



**EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.**

---

# **ESTADO FINANCIERO**

**Interino**

**Marzo 2021**

**15 de abril 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 - 17

## ANEXOS

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

## ANEXOS GASTOS

Gastos acumulados por centro de costo

Gastos por flujo mensual

Ingresos y Gastos SOI - Centro Nacional de Despacho

Ingresos y Gastos SOI - HIDROMETEOROLOGIA



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

	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL MARZO 21	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE 20
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS</b>			
Bienes e Instalaciones en Servicio	A-1	1,025,943,377	1,024,275,171
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	A-1	337,246,919	329,425,969
<b>BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO-NETO</b>		<b>688,696,458</b>	<b>694,849,201</b>
Construcciones en Proceso	A-2	136,392,225	132,641,831
Adelanto a Construcciones	A-4	4,545,848	4,836,332
		<b>140,938,072</b>	<b>137,478,162</b>
Subestaciones Estratégicas - (neto)	A-1	27,506,958	27,897,144
Bienes Donados - Informática - Hidromet (neto)	A-1	4,811	4,866
Bienes Donados - Torres ACP (neto)	A-1	772,092	779,411
Inventarios Netos	A-5	3,633,330	3,565,153
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO-NETO</b>		<b>861,551,721</b>	<b>864,573,938</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo en Caja y Banco	A-3	13,234,307	15,911,654
Fondo de Liquidación Mercado Regional		595,354	648,568
Banco Nacional Plazo fijo overnigth	A-3	75,355,675	75,350,834
Cuentas por Cobrar Netos	A-4	39,119,339	38,625,525
Impuesto S/Renta Pagado por Anticipado	A-4	8,373,188	8,373,188
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>136,677,863</b>	<b>138,909,768</b>
Depósito para Prima de Antigüedad y Cesantía		2,521,809	2,498,656
Fondo Plan Emprendedores - Caja de Ahorros		0	0
Cuentas y Documentos por Cobrar	A-4	105,290	105,290
Cuentas por Cobrar IV L/T	A-4	0	0
Inversiones Empresa Propietaria de la Red		6,500,000	6,500,000
Inversiones REDCA		300,000	300,000
ICP - COL Acciones Emitidas		2,402,000	2,000
Inv. Soc. Interconexión Eléctrica		8,187,000	8,187,000
Perdida en Negocio Conjunto ICP PMA		-7,985,508	-7,862,066
Ganancia en Negocio Conjunto EPR		9,471,430	9,471,430
ICP-COL PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO		-1,999	-1,075
REDCA PÉRDIDA EN ASOCIADA		-884,795	-884,795
REDCA GANANCIA EN ASOCIADA		17,164	17,164
Garantía Arrendamiento/Proceso Judicial		29,036	29,036
SIEPAC BID 1002		1,128,937	1,128,937
Préstamo a EPR		1,903,846	1,903,846
Cuentas de diferimiento de actividades reguladas		4,048,903	5,726,357
Activos Diferidos		1,637,306	1,637,306
Activo por Arrendamiento Financiero		1,277,723	1,479,737
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>30,658,143</b>	<b>30,238,823</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,028,887,727</b>	<b>1,033,722,529</b>



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

	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL MARZO 21	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE 20
<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		164,317,584	148,204,944
Utilidades del Periodo		2,876,882	16,112,640
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>360,697,796</b>	<b>357,820,915</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
Deuda a Largo Plazo	A-6	568,907,610	571,090,355
Adel. Tarif. por Atraso Proy. Inversiones		16,827,976	16,827,976
Provisión para Prima de Antigüedad		2,153,340	2,123,762
Indemnización Laboral por Pagar		54,573	29,153
Provisión por Retiro		0	0
Pasivo Diferido		39,180,974	37,335,856
Provisión para Pasivos Contingentes		3,537,771	3,537,771
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>630,662,244</b>	<b>630,944,873</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>991,360,040</b>	<b>988,765,787</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Cuentas por Pagar	A-7	16,027,787	21,909,120
Cuentas por Pagar - Arrendamiento Financiero	A-7	1,375,616	1,504,407
Préstamos por Pagar	A-6	0	0
Cuentas por Pagar - Otros Proyectos Inversión	A-7	0	0
Cuentas por Pagar Tercera Línea de Transmisión		0	0
Retenciones Laborales por Pagar	A-8	3,712,458	4,443,254
Intereses por Pagar	A-9	0	1,993,056
Cuentas por Pagar - Mercado Eléctrico		36,375	88,773
Retenciones y Depósitos por Construcciones		6,404,544	6,280,175
Impuesto por pagar		8,737,958	1,832,540
Impuesto Sobre la Renta		1,232,949	6,905,417
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>37,527,687</b>	<b>44,956,743</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>1,028,887,727</b>	<b>1,033,722,529</b>



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

INGRESOS	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL MARZO 2021	AÑO ANTERIOR MARZO 2020
<b><u>INGRESOS DE OPERACIÓN</u></b>			
Ingreso por Peaje/Uso de la Red	A-10	24,617,304	29,199,344
Ingreso por Conexión	A-10	1,080,611	1,037,695
Ingreso por Operación Integrada	A-11	2,041,031	3,274,366
Otros Ingresos / Devoluciones	A-12	72,504	170,289
Ajuste por Devolución Tarifaria	A-10	0	0
<b>TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>27,811,450</b>	<b>33,681,694</b>
<b><u>GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</u></b>			
Transmisión		3,439,903	3,246,140
Conexión		24,679	40,287
CND		1,248,721	1,084,588
Hidrometeorología		370,153	436,968
Administración		2,060,303	1,871,297
Generación Obligada		745,565	634,510
Depreciación		8,219,090	8,550,120
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>16,108,413</b>	<b>15,863,910</b>
<b>INGRESOS NETOS DE OPERACIÓN</b>		<b>11,703,037</b>	<b>17,817,784</b>
<b><u>INGRESOS VARIOS AJENOS A OPERACIÓN</u></b>			
Ingresos Varios	A-13	213,189	726,779
<b>TOTAL INGRESOS NETOS AJENOS A OPERACIÓN</b>		<b>213,189</b>	<b>726,779</b>
<b>TOTAL INGRESOS ANTES DE GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>11,916,226</b>	<b>18,544,563</b>
<b><u>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</u></b>			
Intereses Deuda a Largo Plazo		7,133,327	7,422,860
Cargos Financieros otros		31,873	47,810
Pérdida de Retiro de Activos		0	0
Compra de Activos		0	0
Cuotas a Org. Centroamericanas		62,229	12,975
Impuestos		95,171	759,38
Autoridad Serv. Públicos/Serv. Fiscalización		263,411	322,164
Indemnizaciones Laborales		88,866	78,094
Sobrantes y faltantes de Inventario		0	0
Gasto para reservas de Ctas malas		0	0
Gastos por Litigios / Demandas		0	0
Gastos Diferidos		0	0
Perdida en negocio conjunto		131,518	0
Provision de Gastos		0	0
RECTIFICATIVA D.R. 2014 Y 2015 (IID)		0	0
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>		<b>7,806,395</b>	<b>7,884,661</b>
<b>UTILIDAD NETA ANTES DEL IMPUESTO</b>		<b>4,109,831</b>	<b>10,659,901</b>
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO</b>		<b>1,232,949</b>	<b>3,191,359</b>
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>		<b>1,232,949</b>	<b>3,191,359</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>2,876,882</b>	<b>7,468,542</b>



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

		<u>AÑO ACTUAL</u> <u>MARZO 21</u>	<u>AÑO ANTERIOR</u> <u>DICIEMBRE-2020</u>
<b>ACCIONES COMUNES:</b>			
Acciones comunes autorizadas 70,000,000			
50,000,000 Acciones comunes suscritas y emitidas sin valor nominal		119,871,972	119,871,972
ACCIONES COMUNES AL 31 DE DICIEMBRE 1999	110,471,654		110,471,654
AJUSTES AL CAPITAL ASIGNADO AL INICIO	1,944,318		1,944,318
APORTES DEL CAPITAL INICIAL	7,456,000		7,456,000
APORTE ADICIONAL CAPITAL (SUBESTACIONES ES)	68,631,358	68,631,358	68,631,358
2,000,000 acciones comunes suscritas y emitidas con valor nominal de B/ 2.50 c/u		<u>5,000,000</u>	<u>5,000,000</u>
<b>TOTAL ACCIONES</b>		<b>193,503,330</b>	<b>193,503,330</b>
<b>UTILIDADES</b>			
UTILIDADES RETENIDAS ACUMULADAS NO DISTRIBUIDAS 1998		10,820,985	10,820,985
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 1999		11,802,640	11,802,640
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2000		9,759,573	9,759,573
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2001		11,069,021	11,069,021
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2002		9,087,106	9,087,106
AJUSTE UTILIDAD 2002 2001 DEV ATRASO PROY INVERSIÓN		1,420,744	1,420,744
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2003		7,862,844	7,862,844
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2004		10,696,582	10,696,582
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2005		12,348,708	12,348,708
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2006		10,604,414	10,604,414
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2007		9,319,320	9,319,320
AJUSTE UTILIDAD 2004 - DEV TASA REGULACIÓN ENTE REGULADOR		178,417	178,417
AJUSTE UTILIDAD 2005 - Inventarios		-76,742	-76,742
AJUSTE UTILIDAD 2010		-902,110	-902,110
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2008		10,767,392	10,767,392
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2009		10,250,589	10,250,589
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2009		11,698,306	11,698,306
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2011		11,530,826	11,530,826
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2012		18,571,525	18,571,525
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2013		11,761,301	11,761,301
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2014		6,342,297.11	6,342,297.11
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2015		5,579,401.22	5,579,401.22
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2016		2,339,823	2,339,823
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2017		621,826	621,826
Ajustes a utilidades A2018		-327,475	-327,475
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2018		11,817,784	12,261,899
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2019		19,038,426	19,038,426
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2020		16,556,754	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>240,540,278</b>	<b>224,427,639</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	388,696
<b>SUBTOTAL</b>		<b>76,222,694</b>	<b>76,222,694</b>
<b>UTILIDADES RETENIDAS</b>		<b>164,317,584</b>	<b>148,204,945</b>
<b>MENOS:</b>			
<b>SUPERAVIT RESERVADO</b>		<b>8,022,140</b>	<b>8,022,140</b>
<b>MÁS: UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO-AGOSTO- 2020</b>		<b>2,876,846</b>	<b>16,112,640</b>
<b>TOTAL UTILIDADES</b>		<b>159,172,289</b>	<b>156,295,445</b>
<b>Bienes Donados - Informática</b>			
		<b>0</b>	<b>0</b>



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

	AÑO ACTUAL MARZO-21	AÑO ACTUAL DICIEMBRE-20
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación:</b>		
Utilidad Neta	1,689,010	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	9,914,169	3,807,675
Provisión / Adel. Tarifario por atraso proyectos de Inv.	737,705	-24,515,210
Subtotal	45,760,137	32,594,276
<b>Cambios en activos y pasivos de operación:</b>		
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar	21,260,492	25,402,617
Disminución (aumento) en inventarios	511,323	133,020
Aumento (disminución) en cuentas por pagar y otros pasivos	5,213,361	-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	926,046	10,462,566
Subtotal	22,154,407	-4,142,046
<b>Efectivo neto utilizado en las actividades de operación</b>	<b>67,914,544</b>	<b>28,452,230</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión:</b>		
Adquisición de activos fijos	-51,476,174	-63,919,497
Aumento en construcciones en proceso	-39,259,637	-90,007,159
Adelantos a contratistas	1,875,989	3,238,108
Producto de la venta y descartes de activos fijos	0	0
Capitalización	51,763,833	63,919,497
Ajuste y Retiros	4,052,556	1,579,929
Inversión en Negocio Conjunto	2,236,685	-94,264
Prestamo a la EPR	346,154	346,154
Subtotal	-30,460,594	-84,937,231
<b>Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión</b>	<b>-30,460,594</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	2,194,373	705,000,528
Transferido a deuda	-2,500,320	1,267,880
Abonos a préstamos con instituciones financieras	-25,000,000	-600,085,970
Subtotal	-28,517,399	105,569,390
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<b>-28,517,399</b>	<b>105,569,390</b>
Aumento (Disminución) neto en efectivo	<b>8,936,551</b>	<b>49,084,388</b>
Efectivo al inicio del Periodo	68,550,875	19,466,487
<b>Efectivo al final de noviembre</b>	<b>77,487,426</b>	<b>68,550,875</b>
<b>Cédula Suplementaria Informativa sobre el flujo de efectivo:</b>		
Intereses incurridos	26,841,579	31,580,806
<b>Cédula Suplementaria de Transacciones No Monetarias de actividades de inversión:</b>		
Capitalización de contrucciones en proceso & Activos de Bienes Adquiridos	51,204,140	63,919,497

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

**1. Constitución y operación**

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

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

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

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

**Centro Nacional de Despacho (Operación Integrada)**

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

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

**Hidrometeorología**

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

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



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

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

## **2. Base de preparación**

### **(a) Declaración de Cumplimiento**

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

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

### **(b) Base de Medición**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(iii) Arrendamientos

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

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

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

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

**3. Políticas de Contabilidad Más Importantes**

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

(a) *Reconocimiento de ingresos*

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

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

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

Ingresos por transmisión:

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

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

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

**Ingresos por conexión:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(b) *Reconocimiento de gastos*

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

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

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

(c) *Cuentas por cobrar comerciales y otras*

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

(d) *Inventarios*

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

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

(i) *Reconocimiento y medida*

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

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

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

(ii) *Depreciación*

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

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

La vida estimada de los activos es como sigue:

### Vida Estimada

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

**(iii) Costos subsiguientes**

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

**(f) Construcción en proceso**

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

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

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

**(g) Mantenimiento mayor y menor**

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

**(h) Costos financieros**

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

(i) *Deterioro de activos*

*Activos financieros (incluyendo partidas por cobrar)*

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

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

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

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

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

*Activos no financieros*

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

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

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

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

(j) *Inversiones*

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

(k) *Arrendamientos operativos*

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

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

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

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

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

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

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

(m) *Costos de investigación*

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

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

(n) *Cuentas por pagar comerciales y otras*

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

(o) *Impuesto sobre la renta*

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

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

(p) *Dividendos*

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

(q) *Provisiones*

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

(r) *Equivalente de efectivo*

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

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

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

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

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

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

La Empresa para el periodo corriente, ha invertido en terreno del sistema principal, B/. 0.00 y entre sus otros componentes por un total de B/. 0.00. En equipamiento de planta general por B/1,748,448.



## Equipamiento en Bienes e Instalaciones

<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>1,748,448</b>
EQUIPO DE INFORMATICA	1,536,912
EQUIPO DE TRANSPORTE	54,442
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	82,001
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	24,376
HERRAMINETAS ESPECIALIZADAS	2,521
EDIFICIOS Y MEJORAS	48,196
<b>TOTAL</b>	<b>1,748,448</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 marzo se han adicionado costos por B/.5,475,001 Y se han incorporados a la base de capital B/. 1,748,448 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 marzo 2021 la suma asciende a B/. 30,348,203  
Otras cuentas por cobrar, entre estas las más relevante es los adelantos a Contratista por B/10,756,921 estos adelantos se establecen en el contrato y son para iniciar la obra una vez se les entregue la orden de proceder. Los adelantos están garantizados con la Fianza de Pago Anticipado por el 100% del Anticipo.

### A-5 Inventarios Netos

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

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

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

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

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

Las cuentas por pagar se componen por:

Agentes de Mercado: Al 31 de marzo del 2021 B/. 1,366,850 Otras cuentas por pagar, las más relevantes, los proveedores quienes suministran materiales, equipos y servicios que al 31 de marzo asciende a B/.10,548,598, mientras que las cuentas por pagar de proyectos a B/. 2,851,857.

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

Estas retenciones y reservas están contabilizadas de acuerdo con el estatus laboral de cada colaborador, es decir representan el pasivo real que la empresa tiene al 31 de marzo del 2021 con cada colaborador.

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

Están conformados por los intereses de la:

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

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

Compuestos por:

	<b>AL 28 de febrero del 2021</b>
USO DE LA RED	24,617,304
CARGO POR CONEXIÓN	1,080,611
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	1,148,748
HIDROMETEOROLOGÍA	892,283
OTROS INGRESOS	72,504
INGRESOS AJENOS A OPERACIÓN	213,189
AJUSTE POR DEVOLUCIÓN TARIFARIA	0



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

	COSTO AL 31-dic-20	2021 ADICIONES	2021 RETIROS	2021 RECLASIFICACIONES	2021 AJUSTES	COSTO AL 31-mar-21	DEPRECIACION 31-mar-21	A-1 VALOR NETO 31-mar-21
<b>SISTEMA PRINCIPAL</b>								
TERRENOS	17,901,663	-	-	-	-	17,901,663	-	17,901,663
EDIFICIOS Y MEJORAS	18,981,145	-	-	-	-	18,981,145	10,952,689	8,028,456
CAMINOS Y SENDEROS	989,113	-	-	-	-	989,113	296,729	692,385
SERVIDUMBRE	123,806,144	-	-	-	-	123,806,144	18,574,928	105,231,216
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	9,005,991	-	-	-	-	9,005,991	4,553,685	4,452,307
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	74,174	25,221	-	-	(25,221)	74,174	70,147	4,027
EQUIPO DE SUBESTACIONES	121,099,072	-	-	-	-	121,099,072	44,834,213	76,264,859.7
TORRES Y ACCESORIOS	250,226,351	-	-	-	-	250,226,351	69,154,299	181,072,051
CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS	282,360,221	-	-	-	-	282,360,221	69,330,125	213,030,096
EQUIPO MECÁNICO	31,826	-	-	-	-	31,826	31,826	0
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10,252,732	-	-	-	-	10,252,732	4,724,853	5,527,879
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	60,382,106	-	-	-	-	60,382,106	25,030,677	35,351,429
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,597,663	-	-	-	-	28,597,663	20,464,127	8,233,536
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	89,012	-	-	-	-	89,012	89,012	0
SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS STP	18,973	-	-	-	-	18,973	2,530	16,443
SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS STP	35,439,915	-	-	-	-	35,439,915	8,155,962	27,283,953
<b>SUB TOTAL</b>	<b>959,356,102</b>	<b>25,221</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(25,221)</b>	<b>959,356,102</b>	<b>276,265,801</b>	<b>683,090,301</b>
<b>CONEXIÓN</b>								
TERRENOS	770,837	-	-	-	-	770,837	-	770,837
EDIFICIOS Y MEJORAS	138,192	-	-	-	-	138,192	134,505	3,687
SERVIDUMBRE	8,591	-	-	-	-	8,591	4,234	4,357
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	219,682	-	-	-	-	219,682	185,573	34,109
EQUIPO DE SUBESTACIONES	8,546,966	-	-	-	-	8,546,966	5,362,263	3,184,704
TORRES Y ACCESORIOS	2,037,751	-	-	-	-	2,037,751	2,027,367	10,384
CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS	799,151	-	-	-	-	799,151	469,941	329,210
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	184,027	-	-	(579)	-	183,449	114,911	68,538
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	20,100,251	-	-	-	-	20,100,251	10,341,777	9,758,474
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS CNX	612,014	-	-	-	-	612,014	438,378	173,636
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	266,716	-	-	-	-	266,716	43,712	223,005
<b>SUB TOTAL</b>	<b>33,884,180</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(579)</b>	<b>-</b>	<b>33,883,601</b>	<b>19,122,841</b>	<b>14,560,939</b>
<b>CENTRO NACIONAL DE DESPACHO</b>								
EDIFICIOS Y MEJORAS	1,967,632	12,680	-	-	-	1,980,311	1,492,056	488,256
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	84,291	-	-	-	-	84,291	35,853	48,438
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	513,281	-	-	-	-	513,281	388,535	124,746
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	704,605	-	-	-	-	704,605	622,301	82,304
EQUIPO DE INFORMÁTICA	255,634	-	-	-	-	255,634	255,634	0
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	399,582	-	-	-	-	399,582	302,303	97,279
EQUIPO DE TRANSPORTE	114,723	-	-	-	-	114,723	111,040	3,683
<b>SUB TOTAL</b>	<b>4,039,748</b>	<b>12,680</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,052,427</b>	<b>3,207,722</b>	<b>844,705</b>
<b>HIDROMETEOROLOGÍA</b>								
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	72,251	-	-	-	-	72,251	70,812	1,439
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	181,034	5,880	-	-	-	186,913	181,181	5,732.69
EQUIPO DE INFORMÁTICA	875,790	-	-	-	-	875,790	848,391	27,399
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	140,339	-	-	-	-	140,339	138,678	1,661
EQUIPO DE TRANSPORTE	267,840	-	-	-	-	267,840	267,840	-
ESTACIONES HIDROLÓGICAS	1,965,173	-	-	-	-	1,965,173	1,429,975	535,198
ESTACIONES METEOROLÓGICAS	4,126,397	-	-	-	-	4,126,397	1,194,920	2,931,478
EQUIPO DE HIDROMETEOROLOGÍA	4,983,357	-	-	-	-	4,983,357	1,106,308	3,877,049
<b>SUB TOTAL</b>	<b>12,812,180</b>	<b>5,880</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,818,059</b>	<b>5,238,104</b>	<b>7,379,956</b>
<b>GERENCIAL APOYO</b>								
TERRENOS	197,633	-	-	-	-	197,633	-	197,632.89
EDIFICIOS Y MEJORAS	1,638,654	-	-	-	-	1,638,654	504,084	1,134,569.46
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	900,888	62,974	-	-	-	963,862	639,452	324,410.02
EQUIPO DE LABORATORIO	1,286,786	-	-	-	-	1,286,786	1,286,786	0.00
EQUIPO MECÁNICO	316,816	-	-	-	-	316,816	180,884	135,931.96
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	17,229,865	23,443	-	-	-	17,253,307	15,260,915	1,992,392.49
EQUIPO DE INFORMÁTICA	9,308,412	1,536,912	-	-	-	10,845,324	7,890,086	2,955,237.78
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3,794,983	24,376	-	-	-	3,819,359	3,015,920	803,438.95
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,796,504	54,442	-	-	(54,442)	8,796,504	6,069,912	2,726,591.85
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	452,971	2,521	-	-	-	455,492	446,315	9,176.71
<b>SUB TOTAL</b>	<b>43,923,512</b>	<b>1,704,868</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(54,442)</b>	<b>45,573,736</b>	<b>35,294,356</b>	<b>10,279,362</b>
<b>GERENCIAL APOYO NO PRODUCTIVO</b>								
EDIFICIOS Y MEJORAS	6,366,085	-	-	-	-	6,366,085	6,317,948	48,136
<b>SUB TOTAL</b>	<b>6,366,085</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,366,085</b>	<b>6,317,948</b>	<b>48,136</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,059,981,805</b>	<b>1,748,448</b>	<b>-</b>	<b>(579)</b>	<b>(79,863)</b>	<b>1,061,850,811</b>	<b>345,446,593</b>	<b>716,203,419</b>
<b>BIENES DONADOS - INFORMÁTICA - HIDR:</b>								
EQUIPO TORRES - ACP / STP	594,895	-	-	-	-	594,895	166,074	428,821
EQUIPO CONDUCTORES Y OTROS - ACP /	504,105	-	-	-	-	504,105	160,834	343,272
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1,108,771</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,108,771</b>	<b>326,848</b>	<b>776,903</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>1,061,088,576</b>	<b>1,748,448</b>	<b>-</b>	<b>(579)</b>	<b>(79,863)</b>	<b>1,062,756,782</b>	<b>345,776,460</b>	<b>716,980,319</b>



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

A-2

	31 DICIEMBRE 2020	ADICIONES 2021	CAPITALIZACIÓN 2021	AJUSTE Y RECLASIFICACIONES 2021	31 DE MARZO 2021
<b>CONEXIÓN</b>					
S/E PATIO 230 KV	793,719	23,693	0	0	817,412
S/E PATIO 115 KV	466,779	2,552	0	0	469,331
S/E PATIO 34.5 KV	910,499	3,874	0	0	914,373
LINEA 230 KV	0	0	0	0	-
S/E EQUIPO DE COMUNICACIONES	0	0	0	0	-
S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM.	10,403	0	0	0	10,403
<b>TOTAL CONEXIÓN</b>	<b>2,181,400</b>	<b>30,120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,211,519</b>
<b>SISTEMA PRINCIPAL</b>					
LINEA 230 KV	9,521,480	776,382	-	0	10,297,863
LINEA 115 KV	266,557	-	-	0	266,557
LINEA 230 KV-ODB	0	-	-	0	0
S/E PATIO 230 KV	106,025,216	4,269,635	-	-	110,294,851
S/E PATIO 115 KV	495,239	11,089	-	-	506,328
S/E PATIO 230 KV-ODB	0	-	0	0	-
S/E TERRENOS	547	-	0	0	547
S/E EDIFICIO Y MEJORAS	0	-	-	0	0
E/S EQUIPO DE COMUNICACIÓN	996,485	-	0	0	996,485
S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM.	-	-	-	0	-
PROYECTO ODEBRECHT III LINEA	0	0	0	0	-
<b>TOTAL SISTEMA PRINCIPAL</b>	<b>117,305,524</b>	<b>5,057,106</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>122,362,630</b>
<b>GERENCIAL APOYO</b>					
EDIFICIOS Y MEJORAS	112,406	0	0	0	112,406
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0	46681.78	0	0	46,682
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0	0	0	0	-
PROYECTOS ADMINISTRATIVOS	263,413	0	0	0	263,413
<b>TOTAL GERENCIAL APOYO</b>	<b>375,819</b>	<b>46,682</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>422,500</b>
<b>CND</b>					
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	7,161,936	12,250	0.00	0	7,174,186
<b>TOTAL CND</b>	<b>7,161,936</b>	<b>12,250</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>7,174,186</b>
<b>HIDROMETEOROLOGIA</b>					
METEOROLOGIA	1,844,155	76009.12	0	0	1,920,164
<b>TOTAL HIDROMETEOROLOGIA</b>	<b>1,844,155</b>	<b>76,009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,920,164</b>
<b>COMPENSACIONES</b>					
COMPENSACION PROYECTO	0.0	0	0	0	0
COMPENSACION ACTIVO	2,729,819	252834.51	(1,748,448)	23840	1,258,046
<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	<b>2,729,818</b>	<b>252,834.51</b>	<b>(1,748,448)</b>	<b>23840.42</b>	<b>1,258,046</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>132,641,831</b>	<b>5,475,001</b>	<b>(1,748,448)</b>	<b>23,840</b>	<b>136,392,225</b>



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

A-3

	AÑO ACTUAL MARZO 2021	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE-2020
<b>CUENTAS</b>		
<b>FONDO GENERAL</b>		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0047-7	9,590,792	10,087,096
 <b>FONDO DE VIATICOS</b>		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0064-7	97,691	96,930
 <b>FONDO DE PLANILLA</b>		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0055-8	59,802	68,164
 <b>FDO GESTIÓN COBRANZA MERC OCASIONAL</b>	2,982,567	5,085,660
 <b>FONDO DE CONTRATOS DE SUPERVISIÓN</b>	466,954	537,303
 <b>CAJA MENUDA</b>	36,500	36,500
CND	3,500	3,500
Gerencia de Mantenimiento	5,000	5,000
Servicios Generales	5,000	5,000
Servicios de Mantenimiento - Chiriquí	5,000	5,000
Mantenimiento Z-3 Changuinola	5,000	5,000
Servicios de Mantenimiento - Aguadulce	5,000	5,000
Gerencia General	2,000	2,000
CM Servicios Genrales	5,000	5,000
CM - Zona 1/ Chorrera	1,000	1,000
 <b>TOTAL</b>	13,234,307	15,911,654
 <b>Banco Nacional Plazo Fijo Overnight</b>	75,355,675	75,350,834



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

CORRIENTE	31-DICIEMBRE			A-4
	2020	AUMENTO	DISMINUCIÓN	MARZO 2021
<b>AGENTES DEL MERCADO</b>				
Aes Changuinola	515,750	26,359,684	26,441,838	433,596
Aes Panamá	1,733,467	5,574,675	6,421,746	886,396
AES Panamá (GRANDES CLIENTES)	0	333,972	333,973	0
Aggreko	1	53,579	53,579	0
Alternegy	555,897	1,381,622	1,690,309	247,210
Arce Avicola, S.A.	3	0	0	3
Argos Panamá, S.A.	17,588	82,552	82,135	18,005
Autoridad del Canal de Panamá	126,030	2,550,963	2,591,042	85,952
Avanzalla Panamá, S.A.	0	50,299	2,645	47,654
Azucarera Nacional	43	747	683	107
Bahía Las Minas, S.A.	509,819	3,559,036	3,538,998	529,857
Bontex, S.A.	147,264	802,388	878,422	71,230
Café de Eleta, S.A.	1	3	3	1
Caldera Energy Corp	139,650	269,222	296,988	111,885
Ccomunica	31,278	312,789	312,789	31,278
Celcia Centroamericana	284,836	600,317	769,177	115,977
Concepto Solar, S.A.	207	894	907	194
Corporación de Energía del Istmo, S.A.	39,421	59,245	66,843	31,823
Cilsa Panama, S.A.	0	0	0	0
Desarrollo de Hidroeléctricos, Corp	3,259	42,209	43,838	1,630
Divisa Solar	1,238	5,508	6,287	460
Electrogeneradora del Istmo	9,798	18,412	18,412	9,798
Electron Investment	522,076	1,539,871	1,601,038	460,910
Empaques de Colón	75	65	64	76
Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A.	1,822,986	4,822,357	5,479,245	1,166,098
Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A.	10,565,127	52,293,335	56,391,043	6,467,419
<b>ENSA</b>	<b>14,338,464</b>	<b>109,111,402</b>	<b>109,743,356</b>	<b>13,706,510</b>
Empresa de Generación Eléctrica, S.A. (EGESA)	100	604,818	604,723	195
Empresa Nacional de Energía	2,630	21,194	22,467	1,357
Empresas Melo, S.A.	18	2,597	2,597	18
Enel Fortuna, S.A.	1,316,237	5,049,836	5,746,834	619,238
Enel Solar, S.R.L	5,088	17,656	19,796	2,949
Energía y Servicios de Panamá	402,074	515,079	519,350	397,803
Energyst Internacional B V	132,386	586,082	586,081	132,386
Empresa Propietaria de la Red	0	3,432	3,431	0
Enel Green Power Panama, S.A.	0	0	0	0
Farallon Solar 2	814	235,826	235,770	870
Fountain Hydro Power, Corp	272,434	694,020	862,835	103,620
Fuerza Eléctrica del Istmo	0	101,636	101,636	0
Gas Natural Atlántico II S DE RL	932,506	1,824,718	2,757,224	0
Gas Natural Atlántico, S.A.	0	5,339,523	4,811,937	527,586
Generación Solar	194	257,121	257,121	194
Generadora Alto del Valle	28,604	80,163	103,142	5,625
Generadora del Atlántico	523,895	1,714,885	1,994,798	243,982
Generadora del Istmo	151,644	576,642	653,565	74,721
Generación Estrella Solar, S.A.	0	1,555	1,555	0
Generadora Fotovoltaica Chiriquí, S.A.	387	15,676	15,676	387
Generadora Pedregalito 1	8,948	10,739	10,739	8,948
Generadora Pedregalito, S.A.	26,938	162,525	180,715	8,747
Generadora Río Chico Pedregalito 2	0	27,161	27,161	0
Generadora Río Chico	11,135	52,127	58,776	4,486
Generadora Solar Caldera	0	1,951	1,950	0
Grupo Cuerva	40,386	15,226	12,552	43,060
Hidro Boqueron	1,333	60,870	61,023	1,180
Hidro Panamá S.A.	1,416	5,730	6,438	708
Hidro Piedra S.A.	21,647	95,463	105,314	11,796
Hidroecológica del Teribe, S.A.	173,369	545,118	578,262	140,225
Hidroeléctrica Bajo del Totuma, S.A.	3,286	65,740	66,778	2,248
Hidroeléctrica San Lorenzo	7,394	50,213	48,820	8,787
Hidro Iberica	2,243	13,527	14,644	1,127
Hidro Calsan (EL ALTO)	299,061	886,337	1,117,306	68,093
Hidro Candela	0	6,947	6,947	0
Ideal Panamá, S.A.	1,617,327	2,226,174	2,118,525	1,724,976
Importadora Virzi, S.A.	67	60	59	68
Industrias Panameña de Papel, S.A.	0	138,632	138,632	0
Istmus Hydro Power Corp	16,165	274,917	287,788	3,294
Iluro Corp.	71,236	1,288,714	1,317,443	42,507
Kanan Overseas 1, Inc	27,109	590,230	617,339	0
Las Perlas Norte	17,201	173,449	187,356	3,294
Las Perlas Sur	18,252	28,776	43,734	3,294
Uano Sánchez Solar Power Cuatro, S.A.	340	12,549	12,549	340
Uano Sánchez Solar Power One, S.A.	1	4,447	4,446	2
Uano Sánchez Solar Power Tres, S.A.	0	4,255	4,255	0
Uano Sánchez Solar Power, S.A.	3,591	7,107	9,153	1,545

Minera Panamá	425,754	6,598,817	6,597,973	426,598
Ministerio De Vivienda y Ordenamiento Territorial	0	225,999	225,999	0
Pan am Thermal Limited	278,268	3,711,031	3,793,093	196,206
Panadería Santa Librada	37	33	33	38
Panamá Solar 2	2,208	168,061	168,346	1,922
PanaSolar Generation, S.A.	917	6,872	7,157	632
Paso Ancho Hydro Power Corp	2,484	6,786	7,837	1,433
Pedral Power Co.	100,950	995,097	984,018	112,029
Potabilizadora Mendoza	0	115,005	115,005	0
Procesadora Monte Azul, S.A	71	128	128	71
PSZI, S.A.	1,176	4,316	5,006	487
Photo voltaics Investment Corp	1,489	9,083	9,540	1,032
PHOTOVOLTAICS DEVELOPMENTS	1,262	1,794	2,014	1,042
Red Centroamericana de Telecomunicaciones, S.A.	85,521	84,642	84,642	85,521
Salto de Francolis	9,115	92,974	97,532	4,557
Soenergy Panamá S. DE R.L	52,996	34,184	34,184	52,996
Sol Real Istmo, S.A.	493	55,158	55,158	493
Sol Real Uno	2,673	6,714	8,659	728
Solar Azuero Venture, S.A.	2,551	7,741	8,860	1,432
Solar Cocle Venture, S.A.	1,848	5,858	7,706	0
SOLAR DEVELOPMENT PANAMA	2,418	3,138	4,288	1,268
Solar Panamá Venture, S.A.	0	3,096	3,096	0
Tecnisol I, S.A.	936	71,277	71,510	703
Tecnisol II, S.A.	986	6,851	6,415	1,423
Tecnisol III, S.A.	950	6,206	6,451	705
Tecnisol IV, S.A.	970	7,040	6,580	1,430
Térmica del Caribe S.A.	18,619	17,982	21,086	15,515
Tropitermica, S.A.	6,234	22,907	22,443	6,699
UEP PENONOME I, S.A.	4,132	261,962	262,990	3,104
UEP PENONOME II, S.A.	73,390	1,621,602	1,521,043	173,949
Unión Eólica Panameña	0	88,355	88,355	0
Urbalia Panamá, S.A.	8,980	358,847	365,159	2,668
Valley Rise Investment Corp	639,798	737,984	737,984	639,798
<b>Subtotal</b>	<b>39,228,967</b>	<b>249,554,131</b>	<b>258,434,896</b>	<b>30,348,203</b>
<b>OTROS CUENTAS POR COBRAR</b>				
Fondo General Especial	0	0	0	0
Otras Empresas Eléctricas	136,394	14,866,594	14,844,090	158,898
Otras Empresas Particulares	267,809	427,869	427,440	268,239
Otras Empresas Eléctricas (Estimacion de Ingreso)	0	20,025,472	10,933,279	9,092,193
Oficina de Electrificación Rural	588,463	1	0	588,464
Cx C Accionista	0	0	0	0
Empleados	1,241	266,567	266,407	1,401
Recibos No identificados	-243,165	-4,594,781	-4,606,230	-231,716
Cuenta Transitoria Banco General	49,728	1,241,425	1,241,426	49,727
CXC Intereses CEAC-Préstamo 1002	446,401	0	0	446,402
Anticipo de Viaje	94,782	1,820,288	1,607,501	307,569
Polliza de Responsabilidad Civil	40,688	54,250	74,594	20,344
CXC INT PRESTAMO EPR	0	205,966	205,966	0
Ente	0	0	0	0
CXC Intercompañías	0	0	0	0
CUENTA POR COBRAR -INTERESES POR MORA	0	78,053	22,653	55,400
Intereses Adelanto Tarifario	0	0	0	0
<b>Subtotal otras cuentas por cobrar</b>	<b>1,382,341</b>	<b>34,313,652</b>	<b>24,994,473</b>	<b>10,756,921</b>
<b>Sub-Total Cuentas por Cobrar Corriente</b>	<b>40,611,309</b>	<b>283,867,783</b>	<b>283,429,369</b>	<b>41,105,124</b>
Menos: Reserva Cuentas Malas	-1,985,784	0	0	-1,985,784
<b>Total cuentas por cobrar corriente</b>	<b>38,625,525</b>	<b>283,867,783</b>	<b>283,429,369</b>	<b>39,119,339</b>
<b>Adelanto a Contratistas</b>	<b>4,836,331</b>	<b>11,415,864</b>	<b>11,706,348</b>	<b>4,545,848</b>
<b>CXC CUARTA LINEA DE TRANSMISION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Impuestos S/Renta pagado por Anticipo</b>	<b>8,373,188</b>	<b>30,332,009</b>	<b>30,332,008</b>	<b>8,373,188</b>
<b>Impuestos Sobre Dividendos por Anticipo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adelanto Carta de Credito</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adelanto Intereses Comision Deuda</b>	<b>3,909,645</b>	<b>8,799,886</b>	<b>6,617,142</b>	<b>6,092,390</b>
<b>Cuenta por Cobrar Intereses por Mora</b>	<b>0</b>	<b>55,400</b>	<b>0</b>	<b>55,400</b>
<b>NO CORRIENTE</b>				
Documentos por Cobrar Mercado Regional	0	84,534	84,534	0
Documentos por Cobrar a Contratista	18,210	1	1	18,210
Otras Empresas	87,079	4,573,714	4,573,713	87,080
Documentos por Cobrar Ente Regulador	0	0	0	0
Doc. por Cobrar Liquidadora OMCA/EOR	0	0	0	0
Doc. Por Cobrar por venta de terrenos LOS Planes Gualaca	0	4,664,235	4,664,235	0
<b>Total Cuentas por Cobrar No Corriente</b>	<b>105,289</b>	<b>9,322,484</b>	<b>9,322,483</b>	<b>105,290</b>
<b>TOTAL</b>	<b>55,849,978</b>	<b>334,938,140</b>	<b>334,790,208</b>	<b>58,236,055</b>





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

AGENTES DEL MERCADO	CORRIENTE	A-4-1				TOTAL
		30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Aes Changuinola	305,967	0	0	0	127,629	433,597
Aes Panamá	531,364	0	0	0	355,032	886,396
AES Panamá (GRANDES CLIENTES)	0	0	0	0	0	0
Aggreko	0	0	0	0	1	1
Altermegy	114,002	133,209	0	0	0	247,210
Arce Avicola, S.A.	0	0	0	0	3	3
Argos Panamá, S.A.	6,171	6,009	0	5,825	0	18,005
Autoridad del Canal de Panamá	44,973	40,960	0	0	19	85,952
Avanzalia Panamá, S.A.	42,404	5,250	0	0	0	47,654
Azucarera Nacional	42	37	0	27	0	107
Bahía Las Minas, S.A.	193,863	167,813	0	167,813	368	529,858
Bontex, S.A.	32,832	38,398	0	0	0	71,230
Café de Eleta, S.A.	0	0	0	0	1	1
Caldera Energy Corp	20,149	24,187	0	67,549	0	111,885
Ccomunica	0	0	0	0	31,278	31,278
Celsia Centroamericana	62,113	0	0	53,863	0	115,976
Concepto Solar, S.A.	64	68	0	62	0	194
Corporación de Energía del Istmo, S.A.	8,652	7,714	0	15,458	0	31,824
Ciisa Panama, S.A.	0	0	0	0	0	0
Desarrollo de Hidroeléctricos, Corp	1,630	0	0	0	0	1,630
Divisa Solar	460	0	0	0	0	460
Electrogeneradora del Istmo	1,351	1,351	0	2,701	4,396	9,798
Electron Investment	110,784	133,068	0	217,057	0	460,910
Empaques de Colón	0	0	0	0	75	75
Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A.	610,662	0	0	0	555,436	1,166,099
Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A.	3,830,114	0	0	0	2,637,306	6,467,420
ENSA	2,851,658	3,093,734	0	6,448,736	1,312,380	13,706,509
Empresa de Generación Eléctrica, S.A. (EGESA)	48	47	0	100	0	195
Empresa Nacional de Energía	1,297	0	0	0	60	1,358
Empresas Melo, S.A.	0	0	0	0	18	18
Enel Fortuna, S.A.	619,238	0	0	0	0	619,238
Enel Solar, S.R.L.	2,949	0	0	0	0	2,949
Energía y Servicios de Panamá	12,111	12,572	0	0	373,119	397,803
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	319	551	0	0	0	870
Fountain Hydro Power, Corp	50,954	52,665	0	0	0	103,619
Fuerza Eléctrica del Istmo	0	0	0	0	0	0
Gas Natural Atlántico II S DE RL	0	0	0	0	0	0
Gas Natural Atlántico, S.A.	329,371	0	0	0	198,214	527,586
Generación Solar	0	0	0	0	194	194
Generadora Alto del Valle	5,568	0	0	0	58	5,625
Generadora del Atlántico	108,279	92,205	0	0	43,497	243,981
Generadora del Istmo	28,589	0	0	0	46,133	74,721
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.	8,744	0	0	0	4	8,748
Generadora Rio Chico Pedregalito 2	0	0	0	0	0	0
Generadora Rio Chico	4,486	0	0	0	0	4,486
Generadora Solar Caldera	0	0	0	0	0	0
Grupo Cuerva	1,337	1,337	0	2,675	37,711	43,061
Hidro Boqueron	1,180	0	0	0	0	1,180
Hidro Panamá S.A.	708	0	0	0	0	708
Hidro Piedra S.A.	5,741	5,361	0	694	0	11,796
Hidroecológica del Teribe, S.A.	52,732	55,558	0	31,935	0	140,225
Hidroeléctrica Bajo del Totuma, S.A.	1,038	0	0	0	1,210	2,248
Hidroeléctrica San Lorenzo	417	976	0	54	7,340	8,787
Hidro Iberica	1,127	0	0	0	0	1,127
Hidro Caisan (EL ALTO)	68,093	0	0	0	0	68,093
Hidro Candela	0	0	0	0	0	0
Ideal Panamá, S.A.	140,785	150,797	0	461,699	971,694	1,724,975
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	0	0	0	3,294
Jinro Corp.	42,508	0	0	0	0	42,508
Kanan Overseas I, Inc	0	0	0	0	0	0
Las Perlas Norte	1,647	1,647	0	0	0	3,294
Las Perlas Sur	1,647	1,647	0	0	1	3,295
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.	487	551	0	507	0	1,545
Minera Panamá	231,822	194,776	0	0	0	426,598
Ministerio De Vivienda y Ordenamiento Territorial	0	0	0	0	0	0

AGENTES DEL MERCADO	CORRIENTE	DÍAS	DÍAS	DÍAS	DÍAS	TOTAL
Pan am Thermal Limited	105,496	90,710	0	0	0	196,206
Panadería Santa Librada	0	0	0	0	38	38
Panamá Solar 2	1,922	0	0	0	0	1,922
PanaSolar Generation, S.A.	578	0	0	54	0	632
Paso Ancho Hydro Power Corp	1,008	0	0	424	0	1,432
Pedregal Power Co.	78,528	33,501	0	0	0	112,029
Potabilizadora Mendoza	0	0	0	0	0	0
Procesadora Monte Azul, S.A	0	0	0	0	71	71
PSZI, S.A.	486	0	0	0	0	486
Photo voltaics Investment Corp	508	524	0	0	0	1,032
PHOTOVOLTAICS DEVELOPMENTS	532	510	0	0	0	1,042
Red Centroamericana de Telecomunicaciones, S.A.	0	0	0	0	85,521	85,521
Salto de Francois	2,279	2,279	0	0	0	4,558
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.	728	0	0	0	0	728
Solar Cocle Venture, S.A.	728	704	0	0	0	1,432
SOLAR DEVELOPMENT PANAMA	0	0	0	0	0	0
Solar Panamá Venture, S.A.	633	635	0	0	0	1,268
Sol Real Uno	0	0	0	0	0	0
Tecnisol I, S.A.	703	0	0	0	0	703
Tecnisol II, S.A.	708	715	0	0	0	1,423
Tecnisol III, S.A.	705	0	0	0	0	705
Tecnisol IV, S.A.	710	721	0	0	0	1,430
Térmica del Caribe S.A.	0	0	0	0	15,515	15,515
Tropitermica, S.A.	3,584	0	0	0	3,114	6,698
UEP PENONOME I, S.A.	0	0	0	0	3,104	3,104
UEP PENONOME II, S.A.	173,949	0	0	0	0	173,949
Unión Eólica Panameña	0	0	0	0	0	0
Urbalia Panamá, S.A.	1,334	1,334	0	0	0	2,668
Valley Rise Investment Corp	0	0	0	0	639,798	639,798
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>10,869,242</b>	<b>4,355,769</b>	<b>0</b>	<b>7,477,235</b>	<b>7,645,958</b>	<b>30,348,203</b>
<b>OTROS CUENTAS POR COBRAR</b>						
Fondo General Especial	0	0	0	0	0	0
Otras Empresas Eléctricas	0	0	0	0	158,897	158,897
Otras Empresas Particulares	0	0	0	0	268,239	268,239
Otras Empresas Eléctricas (Estimacion de Ingresos)	9,092,193	0	0	0	0	9,092,193
Oficina de Electrificación Rural	0	0	0	0	588,463	588,463
Proveedores	0	0	0	0	0	0
Empleados	0	0	0	0	1,401	1,401
Recibos No Identificados	0	0	0	0	-231,716	-231,716
Cuenta Transitoria Banco General	0	0	0	0	49,727	49,727
CXC INT PRESTAMO CEAC	0	0	0	0	446,402	446,402
Anticipo de Viaje	0	0	0	0	307,569	307,569
Poliza de Responsabilidad Civil	0	0	0	0	20,344	20,344
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>9,092,194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,609,326</b>	<b>10,701,520</b>
<b>Total Cuentas por Cobrar Corriente</b>	<b>19,961,435</b>	<b>4,355,769</b>	<b>0</b>	<b>7,477,235</b>	<b>9,255,284</b>	<b>41,049,723</b>
<b>Adelanto a Contratista</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,545,848</b>	<b>4,545,848</b>
CXC cuarta Línea de Transmisión	0	0	0	0	0	0
Impuestos S/Renta pagado por Anticipo	0	0	0	0	8,373,188	8,373,188
Adelanto Intereses Comision Deuda	0	0	0	0	6,092,390	6,092,390
Cuenta por Cobrar Intereses por Mora	55,400	0	0	0	0	55,400
<b>Subtotal</b>	<b>55,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,011,426</b>	<b>19,066,826</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 «C 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>20,016,836</b>	<b>4,355,769</b>	<b>0</b>	<b>7,477,235</b>	<b>28,371,999</b>	<b>60,221,838</b>



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

	31 DE DIC. 2020	DÉBITO RECIBIDO	CRÉDITO DESPACHADO	A-5 MARZO 2021
<b>DEPÓSITOS</b>				
<b>MATERIALES</b>				
ALMACÉN JUAN DIAZ	510,266	333,387	371,174	472,479
ALMACÉN CHORRERA	1,702,148	491,321	456,879	1,736,590
ALMACÉN AGUADULCE	983,083	163,852	119,150	1,027,784
ALMACÉN CHIRIQUÍ	1,406,081	71,497	44,680	1,432,898
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4,601,578</b>	<b>1,060,057</b>	<b>991,883</b>	<b>4,669,752</b>
<b>MENOS:</b>				
PROVISIÓN INVENTARIO DE ALMACENES	-1,036,422		0	-1,036,422
<b>TOTAL INVENTARIO DE MATERIALES</b>	<b>3,565,156</b>	<b>1,060,057</b>	<b>991,883</b>	<b>3,633,330</b>



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

AÑO 2021

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PRESTAMO	VENCIMIENTO 2)	TASA DE INTERES 1)	31 DIC-2020	AJUSTE	DESEMBOLSO		TRANSFERIDO A DEUDA	PAGO	ANEXO A6 MARZO 2021
						RECIBO	PAGO			
<b>LARGO PLAZO</b>										
CAJA DE AHORRO	11/12/15	11/12/28	Libor 6M + 4% + Min 5.5%		0	0	0	0	0	0
CAJA DE AHORRO (LINEA DE CR)	12/01/14	**	Libor 6M + 4% + Min 5.5%	0	0	0	0	0	0	0
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTC	30/04/15	07/10/30	Libor 6M + 3.45%	0	0	0	0	0	0	0
CITIBANK	15/08/18	06/09/21	Libor 3M + 2.25%	0	0	0	0	0	0	0
BCIE	22/03/19	29/09/20	Libor 3M + 1.75%	0	0	0	0	0	0	0
BONO LOCAL L/P	03/05/19	03/05/25	Tasa Fija 3.85%	75,000,000	0	0	0	0	0	75,000,000
BONO INTERNACIONAL L/P	02/05/19	02/05/49	Tasa Fija 5.125%	500,000,000	0	0	0	0	0	500,000,000
MENOS: COMISIONES DEUDA				-3,999,645	0	272,498	2,455,243	0	0	-6,092,390
<b>TOTAL LARGO PLAZO</b>				<b>571,090,355</b>	<b>0</b>	<b>272,498</b>	<b>2,455,243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>568,907,610</b>
<b>CIRCULANTE</b>										
BANCO NACIONAL (FACILIDAD DE CR)	18/01/19	***	Libor 6M + 2% + Min 3.0%	0	0	0	0	0	0	0
CAJA DE AHORRO PCP	11/12/15	11/12/28	Libor 6M + 4% + Min 5.5%	0	0	0	0	0	0	0
LINEA DE CREDITO CJA AHO. C/P	12/01/14	**	Libor 6M + 4% + Min 5.5%	0	0	0	0	0	0	0
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTC	30/04/15	07/10/30	Libor 6M + 3.45%	0	0	0	0	0	0	0
BANCO GENERAL (C/P)	22/03/19	22/03/20	Libor 6M + 2.00%	25,000,000	0	0	0	0	0	0
BCIE (C/P)	22/03/19	29/09/20	Libor 3M + 1.75%	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>				<b>25,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,000,000</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEUDA</b>				<b>596,090,355</b>	<b>0</b>	<b>272,498</b>	<b>2,455,243</b>	<b>25,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>568,907,610</b>



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

ANEXO A7

	DICIEMBRE			MARZO
	2,020	DISMINUCIÓN	AUMENTO	2,021
<b>AGENTES DEL MERCADO</b>				
AES PANAMA, S.R.L.	949,675	949,675	14,644	14,644
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA	765,043	797,129	167,261	135,176
BONTEX, S.A.	6,688	2,987	26	3,727
CALDERA ENERGY	24			24
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A.	1,500	26,241	126,966	102,225
CORPORACION DE ENERGIA DEL ISTMO LTD, S.A.	-	2,913	2,913	-
CORPORACION PANAMENA DE ENERGIA	14,183			14,183
DIVISA SOLAR 10 MW, S.A.	1,100	1,100	-	0
ELECTROGENERADORA DEL ISTMO, S.A.	2,606			2,606
ELECTRON INVESTMENT, S.A.	12,518	12,518	-	0
EMPRESAS MELO, S.A.	0			0
EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA METRO OESTE, S	840,562			840,562
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA, S.A.	115			115
EMPRESA DE GENERACIÓN ENEL FORTUNA, S.A.	0		7,800	7,800
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.	12,222	12,401	179	0
ENERGIA Y SERVICIOS DE PANAMA, S.A.	20,016	4,666	1	15,352
FARALLON SOLAR 2, S.A.	663			663
FOUNTAIN HYDRO POWER CORP	2	2		-
GAS NATURAL ATLANTICOS. DE R.L.	184,945	195,579	59,775	49,141
GENERACION SOLAR, S.A.	8			8
GENERADORA ALTO VALLE, S.A. (COCHEA)	826			826
GENERADORA DEL ATLANTICO	-		17,301	17,301
GENERADORA FOTOVOLTAICA CHIRIQUI, S.A.	2,052	2,052		0
GENERADORA PEDREGALITO, S.A.	437		1,104	1,541
GENERADORA RIO CHICO, S.A.	2,532		203	2,735
HIDROECOLOGICA DEL TERIBE, S.A.	41,242	41,242	-	0
HIDROIBERICA, S.A.	300	300	-	0
HIDRO BOQUERON S.A.	3,805	3,805	56	56
HIDRO PANAMA, S.A.	241			241
HIDRO PIEDRA, S.A.	0			0
HYDRO CAISAN, S.A.	3,655		570	4,225
ISTMUS HYDRO POWER CORP.	578	862	1,440	1,156
JINRO CORP	5,075	45,218	122,900	82,757
KANAN OVERSEAS, INC	1,626	1,626		-
LAS PERLAS NORTE, S.A.	1,684	5,167	5,522	2,039
LAS PERLAS SUR, S.A.	561	1,449	1,555	667
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER, S.A.	275			275
MINERA PANAMA, S.A.	3,738	206		3,533
PANAM GENERATING LIMITED	97,210	99,705	41,691	39,185
PASO ANCHO HYDRO POWER CORP	1,068	1,068	0	0
PEDREGAL POWER COMPANY	12,882	12,707	7,140	7,314
SOENERGY PANAMA, S DE R.L.	4,488			4,488
SOLAR AZUERO VETURE, S.A.	2,408	1,599		809
SOLAR COCLE VENTURE, S.A.	2,332	732		1,600
SOLAR PANAMA VENTURE, S.A.	2,180	1,214		966
UNION EOLICA PANAMENA, S.A.	8,900			8,900
ADJ-20 DIC-2019 REVERSION RESOLUCIONES 11948 - 12581	-			-
ADJ-22 DIC-2019 AJUSTE DE AUDITORIA 732K	-			-
REG-CONCILIACION BG VS GL ETESA-ADJ-13-12-17	-			-
	<b>3,011,967</b>	<b>2,224,164</b>	<b>579,046</b>	<b>1,366,850</b>
<b>OTROS</b>				
Transacciones Esporádicas (CUSTP)	43,897	39,670	32,687	36,914
	43,897	39,670	32,687	36,914
<b>OTROS</b>				
Mercado Regional - ETESA	322,045	193,226	65,397	194,216
Gobierno	673,145	2,358,374	2,284,804	599,575
Empleados	272,945	8,447,506	8,604,361	429,800
Materiales, Equipos y Servicios	17,239,441	42,222,700	35,531,856	10,548,598
Contratos de Proyectos - ETESA	345,701	3,421,526	5,927,681	2,851,857
<b>Subtotal</b>	<b>18,853,278</b>	<b>56,643,333</b>	<b>52,414,100</b>	<b>14,824,045</b>
<b>Anexo A-7</b>	<b>21,909,142</b>	<b>58,907,166</b>	<b>53,025,833</b>	<b>16,027,787</b>
Otros Proyectos de Inversión / AES Chan & PTP	-	-	-	-
<b>Anexo A-7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
CxP por Arrendamiento Financiero	1,504,407	142,013	13,223	1,375,616
<b>Anexo A-7</b>	<b>1,504,407</b>	<b>142,013</b>	<b>13,223</b>	<b>1,375,616</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23,413,549</b>	<b>59,049,178</b>	<b>53,039,055</b>	<b>17,403,403</b>



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

RETENCIONES LABORALES	DICIEMBRE			A - 8
	2020	DISMINUCIÓN	AUMENTO	MARZO 2021
22310100 Impuesto Sobre la Renta	196,427	477,854	642,576	361,148
22310200 Seguro Educativo	63,839	46,257	45,394	62,975
22310300 Seguro Social	314,303	370,926	362,254	305,632
<b>Subtotal</b>	<b>574,569</b>	<b>895,038</b>	<b>1,050,224</b>	<b>729,755</b>
<b>RESERVA CUOTA PATRONAL</b>				
22320300 Seguro Educativo	29,883	54,954	54,513	29,442
22320400 Seguro Social	119,973	466,468	461,468	114,973
<b>Subtotal</b>	<b>149,856</b>	<b>521,422</b>	<b>515,981</b>	<b>144,414</b>
<b>RESERVA DE PRESTACIONES</b>				
Fondo Complementario	0			-
22320200 Riesgos Profesionales	93,684	137,102	136,287	92,869
22410000 Bonificación	1,526,505	1,508,501	272,043	290,047
22420000 Décimo Tercer Mes Enfermedad	225,444	1,810	234,053	457,687
22460000 Vacaciones	1,206,056	183,881	318,374	1,340,549
<b>Subtotal</b>	<b>3,051,689</b>	<b>1,831,295</b>	<b>960,757</b>	<b>2,181,152</b>
<b>OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS</b>				
22540000 A Terceros	667,140	323,754	313,750	657,136
22310400				
22520200				
22540000				
22540001				
21140000				
22550000				
<b>TOTAL</b>	<b>4,443,254</b>	<b>3,571,508</b>	<b>2,840,712</b>	<b>3,712,457</b>



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

	DIC. 2020	AUMENTO	DISMINUCIÓN	ANEXO - A9 SALDO
BID 1113/OC	0	-		0
CAJA DE AHORROS -INTERESES	0			0
INTERES BONO INTERNACIONAL	1,993,056	8,612,847	10,605,903	0
<b>TOTAL</b>	<b>1,993,056</b>	<b>9,815,972</b>	<b>11,809,028</b>	<b>-</b>



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

A-10

USO DE LA RED	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMÁ	0	480,231	435,247										915,478
AES CHANGUINOLA	0	377,616	269,358										646,974
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ	0	31,432	35,445										66,877
EDECHI	0	500,731	506,789										1,007,520
EDEMET	0	3,636,181	3,452,113										7,088,294
ENSA	0	3,053,136	2,810,014										5,863,150
BAHIA LAS MINAS	0	122,850	148,785										271,635
ENEL FORTUNA	0	670,343	568,987										1,239,330
PAM AM THERMAL	0	66,150	80,115										146,265
PEDREGAL POWER	0	24,685	60,895										85,580
OTRAS EMPRESAS	8,530,247	-615,750	-642,224										7,272,273
GENERADORA PEDREGALITO 1	0	4,500	5,450										9,950
GENERADORA RIO CHICO PEDREGALITO 2	0	1,800	2,180										3,980
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0	0	0										0
AJUSTE ATRASO PROYECTO INVERSION	0	0	0										0
AJUSTE GENERACION OBLIGADA	0	0	0										0
<b>TOTAL</b>	<b>8,530,247</b>	<b>8,353,905</b>	<b>7,733,154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,617,306</b>

CARGO POR CONEXIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	0	9,653	9,652										19,305
EDECHI	0	93,000	93,000										186,000
EDEMET	0	323,062	323,062										646,124
OTRAS EMPRESAS	219,985	4,597	4,598										229,180
<b>TOTAL</b>	<b>219,985</b>	<b>430,312</b>	<b>430,312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,080,609</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>8,750,232</b>	<b>8,784,217</b>	<b>8,163,466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,697,915</b>





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

A-11

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	0	58,823	59,073										117,896
AES CHANGUINOLA	0	25,083	25,083										50,166
AUTORIDAD DEL CANAL	0	6,531	6,531										13,062
EDECHI	0	7,052	7,451										14,503
EDEMET	0	35,012	37,650										72,662
ENSA	0	27,822	28,539										56,361
BAHIA LAS MINAS	0	30,822	30,822										61,644
ENEL FORTUNA	0	33,870	33,870										67,740
PAN AM THERMAL	0	16,596	16,596										33,192
PEDREGAL POWER CO.	0	6,044	12,087										18,131
GEN. PEDREGALITO 1	0	2,258	2,258										4,516
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	1,581	1,581										3,162
OTRAS EMPRESAS	193,649	215,726	226,273										635,648
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0	32	33										65
<b>TOTAL</b>	<b>193,649</b>	<b>467,252</b>	<b>487,847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,146,748</b>

HIDROMETEOROLOGÍA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	0	26,989	27,103										54,092
AES CHANGUINOLA	0	11,508	11,507										23,015
AUTORIDAD DEL CANAL	0	2,997	2,997										5,994
EDECHI	0	3,238	3,422										6,660
EDEMET	0	16,078	17,290										33,368
ENSA	0	12,777	13,106										25,883
BAHIA LAS MINAS	0	14,141	14,141										28,282
ENEL FORTUNA	0	15,540	15,540										31,080
PAN AM THERMAL	0	7,615	7,615										15,230
GEN. PEDREGALITO 1	0	1,036	1,036										2,072
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	724	725										1,449
OTRAS EMPRESAS	454,003	98,984	103,822										656,809
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0	15	15										30
PEDREGAL POWER	0	2,773	5,546										8,319
<b>TOTAL</b>	<b>454,003</b>	<b>214,415</b>	<b>223,865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>892,283</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>647,652</b>	<b>681,667</b>	<b>711,712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,041,031</b>



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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>COMUNICACIÓN</b>													
<b>REGULADOS</b>													
Transmisión de Datos	28,535	22,671	27,353										78,559
Sub-Total	28,535	22,671	27,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,559
<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>	28,535	22,671	27,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,559
<b>HIDROMETEOROLOGÍA</b>													
Hidrología	204	0											204
Meteorología	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204
<b>TOTAL</b>	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204
<b>ARRENDAMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES</b>													
<b>TOTAL</b>													0
<b>ESPORÁDICAS</b>													
Transacciones Esporádicas	-7,464	591	614										-6,259
<b>TOTAL</b>	-7,464	591	614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6,259
<b>GRAN TOTAL</b>	21,275	23,262	27,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,504



**EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.**  
**INGRESOS VARIOS AJENOS A OPERACIÓN**  
**Al 31 de marzo del 2021**  
**(EN BALDAS)**

	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	0	0
Copias, Pliegos, Formularios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bancos - Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingreso por Alquiler	36,402	36,402	36,402										109,206
Ingreso Supervisión de Obras	0	0	21,599										21,599
Ingresos Mant. Otras Empresas	0	0	7,152										7,152
Ing. Intereses - Morosidad	0	0	55,400										55,400
Periodos anteriores - ajustes	0	0	0										0
Otros - Bienes	-1,529	201											-1,328
<b>TOTAL</b>	<b>34,873</b>	<b>36,603</b>	<b>120,553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192,029</b>
<b>INTERESES</b>													
Fondo Cesantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plazo Fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agentes del Mercado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Préstamo CEAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Préstamo EPR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Banco Varios	757	647	19,756										21,160
<b>TOTAL</b>	<b>757</b>	<b>647</b>	<b>19,756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,160</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>35,630</b>	<b>37,250</b>	<b>140,309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213,189</b>



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.  
INDICADORES FINANCIEROS

UN MES  
TERMINADO  
DICIEMBRE

Indice de Solvencia

Activo Circulante	<u>145,920,288</u>	3.40
Pasivo Circulante	42,901,615	

Act. Circ. - Ctas x Cob Vencidas (Merc Elect)	<u>144,562,317</u>	3.37
Pasivo Circulante	42,901,615	

Razón de Endeudamiento

Pasivo Total	<u>675,110,431</u>	0.65
Activo Total	1,034,616,755	

Margen Neto de Utilidad

Utilidad Neta	<u>5,049,615</u>	0.27
Ingresos Totales	18,981,185	

Utilidad Neta - Ctas x Cob Vencidas(Merc Elect)	<u>3,691,644</u>	0.19
Ingresos Totales	18,981,185	

Ingresos Totales	<u>18,981,185</u>	0.02
Activo Total	1,034,616,755	



**GASTOS ACUMULADOS POR AREA DE ACTIVIDADES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS  
ETESA  
NOVIEMBRE - 2020**

	PRINCIPAL TRANSMISION	PRINCIPAL CONEXION	CND	HIDROMET	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	TOTAL
OBJETOS DE GASTO	51	52	53	54	57	56	
001 SALARIOS	831,700.46	11,495.03	550,734.81	231,929.77	771,524.79	0.00	2,397,384.86
013 SOBRESUELO POR JEFATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00
021 DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	10,800.00	0.00	15,300.00	3,000.00	49,767.00	0.00	78,867.00
040 SOBRETIEPO	264,931.42	5,132.90	87,125.70	24,536.95	26,802.47	0.00	408,529.44
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	147,459.87	2,120.72	91,801.29	37,333.40	123,994.50	0.00	402,709.78
060 BONIFICACIÓN	685.80	0.00	1,197.70	366.11	2,528.26	0.00	4,777.87
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	142,238.77	2,036.98	86,974.44	43,456.76	108,829.27	0.00	383,536.22
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	17,250.12	249.43	10,366.51	4,224.92	12,719.36	0.00	44,810.34
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESION	42,250.42	605.29	25,841.29	11,474.16	32,312.81	0.00	112,483.97
080 BONIFICACION AL CARGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081 GRATIFICACIÓN / AGUINALDO	6,822.33	0.00	2,973.23	1,908.39	9,256.53	0.00	20,960.48
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
092 SOBRESUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
093 DIETAS CREDITO RECONOCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
095 SOBRETIEPO CREDITOS RECONOCIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096 GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101 DE EDIFICIOS	34,289.45	0.00	16,306.10	20,276.82	222,475.70	0.00	293,348.07
102 DE EQUIPO ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103 DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,099.00
106 DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109 OTROS ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	129.30	0.00	0.00	129.30
111 AGUA	4,219.82	0.00	0.00	0.00	-976.68	0.00	3,243.14
112 ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00
113 CORREO	0.00	0.00	0.00	0.00	125.50	0.00	125.50
114 ENERGIA ELECTRICA	203,461.21	0.00	30,084.15	5,348.65	12,076.87	0.00	250,970.88
115 TELECOMUNICACIONES	8,929.65	0.00	4,099.96	5,461.68	-924.49	0.00	17,566.80
116 SERVICIO DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	455.76	0.00	455.76
120 IMPRESION ENCUADERNACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370.50	0.00	3,370.50
131 PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	5,949.20	0.00	5,949.20
141 DENTRO DEL PAIS	133,098.48	0.00	18,800.00	13,800.00	13,100.00	0.00	178,798.48
142 EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
143 A OTRAS PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 DENTRO DEL PAIS	368.14	0.00	0.00	6,670.00	11,018.06	0.00	18,056.20
152 DE O PARA EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153 DE OTRAS PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 TRANSPORTE DE BIENES	0.00	0.00	0.00	1,870.00	3,958.66	0.00	5,828.66
161 ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.94	0.00	2,883.94
163 GASTOS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	96.00
164 GASTOS DE SEGUROS	216,838.29	0.00	9,920.10	0.00	18,438.94	0.00	245,197.33
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	0.00	0.00	1,531.43	1,889.53	17,125.32	0.00	20,546.28
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	0.00	0.00	2,168.37	1,684.28	24,248.00	0.00	28,100.65
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FIN	6,013.73	0.00	4,214.86	8,584.90	46,714.36	0.00	65,527.85
171 CONSULTORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172 SERVICIOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 DE EDIFICIOS	0.00	0.00	1,341.61	1,042.10	15,002.70	0.00	17,386.41
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,768.81	0.00	1,137.11	977.83	6,489.36	0.00	28,373.11
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184 DE OBRAS	23,069.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,069.20
185 DE COMPUTACIÓN	0.00	0.00	1,000.08	776.82	11,183.50	0.00	12,960.40
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACION	0.00	0.00	38.63	-49.99	432.00	0.00	420.64
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	8,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,775.00
192 SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	400.00	0.00	35.77	227.78	400.00	0.00	1,063.55
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	140.20	0.00	3.17	2.47	35.50	0.00	181.34
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIER	150.00	0.00	1,471.87	1,143.26	16,459.28	0.00	19,224.41
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	7,389.04	42.00	1,699.58	513.51	6,615.44	0.00	16,259.57
203 BEBIDAS	839.49	0.00	73.73	57.27	824.53	0.00	1,795.02
211 ACABADO TEXTIL	180.62	0.00	0.00	0.93	0.00	0.00	181.55
212 CALZADOS	12,834.98	0.00	386.23	155.12	787.34	0.00	14,163.67
213 HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	202.09	156.96	2,259.84	0.00	2,618.89
214 PRENDAS DE VESTIR	25,788.96	0.00	1,272.22	763.43	1,232.30	0.00	29,056.91
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 DIESEL	37,851.03	0.00	1,363.82	2,846.70	-7,580.13	0.00	34,481.42
223 GASOLINA	2,315.59	0.00	376.79	788.71	1,275.89	0.00	4,756.98
224 LUBRICANTES	2,133.15	9.73	0.00	38.96	0.00	0.00	2,181.84
231 IMPRESOS	0.00	0.00	1,038.59	806.73	11,614.16	0.00	13,459.48
232 PAPELERIA	546.41	0.00	206.22	0.00	692.77	0.00	1,445.40
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	66.03	0.00	8.03	0.00	15.52	0.00	89.58
241 ABONO Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	185.71	0.00	0.00	0.00	4.32	0.00	190.03
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	1,428.02	0.00	0.00	469.05	225.91	0.00	2,122.98



**GASTOS ACUMULADOS POR AREA DE ACTIVIDADES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS  
ETESA  
NOVIEMBRE - 2020**

	PRINCIPAL TRANSMISION	PRINCIPAL CONEXION	CND	HIDROMET	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	TOTAL
	51	52	53	54	57	56	
OBJETOS DE GASTO							
241 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUT	0.22	0.00	0.00	0.00	255.92	0.00	256.14
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,664.96	55.12	72.05	56.45	6,899.48	0.00	8,748.06
251 ASFALTO, BREA ASFÁLTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252 CEMENTO	18.19	0.00	0.00	10.18	0.00	0.00	28.37
253 MADERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	31.43	0.00	0.00	23.90	531.77	0.00	587.10
255 MATERIAL ELECTRICO	52,109.93	1,238.55	404.94	241.01	207.00	0.00	54,201.43
256 MATERIAL METALICO	25,546.20	0.00	99.48	82.27	248.14	0.00	25,976.09
257 PIEDRA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	3.74	0.00	0.00	3.74
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	142.94	0.00	0.00	20.81	99.40	0.00	263.15
261 ARTICULOS PARA RECEPCIONES CARGA IN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	8,550.97	0.00	42.06	34.81	3.56	0.00	8,631.40
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG.PUB	12,340.64	0.00	0.00	0.00	414.14	0.00	12,754.78
264 COMPRA DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	1,409.99	0.00	34.24	208.49	689.53	0.00	2,342.25
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	127.63	0.00	0.00	0.00	26.43	0.00	154.06
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	423.56	55.40	0.00	0.31	7,235.11	0.00	7,714.38
274 ÚTILES DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,158.54	0.00	200.27	7.83	4,446.22	0.00	5,812.86
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	0.00	0.00	0.00	0.00	143.50	0.00	143.50
278 ARTÍCULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	133.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.77
280 REPUESTOS	34,336.92	0.00	103.76	8.02	1,403.81	0.00	35,852.51
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,779.97	126.00	516.00	16.00	518.88	0.00	3,956.85
292 TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CRED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	931.67	0.00	0.00	931.67
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. (C	447.09	0.00	0.00	241.31	749.21	0.00	1,437.61
297 PRODUCTOS VARIOS	4.55	0.00	0.00	179.50	0.00	0.00	184.05
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CRE	0.00	0.00	0.00	224.70	10.70	0.00	235.40
299 REPUESTOS CRED RECONOC	265.33	0.00	0.00	3.53	35.76	0.00	304.62
301 DE COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305 DE ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314 TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339 OTROS EQUIPOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340 EQUIPO DE OFICINA (FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350 MOBILIARIO DE OFICINA (FUNCIONAMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	3,259.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,259.22
380 EQUIPO DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION (	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
393 EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
396 MOBILIARIO DE OFICINA (CREDITO AD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (CREDIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399 EQUIPO DE COMPUTACION (CREDITOS REC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519 OTRAS EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562 LÍNEAS ELÉCTRICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
597 INSTALACIONES (CREDITO ADIC.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611 DONATIVOS A PERSONAS	22,957.57	0.00	9,002.47	7,347.71	16,703.58	0.00	56,011.33
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	24,864.90	374.18	14,714.96	5,801.27	18,776.35	0.00	64,531.66
613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621 BECAS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO	2,300.00	0.00	6,296.54	0.00	3,081.24	0.00	11,677.78
629 OTRAS BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	329.91	0.00	329.91
631 SUBSIDIOS BENEFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633 SUBSIDIOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y C	745,564.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,564.78
636 TRANSF A EMPRH PRODUCT Y COMER (SP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
639 DONACIONES A EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
648 PROPIAS	0.00	0.00	6,808.50	5,288.48	76,136.68	0.00	88,233.66
649 IMPUESTOS OTROS	0.00	0.00	18,844.33	14,637.29	210,728.52	0.00	244,210.14
657 RESERVAS - VACACIONES	100,455.86	1,511.48	59,448.03	23,435.74	75,856.98	0.00	260,708.09
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	0.00	0.00	0.00	18,400.00	5,750.00	0.00	24,150.00
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	0.00	0.00	0.00	35,104.13	0.00	0.00	35,104.13
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	2,975.00
679 OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	17,768.75	0.00	17,768.75
692 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00
693 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION	260.50	0.00	0.00	0.00	3,157.26	0.00	3,417.76
694 A INSTITUCIONES PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
695 A INSTITUCIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	87,056.81	0.00	87,056.81
697 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - CREDIT	0.00	0.00	0.00	218.93	0.00	0.00	218.93
698 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,576.15	0.00	3,576.15
741 DEPRECIACIÓN DE BIENES	6,565,201.57	197,643.00	28,088.72	71,669.63	1,356,486.61	0.00	8,219,089.53



**GASTOS ACUMULADOS POR AREA DE ACTIVIDADES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS  
ETESA  
NOVIEMBRE - 2020**

	PRINCIPAL TRANSMISION	PRINCIPAL CONEXION	CND	HIDROMET	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	TOTAL
	51	52	53	54	57	56	
<b>OBJETOS DE GASTO</b>							
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	86,149.14	0.00	0.00	18,471.21	97,393.74	0.00	202,014.09
802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DIRECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,120,104.16	7,120,104.16
806 INTERESES SOBRE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,222.64	13,222.64
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,873.30	31,873.30
933 INCUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTR.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
961 COSTO DISTRIBUIDO INTERESES SOBRE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTR	884,331.74	0.00	41,826.15	-10,939.51	202,983.62	0.00	1,118,202.00
970 GASTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
971 COMPRA DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
975 PERDIDA RETIRO DE ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
979 PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO	0.00	0.00	0.00	0.00	131,518.16	0.00	131,518.16
982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
985 SOBRANTE Y FALTANTES DE INVENTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
986 PROVISION MENSUAL GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
987 DESCUENTOS TOMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
988 PROVISION PARA CUENTAS MALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,798,157.31</b>	<b>222,695.81</b>	<b>1,163,297.98</b>	<b>626,392.68</b>	<b>3,939,063.80</b>	<b>7,165,200.10</b>	<b>23,914,807.68</b>
	10,798,157.31	222,695.81	1,163,297.98	626,392.68	3,807,545.64	7,165,200.10	-23,914,808
<b>CUOTA A ORGANISMO INTERNACIONAL</b>							
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	0	0	0	18,400	5,750	0	24,150
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	0	0	0	35,104	0	0	35,104
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	0	0	0	0	2,975	0	2,975
	0	0	0	53,504	8,725	0	62,229
<b>INTERESES SOBRE DEUDA LARGO PLAZO</b>							
802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTO	0	0	0	0	0	7,120,104	7,120,104
806 INTERESES SOBRE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0	0	0	0	13,223	13,223
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	0	0	0	0	0	31,873	31,873
	0	0	0	0	0	7,185,200	7,185,200
741 DEPRECIACION DE BIENES	6,565,201.57	197,643.00	28,088.72	71,669.63	1,356,486.61	0.00	8,219,089.53
635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM	745,564.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,564.78
636 TRANSF A EMPR PRODUCT Y COMER (SP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	24,864.90	374.18	14,714.96	5,801.27	18,776.35	0.00	64,531.66
641/648/649 SERV. FISCALIZACION y Auto. Serv. Públ	0.00	0.00	25,652.83	19,925.77	286,865.20	0.00	332,443.80
PERDIDA/GANANCIA RET ACTIVOS - NETEO	7,335.631	198.017	68,457	97,397	1,662,128	0	9,361,630
970 GASTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
971 COMPRA DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
975 PERDIDA RETIRO DE ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
979 PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO	0.00	0.00	0.00	0.00	131,518.16	0.00	131,518
982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
985 SOBRANTE Y FALTANTES DE INVENTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
986 PROVISION MENSUAL GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
987 DESCUENTOS TOMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
988 PROVISION PARA CUENTAS MALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>131,518.16</b>	<b>0.00</b>	<b>131,518.16</b>
<b>Total GROS OPER Y MANT/EST. RESULTADOS</b>	<b>3,462,526</b>	<b>24,679</b>	<b>1,094,841</b>	<b>475,492</b>	<b>2,136,692</b>	<b>0</b>	<b>7,194,231</b>
641/649 SERV. FISCALIZACION y AUTORIDAD SERV PÚBL.	244,210						
648/649 Otros Impuestos	88,234						
	332,444						



GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALLEZA DE GASTOS  
ETESA  
AÑO 2020

OBJETOS DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
001 SALARIOS	866.772	896.271	634.342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.397.385
013 SOBRESUeldo POR JEFATURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020 INDEMNIDADES	0	3.750	4.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.260
021 DIETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
094 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	27.813	27.813	23.241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.867
040 SOBRESUeldo	102.004	170.992	135.533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408.529
040 DIARIO TRAJER MES Y HONORACION	142.845	151.744	108.121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402.710
040 HONORACION	1.766	1.766	1.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.778
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	133.400	146.550	103.566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383.516
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO DEHATV	15.875	17.683	12.132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.810
073 CUOTA PATRONAL DE RESERVA PROFESIONAL	30.385	42.615	30.561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.464
080 HONORACION AL CARGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081 GRATIFICACION / AGUINALDO	6.112	4.417	10.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.960
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	2.132	0	-1.312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
092 SUBSISTENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
092 DIETAS CREDITO RECONOCIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
096 SOBRESUeldo CREDITO RECONOCIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
096 GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
099 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101 DE IMPRESION	0	126.374	167.074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293.348
102 DE EQUIPO ELECTRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104 DE EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	6.099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.099
106 DE TERRENO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109 OTROS ALQUILERES	0	129	1.198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129
111 AGUA	545	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.045
112 ASFUTO	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
113 CORRIENTE	110	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126
114 ENERGIA ELCTRICA	81.716	80.224	89.028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.971
115 TELERCOMUNICACIONES	7.385	9.014	1.164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.567
116 SERVICIO DE INTERNET	0	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456
120 IMPRESION Y REPRODUCCION Y OTROS	3.210	171	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.171
131 PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132 PUBLICIDAD Y PUBLICIDAD	1.760	4.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.949
141 DENTRO DEL PAIS	35.748	80.500	62.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178.798
142 EN EL EXTERIOR	4.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900
143 A OTRAS PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151 DENTRO DEL PAIS	3.613	3.663	10.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.036
152 DE O PARA EL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153 DE OTRAS PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154 TRANSORTE DE BIENES	10	3.314	2.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.829
161 ALMACENAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2.767	-992	1.119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.884
163 GASTOS INDETERMINADOS	1.488	235	-1.637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96
164 GASTOS DE SEGUROS	684	243.628	243.628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245.197
164 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	65.304	543.107	-587.865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.546
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	0	5.130	22.971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.101
169 OTROS SERVICIOS (COMERCIALES Y FIN)	1.074	11.137	51.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.528
171 CONSULTORIAS	0	-51.999	51.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172 SERVICIOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181 DE EMPRENDAS	0	12.110	5.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.386
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19.463	2.993	5.917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.373
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184 DE OBRAS	0	23.009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.009
185 DE COMERCIALIZACION	0	0	12.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.960
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACION	820	-160	-39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	8.775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.775
195 SERVICIOS BASICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194 INFORMATICA Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	660	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.124
196 TRANSORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	98	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	1.260	18.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.284
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.153	6.259	8.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.200
201 BEBIDAS	388	617	793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.795
211 ALMACENAJE	0	181	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182
211 CALZADOS	6.028	-4.550	3.586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.164
213 CALZADOS Y TIJERAS	0	2.825	-2.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.619
214 PRENDAS DE VESTIR	7.757	11.150	10.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.057







**GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS  
ETESA  
AÑO 2020**

OBJETOS DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
631 SUBSIDIOS CULTURALES Y CENTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633 SUBSIDIOS DEPARTIVOS	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
635 TRANS A EMPRESAS PRODUCTIVAS Y C	284,369	2,719	16,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745,565
638 TRANS A EMPR PRODUCT Y COMER (SP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
639 DONACIONES A ENTIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641 SERVICIOS DE ENALZAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644 PREGIROS	0	0	84,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,234
649 INTERESTES OTROS	85,400	156,506	7,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,403
657 RESERVAS - VAM ATENDES	90,388	99,037	71,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,708
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	0	0	35,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,104
665 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
679 OTROS SUBSIDIOS	3,401	2,975	7,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,975
682 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)	450	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,769
683 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION	0	0	3,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780
684 A INSTITUCIONES PRIVADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,418
685 A INSTITUCIONES PUBLICAS	0	87,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,057
687 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - CREDIT	0	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219
688 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	3,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,576
741 DISTRIBUCION DE BIENES	2,714,000	2,722,224	2,782,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,218,507
748 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DIRECTOS	67,338	67,338	67,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,014
802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTO	2,447,222	2,217,639	2,355,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,120,104
806 INTERESES SOBRE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	4,811	4,408	4,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,223
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	15,937	15,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,873
923 INCUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
944 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTRV	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
962 COSTO DISTRIB. ADMIN. SOBRE CONSTR	515,673	470,194	132,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,118,202
GASTOS DE RETORNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPRA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERDIDA DE RETIRO DE ACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERDIDA EN NEGOCIO (GUBERN) (GUBERN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO	0	0	131,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,518
983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
985 SUBRANSTI. Y HAJ. ANTIS. DE INVENTARIO	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
987 DESCUENTOS TOMADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
988 PROVISION PARA CUENTAS MALAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total	7,929,325	14,617,480	7,267,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,914,908
641 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 ENTENIA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 TIERRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 OTROS (REVISAMOS) DE VIVIENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 ISMUEBLES	0	0	84,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,234
648 TASA UNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total	0	0	84,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,234
TOTAL 648-649	0	0	84,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,234
641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649	94,403	156,506	7,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,403
Sub Total	94,403	156,506	7,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,403

**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS**

**DEL**

**CENTRO NACIONAL DE DESPACHO**

**Informe al mes de marzo 2021**

**Fecha: 15 abril 2021**

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

**INGRESOS**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
<b>CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)</b>				
AES PANAMA	0	58,823	59,073	117,896
AES CHANGUINOLA	0	25,083	25,083	50,166
AUTORIDAD DEL CANAL	0	6,531	6,531	13,063
EDECHI	0	7,052	7,451	14,503
EDEMET	0	35,012	37,650	72,661
ENSA	0	17,822	28,539	56,361
BAHIA LAS MINAS	0	30,822	30,822	61,643
ENEL FORTUNA	0	33,870	33,870	67,740
PAN AM THERMAL	0	16,596	16,596	33,193
PEDREGAL POWER CO.	0	6,044	12,087	18,131
GEN. PEDREGALITO 1	0	2,258	2,258	4,516
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	1,581	1,581	3,161
OTRAS EMPRESAS	193,649	215,726	226,273	635,648
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	0	32	33	65
<b>TOTAL</b>	<b>193,649</b>	<b>467,251</b>	<b>487,846</b>	<b>1,148,746</b>

	enero	febrero	marzo	Total general
<b>Suma de 53 CND</b>				
<b>Etiquetas de fila</b>				
01. Costo de Personal 01. Salarios y Otras Remuneraciones	153,545	163,663	233,527	550,735
01. Costo de Personal 02. Gasto de representación	5,050	5,200	5,050	15,300
01. Costo de Personal 03. Sobre tiempo	38,115	28,251	20,759	87,126
01. Costo de Personal 04. Decimo tercer mes y bonificación	27,927	27,883	40,963	96,772
01. Costo de Personal 05. Prestaciones laborales y costos relacionados	59,783	58,182	79,381	197,345
01. Costo de Personal 07. Beneficio convención colectiva	258	1,984	8,205	10,446
07. SERVICIOS BASICOS	22,017	9,120	3,048	34,184
08. SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	9,923	9,923
09. VIÁTICOS Y TRANSPORTE	11,200	3,500	9,036	23,736
10. ALQUILERES	0	0	16,306	16,306
11. LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE	650	714	377	1,741
12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	0	0	3,517	3,517
13. MATERIALES Y SUMINISTROS	354	520	1,336	2,210
14. OTROS SERV COMERCIALES	167	1,907	16,315	18,389
15. OTROS	0	0	0	0
16. GASTOS GENERALES ADMITIVOS TRANSFERIDOS	17,379	17,215	133,780	168,374
20. IMPUESTOS, TASAS DE REG Y FISCALIZACIÓN	0	0	25,653	25,653
25. CUOTAS A ORG INTERNACIONALES	0	0	0	0
30. No clasificado (Amortización a Prest., Int. & Com)	0	0	0	0
30. No clasificado (Depreciación de Bienes)	9,272	9,514	9,303	28,089
30. No clasificado (Generación Obligada)	0	0	0	0
15. OTROS (Participación en la pérdida de inversión en engocio conjunto)	0	0	0	0
15. OTROS (Pérdida por deterioro de dudosos comerciales)	0	0	0	0
<b>Total general</b>	<b>345,717</b>	<b>327,653</b>	<b>616,476</b>	<b>1,289,846</b>

<b>Inversión para Equipamiento del CND</b>				
11531000 CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	0	2,569	9,681	12,250
	0	2,569	9,681	12,250
<b>Resultado por efecto de la Inversión</b>	<b>-152,068</b>	<b>137,029</b>	<b>-138,312</b>	<b>-153,350</b>



SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Gastos a marzo 2021

Suma de 53.CND Etiquetas de fila	Etiquetas de columna				Total general
	enero	febrero	marzo	Total general	
001 SALARIOS	153,545	163,663	233,527	550,735	
013 SOBRESUELO POR JEFATURA	0	0	0	0	
020 HONORARIOS	0	0	0	0	
021 DIETAS	0	0	0	0	
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FUOS	5,050	5,200	5,050	15,300	
040 SOBRETIEPO	38,115	28,251	20,759	87,126	
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	26,506	27,253	38,043	91,801	
060 BONIFICACIÓN	321	330	547	1,198	
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	26,468	25,377	35,129	86,974	
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIV	3,165	3,029	4,172	10,367	
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIO	7,865	7,540	10,436	25,841	
080 BONIFICACION AL CARGO	0	0	0	0	
113 CORREO	0	0	0	0	
114 ENERGIA ELECTRICA	20,182	8,822	1,080	30,084	
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	
141 DENTRO DEL PAIS	6,300	3,500	9,000	18,800	
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	0	0	2,168	2,168	
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	0	
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	
221 DIESEL	574	620	170	1,364	
223 GASOLINA	76	94	207	377	
224 LUBRICANTES	0	0	0	0	
231 IMPRESOS	0	0	1,039	1,039	
254 MATERIAL DE PLOMERIA	0	0	0	0	
274 ÚTILES DE LABORATORIO	0	0	0	0	
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	0	0	0	0	
597 INSTALACIONES (CREDITO ADIC.)	0	0	0	0	
611 DONATIVOS A PERSONAS	142	1,907	6,953	9,002	
649 IMPUESTOS OTROS	0	0	18,844	18,844	
698 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	
946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTR V	0	0	126,548	126,548	
987 DESCUENTOS TOMADOS	0	0	0	0	
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	800	0	0	800	
988 PROVISION PARA CUENTAS MALAS	0	0	0	0	
391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION (	0	0	0	0	
961 COSTO DISTRIBUIDO INTERESES SOBRE C	0	0	0	0	
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	0	0	0	0	
<b>Total general</b>	<b>345,717</b>	<b>327,653</b>	<b>616,476</b>	<b>1,289,846</b>	

**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS**

**DE**

**HIDROMETEOROLOGIA**

**Informe al mes de marzo 2021**

**Fecha: 15 abril 2021**

**SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGÍA**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
<b>INGRESOS</b>				
<b>HIDROMETEOROLOGÍA</b>				
AES PANAMA	0	26,989	27,104	54,093
AES CHANEL/JUNCLA	0	11,508	11,508	23,017
AUTORIDAD DEL CANAL	0	2,997	2,997	5,993
EDECHI	0	3,238	3,422	6,660
EDENET	0	16,078	17,290	33,368
ENSA	0	12,777	13,106	25,882
BAHIA LAS MINAS	0	14,141	14,141	28,283
ENEL FORTUNA	0	15,540	15,540	31,080
PAN AM THERMAL	0	7,615	7,615	15,229
GEN. PEDREGALITO 1	0	1,036	1,036	2,072
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	725	725	1,450
OTRAS EMPRESAS	454,003	98,984	103,822	656,809
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0	15	15	30
PEDREGAL POWER	0	2,773	5,546	8,319
<b>TOTAL</b>	<b>454,003</b>	<b>214,416</b>	<b>223,866</b>	<b>892,285</b>

Otros Ingresos de Hidrometeorología	0	0	0	0
41521000 HIDROLOGÍA	1,057	0	0	1,057
41522000 METEOROLOGÍA	1,057	0	0	1,057
<b>TOTAL SOL HIDROMET</b>	<b>1,057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,057</b>

**TOTAL INGRESOS HIDROMETEOROLOGÍA 455,060 214,416 223,866 893,342**

**Resumen de Gastos al mes de enero 2020**

	Etiquetas de columna			
	enero	febrero	marzo	Total general
<b>Suma de 54 HIDROMET</b>	<b>58,787</b>	<b>57,082</b>	<b>116,061</b>	<b>231,930</b>
<b>Etiquetas de fila</b>				
01. Costo de Personal 01. Salarios y Otras Remuneraciones	1,000	1,000	1,000	3,000
01. Costo de Personal 02. Gasto de representación	8,958	6,754	8,824	24,537
01. Costo de Personal 03. Sobre tiempo	9,729	9,832	20,047	39,608
01. Costo de Personal 04. Decimo tercer mes y bonificación	23,125	24,827	40,441	88,393
01. Costo de Personal 05. Prestaciones laborales y costos relacionados	432	267	964	1,663
01. Costo de Personal 07. Beneficio convención colectiva	6,058	1,718	3,034	10,810
07. SERVICIOS BASICOS	0	0	2	2
08. SERVICIOS NO PERSONALES	2,800	3,020	16,748	22,568
09. VIATICOS Y TRANSPORTE	6,157	6,157	26,563	38,877
10. ALQUILERES	1,469	1,168	1,037	3,674
11. LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE	80	367	2,300	2,747
12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	151	684	2,720	3,554
13. MATERIALES Y SUMINISTROS	1,892	2,922	15,836	20,650
14. OTROS SERV COMERCIALES	0	0	219	219
15. OTROS	14,572	-32,472	-119,587	-137,487
16. GASTOS GENERALES ADMTYOS TRANSFERIDOS	0	0	19,926	19,926
20. IMPUESTOS, TASAS DE REG Y FISCALIZACIÓN	0	18,400	35,104	53,504
25. CUOTAS A ORG INTERNACIONALES	0	0	0	0
30. No clasificado (Amortización a Prest., Int. & Com)	23,858	23,833	23,979	71,670
30. No clasificado (Depreciación de Bienes)	0	0	0	0
30. No clasificado (Generación Obligada)	0	0	0	0
15. OTROS (Participación en la pérdida de inversión en engocio conjunto)	0	0	0	0
15. OTROS (Pérdida por deterioro de deudores comerciales)	0	0	0	0
<b>Total general</b>	<b>159,068</b>	<b>125,560</b>	<b>215,217</b>	<b>499,845</b>

<b>Inversión para Equipamiento del HIDROMETEOROLOGÍA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76,009</b>	<b>76,009</b>
11542000 METEOROLOGÍA	0	0	76,009	76,009
Sub total	0	0	76,009	76,009

**RESULTADO HIDROMETEOROLOGÍA 295,992 80,456 -67,359 317,489**





SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGIA

Gastos a marzo 2021

Etiquetas de fila	Etiquetas de columna				Total general
	enero	febrero	marzo	Total general	
Suma de 54.HIDROMET	58,787	57,082	116,061	231,930	
001 SALARIOS	0	0	0	0	
013 SOBRESUELDO POR JEFATURA	0	0	0	0	
020 HONORARIOS	0	0	0	0	
021 DIETAS	0	0	0	0	
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	1,000	1,000	1,000	3,000	
040 SOBRETIEPO	8,958	6,754	8,824	24,537	
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	9,465	9,369	18,499	37,333	
060 BONIFICACIÓN	64	64	239	366	
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	11,320	13,316	18,821	43,457	
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIV	1,134	1,102	1,989	4,225	
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIO	3,105	3,057	5,312	11,474	
080 BONIFICACIÓN AL CARGO	0	0	0	0	
081 GRATIFICACIÓN / AGUINALDO	200	400	1,308	1,908	
114 ENERGIA ELECTRICA	3,542	663	1,144	5,349	
115 TELECOMUNICACIONES	2,516	1,055	1,891	5,462	
141 DENTRO DEL PAIS	2,800	3,100	7,900	13,800	
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FIN	593	1,863	6,129	8,585	
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACION	80	-160	30	-50	
212 CALZADOS	48	52	55	155	
213 HILADOS Y TELAS	0	0	157	157	
214 PRENDAS DE VESTIR	384	187	192	763	
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	
221 DIESEL	1,065	1,041	741	2,847	
223 GASOLINA	405	127	257	789	
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	138	300	32	469	
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	21	0	3	24	
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	-8	3	40	35	
611 DONATIVOS A PERSONAS	1,299	360	5,689	7,348	
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	1,501	1,459	2,841	5,801	
657 RESERVAS - VACACIONES	6,065	5,894	11,477	23,436	
741 DEPRECIACIÓN DE BIENES	23,858	23,833	23,979	71,670	
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	6,157	6,157	6,157	18,471	
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTR	14,572	-32,472	6,961	-10,940	
391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION (	0	0	0	0	
961 COSTO DISTRIBUIDO INTERESES SOBRE C	0	0	0	0	
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	0	0	0	0	
<b>Total general</b>	<b>159,068</b>	<b>125,560</b>	<b>215,217</b>	<b>499,845</b>	