



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

ESTADO FINANCIERO

Interino

AGOSTO 2022

15 de septiembre del 2022



INDICE

Página

Balance General	1 - 2
Estado de Resultados	3
Estado de Patrimonio	4
Estado de Flujo de efectivo	5
Informaciones generales y resumen de políticas	6 - 17

ANEXOS

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

ANEXOS GASTOS

Gastos acumulados por centro de costo

Gastos por flujo mensual

Ingresos y Gastos SOI - Centro Nacional de Despacho

Ingresos y Gastos SOI - HIDROMETEOROLOGIA



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

	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL AGOSTO -2022	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE 2021
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS			
Bienes e Instalaciones en Servicio	A-1	1,175,315,811	1,098,705,340
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	A-1	381,607,128	360,693,666
		793,708,683	738,011,674
BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO-NETO			
Construcciones en Proceso	A-2	148,605,054	180,887,029
Adelanto a Construcciones	A-4	3,034,015	3,227,055
		151,639,069	184,114,085
Subestaciones Estratégicas - (neto)	A-1	25,936,964	26,656,931
Bienes Donados - Informática - Hidromet (neto)	A-1	4,496	4,644
Bienes Donados - Torres ACP (neto)	A-1	780,335	800,708
Inventarios Netos	A-5	3,691,615	3,477,611
		975,761,163	953,065,653
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO-NETO			
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo en Caja y Banco	A-3	17,442,743	14,945,550
Fondo de Liquidación Mercado Regional		637,086	586,808
Banco Nacional Plazo fijo overnigh	A-3	188,087,128	70,434,106
Cuentas por Cobrar Netos	A-4	25,590,208	31,877,517
Impuesto S/Renta Pagado por Anticipado	A-4	4,845,053	7,662,677
Impuesto S/Dividendo por Anticipado	A-4	0	0
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		236,602,219	125,506,657
Depósito para Prima de Antigüedad y Cesantía		3,132,705	2,860,024
Fondo Plan Emprendedores - Caja de Ahorros		0	0
Cuentas y Documentos por Cobrar	A-4	105,290	105,290
Cuentas por Cobrar IV L/T	A-4	0	0
Inv. Acciones Empresa Propietaria de la Red (EPR)		6,500,000	6,500,000
Ganancia o Perdida en Negocio Conjunto (EPR)		11,344,857	10,368,607
Inv. Acciones Redca		300,000	300,000
Ganancia o Perdida en Negocio Conjunto (ICP)		-12,830,172	-11,157,862
Ganancia o Perdida en inversión Redca		-1,290,906	-300,928
Garantía Arrendamiento/Proceso Judicial		29,036	29,036
SIEPAC BID 1002		1,128,937	1,128,937
Préstamo a EPR		1,384,615	1,557,692
Variación de costo promedio y precio de factura		0	0
Cuentas de diferimiento de actividades reguladas		0	0
Activos Diferidos		1,209,680	1,017,133
Activo por Arrendamiento Financiero		539,399	671,681
		30,442,441	26,068,611
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		30,442,441	26,068,611
TOTAL ACTIVOS		1,242,805,822	1,104,640,921



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

	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL AGOSTO -2022	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE 2021
PATRIMONIO Y PASIVOS			
PATRIMONIO			
Acciones Comunes		124,871,972	124,871,972
Aporte Adicional Capital		68,631,358	68,631,358
Utilidades Retenidas		166,791,227	149,776,905
Utilidades del Periodo		5,763,912	13,626,196
TOTAL PATRIMONIO		366,058,469	356,906,432
PASIVO NO CIRCULANTE			
Deuda a Largo Plazo	A-6	743,697,307	571,273,574
Adel. Tarif. por Atraso Proy. Inversiones		3,658,637	11,548,692
Provisión para Prima de Antigüedad		3,012,503	2,800,967
Indemnización Laboral por Pagar		1,165,796	110,690
Pasivo Diferido		43,456,721	43,456,721
Provisión para Pasivos Contingentes		14,935,273	14,121,008
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		809,926,237	643,311,652
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO NO CIRCULANTE		1,175,984,706	1,000,218,084
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar	A-7	37,957,826	70,579,679
Cuentas por Pagar - Arrendamiento Financiero	A-7	648,617	694,127
Retenciones Laborales por Pagar	A-8	3,387,075	4,309,005
Intereses por Pagar	A-9	8,755,208	4,342,014
Cuentas por Pagar - Mercado Eléctrico		22,948	30,976
Retenciones y Depósitos por Construcciones		5,906,856	5,921,980
Impuesto por pagar		7,672,339	12,705,258
Impuesto Sobre la Renta		2,470,248	5,839,798
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		66,821,116	104,422,838
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,242,805,822	1,104,640,921



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 2022
(EN BALBOAS)

INGRESOS	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL AGOSTO -2022	AÑO ANTERIOR AGOSTO -2021
<u>INGRESOS DE OPERACIÓN</u>			
Ingreso por Peaje/Uso de la Red	A-10	63,445,168	67,920,046
Ingreso por Conexión	A-10	3,185,169	3,224,477
Ingreso por Operación Integrada	A-11	7,154,535	5,259,136
Otros Ingresos / Devoluciones	A-12	213,398	190,938
Ajuste por Devolución Tarifaria	A-10	0	0
TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN		73,998,270	76,594,596
<u>GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</u>			
Transmisión		9,798,207	9,369,354
Conexión		114,095	74,176
CND		2,767,718	3,462,400
Hidrometeorología		2,239,421	1,171,236
Administración		8,156,996	6,877,389
Generación Obligada		289,205	979,587
Depreciación		22,924,677	21,807,794
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		46,290,320	43,741,936
INGRESOS NETOS DE OPERACIÓN		27,707,950	32,852,660
<u>INGRESOS VARIOS AJENOS A OPERACIÓN</u>			
Ingresos Varios	A-13	4,720,002	2,478,703
TOTAL INGRESOS NETOS AJENOS A OPERACIÓN		4,720,002	2,478,703
TOTAL INGRESOS ANTES DE GASTOS FINANCIEROS		32,427,952	35,331,362
<u>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</u>			
Intereses Deuda a Largo Plazo		20,354,778	19,309,097
Cargos Financieros otros		157,722	127,493
Interes por Arrendamiento Financiero		20,892	31,168
Pérdida de Retiro de Activos		0	104,035
Compra de Activos		0	0
Cuotas a Org. Centroamericanas		55,188	72,829
Impuestos		776,867	567,923
Autoridad Serv. Públicos/Serv. Fiscalización		127,906	330,473
Indemnizaciones Laborales		213,830	207,775
Sobrantes y faltantes de Inventario		-916	-9,121
Gasto para reservas de Ctas malas		365,935	232,148
Gastos por Litigios / Demandas		641,825	0
Gastos Diferidos		-192,547	385,598
Perdida en negocio conjunto		1,672,312	130,594
Provision de Gastos		0	0
Descuentos Tomados		0	-7,152
TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		24,193,792	21,482,862
UTILIDAD NETA ANTES DEL IMPUESTO		8,234,160	13,848,500
IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO		2,470,248	4,154,550
TOTAL IMPUESTOS		2,470,248	4,154,550
UTILIDAD NETA		5,763,912	9,693,950



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

		AÑO ACTUAL		AÑO ANTERIOR
		AGOSTO -2021		DICIEMBRE-2021
ACCIONES COMUNES:				
Acciones comunes autorizadas 70,000,000				
50,000,000 Acciones comunes suscritas y emitidas sin valor nominal		119,899,972		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	
DONACIONES DE TERRERO	28,000			
APORTE ADICIONAL CAPITAL (SUBESTACIONES ES)	68,631,358	68,631,358	68,631,358	68,631,358
2,000,000 acciones comunes suscritas y emitidas con valor nominal de B/ 2.50 c/u		5,000,000		5,000,000
TOTAL ACCIONES		193,531,330		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 PROJ 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		16,816,949		2,339,823
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2017		621,826		621,826
Ajustes a utilidades A2018		-327,475		-327,475
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2018		11,817,784		11,817,784
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2019		9,932,952		9,932,952
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2020		10,419,464		10,419,464
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2021		10,743,891		0
SUBTOTAL		250,518,531		225,297,514
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		-349,272		-349,272
IMPUESTO COMPLEMENTARIO		7,901,288		-398,808
SUBTOTAL		83,755,304		75,455,208
UTILIDADES RETENIDAS		166,763,227		149,842,306
MENOS:				
SUPERAVIT RESERVADO		8,022,140		8,022,140
MÁS UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO-ENERO- 2022		5,763,912		13,560,795
TOTAL UTILIDADES		164,504,999		155,380,961
Bienes Donados - Informática		0		0
GRAN TOTAL PATRIMONIO		366,058,469		356,906,431



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

	<u>AÑO ACTUAL</u> <u>AGOSTO-2022</u>	<u>AÑO ACTUAL</u> <u>DICIEMBRE-2021</u>
Flujos de efectivo de las actividades de operación:		
Utilidad Neta	5,763,912	9,955,330
Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciación y amortización	22,924,677	31,903,808
Provisión para prima de antigüedad, neto de aportes al fondo de cesantía	-61,114	-122,368
Activo Diferido	-60,265	3,807,675
Provisión / Adel. Tarifario por atraso proyectos de Inv.	-7,890,055	-24,515,210
Subtotal	<u>20,677,155</u>	<u>21,029,234</u>
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar	6,287,309	25,402,617
Disminución (aumento) en inventarios	-214,004	133,020
Aumento (disminución) en cuentas por pagar y otros pasivos	-38,806,915	-35,619,596
Aumento (disminución) en gastos e impuestos pagados por anticipado	2,515,492	-6,617,849
Aumento en retenciones por pagar y gastos acumulados por pagar	-922,930	203,103
Pago de prestaciones laborales	1,055,106	1,894,093
Aumento (Disminución) en impuesto sobre la renta por pagar	-8,402,469	10,462,566
Subtotal	<u>-38,488,411</u>	<u>-4,142,046</u>
Efectivo neto utilizado en las actividades de operación	-17,811,256	16,887,188
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:		
Adquisición de activos fijos	76,779,057	-63,919,497
Aumento en construcciones en proceso	-44,500,944	-90,007,159
Adelantos a contratistas	193,040	3,238,108
Producto de la venta y descartes de activos fijos	0	0
Capitalización	-77,877,336	63,919,497
Ajuste y Retiros	0	1,579,929
Activos adquiridos - Donaciones	0	0
Otros Fondos	-5,900,000	0
Inversión en Negocio Conjunto	13,333,029	-94,264
Prestamo a la EPR	173,077	346,154
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión	-37,800,077	-84,937,231
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:		
Ajuste a utilidad / Aporte de Capital	3,388,125	-613,048
Producto de préstamos con instituciones financieras	172,423,733	739,944,610
Transferido a deuda	0	1,267,880
Abonos a préstamos con instituciones financieras	0	-600,085,970
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	175,811,858	140,513,472
Aumento (Disminución) neto en efectivo	120,200,525	72,463,428
Efectivo al inicio del Periodo	<u>85,966,463</u>	<u>19,466,487</u>
Efectivo al final de julio	206,166,988	91,929,915
Cédula Suplementaria Informativa sobre el flujo de efectivo:		
Intereses incurridos	<u>20,533,392</u>	<u>31,580,806</u>
Cédula Suplementaria de Transacciones No Monetarias de actividades de inversión:		
Capitalización de contrucciones en proceso & Activos de Bienes Adquiridos	<u>77,877,336</u>	<u>63,919,497</u>

EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
Información General y Resumen de Políticas de Contabilidad
AGOSTO-2022

1. Constitución y operación

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

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

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

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

Centro Nacional de Despacho (Operación Integrada)

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

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

Hidrometeorología

La Dirección de Hidrometeorología brinda los servicios de hidrología, investigación y aplicaciones climáticas, pronóstico y vigilancia meteorológicas 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 Dirección 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 para su emisión el 30 de mayo de 2020.

(b) Base de Medición

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

(c) Moneda Funcional y de Presentación

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

(d) Uso de Estimaciones y Supuestos

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

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

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

(e) Cambios en Políticas Contables

(i) Descripción General - Presentación de los Estados Financieros

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

(ii) Instrumentos Financieros: Revelación

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

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

(iii) Arrendamientos

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

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

Política aplicable a partir del 1 de enero de 2019

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

3. Políticas de Contabilidad Más Importantes

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

(a) *Reconocimiento de ingresos*

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

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

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

Ingresos por transmisión:

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

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

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

Ingresos por conexión:

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

Ingresos por el servicio de operación integrada:

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

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

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

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

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

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

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

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

(b) *Reconocimiento de gastos*

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

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

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

(c) *Cuentas por cobrar comerciales y otras*

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

(d) *Inventarios*

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

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

(i) *Reconocimiento y medida*

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

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

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

(ii) *Depreciación*

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

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

La vida estimada de los activos es como sigue:

Vida Estimada

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

(iii) Costos subsiguientes

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

(f) Construcción en proceso

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

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

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

(g) Mantenimiento mayor y menor

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

(h) Costos financieros

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

(i) *Deterioro de activos*

Activos financieros (incluyendo partidas por cobrar)

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

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

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

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

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

Activos no financieros

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

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

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

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

(j) *Inversiones*

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

(k) *Arrendamientos operativos*

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

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

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

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

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

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

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

(m) *Costos de investigación*

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

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

(n) *Cuentas por pagar comerciales y otras*

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

(o) *Impuesto sobre la renta*

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

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

(p) *Dividendos*

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

(q) *Provisiones*

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

(r) *Equivalente de efectivo*

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

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

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

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

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

A-1 Bienes e Instalaciones en Servicio –Neto

La Empresa para el periodo corriente, ha invertido en terreno del sistema principal, B/. 0.00 y entre sus otros componentes por un total de B/.76,237,453 En equipamiento de planta general por B/.1,633,463.

Equipamiento en Bienes e Instalaciones

SISTEMA PRINCIPAL	76,273,453
CONEXIÓN	0
CENTRO NACIONAL DESPACHO	6,420
HIDROMETEOROLOGIA	0
ADMINISTRACIÓN	1,633,463
Equipo de Informáticas	301,483
Equipo de Comunicación	0
Edificios y mejoras	0
Equipo de Transporte	830,955
Equipo Mecánico	0
Equipo eléctrico misceláneo	306,593
Equipo y Mobiliario de Oficinas	194,432
Herramientas Especializadas	0
TOTAL	77,877,336

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 agosto 2022 se han adicionado costos por B/.45,671,211 y se han incorporados a la base de capital B/.77,877,336 productos de las capitalizaciones.

A-3 Efectivo en Caja y Banco

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

A-4 Cuentas por Cobrar

Las cuentas por Cobrar están compuestas por:

Agentes del Mercado que al 31 de agosto 2022 la suma asciende a B/. 15,356,381

Otras cuentas por cobrar, entre estas las más relevante es los adelantos a Contratista por B/. 3,034,015 estos adelantos se establecen en el contrato y son para iniciar la obra una vez se les entregue la orden de proceder. Los adelantos están garantizados con la Fianza de Pago Anticipado por el 100% del Anticipo.

A-5 Inventarios Netos

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

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

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

A-7 Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar se componen por:

Agentes de Mercado: Al 31 de agosto 2022 B/.1,942,224, Otras cuentas por pagar las más relevantes, los proveedores quienes suministran materiales, equipos y servicios que al 31 de agosto 2022 asciende a B/.6,438,013, mientras que las cuentas por pagar de proyectos a B/.28,000,829.

A-8 Retenciones y Reservas laborales por pagar

Estas retenciones y reservas están contabilizadas de acuerdo con el estatus laboral de cada colaborador, es decir representan el pasivo real que la empresa tiene al 31 de agosto 2022 con cada colaborador.

A-9 Intereses por Pagar

Están conformados por los intereses de la:

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

A-10, 11, 12,13 Ingresos

Compuestos por:

	AL 31 de agosto del 2022
USO DE LA RED	63,445,167
CARGO POR CONEXIÓN	3,185,169
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	4,877,478
HIDROMETEOROLOGÍA	2,277,049
OTROS INGRESOS	213,398
INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN	4,720,001
AJUSTE POR DEVOLUCIÓN TARIFARIA	0



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A.
BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIOS
AL 31 DE AGOSTO DE 2022

	COSTO AL 31-dic-21	2022 ADICIONES	2022 RETIROS	2022 RECLASIFICACIONES	2022 AJUSTES	COSTO AL 31-ago-22	DEPRECIACION 31-ago-22	A-1 VALOR NETO 31-ago-22
SISTEMA PRINCIPAL								
TERRENOS	25,705,840	0	0	0	0	25,705,840	0	25,705,840
EDIFICIOS Y MEJORAS	25,148,311	7,967,362	0	0	0	33,115,673	11,814,293	21,301,380
CAMINOS Y SENDEROS	1,353,634	213,283	0	0	0	1,566,917	352,214	1,214,704
SERVIDUMBRE	124,871,951	7,014,117	0	0	0	131,886,068	25,147,927	106,538,141
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	10,344,979	568,672	0	-2,755	0	10,908,896	4,935,799	5,973,096
EQUIPO SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	898,000	0	0	0	0	898,000	0	898,000
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	96,013	0	0	0	0	96,013	73,785	22,229
EQUIPO DE SUBESTACIONES	153,449,838	7,015,067	0	0	0	160,464,905	50,393,656	110,071,249
TORRES Y ACCESORIOS	251,207,854	16,368,960	0	0	0	267,576,814	77,205,991	190,370,823
CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS	285,410,360	234,804,45	0	0	0	308,828,406	80,284,998	228,543,408
EQUIPO MECANICO	31,826	0	0	0	0	31,826	0	31,826
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10,317,051	223,004	0	0	0	10,540,054	8,096,165	4,443,890
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	67,510,651	10,890,054	0	0	0	78,390,705	26,636,771	51,753,933
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34,586,201	2,553,034	187,676	0	0	36,951,559	23,139,739	13,811,820
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	376,589	17,852	0	0	0	394,441	108,184	286,257
SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS STP	18,973	0	0	0	0	18,973	5,218	13,755
SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS STP	35,439,915	0	0	0	0	35,439,915	9,713,360	25,726,555
SUB TOTAL	1,026,567,985	78,237,463	187,676	-2,755	0	1,102,815,007	315,839,927	788,675,079
CONEXIÓN								
TERRENOS	770,837	0	0	0	0	770,837	0	770,837
EDIFICIOS Y MEJORAS	310,079	0	0	0	0	310,079	139,200	170,880
SERVIDUMBRE	8,591	0	0	0	0	8,591	4,582	4,009
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	240,974	0	0	0	0	240,974	191,394	49,580
EQUIPO SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	-	0	0	-59,867	0	(59,867)	0	(59,867)
EQUIPO DE SUBESTACIONES	8,839,499	0	0	-569,234	0	8,270,265	5,633,680	2,636,585
TORRES Y ACCESORIOS	2,037,751	0	0	0	0	2,037,751	2,027,917	9,834
CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS	995,563	0	0	0	0	995,563	496,722	498,841
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	183,484	0	0	-8,596	0	174,888	141,310	33,579
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	22,479,472	0	0	0	0	22,479,472	10,690,479	11,788,993
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,078,765	0	0	0	0	1,078,765	541,165	537,600
SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS CNX	266,716	0	0	0	0	266,716	56,307	210,409
SUB TOTAL	37,211,731	0	0	-637,897	0	36,574,035	19,922,755	16,651,278
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO								
EDIFICIOS Y MEJORAS	1,980,311	6,420	0	0	0	1,986,731	1,518,855	469,876
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	84,291	0	0	0	0	84,291	39,265	45,026
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	513,281	0	0	0	0	513,281	429,910	83,371
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	704,605	0	0	0	0	704,605	659,245	45,361
EQUIPO DE INFORMÁTICA	255,634	0	0	0	0	255,634	255,634	-
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	399,582	0	0	0	0	399,582	335,012	64,570
EQUIPO DE TRANSPORTE	114,723	0	0	0	0	114,723	114,723	-
SUB TOTAL	4,052,427	6,420	0	0	0	4,058,847	3,350,844	708,204
HIDROMETEOROLOGÍA								
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	72,251	0	0	0	0	72,251	71,552	698
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	186,913	0	0	0	0	186,913	182,062	4,851
EQUIPO DE INFORMÁTICA	875,790	0	0	0	0	875,790	872,820	3,170
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	140,339	0	0	0	0	140,339	139,618	723
EQUIPO DE TRANSPORTE	267,840	0	0	0	0	267,840	267,840	-
ESTACIONES HIDROLÓGICAS	1,965,173	0	0	0	0	1,965,173	1,460,817	504,355
ESTACIONES METEOROLÓGICAS	4,126,397	0	0	0	0	4,126,397	1,356,996	2,769,402
EQUIPO DE HIDROMETEOROLOGÍA	4,983,357	0	0	0	0	4,983,357	1,291,515	3,691,842
SUB TOTAL	12,818,059	0	0	0	0	12,818,059	5,843,018	6,975,041
GERENCIAL APOYO								
TERRENOS	197,633	0	0	0	0	197,633	0	197,633
EDIFICIOS Y MEJORAS	1,655,791	0	0	0	0	1,655,791	571,855	1,083,936
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	1,274,026	306,593	0	0	0	1,580,619	765,360	815,259
EQUIPO DE LABORATORIO	1,286,786	0	0	0	0	1,286,786	1,286,786	-
EQUIPO MECANICO	492,180	0	0	0	0	492,180	245,662	246,519
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	17,253,307	0	0	0	0	17,253,307	15,838,275	1,415,032
EQUIPO DE INFORMÁTICA	11,761,217	301,483	0	0	0	12,062,700	10,811,166	1,251,534
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4,007,768	194,432	0	0	3,863	4,206,062	3,231,884	974,178
EQUIPO DE TRANSPORTE	9,170,122	830,955	0	0	0	10,001,077	7,409,651	2,591,426
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	496,853	0	442,599	0	0	54,254	17,170	37,084
SUB TOTAL	47,595,683	1,833,463	442,599	0	3,863	48,790,410	40,177,810	8,812,800
GERENCIAL APOYO NO PRODUCTIVO								
EDIFICIOS Y MEJORAS	6,366,085	0	0	0	0	6,366,085	6,342,641	23,443
SUB TOTAL	6,366,085	0	0	0	0	6,366,085	6,342,641	23,443
TOTAL	1,134,411,971	77,877,336	630,275	-640,452	3,863	1,211,022,442	391,378,795	818,645,647
BIENES DONADOS - INFORMÁTICA - HIDRI								
EQUIPO TORRES - ACP / STP	7,771	0	0	0	0	7,771	3,275	4,496
EQUIPO CONDUCTORES Y OTROS - ACP /	646,215	0	0	0	0	646,215	188,747	457,468
SUB TOTAL	504,105	0	0	0	0	504,105	181,238	322,867
SUB TOTAL	1,158,091	0	0	0	0	1,158,091	373,260	784,831
GRAN TOTAL	1,135,570,062	77,877,336	630,275	-640,452	3,862,80	1,212,180,534	391,750,055	820,430,478



**CONSTRUCCIONES EN PROCESO
AL 31 DE AGOSTO 2022**

A-2

	31 DICIEMBRE 2021	ADICIONES 2022	CAPITALIZACIÓN 2022	AJUSTE Y RECLASIFICACIONES 2022	31 DE AGOSTO 2022
CONEXIÓN					
S/E PATIO 230 KV	881,565	241,591	-	-	1,123,155
S/E PATIO 115 KV	469,791	6,309	-	-	476,100
S/E PATIO 34.5 KV	944,779	281,383	-	-	1,226,161
LINEA 230 KV	-	-	-	-	-
S/E EQUIPO DE COMUNICACIONES	-	-	-	-	-
S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM.	10,403	-	-	-	10,403
TOTAL CONEXIÓN	2,306,537	529,283	-	-	2,835,820
SISTEMA PRINCIPAL					
LINEA 230 KV	65,398,007	34,186,562	54,461,762	-	45,122,807
LINEA 115 KV	266,557	26,618	-	-	293,175
LINEA 230 KV-ODB	0	-	-	-	0
S/E PATIO 230 KV	90,800,321	6,671,280	21,407,135	-	76,064,466
S/E PATIO 115 KV	540,486	24,656	-	-	565,142
S/E PATIO 230 KV-ODB	-	-	-	-	-
S/E TERRENOS	547	-	-	-	547
S/E EDIFICIO Y MEJORAS	0	-	-	-	0
E/S EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,978,022	128,312	478,002	-	3,628,333
S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM.	145,627	-	-	-	145,627
PROYECTO ODEBRECHT III LINEA	-	-	-	-	-
TOTAL SISTEMA PRINCIPAL	161,129,567	41,037,428	76,346,899	-	125,820,097
GERENCIAL APOYO					
EDIFICIOS Y MEJORAS	112,406	-	-	-	112,406
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	2,039,027	1,454,842	316,890	-	3,176,978
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	-	-	-	-	-
PROYECTOS ADMINISTRATIVOS	1,123,413	1,159,201	843,839	-	1,438,775
TOTAL GERENCIAL APOYO	3,274,845	2,614,043	1,160,729	-	4,728,160
CND					
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	9,390,389	1,326,100	-	-	10,716,490
TOTAL CND	9,390,389	1,326,100	-	-	10,716,490
HIDROMETEOROLOGIA					
METEOROLOGIA	3,313,672	94,831	-	-	3,408,503
TOTAL HIDROMETEOROLOGIA	3,313,672	94,831	-	-	3,408,503
COMPENSACIONES					
COMPENSACION PROYECTO	0	-	-	-	0
COMPENSACION ACTIVO	690,176	67,508	369,708	- 75,851	312,124
TOTAL COMPENSACIONES	690,176	67,508	369,708	- 75,851	312,124
INVERSIONES REGIONALES					
INVERSIONES REGIONALES	781,843	2,018	-	-	783,861
TOTAL INV. REGIONALES	781,843	2,018	-	-	783,861
TOTAL	180,887,029	45,671,211	77,877,336	- 75,851	148,605,054



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A.
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
AÑO 2022
(EN BALBOAS)

A-3

	<u>AÑO ACTUAL</u> <u>AGOSTO 2022</u>	<u>AÑO ANTERIOR</u> <u>DICIEMBRE -2021</u>
CUENTAS		
FONDO GENERAL		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0047-7	11,353,507	3,041,238
FONDO DE VIATICOS		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0064-7	144,690	191,075
FONDO DE PLANILLA		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0055-8	83,381	80,620
FDO GESTIÓN COBRANZA MERC OCASIONAL	4,055,144	11,102,037
FONDO DE CONTRATOS DE SUPERVISIÓN	1,768,022	492,580
CAJA MENUDA	38,000	38,000
CND	3,500	3,500
Gerencia de Mantenimiento	5,000	5,000
Servicios Generales	5,000	5,000
Servicios de Mantenimiento - Chiriquí	5,000	5,000
Mantenimiento Z-3 Changuinola	5,000	5,000
Servicios de Mantenimiento - Aguadulce	5,000	5,000
Gerencia General	2,000	2,000
CM Servicios Genrales	5,000	5,000
CM - Zona 1/ Chorrera	2,500	1,000
TOTAL	<u>17,442,743</u>	<u>14,945,550</u>
Banco Nacional Plazo Fijo Overnight	<u>188,087,128</u>	<u>70,434,106</u>



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
CUENTAS POR COBRAR
31 de AGOSTO de 2022
(EN BALBOAS)

	31-DICIEMBRE 2021	AUMENTO	DISMINUCIÓN	AGOSTO 2022	A-4
CORRIENTE					
AGENTES DEL MERCADO					
Aes Changuinola S. DE R.L.	837,329	206,997	561,865	482,461	
Aes Panamá, S DE R.L.	1,514,157	81,272	785,522	809,907	
Alternegy, S.A.	326,702	237,805	380,864	183,643	
Arce Avicola, S.A.	3	0	0	3	
Argos Panamá, S.A.	11,445	9,021	13,639	6,827	
Autoridad del Canal de Panamá	82,061	133,332	148,848	66,545	
Avanzalia Panamá, S.A.	92,213	85,585	156,116	21,682	
Azucarera Nacional, S.A.	50	26	71	5	
Bahía Las Minas, S.A.	224,378	168,407	312,068	80,717	
Bontex, S.A.	87,305	51,038	90,344	47,999	
Café de Eleta, S.A.	1	2	3	0	
Caldera Energy Corp.	28,197	23,757	15,048	36,906	
Ccomunica, S.A.	52,366	1	21,089	31,279	
Celcia Centroamericana, S.A.	122,643	79,707	148,076	54,274	
Celsolar, S.A.	876	190	658	408	
Central Azucarero de Alanje, S.A.	0	113,431	75,691	37,740	
Cilsa Panamá, S.A.	0	4,100	4,100	0	
Concepto Solar, S.A.	198	47	208	37	
Corporación de Energía del Istmo, S.A.	14,584	7,221	7,852	13,953	
Daconan Star Solat, S.A.	3	323	195	131	
Desarrollo de Hidroeléctricos, Corp	1,236	841	945	1,132	
Divisa Solar, S.A.	706	946	1,326	326	
Electricidad Solar, S.A	699	153	743	109	
Electrogeneradora del Istmo	1,019	1,315	1,396	938	
Electron Investment. S.A	766,330	269,072	891,216	144,186	
Empaques de Colón, s.A	77	0	77	0	
Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A.	1,373,091	445,947	1,117,012	702,026	
Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A.	8,252,922	2,875,198	6,913,059	4,215,061	
Empresa de Generación Eléctrica Fortuna, S.A.	0	11,086	11,086	0	
Empresa de Generación Eléctrica, S.A. (EGESA)	213	138	226	125	
Empresa Nacional de Energía, S.A	1,088	902	850	1,140	
Enel Fortuna, S.A.	1,280,715	357,569	1,186,069	452,215	
Enel Solar, S.R.l	1,833	2,763	2,509	2,087	
Energía y Servicios de Panamá, s.A	385,077	31,542	52,795	363,824	
Ensa	12,043,361	507,502	6,607,545	5,943,318	
Farallon Solar 2, S.A.	699	56	548	207	
Five Star Management, Corp.	2	13	15	0	
Fountain Hydro Power, Corp	220,134	84,506	220,121	84,519	
Fountain Intertrade Corp	93	68,692	68,785	0	
Gas Natural Atlantico, S.A.	771,113	136,906	584,854	323,165	
Generación Solar, S.A	2	11	13	0	
Generadora Alto del Valle, S.A.	10,247	4,614	6,288	8,573	
Generadora del Atlantico, S.A.	205,888	160,052	272,579	93,361	
Generadora del Istmo, S.A.	90,783	29,495	62,540	57,738	
Generadora Pedregalito, S.A.	19,052	29,262	12,721	35,593	
Generadora Río Chico, S.A.	7,292	19,915	4,574	22,633	
Grupo Cuerva, S.A.	45,609	39,437	43,668	41,378	
Hidro Boqueron, S.A	1,295	440	1,134	601	
Hidro Panamá S.A.	545	1,458	901	1,102	
Hidro Piedra S.A.	17,250	4,551	13,499	8,302	
Hidroecológica del Teribe, S.A.	100,580	132,744	175,589	57,735	
Hidroeléctrica Bajo del Totuma, S.A.	782	525	586	721	
Hidroeléctrica San Lorenzo, S.A.	22,360	34,856	0	57,216	
Hidro Iberica, S.A.	5,768	2,878	7,868	778	
Hidro Caisan, S.A. (EL ALTO)	190,361	53,328	121,969	121,720	
Ideal Panamá, S.A.	615,600	265,570	665,507	215,663	
Importadora Virzi, S.A.	3	6	9	0	
Industrias Panameña de Papel, S.A.	0	0	0	0	
Istmus Hydro Power Corp.	3,105	2,286	4,247	1,144	
Jaguito Solar 10 MW, S.A.	880	469	883	466	
Las Perlas Norte, S.A.	3,113	1,977	3,946	1,144	
Las Perlas Sur, S.A.	6,395	3,386	8,637	1,144	
Llano Sanchez Solar Powere Cuatro, S.A.	0	364	0	364	
Llano Sánchez Solar Power One, S.A.	2	1,975	1,977	0	
Llano Sánchez Solar Power, S.A.	1,844	2,529	4,373	0	
Minera Panamá, S.A.	681,379	761,933	1,208,348	234,964	

Pan am Thermal Limited.	353,703	58,953	318,274	94,382
Panadería Santa Librada, S.A.	4	284,850	284,854	0
Panamá Solar 2, S.A.	2,741	5,047	7,040	748
PanaSolar Generation, S.A.	1,100	3,990	4,521	569
Papelera Istmeña, S.A.	1	17	18	0
Parque Eólico Toabre	0	69,386	51,604	17,782
Paso Ancho Hydro Power Corp.	382	6,423	6,104	701
Pedregal Power Co.	18,329	6,886	25,215	0
Photo voltaics Investment Corp.	1,260	999	1,875	384
Photovoltaics Developments, S.A	1,277	566	1,448	395
Potabilizadora Mendoza, S.A.	0	20	20	0
Procesadora Monte Azul, S.A	71	457	457	71
Progreso Solar 20 MW. S.A	2,581	1,574	2,694	1,461
PSZI, S.A.	1,089	1,377	2,181	285
Red Centroamericana de Telecomunicaciones, S.A.	85,521	85,026	85,026	85,521
Salto de Francolís, S.A.	3,643	86,739	86,876	3,506
Servicios De Carnes, S.A.	1	20,482	20,479	4
Sol Real Itsmo, S.A.	0	270	270	0
Solar Azuero Venture, S.A.	1,026	1,195	1,796	425
Solar Boqueron, S.A.	160	1,175	1,261	74
Solar Cocle Venture, S.A.	964	1,759	2,291	432
Solar Developments Panamá, S.A.	458	873	1,139	192
Solar Panamá Venture, S.A.	893	807	1,290	410
Solpac Investment, S.A.	387	707	979	115
Sparkle Power, S.A.	98,403	91,431	131,440	58,394
Tecnisol I, S.A.	1,033	75,398	75,957	474
Tecnisol II, S.A.	765	498	781	482
Tecnisol III, S.A.	949	278	745	482
Tecnisol IV, S.A.	988	491	1,005	474
Térmica del Caribe S.A.	6,972	4,679	11,651	0
Tropitermica, S.A.	0	7,969	4,825	3,144
Uep Penonome II, S.A.	124,626	81,328	191,713	14,241
Urbalia Panamá, S.A.	2,012	2,859	4,871	0
Subtotal	31,236,391	6,504,227	20,070,209	15,356,381

OTROS CUENTAS POR COBRAR

Fondo General Especial	0	0	0	0
Otras Empresas Eléctricas	81,726	236,518	243,272	74,972
Otras Empresas Particulares	609	24,256	24,865	0
Otras Empresas Eléctricas (Estimacion de Ingreso)	0	20,444,810	10,423,914	10,020,896
Oficina de Electrificación Rural	588,463	2	1	588,464
CXC RETENCIONES DE TASA SUME-LEY 120		2,580		2,580
CxC Accionista	0	0	0	0
Empleados	1,279	533	441	1,371
Recibos No identificados	398,638	319,992	722,450	3,820
Cuenta Transitoria Banco General	0	0	0	0
CXC Intereses CEAC-Préstamo 1002	446,402	0	0	446,402
Anticipo de Viaje	383,654	187,189	379,593	191,250
Poliza de Responsabilidad Civil	0	0	0	0
CXC INT PRESTAMO EPR	0	0	0	0
Ente	0	0	0	0
CXC Intercompañías	0	0	0	0
CUENTA POR COBRAR -INTERESES POR MORDA	2,493	32,293	2,455	32,331
Intereses Adelanto Tarifario	0	0	0	0
Subtotal otras cuentas por cobrar	1,903,263	21,248,173	11,796,991	11,354,445

Sub-Total Cuentas por Cobrar Corriente	33,139,654	27,752,400	31,867,200	26,710,826
Menos: Reserva Cuentas Malas	-1,262,137	358,644	217,124	-1,120,617
Total cuentas por cobrar corriente	31,877,517	28,111,044	32,084,324	25,590,209

Adelanto a Contratistas	3,227,055	655,589	848,629	3,034,015
CXC CUARTA LINEA DE TRANSMISION	0	0	0	0
Impuestos S/Renta pagado por Anticipo	7,662,677	4,052,037	6,869,661	4,845,053
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



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE CUENTAS POR COBRAR
AL 31 AGOSTO de 2022

	CORRIENTE	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	A-4-1 AGOSTO TOTAL
AGENTES DEL MERCADO						
AES CHANGUINOLA, S.R.L.	436,709.89	2.94	0	0	45,748.17	482,461.00
AES PANAMA, S.R.L.	661,359.96	2,246.88	0	0	146,300.02	809,906.86
ALTERNEGY, S.A.	183,642.63	0	0	0	0	183,642.63
ARCE AVICOLA	0	0	0	0	2.6	2.60
ARGOS PANAMA, S.A.	6,827.39	0	0	0	0	6,827.39
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA	66,541.08	3.38	0	0	0	66,544.46
AVANZALIA PANAMA, S.A.	21,681.69	0	0	0	0	21,681.69
AZUCARERA NACIONAL, S.A.	5.09	0	0	0	0	5.09
BAHIA LAS MINAS	42,323.20	38,394.39	0	0	0	80,717.59
BONTEX, S.A.	47,987.91	10.6	0	0	0	47,998.51
CAFE DE ELETA, S.A.	0	0.5	0	0	0	0.50
CALDERA ENERGY CORP.	36,906.22	0	0	0	0	36,906.22
CCOMUNICA, S.A.	0	0	0	0	31,278.24	31,278.24
CELSIA CENTRO AMERICA	54,273.28	0.53	0	0	0	54,273.81
CELSOLAR, S.A.	408.19	0	0	0	0	408.19
CENTRAL AZUCARERO DE ALANEJE, S.A.	19,792.32	17,947.93	0	0	0	37,740.25
CILSA PANAMA, S.A.	0	0	0	0	0	0.00
CONCEPTO SOLAR, S.A.	37.39	0.05	0	0	0	37.44
CORPORACION DE ENERGIA DEL ITSMO, S.A.	13,953.81	0.03	0	0	0	13,953.84
DACONAN STAR SOLATR, S.A.	131.4	0	0	0	0	131.40
DESARROLLOS HIDROELECTRICOS CORP	1,131.94	0	0	0	0	1,131.94
DIVISA SOLAR 10 MW, S.A.	325.46	0	0	0	0	325.46
ELECTRICIDAD SOLAR	109.16	0	0	0	0	109.16
ELECTROGENERADORA DEL ITSMO, S.A.	938.08	0	0	0	0	938.08
ELECTRON INVESTMENT, S.A.	144,185.24	0	0	0	0	144,185.24
EMPAQUES DE COLON, S.A.	0	0	0	0	0	0.00
EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA CHIRIQUÍ S.A.	472,147.11	42.9	0	0	229,835.82	702,025.83
EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA METRO OESTE S.A.	3,167,436.33	65.01	0	0	1,047,558.67	4,215,060.01
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA FORTUNA, S.A.						0.00
EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA S.A.	66.03	58.62	0	0	0	124.65
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.	1,117.25	23.49	0	0	0	1,140.74
ENEL FORTUNA S.A.	451,996.42	218.94	0	0	0	452,215.36
ENEL SOLAR, S.R.L.	2,085.49	0	1.23	0	0	2,086.72
ENERGIA Y SERVICIOS DE PANAMA (ESEPSA)	11,011.60	7.68	0	0	352,804.31	363,823.59
ENSA	2,635,155.31	2,739,464.19	0	0	568,697.65	5,943,317.15
FARALLON SOLAR 2, S.A.	206.87	0	0	0	0	206.87
FIVE STAR MANAGEMENT, S.A.	0.00	0	0	0	0	0.00
FOUNTAIN HYDRO POWER CORP.	84,518.15	0	0	0	0	84,518.15
FOUNTAIN INTERTRADE CORP	0.00	0	0	0	0	0.00
GÁS NATURAL ATLANTICO, S DE R.L.	237,185.24	5,080.63	0	0	80,899.85	323,165.72
GENERACION SOLAR, S.A.	0	0	0	0	0	0.00
GENERADORA ALTO VALLE S.A.	8,572.85	0.8	0	0	0	8,573.65
GENERADORA DEL ATLANTICO S.A.	93,360.00	0.12	0	0	0	93,360.12
GENERADORA DEL ISTMO, S.A.	57,738.17	0	0	0	0	57,738.17
GENERADORA PEDREGALITO, S.A.	35,592.83	0	0	0	0	35,592.83
GENERADORA RIO CHICO, S.A.	22,632.72	0	0	0	0	22,632.72
GRUPO CUERVA, S. A.	928.92	1,180.64	1,180.64	1,684.88	36,403.57	41,378.65
HIDRO BOQUERON	600.61	0	0	0	0	600.61
HIDRO PANAMA S.A.	491.92	610.92	0	0	0	1,102.84
HIDRO PIEDRA S.A.	8,302.10	0	0	0	0	8,302.10
HIDROECOLOGICA DEL TERIBE, S.A.	57,735.28	0	0	0	0	57,735.28
HIDROELECTRICA BAJOS DEL TOTUMA, S.A.	720.72	0	0	0	0	720.72
HIDROELECTRICA SAN LORENZO	1,403.85	1,132.69	1,046.67	1,614.67	52,018.11	57,215.99
HIDROIBERICA, S.A.	777.75	0	0	0	0	777.75
HYDRO CAISAN S.A.	121,710.59	9.43	0	0	0	121,720.02
IDEAL PANAMA, S.A.	215,662.87	0	0	0	0	215,662.87
IMPORTADORA VIRZI, S.A.	0.00	0	0	0	0	0.00
INDUSTRIAS PANAMEÑA DE PAPEL, S.A.	0.00	0	0	0	0	0.00
ISTMUS HYDRO POWER CORP.	1,144.00	0	0	0	0	1,144.00
JAGUITO SOLAR 10 MW, S.A.	466	0	0	0	0	466.00
LAS PERLAS NORTE, S.A.	1,144.00	0	0	0	0	1,144.00
LAS PERLAS SUR, S.A.	1,144.00	0	0	0	0	1,144.00
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER CUATRO, S.A.	364.45	0	0	0	0	364.45
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER, S.A.	0.00	0	0	0	0	0.00
MINERA PANAMA, S.A.	234,963.93	0	0	0	0	234,963.93
PAN AM THERMAL	94,382.01	0	0	0	0	94,382.01
PANADERIA SANTA LIBRADA	0.00	0	0	0	0	0.00
PANAMA SOLAR 2	748.64	0	0	0	0	748.64
PANASOLAR GENERATION, S.A.	569.28	0	0	0	0	569.28
PAPELERA ISTMEÑA	0	0	0	0	0	0.00
PARQUE EDUCO TOABRE	13,020.15	4,761.81	0	0	0	17,781.96
PASO ANCHO HYDRO POWER CORP	420.44	279.68	0	0	0	700.12
PHOTO VOLTAICS INVESTMENT CORP	384.02	0	0	0	0	384.02
PHOTOVOLTAICS DEVELOPMENTS	395.07	0	0	0	0	395.07
POTABILIZADORA MENDOZA, S.A.	0	0	0	0	0	0.00
PROCESADORA MONTE AZUL, S.A.	0	0	0	0	71.17	71.17
PROGRESO SOLAR 20 MW S.A.	1,461.35	0	0	0	0	1,461.35

AGENTES DEL MERCADO	CORRIENTE	DÍAS	DÍAS	DÍAS	DÍAS	TOTAL
PSZI, S.A.	284.07	0	0	0	0	284.07
RED CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES, S.A.	0	0	0	0	85,521.00	85,521.00
SALTOS DE FRANCOU S.A.	3,506.06	0	0	0	0	3,506.06
SERVICIOS DE CARNE, S.A.	0	4.46	0	0	0	4.46
SOL REAL ITSMO, S.A.	0	0	0	0	0	0.00
SOLAR AZUERO VENTURE, S.A.	425.62	0	0	0	0	425.62
SOLAR BOQUERON, S.A.	74.08	0	0	0	0	74.08
SOLAR COCLE VENTURE, S.A.	431.88	0	0	0	0	431.88
SOLAR DEVELOPMENST PANAMA	191.69	0	0	0	0	191.69
SOLAR PANAMA VENTURE, S.A.	409.29	0	0	0	0	409.29
SOLPAC INVESTMENT, S.A.	115.09	0	0	0	0	115.09
SPARKLE POWER, S.A.	30,622.08	27,771.95	0	0	0	58,394.03
TECNISOL I, S.A.	473.71	0	0	0	0	473.71
TECNISOL II, S.A.	481.69	0	0	0	0	481.69
TECNISOL III, S.A.	482.26	0	0	0	0	482.26
TECNISOL IV, S.A.	474.44	0	0	0	0	474.44
TROPITERMICA, S.A.	3,143.13	0	0	0	0	3,143.13
UEP PENONOME II, S.A.	14,241.41	0	0	0	0	14,241.41
URBALIA PANAMA, S.A.	0	0	0	0	0	0.00
SUB-TOTAL	9,834,392	2,839,321	2,229	3,300	2,677,139	15,356,381
OTROS CUENTAS POR COBRAR						
Fondo General Especial	0	0	0	0	0	0
Otras Empresas Eléctricas	0	0	0	0	74,972	74,972
Otras Empresas Particulares	0	0	0	0	0	0
Otras Empresas Eléctricas (Estimacion de Ingresos)	10,020,896	0	0	0	0	10,020,896
Oficina de Electrificación Rural	0	0	0	0	588,464	588,465
CXC RETENCIONES DE TASA SUME-LEY 120	0	0	0	0	2,580	2,580
Proveedores	0	0	0	0	0	0
Empleados	0	0	0	0	1,371	1,371
Recibos No Identificados	0	0	0	0	-3,820	-3,820
Cuenta Transitoria Banco General	0	0	0	0	0	0
CXC INT PRESTAMO CEAC	0	0	0	0	446,401	446,401
Anticipo de Viaje	0	0	0	0	191,250	191,250
Poliza de Responsabilidad Civil	0	0	0	0	0	0
CUENTA POR COBRAR - INTERESES POR MORA	0	0	0	0	32,331	32,331
CXC INT PRESTAMO EPR	0	0	0	0	0	0
ENTE	0	0	0	0	0	0
CXC Intercompañías	0	0	0	0	0	0
Intereses Adelanto Tarifario por Cobrar	0	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL	10,020,896	0	0	0	1,333,549	11,354,446
Total Cuentas por Cobrar Corriente	19,855,289	2,839,321	2,229	3,300	4,010,688	26,710,826
Adelanto a Contratista	0	0	0	0	3,034,015	3,034,015
CXC cuarta Línea de Transmisión	0	0	0	0	0	0
Impuestos S/Renta pagado por Anticipo	0	0	0	0	4,845,053	4,845,053
Subtotal	0	0	0	0	7,879,068	7,879,068
NO CORRIENTE						
Documentos por Cobrar-UNIÓN FENOSA	0	0	0	0	0	0
Documentos por Cobrar-BLM	0	0	0	0	0	0
Documentos por Cobrar Mercado Regional	0	0	0	0	0	0
Documentos por Cobrar a Contratista	0	0	0	0	18,210	18,210
Documentos por Cobrar Ente Regulador	0	0	0	0	0	0
Otras Empresas	0	0	0	0	87,079	87,079
Adelanto Tarifario	0	0	0	0	0	0
Docmto xC Venta de Los Planes Gualaca Chiriqui	0	0	0	0	0	0
Total Cuentas por Cobrar No Corriente	0	0	0	0	105,289	105,289
GRAN TOTAL	19,855,289	2,839,321	2,229	3,300	11,995,045	34,695,183



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
INVENTARIOS
Al 31 de AGOSTO 2022

	31 DE DIC. 2021	DÉBITO RECIBIDO	CRÉDITO DESPACHADO	A-5 AGOSTO 2022
DEPÓSITOS				
MATERIALES				
ALMACÉN JUAN DIAZ	380,560	1,654,203	1,738,514	296,250
ALMACÉN CHORRERA	1,694,206	1,698,595	1,618,191	1,774,610
ALMACÉN AGUADULCE	997,518	391,199	365,404	1,023,313
ALMACÉN CHIRIQUÍ	1,436,749	409,212	386,796	1,459,166
SUBTOTAL	4,509,033	4,153,210	4,108,905	4,553,338
MENOS:				
PROVISIÓN INVENTARIO DE ALMACENES	-1,031,422	169,699		-861,723
TOTAL INVENTARIO DE MATERIALES	3,477,611	3,983,511	4,108,905	3,691,615



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
DEUDA LARGO PLAZO Y CIRCULANTE
AL 31 DE AGOSTO 2022

		TASA DE		ANEXO A6	
				DESEMBOLSO	TRANSFERIDO
	07/10/30		0	0	0
	06/09/21		0	0	0
	29/09/20		0	0	0
	03/05/2026		75,000,000	0	0
	14/07/2032		0	55,000,000	0
	14/07/2027		0	120,000,000	0
	02/05/2049		500,000,000	0	0
			(3,726,426)	(2,576,267)	0
			<u>571,273,574</u>	<u>(2,576,267)</u>	<u>0</u>
				<u>175,000,000</u>	<u>0</u>
					<u>(6,302,692.57)</u>
					<u>743,697,307</u>
CORPORACIÓN ANDINA DE FOME	30/04/15				
CITIBANK	15/08/18				
BCIE	22/03/19				
BONO LOCAL L/P	03/05/2019				75,000,000
BONO LOCAL L/P	14/07/2022				55,000,000
BONO LOCAL L/P	14/07/2027				120,000,000
BONO INTERNACIONAL L/P	02/05/2019				500,000,000
MENOS: COMISIONES DEUDA					
TOTAL LARGO PLAZO					



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

ANEXO A7

	DICIEMBRE		AGOSTO	
	2021	DISMINUCIÓN	AUMENTO	2022
AGENTES DEL MERCADO				
AES CHANGUINOLA, S.A.	0	4,638,114.73	4,638,114.73	-
AES PANAMA, S.R.L.	2,668,852	2,982,078.57	426,311.82	112,285.19
ALTERNEGY, S.A.]	409	717.23	1,439.14	1,130.63
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA	214,774	917,957.31	884,670.94	181,487.67
BAHIA LAS MINAS CORP	959,313	967,175.30	7,861.82	0.00
BONTEX, S.A.	3,754	348.54	646.43	4,052.35
CALDERA ENERGY	0	5,572.81	7,752.10	2,179.29
CELSIA CENTROAMERICA, S.A.	1,482,702	1,600,544.47	181,297.25	63,454.94
CORPORACION DE ENERGIA DEL ISTMO LTD, S.A.	0	2,817.89	2,817.89	-
CORPORACION PANAMENA DE ENERGIA	14,183	-	-	14,183.33
DACONAN SOLAR	0	444.58	444.58	-
DESARROLLO HIDROELECTRICO CORP.	0	1,149.36	1,766.70	617.34
ELECTROGENERADORA DEL ISTMO, S.A.	2,606	4,826.09	2,988.86	769.11
EMPRESAS MELO, S.A.	0	0.38	-	-
EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA METRO OESTE, S.A.	840,562	-	-	840,562.33
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA, S.A.	115	62,144.71	62,144.71	114.82
EMPRESA DE GENERACIÓN ENEL FORTUNA, S.A.	48,539	1,163,333.40	1,702,997.91	588,203.76
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.	125	13,491.20	17,190.20	3,824.41
ENERGIA Y SERVICIOS DE PANAMA, S.A.	212	6,136.13	8,839.48	2,915.82
FOUNTAIN HYDRO POWER CORP	3,882	3,957.63	75.25	-
GAS NATURAL ATLANTICOS. DE R.L.	7,946	11,423.76	3,477.32	-
GENERACION SOLAR, S.A.	8	8.26	-	-
GENERADORA ALTO VALLE, S.A. (COCHEA)	826	4,533.77	6,017.44	2,310.15
GENERADORA DEL ATLANTICO	1,113,653	1,182,369.46	68,716.31	-
GENERADORA PEDREGALITO, S.A.	3,209	3,642.25	883.31	450.19
GENERADORA RIO CHICO, S.A.	2,701	453.84	386.60	2,633.52
GRUPO CUERVA, S.A/HIDROELECTRICA SAN LORENZO, S.A.	14	1,528.77	1,515.02	-
GRUPO EDITORIAL METRO	0	1,738.80	1,738.80	-
HIDROECOLOGICA DEL TERIBE, S.A.	0	21,973.35	21,973.35	-
HIDROELECTRICA BAJOS DEL TOTUMA, S.A.	0	4,012.80	4,012.80	-
HIDROIBÉRICA, S.A.	0	481.98	481.98	-
HIDRO BOQUERON S.A.	1,756	2,437.57	681.94	-
HIDRO PIEDRA, S.A.	0	1,406.92	1,406.92	-
HYDRO CAISAN, S.A.	3,655	-	-	3,655.29
ISTMUS HYDRO POWER CORP.	1,086	1,234.63	1,434.98	1,286.24
LAS PERLAS NORTE, S.A.	2,750	10,937.90	9,966.61	1,779.31
LAS PERLAS SUR, S.A.	1,064	897.73	332.53	498.67
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER, S.A.	275	292.27	292.27	274.50
MINERA PANAMA, S.A.	-	-	2,930.89	2,930.89
NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA	0	188.00	257.25	69.25
PANAMA SOLAR2, S.A.	-	-	-	-
PANAM GENERATING LIMITED	471	2,560.62	99,867.70	97,778.17
PASO ANCHO HYDRO POWER CORP	0	88.44	88.44	-
PEDREGAL POWER COMPANY	175	-	-	174.74
SALTOS DEL FRANCOLI, S.A.	0	-	52.07	52.07
SOENERGY PANAMA, S DE R.L.	4,488	-	-	4,488.00
SOLAR DEVELOPMENT PANAMA	0	176.88	176.88	-
SPARKLE POWER, S.A.	175,729	199,894.29	32,227.57	8,062.42
TROPITERMICA, S.A.	92,002	104,615.18	12,613.30	-
UNION EOLICA PANAMEÑA, S.A.	8,900	8,699.89	-	-
	7,660,740	9,299,292.96	6,218,892.49	1,942,224.40
OTROS				
Transacciones Esporádicas (CUSTP)	130,769	823,401.29	744,861.26	52,228.71
	130,789	823,401.29	744,861.26	52,228.71
OTROS				
Mercado Regional - ETESA	835,506	490,548	182,438	527,396
Gobierno	931,709	15,286,081	14,991,103	636,731
Empleados	652,871	28,875,144	28,582,676	360,404
Materiales, Equipos y Servicios	52,057,483	236,421,689	190,802,219	6,438,013
Contratos de Proyectos - ETESA	8,310,627	36,566,186	56,256,389	28,000,829
Subtotal	82,788,196	317,639,648	290,814,825	35,983,373
Anexo A-7	70,579,704	327,782,342.32	299,778,578.56	37,957,825.84
Otros Proyectos de Inversión / AES Chan & PTP	0	-	-	-
Anexo A-7	0	-	-	-
CxP por Arrendamiento Financiero	694,127	479,034.69	433,525.20	648,617.41
Anexo A-7	694,127	479,034.69	433,525.20	648,617.41
TOTAL	71,273,831	328,241,377.01	300,212,103.76	38,606,443.25



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
RETENCIONES Y RESERVAS LABORALES POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO 2022

RETENCIONES LABORALES	DICIEMBRE			A - 8
	2021	DISMINUCIÓN	AUMENTO	AGOSTO 2022
Impuesto Sobre la Renta	222,101	1,501,056	1,446,431	167,477
Seguro Educativo	63,941	126,437	126,557	64,061
Seguro Social	305,851	1,045,545	1,065,464	325,770
Subtotal	591,893	2,673,038	2,638,452	557,307
RESERVA CUOTA PATRONAL				
Seguro Educativo	30,831	151,724.47	151,607.52	30,714
Seguro Social	133,691	1,320,807	1,368,508	181,392
Subtotal	164,522	1,472,531	1,520,116	212,107
Fondo Complementario	0			0
Riesgos Profesionales	99,073	376,085	377,095	100,083
Décimo Tercer Mes	138,845	859,284	533,998 -	186,441
Enfermedad				
Vacaciones	1,067,525	679,680	864,822	1,252,667
Subtotal	2,974,649	3,568,792	2,511,443	1,917,300
OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS				
Retenciones impuestos ITBMS	679,157	1,826,964.91	1,844,626.04	696,818
Carga Inicial	134	133.95	0	-
				-
				-
Subtotal	679,672	1,827,235	1,844,626	697,063
TOTAL	4,410,221	9,541,326	8,514,636	3,383,777



ETESA

**EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
INTERESES POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

	DIC. 2021	AUMENTO	DISMINUCIÓN	ANEXO - A9 SALDO
INTERES BONO LOCAL	0	4,826,688	4,826,688	0
INTERES BONO INTERNACIONAL	4,342,014	17,225,694	12,812,500	8,755,208
TOTAL	4,342,014	22,052,382	17,639,188	8,755,208



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
INGRESOS POR PEAJE/USO DE LA RED Y CONEXIÓN
A 31 DE AGOSTO del 2022
(EN BALBOAS)

A-10

USO DE LA RED	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMÁ	478,780	407,476	469,796	454,981	407,425	551,051	575,859	585,603					3,538,094
AES CHANGUINOLA	327,958	224,655	259,143	454,981	407,425	487,824	411,294	411,294					2,573,280
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ	50,839	72,257	28,300	31,314	50,381	40,936	55,364	55,364					329,391
EDECHI	282,752	311,750	408,642	373,235	307,530	320,517	339,907	339,907					2,344,334
EDEMET	2,175,536	1,977,104	2,454,992	2,396,779	2,400,382	2,636,677	2,651,115	2,636,677					16,692,585
ENSA	1,872,957	1,503,202	1,752,116	1,752,038	2,107,752	2,594,127	2,482,027	2,482,027					14,064,218
BAHIA LAS MINAS	60,351	66,672	69,466	46,588	34,755	28,492	34,544	34,544					340,869
ENEL FORTUNA	664,749	288,166	523,665	403,784	516,961	331,930	416,385	416,385					3,145,640
PAM AM THERMAL	117,596	122,198	127,886	109,861	75,601	61,932	76,408	76,408					691,482
PEDREGAL POWER		0	0	0	0	0	0	0					0
OTRAS EMPRESAS	7,816,089	1,747,447	541,864	2,011,529	1,356,247	3,252,175	1,497,144	1,446,562					19,669,058
GENERADORA PEDREGALITO 1	13,952	14,834	14,136	19,791	31,483	30,466	33,305	33,305					157,967
GENERADORA RIO CHICO PEDREGALITO 2	9,551	8,400	8,750	12,392	20,068	19,229	21,200	21,200					99,590
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA		0	0	0	0	0	0	0					0
AJUSTE ATRASO PROYECTO INVERSION		-48,259	-187,161	0	34,080	0	0	0					-201,340
AJUSTE GENERACION OBLIGADA		0	0	0	0	0	0	0					0
TOTAL	7,816,089	7,802,468	5,490,319	7,941,260	7,426,540	9,789,644	8,625,133	8,553,714	0	0	0	0	63,445,167

CARGO POR CONEXIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA		9,477	9,477	9,477	9,477	9,477	9,477	9,633					66,495
EDECHI		91,350	91,350	91,350	91,350	91,350	91,350	92,825					640,925
EDEMET		317,270	317,270	317,270	317,270	317,270	317,270	322,453					2,226,073
OTRAS EMPRESAS	219,985	4,517	4,517	4,517	246,301	4,517	-237,267	4,590					251,676
TOTAL	219,985	422,614	422,614	422,614	664,398	422,614	180,830	429,501	0	0	0	0	3,185,169
GRAM TOTAL	8,036,074	8,225,082	5,912,933	8,363,874	8,090,938	10,212,259	8,805,963	8,983,215	0	0	0	0	66,630,337



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
OPERACIÓN INTEGRADA
31 de AGOSTO del 2022
(EN BALBOAS)

A-11

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	53,733	76,437	65,481	51,428	49,668	49,413	34,385	380,545					380,545
AES CHANGUINOLA	22,150	32,467	27,308	22,150	22,150	22,150	15,263	163,639					163,639
AUTORIDAD DEL CANAL	9,741	12,427	11,084	9,741	9,741	9,741	6,712	69,186					69,186
EDECHI	23,737	34,271	32,547	26,929	25,486	24,005	27,908	194,883					194,883
EDEMET	121,378	172,619	151,091	132,411	131,018	121,849	137,267	967,633					967,633
ENSA	93,821	141,304	118,454	102,376	100,268	97,758	108,422	762,403					762,403
BAHIA LAS MINAS	10,169	22,846	16,508	6,780	6,780	6,780	4,672	74,535					74,535
ENEL FORTUNA	29,910	43,840	36,875	29,910	29,910	29,910	20,610	220,965					220,965
PAN AM THERMAL	14,656	21,482	18,069	14,656	14,656	14,656	10,099	108,274					108,274
PEDREGAL POWER CO.	0	0	0	0	0	0	0	0					0
GEN. PEDREGALITO 1	1,994	2,923	2,458	1,994	1,994	1,994	1,374	14,731					14,731
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	1,396	1,716	1,539	1,248	1,248	1,248	860	9,255					9,255
OTRAS EMPRESAS	193,649	214,807	280,401	265,763	851,257	192,485	-450,519	363,285					1,911,128
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	42	47	51	40	43	40	45	308					308
TOTAL	193,649	597,635	842,780	747,228	1,250,920	585,447	-70,975	730,902	0	0	0	0	4,877,478

HIDROMETEOROLOGÍA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	24,629	33,919	29,455	23,573	23,573	22,766	23,258	25,462					183,061
AES CHANGUINOLA	10,153	14,367	12,260	10,153	10,153	10,153	10,153	77,392					77,392
AUTORIDAD DEL CANAL	4,465	5,582	5,013	4,465	4,465	4,465	4,468	4,465					32,903
EDECHI	10,885	15,203	14,669	12,348	11,686	10,667	10,910	86,368					86,368
EDEMET	55,659	76,784	68,098	60,718	60,080	54,227	56,601	432,167					432,167
ENSA	43,022	62,874	53,358	46,946	45,979	43,557	39,952	335,688					335,688
BAHIA LAS MINAS	4,661	9,839	7,250	3,108	3,108	3,108	3,108	34,182					34,182
ENEL FORTUNA	13,710	19,400	16,555	13,710	13,710	13,929	14,088	105,102					105,102
PAN AM THERMAL	6,718	9,506	8,112	6,718	6,718	6,986	7,056	51,814					51,814
GEN. PEDREGALITO 1	914	1,293	1,104	914	914	914	914	6,967					6,967
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	640	756	691	572	572	572	572	4,375					4,375
OTRAS EMPRESAS	457,003	98,463	120,685	120,444	-362,510	88,257	548,590	-144,044					926,888
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	19	22	23	19	20	18	21	142					142
PEDREGAL POWER	0	0	0	0	0	0	0	0					0
TOTAL	457,003	273,940	370,210	337,032	-179,267	268,428	720,448	29,258	0	0	0	0	2,277,049

GRAN TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
	650,652	871,475	1,212,990	1,084,260	1,071,653	853,875	649,474	760,160	0	0	0	0	7,154,535



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
OTROS INGRESOS
Al 31 de Agosto del 2022
(EN BALBOAS)

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
COMUNICACIÓN REGULADOS													A-12
Transmisión de Datos	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
NO REGULADOS													
Otros Empresas													0
Transmisión de Datos	24,324	26,979	25,540	38,244	32,236	29,796	28,735	16,852					222,706
Sub-Total	24,324	26,979	25,540	38,244	32,236	29,796	28,735	16,852	0	0	0	0	222,706
TOTAL	24,324	26,979	25,540	38,244	32,236	29,796	28,735	16,852	0	0	0	0	222,707
HIDROMETEOROLOGÍA													
Hidrología	1,789	350	0	204	292	554	339	725	0	0	0	0	725
Meteorología	1,789	350	0	204	292	554	339	175	0	0	0	0	3,703
TOTAL	1,789	350	0	204	292	554	339	900	0	0	0	0	4,428
ARRENDAMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES	0												0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORÁDICAS													
Transacciones Esporádicas	-41,813	12,162	4,451	21,172	-13,121	2,839	-108	682	0	0	0	0	-13,736
TOTAL	-41,813	12,162	4,451	21,172	-13,121	2,839	-108	682	0	0	0	0	-13,735
GRAN TOTAL	-15,700	39,492	29,991	59,620	19,407	33,189	28,956	18,434	0	0	0	0	213,398



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
INGRESOS VARIOS AJENOS A OPERACIÓN
Al 31 de AGOSTO del 2022
(EN BALBOAS)

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	A-13 TOTAL
OTROS INGRESOS													
Multas y Sanciones													0
Manejo de Documentos													0
Copias, Plegos, Formularios				2									2
Bancos - Otros													0
Ingreso por Alquiler	36,402	36,402			1,323,131		0	3,613					72,804
Ingreso Supervisión de Obras	11,371	11,371						10,525					1,338,115
Ingresos Mant. Otras Empresas				1,043,226		84,019	142,920	4,103					1,280,690
Ing. Intereses - Morosidad	79	1,576		235	609	24,735	4,409	4,103					35,746
Periodos anteriores - ajustes					989								0
Otros Ingresos	0	923,874		-12,162		125	17,212	900,200					877,997
Otros - Bienes	368		-27,746	1,031,301	1,324,730	108,879	164,541	918,441					4,530,218
TOTAL	36,849	973,223	-27,746	1,031,301	1,324,730	108,879	164,541	918,441	0	0	0	0	877,997
INTERESES													
Fondo Cesantía		10,878	9,132	2,862	8,879	8,734	7,924	8,789					57,197
Fondo Amortización													0
Piazo Fijo													0
Agentes del Mercado													0
Préstamo CEAC													0
Préstamo EPR													0
Banco Varios	5,552	510	9,231	1,767	6,039	5,835	4,876	71,290					27,484
TOTAL	5,552	11,388	18,363	32,113	14,918	14,569	12,800	80,079	0	0	0	0	189,781
GRAN TOTAL	42,401	984,610	-9,383	1,063,414	1,339,648	123,447	177,341	998,519	0	0	0	0	4,720,001



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
INDICADORES FINANCIEROS

UN MES
TERMINADO
AGOSTO

Indice de Solvencia

Activo Circulante	236,602,219	3.54
Pasivo Circulante	<u>66,821,116</u>	

Act. Circ. - Ctas x Cob Vencidas (Merc Elect)	209,538,335	3.14
Pasivo Circulante	<u>66,821,116</u>	

Razón de Endeudamiento

Pasivo Total	876,747,353	0.71
Activo Total	<u>1,242,805,822</u>	

Margen Neto de Utilidad

Utilidad Neta	5,763,912	0.07
Ingresos Totales	<u>78,718,271</u>	

Utilidad Neta - Ctas x Cob Vencidas(Merc Elect)	-21,299,972	-0.27
Ingresos Totales	<u>78,718,271</u>	

Ingresos Totales	78,718,271	0.06
Activo Total	<u>1,242,805,822</u>	



GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALLEZA DE GASTOS
ETESA
AÑO 2022

OBJETOS DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
001 SALARIOS	890.938	919.735	918.578	956.773	964.816	986.745	961.540	960.280	0	0	0	0	7.559.405,63
013 SOBRESUELDO POR JEFATURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020 INDICATIVOS	0	0	8.250	0	0	3.750	0	0	0	0	0	0	12.000,00
021 DIETAS	0	0	24.313	24.265	24.026	24.513	23.313	11.057	0	0	0	0	181.160,50
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	24.963	24.713	167.867	119.365	138.983	115.997	114.895	121.845	157.705	158.278	150.091	181.208	986.206,95
040 SOBRESUeldo	102.571	105.085	154.795	157.927	160.256	162.169	158.278	157.705	157.705	158.278	150.091	181.208	1.248.913,03
050 DECIMO TERCER MES Y BENEFICACIÓN	148.389	151.384	154.795	157.927	160.256	162.169	158.278	157.705	157.705	158.278	150.091	181.208	1.248.913,03
060 BENEFICACION	1.585	1.588	1.544	1.541	1.528	1.557	1.480	702	1.480	1.528	1.557	1.480	11.504,15
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	138.081	184.185	148.317	176.002	152.305	154.462	150.091	181.208	176.002	176.002	176.002	176.002	1.269.379,92
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	16.308	16.308	17.323	17.602	18.032	18.225	17.814	17.253	17.814	18.225	17.814	17.253	139.485,36
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONA	40.776	42.246	43.229	43.938	44.977	45.525	44.368	42.621	44.368	44.977	45.525	44.368	347.680,04
080 BENEFICACION AL CARGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081 GRATIFICACION / AGUINALDO	2.748	6.170	1.702.924	16.500	8.710	4.500	11.818	2.425	0	0	0	0	1.755.593,58
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	2.400	2.020	1.417	1.500	900	2.100	2.100	0	0	0	0	0	10.236,45
092 SOBRESUeldos	0	782	2.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.297,61
093 DIETAS CREDITO AL CONOCIDO	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500,00
095 SOBRETUempo CREDITOS RECONOCIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
096 GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
099 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101 DE EDIFICIOS	0	0	189.411	63.137	63.137	63.137	63.137	63.137	63.137	63.137	63.137	63.137	505.094,80
102 DE EQUIPO ELECTRICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104 DE EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	608	0	1.664	17.501	9.100	0	0	0	0	0	0	34.195,35
106 DE TERMINOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.320,91
109 OTROS ALQUILERES	0	863	2.900	86	600	1.199	1.180	0	0	0	0	0	3.335,94
111 AGUA	1.217	967	1.027	1.250	1.138	1.138	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159	9.075,51
112 ASEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 CORRIJO	143	0	18	0	-1	18	24	68	0	0	0	0	269,10
114 ENERGIA ELECTRICA	101.089	84.746	94.945	103.900	106.388	116.886	112.100	113.471	113.471	113.471	113.471	113.471	834.513,45
115 TELECOMUNICACIONES	14.336	14.206	-1.206	16.884	5.369	12.277	-5.700	5.433	5.433	5.433	5.433	5.433	61.596,51
116 SERVICIO DE INTERNET	-72	285	5.042	5.161	1.753	1.422	400	-56.425	0	0	0	0	0
120 IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131 PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141 DENTRO DEL PAIS	49.351	88.550	73.184	19.900	75.421	80.700	38.200	55.852	55.852	55.852	55.852	55.852	479.157,45
142 EN EL EXTERIOR	5.400	936	3.057	1.300	1.740	8.936	4.402	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	24.792,12
143 A OTRAS PERSONAS	1.800	375	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	3.725,00
151 DENTRO DEL PAIS	6.210	4.496	6.965	8.205	4.938	6.519	8.086	5.681	5.681	5.681	5.681	5.681	49.099,51
152 DE O PARA EL EXTERIOR	675	0	0	642	3.321	3.321	8.354	-8.883	-8.883	-8.883	-8.883	-8.883	6.109,58
153 DE OTRAS PERSONAS	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,00
154 TRANSPORTE DE BIENES	181	126	181	130	178	376	152	653	653	653	653	653	1.934,71
161 ALMACENAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728,10
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	670	18.118	19.730	1.089	932	1.093	875	813	813	813	813	813	44.321,45
163 GASTOS JUDICIALES	109	242	343	191	253	51	34.515	3.388	3.388	3.388	3.388	3.388	39.092,45
164 GASTOS DE SEGUROS	384	0	394	788	581	841	821.987	-578.294	-578.294	-578.294	-578.294	-578.294	78.071,50
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	4.745	311.606	367.928	195.865	193.393	227.459	821.987	2.378	2.378	2.378	2.378	2.378	1.544.708,09
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	0	0	5.813	6.900	3.425	10.895	2.378	2.378	2.378	2.378	2.378	2.378	31.775,50
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN	13.167	40.243	280.274	77.119	140.611	106.128	87.253	68.268	68.268	68.268	68.268	68.268	813.060,03
171 CONSULTORIAS	0	13.483	68.612	52.731	174.900	72.652	21.300	114.553	114.553	114.553	114.553	114.553	517.811,13
172 CONSULTORIAS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181 DE FIBRICIOS	0	-67.694	22.690	17.539	6.055	16.003	13.050	14.114	14.114	14.114	14.114	14.114	21.847,49
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.631	22.365	81.066	80.373	42.093	54.485	57.685	52.362	52.362	52.362	52.362	52.362	376.068,85
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184 DE OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185 DE COMPUTACION	0	0	8.323	14.743	14.504	83.219	4.192	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640	92.714,11
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	505	96.838	0	94.793	3.630	-340	3.673	0	0	0	0	0	136.621,48
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	180	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	199.326,96
192 SERVICIOS BASICOS	0	8.161	4	0	0	0	0	-3.080	0	0	0	0	5.084,70
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	2.515	0	0	7.544	-1.814	-1.814	-1.814	-1.814	-1.814	8.244,11
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	600	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200,00
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	201	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,50
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	71.613	51.046	70.199	9.095	2.364	36.063	-862	-862	-862	-862	-862	239.477,93
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	9.898	0	0	-49.400	0	0	0	0	39.502,26

GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS

ETESA
AÑO 2022

OBJETOS DE GASTO	MES												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	641	0	8,025	0	23,010	0	2,998	0	0	0	0	34,673.41
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	1,958	2,995	6,047	4,728	7,460	8,387	7,265	6,147	7,265	6,147	7,265	6,147	44,985.80
203 BEBIDAS	567	421	1,141	893	917	709	727	619	727	619	727	619	5,994.55
211 ACABAMPO TEXTIL	0	0	989	218	-165	152	3,868	602	3,868	602	3,868	602	5,644.13
212 CALZAJAS	3,633	5,287	3,598	3,628	11,165	9,756	4,783	5,521	4,783	5,521	4,783	5,521	47,371.90
213 HILAJAS Y TELAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.08
214 PRENDAS DE VESTIR	13,541	14,330	27,233	78,821	9,448	7,966	17,825	836	17,825	836	17,825	836	171,060.66
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221 MESIL	13,155	219	39,699	33,383	29,658	55,753	38,540	-2,053	38,540	-2,053	38,540	-2,053	206,351.39
222 GAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.00
234 GASOLINA	1,652	-1,763	6,124	3,670	3,778	4,781	4,245	33,949	4,245	33,949	4,245	33,949	56,433.93
234 LUBRICANTES	289	247	414	144	140	185	207	408	207	408	207	408	2,033.87
239 OTROS COMBUSTIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231 IMPRESOS	105	15,014	294	37	188	0	0	1,501	0	1,501	0	0	17,139.77
232 PAPELERIA	162	301	250	627	1,123	472	1,198	1,948	1,198	1,948	1,198	1,948	6,000.80
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0	2	51	17	81	2	155	25	155	25	155	25	332.70
241 ABONO Y FERTILIZANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTRAS	0	4	87	0	12	9	0	6	0	6	0	0	118.33
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	544	91	826	284	1,683	6,482	10,179	1,204	10,179	1,204	10,179	1,204	21,314.20
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTIC	257	204	91	378	120	133	430	-2,521	430	-2,521	430	-2,521	919.18
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	801	235	316	6,402	513	378	7,129	836	7,129	836	7,129	836	16,709.03
281 ASFALTO, BREA ASFÁLTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282 CEMENTO	0	0	125	9	18	-88	0	0	0	0	0	0	82.42
283 MADERAS	0	0	21	0	0	-21	0	0	0	0	0	0	234.41
284 MATERIAL DE HORMIGÓN	97	48	490	157	-160	1,143	238	251	238	251	238	251	2,263.37
285 MATERIAL ELÉCTRICO	4,330	6,275	14,872	7,462	24,408	16,271	15,215	29,889	15,215	29,889	15,215	29,889	118,921.46
286 MATERIAL METÁLICO	10,401	8,419	117,550	1,709	20,000	12,697	5,711	6,088	5,711	6,088	5,711	6,088	180,574.99
287 PIEDRA Y ARENA	0	0	1,954	0	-7	-86	0	100	0	100	0	0	1,960.96
289 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	35	11	80	8	195	125	5,640	343	5,640	343	5,640	343	6,436.95
261 ARTICULOS PARA RECEPCIONES CARGA INICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,386	21,994	5,964	20,715	34,747	40,705	345,998	134,899	40,705	345,998	134,899	40,705	687,406.53
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	5,138	11,071	3,182	14,925	4,197	5,529	9,657	8,123	5,529	9,657	8,123	5,529	59,821.47
264 COMPRA DE AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTA	306	0	4	5,682	298	29	100	-2,532	298	-2,532	100	-2,532	3,897.68
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	379	850	1,715	882	588	1,072	8,994	5,364	1,072	8,994	5,364	5,364	19,823.90
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	54	60	4	58	32	12	210	39	12	210	39	39	467.31
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	211	112	393	77	32	1,421	4,657	186	1,421	4,657	186	186	7,089.60
274 ÚTILES DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	82	-245	0	82	-245	0	162.85
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,142	1,187	3,374	1,321	1,410	2,424	2,334	4,204	2,334	4,204	2,334	4,204	18,394.58
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	0	27	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.76
278 ARTICULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	1	67	0	71	17	849	1,109	586	1,109	586	1,109	586	2,699.57
280 REPUESTOS	1,544	2,796	5,027	21,496	66,843	9,229	15,330	1,957	15,330	1,957	15,330	1,957	124,221.80
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	3,123	2,153	166	0	0	0	-856	0	0	0	0	4,586.52
292 TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395.00
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN (CREDIT	0	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461.52
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.79
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. (CREDI	0	282	0	0	6,142	0	0	0	6,142	0	0	0	6,423.08
297 PRODUCTOS VARIOS	0	113	2,538	0	12,668	0	0	-5,497	0	0	0	0	9,821.08
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CREDIT	0	0	0	681	0	0	0	0	0	0	0	0	680.52
299 REPUESTOS CREDITO QUÍMICO	0	152	0	0	0	21	-21	-14,008	0	0	0	0	13,085.54
301 DE COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION A	0	0	0	0	0	0	9,521	0	0	0	0	0	9,521.08
305 DE ENERGÍA	0	0	0	5,955	0	0	0	0	0	0	0	0	5,954.55
306 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	808	0	0	0	0	0	807.71
339 OTROS EQUIPOS MÉDICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340 EQUIPO DE OFICINA (FUNCIONAMIENTO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350 MOBILIARIO DE OFICINA (FUNCIONAMEN	505	0	0	21	0	0	284	-6,568	0	0	0	0	5,757.08
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	0	6,548	0	4,825	7,366	0	0	0	0	18,739.40
380 EQUIPO DE INFORMATICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GASTOS MENSUALES SEGUN NATURAL LEZA DE GASTOS

ETESA
AÑO 2022

OBJETOS DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION (0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
393 EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO CR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
395 EQUIPO DE OFICINA (CREDITOS RECONOC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
396 MOBILIARIO DE OFICINA (CREDITO ADIC	0	0	2.400	0	0	0	0	237	0	0	0	0	2.636,63
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (CREDIT	0	0	0	0	3.210	-2.650	0	0	0	0	0	0	560,36
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
518 OTRAS EDIFICACIONES	0	68.553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.552,63
562 LINEAS ELECTRICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
597 INSTALACIONES (CREDITO ADIC.)	21.825	18.932	19.700	49.871	6.825	54.935	-1.046	16.785	0	0	0	0	189.836,90
611 DEPARTAMENTOS A PERSONAS	22.855	41.528	24.888	24.681	25.314	25.290	24.720	24.555	0	0	0	0	213.830,16
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
619 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621 INDEMNIZACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621 BECAS ESCOLARES	0	0	0	3.283	0	0	2.836	133	0	0	0	0	6.262,26
624 ADMINISTRACION Y ESTUDIO	5.200	8.276	5.558	13.925	45.724	17.099	38.314	27.417	0	0	0	0	161.513,65
629 OTRAS BECAS	0	-114	446	-840	0	446	872	1.130	0	0	0	0	1.940,29
631 SUBSIDIOS BIENEFICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633 SUBSIDIOS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTIVAS Y COM	187.648	0	26.354	9.941	0	65.264	0	0	0	0	0	0	289.268,03
638 TRANSF A EMPIR PRODUCT Y COMER (SP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
639 INMUNIZACIONES A EXTERNOS	0	0	5.000	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	7.500,00
641 SERVICIOS DE FISCALIZACION	0	0	0	0	-380	0	0	0	0	0	0	0	380,00
648 PROPIAS	99.525	99.525	100.299	95.268	95.268	96.214	95.497	95.268	0	0	0	0	776.866,62
649 IMPUESTOS OTROS	61.639	18.126	14.215	6.402	902	1.056	1.587	23.978	0	0	0	0	127.905,64
657 RESERVAS - VACACIONES	92.333	95.307	100.551	99.712	102.270	102.172	99.868	99.202	0	0	0	0	791.412,52
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	0	18.975	7.125	600	0	0	0	0	0	0	0	0	26.700,00
663 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	28.488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.488,30
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
679 OTROS SUBSIDIOS	4.256	4.083	17.459	4.414	13.642	4.591	9.098	14.325	0	0	0	0	71.866,90
692 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)	1.050	444	150	0	0	0	26.379	0	0	0	0	0	28.022,73
693 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION	161	0	13.177	298	1.042	398	1.873	0	0	0	0	0	16.948,06
694 A INSTITUCIONES PRIVADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
695 A INSTITUCIONES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
697 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - CREDIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
698 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
741 DEPRECIACION DE BIENES	2.630.586	2.743.645	2.691.330	2.699.063	3.321.079	2.713.230	2.871.423	3.054.322	0	0	0	0	22.924.676,83
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	55.973	78.892	67.433	67.433	67.433	66.285	67.241	67.241	0	0	0	0	557.931,52
802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
803 INT MENS. SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS	2.455.243	2.217.638	2.483.264	2.304.861	2.455.243	2.376.042	2.837.889	3.244.597	0	0	0	0	20.354.777,78
806 INT MENS. SOBRE PRESTAMOS DE ARRENDAMIENTO	2.104	4.378	2.945	2.736	2.527	2.203	2.090	1.879	0	0	0	0	20.892,47
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	15.937	15.937	15.937	15.937	15.937	15.937	31.051	31.051	0	0	0	0	157.722,16
933 INCUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTR V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
981 COSTO DISTRIBUIDO INTERESES SOBRE C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
983 COSTO DISTRIB. ATAM. SOBRE CONSTRUCC	347.442	735.193	-2.394.764	875.983	706.769	226.611	-173.516	297.179	0	0	0	0	620.896,33
GASTOS DIFERIDOS				-192.548									192.547,50
COMPRA DE ACTIVOS													
PERDIDA RETIRO DE ACTIVO			1.004.363		331.868	306.081	0						1.672.311,54
PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO						0,74							0,74
982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO			-141.190		-204.687	711.942	-815	-130					913,07
983 SOBRESANTE Y FALTANTES DE INVENTARIO													365.935,26
986 PROVISION MENSUAL GASTOS													
987 DESCUENTOS TOMADOS													
TOTAL	7.868.877	8.433.533	8.801.819	8.639.049	9.846.642	8.493.372	9.994.976	8.415.844	0	0	0	0	70.484.111,39

641 SERV FISCALIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 Auditoria Serv. Publicos	51.652	18.126	14.215	6.402	902	1.056	1.587	23.978	0	0	0	0	390,00
Sub Total	57.652	18.126	14.215	6.402	902	1.056	1.587	23.978	0	0	0	0	123.917,94
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



OBJETOS DE GASTO

649 LICENCIA COMERCIAL
 648 TIEMPOS
 648 OTROS REVISADO DE VEHICULOS
 648 OTROS
 649 PASAJES
 648 TASA ÚNICA
 649 OTROS
 Sub Total
 TOTAL 648/649

GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALLEZA DE GASTOS
 ETESA
 AÑO 2022

	MES												TOTAL		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
649 LICENCIA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 TIEMPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 OTROS REVISADO DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 OTROS	0	99,525	0	0	0	0	95,497	95,268	0	0	0	0	0	0	290,290.68
649 PASAJES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 TASA ÚNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 OTROS	3,988	0	0	0	0	0	1,587	23,978	0	0	0	0	0	0	29,553.05
Sub Total	3,988	99,525	0	0	0	0	97,084	119,247	0	0	0	0	0	0	319,843.73
TOTAL 648/649	3,988	99,525	0	0	0	0	97,084	119,247	0	0	0	0	0	0	319,843.73
641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390.00
648	99,525	99,525	100,299	95,268	95,268	96,214	95,497	95,268	0	0	0	0	0	0	776,866.62
649	3,988	0	14,215	6,402	902	1,056	1,587	23,978	0	0	0	0	0	0	52,127.84
TOTAL	103,513	99,525	114,514	101,670	95,781	97,271	97,084	119,247	0	0	0	0	0	0	828,684.46



GASTOS ACUMULADOS POR AREA DE ACTIVIDADES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS

ETESA
AÑO 2022

OBJETOS DE GASTO	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CND	HIDROMET	GERENCIAL	FINANCIERO	TOTAL
	TRANSMISION	CONEXION			APOYO		Total
	51.00	52.00	53.00	54.00	57.00	56.00	
010 SALARIOS	3,008,292.56	59,748.48	1,283,388.97	488,638.84	2,680,338.78	-	7,559,408.63
013 SOBRESUELO POR JEFATURA	-	-	-	-	-	-	-
020 BONO VARIOS	-	-	-	-	-	-	-
021 DIETAS	-	-	-	-	12,000.00	-	12,000.00
030 GASTOS DE REPRESENTACION FIKIS	32,918.00	-	35,200.00	7,500.00	105,542.50	-	181,160.50
040 SOBRESUELO	579,557.58	20,667.21	237,774.22	40,180.65	108,027.29	-	986,206.95
050 DEDUCCION TERCER MES Y BONIFICACION	512,744.46	10,623.00	216,841.31	76,307.22	432,397.04	-	1,248,913.03
060 BONIFICACION	2,090.23	2,235.42	-	476.25	6,702.25	-	11,514.15
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	534,158.05	9,850.60	225,626.68	94,111.70	406,631.89	-	1,269,379.92
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	59,605.10	1,208.10	25,123.75	8,912.66	44,737.87	-	139,485.56
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	145,638.64	2,926.97	62,246.67	34,266.56	112,400.20	-	347,682.04
080 BONIFICACION AL CARGO	-	-	-	-	-	-	-
081 GRATIFICACION / AGUINALDO	754,981.22	-	296,323.63	110,528.39	593,776.14	-	1,755,593.38
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	4,886.45	-	3,800.00	782.34	1,550.00	-	10,236.45
092 SOBRESUELO	2,315.27	-	-	-	4,500.00	-	3,297.61
093 DIETAS CREDITO RECONOCIDO	-	-	-	-	-	-	-
095 SOBRESUELO CREDITOS RECONOCIDOS	-	-	-	-	-	-	-
096 GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-	-	-	-
099 OTROS SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	505,084.80	-	505,084.80
101 DEPARTAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
102 DE EQUIPO ELECTRICO	-	-	-	-	-	-	-
103 DE EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	-
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,000.59	-	-	-	34,185.35	-	34,195.35
106 DE TERRENO	-	-	-	-	8,320.32	-	8,320.32
109 OTROS ALQUILERES	9,994.14	-	-	-	6,658.20	-	3,335.94
111 AGUA	9,075.51	-	-	-	-	-	9,075.51
112 ASIENTO	-	-	-	-	-	-	-
113 CORRILO	-	-	-	-	269.10	-	269.10
114 ENERGIA ELECTRICA	722,748.24	-	121,172.77	9,960.61	19,368.17	-	834,513.45
115 TELECOMUNICACIONES	36,223.57	-	10,559.43	12,370.00	2,443.48	-	61,596.51
116 SERVICIO DE INTERNET	-	-	-	-	54,672.66	-	54,672.66
120 IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS	115.12	-	-	-	14,151.80	-	14,266.92
131 PUBLICIDAD	-	-	-	-	11,364.28	-	11,364.28
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	72,505.31	-	72,505.31
141 DENTRO DEL PAIS	358,200.00	-	29,300.00	45,200.00	46,457.45	-	479,157.45
142 EN EL EXTERIOR	2,850.00	-	7,665.12	8,352.00	5,925.00	-	24,792.12
143 A OTRAS PERSONAS	-	-	-	150.00	3,575.00	-	3,725.00
151 DENTRO DEL PAIS	3,251.82	-	86.70	5,641.00	40,119.99	-	49,099.51
152 DE O PARA EL EXTERIOR	1,519.51	-	2,801.28	7,112.28	3,318.09	-	6,109.58
153 DE OTRAS PERSONAS	-	-	-	46.00	104.00	-	150.00
154 TRANSPORTE DE BIENES	36.40	-	-	238.49	1,659.82	-	1,934.71
161 ALMACENAJE	-	-	-	-	728.10	-	728.10
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	-	160.83	-	44,482.28	-	44,321.45
163 GASTOS JUDICIALES	531.85	-	-	-	38,560.60	-	39,092.45
164 GASTOS DE SEGUROS	-	-	-	-	78,071.50	-	78,071.50
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	223,230.44	-	-	28,317.90	1,295,159.75	-	1,544,708.09
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	-	-	-	-	31,775.50	-	31,775.50
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN	28,805.38	-	2,310.18	91,589.83	690,345.64	-	813,060.03
171 CONSULTORIAS	68,999.68	-	-	3,900.00	446,911.45	-	517,811.13
172 SERVICIOS ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-
181 DE MEDICINA	85,663.31	-	-	80.00	24,816.74	-	21,847.49
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	289,028.70	-	376,068.45
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	-
184 DE OBRAS	92,714.11	-	5,871.12	-	123,795.38	-	92,714.11
185 DE COMPUTACION	8,955.00	-	-	-	4,086.60	-	13,632.48
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	169,902.36	-	-	4,740.00	350.00	-	199,328.96
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	179.99	-	-	-	798.92	-	529.99
192 SERVICIOS BASICOS	5,883.82	-	-	-	-	-	5,084.70
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	-	-	-	-	-	-	-
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	8,244.11	-	8,244.11
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	2,700.00	-	-	-	500.00	-	3,200.00
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	158.60	-	47.40	-	56.50	-	338.50
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	89,686.31	-	15.15	1,000.00	168,776.47	-	239,477.93
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	49,399.76	-	-	-	9,897.50	-	39,502.26
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	9,517.65	-	4,278.80	-	20,876.96	-	34,673.41
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	19,297.97	592.00	6,093.85	231.66	18,670.32	-	44,985.80



GASTOS ACUMULADOS POR AREA DE ACTIVIDADES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS
ETESA
AÑO 2022

	PRINCIPAL TRANSMISION	PRINCIPAL CONEXION	CND	HIDROMET	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	TOTAL
UTILIDADES DE GASTO	51.00	51.00	51.00	51.00	57.00	56.00	5.994.55
203 BARRIDAS	3,824.45	-	26.32	19.53	2,124.25	-	5,644.13
211 ALABADO TEXTIL	4,805.79	-	-	-	638.34	-	47,371.90
212 CALZADOS	40,587.83	-	1,843.73	851.49	3,988.85	-	32.08
213 HILADOS Y TIELAS	32.08	-	-	-	-	-	171,060.66
214 PRENDAS DE VESTIR	61,850.57	-	21,290.34	3,208.96	84,710.79	-	306,351.39
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	2,551.64	-	3.00
221 BIELTEL	179,630.14	-	10,209.83	13,959.78	11,688.24	-	2,033.87
222 GAS	3.00	-	3,523.49	3,532.24	41.75	-	17,439.77
223 GASOLINA	37,688.86	-	11.50	42.32	4,161.72	-	6,080.80
224 LUBRICANTES	1,935.05	3.25	-	-	224.80	-	332.70
229 OTROS COMBUSTIBLES	-	-	14,865.00	-	-	-	118.33
231 IMPRESOS	-	-	-	395.19	2,724.77	-	21,314.20
232 PAPELERIA	1,523.89	-	-	61.86	4,161.72	-	909.18
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	46.04	-	-	-	-	-	16,709.03
241 ABONO Y FERTILIZANTES	-	-	-	45.62	-	-	82.42
242 INSULTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	115.77	-	-	2.56	139.08	-	234.41
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	18,208.74	-	169.56	325.68	1,899.57	-	2,263.37
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTIC	1,288.39	-	-	203.19	5,005.34	-	118,921.46
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	15,878.35	29.55	26.68	33.48	2,400.76	-	181,574.99
251 ASFALTO, BREA ASFÁLTICA	-	-	-	-	740.96	-	1,940.96
252 CEMENTO	36.80	-	-	45.25	848.00	-	6,436.95
253 MAJERAS	95.33	-	-	-	-	-	607,406.53
254 MATERIAL DE PLUMERIA	201.88	-	161.82	-	139.08	-	59,821.47
255 MATERIAL ELÉCTRICO	111,256.12	528.27	1,961.09	170.64	1,899.57	-	2,263.37
256 MATERIAL METÁLICO	171,836.13	420.16	105.09	280.90	5,005.34	-	118,921.46
257 PIEDRA Y ARENA	85.60	-	-	-	7,832.71	-	181,574.99
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	5,643.67	-	-	-	1,855.04	-	1,940.96
261 ARTICULOS PARA RECEPCION,S CARGA INICIAL	-	-	7,718.35	2,062.40	24,985.00	-	607,406.53
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	572,860.78	-	121.77	379.81	13,375.18	-	59,821.47
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	45,944.71	-	-	-	-	-	-
264 COMPRA DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTA	29.45	-	18.15	73.31	3,775.77	-	3,897.68
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	9,120.76	-	374.41	234.18	10,084.55	-	19,823.90
271 ÚTILES DE CUCINA Y COMIDOR	201.08	-	5.51	5.09	255.63	-	467.31
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-	-	-	-	27.82	-	27.82
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,652.70	17.85	18.73	28.85	5,973.47	-	7,089.63
274 ÚTILES DE LABORATORIO	189.99	-	-	-	362.84	-	162.85
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,448.79	-	90.38	104.34	14,751.13	-	18,394.56
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	-	-	-	-	57.76	-	-
278 ARTÍCULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	-	-	-	-	727.02	-	2,699.57
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	1,665.55	-	-	308.00	44,366.84	-	134,221.80
280 REPUESTOS	69,946.28	-	2,264.20	7,624.48	-	-	-
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,178.94	-	1,474.00	28.00	92.42	-	4,586.52
292 TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	-	-	-
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	395.00	-	-	-	395.00
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CREDIT	-	-	-	-	461.52	-	461.52
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONSUMOS	-	-	-	-	12.79	-	12.79
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANTI.(CRE	6,231.74	-	18.03	-	176.11	-	6,423.88
297 PRODUCTOS VARIOS	9,707.94	-	89.67	-	23.47	-	9,821.08
298 ÚTILES Y MATERIALES INVERSIÓN (C/REI)	-	-	-	-	680.52	-	680.52
299 REPUESTOS CREDIT RECONOC	372.79	-	83.89	-	13,596.74	-	13,868.54
301 DE COMUNICACIONES	-	-	-	-	-	-	-
302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION A	9,521.08	-	-	-	-	-	9,521.08
305 DE ENERGIA	5,954.55	-	-	-	-	-	5,954.55
309 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	-	-	-	-	-	-	-
314 TERRESTRE	807.71	-	-	-	-	-	807.71
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	-	-
331 EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
339 OTROS EQUIPOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
340 EQUIPO DE OFICINA (FUNCIONAMIENTO)	-	-	-	-	-	-	-
350 MOBILIARIO DE OFICINA (FUNCIONAMBIEN	-	-	-	-	-	-	-
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	-	-	-	-	5,757.08	-	5,757.08
380 EQUIPO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	4,954.00	-	18,739.40
391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION (-	-	-	-	-	-	-
393 EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO CR	-	-	-	-	-	-	-
395 EQUIPO DE OFICINA (CREDITOS RECONOC	-	-	-	-	-	-	-
396 MOBILIARIO DE OFICINA (CREDITO AJUC	-	-	-	-	2,636.63	-	2,636.63

GASTOS ACUMULADOS POR AREA DE ACTIVIDADES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS
ETESA
AÑO 2022



	PRINCIPAL TRANSMISION	PRINCIPAL CONEXION	CND	HIDROMET	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	TOTAL
	51.00	52.00	53.00	54.00	57.00	56.00	560.36
	3,210.00				2,649.64		
OBJETOS DE GASTO							
358 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (CREDITO ADIC.)							
359 EQUIPO DE COMPUTACION (CREDITOS REC)							
411 PRIVADOS							
519 OTRAS EDIFICACIONES					68,552.63		68,552.63
562 LINEAS ELECTRICAS							
597 INSTALACIONES (CREDITO ADIC.)							
611 INICIATIVOS A TERCEJAS	60,573.50		21,267.16	19,488.62	88,527.62		189,836.91
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	100,119.79	1,809.49	34,932.34	11,684.49	65,294.05		213,830.16
613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES							
619 OTRAS TRANSFERENCIAS							
621 BECAS ESCOLARES							
624 ABASTECIMIENTO Y ESTUDIO	25,428.06		9,762.00	10,187.50	6,262.26		6,262.26
629 OTRAS BECAS	186.34				137,678.09		161,513.65
631 SUBSIDIOS BENEFICOS					1,753.95		1,940.29
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CENITICOS							
633 SUBSIDIOS DEPORTIVOS							
635 TRANSF. A EMPRESAS PRODUCTIVAS Y COM.							
636 TRANSF. A EMPR PRODUCT Y COMER (SP)	289,205.00						289,205.00
639 DONACIONES A EXTERNOS							
641 SERVICIOS DE FISCALIZACION							
648 PROPIAS							
649 IMPUESTOS OTROS							
647 RESERVAS - VACACIONES					7,500.00		7,500.00
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO					390.00		390.00
663 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES							
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	332,020.53	7,209.83	141,127.50	47,206.68	776,866.62		1,279,035.64
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS				16,000.00	263,747.88		791,412.52
679 OTROS SUBSIDIOS					10,700.00		26,700.00
682 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)	9,941.52						5,148.00
683 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION	1,869.06				5,000.00		24,406.30
684 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION							
685 A INSTITUCIONES PRIVADAS							
686 A INSTITUCIONES PUBLICAS							
697 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - CREDITO							
698 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
741 DEPRECIACION DE BIENES	19,891,491.28	491,097.43	65,100.13	190,589.14	2,286,398.85		22,924,676.83
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	228,658.32			49,256.56	259,716.64		537,931.52
802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DIRECTOS							
806 INTERES DE PASIVO POR ARRENDAMIENTO						20,892.47	30,892.47
805 INTERES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS							
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GASTOS						20,354,777.78	30,354,777.78
933 INCUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO						157,722.16	157,722.16
946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTR. V							
961 COSTO DISTRIBUIDO INTERESES SOBRE C			165,012.96	111,229.50	276,241.86		
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTRUCC	352,374.40		193,711.16	860,516.31	428,285.20		620,896.35
GASTOS DEFERIDOS					192,547.50		192,547.50
COMPRAS DE ACTIVOS							
PERDIDA EN NEGOCIO DE ACTIVO							
PERDIDA EN NEGOCIO DE PASIVO							
982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO					1,672,311.54		1,672,311.54
983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA					0.74		0.74
985 SOBRESALIENTE Y EXISTENTES DE INVENTARIO							
986 PROVISION MENSUAL GASTOS					915.07		915.07
987 DESCUENTOS TOMADOS					365,935.38		365,935.38
TOTAL	30,079,020.54	607,002.19	2,867,750.16	2,486,180.31	13,910,759.90	20,530,392.41	70,484,111.51



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

DEL

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Informe al mes de agosto 2022

Fecha: 15 septiembre 2022



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
OPERACIÓN INTEGRADA
AGOSTO 2022
(EN BALBOAS)

A-11

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA		53,733	76,437	65,481	51,478	49,668	49,413	34,385					380,545
AES CHANGUINOLA		22,150	32,467	27,308	22,150	22,150	22,150	15,263					163,639
AUTORIDAD DEL CANAL		9,741	12,427	11,084	9,741	9,741	9,741	6,712					69,186
EDECIH		23,737	34,271	32,547	26,929	25,486	24,005	27,908					194,883
EDEMET		121,378	172,619	151,091	132,411	131,018	121,849	137,267					967,633
ENSA		93,821	141,304	118,454	102,376	100,268	97,758	108,422					762,403
BAHIA LAS MINAS		10,169	22,846	16,508	6,780	6,780	6,780	4,672					74,535
ENEL FORTUNA		29,910	43,840	36,875	29,910	29,910	29,910	20,610					220,965
PAN AM THERMAL		14,656	21,482	18,069	14,656	14,656	14,656	10,099					108,274
PEDREGAL POWER CO.		0	0	0	0	0	0	0					0
GEN. PEDREGALITO 1		1,994	2,923	2,458	1,994	1,994	1,994	1,374					14,731
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)		1,396	1,716	1,539	1,248	1,248	1,248	860					9,255
OTRAS EMPRESAS	193,649	214,807	280,401	265,763	851,257	192,485	-450,519	363,285					1,911,128
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA		42	47	51	40	43	40	45					308
TOTAL	193,649	597,535	842,780	747,228	1,250,920	585,447	-70,975	730,902	0	0	0	0	4,877,486

SISTEMA DE OPERACION INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

INGRESOS AGOSTO 2022

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL
AES PANAMA	53,733	76,437	157,383	165,040	169,528	158,267	162,310	165,724	1,283,389
AES CHANGUINOLA	22,150	32,467	4,750	4,600	4,900	4,550	4,700	2,450	35,200
AUTORIDAD DEL CANAL	9,741	12,427	28,162	27,995	38,933	28,481	26,545	26,457	237,774
EDECHI	23,737	34,271	321,738	28,438	30,484	27,062	28,469	27,773	519,201
EDEMET	121,378	172,619	57,430	59,222	64,652	59,019	59,303	65,639	489,057
ENSA	93,821	141,304	1,762	572	1,608	2,272	21,522	-8,614	26,548
BAHIA LAS MINAS	10,169	22,846	9,254	17,822	14,356	16,693	12,685	10,805	131,609
ENEL FORTUNA	29,910	43,840	8,192	20	0	0	-161	0	34,251
PAN AM THERMAL	14,656	21,482	8,192	0	4,086	4,568	3,018	1,644	0
PEDREGAL POWER CO.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEN. PEDREGALITO 1	1,994	2,923	2,458	2,458	1,994	1,994	1,374	1,374	14,731
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	1,396	1,716	1,539	1,539	1,248	1,248	860	860	9,255
OTRAS EMPRESAS	193,649	214,807	280,401	265,763	851,257	192,485	-450,519	363,285	1,911,128
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	42	47	47	51	40	43	40	45	308
TOTAL	193,649	597,535	842,780	747,228	1,250,920	585,447	-70,975	730,902	4,877,486

Resumen de Gastos MARZO 2022

Etiquetas de columna	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total General	
Suma de S3.CND	153,875	151,262	157,383	165,040	169,528	158,267	162,310	1,283,389	
Etiquetas de fila	4,750	4,500	4,750	4,600	4,900	4,550	4,700	35,200	
01. Costo de Personal 01. Salarios y Otras Remuneraciones	35,851	25,351	28,162	27,995	38,933	28,481	26,545	237,774	
01. Costo de Personal 02. Gasto de representación	28,921	26,316	321,738	28,438	30,484	27,062	28,469	519,201	
01. Costo de Personal 03. Sobre tiempo	60,927	62,865	57,430	59,222	64,652	59,019	59,303	489,057	
01. Costo de Personal 04. Decimo tercer mes y bonificación	3,688	3,740	1,762	572	1,608	2,272	21,522	26,548	
01. Costo de Personal 05. Prestaciones laborales y costos relacionados	0	49,994	9,254	17,822	14,356	16,693	12,685	131,609	
01. Costo de Personal 07. Beneficio convencion colectiva	0	27	20	0	0	0	-161	0	
07. SERVICIOS BASICOS	9,607	3,136	8,192	0	4,086	4,568	3,018	34,251	
08. SERVICIOS NO PERSONALES	460	1,204	2,568	1,451	1,553	3,629	2,395	14,140	
09. VIATICOS Y TRANSPORTE	0	641	869	428	9,937	0	0	8,478	
10. ALQUILERES	0	15,511	1,067	7,637	2,386	787	450	-3,357	
11. LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE	25	2,560	2,559	2,552	2,854	5,348	2,934	253	
12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	4,771	
13. MATERIALES Y SUMINISTROS	17,873	8,008	-112,591	11,722	13,965	5,637	11,208	15,479	
14. OTROS SERV COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. GASTOS GENERALES ADMTYOS TRANSFERIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. IMPUESTOS, TASAS DE REG Y FISCALIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. CUOTAS A ORG INTERNACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. No clasificado (Amortización a Prest., Int. & Com)	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. No clasificado (Depreciación de Arrendamiento)	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. No clasificado (Depreciación de Bienes)	8,138	8,138	8,138	8,138	8,138	8,138	8,139	65,100	
30. No clasificado (Generación Obligatoria)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total general	324,114	363,254	491,300	335,619	367,381	324,450	343,516	317,992	2,867,627
 Ganancia o Perdida	-130,465	234,281	351,480	411,609	883,539	260,997	-414,491	412,910	2,005,859

SISTEMA DE OPERACION INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Gastos a Agosto 2022

Etiquetas de fila	Etiquetas de columna												Total general
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto					
Suma de 53.CND	153,875.29	151,262.02	157,383.14	165,040.14	169,528.24	158,266.65	162,309.77	165,723.72					1,283,388.97
001 SALARIOS	4,750.00	4,500.00	4,750.00	4,600.00	4,900.00	4,550.00	4,700.00	2,450.00					35,200.00
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	35,850.63	25,351.09	28,161.92	27,995.35	38,932.76	28,480.76	26,545.02	26,456.69					237,774.22
040 SOBRETIEDO	26,532.62	25,476.44	26,345.55	27,645.95	29,180.00	26,772.85	27,270.36	27,617.54					216,841.31
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	301.66	285.78	301.65	292.12	311.18	288.96	298.48	155.59					2,235.42
060 BONIFICACIÓN	27,475.84	32,019.95	25,451.87	26,268.24	28,582.03	26,341.12	26,377.31	33,110.32					225,626.68
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	3,290.06	3,290.32	3,045.59	3,059.02	3,426.34	3,157.18	3,159.37	3,025.87					25,123.75
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	8,156.30	7,346.90	7,562.91	7,590.59	8,492.93	7,827.04	7,837.82	7,432.18					62,246.67
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONA	486.57	453.36	295,090.59	100.00	193.31	-	-	-					296,323.83
081 GRATIFICACIÓN / AGUINALDO	1,600.00	100.00	-	400.00	800.00	-	900.00	-					3,800.00
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-					-
092 SOBRESUELDOS	-	-	-	-	-	-	-	-					-
093 DIETAS CREDITO RECONOCIDO	-	-	-	-	-	-	-	-					-
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-					-
109 OTROS ALQUILERES	-	-	-	-	-	-	-	-					-
111 AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-					-
113 CORREO	-	-	-	-	-	-	-	-					-
114 ENERGIA ELECTRICA	-	47,722.52	7,783.75	15,307.39	13,087.02	14,188.43	13,251.92	9,831.74					121,172.77
115 TELECOMUNICACIONES	-	2,274.59	1,469.85	2,514.78	1,269.17	2,504.45	(566.62)	973.01					10,436.23
120 IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-					-
141 DENTRO DEL PAIS	5,400.00	2,200.00	7,500.00	-	3,600.00	4,100.00	2,500.00	4,000.00					29,300.00
142 EN EL EXTERIOR	4,200.00	936.00	657.12	-	468.00	468.00	468.00	468.00					7,665.12
143 A OTRAS PERSONAS	-	-	-	-	-	-	-	-					-
151 DENTRO DEL PAIS	6.90	-	34.50	-	18.40	-	50.10	(23.20)					86.70
152 DE O PARA EL EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	(2,801.28)					(2,801.28)
153 DE OTRAS PERSONAS	-	-	-	-	-	-	-	-					-
154 TRANSPORTE DE BIENES	-	-	-	-	-	-	(160.83)	-					(160.83)
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-					-
163 GASTOS JUDICIALES	-	-	-	-	-	-	-	-					-
164 GASTOS DE SEGUROS	-	-	-	-	-	-	-	-					-
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	25.00	-	-	-	-	75.00	-	-					2,319.18
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC	-	-	-	-	-	-	-	-					-
171 CONSULTORIAS	-	-	-	-	-	-	-	-					-
181 DE EDIFICIOS	-	-	868.84	428.00	428.00	-	-	(2,969.25)					1,296.84
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	-	-					-
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-					-
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	-	-	-	-	-	-	-	-					-
192 SERVICIOS BASICOS	-	-	-	-	-	-	-	-					-
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	-	-	-	-	-	-	-	-					-
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	27.40	-	20.00	-	-	-	-	-					47.40
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7.85	-	7.30	-	-	-	-	-					15.15
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	640.80	-	-	-	-	-	-	3,638.00					4,278.80
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	138.00	-	412.00	388.00	1,600.10	1,744.00	966.00	845.75					6,093.85
203 BEBIDAS	-	-	-	18.40	7.92	-	-	26.32					26.32
212 CALZADOS	-	201.52	-	-	-	298.16	1,143.88	300.17					1,943.73
213 HILADOS Y TELAS	-	-	-	-	-	-	-	-					-
214 PRENDAS DE VESTIR	3,687.55	2,418.05	1,023.60	-	-	229.74	13,931.40	-					21,290.34
221 DIESEL	398.00	659.90	1,957.78	1,272.32	1,155.91	3,319.14	1,995.00	(558.22)					10,209.83
223 GASOLINA	62.42	139.41	610.33	179.12	385.40	309.95	400.00	1,436.86					3,523.49
224 LUBRICANTES	-	-	-	-	11.50	-	-	-					11.50
231 IMPRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-					-
232 PAPELERIA	-	14,865.00	-	-	-	-	-	-					14,865.00

SISTEMA DE OPERACION INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Gastos a Agosto 2022

Suma de 53.CND Etiquetas de fila	Etiquetas de columna												Total general
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto					
001 SALARIOS	153,875.29	151,262.02	157,383.14	165,040.14	169,528.24	158,266.65	162,309.77	165,723.72				1,283,388.97	
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-				-	
298 UTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CREDI)	-	-	-	-	-	-	-	-				-	
305 DE ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-				-	
621 BECAS ESCOLARES	-	-	-	-	-	-	-	-				-	
663 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-	-	-	-	-	-				-	
116 SERVICIO DE INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-				-	
131 PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-				-	
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	-	-	-	-	-	-	-	-				-	
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-				-	
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (CREDIT	-	-	-	-	-	-	-	-				-	
641 SERVICIOS DE FISCALIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-				-	
161 ALMACENAJE	-	-	-	-	-	-	-	-				-	
222 GAS	-	-	-	-	-	-	-	-				-	
274 UTILES DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-				-	
302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION A	-	-	-	-	-	-	-	-				-	
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-				-	
103 DE EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	-	-				-	
184 DE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-				-	
272 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-				-	
Total general	324,114.23	363,253.72	491,299.82	335,615.11	367,381.09	324,450.36	343,516.29	317,992.34				2,867,626.96	



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

DE

HIDROMETEOROLOGIA

Informe al mes de agosto 2022

Fecha: 15 de septiembre 2022



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
OPERACIÓN INTEGRADA
AGOSTO 2022
(EN BALBOAS)

A-11

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
HIDROMETEOROLOGÍA													
AES PANAMA	24,629	33,919	29,455	23,573	22,766	23,258	25,462	25,462					183,062
AES CHANGUINOLA	10,153	14,367	12,260	10,153	10,153	10,153	10,153	10,153					77,392
AUTORIDAD DEL CANAL	4,465	5,562	5,013	4,465	4,465	4,468	4,468	4,465					32,903
EDECHI	10,885	15,203	14,669	12,348	11,686	10,667	10,910	10,910					86,368
EDEMET	55,659	76,784	68,098	60,718	60,080	54,227	56,601	56,601					432,167
ENSA	43,022	62,874	53,358	46,946	45,979	43,557	39,952	39,952					335,688
BAHIA LAS MINAS	4,661	9,839	7,250	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108					34,182
ENEL FORTUNA	13,710	19,400	16,555	13,710	13,710	13,929	14,088	14,088					105,102
PAN AM THERMAL	6,718	9,506	8,112	6,718	6,718	6,986	7,056	7,056					51,814
GEN PEDREGALITO 1	914	1,293	1,104	914	914	914	914	914					6,967
GEN RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	640	756	691	572	572	572	572	572					4,375
OTRAS EMPRESAS	98,463	120,685	120,444	-362,510	88,257	548,590	-144,044	-144,044					926,888
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	19	22	23	19	20	18	21	21					142
PEDREGAL POWER	0	0	0	0	0	0	0	0					0
TOTAL	457,003	273,940	370,210	337,032	-179,267	268,428	720,447	29,258	0	0	0	0	2,277,051

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGÍA



DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL
HIDROMETEOROLOGÍA									
AES PANAMA	24.629	33.919	39.455	33.919	23.573	22.766	23.258	25.462	183.062
AES CHANGUINOLA	10.153	14.367	12.260	10.153	10.153	10.153	10.153	10.153	77.391
AUTORIDAD DEL CAÑAL	4.465	5.562	5.013	4.465	4.465	4.465	4.468	4.465	32.903
EDUCHI	10.885	15.203	14.669	12.348	11.686	10.667	10.910	10.910	86.358
EDUMET	55.659	76.784	68.098	60.718	60.080	54.227	56.601	56.601	432.167
ENSA	43.022	62.874	53.358	48.946	45.979	43.557	39.952	39.952	335.688
BAHIA LAS MINAS	4.661	9.819	7.350	3.108	3.108	3.108	3.108	3.108	34.182
ENEL FORTUNA	13.710	19.400	16.955	13.710	13.710	13.710	14.088	14.088	105.102
PAN AM THERMAL	6.718	9.506	8.112	6.718	6.718	6.986	7.058	7.058	51.814
GEN. PTO. GALITO 1	1.104	1.104	1.104	914	914	914	914	914	6.967
GEN. PTO. GALITO 2	640	756	691	572	572	572	572	572	4.375
OTRAS EMPRESAS	58.463	120.444	120.444	362.510	88.257	548.590	144.044	144.044	926.888
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	457.003	0	0	0	0	0	0	0	142
FERREVAL POWER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	657.003	378.840	370.210	337.032	-178.267	268.428	720.447	29.258	2.277.021

Otros ingresos de hidrometeorología

41521000 HIDROLOGÍA	1.789	350	0	304	291,5	554	339	900	4.428
41522000 METEOROLOGÍA	2.789	350	0	208	292	554	339	900	3.528
TOTAL OTROS INGRESOS	4.578	700	0	512	583,5	1.108	678	1.800	7.956

TOTAL INGRESOS HIDROMETEOROLOGÍA

TOTAL INGRESOS	461.581	379.540	370.210	337.544	-177.684	269.536	721.125	30.058	2.284.977
----------------	---------	---------	---------	---------	----------	---------	---------	--------	-----------

Resumen de Gastos al mes de agosto 2021

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL GENERAL
Suma de SA. HIROMET	57.896	58.390	59.340	64.223	63.815	60.325	64.639	61.010	489.639
Etiquetas de fila	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.500
01. Conto de Personal 01. Salarios y Otras Remuneraciones	8.919	3.586	3.073	4.963	5.716	3.901	3.894	5.339	40.181
01. Conto de Personal 02. Gasto de representación	9.997	10.346	116.234	10.430	10.455	9.702	11.005	4.937	186.095
01. Conto de Personal 03. Sobre tiempo	22.632	25.038	21.771	22.826	23.602	22.564	22.490	25.159	186.082
01. Conto de Personal 04. Decimo tercer mes y bonificación	176	176	2.399	1.288	455	54	9.315	2.332	15.818
01. Conto de Personal 05. Prestaciones laborales y costos relacionados	6.703	455	4.563	2.324	5.551	759	1.976	22.331	22.331
07. SERVICIOS BÁSICOS	6.510	5.056	8.537	5.995	4.617	13.068	18.320	4.537	66.740
08. SERVICIOS NO PERSONALES	1.235	980	3.338	2.402	2.226	3.012	2.195	2.237	17.534
09. VIÁTICOS Y TRANSPORTE	333	1.120	1.060	510	1.060	1.175	1.175	1.175	4.830
10. ALQUILERES	7.510	3.279	1.227	7.526	317	1.237	428	168	12.401
11. LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE	13.295	18.076	7.317	48.150	10.218	5.166	33.844	144.278	144.278
12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	(9.968)	7.727	(19.051)	(17.661)	481.389	677.110	(58.992)	1.001.748	1.001.748
13. MATERIALES Y SUMINISTROS	28.488	16.000	-	-	-	-	-	-	44.488
14. OTROS SERV. COMERCIALES	6.157	6.157	6.157	6.157	6.157	6.157	6.157	6.157	49.257
15.- OTROS	23.825	23.825	23.825	23.825	23.825	23.825	23.825	23.825	190.589
16. GASTOS GENERALES ADICIONALES	185.246	178.438	248.102	145.915	679.842	837.584	313.335	137.702	2.486.183
20. IMPUESTOS, TASAS DE REC Y FISCALIZACIÓN	23.825	23.825	23.825	23.825	23.825	23.825	23.825	23.825	190.589
25. CUOTAS A ONG INTERNACIONALES	23.825	23.825	23.825	23.825	23.825	23.825	23.825	23.825	190.589
30. No clasificado (Amortización a Prest. - Int. & Com)	23.825	23.825	23.825	23.825	23.825	23.825	23.825	23.825	190.589
30. No clasificado (Depreciación de Arrendamiento)	23.825	23.825	23.825	23.825	23.825	23.825	23.825	23.825	190.589
30. No clasificado (Depreciación de Bienes)	23.825	23.825	23.825	23.825	23.825	23.825	23.825	23.825	190.589
30. No clasificado (Generación Obligada)	23.825	23.825	23.825	23.825	23.825	23.825	23.825	23.825	190.589
TOTAL GASTOS	293.248	95.832	122.108	181.321	638.818	248.602	677.431	87.544	2.056.605

Ganancia o Pérdida

