



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

ESTADO FINANCIERO

Interino

DICIEMBRE 2022

16 de enero del 2023



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.
ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 2022
(EN BALBOAS)

INGRESOS	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL DICIEMBRE-2022	DESVINCLACIÓN MAY-DIC -2022	AÑO ACTUAL DICIEMBRE-2022	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE-2021
<u>INGRESOS DE OPERACIÓN</u>					
Ingreso por Peaje/Usos de la Red	A-10	121,274,864		121,274,864	104,535,271
Ingreso por Conexión	A-10	4,903,175		4,903,175	5,117,560
Ingreso por Operación Integrada	A-11	9,825,587	1,635,195	8,190,393	9,194,622
Otros Ingresos / Devoluciones	A-12	325,992	6,734	319,258	397,064
Ajuste por Devolución Tarifaria	A-10	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN		136,329,618	1,641,929	134,687,689	119,244,516
<u>GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</u>					
Transmisión		14,321,589		14,321,589	17,363,120
Conexión		158,083		158,083	120,851
CND		4,987,460		4,987,460	6,057,563
Hidrometeorología		3,353,213	2,715,188	638,026	2,221,445
Administración		15,332,931		15,332,931	9,804,784
Generación Obligada		417,844		417,844	571,082
Depreciación		34,444,463	119,153	34,325,310	32,568,233
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		73,015,584	2,834,341	70,181,244	68,707,078
INGRESOS NETOS DE OPERACIÓN		63,314,034	-1,192,411	64,506,446	50,537,439
<u>INGRESOS VARIOS AJENOS A OPERACIÓN</u>					
Ingresos Varios	A-13	8,382,667	0	8,382,667	2,338,389
TOTAL INGRESOS NETOS AJENOS A OPERACIÓN		8,382,667	0	8,382,667	2,338,389
TOTAL INGRESOS ANTES DE GASTOS FINANCIEROS		71,696,701	-1,192,411	72,889,113	52,875,828
<u>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</u>					
Intereses Deuda a Largo Plazo		32,569,097		32,569,097	28,686,944
Cargos Financieros otros		281,927		281,927	191,240
Interes por Arrendamiento Financiero		26,293		26,293	41,797
Pérdida de Retiro de Activos		0		0	104,035
Compra de Activos		0		0	0
Cuotas a Org. Centroamericanas		55,288	44,888	10,800	72,829
Impuestos		792,848		792,848	758,785
Autoridad Serv. Públicos/Serv. Fiscalización		498,816		498,816	526,929
Indemnizaciones Laborales		313,372	13,169	300,204	301,305
Sobrantes y faltantes de Inventario		-78,782		-78,782	-18,032
Gasto para reservas de Ctas malas		365,934		365,934	-752,431
Gastos por Litigios / Demandas		641,825		641,825	201,800
Gastos Diferidos		0		0	0
Perdida en negocio conjunto		2,439,633		2,439,633	3,294,633
Provision de Gastos		0		0	0
Descuentos Tomados		0		0	0
TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		37,906,251	57,657	37,848,594	33,409,833
Utilidad neta antes de Impuestos		33,790,450	-1,250,068	35,040,519	19,465,994
Impuesto de la renta estimado		10,137,135	-375,021	10,512,156	5,839,798
Impuesto diferido		-192,548	0	-192,548	385,598
UTILIDAD NETA		23,445,863	-875,048	24,720,910	13,240,597



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

	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL DICIEMBRE-2022	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE 2021
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS			
Bienes e Instalaciones en Servicio	A-1	1.196.339.452	1.098.705.340
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	A-1	387.731.126	360.693.666
BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO-NETO		808,608,326	738,011,674
Construcciones en Proceso			
Adelanto a Construcciones	A-2 A-4	147.145.712 2.321.662	180.887.029 3.227.055
		149,467,374	184,114,085
Subestaciones Estratégicas - (neto)	A-1	25.576.983	26.656.931
Bienes Donados - Informática - Hidromet (neto)	A-1	0	4.644
Bienes Donados - Torres ACP (neto)	A-1	770.149	800.708
Inventarios Netos	A-5	4.233.758	3.477.611
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO-NETO		988,656,591	953,065,653
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo en Caja y Banco	A-3	12.563.024	14.945.550
Fondo de Liquidación Mercado Regional		582.288	586.808
Banco Nacional Plazo fijo overnight	A-3	173.977.579	70.434.106
Cuentas por Cobrar Netos	A-4	47.659.676	31.877.517
Impuesto S/Renta Pagado por Anticipado	A-4	6.871.072	7.662.677
Cuentas por Cobrar IMPHA	A-4	3.846.689	0
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		245,500,328	125,506,657
Depósito para Prima de Antigüedad y Cesantía		3.256.712	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)		12.331.268	10.368.607
Inv. Acciones Redca		300.000	300.000
Inv. Acciones Negocio en Conjunto (ICP)		18.889.000	12.989.000
Ganancia o Perdida en Negocio Conjunto (ICP)		-13.597.494	-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		1.211.538	1.557.692
Adelanto de pago Intereses		973.125	0
Cuentas de diferimiento de actividades reguladas		0	0
Activos Diferidos		1.209.680	1.017.133
Activo por Arrendamiento Financiero		2.608.531	671.681
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		33,654,717	26,068,611
TOTAL ACTIVOS		1,267,811,636	1,104,640,921



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

	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL DICIEMBRE-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		159,835.482	149,776.905
Utilidades del Periodo		23,845.863	13,626.196
TOTAL PATRIMONIO		377,184,675	356,906,432
PASIVO NO CIRCULANTE			
Deuda a Largo Plazo	A-6	745,767.762	571,273.574
Adel. Tarif. por Atraso Proy. Inversiones		237.341	11,548.692
Provisión para Prima de Antigüedad		2,874.507	2,800.967
Indeminización Laboral por Pagar		653.996	110.690
Provisión por Retiro		0	0
Pasivo Diferido		43,456.721	43,456.721
Provisión para Pasivos Contingentes		14,894.425	14,121.008
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		807,884,753	643,311,652
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO NO CIRCULANTE		1,185,069,428	1,000,218,084
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar	A-7	47,054,990.04	70,579,679
Cuentas por Pagar - Arrendamiento Financiero	A-7	2,649,007.37	694.127
Préstamos por Pagar	A-6	0	0
Cuentas por Pagar - Otros Proyectos Inversión	A-7	0	0
Cuentas por Pagar Tercera Línea de Transmisión		0	0
Retenciones Laborales por Pagar	A-8	4,900.738	4,309.005
Intereses por Pagar	A-9	4,199.653	4,342.014
Cuentas por Pagar - Mercado Eléctrico		22.948	30.976
Retenciones y Depósitos por Construcciones		6,105.399	5,921.980
Impuesto por pagar		7,672.339	12,705.258
Impuesto Sobre la Renta		10,137.135	5,839.798
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		82,742,208	104,422,838
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,267,811,636	1,104,640,921



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

	AÑO ACTUAL DICIEMBRE-2022	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE-2021
ACCIONES COMUNES:		
Acciones comunes autorizadas 70.000.000		
50.000.000 Acciones comunes suscritas y emitidas sin valor nominal		
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	
PATRIMONIO TRANSFERIDO AL IMHPIA	6,955,745	
APORTE ADICIONAL CAPITAL (SUBESTACIONES ES)	68,631,358	68,631,358
2.000.000 acciones comunes suscritas y emitidas con valor nominal de B/ 2.50 cda	5,000,000	5,000,000
TOTAL ACCIONES	200,487,075	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	18,571,535	18,571,535
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2013	11,761,301	11,761,301
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2014	6,342,297	6,342,297
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2015	5,579,401	5,579,401
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2016	16,816,949	16,816,949
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	12,596,331	0
SUBTOTAL	237,116,590	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	388,696	-398,808
SUBTOTAL	76,242,712	75,455,208
UTILIDADES RETENIDAS	160,873,878	149,842,306
MENOS:		
SUPERAVIT RESERVADO	8,022,140	8,022,140
MÁS: UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO-NOVIEMBRE- 2022	23,845,863	13,560,795
TOTAL UTILIDADES	176,697,600	155,380,961
Bienes Donados - Informática	0	0
GRAN TOTAL PATRIMONIO	377,184,675	356,906,431



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

	<u>AÑO ACTUAL</u> <u>DICIEMBRE-2022</u>	<u>AÑO ACTUAL</u> <u>DICIEMBRE-2021</u>
Flujos de efectivo de las actividades de operación:		
Utilidad Neta	23,845,863	9,955,330
Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciación y amortización	34,325,310	31,903,808
Provisión para prima de antigüedad, neto de aportes al fondo de cesantía	-323,147	-122,368
Activo Diferido	-493,991	3,807,675
Provisión / Adel. Tarifario por atraso proyectos de Inv.	-11,311,351	-24,515,210
Subtotal	46,042,684	21,029,234
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar	-15,782,159	25,402,617
Disminución (aumento) en inventarios	-756,147	133,020
Aumento (disminución) en cuentas por pagar y otros pasivos	-23,412,370	-35,619,596
Aumento (disminución) en gastos e impuestos pagados por anticipado	-5,965,747	-6,617,849
Aumento en retenciones por pagar y gastos acumulados por pagar	591,732	203,103
Pago de prestaciones laborales	543,307	1,894,093
Aumento (Disminución) en impuesto sobre la renta por pagar	-735,582	10,462,566
Subtotal	-45,516,966	-4,142,046
Efectivo neto utilizado en las actividades de operación	525,718	16,887,188
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:		
Adquisición de activos fijos	-78,176,758	-63,919,497
Aumento en construcciones en proceso	-98,635,052	-90,007,159
Adelantos a contratistas	905,393	3,238,108
Producto de la venta y descartes de activos fijos		0
Capitalización	109,392,322	63,919,497
Ajuste y Retiros		1,579,929
Activos adquiridos - Donaciones		0
Otros Fondos	657,732	0
Inversión en Negocio Conjunto	-4,788,649	-94,264
Prestamo a la EPR	346,154	346,154
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión	-70,298,858	-84,937,231
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:		
Ajuste a utilidad / Aporte de Capital	-3,567,619	-613,048
Producto de préstamos con instituciones financieras	174,494,188	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	170,926,569	140,513,472
Aumento (Disminución) neto en efectivo	101,153,429	72,463,428
Efectivo al inicio del Periodo	85,966,463	19,466,487
Efectivo al final de noviembre	187,119,891	91,929,915
Cédula Suplementaria Informativa sobre el flujo de efectivo:		
Intereses incurridos	32,569,097	31,580,806
Cédula Suplementaria de Transacciones No Monetarias de actividades de inversión:		
Capitalización de contrucciones en proceso & Activos de Bienes Adquiridos	109,392,322	63,919,497

EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
Información General y Resumen de Políticas de Contabilidad
DICIEMBRE-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 telemedida 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/.107,553,687. En equipamiento de planta general por B/.1,838,635.

Equipamiento en Bienes e Instalaciones

SISTEMA PRINCIPAL	105,387,640
CONEXIÓN	2,159,627
CENTRO NACIONAL DESPACHO	6,420
HIDROMETEOROLOGÍA	0
ADMINISTRACIÓN	1,800,766
Equipo de Informáticas	340,123
Equipo de Comunicación	0
Edificios y mejoras	0
Equipo de Transporte	939,759
Equipo Mecánico	0
Equipo eléctrico misceláneo	329,388
Equipo y Mobiliario de Oficinas	228,797
Herramientas Especializadas	0
TOTAL	107,553,687

A-2 Construcciones en Proceso

Los costos de las construcciones en proceso constituyen las erogaciones en que ha incurrido la Empresa para la construcción de varios proyectos relacionados con mejorar los sistemas actuales de transmisión de energía. Los costos de construcción incluyen la capitalización de hasta 20% de determinados objetos relacionados con gastos generales y administrativos atribuibles directamente a las obras en construcción, al igual que los costos de mano de obra y financieros, de acuerdo con las políticas contables de uso general por la industria. A diciembre 2022 se han adicionado costos por B/.109,392,322 y se han incorporados a la base de capital B/. 79,159,597 productos de las capitalizaciones.

A-3 Efectivo en Caja y Banco

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

A-4 Cuentas por Cobrar

Las cuentas por Cobrar están compuestas por:
Agentes del Mercado que al 31 de diciembre 2022 la suma asciende a B/. 14,124,997
Otras cuentas por cobrar, entre estas las más relevante es los adelantos a Contratista por B/. 2,321,662 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 diciembre 2022 B/.1,303,653, Otras cuentas por pagar las más relevantes, los proveedores quienes suministran materiales, equipos y servicios que al 31 de diciembre 2022 asciende a B/ 11,005,030, mientras que las cuentas por pagar de proyectos a B/.32,483,627.

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 diciembre 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 diciembre del 2022
USO DE LA RED	121,274,865
CARGO POR CONEXIÓN	4,903,173
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	6,969,211
HIDROMETEOROLOGÍA	2,856,378
OTROS INGRESOS	325,992
INGRESOS AJENOS A OPERACIÓN	8,072,179
AJUSTE POR DEVOLUCIÓN TARIFARIA	0



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

	COSTO AL 31-dic-21	2022 ADICIONES	2022 RETIROS	2022 RECLASIFICACIONES	2022 AJUSTES	COSTO AL 31-dic-22	DEPRECIACION 31-dic-22	A-1 VALOR NETO 31-dic-22
SISTEMA PRINCIPAL								
TERRENOS	25.705.840	0	0	0	0	25.705.840	0	25.705.840
EDIFICIOS Y MEJORAS	25.148.311	12.959.872	0	0	31.336	38.076.848	12.079.346	25.997.502
CAMINOS Y SENDEROS	1.353.634	477.627	0	0	0	1.831.260	369.482	1.461.779
SERVIDUMBRE	124.671.951	7.062.398	0	0	-24.657	131.709.692	26.382.633	105.327.059
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	10.344.979	1.673.206	0	0	0	12.018.185	5.029.142	6.989.042
EQUIPO SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	898.000	0	0	0	0	898.000	89.800	808.200
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	96.013	5.042	0	0	0	101.055	75.524	25.532
EQUIPO DE SUBESTACIONES	153.449.838	23.925.739	0	0	1.541.518	178.917.096	52.610.798	126.306.297
TORRES Y ACCESORIOS	251.207.854	16.408.778	0	0	0	267.616.632	79.167.793	188.448.849
CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS	285.410.360	245.916.611	0	0	0	531.326.971	82.983.899	227.018.123
EQUIPO MECANICO	31.826	0	0	0	0	31.826	31.826	-
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10.317.051	424.091	0	0	0	10.741.142	6.428.684	4.312.458
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	67.510.651	13.236.161	0	0	0	80.746.812	27.276.037	53.470.775
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y	34.586.201	4.490.133	187.676	0	0	38.888.658	23.940.291	14.948.367
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	376.589	17.852	0	0	0	394.441	118.365	276.076
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	18.973	115.080	0	0	0	134.052	25.989	108.064
SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS STP	35.439.915	0	0	0	0	35.439.915	10.070.378	25.369.537
SUB TOTAL	1,026,567,985	105,387,640	187,676	0	1,485,526	1,133,253,475	328,679,975	806,573,499
CONEXIÓN								
TERRENOS	770.837	0	0	0	0	770.837	0	770.837
EDIFICIOS Y MEJORAS	310.079	705.111	0	0	0	1.015.190	161.042	854.148
SERVIDUMBRE	8.591	0	0	0	0	8.591	4.664	3.928
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	240.974	0	0	0	0	240.974	192.055	48.918
EQUIPO SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	-	0	0	0	0	0	0	0
EQUIPO DE SUBESTACIONES	8.839.499	364.838	0	0	0	9.204.338	5.682.527	3,521,811
TORRES Y ACCESORIOS	2.037.751	0	0	0	0	2.037.751	2,028,046	9,704
CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS	995.563	333.386	0	0	0	1,328,949	511.852	817,098
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	183.484	0	0	736	0	184.220	147.521	36,699
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	22.479.472	88.620	0	0	0	22,568,092	10,839,181	11,728,911
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y	1,078,765	667,672	0	0	0	1,746,436	638,524	1,107,913
SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS CNX	266,716	0	0	0	0	266,716	59,270	207,446
SUB TOTAL	37,211,731	2,158,627	0	736	0	39,372,095	20,264,683	19,107,412
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO								
EDIFICIOS Y MEJORAS	1.980.311	6.420	0	0	0	1.986.731	1,522,705	464,026
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	84.291	0	0	0	0	84.291	40,067	44,224
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	513.281	0	0	0	0	513.281	439,571	73,710
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	704.605	0	0	0	0	704.605	667,937	36,668
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	342,581	57,001
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	3,383,218	875,629
HIDROMETEOROLOGÍA								
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	72.251	0	72.251	0	0	0	0	0
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	186.913	0	186.913	0	0	0	0	0
EQUIPO DE INFORMÁTICA	875.790	0	875.790	0	0	0	0	0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	140.339	0	140.339	0	0	0	0	0
EQUIPO DE TRANSPORTE	267.840	0	267.840	0	0	0	0	0
ESTACIONES HIDROLÓGICAS	1.965.173	0	1.965.173	0	0	0	0	0
ESTACIONES METEOROLÓGICAS	4.126.397	0	4.126.397	0	0	0	0	0
EQUIPO DE HIDROMETEOROLOGÍA	4.983.357	0	4.983.357	0	0	0	0	0
SUB TOTAL	12,618,059	0	12,618,059	0	0	0	-	-
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	587,810	1,067,981
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	1.274.026	329,388	0	0	0	1,603,414	801,830	801,584
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	260,873	231,308
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	17.253.307	0	0	0	0	17,253,307	15,967,846	1,285,462
EQUIPO DE INFORMÁTICA	11.761.217	340,123	0	0	0	12,101,341	11,225,767	875,573
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.007.768	228,797	0	0	3,863	4,240,427	3,284,160	956,268
EQUIPO DE TRANSPORTE	9.170.122	939,759	0	0	0	10,109,881	7,755,662	2,354,219
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	496.853	567	442,599	0	0	54,821	19,007	35,814
SUB TOTAL	47,595,883	1,838,635	442,599	0	3,863	48,995,582	41,189,740	7,805,841
GERENCIAL APOYO NO PRODUCTIVO								
EDIFICIOS Y MEJORAS	6.366.085	0	0	0	0	6,366,085	6,343,158	22,927
SUB TOTAL	6,366,085	0	0	0	0	6,366,085	6,343,158	22,927
TOTAL	1,134,411,971	109,392,322	13,248,334	736	1,489,388	1,232,046,083	397,860,774	834,185,309
BIENES DONADOS - INFORMÁTICA - HIDRO								
EQUIPO TORRES - ACP / STP	646.215	0	0	0	0	646,215	194,132	452,083
EQUIPO CONDUCTORES Y OTROS - ACP /	504.105	0	0	0	0	504,105	186,039	318,066
SUB TOTAL	1,150,320	0	0	0	0	1,150,320	380,171	770,149
GRAN TOTAL	1,135,570,062	109,392,322	13,256,105	736	1,489,388	1,233,196,403	398,240,944	834,955,459



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

A-2

	31 DICIEMBRE 2021	ADICIONES 2022	CAPITALIZACIÓN 2022	AJUSTE Y RECLASIFICACIONES 2022	31 DE DICIEMBRE 2022
CONEXIÓN					
S/E PATIO 230 KV	881,565	242,051	-	-	1,123,615
S/E PATIO 115 KV	469,791	10,265	-	-	480,055
S/E PATIO 34.5 KV	944,779	403,045	-	-	1,347,824
LINEA 230 KV	-	-	-	-	-
S/E EQUIPO DE COMUNICACIONES	-	-	-	-	-
S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM.	10,403	-	-	-	10,403
TOTAL CONEXIÓN	2,306,537	655,360	-	-	2,961,897
SISTEMA PRINCIPAL					
LINEA 230 KV	65,398,007	51,791,727	54,510,042	48,564.61	62,728,257
LINEA 115 KV	266,557	-	-	-	266,557
LINEA 230 KV-ODB	0	-	-	-	0
S/E PATIO 230 KV	90,800,321	17,004,715	50,237,890	-	57,567,147
S/E PATIO 115 KV	540,486	41,713	-	-	582,199
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	379,509	2,916,899	-	1,440,632
S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM.	145,627	-	-	-	145,627
PROYECTO ODEBRECHT III LINEA	-	-	-	-	-
TOTAL SISTEMA PRINCIPAL	161,129,567	69,217,664	107,664,831	48,564.61	122,730,965
GERENCIAL APOYO					
EDIFICIOS Y MEJORAS	112,406	-	-	-	112,406
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	2,039,027	3,475,450	316,890	-	5,197,587
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	-	-	-	-	-
PROYECTOS ADMINISTRATIVOS	1,123,413	2,948,124	980,900	-	3,090,637
TOTAL GERENCIAL APOYO	3,274,845	6,423,574	1,297,790	-	8,400,630
CND					
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	9,390,389	2,566,283	-	-	11,956,672
TOTAL CND	9,390,389	2,566,283	-	-	11,956,672
HIDROMETEOROLOGÍA					
METEOROLOGIA	3,313,672	167,635	-	3,481,307	0
TOTAL HIDROMETEOROLOGIA	3,313,672	167,635	-	3,481,307	0
COMPENSACIONES					
COMPENSACION PROYECTO	0	-	-	-	0
COMPENSACION ACTIVO	690,176	126,933	429,701	75,851	311,557
TOTAL COMPENSACIONES	690,176	126,933	429,701	75,851	311,557
INVERSIONES REGIONALES					
INVERSIONES REGIONALES	781,843	2,147	-	-	783,990
TOTAL INV. REGIONALES	781,843	2,147	-	-	783,990
	180,887,029	79,159,597	109,392,322	-	3,508,593
					147,145,712



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

A-3

	<u>AÑO ACTUAL</u> <u>DICIEMBRE-2022</u>	<u>AÑO ANTERIOR</u> <u>DICIEMBRE -2021</u>
CUENTAS		
FONDO GENERAL		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0047-7	6,866,669	3,041,238
FONDO DE VIATICOS		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0064-7	56,178	191,075
FONDO DE PLANILLA		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0055-8	89,760	80,620
FDO GESTIÓN COBRANZA MERC OCASIONAL	3,754,041	11,102,037
FONDO DE CONTRATOS DE SUPERVISIÓN	1,758,376	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 I/ Chorrera	2,500	1,000
TOTAL	<u>12,563,024</u>	<u>14,945,550</u>
Banco Nacional Plazo Fijo Overnight	<u>173,977,579</u>	<u>70,434,106</u>



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

CORRIENTE	31-DICIEMBRE			A-4
	2021	AUMENTO	DISMINUCIÓN	DICIEMBRE 2022
AGENTES DEL MERCADO				
Aes Changuinola S. DE R.L.	837,329	280,791	857,024	261,096
Aes Panamá, S DE R.L.	1,514,157	103,485	1,056,174	561,468
Alternegy, S.A.	326,702	362,229	593,802	95,128
Arce Avicola, S.A.	3	0	0	3
Argos Panamá, S.A.	11,445	18,019	15,259	14,205
Autoridad del Canal de Panamá	82,061	185,543	201,197	66,407
Avanzalia Panamá, S.A.	92,213	91,327	168,297	15,243
Azucarera Nacional, S.A.	50	31	71	10
Bahía Las Minas, S.A.	224,378	187,101	318,052	93,428
Bontex, S.A.	87,305	97,811	163,906	21,210
Caldera Energy Corp.	28,197	27,920	16,097	40,020
Ccomunica, S.A.	52,366	1	21,089	31,278
Celcia Centroamericana, S.A.	122,643	96,228	159,975	58,895
Celsolar, S.A.	876	467	1,181	162
Central Azucarero de Alanje, S.A.	0	172,786	112,127	60,659
Concepto Solar, S.A.	198	78	259	17
Corporación de Energía del Istmo, S.A.	14,584	11,512	11,582	14,514
Daconan Star Solat, S.A.	3	439	382	60
Desarrollo de Hidroeléctricos, Corp	1,236	841	1,397	680
Divisa Solar, S.A.	706	1,429	1,990	145
Electricidad Solar, S.A	699	241	940	0
Electrogeneradora del Istmo	1,019	1,878	1,396	1,501
Electron Investment, S.A	766,330	576,462	905,772	437,020
Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A.	1,373,091	498,542	1,200,949	670,685
Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A.	8,252,922	2,902,918	7,404,780	3,751,060
Empresa de Generación Eléctrica, S.A. (EGESA)	213	159	370	2
Empresa Nacional de Energía, S.A	1,088	902	1,990	0
Enel Fortuna, S.A.	1,280,715	617,175	1,305,349	592,541
ENEL RENOVABLE, S.A.	0	2,617		2,617
ENEL SOLAR, S.R.L.	0	8,988		8,988
Energía y Servicios de Panamá, s.A	385,077	32,988	408,064	10,000
Ensa	12,043,361	507,502	7,018,026	5,532,836
Farallon Solar 2, S.A.	699	134	732	101
Fountain Hydro Power, Corp	220,134	172,879	235,208	157,804
Gas Natural Atlantico, S.A.	771,113	209,975	630,586	350,502
Generación Solar, S.A	2	290	131	161
Generadora Alto del Valle, S.A.	10,247	8,071	9,849	8,470
Generadora del Atlantico, S.A.	205,888	267,834	374,374	99,348
Generadora del Istmo, S.A.	90,783	85,649	124,954	51,479
Generadora Pedregalito, S.A.	19,052	62,648	48,423	33,277
Generadora Rio Chico, S.A.	7,292	41,032	27,244	21,080
Grupo Cuerva, S.A.	45,609	39,995	49,136	36,468
Hidro Boqueron, S.A	1,295	1,041	1,374	961
Hidro Panamá S.A.	545	1,949	2,198	296
Hidro Piedra S.A.	17,250	12,746	21,801	8,195
Hidroecológica del Teribe, S.A.	100,580	150,455	210,371	40,664
Hidroeléctrica Bajo del Totuma, S.A.	782	525	874	433
Hidroeléctrica San Lorenzo, S.A.	22,360	40,891	0	63,251
Hidro Iberica, S.A.	5,768	3,653	9,421	0
Hidro Caisan, S.A. (EL ALTO)	190,361	62,196	144,410	108,147
Ideal Panamá, S.A.	615,600	298,074	691,863	221,811
Isthmus Hydro Power Corp.	3,105	3,430	4,704	1,831
Jaguito Solar 10 MW, S.A.	880	600	1,277	203
Las Perlas Norte, S.A.	3,113	3,121	4,403	1,831
Las Perlas Sur, S.A.	6,395	4,530	9,094	1,831
MASPV PANAMA, INC	0	15	15	0
Mínera Panamá, S.A.	681,379	999,869	1,385,497	295,751
Pan am Thermal Limited, S.A.	353,703	81,686	329,458	105,932
Panamá Solar 2, S.A.	2,741	5,801	8,111	431
PanaSolar Generation, S.A.	1,100	4,146	5,079	167
Parque Eólico Toabre	0	73,445	67,280	6,165
Paso Ancho Hydro Power Corp.	382	6,423	6,384	420
Photo voltaics Investment Corp.	1,260	1,282	2,542	0
Photovoltaics Developments, S.A	1,277	857	2,134	0
Procesadora Monte Azul, S.A	71	457	457	71
Progreso Solar 20 MW, S.A	2,581	1,718	3,208	1,091
PSZI, S.A.	1,089	2,046	2,641	494
Red Centroamericana de Telecomunicaciones, S.A.	85,521	85,026	85,026	85,521

Salto de Francolis, S.A.	3,643	87,096	89,137	1,602
Servicios De Carnes, S.A.	1	20,482	20,479	4
Solar Azuero Venture, S.A.	1,026	2,093	2,936	183
Solar Boqueron, S.A.	160	1,246	1,321	85
Solar Cocle Venture, S.A.	964	2,056	2,857	162
Solar Developments Panamá, S.A.	458	930	1,303	85
Solar Panamá Venture, S.A.	893	1,141	1,862	171
Solpac Investment, S.A.	387	799	1,154	32
Sparkle Power, S.A.	98,403	104,938	135,770	67,571
Tecnisol I, S.A.	1,033	75,875	76,630	278
Tecnisol II, S.A.	765	946	1,527	184
Tecnisol III, S.A.	949	718	1,487	180
Tecnisol IV, S.A.	988	942	1,756	174
Tropitermica, S.A.	0	9,109	9,109	0
Uep Penonome II, S.A.	124,626	86,558	205,868	5,316
Urbalia Panamá, S.A.	2,012	5,763	4,873	2,902
Subtotal	31,207,231	9,923,594	27,005,828	14,124,997

OTROS CUENTAS POR COBRAR

Fondo General Especial	0	0	0	0
Otras Empresas Eléctricas	81,726	274,255	308,330	47,651
Otras Empresas Particulares	609	24,256	24,865	0
Otras Empresas Eléctricas (Estimacion de Ingreso)	0	36,527,480	36,527,480	0
Oficina de Electrificación Rural	588,463	2	1	588,464
CXC RETENCIONES DE TASA SUME-LEY 120	0	2,580	3,809	-1,229
CUENTAS POR COBRAR ESTIMACION DE INGRESOS		33,995,324	500,501	33,494,823
CxC Accionista	0	0	0	0
Empleados	1,279	533	591	1,221
Recibos No identificados	398,638	322,558	910,383	-189,187
Cuenta Transitoria Banco General	0	0	0	0
CXC Intereses CEAC-Préstamo 1002	446,402	0	1	446,401
Anticipo de Viaje	383,654	295,174	444,117	234,711
Poliza de Responsabilidad Civil	0	0	0	0
CXC INT PRESTAMO EPR	0	44,039	44,039	0
Ente	0	0	0	0
CXC Intercompañías	0	0	0	0
CUENTA POR COBRAR -INTERESES POR MORA	2,493	32,908	2,960	32,441
Intereses Adelanto Tarifario	0	0	0	0
Subtotal otras cuentas por cobrar	1,903,263	71,519,110	38,767,077	34,655,296

Sub-Total Cuentas por Cobrar Corriente

Sub-Total Cuentas por Cobrar Corriente	33,110,494	81,442,704	65,772,905	48,780,293
Menos: Reserva Cuentas Malas	-1,262,137	358,644	217,124	-1,120,617
Total cuentas por cobrar corriente	31,848,357	81,801,348	65,990,029	47,659,676

Adelanto a Contratistas	3,227,055	655,589	1,560,982	2,321,662
ADELANTO INTERES BONO		1,978,688	1,005,563	973,125
CXC CUARTA LINEA DE TRANSMISION	0	0	0	0
Impuestos S/Renta pagado por Anticipo	7,662,677	6,078,056	6,869,661	6,871,072
Impuestos Sobre Dividendos por Anticipo	0	0	0	0
Impa	0	3,846,689	0	3,846,689
Adelanto Carta de Credito	0	0	0	0

NO CORRIENTE

Documentos por Cobrar Mercado Regional	0	84,534	84,534	0
Documentos por Cobrar a Contratista	18,210	1	1	18,210
Otras Empresas	87,080	4,573,715	4,573,714	87,080
Documentos por Cobrar Ente Regulador	0	0	0	0
Doc. por Cobrar Liquidadora OMCA/EOR	0	0	0	0
Doc. Por Cobrar por venta de terrenos LOS Planes Gt	0	4,664,235	4,664,235	0
Total Cuentas por Cobrar No Corriente	10,995,022	21,881,506	18,758,690	14,117,839

TOTAL	42,843,379	103,682,854	84,748,719	61,777,515
--------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------



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

AGENTES DEL MERCADO	CORRIENTE	A-4-1				DICIEMBRE TOTAL
		30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
AES CHANGUINOLA, S.R.L.	232,942	0	0	0	28,154	261,096
AES PANAMA, S.R.L.	460,486	11	0	0	100,971	561,468
ALTERNEGY, S.A.	90,903	4,225	0	0	0	95,128
ARCE AVICOLA	0	0	0	0	3	3
ARGOS PANAMA, S.A.	5,819	8,386	0	0	0	14,205
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA	65,308	1,099	0	0	0	66,407
AVANZALIA PANAMA, S.A.	15,243	0	0	0	0	15,243
AZUCARERA NACIONAL, S.A.	1	9	0	0	0	10
BAHIA LAS MINAS	44,848	48,579	0	0	0	93,428
BONTEX, S.A.	20,047	1,158	0	0	5	21,210
CALDERA ENERGY CORP.	40,020	0	0	0	0	40,020
CCOMUNICA, S.A.	0	0	0	0	31,278	31,278
CELSIA CENTRO AMERICA	58,692	204	0	0	0	58,896
CELSOLAR, S.A.	162	0	0	0	0	162
CENTRAL AZUCARERO DE ALANEJE, S.A.	20,947	22,718	16,994	0	0	60,659
CONCEPTO SOLAR, S.A.	17	0	0	0	0	17
CORPORACION DE ENERGIA DEL ISTMO, S.A.	14,514	0	0	0	0	14,514
DACONAN STAR SOLATR, S.A.	60	0	0	0	0	60
DESARROLLOS HIDROELECTRICOS CORP	680	0	0	0	0	680
DIVISA SOLAR 10 MW, S.A.	145	0	0	0	0	145
ELECTRICIDAD SOLAR						
ELECTROGENERADORA DEL ISTMO, S.A.	563	938	0	0	0	1,501
ELECTRON INVESTMENT, S.A.	166,347	135,855	134,818	0	0	437,020
EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA CHIRIQUÍ S.A.	517,461	0	0	0	153,224	670,685
EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA METRO OESTE	3,023,521	0	0	0	727,540	3,751,060
EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA S.A.	2	0	0	0	0	2
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.						
ENEL FORTUNA S.A.	589,700	0	2,842	0	0	592,541
ENEL RENOVABLE, S.A.	884	1,734	0	0	0	2,617
ENEL SOLAR, S.R.L.	8988	0	0	0	0	8988
ENERGIA Y SERVICIOS DE PANAMA (ESEPSA)	10,001	0	0	0	0	10,001
ENSA	2,511,544	2,671,325	0	0	349,968	5,532,836
FARALLON SOLAR 2, S.A.	101	0	0	0	0	101
FOUNTAIN HYDRO POWER CORP.	83,191	74,613	0	0	0	157,804
GAS NATURAL ATLANTICO, S DE R.L.	296,878	0	0	0	53,624	350,502
GENA SOLAR	161	0	0	0	0	161
GENERADORA ALTO VALLE S.A.	8,470	0	0	0	0	8,470
GENERADORA DEL ATLANTICO S.A.	99,348	0	0	0	0	99,348
GENERADORA DEL ISTMO, S.A.	51,479	0	0	0	0	51,479
GENERADORA PEDREGALITO, S.A.	33,277	0	0	0	0	33,277
GENERADORA RIO CHICO, S.A.	21,080	0	0	0	0	21,080
GRUPO CUERVA, S. A.	558	929	929	929	33,124	36,468
HIDRO BOQUERON	361	601	0	0	0	961
HIDRO PANAMA S.A.	295	0	1	0	0	296
HIDRO PIEDRA S.A.	8,195	0	0	0	0	8,195
HIDROECOLOGICA DEL TERIBE, S.A.	40,664	0	0	0	0	40,664
HIDROELECTRICA BAJOS DEL TOTUMA, S.A.	433	0	0	0	0	433
HIDROELECTRICA SAN LORENZO	2,578	1,275	1,306	877	57,216	63,251
HIDROIBERICA, S.A.						
HYDRO CAISAN S.A.	108,147	0	0	0	0	108,147
IDEAL PANAMA, S.A.	221,811	0	0	0	0	221,811
ISTMUS HYDRO POWER CORP.	687	1,144	0	0	0	1,831
JAGUITO SOLAR 10 MW, S.A.	203	0	0	0	0	203
LAS PERLAS NORTE, S.A.	687	1,144	0	0	0	1,831
LAS PERLAS SUR, S.A.	687	1,144	0	0	0	1,831
MASPV PANAMA .INC						
MINERA PANAMA, S.A.	295,751	0	0	0	0	295,751
PAN AM GENERATING LIMITED, S.A.	105,932	0	0	0	0	105,932
PANAMA SOLAR 2	431	0	0	0	0	431
PANASOLAR GENERATION, S.A.	149	18	0	0	0	167
PARQUE EOLICO TOABRE	6,165	0	0	0	0	6,165
PASO ANCHO HYDRO POWER CORP.	420	0	0	0	0	420
PHOTO VOLTAICS INVESTMENT CORP						
PHOTOVOLTAICS DEVELOPMENTS						
PROCESADORA MONTE AZUL, S.A.	0	0	0	0	71	71
PROGRESO SOLAR 20 MW S.A.	835	256	0	0	0	1,091
PSZI, S.A.	138	268	0	88	0	494
RED CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES,	0	0	0	0	85,521	85,521
SALTOS DE FRANCOLI S.A.	1,602	0	0	0	0	1,602
SERVICIOS DE CARNE, S.A.	0	0	0	0	4	4
SOLAR AZUERO VENTURE, S.A.	183	0	0	0	0	183
SOLAR BOQUERON, S.A.	30	56	0	0	0	85
SOLAR COCLE VENTURE, S.A.	162	0	0	0	0	162
SOLAR DEVELOPMENT PANAMA	85	0	0	0	0	85
SOLAR PANAMA VENTURE, S.A.	171	0	0	0	0	171

AGENTES DEL MERCADO	CORRIENTE	DÍAS	DÍAS	DÍAS	DÍAS	TOTAL
SOLPAC INVESTMENT, S.A.	32	0	0	0	0	32
SPARKLE POWER, S.A.	32,423	35,148	0	0	0	67,571
TECNISOL I, S.A.	184	0	93	0	0	278
TECNISOL II, S.A.	184	0	0	0	0	184
TECNISOL III, S.A.	180	0	0	0	0	180
TECNISOL IV, S.A.	174	0	0	0	0	174
TROPITERMICA, S.A.						
UEP PENONOMÉ II, S.A.	5,316	0	0	0	0	5,316
URBALIA PANAMA, S.A.	556	927	927	493	0	2,902
SUB-TOTAL	9,330,238	3,013,763	157,909	2,386	1,620,702	14,124,997
OTROS CUENTAS POR COBRAR						
Fondo General Especial	0	0	0	0	0	0
Otras Empresas Eléctricas	0	0	0	0	47,651	47,651
Otras Empresas Particulares	0	0	0	0	0	0
Otras Empresas Eléctricas (Estimacion de Ingresos)	0	0	0	0	0	0
Cuentas por cobrar estimacion de Ingresos	0	0	0	0	33,494,823	33,494,823
Oficina de Electrificación Rural	0	0	0	0	588,464	588,464
CXC RETENCIONES DE TASA SUME LEY 120	0	0	0	0	-1,229	-1,229
Proveedores	0	0	0	0	0	0
Empleados	0	0	0	0	1,221	1,221
Recibos No Identificados	0	0	0	0	-189,187	-189,187
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	234,711	234,711
Poliza de Responsabilidad Civil	0	0	0	0	0	0
CUENTA POR COBRAR -INTERESES POR MORA	0	0	0	0	32,441	32,441
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	0	0	0	0	34,655,296	34,655,296
Total Cuentas por Cobrar Corriente	9,330,238	3,013,763	157,909	2,386	36,275,998	48,780,293
Adelanto a Contratista	0	0	0	0	2,321,662	2,321,662
Adelanto Interes Bono					973,125	973,125
CXC cuarta Línea de Transmisión	0	0	0	0	0	0
Impuestos S/Renta pagado por Anticipo	0	0	0	0	6,871,072	6,871,072
Impa	0	0	0	0	3,846,689	3,846,689
Subtotal	0	0	0	0	14,012,548	14,012,548
NO CORRIENTE						
Documentos por Cobrar-UNIÓN FENOSA	0	0	0	0	0	0
Documentos por Cobrar-BLM	0	0	0	0	0	0
Documentos por Cobrar Mercado Regional	0	0	0	0	0	0
Documentos por Cobrar a Contratista	0	0	0	0	18,210	18,210
Documentos por Cobrar Ente Regulador	0	0	0	0	0	0
Otras Empresas	0	0	0	0	87,080	87,080
Adelanto Tarifario	0	0	0	0	0	0
Docmto xC Venta de Los Planes Gualaca Chiriqui	0	0	0	0	0	0
Total Cuentas por Cobrar No Corriente	0	0	0	0	105,290	105,290
GRAN TOTAL	9,330,238	3,013,763	157,909	2,386	50,393,836	62,898,132



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

	A- 5	
	31 DE DIC. 2021	DICIEMBRE 2022
DEPÓSITOS	DÉBITO RECIBIDO	CRÉDITO DESPACHADO
MATERIALES		
ALMACÉN JUAN DIAZ	380,560	8,743,766
ALMACÉN CHORRERA	1,694,206	1,984,276
ALMACÉN AGUADULCE	997,518	539,336
ALMACÉN CHIRIQUI	1,436,749	575,764
SUBTOTAL	4,509,033	11,843,143
MENOS:		
PROVISIÓN INVENTARIO DE ALMACENES	-1,031,422	191,630
TOTAL INVENTARIO DE MATERIALES	3,477,611	11,843,143
		4,233,758



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

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PRESTAMO	VENCIMIENTO 2)	TASA DE INTERES 1)	31 DIC.2021	AJUSTE	DESEMBOLSO RECIBO	TRANSFERIDO A DEUDA	PAGO	ANEXO A6
									DICIEMBRE 2022
LARGO PLAZO									
BONO LOCAL L/P	03/05/2019	03/05/2026	Tasa Fija 3.85%	75,000,000	0	0	0	0	75,000,000
BONO LOCAL L/P	14/07/2022	14/07/2032	Tasa Fija 5.40%	0	0	55,000,000	0	0	55,000,000
BONO LOCAL L/P	14/07/2022	14/07/2027	Tasa Fija 4.85%	0	0	120,000,000	0	0	120,000,000
BONO INTERNACIONAL L/P	02/05/2019	02/05/2049	Tasa Fija 5.125%	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000
MENOS: COMISIONES DEUDA				(3,726,426)	(505,812)	0	0	0	(4,232,238)
TOTAL LARGO PLAZO				571,273,574	(505,812)	175,000,000	0	0	745,767,762
TOTAL DEUDA				571,273,574	-505,812	175,000,000	0	0	745,767,762



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

ANEXO A7

AGENTES DEL MERCADO	DICIEMBRE			DICIEMBRE
	2021	DISMINUCIÓN	AUMENTO	2022
AES CHANGUINOLA, S.A.	-	4,638,115	4,638,115	-
AES PANAMA, S.R.L.	2,668,852	3,097,209	461,786	33,429
ALTERNEG Y, S.A.]	409	1,848	18,691	17,252
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA	214,774	1,239,360	1,218,238	193,652
BAHIA LAS MINAS CORP	959,313	967,175	38,542	30,680
BONTEX, S.A.	3,754	700	2,647	5,702
CALDERA ENERGY	-	7,752	7,994	242
CELSIA CENTROAMERICA, S.A.	1,482,702	1,683,341	265,744	65,106
CORPORACION DE ENERGIA DEL ISTMO LTD, S.A.	-	6,416	6,416	-
CORPORACION PANAMENA DE ENERGIA	14,183	-	-	14,183
DACONAN SOLAR	-	445	445	-
DESARROLLO HIDROELECTRICO CORP.	-	2,045	2,179	134
ELECTROGENERADORA DEL ISTMO, S.A.	2,606	5,595	3,078	89
EMPRESAS MELO, S.A.	0	0	-	-
EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA METRO OESTE, S.A.	840,562	-	-	840,562
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA, S.A.	115	62,145	62,147	117
EMPRESA DE GENERACIÓN ENEL FORTUNA, S.A.	48,539	1,797,306	1,748,784	18
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.	125	17,316	17,247	57
ENERGIA Y SERVICIOS DE PANAMA, S.A.	212	9,103	8,890	-
FOUNTAIN HYDRO POWER CORP	3,882	4,371	11,381	10,892
GAS NATURAL ATLANTICOS DE R.L.	7,946	11,424	3,477	-
GENERACION SOLAR, S.A.	8	8	-	-
GENERADORA ALTO VALLE, S.A. (COCHEA)	826	6,017	6,017	826
GENERADORA DEL ATLANTICO	1,113,653	1,182,369	68,716	-
GENERADORA PEDREGALITO, S.A.	3,209	3,656	4,287	3,840
GENERADORA RIO CHICO, S.A.	2,701	556	1,011	3,156
GRUPO CUERVA, S.A/HIDROELECTRICA SAN LORENZO, S.A.	14	1,644	1,630	-
GRUPO EDITORIAL METRO	-	2,608	2,608	-
HIDROECOLOGICA DEL TERIBE, S.A.	-	21,973	21,973	-
HIDROELECTRICA BAJOS DEL TOTUMA, S.A.	-	4,013	4,013	-
HIDROIBERICA, S.A.	-	482	482	-
HIDRO BOQUERON S.A.	1,756	2,438	750	68
HIDRO PIEDRA, S.A.	-	1,407	1,407	-
HYDRO CAISAN, S.A.	3,655	-	1,058	4,714
ISTMUS HYDRO POWER CORP.	1,086	2,523	2,383	946
LAS PERLAS NORTE, S.A.	2,750	12,996	12,268	2,022
LAS PERLAS SUR, S.A.	1,064	1,236	1,395	1,223
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER, S.A.	275	292	292	275
MINERA PANAMA, S.A.	-	2,931	2,931	-
NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA	-	188	257	69
PANAMA SOLAR2, S.A.	-	-	-	-
PANAM GENERATING LIMITED	471	155,197	197,069	42,343
PASO ANCHO HYDRO POWER CORP	-	88	88	-
PEDREGAL POWER COMPANY	175	-	-	175
SALTOS DEL FRANCOLI, S.A.	-	52	52	-
SOENERGY PANAMA, S DE R.L.	4,488	-	-	4,488
SOLAR DEVELOPMENT PANAMA	-	177	177	-
SPARKLE POWER, S.A.	175,729	207,957	59,622	27,395
TROPITERMICA, S.A.	92,002	104,615	12,613	-
UNION EOLICA PANAMEÑA, S.A.	8,900	8,900	-	-
	7,660,740	10,637,872	8,918,901	1,303,653
OTROS				
Transacciones Esporádicas (CUSTP)	130,769	922,505	863,839	72,103
	130,769	922,505	863,839	72,103
OTROS				
Mercado Regional - ETESA	835,506	497,760	461,324	799,070
Gobierno	931,709	21,211,819	21,177,655	897,546
Empleados	652,871	42,910,105	42,751,194	493,960
Materiales, Equipos y Servicios	52,057,483	365,069,729	324,017,276	11,005,030
Contratos de Proyectos - ETESA	8,310,627	46,632,974	70,805,975	32,483,628
Subtotal	62,788,196	476,322,386	459,213,424	45,679,234
Anexo A-7	70,579,704	487,882,764	468,996,164	47,054,990
Otros Proyectos de Inversión / AES Chan & PT [®]	-	-	-	-
Anexo A-7	-	-	-	-
CxP por Arrendamiento Financiero	694,127	822,142	2,777,023	2,649,007
Anexo A-7	694,127	822,142	2,777,023	2,649,007
TOTAL	71,273,831	488,704,906	471,773,187	49,703,997



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

RETENCIONES LABORALES	DICIEMBRE			A - 8
	2021	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DICIEMBRE 2022
Impuesto Sobre la Renta	222,101	2,055,224	2,154,051	320,928
Seguro Educativo	63,941	191,565	194,530	66,906
Seguro Social	305,851	1,568,133	1,607,038	344,756
Subtotal	591,893	3,814,922	3,955,619	732,591
RESERVA CUOTA PATRONAL				
Seguro Educativo	30,831	230,277.13	233,166.00	33,720.18
Seguro Social	133,691	2,055,928	2,056,100	133,862.65
Subtotal	164,522	2,286,205	2,289,266	167,583
RESERVA DE PRESTACIONES				
Riesgos Profesionales	99,073	569,786	580,253	109,540
Bonificación	1,669,206	2,798,064	2,959,438	1,830,579
Décimo Tercer Mes	138,845	863,637	862,698	137,906
Vacaciones	1,067,525	1,248,086	1,311,954	1,131,393
Subtotal	2,974,649	5,479,573	5,714,342	3,209,418
OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS				
Retenciones impuestos ITBMS	679,157	3,041,954.57	3,149,191.13	786,393
Carga Inicial	134	133.95	0	0
Retenciones a Empleados a Favor Terceros	0	136	0	(136)
Retenciones Tasa Sot - Ley 15	381	0	0	381
Retenciones Tasa SUME - Ley 120	0	255	4,762	4,507
Subtotal	679,672	3,042,480	3,153,953	791,146
TOTAL	4,410,737	14,623,179	15,113,180	4,900,738



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

	DIC. 2021	AUMENTO	DISMINUCIÓN	ANEXO - A9 SALDO
INTERES BONO LOCAL	0	9,822,063	9,822,063	0
INTERES BONO INTERNACIONAL	4,342,014	25,482,639	25,625,000	4,199,653
TOTAL	4,342,014	35,304,701	35,447,063	4,199,653



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

A-10

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
USO DE LA RED													
AES PANAMÁ	478,780	327,988	407,476	469,796	469,529	551,051	575,859	585,603	628,266	574,328	427,347	415,386	5,583,421
AES CHANGUINOLA	50,839	72,257	31,314	259,143	454,981	407,425	487,824	411,294	489,489	412,873	411,908	217,679	4,105,229
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ	282,752	311,750	408,642	373,235	307,530	320,517	320,517	339,907	328,753	336,143	416,700	56,620	3,822,681
EDECHI	2,175,536	1,977,104	2,454,992	2,396,779	2,400,382	2,636,677	2,651,115	2,715,469	2,469,536	2,626,553	2,568,837	2,568,837	3,822,385
EDEMET	1,872,957	1,503,202	1,752,116	1,752,116	1,752,098	2,107,752	2,594,127	2,482,027	2,645,927	2,476,645	2,517,600	2,402,659	24,107,979
ENSA	60,351	66,672	69,466	69,466	46,588	34,755	28,492	34,594	31,594	28,560	40,800	40,120	481,943
BAHIA LAS MINAS	664,749	288,166	523,665	403,784	516,961	331,930	416,385	460,140	388,164	600,032	565,427	565,427	5,159,403
ENEL FORTUNA	117,596	122,198	122,198	127,886	109,861	75,601	61,932	76,408	74,471	63,643	88,653	101,998	1,020,247
PAM AM THERMAL													
PEDREGAL POWER													
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	9,102,570	9,625,029	9,375,480	1,212,452	48,984,568
GENERADORA PEDREGALITO 1	13,952	14,834	14,834	14,136	19,791	31,483	30,466	33,305	31,929	32,075	31,098	31,903	284,972
GENERADORA RIO CHICO PEDREGALITO 2	9,551	8,400	8,400	8,750	12,392	20,068	19,229	21,200	20,277	20,482	19,585	20,220	180,254
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA													
AJUSTE ATRASO PROYECTO INVERSION													
AJUSTE GENERACION OBLIGADA													
TOTAL	7,816,089	7,802,468	5,490,319	7,941,260	7,426,540	9,769,644	8,625,133	8,533,714	16,714,979	16,468,512	16,614,475	8,031,732	121,274,864

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CARGO POR CONEXIÓN													
AES PANAMÁ	9,477	9,477	9,477	9,477	9,477	9,477	9,477	9,633	9,633	9,633	9,633	9,633	105,027
EDECHI	91,350	91,350	91,350	91,350	91,350	91,350	91,350	92,825	92,825	92,825	92,825	92,825	1,012,225
EDEMET	317,270	317,270	317,270	317,270	317,270	317,270	317,270	322,453	322,453	322,453	322,453	322,453	3,515,485
OTRAS EMPRESAS	219,985	4,517	4,517	4,517	246,301	4,517	-237,267	4,590	4,590	4,590.00	4,590	4,590	270,036
TOTAL	219,985	422,614	422,614	422,614	664,398	422,614	180,630	429,501	429,501	429,501	429,501	429,501	4,903,175
GRAN 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	17,144,480	16,898,013	17,043,976	8,461,233	126,178,039



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
OPERACIÓN INTEGRADA
AL 31 de DICIEMBRE 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	34,279	34,121	34,055	34,059	34,059	517,059
AES CHANGUINOLA	22,150	32,467	27,308	22,150	22,150	22,150	15,263	15,263	15,263	15,263	15,263	15,263	224,693
AUTORIDAD DEL CANAL	9,741	12,427	11,084	9,741	9,741	9,741	6,712	6,712	6,712	6,712	6,712	6,712	96,033
EDECHI	23,737	34,271	32,547	26,929	25,486	24,005	27,908	26,696	30,614	28,818	28,181	28,181	309,192
EDEMET	121,378	172,619	151,091	132,411	131,018	121,849	137,267	135,508	132,680	134,696	132,230	132,230	1,502,748
ENSA	93,821	141,304	118,454	102,376	100,268	97,758	108,422	108,716	111,218	108,844	108,885	108,885	1,200,066
BAHIA LAS MINAS	10,169	22,846	16,508	6,780	6,780	6,780	4,672	4,672	4,672	4,672	4,728	4,728	93,277
ENEL FORTUNA	29,910	43,840	36,875	29,910	29,910	29,910	20,610	20,610	20,610	20,610	20,610	20,610	303,405
PAN AM THERMAL	14,656	21,482	18,069	14,656	14,656	14,656	10,099	10,099	10,099	10,099	10,099	10,099	148,670
PEDREGAL POWER CO.	0	0	0	0	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	1,374	1,374	1,374	1,374	1,374	20,227
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	1,396	1,716	1,539	1,248	1,248	1,248	860	860	860	860	860	860	12,696
OTRAS EMPRESAS	193,649	214,807	280,401	265,763	851,257	192,485	-450,519	363,285	144,558	131,971	152,850	200,304	2,540,812
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	42	47	51	40	40	40	45	11	11	6	6	6	334
TOTAL	193,649	597,535	842,780	747,228	1,250,920	585,447	-70,975	730,902	509,358	500,200	518,859	563,308	6,969,211

HIDROMETEOROLOGÍA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	24,629	33,919	29,455	22,766	23,258	23,258	25,462	23,259	23,259	25,506	22,988	22,988	254,814
AES CHANGUINOLA	10,153	14,367	12,260	10,153	10,153	10,153	10,153	10,153	10,153	10,161	10,153	10,153	107,860
AUTORIDAD DEL CANAL	4,465	5,562	5,013	4,465	4,465	4,465	4,465	4,465	4,465	4,465	4,466	4,466	46,299
EDECHI	10,885	15,203	14,669	11,686	10,667	10,667	10,910	10,051	10,051	11,466	11,291	11,291	119,177
EDEMET	55,659	76,784	68,098	60,718	60,080	54,227	56,601	51,694	49,618	52,948	51,694	52,948	586,427
ENSA	43,022	62,874	53,358	46,946	45,979	43,557	39,952	41,463	41,463	41,850	42,838	42,838	461,839
BAHIA LAS MINAS	4,661	9,839	7,250	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	43,506
ENEL FORTUNA	13,710	19,400	16,555	13,710	13,710	13,710	14,088	14,351	14,351	14,540	13,710	13,710	147,703
PAN AM THERMAL	6,718	9,506	8,112	6,718	6,718	6,718	7,056	6,916	6,916	7,517	13,466	13,466	79,713
GEN. PEDREGALITO 1	914	1,293	1,104	914	914	914	914	914	914	914	914	914	9,709
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	640	756	691	572	572	572	572	572	572	572	572	572	6,091
OTRAS EMPRESAS	457,003	98,463	120,685	120,444	-362,510	88,257	548,590	-144,044	99,819	84,343	99,028	-217,003	993,075
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	19	22	23	19	19	20	21	17	17	4	4	4	167
PEDREGAL POWER	0	0	0	0	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	579,329	254,064	275,486	-217,003	2,856,378
GRAN TOTAL	650,652	871,475	1,212,990	1,084,260	1,071,653	853,875	649,474	760,160	1,088,687	754,264	794,346	346,305	9,825,587



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
 OTROS INGRESOS
 AL 31 DE DICIEMBRE del 2022
 (EN BALBOAS)

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
COMUNICACIÓN REGULADOS													
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	19,623	38,765	20,782	26,487	328,363
Sub-Total	24,324	26,979	25,540	38,244	32,236	29,796	28,735	16,852	19,623	38,765	20,782	26,487	328,363
TOTAL	24,324	26,979	25,540	38,244	32,236	29,796	28,735	16,852	19,623	38,765	20,782	26,487	328,364
HIDROMETEOROLOGÍA													
Hidrología	1,789	350	0	204	292	554	339	175	1,733	118	371	0	1,180
Meteorología	1,789	350	0	204	292	554	339	900	2,188	118	371	0	5,924
TOTAL	1,789	350	0	204	292	554	339	900	2,188	118	371	0	7,104
ARRENDAMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1,085	1,309	667	1,198	-9,477
TOTAL	-41,813	12,162	4,451	21,172	-13,121	2,839	-108	682	1,085	1,309	667	1,198	-9,476
GRAN TOTAL	-15,700	39,492	29,991	59,620	19,407	33,189	28,966	18,434	22,897	40,192	21,820	27,685	325,992



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
INGRESOS VARIOS AJENOS A OPERACIÓN
Al 31 de DICIEMBRE del 2022
(EN BALBOAS)

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	A-13 TOTAL
OTROS INGRESOS													
Multas y Sanciones				2							1,997	150	0
Manejo de Documentos													0
Copias, Pliegos, Formularios													2,149
Bancos - Otros													0
Ingreso por Alquiler	36,402	36,402			1,323,131			3,613				8,400	81,204
Ingreso Supervisión de Obras		11,371					0		0				1,338,115
Ingresos Mant. Otras Empresas				1,043,226		84,019	142,920	10,525	8,956	992,571	358	13,361	2,295,936
Ing. Intereses - Morosidad	79	1,576		235	609	24,735	4,409	4,103	6	9	601	3	36,365
Periodos anteriores - ajustes													0
Otros Ingresos	0	923,874			989			900,200	24,410	1,548,787		375	2,451,569
Otros - Bienes	368		-27,746	-12,162		125	17,212						
TOTAL	36,849	973,223	-27,746	1,031,301	1,324,730	108,879	164,541	918,441	33,372	2,541,367	2,956	22,289	7,130,201
INTERESES													
Fondo Cesantía		10,878	9,132	2,862	8,879	8,734	7,924	8,789	7,697	14,515	4,646	10,527	94,582
Fondo Amortización													0
Plazo Fijo													0
Agentes del Mercado													0
Préstamo CEAC													0
Préstamo EPR										44,004			71,488
Banco Varios	5,552	510	9,231	1,767	6,039	5,835	4,876	71,290	8,055	189,211	-62,066	846,094	1,086,394
TOTAL	5,552	11,388	18,363	32,113	14,918	14,569	12,800	80,079	15,752	247,730	-57,420	856,621	1,252,464
GRAN TOTAL	42,401	984,610	-9,383	1,063,414	1,339,648	123,447	177,341	998,519	49,124	2,789,097	-54,465	878,909	8,382,667



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
INDICADORES FINANCIEROS

UN MES
TERMINADO
DICIEMBRE

Indice de Solvencia

Activo Circulante	<u>245,500,328</u>	2.97
Pasivo Circulante	82,742,208	

Act. Circ. - Ctas x Cob Vencidas (Merc Elect)	<u>243,719,331</u>	2.95
Pasivo Circulante	82,742,208	

Razón de Endeudamiento

Pasivo Total	<u>890,626,961</u>	0.70
Activo Total	1,267,811,636	

Margen Neto de Utilidad

Utilidad Neta	<u>23,845,863</u>	0.16
Ingresos Totales	144,712,285	

Utilidad Neta - Ctas x Cob Vencidas(Merc Elect)	<u>22,064,866</u>	0.15
Ingresos Totales	144,712,285	

Ingresos Totales	<u>144,712,285</u>	0.11
Activo Total	1,267,811,636	



GASTOS ACUMULADOS POR AREA DE ACTIVIDADES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS
ETESA
DICIEMBRE - 2022

OBJETOS DE GASTO	-31.663,455						TOTAL
	PRINCIPAL TRANSMISION	PRINCIPAL CONEXION	CND	HIDROMET	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	
	51	52	53	54	57	56	
001 SALARIOS	3,652,667	77,407	2,156,241	827,586	3,457,980	0	10,171,881
013 SOBRESUELO POR JEFATURA	0	0	0	0	0	0	0
020 HONORARIOS	0	0	0	0	20,250	0	20,250
021 DIETAS	0	0	0	0	0	0	0
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	41,487	0	64,440	15,009	145,272	0	266,208
040 SOBRETIEPO	858,599	34,016	370,369	68,784	151,758	0	1,483,526
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	699,156	14,245	363,835	129,805	556,379	0	1,763,419
060 BONIFICACIÓN	3,082	0	3,537	699	10,749	0	18,066
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	644,410	13,649	376,034	159,384	514,616	0	1,708,093
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIV	75,536	1,671	41,873	15,616	58,247	0	192,942
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIO	184,807	4,056	103,956	42,333	146,546	0	481,698
080 BONIFICACION AL CARGO	0	0	0	0	0	0	0
081 GRATIFICACIÓN / AGUINALDO	622,883	0	286,981	149,158	689,190	0	1,748,212
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	5,636	0	4,000	0	1,550	0	11,186
092 SOBRESUELDOS	3,349	0	0	782	0	0	4,131
093 DIETAS CREDITO RECONOCIDO	0	0	0	0	4,500	0	4,500
095 SOBRETIEPO CREDITOS RECONOCIDOS	0	0	0	0	0	0	0
096 GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0	0	0
099 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0
101 DE EDIFICIOS	-227,315	0	41,627	-23,954	445,137	0	235,496
102 DE EQUIPO ELECTRICO	0	0	0	0	0	0	0
103 DE EQUIPO DE OFICINA	-5,727	0	0	0	58,620	0	52,893
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,661	0	0	0	27,445	0	57,105
106 DE TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0
109 OTROS ALQUILERES	-9,994	0	0	776	18,802	0	9,584
111 AGUA	14,045	0	0	0	0	0	14,045
112 ASEO	0	0	0	0	0	0	0
113 CORREO	0	0	0	0	350	0	350
114 ENERGIA ELECTRICA	1,075,512	0	167,355	14,076	4,686	0	1,261,629
115 TELECOMUNICACIONES	39,818	0	15,284	14,871	7,468	0	77,441
116 SERVICIO DE INTERNET	0	0	468	170	344,972	0	345,609
120 IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	133	0	1,190	1,771	14,799	0	17,894
131 PUBLICIDAD	0	0	964	349	26,594	0	27,907
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	0	0	5,964	2,659	110,635	0	119,257
141 DENTRO DEL PAIS	457,637	0	39,939	62,720	71,828	0	632,123
142 EN EL EXTERIOR	5,280	0	19,726	9,866	10,591	0	45,463
143 A OTRAS PERSONAS	0	0	246	282	2,860	0	3,388
151 DENTRO DEL PAIS	5,373	15	3,501	9,471	54,898	0	73,258
152 DE O PARA EL EXTERIOR	145	0	3,900	7,112	5,689	0	16,846
153 DE OTRAS PERSONAS	0	0	0	46	104	0	150
154 TRANSPORTE DE BIENES	0	0	0	319	2,474	0	2,793
161 ALMACENAJE	0	0	0	0	971	0	971
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0	0	213	0	71,682	0	71,894
163 GASTOS JUDICIALES	-18	0	0	0	39,162	0	39,144
164 GASTOS DE SEGUROS	1,908,958	0	36,005	-7,204	1,717,912	0	3,655,672
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	275,918	0	120,510	120,596	2,069,982	0	2,587,007
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	0	0	0	0	84,293	0	84,293
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FIN	39,662	0	117,660	183,931	1,024,108	0	1,365,361
171 CONSULTORIAS	79,999	0	33,818	21,649	457,205	0	592,672
172 SERVICIOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0
181 DE EDIFICIOS	1,877	0	-2,969	666	98,741	0	98,315
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	118,501	0	26,797	10,471	412,862	0	568,631
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0
184 DE OBRAS	-39,532	0	0	0	0	0	-39,532
185 DE COMPUTACIÓN	0	0	14,667	0	476,321	0	490,988
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACION	408,623	0	0	12,300	25,477	0	446,400
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	180	0	0	0	5,414	0	5,594
192 SERVICIOS BASICOS	5,884	0	0	0	-799	0	5,085
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	8,244	0	8,244
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	700	0	0	0	500	0	1,200
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	159	76	47	0	57	0	339
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIER	69,686	0	11,334	6,476	133,487	0	220,984
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	9,898	0	9,898
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	9,518	0	79,179	0	22,036	0	110,733
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	29,362	1,264	8,125	288	34,419	0	73,459
203 BEBIDAS	5,235	0	26	20	19,542	0	24,823
211 ACABADO TEXTIL	6,956	0	0	2	1,125	0	8,083
212 CALZADOS	56,788	0	3,153	1,259	186,615	0	247,814
213 HILADOS Y TELAS	32	0	0	0	139	0	171
214 PRENDAS DE VESTIR	87,492	0	21,642	3,346	177,843	0	290,323
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	1,000	0	1,000
221 DIESEL	267,447	0	18,213	21,142	17,237	0	324,039
222 GAS	3	0	0	0	0	0	3
223 GASOLINA	36,744	0	4,843	5,343	18,125	0	65,055
224 LUBRICANTES	9,177	3	12	289	49	0	9,530
229 OTROS COMBUSTIBLES	0	0	0	0	0	0	0
231 IMPRESOS	0	0	14,865	0	7,792	0	22,657
232 PAPELERIA	2,955	0	0	689	16,392	0	20,037
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	394	0	0	62	285	0	741
241 ABONO Y FERTILIZANTES	0	0	0	0	0	0	0



GASTOS ACUMULADOS POR AREA DE ACTIVIDADES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS
ETESA
DICIEMBRE - 2022

OBJETOS DE GASTO	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CND	HIDROMET	GERENCIAL	FINANCIERO	TOTAL
	TRANSMISION	CONEXION			APOYO		
	51	52	53	54	57	56	
-31,663.455							
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,439	0	0	22	20	0	1,481
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	31,978	70	170	4,487	2,821	0	39,524
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUT	5,663	0	0	203	-2,294	0	3,572
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	51,280	337	0	39	1,744	0	53,400
251 ASFALTO, BREA ASFÁLTICA	0	0	0	0	0	0	0
252 CEMENTO	35	0	0	289	0	0	324
253 MADERAS	95	0	0	0	139	0	234
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	232	0	162	32	2,170	0	2,596
255 MATERIAL ELÉCTRICO	35,511	621	26,433	901	9,318	0	72,785
256 MATERIAL METÁLICO	231,346	436	89	1,977	11,104	0	244,953
257 PIEDRA Y ARENA	125,332	0	0	23	1,860	0	127,215
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	-12,927	0	0	106	-65,361	0	-78,182
261 ARTICULOS PARA RECEPCIONES CARGA IN	0	0	0	0	0	0	0
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	646,715	19	8,036	2,382	26,367	0	683,519
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG.PUB	72,789	0	202	380	16,611	0	89,981
264 COMPRA DE AGUA	0	0	0	0	0	0	0
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPU	949	0	19	73	15,968	0	17,010
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	27,267	0	414	275	33,784	0	61,741
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	267	0	6	5	647	0	925
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0	0	0	0	450	0	450
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,175	62	19	27	14,181	0	16,464
274 ÚTILES DE LABORATORIO	200	0	0	0	189	0	389
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,665	0	3,195	306	22,181	0	30,347
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	0	0	0	0	1,636	0	1,636
278 ARTÍCULOS DE PRÓTESIS Y REHABILITAC	0	0	0	0	0	0	0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	3,040	0	0	308	801	0	4,150
280 REPUESTOS	653,697	9	2,264	8,457	96,038	0	760,464
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,093	0	1,474	26	-92	0	4,501
292 TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	395	0	127	0	522
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CRED	0	0	0	0	462	0	462
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0	0	0	0	976	0	976
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. (C	6,232	0	16	0	2,449	0	8,697
297 PRODUCTOS VARIOS	9,708	0	90	0	366	0	10,164
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CRE	0	0	0	0	681	0	681
299 REPUESTOS CRED RECONOC	-612	0	84	0	-10,323	0	-10,851
301 DE COMUNICACIONES	793	0	0	0	1,695	0	2,488
302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION A	0	0	0	0	0	0	0
305 DE ENERGÍA	5,955	0	0	0	0	0	5,955
309 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	0	0	0	0
314 TERRESTRE	0	0	0	0	0	0	0
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	808	0	0	0	3,671	0	2,863
331 EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO	0	0	0	0	9,864	0	9,864
339 OTROS EQUIPOS MEDICOS	0	0	0	0	0	0	0
340 EQUIPO DE OFICINA (FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
350 MOBILIARIO DE OFICINA (FUNCIONAMI	0	0	230	0	-7,456	0	-7,226
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	42,319	0	-300	0	14,491	0	56,511
380 EQUIPO DE INFORMÁTICA	0	0	0	0	0	0	0
391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION (0	0	0	0	0	0	0
393 EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO C	0	0	0	0	-2,070	0	-2,070
395 EQUIPO DE OFICINA (CREDITOS RECONOC	0	0	0	0	0	0	0
396 MOBILIARIO DE OFICINA (CREDITO AD	0	0	0	0	-2,360	0	-2,360
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (CREDIT	3,210	0	0	0	-2,650	0	560
399 EQUIPO DE COMPUTACION (CREDITOS REC	0	0	-3,960	0	0	0	-3,960
411 PRIVADOS	0	0	0	0	0	0	0
519 OTRAS EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0
562 LÍNEAS ELÉCTRICAS	0	0	0	0	0	0	0
597 INSTALACIONES (CREDITO ADIC.)	0	0	0	0	0	0	0
611 DONATIVOS A PERSONAS	95,656	0	46,794	33,728	146,980	0	323,158
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	113,316	2,507	52,884	1,028,893	698,984	0	1,896,584
613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0
619 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
621 BECAS ESCOLARES	0	0	0	0	9,767	0	9,767
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO	30,394	0	-10,619	28,812	229,665	0	278,251
629 OTRAS BECAS	5,649	0	0	0	8,054	0	13,702
631 SUBSIDIOS BENEFICOS	0	0	0	0	0	0	0
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	0	0	0	0	0	0	0
633 SUBSIDIOS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0	0	0
635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y C	417,844	0	0	0	0	0	417,844
636 TRANSF A EMPR PRODUCT Y COMER (SP)	0	0	0	0	0	0	0
639 DONACIONES A EXTERNOS	0	0	0	0	16,690	0	16,690
641 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN	0	0	0	0	-390	0	-390
648 PROPIAS	0	0	0	0	792,848	0	792,848
649 IMPUESTOS OTROS	0	0	0	0	498,816	0	498,816
657 RESERVAS - VACACIONES	457,808	10,129	213,653	70,618	399,893	0	1,152,100
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	0	0	0	16,000	10,800	0	26,800
663 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	5,000	0	5,000
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	0	0	0	28,488	0	0	28,488
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	0	0	0	0	0	0	0
679 OTROS SUBSIDIOS	0	0	0	4,684	95,662	0	100,346
692 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)	6,226	0	5,480	1,313	12,188	0	25,207
693 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION	857	0	0	0	15,049	0	15,906



**GASTOS ACUMULADOS POR AREA DE ACTIVIDADES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS
ETESA
DICIEMBRE - 2022**

OBJETOS DE GASTO	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CND	HIDROMET	GERENCIAL	FINANCIERO	TOTAL
	TRANSMISION	CONEXION			APOYO		
	51	52	53	54	57	56	
-31.663,455							
694 A INSTITUCIONES PRIVADAS	0	0	0	0	0	0	0
695 A INSTITUCIONES PUBLICAS	0	0	0	0	83,578	0	83,578
697 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - CREDIT	0	0	0	0	0	0	0
698 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0
741 DEPRECIACIÓN DE BIENES	30,016,933	816,569	97,613	214,458	3,298,890	0	34,444,463
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	325,146	0	0	42,611	321,128	0	688,885
802 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTO	0	0	0	0	0	32,569,097	32,569,097
806 INTERESES SOBRE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0	0	0	0	26,293	26,293
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	0	0	0	0	0	281,927	281,927
933 INCUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0
946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTR.V	0	0	149,841	0	-149,841	0	0
961 COSTO DISTRIBUIDO INTERESES SOBRE C	0	0	0	0	0	0	0
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTR	-61,932	0	-36,302	248,940	-142,736	0	7,970
970 GASTOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	-192,548	-192,548
971 COMPRA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0
972 COMPRA DE INVENTARIO	0	0	0	0	-3,152	0	-3,152
975 PERDIDA RETIRO DE ACTIVO	0	0	0	0	0	0	0
979 PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO	0	0	0	0	2,439,633	0	2,439,633
982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO	0	0	0	0	-72,227	0	-72,227
983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA	0	0	0	0	0	0	0
985 SOBRRANTE Y FALTANTES DE INVENTARIO	0	0	0	0	-6,555	0	-6,555
986 PROVISION MENSUAL GASTOS	0	0	0	0	0	0	0
987 DESCUENTOS TOMADOS	0	0	0	0	0	0	0
988 PROVISION PARA CUENTAS MALAS	0	0	0	0	365,935	0	365,935
TOTAL	44,918,415	977,159	5,137,951	3,629,877	23,377,965	32,684,770	110,726,137

GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALIEZA DE GASTOS
ETESA
AÑO 2022



OBJETOS DE GASTO

OBJETOS DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
001 SALARIOS	800,930	919,735	866,716	956,773	965,816	866,745	961,540	960,290	1,243,131	962,756	969,680	666,172	10,171,981
013 SOBRESUEDO POR JEFATURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020 INCORPORACION	0	0	4,250	0	0	3,750	0	0	3,750	4,500	0	0	20,250
021 DIETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	24,863	24,713	16,691	24,263	24,426	24,513	23,313	11,057	24,252	24,263	24,063	20,091	266,208
040 SOBRESUEDOS	102,571	105,065	156,968	119,368	116,968	115,997	114,998	121,865	98,117	123,555	131,804	150,951	1,483,526
050 DIETAS DE TURISMO Y BARRIO ALIEN	146,399	151,344	139,886	157,927	160,256	162,169	154,226	157,010	157,171	157,171	160,015	153,515	1,763,419
060 INDICACION	1,585	1,569	1,541	1,526	1,526	1,557	1,480	702	1,094	1,421	1,528	1,499	18,066
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	138,061	184,185	152,249	152,308	154,462	154,462	150,091	191,209	56,162	148,565	159,102	127,218	1,708,093
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	16,308	16,929	11,702	12,602	18,012	18,225	12,414	17,258	7,216	17,572	19,155	15,045	152,942
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	40,776	42,248	29,531	41,936	44,977	45,535	41,908	42,621	16,644	43,700	47,659	47,541	481,698
080 INDICACION AL CARGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081 GRATIFICACION / AGUINALDO	2,746	6,170	171,517	16,500	8,710	4,918	11,618	2,425	6,519	3,152	8,908	1,040,059	1,748,312
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	2,400	2,020	1,417	1,500	800	0	2,100	0	750	300	900	900	11,186
092 SALARIOS FIJOS	0	762	2,518	0	0	0	0	448	1,677	2,244	15,364	8,301	57,316
093 DIETAS CREDITO RECONOCIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
095 SOBRE TIEMPO CREDITO RECONOCIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
096 GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
099 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101 DE EDIFICIOS	0	0	39,256	61,137	76,084	63,137	61,137	63,137	181,175	61,137	215,907	210,261	2,156,496
102 DE EQUIPO ELECTRICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 DE EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	608	0	1,664	17,501	9,101	0	0	0	0	0	0	27,673
106 DE TERREJOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109 OTROS ALQUILERES	0	963	2,900	96	680	1,199	0	0	0	0	0	0	5,864
111 AGUA	1,217	967	1,027	1,250	1,138	1,138	1,186	1,159	1,183	1,247	1,307	1,240	14,245
112 GAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 CUBRILLO	143	1	18	0	-1	18	24	68	18	27	18	19	350
114 FURGONETA	101,669	84,706	94,945	104,908	106,896	116,886	111,106	113,471	106,715	48,256	170,342	101,883	1,261,629
115 TELECOMUNICACIONES	14,236	14,206	2,569	16,808	5,469	12,277	5,701	5,413	8,187	230	5,613	8,628	77,441
116 SERVICIO DE INTERNET	0	0	0	0	1,203	0	5,645	0	60,155	100,024	197,624	34,429	345,869
120 IMPRESION (ADMINISTRACION Y OTROS)	0	285	4,541	5,161	1,171	1,422	400	858	2,174	76	619	1,258	17,694
131 PUBLICIDAD	0	0	0	0	2,000	800	4,045	4,520	241	5,088	10,786	0	27,007
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	0	0	21,018	2,140	12,621	18,590	71	13,626	41,346	10,133	42,146	42	119,257
141 DENTRO DEL PAIS	49,351	86,550	62,487	20,801	75,021	80,700	36,200	55,852	41,953	11,102	50,081	637	632,123
142 EN EL EXTERIOR	5,400	936	2,714	1,301	1,740	8,916	4,402	970	9,985	5,218	12,901	-6,690	45,463
143 A OTROS PAISES	1,800	375	0	0	0	0	0	1,650	0	0	0	0	3,388
151 DENTRO DEL PAIS	6,210	4,406	5,499	6,205	4,938	6,519	8,086	5,681	2,211	12,427	5,799	4,786	73,258
152 DE O PARA EL EXTERIOR	0	0	0	642	0	3,321	8,354	6,883	1,555	2,568	0	6,614	16,646
153 DE OTROS PAISES	104	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	150
154 TRANSMISION DE BIENES	161	126	138	130	178	336	152	65	235	155	155	136	2,793
161 ALMACENAJE	0	607	0	0	0	0	0	121	121	0	0	0	971
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	670	19,118	41,696	1,089	932	1,093	875	813	1,678	1,940	1,054	926	71,894
163 GASTOS FIJOS	109	242	0	191	253	51	34,515	3,388	-62	480	304	-319	39,144
164 GASTOS DE SERVICIOS	394	788	781,806	788	287,174	591	841	-81,080	3,868,432	40,270	3,675,523	6,230	3,655,672
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	4,745	311,606	466,467	195,885	193,393	227,450	821,984	-538,294	-915,990	445,484	1,191,403	222,962	2,567,037
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	0	0	5,813	6,900	3,435	10,895	2,378	2,365	6,275	0	15,060	24,245	84,293
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FIN	13,167	40,243	252,821	77,119	40,611	106,128	87,283	68,266	78,872	70,663	262,403	158,416	1,965,161
171 CONSULTORIAS	0	115,563	86,358	52,731	174,000	72,852	21,300	114,553	-53,997	36,414	19,328	54,273	592,572
172 SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181 DE FERRAJES	0	67,894	16,655	17,539	6,055	16,019	13,090	14,314	-6,701	13,655	8,830	69,339	98,315
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,631	22,165	55,261	80,373	42,693	54,495	92,683	52,462	40,291	34,008	57,807	65,361	508,613
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184 DE OBRAS	0	0	8,328	14,743	14,544	83,219	4,192	11,640	9,162	112,862	162,608	53,182	39,532
185 DE COMPUTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACION	526	96,888	0	94,793	45,653	-440	3,673	0	44,441	13,812	147,422	569	490,088
191 ALQUILERES (CREDITO RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	101,239	0	0	0	446,408
192 SERVICIOS BANCARIOS	0	8,108	4	0	0	0	0	-3,080	0	0	0	0	5,085
193 IMPRESION (CREDITO RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD	0	0	0	2,515	0	0	7,544	-1,814	0	0	0	0	8,244
195 VATICOS (CREDITO RECONOCIDOS)	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200
196 TRANSPORTES PERSONALES Y BIENES	0	201	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	71,613	30,486	70,139	9,095	2,184	30,063	-862	-6,800	210	0	-435	220,984
198 CONSULTORIA (CREDITO RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,958	641	5,958	4,728	7,400	8,387	7,285	6,147	9,580	76,359	64,422	-64,422	100,732
200 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	567	421	1,141	893	709	727	727	619	1,147	1,373	604	3,441	79,450
211 MANTENIMIENTO	0	0	969	218	165	152	1,806	662	2,399	1	1	0	8,083
213 HELIXES Y TELAS	3,633	5,267	1,598	3,628	11,165	9,756	4,783	5,531	96,413	8,044	93,162	2,854	247,014
214 PREMIOS Y VESTIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	0	171
215	13,541	14,330	27,293	79,821	0,448	7,066	17,825	836	-3,953	27,838	91,416	3,091	2,003,523

GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS
ETESA
AÑO 2022



	MES												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	
OBJETOS DE GASTO													
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	13 153	279	39,699	13,381	29,606	55,754	16,510	-2,054	21,754	12,401	31,190	30,342	12,401
222 GAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221 GASOLINA	1,652	-1,783	6,124	5,030	3,776	4,245	4,245	13,499	-2,804	3,197	0	4,245	65,055
223 LUBRICANTES	289	247	414	144	140	181	207	408	322	653	3,677	2,844	9,430
229 OTROS COMBUSTIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231 IMPRESOS	105	15,014	294	37	100	0	0	1,810	42	12,864	5,457	18	22,657
232 PAPEL PERIÓDICO	162	301	250	637	1,124	472	1,108	1,948	189	12,864	20	646	21,037
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0	2	51	17	80	2	0	155	368	20	0	0	341
241 ABONO Y FERTILIZANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242 INSUBSIDIAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	4	87	0	12	0	0	6	1,042	9	203	19	1,481
243 VENTURAS, COLOMANDES Y TINTES	544	91	826	294	1,683	6,492	10,179	1,204	190	928	4,674	12,418	39,534
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	257	204	91	378	120	144	430	-2,521	4,376	57	38	1,446	3,572
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	801	235	316	6,402	513	378	7,129	916	12,214	2,378	20,754	1,346	53,440
251 ASFALTO, BREA ASFÁLTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252 CEMENTO	0	0	125	9	18	88	0	19	0	14	270	-41	324
253 MADERAS	0	0	21	0	0	-21	234	0	161	0	0	-161	234
254 MADERAS DE PLANTERÍA	97	48	490	157	-166	1,143	218	251	194	206	72	-140	2,516
255 MATERIAL ELÉCTRICO	4,330	6,275	14,972	7,402	24,408	16,271	15,215	29,989	22,120	46,427	0	-115,246	72,785
256 MATERIAL METÁLICO	10,401	6,419	117,550	1,709	2,000	12,697	5,711	6,088	23,861	6,731	20,535	13,251	244,453
257 PIEDRA Y ARENA	0	0	1,954	0	7	-86	0	110	0	6,731	125,346	0	127,215
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	35	11	80	8	91,786	125	5,640	343	480	251	188	6,482	78,182
261 MATERIALES PARA RECONSTRUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2 286	21,994	5,964	20,715	14,247	46,705	44,698	134,899	47,615	22,194	33,504	27,018	683,519
263 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD	5 138	11,071	3,182	14,925	4,197	5,529	9,657	6,423	6,776	17,444	6,511	-971	84,381
284 COMPRA DE AGUA	306	0	4	5,692	298	29	100	-2,512	5,573	6,099	6,093	-5,552	17,210
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPU	379	859	1,715	862	508	1,072	8,904	5,364	10,154	10,295	15,084	6,484	61,341
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	54	60	4	58	42	12	210	280	280	133	66	8	365
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0	0	0	0	0	0	0	-28	0	0	478	0	450
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	211	112	393	77	42	1,421	4,657	186	7,824	684	759	108	16,464
273 ÚTILES DE ANCHO Y LIMPIEZA	0	0	0	0	0	0	82	-245	0	0	0	551	389
274 ÚTILES DE LABORATORIO	2142	1,187	3,374	1,321	1,410	2,434	2,334	4,204	1,499	4,884	6,374	-714	30,343
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	27	31	0	0	0	0	568	0	0	0	1,010	1,616
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278 ARTÍCULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	0	67	0	0	0	0	1,109	506	-505	708	2,252	-1,015	-4150
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	1 544	2 796	5 027	21 298	60 043	9 229	16 340	1 957	526 124	41 051	23 764	45 310	790 464
280 REPUESTOS	0	3 123	2 087	1 66	0	0	0	-856	48	-30	-18	0	4 501
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292 TEXTILES Y VESTUARIOS	0	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	-462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-462
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN (RED)	0	0	13	0	0	0	0	0	0	5 990	0	-4 127	978
295 PRODUCCIÓN QUÍMICA Y COMEXOS	0	282	113	2 516	6 142	0	0	-5 497	0	0	96 723	-86 346	10 164
296 MATERIALES PARA CONSUMO Y MANTI (C	0	0	0	0	12 669	0	0	0	0	0	0	342	0
297 PRODUCTOS VARIOS	0	0	681	0	0	0	0	-2 319	0	0	0	0	681
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS (OTRE	0	152	0	0	21	-21	-14 018	-2 319	0	8 274	0	0	-10 451
299 REPUESTOS (CREDITO CONCUR)	0	0	0	0	0	0	0	0	222	0	571	1 695	2 498
301 DE COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	-9 521	0	0	0	0	0
302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 955
305 DE ENERGIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314 TERRESTRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331 EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO	0	0	0	0	0	0	0	0	-808	9 864	3 465	-2	2 863
339 OTROS EQUIPOS MEDICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 864
340 EQUIPO DE OFICINA (FINANCIA MIENTO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
346 MOBILIARIO DE OFICINA (FINANCIA MIENTO)	505	0	0	21	6 348	0	284	-6 508	-1 217	0	8 204	-5 446	-7 226
380 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	0	0	0	4 825	7 366	-8 066	9 786	8 217	29 864	96 511
380 EQUIPO DE INFORMÁTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
393 EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO C	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
398 MOBILIARIO DE OFICINA (CREDITO AD)	0	0	2 461	0	0	0	0	2 417	-2 366	0	0	-2 400	-2 160
399 EQUIPO DE COMPUTACION (CREDITOS REC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560
411 PRIVADOS	0	0	0	0	0	-2 460	0	0	-3 990	0	0	0	-1 990
519 OTROS EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	-68 553	0	0	0	0
582 LINEAS ELÉCTRICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
597 INSTALACIONES (CREDITO ADIC.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611 INSTALACIONES A PERSONAS	21 825	18 932	16 409	49 871	17 524	54 948	-1 046	18 795	6 847	63 341	41 887	2 410	323 158
613 INSTALACIONES EN LINEAS	22 865	-41 528	6 950	24 681	-511 021	5 019 977	24 720	34 558	14 705	624 741	25 101	2 410	1 806 864
619 OTROS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS
ETESA
AÑO 2022**

OBJETOS DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
621 BEC ASISTENCIA	0	0	0	3,294	0	0	2,836	131	167	0	3,003	314	9,767
623 ADMINISTRATIVO Y ESTUDIO	5,200	8,276	5,558	13,925	45,724	17,099	38,314	27,417	37,938	31,214	18,165	29,434	278,231
629 OTRAS BECAS	0	-114	446	0	0	446	872	1,180	627	2,155	780	8,001	13,702
631 SUBSIDIOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CREATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633 SUBSIDIOS DE PORTUOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635 SUBSIDIOS DE PORTUOS Y CREATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635 TRANSACCIONES EMPRESAS PRODUCTORAS Y CREATIVAS	187,646	0	26,154	9,841	0	65,263	0	0	16,310	11,227	19,868	80,735	417,644
636 TRANSACCIONES EMPRESAS PRODUCTORAS Y CREATIVAS	0	0	5,680	0	0	0	0	2,500	1,500	3,000	4,000	0	16,600
641 SERVICIOS DE FINANCIACION	0	0	0	0	-190	0	0	0	0	0	0	0	-190
648 PROMOCIONES	99,525	99,525	100,299	95,268	95,268	96,214	95,497	95,268	96,5	97,201	103,000	5,316	792,848
649 IMPRESIONES OTROS	61,639	18,126	18,126	6,402	962	1,056	1,587	23,278	97,720	97,201	73,147	98,942	496,816
651 RESERVAS - VARIACIONES	92,333	95,907	100,851	99,312	192,270	102,172	99,668	90,202	59,408	99,144	101,273	99,892	1,152,100
652 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	0	18,975	7,125	680	0	0	0	100	100	0	0	0	26,400
653 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
654 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	28,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,488
665 CUOTAS A ORGANISMOS	4,256	4,083	17,459	4,414	11,042	4,591	9,936	14,125	4,944	5,109	9,081	8,548	100,326
670 OTROS SUBSIDIOS	1,050	444	180	0	0	26,939	0	0	-2,816	0	0	0	25,207
682 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	13,177	298	1,042	1,873	0	0	-1,042	0	0	0	15,906
683 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684 A INSTITUCIONES PRIVADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685 A INSTITUCIONES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,578	0	0	83,578
687 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	2,830,586	2,743,645	2,691,330	2,699,063	3,321,079	2,713,280	2,871,423	3,054,322	2,930,136	2,837,257	2,942,315	2,810,078	34,444,463
746 AMORTIZACION DE BIENES	55,973	78,892	67,433	67,433	8,426	66,285	67,241	67,241	67,242	67,241	8,235	67,241	688,885
802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS	2,455,243	2,212,639	2,463,264	2,944,861	2,455,241	2,176,052	2,817,889	3,344,597	1,108,542	2,895,000	2,998,818	8,312,160	12,569,097
806 INTERESES SOBRE PRESTAMOS FINANCIEROS	2,134	4,138	2,263	2,266	2,523	2,090	1,879	1,666	1,248	1,457	1,248	1,018	26,293
809 COMISIONES HONORARIOS Y OTROS GASTOS	15,937	15,937	15,937	15,937	15,937	15,937	15,937	15,937	15,937	15,937	15,937	15,937	281,927
933 INCUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
946 COSTO DISTRIBUCION ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
961 COSTO DISTRIBUCION INTERESES SOBRE CREDITOS	347,442	785,193	-781,040	875,983	-279,095	-173,516	297,179	-591,015	-591,015	213,802	0	-636,963	7,970
962 COSTO DISTRIBUCION INTERESES SOBRE CREDITOS	0	0	-192,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-192,548
GASTOS DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPRA DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPRA DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERDIDA NETO DE ACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERDIDA NETO DE ACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERDIDA NETO DE ACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
882 VARIACION DE COSTO PROMEDIO	0	0	0	0	-1	0	0	0	-403,808	663,424	0	0	2,439,653
983 VARIACION DE PRECIO DE PAUTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	-72,236	0	0	0	-72,237
985 SOBRIANTE Y TANTOS DE INVENTARIO	0	0	0	0	0	0	-915	0	0	0	0	0	-915
986 PROVISION MENSUAL GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6,555
987 DESCUENTOS TOMADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
988 PROVISION PARA CUENTAS MALAS	0	0	-141,190	0	0	-204,687	711,942	-130	0	0	0	0	-165,935
Sub Total	7,268,877	8,433,533	8,501,819	8,639,240	9,846,441	8,493,370	9,964,977	8,412,694	8,578,570	10,729,018	12,299,616	8,637,973	110,726,137
641 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 LICENCIA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 IMPRESIONES	61,639	18,126	18,126	6,402	962	1,056	1,587	23,278	97,720	97,201	73,147	98,942	496,816
648 OTROS (REVENIDO) DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 IMPRESIONES	61,639	18,126	18,126	6,402	962	1,056	1,587	23,278	97,720	97,201	73,147	98,942	496,816
648 TRANSACCIONES	187,646	0	26,154	9,841	0	65,263	0	0	16,310	11,227	19,868	80,735	417,644
Sub Total	0	99,525	100,299	95,268	95,268	96,214	95,497	95,268	96,5	97,201	103,000	5,316	792,848
TOTAL (641-648+649)	0	99,525	100,299	95,268	95,268	96,214	95,497	95,268	96,5	97,201	103,000	5,316	792,848



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

DEL

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Informe al mes de diciembre 2022

Fecha: 16 enero 2023



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
OPERACIÓN INTEGRADA
DICIEMBRE 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	49,668	49,413	34,385	34,279	34,121	34,055	34,059	34,059	34,059	517,059
AES CHANGUINOLA	22,150	32,467	27,308	22,150	22,150	15,263	15,263	15,263	15,263	15,263	15,263	15,263	224,691
AUTORIDAD DEL CANAL	9,741	11,084	9,741	9,741	9,741	6,712	6,712	6,712	6,712	6,712	6,712	6,712	96,034
EDECHI	23,737	34,271	32,547	25,486	27,908	26,696	26,696	28,818	28,818	28,818	28,818	28,818	309,192
EDEMET	121,378	172,619	151,091	131,018	132,411	137,267	135,508	132,680	132,680	132,680	134,696	132,230	1,502,747
ENSA	93,821	141,304	118,454	100,268	97,758	108,422	108,716	111,218	108,885	108,885	108,885	108,885	1,200,066
BAHIA LAS MINAS	10,169	22,846	16,508	6,780	6,780	6,780	4,672	4,672	4,672	4,672	4,672	4,728	93,279
ENEL FORTUNA	29,910	43,840	36,875	29,910	29,910	20,610	20,610	20,610	20,610	20,610	20,610	20,610	303,405
PAN AM THERMAL	14,656	21,482	18,069	14,656	14,656	10,099	10,099	10,099	10,099	10,099	10,099	10,099	148,670
PEDREGAL POWER CO.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEN - PEDREGALITO 1	1,994	2,923	2,458	1,994	1,994	1,374	1,374	1,374	1,374	1,374	1,374	1,374	20,227
GEN - RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	1,396	1,716	1,539	1,248	1,248	860	860	860	860	860	860	860	12,695
OTRAS EMPRESAS	193,649	214,807	280,401	265,763	851,257	192,485	363,285	144,558	131,971	152,850	200,304	200,304	2,540,811
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	42	47	51	43	40	45	11	6	6	6	6	2	333
TOTAL	193,649	597,535	842,780	747,228	1,250,920	585,447	-70,975	730,902	509,358	500,200	518,859	563,307	6,969,210

SISTEMA DE OPERACION INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

INGRESOS DICIEMBRE 2022

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
AES PANAMA	53,733	76,437	65,481	51,428	49,668	49,413	34,385	34,279	34,121	34,121	34,055
AES CHANGUINOLA	22,150	32,467	27,308	22,150	22,150	22,150	15,263	15,263	15,263	15,263	15,263
AUTORIDAD DEL CANAL	9,741	12,427	11,084	9,741	9,741	9,741	6,712	6,712	6,712	6,712	6,712
EDECHI	23,737	34,271	32,547	26,929	25,486	24,005	27,908	26,696	30,614	28,818	28,818
EDEMET	121,378	172,619	151,091	132,411	131,018	121,849	137,267	135,508	132,680	134,696	134,696
ENSA	93,821	141,304	118,454	102,376	100,268	97,758	108,422	108,716	111,218	108,844	108,844
BAHIA LAS MINAS	10,169	22,846	16,508	6,780	6,780	6,780	4,672	4,672	4,672	4,672	4,672
ENEL FORTUNA	29,910	43,840	36,875	29,910	29,910	29,910	20,610	20,610	20,610	20,610	20,610
PAN AM THERMAL	14,656	21,482	18,069	14,656	14,656	14,656	10,099	10,099	10,099	10,099	10,099
PEDREGAL POWER CO.	0	0	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	1,374	1,374	1,374	1,374
GEN RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	1,396	1,716	1,539	1,248	1,248	1,248	860	860	860	860	860
OTRAS EMPRESAS	193,649	214,807	280,401	265,763	851,257	192,485	-450,519	363,285	144,558	131,971	152,850
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	42	47	51	40	43	40	45	11	6	6	6
TOTAL	193,649	597,535	842,780	747,228	#######	585,447	-70,975	730,902	509,358	500,200	518,859

Resumen de Gastos octubre 2022

Etiquetas de columna	Etiquetas de columna	Etiquetas de columna	Etiquetas de columna	Etiquetas de columna	Etiquetas de columna	Etiquetas de columna	Etiquetas de columna	Etiquetas de columna	Etiquetas de columna	Etiquetas de columna	Etiquetas de columna
Etiquetas de fila	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Noviembre
01. Costo de Personal 01. Salarios y Otras Remuneraciones	153,875	151,262	157,383	165,040	169,528	158,267	162,310	165,724	167,233	160,791	166,528
01. Costo de Personal 02. Gasto de representación	4,750	4,500	4,750	4,600	4,900	4,550	4,700	4,450	7,200	4,550	4,350
01. Costo de Personal 03. Sobre tiempo	35,851	25,351	28,162	27,995	38,933	28,481	26,545	26,457	24,723	24,779	32,952
01. Costo de Personal 04. Decimo tercer mes y bonificación	28,921	26,316	321,738	28,438	30,484	27,062	28,469	27,773	28,843	27,206	28,809
01. Costo de Personal 05. Prestaciones laborales y costos relacionados	60,927	62,865	57,430	59,222	64,652	59,019	59,303	65,639	60,772	58,047	63,057
01. Costo de Personal 07. Beneficio convencion colectiva	3,688	3,740	1,762	572	1,608	2,272	21,522	-8,614	-12,804	14,674	872
07. SERVICIOS BASICOS	0	49,994	9,254	17,822	14,356	16,693	12,685	10,805	16,967	-3,829	28,062
08. SERVICIOS NO PERSONALES	0	27	20	0	0	0	-161	0	0	0	0
09. VIATICOS Y TRANSPORTE	9,607	3,136	8,192	0	4,086	4,568	3,018	1,644	7,281	5,909	13,600
10. ALQUILERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE	460	1,204	2,568	1,451	1,553	3,629	2,395	879	2,066	2,236	2,626
12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	0	641	869	428	9,937	0	0	-3,397	3,638	80,068	-11
13. MATERIALES Y SUMINISTROS	0	15,511	1,067	7,637	2,386	787	450	253	707	6,911	3,205
14. OTROS SERV COMERCIALES	25	2,560	2,559	2,552	2,854	5,348	2,934	4,771	2,921	3,199	61,113
15. OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. GASTOS GENERALES ADMTYOS TRANSFERIDOS	17,873	8,008	-112,591	11,722	13,965	5,637	11,208	15,479	477,264	-19,771	121,593
20. IMPUESTOS, TASAS DE REG Y FISCALIZACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. CUOTAS A ORG INTERNACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. No clasificado (Amortización a Prest., Int. & Com)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. No clasificado (Depreciación de Arrendamiento)	0	0	0	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	8,131	8,130	8,130	8,130
30. No clasificado (Generación Obligada)	0	0	0	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	794,941	372,901	534,885
Ganancia o Perdida	-130,465	234,281	351,480	411,609	883,539	260,997	-414,491	412,910	-285,583	127,299	-16,026

SISTEMA DE OPERACION INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Gastos a Diciembre 2022

Etiquetas de fila	Etiquetas de columna												Diciembre Total general
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Suma de 53.CND	153,875	151,262	157,383	165,040	169,528	158,267	162,310	165,724	167,233	160,791	166,528	159,223	1,937,165
001 SALARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	170
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	109	0	37	16	27	-27	0	100	0	100
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	0	259	727	118	0	667	146	44	97	5,267	0	0	162
255 MATERIAL ELECTRICO	0	0	3	0	0	0	86	16	-16	0	0	0	7,354
256 MATERIAL METALUJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0	0	318	7,401	0	0	0	0	318	1,600	0	0	9,636
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG.PUBLI	0	122	0	0	0	0	0	0	65	15	0	0	202
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTA	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	19
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	0	76	0	0	11	0	198	90	40	0	0	0	414
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	9	0	0	4	77	0	0	0	0	3,195
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280 REPUESTOS	0	982	326	166	2,200	64	0	0	0	0	0	0	2,264
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,474
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CREDIT	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. (CRE	4,366	4,075	4,240	4,425	4,792	4,304	4,351	4,379	4,489	4,278	4,586	0	48,285
297 PRODUCTOS VARIOS	0	90	0	0	0	0	0	-9,760	-859	0	0	0	-10,619
350 MOBILIARIO DE OFICINA (FUNCIONAMIE	84	0	0	0	0	0	0	0	230	0	0	0	300
519 OTRAS EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611 DONATIVOS A PERSONAS	0	2,552	2,552	2,552	2,854	5,273	2,934	2,552	2,552	2,552	6,337	0	32,708
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	4,366	4,075	4,240	4,425	4,792	4,304	4,351	4,379	4,489	4,278	4,586	0	48,285
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	-9,760	-859	0	0	0	-10,619
629 OTRAS BECAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 PROPIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 IMPUESTOS OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
657 RESERVAS - VACACIONES	17,638	16,463	17,130	17,879	19,359	17,389	17,578	17,692	18,135	17,282	18,528	0	195,073
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
679 OTROS SUBSIDIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
806 INTERES DE PASIVO POR ARRENDAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTRUC	17,873	8,008	-277,604	11,722	13,965	5,637	11,208	15,479	9,528	-19,771	121,593	0	-82,361
020 HONORARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101 DE EDIFICIOS	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
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185 DE COMPUTACIÓN	0	0	0	0	9,509	0	0	-3,638	3,531	5,264	0	0	14,667
211 ACABADO TEXTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252 CEMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253 MADERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257 PIEDRA Y ARENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
396 MOBILIARIO DE OFICINA (CREDITO ADIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
639 DONACIONES A EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTR. V	165,012	0	0	0	0	0	0	0	467,736	0	0	0	632,748

SISTEMA DE OPERACION INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Gastos a Diciembre 2022

Etiquetas de fila	Etiquetas de columna												Diciembre Total general
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Suma de 53.CND	153,875	151,262	157,383	165,040	169,528	158,267	162,310	165,724	167,233	160,791	166,528	159,223	1,937,165
001 SALARIOS													0
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD													0
298 UTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CREDI													0
305 DE ENERGÍA													0
621 BECAS ESCOLARES													0
663 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES													0
116 SERVICIO DE INTERNET													0
131 PUBLICIDAD													0
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)													0
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS													0
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (CREDIT													0
641 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN													0
161 ALMACENAJE													0
222 GAS													0
274 ÚTILES DE LABORATORIO													0
302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION A													0
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO													0
103 DE EQUIPO DE OFICINA													0
184 DE OBRAS													0
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS													0
301 DE COMUNICACIONES													0
331 EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO													0
TOTAL	324,114	363,254	491,300	335,619	367,381	324,450	343,516	317,992	794,941	372,901	534,885	232,209	4,802,562



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
DE
HIDROMETEOROLOGIA

Informe al mes de diciembre 2022

Fecha: 16 de enero 2023

EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
OPERACIÓN INTEGRADA
DICIEMBRE 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	23,259	23,259	25,506	22,988	23,259	254,815
AES CHANGUINOLA	10,153	14,367	12,260	10,153	10,153	10,153	10,153	10,153	10,153	10,161	10,153	10,153	107,860
AUTORIDAD DEL CANAL	4,465	5,562	5,013	4,465	4,465	4,468	4,465	4,465	4,465	4,465	4,466	4,466	46,299
EDECHI	10,885	15,203	14,669	12,348	11,686	10,667	10,910	10,910	10,051	11,466	11,291	10,051	119,177
EDEMET	55,659	76,784	68,098	60,718	60,080	54,227	56,601	51,694	51,694	49,618	52,948	42,838	586,427
ENSA	43,022	62,874	53,358	46,946	45,979	43,557	39,952	41,463	41,463	41,850	42,838	42,838	461,839
BAHÍA LAS MINAS	4,661	9,839	7,250	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	43,506
ENEL FORTUNA	13,710	19,400	16,555	13,710	13,710	13,929	14,088	14,351	14,351	14,540	13,710	13,710	147,703
PAN AM THERMAL	6,718	9,506	8,112	6,718	6,718	6,986	7,056	6,916	6,916	7,517	13,466	13,466	79,713
GEN. PEDREGALITO 1	914	1,293	1,104	914	914	914	914	914	914	914	914	914	9,709
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	640	756	691	572	572	572	572	572	572	572	572	572	6,091
OTRAS EMPRESAS	98,463	120,685	120,444	-362,510	88,257	548,590	-144,044	99,819	84,343	99,028	99,028	99,028	993,075
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	19	22	23	19	20	18	21	17	17	4	4	4	167
PEDREGAL POWER	0	0	0	0	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	579,329	254,064	275,486	-217,003	2,856,380

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGÍA



DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS DICIEMBRE 2022

HIDROMETEOROLOGÍA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	24,639	33,919	29,455	23,573	22,766	23,258	25,462	23,259	25,506	22,988	10,153	22,988	214,815
AES CHANGUINOLA	10,153	14,367	12,760	10,153	10,153	10,153	10,153	10,153	10,153	10,153	10,153	10,153	107,860
AUTORIDAD DEL CANAL	4,465	5,562	5,013	4,465	4,465	4,468	4,465	4,465	4,465	4,465	4,466	4,466	46,299
EDCHI	10,885	15,203	14,669	12,348	11,686	10,910	10,051	11,668	10,910	11,668	11,291	11,291	119,177
EDDMET	55,659	76,784	68,098	60,718	60,080	54,227	56,801	51,694	49,618	52,948	42,838	42,838	586,477
ENSA	43,032	62,874	53,358	46,946	45,979	43,551	39,952	41,463	41,850	42,838	46,839	46,839	461,839
BANHA LAS MINAS	6,661	9,839	7,250	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	41,566
EHEL FORTUNA	13,710	19,400	16,555	13,710	13,710	13,710	14,088	14,351	14,540	13,710	13,710	13,710	147,703
PAN AM THERMAL	6,718	9,506	8,112	6,718	6,718	6,986	7,056	6,916	7,517	13,466	7,713	7,713	76,713
GEN PEDREGALITO 1	914	3,293	1,104	914	914	914	914	914	914	914	914	914	9,709
GEN RHO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	640	756	691	572	572	572	572	572	572	572	572	572	6,091
OTRAS EMPRESAS	457,003	98,463	120,686	120,444	362,510	88,257	548,590	164,044	99,819	84,343	99,018	-217,003	993,075
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	19	22	21	21	20	18	17	17	4	4	4	4	167
PEMEXAL POWER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	457,003	273,940	370,210	337,032	379,267	268,428	720,447	29,258	286,782	254,064	275,466	-217,003	2,856,380

Otros Ingresos de Hidrometeorología

41531000 HIDROLOGÍA	1,789	350	0	204	291.5	554	339	175	1731	118	371	0	1,180
41522000 METEOROLOGÍA	1,789	350	0	204	292	554	339	900	2,188	318	371	0	3,915
TOTAL SOL-HIDROMET	1,789	350	0	204	292	554	339	900	2,188	318	371	0	7,105

TOTAL INGRESOS HIDROMETEOROLOGÍA

TOTAL INGRESOS HIDROMETEOROLOGÍA	458,792	274,290	370,210	337,236	379,559	268,982	720,786	30,158	288,970	254,382	275,837	-217,003	2,863,485
----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	----------	-----------

Resumen de Gastos al mes de octubre 2022

Etiquetas de fila	Etiquetas de columna	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total general
01. Costo de Personal 01. Salarios y Otras Remuneraciones	57,896	58,390	59,340	64,223	63,815	60,325	64,639	61,010	63,283	58,951	55,878	60,073	777,824	
01. Costo de Personal 02. Gasto de representación	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11,000	
01. Costo de Personal 03. Sobre tiempo	8,919	3,586	3,873	4,963	5,716	3,901	3,894	5,329	4,093	4,633	8,318	7,541	64,771	
01. Costo de Personal 04. Decimo tercer mes y bonificación	9,997	10,346	116,234	10,430	10,495	9,702	11,005	9,927	9,948	9,201	9,854	9,499	226,498	
01. Costo de Personal 05. Prestaciones laborales y costos relacionados	27,632	25,038	21,771	22,826	23,602	22,564	22,860	25,159	23,325	22,008	28,040	29,455	259,455	
01. Costo de Personal 07. Beneficio convenio colectiva	-	176	2,299	1,288	495	54	915	2,232	2,434	6,577	6,389	1,354	33,218	
07. SERVICIOS BASICOS	-	6,703	455	4,563	2,324	5,551	759	1,976	3,340	(455)	1,354	-	26,370	
08. SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,237	-	-	1,237	
09. VIATICOS Y TRANSPORTE	6,610	5,056	8,537	5,995	4,617	13,068	18,120	4,537	4,737	9,605	3,232	-	84,314	
10. ALQUILERES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	582	-	-	582	
11. LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE	1,225	980	3,258	2,402	2,226	3,012	2,195	2,237	2,821	1,854	-	65	646	
12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	535	(120)	-	1,060	510	(340)	3,175	-	-	7,560	-	-	24,628	
13. MATERIALES Y SUMINISTROS	313	279	1,737	7,526	917	1,237	418	(26)	397	1,371	6,758	-	12,180	
14. OTROS SERV.COMERCIALES	7,610	13,295	18,676	7,317	48,250	10,218	5,166	33,844	21,714	23,039	14,876	-	20,928	
15. OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204,906	
16. GASTOS GENERALES ADMITIVOS TRANSFERIDOS	(9,968)	7,227	(19,051)	(17,861)	481,389	677,310	(59,006)	(58,992)	520,091	(131,681)	57,059	-	1,447,218	
20. IMPUESTOS, TASAS DE REG Y FISCALIZACIÓN	28,488	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,488	
25. CUOTAS A ORG INTERNACIONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30. No clasificado (Amortización a Priet., Int. & Com)	6,157	6,157	6,157	6,157	6,157	6,157	6,157	6,157	6,157	6,157	6,157	6,157	67,728	
30. No clasificado (Depreciación de Arrendamiento)	23,839	23,835	23,835	23,835	23,835	23,825	23,820	23,813	23,812	19	19	19	214,439	
30. No clasificado (Depreciación de Bienes)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30. No clasificado (Generación Obligatoria)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL general	185,248	178,438	248,102	145,915	675,842	837,584	313,355	117,702	690,373	21,839	201,218	77,119	3,475,732	

Generación o Pérdida

Generación o Pérdida	293,548	93,652	322,108	391,321	858,818	568,602	607,431	87,544	421,403	322,343	76,640	294,122	611,247
----------------------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	---------

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGIA

Gastos Diciembre 2022

Etiquetas de fila	Etiquetas de columna												Total general
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
001 SALARIOS	57,896	58,390	59,340	64,223	63,815	60,325	64,639	61,010	63,283	58,951	55,878	60,073	727,824
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	500	1,300	1,000	1,000	0	11,000
040 SOBRETIEDA	8,919	3,586	3,873	4,963	5,716	3,901	3,894	5,329	4,093	4,633	8,318	7,547	64,771
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	9,347	9,101	9,102	9,966	9,991	9,239	10,066	9,495	9,820	9,137	8,991	9,489	113,754
060 BONIFICACIÓN	64	64	64	64	64	64	64	32	95	64	64	0	689
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	11,088	13,811	10,772	11,099	11,558	11,362	10,758	13,744	11,501	10,925	15,050	12,841	144,429
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	1,114	1,159	1,074	1,073	1,144	1,076	1,088	1,085	1,137	1,067	1,598	1,346	13,961
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	3,035	3,117	2,954	2,980	3,159	3,053	2,966	3,003	3,150	2,971	4,215	3,570	38,173
081 GRATIFICACIÓN / AGUINALDO	587	400	107,068	400	400	400	875	400	-67	0	800	1,692	112,954
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
092 SOBRESUELDOS	0	782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782
093 DIETAS CREDITO RECONOCIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	582	0	65	129	776
109 OTROS ALQUILERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111 AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 CORREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114 ENERGIA ELECTRICA	0	4,109	869	468	1,225	1,459	845	986	710	303	1,710	1,155	13,839
115 TELECOMUNICACIONES	0	2,593	-413	4,095	1,099	4,092	-86	990	2,630	-757	-556	575	14,261
120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	1,237	0	0	0	1,237
141 DENTRO DEL PAIS	6,000	5,300	7,400	4,400	4,600	5,800	7,600	4,100	4,700	5,800	3,500	1,500	60,700
142 EN EL EXTERIOR	0	0	0	0	0	7,268	1,084	0	0	1,518	-350	0	9,520
143 A OTRAS PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	150
151 DENTRO DEL PAIS	610	-250	1,132	1,595	17	0	2,510	27	11	2,282	33	14	7,981
152 DE O PARA EL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	7,112	0	0	0	0	0	7,112
153 DE OTRAS PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	46
154 TRANSPORTE DE BIENES	0	6	6	0	0	0	13	214	26	5	50	0	319
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163 GASTOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164 GASTOS DE SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	1,740	160	610	0	12,554	0	480	12,774	12,161	3,745	0	0	44,224
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,870	10,780	14,827	5,078	29,999	5,350	856	18,830	9,414	15,755	8,692	31,617	157,067
171 CONSULTORIAS	0	0	0	0	1,300	1,300	1,300	0	1,300	0	2,600	0	7,800
181 DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	80
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	535	-120	0	1,060	510	-340	3,095	0	0	7,560	0	0	12,300
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192 SERVICIOS BASICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,000	0	0	0	0
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	61	0	51	54	4	62	32	25	0	0	288
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20
203 BEBIDAS	0	176	373	203	100	0	0	0	202	103	103	0	1,259
212 CALZADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213 HILADOS Y TELAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214 PRENDAS DE VESTIR	0	1,839	0	1,085	285	0	0	0	98	39	0	0	3,346
221 DIESEL	1,134	943	2,814	2,255	2,001	2,644	1,795	373	2,052	1,546	1,789	1,795	21,142
223 GASOLINA	109	37	444	142	225	362	350	1,864	724	308	428	350	5,343
224 LUBRICANTES	-18	0	0	5	0	5	50	0	44	0	202	0	289
231 IMPRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232 PAPELERIA	0	146	0	65	0	83	101	0	158	0	136	0	689
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0	0	0	5	39	0	18	0	0	0	0	0	62
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	0	0	0	0	3	0	0	0	9	11	0	22

