



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

ESTADO FINANCIERO

Interino

Abril 2020

18 mayo 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 ABRIL-2020	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE-2019
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS			
Bienes e Instalaciones en Servicio	A-1	973,577,618	973,438,319
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	A-1	311,870,409	301,018,831
		661,707,209	672,419,487
BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO-NETO			
Construcciones en Proceso	A-2	153,329,993	149,825,588
Adelanto a Construcciones	A-4	6,580,603	6,712,321
		159,910,596	156,537,909
Subestaciones Estratégicas - (neto)	A-1	28,937,638	29,457,887
Bienes Donados - Informática - Hidromet (neto)	A-1	5,014	5,088
Bienes Donados - Torres ACP (neto)	A-1	798,928	808,687
Inventarios Netos	A-5	3,772,746	4,074,459
		855,132,133	863,303,516
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO-NETO			
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo en Caja y Banco	A-3	26,741,630	16,678,743
Fondo de Liquidación Mercado Regional		246,427	1,051,601
Banco Nacional Plazo Fijo Overnight		55,285,903	50,066,119
Cuentas por Cobrar Netos	A-4	50,303,164	71,475,296
Impuesto S/Renta Pagado por Anticipado	A-4	15,047,171	7,129,083
		147,624,294	146,400,841
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE			
Depósito para Prima de Antigüedad y Cesantía		2,323,700	2,156,113
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		-6,903,202	-6,728,964
Ganancia en Negocio Conjunto EPR		9,210,816	10,000,715
ICP-COL PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO		-1,214	-1,017
REDCA PÉRDIDA EN ASOCIADA		-607,874	-607,874
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
PRESTAMO A LA EPR		2,076,923	2,250,000
Cuentas de diferimiento de actividades reguladas		13,379,668	15,924,075
ACTIVOS DIFERIDOS		246,215	246,215
Activo por Arrendamiento Financiero		4,286,118	4,286,118
Depreciación Acm. Arrendamiento Financiero		-300,371	0
		39,980,205	43,798,408
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE			
TOTAL ACTIVOS			
		1,042,736,632	1,053,502,764



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

	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL ABRIL-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		151,075,542	129,166,519
Utilidades del Periodo		9,937,414	21,520,327
TOTAL PATRIMONIO		354,516,286	344,190,176
PASIVO NO CIRCULANTE			
Deuda a Largo Plazo	A-6	576,014,304	576,014,304
Adel. Tarif. por Atraso Proy. Inversiones		16,013,643	16,013,643
Provisión para Prima de Antigüedad		2,070,927	1,998,421
Indeminización Laboral por Pagar		9,855	1,915,704
Provisión por Retiro		0	0
Pasivo Diferido		25,644,656	21,423,661
Provisión para Pasivos Contingentes		1,162,302	1,451,230
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		620,915,686	618,816,964
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO NO CIRCULANTE		975,431,972	963,007,140
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar	A-7	20,290,679	34,190,895
Cuentas por Pagar - Arrendamiento Financiero	A-7	3,014,757	3,031,378
Préstamos por Pagar	A-6	16,920,243	25,253,576
Retenciones Laborales por Pagar	A-8	3,110,307	3,187,157
Intereses por Pagar	A-9	52,090	4,734,329
Cuentas por Pagar - Mercado Eléctrico		566,426	694,058
Retenciones y Depósitos por Construcciones		7,407,128	7,321,953
Impuesto por pagar		11,693,583	2,892,040
Impuesto Sobre la Renta		4,249,447	9,190,238
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		67,304,660	90,495,625
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,042,736,632	1,053,502,765



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 2020
(EN BALBOAS)

INGRESOS	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL ABRIL-20	AÑO ANTERIOR ABRIL-19
<u>INGRESOS DE OPERACIÓN</u>			
Ingreso por Peaje/Uso de la Red	A-10	38,438,559	34,799,351
Ingreso por Conexión	A-10	1,446,051	1,860,725
Ingreso por Operación Integrada	A-11	4,691,800	4,611,569
Otros Ingresos / Devoluciones	A-12	232,846	2,370,364
Ajuste por Devolución Tarifaria	A-10	0	0
TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN		44,809,256	43,642,009
<u>GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</u>			
Transmisión		4,095,080	4,332,584
Conexión		48,246	47,979
CND		1,396,092	1,199,585
Hidrometeorología		581,368	526,821
Administración		2,775,588	3,320,158
Generación Obligada		657,455	696,342
Depreciación		11,382,430	9,964,674
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		20,936,258	20,088,142
INGRESOS NETOS DE OPERACIÓN		23,872,998	23,553,868
<u>INGRESOS VARIOS AJENOS A OPERACIÓN</u>			
Ingresos Varios	A-13	1,953,785	1,596,932
TOTAL INGRESOS NETOS AJENOS A OPERACIÓN		1,953,785	1,596,932
TOTAL INGRESOS ANTES DE GASTOS FINANCIEROS		25,826,782	25,150,800
<u>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</u>			
Intereses Deuda a Largo Plazo		9,830,028	7,805,754
Cargos Financieros otros		63,747	488,797
Interes por Arrendamiento Financiero		31,378	0
Pérdida de Retiro de Activos		0	0
Compra de activo		0	0
Cuotas a Org. Centroamericanas		63,235	49,698
Impuestos		759	82,818
Autoridad Serv. Públicos/Serv. Fiscalización		408,712	716,721
Indemnizaciones Laborales		96,433	77,963
Sobrantes y faltantes de Inventario		0	7
Gasto para reservas de Ctas malas		0	0
Gastos por Litigios / Demandas		0	0
Gastos Diferidos		0	0
Pérdida en negocio conjunto		1,145,628	-22,632
Provision de Gastos		0	196,703
RECTIFICATIVA D.R. 2014 Y 2015 (IID)		0	0
TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		11,639,921	9,395,829
UTILIDAD NETA ANTES DEL IMPUESTO		14,186,862	15,754,969
Gastos Diferidos		0	0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO		4,249,447	4,720,022
TOTAL IMPUESTOS		4,249,447	4,720,022
Diferimiento de Actividades reguladas relacionadas		0	0
UTILIDAD NETA		9,937,414	11,034,947



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

	AÑO ACTUAL ABRIL-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	621,826	621,826
Ajustes a utilidades A2018	-327,475	-716,170
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2018	12,261,899	12,261,899
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2019	21,520,327	21,520,327
SUBTOTAL	226,909,540	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
SUBTOTAL	75,833,998	75,833,998
UTILIDADES RETENIDAS	151,075,542	129,166,519
MENOS:		
SUPERAVIT RESERVADO	8,022,140	8,022,140
MÁS UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO-ABRIL - 2020	9,937,414	21,520,327
TOTAL UTILIDADES	152,990,816	142,664,706
GRAN TOTAL PATRIMONIO	354,516,286	344,190,176

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



	AÑO ACTUAL ABRIL - 2020	AÑO ACTUAL DICIEMBRE - 2019
Flujos de efectivo de las actividades de operación:		
Utilidad Neta	9,937,414	21,520,372
Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciación y amortización	11,382,430	31,903,808
Provisión para prima de antigüedad, neto de aportes al fondo de cesantía	-95,081	-122,368
Activo Diferido	2,844,778	3,807,675
Provisión / Adel. Tarifario por atraso proyectos de Inv.	0	-24,515,210
Subtotal	24,069,541	32,594,276
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar	21,175,732	25,402,617
Disminución (aumento) en inventarios	301,713	133,020
Aumento (disminución) en cuentas por pagar y otros pasivos	-14,709,467	-36,374,009
Aumento (disminución) en gastos e impuestos pagados por anticipado	-7,918,088	-6,617,849
Aumento en retenciones por pagar y gastos acumulados por pagar	-76,850	203,103
Pago de prestaciones laborales	-1,905,850	1,894,093
Aumento (Disminución) en impuesto sobre la renta por pagar	3,860,751	10,462,566
Subtotal	727,942	-4,896,459
Efectivo neto utilizado en las actividades de operación	24,797,483	27,697,817
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:		
Adquisición de activos fijos	140,276	-63,919,497
Aumento en construcciones en proceso	-3,644,579	-90,007,159
Adelantos a contratistas	131,718	3,238,108
Capitalización	-140,173	63,919,497
Ajuste y Retiros	0	1,579,929
Inversión en Negocio Conjunto	964,334	-94,264
Prestamo a la EPR	173,077	346,154
Subtotal	-2,375,348	-84,937,231
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión	-2,375,348	-84,937,231
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:		
Ajuste a utilidad / Aporte de Capital	388,696	-613,048
Producto de préstamos con instituciones financieras	0	705,000,528
Transferido Leasing	0	1,267,880
Abonos a préstamos con instituciones financieras	-8,333,333	-600,085,970
Subtotal	-7,944,638	105,569,390
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	-7,944,638	105,569,390
Aumento (Disminución) neto en efectivo	14,477,498	48,329,975
Efectivo al inicio del Periodo	67,796,462	19,466,487
Efectivo al final de abril	82,273,960	67,796,462
Cédula Suplementaria Informativa sobre el flujo de efectivo:		
Intererres incurridos	9,925,153	31,580,806
Cédula Suplementaria de Transacciones No Monetarias de actividades de inversión:		
Capitalización de contrucciones en proceso & Activos de Bienes Adquiridos	140,173	63,919,497

EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
Información General y Resumen de Políticas de Contabilidad
ABRIL 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 2018, la Empresa mantenía un número promedio de empleados permanentes por 528 (2017: 518).

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 telemida 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 el 19 de febrero de 2010.

(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

La Empresa aplica la NIC 1 revisada, Presentación de Estados Financieros (2007), que entró en vigor el 1 de enero de 2010. Como resultado, la Empresa presenta en el estado de cambios en el patrimonio, todos los cambios de accionista en el patrimonio, mientras que todos los cambios en el patrimonio no relacionados directamente con la propiedad del accionista se presentan en el estado de utilidades integrales. Al 31 de diciembre de 2010 la Empresa no mantiene cambios que no estén relacionados con la propiedad del accionista.

La información comparativa ha sido re-expresada de forma tal que esté en conformidad con la Norma revisada.

(ii) Instrumentos Financieros: Revelación

La Empresa aplica la NIIF 7 (Revisada), publicada el 5 de marzo de 2010, la cual

amplía las revelaciones requeridas respecto a las mediciones a valor razonable reconocidas en el estado de situación financiera.

Para el propósito de estas revelaciones ampliadas, se introdujo una jerarquía de 3 niveles similar a los US GAAP en el SFAS 157. Al 31 de diciembre de 2010, la Compañía no mantenía instrumentos financieros sujetos a la clasificación de estas jerarquías.

También se realizaron modificaciones a las revelaciones del riesgo de liquidez.

Los requerimientos de revelaciones modificadas eran aplicables para los períodos anuales que comenzaron en o después de 1 de enero de 2010.

3. Políticas de Contabilidad Más Importantes

Las políticas de contabilidad expresadas más adelante, han sido aplicadas consistentemente a todos los períodos presentados en estos estados financieros, y han sido aplicados consistentemente por la Empresa. Algunas cifras en los estados financieros del año 2009, han sido reclasificadas para adecuar su presentación al año 2010.

(a) Reconocimiento de ingresos

La Empresa reconoce los ingresos cuando presta los servicios de transmisión, conexión y despacho, entre otros, cuando la cobranza de los ingresos es probable, cuando existe evidencia de un contrato que especifica cantidad y precio de acuerdo al pliego tarifario. Los precios contratados son facturados de conformidad con los términos aplicables a los contratos por uso de la red de transmisión.

La Empresa genera sus ingresos por la explotación de los servicios de uso de la red por transmisión, conexión, Centro Nacional de Despacho e hidrometeorología.

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 siguiente 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 evaluó la necesidad de registrar cualquier ajuste por el deterioro del inventario cada año.

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

(i) Reconocimiento y medida

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

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

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

(ii) Depreciación

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

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

La vida estimada de los activos es como sigue:

Vida Estimada

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

(iii) Costos subsiguientes

El costo de reemplazar una parte de un activo de inmuebles, planta, mobiliarios y equipos es reconocido en el valor según libros de la partida del activo, sólo cuando existe la probabilidad de que el beneficio económico asociado al bien retorne a la

Empresa y el costo del bien pueda ser registrado de una forma fiable. El valor según libros de la parte sustituida se deja de reconocer. Los costos del mantenimiento diario de inmuebles, planta, mobiliarios y equipo son reconocidos en el estado de resultados durante el período en el que se incurren.

(f) **Construcción en proceso**

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

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

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

(g) **Mantenimiento mayor y menor**

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

(h) **Costos financieros**

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

(i) **Deterioro de activos**

Activos financieros (incluyendo partidas por cobrar)

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

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

La Empresa considera la evidencia de deterioro de las partidas por cobrar a nivel de un activo específico y a nivel colectivo. Todas las cuentas por cobrar son evaluadas por deterioro específico. Todas las partidas por cobrar individualmente que no se consideraron específicamente deterioradas son evaluadas colectivamente por

cualquier deterioro que se ha incurrido, pero aún no identificado. Las partidas por cobrar que no sean individualmente significativas se evalúan colectivamente por deterioro mediante la agrupación de las partidas por cobrar con características de riesgos similares.

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

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

Activos no financieros

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

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

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

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

(j) *Inversiones*

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

(k) **Arrendamientos operativos**

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

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

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

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

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

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

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

(m) **Costos de investigación**

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

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

(n) **Cuentas por pagar comerciales y otras**

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

(o) **Impuesto sobre la renta**

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

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

- (p) **Dividendos**
El Gobierno Nacional de la República de Panamá, en el Presupuesto General del Estado contempla una partida de transferencias o aportes corrientes, sumas que se consideran como anticipos a los dividendos que la Junta de Accionistas aprueba.
- (q) **Provisiones**
Una provisión se reconoce, si como resultado de un evento pasado, la Compañía tiene una obligación legal o constructiva en el presente que pueda ser estimada con suficiente fiabilidad, y es probable que una salida de beneficios económicos sea necesaria para cancelar la obligación.
- (r) **Equivalente de efectivo**
Los equivalentes de efectivo incluyen depósitos a plazo en bancos con vencimientos originales de tres meses o menos.
- (s) **Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e Interpretaciones no Adoptadas**
A la fecha del estado de situación financiera existen normas, modificaciones e interpretaciones las cuales no son efectivas para el año terminado el 31 de diciembre de 2010, por lo tanto, no han sido aplicadas en la preparación de los estados financieros.
- NIIF 3 (Revisado) – Combinación de Negocios y enmienda a la NIC 27 – Estados Financieros Consolidados y Separados fueron emitidas el 10 de enero de 2009. Las revisiones y enmiendas a las normas son de aplicación prospectiva a combinaciones de negocios en la que las fechas de adquisición es en o después del inicio del primer período de preparación de informes financieros o después del 1 de julio de 2010.
 - Enmienda a la IFRIC 9 y NIC 39 – Derivados Incorporados fueron emitidas el 12 de marzo de 2010 y son efectivas para períodos anuales terminados en o después del 30 de junio de 2010. Estas enmiendas aclaran el tratamiento contable de derivados incorporados para entidades que han aplicado las enmiendas a la NIC 39 – Instrumentos Financieros – Reconocimiento y Medición.
 - NIIF 9 *Instrumentos Financieros*, publicada el 12 de noviembre de 2010, forma parte de la primera fase del proyecto comprensivo del Comité de Normas (IASB) para reemplazar NIC 39. La norma es efectiva para periodos anuales comenzando en o después del 1 de enero de 2013. Se permite su aplicación en fecha más temprana.
 - Enmiendas a NIC 39 *Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición – Partidas Cubiertas Elegibles* – Estas enmiendas clarifican la aplicación de principios existentes que determinan si riesgos específicos o porciones de flujo de efectivo son elegibles para designación en una relación de cobertura. Estas enmiendas son efectivas a partir del 1 de enero de 2010.

La Compañía no anticipa que la adopción de estas enmiendas tendrá un impacto significativo en los estados financieros.

A-1 Bienes e Instalaciones en Servicio –Neto

La Empresa para el periodo corriente, ha invertido en terreno del sistema principal B/.122,667 y en equipamiento de planta general B/. 16,334.

Equipamiento en Bienes e Instalaciones

SITEMA PRINCIPAL	122,667
TERRENO	122,667
TOTAL	122,667
PLANTA GENERAL	17,404
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	17,404
TOTAL	140,071

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 abril de 2020 se han adicionado costos por B/.3,504,406.

A-3 Efectivo en Caja y Banco

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

A-4 Cuentas por Cobrar

Las cuentas por Cobrar están compuestas por:
Agentes del Mercado que al 30 de abril de 2020 la suma asciende a B/.36,928,824
Otras cuentas por cobrar, entre estas las más relevante es los adelantos a Contratista por B/ 6,580,603 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

- Línea de Crédito por B/.3,000,000, para el financiamiento que cubrirá la renovación de la Flota Vehicular de la Empresa. Línea de Crédito cancelada el 10 de mayo de 2019.
- Préstamo del Banco Nacional de Panamá por B/30,000,000, para el financiamiento de los Proyectos establecidos en el Plan de Inversiones 2019 – 2020. Plazo del desembolso hasta un año, tasa de interés Libor seis (6) meses + 2.0%. Forma de pago a capital, al vencimiento y los intereses semestralmente. Préstamo cancelado el 09 de mayo de 2019.
- CAF (Corporación Andina de Fomento), Se recibe desembolso por B/.71,341,988 para cubrir las obras dentro del plan de expansión de las inversiones 2013 - 2017. Préstamo cancelado en abril de 2019.

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

A-7 Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar se componen por:

Agentes de Mercado: al 30 de abril 2020 B/.3,748,552, Otras cuentas por pagar, las más relevantes, los proveedores quienes suministran materiales, equipos y servicios que al 30 de abril asciende a B/.13,327,946, mientras que las cuentas por pagar de proyectos a B/.1,402,303.

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 30 de abril de 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 30 de abril 2020
USO DE LA RED	38,438,559
CARGO POR CONEXIÓN	1,446,051
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	2,935,303
HIDROMETEOROLOGÍA	1,756,497
OTROS INGRESOS	232,846
INGRESOS AJENOS A OPERACIÓN	1,953,785
AJUSTE POR DEVOLUCIÓN TARIFARIA	0



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A.
BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIOS
AL 30 DE ABRIL DE 2020

	COSTO AL 31-dic-19	2020 ADICIONES	2020 RETIROS	2020 RECLASIFICACIONES	2020 AJUSTES	COSTO AL abr-20	DEPRECIACION abr-20	A-1 VALOR NETO abr-20
SISTEMA PRINCIPAL								
TERRENOS	11,689,209	122,667	0	0	0	11,811,876	734,567	11,077,209 53
EDIFICIOS Y MEJORAS	18,933,419	0	0	0	0	18,933,419	10,568,425	8,366,994 34
CAMINOS Y SENDEROS	989,113	0	0	0	0	989,113	270,823	718,289 94
SERVIDUMBRE	117,275,126	0	0	0	0	117,275,126	15,337,343	101,937,783 63
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	9,023,287	0	0	0	0	9,023,287	4,441,969	4,581,317 80
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	69,831	1,071	0	0	0	70,902	69,269	1,633 21
EQUIPO DE SUBESTACIONES	115,467,763	0	0	0	0	115,467,763	41,619,771	73,847,991 94
TORRES Y ACCESORIOS	240,164,693	0	0	0	0	240,164,693	63,620,101	176,544,592 20
CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS	271,922,293	0	0	0	0	271,922,293	64,965,456	206,956,837 08
EQUIPO MECÁNICO	31,826	0	0	0	0	31,826	31,826	0 00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10,252,732	0	0	0	0	10,252,732	3,823,263	6,429,469 30
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	53,372,739	0	0	0	0	53,372,739	23,937,981	29,434,757 99
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y	27,485,463	0	0	0	0	27,485,463	18,934,461	8,551,001 08
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	89,012	0	0	0	0	89,012	88,771	241 05
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	18,973	0	0	0	0	18,973	791	18,182 25
SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS STP	35,439,915	0	0	0	0	35,439,915	6,733,431	28,706,484 40
SUB TOTAL	912,225,395	123,738	0	0	0	912,349,132	255,176,346	657,172,786
CONEXIÓN								
TERRENOS	770,837	0	0	0	0	770,837	0	770,837 08
EDIFICIOS Y MEJORAS	138,192	0	0	0	0	138,192	130,886	7,306 03
SERVIDUMBRE	8,591	0	0	0	0	8,591	4,009	4,582 18
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	219,882	0	0	0	0	219,882	179,820	39,861 97
EQUIPO DE SUBESTACIONES	8,548,966	0	0	0	0	8,548,966	5,138,415	3,408,551 57
TORRES Y ACCESORIOS	2,037,751	0	0	0	0	2,037,751	2,010,086	27,664 70
CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS	799,151	0	0	0	0	799,151	455,169	343,981 19
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	186,342	-772	0	0	0	185,571	97,830	87,741 25
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	19,353,808	0	0	0	0	19,353,808	9,933,424	9,420,384 63
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y	612,014	0	0	0	0	612,014	397,037	214,977 76
SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS CNX	266,716	0	0	0	0	266,716	35,562	231,154 03
SUB TOTAL	32,940,052	-772	0	0	0	32,939,280	18,362,238	14,567,042
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO								
EDIFICIOS Y MEJORAS	1,967,632	0	0	0	0	1,967,632	1,478,198	491,434
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	84,291	0	0	0	0	84,291	33,645	50,646
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	488,456	0	0	0	0	488,456	347,177	141,279
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	704,605	0	0	0	0	704,605	598,397	106,209
EQUIPO DE INFORMÁTICA	255,634	0	0	0	0	255,634	254,322	1,312
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	399,582	0	0	0	0	399,582	278,151	121,431
EQUIPO DE TRANSPORTE	114,723	0	0	0	0	114,723	99,467	15,256
SUB TOTAL	4,014,922	0	0	0	0	4,014,922	3,087,356	927,567
HIDROMETEOROLOGÍA								
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	72,251	0	0	0	0	72,251	67,137	5,113
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	181,034	0	0	0	0	181,034	179,599	1,434
EQUIPO DE INFORMÁTICA	875,790	0	0	0	0	875,790	683,428	192,362
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	140,339	0	0	0	0	140,339	138,048	2,291
EQUIPO DE TRANSPORTE	267,840	0	0	0	0	267,840	267,840	0
ESTACIONES HIDROLÓGICAS	1,965,173	0	0	0	0	1,965,173	1,410,018	555,154
ESTACIONES METEOROLÓGICAS	4,126,397	0	0	0	0	4,126,397	1,090,003	3,036,395
EQUIPO DE HIDROMETEOROLOGÍA	5,016,716	0	0	0	0	5,016,716	1,011,301	4,005,415
SUB TOTAL	12,845,539	0	0	0	0	12,845,539	4,647,374	7,798,164
GERENCIAL APOYO								
TERRENOS	197,633	0	0	0	0	197,633	0	197,632 89
EDIFICIOS Y MEJORAS	1,629,243	0	0	0	0	1,629,243	481,138	1,168,105 33
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	864,171	3,920	0	0	0	868,091	585,944	282,147 20
EQUIPO DE LABORATORIO	1,286,786	0	0	0	0	1,286,786	1,286,786	0 00
EQUIPO MECÁNICO	316,816	0	0	0	0	316,816	154,094	162,722 32
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	17,137,535	0	0	0	0	17,137,535	14,835,017	2,302,518 41
EQUIPO DE INFORMÁTICA	8,661,245	0	0	0	0	8,661,245	5,322,261	3,338,984 29
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3,430,436	12,414	0	0	0	3,442,850	2,918,554	524,296 06
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,976,398	0	0	0	0	6,976,398	4,985,900	1,990,498 61
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	452,694	0	0	0	0	452,694	1,636	451,058 27
SUB TOTAL	40,952,958	16,334	0	0	0	40,969,291	30,551,328	10,417,963
GERENCIAL APOYO NO PRODUCTIVO								
EDIFICIOS Y MEJORAS	6,366,085	0	0	0	0	6,366,085	6,151,218	214,867
SUB TOTAL	6,366,085	0	0	0	0	6,366,085	6,151,218	214,867
TOTAL	1,009,144,950	139,300	0	0	0	1,009,284,249	318,195,860	691,088,389
BIENES DONADOS - INFORMÁTICA - HIDROMET								
EQUIPO TORRES - ACP / STP	594,895	0	0	0	0	594,895	152,441	442,453
EQUIPO CONDUCTORES Y OTROS - ACP / STP	504,105	0	0	0	0	504,105	147,631	356,474
SUB TOTAL	1,108,771	0	0	0	0	1,108,771	302,829	803,942
GRAN TOTAL	1,010,251,721	139,300	0	0	0	1,010,391,020	318,498,689	691,892,332



**EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
AL 30 DE ABRIL 2020**

A-2

	31 DICIEMBRE 2019	ADICIONES 2020	CAPITALIZACIÓN 2020	AJUSTE Y RECLASIFICACIONES 2020	abr-20 2020
CONEXIÓN					
S/E PATIO 230 KV	652,319	13,954	0	0	666,274
S/E PATIO 115 KV	442,094	14,662	0	0	456,756
S/E PATIO 34.5 KV	749,043	0	0	0	749,043
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	1,853,860	28,616	0	-	1,882,476
SISTEMA PRINCIPAL					
LINEA 230 KV	6,078,608	1,634,705	0	0	7,713,313
LINEA 115 KV	8,135,579	-	0	0	8,135,579
LINEA 230 KV-ODB	-	-	0	0	-
S/E PATIO 230 KV	112,439,105	1,223,034	-122,769	0	113,539,369
S/E PATIO 115 KV	11,260,052	10,493	0	0	11,270,545
S/E PATIO 230 KV-ODB	0	0	0	0	-
S/E TERRENOS	547	0	0	0	547
S/E EDIFICIO Y MEJORAS	(145,694)	0	0	0	(145,694)
E/S EQUIPO DE COMUNICACIÓN	936,392	(48,896)	0	0	887,495
S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM.	(109,243)	0	0	0	(109,243)
PROYECTO ODEBRECHT III LINEA	0	0	0	0	-
TOTAL SISTEMA PRINCIPAL	138,595,346	2,819,335	-122,769	0	141,291,912
GERENCIAL APOYO					
EDIFICIOS Y MEJORAS	114,745	0	0	0	114,745
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	378,157	0	0	0	378,157
CND					
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	5,273,382	731,976	0	0	6,005,358
TOTAL CND	5,273,382	731,976	0	0	6,005,358
HIDROMETEOROLOGIA					
METEOROLOGIA	1,699,924	0	-	-	1,699,924
TOTAL HIDROMETEOROLOGIA	1,699,924	-	0	-	1,699,924
COMPENSACIONES					
COMPENSACION PROYECTO	0	0	0	0	-
COMPENSACION ACTIVO	981,741	64,651	(17,404)	0	1,028,988
TOTAL COMPENSACIONES	981,741	64,651	(17,404)	0	1,028,988
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
	149,825,588	3,644,579	(140,173)	0	153,329,994



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

A-3

	<u>AÑO ACTUAL</u> <u>ABRIL-2020</u>	<u>AÑO ANTERIOR</u> <u>DICIEMBRE-2019</u>
CUENTAS		
FONDO GENERAL		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0047-7	21,333,332	11,198,602
FONDO DE VIATICOS		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0064-7	129,505	157,081
FONDO DE PLANILLA		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0055-8	71,465	71,435
FDO GESTIÓN COBRANZA MERC OCASIONAL	4,561,771	4,452,922
FONDO DE CONTRATOS DE SUPERVISIÓN	617,757	770,903
CAJA MENUDA	27,800	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	300	300
Servicios de Mantenimiento - Aguadulce	3,000	3,000
Gerencia General	2,000	2,000
CM Servicios Genrales	2,000	2,000
CM - Proyecto IV L/T	0	0
TOTAL	<u>26,741,630</u>	<u>16,678,743</u>

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

	31-DICIEMBRE 2019	AUMENTO	DISMINUCIÓN	ABRIL 2020 AUXILIAR
CORRIENTE				A-4
AGENTES DEL MERCADO				
Aes Changuinola	750,521	24,993,063	25,529,467	214,118
Aes Panamá	1,363,573	3,875,923	4,556,302	683,194
AES Panamá (GRANDES CLIENTES)	30,230	303,743	303,743	30,230
Aggreko	1	53,579	53,579	1
Alternegy	502,008	977,655	1,048,199	431,463
Arce Avicola, S.A.	3	0	0	3
Argos Panamá, S.A.	27,542	31,319	27,876	30,985
Autoridad del Canal de Panamá	246,665	2,354,017	2,421,678	179,004
Avanzalia Panamá, S.A.	535	545	505	575
Azucarera Nacional	408	240	492	156
Bahía Las Minas, S.A.	703,361	2,480,975	2,691,582	492,754
Bontex, S.A.	138,916	594,326	610,804	122,437
Café de Eleta, S.A.	2	1	0	3
Caldera Energy Corp	42,752	95,915	99,766	38,902
Ccomunica	31,278	312,789	312,789	31,278
Celcia Centroamericana	208,764	356,285	207,228	357,821
Concepto Solar, S.A.	178	477	496	158
Corporación de Energía del Istmo, S.A.	46,444	40,714	49,569	37,589
Cilsa Panama, S.A.	0	0	0	0
Desarrollo de Hidroeléctricos, Corp	16,148	21,698	29,064	8,781
Divisa Solar	1,847	3,595	3,086	2,356
Electrogeneradora del Istmo	3,550	8,465	5,270	6,746
Electron Investment	391,059	927,560	755,318	563,301
Empaques de Colón	32	55	22	65
Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A.	3,737,961	3,200,790	5,354,624	1,584,127
Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A.	23,900,501	19,164,807	33,237,173	9,828,135
ENSA	20,593,480	64,886,547	69,101,216	16,378,811
Empresa de Generación Eléctrica, S.A. (EGESA)	215	604,161	603,879	497
Empresa Nacional de Energía	2,218	19,556	20,678	1,097
Empresas Melo, S.A.	18	2,597	2,597	18
Enel Fortuna, S.A.	1,322,834	3,482,417	2,813,551	1,991,701
Enel Solar, S.R.L.	3,171	8,320	0	11,491
Energía y Servicios de Panamá	437,170	461,937	503,423	395,684
Energyst Internacional B V	112,566	585,713	566,262	132,017
Empresa Propietaria de la Red	0	3,432	2,879	552
Enel Green Power Panama, S.A.	0	0	0	0
Farallon Solar 2	554	234,685	234,129	1,110
Fountain Hydro Power, Corp	211,996	387,462	434,245	165,213
Fuerza Eléctrica del Istmo	0	101,636	101,636	0
Gas Natural Atlantico II S DE RL	0	412,820	0	412,820
Gas Natural Atlántico, S.A.	840,311	2,986,029	3,826,340	0
Generación Solar	126	257,119	257,053	192
Generadora Alto del Valle	23,876	39,597	50,211	13,262
Generadora del Atlantico	517,929	1,072,419	1,308,231	282,117
Generadora del Istmo	154,925	409,245	469,612	94,558
Generación Estrella Solar, S.A.	19	1,536	1,536	19
Generadora Fotovoltaica Chiriquí, S.A.	2,662	12,951	12,950	2,663
Generadora Pedregalito 1	8,948	10,739	10,739	8,948
Generadora Pedregalito, S.A.	41,712	77,145	78,596	40,261
Generadora Rio Chico Pedregalito 2	0	27,161	27,161	0
Generadora Rio Chico	10,090	21,220	20,753	10,557
Generadora Solar Caldera	699	1,252	1,252	698
Grupo Cuerva	33,450	2,933	0	36,383
Hidro Boqueron	10,138	25,373	29,663	5,848
Hidro Panamá S.A.	1,049	3,795	4,326	518
Hidro Piedra S.A.	12,767	58,245	60,042	10,969
Hidroecológica del Teribe, S.A.	172,520	306,750	294,369	184,900
Hidroeléctrica Bajo del Totuma, S.A.	2,755	64,423	65,210	1,969
Hidroeléctrica San Lorenzo	6,826	48,255	48,253	6,829
Hidro Iberica	1,734	6,235	5,002	2,968
Hidro Calsan (EL ALTO)	313,262	399,828	576,138	136,952
Hidro Candela	0	6,947	6,947	0
Ideal Panamá, S.A.	575,913	750,391	1,021,218	305,085
Importadora Virzi, S.A.	29	53	22	61
Industrias Panameña de Papel, S.A.	119	138,511	138,399	231
Istmus Hydro Power Corp	6,540	263,389	261,862	8,067
Linro Corp.	197,283	995,607	990,162	202,728
Kanan Overseas 1, Inc	149,956	397,558	392,499	155,015
Las Perlas Norte	7,586	161,749	157,846	11,488
Las Perlas Sur	7,890	15,833	12,260	11,463
Llano Sánchez Solar Power Cuatro, S.A.	1,606	11,283	11,283	1,606
Llano Sánchez Solar Power One, S.A.	1,565	2,883	2,881	1,566
Llano Sánchez Solar Power Tres, S.A.	1,620	2,635	2,635	1,620
Llano Sánchez Solar Power, S.A.	2,960	2,992	5,437	514
Minera Panamá	976,723	5,012,844	5,317,738	671,830
Ministerio De Vivienda y Ordenamiento Territorial	225,999	0	0	225,999
Pan am Thermal Limited	286,881	3,450,110	3,346,104	390,887
Panadería Santa Librada	14	26	9	31
Panamá Solar 2	5,423	160,299	163,251	2,471
PanaSolar Generation, S.A.	2,058	3,801	3,298	2,561
Paso Ancho Hydro Power Corp	1,481	4,584	4,585	1,480
Pedregal Power Co	86,876	844,664	881,268	50,273
Potabilizadora Mendoza	175	114,735	114,888	22
Procesadora Monte Azul, S.A.	37	128	93	71
PSZI, S.A.	886	2,338	2,654	569

EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
CUENTAS POR COBRAR
30 de Abril de 2020
{EN BALBOAS}

A-4

	31-DICIEMBRE			ABRIL
CORRIENTE	2019	AUMENTO	DISMINUCIÓN	2020
Red Centroamericana de Telecomunicaciones, S.A	85,521	84,642	84,642	85,521
Salto de Francols	5,785	86,054	88,505	3,334
Soenergy Panamá S. DE R.L.	52,996	34,184	34,184	52,996
Sol Real Istmo, S.A.	1,589	53,569	53,569	1,589
Sol Real Uno	1,849	5,291	4,579	2,561
Solar Azuero Venture, S.A.	1,791	4,929	4,155	2,565
Solar Cocle Venture, S.A.	1,650	4,434	3,155	2,930
Solar Panamá Venture, S.A.	0	2,603	2,603	0
Tecnisol I, S.A.	4,715	47,521	40,931	11,304
Tecnisol II, S.A.	0	4,294	2,510	1,784
Tecnisol III, S.A.	72	4,414	2,713	1,772
Tecnisol IV, S.A.	0	4,450	2,673	1,777
Térmica del Caribe S.A.	15,515	14,878	14,878	15,515
Tropitermica, S.A.	8,028	10,153	13,551	4,630
UEP PENONOME I, S.A.	46,241	206,344	201,913	50,671
UEP PENONOME II, S.A.	145,069	1,235,876	961,050	419,896
Unión Eléctrica Panameña	0	88,355	88,355	0
Urbalia Panamá, S.A.	31,710	328,830	358,590	1,950
Valley Rise Investment Corp	639,798	737,984	737,984	639,798
Establece Ajustes y Re-facturación de Enero a Junio 2011	9,187,828	31,370,939	41,951,977	-1,393,211
Subtotal	69,754,078	183,495,174	216,320,427	36,928,824
OTROS CUENTAS POR COBRAR				
Fondo General Especial	2,140	0	0	2,140
Otras Empresas Eléctricas	-9,592	14,498,963	14,539,686	-50,315
Otras Empresas Particulares	46,096	201,440	201,439	46,097
Otras Empresas Eléctricas (Estimación de Ingreso)	0	12,172,759	338,852	11,833,907
Oficina de Electrificación Rural	588,464	0	0	588,464
CxC Accionista	0	0	0	0
Empleados	1,696	265,699	265,869	1,525
Recibos No Identificados	-594,620	-5,389,688	-5,554,991	-429,317
Cuenta Transitoria Banco General	-79,265	1,109,413	1,109,413	-79,265
CXC Intereses CEAC-Préstamo 1002	446,401	0	0	446,401
Anticipo de Viaje	351,640	1,134,063	1,317,153	168,550
CXC INT PRESTAMO EPR	0	181,863	181,863	0
Ente	0	0	0	0
CXC Intercompañías	0	0	0	0
Intereses Adelanto Tarifario	0	0	0	0
Adelanto Intereses y Comisión Deuda	3,860,260	6,467,487	6,531,234	3,796,513
Subtotal otras cuentas por cobrar	4,613,221	30,642,000	18,930,519	16,324,701
Sub-Total Cuentas por Cobrar Corriente	74,367,299	214,137,173	235,250,947	53,253,525
Menos: Reserva Cuentas Malas	-2,986,943	11,777,058	11,777,058	-2,986,943
Total cuentas por cobrar corriente	71,380,356	225,914,231	247,028,005	50,266,582
Adelanto a Contratistas	6,712,321	9,490,354	9,622,072	6,580,603
CXC CUARTA LINEA DE TRANSMISION	0	0	0	0
Impuestos S/Renta pagado por Anticipo	7,129,083	20,869,702	12,951,614	15,047,171
Impuestos Sobre Dividendos por Anticipo	0	0	0	0
Adelanto Carta de Credito	0	0	0	0
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	85,330,649	265,593,170	278,924,173	71,999,646

EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE CUENTAS POR COBRAR
Al 30 de Abril de 2020

		A-4-1					
AGENTES DEL MERCADO	CORRIENTE	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	TOTAL	
Aes Changuinola	214,118	0	0	0	0	214,118	
Aes Panamá	679,444	911	2,117	722	0	683,194	
AES Panamá (GRANDES CLIENTES)	0	0	0	0	30,230	30,230	
Aggreko	0	0	0	0	1	1	
Altemegy	180,273	135,407	0	0	165,784	431,463	
Arce Avícola, S.A.	0	0	0	0	3	3	
Argos Panamá, S.A.	9,552	10,031	11,125	259	18	30,985	
Autoridad del Canal de Panamá	99,258	79,726	0	0	19	179,004	
Avanzala Panamá, S.A.	535	0	25	15	0	575	
Azucarera Nacional	55	55	0	0	46	156	
Bahía Las Minas, S.A.	265,223	227,144	368	0	20	492,754	
Bontex, S.A.	37,182	38,838	0	0	46,417	122,437	
Calé de Elela, S.A.	0	0	1	0	2	3	
Caldera Energy Corp	10,233	8,622	9,280	0	10,767	38,902	
Ccomunica	0	0	0	0	31,278	31,278	
Celsia Centroamericana	80,764	66,009	69,959	0	141,089	357,821	
Concepto Solar, S.A.	46	51	0	0	62	158	
Corporación de Energía del Istmo, S.A.	10,355	8,670	9,327	0	9,236	37,589	
Cilsa Panama, S.A.						0	
Desarrollo de Hidroeléctricos, Corp	4,391	3,587	803	0	0	8,781	
Divisa Solar	681	620	591	0	463	2,356	
Electrogeneradora del Istmo	1,724	987	1,725	0	2,310	6,746	
Electron Investment	88,604	90,924	295,996	0	87,777	563,301	
Empaques de Colón	2	1	30	0	32	65	
Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A.	849,722	734,404	0	0	2	1,584,127	
Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A.	5,032,268	4,780,882	0	0	14,986	9,828,135	
ENSA	3,300,547	3,110,440	3,272,248	0	6,695,575	16,378,811	
Empresa de Generación Eléctrica, S.A. (EGESA)	105	83	92	0	216	497	
Empresa Nacional de Energía	1,037	0	0	0	60	1,097	
Empresas Melo, S.A.	0	0	0	0	18	18	
Enel Fortuna, S.A.	723,328	772,845	494,603	0	924	1,991,701	
Enel Solar, S.R.L.	3,945	3,800	3,746	0	0	11,491	
Energía y Servicios de Panamá	11,947	10,618	0	0	373,119	395,684	
Energyst Internacional B V	0	0	0	19,451	112,566	132,017	
Empresa Propietaria de la Red	552	0	0	0	0	552	
Enel Green Power Panama, S.A.						0	
Farallon Solar 2	364	377	370	0	0	1,110	
Fountain Hydro Power, Corp	55,682	45,635	63,162	734	0	165,213	
Fuerza Eléctrica del Istmo						0	
Gas Natural Atlántico II S DE RL	411,886	10	462	462	0	412,820	
Gas Natural Atlántico, S.A.						0	
Generación Solar	1	2	63	0	127	192	
Generadora Alto del Valle	7,070	5,362	772	0	58	13,262	
Generadora del Atlantico	146,969.42	125,142.97	0	0	10,004.38	282,117	
Generadora del Istmo	27,896	30,971	35,691	0	0	94,558	
Generación Estrella Solar, S.A.	0	0	0	0	19	19	
Generadora Fotovoltaica Chiriquí, S.A.	0	0	0	0	2,663	2,663	
Generadora Pedregalito 1	0	0	0	0	8,948	8,948	
Generadora Pedregalito, S.A.	11,180	8,763	765	0	19,554	40,261	
Generadora Río Chico Pedregalito 2	0	0	0	0	0	0	
Generadora Río Chico	5,623	4,227	11	695	0	10,557	
Generadora Solar Caldera	0	0	0	0	698	698	
Grupo Cuerva	978	978	978	0	33,450	36,383	
Hidro Boqueron	2,903	2,945	0	0	0	5,848	
Hidro Panamá S.A.	518	0	0	0	0	518	
Hidro Piedra S.A.	5,825	5,145	0	0	0	10,969	
Hidroecológica del Teribe, S.A.	33,778	38,929	64,224	0	47,969	184,900	
Hidroeléctrica Bajo del Totuma, S.A.	759	0	0	0	1,210	1,969	
Hidroeléctrica San Lorenzo	2	0	1	0	6,826	6,829	
Hidro Iberica	2,130	838	0	0	0	2,968	
Hidro Caisan (EL ALTO)	69,032	66,537	461	0	922	136,952	
Hidro Candela						0	
Ideal Panamá, S.A.	162,521	142,564	0	0	0	305,085	
Importadora Virzi, S.A.	1	0	30	0	29	61	
Industrias Panameña de Papel, S.A.	0	0	112	0	119	231	
Istmus Hydro Power Corp	1,784	1,411	1,204	0	3,667	8,067	
Jinro Corp.	53,605	47,551	0	0	101,572	202,728	
Kanan Overseas 1 , Inc	85,333	69,681	0	0	0	155,015	
Las Perlas Norte	4,183	2,235	1,380	0	3,691	11,488	
Las Perlas Sur	4,327	2,236	1,211	0	3,689	11,463	
Llano Sánchez Solar Power Cuatro, S.A.	0	0	0	0	1,606	1,606	
Llano Sánchez Solar Power One, S.A.	0	0	1	0	1,565	1,566	
Llano Sánchez Solar Power Tres, S.A.	0	0	0	0	1,620	1,620	
Llano Sánchez Solar Power, S.A.	80	81	185	0	169	514	

EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE CUENTAS POR COBRAR
Al 30 de Abril de 2020

		A-4-1					
AGENTES DEL MERCADO	CORRIENTE	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	TOTAL	
Minera Panamá	337,032	334,617	0	180	0	671,830	
Ministerio De Vivienda y Ordenamiento Territorial	0	0	0	0	225,999	225,999	
Pan am Thermal Limited	145,190	113,196	132,501	0	0	390,887	
Panadería Santa Librada	1	0	16	0	14	31	
Panamá Solar 2	2,471	0	0	0	0	2,471	
PanaSolar Generation, S.A.	742	680	642	0	497	2,561	
Paso Ancho Hydro Power Corp	741	739	0	0	0	1,480	
Pedregal Power Co.	49,602	0	0	0	671	50,273	
Potabilizadora Mendoza	14	8	0	0	0	22	
Procesadora Monte Azul, S.A	0	0	35	0	36	71	
PSZI, S.A.	569	0	0	0	0	569	
Red Centroamericana de Telecomunicaciones, S.A.	0	0	0	0	85,521	85,521	
Salto de Francols	1,667	1,667	0	0	0	3,334	
Soenergy Panamá S. DE R.L.	0	0	0	0	52,996	52,996	
Sol Real Istmo, S.A.	0	0	0	0	1,589	1,589	
Solar Azuero Venture, S.A.	916	838	807	0	0	2,561	
Solar Cocle Venture, S.A.	965	829	771	0	0	2,565	
Solar Panamá Venture, S.A.	894	759	720	0	556	2,930	
Sol Real Uno						0	
Tecnisol I, S.A.	1,121	5,513	0	0	4,670	11,304	
Tecnisol II, S.A.	965	818	0	0	0	1,784	
Tecnisol III, S.A.	934	809	0	0	29	1,772	
Tecnisol IV, S.A.	969	808	0	0	0	1,777	
Térmica del Canbe S.A.	0	0	0	0	15,515	15,515	
Tropitermica, S.A.	4,630	0	0	0	0	4,630	
UEP PENONOME I, S.A.	47,567	3,104	0	0	0	50,671	
UEP PENONOME II, S.A.	201,504	218,391	0	0	0	419,896	
Unión Eólica Panameña	0	0	0	0	0	0	
Urbalia Panamá, S.A.	975	975	0	0	0	1,950	
Valley Rise Investment Corp	0	0	0	0	639,798	639,798	
Establece Ajustes y Re-facturación de Enero a Junio 2018	0	0	0	0	-1,393,211	-1,393,211	
SUB-TOTAL	13,449,792	11,370,029	4,478,610	22,518	7,607,876	36,928,824	
OTROS CUENTAS POR COBRAR							
Fondo General Especial	0	0	0	0	2,140	2,140	
Oficina de Electrificación Rural	0	0	0	0	588,464	588,464	
Otras Empresas Eléctricas	0	0	0	0	-50,315	-50,315	
Otras Empresas Eléctricas (Estimacion de Ingresos)	11,833,907	0	0	0	0	11,833,907	
Otras Empresas Particulares	0	0	0	0	48,097	48,097	
Proveedoras	0	0	0	0	0	0	
Empleados	0	0	0	0	1,525	1,525	
Recibos No Identificados	0	0	0	0	-429,317	-429,317	
Anticipo de Viaje	0	0	0	0	168,550	168,550	
Cuenta Transitoria Banco General	0	0	0	0	-79,265	-79,265	
Adelanto Intereses y Comisión Deuda	0	0	0	0	3,796,513	3,796,513	
CXC INT PRESTAMO EPR	0	0	0	0	0	0	
ENTE	0	0	0	0	0	0	
CXC Intercompañías	0	0	0	0	0	0	
Intereses Adelanto Tarifario por Cobrar	0	0	0	0	0	0	
CXC INT PRESTAMO CEAC	0	0	0	0	446,401	446,401	
SUB-TOTAL	11,833,907	0	0	0	4,490,793	16,324,700	
Total Cuentas por Cobrar Corrientes	25,283,699	11,370,029	4,478,610	22,518	12,098,669	53,253,525	
Adelanto a Contratista	0	0	0	0	6,580,603	6,580,603	
CXC cuarta Línea de Transmisión	0	0	0	0	0	0	
Impuestos S/Renta pagado por Anticipo	0	0	0	0	15,047,171	15,047,171	
Subtotal	0	0	0	0	21,627,774	21,627,774	
NO CORRIENTE							
Documentos por Cobrar-UNIÓN FENOSA	0	0	0	0	0	0	
Documentos por Cobrar-BLM	0	0	0	0	0	0	
Documentos por Cobrar Mercado Regional	0	0	0	0	0	0	
Documentos por Cobrar a Contratista	0	0	0	0	18,210	18,210	
Documentos por Cobrar Ente Regulador	0	0	0	0	0	0	
Otras Empresas	0	0	0	0	87,080	87,080	
Adelanto Tarifario	0	0	0	0	0	0	
Docmto xC Venta de Los Planes Gualaça Chiriquí	0	0	0	0	0	0	
Total Cuentas por Cobrar No Corriente	0	0	0	0	105,290	105,290	
GRAN TOTAL	25,283,699	11,370,029	4,478,610	22,518	33,831,733	74,966,588	



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
INVENTARIOS
AL 30 ABRIL 2020

	31 DE DIC. 2019	DÉBITO RECIBIDO	CRÉDITO DESPACHADO	A- 5 Abril 2020
DEPÓSITOS				
MATERIALES				
ALMACÉN JUAN DIAZ	2,771,108.07	1,222,536.53	1,489,775.07	2,503,870
ALMACÉN CHORRERA	-42,578	208,959	231,225	-64,844
ALMACÉN AGUADULCE	987,215	107,600	111,923	982,892
ALMACÉN CHIRIQUI	1,397,226	124,384	132,269	1,389,341
SUBTOTAL	5,112,971	1,663,479	1,965,192	4,811,259
MENOS:				
PROVISION INVENTARIO DE ALMACENES	-1,038,512	0	0	-1,038,512
TOTAL INVENTARIO DE MATERIALES	4,074,459	1,663,479	1,965,192	3,772,746



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

AÑO 2020

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PRESTAMO	VENCIMIENTO	TASA DE INTERES	31 DIC.2019	AJUSTE	DESEMBOLSO		PAGO	ANEXO A6
						RECIBO	TRANSFERIDO A DEUDA		
LARGO PLAZO									ABRIL 2020
CAJA DE AHORRO	11/12/15	11/12/28	Libor 6M + 4% + Min 5.5%	-	0	0	0	0	0
CAJA DE AHORRO (LINEA DE CR)	12/01/14	**	Libor 6M + 4% + Min 5.5%	0	0	0	0	0	0
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	30/04/15	07/10/30	Libor 6M + 3.45%	0	0	0	0	0	0
CITIBANK	15/08/18	06/09/21	Libor 3M + 2.25%	0	0	0	0	0	0
BCIE	22/03/19	29/09/20	Libor 3M + 1.75%	0	0	0	0	0	0
BONDO LOCAL L/P	03/05/19	03/05/26	Tasa Fija 3.85%	75,000,000	0	0	0	0	75,000,000
BONDO INTERNACIONAL L/P	02/05/19	02/05/49	Tasa Fija 5.125%	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000
MULTILEASING FINANCIERO, S.A. L/P	2019	2024		1,014,304	0	0	0	0	1,014,304
TOTAL LARGO PLAZO				576,014,304	0	0	0	0	576,014,304
CIRCULANTE									
BANCO NACIONAL (FACILIDAD DE CR. OPR (18/01/19	***	Libor 6M + 2% + Min 3.0%	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
LINEA DE CREDITO CJA AHO. C/P	12/01/14	**	Libor 6M + 4% + Min 5.5%	0	0	0	0	0	0
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO CAF (30/04/15	07/10/30	Libor 6M + 3.45%	0	0	0	0	0	0
BANCO GENERAL (C/P)	22/03/19	22/03/20	Libor 6M + 2.00%	0	0	0	0	0	0
BCIE (C/P)	22/03/19	29/09/20	Libor 3M + 1.75%	25,000,000	0	0	0	8,333,333	16,666,667
MULTILEASING FINANCIERO C/P	2019	2024		253,576	0	0	0	0	253,576
TOTAL CIRCULANTE				25,253,576	0	0	0	8,333,333	16,920,243
TOTAL DEUDA				601,267,880	0	0	8,333,333	8,333,333	592,934,547



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
CUENTA POR PAGAR
AL 30 DE ABRIL 2020

	DECEMBER 2019	DISMINUCIÓN	AUMENTO	ANEXO A7 ABRIL 2020
AGENTES DEL MERCADO				
AES PANAMA	627	0	24,756	25,382.82
AES PANAMA, S.R.L.	6,722	36,350	41,772	12,145.21
ALTERNEGY, S.A.]	1,075,365	1,050,528	0	24,836.64
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA	0	0	3,518	3,517.64
AZUCARERA NACIONAL, S.A.	173	173	0	0
BAHIA LAS MINAS CORP	435,938	435,938	0	0
BONTEX, S.A.	288,126	265,055	0	23,071.06
CALDERA ENERGY CORP.	4,327	4,302	0	24.16
CELSIA CENTROAMERICA, S.A.	0	0	16,765	16,765.39
CORPORACION DE ENERGIA DEL ISTMO LTD. S.A.	1,591	2,320	729	0
CORPORACION PANAMENA DE ENERGIA	14,183	0	0	14,183.33
DIVISA SOLAR 10 MW, S.A.	4,472	3,372	0	1,099.75
ELECTROGENERADORA DEL ISTMO, S.A.	2,606	1	1	2,606.34
ELECTRON INVESTMENT, S.A.	49,374	45,283	12,787	16,877.67
ELEKTRA NORESTE S.A.	50,007	22,720	0	27,287.15
EMPRESAS MELO, S.A.	0	0	0	0.38
EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA CHIRIQUI	4,084	4,084	0 -	0.00
EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA METRO OESTE, S.A.	861,114	20,552	0	840,562.33
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA, S.A.	41,248	0	0	41,247.59
EMPRESA DE GENERACION ENEL FORTUNA, S.A.	3,361,048	3,374,915	15,383	1,516.10
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.	184	0	0	184.40
ENERGIA Y SERVICIOS DE PANAMA, S.A.	22,986	0	0	22,985.96
FARALLON SOLAR 2, S.A.	663	0	0	662.55
FOUNTAIN HYDRO POWER CORP	0	0	0	0
FOUNTAIN INTERTRADE CORP	37,357	37,357	0	0.00
GENERACION SOLAR, S.A.	8	0	0	8.26
GENERADORA ALTO VALLE, S.A. (COCHEA)	826	0	0	826.48
GENERADORA DEL ISTMO, S.A.	0	0	0	0.00
GENERADORA DEL ISTMO, S.A. (GENISA)	4,398	4,398	0	0
GENERADORA FOTOVOLTAICA CHIRIQUI, S.A.	5,944	3,892	0	2,052.24
GENERADORA PEDREGALITO, S.A.	437	0	0	436.67
GENERADORA RIO CHICO, S.A.	2,762	231	0	2,531.69
GENERADORA SOLAR CALDERA, S.A.	1,003	1,003	0	0
HIDROECOLOGICA DEL TERIBE, S.A.	75,952	21,553	0	54,398.34
HIDROIBERICA, S.A.	300	0	0	300.35
HIDRO PANAMA, S.A.	614	372	0	241.23
HIDRO PIEDRA, S.A.	5,485	5,485	0	0.00
HYDRO CAISAN, S.A.	3,655	0	0	3,655.29
ISTMUS HYDRO POWER CORP	4,168	2,598	0	1,569.62
JINRO CORP	0	1,758	14,419	12,660.79
KANAN OVERSEAS, INC	0	0	16,778	16,778.48
LAS PERLAS NORTE, S.A.	561	0	0	561.00
LAS PERLAS SUR, S.A.	561	0	0	561.00
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER CUATRO, S.A.	402	402	0 -	0.00
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER ONE, S.A.	493	493	0 -	0.00
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER TRES, S.A.	2,399	2,399	0	0
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER, S.A.	275	0	0	274.50
MINERA PANAMA, S.A.	3,533	0	0	3,532.55
NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA		211	211	0
PANAMA SOLAR2, S.A.	4,443	4,443	0	0
SOENERGY PANAMA, S DE R.L.	4,488	0	0	4,488.00
SOLAR AZUERO VETURE, S.A.	2,408	0	0	2,407.64
SOLAR COCLE VENTURE, S.A.	2,332	0	0	2,331.81
SOLAR PANAMA VENTURE, S.A.	2,180	0	0	2,179.90
SOL REAL ISTMO, S.A.	2,759	2,759	0	0.00
UNION EOLICA PANAMEÑA PENONOME II, S.A	60,159	60,159	0 -	0.00
CO-RECLASIFICACION 2017	732,857	0	0	-732,857
PROV. RESOLUCION 11948 ADJ-30-DIC-17	1,601,806	0	0	1,601,806
	8,555,534	5,541,919	149,750	3,188,121
OTROS				
Transacciones Esporádicas (CUSTP)	415,414	116,853	261,870	560,431
	415,414	116,853	261,870	560,431
OTROS				
Mercado Regional - ETESA	297,247	265	32,675	329,657
Gobierno	813,652	11,259,037	10,945,679	500,294
Empleados	563,866	9,357,955	9,198,014	403,925
Materiales, Equipos y Servicios	16,868,437	22,031,156	19,068,668	13,905,948
Contratos de Proyectos - ETESA	6,676,745	19,679,714	14,405,272	1,402,303
Subtotal	25,219,947	62,328,128	53,650,308	16,542,127
Anexo A-7	34,190,895	67,986,900	54,061,927	20,290,679
Otros Proyectos de Inversión / AES Chan & PTP	0	0	0	0
Anexo A-7	0	0	0	0
CxP por Arrendamiento Financiero	3,031,378	86,520	69,898	3,014,757
Anexo A-7	3,031,378	86,520	69,898	3,014,757
TOTAL	37,222,274	68,073,420	54,131,826	23,305,435.28



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
RETENCIONES Y RESERVAS LABORALES POR PAGAR
AL 30 DE ABRIL 2020

RETENCIONES LABORALES	DICIEMBRE			A - 8
	2019	DISMINUCIÓN	AUMENTO	ABRIL 2020
Impuesto Sobre la Renta	189,257	783,136	763,592	169,713
Seguro Educativo	64,166	58,339	57,714	63,541
Seguro Social	298,960	468,857	488,206	318,309
Subtotal	552,383	1,310,332	1,309,512	551,563
RESERVA CUOTA PATRONAL				
Seguro Educativo	30,102	70,007	69,258	29,353
Seguro Social	137,951	590,970	627,935	174,917
Subtotal	168,054	660,977	697,193	204,270
RESERVA DE PRESTACIONES				
Riesgos Profesionales	89,955	173,617	173,134	89,472
Bonificación	42,607	0	310,653	353,261
Décimo Tercer Mes	163,217	387,602	269,630	45,245
Vacaciones	1,478,715	653,166	366,211	1,191,760
Subtotal	1,774,494	1,214,385	1,119,628	1,679,737
OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS				
A Terceros	692,225	214,508	197,020	674,737
TOTAL	3,187,157	3,400,202	3,323,352	3,110,307



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
INTERESES POR PAGAR
AL 30 DE ABRIL 2020

	DIC. 2019	AUMENTO	DISMINUCIÓN	ANEXO - A9 SALDO
BCIE INTERES PRESTAMO	37,385	371,559	356,854	52,090
INTERES BONO LOCAL	497,292	1,700,417	2,197,708	-
INTERES BONO INTERNACIONAL	4,199,653	8,612,847	12,812,500	-
TOTAL	4,734,329	10,684,823	15,367,063	52,090
GRAN TOTAL	4,734,329	10,684,823	15,367,063	52,090



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
INGRESOS POR PEAJE/USO DE LA RED Y CONEXIÓN
Al 30 de abril 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									1,618,685
AES CHANGUINOLA	0	382,318	241,610	172,049									795,976
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ	0	63,292	61,627	74,572									199,491
EDECHI	0	633,663	588,565	702,888									1,925,117
EDEMET	0	4,536,196	4,183,149	4,445,225									13,164,570
ENSA	0	3,055,542	2,896,661	3,089,503									9,041,706
BAHIA LAS MINAS	0	200,690	176,802	213,916									591,409
ENEL FORTUNA	0	425,495	699,652	655,013									1,780,159
PAM AM THERMAL	0	6,920	126	5,564									12,611
PEDREGAL POWER	0	42,919	30,586	39,731									113,235
OTRAS EMPRESAS	11,102,024	-402,350	-855,323	-725,420									9,118,930
GENERADORA PEDREGALITO 1	0	0	0	0									0
GENERADORA RIO CHICO PEDREGALITO 2	0	1,830	1,646	2,326									5,801
AJUSTE ATRASO PROYECTO INVERSION	0	0	0	0									0
AJUSTE GENERACION OBLIGADA	70,867	2	0	0									70,869
TOTAL	11,172,891	9,450,948	8,575,506	9,239,215	0	0	0	0	0	0	0	0	38,438,560

CARGO POR CONEXIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMÁ	0	9,659	9,659	9,659									28,977
EDECHI	0	93,068	93,068	93,068									279,204
EDEMET	0	306,628	306,628	306,628									919,885
OTRAS EMPRESAS	219,985	-1,000	-1,000	-1,000									217,985
TOTAL	219,985	408,355	409,355	408,355	0	0	0	0	0	0	0	0	1,446,050
GRAN TOTAL	11,392,876	9,859,303	8,984,861	9,647,570	0	0	0	0	0	0	0	0	39,884,610



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
OPERACIÓN INTEGRADA
30 de abril 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									218,772
AES CHANGUINOLA	0	31,674	29,326	29,326									90,327
AUTORIDAD DEL CANAL	0	18,016	12,896	12,896									43,809
EDECHI	0	37,807	37,784	38,465									114,056
EDEMET	0	201,009	208,468	200,787									610,264
ENSA	0	149,820	152,982	150,951									453,762
BAHIA LAS MINAS	0	35,742	36,036	36,036									107,814
ENEL FORTUNA	0	39,277	39,600	39,600									118,477
PAN AM THERMAL	0	48,377	19,404	19,404									87,185
PEDREGAL POWER CO.	0		7,066	7,066									14,132
GEN. PEDREGALITO 1	0	1,815	2,640	2,640									7,095
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	25,355	1,848	1,848									29,051
OTRAS EMPRESAS	171,139	239,212	310,724	319,283									1,040,357
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	0	66	60	76									201
TOTAL	171,139	900,697	931,967	931,501	0	0	0	0	0	0	0	0	2,935,303
HIDROMETEOROLOGÍA	0	29,624	29,028	29,028	0	0	0	0	0	0	0	0	87,679
AES PANAMA	0	12,937	11,642	11,642									36,220
AES CHANGUINOLA	0	0	5,119	5,119									10,239
AUTORIDAD DEL CANAL	0	15,442	14,981	15,251									45,674
EDECHI	0	82,102	82,656	79,611									244,369
EDEMET	0	61,194	60,660	59,851									181,705
ENSA	0	14,589	14,305	14,305									43,209
BAHIA LAS MINAS	0	16,043	15,720	15,720									47,483
ENEL FORTUNA	0	7,703	7,703	7,703									23,837
PAN AM THERMAL	0	741	1,048	1,048									2,837
GEN. PEDREGALITO 1	0	10,356	734	734									11,823
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	307,118	214,426	226,176	243,087									990,808
OTRAS EMPRESAS	0	27	24	30									80
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	0	27	2,805	2,805									5,610
PEDREGAL POWER	0	490,845	472,601	485,933									1,756,497
TOTAL	307,118	490,845	472,601	485,933	0	0	0	0	0	0	0	0	1,756,497
GRAN TOTAL	478,257	1,391,542	1,404,567	1,417,434	0	0	0	0	0	0	0	0	4,691,800



OTROS INGRESOS
Al 30 de abril 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	0	0	0	0	0	0	0	0	102,226
Sub-Total	28,095	25,063	33,553	15,515	0	0	0	0	0	0	0	0	102,226
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	0	0	0	0	0	0	0	0	102,226
HIDROMETEOROLOGIA													
Hidrología	1,057	1,435	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180
Meteorología	0	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,788
TOTAL	1,057	1,435	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,968
ARRENDAMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES													
Arrendamiento Equipos	750	1,392	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	3,642
Instalaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	750	1,392	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	3,642
ESPORÁDICAS													
Transacciones Esporádicas	-12,773	54,043	36,448	46,292	0	0	0	0	0	0	0	0	124,010
TOTAL	-12,773	54,043	36,448	46,292	0	0	0	0	0	0	0	0	124,010
GRAN TOTAL	17,129	81,933	71,227	62,557	0	0	0	0	0	0	0	0	237,846



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
INGRESOS VARIOS AJENOS A OPERACIÓN
 Al 30 de abril del 2020
 (EN BALBOAS)

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	A-13 TOTAL
OTROS INGRESOS													
Multas y Sanciones	0	0											0
Manejo de Documentos	0	0											0
Copias, Pliegos, Formularios	1,459												1,459
Bancos - Otros	0	53,762	-11,866	128,258									170,154
Ingreso por Alquiler	36,402	36,402	36,402										109,206
Ingreso Supervisión de Obras	0	0											0
Ingresos Mant. Otras Empresas	0	0											0
Otros - Bienes	283	1,258	496,114	36,402									534,057
TOTAL	38,144	91,422	520,650	164,660	0	0	0	0	0	0	0	0	814,875
INTERESES													
Fondo Cesantía	0		22,037										22,037
Fondo Amortización	0												0
Plazo Fijo	31,631												31,631
Agentes del Mercado	0												0
Préstamo CEAC	0												0
Préstamo EPR	0			1,062,346									1,062,346
Banco Varios	22,895												22,895
TOTAL	54,526	0	22,037	1,062,346	0	0	0	0	0	0	0	0	1,138,909
GRAN TOTAL	92,670	91,422	542,687	1,227,006	0	0	0	0	0	0	0	0	1,953,785



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
INDICADORES FINANCIEROS

UN MES
TERMINADO
ABRIL

Indice de Solvencia

Activo Circulante	147,624,294	2.19
Pasivo Circulante	<u>67,304,660</u>	

Act. Circ. - Ctas x Cob Vencidas (Merc Elect)	140,016,418	2.08
Pasivo Circulante	<u>67,304,660</u>	

Razón de Endeudamiento

Pasivo Total	688,220,346	0.66
Activo Total	<u>1,042,736,632</u>	

Margen Neto de Utilidad

Utilidad Neta	9,937,414	0.21
Ingresos Totales	<u>46,763,041</u>	

Utilidad Neta - Ctas x Cob Vencidas(Merc Elect)	2,329,539	0.05
Ingresos Totales	<u>46,763,041</u>	

Ingresos Totales	46,763,041	0.04
Activo Total	<u>1,042,736,632</u>	



GASTOS ACUMULADOS POR AREA DE ACTIVIDADES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS
ETESA
ABRIL - 2020

OBJETOS DE GASTO

	PRINCIPAL TRANSMISION	PRINCIPAL CONEXION	CND	IIDROMET	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	TOTAL
	51	52	53	54	57	56	
001 SALARIOS	1,064,609	23,972	691,574	250,477	904,485	0	2,935,119
013 SOBRESUELDOS POR JEFATURA	900	0	1,850	0	0	0	2,750
020 HONORARIOS	0	0	0	0	4,500	0	4,500
021 DIETAS	0	0	0	0	0	0	0
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	17,074	0	25,550	6,751	46,027	0	95,402
040 SOBRETUENDOS	260,802	9,919	104,089	31,109	38,080	0	443,998
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	184,415	4,370	116,249	39,903	145,811	0	490,749
060 BONIFICACIÓN	1,172	0	1,730	427	2,898	0	6,227
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	214,641	4,152	105,572	45,419	183,035	0	552,818
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	23,715	508	13,210	5,155	17,121	0	59,709
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	58,216	1,234	33,046	14,109	43,207	0	149,812
080 BONIFICACIÓN AL CARGO	0	0	0	0	0	0	0
081 GRATIFICACIÓN / AGUINALDO	9,271	0	2,120	2,957	13,415	0	27,763
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
098 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	51,360	0	51,360
102 DE EQUIPO ELECTRICO	0	0	0	0	0	0	0
103 DE EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	800	0	800
106 DE TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0
109 OTROS ALQUILERES	0	0	0	0	0	0	0
111 AGUA	4,948	0	0	0	33	0	4,980
112 ASEO	0	0	0	0	100	0	100
113 CORREO	0	0	0	0	161	0	161
114 ENERGIA ELECTRICA	186,545	0	46,097	2,668	139,519	0	374,830
115 TELECOMUNICACIONES	7,717	0	2,793	2,166	21,330	0	34,006
116 SERVICIO DE INTERNET	0	0	0	0	30,485	0	30,485
120 IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	9	0	300	190	2,915	0	3,414
131 PUBLICIDAD	0	0	0	0	-980	0	-980
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	-1,080	0	-1,080
141 DENTRO DEL PAIS	71,041	0	8,904	10,102	7,113	0	97,160
142 EN EL EXTERIOR	0	0	4,500	3,919	2,500	0	10,919
143 A OTRAS PERSONAS	0	0	0	0	8,682	0	8,682
151 DENTRO DEL PAIS	732	16	108	-1,284	12,643	0	12,216
152 DE O PARA EL EXTERIOR	0	0	32	0	2,338	0	2,370
153 DE OTRAS PERSONAS	0	0	0	0	420	0	420
154 TRANSPORTE DE BIENES	0	0	0	0	219	0	219
161 ALMACENAJE	0	0	0	0	0	0	0
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0	0	39,938	0	3,508	0	43,445
163 GASTOS JUDICIALES	0	0	0	0	255	0	255
164 GASTOS DE SEGUROS	0	0	137	87	1,034	0	1,258
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	4,409	0	0	0	113,910	0	118,319
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	0	0	0	0	8,350	0	8,350
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FIN	98,592	0	15,617	20,999	35,967	0	171,176
171 CONSULTORIAS	0	0	0	0	55,029	0	55,029
172 SERVICIOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0
181 DE EDIFICIOS	0	0	0	0	21,376	0	21,376
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-373	0	3,327	2,184	25,162	0	30,299
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0
184 DE OBRAS	0	0	0	0	0	0	0
185 DE COMPUTACIÓN	0	0	776	492	78,388	0	79,657
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACION	23,620	0	0	10,355	0	0	33,975
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	2,448	0	0	0	0	0	2,448
192 SERVICIOS BASICOS	9,233	0	390	1,038	388	0	11,049
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	675	0	0	544	160	0	1,379
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	161	207	195	20	168	0	752
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIER	0	0	0	0	27,240	0	27,240
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	12,288	0	0	0	0	0	12,288
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	6,517	372	1,953	35	7,909	0	16,787
203 BEBIDAS	93	0	79	0	-2,547	0	-2,375
211 ACABADO TEXTIL	0	0	0	0	349	0	349
212 CALZADOS	14,499	0	564	0	362	0	15,425
213 HILADOS Y TELAS	0	0	0	0	0	0	0
214 PRENDAS DE VESTIR	105,738	0	4,256	897	10,394	0	121,285
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	996	0	0	0	996
221 DIESEL	14,201	0	233	678	35,653	0	50,764
223 GASOLINA	12,258	0	460	649	9,200	0	22,567
224 LUBRICANTES	1,567	0	0	0	73	0	1,640
231 IMPRESOS	0	0	31	20	234	0	284
232 PAPELERIA	245	0	59	162	454	0	920
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	126	0	0	32	0	0	158
241 ABONO Y FERTILIZANTES	0	0	0	0	-16	0	-16
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	333	0	50	34	533	0	950
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	3,504	200	0	795	-56	0	4,443
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUT	489	0	8	0	42	0	539



GASTOS ACUMULADOS POR AREA DE ACTIVIDADES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS
ETESA
ABRIL - 2020

OBJETOS DE GASTO	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CND	HIDROMET	GERENCIAL	FINANCIERO	TOTAL
	TRANSMISION	CONEXION			APOYO		
	51	52	53	54	57	56	
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,026	0	0	43	15,723	0	19,792
251 ASFALTO, BREA ASFÁLTICA	27	0	0	0	0	0	27
252 CEMENTO	17	0	0	9	0	0	26
253 MADERAS	0	0	0	0	0	0	0
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	151	0	13	23	31	0	218
255 MATERIAL ELÉCTRICO	68,423	56	1,097	63	82	0	69,721
256 MATERIAL METÁLICO	33,039	135	9	38	69	0	33,290
257 PIEDRA Y ARENA	0	0	0	0	0	0	0
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	256	0	0	0	-16	0	240
261 ARTICULOS PARA RECEPCIONES CARGA IN	0	0	0	0	0	0	0
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10,345	2	557	342	3,960	0	15,206
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG PUB	18,198	0	699	214	15,433	0	34,544
264 COMPRA DE AGUA	0	0	0	0	0	0	0
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPU	0	0	0	0	0	0	0
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	1,027	0	37	25	328	0	1,417
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	57	0	7	4	49	0	117
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0	0	0	0	0	0	0
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	688	0	0	3	0	0	691
274 ÚTILES DE LABORATORIO	601	0	0	46	127	0	774
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,505	0	975	788	7,264	0	12,532
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	0	0	141	86	1,181	0	1,408
278 ARTICULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	0	0	0	0	0	0	0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	2,394	0	189	169	1,428	0	4,179
280 REPUESTOS	7,119	12	888	546	5,164	0	13,728
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,014	0	0	0	1,738	0	3,751
292 TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	153	0	0	0	153
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0	0	0
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CRED	0	0	0	0	1	0	1
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0	0	0	0	0	0	0
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. (C	67	0	0	0	0	0	67
297 PRODUCTOS VARIOS	0	0	0	0	136	0	136
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CRE	0	0	0	0	75	0	75
299 REPUESTOS CRED RECONOC	0	0	0	0	0	0	0
301 DE COMUNICACIONES	0	0	98	0	0	0	98
302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION A	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
350 MOBILIARIO DE OFICINA (FUNCIONAMI	0	0	0	0	7,509	0	7,509
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	22,278	0	0	0	8,606	0	30,884
380 EQUIPO DE INFORMÁTICA	0	0	14,953	0	0	0	14,953
393 EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO C	0	0	0	0	0	0	0
396 MOBILIARIO DE OFICINA (CREDITO AD	0	0	0	0	0	0	0
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (CREDIT	0	0	0	0	0	0	0
399 EQUIPO DE COMPUTACION (CREDITOS REC	0	0	0	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0	0	0	0
611 DONATIVOS A PERSONAS	11,640	0	9,697	2,394	39,320	0	63,051
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	47,178	762	16,319	4,886	27,288	0	96,433
613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0
621 BECAS ESCOLARES	0	0	0	0	0	0	0
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO	1,875	0	0	8,265	3,519	0	13,658
629 OTRAS BECAS	0	0	0	0	0	0	0
631 SUBSIDIOS BENEFICOS	0	0	0	0	-395	0	-395
633 SUBSIDIOS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0	0	0
635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y C	657,455	0	0	0	0	0	657,455
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 PROPLAS	0	0	0	0	759	0	759
649 IMPUESTOS OTROS	0	0	0	0	408,712	0	408,712
657 RESERVAS - VACACIONES	121,965	3,081	74,794	25,348	89,770	0	314,958
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	0	0	0	18,400	12,975	0	31,375
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	0	0	0	31,260	0	0	31,260
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	0	0	0	0	600	0	600
679 OTROS SUBSIDIOS	0	0	0	0	6,581	0	6,581
692 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	1,110	0	1,110
693 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION	0	0	0	0	1,680	0	1,680
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	9,373,035	273,174	47,946	192,445	1,495,829	0	11,382,430
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	124,481	0	0	28,040	147,849	0	300,371
802 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTO	0	0	0	0	0	9,830,028	9,830,028



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

OBJETOS DE GASTO

	PRINCIPAL TRANSMISION	PRINCIPAL CONEXION	CND	HIDROMET	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	TOTAL
	51	52	53	54	57	56	
806 INTERESES SOBRE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0	0	0	0	31,378	31,378
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	0	0	0	0	0	63,747	63,747
933 INCUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0
946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTR.V	0	0	0	0	-225,195	0	-225,195
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTR	1,244,455	0	64,994	60,966	527,306	0	1,897,721
970 GASTOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0	0
971 COMPRA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0
975 PERDIDA RETIRO DE ACTIVO	0	0	0	0	0	0	0
979 PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO	0	0	0	0	1,145,628	0	1,145,628
982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO	0	0	0	0	0	0	0
983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA	0	0	0	0	0	0	0
985 SOBRANTE Y FALTANTES DE INVENTARIO	0	0	0	0	0	0	0
986 PROVISION MENSUAL GASTOS	0	0	0	0	0	0	0
987 DESCUENTOS TOMADOS	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	14,172,749	322,182	1,460,357	828,360	5,867,379	9,925,153	32,576,179

CUOTA A ORGANISMO INTERNACIONAL

662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	0	0	0	18,400	12,975	0	31,375
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	0	0	0	31,260	0	0	31,260
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	0	0	0	0	600	0	600
TOTAL	0	0	0	49,660	13,575	0	63,235

INTERESES SOBRE DEUDA LARGO PLAZO

802 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTO	0	0	0	0	0	9,830,028	9,830,028
806 INTERESES SOBRE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0	0	0	0	31,378	31,378
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	0	0	0	0	0	63,747	63,747
TOTAL	0	0	0	0	0	9,925,153	9,925,153

741 DEPRECIACIÓN DE BIENES

635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM	657,455	0	0	0	0	0	657,455
636 TRANSF A EMPR PRODUCT Y COMER (SP)	0	0	0	0	0	0	0
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	47,178	762	16,319	4,886	27,288	0	96,413
641/648/649 SERV. FISCALIZACIÓN y Auto. Serv. Nubl.	0	0	0	0	409,471	0	409,471
PERDIDA GANANCIA RET. ACTIVOS - NETO	10,077,669	273,937	64,265	197,332	1,932,588	0	12,545,789

970 GASTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
971 COMPRA DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
975 PERDIDA RETIRO DE ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
979 PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,627.95	0.00	1,145,628
982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
985 SOBRANTE Y FALTANTES DE INVENTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
986 PROVISION MENSUAL GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
987 DESCUENTOS TOMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,627.95	0.00	1,145,628

Total GTOS OPER Y MANT/EST. RESULTADOS

Total GTOS OPER Y MANT/EST. RESULTADOS	4,095,080	48,246	1,396,092	581,368	2,775,588	0	8,896,373
---	------------------	---------------	------------------	----------------	------------------	----------	------------------

641/649 SERV. FISCALIZACIÓN y AUTORIDAD SERV PUBL.	408,712
648/649 Otros Impuestos	759
TOTAL	409,471



OBJETOS DE GASTO

GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS
ETESA
AÑO 2020

OBJETOS DE GASTO	MES												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
001 SALARIOS	707,624	603,922	619,292	727,271	0	0	0	0	0	0	0	0	2,935,119
013 SOBRESUELDO POR JEFATURA	2,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750
020 INDEMNIDADES	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500
021 DIETAS	0	0	0	25,463	0	0	0	0	0	0	0	0	95,402
030 GASTOS DE REPRESENTACIONES	23,856	24,663	21,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443,998
040 SOBRETENDIMIENTO	89,144	146,777	142,572	65,303	0	0	0	0	0	0	0	0	491,749
050 OBTENCION DE BIENES Y BIENES DE BIENES	129,290	135,948	106,516	118,993	0	0	0	0	0	0	0	0	6,227
060 BONIFICACION	1,658	1,566	1,386	1,617	0	0	0	0	0	0	0	0	552,818
071 CUOTA PATRONAL DE SUBSESIONAL	127,652	132,353	110,781	102,012	0	0	0	0	0	0	0	0	59,709
072 CUOTA PATRONAL DE SERVIDOR PUBLICO	15,014	15,576	12,532	16,668	0	0	0	0	0	0	0	0	149,812
073 CUOTA PATRONAL DE MUESTRO PROFESION	37,685	39,044	31,608	41,476	0	0	0	0	0	0	0	0	27,763
080 BONIFICACION AL CAJERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554
081 GRATIFICACION / AGUINALDO	345	5,463	16,616	5,338	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500
092 SUBSESIONAL	0	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
093 DIETAS CREDITO RECONOCIDO	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
095 SOBRETENDIMIENTO CREDITO RECONOCIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
096 GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
099 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96
101 DEPENDIENTES	0	25,680	12,540	12,540	0	0	0	0	0	0	0	0	51,360
102 DE EQUIPO ELECTRICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 DE EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
106 DE TERRENIOS	2,768	0	-2,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 OTROS ALAJILAJES	1,536	1,023	1,267	1,155	0	0	0	0	0	0	0	0	4,980
112 ASISTENTE	25	30	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	100
113 COMPROBANTE	110	110	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161
114 ENERGIA ELECTRICA	75,784	107,115	87,941	101,990	0	0	0	0	0	0	0	0	374,830
115 TELECOMUNICACIONES	2,633	12,018	5,025	14,330	0	0	0	0	0	0	0	0	34,086
116 SERVICIO DE INTERNET	0	0	2,312	2,174	0	0	0	0	0	0	0	0	30,485
120 IMPRIMENTAS / MATERIALES Y OTROS	2	9	2,761	642	0	0	0	0	0	0	0	0	3,414
131 IMPRIMENTAS	-980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-980
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	0	-3,229	2,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,080
141 DENTRO DEL PAIS	42,001	36,325	16,234	688	0	0	0	0	0	0	0	0	97,160
142 EN EL EXTERIOR	7,350	2,719	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,919
143 AEREA PERSONAS	2,100	6,582	6,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,682
151 DENTRO DEL PAIS	2,236	3,978	3,461	2,540	0	0	0	0	0	0	0	0	12,216
152 DE FUERA DEL PAIS	682	897	791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,370
153 DE OTRAS PERSONAS	1	-512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420
154 TRANSORTE DE BIENES	1	83	120	15	0	0	0	0	0	0	0	0	219
161 ALMACENAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,495	970	-40,446	534	0	0	0	0	0	0	0	0	-43,445
163 GASTOS JUDICIALES	-17	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285
164 GASTOS DE MANTENIMIENTO	0	-431	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,258
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	1,578	-42,976	-43,035	29,780	0	0	0	0	0	0	0	0	118,319
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	1,270	4,960	1,830	280	0	0	0	0	0	0	0	0	8,350
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FIN	-8,833	26,783	111,491	39,334	0	0	0	0	0	0	0	0	171,176
171 CONSULTORIAS	55,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,029
172 SERVICIOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181 DE BIENES	-1,395	1,263	20,292	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	21,376
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	367	11,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,299
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 COMPUTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACION	-144	7,146	7,146	72,511	0	0	0	0	0	0	0	0	79,657
191 ALAJILAJES (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	23,620	10,999	0	0	0	0	0	0	0	0	33,974
192 SERVICIOS BANCARIOS	4,900	6,166	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,448
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,049
194 INDEMNIDADES Y PUNILAJES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195 VANTOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	910	0	469	0	0	0	0	0	0	0	0	1,379
196 TRANSORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	102	629	20	0	0	0	0	0	0	0	0	752
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	20,580	6,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,240
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,703	4,240	12,268	3,462	0	0	0	0	0	0	0	0	12,268
200 ALIMENTOS PARA EL PERSONAL (FINANCIADO)	-3,320	205	5,372	3,462	0	0	0	0	0	0	0	0	16,787
203 BEBIDAS	14	335	567	174	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,375
211 ALAJILAJES	5,764	6,132	2,768	760	0	0	0	0	0	0	0	0	349
212 CALZADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,425
213 BIENES Y BIENES	7,712	4,640	96,027	10,985	0	0	0	0	0	0	0	0	131,285
214 BIENES DE VESTIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	896



OBJETOS DE GASTO

GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS
ETESA
AÑO 2020

OBJETOS DE GASTO	MES												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
221 DIBUJO	17,000	15,518	1,225	17,022	0	0	0	0	0	0	0	0	50,764
223 GASOLINA	3,600	2,211	13,157	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	22,567
231 LIBROS Y ARTÍCULOS	913	161	264	308	0	0	0	0	0	0	0	0	1,649
232 PAPEL	202	90	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	377	1,114	-560	377	0	0	0	0	0	0	0	0	920
240 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	115	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158
241 ABONO Y FERTILIZANTES	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16
242 INSUMOS, HERRAMIENTAS Y OTROS	202	21	181	547	0	0	0	0	0	0	0	0	950
243 PINTURAS, LUBRICANTES Y TINTAS	2,500	832	666	445	0	0	0	0	0	0	0	0	4,441
244 PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS	343	114	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	539
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	689	476	5,276	13,369	0	0	0	0	0	0	0	0	19,792
251 ASFALTO, BREA ASFÁLTICA	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	27
252 CEMENTO	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
253 MADERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254 MATERIAL DE PINTURAS	111	84	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218
255 MATERIAL ELÉCTRICO	33,441	20,289	9,851	6,220	0	0	0	0	0	0	0	0	69,721
256 MATERIAL METÁLICO	18,955	9,572	3,526	1,236	0	0	0	0	0	0	0	0	33,289
257 PIEDRA Y ARENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	74	95	45	26	0	0	0	0	0	0	0	0	240
261 MATERIALES PARA RECHUFERES, CABLES Y CABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7,462	4,509	1,617	1,618	0	0	0	0	0	0	0	0	15,206
263 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE SING. PINT.	3,594	2,962	14,433	13,551	0	0	0	0	0	0	0	0	34,544
264 COMPRA DE AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPAÑIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	302	479	537	99	0	0	0	0	0	0	0	0	1,417
271 ÚTILES DE COMIDA Y VESTIDOR	98	45	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	348	156	82	65	0	0	0	0	0	0	0	0	691
274 ÚTILES DE LABORATORIO	647	93	-93	127	0	0	0	0	0	0	0	0	774
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,405	4,104	1,274	1,244	0	0	0	0	0	0	0	0	12,532
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	0	0	1,254	154	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408
278 ARTÍCULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	2,182	1,732	26	237	0	0	0	0	0	0	0	0	4,179
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	1,535	5,304	6,687	202	0	0	0	0	0	0	0	0	13,728
280 REPUESTOS	0	2,308	975	468	0	0	0	0	0	0	0	0	3,751
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153
292 TEXTILES Y VESTIMENTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN (CRED	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y TINTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296 MATERIALES PARA INST. Y MANT. (C	0	64	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	67
297 PRODUCTOS VARIOS	0	102	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CRED	0	18	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
299 REPUESTOS (CRED) REFINANC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301 DE COMUNICACIONES	0	0	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	98
302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION A	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
309 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314 TERRESTRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331 EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339 OTROS EQUIPOS MÉDICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340 EQUIPO DE OFICINA (CREDITO FINANCIADO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350 MOBILIARIO DE OFICINA (FINANCIAMO	0	0	7,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,509
378 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	0	5,740	22,276	2,465	0	0	0	0	0	0	0	0	30,881
380 EQUIPO DE INFORMATICA	0	4,185	2,278	7,390	0	0	0	0	0	0	0	0	14,953
383 EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
396 MOBILIARIO DE OFICINA (CREDITO FI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (CREDIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399 EQUIPO DE COMPUTACION (CREDITOS REC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411 PRIVADOS	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
582 LINEAS ELECTRICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
587 INSTALACIONES (CREDITO ADIC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611 INSTALACIONES A PERSONAS	17,433	14,148	14,439	17,041	0	0	0	0	0	0	0	0	63,061
612 INSTALACIONES LABORALES	36,188	21,810	18,075	18,340	0	0	0	0	0	0	0	0	96,433
613 INSTALACIONES EN ESTAJES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621 BECAS ESCOLARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
624 SUBSIDIOS DE ESTUDIO	4,410	5,903	2,180	1,165	0	0	0	0	0	0	0	0	13,658
629 OTRAS BECAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
631 SUBSIDIOS RESERVAS	-395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-395
633 SUBSIDIOS DE RESERVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRODUCTIVAS Y C	45,983	566,492	21,433	22,945	0	0	0	0	0	0	0	0	637,455

**GASTOS MENSUALES SEGUN NATURAL LEZA DE GASTOS
ETESA
AÑO 2020**



OBJETOS DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
606 TRANS A EMPR PRODUCT Y COMER (SP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
639 INMARRINOS A EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641 SERVICIOS DE JUN ALIZAWIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 IMPRINTAS	0	759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759
649 IMPUESTOS OTROS	87.679	87.582	146.903	86.548	0	0	0	0	0	0	0	0	408.712
657 RESERVAS - VARIACIONES	81.812	88.197	79.555	74.954	0	0	0	0	0	0	0	0	314.958
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	2.975	10.081	0	18.289	0	0	0	0	0	0	0	0	31,375
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	0	0	0	11.269	0	0	0	0	0	0	0	0	11,269
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	0	0	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	640
679 OTROS SUBSIDIOS	-1.317	2.883	5.015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.581
682 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	1.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,110
683 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION	0	0	1.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,680
684 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 DIFERENCIAL ENTRE JUROS	2.850,577	2.850,577	2.848,690	2,832,310	0	0	0	0	0	0	0	0	11,382,490
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	109,251	109,251	199,251	-27,318	0	0	0	0	0	0	0	0	300,371
822 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DIRECTOS	2.928,240	314,545	4.592,075	2,407,169	0	0	0	0	0	0	0	0	9,842,029
826 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTO	0	0	0	31,378	0	0	0	0	0	0	0	0	31,378
806 INTERESES SOBRE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	15,937	15,937	15,937	15,937	0	0	0	0	0	0	0	0	63,747
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
923 INCUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO	0	0	-225,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-225,195
948 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTR V	358,156	354,070	616,836	568,658	0	0	0	0	0	0	0	0	1,897,721
962 COSTO DISTRIB. ADM. SUIHIRE (UNISTR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUNIPRA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERDIDA NETO DE INVENTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERDIDA EN NEUTRALIZACION	0	0	0	1,145,628	0	0	0	0	0	0	0	0	1,145,628
982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
985 MARRANTE Y AJUSTES DE INVENTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
986 PROVISION MENSUAL GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
987 DESCUENTOS TOMADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total	7,859,242	6,137,060	9,993,278	8,837,608	0	0	0	0	0	0	0	0	33,576,379
641 SERV FISCALIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 Atendidad Serv. Publica	87,679	87,582	146,903	86,548	0	0	0	0	0	0	0	0	408,712
Sub Total	87,679	87,582	146,903	86,548	0	0	0	0	0	0	0	0	408,712
641 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 LEASING COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 TABLEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 OTROS REVENIDO DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 OTROS	0	0	759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759
649 ISMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 TASA LINEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total	0	0	759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759
TOTAL 648/649	0	0	759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759
641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649	0	0	759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759
(64)	0	0	146,903	86,548	0	0	0	0	0	0	0	0	233,451
Sub Total	0	0	147,662	86,548	0	0	0	0	0	0	0	0	244,210

ANEXOS

INGRESOS Y GASTOS

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

INGRESOS

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL
AES PANAMA	0	72,527	73,123	73,123	218,772
AES CHANGUINOLA	0	31,674	29,326	29,326	90,327
AUTORIDAD DEL CANAL	0	18,016	12,896	12,896	43,809
EDECHI	0	37,807	37,784	38,465	114,056
EDEMET	0	201,009	208,468	200,787	610,264
ENSA	0	149,820	152,992	150,951	453,762
BAHIA LAS MINAS	0	35,742	36,036	36,036	107,814
ENEL FORTUNA	0	39,277	39,600	39,600	118,477
PAN AM THERMAL	0	48,377	19,404	19,404	87,185
PEDREGAL POWER CO.	0	0	7,066	7,066	14,132
GEN. PEDREGALITO 1	0	1,815	2,640	2,640	7,095
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	25,355	1,848	1,848	29,051
OTRAS EMPRESAS	171,139	239,212	310,724	319,283	1,040,357
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	0	66	60	76	201
TOTAL	171,139	900,697	931,967	931,501	2,935,303

Resumen de Gastos del primer cuatrimestre 2020

Suma de 53.CND Etiquetas de fila	Etiquetas de columna				Total general
	enero	febrero	marzo	abril	
01. Costo de Personal 01. Salarios y Otras Remuneraciones:	139,521	153,458	244,609	155,837	693,424
01. Costo de Personal 02. Gasto de representacion	3,663	5,750	10,238	5,900	25,550
01. Costo de Personal 03. Sobre tiempo	32,388	27,564	29,192	14,944	104,089
01. Costo de Personal 04. Decimo tercer mes y bonificaci	24,167	26,615	43,333	25,984	120,099
01. Costo de Personal 05. Prestaciones laborales y costos relacionado:	53,806	57,250	71,439	60,446	242,940
01. Costo de Personal 07. Beneficio convencion colectiva:	1,644	1,151	4,238	968	8,001
07. SERVICIOS BASICOS	24,433	1,093	12,312	11,441	49,280
08. SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	40,570	0	40,570
09. VIATICOS Y TRANSPORTE	5,175	4,790	3,804	-225	13,544
10. ALQUILERES	0	0	0	0	0
11. LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE	0	113	579	0	692
12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	0	0	4,103	0	4,103
13. MATERIALES Y SUMINSTROS	713	5,398	5,441	8,257	19,810
14. OTROS SERV COMERCIALES	-1,467	5,846	5,226	15,709	25,314
15. OTROS	0	0	0	0	0
16. GASTOS GENERALES ADMTVOS TRANSFERIDOS	16,383	16,217	16,178	16,216	64,994
20. IMPUESTOS, TASAS DE REG Y FISCALIZACIÓN	0	0	0	0	0
25. CUOTAS A ORG INTERNACIONALES	0	0	0	0	0
30. No clasificado (Amortización a Prest., Int. & Com)	0	0	0	0	0
30. No clasificado (Depreciación de Bienes)	11,987	11,987	11,987	11,987	47,946
30. No clasificado (Generación Obligada)	0	0	0	0	0
Total general	312,412	317,231	503,248	327,465	1,460,357

RESULTADO Ingresos & Gastos

-141,273.00 583,465.72 428,718.66 604,035.34 1,474,946.72

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Gastos del primer cuatrimestre 2020

Suma de 53.CND Etiquetas de fila	Etiquetas de columna				Total general
	enero	febrero	marzo	abril	
001 SALARIOS	137,670.75	153,457.72	244,609.11	155,836.76	691,574.34
013 SOBRESUELDO POR JEFATURA	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00
020 HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	3,662.50	5,750.00	10,237.98	5,900.00	25,550.48
040 SOBRETIEPO	32,387.91	27,564.41	29,191.81	14,944.40	104,088.53
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	23,824.33	26,149.75	40,666.17	25,609.02	116,249.27
060 BONIFICACIÓN	342.92	365.15	646.93	374.68	1,729.68
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	23,947.13	25,469.40	25,376.06	30,779.07	105,571.66
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIV	2,851.38	3,032.57	4,577.76	2,748.24	13,209.95
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIO	7,115.72	7,568.02	11,479.02	6,883.49	33,046.25
080 BONIFICACION AL CARGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081 GRATIFICACIÓN / AGUINALDO	0.00	100.00	2,019.94	0.00	2,119.94
114 ENERGIA ELECTRICA	23,150.07	0.00	11,505.47	11,441.47	46,097.01
115 TELECOMUNICACIONES	893.34	1,093.18	806.30	0.00	2,792.82
116 SERVICIO DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120 IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	300.22	0.00	300.22
131 PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 DENTRO DEL PAIS	825.00	4,500.00	3,803.81	-225.00	8,903.81
142 EN EL EXTERIOR	4,350.00	150.00	0.00	0.00	4,500.00
143 A OTRAS PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 DENTRO DEL PAIS	0.00	108.44	0.00	0.00	108.44
152 DE O PARA EL EXTERIOR	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	0.00	39,937.72	0.00	39,937.72
163 GASTOS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164 GASTOS DE SEGUROS	0.00	0.00	136.66	0.00	136.66
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FIN	-1,466.96	0.00	3,127.28	13,957.00	15,617.32
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	3,326.68	0.00	3,326.68
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184 DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 DE COMPUTACIÓN	0.00	0.00	776.43	0.00	776.43
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192 SERVICIOS BASICOS	389.91	0.00	0.00	0.00	389.91
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0.00	0.00	194.91	0.00	194.91
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	46.50	726.86	1,180.05	-0.03	1,953.38
203 BEBIDAS	0.00	78.60	0.00	0.00	78.60
211 ACABADO TEXTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 CALZADOS	409.84	153.69	0.00	0.00	563.53
213 HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 PRENDAS DE VESTIR	114.92	191.53	2,981.66	968.35	4,256.46
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	995.93	0.00	0.00	0.00	995.93
221 DIESEL	0.00	112.98	119.65	0.00	232.63
223 GASOLINA	0.00	0.00	459.77	0.00	459.77
224 LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Gastos del primer cuatrimestre 2020

Suma de 53.CND Etiquetas de fila	Etiquetas de columna				Total general
	enero	febrero	marzo	abril	
231 IMPRESOS	0.00	0.00	30.87	0.00	30.87
232 PAPELERIA	0.00	0.00	58.83	0.00	58.83
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 ABONO Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0.00	0.00	50.04	0.00	50.04
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUT	0.00	3.61	4.52	0.00	8.13
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	0.00	8.55	4.12	0.00	12.67
255 MATERIAL ELECTRICO	465.94	201.12	10.77	419.29	1,097.12
256 MATERIAL METALICO	0.00	0.00	9.06	0.00	9.06
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	34.71	0.00	522.17	0.00	556.88
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG.PUB	112.20	0.00	337.19	250.00	699.39
264 COMPRA DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	0.00	0.00	36.92	0.00	36.92
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	6.52	0.00	6.52
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100.26	0.00	874.48	0.00	974.74
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	0.00	0.00	140.78	0.00	140.78
278 ARTÍCULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	0.00	0.00	188.61	0.00	188.61
280 REPUESTOS	0.00	0.00	887.81	0.00	887.81
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 TEXTILES Y VESTUARIOS	76.61	0.00	76.61	0.00	153.22
301 DE COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	98.20	98.20
380 EQUIPO DE INFORMÁTICA	0.00	5,184.95	2,278.03	7,490.00	14,952.98
611 DONATIVOS A PERSONAS	0.00	5,845.70	2,098.98	1,752.17	9,696.85
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	3,942.08	4,202.25	4,198.93	3,975.28	16,318.54
657 RESERVAS - VACACIONES	15,949.27	16,977.68	25,806.91	16,060.21	74,794.07
741 DEPRECIACIÓN DE BIENES	11,986.51	11,986.51	11,986.51	11,986.55	47,946.08
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTR	16,383.23	16,216.61	16,177.90	16,216.15	64,993.89
Total general	312,412.00	317,231.28	503,247.95	327,465.30	1,460,356.53

ANEXOS

INGRESOS Y GASTOS

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL

DIRECCIÓN DE HIDROMETEOROLOGIA

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGIA

INGRESOS

HIDROMETEOROLOGÍA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL
AES PANAMA	0	29,624	29,028	29,028	87,679
AES CHANGUINOLA	0	12,937	11,642	11,642	36,220
AUTORIDAD DEL CANAL	0	0	5,119	5,119	10,239
EDECHI	0	15,442	14,981	15,251	45,674
EDEMET	0	82,102	82,656	79,611	244,369
ENSA	0	61,194	60,660	59,851	181,705
BAHIA LAS MINAS	0	14,599	14,305	14,305	43,209
ENEL FORTUNA	0	16,043	15,720	15,720	47,483
PAN AM THERMAL	0	33,355	7,703	7,703	48,761
GEN. PEDREGALITO 1	0	741	1,048	1,048	2,837
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	10,356	734	734	11,823
OTRAS EMPRESAS	307,118	214,426	226,176	243,087	990,808
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0	27	24	30	80
PEDREGAL POWER	0	0	2,805	2,805	5,610
TOTAL	307,118	490,845	472,601	485,933	1,756,497

Resumen de Gastos del primer cuatrimestre 2020

Suma de 54.HIDROMET Etiquetas de fila	Etiquetas de columna				Total general
	enero	febrero	marzo	abril	
01. Costo de Personal 01. Salarios y Otras Remuneracion	49,996.88	48,265.88	107,687.30	44,623.35	250,573.41
01. Costo de Personal 02. Gasto de representacion	1,000.00	1,000.00	3,750.61	1,000.00	6,750.61
01. Costo de Personal 03. Sobre tiempo	8,192.58	8,882.97	12,237.87	1,795.60	31,109.02
01. Costo de Personal 04. Decimo tercer mes y bonificaci	7,995.47	8,773.25	20,257.09	6,814.28	43,840.09
01. Costo de Personal 05. Prestaciones laborales y costos	21,149.40	20,363.07	31,937.53	21,466.48	94,916.48
01. Costo de Personal 07. Beneficio convencion colectiva	4,072.51	2,820.22	1,136.00	1,168.00	9,196.73
07. SERVICIOS BASICOS	2,416.94	1,201.78	1,710.81	541.98	5,871.51
08. SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	296.84	0.00	296.84
09. VIATICOS Y TRANSPORTE	4,339.20	6,170.40	2,302.34	469.00	13,280.94
10. ALQUILERES	8,280.80	8,280.80	8,280.80	3,197.97	28,040.37
11. LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE	0.00	668.43	659.08	0.00	1,327.51
12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	-144.00	0.00	2,676.59	10,499.00	13,031.59
13. MATERIALES Y SUMINSTROS	1,079.77	61.76	2,300.80	0.00	3,442.33
14. OTROS SERV COMERCIALES	-1,915.00	6,168.40	5,602.18	13,537.63	23,393.21
15. OTROS	0.00	0.00	0.00	217.67	217.67
16. GASTOS GENERALES ADMTVOS TRANSFERIDOS	6,960.64	6,960.64	6,960.64	40,083.82	60,965.74
20. IMPUESTOS, TASAS DE REG Y FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25. CUOTAS A ORG INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	49,660.26	49,660.26
30. No clasificado (Amortización a Prest., Int. & Com)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30. No clasificado (Depreciación de Bienes)	48,124.96	48,107.68	48,106.32	48,106.40	192,445.36
30. No clasificado (Generación Obligada)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general	161,550.15	167,725.28	255,902.80	243,181.44	828,359.67

RESULTADO Ingresos & Gastos

145,567.85 323,120.09 216,697.76 242,751.88 928,137.58

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGIA

Gastos del primer cuatrimestre 2020

Suma de 54.HIDROMET Etiquetas de fila	Etiquetas de columna				Total general
	enero	febrero	marzo	abril	
001 SALARIOS	49,996.88	48,265.88	107,590.97	44,623.35	250,477.08
013 SOBRESUELDOS POR JEFATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	1,000.00	1,000.00	3,750.61	1,000.00	6,750.61
040 SOBRETIEMPO	8,192.58	8,882.97	12,237.87	1,795.60	31,109.02
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	7,931.97	7,819.75	17,400.53	6,750.78	39,903.03
060 BONIFICACIÓN	63.50	63.50	236.12	63.50	426.62
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	10,737.56	10,256.50	11,722.56	12,702.28	45,418.90
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIV	1,073.81	982.03	2,145.40	953.41	5,154.65
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIO	2,945.18	2,769.24	5,697.25	2,696.91	14,108.58
080 BONIFICACION AL CARGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081 GRATIFICACIÓN / AGUINALDO	0.00	890.00	2,066.50	0.00	2,956.50
092 SOBRESUELDOS	0.00	0.00	553.94	0.00	553.94
093 DIETAS CREDITO RECONOCIDO		0.00	0.00	0.00	0.00
095 SOBRETIEMPO CREDITOS RECONOCIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096 GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	96.33	0.00	96.33
114 ENERGIA ELÉCTRICA	964.86	663.35	498.20	541.98	2,668.39
115 TELECOMUNICACIONES	414.54	538.43	1,212.61	0.00	2,165.58
116 SERVICIO DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120 IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	190.37	0.00	190.37
131 PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 DENTRO DEL PAIS	5,250.00	3,900.00	952.34	0.00	10,102.34
142 EN EL EXTERIOR	0.00	2,569.00	1,350.00	0.00	3,919.00
143 A OTRAS PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 DENTRO DEL PAIS	-1,422.30	137.90	0.00	0.00	-1,284.40
152 DE O PARA EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164 GASTOS DE SEGUROS	0.00	0.00	86.65	0.00	86.65
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FIN	-1,915.00	4,725.00	5,105.56	13,083.42	20,998.98
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	2,184.27	0.00	2,184.27
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184 DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 DE COMPUTACIÓN	0.00	0.00	492.32	0.00	492.32
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACION	-144.00	0.00	0.00	10,499.00	10,355.00
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192 SERVICIOS BASICOS	1,037.54	0.00	0.00	0.00	1,037.54
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0.00	75.00	0.00	469.00	544.00
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0.00	0.00	19.82	0.00	19.82
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	35.27	0.00	0.00	0.00	35.27
214 PRENDAS DE VESTIR	826.74	70.22	0.00	0.00	896.96
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 DIESEL	0.00	568.09	110.23	0.00	678.32
223 GASOLINA	0.00	100.34	548.85	0.00	649.19
224 LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 IMPRESOS	0.00	0.00	19.58	0.00	19.58
232 PAPELERIA	51.83	30.04	80.60	0.00	162.47

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGIA

Gastos del primer cuatrimestre 2020

Suma de 54.HIDROMET Etiquetas de fila	Etiquetas de columna				Total general
	enero	febrero	marzo	abril	
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.61	0.00	31.46	0.00	32.07
241 ABONO Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0.00	20.70	13.41	0.00	34.11
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	667.44	0.00	127.39	0.00	794.83
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	43.35	0.00	43.35
251 ASFALTO, BREA ASFÁLTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252 CEMENTO	0.00	0.00	8.51	0.00	8.51
253 MADERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	0.00	11.02	11.95	0.00	22.97
255 MATERIAL ELECTRICO	35.46	0.00	27.89	0.00	63.35
256 MATERIAL METALICO	19.80	0.00	18.36	0.00	38.16
257 PIEDRA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 ARTICULOS PARA RECEPCIONES CARGA IN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0.00	0.00	341.94	0.00	341.94
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG.PUB	0.00	0.00	213.80	0.00	213.80
264 COMPRA DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	1.89	0.00	23.41	0.00	25.30
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	4.13	0.00	4.13
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
274 ÚTILES DE LABORATORIO	46.44	0.00	0.00	0.00	46.44
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	207.09	0.00	580.84	0.00	787.93
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	0.00	0.00	86.04	0.00	86.04
278 ARTÍCULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	49.21	0.00	119.60	0.00	168.81
280 REPUESTOS	0.00	0.00	545.54	0.00	545.54
611 DONATIVOS A PERSONAS	0.00	1,443.40	496.62	454.21	2,394.23
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	1,268.41	1,260.92	1,342.29	1,014.71	4,886.33
613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621 BECAS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO	3,210.50	2,750.00	1,136.00	1,168.00	8,264.50
657 RESERVAS - VACACIONES	5,124.44	5,094.38	11,030.03	4,099.17	25,348.02
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	0.00	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	0.00	0.00	0.00	31,260.26	31,260.26
697 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - CREDIT	0.00	0.00	0.00	217.67	217.67
698 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741 DEPRECIACIÓN DE BIENES	48,124.96	48,107.68	48,106.32	48,106.40	192,445.36
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	8,280.80	8,280.80	8,280.80	3,197.97	28,040.37
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTR	6,960.64	6,960.64	6,960.64	40,083.82	60,965.74
Total general	161,550.15	167,725.28	255,902.80	243,181.44	828,359.67