



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

---

# **ESTADO FINANCIERO**

**Interino**

**Diciembre 2020**

**15 enero 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 DICIEMBRE-2020	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE-2019
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS</b>			
Bienes e Instalaciones en Servicios	A-1	1,024,275,171	980,194,163
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	A-1	329,425,969	301,018,831
<b>BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO-NETO</b>		<b>694,849,201</b>	<b>679,175,332</b>
Construcciones en Proceso	A-2	132,641,831	145,146,027
Adeleto a Construcciones	A-4	4,836,332	6,712,321
		<b>137,478,162</b>	<b>151,858,348</b>
Subestaciones Estratégicas - (neto)	A-1	27,897,144	29,457,887
Bienes Donados - Informática - Hidromet (neto)	A-1	4,866	5,088
Bienes Donados - Torres ACP (neto)	A-1	779,411	808,687
Inventarios Netos	A-5	3,565,153	4,076,476
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO-NETO</b>		<b>864,573,938</b>	<b>865,381,818</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo en Caja y Banco	A-3	15,911,654	17,685,687
Fondo de Liquidación Mercado Regional		648,568	799,070
Banco Nacional Plazo fijo overnight	A-3	75,350,834	50,066,119
Cuentas por Cobrar Netos	A-4	37,445,308	59,882,417
Impuesto S/Renta Pagado por Anticipado	A-4	8,373,188	3,246,826
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>137,729,551</b>	<b>131,680,119</b>
Depósito para Prima de Antigüedad y Cesantía		2,498,656	2,164,920
Fondo Plan Emprendedores - Caja de Ahorros		0	0
Cuentas y Documentos por Cobrar	A-4	105,290	108,890
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	-6,728,964
Ganancia en Negocio Conjunto EPR		9,542,208	10,388,763
ICP-COL PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO		-1,075	-1,017
REDCA PÉRDIDA EN ASOCIADA		-901,025	-698,602
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	2,250,000
Cuentas de diferimiento de actividades reguladas		7,377,157	15,421,657
Activos Diferidos		1,879,745	768,949
Activo por Arrendamiento Financiero		1,479,737	2,566,963
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>32,186,610</b>	<b>42,405,696</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,034,490,100</b>	<b>1,039,467,632</b>



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

	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL DICIEMBRE-2020	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE-2019
<b>PATRIMONIO Y PASIVOS</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Acciones Comunes		124,871,972	124,871,972
Aporte Adicional Capital		68,631,358	68,631,358
Utilidades Retenidas		148,204,944	129,322,454
Utilidades del Periodo		17,355,982	22,093,943
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>359,064,256</b>	<b>344,919,727</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
Deuda a Largo Plazo	A-6	571,090,355	571,139,740
Adel. Tarif. por Atraso Proy. Inversiones		16,827,976	16,090,270
Provisión para Prima de Antigüedad		2,123,762	1,998,421
Indemnización Laboral por Pagar		29,153	5,758
Provisión por Retiro		0	0
Pasivo Diferido		36,371,030	22,164,692
Provisión para Pasivos Contingentes		3,537,771	4,199,565
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>629,980,047</b>	<b>615,598,446</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>989,044,303</b>	<b>960,518,173</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Cuentas por Pagar	A-7	21,909,120	25,649,026
Cuentas por Pagar - Arrendamiento Financiero	A-7	1,504,407	2,671,743
Préstamos por Pagar	A-6	0	25,000,000
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	4,443,254	5,097,103
Intereses por Pagar	A-9	1,993,056	4,734,329
Cuentas por Pagar - Mercado Eléctrico		88,773	694,058
Retenciones y Depósitos por Construcciones		6,280,175	7,321,953
Impuesto por pagar		1,832,540	7,781,246
Impuesto Sobre la Renta		7,394,471	0
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>45,445,797</b>	<b>78,949,458</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>1,034,490,100</b>	<b>1,039,467,631</b>



## EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A. ESTADO DE RESULTADOS

AÑO 2019  
(EN BALBOAS)

	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL DICIEMBRE 2020	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE 2019
<b>INGRESOS</b>			
<b><u>INGRESOS DE OPERACIÓN</u></b>			
Ingreso por Peaje/Uso de la Red	A-10	103,192,049	101,539,232
Ingreso por Conexión	A-10	4,804,696	4,871,347
Ingreso por Operación Integrada	A-11	12,376,225	15,324,388
Otros Ingresos / Devoluciones	A-12	891,928	527,754
Ajuste por Devolución Tarifaria	A-10	0	0
<b>TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>121,264,898</b>	<b>122,262,721</b>
<b><u>GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</u></b>			
Transmisión		9,595,976	12,570,752
Conexión		118,966	144,235
CND		5,085,634	4,915,646
Hidrometeorología		2,166,282	2,320,629
Administración		11,660,963	11,020,214
Generación Obligada		3,388,945	2,952,539
Depreciación		33,627,648	31,903,808
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>65,644,413</b>	<b>65,827,823</b>
<b>INGRESOS NETOS DE OPERACIÓN</b>		<b>55,620,485</b>	<b>56,434,898</b>
<b><u>INGRESOS VARIOS AJENOS A OPERACIÓN</u></b>			
Ingresos Varios	A-13	3,095,119	9,360,387
<b>TOTAL INGRESOS NETOS AJENOS A OPERACIÓN</b>		<b>3,095,119</b>	<b>9,360,387</b>
<b>TOTAL INGRESOS ANTES DE GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>58,715,604</b>	<b>65,795,285</b>
<b><u>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</u></b>			
Intereses Deuda a Largo Plazo		29,118,311	28,696,832
Cargos Financieros otros		191,240	2,998,115
Pérdida de Retiro de Activos		1,692,652	71,811
Compra de Activos		0	
Cuotas a Org. Centroamericanas		74,770	49,698
Impuestos		64,278	45,766
Autoridad Serv. Públicos/Serv. Fiscalización		1,002,795	1,539,314
Indemnizaciones Laborales		405,737	690,700
Sobrantes y faltantes de Inventario		-144,968	-5,208
Gasto para reservas de Ctas malas		232,806	-994,054
Gastos por Litigios / Demandas		0	
Gastos Diferidos		-1,110,796	116,876
Perdida en negocio conjunto		2,438,326	1,059,193
Provision de Gastos		0	
RECTIFICATIVA D.R. 2014 Y 2015 (IID)		0	
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>		<b>33,965,151</b>	<b>34,269,043</b>
<b>UTILIDAD NETA ANTES DEL IMPUESTO</b>		<b>24,750,453</b>	<b>31,526,242</b>
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO</b>		<b>7,394,471</b>	<b>9,432,299</b>
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>		<b>7,394,471</b>	<b>9,432,299</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>17,355,981</b>	<b>22,093,943</b>



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

	AÑO ACTUAL DICIEMBRE -2020	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE-2019
<b>ACCIONES COMUNES:</b>		
Acciones comunes autorizadas 70,000,000		
50,000,000 Acciones comunes suscritas y emitidas sin valor nominal	119,871,972	119,871,972
ACCIONES COMUNES AL 31 DE DICIEMBRE 1999	110,471,654	110,471,654
AJUSTES AL CAPITAL ASIGNADO AL INICIO	1,944,318	1,944,318
APORTES DEL CAPITAL INICIAL	7,456,000	7,456,000
APORTE ADICIONAL CAPITAL (SUBESTACIONES ES)	68,631,358	68,631,358
2,000,000 acciones comunes suscritas y emitidas con valor nominal de B/ 2.50 c/u	5,000,000	5,000,000
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>193,503,330</b>	<b>193,503,330</b>
<b>UTILIDADES</b>		
UTILIDADES RETENIDAS ACUMULADAS NO DISTRIBUIDAS 1998	10,820,985	10,820,985
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 1999	11,802,640	11,802,640
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2000	9,759,573	9,759,573
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2001	11,069,021	11,069,021
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2002	9,087,106	9,087,106
AJUSTE UTILIDAD 2002-2001 DEV ATRASO PROY INVERSIÓN	1,420,744	1,420,744
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2003	7,862,844	7,862,844
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2004	10,696,582	10,696,582
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2005	12,348,708	12,348,708
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2006	10,604,414	10,604,414
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2007	9,319,320	9,319,320
AJUSTE UTILIDAD 2004 - DEV TASA REGULACIÓN ENTE REGULADOR	178,417	178,417
AJUSTE UTILIDAD 2005 - Inventarios	-76,742	-76,742
AJUSTE UTILIDAD 2010	-902,110	-902,110
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2008	10,767,392	10,767,392
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2009	10,250,589	10,250,589
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2009	11,698,306	11,698,306
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2011	11,530,826	11,530,826
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2012	18,571,525	18,571,525
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2013	11,761,301	11,761,301
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2014	6,342,297.11	6,342,297.11
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2015	5,579,401.22	5,579,401.22
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2016	2,339,823	2,339,823
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2017	621,826	621,826
Ajustes a utilidades A2018	-327,475	-718,170
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2018	12,261,899	12,261,899
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2019	19,038,426	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>224,427,639</b>	<b>205,000,517</b>
<b>MENOS:</b>		
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 1998	6,200,000	6,200,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 1999	309,382	309,382
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2000	6,200,000	6,200,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2001	6,200,000	6,200,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2002	428,160	428,160
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2002	466,378	466,378
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2003	463,587	463,587
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2003	490,000	490,000
DIVIDENDOS PAGADOS 2004	3,292,000	3,292,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2004	537,191	537,191
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2005	435,385	435,385
ADELANTO DIVIDENDOS 2005	4,078,100	4,078,100
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2006	207,584	207,584
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2007	396,898	396,898
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2008	333,471	333,471
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2009	406,317	406,317
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2010	400,355	400,355
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2011	486,239	486,239
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2012	231,825	231,825
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2013	363,387	363,387
IMPUESTO COMPLEMENTARIO AÑOS ANTERIORES	377,635	377,635
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2009	10,000,000	10,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2010	5,827,198	5,827,198
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2011	4,000,000	4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2012	3,210,669	3,210,669
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2013	4,000,000	4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2014	4,000,000	4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2015	6,500,000	6,500,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2016	4,000,000	4,000,000
GASTO DE ISR 2016	1,662,984	1,662,984
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2016	329,254	329,254
IMPUESTO COMPLEMENTARIO	388,696	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>76,222,694</b>	<b>75,833,998</b>
<b>UTILIDADES RETENIDAS</b>	<b>148,204,945</b>	<b>129,166,519</b>
<b>MENOS:</b>		
<b>SUPERAVIT RESERVADO</b>	<b>8,022,140</b>	<b>8,022,140</b>
<b>MÁS: UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO-DICIEMBRE- 2020</b>	<b>17,355,982</b>	<b>22,249,878</b>
<b>TOTAL UTILIDADES</b>	<b>157,538,786</b>	<b>143,394,256</b>



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

	<u>AÑO ACTUAL</u> <u>DICIEMBRE - 2020</u>	<u>AÑO ACTUAL</u> <u>DICIEMBRE - 2019</u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación:</b>		
Utilidad Neta	17,355,981	21,520,372
<b>Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo neto provisto por las actividades de operación:</b>		
Depreciación y amortización	33,627,648	31,903,808
Provisión para prima de antigüedad, neto de aportes al fondo de cesantía	-208,395	-122,368
Activo Diferido	8,020,930	3,807,675
Provisión / Adel. Tarifario por atraso proyectos de Inv.	737,705	-24,515,210
Subtotal	<u>59,533,869</u>	<u>32,594,276</u>
<b>Cambios en activos y pasivos de operación:</b>		
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar	22,440,709	25,402,617
Disminución (aumento) en inventarios	511,323	133,020
Aumento (disminución) en cuentas por pagar y otros pasivos	4,248,967	-35,619,596
Aumento (disminución) en gastos e impuestos pagados por anticipado	-5,126,361	-6,617,849
Aumento en retenciones por pagar y gastos acumulados por pagar	-653,849	203,103
Pago de prestaciones laborales	23,395	1,894,093
Aumento (Disminución) en impuesto sobre la renta por pagar	1,445,765	10,462,566
Subtotal	<u>22,889,948</u>	<u>-4,142,046</u>
<b>Efectivo neto utilizado en las actividades de operación</b>	<b>82,423,817</b>	<b>28,452,230</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión:</b>		
Adquisición de activos fijos	-51,763,833	-63,919,497
Aumento en construcciones en proceso	-39,259,637	-90,007,159
Adelantos a contratistas	1,875,989	3,238,108
Capitalización	51,763,833	63,919,497
Ajuste y Retiros	4,052,557	1,579,929
Inversión en Negocio Conjunto	2,182,137	-94,264
Prestamo a la EPR	346,154	346,154
<b>Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión</b>	<b>-30,802,799</b>	<b>-84,937,231</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:</b>		
Ajuste a utilidad / Aporte de Capital	-3,211,452	-613,048
Producto de préstamos con instituciones financieras	2,450,935	705,000,528
Transferido a deuda	-2,500,320	1,267,880
Abonos a préstamos con instituciones financieras	-25,000,000	-600,085,970
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<b>-28,260,837</b>	<b>105,569,390</b>
Aumento (Disminución) neto en efectivo	<b>23,360,181</b>	<b>49,084,388</b>
Efectivo al inicio del Periodo	<u>68,550,875</u>	<u>19,466,487</u>
<b>Efectivo al final de diciembre</b>	<b>91,911,056</b>	<b>68,550,875</b>
<b>Cédula Suplementaria Informativa sobre el flujo de efectivo:</b>		
Intereses incurridos	<u>29,309,551</u>	<u>31,580,806</u>
<b>Cédula Suplementaria de Transacciones No Monetarias de actividades de inversión:</b>		
Capitalización de construcciones en proceso & Activos de Bienes Adquiridos	<u>51,763,833</u>	<u>63,919,497</u>

**EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.**  
**Información General y Resumen de Políticas de Contabilidad**  
**DICIEMBRE 2020**

**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 teledeteción de variables hidrológicas y llevar a cabo los aforos de los caudales y sedimentos de los ríos nacionales.

## 2. Base de preparación

### (a) *Declaración de Cumplimiento*

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

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

### (b) *Base de Medición*

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

### (c) *Moneda Funcional y de Presentación*

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

### (d) *Uso de Estimaciones y Supuestos*

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

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

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

### (e) *Cambios en Políticas Contables*

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

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

#### (ii) *Instrumentos Financieros: Revelación*

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

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

(iii) Arrendamientos

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

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

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

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

### 3. Políticas de Contabilidad Más Importantes

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

(a) *Reconocimiento de ingresos*

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

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

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

Ingresos por transmisión:

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

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

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

Ingresos por conexión:

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

Ingresos por el servicio de operación integrada:

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

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

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

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

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

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

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

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

(b) *Reconocimiento de gastos*

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

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

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

(c) *Cuentas por cobrar comerciales y otras*

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

(d) *Inventarios*

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

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

(i) *Reconocimiento y medida*

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

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

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

(ii) *Depreciación*

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

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

La vida estimada de los activos es como sigue:

### Vida Estimada

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

(iii) *Costos subsiguientes*

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

(f) *Construcción en proceso*

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

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

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

(g) *Mantenimiento mayor y menor*

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

(h) *Costos financieros*

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

(i) *Deterioro de activos*

*Activos financieros (incluyendo partidas por cobrar)*

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

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

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

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

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

*Activos no financieros*

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

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

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

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

(j) *Inversiones*

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

(k) *Arrendamientos operativos*

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

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

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

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

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

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

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

(m) *Costos de investigación*

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

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

(n) *Cuentas por pagar comerciales y otras*

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

(o) *Impuesto sobre la renta*

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

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

(p) *Dividendos*

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

(q) *Provisiones*

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

(r) *Equivalente de efectivo*

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

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

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

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

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

#### **A-1 Bienes e Instalaciones en Servicio –Neto**

La Empresa para el periodo corriente, ha invertido en terreno del sistema principal, B/. 6,212,453 y entre sus otros componentes por un total de B/. 41,807,113. En equipamiento de planta general por B/. 2,972,999.



### Equipamiento en Bienes e Instalaciones

<b>1111 SISTEMA PRINCIPAL</b>	<b>48,019,566</b>
CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS	15,200,373
EDIFICIOS Y MEJORAS	517,929
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y	1,212,201
EQUIPO DE SUBESTACIONES	6,087,611
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	112,420
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	4,343
TERRENOS	6,212,453
TORRES Y ACCESORIOS	9,999,837
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	8,672,400
<b>1112 CONEXIÓN</b>	<b>746,443</b>
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	746,443
<b>1113 CENTRO NACIONAL DE DESPACHO</b>	<b>24,825</b>
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	24,825
<b>1115 GERENCIAL APOYO</b>	<b>2,972,999</b>
EDIFICIOS Y MEJORAS	9,410
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	92,330
EQUIPO DE INFORMÁTICA	647,260
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,820,106
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	36,716
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	366,900
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	277
<b>TOTAL</b>	<b>51,763,833</b>

#### A-2 Construcciones en Proceso

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

A diciembre 2020 se han adicionado costos por B/. 39,259,636, y se han incorporados a la base de capital B/. 51,763,833 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 diciembre del 2020 la suma asciende a B/. 27,977,517.

Otras cuentas por cobrar, entre estas las más relevante es los adelantos a Contratista por B/. 4,836,332 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.
- CAF (Corporación Andina de Fomento), Se recibe desembolso por B/71,341,988 para cubrir las obras dentro del plan de expansión de las inversiones 2013 - 2017. Préstamo cancelado en abril de 2019.
- CITIBANK, Se recibe desembolso por el monto de B/400,000,000, para cancelación de Certificado de Pago Parcial emitidos por el Proyecto Tercera Línea de Transmisión, los costos financieros derivados de su diferimiento, cubrir y/o refinanciar deuda de corto plazo que sea determinada por ETESA, y cualesquiera otras necesidades presupuestarias relacionadas a su Plan de Expansión. Tasa de referencia US LIBOR 3 meses margen aplicable 2.25%. Préstamo cancelado el 09 de mayo de 2019.
- BICE (Banco Centroamericano de Integración Económica), Se recibe desembolso por B/50,000,000 para cubrir las obras dentro del plan de expansión de las inversiones.
- BANCO GENERAL, S.A., Se recibe desembolso por B/ 50,000,000 para cubrir las obras dentro del plan de expansión de las inversiones. Préstamo cancelado el 09 de mayo de 2019.
- BONOS INTERNACIONALES, se recibe desembolso por B/ 500,000,000 de acuerdo a la emisión de bonos autorizada mediante Resolución SMV No. 144-19 de 23 de abril de 2019 a una tasa anual de interés fija de 5.125%, pagadera semestralmente.
- BONOS LOCALES, se recibe desembolso por B/ 75,000,000 de acuerdo a la emisión de bonos autorizada mediante Resolución SMV No. 97-19 de 26 de marzo de 2019 a una tasa anual de interés fija de 3.85%, pagadera trimestralmente.

#### **A-7 Cuentas por pagar**

Las cuentas por pagar se componen por:

Agentes de Mercado: Al 30 de noviembre del 2020 B/. 3,055,864, Otras cuentas por pagar, las más relevantes, los proveedores quienes suministran materiales, equipos y servicios que al 31 de diciembre del 2020 asciende a B/. 17,189,151, mientras que las cuentas por pagar de proyectos a B/. 345,701.

#### **A-8 Retenciones y Reservas laborales por pagar**

Estas retenciones y reservas están contabilizadas de acuerdo al status laboral de cada colaborador, es decir representan el pasivo real que la empresa tiene al 31 de diciembre del 2020 con cada colaborador.

#### **A-9 Intereses por Pagar**

Están conformados por los intereses de la:

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

#### **A-10, 11, 12,13 Ingresos**

Compuestos por:

	<b>AL 31 de diciembre del 2020</b>
USO DE LA RED	103,192,049
CARGO POR CONEXIÓN	4,804,696
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	7,829,853
HIDROMETEOROLOGÍA	4,546,372
OTROS INGRESOS	891,928
INGRESOS AJENOS A OPERACIÓN	3,095,119
AJUSTE POR DEVOLUCIÓN TARIFARIA	0



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A.  
BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

	COSTO AL 31-dic-19	2020 ADICIONES	2020 RETIROS	2020 RECLASIFICACIONES	2020 AJUSTES	COSTO AL 31-dic-20	DEPRECIACION 31-dic-20	A-1 VALOR NETO 31-dic-20
<b>SISTEMA PRINCIPAL</b>								
TERRENOS	11,689,209	6,212,453	-	-	-	17,901,663	-	17,901,663
EDIFICIOS Y MEJORAS	18,933,419	517,929	470,202	-	-	19,921,548	10,847,280	8,133,765
CAMINOS Y SENDEROS	989,113	-	-	-	-	989,113	289,683	699,450
SERVIDUMBRE	124,000,973	-	224,829	-	-	123,806,144	17,703,804	106,102,340
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	9,023,287	112,420	129,715	-	-	9,005,991	4,489,628	4,516,364
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	69,831	4,343	-	-	-	74,174	70,019	4,155
EQUIPO DE SUBESTACIONES	115,467,763	6,087,611	456,302	-	-	121,099,072	43,971,988	77,127,084.0
TORRES Y ACCESORIOS	240,164,693	9,999,837	-	-	61,822	250,226,351	67,786,944	182,437,407
CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS	271,922,293	15,200,373	4,762,445	-	-	282,366,221	67,479,178	214,881,043
EQUIPO MECÁNICO	31,826	-	-	-	-	31,826	31,826	0
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10,252,732	-	-	-	-	10,252,732	4,481,929	5,770,803
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	53,372,739	8,872,400	1,663,033	-	-	60,382,106	24,604,717	35,777,389
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	27,485,462	1,212,201	-	-	-	28,697,663	20,089,771	8,607,892
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	89,012	-	-	-	-	89,012	88,948	66
SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS STP	18,973	-	-	-	-	18,973	2,055	16,917
SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS STP	35,439,915	-	-	-	-	35,439,915	7,767,998	27,671,917
<b>SUB TOTAL</b>	<b>918,981,241</b>	<b>48,019,568</b>	<b>7,706,527</b>	<b>-</b>	<b>61,822</b>	<b>959,366,102</b>	<b>289,707,848</b>	<b>669,648,254</b>
<b>CONEXIÓN</b>								
TERRENOS	770,837	-	-	-	-	770,837	-	770,837
EDIFICIOS Y MEJORAS	138,192	-	-	-	-	138,192	133,518	4,874
SERVIDUMBRE	8,591	-	-	-	-	8,591	4,173	4,419
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	219,682	-	-	-	-	219,682	184,004	35,678
EQUIPO DE SUBESTACIONES	8,546,966	-	-	-	-	8,546,966	5,301,213	3,245,753
TORRES Y ACCESORIOS	2,037,751	-	-	-	-	2,037,751	2,027,270	10,481
CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS	799,151	-	-	-	-	799,151	465,912	333,239
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	186,342	-	-	(2,315)	-	184,027	110,252	73,775
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	19,353,808	746,443	-	-	-	20,100,251	10,233,801	9,866,451
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS CNX	612,014	-	-	-	-	612,014	427,103	184,911
SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS CNX	266,716	-	-	-	-	266,716	41,489	225,227
<b>SUB TOTAL</b>	<b>32,840,051</b>	<b>746,443</b>	<b>-</b>	<b>(2,315)</b>	<b>-</b>	<b>33,584,180</b>	<b>18,928,736</b>	<b>14,755,444</b>
<b>CENTRO NACIONAL DE DESPACHO</b>								
EDIFICIOS Y MEJORAS	1,967,632	-	-	-	-	1,967,632	1,487,533	480,099
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	84,291	-	-	-	-	84,291	35,251	49,040
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	488,456	24,825	-	-	-	513,281	381,102	132,179
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	704,605	-	-	-	-	704,605	615,782	88,824
EQUIPO DE INFORMÁTICA	255,634	-	-	-	-	255,634	255,634	0
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	399,582	-	-	-	-	399,582	296,449	103,133
EQUIPO DE TRANSPORTE	114,723	-	-	-	-	114,723	107,884	6,839
<b>SUB TOTAL</b>	<b>4,014,922</b>	<b>24,825</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,039,748</b>	<b>3,178,634</b>	<b>860,114</b>
<b>HIDROMETEOROLOGÍA</b>								
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	72,251	-	-	-	-	72,251	70,623	1,628
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	181,034	-	-	-	-	181,034	181,034	-
EQUIPO DE INFORMÁTICA	875,790	-	-	-	-	875,790	844,116	31,674
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	140,339	-	-	-	-	140,339	138,507	1,832
EQUIPO DE TRANSPORTE	267,840	-	-	-	-	267,840	267,840	-
ESTACIONES HIDROLÓGICAS	1,965,173	-	-	-	-	1,965,173	1,424,532	540,641
ESTACIONES METEOROLÓGICAS	4,126,397	-	-	-	-	4,126,397	1,168,307	2,960,091
EQUIPO DE HIDROMETEOROLOGÍA	5,016,716	-	33,359	-	-	4,983,357	1,073,589	3,909,768
<b>SUB TOTAL</b>	<b>12,645,539</b>	<b>-</b>	<b>33,359</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,612,180</b>	<b>5,168,548</b>	<b>7,445,634</b>
<b>GERENCIAL APOYO</b>								
TERRENOS	197,633	-	-	-	-	197,633	-	197,632.89
EDIFICIOS Y MEJORAS	1,629,244	9,410	-	-	-	1,638,654	492,240	1,146,414.09
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	864,171	36,716	-	-	-	900,888	622,611	278,276.34
EQUIPO DE LABORATORIO	1,286,786	-	-	-	-	1,286,786	1,286,786	0.00
EQUIPO MECÁNICO	318,816	-	-	-	-	318,816	173,770	143,046.04
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	17,137,535	92,330	-	-	-	17,229,865	15,148,264	2,081,600.43
EQUIPO DE INFORMÁTICA	8,681,246	847,260	94	-	-	9,308,412	7,022,309	2,286,102.66
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3,430,436	366,900	2,353	-	-	3,798,983	2,985,590	809,393.06
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,976,399	1,820,106	-	-	-	8,796,504	5,802,731	2,993,772.85
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	452,694	277	-	-	-	452,971	445,913	7,057.52
<b>SUB TOTAL</b>	<b>40,852,960</b>	<b>2,972,999</b>	<b>2,447</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43,823,512</b>	<b>33,980,216</b>	<b>9,843,296</b>
<b>GERENCIAL APOYO NO PRODUCTIVO</b>								
EDIFICIOS Y MEJORAS	8,366,085	-	-	-	-	8,366,085	8,272,478	93,608
<b>SUB TOTAL</b>	<b>8,366,085</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,366,085</b>	<b>8,272,478</b>	<b>93,608</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,015,900,798</b>	<b>51,783,833</b>	<b>7,742,333</b>	<b>(2,315)</b>	<b>61,822</b>	<b>1,059,981,805</b>	<b>337,236,455</b>	<b>722,745,349</b>
<b>BIENES DONADOS - INFORMÁTICA - HIDI</b>								
EQUIPO TORRES - ACP / STP	7,771	-	-	-	-	7,771	2,905	4,866
EQUIPO TORRES - ACP / STP	594,895	-	-	-	-	594,895	162,358	432,539
EQUIPO CONDUCTORES Y OTROS - ACP	504,105	-	-	-	-	504,105	157,233	346,872
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1,106,771</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,106,771</b>	<b>322,496</b>	<b>784,277</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>1,017,007,569</b>	<b>51,783,833</b>	<b>7,742,333</b>	<b>(2,315)</b>	<b>61,822</b>	<b>1,061,088,576</b>	<b>337,557,949</b>	<b>723,530,623</b>



**CONSTRUCCIONES EN PROCESO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

A-2

	31 DICIEMBRE 2,019	ADICIONES 2,020	CAPITALIZACIÓN 2,020	AJUSTE Y RECLASIFICACIONES 2,020	31 DE DICIEMBRE 2,020
<b>CONEXIÓN</b>					
S/E PATIO 230 KV	733,318	60,400	-	-	793,719
S/E PATIO 115 KV	442,094	24,685	-	-	466,779
S/E PATIO 34.5 KV	910,250	250	-	-	910,499
LINEA 230 KV	-	-	-	-	-
S/E EQUIPO DE COMUNICACIONES	-	-	-	-	-
S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM.	10,403	-	-	-	10,403
<b>TOTAL CONEXIÓN</b>	<b>2,096,065</b>	<b>85,335</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,181,400</b>
<b>SISTEMA PRINCIPAL</b>					
LINEA 230 KV	7,135,437	6,482,432	4,096,387	-	9,521,481
LINEA 115 KV	8,135,579	-	7,869,022	-	266,557
LINEA 230 KV-ODB	0	-	-	-	0
S/E PATIO 230 KV	105,136,389	26,938,873	26,050,046	-	106,025,216
S/E PATIO 115 KV	11,260,052	9,492	10,774,306	-	495,238
S/E PATIO 230 KV-ODB	-	-	-	-	-
S/E TERRENOS	547	-	-	-	547
S/E EDIFICIO Y MEJORAS	145,694	145,694	-	-	0
E/S EQUIPO DE COMUNICACIÓN	930,577	65,909	-	-	996,485
S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM.	72,247	72,247	-	-	-
PROYECTO ODEBRECHT III LINEA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SISTEMA PRINCIPAL</b>	<b>132,380,638</b>	<b>33,714,647</b>	<b>48,789,762</b>	<b>-</b>	<b>117,305,524</b>
<b>GERENCIAL APOYO</b>					
EDIFICIOS Y MEJORAS	112,406	-	-	0	112,406
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	-	-	-	-	-
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	-	-	-	-	-
PROYECTOS ADMINISTRATIVOS	263,413	-	-	-	263,413
<b>TOTAL GERENCIAL APOYO</b>	<b>375,819</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>375,819</b>
<b>CND</b>					
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	5,418,000	1,743,936	-	-	7,161,936
<b>TOTAL CND</b>	<b>5,418,000</b>	<b>1,743,936</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,161,936</b>
<b>HIDROMETEOROLOGIA</b>					
METEOROLOGIA	1,582,622	261,534	-	-	1,844,156
<b>TOTAL HIDROMETEOROLOGIA</b>	<b>1,582,622</b>	<b>261,534</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,844,156</b>
<b>COMPENSACIONES</b>					
COMPENSACION PROYECTO	0	-	-	-	0
COMPENSACION ACTIVO	2,249,706	3,454,184	2,974,072	-	2,729,818
<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	<b>2,249,706</b>	<b>3,454,184</b>	<b>2,974,072</b>	<b>-</b>	<b>2,729,818</b>
<b>INVERSIONES REGIONALES</b>					
INVERSIONES REGIONALES	1,043,179	-	-	-	1,043,179
<b>TOTAL INV. REGIONALES</b>	<b>1,043,179</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,043,179</b>
	<b>145,146,028</b>	<b>39,259,636</b>	<b>51,763,833</b>	<b>-</b>	<b>132,641,831</b>



**EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A.**  
**EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS**  
**AÑO 2020**  
**(EN BALBOAS)**

A-3

	<u>AÑO ACTUAL</u> <u>DICIEMBRE-2020</u>	<u>AÑO ANTERIOR</u> <u>DICIEMBRE-2019</u>
<b>CUENTAS</b>		
<b>FONDO GENERAL</b>		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0047-7	10,087,096	12,200,588
<b>FONDO DE VIATICOS</b>		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0064-7	96,930	157,081
<b>FONDO DE PLANILLA</b>		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0055-8	68,164	71,435
<b>FDO GESTIÓN COBRANZA MERC OCASIONAL</b>	5,085,660	4,457,880
<b>FONDO DE CONTRATOS DE SUPERVISIÓN</b>	537,303	770,903
<b>CAJA MENUDA</b>	36,500	25,800
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	300
Servicios de Mantenimiento - Aguadulce	5,000	3,000
Gerencia General	2,000	2,000
CM Servicios Genrales	5,000	2,000
CM - Zona 1/ Chorrera	1,000	0
<b>TOTAL</b>	<u>15,911,654</u>	<u>17,685,687</u>
<b>Banco Nacional Plazo Fijo Overnight</b>	<u>75,350,834</u>	<u>50,066,119</u>



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.  
CUENTAS POR COBRAR  
31 de Diciembre de 2020  
(EN BALBOAS)

	31-DICIEMBRE 2019	AUMENTO	DISMINUCIÓN	A-4 DICIEMBRE 2020 AUXILIAR
<b>CORRIENTE</b>				
<b>AGENTES DEL MERCADO</b>				
Aes Changulnola	750,521	25,876,710	26,326,972	300,260
Aes Panamá	1,363,573	4,945,425	5,204,781	1,104,217
AES Panamá (GRANDES CLIENTES)	30,230	303,743	333,973	0
Aggreko	1	53,579	53,579	1
Altermegy	502,008	1,221,374	1,327,733	395,649
Arca Avicola, S.A.	3	0	0	3
Argos Panamá, S.A.	27,542	60,750	76,381	11,911
Autoridad del Canal de Panamá	246,665	2,366,514	2,550,963	62,216
Avanzaña Panamá, S.A.	535	2,110	2,645	0
Azucarera Nacional	408	303	683	28
Bahla Las Minas, S.A.	703,361	3,176,824	3,538,179	342,006
Bontex, S.A.	138,916	724,705	761,208	102,413
Café de Eleta, S.A.	2	2	3	1
Caldera Energy Corp	42,752	194,242	127,989	109,006
Ccomunica	31,278	312,789	312,789	31,278
Calcia Centroamericana	208,764	538,324	515,854	231,234
Concepto Solar, S.A.	178	699	731	145
Corporación de Energía del Istmo, S.A.	46,444	50,783	65,519	31,707
Clsa Panama, S.A.	0	0	0	0
Desarrollo de Hidroeléctricos, Corp	16,148	29,320	43,838	1,629
Divisa Solar	1,847	4,799	5,866	780
Electrogeneradora del Istmo	3,550	14,361	9,464	8,448
Electron Investment	391,059	1,407,311	1,408,854	389,516
Empaques de Colón	32	65	22	75
Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A.	3,737,961	1,724,666	4,231,733	1,230,895
Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A.	23,900,501	34,928,507	52,146,411	6,682,597
ENSA	20,593,480	99,869,714	109,443,358	11,019,835
Empresa de Generación Eléctrica, S.A. (EGESA)	215	604,563	604,723	56
Empresa Nacional de Energía	2,218	19,886	20,772	1,332
Empresas Melo, S.A.	18	2,597	2,597	18
Enel Fortuna, S.A.	1,322,834	4,271,933	4,962,219	632,548
Enel Solar, S.R.L	3,171	13,700	14,711	2,160
Energía y Servicios de Panamá	437,170	476,646	519,350	394,466
Energyst Internacional B V	112,566	586,082	566,262	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	554	234,989	235,016	528
Fountain Hydro Power, Corp	211,996	603,429	633,582	181,843
Fuerza Eléctrica del Istmo	0	101,636	101,636	0
Gas Natural Atlántico II S DE RL	94,940	1,590,377	987,152	698,165
Gas Natural Atlántico, S.A.	840,311	3,971,626	4,811,937	0
Generación Solar	126	257,121	257,053	194
Generadora Alto del Valle	23,876	73,867	74,895	22,848
Generadora del Atlántico	517,929	1,530,306	1,616,713	431,521
Generadora del Istmo	154,925	531,288	579,924	106,290
Generación Estrella Solar, S.A.	19	1,536	1,555	0
Generadora Fotovoltaica Chiriquí, S.A.	2,662	12,951	15,226	387
Generadora Pedregalito 1	8,948	10,739	10,739	8,948
Generadora Pedregalito, S.A.	41,712	152,024	176,349	17,387
Generadora Río Chico Pedregalito 2	0	27,161	27,161	0
Generadora Río Chico	10,090	47,466	50,702	6,854
Generadora Solar Caldera	699	1,252	1,950	0
Grupo Cuerva	33,450	11,215	5,616	39,049
Hidro Boqueron	10,138	51,435	60,915	657
Hidro Panamá S.A.	1,049	5,022	5,363	708
Hidro Piedra S.A.	12,767	84,047	81,222	15,592
Hidroecológica del Teribe, S.A.	172,520	456,265	488,709	140,076
Hidroeléctrica Bajo del Totuma, S.A.	2,755	64,702	65,210	2,248
Hidroeléctrica San Lorenzo	6,826	48,820	48,253	7,394
Hidro Iberica	1,734	12,398	13,015	1,117
Hidro Caisan (EL ALTO)	313,262	801,324	900,538	214,048
Hidro Candela	0	6,947	6,947	0
Ideal Panamá, S.A.	575,913	1,837,867	1,043,973	1,369,806
Importadora Virzi, S.A.	29	60	22	67
Industrias Panameña de Papel, S.A.	119	138,513	138,632	0
Istmus Hydro Power Corp	6,540	271,624	263,646	14,518
Jinro Corp.	197,283	1,155,867	1,317,443	35,707
Kanan Dverseas 1, Inc	149,956	467,684	603,935	13,704
Las Perlas Norte	7,586	170,155	162,187	15,554
Las Perlas Sur	7,890	25,482	16,767	16,605
Llano Sánchez Solar Power Cuatro, S.A.	1,606	11,283	12,549	340
Llano Sánchez Solar Power One, S.A.	1,565	2,883	4,446	1
Llano Sánchez Solar Power Tres, S.A.	1,620	2,635	4,255	0
Llano Sánchez Solar Power, S.A.	2,960	5,562	5,437	3,084
Minera Panamá	976,723	5,914,917	6,597,973	293,667
Ministerio De Vivienda y Ordenamiento Territorial	225,999	0	225,999	0
Pan am Thermal Limited	286,881	3,596,922	3,695,896	187,907
Panadería Santa Librada	14	33	10	37



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.  
CUENTAS POR COBRAR  
31 de Diciembre de 2020  
(EN BALBOAS)

	31-DICIEMBRE 2019	AUMENTO	DISMINUCIÓN	A-4 DICIEMBRE 2020
<b>CORRIENTE</b>				
Panamá Solar 2	5,423	163,382	167,948	857
PanaSolar Generation, S.A.	2,058	5,059	6,718	399
Paso Ancho Hydro Power Corp	1,481	5,778	5,783	1,476
Pedregal Power Co.	86,876	915,851	935,197	67,531
Potabilizadora Mendoza	175	114,830	115,005	0
Procesadora Monte Azul, S.A	37	128	93	71
PSZI, S.A.	886	3,383	3,566	703
Photo voltaics Investment Corp	0	8,073	7,086	987
	0	762	0	762
Red Centroamericana de Telecomunicaciones, S.A.	85,521	84,642	84,642	85,521
Salto de Francois	5,785	90,695	89,644	6,836
Soenergy Panamá S. DE R.L.	52,996	34,184	34,184	52,996
Sol Real Istmo, S.A.	1,589	54,062	55,158	493
Sol Real Uno	1,849	5,986	5,815	2,019
Solar Azuero Venture, S.A.	1,791	6,308	6,174	1,925
Solar Cocle Venture, S.A.	1,650	5,619	5,660	1,609
	0	1,869	0	1,869
Solar Panamá Venture, S.A.	0	3,096	3,096	0
Tecnisol I, S.A.	4,715	67,198	71,510	402
Tecnisol II, S.A.	0	5,429	5,008	421
Tecnisol III, S.A.	72	5,491	5,172	390
Tecnisol IV, S.A.	0	5,610	5,207	404
Térmica del Caribe S.A.	15,515	14,878	14,878	15,515
Tropitermica, S.A.	8,028	17,530	19,324	6,234
UEP PENONOME I, S.A.	46,241	219,854	261,962	4,132
UEP PENONOME II, S.A.	145,069	1,386,821	1,521,043	10,847
Unión Eólica Panameña	0	88,355	88,355	0
Urbalia Panamá, S.A.	31,710	337,092	361,157	7,646
Valley Rise Investment Corp	639,798	737,984	737,984	639,798
<b>Subtotal</b>	<b>60,661,190</b>	<b>212,467,841</b>	<b>245,151,514</b>	<b>27,977,517</b>
<b>OTROS CUENTAS POR COBRAR</b>				
Fondo General Especial	2,140	0	2,140	0
Otras Empresas Eléctricas	-9,592	14,799,375	14,653,389	136,394
Otras Empresas Particulares	48,096	427,439	205,726	267,809
Otras Empresas Eléctricas (Estimacion de Ingreso)	0	10,627,588	777,878	9,849,711
Oficina de Electrificación Rural	588,464	0	0	588,464
CxC Accionista	0	0	0	0
Empleados	1,896	265,892	266,347	1,241
Recibos No Identificados	-594,820	-4,741,317	-5,092,772	-243,165
Cuenta Transitoria Banco General	-79,265	1,241,424	1,112,432	49,727
CXC Intereses CEAC-Préstamo 1002	446,401	0	0	446,401
Poliza de Responsabilidad Civil	0	54,250	13,582	40,688
CXC INT PRESTAMO EPR	0	205,966	205,966	0
Ente	0	0	0	0
CXC Intercompañías	0	0	0	0
Intereses Adelanto Tarifario	0	0	0	0
<b>Subtotal otras cuentas por cobrar</b>	<b>752,961</b>	<b>24,230,861</b>	<b>13,751,769</b>	<b>11,232,052</b>
<b>Sub-Total Cuentas por Cobrar Corriente</b>	<b>61,414,151</b>	<b>236,698,702</b>	<b>258,903,283</b>	<b>39,209,570</b>
<b>Menos: Reserva Cuentas Malas</b>	<b>-1,531,734</b>	<b>14,544,529</b>	<b>14,777,058</b>	<b>-1,764,261</b>
<b>Total cuentas por cobrar corriente</b>	<b>59,882,417</b>	<b>251,243,231</b>	<b>273,680,339</b>	<b>37,445,309</b>
Adelanto a Contratistas	6,712,321	9,496,082	11,372,072	4,836,331
CXC CUARTA LINEA DE TRANSMISION	0	0	0	0
Impuestos S/Renta pagado por Anticipo	3,246,826	30,332,009	25,205,647	8,373,188
Impuestos Sobre Dividendos por Anticipo	0	0	0	0
Adelanto Carta de Crédito	0	0	0	0
Adelanto Intereses Comision Deuda	0	6,344,843	2,434,998	3,909,645
<b>NO CORRIENTE</b>				
Documentos por Cobrar Mercado Regional	0	84,534	84,534	0
Documentos por Cobrar a Contratista	18,210	1	1	18,210
Otras Empresas	90,680	4,570,113	4,573,713	87,079
Documentos por Cobrar Ente Regulador	0	0	0	0
Doc. por Cobrar Liquidadora OMCAEOR	0	0	0	0
Doc. Por Cobrar por venta de terrenos LOS Planes Gualac	0	4,664,235	4,664,235	0
<b>Total Cuentas por Cobrar No Corriente</b>	<b>108,890</b>	<b>9,318,883</b>	<b>9,322,483</b>	<b>105,289</b>
<b>TOTAL</b>	<b>69,950,453</b>	<b>300,390,205</b>	<b>319,580,541</b>	<b>54,669,762</b>





EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.  
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE CUENTAS POR COBRAR  
Al 31 de DICIEMBRE de 2020

AGENTES DEL MERCADO	CORRIENTE	A-4-1				TOTAL
		30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Aes Changuinola	157,307	1,101	0	1,101	140,753	300,261
Aes Panamá	712,680	5,441	0	6,341	379,755	1,104,217
AES Panamá (GRANDES CLIENTES)	0	0	0	0	0	0
Aggreko	0	0	0	0	1	1
Altermegy	210,269	185,380	0	0	0	395,649
Arce Avícola, S.A.	0	0	0	0	3	3
Argos Panamá, S.A.	5,825	6,077	9	0	0	11,911
Autoridad del Canal de Panamá	62,197	0	0	0	19	62,216
Avanzaña Panamá, S.A.	0	0	0	0	0	0
Azucarera Nacional	13	5	3	7	0	28
Bahía Las Minas, S.A.	168,632	173,006	0	0	368	342,006
Bontex, S.A.	53,154	49,259	0	0	0	102,413
Café de Eleta, S.A.	0	0	0	0	1	1
Caldera Energy Corp	36,906	41,232	18,675	12,194	0	109,006
Comunica	0	0	0	0	31,278	31,278
Celsia Centroamericana	53,863	55,293	0	52,345	69,732	231,234
Concepto Solar, S.A.	47	53	46	0	0	145
Corporación de Energía del Istmo, S.A.	7,744	7,904	7,734	8,326	0	31,707
Cisa Panama, S.A.	0	0	0	0	0	0
Desarrollo de Hidroeléctricos, Corp	1,630	0	0	0	0	1,630
Divisa Solar	358	423	0	0	0	780
Electrogeneradora del Istmo	1,351	1,351	1,351	1,351	3,045	8,448
Electron Investment	84,498	161,137	143,876	0	5	389,516
Empaques de Colón	0	0	0	0	75	75
Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A.	617,998	0	0	0	612,897	1,230,895
Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A.	3,772,467	0	0	0	2,910,129	6,682,597
ENSA	3,130,108	3,349,986	3,139,870	0	1,399,872	11,019,835
Empresa de Generación Eléctrica, S.A. (EGESA)	56	0	0	0	0	56
Empresa Nacional de Energía	1,272	0	0	0	60	1,332
Empresas Melo, S.A.	0	0	0	0	18	18
Enel Fortuna, S.A.	623,540	923	0	0	8,084	632,547
Enel Solar, S.R.L.	2,161	0	0	0	0	2,161
Energía y Servicios de Panamá	10,216	11,131	0	0	373,119	394,466
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	247	281	0	0	0	527
Fountain Hydro Power, Corp	87,302	0	94,542	0	0	181,844
Fuerza Eléctrica del Istmo	0	0	0	0	0	0
Gas Natural Atlántico II S DE RL	236,162	242,870	0	462	218,672	698,165
Gas Natural Atlántico, S.A.	0	0	0	0	0	0
Generación Solar	0	0	0	0	194	194
Generadora Alto del Valle	11,665	0	9,637	772	775	22,848
Generadora del Atlántico	92,873	95,529	92,505	101,505	49,110	431,521
Generadora del Istmo	55,292	0	0	0	50,998	106,290
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.	15,952	0	0	0	1,435	17,387
Generadora Río Chico Pedregalito 2	0	0	0	0	0	0
Generadora Río Chico	5,423	0	0	0	1,431	6,854
Generadora Solar Caldera	0	0	0	0	0	0
Grupo Cuerva	1,337	1,337	1,337	1,337	33,699	39,049
Hidro Boqueron	657	0	0	0	0	657
Hidro Panamá S.A.	708	0	0	0	0	708
Hidro Piedra S.A.	7,794	0	0	0	7,798	15,592
Hidroecológica del Teribe, S.A.	26,521	66,230	0	0	47,324	140,076
Hidroeléctrica Bajo del Totuma, S.A.	1,038	0	0	0	1,210	2,248
Hidroeléctrica San Lorenzo	54	245	98	213	6,784	7,394
Hidro Iberica	1,118	0	0	0	0	1,118
Hidro Caisan (EL ALTO)	95,261	118,325	0	461	0	214,048
Hidro Candela	0	0	0	0	0	0
Ideal Panamá, S.A.	214,177	220,049	244,716	190,031	500,833	1,369,806
Importadora Virzi, S.A.	0	0	0	0	67	67
Industrias Panameña de Papel, S.A.	0	0	0	0	0	0
Istmus Hydro Power Corp	1,647	1,647	1,647	1,647	7,930	14,518
Jinro Corp.	35,707	0	0	0	0	35,707
Kanan Overseas 1 , Inc	13,705	0	0	0	0	13,705
Las Perlas Norte	1,647	1,647	1,647	1,661	8,952	15,554
Las Perlas Sur	1,647	1,647	1,662	1,661	9,988	16,605
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.	429	509	445	390	1,310	3,084



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.  
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE CUENTAS POR COBRAR  
Al 31 de DICIEMBRE de 2020

	CORRIENTE	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	A-4-1 TOTAL
<b>AGENTES DEL MERCADO</b>						
Mínera Panamá	156,981	136,686	0	0	0	293,667
Ministerio De Vivienda y Ordenamiento Territorial	0	0	0	0	0	0
Pan am Thermal Limited	93,024	94,884	0	0	0	187,907
Panadería Santa Librada	0	0	0	0	38	38
Panamá Solar 2	857	0	0	0	0	857
PanaSolar Generation, S.A.	399	0	0	0	0	399
Paso Ancho Hydro Power Corp	1,008	0	468	0	0	1,476
Pedregal Power Co.	33,113	33,922	0	0	495	67,530
Potabilizadora Mendoza	0	0	0	0	0	0
Procesadora Monte Azul, S.A	0	0	0	0	71	71
PSZI, S.A.	364	339	0	0	0	703
Photo voltaics Investment Corp	351	636	0	0	0	987
PHOTOVOLTAICS DEVELOPMENTS	326	436	0	0	0	762
Red Centroamericana de Telecomunicaciones, S.A.	0	0	0	0	85,521	85,521
Salto de Francoís	2,279	2,279	2,279	0	0	6,836
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.	484	520	534	482	0	2,019
Solar Cocle Venture, S.A.	442	528	456	499	0	1,925
SOLAR DEVELOPMENT PANAMA	173	1,436	0	0	0	1,609
Solar Panamá Venture, S.A.	446	460	489	475	0	1,869
Sol Real Uno	0	0	0	0	0	0
Tecnisol I, S.A.	403	0	0	0	0	403
Tecnisol II, S.A.	421	0	0	0	0	421
Tecnisol III, S.A.	391	0	0	0	0	391
Tecnisol IV, S.A.	404	0	0	0	0	404
Térmica del Caribe S.A.	0	0	0	0	15,515	15,515
Tropitermica, S.A.	3,119	0	3,114	0	0	6,234
UEP PENONOME I, S.A.	0	0	0	0	4,132	4,132
UEP PENONOME II, S.A.	10,847	0	0	0	0	10,847
Unión Eólica Panameña	0	0	0	0	0	0
Urbaña Panamá, S.A.	1,334	1,334	1,334	1,334	2,309	7,646
Valley Rise Investment Corp	0	0	0	0	639,798	639,798
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>10,929,815</b>	<b>5,073,477</b>	<b>3,768,474</b>	<b>384,595</b>	<b>7,821,156</b>	<b>27,977,517</b>
<b>OTROS CUENTAS POR COBRAR</b>						
Fondo General Especial	0	0	0	0	0	0
Otras Empresas Eléctricas	0	0	0	0	136,394	136,394
Otras Empresas Particulares	0	0	0	0	267,809	267,809
Otras Empresas Eléctricas (Estimación de Ingresos)	9,849,711	0	0	0	0	9,849,711
Oficina de Electrificación Rural	0	0	0	0	588,464	588,464
Proveedores	0	0	0	0	0	0
Empleados	0	0	0	0	1,241	1,241
Recibos No Identificados	0	0	0	0	-243,165	-243,165
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	94,782	94,782
Poliza de Responsabilidad Civil	0	0	0	0	40,688	40,688
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
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>9,849,711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,382,341</b>	<b>11,232,052</b>
<b>Total Cuentas por Cobrar Corriente</b>	<b>20,779,526</b>	<b>5,073,477</b>	<b>3,768,474</b>	<b>384,595</b>	<b>9,203,497</b>	<b>39,209,569</b>
Adelanto a Contratista	0	0	0	0	4,836,331	4,836,331
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	3,909,645
<b>Subtotal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,209,520</b>	<b>17,118,165</b>
<b>NO CORRIENTE</b>						
Documentos por Cobrar-UNIÓN FENOSA	0	0	0	0	0	0
Documentos por Cobrar-BLM	0	0	0	0	0	0
Documentos por Cobrar Mercado Regional	0	0	0	0	0	0
Documentos por Cobrar a Contratista	0	0	0	0	18,210	18,210
Documentos por Cobrar Ente Regulador	0	0	0	0	0	0
Otras Empresas	0	0	0	0	87,079	87,079
Adelanto Tarifario	0	0	0	0	0	0
Docmto xC Venta de Los Planes Gualaca Chiriquí	0	0	0	0	0	0
<b>Total Cuentas por Cobrar No Corriente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105,289</b>	<b>105,289</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>20,779,526</b>	<b>5,073,477</b>	<b>3,768,474</b>	<b>384,595</b>	<b>22,518,306</b>	<b>56,434,023</b>



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.  
INVENTARIOS  
AL 31 de DICIEMBRE 2020

	31 DE DIC. 2,019	DÉBITO RECIBIDO	CRÉDITO DESPACHADO	A-5 DICIEMBRE 2,020
<b>DEPÓSITOS</b>				
<b>MATERIALES</b>				
ALMACÉN JUAN DIAZ	2,773,125	2,147,539	4,410,398	510,266
ALMACÉN CHORRERA	42,578	2,422,137	677,411	1,702,148
ALMACÉN AGUADULCE	987,215	281,951	286,083	983,083
ALMACÉN CHIRIQUI	1,397,226	494,942	486,086	1,406,081
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5,114,988</b>	<b>5,346,569</b>	<b>5,859,979</b>	<b>4,601,578</b>
<b>MENOS:</b>				
PROVISIÓN INVENTARIO DE ALMACENES	1,038,512	2,091	-	1,036,422
<b>TOTAL INVENTARIO DE MATERIALES</b>	<b>4,076,476</b>	<b>5,344,478</b>	<b>5,859,979</b>	<b>3,565,157</b>



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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PRESTAMO	VENCIMIENTO	TASA DE INTERES	31 DIC 2019	AJUSTE	DESEMBOLSO RECIBO	TRANSFERIDO A DEUDA	PAGO	ANEXO A6	
										DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2020
<b>LARGO PLAZO</b>											
21110011	CAJA DE AHORRO	11/12/15	11/12/28	Libor 6M + 4% + Min 5.5%	-	0	0	0	0	0	0
21110009	CAJA DE AHORRO (LINEA DE CR)	12/01/14	**	Libor 6M + 4% + Min 5.5%	0	0	0	0	0	0	0
21110014	CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	30/04/15	07/10/30	Libor 6M + 3.45%	0	0	0	0	0	0	0
21110021	CITIBANK	15/08/18	06/09/21	Libor 3M + 2.25%	0	0	0	0	0	0	0
21110025	BCIE	22/03/19	29/09/20	Libor 3M + 1.75%	0	0	0	0	0	0	0
21110026	BONO LOCAL L/P	03/05/19	03/05/26	Tasa Fija 3.85%	75,000,000	0	0	0	0	0	75,000,000
21111027	BONO INTERNACIONAL L/P	02/05/19	02/05/49	Tasa Fija 5.125%	500,000,000	0	0	0	0	0	500,000,000
12760000	MENOS COMISIONES DEUDA				-3,860,260	-2,019,070	2,450,935	481,250	0	0	-3,909,645
	<b>TOTAL LARGO PLAZO</b>				<b>571,139,740</b>	<b>-2,019,070</b>	<b>2,450,935</b>	<b>481,250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571,090,355</b>
<b>CIRCULANTE</b>											
22220012	BANCO NACIONAL (FACILIDAD DE CR. O	18/01/19	***	Libor 6M + 2% + Min 3.0%	0	0	0	0	0	0	0
22220011	CAJA DE AHORRO PCP	11/12/15	11/12/28	Libor 6M + 4% + Min 5.5%	0	0	0	0	0	0	0
22220013	LINEA DE CREDITO CJA AHO. C/P	12/01/14	**	Libor 6M + 4% + Min 5.5%	0	0	0	0	0	0	0
22220014	CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO C	30/04/15	07/10/30	Libor 6M + 3.45%	0	0	0	0	0	0	0
22220024	BANCO GENERAL (C/P)	22/03/19	22/03/20	Libor 6M + 2.00%	0	0	0	0	0	0	0
22220025	BCIE (C/P)	22/03/19	28/09/20	Libor 3M + 1.75%	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	0
	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>				<b>25,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL DEUDA</b>				<b>596,139,740</b>	<b>-2,019,070</b>	<b>2,450,935</b>	<b>481,250</b>	<b>25,000,000</b>	<b>0</b>	<b>571,090,355</b>



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

ANEXO A7

	DICIEMBRE	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DICIEMBRE
	2,019			2,020
<b>AGENTES DEL MERCADO</b>				
AES PANAMA	627	25,383	24,756	0
AES PANAMA, S.R.L.	6,722	187,825	1,110,878	949,675
ALTERNEGY, S.A.]	1,075,365	1,075,365	0	0
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA	-	70,837	835,880	765,043
AZUCARERA NACIONAL, S.A.	173	173	-	-
BAHIA LAS MINAS CORP	435,938	435,938	-	-
BOINTEX, S.A.	288,126	281,438	-	6,688
CALDERA ENERGY	4,327	9,005	4,703	24
CELSIA CENTROAMERICA, S.A.	-	58,897	60,398	1,500
CORPORACION DE ENERGIA DEL ISTMO LTD, S.A.	1,591	2,347	756	-
CORPORACION PANAMENA DE ENERGIA	14,183	-	-	14,183
DELOITTE CONSULTORES, S.A.	-	1,875	1,875	-
DESARROLLO HIDROELECTRICO CORP.	-	33	33	-
DIVISA SOLAR 10 MW, S.A.	4,472	3,372	-	1,100
ELECTROGENERADORA DEL ISTMO, S.A.	2,606	1,716	1,716	2,606
ELECTRON INVESTMENT, S.A.	49,374	49,691	12,835	12,518
ELEKTRA NORESTE S.A.	50,007	50,007	-	0
EMPRESAS MELO, S.A.	0	-	-	0
EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA CHIRIQUI	4,084	4,084	-	0
EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA METRO OESTE, S	861,114	20,552	-	840,562
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA, S.A.	41,248	41,133	-	115
EMPRESA DE GENERACIÓN ENEL FORTUNA, S.A.	3,361,048	3,381,919	20,871	0
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.	184	201	12,238	12,222
ENERGIA Y SERVICIOS DE PANAMA, S.A.	22,986	9,348	8,379	20,016
FARALLON SOLAR 2, S.A.	663	-	-	663
FOUNTAIN HYDRO POWER CORP	-	0	2	2
FOUNTAIN INTERTRADE CORP	37,357	37,357	-	0
GAS NATURAL ATLANTICOS. DE R.L.	-	117,169	302,114	184,945
GENERACION SOLAR, S.A.	8	-	-	8
GENERADORA ALTO VALLE, S.A. (COCHEA)	826	3,641	3,641	826
GENERADORA DEL ATLANTICO	-	43,240	43,240	-
GENERADORA DEL ISTMO, S.A.	0	-	-	0
GENERADORA DEL ISTMO, S.A. (GENISA)	4,398	4,398	-	-
GENERADORA FOTOVOLTAICA CHIRIQUI, S.A.	5,944	3,892	-	2,052
GENERADORA PEDREGALITO, S.A.	437	2,038	2,038	437
GENERADORA RIO CHICO, S.A.	2,762	884	653	2,532
GENERADORA SOLAR CALDERA, S.A.	1,003	1,003	-	-
HIDROECOLOGICA DEL TERIBE, S.A.	75,952	80,258	45,549	41,242
HIDROIBERICA, S.A.	300	34	34	300
HIDRO BOQUERON S.A.	-	1,482	5,266	3,805
HIDRO PANAMA, S.A.	614	372	-	241
HIDRO PIEDRA, S.A.	5,485	5,485	0	0
HYDRO CAISAN, S.A.	3,655	130	130	3,655
ISTMUS HYDRO POWER CORP.	4,168	4,093	504	578
JINRO CORP	-	89,631	94,706	5,075
KANAN OVERSEAS, INC	-	118,287	117,913	1,626
LAS PERLAS NORTE, S.A.	561	1,312	2,435	1,684
LAS PERLAS SUR, S.A.	561	290	290	561
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER CUATRO, S.A.	402	402	-	0
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER ONE, S.A.	493	493	-	0
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER TRES, S.A.	2,399	2,399	-	-
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER, S.A.	275	517	517	275
MINERA PANAMA, S.A.	3,533	-	206	3,738
NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA	-	211	211	-
PANAMA SOLAR2, S.A.	4,443	4,443	-	-
PANAMA GENERATING LIMITED	2	47,362	144,569	97,210
PASO ANCHO HYDRO POWER CORP	-	380	1,458	1,068
PEDREGAL POWER COMPANY	-	2,808	15,690	12,882
PSZ, S.A.	-	-	-	-
SALTOS DEL FRANCOLI, S.A.	-	-	-	-
SOENERGY PANAMA, S DE RL.	4,488	-	-	4,488
SOLAR AZUERO VETURE, S.A.	2,408	-	-	2,408
SOLAR COCLE VENTURE, S.A.	2,332	-	-	2,332
SOLAR PANAMA VENTURE, S.A.	2,180	-	-	2,180
SOL REAL ISTMO, S.A.	2,759	2,759	-	0
TELCOM AND ENERGY, S.A.	0	21,222	21,222	0
TROPITERMICA, S.A.	-	268	268	-
UNION EOLICA PANAMEÑA PENONOME II, S.A	60,159	60,159	-	0
UNION EOLICA PANAMEÑA, S.A.	114,491	105,591	-	8,900
ADJ-20 DIC-2019 REVERSION RESOLUCIONES 11948 - 1258(-	0	-	0	-
ADJ-22 DIC-2019 AJUSTE DE AUDITORIA 732K	0	-	0	-
REG-CONCILIACION BG VS GL ETESA-ADJ-13-12-17	29,175	-	29,175	-
	<b>6,540,067</b>	<b>6,453,237</b>	<b>2,925,147</b>	<b>3,011,967</b>
<b>OTROS</b>				
Transacciones Esporádicas (CUSTP)	415,467	977,658	606,089	43,897
	<b>415,467</b>	<b>977,658</b>	<b>606,089</b>	<b>43,897</b>
<b>OTROS</b>				
Mercado Regional - ETESA	297,247	63,052	87,850	322,045
Gobierno	813,652	28,517,596	28,377,089	673,145
Empleados	563,866	33,332,373	33,041,453	272,945
Materiales, Equipos y Servicios	10,341,992	187,474,509	204,371,958	17,239,441
Contratos de Proyectos - ETESA	6,676,745	29,352,722	23,021,678	345,701
Subtotal	<b>18,683,503</b>	<b>286,740,252</b>	<b>286,900,027</b>	<b>18,653,278</b>
<b>Anexo A-7</b>	<b>25,649,026</b>	<b>286,171,147</b>	<b>292,431,264</b>	<b>21,909,120</b>
Otros Proyectos de Inversión / AES Chan & PTP	-	-	-	-
<b>Anexo A-7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
CxP por Arrendamiento Financiero	2,671,743	1,286,344	119,007	1,504,407
<b>Anexo A-7</b>	<b>2,671,743</b>	<b>1,286,344</b>	<b>119,007</b>	<b>1,504,407</b>
<b>TOTAL</b>	<b>28,320,769</b>	<b>297,457,491</b>	<b>292,550,271</b>	<b>23,413,527</b>



**EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.  
RETENCIONES Y RESERVAS LABORALES POR PAGAR  
AL 31 DE DICIEMBRE 2020**

RETENCIONES LABORALES	DICIEMBRE			A - 8
	2019	AUMENTO	DISMINUCIÓN	DICIEMBRE 2020
22310100 Impuesto Sobre la Renta	189,257	1,829,363	1,836,712	196,606
22310200 Seguro Educativo	64,166	174,181	173,854	63,839
22310300 Seguro Social	298,960	1,427,923	1,443,266	314,303
<b>Subtotal</b>	<b>552,383</b>	<b>3,431,467</b>	<b>3,453,832</b>	<b>574,748</b>
<b>RESERVA CUOTA PATRONAL</b>				
22320300 Seguro Educativo	30,102	208,897	208,678	29,883
22320400 Seguro Social	137,951	1,872,799	1,854,641	119,794
<b>Subtotal</b>	<b>168,054</b>	<b>2,081,696</b>	<b>2,063,319</b>	<b>149,677</b>
<b>RESERVA DE PRESTACIONES</b>				
Fondo Complementario	0			-
22320200 Riesgos Profesionales	89,955	518,452	522,181	93,684
22410000 Bonificación	1,952,553	2,900,704	2,474,656	1,526,505
22420000 Décimo Tercer Mes Enfermedad	163,217	785,488	847,715	225,444
22460000 Vacaciones	1,478,715	1,425,055	1,152,396	1,206,056
<b>Subtotal</b>	<b>3,684,440</b>	<b>5,629,699</b>	<b>4,996,948</b>	<b>3,051,689</b>
<b>OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS</b>				
22540000 A Terceros	692,225	1,390,189	1,365,104	667,141
<b>TOTAL</b>	<b>5,097,103</b>	<b>12,533,051</b>	<b>11,879,203</b>	<b>4,443,254</b>



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.  
INTERESES POR PAGAR  
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

	DIC. 2019	AUMENTO	DISMINUCIÓN	ANEXO - A9 SALDO
BCIE INTERES PRESTAMO	37,385	1,677,933	1,715,318	0
INTERES BONO LOCAL	497,292	6,569,063	7,066,354	0
INTERES BONO INTERNACIONAL	4,199,653	31,105,903	33,312,500	1,993,056
<b>TOTAL</b>	<b>4,734,329</b>	<b>39,352,899</b>	<b>42,094,172</b>	<b>1,993,056</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>4,734,329</b>	<b>39,352,899</b>	<b>42,094,172</b>	<b>1,993,056</b>



**EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.**  
**INGRESOS POR PEAJE/USO DE LA RED Y CONEXIÓN**  
**Al 31 de diciembre del 2020**  
**(EN BALBOAS)**

A-10

USO DE LA RED	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMÁ	0	504,431	550,405	563,849	505,007	489,436	556,688	501,474	554,655	557,948	608,241	622,858	6,024,991
AES CHANGUINOLA	0	382,318	241,610	172,049	208,523	341,987	319,743	203,047	272,449	338,187	389,991	292,880	3,162,783
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ	0	63,292	61,627	74,572	74,201	70,910	57,936	59,506	51,477	44,160	49,637	46,106	653,424
EDECHI	0	633,663	588,565	702,888	850,403	694,492	677,852	637,640	564,299	537,721	541,949	514,056	6,943,519
EDEMET	0	4,536,196	4,183,149	4,445,225	4,407,685	4,137,650	4,082,978	3,510,340	3,555,947	3,355,603	3,400,854	3,397,953	43,021,579
ENSA	0	3,055,542	2,896,661	3,089,503	3,546,437	3,475,657	3,506,014	3,110,894	3,141,766	3,099,904	3,303,854	3,090,149	35,316,381
BAHIA LAS MINAS	0	200,690	176,802	213,916	191,475	177,825	159,534	162,162	139,776	123,396	128,043	123,669	1,797,289
ENEL FORTUNA	0	425,495	699,652	655,013	613,766	423,461	175,313	592,689	494,318	310,733	250,600	570,805	5,211,844
PAM AM THERMAL	0	6,920	126	5,564	17,990	22,983	76,881	1,299	1,711	0	1,152	1,855	136,482
PEDREGAL POWER	0	42,919	30,586	39,731	37,545	34,868	31,282	31,812	27,407	24,196	25,106	24,297	349,747
OTRAS EMPRESAS	11,102,024	-402,350	-855,323	-725,420	-1,555,728	-603,587	-2,983,964	-437,625	-433,092	-924,942	-277,262	-757,859	1,144,871
GENERADORA PEDREGALITO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GENERADORA RIO CHICO PEDREGALITO 2	0	1,830	1,646	2,326	2,166	3,100	3,155	2,786	3,073	3,652	3,720	3,117	30,570
EMPPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0	0	0	0	0	35,333	0	0	0	0	0	0	35,333
AJUSTE ATRASO PROYECTO INVERSION	0	0	0	0	220,872	-574,688	0	0	-176,908	0	0	-176,908	-707,632
AJUSTE GENERACION OBLIGADA	70,867	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,869
<b>TOTAL</b>	<b>11,172,891</b>	<b>9,450,948</b>	<b>8,575,506</b>	<b>9,239,215</b>	<b>9,120,342</b>	<b>8,739,427</b>	<b>6,663,410</b>	<b>8,384,024</b>	<b>8,196,868</b>	<b>7,470,558</b>	<b>8,425,885</b>	<b>7,752,978</b>	<b>103,192,049</b>

CARGO POR CONEXIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	0	9,659	9,659	9,659	9,659	9,659	9,659	9,659	9,653	9,653	9,653	9,653	106,225
EDECHI	0	93,068	93,068	93,068	93,068	93,068	93,068	93,001	93,000	93,000	93,000	93,000	1,023,409
EDEMET	0	306,628	306,628	306,628	306,628	306,628	306,628	323,062	323,062	323,062	323,062	323,062	3,455,080
OTRAS EMPRESAS	219,985	-1,000	0	-1,000	0	2,000	193,971	-193,971	0	0	0	0	219,984
<b>TOTAL</b>	<b>219,985</b>	<b>408,355</b>	<b>409,355</b>	<b>408,355</b>	<b>409,355</b>	<b>411,355</b>	<b>603,327</b>	<b>231,751</b>	<b>425,715</b>	<b>425,715</b>	<b>425,715</b>	<b>425,715</b>	<b>4,804,696</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>11,392,876</b>	<b>9,859,303</b>	<b>8,984,861</b>	<b>9,647,570</b>	<b>9,529,697</b>	<b>9,150,782</b>	<b>7,266,737</b>	<b>8,615,775</b>	<b>8,622,583</b>	<b>7,896,273</b>	<b>8,851,600</b>	<b>8,178,692</b>	<b>107,996,744</b>



**EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.**  
**OPERACIÓN INTEGRADA**  
**31 de diciembre del 2020**  
**(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	72,527	73,123	73,123	73,123	73,123	73,513	62,542	54,413	54,413	54,413	54,413	718,725
AES CHANGUINOLA	0	31,674	29,326	29,326	29,326	29,326	29,326	25,083	25,083	25,083	25,083	25,083	303,720
AUTORIDAD DEL CANAL	0	16,016	12,886	12,886	12,886	12,886	12,886	11,030	11,030	11,030	11,030	11,030	137,647
EDECHI	0	37,807	38,465	38,465	35,098	34,446	52,482	7,495	7,311	7,869	8,347	7,488	274,600
EDEMET	0	201,009	208,468	200,787	154,219	165,722	227,838	32,956	34,049	34,872	36,179	35,260	1,331,359
ENSA	0	149,820	152,992	150,951	120,830	128,382	187,418	26,937	26,289	27,385	31,614	27,384	1,030,001
BAHIA LAS MINAS	0	35,742	36,036	36,036	36,036	36,036	36,036	30,822	30,822	30,822	30,822	30,822	370,032
ENEL FORTUNA	0	39,277	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	33,870	33,870	33,870	33,870	33,870	406,627
PAN AM THERMAL	0	48,377	19,404	19,404	19,404	19,404	19,404	16,596	16,596	16,596	16,596	16,596	228,377
PEDREGAL POWER CO.	0	1,815	7,066	7,066	7,066	7,066	7,066	6,044	6,044	6,044	6,044	6,044	65,549
GEN. PEDREGALITO 1	0	25,355	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,258	2,258	2,258	2,258	2,258	26,305
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	171,139	239,212	310,724	319,283	259,186	260,096	76,542	395,973	212,817	220,453	214,009	214,459	2,893,892
OTRAS EMPRESAS	0	68	60	76	64	44	17	37	40	38	41	38	520
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	171,139	900,697	931,967	931,501	791,334	810,629	766,625	653,224	462,203	472,314	471,887	466,336	7,829,855
<b>TOTAL</b>													

HIDROMETEOROLOGÍA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	0	28,624	29,028	29,028	29,028	29,028	29,182	28,695	24,959	24,965	25,126	25,258	303,920
AES CHANGUINOLA	0	12,937	11,642	11,642	11,642	11,642	11,642	11,508	11,508	11,508	11,508	11,508	128,686
AUTORIDAD DEL CANAL	0	0	5,119	5,119	5,119	5,119	5,119	5,061	5,061	5,061	5,061	5,061	50,901
EDECHI	0	15,442	14,981	15,251	13,915	13,657	0	3,442	3,357	3,614	3,833	3,443	90,835
EDEMET	0	82,102	82,656	79,611	61,147	65,708	0	15,134	15,636	16,014	16,615	16,193	450,816
ENSA	0	61,194	60,660	59,851	47,908	50,903	0	12,370	12,073	12,576	14,518	12,575	344,628
BAHIA LAS MINAS	0	14,599	14,305	14,305	14,305	14,305	14,305	14,141	14,141	14,141	14,141	14,141	158,830
ENEL FORTUNA	0	16,043	15,720	15,720	15,720	15,720	15,720	15,540	15,540	15,540	15,540	15,540	172,343
PAN AM THERMAL	0	33,355	7,703	7,703	7,703	7,703	7,703	7,615	7,615	7,615	7,615	7,615	109,944
GEN. PEDREGALITO 1	0	741	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	11,161
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	307,118	214,426	226,176	243,987	225,707	260,807	1,100,791	-711,705	273,811	166,940	165,965	207,395	2,680,517
OTRAS EMPRESAS	0	27	24	30	26	18	0	17	19	18	19	18	216
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	307,118	490,845	472,601	485,933	436,807	479,197	1,188,980	-593,642	1,278,536	282,576	284,475	323,281	4,546,373
PEDREGAL POWER	0	2,805	2,805	2,805	2,805	2,736	0	2,779	2,773	2,773	2,773	2,773	27,827
<b>TOTAL</b>													

GRAN TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
	478,257	1,391,542	1,404,567	1,417,434	1,228,141	1,289,826	1,955,605	59,582	1,740,739	754,840	756,362	789,617	12,376,225



**EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.**  
**OTROS INGRESOS**  
**Al 31 de diciembre del 2020**  
**(EN BALBOAS)**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>COMUNICACIÓN</b>													
<b>REGULADOS</b>													
Transmisión de Datos	28,095	25,063	33,553	15,515	22,764	33,301	49,842	11,762	27,520	30,973	89,916	32,405	400,709
Sub-Total	28,095	25,063	33,553	15,515	22,764	33,301	49,842	11,762	27,520	30,973	89,916	32,405	400,709
<b>NO REGULADOS</b>													
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
<b>TOTAL</b>	<b>28,095</b>	<b>25,063</b>	<b>33,553</b>	<b>15,515</b>	<b>22,764</b>	<b>33,301</b>	<b>49,842</b>	<b>11,762</b>	<b>27,520</b>	<b>30,973</b>	<b>89,916</b>	<b>32,405</b>	<b>400,709</b>
<b>HIDROMETEOROLOGÍA</b>													
Hidrología	0	0	180	0	0	0	75	0	0	0	0	825	1,080
Meteorología	1,057	1,435	296	0	0	0	0	6,084	8,676	492	0	0	18,040
<b>TOTAL</b>	<b>1,057</b>	<b>1,435</b>	<b>476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>6,084</b>	<b>8,676</b>	<b>492</b>	<b>0</b>	<b>825</b>	<b>19,120</b>
<b>ARRENDAMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES</b>													
<b>TOTAL</b>	<b>750</b>	<b>1,392</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>8,142</b>
	750	1,392	750	750	750	750	0	750	750	750	750	750	8,142
<b>ESPORÁDICAS</b>													
Transacciones Esporádicas	-12,773	54,043	36,448	46,292	43,021	39,709	16,974	55,057	30,051	26,463	101,560	27,114	463,958
<b>TOTAL</b>	<b>-12,773</b>	<b>54,043</b>	<b>36,448</b>	<b>46,292</b>	<b>43,021</b>	<b>39,709</b>	<b>16,974</b>	<b>55,057</b>	<b>30,051</b>	<b>26,463</b>	<b>101,560</b>	<b>27,114</b>	<b>463,958</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>17,129</b>	<b>81,933</b>	<b>71,227</b>	<b>62,557</b>	<b>66,535</b>	<b>73,760</b>	<b>66,891</b>	<b>72,903</b>	<b>66,997</b>	<b>58,678</b>	<b>192,226</b>	<b>61,094</b>	<b>891,928</b>



**EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.**  
**INGRESOS VARIOS AJENOS A OPERACIÓN**  
**Al 31 de diciembre del 2020**  
**(EN BALBOAS)**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	A-13 TOTAL
<b>OTROS INGRESOS</b>													
Multas y Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manejo de Documentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
Copias, Plegos, Formularios	1,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,459
Bancos - Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingreso por Alquiler	38,402	38,402	38,402	38,402	38,402	38,402	72,804	36,402	36,402	36,402	103,959	36,402	504,380
Ingreso Supervisión de Obras	0	0	0	0	0	0	7,051	0	0	192,747	0	0	7,051
Ingresos Mant. Otras Empresas	0	0	0	0	0	0	0	0	-58,337	158,471	107,024	-1,758,690	-1,407,472
Periodos anteriores - ajustes	0	0	0	0	0	53	0	0	401	174	20	0	48,740
Otros - Bienes	283	1,259	496,114	0	0	1,175	0	662,498	-21,534	3,376	369,628	-1,722,218	936,150
<b>TOTAL</b>	<b>38,144</b>	<b>37,660</b>	<b>532,516</b>	<b>36,402</b>	<b>36,402</b>	<b>37,630</b>	<b>79,855</b>	<b>662,498</b>	<b>-21,534</b>	<b>3,376</b>	<b>369,628</b>	<b>-1,722,218</b>	<b>90,358</b>
<b>INTERESES</b>													
Fondo Cesantía	0	0	22,037	0	13,243	9,527	-6,147	20,270	9,888	-7,298	-13,812	54,508	102,216
Fondo Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plazo Fijo	31,631	0	0	0	0	-31,631	0	0	0	0	0	0	0
Agentes del Mercado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Préstamo CEAC	0	0	0	0	0	0	0	1,022,974	0	24,069	0	0	0
Préstamo EPR	22,895	53,762	-11,866	128,258	23,131	54,866	33,680	1,170	5,471	20,825	772	801	2,588,781
Banco Varios	54,526	53,762	10,171	1,190,604	36,374	492,154	27,533	1,044,414	15,359	37,596	-13,040	55,309	3,004,761
<b>TOTAL</b>	<b>92,670</b>	<b>91,422</b>	<b>542,687</b>	<b>1,227,006</b>	<b>72,776</b>	<b>529,784</b>	<b>107,387</b>	<b>1,706,912</b>	<b>-6,175</b>	<b>40,972</b>	<b>356,588</b>	<b>-1,666,909</b>	<b>3,095,119</b>



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.  
INDICADORES FINANCIEROS

UN MES  
TERMINADO  
DICIEMBRE

Indice de Solvencia

Activo Circulante	<u>137,729,551</u>	3.03
Pasivo Circulante	45,445,797	

Act. Circ. - Ctas x Cob Vencidas (Merc Elect)	<u>136,347,210</u>	3.00
Pasivo Circulante	45,445,797	

Razón de Endeudamiento

Pasivo Total	<u>675,425,844</u>	0.65
Activo Total	1,034,490,100	

Margen Neto de Utilidad

Utilidad Neta	<u>33,965,151</u>	0.27
Ingresos Totales	124,360,017	

Utilidad Neta - Ctas x Cob Vencidas(Merc Elect)	<u>32,582,810</u>	0.26
Ingresos Totales	124,360,017	

Ingresos Totales	<u>124,360,017</u>	0.12
Activo Total	1,034,490,100	

GASTOS ACUMULADOS POR AREA DE ACTIVIDADES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS  
ETESA  
AÑO 2020



OBJETOS DE GASTO	PRINCIPAL TRANSMISION	PRINCIPAL CONEXION	CND	HIIDROMET	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	TOTAL
	51.00	52.00	53.00	54.00	57.00	56.00	Total
001 SALARIOS	3,762,099.22	58,434.16	1,879,746.33	652,389.44	3,432,388.75	-	9,785,059.90
013 SOBRESUELDO POR JEFATURA	900.00	-	1,850.00	-	40,500.00	-	2,750.00
020 HONORARIOS	-	-	-	1,000.00	-	-	41,500.00
021 DIETAS	-	-	-	-	-	-	-
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	62,488.00	24,987.77	64,800.00	11,000.00	166,668.00	-	305,856.00
040 SOBRIETIEMPO	837,230.20	10,705.84	297,871.72	98,577.37	106,720.67	-	1,363,367.73
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	647,684.79	4,236.89	316,536.93	104,098.57	552,364.09	-	1,631,190.22
060 BONIFICACIÓN	4,025.03	10,216.71	4,236.89	698.50	10,583.76	-	19,546.18
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	704,756.73	1,251.18	316,288.71	137,957.42	527,443.00	-	1,696,662.57
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	80,827.75	3,035.83	35,733.42	12,870.35	59,136.58	-	189,818.26
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	198,440.08	-	89,139.88	35,888.85	149,559.74	-	476,063.36
080 BONIFICACIÓN AL CARGO	-	-	-	-	-	-	-
081 GRATIFICACIÓN / AGUINALDO	17,162.69	-	3,946.55	8,521.50	1,438,486.49	-	1,468,127.23
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	12,987.28	-	3,900.00	3,200.00	59,616.60	-	79,683.88
092 SOBRESUELIJOS	-	-	-	553.94	-	-	553.94
093 DIETAS CREMTO RECONOCIDO	-	-	-	-	4,500.00	-	4,500.00
095 SOBRIETIEMPO CREDITOS RECONOCIDOS	-	-	-	-	-	-	-
096 GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	98.33	-	-	96.33
099 OTROS SERVICIOS PERSONALES	20,890.24	-	5,566.48	5,646.78	1,873.58	-	33,880.05
101 DE EDIFICIOS	28,060.54	-	-	-	6,012.90	-	34,073.44
102 DE EQUIPO ELECTRICO	-	-	-	646.49	-	-	646.49
103 DE EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	-
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
106 DE TERRENOS	-	-	-	-	-	-	-
109 OTROS ALQUILERES	-	-	-	-	-	-	-
111 AGUA	12,581.81	-	-	-	65,850.11	-	78,431.92
112 ASEO	-	-	-	-	2,403.85	-	2,403.85
113 CORREO	-	-	-	-	272.20	-	272.20
114 ENERGIA ELECTRICA	711,470.91	-	132,565.23	10,235.50	911,722.20	-	1,755,993.84
115 TELECOMUNICACIONES	45,187.33	-	10,955.88	13,285.14	27,301.05	-	92,029.18
116 SERVICIO DE INTERNET	-	-	429.58	22,036.97	337,444.87	-	314,978.32
120 IMPRESION ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,015.92	-	-	3,075.72	2,468.40	-	4,549.20
131 PUBLICIDAD	-	-	-	-	2,224.12	-	2,224.12
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	83,381.41	-	83,381.41
141 DENTRO DEL PAIS	294,041.14	-	35,025.00	52,900.00	48,616.00	-	428,582.14
142 EN EL EXTERIOR	-	-	2,890.78	3,919.00	2,100.00	-	2,491.78
143 A OTRAS PERSONAS	-	-	-	-	2,100.00	-	2,100.00
151 DENTRO DEL PAIS	2,811.60	18.00	223.78	3,767.16	39,441.77	-	46,053.21
152 DE O PARA EL EXTERIOR	-	-	32.00	-	10,281.53	-	10,281.53
153 DE OTRAS PERSONAS	-	-	-	-	420.00	-	420.00
154 TRANSPORTE DE BIENES	-	-	-	-	827.64	-	827.64
181 ALMACENAJE	6,824.43	-	73.17	-	15,036.81	-	21,934.41
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	-	38,937.72	-	18,445.20	-	57,382.92
163 GASTOS JUDICIALES	202.00	-	-	50.00	-	-	252.00
164 GASTOS DE SEGUROS	1,468,070.31	-	69,442.48	312.68	1,404,498.17	-	2,940,698.26
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	189,588.82	-	20,533.95	1,378.56	1,535,951.22	-	1,744,695.43
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	-	-	-	-	77,133.45	-	77,133.45
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN	113,845.84	-	14,322.17	69,169.64	436,857.91	-	636,195.56
171 CONSULTORIAS	45,524.15	-	42,579.41	-	630,527.49	-	718,631.05
172 SERVICIOS ESPECIALES	-	-	-	-	3,876.35	-	3,876.35
181 DE EDIFICIOS	91,448.35	-	823.90	-	158,664.17	-	250,936.42
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,892.40	-	947.14	937.11	175,269.21	-	194,046.86
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	525.00	-	525.00
184 DE OBRAS	23,069.20	-	-	-	609,901.74	-	632,970.94
185 DE COMPUTACIÓN	116,315.29	-	125,707.80	-	4,100.20	-	246,123.29
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	110,828.02	-	-	33,237.00	-	-	144,065.02
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	10,256.80	-	-	-	-	-	10,256.80
192 SERVICIOS BASICOS	9,250.21	-	389.91	1,037.54	36,785.65	-	47,363.31
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	-	-	-	-	-	-	-



GASTOS ACUMULADOS POR AREA DE ACTIVIDADES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS  
ETESA  
AÑO 2020

OBJETOS DE GASTO	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CND	HIDROMET	GERENCIAL	FINANCIERO	TOTAL
	TRANSMISION	CONEXION			APOYO		Total
	51.00	52.00	53.00	54.00	57.00	56.00	
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD					15,735.42		15,735.42
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	1,125.00			469.00	160.00		1,754.00
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	192.70	207.00	199.51	29.82	804.04		1,433.07
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	741,055.69		85,384.51	24,750.38	99,410.66		950,601.42
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	60,969.13				475.00		61,444.13
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	10,738.95		2,901.64	260.45	10,933.58		2,967.46
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	37,561.66	1,180.00	4,373.23	368.87	35,420.36		78,994.12
203 BEBIDAS	2,648.25		2,142.94	775.95	4,471.40		10,039.54
211 ACABADO TEXTIL	1,385.79			0.87	11,041.12		12,427.78
212 CALZADOS	51,834.49		721.51	306.01	4,025.21		56,887.22
213 HILADOS Y TELAS	59.73			583.90			524.17
214 PRENDAS DE VESTIR	165,668.64		7,029.47	1,892.48	83,847.11		258,437.90
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS			895.93		6,500.00		7,495.93
221 DISEÑO	86,811.91		5,125.40	6,064.24	40,954.80		138,956.35
223 GASOLINA	19,505.83		1,012.77	1,544.88	12,672.21		33,735.69
224 LUBRICANTES	4,571.54	150.33		28.02	207.29		4,542.60
231 IMPRESOS				3,025.49			3,025.49
232 PAPELERIA	1,874.85		178.64	241.17	2,752.82		5,047.48
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	212.59		6.42	67.25	133.64		419.90
241 ABONO Y FERTILIZANTES				16.00			16.00
242 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	794.48		50.04	113.33	575.11		1,532.96
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	15,316.82	407.31	32.10	3,674.99	204.31		19,635.63
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTIC	1,403.77		6.13	36.60	3,208.74		4,657.24
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	28,419.71	161.24		105.11	87,507.19		126,193.25
251 ASFALTO, BREA ASFÁLTICA	45.48						45.48
252 CEMENTO	17.91		1.07	364.71			381.55
253 MADERAS	117.07			19.28			136.35
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	477.83		17.05	101.85	973.06		1,552.74
255 MATERIAL ELÉCTRICO	133,221.28	168.69	11,604.58	1,350.00	8,475.44		155,819.97
256 MATERIAL METÁLICO	127,828.13	161.17	32.71	1,263.42	70,683.60		199,949.03
257 PIEDRA Y ARENA				59.71			59.71
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	937.46			439.81	1,178.73		1,975.54
261 ARTICULOS PARA RECLICIONES CARGA INICIAL							
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	60,443.29	2.41	266.41	809.54	6,121.98		67,110.81
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	52,856.76		625.88	125.58	38,504.14		92,112.34
264 COMPRA DE AGUA							
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTA					7,803.32		7,803.32
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	2,157.79		368.71	5.12	2,208.83		322.79
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,370.05		315.56	357.81	671.52		2,714.94
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS					4,803.35		4,803.35
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,942.32	70.35		106.68	10,670.81		12,576.80
274 ÚTILES DE LABORATORIO	748.67			46.44	17,075.05		17,870.16
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,138.02		486.30	691.01	54,458.09		61,772.42
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO			5.08		3,748.44		3,754.52
278 ARTICULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC							
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	2,488.10		134.12	62.03	45,412.46		47,938.47
280 REPUESTOS	60,103.81	11.94	721.26	4,547.96	70,833.24		136,218.21
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,302.99	108.00	2,164.57	15.00	1,913.59		1,676.97
292 TEXTILES Y VESTUARIOS	44.24		312.83		1,272.49		1,541.08
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	371.72				2,522.21		431.64
284 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN (CREDIT				73.67			2,522.21
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	758.27	128.24	27.74	86.35	1,910.22		925.65
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. (CRI:	735.37		45.99	1.23	17,632.89		18,415.28
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CREDI			152.49		546.82		699.31
299 REPUESTOS EQUIPO RECONOC	563.16			172.56	990.41		599.81
301 DE COMUNICACIONES	13,768.47		98.20				13,866.67
305 DE ENERGÍA	7,019.20						7,019.20
309 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS							



ETE SA

GASTOS ACUMULADOS POR AREA DE ACTIVIDADES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS  
ETESA  
AÑO 2020

	PRINCIPAL TRANSMISION	PRINCIPAL CONEXION	CND	HIDROMET	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	TOTAL
	51.00	52.00	53.00	54.00	57.00	56.00	Total
OBJETOS DE GASTO							
314 TERRESTRE					2,298.04		2,298.04
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
331 EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO							
339 OTROS EQUIPOS MEDICOS					140.17		140.17
340 EQUIPO DE OFICINA (FUNCIONAMIENTO)					6,691.23		6,691.23
350 MOBILIARIO DE OFICINA (FUNCIONAMIENTO)					113,065.57		113,065.57
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	6,750.73				27,801.81		61,102.08
380 EQUIPO DE INFORMÁTICA			33,300.27				304.79
391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION (	304.79						949.41
393 EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO C					8,813.49		8,332.00
396 MOBILIARIO DE OFICINA (CREDITO ADIC	481.49				19,556.39		19,556.39
399 EQUIPO DE COMPUTACION (CREDITOS REC							
411 PRIVADOS							
519 OTRAS EDIFICACIONES							
562 LÍNEAS ELÉCTRICAS							
597 INSTALACIONES (CREDITO ADIC.)	13,293.72			20,961.02	158,972.59		13,293.72
611 DONATIVOS A PERSONAS	80,116.78		28,319.24	16,485.05	131,608.34		288,369.61
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	205,345.46	1,876.58	50,423.89		14,088.24		405,737.32
613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES				187.00	10,286.67		14,088.24
621 BECAS ESCOLARES				3,364.50	91,968.87		10,099.67
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO	1,547.50		4,278.40		6,082.23		93,000.57
629 OTRAS BECAS					394.83		6,082.23
631 SUBSIDIOS BENEFICOS				8.40			394.83
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS							8.40
633 SUBSIDIOS DEPORTIVOS					2,675.00		2,675.00
635 TRANSF. A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COMI	3,386,945.11						3,386,945.11
636 TRANSF A EMPR PRODUCT Y COMER (SP)							
639 DONACIONES A EXTERNOS							
641 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN							
648 PROPIAS							
649 IMPUESTOS OTROS					390.00		390.00
657 RESERVAS - VACACIONES					64,278.28		64,278.28
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO					1,002,784.57		1,002,784.57
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	423,278.26	7,581.35	203,738.03	66,586.83	358,512.54		1,037,708.01
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS				18,400.00	18,725.00		37,125.00
679 OTROS SUBSIDIOS							
682 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)	6,885.99				5,600.00		5,600.00
683 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION	13,200.00				56,605.15		56,605.15
694 A INSTITUCIONES PRIVADAS			928.87	4,100.31	6,384.48		18,299.65
695 A INSTITUCIONES PUBLICAS					5,640.93		18,840.93
697 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - CREDIT				217.67			217.67
698 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
741 DEPRECIACIÓN DE BIENES	27,523,916.14	829,585.69	140,223.64	537,500.15	4,596,421.89		33,627,647.51
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	344,596.55			73,884.88	389,574.87		808,056.30
802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DIRECTOS							
806 INTERES DE PASIVO POR ARRENDAMIENTO							
805 INTERES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS							
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST							
933 INCUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO							
946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINSTR.V			705,094.93	418,764.44	1,121,859.37		1,121,859.37
961 COSTO DISTRIBUIDO INTERESES SOBRE C			676,910.65	365,101.22	2,215,117.37		2,215,117.37
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTRUCC	753,708.50				1,110,796.08		1,110,796.08
GASTOS DIFERIDOS							
COMPRA DE ACTIVOS							
PERDIDA RETIRO DE ACTIVO							
PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO							
962 VARIACION DE COSTO PROMEDIO							
963 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA					6.37		6.37
985 SOBRIANTE Y FALTANTES DE INVENTARIO					77.72		77.72
					144,896.39		144,896.39



**GASTOS ACUMULADOS POR AREA DE ACTIVIDADES SEGUN NATURALIEZA DE GASTOS**  
**ETESA**  
**AÑO 2020**

	PRINCIPAL TRANSMISION	PRINCIPAL CONEXION	CND	IIIDROMIET	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	TOTAL
OBJETOS DE GASTO	51.00	52.00	53.00	54.00	57.00	56.00	232,805.66
986 PROVISION MENSUAL GASTOS	-	-	-	-	232,805.66	-	-
987 DESCUENTOS TOMADOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>40,714,182.70</b>	<b>950,427.79</b>	<b>5,276,281.74</b>	<b>2,770,712.68</b>	<b>20,988,408.88</b>	<b>29,309,551.16</b>	<b>99,609,564.95</b>
<b>CUOTA A ORGANISMO INTERNACIONAL.</b>							
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	-	-	-	18,400.00	18,725.00	-	37,125.00
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	-	-	-	32,045.49	-	-	32,045.49
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	-	-	-	-	5,600.00	-	5,600.00
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50,445.49</b>	<b>24,325.00</b>	<b>-</b>	<b>74,770.49</b>
<b>INTERESES SOBRE DEUDA LARGO PLAZO</b>							
802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DIRECTOS	-	-	-	-	-	-	-
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS	-	-	-	-	-	29,047,377.54	29,047,377.54
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	-	-	-	-	-	191,239.80	191,239.80
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29,238,617.34</b>	<b>29,238,617.34</b>
<b>741 DEPRECIACION DE BIENES</b>							
635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM	27,523,916.14	829,585.69	140,223.64	537,500.15	4,596,421.89	-	33,627,647.51
638 TRANSF A EMPRI PRODUCT Y COMER (SP)	3,388,945.11	-	-	-	-	-	3,388,945.11
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	205,345.46	1,876.58	50,423.89	16,485.05	131,606.34	-	405,737.32
641/648/649 SERV FISCALIZACION y Auton. Serv. Publ.	-	-	-	-	1,067,072.85	-	1,067,072.85
<b>PERDIDA/GANANCIA NET ACTIVOS - NIETO</b>	<b>31,118,206.71</b>	<b>831,462.27</b>	<b>190,647.53</b>	<b>553,985.20</b>	<b>5,795,101.08</b>	<b>-</b>	<b>38,489,402.79</b>
<b>GASTOS DIFERIDOS</b>							
PERDIDA NETRO DE ACTIVO	-	-	-	-	1,110,796.08	-	1,110,796.08
PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO	-	-	-	-	1,692,651.94	-	1,692,651.94
982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO	-	-	-	-	2,438,326.30	-	2,438,326.30
983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA	-	-	-	-	6.37	-	6.37
985 SOBRIANTE Y FALTANTES DE INVENTARIO	-	-	-	-	77.72	-	77.72
986 PROVISION MENSUAL GASTOS	-	-	-	-	144,896.39	-	144,896.39
987 DESCUENTOS TOMADOS	-	-	-	-	232,805.66	-	232,805.66
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,108,020.08</b>	<b>-</b>	<b>3,108,020.08</b>
<b>TOTAL GOTOS OPER Y MANT/TEST. RESULTADOS</b>	<b>9,595,975.99</b>	<b>118,965.52</b>	<b>5,085,634.21</b>	<b>2,166,281.99</b>	<b>11,668,962.72</b>	<b>70,933.82</b>	<b>28,698,754.25</b>



GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALIEZA DE GASTOS  
ETESA  
AÑO 2020

OBJETOS DE GASTO	MES												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
001 SALARIOS	787,654	800,822	804,822	727,271	747,450	751,245	811,521	852,276	865,672	894,510	883,916	876,540	9,765,040
010 SOBRESUPELDO POR DEFATURA	2,750	0	0	0	0	0	14,500	4,500	0	0	0	0	2,750
020 HONORARIOS	0	4,500	0	0	3,750	750	14,500	0	4,500	4,500	4,500	0	41,500
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FINOS	23,856	24,663	25,983	25,483	24,583	25,413	25,663	22,663	25,220	26,813	26,613	26,563	305,106
040 SOBRETIEPO	89,144	146,777	148,686	83,605	89,630	89,630	83,447	127,706	133,223	169,340	169,340	144,947	1,361,304
050 DIFERENCIALES DE SUERTE	128,200	135,548	136,837	118,995	121,742	124,500	134,849	140,895	145,158	148,017	148,017	144,947	1,631,190
060 BONIFICACIONES	1,638	1,566	1,649	1,617	1,500	1,800	1,800	1,500	1,671	1,690	1,690	1,671	19,546
071 CUOTA PATRIONAL DE SEGURO VITAL	127,852	132,151	140,819	182,032	140,083	122,895	125,479	174,050	133,796	134,133	142,179	140,991	1,496,663
072 CUOTA PATRIONAL DE SEGURO EDUCATIVO	15,014	15,376	16,542	18,548	18,500	14,373	15,274	19,632	15,234	15,557	16,748	16,563	189,818
073 CUOTA PATRIONAL DE RIESGO PROFESIONAL	37,885	39,044	41,582	41,478	41,315	36,217	37,039	39,151	39,482	39,568	41,964	41,559	476,084
080 BONIFICACION AL CARGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081 GRATIFICACION / AGUINALDO	345	5,463	1,427,832	5,538	0	0	7,435	4,950	6,670	3,260	4,045	4,589	1,468,127
088 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	7,800	8,194	5,590	2,400	1,850	54,160	800	1,280	79,684
092 SOBRESUPELDO	0	0	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554
093 DIETAS (CREDITO RECUNADO)	0	4,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,583
095 SOBRETIEPO CREDITOS RECONOCIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
098 GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
099 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96
101 DE EDIFICIOS	0	25,680	12,840	12,840	0	0	25,680	25,680	12,840	12,840	781,122	0	911,722,220
102 DE EQUIPO ELECTRICO	0	0	0	0	0	0	9,727	1,821	-3,441	0	6,485	0	-21,301
103 DE EQUIPO DE OFICINA	800	0	0	0	9,198	3,332	0	0	-16,363	3,623	31,556	-75	34,073
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106 DE TECHENIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 OTROS ALQUILERES	2,768	0	-2,768	0	-1,800	-1,800	1,340	1,270	2,768	1,984	61,544	1,536	66,497
111 AGUA	1,538	1,023	1,267	1,155	1,309	1,500	1,340	1,270	1,342	1,135	583	1,495	14,995
112 ASEO	25	50	16	25	61	61	0	81	-25	25	25	25	172
113 (CUBREO)	110	15	16	0	0	0	0	19	-104	18	21	0	112
114 ENERGIA ELECTRICA	79,784	107,115	80,065	103,900	77,164	83,602	107,135	71,313	85,764	82,618	62,618	62,618	992,094
115 TELECOMUNICACIONES	2,633	12,118	8,915	14,330	2,686	-3,157	11,884	6,389	5,327	3,997	16,249	8,737	83,059
116 SERVICIO DE INTERNET	0	0	7,312	23,174	9,732	48,228	10,162	22,871	538	126,364	68,480	0	314,978
120 IMPRESION ENTIDAD/INTEGRACION Y OTROS	2	9	2,841	642	-19	-2,718	0	18	2,853	-1,257	327	1,835	4,589
131 PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	859	0	862	0	-995	0	3,137	2,234
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	0	-3,239	2,149	0	-7,000	-7,000	10,984	1,200	1,968	17,758	37,124	22,627	83,381
141 DENTRO DEL PAIS	42,001	38,325	18,825	600	12,075	21,540	18,950	24,135	65,750	57,320	102,161	28,950	428,582
142 EN EL EXTERIOR	7,350	2,719	850	0	-13,411	-13,411	0	0	0	0	0	0	-2,892
143 A OTRAS PERSONAS	2,100	0	6,582	0	0	0	0	-8,582	0	0	0	0	2,100
151 DENTRO DEL PAIS	2,236	3,978	3,486	2,540	-1,704	-1,047	3,151	3,497	6,938	5,603	9,483	136	36,278
152 DE O PARA EL EXTERIOR	682	977	781	0	-1,781	-10,808	0	0	0	0	0	0	-10,230
153 DE OTRAS PERSONAS	802	-512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420
154 TRANSFERENTE BIENES	1	83	120	15	2	2	6,835	102	69	147	345	33	2,852
181 ALMACENAJE	0	0	0	0	0	-73	0	0	0	0	0	0	-73
182 CONSUMOS Y GASTOS BANCARIOS	1,495	970	40,446	534	511	2,160	882	803	3,456	1,596	1,104	856	54,974
183 GASTOS JUDICIALES	-17	-30	302	0	36,842	36,842	150	184	96	-18,215	806	0	19,697
184 GASTOS DE SEGUROS	1,578	42,576	44,005	29,760	31,737	26,557	287,181	19,903	38,621	480,477	1,933,631	704,476	2,940,698
185 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	1,270	4,590	1,830	290	8,100	359	2,965	1,485	6,305	53,364	464,468	5,150	1,748,695
186 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	-8,833	28,783	112,704	39,334	85,310	-20,097	32,841	14,512	70,712	67,948	22,805	30,710	771,131
187 CONSULTORIAS	55,029	0	0	0	48,914	-19,058	25,000	208,991	-14,963	107,401	284,498	22,819	636,196
172 SERVICIOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	-3,878	0	0	0	0	0	0	-3,878
181 DE IMPRINTAS	0	1,384	20,062	0	-85,451	11,309	0	6,420	12,961	97,254	14,371	68,840	157,587
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,395	367	32,208	-21	-3,882	-28,774	52,160	8,338	19,338	17,202	61,405	-60	157,587
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184 DE OBRAS	0	0	0	0	0	-525	0	0	0	0	0	0	-525
185 DE COMPUTACION	0	0	7,347	72,511	2,084	79,185	174,644	121,208	-63,154	214,266	225,746	27,340	23,089
186 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	-164	0	23,820	10,489	-39,884	-5,484	615	-1,888	-1,172	138,644	15,156	0	139,963
191 ALQUILERES (CREDITO RECUNADO)	4,900	6,166	0	0	0	31,838	0	0	-8,449	10,267	3,675	0	10,267
192 SERVICIOS MASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,769	0	6,769
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	2,022	0	0	0	0	0	2,022
194 INFRAMACION Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	3,013	10,700	0	0	0	0	0	0	13,713
195 VARIOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	910	525	469	0	-150	0	0	0	0	0	0	1,754
196 TRANSFERENTE PERSONAS Y BIENES	0	102	629	20	533	-8	-8	127	-497	0	0	0	1,754
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	20,581	6,740	0	-979,074	1,918	-240	-466	0	0	0	0	-950,601
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	-110,784	0	0	0	0	0	0	-110,784
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,703	4,250	12,288	0	-91	-10,233	13,524	-180	-15,848	248	1,324	0	-2,987
200 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	-3,300	205	567	174	-3,300	-7,509	385	1,383	-2,631	27,726	10,183	8,541	78,904
210 ALABRAMES	14	0	335	0	9,812	-395	4,067	35	1,834	-35	1,027	1	12,428
211 ALABRAMES Y TILAS	5,784	6,132	3,813	760	9,231	8,644	2,270	3,810	12	60,149	11,158	47	56,887
214 PRENDAS DE VESTIR	7,712	4,640	102,358	10,965	12,512	8,644	2,270	3,810	21,512	60,149	11,158	13,969	358,438
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	988	0	0	0	0	0	0	0	0	6,540	0	0	6,540

GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALLEZA DE GASTOS  
ETESA  
AÑO 2020

OBJETOS DE GASTO	MES												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
221 DIESEL	17,000	15,518	1,810	17,022	17,000	-5,164	9,001	12,154	12,723	13,025	11,920	13,448	118,956
221 GASOLINA	3,600	2,211	15,002	3,600	3,600	-2,872	1,316	1,530	1,530	1,732	1,621	459	33,736
224 LUBRICANTES	813	161	300	308	147	-1,497	485	1,215	385	1,292	457	408	4,541
231 IMPRESOS	202	90	0	0	0	-1,832	488	80	375	3,033	603	0	3,025
232 PAPELERIA	377	1,114	277	9	0	-15	480	823	662	426	497	411	5,027
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	115	0	43	0	0	0	86	4	6	6	134	31	-16
241 ABONO Y FERTILIZANTES	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	202	21	194	547	72	-5	52	52	169	211	18	0	1,531
243 FUNGICIDAS, FUNGICIDAS Y TINTES	2,500	812	806	445	45	2,170	1,051	5,255	1,559	1,654	1,375	1,576	19,636
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICA	343	114	115	2	55	788	24	5	47	6,911	1,750	-3,750	4,657
249 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	669	476	5,278	13,369	35,877	6,044	9,055	22,588	7,881	8,872	15,621	381	126,193
251 ASFALTO, BREA ASFALTICA	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	45
252 CEMENTO	0	0	26	0	-459	54	129	78	-176	119	49	0	-362
253 MADERAS	0	0	0	0	100	-973	17	0	0	0	19	0	-817
254 MATERIAL DE PLANTERIA	111	84	25	0	80	68	57	68	13	128	140	173	924
255 MATERIAL ELECTIVO	33,441	20,209	10,148	0,220	12,278	8,833	10,860	6,383	2,979	28,339	8,791	7,320	155,820
256 MATERIAL METALICO	18,855	9,572	3,529	1,256	2,518	50,813	6,813	11,520	16,595	11,570	65,911	917	199,959
257 PIEDRA Y ARENA	0	0	0	0	-1,088	3	326	288	51	394	173	44	60
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION	74	95	45	26	0	-213	326	288	51	394	173	44	198
261 ARTICULOS PARA REVISIONES CARGA INICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7,462	4,509	1,768	1,618	433	5,022	10,978	9,557	5,487	16,139	713	3,427	67,111
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	3,584	2,962	14,760	13,553	19,853	4,212	4,769	9,473	822	13,429	7,104	-2,218	92,112
264 COMPRA DE AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CARPINTERIA	0	0	0	0	0	348	2,485	0	-111	2,837	2,364	0	7,803
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	302	479	668	80	-221	-3,880	174	612	451	886	509	253	323
271 UTILES DE CORTINA Y CORTINERAS	90	45	16	0	-40	-3,182	9	18	88	138	138	80	-2,715
272 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0	0	0	0	0	-292	0	-125	0	0	0	0	5,220
273 UTILES DE LABORATORIO	388	156	82	65	2,759	342	489	408	1,223	5,054	1,460	115	12,577
274 UTILES DE LABORATORIO	847	91	0	127	0	830	10,588	-651	0	1	6,250	0	17,870
275 UTILES Y MATERIALES DE MAQUINA	5,405	4,104	2,788	1,244	2,032	2,048	2,264	31,782	1,880	4,747	2,347	1,124	61,772
277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRURGICO	0	0	1,280	154	0	48	235	343	1,624	64	-1,254	1,252	3,755
278 ARTICULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	2,182	1,732	123	227	2,570	9,882	8,242	1,231	-87	3,848	8,264	12,185	47,838
279 OTROS UTILES Y MATERIALES	1,535	5,304	8,860	202	7,728	38,750	18,435	17,180	-3,805	11,426	11,190	3,401	138,218
280 REPUESTOS	0	2,308	875	468	276	-702	1,898	128	-1,034	360	0	0	1,677
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	77	0	77	44	44	-1,305	0	0	-374	0	0	0	-1,541
292 TEXTILES Y VESTIARIOS	0	0	0	0	-5	-426	0	0	0	0	0	0	-432
293 CUBIERTOS Y LUBRICANTES	0	1	0	0	-5	-426	0	0	0	0	0	0	-432
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CREDIT	0	0	0	0	0	1,605	1,698	-781	-1	0	0	0	2,522
295 PRODUCTOS QUIMICOS Y QUINEXOS	0	0	0	0	-46	-2,423	2,014	409	-2,423	0	0	0	-46
296 MATERIALES PARA CUNST. Y MANT. (CRE	0	64	0	0	-1,148	815	11	482	-953	0	0	0	-926
297 PRODUCTOS VARIOS	0	102	34	0	-72	537	5	744	-150	202	17,013	0	18,415
298 UTILES Y MATERIALES UNIVERSITARIOS (CREDIT	0	18	58	0	-128	304	816	0	-319	0	152	0	699
299 REPUESTOS (CREDIT) QUINEXOS	0	0	0	0	-846	-3,900	194	0	-781	-4,534	0	0	-600
301 DE COMUNICACIONES	0	0	0	88	0	7,885	0	858	0	0	-4,948	0	13,867
302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION A	0	0	0	0	0	0	0	0	7,019	0	0	0	7,019
305 DE ENERGIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314 TERRESTRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331 EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO	0	0	0	0	0	0	1,444	0	0	854	0	0	2,298
339 OTROS EQUIPOS MEDICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340 EQUIPO DE MAQUINA (FINANCIAMIENTO)	0	0	0	0	0	-140	0	0	0	0	0	0	-140
350 MOBILIARIO DE OFICINA (FINANCIAMIENTO)	0	0	7,500	0	0	-862	0	0	0	0	64	0	6,691
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	0	5,740	22,278	2,865	-854	0	110,220	0	-20,796	910	1,571	0	121,836
380 EQUIPO DE INFORMÁTICA	0	5,185	2,278	7,490	0	17,855	0	0	27,802	0	492	0	61,102
391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE REHABILITACION (	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305	0	0	305
393 EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
396 MOBILIARIO DE OFICINA (CREDITO) ALIN	0	0	0	0	0	-481	0	0	0	-949	0	0	-949
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (CREDIT	0	0	0	0	8,024	-10,558	180	0	0	0	0	0	8,332
399 EQUIPO DE COMPUTACION (CREDITOS REC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19,556
411 PRIVADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518 OTRAS EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
582 LINEAS ELECTRICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
597 INSTALACIONES (CREDITO) ADIC	0	0	0	0	13,294	0	0	0	0	0	0	0	13,294
611 INICIATIVAS A PERSONAS	17,433	14,148	18,467	17,031	16,453	20,303	34,223	22,032	19,083	34,878	30,280	42,037	288,370
612 INICIATIVAS A PERSONAS	36,188	21,810	21,975	16,340	18,797	111,940	20,871	60,542	23,033	23,350	24,279	22,772	485,737
613 INICIATIVAS A PERSONAS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14,088
621 BEBIDAS ESPECIALES	0	0	0	0	0	3,459	0	0	-167	0	3,033	3,805	10,100
624 AJUSTE DE ESTUDIO	4,410	5,940	2,790	1,168	3,850	-11,814	900	19,202	-1,903	7,815	26,630	36,862	93,801
629 OTRAS BEBIDAS	-395	0	0	0	0	0	487	817	0	1,551	0	3,228	6,682
631 SUSEMAS CULTURALES Y FIESTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-395
633 SUSEMAS CULTURALES Y FIESTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	2,675	0	0	0	2,675
633 SUSEMAS CULTURALES Y FIESTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633 SUSEMAS CULTURALES Y FIESTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALIEZA DE GASTOS

ETESA  
AÑO 2020

	MES												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
615 TRANS A EMPRESAS PRODUCTIVAS Y COM	45 083	566,692	21,835	22,845	9,877	331,422	34,065	29,375	91,849	153,113	1,525,521	536,609	3,385,945
619 TRANS A EMPRESAS A EXTERNAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641 SERVICIOS DE ESPECIALIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 PROYECTOS	0	0	759	0	0	523	0	0	-23,452	891	85,556	0	64,278
649 INICIATIVAS OTROS	87,679	87,582	148,903	60,548	142,050	98,533	87,544	86,681	88,732	86,426	783	3,354	1,802,795
657 RESERVAS - VALUACIONES	81,812	88,197	88,782	74,094	75,839	78,503	85,512	89,382	93,055	94,316	98,887	92,889	1,037,708
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	2,875	0	10,000	18,400	8,750	0	0	0	0	0	0	0	37,135
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	0	0	0	31,200	0	0	785	0	0	0	0	0	32,185
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	0	0	0	900	0	5,000	0	0	0	0	0	0	5,900
679 OTROS SUBSIDIOS	-1,317	2,883	5,015	0	9,037	4,907	4,266	4,586	4,758	5,457	9,389	7,296	56,645
682 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	1,110	0	115	0	0	0	0	0	0	17,075	18,300
683 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION	0	0	1,890	0	9,459	-8,008	0	0	310	13,280	0	0	18,841
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
686 A INSTITUCIONES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
687 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - CREDIT	0	0	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	218
688 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
741 DEPRECIACION DE BIENES	2,650,853	2,850,577	2,848,690	2,832,310	1,901,182	3,426,484	2,880,185	2,673,878	3,126,307	2,741,987	2,656,646	2,838,551	31,627,448
748 AMORTIZACION DE BIENES	109,201	109,251	109,251	-27,383	75,093	75,093	75,093	75,093	75,093	0	63,184	69,037	608,056
802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DIRECTOS	2,536,240	314,545	4,582,075	2,497,169	2,484,820	2,715,812	2,231,855	2,482,480	2,385,970	2,162,500	2,236,882	2,447,232	29,042,378
805 INTERESES SOBRE INVENTARIOS	0	0	0	31,378	7,274	7,044	8,814	6,583	6,551	0	577	4,813	70,934
806 INTERESES DE PASIVO POR ARRENDAMIENTO	15,907	15,937	15,907	15,937	15,937	15,937	15,937	15,937	15,937	15,937	15,937	15,937	191,240
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810 INCUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
818 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTRAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
819 COSTO DISTRIBUIDO INTERESES SOBRE C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
962 COSTO INSTR. ADM. SOBRE (UNSTRUK	358,159	354,070	-1,342,378	588,656	394,185	1,270,504	440,319	1,222,393	-2,016,421	74,893	-2,825,315	-426,861	-1,926,814
GASTOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0	0	198,538	-824,500	0	0	-884,834	-1,110,796
CUMPLIMIENTOS DE OBLIGACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PENALIDAD RETIRO DE ACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PENALIDAD EN RETIRO CONJUNTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
882 VARIACION DE COSTO PROMEDIO	0	0	0	1,145,628	-50,201	1,884,582	7,810	0	0	0	250	0	1,692,652
883 VARIACION DE COSTO PROMEDIO	0	0	0	1,145,628	-50,201	1,884,582	7,810	0	0	0	250	0	1,692,652
981 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,026,437	92,507	-1,228,691	2,438,326
985 SUBVENCIONES Y FALTANTES DE INVENTARI	0	0	0	0	0	0	0	-11	0	0	-67	0	-78
988 PROVISION MENSUAL GASTOS	0	0	0	0	0	0	1,329,451	0	-1,312,262	0	0	-144,896	-144,896
989 DESCUENTOS TOMADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,617	215,617
	7,659,232	8,137,860	9,952,370	8,837,688	6,899,190	11,087,868	9,540,967	9,931,657	-2,598,514	3,492,544	38,394,729	6,888,771	99,687,565

641 SERV FISCALIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 Asesoriam Serv. Publico	83,691	87,582	146,903	81,548	142,176	98,533	87,544	86,681	88,732	86,426	783	3,354	998,007
Sub Total	83,691	87,582	146,903	81,548	142,176	98,533	87,544	86,681	88,732	86,426	783	3,354	998,007
641 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 LA ENCIA CUMBIENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 TIEMPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 OTROS (REVISAR) DE VEHIculos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	-23,452	891	85,556	0	62,995
649 BOMBIERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,426	0	0	86,426
648 TASA INFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 OTROS	1,905	0	0	0	0	0	17,544	86,681	88,732	0	0	0	266,925
Sub Total	3,908	0	0	0	0	0	17,544	86,681	88,732	0	0	0	416,356
TOTAL (Subtotal)	3,908	0	0	0	0	0	87,544	86,681	88,732	87,317	85,556	0	416,356

641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	0	0	759	0	0	523	0	0	-23,452	891	85,556	0	64,278

**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS**

**DEL**

**CENTRO NACIONAL DE DESPACHO**

**Informe al mes de diciembre 2020**

**Fecha: 15 enero 2021**



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.  
OPERACIÓN INTEGRADA  
31 de diciembre del 2020  
(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	72,527	73,123	73,123	73,123	73,123	73,513	62,542	54,413	54,413	54,413	54,413	718,726
AES CHANGUINOLA	0	31,674	29,326	29,326	29,326	29,326	29,326	25,083	25,083	25,083	25,083	25,083	303,720
AUTORIDAD DEL CANAL	0	18,016	12,896	12,896	12,896	12,896	12,896	11,030	11,030	11,030	11,030	11,030	137,649
EDECHI	0	37,807	37,784	38,465	35,096	34,446	52,482	7,495	7,311	7,869	8,347	7,498	274,599
EDEMET	0	201,009	208,468	200,787	154,219	165,722	227,838	32,956	34,049	34,872	36,179	35,260	1,331,359
ENSA	0	149,820	152,992	150,951	120,830	128,382	187,418	26,937	26,289	27,385	31,614	27,384	1,030,001
BAHIA LAS MINAS	0	35,742	36,036	36,036	36,036	36,036	36,036	30,822	30,822	30,822	30,822	30,822	370,031
ENEL FORTUNA	0	39,277	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	33,870	33,870	33,870	33,870	33,870	406,627
PAN AM THERMAL	0	48,377	19,404	19,404	19,404	19,404	19,404	16,596	16,596	16,596	16,596	16,596	228,378
PEDREGAL POWER CO.	0		7,066	7,066	7,066	7,066	7,065	6,044	6,044	6,044	6,044	6,044	65,547
GEN. PEDREGALITO 1	0	1,815	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,258	2,258	2,258	2,258	2,258	26,305
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	25,355	1,848	1,848	1,848	1,848	1,848	1,581	1,581	1,581	1,581	1,581	42,498
OTRAS EMPRESAS	171,139	239,212	310,724	319,283	259,186	260,096	76,542	395,973	212,817	220,453	214,009	214,459	2,893,891
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0	66	60	76	64	44	17	37	40	38	41	38	520
<b>TOTAL</b>	<b>171,139</b>	<b>900,697</b>	<b>931,967</b>	<b>931,501</b>	<b>791,334</b>	<b>810,629</b>	<b>766,625</b>	<b>653,222</b>	<b>462,203</b>	<b>477,314</b>	<b>471,886</b>	<b>466,336</b>	<b>7,829,852</b>

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

**INGRESOS**

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	0	72,527	73,123	73,123	73,123	73,123	73,513	62,542	54,413	54,413	54,413	54,413	718,726
AES CHANGUINOLA	0	31,674	29,326	29,326	29,326	29,326	29,326	25,083	25,083	25,083	25,083	25,083	303,720
AUTORIDAD DEL CANAL	0	18,016	12,896	12,896	12,896	12,896	12,896	11,030	11,030	11,030	11,030	11,030	137,649
EDECHI	0	37,807	37,784	38,465	35,096	34,446	52,482	7,495	7,311	7,869	8,347	7,498	274,599
EDEMET	0	201,009	208,468	200,787	154,219	165,722	227,838	32,956	34,049	34,872	36,179	35,260	1,331,359
ENSA	0	149,820	152,992	150,951	120,830	128,382	187,418	26,937	26,289	27,385	31,614	27,384	1,030,001
BAHIA LAS MINAS	0	35,742	36,036	36,036	36,036	36,036	30,822	30,822	30,822	30,822	30,822	30,822	370,031
ENEL FORTUNA	0	39,277	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	33,870	33,870	33,870	33,870	33,870	406,627
PAN AM THERMAL	0	48,377	7,066	7,066	7,066	7,066	19,404	16,596	16,596	16,596	16,596	16,596	228,378
PEGDAL POWER CO.	0	1,815	2,640	2,640	2,640	2,640	7,065	6,044	6,044	6,044	6,044	6,044	65,547
GEN. PEDREGALITO 1	0	25,355	1,848	1,848	1,848	1,848	1,581	1,581	1,581	1,581	1,581	1,581	26,305
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	171,139	239,212	310,724	319,283	259,186	260,096	76,542	395,973	212,817	220,453	214,009	214,459	2,893,891
OTRAS EMPRESAS	0	65	60	76	64	44	17	37	40	38	41	38	520
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	171,139	239,212	310,724	319,283	259,186	260,096	76,542	395,973	212,817	220,453	214,009	214,459	2,893,891
<b>TOTAL</b>	<b>171,139</b>	<b>900,697</b>	<b>931,967</b>	<b>931,501</b>	<b>791,334</b>	<b>810,629</b>	<b>766,625</b>	<b>653,222</b>	<b>462,203</b>	<b>472,314</b>	<b>471,886</b>	<b>466,336</b>	<b>7,829,852</b>

**Resumen de Gastos al mes de noviembre**

Suma de 53 CND	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Total general
<b>Etiquetas de fila</b>	<b>139,521</b>	<b>153,458</b>	<b>244,609</b>	<b>155,837</b>	<b>163,460</b>	<b>161,575</b>	<b>155,395</b>	<b>158,057</b>	<b>159,497</b>	<b>157,412</b>	<b>165,288</b>	<b>211,461</b>	<b>2,025,569</b>
01. Costo de Personal 01. Salarios y Otras Remuneraciones	3,663	5,750	10,238	5,900	5,750	5,600	5,450	5,450	5,488	5,300	5,600	7,778	71,966
01. Costo de Personal 02. Gasto de representación	32,388	17,564	29,192	14,944	16,813	14,597	17,334	20,639	32,589	27,208	34,781	36,602	304,651
01. Costo de Personal 03. Sobre tiempo	24,167	26,615	43,333	25,984	27,957	26,833	27,870	27,155	28,339	27,655	28,941	65,893	380,742
01. Costo de Personal 04. Declimo tercer mes y bonificación	53,806	57,250	71,439	60,446	56,435	54,790	54,154	62,489	57,986	56,950	61,580	73,147	720,471
01. Costo de Personal 05. Prestaciones laborales y costos relacionados	1,644	1,151	4,238	968	-1,947	919	1,340	306	-14,335	2,853	11,414	929	9,479
01. Costo de Personal 07. Beneficio convencion colectiva	24,433	1,093	12,312	11,441	10,092	13,437	11,761	21,899	10,798	2,260	23,955	0	143,481
07. SERVICIOS BASICOS	0	0	40,570	0	-107	-7,105	1,589	4,125	10,725	2,810	3,402	2,887	34,459
08. SERVICIOS NO PERSONALES	5,175	4,790	3,804	-225	2,481	-7,105	1,589	4,125	10,725	2,810	3,402	2,887	34,459
09. VIATICOS Y TRANSPORTE	0	0	0	0	0	-5,566	0	0	0	0	-109,306	25,445	-89,427
10. ALQUILERES	0	0	0	0	0	1,641	544	679	756	914	911	0	6,138
11. LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE	0	0	0	0	0	75,817	0	0	1,406	425	46,989	35,318	164,059
12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	713	5,398	5,441	8,257	161	16,110	1,816	2,365	-1,128	6,596	2,644	9,291	57,665
13. MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,467	5,846	5,226	15,709	0	-78,601	11,233	1,031	11,232	1,270	49,811	94,548	115,838
14. OTROS SERV. COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. OTROS	16,383	16,217	16,178	16,216	20,198	341,717	16,664	16,677	280,652	5,986	76,497	279,524	1,102,909
16. GASTOS GENERALES ADMITIVOS TRANSFERIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. IMPUESTOS, TASAS DE REG Y FISCALIZACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. CUOTAS A ORG INTERNACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. No clasificado (Amortización a Prest., Int. & Com)	11,987	11,987	11,987	11,987	11,777	11,738	11,709	11,457	14,008	10,863	10,376	10,350	140,224
30. No clasificado (Depreciación de Bienes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. No clasificado (Generación Obligated)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. OTROS (Participación en la pérdida de inversión en negocio conjunto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. OTROS (Pérdida por deterioro de duores comerciales)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total general</b>	<b>312,412</b>	<b>317,231</b>	<b>503,248</b>	<b>327,465</b>	<b>313,176</b>	<b>633,395</b>	<b>316,858</b>	<b>332,333</b>	<b>598,007</b>	<b>308,502</b>	<b>421,548</b>	<b>852,106</b>	<b>5,276,282</b>

**Inversión para Equipamiento del CND**

11531000 CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	0	0	172,867	622,924	191,011	279,273	71,561	44,103	91,923	169,052	644,169	191,914	2,478,795
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172,867</b>	<b>622,924</b>	<b>191,011</b>	<b>279,273</b>	<b>71,561</b>	<b>44,103</b>	<b>91,923</b>	<b>169,052</b>	<b>644,169</b>	<b>191,914</b>	<b>2,478,795</b>

**Resultado por efecto de la inversión**

<b>Total</b>	<b>-141,273</b>	<b>583,466</b>	<b>255,852</b>	<b>-18,809</b>	<b>287,148</b>	<b>-102,039</b>	<b>378,206</b>	<b>276,786</b>	<b>-227,728</b>	<b>-5,240</b>	<b>-593,831</b>	<b>-617,684</b>	<b>74,775</b>
--------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------



SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Gastos de enero a diciembre 2020

Etiquetas de fila	Etiquetas de columna												Total general
	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	
Suma de 53.CND	0	0	460	0	0	135	139	58	79	63	79	0	1,013
223 GASOLINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224 LUBRICANTES	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	209	240
231 IMPRESOS	0	0	59	0	0	0	0	0	179	0	0	44	281
232 PAPELERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	8	14
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241 ABONO Y FERTILIZANTES	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	5	55
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	6	38
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	182	190
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,270	1,270
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251 ASFALTO, BREA ASFÁLTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
252 CEMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253 MADERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	0	9	4	0	0	4	0	0	0	4	0	17	38
255 MATERIAL ELECTRICO	466	201	11	419	110	243	963	2,059	-1,305	5,581	1,670	1,658	12,076
256 MATERIAL METALICO	0	0	9	0	0	-11	0	17	13	6	7	1,627	1,669
257 PIEDRA Y ARENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
261 ARTICULOS PARA RECEPCIONES CARGA IN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	35	0	522	0	0	-311	0	0	0	0	10	84	339
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG PUB	112	0	337	250	-3	226	0	0	0	40	0	192	1,155
264 COMPRA DE AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295	295
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	0	0	37	0	0	76	3	3	0	0	257	77	452
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0	0	7	0	0	-324	0	0	0	0	9	3	-306
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302	302
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365	365
274 ÚTILES DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361	361
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100	0	874	0	54	5	11	0	115	111	11	436	1,718
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	0	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	4	144
278 ARTÍCULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	0	0	189	0	0	0	0	0	-134	0	0	1,369	1,423
280 REPUESTOS	0	0	888	0	0	-1,878	803	287	-3	854	187	777	1,914
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	77	0	77	0	0	-466	0	306	-306	0	0	0	2,165
292 TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-313
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CRED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	28
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. (C	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
297 PRODUCTOS VARIOS	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	46
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CRE	0	0	0	0	0	152	0	0	0	0	0	0	152
299 REPUESTOS CRED RECONOC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301 DE COMUNICACIONES	0	0	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	98
380 EQUIPO DE INFORMÁTICA	0	5,185	2,278	7,490	0	17,855	0	0	0	0	492	0	33,300
611 DONATIVOS A PERSONAS	0	5,846	2,099	1,752	0	8,152	0	1,031	0	0	0	9,440	28,319
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	3,942	4,202	4,199	3,975	4,166	4,090	4,009	4,143	4,426	4,273	4,601	4,397	50,424
613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621 BECAS ESCOLARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	-14,038	0	9,760	0	-4,278



SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Gastos de enero a diciembre 2020

Etiquetas de fila	Etiquetas de columna												Total general
	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Total general
657 RESERVAS - VACACIONES	15,949	16,978	25,807	16,060	16,831	16,523	16,196	16,739	17,880	17,264	18,589	17,765	212,581
692 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929	929
741 DEPRECIACIÓN DE BIENES	11,987	11,987	11,987	11,987	11,777	11,738	11,709	11,457	14,008	10,863	10,376	10,350	140,224
946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTR V	0	0	0	0	0	0	0	0	264,106	0	0	0	264,106
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTR	16,383	16,217	16,178	16,216	20,198	341,717	16,664	16,677	16,546	5,986	76,497	279,524	838,803
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES				800	0	1,600	150	400	400	400	400	150	3,900
<b>Total General</b>	<b>312,412</b>	<b>317,231</b>	<b>503,248</b>	<b>327,465</b>	<b>313,176</b>	<b>633,395</b>	<b>316,858</b>	<b>332,333</b>	<b>598,007</b>	<b>308,502</b>	<b>421,548</b>	<b>892,106</b>	<b>5,276,282</b>

**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS**

**DE**

**HIDROMETEOROLOGIA**

**Informe al mes de diciembre 2020**

**Fecha: 15 enero 2021**



SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGÍA

INGRESOS

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JUNIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
HIDROMETEOROLOGÍA	0	29,624	29,028	29,028	29,028	29,028	29,182	28,695	24,959	24,965	25,126	25,258	303,920
AES PANAMA	0	12,937	11,642	11,642	11,642	11,642	11,642	11,508	11,508	11,508	11,508	11,508	128,688
AES CHANGUINOLA	0	0	5,119	5,119	5,119	5,119	5,119	5,061	5,061	5,061	5,061	5,061	50,901
AUTORIDAD DEL CANAL	0	15,442	14,981	15,251	13,915	13,657	0	3,442	3,357	3,614	3,833	3,443	90,935
EDECHI	0	82,102	82,656	79,611	61,147	65,708	0	15,134	15,636	16,014	16,615	16,193	450,815
ENSA	0	61,194	60,660	59,851	47,908	50,903	0	12,370	12,073	12,576	14,518	12,575	344,628
BAHIA LAS MINAS	0	14,599	14,305	14,305	14,305	14,305	14,305	14,141	14,141	14,141	14,141	14,141	156,831
ENEL FORTUNA	0	16,043	15,720	15,720	15,720	15,720	15,720	15,540	15,540	15,540	15,540	15,540	172,343
PAN AM THERMAL	0	33,355	7,703	7,703	7,703	7,703	7,703	7,615	7,615	7,615	7,615	7,615	109,943
GEN. PEDREGALTO 1	0	741	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	11,161
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALTO 2)	0	10,356	734	734	734	734	734	725	725	725	725	725	17,651
OTRAS EMPRESAS	307,118	214,426	226,176	243,087	225,707	260,807	1,100,791	-711,705	273,811	166,940	165,965	207,395	2,680,517
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0	27	24	30	26	18	17	17	19	18	19	18	215
PEDREGAL POWER	0	2,805	2,805	2,805	2,805	2,805	2,736	2,773	2,773	2,773	2,773	2,773	27,820
TOTAL	307,118	490,845	472,601	485,933	436,807	479,197	1,189,055	-593,647	389,254	282,526	284,474	323,290	4,546,368

Otros Ingresos de Hidrometeorología

41521000 HIDROLOGIA	0	0	180	0	0	0	75	0	0	0	0	0	255
41522000 METEOROLOGIA	1,057	1,435	296	0	0	0	0	6,084	6,084	492	0	825	16,274
TOTAL SOI_HIDROMET	1,057	1,435	476	0	0	0	75	6,084	6,084	492	0	825	16,529

TOTAL INGRESOS HIDROMETEOROLOGIA

	308,175	492,280	473,077	485,933	436,807	479,197	1,189,055	-587,563	394,338	283,018	284,474	324,105	4,562,897
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	----------	---------	---------	---------	---------	-----------

Resumen de Gastos al mes de noviembre 2020

	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	junio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Total general
Etiquetas de fila	49,997	48,266	107,687	44,623	50,359	53,826	56,831	61,770	60,279	58,486	59,539	92,950	744,612
01. Costo de Personal 01. Salarios y Otras Remuneraciones	1,000	1,000	3,751	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	500	15,472
01. Costo de Personal 02. Gasto de representación	8,193	8,883	12,238	1,796	1,631	4,308	9,731	9,588	7,027	7,031	17,170	13,275	100,870
01. Costo de Personal 03. Sobre tiempo	7,995	8,773	20,257	6,814	9,307	9,945	10,796	10,981	10,503	11,450	34,110	34,110	150,137
01. Costo de Personal 04. Declimo tercer mes y bonificación	21,149	20,363	31,938	21,466	19,267	20,480	21,554	27,032	22,653	22,455	25,234	32,123	285,713
01. Costo de Personal 05. Prestaciones laborales y costos relacionados	4,073	2,820	1,136	1,168	-656	-5,143	78	200	175	271	218	4,181	8,521
01. Costo de Personal 07. Beneficio convención colectiva	2,417	1,202	1,711	542	589	-17,226	627	3,087	351	3,140	3,109	2,974	2,521
07. SERVICIOS BASICOS	0	0	297	0	0	2,823	0	0	0	0	0	0	24,574
08. SERVICIOS NO PERSONALES	4,339	6,170	2,302	469	-1,313	1,230	3,075	6,595	6,505	9,045	12,855	3,902	55,175
09. VIATICOS Y TRANSPORTE	8,281	8,281	8,281	3,198	7,010	1,363	7,010	7,010	7,010	0	5,283	22,217	84,945
10. ALQUILERES	0	668	659	0	0	1,133	982	1,073	1,042	1,162	908	11	7,637
11. LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE	-144	0	2,677	10,499	-544	-228	380	-2,048	13,231	10,639	180	22,292	56,933
12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	1,080	62	2,301	0	-1,726	4,165	1,524	2,300	-857	3,231	1,633	5,768	19,481
13. MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,915	6,168	5,602	13,558	9,964	-37,258	2,117	13,199	19,464	21,807	10,800	63,176	126,662
14. OTROS SERV COMERCIALES	6,961	6,961	6,961	40,084	19,765	206,982	15,241	15,241	156,448	6,961	-109,306	123,668	496,167
15. OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226
16. GASTOS GENERALES ADMITIVOS TRANSFERIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. IMPUESTOS, TASAS DE REG Y FISCALIZACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. CUOTAS A ORG INTERNACIONALES	0	0	0	0	0	0	785	0	0	0	0	0	50,445
30. No clasificado (Amortización a Prest., Int. & Com)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. No clasificado (Depreciación de Bienes)	48,125	48,108	48,106	48,106	48,088	46,654	46,654	46,654	39,253	39,253	39,253	39,245	537,500
30. No clasificado (Generación Obligada)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. OTROS (Participación en la pérdida de inversión en engocio conjunto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. OTROS (Pérdida por deterioro de dadores comerciales)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total general	161,550	167,725	255,903	243,181	162,741	293,316	177,534	203,496	344,562	159,964	78,826	486,194	2,770,713

Inversión para Equipamiento del HIDROMETEOROLOGIA

11542000 METEOROLOGIA	0	0	0	0	2,461	143,009	0	5,871	234,137	15,516	646	22,470	424,111
Sub total	0	0	0	0	2,461	143,009	0	5,871	234,137	15,516	646	22,470	424,111

RESULTADO HIDROMETEOROLOGIA

	146,825	324,555	217,174	242,752	271,805	42,871	1,011,521	-796,950	-184,361	72,518	205,003	-185,258	1,368,074
--	---------	---------	---------	---------	---------	--------	-----------	----------	----------	--------	---------	----------	-----------



SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGIA

Gastos de enero a diciembre 2020

Etiquetas de fila	Etiquetas de columna												Total general
	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	
181 DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,396	4,396
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	2,184	0	-544	-468	0	0	0	0	0	2,318	3,491
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184 DE OBRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185 DE COMPUTACIÓN	0	0	492	0	0	0	0	0	0	0	0	15,403	15,896
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACION	-144	0	0	10,499	0	240	380	-1,888	13,331	10,639	180	174	33,411
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192 SERVICIOS BASICOS	1,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,038
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	75	0	469	0	-75	0	0	0	0	0	0	469
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	0	20	0	0	10	0	0	0	0	0	30	30
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIER	0	0	0	0	0	-24,510	0	-240	0	0	0	0	-24,750
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	-160	-100	0	0	0	-260
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	35	0	0	0	-14	-18	78	0	68	0	140	80	369
203 BEBIDAS	0	0	0	0	0	-58	0	0	0	0	0	0	-776
211 ACABADO TEXTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
212 CALZADOS	0	0	0	0	0	0	0	49	115	64	78	0	306
213 HILADOS Y TELAS	0	0	0	0	-584	0	0	0	0	0	0	0	-584
214 PRENDAS DE VESTIR	827	70	0	0	0	514	0	151	123	207	0	0	1,892
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221 DIESEL	0	568	110	0	0	974	882	916	840	928	847	0	6,064
223 GASOLINA	0	100	549	0	0	159	94	157	195	228	62	0	1,545
224 LUBRICANTES	0	0	0	0	0	0	5	0	7	5	0	11	28
231 IMPRESOS	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	132	151
232 PAPELERIA	52	30	81	0	0	30	0	43	0	43	0	28	306
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1	0	31	0	0	0	0	4	0	0	0	36	72
241 ABONO Y FERTILIZANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	21	13	0	0	23	34	4	0	18	0	3	116
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	667	0	127	0	0	418	352	396	0	1,004	480	233	3,679
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUT	0	0	0	0	0	0	23	0	14	0	0	115	151
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	43	0	-6	-63	10	3	45	10	10	853	906
251 ASFALTO, BREA ASFÁLTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252 CEMENTO	0	0	0	0	-671	0	120	50	-40	119	49	0	-365
253 MADERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	19
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	0	11	12	0	0	0	20	1	0	17	0	54	115
255 MATERIAL ELECTRICO	35	0	28	0	0	105	471	39	-32	430	117	455	1,648
256 MATERIAL METALICO	20	0	18	0	-470	44	150	798	-729	984	318	1,164	2,296
257 PIEDRA Y ARENA	0	0	0	0	6	0	25	0	0	0	29	0	60
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0	-160	0	88	185	20	271	5	34	442
261 ARTICULOS PARA RECEPCIONES CARGA IN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0	0	342	0	-11	6	49	436	-137	272	99	137	1,193
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG PUB	0	0	214	0	0	0	5	33	61	9	17	121	461
264 COMPRA DE AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	2	0	23	0	-70	0	0	2	0	29	30	43	58
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0	0	4	0	0	-358	0	0	0	0	0	2	-352
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	190



SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGIA

Gastos de enero a diciembre 2020

Etiquetas de columna		Etiquetas de columna												Total general
Etiquetas de fila	Suma de 54.HIDROMET	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Total general
649 IMPUESTOS OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
657 RESERVAS - VACACIONES	5,124	5,094	11,030	4,099	4,615	5,165	5,879	6,371	5,995	5,832	6,814	6,184	6,184	72,204
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	0	0	0	18,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,400
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	0	0	0	31,260	0	0	785	0	0	0	0	0	0	32,045
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
679 OTROS SUBSIDIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
692 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,100	4,100
693 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
694 A INSTITUCIONES PRIVADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
695 A INSTITUCIONES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
697 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - CREDIT	0	0	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218
698 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
741 DEPRECIACIÓN DE BIENES	48,125	48,108	48,106	48,106	48,088	46,654	46,654	46,654	39,253	39,253	39,253	39,245	39,245	537,500
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	8,281	8,281	8,281	3,198	7,010	7,010	7,010	7,010	7,010	7,010	4,637	6,157	6,157	73,885
802 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
806 INTERESES SOBRE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
933 INCUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
946 COSTO DISTRIBUIDO UN D. ADMINISTR. V	0	0	0	0	0	0	0	0	138,027	138,027	0	0	0	138,027
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTR	6,961	6,961	6,961	40,084	19,765	206,982	15,241	15,241	18,421	6,961	-109,306	123,868	123,868	358,141
970 GASTOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
971 COMPRA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
975 PERDIDA RETIRO DE ACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
979 PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO	0	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	0
983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
985 SOBRIANTE Y FALTANTES DE INVENTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
986 PROVISION MENSUAL GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
987 DESCUENTOS TOMADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	1,600	800	800	0	0	0	0	0	0	3,200
988 PROVISION PARA CUENTAS MALAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION (	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
961 COSTO DISTRIBUIDO INTERESES SOBRE C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total general</b>	<b>161,550</b>	<b>167,725</b>	<b>255,903</b>	<b>243,181</b>	<b>162,741</b>	<b>293,316</b>	<b>177,534</b>	<b>203,496</b>	<b>344,562</b>	<b>194,984</b>	<b>78,826</b>	<b>486,894</b>	<b>2,770,713</b>	