



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

ESTADO FINANCIERO

Interino

Enero 2021

15 de febrero de 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 - 16

ANEXOS

A-1	Bienes e instalaciones en servicio	17
A-2	Construcciones en Proceso	18
A-3	Efectivo en Caja y Bancos	19
A-4	Cuentas y Documentos por Cobrar	20
A-4-1	Análisis de Antigüedad Cuentas por Cobrar	21
A-5	Inventario de Materiales	22
A-6	Estado de la Deuda a Largo Plazo y Circulante	23
A-7	Cuentas por Pagar	24
A-8	Retenciones y reservas Laborales por Pagar	25
A-9	Intereses por Pagar	26
A-10	Ingresos - Uso Red/Conexión	27
A-11	Ingresos - operación Integrada	28
A-12	Otros Ingresos	29
A-13	Ingresos Varios Ajenos a Operación	30
	Indicadores Financieros	31

ANEXOS GASTOS

Gastos acumulados por centro de costo

Gastos por flujo mensual

Ingresos y Gastos SOI - Centro Nacional de Despacho

Ingresos y Gastos SOI - HIDROMETEOROLOGIA



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

	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL ENERO 21	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE 20
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS			
Bienes e Instalaciones en Servicio	A-1	1,024,624,527	1,024,275,171
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	A-1	331,563,232	329,425,969
		693,061,295	694,849,201
BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO-NETO			
Construcciones en Proceso	A-2	132,446,625	132,641,831
Adelanto a Construcciones	A-4	4,636,775	4,836,332
		137,083,400	137,478,162
Subestaciones Estratégicas - (neto)	A-1	27,767,082	27,897,144
Bienes Donados - Informática - Hidromet (neto)	A-1	4,848	4,866
Bienes Donados - Torres ACP (neto)	A-1	776,972	779,411
Inventarios Netos	A-5	3,519,786	3,565,153
		862,213,382	864,573,938
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO-NETO			
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo en Caja y Banco	A-3	16,464,707	15,911,654
Fondo de Liquidación Mercado Regional		583,736	648,568
Banco Nacional Plazo fijo overnight	A-3	75,350,834	75,350,834
Cuentas por Cobrar Netos	A-4	38,682,173	38,625,525
Impuesto S/Renta Pagado por Anticipado	A-4	8,373,188	8,373,188
		139,454,638	138,909,768
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE			
Depósito para Prima de Antigüedad y Cesantía		2,565,126	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		8,187,000	8,187,000
Perdida en Negocio Conjunto ICP PMA		-7,862,066	-7,862,066
Ganancia en Negocio Conjunto EPR		9,471,430	9,471,430
ICP-COL PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO		-1,075	-1,075
REDCA PÉRDIDA EN ASOCIADA		-884,795	-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		1,903,846	1,903,846
Cuentas de diferimiento de actividades reguladas		5,726,357	5,726,357
Activos Diferidos		1,637,306	1,637,306
Activo por Arrendamiento Financiero		1,412,399	1,479,737
		30,237,955	30,238,823
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE			
TOTAL ACTIVOS			
		1,031,905,975	1,033,722,529



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

	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL ENERO 21	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE 20
PATRIMONIO Y PASIVOS			
PATRIMONIO			
Acciones Comunes		124,871,972	124,871,972
Aporte Adicional Capital		68,631,358	68,631,358
Utilidades Retenidas		164,761,698	148,204,944
Utilidades del Periodo		1,067,475	16,112,640
TOTAL PATRIMONIO		359,332,504	357,820,915
PASIVO NO CIRCULANTE			
Deuda a Largo Plazo	A-6	571,346,917	571,090,355
Adel. Tarif. por Atraso Proy. Inversiones		16,827,976	16,827,976
Provisión para Prima de Antigüedad		2,112,047	2,123,762
Indemnización Laboral por Pagar		0	29,153
Provisión por Retiro		0	0
Pasivo Diferido		37,335,856	37,335,856
Provisión para Pasivos Contingentes		3,537,771	3,537,771
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		631,160,567	630,944,873
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO NO CIRCULANTE		990,493,071	988,765,787
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar	A-7	15,636,262	21,909,120
Cuentas por Pagar - Arrendamiento Financiero	A-7	1,497,017	1,504,407
Préstamos por Pagar	A-6	0	0
Cuentas por Pagar - Otros Proyectos Inversión	A-7	0	0
Cuentas por Pagar Tercera Línea de Transmisión		0	0
Retenciones Laborales por Pagar	A-8	4,515,576	4,443,254
Intereses por Pagar	A-9	4,199,653	1,993,056
Cuentas por Pagar - Mercado Eléctrico		88,773	88,773
Retenciones y Depósitos por Construcciones		6,280,175	6,280,175
Impuesto por pagar		8,737,958	1,832,540
Impuesto Sobre la Renta		457,489	6,905,417
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		41,412,904	44,956,743
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,031,905,975	1,033,722,529



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 2019
(EN BALBOAS)

	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL ENERO 2021	AÑO ANTERIOR ENERO 2020
INGRESOS			
<u>INGRESOS DE OPERACIÓN</u>			
Ingreso por Peaje/Uso de la Red	A-10	8,530,247	11,172,891
Ingreso por Conexión	A-10	219,985	219,985
Ingreso por Operación Integrada	A-11	647,652	478,257
Otros Ingresos / Devoluciones	A-12	21,275	17,129
Ajuste por Devolución Tarifaria	A-10	0	0
TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN		9,419,159	11,888,262
<u>GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</u>			
Transmisión		1,282,642	1,052,681
Conexión		11,709	13,114
CND		332,023	296,483
Hidrometeorología		133,709	112,157
Administración		585,739	616,951
Generación Obligada		284,369	45,983
Depreciación		2,714,090	2,850,853
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		5,344,282	4,988,223
INGRESOS NETOS DE OPERACIÓN		4,074,878	6,900,039
<u>INGRESOS VARIOS AJENOS A OPERACIÓN</u>			
Ingresos Varios	A-13	35,630	92,670
TOTAL INGRESOS NETOS AJENOS A OPERACIÓN		35,630	92,670
TOTAL INGRESOS ANTES DE GASTOS FINANCIEROS		4,110,508	6,992,709
<u>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</u>			
Intereses Deuda a Largo Plazo		2,451,833	2,526,240
Cargos Financieros otros		15,937	15,937
Pérdida de Retiro de Activos		0	0
Compra de Activos		0	0
Cuotas a Org. Centroamericanas		0	2,975
Impuestos		0	0
Autoridad Serv. Públicos/Serv. Fiscalización		95,400	87,679
Indemnizaciones Laborales		22,373	38,188
Sobrantes y faltantes de Inventario		0	0
Gasto para reservas de Ctas malas		0	0
Gastos por Litigios / Demandas		0	0
Gastos Diferidos		0	0
Perdida en negocio conjunto		0	0
Provision de Gastos		0	0
RECTIFICATIVA D.R. 2014 Y 2015 (IID)		0	0
TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		2,585,543	2,671,019
UTILIDAD NETA ANTES DEL IMPUESTO		1,524,965	4,321,690
IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO		457,489	1,296,507
TOTAL IMPUESTOS		457,489	1,296,507
UTILIDAD NETA		1,067,475	3,025,183



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

	AÑO ACTUAL DICIEMBRE -2020	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE-2019
ACCIONES COMUNES:		
Acciones comunes autorizadas 70,000,000		
50,000,000 Acciones comunes suscritas y emitidas sin valor nominal	119,871,972	119,871,972
ACCIONES COMUNES AL 31 DE DICIEMBRE 1999	110,471,654	110,471,654
AJUSTES AL CAPITAL ASIGNADO AL INICIO	1,944,318	1,944,318
APORTES DEL CAPITAL INICIAL	7,456,000	7,456,000
APORTE ADICIONAL CAPITAL (SUBESTACIONES ES)	68,631,358	68,631,358
2,000,000 acciones comunes suscritas y emitidas con valor nominal de B/ 2.50 c/u	5,000,000	5,000,000
TOTAL ACCIONES	193,503,330	193,503,330
UTILIDADES		
UTILIDADES RETENIDAS ACUMULADAS NO DISTRIBUIDAS 1998	10,820,985	10,820,985
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 1999	11,802,640	11,802,640
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2000	9,759,573	9,759,573
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2001	11,069,021	11,069,021
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2002	9,087,106	9,087,106
AJUSTE UTILIDAD 2002-2001 DEV ATRASO PROY INVERSIÓN	1,420,744	1,420,744
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2003	7,862,844	7,862,844
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2004	10,696,582	10,696,582
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2005	12,348,708	12,348,708
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2006	10,604,414	10,604,414
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2007	9,319,370	9,319,370
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	8,342,297.11	8,342,297.11
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	-716,170
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2018	12,261,899	12,261,899
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2019	18,038,426	
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2020	18,558,754	
SUBTOTAL	240,984,393	205,000,517
MENOS:		
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 1998	6,200,000	6,200,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 1999	309,382	309,382
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2000	6,200,000	6,200,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2001	6,200,000	6,200,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2002	428,160	428,160
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2002	466,378	466,378
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2003	463,587	463,587
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2003	490,000	490,000
DIVIDENDOS PAGADOS 2004	3,292,000	3,292,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2004	537,191	537,191
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2005	435,385	435,385
ADELANTO DIVIDENDOS 2005	4,078,100	4,078,100
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2006	207,584	207,584
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2007	396,898	396,898
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2008	333,471	333,471
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2009	406,317	406,317
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2010	400,355	400,355
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2011	486,239	486,239
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2012	231,825	231,825
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2013	363,387	363,387
IMPUESTO COMPLEMENTARIO AÑOS ANTERIORES	377,635	377,635
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2009	10,000,000	10,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2010	5,827,198	5,827,198
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2011	4,000,000	4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2012	3,210,669	3,210,669
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2013	4,000,000	4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2014	4,000,000	4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2015	6,500,000	6,500,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2016	4,000,000	4,000,000
GASTO DE ISR 2016	1,662,984	1,662,984
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2016	329,254	329,254
IMPUESTO COMPLEMENTARIO	388,696	
SUBTOTAL	76,222,694	75,833,998
UTILIDADES RETENIDAS	164,761,699	129,166,519
MENOS:		
SUPERAVIT RESERVADO	8,022,140	8,022,140
MÁS: UTILIDAD PÉRDIDA DEL PERÍODO-AGOSTO- 2020	1,067,473	22,249,878
TOTAL UTILIDADES	157,807,034	143,394,256



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

	AÑO ACTUAL ENERO - 2021	AÑO ACTUAL DICIEMBRE - 2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación:		
Utilidad Neta	1,067,475	16,143,304
Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciación y amortización	2,714,090	33,627,648
Provisión para prima de antigüedad, neto de aportes al fondo de cesantía	-66,471	-208,395
Ganancia en venta de activo fijo	0	0
Activo Diferido	67,339	9,914,169
Provisión / Adel. Tarifario por atraso proyectos de Inv.	0	737,705
Subtotal	3,782,433	60,214,431
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar	-56,648	21,260,492
Disminución (aumento) en los préstamos por cobrar	0	0
Disminución (aumento) en inventarios	45,367	511,323
Aumento (disminución) en cuentas por pagar y otros pasivos	0	5,213,793
Aumento (disminución) en gastos e impuestos pagados por anticipado	0	-5,126,361
Aumento en retenciones por pagar y gastos acumulados por pagar	0	-653,849
Pago de prestaciones laborales	0	23,395
Aumento (Disminución) en impuesto sobre la renta por pagar	-30,664	926,046
Subtotal	-41,945	22,154,839
Efectivo neto utilizado en las actividades de operación	3,740,488	82,369,269
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:		
Adquisición de activos fijos	-403,991	-51,763,833
Aumento en construcciones en proceso	-208,785	-39,259,637
Adelantos a contratistas	199,557	1,875,989
Capitalización	403,991	51,763,833
Ajuste y Retiros	-1,509,573	4,052,557
Inversión en Negocio Conjunto	0	2,236,685
Préstamo a la EPR	0	346,154
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión	-1,518,802	-30,748,251
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:		
Ajuste a utilidad / Aporte de Capital	444,114	-3,211,452
Producto de préstamos con instituciones financieras	0	2,450,935
Transferido Leasing	0	-2,500,320
Abonos a préstamos con instituciones financieras	0	-25,000,000
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	444,114	-28,260,837
Aumento (Disminución) neto en efectivo	2,665,800	23,360,181
Efectivo al inicio del Periodo	91,911,056	68,550,875
Efectivo al final de enero	94,576,856	91,911,056
Cédula Suplementaria Informativa sobre el flujo de efectivo:		
Intereses incurridos	2,467,770	29,309,551
Cédula Suplementaria de Transacciones No Monetarias de actividades de inversión:		
Capitalización de construcciones en proceso & Activos de Bienes Adquiridos	403,991	51,763,833

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

1. Constitución y operación

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

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

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

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

Centro Nacional de Despacho (Operación Integrada)

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

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

Hidrometeorología

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

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

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

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

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

(i) *Reconocimiento y medida*

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

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

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

(ii) *Depreciación*

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

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

La vida estimada de los activos es como sigue:

Vida Estimada

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

(iii) Costos subsiguientes

El costo de 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 periodo 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 periodo fiscal o al cierre del ejercicio financiero, una vez que la infraestructura (líneas, subestaciones, etc.) haya sido comisionada a entrar a explotación comercial y se disponga de la correspondiente acta de aceptación sustancial o final.

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

(g) Mantenimiento mayor y menor

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

(h) Costos financieros

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

(i) *Deterioro de activos*

Activos financieros (incluyendo partidas por cobrar)

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

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

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

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

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

Activos no financieros

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

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

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

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

(j) *Inversiones*

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

(k) *Arrendamientos operativos*

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

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

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

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

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

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

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

(m) *Costos de investigación*

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

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

(n) *Cuentas por pagar comerciales y otras*

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

(o) *Impuesto sobre la renta*

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

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

(p) *Dividendos*

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

(q) *Provisiones*

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

(r) *Equivalente de efectivo*

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

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

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

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

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

A-1 Bienes e Instalaciones en Servicio –Neto

La Empresa para el periodo corriente, ha invertido en terreno del sistema principal, B/. 0.00 y entre sus otros componentes por un total de B/. 0.00. En equipamiento de planta general por B/403,991.

Equipamiento en Bienes e Instalaciones

ADMINISTRACIÓN	403,991
EQUIPO DE INFORMATICA	316,287
EQUIPO DE TRANSPORTE	54,442
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	23,129
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10,134
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	0
TOTAL	403,991

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 enero se han adicionado costos por B/. 403.991 Y se han incorporados a la base de capital B/. 0.00 productos de las capitalizaciones.

A-3 Efectivo en Caja y Banco

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

A-4 Cuentas por Cobrar

Las cuentas por Cobrar están compuestas por:

Agentes del Mercado que al 31 de enero de 2021 la suma asciende a B/. 40,667,956

Otras cuentas por cobrar, entre estas las más relevante es los adelantos a Contratista por B/4,636,775 estos adelantos se establecen en el contrato y son para iniciar la obra una vez se les entregue la orden de proceder. Los adelantos están garantizados con la Fianza de Pago Anticipado por el 100% del Anticipo.

A-5 Inventarios Netos

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

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

- Préstamo del Banco Nacional de Panamá por B/30,000,000, para el financiamiento de los Proyectos establecidos en el Plan de Inversiones 2019 – 2020. Plazo del desembolso hasta un año, tasa de interés Libor seis (6) meses + 2.0%. Forma de pago a capital, al vencimiento y los intereses semestralmente. Préstamo cancelado el 09 de mayo de 2019.

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

A-7 Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar se componen por:

Agentes de Mercado: Al 31 de enero del 2021 B/. 1,047,685 Otras cuentas por pagar, las más relevantes, los proveedores quienes suministran materiales, equipos y servicios que al 31 de enero del 2021 asciende a B/.12,537,893, mientras que las cuentas por pagar de proyectos a B/. 710,613.

A-8 Retenciones y Reservas laborales por pagar

Estas retenciones y reservas están contabilizadas de acuerdo con el estatus laboral de cada colaborador, es decir representan el pasivo real que la empresa tiene al 31 de enero 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 31 de enero del 2021
USO DE LA RED	8,530,247
CARGO POR CONEXIÓN	219,985
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	193,649
HIDROMETEOROLOGÍA	454,003
OTROS INGRESOS	21.275
INGRESOS AJENOS A OPERACIÓN	35,630
AJUSTE POR DEVOLUCIÓN TARIFARIA	0

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



	COSTO AL 31-dic-20	2021 ADICIONES	2021 RETIROS	2021 RECLASIFICACIONES	2021 AJUSTES	COSTO AL 31-ene-21	DEPRECIACION 31-ene-21	A-1 VALOR NETO 31-ene-21
SISTEMA PRINCIPAL								
TERRENOS	17.901.663	-	-	-	-	17.901.663	-	17.901.663
EDIFICIOS Y MEJORAS	18.981.145	-	-	-	-	18.981.145	10.882.483	8.098.662
CAMINOS Y SENDEROS	989.113	-	-	-	-	989.113	292.019	697.095
SERVIDUMBRE	123.806.144	-	-	-	-	123.806.144	17.994.178	105.811.966
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	9.005.991	-	-	-	-	9.005.991	4.510.980	4.495.011
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	74.174	-	-	-	-	74.174	70.062	4.112
EQUIPO DE SUBESTACIONES	121.099.072	-	-	-	-	121.099.072	44.259.396	76.839.675,9
TORRES Y ACCESORIOS	250.226.351	-	-	-	-	250.226.351	68.244.199	181.982.152
CONDUCTORES AEREOS Y ACCESORIO:	282.360.221	-	-	-	-	282.360.221	68.096.160	214.264.060
EQUIPO MECANICO	31.826	-	-	-	-	31.826	31.826	0
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10.252.732	-	-	-	-	10.252.732	4.562.904	5.689.828
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	60.382.106	-	-	-	-	60.382.106	24.746.703	35.635.403
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y	28.697.663	-	-	-	-	28.697.663	20.214.557	8.483.107
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	89.012	-	-	-	-	89.012	88.968	44
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	18.973	-	-	-	-	18.973	2.213	16.759
SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS STP	35.439.915	-	-	-	-	35.439.915	7.897.319	27.542.596
SUB TOTAL	959.356.102	-	-	-	-	959.356.102	271.963.968	687.482.134
CONEXIÓN								
TERRENOS	770.837	-	-	-	-	770.837	-	770.837
EDIFICIOS Y MEJORAS	138.192	-	-	-	-	138.192	133.847	4.345
SERVIDUMBRE	8.591	-	-	-	-	8.591	4.193	4.398
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	219.682	-	-	-	-	219.682	184.527	35.155
EQUIPO DE SUBESTACIONES	8.546.966	-	-	-	-	8.546.966	5.321.563	3.225.403
TORRES Y ACCESORIOS	2.037.751	-	-	-	-	2.037.751	2.027.302	10.448
CONDUCTORES AEREOS Y ACCESORIO:	799.151	-	-	-	-	799.151	467.255	331.896
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	184.027	-	-	(193)	-	183.835	111.805	72.029
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	20.100.251	-	-	-	-	20.100.251	10.269.793	9.830.458
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y	612.014	-	-	-	-	612.014	430.861	181.153
SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS CNX	266.716	-	-	-	-	266.716	42.230	224.486
SUB TOTAL	33.684.180	-	-	(193)	-	33.683.987	18.993.378	14.690.609
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO								
EDIFICIOS Y MEJORAS	1.967.632	-	-	-	-	1.967.632	1.488.950	478.682
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	84.291	-	-	-	-	84.291	35.451	48.840
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	513.281	-	-	-	-	513.281	383.580	129.701
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	704.605	-	-	-	-	704.605	617.355	86.650
EQUIPO DE INFORMÁTICA	255.634	-	-	-	-	255.634	255.634	0
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	399.582	-	-	-	-	399.582	298.400	101.182
EQUIPO DE TRANSPORTE	114.723	-	-	-	-	114.723	108.938	5.787
SUB TOTAL	4.039.748	-	-	-	-	4.039.748	3.188.906	850.841
HIDROMETEOROLOGÍA								
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	72.251	-	-	-	-	72.251	70.686	1.565
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	181.034	-	-	-	-	181.034	181.034	-
EQUIPO DE INFORMÁTICA	875.790	-	-	-	-	875.790	845.541	30.249
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	140.339	-	-	-	-	140.339	138.564	1.774
EQUIPO DE TRANSPORTE	267.840	-	-	-	-	267.840	267.840	-
ESTACIONES HIDROLÓGICAS	1.965.173	-	-	-	-	1.965.173	1.426.348	538.827
ESTACIONES METEOROLÓGICAS	4.126.397	-	-	-	-	4.126.397	1.175.844	2.950.553
EQUIPO DE HIDROMETEOROLOGÍA	4.983.357	-	-	-	-	4.983.357	1.084.511	3.898.845
SUB TOTAL	12.612.180	-	-	-	-	12.612.180	5.190.366	7.421.813
GERENCIAL APOYO								
TERRENOS	197.633	-	-	-	-	197.633	-	197.632,89
EDIFICIOS Y MEJORAS	1.638.654	-	-	-	-	1.638.654	496.188	1.142.465,88
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	900.888	23.129	-	-	-	924.018	628.781	295.255,61
EQUIPO DE LABORATORIO	1.286.786	-	-	-	-	1.286.786	1.286.786	0,00
EQUIPO MECANICO	318.816	-	-	-	-	318.816	176.142	140.674,03
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	17.229.865	-	-	-	-	17.229.865	15.184.838	2.045.027,02
EQUIPO DE INFORMÁTICA	9.308.412	316.287	-	-	-	9.624.699	7.285.890	2.338.893,19
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.794.983	10.134	-	-	-	3.805.117	2.995.790	809.326,49
EQUIPO DE TRANSPORTE	8.796.504	54.442	-	-	(54.442)	8.796.504	5.892.327	2.904.177,04
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	452.971	-	-	-	-	452.971	1.891	451.079,98
SUB TOTAL	43.923.512	403.991	-	-	(54,442)	44.273.061	33.948.529	10.324.532
GERENCIAL APOYO NO PRODUCTIVO								
EDIFICIOS Y MEJORAS	6.366.085	-	-	-	-	6.366.085	6.287.634	78.451
SUB TOTAL	6.366.085	-	-	-	-	6.366.085	6.287.634	78.451
TOTAL	1,058,981,805	403,991	-	(193)	(54,442)	1,060,331,181	339,502,780	720,828,381
BIENES DONADOS - INFORMÁTICA - HIDRO								
EQUIPO TORRES - ACP / STP	594.895	-	-	-	-	594.895	163.595	431.299
EQUIPO CONDUCTORES Y OTROS - ACP	504.105	-	-	-	-	504.105	158.433	345.672
SUB TOTAL	1,108,771	-	-	-	-	1,108,771	324,952	781,819
GRAN TOTAL	1,061,088,576	403,991	-	(193)	(54,442)	1,061,437,932	339,827,732	721,610,200



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

A-2

	31 DICIEMBRE 2020	ADICIONES 2021	CAPITALIZACIÓN 2021	AJUSTE Y RECLASIFICACIONES 2021	31 DE ENERO 2021
CONEXIÓN					
S/E PATIO 230 KV	793,719	6,774	-	-	800,493
S/E PATIO 115 KV	466,779	200	-	-	466,979
S/E PATIO 34.5 KV	910,499	250	-	-	910,749
LINEA 230 KV	-	-	-	-	-
S/E EQUIPO DE COMUNICACIONES	-	-	-	-	-
S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM.	10,403	-	-	-	10,403
TOTAL CONEXIÓN	2,181,400	7,224	-	-	2,188,623
SISTEMA PRINCIPAL					
LINEA 230 KV	9,521,480	65,516	-	-	9,586,997
LINEA 115 KV	266,557	-	-	-	266,557
LINEA 230 KV-ODB	0	-	-	-	0
S/E PATIO 230 KV	106,025,216	132,747	-	-	106,157,963
S/E PATIO 115 KV	495,239	3,298	-	-	498,537
S/E PATIO 230 KV-ODB	-	-	-	-	-
S/E TERRENOS	547	-	-	-	547
S/E EDIFICIO Y MEJORAS	0	-	-	-	0
E/S EQUIPO DE COMUNICACIÓN	996,485	-	-	-	996,485
S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM.	-	-	-	-	-
PROYECTO ODEBRECHT III LINEA	-	-	-	-	-
TOTAL SISTEMA PRINCIPAL	117,305,524	201,562	-	-	117,507,086
GERENCIAL APOYO					
EDIFICIOS Y MEJORAS	112,406	-	-	0	112,406
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	-	-	-	-	-
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	-	-	-	-	-
PROYECTOS ADMINISTRATIVOS	263,413	-	-	-	263,413
TOTAL GERENCIAL APOYO	375,819	-	-	-	375,819
CND					
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	7,161,936	-	-	-	7,161,936
TOTAL CND	7,161,936	-	-	-	7,161,936
HIDROMETEOROLOGIA					
METEOROLOGIA	1,844,155	-	-	-	1,844,155
TOTAL HIDROMETEOROLOGIA	1,844,155	-	-	-	1,844,155
COMPENSACIONES					
COMPENSACION PROYECTO	0	0	-	-	0
COMPENSACION ACTIVO	2,729,819	(403,991)	-	-	2,325,828
TOTAL COMPENSACIONES	2,729,818	403,991	-	-	2,325,828
INVERSIONES REGIONALES					
INVERSIONES REGIONALES	1,043,179	-	-	-	1,043,179
TOTAL INV. REGIONALES	1,043,179	-	-	-	1,043,179
	132,641,831	(195,206)	-	-	132,446,625



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

A-3

	<u>AÑO ACTUAL</u> <u>ENERO 2021</u>	<u>AÑO ANTERIOR</u> <u>DICIEMBRE-2020</u>
CUENTAS		
FONDO GENERAL		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0047-7	12,918,678	10,087,096
FONDO DE VIATICOS		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0064-7	140,445	96,930
FONDO DE PLANILLA		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0055-8	61,967	68,164
FDO GESTIÓN COBRANZA MERC OCASIONAL	2,831,703	5,085,660
FONDO DE CONTRATOS DE SUPERVISIÓN	475,414	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>16,464,707</u>	<u>15,911,654</u>
Banco Nacional Plazo Fijo Overnigh	<u>75,350,834</u>	<u>75,350,834</u>



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

A-4

CORRIENTE	31-DICIEMBRE 2020	AUMENTO	DISMINUCIÓN	ENERO 2021
AGENTES DEL MERCADO				
Aes Changuinola	515,750	26,322,574	26,326,972	511,352
Aes Panamá	1,733,467	5,574,675	5,588,514	1,719,628
AES Panamá (GRANDES CLIENTES)	0	333,972	333,973	0
Aggreko	1	53,579	53,579	0
Altermegy	555,897	1,381,622	1,567,002	370,517
Arce Avícola, S.A.	3	0	0	3
Argos Panamá, S.A.	17,588	76,381	76,381	17,588
Autoridad del Canal de Panamá	126,030	2,550,963	2,550,963	126,031
Avanzalia Panamá, S.A.	0	2,645	2,645	0
Azucarera Nacional	43	668	683	28
Bahía Las Minas, S.A.	509,819	3,365,173	3,538,179	336,813
Bontex, S.A.	147,264	769,556	818,815	98,005
Café de Eleta, S.A.	1	3	3	1
Caldera Energy Corp	139,650	224,886	296,988	67,549
Comunica	31,278	312,789	312,789	31,278
Celcia Centroamericana	284,836	591,926	714,035	162,728
Concepto Solar, S.A.	207	761	907	61
Corporación de Energía del Istmo, S.A.	39,421	58,497	66,823	31,095
Cilsa Panama, S.A.	0	0	0	0
Desarrollo de Hidroeléctricos, Corp	3,259	42,209	43,838	1,630
Divisa Solar	1,238	5,508	5,866	881
Electrogeneradora del Istmo	9,798	15,711	18,412	7,097
Electron Investment	522,076	1,539,871	1,539,872	522,076
Empaques de Colón	75	65	64	76
Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A.	1,822,986	3,594,582	4,231,733	1,185,835
Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A.	10,565,127	48,283,003	52,146,411	6,701,719
ENSA	14,338,464	106,259,743	109,443,358	11,154,849
Empresa de Generación Eléctrica, S.A. (EGESA)	100	604,723	604,723	100
Empresa Nacional de Energía	2,630	21,184	22,456	1,358
Empresas Melo, S.A.	18	2,597	2,597	18
Enel Fortuna, S.A.	1,316,237	4,962,220	4,962,219	1,316,237
Enel Solar, S.R.L	5,088	16,628	16,629	5,088
Energía y Servicios de Panamá	402,074	508,219	519,350	390,943
Energyst Internacional B V	132,386	586,082	586,081	132,386
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	235,275	235,275	814
Fountain Hydro Power, Corp	272,434	694,020	788,562	177,893
Fuerza Eléctrica del Istmo	0	101,636	101,636	0
Gas Natural Atlántico II S DE RL	932,506	1,824,718	2,073,945	683,279
Gas Natural Atlántico, S.A.	0	4,811,937	4,811,937	0
Generación Solar	194	257,121	257,121	194
Generadora Alto del Valle	28,604	79,623	102,414	5,813
Generadora del Atlántico	523,895	1,622,680	1,818,093	328,482
Generadora del Istmo	151,644	576,642	633,556	94,730
Generación Estrella Solar, S.A.	0	1,555	1,555	0
Generadora Fotovoltáica Chiriquí, S.A.	387	15,676	15,676	387
Generadora Pedregalito 1	8,948	10,739	10,739	8,948
Generadora Pedregalito, S.A.	26,938	161,575	178,243	10,269
Generadora Rio Chico Pedregalito 2	0	27,161	27,161	0
Generadora Rio Chico	11,135	51,747	57,885	4,997
Generadora Solar Caldera	0	1,951	1,950	0
Grupo Cuerva	40,386	12,552	12,552	40,386
Hidro Boqueron	1,333	60,257	60,915	675
Hidro Panamá S.A.	1,416	5,730	6,438	708
Hidro Piedra S.A.	21,647	90,102	97,900	13,849
Hidroecológica del Teribe, S.A.	173,369	489,558	489,558	173,370
Hidroeléctrica Bajo del Totuma, S.A.	3,286	65,740	65,741	3,285
Hidroeléctrica San Lorenzo	7,394	48,820	48,820	7,394
Hidro Iberica	2,243	13,524	14,642	1,126
Hidro Caisan (EL ALTO)	299,061	886,337	1,100,385	85,014
Hidro Candela	0	6,947	6,947	0
Ideal Panamá, S.A.	1,617,327	2,085,388	2,085,387	1,617,328
Importadora Virzi, S.A.	67	60	59	68
Industrias Panameña de Papel, S.A.	0	138,632	138,632	0
Istmus Hydro Power Corp	16,165	273,271	276,938	12,498
Jinro Corp.	71,236	1,281,736	1,317,443	35,529
Kanan Overseas 1 , Inc	27,109	590,230	603,935	13,404
Las Perlas Norte	17,201	171,802	175,492	13,511
Las Perlas Sur	18,252	27,129	30,819	14,562
Uano Sánchez Solar Power Cuatro, S.A.	340	12,549	12,549	340
Uano Sánchez Solar Power One, S.A.	1	4,447	4,446	2
Uano Sánchez Solar Power Tres, S.A.	0	4,255	4,255	0
Uano Sánchez Solar Power, S.A.	3,591	6,069	9,153	507
Mínera Panamá	425,754	6,461,287	6,597,973	289,068
Ministerio De Vivienda y Ordenamiento Territorial	0	225,999	225,999	0
Pan am Thermal Limited	278,268	3,696,226	3,695,896	278,598
Panadería Santa Librada	37	33	33	38



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

	31-DICIEMBRE 2020	AUMENTO	DISMINUCIÓN	A-4 ENERO 2021
CORRIENTE				
Panamá Solar 2	2,208	167,948	167,948	2,207
PanaSolar Generation, S.A.	917	6,318	6,718	517
Paso Ancho Hydro Power Corp	2,484	6,786	7,808	1,462
Pedregal Power Co.	100,950	949,270	984,018	66,202
Potabilizadora Mendoza	0	115,005	115,005	0
Procesadora Monte Azul, S.A	71	128	128	71
PSZI, S.A.	1,176	3,856	3,856	1,177
Photo voltaics Investment Corp	1,489	8,575	8,575	1,489
PHOTOVOLTAICS DEVELOPMENTS	1,262	1,262	1,262	1,262
Red Centroamericana de Telecomunicaciones, S.A.	85,521	84,642	84,642	85,521
Salto de Francolí	9,115	92,974	95,253	6,836
Soenergy Panamá S. DE R. L.	52,996	34,184	34,184	52,996
Sol Real Istmo, S.A.	493	55,158	55,158	493
Sol Real Uno	2,673	6,640	8,659	654
Solar Azuero Venture, S.A.	2,551	6,934	8,860	625
Solar Cocle Venture, S.A.	1,848	5,858	5,858	1,848
SOLAR DEVELOPMENT PANAMA	2,418	2,418	4,288	548
Solar Panamá Venture, S.A.	0	3,096	3,096	0
Tecnisol I, S.A.	936	71,108	71,510	534
Tecnisol II, S.A.	986	5,994	6,415	566
Tecnisol III, S.A.	950	6,051	6,441	560
Tecnisol IV, S.A.	970	6,176	6,580	566
Térmica del Caribe S.A.	18,619	17,982	21,086	15,515
Tropitermica, S.A.	6,234	22,427	19,324	9,338
UEP PENONOME I, S.A.	4,132	261,962	261,962	4,132
UEP PENONOME II, S.A.	73,390	1,510,196	1,521,043	62,543
Unión Eólica Panameña	0	88,355	88,355	0
Urbalia Panamá, S.A.	8,980	358,847	361,157	6,670
Valley Rise Investment Corp	639,798	737,984	737,984	639,798
Subtotal	39,228,967	239,837,321	249,292,123	29,774,166
OTROS CUENTAS POR COBRAR				
Fondo General Especial	0	0	0	0
Otras Empresas Eléctricas	136,394	14,862,424	14,799,375	199,443
Otras Empresas Particulares	267,809	427,440	427,440	267,810
Otras Empresas Eléctricas (Estimación de Ingreso)	0	20,025,472	10,627,589	9,397,883
Oficina de Electrificación Rural	588,464	0	0	588,464
CxC Accionista	0	0	0	0
Empleados	1,241	266,347	266,374	1,214
Recibos No Identificados	-243,185	-4,738,997	-4,741,317	-240,845
Cuenta Transitoria Banco General	49,728	1,241,425	1,241,426	49,727
CXC Intereses CEAC-Préstamo 1002	446,401	0	0	446,402
Anticipo de Viaje	94,782	1,662,106	1,607,101	149,787
Poliza de Responsabilidad Civil	40,688	54,250	61,032	33,906
Ente	0	0	0	0
CXC Intercompañías	0	0	0	0
Intereses Adelanto Tarifario	0	0	0	0
Subtotal otras cuentas por cobrar	1,382,342	34,006,434	24,494,986	10,893,790
Sub-Total Cuentas por Cobrar Corriente	40,611,310	273,843,755	273,787,109	40,667,956
Menos: Reserva Cuentas Malas	-1,985,784	0	0	-1,985,784
Total cuentas por cobrar corriente	38,625,526	273,843,755	273,787,109	38,682,172
Adelanto a Contratistas	4,836,331	11,372,071	11,571,628	4,636,775
CXC CUARTA LINEA DE TRANSMISION	0	0	0	0
Impuestos S/Renta pagado por Anticipo	8,373,188	30,332,009	30,332,008	8,373,188
Impuestos Sobre Dividendos por Anticipo	0	0	0	0
Adelanto Carta de Credito	0	0	0	0
Adelanto Intereses Comision Deuda	3,909,645	6,344,643	6,601,205	3,653,084
NO CORRIENTE				
Documentos por Cobrar Mercado Regional	0	84,534	84,534	0
Documentos por Cobrar a Contratista	18,210	1	1	18,210
Otras Empresas	87,079	4,573,714	4,573,713	87,080
Documentos por Cobrar Ente Regulador	0	0	0	0
Doc. por Cobrar Liquidadora OMCA/EOR	0	0	0	0
Doc. Por Cobrar por venta de terrenos LOS Planes Gualac	0	4,664,235	4,664,235	0
Total Cuentas por Cobrar No Corriente	105,289	9,322,484	9,322,483	105,290
TOTAL	55,849,979	324,870,319	325,013,228	55,450,509



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

A-4-1

	CORRIENTE	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	TOTAL
AGENTES DEL MERCADO						
Aes Chanquinola	0	372,796	1,101	1,101	138,354	511,352
Aes Panamá	2	1,341,929	5,426	6,341	365,929	1,719,627
AES Panamá (GRANDES CLIENTES)	0	0	0	0	0	0
Aggreko	0	0	0	0	1	1
Altemegy	0	370,517	0	0	0	370,517
Arce Avícola, S.A.	0	0	0	0	3	3
Argos Panamá, S.A.	0	11,502	6,077	9	0	17,588
Autoridad del Canal de Panamá	0	126,011	0	0	19	126,031
Avanzalia Panamá, S.A.	0	0	0	0	0	0
Azucarera Nacional	0	27	0	0	0	27
Bahía Las Minas, S.A.	0	336,445	0	0	368	336,814
Bontex, S.A.	0	98,005	0	0	0	98,005
Café de Eleta, S.A.	0	0	0	0	1	1
Caldera Energy Corp	0	67,549	0	0	0	67,549
Ccomunica	0	0	0	0	31,278	31,278
Celsia Centroamericana	0	107,465	55,263	0	0	162,728
Concepto Solar, S.A.	0	62	0	0	0	62
Corporación de Energía del Istmo, S.A.	0	15,458	7,904	7,734	0	31,095
Citsa Panama, S.A.	0	0	0	0	0	0
Desarrollo de Hidroeléctricos, Corp	0	1,630	0	0	0	1,630
Divisa Solar	0	458	423	0	0	881
Electrogeneradora del Istmo	0	2,701	1,351	0	3,045	7,097
Electron Investment	0	217,057	161,137	143,876	5	522,076
Empaques de Colón	0	0	0	0	75	75
Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A.	0	592,091	0	0	593,744	1,185,835
Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A.	0	3,882,531	0	0	2,819,188	6,701,719
ENSA	0	6,448,736	3,349,986	0	1,358,126	11,154,848
Empresa de Generación Eléctrica, S.A. (EGESA)	0	100	0	0	0	100
Empresa Nacional de Energía	0	1,298	0	0	60	1,358
Empresas Melo, S.A.	0	0	0	0	18	18
Enel Fortuna, S.A.	0	1,307,229	923	0	8,084	1,316,237
Enel Solar, S.R.L.	0	5,089	0	0	0	5,089
Energía y Servicios de Panamá	0	17,824	0	0	373,119	390,943
Energyst Internacional B V	0	0	0	0	132,386	132,386
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	0	533	281	0	0	814
Fountain Hydro Power, Corp	0	177,893	0	0	0	177,893
Fuerza Eléctrica del Istmo	0	0	0	0	0	0
Gas Natural Atlántico II S DE RL	0	470,503	462	462	211,853	683,279
Gas Natural Atlántico, S.A.	0	0	0	0	0	0
Generación Solar	0	0	0	0	194	194
Generadora Alto del Valle	0	5,756	0	0	58	5,814
Generadora del Atlántico	0	185,246	95,529	0	47,707	328,482
Generadora del Istmo	0	45,354	0	0	49,376	94,730
Generación Estrella Solar, S.A.	0	0	0	0	0	0
Generadora Fotovoltaica Chiriquí, S.A.	0	0	0	0	387	387
Generadora Pedregalito 1	0	0	0	0	8,948	8,948
Generadora Pedregalito, S.A.	0	9,551	0	0	719	10,270
Generadora Río Chico Pedregalito 2	0	0	0	0	0	0
Generadora Río Chico	0	4,282	0	0	715	4,997
Generadora Solar Caldera	0	0	0	0	0	0
Grupo Cuerva	0	2,675	1,337	1,337	35,037	40,386
Hidro Boqueron	0	676	0	0	0	676
Hidro Panamá S.A.	0	708	0	0	0	708
Hidro Piedra S.A.	0	13,849	0	0	0	13,849
Hidroecológica del Tenbe, S.A.	0	59,815	66,230	0	47,324	173,369
Hidroeléctrica Bajo del Totuma, S.A.	0	2,075	0	0	1,210	3,285
Hidroeléctrica San Lorenzo	0	54	245	98	6,997	7,394
Hidro Iberica	0	1,126	0	0	0	1,126
Hidro Caisan (EL ALTO)	0	85,013	0	0	0	85,013
Hidro Candela	0	0	0	0	0	0
Ideal Panamá, S.A.	0	461,699	220,049	244,716	690,863	1,617,327
Importadora Virzi, S.A.	0	0	0	0	67	67
Industrias Panameña de Papel, S.A.	0	0	0	0	0	0
Isthmus Hydro Power Corp	0	3,294	1,647	1,647	5,910	12,498
Jinro Corp.	0	35,530	0	0	0	35,530
Kanan Overseas 1, Inc	0	13,404	0	0	0	13,404
Las Perlas Norte	0	3,294	1,647	1,647	6,923	13,511
Las Perlas Sur	0	3,294	1,647	1,682	7,959	14,563
Llano Sánchez Solar Power Cuatro, S.A.	0	0	0	0	340	340
Llano Sánchez Solar Power One, S.A.	0	0	0	0	1	1
Llano Sánchez Solar Power Tres, S.A.	0	0	0	0	0	0
Llano Sánchez Solar Power, S.A.	0	507	0	0	0	507
Minera Panamá	0	289,068	0	0	0	289,068
Ministerio De Vivienda y Ordenamiento Territorial	0	0	0	0	0	0
Pan am Thermal Limited	0	183,715	94,884	0	0	278,599
Panadería Santa Librada	0	0	0	0	38	38
Panamá Solar 2	0	2,207	0	0	0	2,207
PanaSolar Generation, S.A.	0	517	0	0	0	517
Paso Ancho Hydro Power Corp	0	1,461	0	0	0	1,461
Pedregal Power Co.	0	66,202	0	0	0	66,202
Potabilizadora Mandoza	0	0	0	0	0	0
Procesadora Monte Azul, S.A	0	0	0	0	71	71
PSZI, S.A.	0	838	339	0	0	1,177
Photo voltaics Investment Corp	0	853	636	0	0	1,489



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

A-4-1

	CORRIENTE	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	TOTAL
AGENTES DEL MERCADO						
PHOTOVOLTAICS DEVELOPMENTS	0	826	436	0	0	1,262
Red Centroamericana de Telecomunicaciones, S.A.	0	0	0	0	85,521	85,521
Salto de Francois	0	4,558	2,279	0	0	6,838
Soenergy Panamá S. DE R.L.	0	0	0	0	52,996	52,996
Sol Real Istmo, S.A.	0	0	0	0	493	493
Solar Azuero Venture, S.A.	0	654	0	0	0	654
Solar Cocle Venture, S.A.	0	626	0	0	0	626
SOLAR DEVELOPMENT PANAMA	0	411	1,436	0	0	1,848
Solar Panamá Venture, S.A.	0	548	0	0	0	548
Sol Real Uno	0	0	0	0	0	0
Tecnisol I, S.A.	0	534	0	0	0	534
Tecnisol II, S.A.	0	566	0	0	0	566
Tecnisol III, S.A.	0	560	0	0	0	560
Tecnisol IV, S.A.	0	566	0	0	0	566
Térmica del Caribe S.A.	0	0	0	0	15,515	15,515
Tropitecnica, S.A.	0	6,224	0	3,114	0	9,338
UEP PENONOME I, S.A.	0	0	0	0	4,132	4,132
UEP PENONOME II, S.A.	0	62,543	0	0	0	62,543
Unión Eólica Panameña	0	0	0	0	0	0
Urbalia Panamá, S.A.	0	2,668	1,334	1,334	1,334	6,671
Valley Rise Investment Corp	0	0	0	0	639,798	639,798
SUB-TOTAL	2	17,536,786	4,080,007	415,079	7,742,292	29,774,166
OTROS CUENTAS POR COBRAR						
Fondo General Especial	0	0	0	0	0	0
Otras Empresas Eléctricas	0	0	0	0	199,443	199,443
Otras Empresas Particulares	0	0	0	0	267,810	267,810
Otras Empresas Eléctricas (Estimación de Ingresos)	9,397,884	0	0	0	0	9,397,884
Oficina de Electrificación Rural	0	0	0	0	588,464	588,464
Proveedores	0	0	0	0	0	0
Empleados	0	0	0	0	1,214	1,214
Recibos No Identificados	0	0	0	0	-240,845	-240,845
Cuenta Transitoria Banco General	0	0	0	0	49,727	49,727
CXC INT PRESTAMO CEAC	0	0	0	0	446,401	446,401
Anticipo de Viaje	0	0	0	0	149,787	149,787
Poliza de Responsabilidad Civil	0	0	0	0	33,906	33,906
CXC INT PRESTAMO EPR	0	0	0	0	0	0
ENTE	0	0	0	0	0	0
CXC Intercompañías	0	0	0	0	0	0
Intereses Adelanto Tarifario por Cobrar	0	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL	9,397,884	0	0	0	1,495,907	10,893,791
Total Cuentas por Cobrar Corriente	9,397,887	17,536,786	4,080,007	415,079	9,238,199	40,667,958
Adelanto a Contratista	0	0	0	0	4,836,331	4,836,775
CXC cuarta Línea de Transmisión	0	0	0	0	0	0
Impuestos S/Renta pagado por Anticipo	0	0	0	0	8,373,189	8,373,189
Adelanto Intereses Comision Deuda	0	0	0	0	3,909,645	3,653,083
Subtotal	0	0	0	0	13,209,520	16,663,047
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	87,079	87,079
Adelanto Tarifario	0	0	0	0	0	0
Docmto xC Venta de Los Planes Gualaca Chiriquí	0	0	0	0	0	0
Total Cuentas por Cobrar No Corriente	0	0	0	0	105,289	105,289
GRAN TOTAL	9,397,887	17,536,786	4,080,007	415,079	22,553,008	57,436,293



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

	31 DE DIC. 2020	DÉBITO RECIBIDO	CRÉDITO DESPACHADO	A-5 ENERO 2021
DEPÓSITOS				
MATERIALES				
ALMACÉN JUAN DIAZ	510,266	74,191	98,111	486,346
ALMACÉN CHORRERA	1,702,148	26,925	31,276	1,697,797
ALMACÉN AGUADULCE	983,083	9,051	24,101	988,033
ALMACÉN CHIRIQUI	1,406,081	4,483	6,529	1,404,035
SUBTOTAL	4,601,578	114,650	160,018	4,556,211
MENOS:				
PROVISIÓN INVENTARIO DE ALMACENES	(1,036,422)		0	(1,036,422)
TOTAL INVENTARIO DE MATERIALES	3,565,156	114,650	160,018	3,519,789



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
ESTADO DE LA DEUDA LARGO PLAZO Y CIRCULANTE

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PRESTAMO	VENCIMIENTO	TASA DE INTERES	31 DIC.2020	AJUSTE	DESEMBOLOSO		TRANSFERIDO A DEUDA	PAGO	ANEXO A6	
						RECIBO	RECIBO			ENERO 2021	ENERO 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 (LÍNEA 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 LP	03/05/19	03/05/26	Tasa Fija 3.85%	75,000,000	0	0	0	0	0	0	75,000,000
BONO INTERNACIONAL LP	02/05/19	02/05/49	Tasa Fija 5.125%	500,000,000	0	0	0	0	0	0	500,000,000
MENOS: COMISIONES DEUDA				(3,909,645)	0	256,562	0	0	0	0	(3,653,083)
TOTAL LARGO PLAZO				571,090,355	0	256,562	0	0	0	0	571,346,917
CIRCULANTE											
BANCO NACIONAL (FACILIDAD DE CR. O	18/01/19	***	Libor 6M + 2% + Min 3.0%	0	0	0	0	0	0	0	0
CAJA DE AHORRO PCP	11/12/15	11/12/28	Libor 6M + 4% + Min 5.5%	0	0	0	0	0	0	0	0
LÍNEA DE CRÉDITO CJA AHO. C/P	12/01/14	**	Libor 6M + 4% + Min 5.5%	0	0	0	0	0	0	0	0
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO C	30/04/15	07/10/30	Libor 6M + 3.45%	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCO GENERAL (C/P)	22/03/19	22/03/20	Libor 6M + 2.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
BCIE (C/P)	22/03/19	29/09/20	Libor 3M + 1.75%	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CIRCULANTE				0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEUDA				571,090,355	0	256,562	0	0	0	0	571,346,917



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

ANEXO A7

	DICIEMBRE 2020	DISMINUCIÓN	AUMENTO	ENERO 2021
AGENTES DEL MERCADO				
AES PANAMA	0.00			0.00
AES PANAMA, S.R.L.	949,675.28	949,675.28		-
ALTERNEGY, S.A.]	0.00			0.00
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA	765,043.23	765,043.23	32,085.42	32,085.42
AZUCARERA NACIONAL, S.A.	-			-
BAHIA LAS MINAS CORP	-			-
BONTEX, S.A.	6,688.45			6,688.45
CALDERA ENERGY	24.16			24.16
CELSIA CENTROAMERICA, S.A.	1,500.35	1,500.35	24,740.97	24,740.97
CORPORACION DE ENERGIA DEL ISTMO LTD, S.A.	-		2,912.64	2,912.64
CORPORACION PANAMENA DE ENERGIA	14,183.33			14,183.33
DELOITTE CONSULTORES, S.A.	-			-
DESARROLLO HIDROELECTRICO CORP.	-			-
DIVISA SOLAR 10 MW, S.A.	1,099.75			1,099.75
ELECTROGENERADORA DEL ISTMO, S.A.	2,606.34			2,606.34
ELECTRON INVESTMENT, S.A.	12,517.96			12,517.96
ELEKTRA NORESTE S.A.	0.00			0.00
EMPRESAS MELO, S.A.	0.38			0.38
EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA CHIRIQUI	0.00			0.00
EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA METRO OESTE, S	840,562.33			840,562.33
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA, S.A.	114.82			114.82
EMPRESA DE GENERACION ENEL FORTUNA, S.A.	0.00			0.00
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.	12,221.78	12,221.78	178.73	178.73
ENERGIA Y SERVICIOS DE PANAMA, S.A.	20,016.27	4,665.77		15,350.50
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	184,945.27	10,634.08	10,634.08
GENERACION SOLAR, S.A.	8.26			8.26
GENERADORA ALTO VALLE, S.A. (COCHEA)	826.48			826.48
GENERADORA DEL ATLANTICO	-			-
GENERADORA DEL ISTMO, S.A.	0.00			0.00
GENERADORA DEL ISTMO, S.A. (GENISA)	-			-
GENERADORA FOTOVOLTAICA CHIRIQUI, S.A.	2,052.24			2,052.24
GENERADORA PEDREGALITO, S.A.	436.67			436.67
GENERADORA RIO CHICO, S.A.	2,531.69			2,531.69
GENERADORA SOLAR CALDERA, S.A.	-			-
HIDROECOLOGICA DEL TERIBE, S.A.	41,242.11	41,242.11		0.00
HIDROIBÉRICA, S.A.	300.35			300.35
HIDRO BOQUERON S.A.	3,804.92	3,804.92		0.00
HIDRO PANAMA, S.A.	241.23			241.23
HIDRO PIEDRA, S.A.	0.00			0.00
HYDRO CAISAN, S.A.	3,655.29			3,655.29
ISTMUS HYDRO POWER CORP.	578.12	17.12	284.37	845.37
JINRO CORP	5,074.53	5,074.53	40,143.09	40,143.09
KANAN OVERSEAS, INC	1,625.75	1,625.75		-
LAS PERLAS NORTE, S.A.	1,684.37	1,123.37	3,483.11	4,044.11
LAS PERLAS SUR, S.A.	561.00		887.97	1,448.97
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER CUATRO, S.A.	0.00			0.00
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER ONE, S.A.	0.00			0.00
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER TRES, S.A.	-			-
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER, S.A.	274.50			274.50
MINERA PANAMA, S.A.	3,738.30	205.75		3,532.55
NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA	-			-
PANAMA SOLAR2, S.A.	-			-
PANAM GENERATING LIMITED	97,209.69	97,209.68	2,497.81	2,499.82
PASO ANCHO HYDRO POWER CORP	1,068.10	1,068.10		-
PEDREGAL POWER COMPANY	12,881.69	12,706.95		174.74
PSZI, S.A.	-			-
SALTOS DEL FRANCOLI, S.A.	-			-
SOENERGY PANAMA, S DE R.L.	4,488.00			4,488.00
SOLAR AZUERO VETURE, S.A.	2,407.64			2,407.64
SOLAR COCLE VENTURE, S.A.	2,331.81			2,331.81
SOLAR PANAMA VENTURE, S.A.	2,179.90			2,179.90
SOL REAL ISTMO, S.A.	0.00			0.00
TELCOM AND ENERGY, S.A.	0.00			0.00
TROPITERMICA, S.A.	-			-
UNION EOLICA PANAMEÑA PENONOME II, S.A	0.00			0.00
UNION EOLICA PANAMEÑA, S.A.	8,899.89			8,899.89
ADJ-20 DIC-2019 REVERSION RESOLUCIONES 11948 - 1258(-			-
ADJ-22 DIC-2019 AJUSTE DE AUDITORIA 732K	-			-
REG-CONCILIACION BG VS GL ETESA-ADJ-13-12-17	-			-
	3,011,987.03	2,082,130.22	117,848.19	1,047,685.01
OTROS				
Transacciones Esporádicas (CUSTP)	43,897.28	6,981.82	10,658.29	47,573.75
	43,897.28	6,981.82	10,658.29	47,573.75
OTROS				
Mercado Regional - ETESA	322,044.68		15,397.00	337,441.68
Gobierno	673,145.37	787,364.37	702,610.13	588,391.13
Empleados	272,945.47	1,480,835.71	1,574,577.08	366,686.84
Materiales, Equipos y Servicios	17,239,441.41	9,849,534.36	5,147,963.60	12,537,870.65
Contratos de Proyectos - ETESA	345,701.15	781,514.39	1,146,426.18	710,612.94
Subtotal	18,853,278.08	12,899,248.83	8,586,973.99	14,541,003.24
Anexo A-7	21,909,142	14,988,361	8,715,480	15,636,262
Otros Proyectos de Inversión / AES Chan & PTP	-	-	-	-
Anexo A-7	-	-	-	-
CxP por Arrendamiento Financiero	1,504,406.50	12,000	4,611	1,497,017
Anexo A-7	1,504,406.50	12,000	4,611	1,497,017
TOTAL	23,413,548.89	15,000,361	8,720,091	17,133,279



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

RETENCIONES LABORALES	DICIEMBRE			A - 8
	2020	DISMINUCIÓN	AUMENTO	ENERO 2021
Impuesto Sobre la Renta	196,427	218,948	121,462	98,940
Seguro Educativo	63,839	15,463	14,442	62,818
Seguro Social	314,303	125,349	115,405	304,359
Subtotal	574,569	359,760	251,309	466,118
RESERVA CUOTA PATRONAL				
Seguro Educativo	29,883	18,594	17,370	28,659
Seguro Social	119,973	158,023	146,259	108,208
Subtotal	149,856	176,618	163,629	136,867
RESERVA DE PRESTACIONES				
Fondo Complementario	0			-
Riesgos Profesionales	93,684	46,189	43,478	90,973
Bonificación	1,526,505	1,206	86,735	1,612,035
Décimo Tercer Mes	225,444	832	74,084	298,696
Enfermedad				
Vacaciones	1,206,056	68,707	100,965	1,238,315
Subtotal	3,051,689	116,933	305,262	3,240,018
OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS				
A Terceros	667,140	45,811	51,243	672,573
TOTAL	4,443,254	699,122	771,444	4,515,573



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

	DIC. 2020	AUMENTO	DISMINUCIÓN	ANEXO - A9 SALDO
BCIE INTERES PRESTAMO	0			0
INTERES BONO LOCAL	0	481,250	481,250	0
INTERES BONO INTERNACIONAL	1,993,056	2,206,597	-	4,199,653
TOTAL	1,993,056	2,687,847	481,250	4,199,653
GRAN TOTAL	1,993,056	2,687,847	481,250	4,199,653



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

A-10

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
USO DE LA RED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AES PANAMÁ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AES CHANGUINOLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDECHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDEMET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BAHIA LAS MINAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENEL FORTUNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAM AM THERMAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PEDREGAL POWER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS EMPRESAS	-8,530,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8,530,247
GENERADORA PEDREGALITO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GENERADORA RIO CHICO PEDREGALITO 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AJUSTE ATRASO PROYECTO INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AJUSTE GENERACION OBLIGADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	-8,530,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8,530,247

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CARGO POR CONEXIÓN													
AES PANAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDECHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDEMET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS EMPRESAS	-219,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-219,985
TOTAL	-219,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-219,985
GRAN TOTAL	-8,750,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8,750,232



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
OPERACIÓN INTEGRADA
31 de enero 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												0
AES CHANGUINOLA	0												0
AUTORIDAD DEL CANAL	0												0
EDECHI	0												0
EDEMET	0												0
ENSA	0												0
BAHIA LAS MINAS	0												0
ENEL FORTUNA	0												0
PAN AM THERMAL	0												0
PEDREGAL POWER CO.	0												0
GEN. PEDREGALITO 1	0												0
GEN. PEDREGALITO 2)	0												0
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0												0
OTRAS EMPRESAS	-193,649												-193,649
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	0												0
TOTAL	-193,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-193,649
HIDROMETEOROLOGÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AES PANAMA	0												0
AES CHANGUINOLA	0												0
AUTORIDAD DEL CANAL	0												0
EDECHI	0												0
EDEMET	0												0
ENSA	0												0
BAHIA LAS MINAS	0												0
ENEL FORTUNA	0												0
PAN AM THERMAL	0												0
GEN. PEDREGALITO 1	0												0
GEN. PEDREGALITO 2)	0												0
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0												0
OTRAS EMPRESAS	-454,003												-454,003
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0												0
PEDREGAL POWER	0												0
TOTAL	-454,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-454,003
GRAN TOTAL	-647,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-647,652



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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	A-12 TOTAL
COMUNICACIÓN													
REGULADOS													
Transmisión de Datos	28,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,535
Sub-Total	28,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,535
NO REGULADOS													
Otros Empresas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ing Mant EPR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	28,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,535
HIDROMETEOROLOGÍA													
Hidrología	204												0
Meteorología													204
TOTAL	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204
ARRENDAMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES													
TOTAL													0
ESPORÁDICAS													
Transacciones Esporádicas	-7,464												-7,464
TOTAL	-7,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7,464
GRAN TOTAL	21,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,275



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
INGRESOS VARIOS AJENOS A OPERACIÓN
 Al 31 de enero 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
Manejo de Documentos	0												0
Copias, Pliegos, Formularios													0
Bancos - Otros	-1,529												-1,529
Ingreso por Alquiler	36,402												36,402
Ingreso Supervisión de Obras													0
Ingresos Mant. Otras Empresas													0
Periodos anteriores - ajustes													0
Otros - Bienes													0
TOTAL	34,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,873
INTERESES													
Fondo Casanlia													
Fondo Amortización													
Plazo Fijo													
Agentes del Mercado													
Préstamo CEAC													
Préstamo EPR													
Banco Varios													
TOTAL	757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757
GRAN TOTAL	35,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,629



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
INDICADORES FINANCIEROS

UN MES
TERMINADO
DICIEMBRE

Indice de Solvencia

Activo Circulante	139,454,638	3.37
Pasivo Circulante	<u>41,412,904</u>	

Act. Circ. - Ctas x Cob Vencidas (Merc Elect)	137,958,731	3.33
Pasivo Circulante	<u>41,412,904</u>	

Razón de Endeudamiento

Pasivo Total	672,573,471	0.65
Activo Total	<u>1,031,905,975</u>	

Margen Neto de Utilidad

Utilidad Neta	2,585,543	0.27
Ingresos Totales	<u>9,454,789</u>	

Utilidad Neta - Ctas x Cob Vencidas(Merc Elect)	1,089,636	0.12
Ingresos Totales	<u>9,454,789</u>	

Ingresos Totales	9,454,789	0.01
Activo Total	<u>1,031,905,975</u>	

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



	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CND	HIDROMET	GERENCIAL	FINANCIERO	TOTAL
	TRANSMISION	CONEXION			APOYO		
	\$1.00	\$2.00	\$3.00	\$4.00	\$7.00	\$6.00	total
OBJETOS DE GASTO							
001 SALARIOS	335,390.14	5,792.51	153,544.57	58,786.73	313,257.96	-	866,771.91
013 SOBRESUUELDO POR JEFATURA	-	-	-	-	-	-	-
020 HONORARIOS	-	-	-	-	-	-	-
021 DIETAS	4,774.00	-	5,050.00	1,000.00	16,989.00	-	27,813.00
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	48,038.30	2,618.74	38,115.10	8,958.46	4,273.27	-	102,003.87
040 SOBRETIEPO	55,609.99	1,070.79	26,505.86	9,465.41	50,192.52	-	142,844.57
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	303.14	-	320.69	63.50	1,078.84	-	1,766.17
060 BONIFICACION	50,842.33	1,030.42	26,488.40	11,319.97	43,739.15	-	133,400.27
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	6,148.36	126.18	3,165.40	1,134.12	5,101.33	-	15,675.39
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	15,092.71	306.21	7,864.80	3,104.99	12,996.75	-	39,365.46
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONA	-	-	-	-	-	-	-
080 BONIFICACION AL CARGO	911.67	-	300.00	200.00	4,700.00	-	6,111.67
081 GRATIFICACION / AGUINALDO	1,331.61	-	800.00	-	-	-	2,131.61
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-
092 SOBRESUUELDOS	-	-	-	-	-	-	-
093 DIETAS CREDITO RECONCILIJO	-	-	-	-	-	-	-
095 SOBRETIEPO CREDITOS RECONOCIDOS	-	-	-	-	-	-	-
096 GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-	-	-	-
099 OTROS SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-
101 DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-	-	-
102 DE EQUIPO ELECTRICO	-	-	-	-	-	-	-
103 DE EQUIPO DE CUCINA	-	-	-	-	-	-	-
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
106 DE TERRENOS	-	-	-	-	-	-	-
109 OTROS ALQUILERES	3,022.09	-	-	-	2,476.68	-	5,454.41
111 AGUA	-	-	-	-	25.00	-	25.00
112 ASEO	-	-	-	-	110.00	-	110.00
113 CORREO	-	-	-	-	54,685.28	-	81,714.99
114 ENERGIA ELECTRICA	112,676.54	-	20,181.81	3,541.92	3,962.69	-	7,384.57
115 TELECOMUNICACIONES	6,995.96	-	1,834.94	2,516.36	-	-	3,210.00
116 SERVICIO DE INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
120 IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS	-	-	-	-	-	-	-
131 PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	-
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	-
141 DENTRO DEL PAIS	25,789.48	-	6,300.00	2,600.00	1,760.15	-	1,760.15
142 EN EL EXTERIOR	-	-	4,900.00	-	850.00	-	35,748.48
143 A OTRAS PERSONAS	-	-	-	-	-	-	4,900.00
151 DENTRO DEL PAIS	104.99	-	-	-	3,507.94	-	3,612.93
152 DE O PARA EL EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	-
153 DE OTRAS PERSONAS	-	-	-	-	-	-	-
154 TRANSPORTE DE BIENES	-	-	-	-	9.79	-	9.79
161 ALMACENAJE	-	-	-	-	-	-	-
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	-	-	-	2,756.58	-	2,756.58
163 GASTOS JUDICIALES	1,483.00	-	-	-	15.00	-	1,498.00
164 GASTOS DE SEGUROS	-	-	-	-	684.29	-	684.29
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	61,818.65	-	-	-	3,485.00	-	65,303.65
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	-	-	-	-	-	-	-
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC	391.29	-	25.00	582.84	64.67	-	1,073.80
171 CONSULTORIAS	-	-	-	-	-	-	-
172 SERVICIOS ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-
181 DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-	-	-
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	-
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,463.29	-	-	80.00	540.00	-	19,463.29
184 DE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
185 DE COMPUTACION	-	-	-	-	-	-	-
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	-	-	-	-	-	-	-
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	-	-	-	-	-	-	-
192 SERVICIOS BASICOS	-	-	-	-	-	-	-
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	-	-	-	-	-	-	-

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



	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CND	HIIDROMET	GERENCIAL	FINANCIERO	TOTAL
	TRANSMISION	CONEXION			APOYO		
	51.00	52.00	53.00	54.00	57.00	56.00	total
OBJETOS DE GASTO	-	-	-	-	-	-	-
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	-
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	-	-	-	-	-	-	-
196 TRANSORTE DE PERSONAS Y BIENES	-	-	-	-	-	-	-
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	-	-	-	-	-	-	-
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	-	-	-	-	-	-	-
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	541.44	-	258.00	-	350.35	-	1.152.79
203 BEBIDAS	174.50	-	-	-	211.09	-	385.59
211 ACABADO TEXTIL	-	-	-	-	-	-	-
212 CALZADOS	5.358.23	-	-	48.00	621.34	-	6.027.57
213 HILADOS Y TELAS	-	-	-	-	-	-	-
214 PRENDAS DE VESTIR	6.582.52	-	-	384.26	789.82	-	7.756.60
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	-	-	-
221 DIESEL	21.458.06	-	574.18	1.064.63	12,008.26	-	11,098.61
223 GASOLINA	2,021.07	-	76.28	404.83	220.16	-	2,722.34
224 LUBRICANTES	-	-	-	-	-	-	249.21
231 IMPRESOS	-	-	-	-	-	-	-
232 PAPELERIA	389.92	-	206.22	-	465.65	-	1,061.79
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	66.03	-	-	-	-	-	66.03
241 ABONO Y FERTILIZANTES	-	-	-	-	-	-	-
242 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	66.76	-	-	-	4.32	-	71.08
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	708.30	-	-	137.82	-	-	846.12
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTIC	-	-	-	-	-	-	-
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	217.63	-	-	-	-	-	217.63
251 ASFALTO, BREA ASFÁLTICA	-	-	-	-	-	-	-
252 CEMENTO	-	-	-	-	-	-	-
253 MADERAS	-	-	-	-	-	-	-
254 MATERIAL DE PLUMBERÍA	-	-	-	20.70	-	-	20.70
255 MATERIAL ELÉCTRICO	2,280.45	-	71.17	-	-	-	2,351.62
256 MATERIAL METÁLICO	2,679.29	-	-	-	4.54	-	2,683.83
257 PIEDRA Y ARENA	-	-	-	-	-	-	-
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	100.84	-	-	-	-	-	100.84
261 ARTICULOS PARA RECEPCIONLS CARGA INICIAL	-	-	-	-	-	-	-
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,694.87	-	-	7.65	67.84	-	3,687.22
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	3,664.04	-	-	-	-	-	3,731.86
264 COMPRA DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTA	-	-	-	-	-	-	-
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	28.76	-	-	-	83.53	-	113.29
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	51.86	-	-	-	-	-	51.86
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	114.90	-	-	-	-	-	114.90
274 ÚTILES DE LABORATORIO	-	-	-	-	0.03	-	0.03
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	804.86	-	4.98	-	1,198.66	-	2,008.50
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	-	-	-	-	83.60	-	83.60
278 ARTICULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	-	-	-	-	-	-	-
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	14.95	-	-	-	-	-	14.95
280 REPUESTOS	26,189.12	-	71.67	-	143.34	-	26,414.13
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	-	-	-	-	-	-
292 TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	-	-	-
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	-	-	-	-	-
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CREDIT	-	-	-	-	-	-	-
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	-	-	-	-	-	-
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. (CIE	-	-	-	-	-	-	-
297 PRODUCTOS VARIOS	-	-	-	-	-	-	-
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CREDIT	-	-	-	-	-	-	-
299 REPUESTOS CREDIT RECONOC	-	-	-	-	-	-	-
301 DE COMUNICACIONES	-	-	-	-	-	-	-
302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION A	-	-	-	-	-	-	-
305 DE ENERGÍA	-	-	-	-	-	-	-
308 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	-	-	-	-	-	-	-

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



	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CND	IIIDROMIET	GERENCIAL	FINANCIERO	TOTAL
	TRANSMISION	CONEXION			APOYO		
OBJETOS DE GASTO	51.00	52.00	53.00	54.00	57.00	56.00	Total
314 TERRESTRE	-	-	-	-	-	-	-
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	-	-
331 EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-	-
339 OTROS EQUIPOS MEDICOS	-	-	-	-	-	-	-
340 EQUIPO DE OFICINA (FUNCIONAMIENTO)	-	-	-	-	-	-	-
350 MOBILIARIO DE OFICINA (FUNCIONAMIENT)	-	-	-	-	-	-	-
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	-	-	-	-	-	-	-
380 EQUIPO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION (-	-	-	-	-	-	-
393 EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO C	-	-	-	-	-	-	-
396 MOBILIARIO DE OFICINA (CREDITO ADIC	-	-	-	-	-	-	-
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (CREDIT	-	-	-	-	-	-	-
399 EQUIPO DE COMPUTACION (CREDITOS REC	-	-	-	-	-	-	-
411 PRIVADOS	-	-	-	-	-	-	-
519 OTRAS EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-
562 LÍNEAS ELÉCTRICAS	-	-	-	-	-	-	-
597 INSTALACIONES (CREDITO ADIC.)	-	-	142.26	1,298.84	23,127.39	-	27,154.33
611 INDIENIZACIONES A PERSONAS	8,734.56	189.30	4,421.43	1,501.28	7,526.73	-	22,373.25
612 INDIENIZACIONES LABORALES	-	-	-	-	-	-	-
613 INDIENIZACIONES ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-
624 ABESTRAMIENTO Y ESTUDIO	-	-	-	-	-	-	-
629 OTRAS BECAS	-	-	-	-	89.91	-	89.91
631 SUBSIDIOS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	-	-	-	-	-	-	-
633 SUBSIDIOS DEPORTIVOS	-	-	-	-	-	-	-
635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM	284,368.87	-	-	-	-	-	284,368.87
636 TRANSF A EMPR PRODUCT Y COMER (SP)	-	-	-	-	-	-	-
639 INDIENIZACIONES A EXTERNOS	-	-	-	-	-	-	-
641 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN	-	-	-	-	-	-	-
648 PROPIAS	-	-	-	-	-	-	-
649 IMPUESTOS OTROS	-	-	-	-	95,400.40	-	95,400.40
657 RESERVAS - VACACIONES	35,287.96	764.59	17,962.57	6,064.67	30,408.13	-	96,387.92
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	-	-	-	-	-	-	-
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	-	-	-	-	-	-	-
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	-	-	-	-	-	-	-
679 OTROS SUBSIDIOS	-	-	-	-	3,401.15	-	3,401.15
692 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)	-	-	-	-	450.00	-	450.00
693 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION	-	-	-	-	-	-	-
694 A INSTITUCIONES PRIVADAS	-	-	-	-	-	-	-
695 A INSTITUCIONES PUBLICAS	-	-	-	-	-	-	-
697 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - CREDIT	-	-	-	-	-	-	-
698 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-
741 DEPRECIACIÓN DE BIENES	2,188,536.41	65,881.00	9,272.34	23,857.65	426,542.92	-	2,714,090.32
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	28,716.38	-	-	6,157.07	32,464.58	-	67,338.03
802 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS DIRECTOS	-	-	-	-	-	-	-
806 INTERES DE PASIVO POR ARRENDAMIENTO	-	-	-	-	-	4,610.69	4,610.69
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS	-	-	-	-	-	2,447,222.22	2,447,222.22
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	-	-	-	-	-	15,936.65	15,936.65
933 INCUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-
946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINSTR.V	-	-	-	-	-	-	-
961 COSTO DISTRIBUIDO INTERESES SOBRE C	-	-	-	-	-	-	-
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTRUC	388,366.66	-	17,379.30	14,571.74	95,335.74	-	515,673.44
GASTOS DIFERIDOS	-	-	-	-	-	-	-
COMPRAS DE ACTIVOS	-	-	-	-	-	-	-
PERDIDA RETIRO DE ACTIVO	-	-	-	-	-	-	-
PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO	-	-	-	-	-	-	-
982 VARIACION DE COSTO PROMEDIADO	-	-	-	-	-	-	-
983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA	-	-	-	-	-	-	-
985 SOBRIANTE Y FALTANTES DE INVENTARIO	-	-	-	-	-	-	-



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

	PRINCIPAL TRANSMISION	PRINCIPAL CONEXION	CND	HIDROMET	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	TOTAL
	51.00	52.00	53.00	54.00	57.00	56.00	Total
3.784,281.83	77,779.74	345,716.97	159,068.09	1,115,208.55	2,467,769.56	7,929,824.74	
OBJETOS DE GASTO							
986 PROVISION MENSUAL GASTOS	-	-	-	-	-	-	-
987 DESCUENTOS TOMADOS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	51.00	52.00	53.00	54.00	57.00	56.00	7,929,824.74
CUOTA A ORGANISMO INTERNACIONAL							
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	-	-	-	-	-	-	-
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	-	-	-	-	-	-	-
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	-	-	-	-	-	-	-
INTERESES SOBRE DEUDA LARGO PLAZO							
802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DIRECTOS	-	-	-	-	-	-	-
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS	-	-	-	-	2,447,222.22	-	2,447,222.22
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	-	-	-	-	15,936.65	-	15,936.65
TOTAL	-	-	-	-	2,463,158.87	-	2,463,158.87
PERDIDA/GANANCIA NET ACTIVOS - NETE0							
741 DEPRECIACION DE BIENES	2,188,536.41	65,881.00	9,272.34	23,857.65	426,542.92	-	2,714,090.32
635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM	284,368.87	-	-	-	-	-	284,368.87
636 TRANSF A EMPR PRODUCT Y COMER (SP)	-	-	-	-	-	-	-
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	8,734.56	189.30	4,421.43	1,501.23	7,526.73	-	22,373.25
641/648/649 SERV. FISCALIZACION y Auto. Serv. Publ.	-	-	-	-	95,400.40	-	95,400.40
PERDIDA/GANANCIA NET ACTIVOS - NETE0	2,481,639.84	66,070.30	13,693.77	25,358.88	529,470.05	-	3,116,232.84
GASTOS DIFERIDOS							
PERDIDA RETIRO DE ACTIVO	-	-	-	-	-	-	-
PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO	-	-	-	-	-	-	-
982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO	-	-	-	-	-	-	-
983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA	-	-	-	-	-	-	-
985 SOBRIANTE Y FALTANTES DE INVENTARIO	-	-	-	-	-	-	-
986 PROVISION MENSUAL GASTOS	-	-	-	-	-	-	-
987 DESCUENTOS TOMADOS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
Total Gtos Oper y Mantest. Resultados	1,282,641.99	11,709.44	332,023.20	133,709.21	585,738.50	4,610.69	2,350,433.03



GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALIZA DE GASTOS
ETESA
AÑO 2021

OBJETOS DE GASTO	MES												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
001 SALARIOS	868.772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868.772
013 SOBRESUELDO POR JEFATURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020 HONORARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021 DIETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
036 GASTOS DE REPRESENTACION TIPOS	27.813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.813
040 JOURNEYMAN	102.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.004
050 DEL TRAY TERCEER MES Y BONIFICACION	142.845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.845
060 BONIFICACION	1.766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.766
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	133.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133.400
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EMPLATIVO	15.675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.675
073 CUOTA PATRONAL DE BOBENA PROFESIONA	39.365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.365
080 BONIFICACION AL CARGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081 GRATIFICACION/ AGUINALDO	6.112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.112
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	2.132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.132
092 SOBRESUPLIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
093 DIETAS (CREDITO REFINANCIADO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
095 SOBRESUPLIDOS CREDITOS RECONOCIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
096 GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
099 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101 DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 DE EQUIPO ELECTRICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 DE EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106 DE TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109 OTROS ALQUILERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111 AGRIA	545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545
112 ASERIO	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
113 CURRERO	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110
114 ENERGIA ELCTRICA	81.715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.715
115 TELECOMUNICACIONES	7.385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.385
116 SERVICIO DE INTERNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 IMPRESION (ADMINISTRACION Y OTROS)	3.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.210
131 PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.760
141 DENTRO DEL PAIS	35.748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.748
142 EN EL EXTERIOR	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800
143 A OTRAS PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151 DENTRO DEL PAIS	3.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.613
152 DE O PARA EL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153 DE OTRAS PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154 TRANSPORTES DE BIENES	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
181 ALMACENAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2.757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.757
163 GASTOS RIDE TALLAS	1.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.498
164 GASTOS DE SERVICIOS	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	65.304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.304
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.074
171 CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172 SERVICIOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181 DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.463
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184 DE OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185 DE COMPUTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620
191 ALQUILERES (CREDITOS REFINANCIADOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192 SERVICIOS BANCARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194 INGENIERIA Y FORTALECIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196 TRANSPORTES DE PERSONAS Y BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	1.153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.153
203 BEBIDAS	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386
211 ACABADO TEXTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212 CALZADOS	6.028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.028
211 HILANDAS Y TILAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214 PRENDAS DE VESTIR	7.757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.757
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS
ETESA
AÑO 2021

OBJETOS DE GASTO	MES												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
21 DISEÑO	11.089												11.089
23 GASOLINA	2.722												2.722
24 LIBROS ANTES	249												249
31 INMUEBLOS	0												0
212 PAPELERIA	1.062												1.062
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	66												66
241 ABONO Y FERTILIZANTES	0												0
242 INSUGRIMENTOS, FUMIGANTES Y OTROS	71												71
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	846												846
244 PRODUCTOS SIDERURGICOS Y OTRAS METALURGICAS	0												0
249 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	218												218
251 ASFALTO, BRETA ASFALTICA	0												0
252 CEMENTO	0												0
253 MADERAS	0												0
254 MATERIA DE MADERA	21												21
255 MATERIAL ELECTRICO	2.352												2.352
256 MATERIAL METALICO	2.684												2.684
257 PIEDRA Y ARENA	0												0
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION	101												101
261 ARTICULOS PARA REACCIONES QUIMICAS	0												0
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.667												3.667
263 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD	3.732												3.732
264 COMPRA DE AGUA	0												0
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE TIJANETA	113												113
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	52												52
271 ÚTILES DE CUCHINA Y CUBIEXOR	0												0
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	115												115
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	0												0
274 ÚTILES DE LABORATORIO	0												0
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.069												2.069
277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRURGICO	84												84
278 ARTICULOS DE PROTESIS Y REHABILITACION	0												0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	15												15
280 REPUESTOS	26.414												26.414
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0												0
292 TEXTILES Y VESTIARIOS	0												0
293 CUMBUSTRIBLES Y LIBROS ANTES	0												0
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CREDITO)	0												0
295 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0												0
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0												0
297 PRODUCTOS VARIOS	0												0
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CREDITO)	0												0
299 REPUESTOS (CREDITO) DE CUCHINA	0												0
301 DE COMUNICACIONES	0												0
302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION A	0												0
305 DE ENERGIA	0												0
309 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0												0
314 TERRESTRE	0												0
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0												0
331 EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO	0												0
339 OTROS EQUIPOS MEDICOS	0												0
340 EQUIPO DE OFICINA (EQUIPO ADMINISTRATIVO)	0												0
350 MOBILIARIO DE OFICINA (EQUIPO ADMINISTRATIVO)	0												0
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	0												0
380 EQUIPO DE INFORMÁTICA	0												0
391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION (CREDITO)	0												0
393 EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO (CREDITO)	0												0
396 MOBILIARIO DE OFICINA (CREDITO) ADMINISTRATIVO	0												0
399 EQUIPO DE COMPUTACION (CREDITOS RECIBIDOS)	0												0
411 PRIVADOS	0												0
519 OTRAS EDIFICACIONES	0												0
542 LINEAS ELÉCTRICAS	0												0
597 INSTALACIONES (CREDITO) ADICIONALES	0												0
611 INMUEBLOS A PIENSAR	27.154												27.154
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	22.373												22.373
613 INDEMNIZACIONES ESCOLARES	0												0
621 HONORARIOS ESCOLARES	0												0
624 ADICIONALES DE ESTUDIO	0												0
629 OTRAS BECAS	90												90
631 SUBSIDIOS BENEFICIOS	0												0
632 SUBSIDIOS COTIDIANOS Y CENTROS	0												0
633 SUBSIDIOS DEPARTIVOS	0												0



GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALIEZA DE GASTOS
ETESA
AÑO 2021

OBJETOS DE GASTO	MES												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTIVAS Y COM	284.389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284.389
636 TRANSF A EMPR PRODUCT Y COMER (SP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
639 TRANSFERENCIAS A EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641 SUBVENCIONES DE FISCALIZACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 PROPIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 INVIESTUS OTROS	95.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.400
657 RESERVAS - VAL ALTERNES	90.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.388
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
679 OTROS SUBSIDIOS	3.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.401
682 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
683 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684 A INSTITUCIONES PRIVADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685 A INSTITUCIONES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
687 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - CREDIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
741 DEPRECIACION DE BIENES	2.714.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.714.090
748 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	87.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.338
802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS	2.447.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,447,222
806 INTERESES PASIVO (POR ARRENDAMIENTO)	4.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,811
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	15.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,937
833 INCUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
848 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTR. V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
961 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTRUIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
961 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTRUIC	515.673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,673
GASTOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPRAS DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERDIDA RETIRO DE ACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERDIDA EN NEGOCIO CUENTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
985 SUBICUANTE Y/O TANTOS DE INVENTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
987 RECIENTOS TOMADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total	7,929,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,929,825
641 SERV FISCALIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 Amortizad Serv. Publicos	91,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,413
Sub Total	91,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,413
641 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 LICENCIA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 TIMBRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 OTROS/REVISADO DE VEICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 TASA UNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 OTROS	3,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,988
Sub Total	3,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,988
TOTAL 648/649	3,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,988
641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649	3,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,988
Sub Total	3,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,988

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

DEL

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Informe al mes de enero 2021

Fecha: 15 febrero 2021

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Gastos de enero 2021		enero
mes		
Etiquetas de fila		Suma de 53.CND
001 SALARIOS		153,545
013 SOBRESUELDO POR JEFATURA		0
020 HONORARIOS		0
021 DIETAS		0
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS		5,050
040 SOBRETIEPO		38,115
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN		26,506
060 BONIFICACIÓN		321
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL		26,468
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIV		3,165
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIO		7,865
080 BONIFICACION AL CARGO		0
081 GRATIFICACIÓN / AGUINALDO		300
114 ENERGIA ELECTRICA		20,182
115 TELECOMUNICACIONES		1,835
141 DENTRO DEL PAIS		6,300
142 EN EL EXTERIOR		4,900
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FIN		25
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO		258
221 DIESEL		574
223 GASOLINA		76
224 LUBRICANTES		0
231 IMPRESOS		0
232 PAPELERIA		206
255 MATERIAL ELECTRICO		71
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		5
280 REPUESTOS		72
611 DONATIVOS A PERSONAS		142
612 INDEMNIZACIONES LABORALES		4,421
657 RESERVAS - VACACIONES		17,863
741 DEPRECIACIÓN DE BIENES		9,272
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTR		17,379
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES		800
Total General		345,737

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

INGRESOS

	ENERO	TOTAL
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)		
AES PANAMA	0	0
AES CHANGUINOLA	0	0
AUTORIDAD DEL CANAL	0	0
EDECHI	0	0
EDEMET	0	0
ENSA	0	0
BAHIA LAS MINAS	0	0
ENEL FORTUNA	0	0
PAN AM THERMAL	0	0
PEDREGAL POWER CO.	0	0
GEN. PEDREGALITO 1	0	0
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	0
OTRAS EMPRESAS	193,649	193,649
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	0	0
TOTAL	193,649	193,649

	enero	Total general
Suma de 53.CND		
Etiquetas de fila	153,545	153,545
01. Costo de Personal 01. Salarios y Otras Remuneraciones	5,050	5,050
01. Costo de Personal 02. Gasto de representación	38,115	38,115
01. Costo de Personal 03. Sobre tiempo	27,927	27,927
01. Costo de Personal 04. Decimo tercer mes y bonificación	59,783	59,783
01. Costo de Personal 05. Prestaciones laborales y costos relacionados	258	258
01. Costo de Personal 07. Beneficio convencion colectiva	22,017	22,017
07. SERVICIOS BASICOS	0	0
08. SERVICIOS NO PERSONALES	11,200	11,200
09. VIATICOS Y TRANSPORTE	0	0
10. ALQUILERES	650	650
11. LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE	0	0
12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	354	354
13. MATERIALES Y SUMINISTROS	167	167
14. OTROS SERV COMERCIALES	0	0
15. OTROS	17,379	17,379
16. GASTOS GENERALES ADMITIVOS TRANSFERIDOS	0	0
20. IMPUESTOS, TASAS DE REG Y FISCALIZACIÓN	0	0
25. CUOTAS A ORG INTERNACIONALES	0	0
30. No clasificado (Amortización a Prest., int. & Com)	9,272	9,272
30. No clasificado (Depreciación de Bienes)	0	0
30. No clasificado (Generación Obligada)	0	0
Total general	345,717	345,717

Inversión para Equipamiento del CND
11531000 CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

	0	0
	0	0

Resultado por efecto de la inversión

	-152,068	-152,068
--	----------	----------

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

DE

HIDROMETEOROLOGIA

Informe al mes de enero 2021

Fecha: 15 febrero 2021

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGIA

Gastos de enero 2021

Etiquetas de fila	Etiquetas de columna		Total general
	enero	(en blanco)	
Suma de 54-HIDROMET	58,787		58,787
001 SALARIOS	0	0	0
013 SOBRESUELO POR JEFATURA	0	0	0
020 HONORARIOS	0	0	0
021 DIETAS	0	0	0
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIOS	1,000		1,000
040 SOBRETIEPO	8,958		8,958
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	9,465		9,465
060 BONIFICACIÓN	64		64
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	11,320		11,320
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIV	1,134		1,134
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIO	3,105		3,105
080 BONIFICACION AL CARGO	0	0	0
081 GRATIFICACIÓN / AGUINALDO	200		200
114 ENERGIA ELECTRICA	3,542		3,542
115 TELECOMUNICACIONES	2,516		2,516
141 DENTRO DEL PAIS	2,800		2,800
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FIN	593		593
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACION	80		80
212 CALZADOS	48		48
213 HILADOS Y TELAS	0	0	0
214 PRENDAS DE VESTIR	384		384
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0
221 DIESEL	1,065		1,065
223 GASOLINA	405		405
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	138		138
254 MATERIAL DE PLOMERIA	21		21
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	-8		-8
611 DONATIVOS A PERSONAS	1,299		1,299
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	1,501		1,501
657 RESERVAS - VACACIONES	6,065		6,065
741 DEPRECIACIÓN DE BIENES	23,858		23,858
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	6,157		6,157
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTR	14,572		14,572
Total general	159,068		159,068

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGÍA

INGRESOS	ENERO	TOTAL
HIDROMETEOROLOGÍA	0	0
AES PANAMA	0	0
AES CHANGUINOLA	0	0
AUTORIDAD DEL CANAL	0	0
EDECHI	0	0
EDEMET	0	0
ENSA	0	0
BAHIA LAS MINAS	0	0
ENEL FORTUNA	0	0
PAN AM THERMAL	0	0
GEN. PEDREGALITO 1	0	0
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	0
OTRAS EMPRESAS	454,003	454,003
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0	0
PEDREGAL POWER	0	0
TOTAL	454,003	454,003

Otros Ingresos de Hidrometeorología	0	0
41521000 HIDROLOGIA	1,057	1,435
41522000 METEOROLOGIA	1,057	1,435
TOTAL SOI HIDROMET	1,057	1,435
TOTAL INGRESOS HIDROMETEOROLOGIA	455,060	455,438

Resumen de Gastos al mes de enero 2020

Etiquetas de fila	Etiquetas de columna	enero	Total general
Suma de 54.HIDROMET		58,787	58,787
01. Costo de Personal 01. Salarios y Otras Remuneraciones		1,000	1,000
01. Costo de Personal 02. Gasto de representación		8,958	8,958
01. Costo de Personal 03. Sobre tiempo		9,729	9,729
01. Costo de Personal 04. Decimo tercer mes y bonificación		23,125	23,125
01. Costo de Personal 05. Prestaciones laborales y costos relacionados		432	432
01. Costo de Personal 07. Beneficio convencion colectiva		6,058	6,058
07. SERVICIOS BASICOS		0	0
08. SERVICIOS NO PERSONALES		2,800	2,800
09. VIATICOS Y TRANSPORTE		6,157	6,157
10. ALQUILERES		1,469	1,469
11. LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE		80	80
12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO		151	151
13. MATERIALES Y SUMINISTROS		1,892	1,892
14. OTROS SERV COMERCIALES		0	0
15. OTROS		14,572	14,572
16. GASTOS GENERALES ADMITIVOS TRANSFERIDOS		0	0
20. IMPUESTOS, TASAS DE REG Y FISCALIZACIÓN		0	0
25. CUOTAS A ORG INTERNACIONALES		0	0
30. No clasificado (Amortización a Prest., Int. & Com)		23,858	23,858
30. No clasificado (Depreciación de Bienes)		0	0
30. No clasificado (Generación Obligada)		0	0
Total general		159,068	159,068

Inversión para Equipamiento del HIDROMETEOROLOGIA	0	0
11542000 METEOROLOGIA	0	0
Sub total	295,952	296,370
RESULTADO HIDROMETEOROLOGIA		