



ETE SA

EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

ESTADO FINANCIERO

Interino

Octubre 2020

13 noviembre 2020



INDICE

	Página
Balance de Situación	1 - 2
Estado de Resultados	3
Utilidades Retenidas	4
Estado Contable de Flujo de efectivo	5
Informaciones generales y resumen de políticas	6 - 16

ANEXOS

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

ANEXOS GASTOS

Gastos acumulados por centro de costo

Gastos por flujo mensual

Ingresos y Gastos SOI - Centro Nacional de Despacho

Ingresos y Gastos SOI - HIDROMETEOROLOGIA



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

	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL OCTUBRE-2020	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE-2019
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS			
Bienes e Instalaciones en Servicio	A-1	1,023,349,551	980,194,163
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	A-1	324,196,196	301,018,831
BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO-NETO		699,153,355	679,175,332
Construcciones en Proceso			
Adelanto a Construcciones	A-2 A-4	114,972,133 5,993,393	145,146,027 6,712,321
		120,965,526	151,858,348
Subestaciones Estratégicas - (neto)	A-1	28,157,266	29,457,887
Bienes Donados - Informática - Hidromet (neto)	A-1	4,903	5,088
Bienes Donados - Torres ACP (neto)	A-1	784,290	808,687
Inventarios Netos	A-5	3,488,309	4,076,476
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO-NETO	-	852,553,649	865,381,818
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo en Caja y Banco	A-3	17,963,760	17,685,687
Fondo de Liquidación Mercado Regional		761,358	799,070
Banco Nacional Plazo fijo overnigth	A-3	60,350,834	50,066,119
Cuentas por Cobrar Netos	A-4	41,459,586	59,882,417
Impuesto S/Renta Pagado por Anticipado	A-4	8,373,188	3,246,826
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		128,908,725	131,680,119
Depósito para Prima de Antigüedad y Cesantía		2,457,960	2,164,920
Cuentas y Documentos por Cobrar	A-4	105,290	108,890
Inversiones Empresa Propietaria de la Red		6,500,000	6,500,000
Inversiones REDCA		300,000	300,000
ICP - COL Acciones Emitidas		2,000	2,000
Inv. Soc. Interconexión Eléctrica		8,187,000	8,187,000
Perdida en Negocio Conjunto ICP PMA		-7,523,062	-6,728,964
Ganancia en Negocio Conjunto EPR		9,592,397	10,388,763
ICP-COL PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO		-1,152	-1,017
REDCA PÉRDIDA EN ASOCIADA		-826,106	-698,602
REDCA GANANCIA EN ASOCIADA		17,164	17,164
Garantía Arrendamiento/Proceso Judicial		29,036	29,036
SIEPAC BID 1002		1,128,937	1,128,937
Préstamo a EPR		1,903,846	2,250,000
Cuentas de diferimiento de actividades reguladas		9,028,455	15,421,657
Activos Diferidos		1,394,911	768,949
Activo por Arrendamiento Financiero		1,891,129	2,566,963
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		34,187,805	42,405,696
TOTAL ACTIVOS		1,015,650,179	1,039,467,632



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

	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL OCTUBRE-2020	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE-2019
PATRIMONIO Y PASIVOS			
PATRIMONIO			
Acciones Comunes		124,871,972	124,871,972
Aporte Adicional Capital		68,631,358	68,631,358
Utilidades Retenidas		148,204,944	129,322,454
Utilidades del Periodo		16,758,731	22,093,943
TOTAL PATRIMONIO		358,467,005	344,919,727
PASIVO NO CIRCULANTE			
Deuda a Largo Plazo	A-6	571,299,107	571,139,740
Adcl. Tarif. por Atraso Proy. Inversiones		16,651,067	16,090,270
Provisión para Prima de Antigüedad		2,103,488	1,998,421
Indemnización Laboral por Pagar		21,235	5,758
Provisión por Retiro		0	0
Pasivo Diferido		34,292,759	22,164,692
Provisión para Pasivos Contingentes		3,537,771	4,199,565
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		627,905,427	615,598,446
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO NO CIRCULANTE		986,372,433	960,518,173
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar	A-7	8,642,204	25,649,026
Cuentas por Pagar - Arrendamiento Financiero	A-7	2,617,187	2,671,743
Préstamos por Pagar	A-6	0	25,000,000
Cuentas por Pagar - Otros Proyectos Inversión	A-7	0	0
Cuentas por Pagar Tercera Línea de Transmisión		0	0
Retenciones Laborales por Pagar	A-8	3,432,761	5,097,103
Intereses por Pagar	A-9	0	4,734,329
Cuentas por Pagar - Mercado Eléctrico		83,470	694,058
Retenciones y Depósitos por Construcciones		5,513,637	7,321,953
Impuesto por pagar		1,832,540	7,781,246
Impuesto Sobre la Renta		7,155,947	0
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		29,277,747	78,949,458
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,015,650,179	1,039,467,631



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

INGRESOS	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL OCTUBRE 2020	AÑO ANTERIOR OCTUBRE 2019
<u>INGRESOS DE OPERACIÓN</u>			
Ingreso por Peaje/Uso de la Red	A-10	87,013,188	84,453,761
Ingreso por Conexión	A-10	3,953,267	3,961,267
Ingreso por Operación Integrada	A-11	10,830,249	12,005,777
Otros Ingresos / Devoluciones	A-12	638,607	2,532,115
Ajuste por Devolución Tarifaria	A-10	0	0
TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN		102,435,310	102,952,920
<u>GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</u>			
Transmisión		8,188,753	6,690,215
Conexión		104,138	121,069
CND		3,801,703	3,447,772
Hidrometeorología		1,682,278	1,613,296
Administración		9,052,886	10,851,233
Generación Obligada		1,306,815	2,854,379
Depreciación		28,132,451	26,736,497
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		52,269,024	52,314,461
INGRESOS NETOS DE OPERACIÓN		50,166,287	50,638,458
<u>INGRESOS VARIOS AJENOS A OPERACIÓN</u>			
Ingresos Varios	A-13	4,405,442	3,614,261
TOTAL INGRESOS NETOS AJENOS A OPERACIÓN		4,405,442	3,614,261
TOTAL INGRESOS ANTES DE GASTOS FINANCIEROS		54,571,728	54,252,719
<u>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</u>			
Intereses Deuda a Largo Plazo		24,428,717	23,671,493
Cargos Financieros otros		159,367	2,966,241
Pérdida de Retiro de Activos		1,692,402	459
Cuotas a Org. Centroamericanas		74,770	49,698
Impuestos		-21,278	85,218
Autoridad Serv. Públicos/Serv. Fiscalización		998,658	1,770,034
Indemnizaciones Laborales		358,686	209,438
Sobrantes y faltantes de Inventario		-8	-98
Gasto para reservas de Ctas muías		17,189	191,589
Gastos por Litigios / Demandas		0	0
Gastos Diferidos		-625,962	0
Perdida en negocio conjunto		3,574,510	329,971
TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		30,657,050	29,274,043
UTILIDAD NETA ANTES DEL IMPUESTO		23,914,678	24,978,676
IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO		7,155,947	7,474,406
TOTAL IMPUESTOS		7,155,947	7,474,406
UTILIDAD NETA		16,758,731	17,504,271



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

	AÑO ACTUAL OCTUBRE-2020	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE-2019
ACCIONES COMUNES:		
Acciones comunes autorizadas 70,000,000		
50,000,000 Acciones comunes suscritas y emitidas sin valor nominal	119,871,972	119,871,972
ACCIONES COMUNES AL 31 DE DICIEMBRE 1999	110,471,654	110,471,654
AJUSTES AL CAPITAL ASIGNADO AL INICIO	1,944,318	1,944,318
APORTES DEL CAPITAL INICIAL	7,456,000	7,456,000
APORTE ADICIONAL CAPITAL (SUBESTACIONES ES)	68,631,358	68,631,358
2,000,000 acciones comunes suscritas y emitidas con valor nominal de B/ 2.50 c/u	5,000,000	5,000,000
TOTAL ACCIONES	193,503,330	193,503,330
UTILIDADES		
UTILIDADES RETENIDAS ACUMULADAS NO DISTRIBUIDAS 1998	10,820,985	10,820,985
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 1999	11,802,640	11,802,640
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2000	9,759,573	9,759,573
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2001	11,069,021	11,069,021
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2002	9,087,106	9,087,106
AJUSTE UTILIDAD 2002-2001 DEV ATRASO PROY INVERSIÓN	1,420,744	1,420,744
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2003	7,862,844	7,862,844
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2004	10,696,582	10,696,582
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2005	12,348,708	12,348,708
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2006	10,604,414	10,604,414
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2007	9,319,320	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	821,826	821,826
Ajustes a utilidades A2018	-327,475	-716,170
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2018	12,261,899	12,261,899
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2019	19,038,426	
SUBTOTAL	224,427,638	205,000,517
MENOS:		
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 1998	6,200,000	6,200,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 1999	309,382	309,382
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2000	6,200,000	6,200,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2001	6,200,000	6,200,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2002	428,160	428,160
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2002	466,378	466,378
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2003	463,587	463,587
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2003	490,000	490,000
DIVIDENDOS PAGADOS 2004	3,292,000	3,292,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2004	537,191	537,191
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2005	435,385	435,385
ADELANTO DIVIDENDOS 2005	-4,078,100	4,078,100
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2006	207,584	207,584
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2007	396,898	396,898
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2008	333,471	333,471
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2009	406,317	406,317
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2010	400,355	400,355
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2011	486,239	486,239
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2012	231,825	231,825
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2013	363,387	363,387
IMPUESTO COMPLEMENTARIO AÑOS ANTERIORES	377,635	377,635
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2009	10,000,000	10,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2010	5,827,198	5,827,198
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2011	4,000,000	4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2012	3,210,669	3,210,669
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2013	4,000,000	4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2014	4,000,000	4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2015	6,500,000	6,500,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2016	4,000,000	4,000,000
GASTO DE ISR 2016	1,662,984	1,662,984
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2016	329,254	329,254
IMPUESTO COMPLEMENTARIO	388,696	
SUBTOTAL	76,222,694	75,833,998
UTILIDADES RETENIDAS	148,204,944	129,166,519
MENOS:		
SUPERAVIT RESERVADO	8,022,140	8,022,140
MÁS UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO octubre - 2020	16,758,730	22,249,878
TOTAL UTILIDADES	156,941,535	143,394,256
GRAN TOTAL PATRIMONIO	358,467,005	344,919,727



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

	AÑO ACTUAL OCTUBRE - 2020	AÑO ACTUAL DICIEMBRE - 2019
Flujos de efectivo de las actividades de operación:		
Utilidad Neta	16,758,730	21,520,372
Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciación y amortización	28,132,451	31,903,808
Provisión para prima de antigüedad, neto de aportes al fondo de cesantía	-187,973	-122,368
Activo Diferido	6,443,075	3,807,675
Provisión / Adel. Tarifario por atraso proyectos de Inv.	560,797	-24,515,210
Subtotal	<u>51,707,080</u>	<u>32,594,276</u>
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar	18,426,430	25,402,617
Disminución (aumento) en inventarios	588,167	133,020
Aumento (disminución) en cuentas por pagar y otros pasivos	-12,748,338	-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	-1,664,341	203,103
Pago de prestaciones laborales	15,477	1,894,093
Aumento (Disminución) en impuesto sobre la renta por pagar	1,207,241	10,462,566
Subtotal	<u>698,274</u>	<u>-4,142,046</u>
Efectivo neto utilizado en las actividades de operación	52,405,354	28,452,230
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:		
Adquisición de activos fijos	-50,837,734	-63,919,497
Aumento en construcciones en proceso	-20,663,839	-90,007,159
Adelantos a contratistas	718,928	3,238,108
Capitalización	50,837,734	63,919,497
Ajuste y Retiros	4,052,462	1,579,929
Inversión en Negocio Conjunto	1,718,103	-94,264
Prestamo a la EPR	346,154	346,154
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión	-13,828,193	-84,937,231
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:		
Ajuste a utilidad / Aporte de Capital	-3,211,452	-613,048
Producto de préstamos con instituciones financieras	0	705,000,528
Transferido a deuda	159,367	1,267,880
Abonos a préstamos con instituciones financieras	-25,000,000	-600,085,970
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	-28,052,086	105,569,390
Aumento (Disminución) neto en efectivo	10,525,076	49,084,388
Efectivo al inicio del Periodo	68,550,875	19,466,487
Efectivo al final de octubre	79,075,951	68,550,875
Cédula Suplementaria Informativa sobre el flujo de efectivo:		
Intereres incurridos	<u>24,588,083</u>	<u>31,580,806</u>
Cédula Suplementaria de Transacciones No Monetarias de actividades de inversión:		
Capitalización de contrucciones en proceso & Activos de Bienes Adquiridos	<u>50,837,734</u>	<u>63,919,497</u>

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

1. Constitución y operación

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

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

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

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

Centro Nacional de Despacho (Operación Integrada)

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

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

Hidrometeorología

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

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

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

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

2. Base de preparación

(a) *Declaración de Cumplimiento*

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

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

(b) *Base de Medición*

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

(c) *Moneda Funcional y de Presentación*

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

(d) *Uso de Estimaciones y Supuestos*

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

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

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

(e) *Cambios en Políticas Contables*

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

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

(ii) *Instrumentos Financieros: Revelación*

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

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

(iii) Arrendamientos

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

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

Política aplicable a partir del 1 de enero de 2019

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

3. Políticas de Contabilidad Más Importantes

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

(a) *Reconocimiento de ingresos*

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

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

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

Ingresos por transmisión:

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

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

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

Ingresos por conexión:

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

Ingresos por el servicio de operación integrada:

- Los ingresos por los Servicios de Operación Integrada (SOI) suministrados por el Centro Nacional de Despacho (CND), se reconocen de acuerdo a la estimación del ingreso máximo permitido por el servicio de operación del Sistema Integrado Nacional (SIN), y la Administración del Mercado Mayorista de Electricidad, por medio de comparadores, (parámetros y costos de operación y mantenimiento) de la empresa comparadora seleccionada específica (CAMMESA), para esta actividad que detalla a continuación:

- La cantidad eficiente de personal y su relación salarial (Salario promedio).
- La relación porcentual de otros gastos con respecto al costo salarial.

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

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

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

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

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

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

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

(b) *Reconocimiento de gastos*

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

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

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

(c) *Cuentas por cobrar comerciales y otras*

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

(d) *Inventarios*

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

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

(i) *Reconocimiento y medida*

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

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

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

(ii) *Depreciación*

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

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

La vida estimada de los activos es como sigue:

Vida Estimada

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

(iii) Costos subsiguientes

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

(f) Construcción en proceso

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

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

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

(g) Mantenimiento mayor y menor

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

(h) Costos financieros

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

(i) *Deterioro de activos*

Activos financieros (incluyendo partidas por cobrar)

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

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

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

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

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

Activos no financieros

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

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

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

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

(j) *Inversiones*

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

(k) *Arrendamientos operativos*

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

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

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

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

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

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

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

(m) *Costos de investigación*

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

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

(n) *Cuentas por pagar comerciales y otras*

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

(o) *Impuesto sobre la renta*

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

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

(p) *Dividendos*

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

(q) *Provisiones*

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

(r) *Equivalente de efectivo*

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

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

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

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

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

A-1 Bienes e Instalaciones en Servicio –Neto

La Empresa para el periodo corriente, ha invertido en terreno del sistema principal, B/. 6,212,453 y entre sus otros componentes por un total de B/. 48,019,566. En equipamiento de planta general por B/. 2,046,899.

Equipamiento en Bienes e Instalaciones

TRANSMISIÓN	48,019,566
CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS	15,200,373
EDIFICIOS Y MEJORAS	517,929
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y	1,212,201
EQUIPO DE SUBESTACIONES	6,087,611
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	112,420
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	4,343
TERRENOS	6,212,453
TORRES Y ACCESORIOS	9,999,837
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	8,672,400
CONEXIÓN	746,443
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	746,443
CND	24,825
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	24,825
ADMINISTRACIÓN	2,046,899
EQUIPO DE INFORMÁTICA	78,162
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,820,106
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	27,852
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	120,503
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	277
TOTAL	50,837,734

A-2 Construcciones en Proceso

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

A octubre 2020 se han adicionado costos por B/. 20,663,839. Y se han incorporados a la base de capital B/. 50,837,734 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 octubre del 2020 la suma asciende a B/. 32,067,688

Otras cuentas por cobrar, entre estas las más relevante es los adelantos a Contratista por B/5,993,393 estos adelantos se establecen en el contrato y son para iniciar la obra una vez se les entregue la orden de proceder. Los adelantos están garantizados con la Fianza de Pago Anticipado por el 100% del Anticipo.

A-5 Inventarios Netos

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

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

- Préstamo del Banco Nacional de Panamá por B/30,000,000, para el financiamiento de los Proyectos establecidos en el Plan de Inversiones 2019 – 2020. Plazo del desembolso hasta un año, tasa de interés Libor seis (6) meses + 2.0%. Forma de pago a capital, al vencimiento y los intereses semestralmente. Préstamo cancelado el 09 de mayo de 2019.
- CAF (Corporación Andina de Fomento), Se recibe desembolso por B/.71,341,988 para cubrir las obras dentro del plan de expansión de las inversiones 2013 - 2017. Préstamo cancelado en abril de 2019.
- CITIBANK: Se recibe desembolso por el monto de B/.400,000,000, para cancelación de Certificado de Pago Parcial emitidos por el Proyecto Tercera Línea de Transmisión, los costos financieros derivados de su diferimiento, cubrir y/o refinanciar deuda de corto plazo que sea determinada por ETESA, y cualesquiera otras necesidades presupuestarias relacionadas a su Plan de Expansión. Tasa de referencia US LIBOR 3 meses margen aplicable 2.25%. Préstamo cancelado el 09 de mayo de 2019.
- BICE (Banco Centroamericano de Integración Económica), Se recibe desembolso por B/.50,000,000 para cubrir las obras dentro del plan de expansión de las inversiones.
- BANCO GENERAL, S.A., Se recibe desembolso por B/. 50,000,000 para cubrir las obras dentro del plan de expansión de las inversiones. Préstamo cancelado el 09 de mayo de 2019.
- BONOS INTERNACIONALES, se recibe desembolso por B/. 500,000,000 de acuerdo a la emisión de bonos autorizada mediante Resolución SMV No. 144-19 de 23 de abril de 2019 a una tasa anual de interés fija de 5.125%, pagadera semestralmente.
- BONOS LOCALES, se recibe desembolso por B/. 75,000,000 de acuerdo a la emisión de bonos autorizada mediante Resolución SMV No. 97-19 de 26 de marzo de 2019 a una tasa anual de interés fija de 3.85%, pagadera trimestralmente.

A-7 Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar se componen por:

Agentes de Mercado: Al 31 de octubre del 2020 B/. 1,147,010, Otras cuentas por pagar, las más relevantes, los proveedores quienes suministran materiales, equipos y servicios que al 30 de septiembre del 2020 asciende a B/. 6,100,847, mientras que las cuentas por pagar de proyectos a B/. 70,529

A-8 Retenciones y Reservas laborales por pagar

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

A-9 Intereses por Pagar

Están conformados por los intereses de la:

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

A-10, 11, 12,13 Ingresos

Compuestos por:

	AL 31 de octubre del 2020
USO DE LA RED	87,013,188
CARGO POR CONEXIÓN	3,953,267
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	6,891,631
HIDROMETEOROLOGÍA	3,938,618
OTROS INGRESOS	638,607
INGRESOS AJENOS A OPERACIÓN	4,405,445
AJUSTE POR DEVOLUCIÓN TARIFARIA	0



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A.
BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIOS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

	COSTO AL 31-dic-19	2020 ADICIONES	2020 RETIROS	2020 RECLASIFICACIONES	2020 AJUSTES	COSTO AL 30-sep-20	DEPRECIACION 31-oct-20	A-1 VALOR NETO 31-oct-20
SISTEMA PRINCIPAL								
TERRENOS	11.689.209	6.212.453	-	-	-	17.901.663	-	17.901.663
EDIFICIOS Y MEJORAS	18.933.419	517.929	470.202	-	-	18.981.145	10.777.192	8.203.952
CAMINOS Y SENDEROS	989.113	-	-	-	-	989.113	284.953	704.160
SERVIDUMBRE	124.030.973	-	224.829	-	-	123.806.144	17.123.055	106.683.089
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	9.023.287	112.420	129.715	-	-	9.005.991	4.448.922	4.559.069
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	69.831	4.343	-	-	-	74.174	69.934	4.240
EQUIPO DE SUBESTACIONES	115.487.783	6.087.611	456.302	-	-	121.099.072	43.397.186	77.701.886
TORRES Y ACCESORIOS	240.164.693	9.999.837	-	-	61.822	250.228.351	68.878.411	183.347.940
CONDUCTORES AEREOS Y ACCESORIOS	271.922.293	15.200.373	4.762.445	-	-	282.360.221	66.245.158	216.115.063
EQUIPO MECANICO	31.826	-	-	-	-	31.826	31.826	0
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10.252.732	-	-	-	-	10.252.732	4.319.991	5.932.741
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	53.372.739	6.672.400	1.663.033	-	-	60.382.106	24.320.747	36.061.359
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	27.485.462	1.212.201	-	-	-	28.697.663	19.839.866	8.857.677
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	89.012	-	-	-	-	89.012	88.903	110
SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS STP	18.973	-	-	-	-	18.973	1.739	17.234
SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS STP	35.439.915	-	-	-	-	35.439.915	7.509.358	27.930.557
SUB TOTAL	918.981.241	48.019.566	7.706.527	-	61.822	959.356.102	265.335.362	694.020.740
CONEXIÓN								
TERRENOS	770.837	-	-	-	-	770.837	-	770.837
EDIFICIOS Y MEJORAS	138.192	-	-	-	-	138.192	132.860	5.332
SERVIDUMBRE	8.591	-	-	-	-	8.591	4.132	4.459
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	219.682	-	-	-	-	219.682	182.958	36.724
EQUIPO DE SUBESTACIONES	8.546.966	-	-	-	-	8.546.966	5.280.514	3.266.452
TORRES Y ACCESORIOS	2.037.751	-	-	-	-	2.037.751	2.025.955	11.796
CONDUCTORES AEREOS Y ACCESORIOS	799.151	-	-	-	-	799.151	463.226	335.924
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	186.342	-	-	(1.929)	-	184.413	107.147	77.267
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	19.353.808	748.443	-	-	-	20.100.251	10.181.818	9.938.433
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS CNX	812.014	-	-	-	-	812.014	419.586	392.428
SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS CNX	266.716	-	-	-	-	266.716	40.007	226.709
SUB TOTAL	32.840.051	748.443	-	(1,929)	-	33.684.565	18.798.204	14.886.362
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO								
EDIFICIOS Y MEJORAS	1,967,632	-	-	-	-	1,967,632	1,484,699	482,932
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	84,291	-	-	-	-	84,291	34,849	49,442
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	488,456	24,825	-	-	-	513,281	373,991	139,290
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	704,605	-	-	-	-	704,605	611,435	93,170
EQUIPO DE INFORMÁTICA	255,634	-	-	-	-	255,634	255,608	26
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	399,582	-	-	-	-	399,582	292,546	107,036
EQUIPO DE TRANSPORTE	114,723	-	-	-	-	114,723	105,780	8,943
SUB TOTAL	4,014,822	24,825	-	-	-	4,039,748	3,156,909	680,839
HIDROMETEOROLOGÍA								
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	72,251	-	-	-	-	72,251	69,752	2,499
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	181,034	-	-	-	-	181,034	181,034	-
EQUIPO DE INFORMÁTICA	875,790	-	-	-	-	875,790	811,316	64,474
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	140,339	-	-	-	-	140,339	138,392	1,947
EQUIPO DE TRANSPORTE	267,840	-	-	-	-	267,840	267,840	-
ESTACIONES HIDROLÓGICAS	1,965,173	-	-	-	-	1,965,173	1,420,904	544,268
ESTACIONES METEOROLÓGICAS	4,128,397	-	-	-	-	4,128,397	1,147,228	2,979,169
EQUIPO DE HIDROMETEOROLOGÍA	5,016,716	-	33,359	-	-	4,983,357	1,051,858	3,931,699
SUB TOTAL	12,845,539	-	33,359	-	-	12,612,180	5,088,123	7,524,056
GERENCIAL APOYO								
TERRENOS	197,633	-	-	-	-	197,633	-	197,632
EDIFICIOS Y MEJORAS	1,629,244	-	-	-	-	1,629,244	484,413	1,144,830
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	864,171	27,852	-	-	-	892,023	613,197	278,826
EQUIPO DE LABORATORIO	1,286,786	-	-	-	-	1,286,786	1,286,786	0
EQUIPO MECANICO	316,816	-	-	-	-	316,816	168,892	147,924
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	17,137,535	-	-	-	-	17,137,535	15,074,129	2,063,406
EQUIPO DE INFORMÁTICA	8,661,246	78,162	-	-	-	8,739,407	6,465,125	2,274,282
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3,430,436	120,503	2,353	-	-	3,548,596	2,963,499	585,096
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,976,398	1,820,106	-	-	-	8,796,504	5,821,032	3,175,472
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	452,694	277	-	-	-	452,971	445,729	7,241
SUB TOTAL	40,952,960	2,048,899	2,353	-	-	42,997,508	33,122,802	9,874,704
GERENCIAL APOYO NO PRODUCTIVO								
EDIFICIOS Y MEJORAS	6,366,085	-	-	-	-	6,366,085	6,242,161	123,924
SUB TOTAL	6,366,085	-	-	-	-	6,366,085	6,242,161	123,924
TOTAL	1,015,900,796	50,837,734	7,742,239	(1,929)	61,822	1,059,056,185	331,745,561	727,310,624
BIENES DONADOS - INFORMÁTICA - HID/	7,771	-	-	-	-	7,771	2,868	4,903
EQUIPO TORRES - ACP / STP	594,895	-	-	-	-	594,895	159,878	435,017
EQUIPO CONDUCTORES Y OTROS - ACP	504,105	-	-	-	-	504,105	154,832	349,273
SUB TOTAL	1,106,771	-	-	-	-	1,106,771	317,578	789,193
GRAN TOTAL	1,017,007,569	50,837,734	7,742,239	(1,929)	61,822	1,060,162,956	332,063,139	728,099,814



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

A-2

	31 DICIEMBRE 2019	ADICIONES 2020	CAPITALIZACIÓN 2020	AJUSTE Y RECLASIFICACIONES 2020	31 DE OCTUBRE 2020
CONEXIÓN					
S/E PATIO 230 KV	733,318	41,011	0	0	774,329.53
S/E PATIO 115 KV	442,094	24,457	0	0	466,551.06
S/E PATIO 34.5 KV	910,250	-	0	0	910,250
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
TOTAL CONEXIÓN	2,096,065	65,468	0	0	2,161,533
SISTEMA PRINCIPAL					
LINEA 230 KV	7,135,437	1,218,790	- 4,096,387	0	4,257,838.83
LINEA 115 KV	8,135,579	-	- 7,869,022	0	266,556.99
LINEA 230 KV-ODB	0	-41669.69	-	0	-41,669.66
S/E PATIO 230 KV	105,136,389	16,165,642	- 26,050,046	-	95,251,985.22
S/E PATIO 115 KV	11,260,052	2,896	- 10,774,306	-	488,641.67
S/E PATIO 230 KV-ODB	0	-	0	0	-
S/E TERRENOS	547	-	0	0	546.72
S/E EDIFICIO Y MEJORAS	(145,694)	145,694	-	0	0.00
E/S EQUIPO DE COMUNICACIÓN	930,577	65,909	0	0	996,485.34
S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM.	(72,247)	72,247	-	0	-
PROYECTO ODEBRECHT III LINEA	0	0	0	0	-
TOTAL SISTEMA PRINCIPAL	132,380,638	17,629,509	(48,789,762)	-	101,220,385
GERENCIAL APOYO					
EDIFICIOS Y MEJORAS	112,406	0	0	0	112,406
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0	0	0	0	-
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0	0	0	0	-
PROYECTOS ADMINISTRATIVOS	263,413	0	0	0	263,413
TOTAL GERENCIAL APOYO	375,819	-	-	-	375,819
CND					
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	5,418,000	971,253	0.00	0	6,389,253
TOTAL CND	5,418,000	971,253	-	0	6,389,253
HIDROMETEOROLOGIA					
METEOROLOGIA	1,582,622	249653.43	0	0	1,832,275
TOTAL HIDROMETEOROLOGIA	1,582,622	249,653	0	0	1,832,275
COMPENSACIONES					
COMPENSACION PROYECTO	0.0	0	0	0	0.0
COMPENSACION ACTIVO	2,249,706	1,747,955.37	-2047972.24	0	1,949,689
TOTAL COMPENSACIONES	2,249,706	1,747,955	(2,047,972)	0	1,949,688.77
INVERSIONES REGIONALES					
INVERSIONES REGIONALES	1,043,179	0	0	0	1,043,179
TOTAL INV. REGIONALES	1,043,179	0	0	0	1,043,179
	145,146,028	20,663,838.82	(50,837,733.87)	-	114,972,133



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

A-3

	<u>AÑO ACTUAL</u> <u>OCTUBRE 2020</u>	<u>AÑO ANTERIOR</u> <u>DICIEMBRE-2019</u>
CUENTAS		
FONDO GENERAL		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0047-7	14,325,536	12,200,588
 FONDO DE VIATICOS		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0064-7	112,843	157,081
 FONDO DE PLANILLA		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0055-8	53,345	71,435
 FDO GESTIÓN COBRANZA MERC OCASIONAL	2,896,232	4,457,880
 FONDO DE CONTRATOS DE SUPERVISIÓN	545,504	770,903
 CAJA MENUDA	30,300	27,800
CND	3,500	3,500
Gerencia de Mantenimiento	5,000	5,000
Servicios Generales	5,000	5,000
GIAC	2,000	2,000
Servicios de Mantenimiento - Chiriquí	5,000	5,000
Mantenimiento Z-3 Changuinola	1,800	300
Servicios de Mantenimiento - Aguadulce	3,000	3,000
Gerencia General	2,000	2,000
CM Servicios Genrales	2,000	2,000
CM - Zona 1/ Chorrera	1,000	0
 TOTAL	<u>17,963,760</u>	<u>17,685,687</u>
 Banco Nacional Plazo Fijo Overnigh	<u>60,350,834</u>	<u>50,066,119</u>



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

CORRIENTE AGENTES DEL MERCADO	31-DICIEMBRE			A-4 OCTUBRE 2020 AUXILIAR
	2019	AUMENTO	DISMINUCIÓN	
Aes Changulnola	750,521	25,767,984	25,677,327	841,179
Aes Panamá	1,363,573	4,901,957	4,556,302	1,709,228
AES Panamá (GRANDES CLIENTES)	30,230	303,743	333,973	0
Aggreko	1	53,579	53,579	1
Alternegy	502,008	1,173,461	1,327,733	347,736
Arce Avicola, S.A.	3	0	0	3
Argos Panamá, S.A.	27,542	54,415	71,338	10,619
Autoridad del Canal de Panamá	246,665	2,366,514	2,485,293	127,886
Avanzaña Panamá, S.A.	535	2,110	2,635	10
Azucarera Nacional	408	275	683	0
Bahía Las Minas, S.A.	703,361	3,176,551	3,526,077	353,835
Bontex, S.A.	136,916	673,634	761,208	51,342
Café de Eleta, S.A.	2	2	3	1
Caldera Energy Corp	42,752	157,336	117,855	82,234
Comunica	31,278	312,789	312,789	31,278
Celcia Centroamericana	208,764	483,002	515,854	175,912
Concepto Solar, S.A.	178	600	731	46
Corporación de Energía del Istmo, S.A.	46,444	50,783	63,239	33,987
Císa Panama, S.A.	0	0	0	0
Desarrollo de Hidroeléctricos, Corp	16,148	29,320	40,603	4,864
Divisa Solar	1,847	4,799	3,810	2,836
Electrogeneradora del Istmo	3,550	12,275	8,728	7,098
Electron Investment	391,059	1,246,174	1,359,248	277,985
Empaques de Colón	32	65	22	75
Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A.	3,737,961	1,724,666	4,169,219	1,293,409
Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A.	23,900,501	22,276,158	39,355,091	6,821,568
ENSA	20,593,480	84,872,016	90,833,719	14,831,776
Empresa de Generación Eléctrica, S.A. (EGESA)	215	604,504	603,879	841
Empresa Nacional de Energía	2,218	19,884	20,764	1,338
Empresas Melo, S.A.	18	2,597	2,597	18
Enel Fortuna, S.A.	1,322,634	3,970,205	4,921,558	371,481
Enel Solar, S.R.L	3,171	11,227	12,181	2,217
Energía y Servicios de Panamá	437,170	475,692	519,350	393,512
Energyt Internacional B V	112,566	588,082	566,262	132,386
Empresa Propietaria de la Red	0	3,432	3,431	0
Enel Green Power Panama, S.A.	0	0	0	0
Farallon Solar 2	554	234,963	235,016	502
Fountain Hydro Power, Corp	211,996	591,982	633,582	170,396
Fuerza Eléctrica del Istmo	0	101,636	101,636	0
Gas Natural Atlántico II S DE RL	94,940	1,590,377	944,589	740,728
Gas Natural Atlántico, S.A.	840,311	3,971,626	4,811,937	0
Generación Solar	126	257,121	257,053	194
Generadora Alto del Valle	23,876	82,257	74,895	11,238
Generadora del Atlántico	517,929	1,437,433	1,587,357	368,004
Generadora del Istmo	154,925	529,780	577,440	107,266
Generación Estrella Solar, S.A.	19	1,536	1,555	0
Generadora Fotovoltaica Chiriquí, S.A.	2,662	12,951	15,226	387
Generadora Pedregalito 1	8,948	10,739	10,739	8,948
Generadora Pedregalito, S.A.	41,712	134,176	157,605	18,283
Generadora Río Chico Pedregalito 2	0	27,161	27,161	0
Generadora Río Chico	10,090	40,725	42,711	8,104
Generadora Solar Caldera	699	1,252	1,950	0
Grupo Cuerva	33,450	9,877	0	43,327
Hidro Boqueron	10,138	51,435	60,784	788
Hidro Panamá S.A.	1,049	5,022	5,363	708
Hidro Piedra S.A.	12,767	82,036	70,895	23,908
Hidroecológica del Teribe, S.A.	172,520	390,034	405,689	156,865
Hidroeléctrica Bajo del Totuma, S.A.	2,755	64,702	65,210	2,248
Hidroeléctrica San Lorenzo	6,826	48,567	48,253	7,141
Hidro Iberica	1,734	12,397	13,012	1,119
Hidro Caisan (EL ALTO)	313,262	682,999	888,206	108,055
Hidro Candela	0	6,947	6,947	0
Ideal Panamá, S.A.	575,913	1,555,532	1,043,973	1,087,471
Importadora Virzi, S.A.	29	60	22	67
Industrias Panameña de Papel, S.A.	119	138,513	138,632	0
Istmus Hydro Power Corp	6,540	268,330	263,646	11,224
Jinro Corp.	197,283	1,155,866	1,270,791	82,358
Kanan Overseas 1, Inc	149,956	409,383	502,513	56,825
Las Perlas Norte	7,586	166,861	162,187	12,260
Las Perlas Sur	7,890	22,188	16,767	13,311
Llano Sánchez Solar Power Cuatro, S.A.	1,606	11,283	12,549	340
Llano Sánchez Solar Power One, S.A.	1,565	2,883	4,446	1
Llano Sánchez Solar Power Tres, S.A.	1,620	2,635	4,255	0
Llano Sánchez Solar Power, S.A.	2,960	4,702	5,437	2,224
Minera Panamá	976,723	5,777,887	6,556,963	197,647
Ministerio De Vivienda y Ordenamiento Territorial	225,999	0	225,999	0
Pan am Thermal Limited	286,881	3,596,922	3,669,919	213,884
Panadería Santa Librada	14	32	9	37



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

A-4

	31-DICIEMBRE			OCTUBRE
	2019	AUMENTO	DISMINUCIÓN	2020
CORRIENTE				
Panamá Solar 2	5,423	162,307	166,753	977
PanaSolar Generation, S.A.	2,058	5,059	5,845	1,272
Paso Ancho Hydro Power Corp	1,481	5,778	5,755	1,504
Pedregal Power Co.	86,876	915,851	932,821	69,907
Potabilizadora Mendoza	175	114,830	115,005	0
Procesadora Monte Azul, S.A	37	128	93	71
PSZI, S.A.	886	3,044	3,214	716
Photo voltaics Investment Corp	0	7,086	7,086	0
Red Centroamericana de Telecomunicaciones, S.A.	85,521	84,642	84,642	85,521
Salto de Francais	5,785	90,695	89,644	6,836
Soenergy Panamá S. DE R.L.	52,996	34,184	34,184	52,996
Sol Real Istmo, S.A.	1,589	54,062	55,158	493
Sol Real Uno	1,849	5,899	5,815	1,932
Solar Azuero Venture, S.A.	1,791	6,260	6,127	1,924
Solar Cocle Venture, S.A.	1,650	5,446	5,259	1,837
Solar Panamá Venture, S.A.	0	3,096	3,096	0
Tecnisol I, S.A.	4,715	67,184	66,801	5,097
Tecnisol II, S.A.	0	5,428	4,947	481
Tecnisol III, S.A.	72	5,489	5,090	470
Tecnisol IV, S.A.	0	5,610	5,102	509
Térmica del Caribe S.A.	15,515	14,878	14,878	15,515
Tropitermica, S.A.	8,028	14,329	19,243	3,114
UEP PENONOME I, S.A.	46,241	219,854	261,962	4,132
UEP PENONOME II, S.A.	145,069	1,381,016	1,521,043	5,042
Unión Eólica Panameña	0	88,355	88,355	0
Urbalia Panamá, S.A.	31,710	334,424	361,157	4,978
Valley Rise Investment Corp	639,798	737,984	737,984	639,798
Subtotal	60,661,190	183,163,561	211,757,063	32,067,688
OTROS CUENTAS POR COBRAR				
Fondo General Especial	2,140	0	2,140	0
Otras Empresas Eléctricas	-9,592	14,616,496	14,653,389	-46,485
Otras Empresas Particulares	46,096	427,439	205,726	267,809
Otras Empresas Eléctricas (Estimacion de Ingreso)	0	10,466,998	695,368	9,771,631
Oficina de Electrificación Rural	588,464	0	0	588,464
CxC Accionista	0	0	0	0
Empleados	1,696	265,892	266,020	1,568
Recibos No Identificados	-594,620	-5,102,247	-5,312,894	-383,973
Cuenta Transitoria Banco General	-79,265	1,241,424	1,112,432	49,727
CXC Intereses CEAC-Préstamo 1002	446,401	0	0	446,401
Anticipo de Viaje	351,640	1,209,068	1,393,381	167,327
Poliza de Responsabilidad Civil	0	54,250	0	54,250
CXC INT PRESTAMO EPR	0	205,966	181,863	24,103
Ente	0	0	0	0
Intereses Adelanto Tarifario	0	0	0	0
Subtotal otras cuentas por cobrar	752,961	23,385,267	13,197,425	10,940,822
Sub-Total Cuentas por Cobrar Corriente	61,414,151	206,548,848	224,954,488	43,008,511
Menos: Reserva Cuentas Malas	-1,531,734	14,544,529	14,561,718	-1,548,923
Total cuentas por cobrar corriente	59,882,417	221,093,377	239,516,206	41,459,588
Adelanto a Contratistas	6,712,321	9,496,082	10,215,010	5,993,393
CXC CUARTA LINEA DE TRANSMISION	0	0	0	0
Impuestos S/Renta pagado por Anticipo	3,246,826	30,332,009	25,205,647	8,373,188
Impuestos Sobre Dividendos por Anticipo	0	0	0	0
Adelanto Carta de Credito	0	0	0	0
Adelanto Intereses Comision Deuda	0	5,879,330	2,178,437	3,700,893
NO CORRIENTE				
Documentos por Cobrar Mercado Regional	0	84,534	84,534	0
Documentos por Cobrar a Contratista	18,210	1	1	18,210
Otras Empresas	90,680	4,570,113	4,573,713	87,079
Documentos por Cobrar Ente Regulador	0	0	0	0
Doc. por Cobrar Liquidadora OMCA/EOR	0	0	0	0
Doc. Por Cobrar por venta de terrenos LOS Planes Gualac	0	4,664,235	4,664,235	0
Total Cuentas por Cobrar No Corriente	108,890	9,318,883	9,322,483	105,289
TOTAL	60,991,307	230,412,261	248,838,689	42,563,877



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

AGENTES DEL MERCADO	CORRIENTE	30	60	90	MÁS DE 90	TOTAL
		DÍAS	DÍAS	DÍAS	DÍAS	
Aes Changulnola	374,821.88	310,202.91	1,100.69	29,294.47	125,758.78	841,178.71
Aes Panamá	647,302.35	651,424.65	6,249.34	58,930.48	345,321.31	1,709,228.13
AES Panamá (GRANDES CLIENTES)	0	0	0	0	0	0.00
Aggreko	0	0	0	0	0.6	0.60
Altemegy	165,225.42	182,510.66	0	0	0.2	347,736.28
Arce Avícola, S.A.	0	0	0	0	2.6	2.60
Argos Panamá, S.A.	4,326.85	6,282.89	9.05	0	0	10,618.79
Autoridad del Canal de Panamá	60,299.05	67,568.21	0	0	19.39	127,886.65
Avanzalla Panamá, S.A.	2.76	7.38	0	0	0	10.14
Azucarera Nacional	0.00	0.00	0	0	0	0.00
Bahía Las Minas, S.A.	168,359.10	184,739.10	0	0	736.82	353,835.02
Bontex, S.A.	43,769.80	7,570.18	0	0	0.36	51,340.34
Café de Eleta, S.A.	0	0	0.14	0.55	0.02	0.71
Caldera Energy Corp	18,675.04	12,193.52	9,628.84	10,669.61	31,067.23	82,234.24
Ccomunica	0	0	0	0	31,278.24	31,278.24
Celsia Centroamericana	53,835.41	52,345.13	0	0	69,732.22	175,912.76
Concepto Solar, S.A.	45.53	0	0	0	0	45.53
Corporación de Energía del Istmo, S.A.	7,733.83	8,326.03	9,135.62	8,791.81	0	33,987.29
Cilsa Panama, S.A.	0	0	0	0	0.00	0.00
Desarrollo de Hidroeléctricos, Corp	1,629.64	2,432.14	802.5	0	0	4,864.28
Divisa Solar	391.3	391.94	0	0	2,052.95	2,836.19
Electrogeneradora del Istmo	1,350.54	1,350.54	2,086.67	0	2,310.02	7,097.77
Electron Investment	143,876.25	134,103.64	5.36	0	0	277,985.25
Empaques de Colón	0	0	1.69	8.54	65.19	75.42
Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A.	642,205.56	0	0	71,576.42	579,628.55	1,293,408.53
Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A.	3,729,555.96	0	0	170,032.49	2,921,979.22	6,821,567.67
ENSA	3,139,869.59	3,180,128.69	3,158,956.35	258,615.34	4,894,206.54	14,631,776.51
Empresa de Generación Eléctrica, S.A. (EGESA)	55.65	58.55	54.68	23.36	648.31	840.85
Empresa Nacional de Energía	1,278.06	0	0	0	60.21	1,338.27
Empresas Melo, S.A.	0	0	0	0	17.72	17.72
Enel Fortuna, S.A.	361,549.86	923.31	0	0	9,007.73	371,480.90
Enel Solar, S.R.L.	2,217.15	0	0	0	0	2,217.15
Energía y Servicios de Panamá	9,278.58	11,114.47	0	0	373,119.19	393,512.24
Energyst Internacional B V	0	0	0	0	132,385.71	132,385.71
Empresa Propietaria de la Red	0.00	0	0	0	0.00	0.00
Enel Green Power Panama, S.A.	0.00	0	0	0	0.00	0.00
Farallon Solar 2	259.84	240.45	0	0	0	500.29
Fountain Hydro Power, Corp	169,661.94	734.29	0	0	0	170,396.23
Fuerza Eléctrica del Istmo	0.00	0	0	0	0.00	0.00
Gas Natural Atlántico II S DE RL	246,158.44	259,028.49	461.65	25,788.56	209,291.09	740,728.23
Gas Natural Atlántico, S.A.	0.00	0	0	0	0.00	0.00
Generación Solar	0	0	0	0	194.43	194.43
Generadora Alto del Valle	9,636.52	771.88	0	0	829.78	11,238.18
Generadora del Atlántico	92,917.20	102,991.12	113,805.00	0	58,290.86	368,004.18
Generadora del Istmo	52,988.96	0	0	26,595.57	27,681.60	107,266.13
Generación Estrella Solar, S.A.	0.00	0	0	0	0.00	0.00
Generadora Fotovoltaica Chiriquí, S.A.	0	0	0	0	387.2	387.20
Generadora Pedregalito 1	0	0	0	0	8,948.04	8,948.04
Generadora Pedregalito, S.A.	16,132.92	715.46	715.46	0	719.08	18,282.92
Generadora Río Chico Pedregalito 2	0	0	0	0	0.01	0.01
Generadora Río Chico	5,957.75	715.46	715.46	715.46	0.02	8,104.15
Generadora Solar Caldera	0	0	0	0	0	0.00
Grupo Cuerva	1,337.37	1,337.37	1,337.37	977.65	38,337.84	43,327.60
Hidro Boqueron	788.7	0	0	0	0	788.70
Hidro Panamá S.A.	708.21	0	0	0	0	708.21
Hidro Piedra S.A.	8,477.95	7,632.11	0	7,797.93	0.2	23,908.19
Hidroecológica del Teribe, S.A.	60,476.81	48,405.73	1.29	14.66	47,966.67	156,865.16
Hidroeléctrica Bajo del Totuma, S.A.	1,037.61	0	0	0	1,210.20	2,247.81
Hidroeléctrica San Lorenzo	98.1	213.1	0.36	0.92	6,828.74	7,141.22
Hidro Iberica	1,119.59	0	0	0	0	1,119.59
Hidro Caisan (EL ALTO)	106,671.89	461.01	461.01	461.01	0	108,054.92
Hidro Candela	0.00	0	0	0	0.00	0.00
Ideal Panamá, S.A.	244,715.97	190,030.52	139,766.56	177,131.18	335,827.14	1,087,471.37
Importadora Virzi, S.A.	0	0	0.91	5.15	61.06	67.12
Industrias Panameña de Papel, S.A.	0.02	0	0	0	0.08	0.10
Isthmus Hydro Power Corp	1,647.00	1,647.00	1,647.00	0	6,283.10	11,224.10
Jinro Corp.	35,732.61	42,865.46	3,752.20	0	7.81	82,358.08
Kanan Overseas 1, Inc	56,825.87	0	0	0	0	56,825.87
Las Perlas Norte	1,647.00	1,661.44	1,647.05	0	7,304.94	12,260.43
Las Perlas Sur	1,662.38	1,661.44	1,647.26	1,204.00	7,136.37	13,311.45
Llano Sánchez Solar Power Cuatro, S.A.	0	0	0	0	339.88	339.88
Llano Sánchez Solar Power One, S.A.	0	0	0	0	1.23	1.23
Llano Sánchez Solar Power Tres, S.A.	0.00	0	0	0	0	0.00
Llano Sánchez Solar Power, S.A.	445.44	390.29	402.8	311.55	674.24	2,224.32
Minera Panamá	196,558.01	344.31	344.31	400.29	0.01	197,646.93
Ministerio De Vivienda y Ordenamiento Territorial	0	0	0	0	0	0.00
Pan am Thermal Limited	91,082.84	101,935.41	0	0	20,885.89	213,884.14
Panadería Santa Librada	0	0	0.93	5.38	31.38	37.69
Panamá Solar 2	976.62	0	0	0	0	976.62
PanaSolar Generation, S.A.	392.46	310.39	0.53	1.28	587.16	1,271.82
Paso Ancho Hydro Power Corp	1,007.93	0	0	58.71	436.92	1,503.56
Pedregal Power Co.	33,011.95	36,223.76	0	0	670.78	69,906.49
Potabilizadora Mendoza	0	0	0	0	0	0.00
Procesadora Monte Azul, S A	0	0	0	0	71.17	71.17
PSZI, S.A.	383.93	331.82	0	0	0.04	715.79
Photo voltaics Investment Corp	0	0.00	0.00	0	0	0.00

A-4-1



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

A-4-1

AGENTES DEL MERCADO	CORRIENTE	30	60	90	MÁS DE 90	TOTAL
		DÍAS	DÍAS	DÍAS	DÍAS	
Red Centroamericana de Telecomunicaciones, S.A.	0	0	0	0	85,521.00	85,521.00
Salto de Francollis	2,278.78	2,278.78	2,278.78	0	0	6,836.34
Soenergy Panamá S. DE R.L.	0	0	0	0	52,998.46	52,998.46
Sol Real Istmo, S.A.	0	0	0	0	492.92	492.92
Solar Azuero Venture, S.A.	533.56	481.77	474.58	442.83	0	1,932.74
Solar Cocle Venture, S.A.	456.07	498.94	489.09	480.03	0	1,924.13
Solar Panamá Ventura, S.A.	489.32	474.54	447.32	425.75	0	1,836.93
Sol Real Uno	0	0	0	0	0	0.00
Tecnisol I, S.A.	427.92	4,669.71	0	0	0	5,097.63
Tecnisol II, S.A.	481.22	0	0	0	0	481.22
Tecnisol III, S.A.	470.59	0	0	0	0	470.59
Tecnisol IV, S.A.	508.07	0	0	0	0	508.07
Térmica del Caribe S.A.	0	0	0	0	15,515.46	15,515.46
Tropitermica, S.A.	3,114.34	0	0	0	0	3,114.34
UEP PENONOME I, S.A.	0	0	0	0	4,132.42	4,132.42
UEP PENONOME II, S.A.	2,986.11	1,028.25	1,028.25	0	0	5,042.61
Unión Eólica Panameña	0	0	0	0	0.00	0.00
Urballa Panamá, S.A.	1,334.07	1,334.07	1,334.07	975.24	0	4,977.45
Valley Rise Investment Corp	0	0	0	0	639,797.73	639,797.73
SUB-TOTAL	11,031,235	5,625,089	3,460,790	851,736	11,096,836	32,067,688
OTROS CUENTAS POR COBRAR						
Fondo General Especial	0	0	0	0	0	0
Otras Empresas Eléctricas	0	0	0	0	-46,485	-46,485
Otras Empresas Particulares	0	0	0	0	267,809	267,809
Otras Empresas Eléctricas (Estimación de Ingresos)	9,771,631	0	0	0	0	9,771,631
Oficina de Electrificación Rural	0	0	0	0	588,464	588,464
Proveedores	0	0	0	0	0	0
Empleados	0	0	0	0	1,568	1,568
Recibos No Identificados	0	0	0	0	-383,973	-383,973
Cuenta Transitoria Banco General	0	0	0	0	49,727	49,727
CXC INT PRESTAMO CEAC	0	0	0	0	446,401	446,401
Anticipo de Viaje	0	0	0	0	167,327	167,327
Poliza de Responsabilidad Civil	54,250	0	0	0	0	54,250
CXC INT PRESTAMO EPR	24,103	0	0	0	0	24,103
ENTE	0	0	0	0	0	0
CXC Intercompañías	0	0	0	0	0	0
Intereses Adelanto Tarifario por Cobrar	0	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL	9,849,984	0	0	0	1,090,636	10,940,622
Total Cuentas por Cobrar Corriente	20,881,220	5,625,089	3,460,790	851,736	12,189,676	43,008,511
Adelanto a Contratista						
CXC cuarta Línea de Transmisión	0	0	0	0	5,993,393	5,993,393
Impuestos S/Renta pagado por Anticipo	0	0	0	0	8,373,189	8,373,189
Adelanto Intereses Comisión Deuda	0	0	0	0	3,700,893	3,700,893
Subtotal	0	0	0	0	14,366,582	18,067,475
NO CORRIENTE						
Documentos por Cobrar-UNIÓN FENOSA	0	0	0	0	0	0
Documentos por Cobrar-BLM	0	0	0	0	0	0
Documentos por Cobrar Mercado Regional	0	0	0	0	0	0
Documentos por Cobrar a Contratista	0	0	0	0	18,210	18,210
Documentos por Cobrar Ente Regulador	0	0	0	0	0	0
Otras Empresas	0	0	0	0	87,079	87,079
Adelanto Tarifario	0	0	0	0	0	0
Docmto xC Venta de Los Planes Gualaca Chiriqui	0	0	0	0	0	0
Total Cuentas por Cobrar No Corriente	0	0	0	0	105,289	105,289
GRAN TOTAL	20,881,220	5,625,089	3,460,790	851,736	26,661,547	61,181,274



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

DEPÓSITOS	31 DE DIC. 2019	DÉBITO RECIBIDO	CRÉDITO DESPACHADO	A-5 OCTUBRE 2020
MATERIALES				
ALMACÉN JUAN DIAZ	2,773,125	1,987,902	2,410,200	2,350,827
ALMACÉN CHORRERA	-42,578	476,057	584,547	-151,068
ALMACÉN AGUADULCE	987,215	169,077	197,539	958,753
ALMACÉN CHIRIQUI	1,397,226.01	415,689	444,607	1,368,309
SUBTOTAL	5,114,988	3,048,725	3,636,892	4,526,821
MENOS:				
PROVISIÓN INVENTARIO DE ALMACENES	-1,038,512	0	0	-1,038,512
TOTAL INVENTARIO DE MATERIALES	4,076,476	3,048,725	3,636,892	3,488,309

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

AÑO 2020

ANEXO A6

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PRESTAMO	VENCIMIENTO	TASA DE INTERES	31 DIC.2019	AJUSTE	DESEMBOLOSO		TRANSFERIDO A DEUDA	PAGO	OCTUBRE 2020
						RECIBO				
LARGO PLAZO										
CAJA DE AHORRO	11/12/15	11/12/28	Libor 6M + 4% + Min 5.5%	-	0	0	0	0	0	0
CAJA DE AHORRO (LÍNEA DE CR)	12/01/14	**	Libor 6M + 4% + Min 5.5%	0	0	0	0	0	0	0
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTC	30/04/15	07/10/30	Libor 6M + 3.45%	0	0	0	0	0	0	0
GITIBANK	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 LP	03/05/19	03/05/26	Tasa Fija 3.85%	75,000,000	0	0	0	0	0	75,000,000
BONO INTERNACIONAL LP	02/05/19	02/05/49	Tasa Fija 5.125%	500,000,000	0	0	0	0	0	500,000,000
MENS: COMISIONES DEUDA				-3,860,260	-2,019,070	2,178,437	0	0	0	-3,700,893
TOTAL LARGO PLAZO				571,139,740	-2,019,070	2,178,437	0	0	0	571,299,107
CIRCULANTE										
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
LÍNEA 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	25,000,000	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
TOTAL CIRCULANTE				25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0
TOTAL DEUDA				596,139,740	-2,019,070	2,178,437	0	0	25,000,000	571,299,107



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

	DICIEMBRE 2019	DISMINUCIÓN	AUMENTO	OCTUBRE 2020
AGENTES DEL MERCADO				
AES PANAMA	826.75	25,382.82	24,756.07	0.00
AES PANAMA, S.R.L.	6,722.43	168,672.96	161,202.24	1,251.71
ALTERNEGY, S.A.	1,075,364.67	1,075,364.67	0.20	0.00
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA	-	41,569.81	70,837.06	29,267.25
AZUCARERA NACIONAL, S.A.	173.02	173.02	-	-
BAHIA LAS MINAS CORP	435,938.42	435,938.42	-	-
BONTEX, S.A.	288,126.24	281,437.79	-	6,688.45
CALDERA ENERGY	4,326.61	9,005.06	4,708.61	24.16
CELSIA CENTROAMERICA, S.A.	-	58,897.22	58,897.22	-
CORPORACION DE ENERGIA DEL ISTMO LTD, S.A.	1,590.58	2,347.01	756.43	-
CORPORACION PANAMENA DE ENERGIA	14,183.33	-	-	14,183.33
DELOITTE CONSULTORES, S.A.	-	1,875.00	1,875.00	-
DESARROLLO HIDROELECTRICO CORP.	-	32.77	32.77	-
DIVISA SOLAR 10 MW, S.A.	4,471.97	3,372.22	-	1,099.75
ELECTROGENERADORA DEL ISTMO, S.A.	2,606.34	1,718.26	1,718.26	2,606.34
ELECTRON INVESTMENT, S.A.	49,374.15	49,691.29	12,835.10	12,517.96
ELEKTRA NORESTE S.A.	50,007.19	50,007.19	-	0.00
EMPRESAS MELO, S.A.	0.38	-	-	0.38
EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA CHIRIQUI	4,084.09	4,084.09	-	0.00
EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA METRO OESTE, S.A.	861,114.00	20,551.67	-	840,562.33
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA, S.A.	41,247.59	41,132.77	-	114.82
EMPRESA DE GENERACION ENEL FORTUNA, S.A.	3,381,047.82	3,381,813.10	20,870.83	5.55
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.	184.40	184.42	16.30	16.28
ENERGIA Y SERVICIOS DE PANAMA, S.A.	22,985.96	9,300.66	1,713.02	15,398.32
FARALLON SOLAR 2, S.A.	662.55	-	-	662.55
FOUNTAIN HYDRO POWER CORP	-	0.08	0.08	-
FOUNTAIN INTERTRADE CORP	37,357.08	37,357.08	-	0.00
GAS NATURAL ATLANTICOS. DE R.L.	-	28,321.18	117,168.59	88,847.41
GENERACION SOLAR, S.A.	8.26	-	-	8.26
GENERADORA ALTO VALLE, S.A. (COCHEA)	826.48	3,640.97	3,640.97	826.48
GENERADORA DEL ATLANTICO	-	43,239.96	43,239.96	-
GENERADORA DEL ISTMO, S.A.	0.00	-	-	0.00
GENERADORA DEL ISTMO, S.A. (GENISA)	4,397.52	4,397.52	-	-
GENERADORA FOTOVOLTAICA CHIRIQUI, S.A.	5,944.35	3,892.11	-	2,052.24
GENERADORA PEDREGALITO, S.A.	436.67	0.02	2,038.04	2,474.69
GENERADORA RIO CHICO, S.A.	2,782.19	230.50	653.44	3,185.13
GENERADORA SOLAR CALDERA, S.A.	1,003.10	1,003.10	-	-
HIDROECOLOGICA DEL TERIBE, S.A.	75,951.70	80,258.27	4,306.57	0.00
HIDROIBERICA, S.A.	300.35	33.85	33.85	300.35
HIDRO BOQUERON S.A.	-	390.52	1,461.56	1,071.04
HIDRO PANAMA, S.A.	613.61	372.38	-	241.23
HIDRO PIEDRA, S.A.	5,484.92	5,484.96	0.04	0.00
HYDRO CAISAN, S.A.	3,655.29	129.52	129.52	3,655.29
ISTMUS HYDRO POWER CORP.	4,167.62	3,638.50	488.87	1,015.99
JINRO CORP	-	89,631.19	89,631.19	-
KANAN OVERSEAS, INC	-	116,287.38	116,287.38	-
LAS PERLAS NORTE, S.A.	561.00	250.73	1,311.74	1,622.01
LAS PERLAS SUR, S.A.	561.00	9.06	289.77	841.71
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER CUATRO, S.A.	402.09	402.09	-	0.00
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER ONE, S.A.	492.58	492.58	-	0.00
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER TRES, S.A.	2,398.82	2,398.82	-	-
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER, S.A.	274.50	516.69	516.69	274.50
MINERA PANAMA, S.A.	3,532.55	-	-	3,532.55
NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA	-	211.00	211.00	-
PANAMA SOLAR2, S.A.	4,442.91	4,442.91	-	-
PANAM GENERATING LIMITED	2.01	25,907.96	47,361.69	21,455.74
PASO ANCHO HYDRO POWER CORP	-	68.00	389.66	321.66
PEDREGAL POWER COMPANY	-	2,808.30	2,983.04	174.74
PSZI, S.A.	-	-	-	-
SALTOS DEL FRANCOLI, S.A.	-	-	-	-
SOENERGY PANAMA, S DE R.L.	4,488.00	-	-	4,488.00
SOLAR AZUERO VETURE, S.A.	2,407.64	-	-	2,407.64
SOLAR COCLE VENTURE, S.A.	2,331.81	-	-	2,331.81
SOLAR PANAMA VENTURE, S.A.	2,179.90	-	-	2,179.90
SOL REAL ISTMO, S.A.	-	2,758.74	-	0.00
TELCOM AND ENERGY, S.A.	0.00	21,221.64	21,221.64	0.00
TROPITERMICA, S.A.	-	268.13	268.13	-
UNION EOLICA PANAMEÑA PENONOME II, S.A	60,159.34	60,159.34	-	0.00
UNION EOLICA PANAMEÑA, S.A.	114,490.78	105,590.89	-	8,899.89
ADJ-20 DIC-2019 REVERSION RESOLUCIONES 11948 - 12580 A DEI-	0.07	-	0.07	-
ADJ-22 DIC-2019 AJUSTE DE AUDITORIA 732K	0.06	-	0.06	-
REG-CONCILIACION BG VS GL ETESA-ADJ-13-12-17	29,174.55	-	29,174.55	-
	6,540,056.61	6,306,486.39	843,017.21	1,076,607.44
OTROS				
Transacciones Esporádicas (CUSTP)	415,466.66	940,615.23	595,551.08	70,402.51
	415,466.66	940,615.23	595,551.08	70,402.51
OTROS				
Mercado Regional - ETESA	297,246.88	1,265.20	86,850.00	382,831.68
Gobierno	813,652.09	26,914,943.94	26,519,941.16	418,649.31
Empleados	563,868.33	24,904,185.03	24,812,364.77	472,046.07
Materiales, Equipos y Servicios	10,341,992.13	127,723,983.78	123,533,128.97	6,151,137.32
Contratos de Proyectos - ETESA	6,676,745.11	28,100,485.19	21,494,269.43	70,529.35
Subtotal	18,693,502.54	207,644,863.14	196,446,554.33	7,495,193.73
Anexo A-7	25,849,026	214,891,945	197,885,123	8,642,204
Otros Proyectos de Inversión / AES Chan & PTP	-	-	-	-
Anexo A-7	-	-	-	-
CxP por Arrendamiento Financiero	2,671,743	158,520	103,964	2,617,187
Anexo A-7	2,671,743	158,520	103,964	2,617,187
TOTAL	28,320,769	215,050,465	197,989,086	11,259,391



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

RETENCIONES LABORALES	DICIEMBRE			A - 8 OCTUBRE
	2019	DISMINUCIÓN	AUMENTO	2020
Impuesto Sobre la Renta	189,257	1,575,603	1,490,043	103,697
Seguro Educativo	64,166	143,748	141,982	62,401
Seguro Social	298,960	1,183,345	1,188,279	303,894
Subtotal	552,383	2,902,696	2,820,305	469,992
RESERVA CUOTA PATRONAL				
Seguro Educativo	30,102	172,376	170,381	28,108
Seguro Social	137,951	1,563,487	1,528,664	103,129
Subtotal	168,054	1,735,862	1,699,046	131,237
RESERVA DE PRESTACIONES				
Riesgos Profesionales	89,955	427,528	426,204	88,631
Bonificación	1,952,553	1,901,798	796,993	847,749
Décimo Tercer Mes	163,217	772,478	685,804	76,543
Enfermedad				
Vacaciones	1,478,715	1,262,398	932,302	1,148,620
Subtotal	3,684,440	4,364,202	2,841,304	2,161,542
TOTAL	5,097,103	9,756,344	8,092,003	3,432,761



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

	DIC. 2019	AUMENTO	DISMINUCIÓN	ANEXO - A9 SALDO
BCIE INTERES PRESTAMO	37,385	1,677,933	1,715,318	0
INTERES BONO LOCAL	497,292	4,611,979	5,109,271	-
INTERES BONO INTERNACIONAL	4,199,653	29,112,847	33,312,500	-
TOTAL	4,734,329	35,402,759	40,137,089	0
GRAN TOTAL	4,734,329	35,402,759	40,137,089	0



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

A-10

USO DE LA RED	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMÁ	0	504,431	550,405	563,849	505,007	499,436	556,688	501,474	554,655	557,948			4,793,893
AES CHANGUINOLA	0	382,318	241,610	172,049	208,523	341,987	319,743	203,047	272,449	338,187			2,479,912
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ	0	63,292	61,627	74,572	74,201	70,910	57,936	59,506	51,477	44,160			557,681
EDECHI	0	633,663	588,565	702,888	850,403	694,492	677,852	637,640	564,289	537,721			5,887,514
EDEMET	0	4,536,196	4,183,149	4,445,225	4,407,685	4,137,650	4,082,978	3,518,340	3,555,947	3,355,603			36,222,772
ENSA	0	3,055,542	2,896,661	3,089,503	3,546,437	3,475,657	3,506,014	3,110,894	3,141,766	3,099,904			28,922,378
BAHIA LAS MINAS	0	200,690	176,802	213,916	191,475	177,825	159,534	162,162	139,776	123,396			1,545,577
ENEL FORTUNA	0	425,495	699,652	655,013	613,766	423,461	175,313	592,689	494,318	310,733			4,390,439
PAM AM THERMAL	0	6,920	126	5,564	17,990	22,983	76,881	1,299	1,711	0			133,475
PEDREGAL POWER	0	42,919	30,586	39,731	37,545	34,868	31,282	31,812	27,407	24,196			300,344
OTRAS EMPRESAS	11,102,024	-402,350	-855,323	-725,420	-1,555,728	-603,587	-2,983,964	-437,625	-433,092	-924,942			2,179,992
GENERADORA PEDREGALITO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
GENERADORA RIO CHICO PEDREGALITO 2	0	1,630	1,646	2,326	2,166	3,100	3,155	2,786	3,073	3,652			23,733
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0	0	0	0	0	35,333	0	0	0	0			35,333
AJUSTE ATRASO PROYECTO INVERSION	0	0	0	0	220,872	-574,688	0	0	-176,908	0			-530,724
AJUSTE GENERACION OBLIGADA	70,867	2	0	0	0	0	0	0	0	0			70,869
TOTAL	11,172,891	9,450,948	8,575,506	9,239,215	9,120,342	8,739,427	6,663,410	8,384,024	8,196,868	7,470,558	0	0	87,013,188

CARGO POR CONEXIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	0	9,659	9,659	9,659	9,659	9,659	9,659	9,659	9,659	9,653			86,919
EDECHI	0	93,068	93,068	93,068	93,068	93,068	93,068	93,001	93,000	93,000			837,408
EDEMET	0	306,628	306,628	306,628	306,628	306,628	306,628	323,062	323,062	323,062			2,808,956
OTRAS EMPRESAS	219,985	-1,000	0	-1,000	0	2,000	193,971	-193,971	0	-			219,984
TOTAL	219,985	408,355	409,355	408,355	409,355	411,355	603,327	231,751	425,715	425,715	0	0	3,953,267
GRAN TOTAL	11,392,876	9,859,303	8,984,861	9,647,570	9,529,697	9,150,782	7,266,737	8,615,775	8,622,583	7,896,273	0	0	90,966,455



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
OPERACIÓN INTEGRADA
31 de octubre del 2020
(EN BALBOAS)

A-11

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	0	72,527	73,123	73,123	73,123	73,123	73,513	62,542	54,413	54,413	54,413	54,413	609,899
AES CHANGUINOLA	0	31,674	29,326	29,326	29,326	29,326	29,326	25,083	25,083	25,083	25,083	25,083	253,554
AUTORIDAD DEL CANAL	0	18,016	12,896	12,896	12,896	12,896	12,896	11,030	11,030	11,030	11,030	11,030	115,587
EDECHI	0	37,807	37,784	38,465	35,086	34,446	52,482	7,495	7,311	7,869	7,311	7,869	258,755
EDEMET	0	201,009	208,468	200,787	185,219	227,838	227,838	32,956	34,049	34,872	26,289	27,385	1,259,920
ENSA	0	149,820	152,992	150,951	120,830	128,382	187,418	26,937	26,937	26,937	26,937	26,937	971,003
BAHIA LAS MINAS	0	35,742	36,036	36,036	36,036	36,036	36,036	30,822	30,822	30,822	30,822	30,822	308,988
ENEL FORTUNA	0	39,277	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	33,870	33,870	33,870	33,870	33,870	338,887
PAN AM THERMAL	0	48,377	19,404	19,404	19,404	19,404	19,404	16,596	16,596	16,596	16,596	16,596	195,185
PEDREGAL POWER CO.	0	1,815	2,640	7,066	7,066	7,066	7,066	6,044	6,044	6,044	6,044	6,044	53,461
GEN. PEDREGALITO 1	0	25,355	1,848	1,848	1,848	1,848	1,848	1,581	1,581	1,581	1,581	1,581	21,789
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	239,212	310,724	319,283	259,186	260,096	76,542	395,973	212,817	220,453	212,817	220,453	39,338
OTRAS EMPRESAS	171,139	66	60	76	64	44	17	37	40	40	40	40	2,465,424
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	171,139	900,697	931,967	931,501	791,334	810,629	766,625	653,224	467,203	472,314	467,203	472,314	6,891,632
TOTAL	171,139	900,697	931,967	931,501	791,334	810,629	766,625	653,224	467,203	472,314	467,203	472,314	6,891,632

HIDROMETEOROLOGÍA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	0	29,624	29,028	29,028	29,028	29,028	29,182	28,895	24,959	24,965	24,965	24,965	253,536
AES CHANGUINOLA	0	12,937	11,642	11,642	11,642	11,642	11,642	11,508	11,508	11,508	11,508	11,508	105,670
AUTORIDAD DEL CANAL	0	0	5,119	5,119	5,119	5,119	5,119	5,061	5,061	5,061	5,061	5,061	40,779
EDECHI	0	15,442	14,981	15,251	13,915	13,657	0	3,442	3,357	3,614	3,614	3,614	83,659
EDEMET	0	82,102	82,656	79,611	61,147	65,708	0	15,134	15,636	16,014	16,014	16,014	418,008
ENSA	0	61,194	60,660	59,851	47,908	50,903	0	12,370	12,073	12,576	12,576	12,576	317,535
BAHIA LAS MINAS	0	14,599	14,305	14,305	14,305	14,305	14,305	14,141	14,141	14,141	14,141	14,141	128,548
ENEL FORTUNA	0	16,043	15,720	15,720	15,720	15,720	15,720	15,540	15,540	15,540	15,540	15,540	141,263
PAN AM THERMAL	0	33,355	7,703	7,703	7,703	7,703	7,703	7,615	7,615	7,615	7,615	7,615	94,714
GEN. PEDREGALITO 1	0	741	1,048	1,048	1,048	1,048	734	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	9,089
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	10,356	734	734	734	734	734	725	725	725	725	725	16,200
OTRAS EMPRESAS	307,118	214,426	226,176	243,087	225,707	260,807	1,100,791	-711,705	273,911	166,940	166,940	166,940	2,307,157
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	307,118	490,845	472,601	485,933	436,807	479,197	1,188,980	-593,642	670,780	282,526	282,526	282,526	3,938,617
PEDREGAL POWER	0	27	24	30	26	26	18	17	19	19	19	19	179
TOTAL	307,118	490,845	472,601	485,933	436,807	479,197	1,188,980	-593,642	670,780	282,526	282,526	282,526	3,938,617

GRAN TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
GRAN TOTAL	478,257	1,391,542	1,404,567	1,417,434	1,228,141	1,289,826	1,955,605	59,582	1,132,983	754,840	754,840	754,840	10,830,249



OTROS INGRESOS
Al 31 de octubre del 2020
(EN BALBOAS)

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
COMUNICACIÓN													
REGULADOS													
Transmisión de Datos	28,095	25,063	33,553	15,515	22,764	33,301	49,842	11,762	27,520	30,973			278,388
Sub-Total	28,095	25,063	33,553	15,515	22,764	33,301	49,842	11,762	27,520	30,973	0	0	278,388
NO REGULADOS													
Otros Empresas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ing Mant EPR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	28,095	25,063	33,553	15,515	22,764	33,301	49,842	11,762	27,520	30,973	0	0	278,388
HIDROMETEOROLOGÍA													
Hidrología	0	0	180	0	0	0	75	6,084	8,676	492	0	0	18,040
Meteorología	1,057	1,435	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,295
TOTAL	1,057	1,435	476	0	0	0	75	6,084	8,676	492	0	0	18,295
ARRENDAMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES													
750	750	1,392	750	750	750	750	0	0	750	750	0	0	6,642
750	750	1,392	750	750	750	750	0	0	750	750	0	0	6,642
ESPORÁDICAS													
Transacciones Esporádicas	-12,773	54,043	36,448	46,292	43,021	39,709	16,974	55,057	30,051	26,463			335,284
TOTAL	-12,773	54,043	36,448	46,292	43,021	39,709	16,974	55,057	30,051	26,463	0	0	335,284
GRAN TOTAL	17,129	81,933	71,227	62,557	66,535	73,760	66,891	72,903	66,997	58,678	0	0	638,607



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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
OTROS INGRESOS													
Multas y Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manejo de Documentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Copias, Pliegos, Formulantes	1,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,459
Bancos - Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingreso por Alquiler	36,402	36,402	36,402	36,402	36,402	36,402	72,804	0	36,402	36,402	0	0	364,019
Ingreso Supervisión de Obras	0	0	0	0	0	0	7,051	0	0	0	0	0	7,051
Ingresos Mant. Otras Empresas	0	0	0	0	0	0	0	0	-58,337	192,747	0	0	192,747
Periodos anteriores - ajustes	0	0	0	0	0	53	0	0	401	-225,773	0	0	-58,284
Otros - Bienes	283	1,258	496,114	0	0	1,175	0	662,498	-21,534	3,376	0	0	935,956
TOTAL	38,144	37,660	532,516	36,402	36,402	37,630	79,855	662,498	-21,534	3,376	0	0	1,442,948
INTERESES													
Fondo Cesantía	0	0	22,037	0	13,243	9,527	-6,147	20,270	9,888	-7,298	0	0	61,520
Fondo Amonización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plazo Fijo	31,631	0	0	0	0	-31,631	0	0	0	0	0	0	0
Agentes del Mercado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Préstamo CEAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Préstamo EPR	0	0	0	1,062,346	0	459,392	0	1,022,974	5,471	24,069	0	0	2,588,781
Banco Varios	22,895	53,762	-11,866	128,258	23,131	54,866	33,680	1,170	15,359	20,825	0	0	332,191
TOTAL	54,526	53,762	10,171	1,190,604	36,374	492,154	27,533	1,044,414	15,359	37,596	0	0	2,962,492
GRAN TOTAL	92,670	91,422	542,687	1,227,006	72,776	529,784	107,387	1,706,912	-6,175	40,972	0	0	4,405,442



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
INDICADORES FINANCIEROS

UN MES
TERMINADO
OCTUBRE

Indice de Solvencia

Activo Circulante	<u>128,908,725</u>	4.40
Pasivo Circulante	<u>29,277,747</u>	

Act. Circ. - Ctas x Cob Vencidas (Merc Elect)	<u>116,719,049</u>	3.99
Pasivo Circulante	<u>29,277,747</u>	

Razón de Endeudamiento

Pasivo Total	<u>657,183,174</u>	0.65
Activo Total	<u>1,015,650,179</u>	

Margen Neto de Utilidad

Utilidad Neta	<u>82,926,074</u>	0.78
Ingresos Totales	<u>106,840,752</u>	

Utilidad Neta - Ctas x Cob Vencidas(Merc Elect)	<u>70,736,398</u>	0.66
Ingresos Totales	<u>106,840,752</u>	

Ingresos Totales	<u>106,840,752</u>	0.11
Activo Total	<u>1,015,650,179</u>	



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

OBJETOS DE GASTO

	PRINCIPAL TRANSMISION	PRINCIPAL CONEXION	CND	HIDROMET	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	TOTAL
	51	52	53	54	57	56	
001 SALARIOS	3,091,589	50,901	1,558,520	534,943	2,786,611	0	8,022,563
013 SOBRESUELDOS POR JEFATURA	900	0	1,850	0	0	0	2,750
020 HONORARIOS	0	0	0	1,000	36,000	0	37,000
021 DIETAS	0	0	0	0	0	0	0
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	52,940	0	54,250	10,000	134,690	0	251,880
040 SOBRETUENDOS	677,176	22,229	228,643	67,492	83,048	0	1,078,588
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	531,958	9,358	261,171	84,602	448,494	0	1,335,582
060 BONIFICACIÓN	3,419	0	3,563	635	8,553	0	16,169
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	593,077	8,958	260,412	112,835	438,221	0	1,413,503
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	67,078	1,097	29,225	10,419	48,689	0	156,507
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONA	164,728	2,662	72,957	29,145	123,048	0	392,541
080 BONIFICACION AL CARGO	0	0	0	0	0	0	0
081 GRATIFICACIÓN / AGUINALDO	16,004	0	3,267	6,357	1,433,866	0	1,459,494
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	11,517	0	3,350	3,200	59,617	0	77,684
092 SOBRESUELDOS	0	0	0	554	0	0	554
093 DIETAS CREDITO RECONOCIDO	0	0	0	0	4,500	0	-4,500
095 SOBRETUENDOS CREDITOS RECONOCIDOS	0	0	0	0	0	0	0
096 GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0	0	0
099 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	96	0	0	96
101 DE EDIFICIOS	0	0	0	0	128,400	0	128,400
102 DE EQUIPO ELECTRICO	0	0	0	0	-27,301	0	-27,301
103 DE EQUIPO DE OFICINA	-20,993	0	-5,566	-5,647	-8,158	0	-40,365
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-2,883	0	0	0	3,475	0	592
106 DE TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0
109 OTROS ALQUILERES	0	0	0	0	4,952	0	4,952
111 AGUA	12,592	0	0	0	285	0	12,876
112 ASEO	0	0	0	0	222	0	222
113 CORREO	0	0	0	0	76	0	76
114 ENERGIA ELECTRICA	532,344	0	110,221	5,633	238,813	0	887,011
115 TELECOMUNICACIONES	37,849	0	9,345	11,806	8,043	0	67,043
116 SERVICIO DE INTERNET	0	0	-430	-22,037	269,045	0	246,578
120 IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	-1,022	0	0	3,076	334	0	2,388
131 PUBLICIDAD	0	0	0	0	-1,113	0	-1,113
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	22,931	0	22,931
141 DENTRO DEL PAIS	196,341	0	30,325	37,300	33,555	0	297,521
142 EN EL EXTERIOR	0	0	-2,991	3,919	-3,420	0	-2,492
143 A OTRAS PERSONAS	0	0	0	0	2,100	0	2,100
151 DENTRO DEL PAIS	808	16	-226	-3,922	31,983	0	28,659
152 DE O PARA EL EXTERIOR	0	0	32	0	-10,262	0	-10,230
153 DE OTRAS PERSONAS	0	0	0	0	420	0	420
154 TRANSPORTE DE BIENES	6,924	0	0	0	550	0	7,474
161 ALMACENAJE	0	0	-73	0	0	0	-73
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0	0	39,938	0	13,077	0	53,014
163 GASTOS JUDICIALES	202	0	0	50	19,040	0	19,292
164 GASTOS DE SEGUROS	-1,813	0	-38	-313	1,019,231	0	1,017,068
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	-3,387	0	20,534	-1,379	559,984	0	575,752
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	0	0	0	0	49,178	0	49,178
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	94,210	0	14,322	64,953	249,831	0	423,315
171 CONSULTORIAS	-68,369	0	0	0	479,683	0	411,314
172 SERVICIOS ESPECIALES	0	0	0	0	-3,876	0	-3,876
181 DE EDIFICIOS	-94,446	0	0	0	51,060	0	-43,385
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-30,768	0	-337	-937	128,283	0	96,242
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0
184 DE OBRAS	0	0	0	0	-525	0	-525
185 DE COMPUTACIÓN	116,315	0	80,887	0	401,697	0	598,899
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	100,623	0	0	33,057	-8,872	0	124,807
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	7,582	0	0	0	0	0	7,582
192 SERVICIOS BASICOS	9,250	0	390	1,038	32,026	0	42,704
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	15,735	0	15,735
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	1,125	0	0	469	160	0	1,754
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	193	207	200	30	280	0	909
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	-741,056	0	-85,385	-24,750	-99,411	0	-950,601
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	-110,309	0	0	0	-475	0	-110,784
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	-10,739	0	-2,902	-260	9,609	0	-4,292
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	30,074	892	2,719	149	26,347	0	60,181
203 BEBIDAS	-3,069	0	-2,143	-776	-7,979	0	-13,966
211 ACABADO TEXTIL	1,386	0	0	0	10,014	0	11,400
212 CALZADOS	47,446	0	722	228	8,798	0	57,194
213 HILADOS Y TELAS	12	0	0	-584	0	0	-571
214 PRENDAS DE VESTIR	155,974	0	7,029	1,892	69,315	0	234,211
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	996	0	0	0	996
221 DIESEL	75,860	0	4,293	5,218	26,218	0	111,588
223 GASOLINA	17,747	0	934	1,483	11,292	0	31,456
224 LUBRICANTES	3,699	108	0	17	-207	0	3,617
231 IMPRESOS	0	0	0	0	2,425	0	2,425
232 PAPELERIA	1,618	0	179	241	2,103	0	4,140
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	213	0	6	36	0	0	255
241 ABONO Y FERTILIZANTES	0	0	0	0	-16	0	-16
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	776	0	50	113	575	0	1,515
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	13,168	314	32	2,965	204	0	16,684



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

	PRINCIPAL TRANSMISION	PRINCIPAL CONEXION	CND	HIDROMET	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	TOTAL
	51	52	53	54	57	56	
OBJETOS DE GASTO							
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTIC	1,392	0	8	37	59	0	1,496
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	26,398	126	0	43	83,622	0	110,189
251 ASFALTO, BREA ASFÁLTICA	45	0	0	0	0	0	45
252 CEMENTO	-18	0	1	-414	0	0	-430
253 MADERAS	117	0	0	0	-973	0	-856
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	468	0	17	58	68	0	611
255 MATERIAL ELECTRICO	126,645	153	8,738	1,070	2,904	0	139,510
256 MATERIAL METALICO	89,608	161	25	808	42,518	0	133,121
257 PIEDRA Y ARENA	0	0	0	31	0	0	31
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	799	0	0	404	-1,222	0	-20
261 ARTICULOS PARA RECEPCIONES CARGA INICIAL	0	0	0	0	0	0	0
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	56,501	2	-276	626	6,118	0	62,971
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG.PUBLI	48,868	0	626	108	37,625	0	87,227
264 COMPRA DE AGUA	0	0	0	0	0	0	0
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTA	0	0	0	0	5,540	0	5,540
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	1,952	0	82	-38	-2,434	0	-439
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-1,528	0	-324	-358	-724	0	-2,933
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0	0	0	0	-417	0	-417
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,682	57	0	-107	9,350	0	10,982
274 ÚTILES DE LABORATORIO	749	0	0	46	10,825	0	11,620
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,867	0	475	630	51,331	0	58,302
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	0	0	5	0	3,752	0	3,757
278 ARTÍCULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	0	0	0	0	0	0	0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	2,477	0	-134	62	24,765	0	27,170
280 REPUESTOS	30,722	12	282	4,100	66,510	0	101,625
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,303	108	2,165	15	-1,914	0	1,677
292 TEXTILES Y VESTUARIOS	44	0	-313	0	-1,272	0	-1,541
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-372	0	0	0	-60	0	-432
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CREDIT	0	0	0	0	2,522	0	2,522
295 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0	0	28	-74	0	0	-46
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. (CREDI	768	128	2	86	-1,910	0	-926
297 PRODUCTOS VARIOS	735	0	46	1	620	0	1,402
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CREDI	0	0	152	0	395	0	548
299 REPUESTOS CRED RECONOC	563	0	0	-173	-990	0	-600
301 DE COMUNICACIONES	8,821	0	98	0	0	0	8,919
302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION A	7,019	0	0	0	0	0	7,019
305 DE ENERGÍA	0	0	0	0	0	0	0
309 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	0	0	0	0
314 TERRESTRE	0	0	0	0	0	0	0
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0	2,298	0	2,298
331 EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO	0	0	0	0	0	0	0
339 OTROS EQUIPOS MEDICOS	0	0	0	0	0	0	0
340 EQUIPO DE OFICINA (FUNCIONAMIENTO)	0	0	0	0	-140	0	-140
350 MOBILIARIO DE OFICINA (FUNCIONAMIE	0	0	0	0	6,627	0	6,627
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	7,178	0	0	0	113,086	0	120,263
380 EQUIPO DE INFORMÁTICA	0	0	32,808	0	27,802	0	60,610
391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION (305	0	0	0	0	0	305
393 EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO C	0	0	0	0	0	0	0
396 MOBILIARIO DE OFICINA (CREDITO ADIC	0	0	0	0	-949	0	-949
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (CREDIT	-481	0	0	0	8,813	0	8,332
399 EQUIPO DE COMPUTACION (CREDITOS REC	0	0	0	0	-19,556	0	-19,556
411 PRIVADOS	0	0	0	0	0	0	0
519 OTRAS EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0
562 LÍNEAS ELÉCTRICAS	0	0	0	0	0	0	0
597 INSTALACIONES (CREDITO ADIC.)	13,294	0	0	0	0	0	13,294
611 DONATIVOS A PERSONAS	48,380	0	18,880	11,880	136,913	0	216,052
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	186,473	1,645	41,425	13,267	115,876	0	358,686
613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	-14,088	0	-14,088
621 BECAS ESCOLARES	0	0	0	-167	3,459	0	3,292
624 ADIUSTRAMIENTO Y ESTUDIO	-1,953	0	-14,038	3,365	42,135	0	29,508
629 OTRAS BECAS	0	0	0	0	2,854	0	2,854
631 SUBSIDIOS BENÉFICOS	0	0	0	0	-395	0	-395
633 SUBSIDIOS DEPORTIVOS	0	0	0	0	2,675	0	2,675
635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM	1,306,815	0	0	0	0	0	1,306,815
636 TRANSF A EMPR PRODUCT Y COMER (SP)	0	0	0	0	0	0	0
639 DONACIONES A EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0
641 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN	0	0	0	0	0	0	0
648 PROPIAS	0	0	0	0	-21,278	0	-21,278
649 IMPUESTOS OTROS	0	0	0	0	998,658	0	998,658
657 RESERVAS - VACACIONES	347,031	6,648	167,384	53,598	272,960	0	847,621
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	0	0	0	18,400	18,725	0	37,125
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	0	0	0	32,045	0	0	32,045
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	0	0	0	0	5,600	0	5,600
679 OTROS SUBSIDIOS	0	0	0	0	39,721	0	39,721
692 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	1,225	0	1,225
693 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACIÓN	13,200	0	0	0	5,641	0	18,841
694 A INSTITUCIONES PRIVADAS	0	0	0	0	0	0	0
695 A INSTITUCIONES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0
697 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - CREDIT	0	0	0	218	0	0	218
698 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0
741 DEPRECIACIÓN DE BIENES	23,146,599	696,575	119,488	459,002	3,710,776	0	28,132,451
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	280,083	0	0	63,091	332,661	0	675,835



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

	PRINCIPAL TRANSMISION	PRINCIPAL CONEXION	CND	HIDROMET	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	TOTAL
	51	52	53	54	57	56	
OBJETOS DE GASTO							
802 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0
806 INTERES DE PASIVO POR ARRENDAMIENTO	0	0	0	0	0	65,444	65,444
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	24,363,273	24,363,273
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	0	0	0	0	0	159,367	159,367
933 INCUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0
946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTR.V	0	0	401,918	225,410	-627,328	0	0
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTRUC	1,484,226	0	482,781	343,578	-985,204	0	1,325,382
GASTOS DIFERIDOS	0	0	0	0	-625,962	0	-625,962
COMPRAS DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0
PERDIDA RETIRO DE ACTIVO	0	0	0	0	1,692,402	0	1,692,402
PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO	0	0	0	0	3,574,510	0	3,574,510
982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO	0	0	0	0	3	0	3
983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA	0	0	0	0	-11	0	-11
985 SOBANTE Y FALTANTES DE INVENTARIO	0	0	0	0	0	0	0
986 PROVISION MENSUAL GASTOS	0	0	0	0	17,189	0	17,189
987 DESCUENTOS TOMADOS	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	32,828,639	802,359	3,962,627	2,204,993	18,539,373	24,588,083	82,926,074

CUOTA A ORGANISMO INTERNACIONAL.

657 RESERVAS - VACACIONES	347,031	6,648	167,384	53,598	272,960	0	847,621
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	0	0	0	18,400	18,725	0	37,125
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	0	0	0	32,045	0	0	32,045
TOTAL	347,031	6,648	167,384	104,044	291,685	0	916,791

INTERESES SOBRE DEUDA LARGO PLAZO

746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	280,083	0	0	63,091	332,661	0	675,835
802 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0
806 INTERES DE PASIVO POR ARRENDAMIENTO	0	0	0	0	0	65,444	65,444
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	24,363,273	24,363,273
TOTAL	280,083	0	0	63,091	332,661	24,428,717	25,104,552

698 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM	0	0	0	0	2,675	0	2,675
636 TRANSF A EMPIR PRODUCT Y COMER (SP)	1,306,815	0	0	0	0	0	1,306,815
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	-48,380	0	18,880	11,880	136,913	0	216,052
641/648/649 SERV. FISCALIZACIÓN y Autn. Serv. Públ.	0	0	0	0	-21,278	0	-21,278
PERDIDA/GANANCIA RET ACTIVOS - NETEO	1,355,195	0	18,880	11,880	118,310	0	1,504,264

962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTRUC

962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTRUC	1,484,226.30	0.00	482,781.49	343,578.08	-985,203.70	0.00	1,325,382
GASTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	-625,962.24	0.00	-625,962
COMPRAS DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
PERDIDA RETIRO DE ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,401.94	0.00	1,692,402
PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,574,510.33	0.00	3,574,510
982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16	0.00	3
983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.19	0.00	-11
985 SOBANTE 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	17,188.62	0.00	17,189
987 DESCUENTOS TOMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL	1,484,226.30	0.00	482,781.49	343,578.08	3,672,926.92	0.00	5,983,512.79

Total GOTOS OPER Y MANT/EST. RESULTADOS

Total GOTOS OPER Y MANT/EST. RESULTADOS	29,362,104	795,711	3,293,582	1,682,401	14,123,790	159,367	49,416,955
641/649 SERV. FISCALIZACIÓN y AUTORIDAD SERV PÚBL.	-21,278						
648/649 Otros Impuestos	0						
TOTAL	-21,278						

GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALIZEZA DE GASTOS
ETESA
AÑO 2020



OBJETOS DE GASTO

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
001 SALARIOS	787,634	803,922	804,222	727,271	747,450	751,345	811,321	832,276	865,672	890,650	0	0	8,022,563
013 SOBRESUPLIDO POR JEFATURA	2,750	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750
020 HONORARIOS	0	0	0	0	3,750	790	14,500	4,500	4,500	4,500	0	0	37,000
021 DIETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 GASTOS DE REPRESENTACION FINIS	22,956	25,563	25,563	25,463	25,413	25,413	25,463	25,463	25,720	25,813	0	0	251,820
040 SOBRETAMPO	89,144	146,777	148,688	65,905	68,796	89,630	83,417	127,066	133,223	135,202	0	0	1,078,518
050 DIFUSION DE MATERIALES Y PUBLICIDAD	129,290	116,537	136,537	118,935	121,742	124,530	133,649	140,895	145,558	148,037	0	0	1,335,582
060 HONORACIONES	1,658	1,658	1,659	1,617	1,630	1,614	1,630	1,630	1,671	1,701	0	0	16,169
071 CUOTA PATRONSAL DE SEGURO SOCIAL	127,652	132,333	140,819	182,032	140,993	122,995	125,479	174,050	133,796	134,133	0	0	1,413,503
072 CUOTA PATRONSAL DE SEGURO EDUCATIVO	15,014	16,352	16,352	16,568	16,369	14,373	14,373	15,632	15,757	15,757	0	0	136,507
073 CUOTA PATRONSAL DE SEGURO HABITACIONAL	37,685	39,914	41,562	41,376	41,315	36,217	37,039	39,131	39,482	39,568	0	0	392,541
080 HONORACIONES AL CLIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081 GRATIFICACION/ AGONALDO	345	5,463	1,427,632	5,338	0	0	7,435	4,950	6,070	2,260	0	0	1,459,404
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	7,480	6,194	5,590	2,400	1,850	54,056	0	0	77,684
092 SOBRESUPLIDOS	0	0	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554
093 DIETAS CREDITO RECONOCIDO	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500
095 SOBRETAMPO CREDITOS RECONOCIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
098 GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
099 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101 DE EQUIPO	0	25,680	12,440	12,440	0	0	25,680	25,680	12,440	12,440	0	0	126,400
102 DE EQUIPO ELECTRICO	0	0	0	0	0	0	0	0	-27,301	0	0	0	-27,301
103 DE EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	-8,269	9,727	1,621	-3,443	0	0	0	-40,365
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	800	0	0	0	9,196	3,332	0	0	-16,363	3,625	0	0	592
106 DE TERRENTOS	2,768	0	-2,768	0	0	-1,808	0	0	2,768	3,984	0	0	4,952
109 OTROS ALQUILERES	1,596	1,033	1,267	1,155	1,309	1,501	1,540	1,270	1,342	1,135	0	0	12,816
111 ALICIA	25	50	25	25	61	61	0	61	25	-25	0	0	222
112 ASHIO	110	35	16	0	0	0	0	19	-104	0	0	0	76
113 CORREO	75,784	107,115	93,065	103,990	77,164	83,602	107,135	71,313	85,264	82,560	0	0	887,011
114 ENERGIA ELECTRICA	2,832	12,018	8,915	14,330	2,898	-3,157	11,884	8,399	5,527	3,597	0	0	67,043
115 TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116 SERVICIO DE INTERNET	0	0	7,312	23,174	9,732	-46,726	10,162	22,671	538	126,264	0	0	246,578
120 IMPRESION EN COMERCIALIZACION Y OTROS	2	9	2,411	642	-19	-2,718	16	19	2,853	-1,257	0	0	2,188
131 PUBLICIDAD	-960	0	0	0	859	0	-859	0	862	-995	0	0	-1,113
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	42,001	-3,229	2,189	0	-7,080	0	10,284	1,280	1,968	17,738	0	0	22,931
141 DENTRO DEL PAIS	7,350	38,325	18,435	680	12,075	21,540	16,950	24,135	65,750	37,320	0	0	297,521
142 EN EL EXTERIOR	2,100	0	850	0	0	0	0	-6,582	0	0	0	0	-2,492
143 A OTRAS PERSONAS	2,236	0	6,582	2,540	-1,704	-1,047	3,151	3,497	6,938	5,603	0	0	21,000
151 DENTRO DEL PAIS	682	897	791	0	-1,791	-10,808	0	0	0	0	0	0	-10,230
152 DE O PARA EL EXTERIOR	0	-512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-512
151 DE OTRAS PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154 TRANSORTE DE BIENES	1	83	120	15	2	2	6,935	102	69	147	0	0	7,474
161 ALMACENAJE	0	0	0	0	0	-73	0	0	0	0	0	0	-73
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,495	970	-40,446	534	511	2,160	962	893	3,446	1,594	0	0	53,014
163 GASTOS JUDICIALES	-17	-30	302	0	0	36,842	150	164	9%	-18,215	0	0	19,292
164 GASTOS DE SEGUROS	1,578	431	862	0	3,675	54,547	342	11,444	214,290	480,477	0	0	1,017,068
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	1,270	-4,960	-44,805	29,760	31,737	26,537	287,161	19,993	38,621	53,364	0	0	575,752
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN	-8,833	28,783	112,704	39,334	85,310	-20,997	32,941	14,512	70,712	67,948	0	0	423,315
171 CONSULTORIAS	55,029	0	0	0	48,914	-19,038	25,000	208,991	-14,963	107,401	0	0	411,314
172 SERVICIOS ESPECIALES	0	0	0	0	-3,076	0	0	0	0	0	0	0	-3,076
181 DE EDITORIAS	0	1,284	20,092	0	-95,451	11,309	6,420	0	12,961	0	0	0	-43,385
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,395	367	32,208	-21	-3,682	-29,774	52,160	9,339	19,834	17,202	0	0	96,242
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184 DE OBRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185 DE COMPTABILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	-144	0	7,347	72,511	2,064	70,165	174,644	121,236	-63,354	214,266	0	0	598,899
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	23,620	10,499	-39,884	5,484	615	-1,888	-1,172	138,646	0	0	124,807
192 SERVICIOS BANCARIOS	4,900	6,166	2,448	0	0	0	0	0	-8,449	10,267	0	0	7,562
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194 INVIACIONES Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	3,013	10,700	2,022	0	0	0	0	0	15,735
195 VARIOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	910	525	469	0	-150	0	0	0	0	0	0	1,754
196 TRANSORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	102	629	20	533	177	-6	0	-497	0	0	0	909
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	20,580	6,740	-979,074	1,918	-240	0	0	-466	0	0	0	-950,601
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,703	4,250	12,288	0	-91	-14,253	11,524	-189	-15,448	248	0	0	-2,292
203 BEBIDAS	-3,320	5,666	5,466	3,462	1,518	6,197	3,608	3,451	27,726	0	0	0	60,181
211 ALMACENAJE	14	335	335	0	9,612	-395	0	35	1,834	-35	0	0	11,400
212 CALZADOS	5,764	6,132	760	9,231	1,746	9,231	-4,067	4,204	8,771	12,694	0	0	57,194
213 HILADOS Y TELAS	0	0	0	0	-584	0	0	0	12	0	0	0	-571
214 PREMIAS DE VESTIR	7,712	4,640	102,556	10,905	12,512	8,644	2,270	3,510	21,512	60,149	0	0	234,211



GASTOS BIENSAUALES, SEGUN NATURALIEZA DE GASTOS
ETESA
AÑO 2020

OBJETOS DE GASTO	MES												TOTAL	
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE		
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996
221 DRESIL	17.000	15.518	1.810	17.022	17.000	-5.164	9.981	12.154	12.723	13.625	0	0	0	111.588
223 GANADERIA	3.600	2.211	15.012	3.480	3.600	-2.672	1.318	1.536	1.530	1.732	0	0	0	31.436
224 LIBRERIAS	813	161	300	308	147	-1.497	495	1.215	285	1.292	0	0	0	3.617
231 IMPRESION	202	90	0	0	0	1.832	498	80	375	3.013	0	0	0	2.425
232 PAPELERIA	377	1.114	277	9	8	-15	460	823	662	426	0	0	0	4.140
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	115	0	43	0	0	0	26	4	6	0	0	0	0	255
241 ABONO Y FERTILIZANTES	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
242 INSULTADOS, FUMIGANTES Y OTROS	202	81	194	547	72	-2,70	52	169	169	211	0	0	0	1.515
243 INSTURAS, CUBIERTOS Y TINTES	2.500	832	666	443	48	1.780	1.651	5.255	1.559	1.654	0	0	0	16.684
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTIC	343	314	115	314	55	788	24	47	2	2	0	0	0	1.496
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	660	476	5.278	13.169	35.977	6.044	9.055	22.569	7.881	8.872	0	0	0	110.189
251 ASFALTO, BREA ASFÁLTICA	0	0	27	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	45
252 CEMENTO	0	0	26	0	-659	54	129	78	-176	119	0	0	0	-430
253 MADERAS	0	0	0	0	100	-973	17	0	0	0	0	0	0	-856
254 MATERIAL DE PLUMERIA	111	84	25	0	60	68	57	68	11	128	0	0	0	611
255 MATERIAL ELEC TRIC	33.441	20.209	10.148	6.220	12.279	6.653	10.980	8.383	2.979	28.239	0	0	0	139.510
256 MATERIAL METALIC	18.855	9.572	3.228	1.236	2.519	50.813	6.813	11.520	16.595	11.570	0	0	0	133.121
257 PIEDRA Y ARENA	0	0	0	0	6	3	25	0	-3	0	0	0	0	31
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION	74	95	45	26	-1.066	-213	326	268	52	394	0	0	0	-20
261 ARTICULOS PARA RECTORES CARGA INSTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7.462	4.509	1.766	1.618	433	5.022	10.976	9.557	5.487	16.139	0	0	0	62.971
265 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD	3.584	2.962	14.760	13.553	19.653	4.212	4.769	9.473	822	13.429	0	0	0	87.227
268 COMPRA DE AGUA	0	0	0	0	0	348	2.465	0	-111	2.837	0	0	0	5.540
269 MATERIALES Y SUBMATERIALES DE CUAPITA	0	0	668	99	-221	-3.869	178	612	451	866	0	0	0	-139
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	902	479	16	0	-40	-3.182	9	16	88	16	0	0	0	-2.933
271 ÚTILES DE CUCINA Y COMEDOR	0	45	0	0	0	-292	0	-125	0	0	0	0	0	-417
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	380	156	82	65	2.759	382	469	406	1.221	5.054	0	0	0	10.982
273 ÚTILES DE ASEROS Y LIMPIEZA	847	93	0	127	0	836	10.568	-651	1	0	0	0	0	11.620
274 ÚTILES DE LABORATORIO	5.405	4.104	2.788	1.244	2.046	2.264	31.792	1.880	1.880	4.747	0	0	0	56.302
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	1.289	154	0	48	235	342	1.624	64	0	0	0	3.757
277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRURGICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278 ARTICULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	2.182	1.732	133	237	2.570	9.892	6.242	1.231	-87	3.048	0	0	0	27.170
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	1.535	5.304	6.860	202	7.726	38.750	16.835	17.193	-3.805	11.426	0	0	0	101.625
280 REPUESTOS	0	2.308	975	488	276	-702	1.896	129	-1034	360	0	0	0	1.677
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	77	0	77	0	44	-1.365	0	0	-374	0	0	0	0	-1.541
292 TEXTILES Y VESTIARIOS	0	0	0	0	-5	-426	0	-781	-1	0	0	0	0	-432
293 CUMBRISTIBLES Y LIBRERIAS	0	0	0	0	0	1.605	1.698	-781	-1	0	0	0	0	2.522
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CREDIT	0	0	0	0	0	-46	409	2.014	-2.423	0	0	0	0	-46
295 PRODUCTOS QUIMICOS Y QUIMICOS	0	0	0	0	0	615	11	482	-953	0	0	0	0	-926
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. (CRE	0	64	0	3	-1.146	537	5	744	-150	202	0	0	0	1.402
297 PRODUCTOS VARIOS	0	102	34	0	-72	304	616	0	-339	0	0	0	0	548
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CREDIT	0	0	56	0	-128	-3.900	194	0	-781	4.534	0	0	0	-601
299 REPUESTOS CREDITO CONFIN	0	0	0	0	-646	0	0	956	0	0	0	0	0	8.919
301 DE COMUNICACIONES	0	0	0	98	0	7.665	0	0	7.019	0	0	0	0	7.919
302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305 DE ENERGIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309 MAQUINARIA Y EQUIPO VARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314 TERRESTRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0	0	0	1.444	0	0	854	0	0	0	2.298
331 EQUIPO MEDICO Y ODONTOLÓGICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338 OTROS EQUIPOS MEDICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340 EQUIPO DE OFICINA (INSTRUMENTOS)	0	0	0	0	0	-140	0	0	0	0	0	0	0	-140
380 MOBILIARIO DE OFICINA (INSTRUMENTOS)	0	5.740	2.227	2.865	-954	-882	0	0	-20.796	910	0	0	0	6.627
380 EQUIPO DE ENFERMERIA	0	5.165	2.278	7.490	0	17.555	110.220	0	27.802	0	0	0	0	120.263
381 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION (0	0	0	0	0	0	0	0	0	305	0	0	0	305
383 EQUIPO ADMINISTRATIVO Y REHABILITAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
398 MOBILIARIO DE OFICINA (CREDITO ADIC	0	0	0	0	8.624	-881	190	0	-949	0	0	0	0	-949
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (CREDIT	0	0	0	0	-19.536	0	0	0	0	0	0	0	0	8.332
398 EQUIPO DE COMPUTACION (CREDITOS REC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.536
411 PRIVADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
519 OTRAS EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562 LINEAS ELECTRICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
597 INSTALACIONES (CREDITO ADIC)	17.433	14.148	18.467	17.031	13.294	20.303	34.223	22.032	19.083	34.878	0	0	0	216.052
611 DONATIVOS A PERSONAS	28.180	21.830	21.975	18.340	18.797	111.940	20.671	60.562	23.033	23.350	0	0	0	358.606
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.088	0	0	0	0	-14.088
613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	-167	0	0	0	0	-167
621 HERAS EXCUBILES	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.292
624 ADORNAMIENTO Y ESTUDIO	4.410	5.901	2.700	1.168	3.850	-11.614	900	16.202	-1.903	7.815	0	0	0	29.508
629 OTRAS HERAS	0	0	0	0	0	0	-487	817	0	1.551	0	0	0	2.854
631 SUBSIDIOS REPERCUTOS	-305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-395



GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALIEZA DE GASTOS
ETESA
AÑO 2020

OBJETOS DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
633 SUBSIDIOS INICATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635 TRANS A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM	45,983	566,692	21,933	22,943	9,977	311,422	34,083	24,378	91,809	133,711	0	0	1,306,815
636 TRANS A EMPIR PRODUCT Y COMER (SP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
639 DONACIONES A EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641 SERVICIOS DE FISCALIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 PROPIAS	0	0	759	0	0	523	0	0	-23,452	891	0	0	-21,278
649 IMPUESTOS OTROS	87,879	87,582	146,813	86,548	142,050	98,533	87,544	86,661	88,732	86,426	0	0	998,658
657 RESERVAS - VACACIONES	81,812	81,197	88,782	74,094	75,939	76,503	83,512	89,392	93,055	94,316	0	0	847,621
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	2,875	0	10,880	18,400	5,750	0	0	0	0	0	0	0	37,125
664 CUOTAS A ORGANISMOS RENTALES	0	0	0	31,260	0	0	785	0	0	0	0	0	32,045
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	0	0	0	680	0	5,000	0	0	0	0	0	0	5,680
679 OTROS SUBSIDIOS	-1,317	2,893	5,015	0	9,037	-4,937	-4,366	-4,586	-4,758	5,457	0	0	19,721
682 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	1,100	0	115	0	0	0	0	0	0	0	1,215
683 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION	0	0	1,480	0	9,459	-6,008	0	0	310	13,200	0	0	18,441
694 A INSTITUCIONES PRIVADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
695 A INSTITUCIONES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
697 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - CREDIT	0	0	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	218
698 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
741 DEPRECIACION DE BIENES	2,850,853	2,850,577	2,844,690	2,832,310	1,901,182	3,426,484	2,880,185	2,673,876	3,126,307	2,741,987	0	0	28,132,451
746 AMORTIZACION DE BIENES	109,251	109,251	109,251	-27,183	75,093	75,093	75,093	75,093	75,093	0	0	0	675,835
802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DIRECTOS	0	0	-4,882,075	2,407,169	2,494,628	2,775,812	2,231,455	2,482,480	2,385,970	2,182,500	0	0	24,463,273
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS	2,528,240	314,545	0	0	2,494,628	2,775,812	2,231,455	2,482,480	2,385,970	2,182,500	0	0	24,463,273
806 INTERESES DE PASIVO POR ARRENDAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
809 COMISIONES HONORARIOS Y OTROS GAST	16,897	15,937	15,937	15,937	15,937	15,937	15,937	15,937	15,937	15,937	0	0	159,367
833 INCUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
946 (COSTO DISTRIBUIDO) UNID. ADMINISTR. Y	358,156	354,070	-1,342,276	568,658	394,185	1,270,504	-440,319	1,223,393	-2,016,421	74,893	0	0	1,325,382
962 (COSTO DISTRIBUIDO) ADM. SUPLENTE (UNISTMUC	0	0	0	0	0	0	0	198,538	-824,500	0	0	0	-625,962
GASTOS DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERDIDA RENTIN DE ACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	7,810	0	1,026,447	0	0	1,034,257
PERDIDA EN NEGOCIO COMUNITO	0	0	0	0	-50,201	384,467	0	868,169	0	0	0	0	3,578,510
982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA	0	0	0	0	0	0	0	-11	0	0	0	0	-11
985 SOBRIANTE Y FALTANTES 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	1,329,451	0	-1,329,262	0	0	0	17,189
987 DESCUENTOS TOMADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	7,659,212	6,137,048	9,952,270	8,837,608	6,699,100	11,087,048	9,540,007	9,931,657	3,598,514	9,492,648	0	0	82,226,074
641 SERV. FISCALIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 Autonomia Serv. Tribuena	81,691	87,582	146,803	86,548	142,050	98,533	87,544	86,661	88,732	86,426	0	0	994,670
Sub Total	81,691	87,582	146,803	86,548	142,050	98,533	87,544	86,661	88,732	86,426	0	0	994,670
641 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 LICENCIA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 TIEMPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 OTROS SERVICIOS DE VENTAJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	-23,452	891	0	0	-22,561
648 TASA UNICA	3,988	0	0	0	0	0	0	86,661	88,732	86,426	0	0	86,426
649 OTROS	3,988	0	0	0	0	0	0	86,661	88,732	86,426	0	0	266,925
Sub Total	3,988	0	0	0	0	0	0	86,661	88,732	86,426	0	0	300,790
TOTAL 648-649	3,988	0	0	0	0	0	0	86,661	88,732	86,426	0	0	300,790
641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	3,988	0	0	0	0	0	0	86,661	88,732	86,426	0	0	273,385
649	3,988	0	0	0	0	0	0	86,661	88,732	86,426	0	0	896,187

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

DE

HIDROMETEOROLOGIA

Informe al mes de octubre 2020

Fecha: 15 noviembre 2020

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGÍA

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL
HIDROMETEOROLOGÍA											
AES PANAMA	0	29,624	29,028	29,028	29,028	29,028	29,182	28,695	24,959.03	24,965	253,536
AES CHANGUINOLA	0	12,937	11,642	11,642	11,642	11,642	11,642	11,508	11,508.41	11,508	105,671
AUTORIDAD DEL CANAL	0	0	5,119	5,119	5,119	5,119	5,119	5,061	5,060.86	5,061	40,779
EDECHI	0	15,442	14,981	15,251	13,915	13,657	0	3,442	3,357.23	3,614	83,659
EDEMET	0	82,102	82,656	79,611	61,147	65,708	0	15,134	15,636.12	16,014	418,008
ENSA	0	61,194	60,660	59,851	47,908	50,903	0	12,370	12,072.81	12,576	317,595
BAHIA LAS MINAS	0	14,599	14,305	14,305	14,305	14,305	14,305	14,141	14,141.40	14,141	128,548
ENEL FORTUNA	0	16,043	15,720	15,720	15,720	15,720	15,720	15,540	15,540.00	15,540	141,263
PAN AM THERMAL	0	33,355	7,703	7,703	7,703	7,703	7,703	7,615	7,614.60	7,615	94,714
GEN. PEDREGALITO 1	0	741	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,036	1,036.00	1,036	9,089
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	10,356	734	734	734	734	734	725	725.20	725	16,200
OTRAS EMPRESAS	307,118	214,426	226,176	243,087	225,707	260,807	1,100,791	-711,705	273,810.82	166,940	2,307,158
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0	27	24	30	26	18	0	17	18.51	18	178
PEDREGAL POWER	0	2,805	2,805	2,805	2,805	2,805	2,736	2,773	2,772.85	2,773	22,274
TOTAL	307,118	490,845	472,601	485,933	436,807	479,197	1,186,980	-533,647	388,253.84	282,526.00	3,938,613

Otros Ingresos de Hidrometeorología	0	0	180	0	0	0	75	0	0	0	255
41521000 HIDROLOGÍA	1,057	1,435	296	0	0	0	0	6,084	6,084	492	15,449
41522000 METEOROLOGÍA	1,057	1,435	476	0	0	0	75	6,084	6,084	492	15,704
TOTAL SOL. HIDROMET											
TOTAL INGRESOS HIDROMETEOROLOGÍA	308,175	492,280	473,077	485,933	436,807	479,197	1,189,055	-587,563	394,338	283,018	3,954,317

Resumen de Gastos al mes de septiembre 2020

Etiquetas de columna	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	Total general
Suma de 54. HIDROMET	49,997	48,266	107,687	44,623	53,826	53,826	56,831	61,770	60,279	58,486	592,124
Etiquetas de fila	1,000	1,000	3,751	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,751
01. Costo de Personal 01. Salarios y Otras Remuneraciones	8,193	8,883	12,238	1,796	1,631	1,796	9,731	9,588	7,027	7,031	70,425
01. Costo de Personal 03. Sobre tiempo	7,995	8,773	20,257	6,814	9,307	9,207	9,945	10,986	10,981	10,503	104,578
01. Costo de Personal 04. Decimo tercer mes y bonificación	21,149	20,363	31,938	21,466	19,267	20,480	21,554	27,032	22,653	22,455	228,357
01. Costo de Personal 05. Prestaciones laborales y costos relacionados	4,073	2,820	1,136	1,168	-656	-5,143	78	200	175	271	4,122
01. Costo de Personal 07. Beneficio convencion colectiva	2,417	1,202	1,711	542	589	-17,226	627	3,087	351	3,140	-3,561
07. SERVICIOS BASICOS	0	0	297	0	0	2,823	0	0	0	0	3,120
08. SERVICIOS NO PERSONALES	4,339	6,170	2,302	469	-1,313	1,230	3,075	6,595	6,505	9,045	38,418
09. VIATICOS Y TRANSPORTE	8,281	8,281	8,281	3,198	7,010	1,363	7,010	7,010	7,010	0	57,444
10. ALQUILERES	0	668	659	0	0	1,133	982	1,073	1,042	1,162	6,718
11. LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE	-144	0	2,677	10,499	-544	-228	380	-2,048	13,231	10,639	34,461
12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	1,080	62	2,301	0	-1,726	4,165	1,524	2,300	-857	3,231	12,080
13. MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,915	6,168	5,602	13,538	9,964	-37,258	2,117	13,199	19,464	21,807	52,686
14. OTROS SERV. COMERCIALES	0	0	0	218	0	0	0	0	0	0	218
15. OTROS	6,961	6,961	6,961	40,084	19,765	206,982	15,241	15,241	156,448	6,961	481,605
16. GASTOS GENERALES ADMITIVOS TRANSFERIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. IMPUESTOS, TASAS DE REG Y FISCALIZACIÓN	0	0	0	49,660	0	0	785	0	0	0	50,445
25. CUOTAS A ORG INTERNACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. No clasificado (Amortización a Prest., Int. & Com)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. No clasificado (Depreciación de Bienes)	48,125	48,108	48,106	48,106	48,088	46,654	46,654	46,654	39,253	39,253	459,002
30. No clasificado (Generación Obligatoria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. OTROS (Participación en la pérdida de inversión en engodo conjunto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. OTROS (Pérdida por deterioro de dadores comerciales)	151,550	167,725	255,903	243,181	162,741	293,316	177,534	203,496	344,562	194,984	2,204,983
Tota) general	146,625	324,555	217,174	242,752	274,066	165,880	1,011,521	-791,059	49,776	88,034	1,749,325

RESULTADO HIDROMETEOROLOGÍA



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
OPERACIÓN INTEGRADA
30 de septiembre del 2020
(EN BALBOAS)

A-11

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
HIDROMETEOROLOGÍA													
AES PANAMA	0	29,674	29,028	29,028	29,028	29,028	29,182	28,695	24,959	24,965			253,536
AES CHANGUINOLA	0	12,937	11,642	11,642	11,642	11,642	11,642	11,508	11,508	11,508			105,671
AUTORIDAD DEL CANAL	0	0	5,119	5,119	5,119	5,119	5,119	5,061	5,061	5,061			40,779
EDECHI	0	15,442	14,981	15,251	13,915	13,657	0	3,442	3,357	3,614			83,659
EDEMET	0	82,102	82,656	79,611	61,147	65,708	0	15,134	15,636	16,014			418,008
ENSA	0	61,194	60,660	59,851	47,908	50,903	0	12,370	12,073	12,576			317,535
BAHIA LAS MINAS	0	14,599	14,305	14,305	14,305	14,305	14,305	14,141	14,141	14,141			128,548
ENEL FORTUNA	0	16,043	15,720	15,720	15,720	15,720	15,720	15,540	15,540	15,540			141,263
PAN AM THERMAL	0	33,355	7,703	7,703	7,703	7,703	7,703	7,615	7,615	7,615			94,714
GEN. PEDREGALITO 1	0	741	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,036	1,036	1,036			9,089
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	10,356	734	734	734	734	734	725	725	725			16,200
OTRAS EMPRESAS	307,118	214,426	226,176	243,087	225,707	260,807	1,100,791	-711,705	273,811	165,940			2,307,158
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0	27	24	30	26	18	17	17	19	18			178
PEDREGAL POWER	0	2,805	2,805	2,805	2,805	2,805	2,736	2,773	2,773	2,773			22,274
TOTAL	307,118	490,845	472,601	485,933	436,807	479,197	1,188,980	-593,647	670,780	282,526	0	0	3,938,613

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGÍA

Gastos de enero a octubre 2020

Etiquetas de fila	Etiquetas de columna												Total general
	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	
232 PAPELERIA	52	30	81	0	0	30	0	43	0	43	0	278	
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1	0	31	0	0	0	0	4	0	0	0	36	
241 ABONO Y FERTILIZANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	21	13	0	0	23	34	4	0	18	0	113	
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	667	0	127	0	0	418	352	396	0	1,004	0	2,865	
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUT	0	0	0	0	0	0	23	0	14	0	0	37	
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	43	0	-6	-63	10	3	45	10	0	43	
251 ASFALTO, BREA ASFÁLTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
252 CEMENTO	0	0	9	0	-671	0	120	50	-40	119	0	-414	
253 MADERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	0	11	12	0	0	0	20	1	0	17	0	61	
255 MATERIAL ELECTRICO	35	0	28	0	0	105	471	39	-32	430	0	1,077	
256 MATERIAL METALICO	20	0	18	0	-470	44	150	798	-729	984	0	814	
257 PIEDRA Y ARENA	0	0	0	0	6	0	25	0	0	0	0	31	
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0	-160	0	88	185	20	271	0	404	
261 ARTICULOS PARA RECEPCIONES CARGA IN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0	0	342	0	-11	6	49	436	-137	272	0	957	
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG.PUB	0	0	214	0	0	0	5	33	61	9	0	322	
264 COMPRA DE AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	2	0	23	0	-70	0	0	2	0	29	0	-15	
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0	0	4	0	0	-358	0	0	0	0	0	-354	
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	0	0	3	0	-110	0	0	0	0	0	0	-107	
274 ÚTILES DE LABORATORIO	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	207	0	581	0	0	4	172	79	90	1	0	1,134	
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	86	
278 ARTÍCULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	49	0	120	0	0	0	0	0	13	0	0	182	
280 REPUESTOS	0	0	546	0	-233	3,942	4	228	12	26	0	4,523	
611 DONATIVOS A PERSONAS	0	1,443	497	454	0	3,266	0	5,970	250	0	0	11,880	
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	1,268	1,261	1,342	1,015	1,142	1,278	1,455	1,577	1,484	1,444	0	13,267	
613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
621 BECAS ESCOLARES	0	0	0	0	0	0	0	0	-167	0	0	-167	
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO	3,211	2,750	1,136	1,168	0	-4,900	0	0	0	0	0	3,365	
657 RESERVAS - VACACIONES	5,124	5,094	11,030	4,099	4,615	5,165	5,879	6,371	5,995	5,832	0	59,205	
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	0	0	0	0	0	0	0	785	0	0	0	18,400	
697 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - CREDIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,045	
698 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218	
741 DEPRECIACIÓN DE BIENES	48,125	48,108	48,106	48,106	48,088	46,654	46,654	46,654	39,253	39,253	0	459,002	
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	8,281	8,281	8,281	3,198	7,010	7,010	7,010	7,010	7,010	7,010	0	63,091	
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTR	6,961	6,961	6,961	40,084	19,765	206,982	15,241	15,241	18,421	6,961	0	343,578	
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	1,600	800	800	0	0	0	0	3,200	
988 PROVISION PARA CUENTAS MALAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION {	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total general	161,550	167,725	255,903	243,181	162,741	299,316	177,534	203,496	344,562	194,984	0	2,204,993	

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

DEL

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Informe al mes de octubre 2020

Fecha: 15 noviembre 2020

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

INGRESOS

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL
AES PANAMA	0	71,527	73,123	73,123	73,123	73,123	73,513	62,542	54,413.28	54,413	609,899
AES CHANGUINOLA	0	31,674	29,326	29,326	29,326	29,326	29,326	25,083	25,082.99	25,083	253,554
AUTORIDAD DEL CANAL	0	18,016	12,896	12,896	12,896	12,896	12,896	11,030	11,030.33	11,030	115,588
EDECHI	0	37,807	37,784	38,465	35,096	34,446	52,482	7,495	7,310.61	7,869	258,754
EDEMET	0	201,009	208,468	200,787	154,219	165,722	227,838	32,956	34,048.76	34,872	1,259,920
ENSA	0	149,820	152,992	150,951	120,830	128,382	187,418	26,937	26,289.39	27,385	971,003
BAHIA LAS MINAS	0	35,742	36,036	36,036	36,036	36,036	36,036	30,822	30,821.70	30,822	308,387
ENEL FORTUNA	0	39,277	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	33,870	33,870.00	33,870	338,887
PAN AM THERMAL	0	48,377	19,404	19,404	19,404	19,404	19,404	16,596	16,596.30	16,596	195,186
PEDREGAL POWER CO.	0	1,815	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,258	2,258.00	2,258	21,789
GEN. PEDREGALITO 1	0	25,355	1,848	1,848	1,848	1,848	1,848	1,581	1,580.60	1,581	39,337
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	171,139	239,212	310,724	319,283	259,186	260,096	76,542	395,973	212,817.00	220,453	2,465,424
OTRAS EMPRESAS	0	66	60	76	64	44	17	37	40.34	38	442
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	171,139	900,697	931,967	931,501	791,334	810,629	766,625	653,222	462,202.84	472,314.00	6,891,630
TOTAL											

Resumen de Gastos al mes de septiembre

Etiquetas de columna	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	Total general
Suma de 53 CND	139,521	153,458	244,609	155,837	163,460	161,575	155,395	158,057	159,497	157,412	1,648,820
01. Costo de Personal 01. Salarios y Otras Remuneraciones	3,663	5,750	10,238	5,900	5,750	5,600	5,450	5,450	5,488	5,300	58,588
01. Costo de Personal 02. Gasto de representación	32,388	27,564	29,192	14,944	16,813	14,597	17,394	20,639	27,239	27,208	233,268
01. Costo de Personal 03. Sobre tiempo	24,167	26,615	43,333	25,984	27,957	26,833	27,870	27,155	28,339	27,655	285,908
01. Costo de Personal 04. Decimo tercer mes y bonificación	53,806	57,250	71,439	60,446	56,435	54,790	54,154	63,489	57,986	56,950	585,744
01. Costo de Personal 05. Prestaciones laborales y costos relacionados	1,644	1,151	4,238	968	-1,947	919	1,340	306	-14,335	2,853	-2,863
01. Costo de Personal 07. Beneficio convencion colectiva	24,433	1,093	12,312	11,441	10,092	13,437	11,761	21,899	10,798	2,260	119,526
07. SERVICIOS BASICOS	0	0	0	0	0	-107	0	5	-5	0	40,463
08. SERVICIOS NO PERSONALES	5,175	4,790	3,804	-225	2,481	-7,105	1,589	4,125	10,725	2,810	28,169
09. VIATICOS Y TRANSPORTE	0	0	0	0	0	-5,566	0	0	0	0	-5,566
10. ALQUILERES	0	113	579	0	1,641	544	679	756	756	914	5,227
11. LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE	0	0	4,103	0	0	75,817	0	0	1,406	425	81,751
12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	713	5,398	5,441	8,257	161	16,110	1,816	2,365	-1,128	6,596	45,730
13. MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,467	5,846	5,226	15,709	0	-78,601	11,233	1,031	11,232	1,270	-28,521
14. OTROS SERV COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. OTROS	16,383	16,217	16,178	16,216	20,198	341,717	16,664	16,677	280,652	5,986	746,888
16. GASTOS GENERALES ADMVTOS TRANSFERIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. IMPUESTOS, TASAS DE REG Y FISCALIZACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. CUOTAS A ORG INTERNACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. No clasificado (Amortización a Prest., Int. & Com)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. No clasificado (Depreciación de Bienes)	11,987	11,987	11,987	11,987	11,777	11,738	11,709	11,457	14,008	10,863	119,498
30. No clasificado (Generación Obligada)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. OTROS (Participación en la pérdida de inversión en engocio conjunto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. OTROS (Pérdida por deterioro de dudores comerciales)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total general	312,412	317,231	503,248	327,465	313,176	633,395	316,858	332,333	598,007	308,502	3,962,627
Inversión para Equipamiento del CND											
1.153.1000 CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	0	0	172,867	559,109	73,652	250,650	71,561	44,103	91,923	0	1,263,865
	0	0	172,867	559,109	73,652	250,650	71,561	44,103	91,923	0	1,263,865
Resultado por efecto de la Inversión	-141,273	583,466	255,852	44,926	404,507	-73,416	378,206	276,786	-227,728	163,812	1,665,138



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
OPERACIÓN INTEGRADA
30 de septiembre del 2020
(EN BALBOAS)

A-11

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	0	72,527	73,123	73,123	73,123	73,123	73,513	62,542	54,413	54,413			609,899
AES CHANGUINOLA	0	31,674	29,326	29,326	29,326	29,326	29,326	25,083	25,083	25,083			253,554
AUTORIDAD DEL CANAL	0	18,016	12,896	12,896	12,896	12,896	12,896	11,030	11,030	11,030			115,588
EDECHI	0	37,807	37,784	38,465	35,096	34,446	52,482	7,495	7,311	7,869			258,754
EDEMET	0	201,009	208,468	200,787	154,219	165,722	227,838	32,956	34,049	34,872			1,259,920
ENSA	0	149,820	152,992	150,951	120,830	128,382	187,418	26,937	26,289	27,385			971,003
BAHIA LAS MINAS	0	35,742	36,036	36,036	36,036	36,036	36,036	30,822	30,822	30,822			308,387
ENEL FORTUNA	0	39,277	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	33,870	33,870	33,870			338,887
PAN AM THERMAL	0	48,377	19,404	19,404	19,404	19,404	19,404	16,596	16,596	16,596			195,186
PEDREGAL POWER CO.	0		7,066	7,066	7,066	7,066	7,065	6,044	6,044	6,044			53,460
ENEL FORTUNA	0	1,815	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,258	2,258	2,258			21,789
GEN. PEDREGALTO 1	0	25,355	1,848	1,848	1,848	1,848	1,848	1,581	1,581	1,581			39,337
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALTO 2)	171,139	239,212	310,724	319,283	259,186	260,096	76,542	395,973	212,817	220,453			2,465,424
OTRAS EMPRESAS	0	66	60	76	64	44	17	37	40	38			442
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	171,139	900,687	931,967	931,501	791,334	810,629	766,625	653,222	462,203	472,314	0	0	6,891,630
TOTAL	171,139	900,687	931,967	931,501	791,334	810,629	766,625	653,222	462,203	472,314	0	0	6,891,630

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Gastos de enero a octubre 2020

Etiquetas de fila	Etiquetas de columna												Total general
	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	Total general		
Suma de 53.CMD	115	192	2,982	968	968	581	581	0	643	0	0	7,029	
214 PRENDAS DE VESTIR	996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996	
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	113	120	0	0	1,506	405	621	676	851	0	4,293	
221 DIESEL	0	0	460	0	0	135	139	58	79	63	0	934	
223 GASOLINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
224 LUBRICANTES	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	31	
231 IMPRESOS	0	0	59	0	0	0	0	0	179	0	0	237	
232 PAPELERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6	
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
241 ABOÑO Y FERTILIZANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	32	
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUT	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	0	9	4	0	0	0	4	0	0	0	4	21	
255 MATERIAL ELECTRICO	466	201	11	419	110	243	963	2,059	-1,305	5,581	0	8,748	
256 MATERIAL METALICO	0	0	9	0	0	-11	0	17	13	6	0	34	
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	35	0	522	0	0	-311	0	0	0	0	0	246	
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG. PUB	112	0	337	250	-3	226	0	0	0	40	0	963	
264 COMPRA DE AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	0	0	37	0	0	76	3	3	0	0	0	118	
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0	0	7	0	0	-324	0	0	0	0	0	-318	
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100	0	874	0	54	5	11	0	115	111	0	1,270	
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	0	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	141	
278 ARTÍCULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	0	0	189	0	0	-1,878	803	287	-134	0	0	54	
280 REPUESTOS	0	0	888	0	0	2,165	0	306	-306	0	0	950	
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	77	0	77	0	0	-466	0	0	0	0	0	-313	
292 TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	98	0	0	0	0	0	0	0	98	
301 DE COMUNICACIONES	0	5,185	2,278	7,490	0	17,855	0	0	0	0	0	32,808	
380 EQUIPO DE INFORMÁTICA	0	5,846	2,099	1,752	0	8,152	0	1,031	0	0	0	18,880	
611 DONATIVOS A PERSONAS	3,942	4,202	4,199	3,975	4,166	4,090	4,009	4,143	4,426	4,273	0	41,425	
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	15,949	16,978	25,807	16,060	16,831	16,523	16,196	16,739	17,880	17,264	0	176,226	
657 RESERVAS - VACACIONES	11,987	11,987	11,987	11,987	11,777	11,738	11,709	11,457	14,008	10,863	0	119,498	
741 DEPRECIACIÓN DE BIENES	16,383	16,217	16,178	16,216	20,198	341,717	16,664	16,677	16,546	5,986	0	482,781	
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTR				800	0	0	1,600	150	400	400	0	3,350	
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES													
988 PROVISION PARA CUENTAS MALAS													
391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION (
Total general	312,412	317,231	503,248	327,465	313,176	633,395	316,858	332,333	598,007	308,502	0	3,962,627	