



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

---

# ESTADO FINANCIERO

Interino

**JULIO 2022**

15 de agosto del 2022



## INDICE

Página

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

## A N E X O S

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

## A N E X O S GASTOS

Gastos acumulados por centro de costo

Gastos por flujo mensual

Ingresos y Gastos SOI - Centro Nacional de Despacho

Ingresos y Gastos SOI - HIDROMETEOROLOGIA



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

	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL JULIO-2022	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE 2021
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS</b>			
Bienes e Instalaciones en Servicio	A-1	1,160,271,377	1,098,705,340
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	A-1	378,725,424	360,693,666
<b>BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO-NETO</b>		<b>781,545,953</b>	<b>738,011,674</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			
Construcciones en Proceso	A-2	164,476,253	180,887,029
Adelanto a Construcciones	A-4	3,135,665	3,227,055
		<b>167,611,918</b>	<b>184,114,085</b>
Subestaciones Estratégicas - (neto)	A-1	26,026,960	26,656,931
Bienes Donados - Informática - Hidromet (neto)	A-1	4,515	4,644
Bienes Donados - Torres ACP (neto)	A-1	782,882	800,708
Inventarios Netos	A-5	3,796,428	3,477,611
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO-NETO</b>		<b>979,768,656</b>	<b>953,065,653</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo en Caja y Banco	A-3	11,303,943	14,945,550
Fondo de Liquidación Mercado Regional		643,409	586,808
Banco Nacional Plazo fijo overnight	A-3	203,334,446	70,434,106
Cuentas por Cobrar Netos	A-4	27,554,068	31,877,517
Impuesto S/Renta Pagado por Anticipado	A-4	4,845,053	7,662,677
Impuesto S/Dividendo por Anticipado	A-4	0	0
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>247,680,920</b>	<b>125,506,657</b>
Depósito para Prima de Antigüedad y Cesantía		3,123,916	2,860,024
Fondo Plan Emprendedores - Caja de Ahorros		0	0
Cuentas y Documentos por Cobrar	A-4	105,290	105,290
Cuentas por Cobrar IV L/T	A-4	0	0
Inv. Acciones Empresa Propietaria de la Red (EPR)		6,500,000	6,500,000
Ganancia o Perdida en Negocio Conjunto (EPR)		11,344,857	10,368,607
Inv. Acciones Redca		300,000	300,000
Ganancia o Perdida en Negocio Conjunto (ICP)		-12,830,172	-11,157,862
Ganancia o Perdida en inversión Redca		-1,290,906	-300,928
Garantía Arrendamiento/Proceso Judicial		29,036	29,036
SIEPAC BID 1002		1,128,937	1,128,937
Préstamo a EPR		1,384,615	1,557,692
Variación de costo promedio y precio de factura		0	0
Cuentas de diferimiento de actividades reguladas		0	0
Activos Diferidos		1,209,680	1,017,133
Activo por Arrendamiento Financiero		606,640	671,681
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>30,500,893</b>	<b>26,068,611</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,257,950,469</b>	<b>1,104,640,921</b>



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

	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL JULIO -2022	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE 2021
<b>PATRIMONIO Y PASIVOS</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Acciones Comunes		124,871,972	124,871,972
Aporte Adicional Capital		68,631,358	68,631,358
Utilidades Retenidas		166,791,227	149,776,905
Utilidades del Periodo		4,122,774	13,626,196
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>364,417,331</b>	<b>356,906,432</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
Deuda a Largo Plazo	A-6	745,612,506	571,273,574
Adel. Tarif. por Atraso Proy. Inversiones		3,658,399	11,548,692
Provisión para Prima de Antigüedad		2,989,391	2,800,967
Indemnización Laboral por Pagar		1,161,848	110,690
Pasivo Diferido		43,456,721	43,456,721
Provisión para Pasivos Contingentes		26,907,240	14,121,008
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>823,786,105</b>	<b>643,311,652</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>1,188,203,437</b>	<b>1,000,218,084</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Cuentas por Pagar	A-7	43,292,501	70,579,679
Cuentas por Pagar - Arrendamiento Financiero	A-7	705,744	694,127
Retenciones Laborales por Pagar	A-8	3,475,035	4,309,005
Intereses por Pagar	A-9	6,939,278	4,342,014
Cuentas por Pagar - Mercado Eléctrico		22,948	30,976
Retenciones y Depósitos por Construcciones		5,872,285	5,921,980
Impuesto por pagar		7,672,339	12,705,258
Impuesto Sobre la Renta		1,766,903	5,839,798
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>69,747,032</b>	<b>104,422,838</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>1,257,950,469</b>	<b>1,104,640,921</b>



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

INGRESOS	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL JULIO-2022	AÑO ANTERIOR JULIO-2021
<b><u>INGRESOS DE OPERACIÓN</u></b>			
Ingreso por Peaje/Use de la Red	A-10	54,891,454	58,292,851
Ingreso por Conexión	A-10	2,755,667	2,801,863
Ingreso por Operación Integrada	A-11	6,394,377	4,716,486
Otros Ingresos / Devoluciones	A-12	194,964	166,194
Ajuste por Devolución Tarifaria	A-10	0	0
<b>TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>64,236,463</b>	<b>65,977,394</b>
<b><u>GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</u></b>			
Transmisión		9,253,867	8,290,596
Conexión		100,686	56,843
CND		2,462,235	3,078,933
Hidrometeorología		2,146,985	989,164
Administración		7,172,341	5,829,648
Generación Obligada		289,205	716,551
Depreciación		19,870,355	19,000,537
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>41,295,675</b>	<b>37,962,273</b>
<b>INGRESOS NETOS DE OPERACIÓN</b>		<b>22,940,788</b>	<b>28,015,121</b>
<b><u>INGRESOS VARIOS AJENOS A OPERACIÓN</u></b>			
Ingresos Varios	A-13	3,721,483	2,288,132
<b>TOTAL INGRESOS NETOS AJENOS A OPERACIÓN</b>		<b>3,721,483</b>	<b>2,288,132</b>
<b>TOTAL INGRESOS ANTES DE GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>26,662,270</b>	<b>30,303,252</b>
<b><u>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</u></b>			
Intereses Deuda a Largo Plazo		17,110,181	16,853,854
Cargos Financieros otros		126,671	111,557
Interes por Arrendamiento Financiero		19,013	27,991
Pérdida de Retiro de Activos		0	104,035
Compra de Activos		0	0
Cuotas a Org. Centroamericanas		55,188	62,829
Impuestos		681,598	473,470
Autoridad Serv. Públicos/Serv. Fiscalización		103,928	330,135
Indemnizaciones Laborales		189,275	184,384
Sobrantes y faltantes de Inventario		-916	-9,121
Gasto para reservas de Ctas malas		366,065	232,148
Gastos por Litigios / Demandas		641,825	0
Gastos Diferidos		-192,547	0
Perdida en negocio conjunto		1,672,312	130,594
Provisión de Gastos		0	0
Descuentos Tomados		0	-7,152
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>		<b>20,772,593</b>	<b>18,494,726</b>
<b>UTILIDAD NETA ANTES DEL IMPUESTO</b>		<b>5,889,678</b>	<b>11,808,527</b>
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO</b>		<b>1,766,903</b>	<b>3,542,558</b>
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>		<b>1,766,903</b>	<b>3,542,558</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>4,122,774</b>	<b>8,265,969</b>



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

	<u>AÑO ACTUAL</u> <u>JULIO-2022</u>		<u>AÑO ANTERIOR</u> <u>DICIEMBRE-2021</u>	
<b>ACCIONES COMUNES:</b>				
Acciones comunes autorizadas 70,000,000				
50,000,000 Acciones comunes suscritas y emitidas sin valor nominal		119,899,972		119,871,972
ACCIONES COMUNES AL 31 DE DICIEMBRE 1999	110,471,654		110,471,654	
AJUSTES AL CAPITAL ASIGNADO AL INICIO	1,944,318		1,944,318	
APORTES DEL CAPITAL INICIAL	7,456,000		7,456,000	
DONACIONES DE TERRERO	28,000			
APORTE ADICIONAL CAPITAL (SUBESTACIONES ES)	68,631,358	68,631,358	68,631,358	68,631,358
2,000,000 acciones comunes suscritas y emitidas con valor nominal de B/ 2.50 cda		5,000,000		5,000,000
<b>TOTAL ACCIONES</b>		<b>193,531,330</b>		<b>193,503,330</b>
<b>UTILIDADES</b>				
UTILIDADES RETENIDAS ACUMULADAS NO DISTRIBUIDAS 1998		10,820,985		10,820,985
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 1999		11,802,640		11,802,640
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2000		9,759,573		9,759,573
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2001		11,069,021		11,069,021
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2002		9,087,106		9,087,106
AJUSTE UTILIDAD 2002-2001 DEV ATRASO PROY INVERSIÓN		1,420,744		1,420,744
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2003		7,862,844		7,862,844
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2004		10,696,582		10,696,582
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2005		12,348,708		12,348,708
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2006		10,604,414		10,604,414
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2007		9,319,320		9,319,320
AJUSTE UTILIDAD 2004 - DEV TASA REGULACIÓN ENTE REGULADOR		178,417		178,417
AJUSTE UTILIDAD 2005 - Inventarios		-76,742		-76,742
AJUSTE UTILIDAD 2010		-902,110		-902,110
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2008		10,767,392		10,767,392
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2009		10,250,589		10,250,589
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2009		11,698,306		11,698,306
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2011		11,530,826		11,530,826
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2012		18,571,525		18,571,525
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2013		11,761,301		11,761,301
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2014		6,342,297.11		6,342,297.11
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2015		5,579,401.22		5,579,401.22
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2016		16,816,949		2,339,823
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2017		621,826		621,826
Ajustes a utilidades A2018		-327,475		-327,475
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2018		11,817,784		11,817,784
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2019		9,932,952		9,932,952
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2020		10,419,464		10,419,464
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2021		10,743,891		0
<b>SUBTOTAL</b>		<b>250,518,531</b>		<b>225,297,514</b>
<b>MENOS:</b>				
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 1998		6,200,000		6,200,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 1999		309,382		309,382
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2000		6,200,000		6,200,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2001		6,200,000		6,200,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2002		-428,160		-428,160
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2002		466,378		466,378
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2003		-463,587		-463,587
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2003		490,000		490,000
DIVIDENDOS PAGADOS 2004		3,292,000		3,292,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2004		537,191		537,191
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2005		-435,385		-435,385
ADELANTO DIVIDENDOS 2005		4,078,100		4,078,100
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2006		207,584		207,584
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2007		396,898		396,898
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2008		333,471		333,471
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2009		-406,317		-406,317
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2010		400,355		400,355
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2011		486,239		486,239
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2012		231,825		231,825
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2013		363,387		363,387
IMPUESTO COMPLEMENTARIO AÑOS ANTERIORES		377,635		377,635
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2009		10,000,000		10,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2010		5,827,198		5,827,198
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2011		4,000,000		4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2012		3,210,669		3,210,669
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2013		4,000,000		4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2014		4,000,000		4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2015		6,500,000		6,500,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2016		4,000,000		4,000,000
GASTO DE ISR 2016		1,662,984		1,662,984
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2016		349,272		349,272
IMPUESTO COMPLEMENTARIO		7,901,288		-398,808
<b>SUBTOTAL</b>		<b>83,755,304</b>		<b>75,455,208</b>
<b>UTILIDADES RETENIDAS</b>		<b>166,763,227</b>		<b>149,842,306</b>
<b>MENOS:</b>				
SUPERAVIT RESERVADO		8,022,140		8,022,140
<b>MÁS: UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO-JULIO- 2022</b>		<b>4,122,774</b>		<b>13,560,795</b>
<b>TOTAL UTILIDADES</b>		<b>162,863,861</b>		<b>155,380,961</b>



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

	AÑO ACTUAL JULIO-2022	AÑO ACTUAL DICIEMBRE-2021
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación:</b>		
Utilidad Neta	4,122,774	9,955,330
<b>Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo neto provisto por las actividades de operación:</b>		
Depreciación y amortización	19,870,355	31,903,808
Provisión para prima de antigüedad, neto de aportes al fondo de cesantía	-75,467	-122,368
Activo Diferido	-127,507	3,807,675
Provisión / Adel. Tarifario por atraso proyectos de Inv.	-7,890,293	-24,515,210
Subtotal	15,899,862	21,029,234
<b>Cambios en activos y pasivos de operación:</b>		
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar	4,323,448	25,402,617
Disminución (aumento) en inventarios	-318,817	133,020
Aumento (disminución) en cuentas por pagar y otros pasivos	-11,961,405	-35,619,596
Aumento (disminución) en gastos e impuestos pagados por anticipado	1,130,876	-6,617,849
Aumento en retenciones por pagar y gastos acumulados por pagar	-833,971	203,103
Pago de prestaciones laborales	1,051,159	1,894,093
Aumento (Disminución) en impuesto sobre la renta por pagar	-9,105,814	10,462,566
Subtotal	-15,714,524	-4,142,046
<b>Efectivo neto utilizado en las actividades de operación</b>	<b>185,338</b>	<b>16,887,188</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión:</b>		
Adquisición de activos fijos	51,791,593	-63,919,497
Aumento en construcciones en proceso	-46,417,920	-90,007,159
Adelantos a contratistas	91,390	3,238,108
Producto de la venta y descartes de activos fijos	0	0
Capitalización	-62,752,845	63,919,497
Ajuste y Retiros	0	1,579,929
Activos adquiridos - Donaciones	0	0
Otros Fondos	-6,200,000	0
Inversión en Negocio Conjunto	13,333,030	-94,264
Prestamo a la EPR	1,557,692	346,154
<b>Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión</b>	<b>-48,597,060</b>	<b>-84,937,231</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:</b>		
Ajuste a utilidad / Aporte de Capital	3,388,125	-613,048
Producto de préstamos con instituciones financieras	174,338,932	739,944,610
Transferido a deuda		1,267,880
Abonos a préstamos con instituciones financieras		-600,085,970
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<b>177,727,057</b>	<b>140,513,472</b>
<b>Aumento (Disminución) neto en efectivo</b>	<b>129,315,335</b>	<b>72,463,428</b>
Efectivo al inicio del Periodo	85,966,463	19,466,487
<b>Efectivo al final de julio</b>	<b>215,281,798</b>	<b>91,929,915</b>
<b>Cédula Suplementaria Informativa sobre el flujo de efectivo:</b>		
Intereses incurridos	17,110,181	31,580,806
<b>Cédula Suplementaria de Transacciones No Monetarias de actividades de inversión:</b>		
Capitalización de construcciones en proceso & Activos de Bienes Adquiridos	62,752,845	63,919,497

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

**1. Constitución y operación**

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

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

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

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

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

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

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

**Hidrometeorología**

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

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



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

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

## **2. Base de preparación**

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

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

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

### **(b) Base de Medición**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(iii) Arrendamientos

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

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

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

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

**3. Políticas de Contabilidad Más Importantes**

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

(a) *Reconocimiento de ingresos*

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

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

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

**Ingresos por transmisión:**

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

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

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

Ingresos por conexión:

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

Ingresos por el servicio de operación integrada:

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

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

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

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

- Los ingresos por el servicio de hidrometeorología (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 evaluó la necesidad de registrar cualquier ajuste por el deterioro del inventario cada año.

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

(i) *Reconocimiento y medida*

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

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

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

(ii) *Depreciación*

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

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

La vida estimada de los activos es como sigue:

### Vida Estimada

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

*(iii) Costos subsiguientes*

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

*(f) Construcción en proceso*

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

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

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

*(g) Mantenimiento mayor y menor*

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

*(h) Costos financieros*

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

(i) *Deterioro de activos*

**Activos financieros (incluyendo partidas por cobrar)**

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

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

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

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

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

*Activos no financieros*

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

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

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

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

(j) *Inversiones*

La inversión consiste en acciones y se encuentran registradas al costo de adquisición. La Empresa mantiene una de las inversiones como participación no controladora. Además de una Inversión 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/.62,137,106 En equipamiento de planta general por B/.609,320.



Equipamiento en Bienes e Instalaciones

<b>SISTEMA PRINCIPAL</b>	<b>62,137,106</b>
<b>CONEXIÓN</b>	<b>0</b>
<b>CENTRO NACIONAL DESPACHO</b>	<b>6,420</b>
<b>HIDROMETEOROLOGIA</b>	<b>0</b>
<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>609,320</b>
Equipo de Informáticas	22,830
Equipo de Comunicación	0
Edificios y mejoras	0
Equipo de Transporte	217,119
Equipo Mecánico	0
Equipo eléctrico misceláneo	207,597
Equipo y Mobiliario de Oficinas	150,124
Herramientas Especializadas	0
<b>TOTAL</b>	<b>62,752,846</b>

#### A-2 Construcciones en Proceso

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

A julio 2022 se han adicionado costos por B/.46,417,920 y se han incorporados a la base de capital B/. 62,752,845 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 julio 2022 la suma asciende a B/. 17,230,994.  
Otras cuentas por cobrar, entre estas las más relevante es los adelantos a Contratista por B/. 3,135,665 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 con 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 julio 2022 B/.2,222,802, Otras cuentas por pagar las más relevantes, los proveedores quienes suministran materiales, equipos y servicios que al 31 de julio 2022 asciende a B/.11,518,238, mientras que las cuentas por pagar de proyectos a B/.28,000,829.

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

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

	<b>AL 31 de julio del 2022</b>
USO DE LA RED	54,891,453
CARGO POR CONEXIÓN	2,755,668
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	4,146,576
HIDROMETEOROLOGÍA	2,247,791
OTROS INGRESOS	194,964
INGRESOS AJENOS A OPERACIÓN	3,721,482
AJUSTE POR DEVOLUCIÓN TARIFARIA	0



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A.  
BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIOS

	COSTO AL 31-dic-21	2022 ADICIONES	2022 RETIROS	2022 RECLASIFICACIONES	2022 AJUSTES	COSTO AL 31-jul-22	DEPRECIACION 31-jul-22	A-1 VALOR NETO 31-jul-22
<b>SISTEMA PRINCIPAL</b>								
TERRENOS	25,705,840	0	0	0	0	25,705,840	0	25,705,840
EDIFICIOS Y MEJORAS	25,148,311	7,432,507	0	0	0	32,580,818	11,743,124	20,837,695
CAMINOS Y SENDEROS	1,353,634	213,283	0	0	0	1,566,917	348,483	1,218,434
SERVIDUMBRE	124,671,951	7,014,117	0	0	0	131,686,068	24,838,791	106,847,277
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	10,344,979	566,672	0	-2,411	0	10,909,240	4,913,580	5,995,660
EQUIPO SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	898,000	0	0	0	0	898,000	0	898,000
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	96,013	0	0	0	0	96,013	73,560	22,453
EQUIPO DE SUBESTACIONES	153,449,838	5,963,100	0	0	0	159,412,938	50,062,068	109,350,870
TORRES Y ACCESORIOS	251,207,854	18,368,960	0	0	0	267,576,814	76,715,546	190,861,269
CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS	285,410,360	220,108,5	0	0	0	307,431,445	79,599,632	227,831,814
EQUIPO MECANICO	31,826	0	0	0	0	31,826	31,826	-
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10,317,051	223,004	0	0	0	10,540,054	6,019,202	4,520,852
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	67,510,651	617,235	0	0	0	68,127,885	26,411,470	41,716,466
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34,586,201	1,717,141	187,676	0	0	36,115,666	22,919,280	13,196,386
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	376,589	0	0	0	0	376,589	105,788	270,801
SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS STP	18,973	0	0	0	0	18,973	5,059	13,913
SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS STP	35,439,915	0	0	0	0	35,439,915	8,624,105	25,815,810
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1,026,567,985</b>	<b>82,137,108</b>	<b>187,676</b>	<b>-2,411</b>	<b>0</b>	<b>1,088,515,004</b>	<b>313,411,484</b>	<b>775,103,540</b>
<b>CONEXIÓN</b>								
TERRENOS	770,837	0	0	0	0	770,837	0	770,837
EDIFICIOS Y MEJORAS	310,079	0	0	0	0	310,079	138,775	171,304
SERVIDUMBRE	8,591	0	0	0	0	8,591	4,562	4,030
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	240,974	0	0	0	0	240,974	191,229	49,745
EQUIPO SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	-	0	0	-52,383	0	(52,383)	0	(52,383)
EQUIPO DE SUBESTACIONES	8,839,499	0	0	-498,080	0	8,341,419	5,624,074	2,717,346
TORRES Y ACCESORIOS	2,037,751	0	0	0	0	2,037,751	2,027,885	9,866
CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS	995,563	0	0	0	0	995,563	495,321	500,242
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	183,484	0	0	-7,521	0	175,963	139,757	36,206
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	22,479,472	0	0	0	0	22,479,472	10,654,535	11,824,937
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS CNX	1,078,765	0	0	0	0	1,078,765	533,517	545,247
SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS CNX	266,716	0	0	0	0	266,716	55,566	211,150
<b>SUB TOTAL</b>	<b>37,211,731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-557,985</b>	<b>0</b>	<b>36,653,747</b>	<b>19,865,220</b>	<b>16,788,527</b>
<b>CENTRO NACIONAL DE DESPACHO</b>								
EDIFICIOS Y MEJORAS	1,980,311	6,420	0	0	0	1,986,731	1,515,393	471,338
EQUIPO ELECTRICO AUXILIAR	84,291	0	0	0	0	84,291	39,064	45,227
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	513,281	0	0	0	0	513,281	427,494	85,787
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	704,605	0	0	0	0	704,605	657,071	47,534
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	333,118	66,464
EQUIPO DE TRANSPORTE	114,723	0	0	0	0	114,723	114,723	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>4,052,427</b>	<b>6,420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,058,847</b>	<b>3,342,498</b>	<b>718,350</b>
<b>HIROMETEOROLOGIA</b>								
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	72,251	0	0	0	0	72,251	71,531	719
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	186,913	0	0	0	0	186,913	182,013	4,900
EQUIPO DE INFORMÁTICA	875,790	0	0	0	0	875,790	871,195	4,595
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	140,339	0	0	0	0	140,339	139,564	775
EQUIPO DE TRANSPORTE	267,840	0	0	0	0	267,840	267,840	-
ESTACIONES HIDROLÓGICAS	1,965,173	0	0	0	0	1,965,173	1,459,003	506,170
ESTACIONES METEOROLÓGICAS	4,126,397	0	0	0	0	4,126,397	1,347,467	2,778,931
EQUIPO DE HIROMETEOROLOGIA	4,983,357	0	0	0	0	4,983,357	1,280,830	3,702,727
<b>SUB TOTAL</b>	<b>12,618,059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,618,059</b>	<b>5,619,243</b>	<b>6,998,816</b>
<b>GERENCIAL APOYO</b>								
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	567,868	1,087,925
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	1,274,026	207,597	0	0	0	1,481,623	753,971	727,652
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	241,859	250,322
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	17,253,307	0	0	0	0	17,253,307	15,805,863	1,447,444
EQUIPO DE INFORMÁTICA	11,761,217	22,830	0	0	0	11,784,047	10,631,210	1,152,836
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4,007,768	161,774	0	0	3,863	4,173,404	3,217,331	956,073
EQUIPO DE TRANSPORTE	9,170,122	217,119	0	0	0	9,387,241	7,302,554	2,084,687
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	496,853	0	442,599	0	0	54,254	16,718	37,536
<b>SUB TOTAL</b>	<b>47,595,883</b>	<b>609,320</b>	<b>442,599</b>	<b>0</b>	<b>3,863</b>	<b>47,766,267</b>	<b>39,824,159</b>	<b>7,942,108</b>
<b>GERENCIAL APOYO NO PRODUCTIVO</b>								
EDIFICIOS Y MEJORAS	6,366,085	0	0	0	0	6,366,085	6,342,512	23,572
<b>SUB TOTAL</b>	<b>6,366,085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,366,085</b>	<b>6,342,512</b>	<b>23,572</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,134,411,971</b>	<b>82,752,845</b>	<b>630,275</b>	<b>-560,396</b>	<b>3,863</b>	<b>1,195,978,008</b>	<b>388,405,095</b>	<b>807,572,913</b>
<b>BIENES DONADOS - INFORMÁTICA - HIDRO</b>								
EQUIPO TORRES - ACP / STP	7,771	0	0	0	0	7,771	3,256	4,515
EQUIPO CONDUCTORES Y OTROS - ACP /	646,215	0	0	0	0	646,215	187,401	458,814
EQUIPO CONDUCTORES Y OTROS - ACP /	504,105	0	0	0	0	504,105	180,038	324,068
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1,158,091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,158,091</b>	<b>370,695</b>	<b>787,396</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>1,135,570,062</b>	<b>82,752,845</b>	<b>630,275</b>	<b>-560,396</b>	<b>3,862.80</b>	<b>1,197,136,099</b>	<b>388,775,790</b>	<b>808,360,309</b>



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

A-2

	31 DICIEMBRE 2021	ADICIONES 2022	CAPITALIZACIÓN 2022	AJUSTE Y RECLASIFICACIONES 2022	31 DE JULIO 2022
<b>CONEXIÓN</b>					
S/E PATIO 230 KV	881,565	140,543	-	-	1,022,108
S/E PATIO 115 KV	469,791	4,434	-	-	474,225
S/E PATIO 34.5 KV	944,779	278,308	-	-	1,223,086
LINEA 230 KV	-	-	-	-	-
S/E EQUIPO DE COMUNICACIONES	-	-	-	-	-
S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM.	10,403	-	-	-	10,403
<b>TOTAL CONEXIÓN</b>	<b>2,306,537</b>	<b>423,285</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,729,822</b>
<b>SISTEMA PRINCIPAL</b>					
LINEA 230 KV	65,398,007	33,597,040	54,461,762	-	44,533,285
LINEA 115 KV	266,557	26,618	-	-	293,175
LINEA 230 KV-ODB	0	-	-	-	0
S/E PATIO 230 KV	90,800,321	7,526,207	7,324,641	-	91,001,888
S/E PATIO 115 KV	540,486	20,730	-	-	561,216
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	56,498	478,002	-	3,556,519
S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM.	145,627	-	-	-	145,627
PROYECTO ODEBRECHT III LINEA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SISTEMA PRINCIPAL</b>	<b>161,129,567</b>	<b>41,227,094</b>	<b>62,264,404</b>	<b>-</b>	<b>140,092,257</b>
<b>GERENCIAL APOYO</b>					
EDIFICIOS Y MEJORAS	112,406	-	-	-	112,406
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	2,039,027	1,185,670	16,318	-	3,208,379
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	-	-	-	-	-
PROYECTOS ADMINISTRATIVOS	1,123,413	1,139,115	102,415	-	2,160,112
<b>TOTAL GERENCIAL APOYO</b>	<b>3,274,845</b>	<b>2,324,784</b>	<b>118,733</b>	<b>-</b>	<b>5,480,897</b>
<b>CND</b>					
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	9,390,389	1,285,722	-	-	10,676,111
<b>TOTAL CND</b>	<b>9,390,389</b>	<b>1,285,722</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,676,111</b>
<b>HIDROMETEOROLOGIA</b>					
METEOROLOGIA	3,313,672	1,051,144	-	-	4,364,815
<b>TOTAL HIDROMETEOROLOGIA</b>	<b>3,313,672</b>	<b>1,051,144</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,364,815</b>
<b>COMPENSACIONES</b>					
COMPENSACION PROYECTO	0	-	-	-	0
COMPENSACION ACTIVO	690,176	103,877	369,708	75,851	348,493
<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	<b>690,176</b>	<b>103,877</b>	<b>369,708</b>	<b>75,851</b>	<b>348,493</b>
<b>INVERSIONES REGIONALES</b>					
INVERSIONES REGIONALES	781,843	2,014	-	-	783,857
<b>TOTAL INV. REGIONALES</b>	<b>781,843</b>	<b>2,014</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>783,857</b>
	<b>180,887,029</b>	<b>46,417,920</b>	<b>62,752,845</b>	<b>75,851</b>	<b>164,476,253</b>



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

A-3

	AÑO ACTUAL JULIO-2022	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE -2021
<b>CUENTAS</b>		
<b>FONDO GENERAL</b>		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0047-7	5,592,525	3,041,238
 <b>FONDO DE VIATICOS</b>		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0064-7	70,622	191,075
 <b>FONDO DE PLANILLA</b>		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0055-8	60,841	80,620
 <b>FDO GESTIÓN COBRANZA MERC OCASIONAL</b>	3,777,797	11,102,037
 <b>FONDO DE CONTRATOS DE SUPERVISIÓN</b>	1,764,157	492,580
 <b>CAJA MENUDA</b>	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
 <b>TOTAL</b>	11,303,943	14,945,550
 <b>Banco Nacional Plazo Fijo Overnigth</b>	203,334,446	70,434,106



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

CORRIENTE	31-DICIEMBRE			A-4
	2021	AUMENTO	DISMINUCIÓN	JULIO 2022
<b>AGENTES DEL MERCADO</b>				
Aes Changuinola S. DE R.L.	837,329	231,046	498,098	570,277
Aes Panamá, S DE R.L.	1,514,157	88,621	785,500	817,278
Alternegy, S.A.	326,702	261,588	224,800	363,490
Arce Avicola, S.A.	3	0	0	3
Argos Panamá, S.A.	11,445	9,325	5,625	15,145
Autoridad del Canal de Panamá	82,061	186,590	148,848	119,803
Avanzalla Panamá, S.A.	92,213	63,907	156,116	4
Azucarera Nacional, S.A.	50	26	67	9
Bahía Las Minas, S.A.	224,378	168,407	309,733	83,052
Bontex, S.A.	87,305	67,469	60,415	94,359
Café de Eleta, S.A.	1	1	2	0
Caldera Energy Corp.	28,197	62,233	12,847	77,583
Ccomunica, S.A.	52,366	0	21,088	31,279
Celcia Centroamericana, S.A.	122,643	21,937	94,659	49,921
Celsolar, S.A.	876	177	714	339
CENTRAL AZUCARERO DE ALAHEJE, S.A.	0	92,553	74,605	17,948
Concepto Solar, S.A.	198	13	209	2
Corporación de Energia del Istmo, S.A.	14,584	8,838	7,852	15,570
Daconan Star Solat, S.A.	3	210	195	18
Desarrollo de Hidroeléctricos, Corp	1,236	841	637	1,440
Divisa Solar, S.A.	706	946	996	656
Electricidad Solar, S.A	699	44	630	113
Electrogeneradora del Istmo	1,019	2,004	631	2,392
Electron Investment. S.A	766,330	122,237	888,567	0
Empaques de Colón, s.A	77	0	77	0
Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A.	1,373,091	445,947	1,120,151	698,887
Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A.	8,252,922	2,890,458	6,825,076	4,318,304
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA FORTUNA, S.A.	0	11,086	11,086	0
Empresa de Generación Eléctrica, S.A. (EGESA)	213	135	289	59
Empresa Nacional de Energía, S.A	1,088	902	576	1,414
Enel Fortuna, S.A.	1,280,715	232,472	1,134,817	378,370
Enel Solar, S.R.L	1,833	2,763	2,723	1,873
Energía y Servicios de Panamá, s.A	385,077	23,104	45,960	362,221
Ensa	12,043,361	1,279,294	5,849,032	7,473,623
Farallon Solar 2, S.A.	699	56	548	207
Five Star Management, Corp.	2	17	6	13
Fountain Hydro Power, Corp	220,134	102,227	220,121	102,240
Fountain Intertrade Corp	93	68,692	68,785	0
Gas Natural Atlántico, S.A.	771,113	136,906	600,183	307,836
Generación Solar, S.A	2	7	3	6
Generadora Alto del Valle, S.A.	10,247	7,736	6,288	11,695
Generadora del Atlántico, S.A.	205,888	160,052	281,277	84,663
Generadora del Istmo, S.A.	90,783	21,429	62,540	49,672
Generadora Pedregalito, S.A.	19,052	27,043	12,721	33,374
Generadora Río Chico, S.A.	7,292	18,332	4,574	21,050
Grupo Cuerva, S.A.	45,609	38,256	43,607	40,258
Hidro Boqueron, S.A	1,295	440	969	766
Hidro Panamá S.A.	545	365	278	632
Hidro Piedra S.A.	17,250	6,323	12,720	10,853
Hidroecológica del Teribe, S.A.	100,580	141,189	90,691	151,078
Hidroeléctrica Bajo del Totuma, S.A.	782	525	391	916
Hidroeléctrica San Lorenzo, S.A.	22,360	33,452	0	55,812
Hidro Iberica, S.A.	5,768	2,870	7,650	988
Hidro Caisan, S.A. (EL ALTO)	190,361	53,129	121,969	121,521
Ideal Panamá, S.A.	615,600	312,624	661,556	266,668
Importadora Virzi, S.A.	3	6	9	0
INDUSTRIAS PANAMEÑA DE PAPEL, S.A.	0	0	0	0
Istmus Hydro Power Corp.	3,105	1,455	3,105	1,455
JAGUITO SOLAR 10 MW, S.A.	880	335	882	333
Las Perlas Norte, S.A.	3,113	1,174	2,828	1,459
Las Perlas Sur, S.A.	6,395	2,553	7,494	1,454
Llano Sánchez Solar Power One, S.A.	2	1,975	1,977	0
Llano Sánchez Solar Power, S.A.	1,844	1,490	2,954	380
Minera Panamá, S.A.	681,379	577,442	1,057,311	201,510
Pan am Thermal Limited.	353,703	58,952	328,484	84,171
Panaderia Santa Librada, S.A.	4	284,850	284,854	0

Panamá Solar 2, S.A.	2,741	5,047	7,125	663
PanaSolar Generation, S.A.	1,100	3,990	4,753	337
PAPELERA ISTMEÑA, S.A.	1	10	6	5
PARQUE EOLICO TOABRE	0	69,386	59,302	10,084
Paso Ancho Hydro Power Corp.	382	6,424	5,916	890
Pedregal Power Co.	18,329	6,887	25,215	1
Photo voltaics Investment Corp.	1,260	999	1,948	311
Photovoltaics Developments, S.A	1,277	563	1,507	333
Procesadora Monte Azul, S.A	71	457	457	71
Progreso Solar 20 MW, S.A	2,581	490	2,693	378
PSZI, S.A.	1,089	1,835	1,170	1,754
Red Centroamericana de Telecomunicaciones, S.A.	85,521	85,026	85,026	85,521
Salto de Francolis, S.A.	3,643	86,554	86,829	3,368
SERVICIOS DE CARNÉS, S.A.	1	20,486	20,476	11
Solar Azuero Venture, S.A.	1,026	1,195	1,835	386
Solar Boqueron, S.A.	160	1,175	1,269	66
Solar Cocle Venture, S.A.	964	1,760	2,319	405
Solar Developments Panamá, S.A.	458	1,139	1,063	534
Solar Panamá Venture, S.A.	893	807	1,334	366
Solpac Investment, S.A.	387	700	981	106
Sparkle Power, S.A.	98,403	91,431	129,761	60,073
Tecnisol I, S.A.	1,033	75,398	76,038	393
Tecnisol II, S.A.	765	54	437	382
Tecnisol III, S.A.	949	244	800	393
Tecnisol IV, S.A.	988	55	661	382
Térmica del Caribe S.A.	6,972	4,679	11,651	0
Tropitermica, S.A.	0	7,969	5,118	2,851
Uep Penonome II, S.A.	124,626	73,341	187,010	10,957
Urbalia Panamá, S.A.	2,012	3,030	1,509	3,533
<b>Subtotal</b>	<b>31,236,391</b>	<b>6,504,227</b>	<b>20,070,209</b>	<b>17,230,994</b>
<b>OTROS CUENTAS POR COBRAR</b>				
Fondo General Especial	0	0	0	0
Otras Empresas Eléctricas	81,726	83,031	75,827	88,930
Otras Empresas Particulares	609	24,594	25,203	0
Otras Empresas Eléctricas (Estimacion de Ingreso)	0	11,068,563	974,458	10,094,105
Oficina de Electrificación Rural	588,463	2	1	588,464
CxC Accionista	0	0	0	0
Empleados	1,279	533	345	1,467
Recibos No identificados	398,638	101,652	503,652	-3,362
Cuenta Transitoria Banco General	0	0	0	0
CXC Intereses CEAC-Préstamo 1002	446,402	0	0	446,401
Anticipo de Viaje	383,654	107,037	291,968	198,723
Poliza de Responsabilidad Civil	0	0	0	0
CXC INT PRESTAMO EPR	0	0	0	0
Ente	0	0	0	0
CXC Intercompañías	0	0	0	0
CUENTA POR COBRAR -INTERESES POR MORA	2,493	28,926	2,455	28,964
Intereses Adelanto Tarifario	0	0	0	0
<b>Subtotal otras cuentas por cobrar</b>	<b>1,903,263</b>	<b>11,414,338</b>	<b>1,873,910</b>	<b>11,443,692</b>
<b>Sub-Total Cuentas por Cobrar Corriente</b>	<b>33,139,654</b>	<b>17,918,566</b>	<b>21,944,119</b>	<b>28,674,686</b>
Menos: Reserva Cuentas Malas	-1,262,137	141,520	0	-1,120,618
<b>Total cuentas por cobrar corriente</b>	<b>31,877,517</b>	<b>18,060,086</b>	<b>21,944,119</b>	<b>27,554,068</b>
Adelanto a Contratistas	3,227,055	655,589	746,979	3,135,665
CXC CUARTA LINEA DE TRANSMISION	0	0	0	0
Impuestos S/Renta pagado por Anticipo	7,662,677	4,052,037	6,869,661	4,845,053
Impuestos Sobre Dividendos por Anticipo	0	0	0	0
Adelanto Carta de Credito	0	0	0	0
<b>NO CORRIENTE</b>				
Documentos por Cobrar Mercado Regional	0	84,534	84,534	0
Documentos por Cobrar a Contratista	18,210	2	1	18,211
Otras Empresas	87,080	4,573,714	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 Gualaca (	0	4,664,235	4,664,235	0
<b>Total Cuentas por Cobrar No Corriente</b>	<b>105,290</b>	<b>9,322,485</b>	<b>9,322,484</b>	<b>105,291</b>





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

	CORRIENTE	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	A-4-1 JUNIO TOTAL
AGENTES DEL MERCADO						
AES CHANGUINOLA, S.R.L.	520,130.20	0	0	0	50,146.68	570,276.88
AES PANAMA, S.R.L.	659,645.22	0.01	0	0	157,632.41	817,277.64
ALTERNEGY, S.A.	189,814.18	173,675.78	0	0	0	363,489.96
ARCE AVICOLA	0	0	0	0	2.6	2.6
ARGOS PANAMA, S.A.	6,841.33	8,303.45	0	0	0	15,144.78
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA	55,216.50	64,586.23	0	0	0	119,802.73
AVANZALIA PANAMA, S.A.	4	0	0	0	0	4
AZUCARERA NACIONAL, S.A.	9.26	0	0	0	0	9.26
BAHIA LAS MINAS	38,394.39	44,658.51	0	0	0	83,052.90
BONTEX, S.A.	48,365.75	45,993.33	0	0	0	94,359.08
CAFE DE ELETA, S.A.	0.5	0	0	0	0	0.5
CALDERA ENERGY CORP.	42,427.39	35,155.24	0	0	0	77,582.63
CCOMUNICA, S.A.	0	0	0	0	31,278.24	31,278.24
CELSIA CENTRO AMERICA	49,539.58	380.85	0	0	0	49,920.43
CELSOLAR, S.A.	338.41	0.19	0	0	0	338.6
CENTRAL AZUCARERO DE ALANEJE, S.A.	17,947.93	0	0	0	0	17,947.93
CONCEPTO SOLAR, S.A.	1.73	0	0	0	0	1.73
CORPORACION DE ENERGIA DEL ITSMO, S.A.	15,570.07	0	0	0	0	15,570.07
DACONAN STAR SOLART, S.A.	18.29	0	0	0	0	18.29
DESARROLLOS HIDROELECTRICOS CORP	1,439.79	0	0	0	0	1,439.79
DIVISA SOLAR 10 MW, S.A.	312.2	344.09	0	0	0	656.29
ELECTRICIDAD SOLAR	113.15	0	0	0	0	113.15
ELECTROGENERADORA DEL ITSMO, S.A.	1,199.20	1,193.40	0	0	0	2,392.60
EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CHIRIQUÍ S.A.	448,071.30	1,827.10	0	0	248,988.79	698,887.19
EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO OESTE S.A.	3,133,372.57	2,685.66	0	0	1,182,245.88	4,318,304.11
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA S.A.	58.62	0	0	0	0	58.62
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.	1,414.51	0	0	0	0	1,414.51
ENEL FORTUNA S.A.	378,369.99	0	0	0	0	378,369.99
ENEL SOLAR, S.R.L.	1,871.57	1.23	0	0	0	1,872.80
ENERGIA Y SERVICIOS DE PANAMA (ESEPSA)	9,416.11	0	0	0	352,804.31	362,220.42
ENSA	2,739,464.19	2,260,444.27	1,904,887.49	128.64	568,697.65	7,473,622.24
FARALLON SOLAR 2, S.A.	207	0	0	0	0	207
FIVE STAR MANAGEMENT, S.A.	4.38	5.7	3.04	0.17	0	13.29
FOUNTAIN HYDRO POWER CORP.	102,239.84	0	0	0	0	102,239.84
GAS NATURAL ATLANTICO, S DE R.L.	220,117.03	0	0	0	87,718.91	307,835.94
GENERACION SOLAR, S.A.	6.25	0	0	0	0	6.25
GENERADORA ALTO VALLE S.A.	11,695.45	0	0	0	0	11,695.45
GENERADORA DEL ATLANTICO S.A.	84,662.57	0	0	0	0	84,662.57
GENERADORA DEL ITSMO, S.A.	49,671.74	0	0	0	0	49,671.74
GENERADORA PEDREGALITO, S.A.	33,374.20	0	0	0	0	33,374.20
GENERADORA RIO CHICO, S.A.	21,049.74	0	0	0	0	21,049.74
GRUPO CUERVA, S. A.	1,180.64	1,180.64	1,684.88	504.24	35,707.69	40,258.09
HIDRO BOQUERON	765.14	0.02	0	0	0	765.16
HIDRO PANAMA S.A.	632.83	0	0	0	0	632.83
HIDRO PIEDRA S.A.	10,853.20	0	0	0	0	10,853.20
HIDROECOLÓGICA DEL TERIBE, S.A.	81,106.14	69,972.02	0	0	0	151,078.16
HIDROELECTRICA BAJOS DEL TOTUMA, S.A.	916.02	0	0	0	0	916.02
HIDROELECTRICA SAN LORENZO	1,132.69	1,046.67	1,614.67	6,641.18	45,376.93	55,812.14
HIDROIBERICA, S.A.	987.78	0	0	0	0	987.78
HYDRO CAISAN S.A.	121,521.07	0	0	0	0	121,521.07
IDEAL PANAMA, S.A.	266,667.83	0	0	0	0	266,667.83
ISTMUS HYDRO POWER CORP.	1,454.12	0	0	0	0	1,454.12
JAGUITO SOLAR 10 MW, S.A.	332.66	0	0	0	0	332.66
LAS PERLAS NORTE, S.A.	1,459.37	0	0	0	0	1,459.37
LAS PERLAS SUR, S.A.	1,454.17	0	0	0	0	1,454.17
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER, S.A.	380.56	0	0	0	0	380.56
MINERA PANAMA, S.A.	201,509.99	0	0	0	0	201,509.99
PAN AM THERMAL	84,171.91	0	0	0	0	84,171.91
PANAMA SOLAR 2	663.11	0	0	0	0	663.11
PANASOLAR GENERATION, S.A.	287.35	49.63	0	0	0	336.98
PAPELERA ISTMEÑA	5.34	0	0	0	0	5.34
PARQUE EOLICO TOABRE	4,761.81	5,322.03	0	0	0	10,083.84
PASO ANCHO HYDRO POWER CORP.	889.98	0	0	0	0	889.98
PEDREGAL POWER	0.91	0	0	0	0	0.91
PHOTO VOLTAICS INVESTMENT CORP	311.32	0	0	0	0	311.32
PHOTOVOLTAICS DEVELOPMENTS	332.5	0	0	0	0	332.5
PROCESADORA MONTE AZUL, S.A.	0	0	0	0	71.17	71.17
PROGRESO SOLAR 20 MW S.A.	377.98	0	0	0	0	377.98
PSZJ, S.A.	458.31	370.71	439.04	485.89	0	1,753.95
RED CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES, S.A.	0	0	0	0	85,521.00	85,521.00
SALTOS DE FRANCOLI S.A.	3,368.27	0	0	0	0	3,368.27
SERVICIOS DE CARNE, S.A.	4.66	6.36	0	0	0	11.02
SOLAR AZUERO VENTURE, S.A.	386.28	0	0	0	0	386.28
SOLAR BOQUERON, S.A.	65.97	0	0	0	0	65.97
SOLAR COCLE VENTURE, S.A.	404.23	0	0	0	0	404.23
SOLAR DEVELOPMENT PANAMA	373.44	160.89	0	0	0	534.33
SOLAR PANAMA VENTURE, S.A.	365.5	0	0	0	0	365.5

AGENTES DEL MERCADO	CORRIENTE	DÍAS	DÍAS	DÍAS	DÍAS	TOTAL
SOLPAC INVESTMENT, S.A.	106.12	0	0	0	0	106.12
SPARKLE POWER, S.A.	27,771.95	32,298.73	2.27	0	0	60,072.95
TECNISOL I, S.A.	393.42	0	0	0	0	393.42
TECNISOL II, S.A.	381.49	0	0	0	0	381.49
TECNISOL III, S.A.	392.44	0	0	0	0	392.44
TECNISOL IV, S.A.	382.17	0	0	0	0	382.17
TROPITERMICA, S.A.	2,850.23	0	0	0	0	2,850.23
UEP PENONOMÉ II, S.A.	4,733.59	6,223.75	0	0	0	10,957.34
URBALIA PANAMA, S.A.	1,177.74	1,177.74	1,177.74	0	0	3,533.22
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>9,710,168</b>	<b>2,757,064</b>	<b>1,909,809</b>	<b>7,760</b>	<b>2,846,192</b>	<b>17,230,994</b>
<b>OTROS CUENTAS POR COBRAR</b>						
Fondo General Especial	0	0	0	0	0	0
Otras Empresas Eléctricas	0	0	0	0	88,930	88,930
Otras Empresas Particulares	0	0	0	0	0	0
Otras Empresas Eléctricas (Estimacion de Ingresos)	10,094,105	0	0	0	0	10,094,105
Oficina de Electrificación Rural	0	0	0	0	588,464	588,465
Proveedores	0	0	0	0	0	0
Empleados	0	0	0	0	1,467	1,467
Recibos No Identificados	0	0	0	0	-3,362	-3,362
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	198,723	198,723
Poliza de Responsabilidad Civil	0	0	0	0	0	0
CUENTA POR COBRAR -INTERESES POR MORA	0	0	0	0	28,964	28,964
CXC INT PRESTAMO EPR	0	0	0	0	0	0
ENTE	0	0	0	0	0	0
CXC Intercompañías	0	0	0	0	0	0
Intereses Adelanto Tarifario por Cobrar	0	0	0	0	0	0
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>10,094,105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,349,587</b>	<b>11,443,693</b>
<b>Total Cuentas por Cobrar Corriente</b>	<b>19,804,274</b>	<b>2,757,064</b>	<b>1,909,809</b>	<b>7,760</b>	<b>4,195,779</b>	<b>28,674,687</b>
Adelanto a Contratista	0	0	0	0	3,135,665	3,135,665
CXC cuarta Línea de Transmisión	0	0	0	0	0	0
Impuestos 5/Renta pagado por Anticipo	0	0	0	0	4,845,053	4,845,053
<b>Subtotal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,980,718</b>	<b>7,980,718</b>
<b>NO CORRIENTE</b>						
Documentos por Cobrar-UNIÓN FENOSA	0	0	0	0	0	0
Documentos por Cobrar-BLM	0	0	0	0	0	0
Documentos por Cobrar Mercado Regional	0	0	0	0	0	0
Documentos por Cobrar a Contratista	0	0	0	0	18,211	18,211
Documentos por Cobrar Ente Regulador	0	0	0	0	0	0
Otras Empresas	0	0	0	0	87,079	87,079
Adelanto Tarifario	0	0	0	0	0	0
Docmto xC Venta de Los Planes Gualaca Chiriquí	0	0	0	0	0	0
<b>Total Cuentas por Cobrar No Corriente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105,290</b>	<b>105,290</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>19,804,274</b>	<b>2,757,064</b>	<b>1,909,809</b>	<b>7,760</b>	<b>12,281,787</b>	<b>36,760,695</b>



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

	DEPÓSITOS		A-5	
	31 DE DIC. 2021	DÉBITO RECIBIDO	CRÉDITO DESPACHADO	JULIO 2022
<b>MATERIALES</b>				
ALMACÉN JUAN DIAZ	380,560	1,169,128	1,248,171	301,517
ALMACEN CHORRERA	1,694,206	1,398,870	1,132,213	1,960,863
ALMACÉN AGUADULCE	997,518	235,823	235,830	997,511
ALMACÉN CHIRIQUI	1,436,749	309,017	345,617	1,400,148
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4,509,033</b>	<b>3,112,839</b>	<b>2,961,832</b>	<b>4,660,040</b>
<b>MENOS:</b>				
PROVISIÓN INVENTARIO DE ALMACENES	-1,031,422	167,810		-863,612
<b>TOTAL INVENTARIO DE MATERIALES</b>	<b>3,477,611</b>	<b>2,945,028</b>	<b>2,961,832</b>	<b>3,796,428</b>



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

DESCRIPCION	FECHA DE PRESTAMO	VENCIMIENTO	TASA DE INTERES	31 DIC.2021	AJUSTE	DESEMBOLSO RECIBO	TRANSFERIDO A DEUDA	PAGO	ANEXO A6
									JULIO 2022
<b>LARGO PLAZO</b>									
BONO LOCAL LP	03/05/2019	03/05/2026	Tasa Fija 3.85%	75,000,000	0	0	0	0	75,000,000
BONO LOCAL LP	14/07/2022	14/07/2032	Tasa Fija 5.40%	0	0	55,000,000	0	0	55,000,000
BONO LOCAL LP	14/07/2022	14/07/2027	Tasa Fija 4.85%	0	0	120,000,000	0	0	120,000,000
BONO INTERNACIONAL LP	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)	(661,068)	0	0	0	(4,387,494)
<b>TOTAL LARGO PLAZO</b>				<b>571,273,574</b>	<b>(661,068)</b>	<b>175,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>745,612,506</b>



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

ANEXO A7

	DICIEMBRE			JULIO
	2021	DISMINUCIÓN	AUMENTO	2022
<b>AGENTES DEL MERCADO</b>				
AES CHANGUINOLA, S.A.	0	4,638,115	4,638,115	0
AES PANAMA, S.R.L.	2,668,852	2,688,298	418,782	399,336
ALTERNEGY, S.A.]	409	409	1,439	1,439
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA	214,774	742,067	764,524	237,232
BAHIA LAS MINAS CORP	959,313	967,175	7,862	0
BONTEX, S.A.	3,754	309	646	4,092
CALDERA ENERGY	0	5,573	7,254	1,682
CELSIA CENTROAMERICA, S.A.	1,482,702	1,600,544	127,266	9,423
CORPORACION DE ENERGIA DEL ISTMO LTD, S.A.	0	325	2,818	2,493
CORPORACION PANAMENA DE ENERGIA	14,183	0	0	14,183
DACONAN SOLAR	0	0	445	445
DESARROLLO HIDROELECTRICO CORP.	0	0	1,744	1,744
ELECTROGENERADORA DEL ISTMO, S.A.	2,606	4,826	2,867	648
EMPRESAS MELO, S.A.	0	0	0	0
EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA METRO OESTE, S.A.	840,562	0	0	840,562
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA, S.A.	115	62,145	62,145	115
EMPRESA DE GENERACIÓN ENEL FORTUNA, S.A.	48,539	1,106,725	1,702,998	644,812
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.	125	13,020	17,190	4,296
ENERGIA Y SERVICIOS DE PANAMA, S.A.	212	5,566	8,407	3,054
FOUNTAIN HYDRO POWER CORP	3,882	3,899	75	58
GAS NATURAL ATLANTICOS DE R.L.	7,946	11,424	3,477	0
GENERACION SOLAR, S.A.	8	8	0	0
GENERADORA ALTO VALLE, S.A. (COCHEA)	826	4,534	5,763	2,056
GENERADORA DEL ATLANTICO	1,113,653	1,182,369	68,716	0
GENERADORA PEDREGALITO, S.A.	3,209	3,642	883	450
GENERADORA RIO CHICO, S.A.	2,701	328	387	2,760
GRUPO CUERVA, S.A/HIDROELECTRICA SAN LORENZO, S.A.	14	14	1,515	1,515
GRUPO EDITORIAL METRO	0	1,739	1,739	0
HIDROECOLOGICA DEL TERIBE, S.A.	0	15,210	21,973	6,764
HIDROELECTRICA BAJOS DEL TOTUMA, S.A.	0	4,013	4,013	0
HIDROIBERICA, S.A.	0	469	482	13
HIDRO BOQUERON S.A.	1,756	2,438	682	0
HIDRO PIEDRA, S.A.	0	1,407	1,407	0
HYDRO CAISAN, S.A.	3,655	0	0	3,655
ISTMUS HYDRO POWER CORP.	1,086	1,199	149	35
LAS PERLAS NORTE, S.A.	2,750	7,428	9,480	4,803
LAS PERLAS SUR, S.A.	1,064	855	205	414
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER, S.A.	275	0	292	567
NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA	0	188	257	69
PANAM GENERATING LIMITED	471	2,093	27,295	25,672
PASO ANCHO HYDRO POWER CORP	0	88	88	0
PEDREGAL POWER COMPANY	175	0	0	175
SALTOS DEL FRANCOLI, S.A.	0	0	52	52
SOENERGY PANAMA, S DE R.L.	4,488	0	0	4,488
SOLAR DEVELOPMENT PANAMA	0	0	177	177
SPARKLE POWER, S.A.	175,729	199,894	27,688	3,522
TROPITERMICA, S.A.	92,002	104,615	12,613	0
UNION EOLICA PANAMEÑA, S.A.	8,900	8,900	0	0
	<b>7,680,740</b>	<b>8,753,735</b>	<b>7,953,912</b>	<b>2,222,802</b>
<b>OTROS</b>				
Transacciones Esporádicas (CUSTP)	130,769	786,234	726,529	71,064
	<b>130,769</b>	<b>786,234</b>	<b>726,529</b>	<b>71,064</b>
<b>OTROS</b>				
Mercado Regional - ETESA	835,506	471,120	146,188	510,574
Gobierno	931,709	14,630,601	14,237,302	538,411
Empleados	652,871	25,393,967	25,171,680	430,584
Materiales, Equipos y Servicios	52,057,483	210,944,024	170,404,779	11,518,238
Contratos de Proyectos - ETESA	8,310,627	35,800,640	55,490,842	28,000,829
Subtotal	<b>62,788,196</b>	<b>287,240,351</b>	<b>265,450,791</b>	<b>40,988,636</b>
<b>Anexo A-7</b>	<b>70,579,704</b>	<b>296,780,320</b>	<b>274,131,232</b>	<b>43,292,501</b>
Otros Proyectos de Inversión / AES Chan & PTP	0	0	0	0
<b>Anexo A-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CxP por Arrendamiento Financiero	694,127	420,028	431,646	705,744
<b>Anexo A-7</b>	<b>694,127</b>	<b>420,028</b>	<b>431,646</b>	<b>705,744</b>
<b>TOTAL</b>	<b>71,273,831</b>	<b>297,200,349</b>	<b>274,562,878</b>	<b>43,998,246</b>



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

	DICIEMBRE			A - 8
	2021	DISMINUCIÓN	AUMENTO	JULIO 2022
<b>RETENCIONES LABORALES</b>				
22310100 Impuesto Sobre la Renta	222,101	1,372,411	1,260,844	110,534
22310200 Seguro Educativo	63,941	110,313	110,731	64,360
22310300 Seguro Social	305,851	916,590	909,366	298,628
<b>Subtotal</b>	<b>591,893</b>	<b>2,399,313</b>	<b>2,280,941</b>	<b>473,521</b>
<b>RESERVA CUOTA PATRONAL</b>				
22320300 Seguro Educativo	30,831	132,375.96	132,617.26	31,073
22320400 Seguro Social	133,691	1,158,707	1,162,975	137,959
<b>Subtotal</b>	<b>164,522</b>	<b>1,291,083</b>	<b>1,295,592</b>	<b>169,032</b>
<b>RESERVA DE PRESTACIONES</b>				
22320200 Riesgos Profesionales	99,073	328,284	330,258	101,047
22410000 Bonificación	1,669,206	1,653,743	641,861	657,324
22420000 Décimo Tercer Mes	138,845	423,968	453,535	168,413
22460000 Vacaciones	1,067,525	614,438	755,091	1,208,177
<b>Subtotal</b>	<b>2,974,649</b>	<b>3,020,433</b>	<b>2,180,745</b>	<b>2,134,961</b>
<b>OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS</b>				
22540000 Retenciones impuestos ITBMS	679,157	1,696,339.97	1,714,324.53	697,141
22310400 Carga Inicial	134	0	0	134
22520200 Retenciones a Empleados a Favor Terceros	0	136	0	-136
22540001 Retenciones Tasa Sot - Ley 15	381	0	0	381
<b>Subtotal</b>	<b>679,672</b>	<b>1,696,476</b>	<b>1,714,325</b>	<b>697,521</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4,410,221</b>	<b>8,407,169</b>	<b>7,471,603</b>	<b>3,475,035</b>



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

	<b>DIC. 2021</b>	<b>AUMENTO</b>	<b>DISMINUCIÓN</b>	<b>ANEXO - A9 SALDO</b>
INTERES BONO LOCAL	0	1,842,438	1,451,771	390,667
INTERES BONO INTERNACIONAL	4,342,014	15,019,097	12,812,500	6,548,611
<b>TOTAL</b>	<b>4,342,014</b>	<b>16,861,535</b>	<b>14,264,271</b>	<b>6,939,278</b>



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.  
 INGRESOS POR PEAJE/USO DE LA RED Y CONEXIÓN  
 A 31 DE JULIO 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	407,476	469,796	469,529	551,051	575,959							2,952,491
AES CHANGUINOLA	327,958	224,655	259,143	454,981	407,425	487,824							2,161,986
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ	50,839	72,257	28,300	31,314	50,381	40,936							274,027
EDECHI	282,752	311,750	408,642	373,235	307,530	320,517							2,004,427
EDEMET	2,175,536	1,977,104	2,454,992	2,396,779	2,400,382	2,636,677							14,041,470
ENSA	1,872,957	1,503,202	1,752,116	1,752,038	2,107,752	2,594,127							11,582,191
BAHIA LAS MINAS	60,351	66,672	69,466	46,588	34,755	28,492							306,325
ENEL FORTUNA	664,749	288,166	523,665	403,784	516,961	331,930							2,729,255
PAM AM THERMAL	117,596	122,198	127,886	109,861	75,601	61,932							615,074
PEDREGAL POWER		0	0	0	0	0							0
OTRAS EMPRESAS	7,816,089	1,747,447	541,864	2,011,529	1,356,247	3,252,175	1,497,144						18,222,496
GENERADORA PEDREGALITO 1	13,952	14,834	14,136	19,791	31,483	30,466							124,662
GENERADORA RIO CHICO PEDREGALITO 2	9,551	8,400	8,750	12,392	20,068	19,229							78,390
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA		0	0	0	0	0							0
AJUSTE ATRASO PROYECTO INVERSION		-48,259	0	-187,161	0	34,080	0						-201,340
AJUSTE GENERACION OBLIGADA		0	0	0	0	0	0						0
<b>TOTAL</b>	<b>7,816,089</b>	<b>7,802,468</b>	<b>5,490,319</b>	<b>7,941,260</b>	<b>7,426,540</b>	<b>9,789,644</b>	<b>8,625,133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,891,453</b>

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CARGO POR CONEXIÓN													
AES PANAMA		9,477	9,477	9,477	9,477	9,477	9,477						56,862
EDECHI		91,350	91,350	91,350	91,350	91,350	91,350						548,100
EDEMET		317,270	317,270	317,270	317,270	317,270	317,270						1,903,620
OTRAS EMPRESAS		4,517	4,517	4,517	246,301	4,517	-237,267						247,086
<b>TOTAL</b>	<b>219,985</b>	<b>422,614</b>	<b>422,614</b>	<b>422,614</b>	<b>664,398</b>	<b>422,614</b>	<b>180,830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,755,668</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>8,036,074</b>	<b>8,225,082</b>	<b>5,912,933</b>	<b>8,363,874</b>	<b>8,090,938</b>	<b>10,212,259</b>	<b>8,805,963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57,647,121</b>





EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.  
OPERACIÓN INTEGRADA  
31 de JULIO 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	49,688	49,413							346,160
AES CHANGUINOLA	22,150	32,467	27,308	22,150	22,150	22,150							148,376
AUTORIDAD DEL CANAL	9,741	12,427	11,084	9,741	9,741	9,741							62,474
EDECHI	23,737	34,271	32,547	26,929	25,486	24,005							166,975
EDEMET	121,378	172,619	151,091	132,411	131,018	121,849							830,366
ENSA	93,821	141,304	118,454	102,376	100,268	97,758							653,981
BAHIA LAS MINAS	10,169	22,846	16,508	6,780	6,780	6,780							69,863
ENEL FORTUNA	29,910	43,840	36,875	29,910	29,910	29,910							200,355
PAN AM THERMAL	14,656	21,482	18,069	14,656	14,656	14,656							98,175
PEDREGAL POWER CO.	0	0	0	0	0	0							0
GEN. PEDREGALITO 1	1,994	2,923	2,458	1,994	1,994	1,994							13,357
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	1,396	1,716	1,539	1,248	1,248	1,248							8,395
OTRAS EMPRESAS	193,649	214,807	280,401	265,763	851,257	192,485	-450,519						1,547,843
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	42	47	51	40	40	43	40						263
<b>TOTAL</b>	<b>193,649</b>	<b>597,535</b>	<b>842,780</b>	<b>747,228</b>	<b>1,250,920</b>	<b>585,447</b>	<b>-70,975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,146,576</b>

HIDROMETEOROLOGÍA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	24,629	33,919	29,455	23,573	22,766	23,258							157,599
AES CHANGUINOLA	10,153	14,367	12,260	10,153	10,153	10,153							67,239
AUTORIDAD DEL CANAL	4,465	5,562	5,013	4,465	4,465	4,468							28,438
EDECHI	10,885	15,203	14,669	12,348	11,686	10,667							75,458
EDEMET	55,659	76,784	68,098	60,718	60,080	54,227							375,565
ENSA	43,022	62,874	53,358	46,946	45,979	43,557							295,736
BAHIA LAS MINAS	4,661	9,839	7,250	3,108	3,108	3,108							31,074
ENEL FORTUNA	13,710	19,400	16,555	13,710	13,710	13,929							91,014
PAN AM THERMAL	6,718	9,506	8,112	6,718	6,718	6,986							44,758
GEN. PEDREGALITO 1	914	1,293	1,104	914	914	914							6,053
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	640	756	691	572	572	572							3,803
OTRAS EMPRESAS	457,003	98,463	120,685	120,444	-362,510	88,257	548,590						1,070,932
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	19	22	23	19	20	18	18						121
PEDREGAL POWER	0	0	0	0	0	0	0						0
<b>TOTAL</b>	<b>457,003</b>	<b>273,940</b>	<b>370,210</b>	<b>337,032</b>	<b>-179,267</b>	<b>268,428</b>	<b>720,448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,247,791</b>

GRAN TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
	650,652	871,475	1,212,990	1,084,260	1,071,653	853,875	649,474	0	0	0	0	0	6,394,377

EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.  
OTROS INGRESOS

Al 31 DE JULIO del 2022

(EN BALBOAS)

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>COMUNICACIÓN REGULADOS</b>													
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
<b>VO REGULADOS</b>													
Otros Empresas	24,324	26,979	25,540	38,244	32,236	29,796	28,735						0
Transmisión de Datos	24,324	26,979	25,540	38,244	32,236	29,796	28,735	0	0	0	0	0	205,854
sub-Total	24,324	26,979	25,540	38,244	32,236	29,796	28,735	0	0	0	0	0	205,854
<b>TOTAL</b>													205,855
<b>HIDROMETEOROLOGÍA</b>													
Hidrología	1,789	350	0	204	292	554	339	0	0	0	0	0	0
Meteorología	1,789	350	0	204	292	554	339	0	0	0	0	0	3,528
<b>TOTAL</b>													3,528
<b>ARRENDAMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES</b>	0												0
<b>TOTAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ESPORÁDICAS</b>													
Transacciones Esporádicas	-41,813	12,162	4,451	21,172	-13,121	2,839	-108	0	0	0	0	0	-14,418
<b>TOTAL</b>	-41,813	12,162	4,451	21,172	-13,121	2,839	-108	0	0	0	0	0	-14,417
<b>GRAN TOTAL</b>	-15,700	39,492	29,991	59,620	19,407	33,189	28,966	0	0	0	0	0	194,964



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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	A-13 TOTAL
<b>OTROS INGRESOS</b>													
Multas y Sanciones													0
Manejo de Documentos													0
Copias, Pliegos, Formularios				2									2
Bancos - Otros													0
Ingreso por Alquiler	36,402	36,402			1,323,131		0						72,804
Ingreso Supervisión de Obras		11,371				84,019	142,920						1,334,502
Ingresos Mant. Otras Empresas				1,043,226	609	24,735	4,409						1,270,165
Ing. Intereses - Morosidad	79	1,576		235									31,643
Periodos anteriores - ajustes					989								0
Otros Ingresos	0	923,874	-27,746	-12,162		125	17,212						-22,203
Otros - Bienes	368												
<b>TOTAL</b>	<b>36,849</b>	<b>973,223</b>	<b>-27,746</b>	<b>1,031,301</b>	<b>1,324,730</b>	<b>108,879</b>	<b>164,541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,611,777</b>
<b>INTERESES</b>													
Fondo Cesantía		10,878	9,132	2,862	8,879	8,734	7,924						48,408
Fondo Amortización													0
Plazo Fijo													0
Agentes del Mercado													0
Préstamo CEAC													0
Préstamo EPR	5,552	510	9,231	1,767	6,039	5,835	4,876						27,484
Banco Varios	5,552	11,388	18,363	32,113	14,918	14,569	12,800						33,810
<b>TOTAL</b>	<b>5,552</b>	<b>11,388</b>	<b>18,363</b>	<b>32,113</b>	<b>14,918</b>	<b>14,569</b>	<b>12,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109,702</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>42,401</b>	<b>984,610</b>	<b>-9,383</b>	<b>1,063,414</b>	<b>1,339,648</b>	<b>123,447</b>	<b>177,341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,721,482</b>



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

**UN MES  
TERMINADO  
JUNIO**

**Indice de Solvencia**

Activo Circulante	<u>247,680,920</u>	
Pasivo Circulante	69,747,032	3.55

Act. Circ. - Ctas x Cob Vencidas (Merc Elect)	<u>48,394,443</u>	
Pasivo Circulante	69,274,799	0.70

**Razón de Endeudamiento**

Pasivo Total	<u>893,533,138</u>	
Activo Total	0	#¡DIV/0!

**Margen Neto de Utilidad**

Utilidad Neta	<u>4,122,774</u>	
Ingresos Totales	67,957,945	0.06

Utilidad Neta - Ctas x Cob Vencidas(Merc Elect)	<u>-22,714,317</u>	
Ingresos Totales	58,296,202	-0.39

Ingresos Totales	<u>67,957,945</u>	
Activo Total	0	#¡DIV/0!



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

OBJETOS DE GASTO	MES												TOTAL	
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
001 SALARIOS	890.938	919.735	918.579	956.773	964.816	986.745	961.540	0	0	0	0	0	0	6.599.125,85
010 SOBRESUeldo POR JEFATURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020 HONORARIOS	0	0	8.250	0	0	3.750	0	0	0	0	0	0	0	12.000,00
021 DIETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 GASTOS DE REPRESENTACION TIPOS	24.963	24.713	24.313	24.263	24.026	24.513	23.313	0	0	0	0	0	0	170.034,00
040 SOBRETIEPO	102.571	105.085	167.867	119.365	138.983	115.397	114.895	0	0	0	0	0	0	864.561,90
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACION	148.399	151.384	154.795	157.927	160.256	162.169	158.278	0	0	0	0	0	0	1.091.208,17
060 BONIFICACION	1.585	1.569	1.544	1.541	1.526	1.557	1.480	0	0	0	0	0	0	10.802,03
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	138.081	164.195	146.317	152.749	152.305	154.462	150.091	0	0	0	0	0	0	1.078.171,21
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	16.308	16.929	17.323	17.602	18.022	18.225	17.814	0	0	0	0	0	0	122.232,92
073 CUOTA PATRONAL DE RESERVA PROFESIONAL	40.778	42.246	43.229	43.939	44.977	45.525	44.368	0	0	0	0	0	0	305.059,24
080 BONIFICACION AL CAJONERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081 GRATIFICACION / AGUINALDO	2.746	6.170	1.702.924	18.500	8.710	4.500	11.818	0	0	0	0	0	0	1.753.168,80
088 OTROS SERVICIOS PERSONALES	2.400	2.020	1.417	1.500	800	0	2.100	0	0	0	0	0	0	10.236,45
092 SOBRESUELDOS	0	782	2.315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.297,61
093 DIETAS (DIFERENTE AL CAJONERO)	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500,00
095 SOBRETIEPO CREDITOS RECONOCIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
098 GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
099 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101 DE EDIFICIOS	0	0	189.411	63.137	63.137	63.137	63.137	0	0	0	0	0	0	441.957,95
102 DE EQUIPO ELECTRICO	0	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	0
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	608	0	1.664	17.501	9.100	0	0	0	0	0	0	0	28.872,91
106 DE TERRENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109 DE TERRENIOS	0	963	2.900	96	0	1.199	0	0	0	0	0	0	0	5.788,20
111 AGUA	1.217	967	1.027	1.250	1.138	1.138	1.180	0	0	0	0	0	0	7.916,72
112 ASIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 CORREO	143	1	18	0	-1	18	24	0	0	0	0	0	0	201,40
114 ENERGIA ELECTRICA	101.069	84.746	94.945	103.900	106.398	116.896	113.100	0	0	0	0	0	0	721.042,71
115 TELECOMUNICACIONES	14.336	14.206	-1.206	16.884	5.369	12.277	-5.703	0	0	0	0	0	0	56.163,46
116 SERVICIO DE INTERNET	0	0	0	0	0	1.753	0	0	0	0	0	0	0	1.752,80
120 IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS	-72	285	5.042	5.161	1.171	1.422	400	0	0	0	0	0	0	13.408,70
131 PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	2.000	4.045	0	0	0	0	0	0	6.844,60
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	36.879,77
141 DENTRO DEL PAIS	49.351	86.550	73.184	10.900	75.421	80.700	38.200	0	0	0	0	0	0	423.305,70
142 EN EL EXTERIOR	5.400	936	3.057	1.300	1.740	8.936	4.402	0	0	0	0	0	0	25.771,12
143 A OTRAS PERSONAS	1.890	375	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.675,00
151 DENTRO DEL PAIS	6.210	4.496	6.965	6.205	4.938	6.519	8.086	0	0	0	0	0	0	43.418,87
152 DE O PARA EL EXTERIOR	675	0	0	642	3.321	8.354	8.354	0	0	0	0	0	0	12.992,60
153 DE OTRAS PERSONAS	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,00
154 TRANSPORTE DE BIENES	161	126	161	130	178	376	152	0	0	0	0	0	0	1.261,99
161 ALMACENAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	670	19.118	19.720	1.089	932	1.093	875	0	0	0	0	0	0	686,75
163 GASTOS JUDICIALES	109	242	343	191	253	51	34.515	0	0	0	0	0	0	43.508,15
164 GASTOS DE SEGUROS	394	0	394	788	0	591	841	0	0	0	0	0	0	3.008,00
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	4.745	311.606	367.928	195.865	193.393	227.459	621.987	0	0	0	0	0	0	2.123.032,31
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	0	0	5.813	6.900	3.425	10.895	2.378	0	0	0	0	0	0	29.411,00
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC	13.167	40.243	280.274	77.119	140.611	106.128	87.253	0	0	0	0	0	0	744.794,46
171 CONSULTORIAS	0	13.463	68.012	52.731	174.900	72.952	21.300	0	0	0	0	0	0	403.257,71
172 SERVICIOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181 DE EDIFICIOS	0	-67.694	22.690	17.559	6.055	16.093	13.050	0	0	0	0	0	0	7.733,03
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.631	22.365	61.068	80.373	42.093	54.495	57.665	0	0	0	0	0	0	323.706,91
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184 DE OBRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185 DE COMPUTACION	0	0	8.323	14.743	14.504	83.219	4.192	0	0	0	0	0	0	134.981,02
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	535	98.838	0	94.793	3.830	350	3.673	0	0	0	0	0	0	199.328,96
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,00
192 SERVICIOS BASICOS	0	8.161	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.164,88
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	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	0	0	0	0	0	0	10.058,24
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	600	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200,00
196 TRANSORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	201	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,50
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	71.613	51.048	70.139	9.095	2.384	36.053	0	0	0	0	0	0	240.340,37
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	9.898	0	0	0	0	0	0	0	0	9.897,50



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

OBJETOS DE GASTO	MES												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	641	0	9,025	0	23,010	0	0	0	0	0	0	31,675.39
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	1,958	2,995	6,047	4,728	7,460	9,387	7,265	0	0	0	0	0	36,838.58
203 BEBIDAS	567	421	1,141	893	917	709	727	0	0	0	0	0	5,375.14
211 ACABARAO TEXTIL	0	0	969	218	-165	152	3,868	0	0	0	0	0	5,041.67
212 CALZAPAS	3,633	5,287	3,598	3,638	11,165	9,756	4,783	0	0	0	0	0	41,870.43
213 HILANAS Y TELAS	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.08
214 PRENDAS DE VESTIR	13,541	14,330	27,293	79,821	9,448	7,966	17,825	0	0	0	0	0	170,234.75
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221 DISEÑEL	13,150	219	391,699	33,393	29,658	55,753	36,540	0	0	0	0	0	208,404.86
222 GAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.00
223 GASOLINA	1,652	-1,763	6,124	3,670	3,778	4,781	4,245	0	0	0	0	0	22,484.47
224 LUBRICANTES	289	247	414	144	140	185	207	0	0	0	0	0	1,625.77
229 OTROS COMBUSTIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231 IMPRESOS	105	15,014	294	37	188	0	0	0	0	0	0	0	15,639.15
232 PAPELERIA	162	301	250	827	1,123	472	1,198	0	0	0	0	0	4,132.33
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0	2	51	17	81	2	155	0	0	0	0	0	307.69
241 ABOÑO Y FERTILIZANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	0	4	87	0	12	9	0	0	0	0	0	0	112.68
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTAS	544	91	826	294	1,663	6,482	10,179	0	0	0	0	0	20,109.84
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTIC	257	204	91	378	120	133	430	0	0	0	0	0	1,612.10
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	801	235	316	6,402	513	378	7,129	0	0	0	0	0	15,773.00
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	5,840	0	0	0	0	0	63.53
253 MADERAS	0	0	21	0	0	-21	234	0	0	0	0	0	234.41
254 MATERIAL DE PLUMBERÍA	97	48	490	157	-160	1,143	238	0	0	0	0	0	2,012.68
255 MATERIAL ELÉCTRICO	4,330	6,275	14,972	7,462	24,408	16,271	15,215	0	0	0	0	0	88,932.64
256 MATERIAL METÁLICO	10,401	6,419	117,550	1,709	20,000	12,697	5,711	0	0	0	0	0	174,487.20
257 PIEDRA Y ARENA	0	0	1,954	0	-7	-86	0	0	0	0	0	0	1,861.46
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	35	11	80	8	195	125	5,840	0	0	0	0	0	6,093.67
261 ARTICULOS PARA RECEPCIONES CARGA INICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,366	21,964	5,964	20,715	34,747	40,705	345,998	0	0	0	0	0	472,507.71
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SIGO PUBLI	5,138	11,071	3,182	14,925	4,197	5,529	9,657	0	0	0	0	0	53,698.26
264 COMPRA DE AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTA	306	0	4	5,692	298	100	100	0	0	0	0	0	6,429.88
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	379	850	1,715	962	588	1,072	8,994	0	0	0	0	0	14,459.45
271 ÚTILES DE COCINA Y COMIDOR	54	60	4	58	32	12	210	0	0	0	0	0	428.29
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	211	112	393	77	32	1,421	4,857	0	0	0	0	0	6,903.44
274 ÚTILES DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	82	0	0	0	0	0	82.26
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,142	1,187	3,374	1,321	1,410	2,424	2,334	0	0	0	0	0	14,191.06
277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRURGICO	0	27	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.76
278 ARTICULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	1	67	0	71	17	849	1,109	0	0	0	0	0	2,113.49
280 REPUESTOS	1,544	2,796	5,027	21,496	66,843	9,229	15,330	0	0	0	0	0	122,265.07
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	3,123	2,153	166	0	0	0	0	0	0	0	0	5,442.33
292 TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395.00
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CREDIT	0	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461.52
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.79
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. (CMBE	0	282	0	0	6,142	0	0	0	0	0	0	0	6,423.88
297 PRODUCTOS VARIOS	0	113	2,536	0	12,669	0	0	0	0	0	0	0	15,318.21
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CREDI	0	0	0	681	0	0	0	0	0	0	0	0	680.52
299 REPUESTOS CREB RECONTRIC	0	152	0	0	0	21	-21	0	0	0	0	0	152.43
301 DE COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION A	0	0	0	0	0	0	9,521	0	0	0	0	0	9,521.08
305 DE ENERGIA	0	0	0	5,955	0	0	0	0	0	0	0	0	5,954.55
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	808	0	0	0	0	0	807.71
331 EQUIPO MEDICO Y ODONTOLÓGICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339 OTROS EQUIPOS MEDICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340 EQUIPO DE OFICINA (FUNCIONAMIENTO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350 MOBILIARIO DE OFICINA (FUNCIONAMIE	505	0	0	21	0	0	284	0	0	0	0	0	811.04
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	0	6,548	0	4,825	0	0	0	0	0	11,372.98
380 EQUIPO DE INFORMÁTICA	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	MES												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
991 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION (	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
393 EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO CR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
395 EQUIPO DE OFICINA (CREDITOS RECONOC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
396 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA (CREDITO ADIC	0	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400.00
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (CREDIT	0	0	0	0	3,210	-2,650	0	0	0	0	0	0	500.36
399 EQUIPO DE COMPUTACION (CREDITOS REC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411 PRIVADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
519 OTRAS EDIFICACIONES	0	68,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,552.63
562 LINEAS ELECTRICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
597 INSTALACIONES (CREDITO ADIC.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611 DINAMATIVAS A PERSONAS	21,825	18,932	19,700	49,871	8,825	54,935	-1,046	0	0	0	0	0	171,041.90
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	22,855	41,528	24,888	24,681	25,314	25,290	24,720	0	0	0	0	0	189,275.45
619 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621 BECAS ESCOLARES	0	0	0	3,293	0	0	2,838	0	0	0	0	0	6,128.93
624 ABSTRACCION Y ESTUDIO	5,200	8,278	5,568	13,925	45,724	17,099	38,314	0	0	0	0	0	134,096.55
629 OTRAS BECAS	0	-114	446	-840	0	446	872	0	0	0	0	0	800.53
631 SUBSIDIOS BENEFICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633 SUBSIDIOS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635 TRANSFERENCIAS A PRODUCTORAS Y COM	187,846	0	28,354	9,941	0	65,284	0	0	0	0	0	0	289,205.03
636 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COMER (SP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
639 INDEMNIZACIONES A EXTERNOS	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00
641 SERVICIOS DE FISCALIZACION	0	0	0	0	-390	0	0	0	0	0	0	0	-390.00
648 PROYECTOS	99,525	99,525	100,289	95,268	95,268	96,214	95,497	0	0	0	0	0	590,000.00
649 IMPUESTOS OTROS	61,839	18,128	14,215	6,402	902	1,587	1,587	0	0	0	0	0	681,599.30
657 RESERVAS - VACACIONES	92,330	95,307	100,551	99,712	102,270	102,172	99,868	0	0	0	0	0	603,927.56
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	0	18,975	7,125	600	0	0	0	0	0	0	0	0	692,210.93
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,700.00
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	28,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00
679 OTROS SUBSIDIOS	4,256	4,083	17,459	4,414	13,642	4,591	8,098	0	0	0	0	0	59,000.00
682 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)	1,050	444	150	298	1,042	398	26,379	0	0	0	0	0	39,000.00
683 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION	181	0	13,177	298	1,042	398	1,873	0	0	0	0	0	681,599.30
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	0	0	0	0
687 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - CREDIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
741 DEDUCCION DE IMPUESTOS	2,800,586	2,743,645	2,691,300	2,699,063	3,321,079	2,713,200	2,871,423	0	0	0	0	0	19,870,355.19
746 AMORTIZACION DE BIENES	55,973	78,892	67,433	67,433	67,433	66,285	67,241	0	0	0	0	0	470,690.08
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	2,217,639	2,483,284	2,304,861	2,455,243	2,378,042	2,837,889	0	0	0	0	0	17,100,880.56
806 INTERESES DE PASIVO POR ARRENDAMIENTO	2,134	4,378	2,945	2,738	2,527	2,200	2,090	0	0	0	0	0	19,012.99
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	15,937	15,937	15,937	15,937	15,937	15,937	31,051	0	0	0	0	0	126,671.03
930 INCUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTRAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
961 COSTO DISTRIBUIDO INTERESES SOBRE C	347,442	725,193	-2,394,764	-875,063	708,769	226,611	-173,516	0	0	0	0	0	333,717.17
GASTOS DE TERCIARIOS	0	0	0	-182,548	0	0	0	0	0	0	0	0	192,547.50
COMPRAS DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERDIDA EN NEGOCIO COMUNITARIO	0	0	1,004,363	0	331,869	308,081	0	0	0	0	0	0	1,672,311.54
982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO	0	0	0	0	0	0.74	0	0	0	0	0	0	0.74
983 VARIACION DE PRECIO DE PIACTURA	0	0	-141,190	0	-204,687	711,942	0	0	0	0	0	0	915,07
985 SOBRESANTES Y FALTANTES DE INVENTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
986 PROVISION MENSUAL GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
987 DESCUENTOS TOMADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>7,268,877</b>	<b>8,433,533</b>	<b>8,401,819</b>	<b>8,639,049</b>	<b>9,846,642</b>	<b>8,493,372</b>	<b>9,984,976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,068,267.61</b>

641 SERV. FISCALIZACION	0	0	0	0	-390	0	0	0	0	0	0	0	390.00
649 Autoridad Serv. Publicos	57,852	18,128	14,215	6,402	902	1,587	1,587	0	0	0	0	0	99,939.86
Sub Total	57,852	18,128	14,215	6,402	902	1,587	1,587	0	0	0	0	0	99,939.86
641 OTROS	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**

649 LICENCIA COMERCIAL  
648 TIMBRES  
648 OTROS/REVISADO DE VEHICULOS  
648 OTROS  
649 INMUEBLES  
648 TASA UNICA  
649 OTROS  
Sub Total  
TOTAL 648/649

	MES												TOTAL		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
649 LICENCIA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 TIMBRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 OTROS/REVISADO DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 OTROS	0	99,525	0	0	0	0	95,397	0	0	0	0	0	0	0	195,022.26
649 INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 TASA UNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 OTROS	3,988	0	0	0	0	0	1,587	0	0	0	0	0	0	0	5,574.97
Sub Total	3,988	99,525	0	0	0	0	97,084	0	0	0	0	0	0	0	200,597.23
TOTAL 648/649	3,988	99,525	0	0	0	0	97,084	0	0	0	0	0	0	0	200,597.23
641	0	0	0	0	-390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390.00
648	99,525	99,525	100,299	95,268	95,268	96,214	95,397	0	0	0	0	0	0	0	681,598.20
649	3,988	0	14,215	6,402	802	1,056	1,587	0	0	0	0	0	0	0	28,149.76
TOTAL	103,513	99,525	114,514	101,670	95,781	97,271	97,084	0	0	0	0	0	0	0	709,747.96





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

OBJETOS DE GASTO

	PRINCIPAL TRANSMISION	PRINCIPAL CONEXION	CND	HIDROMET	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	TOTAL
	51.00	52.00	53.00	54.00	57.00	56.00	Total
001 SALARIOS	2.657.810,26	52.747,24	1.117.665,25	428.629,08	2.342.274,02	-	6.599.125,85
013 SOBRESUELDOS POR JEFATURA	-	-	-	-	-	-	-
020 HONORARIOS	-	-	-	-	12.000,00	-	12.000,00
021 DIETAS	-	-	-	-	-	-	-
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	31.031,00	-	32.750,00	7.000,00	99.323,00	-	170.104,00
040 SOBRETUENDOS	508.790,72	18.180,19	211.317,53	34.851,36	91.222,10	-	864.361,90
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	448.608,00	9.374,18	189.223,77	68.811,94	377.190,28	-	1.091.208,17
060 BONIFICACIÓN	1.970,41	-	2.079,83	444,50	6.307,29	-	10.802,03
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	451.993,88	8.688,52	192.516,36	80.387,50	344.604,97	-	1.078.171,21
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	52.274,78	1.063,77	22.097,88	7.727,65	39.068,84	-	122.232,92
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	127.979,80	2.581,71	54.814,49	21.263,29	98.419,95	-	305.059,24
080 BONIFICACION AL CARGO	-	-	-	-	-	-	-
081 GRATIFICACIÓN / AGUINALDO	754.413,22	-	296.323,83	110.129,39	592.302,36	-	1.753.168,80
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	4.886,45	-	3.800,00	-	1.550,00	-	10.236,45
092 SOBRESUELDOS	2.515,27	-	-	782,34	-	-	3.297,61
093 DIETAS CREDITO RECONOCIDO	-	-	-	-	4.500,00	-	4.500,00
095 SOBRETUENDOS CREDITOS RECONOCIDOS	-	-	-	-	-	-	-
096 GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-	-	-	-
099 OTROS SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	441.957,95	-	441.957,95
101 DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-	-	-
102 DE EQUIPO ELECTRICO	-	-	-	-	-	-	-
103 DE EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	-
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20.552,59	-	-	-	8.320,32	-	28.872,91
106 DE TERRENOS	-	-	-	-	-	5.758,20	5.758,20
109 OTROS ALQUILERES	-	-	-	-	-	-	-
111 AGUA	7.916,72	-	-	-	-	-	7.916,72
112 ASEO	-	-	-	-	-	-	-
113 CORREO	-	-	-	-	201,40	-	201,40
114 ENERGIA ELECTRICA	633.181,61	-	111.341,03	8.975,07	32.455,00	-	721.042,71
115 TELECOMUNICACIONES	34.037,79	-	9.586,42	11.379,75	1.159,50	-	56.163,46
116 SERVICIO DE INTERNET	-	-	-	-	1.752,80	-	1.752,80
120 IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	46,87	-	-	-	13.381,83	-	13.408,70
131 PUBLICIDAD	-	-	-	-	6.844,60	-	6.844,60
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	58.879,77	-	58.879,77
141 DENTRO DEL PAIS	315.900,00	-	25.300,00	41.100,00	41.005,70	-	423.305,70
142 EN EL EXTERIOR	2.850,00	-	7.197,12	8.352,00	7.372,00	-	25.771,12
143 A OTRAS PERSONAS	-	-	-	-	2.675,00	-	2.675,00
151 DENTRO DEL PAIS	2.339,75	-	109,90	5.614,23	35.354,99	-	43.418,87
152 DE O PARA EL EXTERIOR	-	-	-	7.112,28	5.880,32	-	12.992,60
153 DE OTRAS PERSONAS	-	-	-	-	104,00	-	104,00
154 TRANSPORTE DE BIENES	38,40	-	-	24,00	1.221,59	-	1.283,99
161 ALMACENAJE	-	-	160,83	-	606,75	-	606,75
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	-	-	-	43.668,98	-	43.668,98
163 GASTOS JUDICIALES	409,25	-	-	-	35.295,00	-	35.704,25
164 GASTOS DE SEGUROS	-	-	-	-	3.008,00	-	3.008,00
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	976.230,49	-	-	15.543,90	1.131.227,92	-	2.123.002,31
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	-	-	-	-	29.411,00	-	29.411,00
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	32.009,64	-	100,00	72.759,35	639.925,47	-	744.794,46
171 CONSULTORIAS	12.999,68	-	-	3.900,00	386.358,03	-	403.257,71
172 SERVICIOS ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-
181 DE EDIFICIOS	-	-	-	-	7.733,03	-	7.733,03
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	81.398,29	-	1.724,84	80,00	240.503,78	-	323.706,91
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	-
184 DE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
185 DE COMPUTACIÓN	-	-	9.509,12	-	115.471,90	-	124.981,02
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	189.902,36	-	-	4.740,00	4.686,60	-	199.328,96
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	180,00	-	-	-	350,00	-	530,00
192 SERVICIOS BASICOS	5.883,62	-	-	-	2.281,28	-	8.164,88
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	-	-	-	-	10.058,24	-	10.058,24
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	500,00	-	500,00
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	2.700,00	-	-	-	56,50	-	3.200,00
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	158,60	76,00	47,40	-	-	-	338,50
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	69.686,31	-	15,15	1.000,00	169.838,91	-	240.540,37
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	-	-	-	-	9.897,50	-	9.897,50
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	9.517,65	-	640,80	-	21.516,94	-	31.675,39
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	16.844,41	530,00	5.248,10	169,66	18.046,41	-	38.838,58
203 BEBIDAS	3.440,97	-	26,32	19,53	1.888,32	-	5.375,14
211 ACABADO TEXTIL	4.203,33	-	-	-	838,34	-	5.041,67
212 CALZADOS	35.817,54	-	1.643,56	851,49	3.537,84	-	41.850,43
213 HILADOS Y TELAS	32,08	-	-	-	-	-	32,08
214 PRENDAS DE VESTIR	59.177,33	-	21.290,34	3.208,96	86.548,12	-	170.224,75
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	-	-	-
221 DIESEL	181.459,85	-	10.768,05	13.586,87	2.590,09	-	208.404,86
222 GAS	3,00	-	-	-	-	-	3,00
223 GASOLINA	11.238,29	-	2.086,63	1.667,96	7.493,59	-	22.486,47
234 LUBRICANTES	1.526,95	3,25	11,50	42,32	41,75	-	1.625,77
239 OTROS COMBUSTIBLES	-	-	14.865,00	-	774,15	-	15.639,15
231 IMPRESOS	1.298,26	-	-	-	395,19	-	1.693,45
232 PAPELERIA	26,72	-	-	61,86	219,11	-	307,69
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	-	-	-	-	-	-	-
241 ABONO Y FERTILIZANTES	-	-	-	-	-	-	-
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	110,12	-	-	2,56	-	-	112,68
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	16.850,30	-	169,56	479,76	2.610,22	-	20.109,84
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	771,44	-	-	203,19	837,47	-	1.612,10
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	14.973,63	29,55	-	33,49	736,33	-	15.773,00
251 ASFALTO, BREA ASFÁLTICA	-	-	-	-	-	-	-
252 CEMENTO	17,91	-	-	45,62	-	-	63,53
253 MADERAS	95,33	-	-	-	139,08	-	234,41
254 MATERIAL DE PLUMERÍA	182,72	-	161,82	-	1.668,14	-	2.012,68
255 MATERIAL ELECTRICO	81.472,18	526,27	1.917,25	164,27	4.852,67	-	88.932,64
256 MATERIAL METALICO	165.764,38	420,16	89,05	280,90	7.932,71	-	174.487,20



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

	PRINCIPAL TRANSMISION	PRINCIPAL CONEXION	CND	HIDROMET	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	TOTAL
	51.00	52.00	53.00	54.00	57.00	56.00	total
OBJETOS DE GASTO							
257 PIEDRA Y ARENA				6.42	1,855.04		1,861.46
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	5,421.80			36.69	635.18		6,093.67
261 ARTICULOS PARA RECEPCIONES CARGA INICIAL							
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	437,753.40		7,718.35	2,070.96	24,965.00		472,507.71
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG.PUBLI	39,890.04		121.77	379.81	13,306.66		53,698.28
264 COMPRA DE AGUA							
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTA	9.64		19.15	14.46	6,386.63		6,429.88
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	8,923.77		284.74	214.66	5,036.28		14,459.45
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	184.28		5.51		238.50		428.29
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS							
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	909.91	17.85	18.73	2.72	5,954.23		6,903.44
274 ÚTILES DE LABORATORIO					82.28		82.28
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,679.05		13.37	104.34	11,394.30		14,191.06
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO					57.76		57.76
278 ARTÍCULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC							
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	1,286.70			306.00	520.79		2,113.49
280 REPUESTOS	65,945.67		2,264.20	7,624.48	46,430.72		122,265.07
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,178.94		1,474.00	26.00	763.39		5,442.33
292 TEXTILES Y VESTUARIOS							
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			395.00				395.00
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CREDIT					461.52		461.52
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					12.79		12.79
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. (CRE	6,231.74		16.03		176.11		6,423.88
297 PRODUCTOS VARIOS	9,707.94		89.67		5,520.60		15,318.21
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CREDI					680.52		680.52
299 REPUESTOS (CRED) RECONOC			83.99		68.44		152.43
301 DE COMUNICACIONES							
302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION A	9,521.08						9,521.08
305 DE ENERGÍA	5,954.55						5,954.55
309 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS							
314 TERRESTRE							
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	807.71						807.71
331 EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO							
339 OTROS EQUIPOS MEDICOS							
340 EQUIPO DE OFICINA (FUNCIONAMIENTO)							
350 MOBILIARIO DE OFICINA (FUNCIONAMIE					811.04		811.04
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	6,418.98				4,954.00		11,372.98
380 EQUIPO DE INFORMÁTICA							
391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION (							
393 EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO CR							
395 EQUIPO DE OFICINA (CREDITOS RECONOC							
396 MOBILIARIO DE OFICINA (CREDITO ADIC					2,400.00		2,400.00
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (CREDIT	3,210.00				2,649.64		5,859.64
399 EQUIPO DE COMPUTACION (CREDITOS REC							
411 PRIVADOS							
519 OTRAS EDIFICACIONES					68,552.63		68,552.63
562 LÍNEAS ELÉCTRICAS							
597 INSTALACIONES (CREDITO ADIC.)							
611 DONATIVOS A PERSONAS			18,715.44	17,229.35	82,042.45		171,041.90
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	89,915.95	1,596.04	30,553.18	10,230.80	56,979.48		189,275.45
613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES							
619 OTRAS TRANSFERENCIAS							
621 BECAS ESCOLARES					6,128.93		6,128.93
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO	18,818.85			7,958.00	107,279.70		134,056.55
629 OTRAS BECAS	490.93				1,301.46		1,792.39
631 SUBSIDIOS BENEFICOS							
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS							
633 SUBSIDIOS DEPORTIVOS							
635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM	289,205.03						289,205.03
636 TRANSF A EMPR PRODUCT Y COMER (SP)							
639 DONACIONES A EXTERNOS					5,000.00		5,000.00
641 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN					390.00		390.00
648 PROPIAS					681,598.20		681,598.20
649 IMPUESTOS OTROS					103,927.56		103,927.56
657 RESERVAS - VACACIONES	290,796.41	6,447.53	123,435.71	41,333.65	230,197.63		692,210.93
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO				16,000.00	10,700.00		26,700.00
663 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES					5,000.00		5,000.00
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES				28,488.30			28,488.30
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS							
679 OTROS SUBSIDIOS				4,684.15	52,857.80		57,541.95
692 A PERSONAS (CREDITOS RECONOGIDOS)	9,041.52		5,480.24	1,313.17	12,187.80		28,022.73
693 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION	1,899.06				15,049.00		16,948.06
694 A INSTITUCIONES PRIVADAS							
695 A INSTITUCIONES PUBLICAS							
697 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - CREDIT							
698 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
741 DEPRECIACIÓN DE BIENES	17,281,361.91	432,639.76	56,969.43	166,776.45	1,932,607.64		19,870,355.19
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	200,338.53			43,099.49	227,252.06		470,690.08
802 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS DIRECTOS							
806 INTERES DE PASIVO POR ARRENDAMIENTO						19,012.99	19,012.99
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS						17,110,180.56	17,110,180.56
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST						126,671.03	126,671.03
933 INCUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO							
946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTR.V			165,012.36	111,229.50	276,241.86		552,483.72
961 COSTO DISTRIBUIDO INTERESES SOBRE C							
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTRUC	36,857.42		209,190.12	949,510.21	453,460.34		1,748,618.09
GASTOS DIFERIDOS					192,547.50		192,547.50
COMPRAS DE ACTIVOS							
PERDIDA RETIRO DE ACTIVO							
PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO					1,672,311.69		1,672,311.69
982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO					0.74		0.74
983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA							



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

**OBJETOS DE GASTO**

985 SOBRANTE Y FALTANTES DE INVENTARIO  
 986 PROVISION MENSUAL GASTOS  
 987 DESCUENTOS TOMADOS  
**TOTAL**

PRINCIPAL. TRANSMISION	PRINCIPAL CONEXION	CND	HIDROMET	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	TOTAL
51.00	52.00	53.00	54.00	57.00	56.00	(total)
				915.07		915.07
				366.065.38		366.065.38
26.914.349.74	534.922.02	2.549.757.82	2.368.480.87	12.444.892.85	17.255.064.58	62.068.267.88

**CUOTA A ORGANISMO INTERNACIONAL**  
 662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO  
 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES  
 665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS

			16.000.00	10.700.00		26.700.00
			28.488.30			28.488.30
			44.488.30	10.700.00		55.188.30

**INTERESES SOBRE DEUDA LARGO PLAZO**  
 802 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS DIRECTOS  
 805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS  
 806 INTERESES SOBRE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  
 809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST

					17.110.180.56	17.110.180.56
					19.012.99	19.012.99
					126.671.03	126.671.03
					17.255.064.58	17.255.064.58

741 DEPRECIACIÓN DE BIENES  
 635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM  
 636 TRANSF A EMPR PRODUCT Y COMER (SP)  
 612 INDEMNIZACIONES LABORALES  
 641/648/649 SERV. FISCALIZACIÓN y Auto. Serv. INM  
 PERDIDA/GANANCIA RET ACTIVOS - NETEO

17.281.361.91	432.639.76	56.969.43	166.776.45	1.932.607.64		19.870.355.19
289.205.03						289.205.03
89.915.95	1.596.04	30.553.18	10.230.80	56.979.48		189.275.45
				785.525.76		785.525.76
17.660.482.89	434.235.80	87.522.61	177.007.25	2.775.112.88		21.134.361.43

**GASTOS DIFERIDOS**  
 PERDIDA RETIRO DE ACTIVO  
 PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO  
 982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO  
 983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA  
 985 SOBRANTE Y FALTANTES DE INVENTARIO  
 986 PROVISION MENSUAL GASTOS  
 987 DESCUENTOS TOMADOS  
**TOTAL**

				192.547.50		192.547.50
				1.672.311.69		1.672.311.69
				0.74		0.74
				915.07		915.07
				366.065.38		366.065.38
				1.844.913.76		1.844.913.76

**Total GOTOS OPER Y MANT/EST. RESULTADOS**

9.253.866.85	100.686.22	2.462.235.21	2.146.985.32	7.814.166.21		21.777.939.81
--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--	---------------

641/649 SERV FISCALIZACIÓN y AUTORIDAD SERV PÚB.  
 648/649 Otros Impuestos

103.927.56
681.598.20
785.525.76



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

DEL

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Informe al mes de julio 2022

Fecha: 15 agosto 2022



## SISTEMA DE OPERACION INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

### INGRESOS JULIO 2022

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
AES PANAMA		53,733	76,437	65,481	51,428	49,668	49,413
AES CHANGUINOLA		22,150	32,467	27,308	22,150	22,150	22,150
AUTORIDAD DEL CANAL		9,741	12,427	11,084	9,741	9,741	9,741
EDECHI		23,737	34,271	32,547	26,929	25,486	24,005
EDEMET		121,378	172,619	151,091	132,411	131,018	121,849
ENSA		93,821	141,304	118,454	102,376	100,268	97,758
BAHIA LAS MINAS		10,169	22,846	16,508	6,780	6,780	6,780
ENEL FORTUNA		29,910	43,840	36,875	29,910	29,910	29,910
PAN AM THERMAL		14,656	21,482	18,069	14,656	14,656	14,656
PEDREGAL POWER CO.		0	0	0	0	0	0
GEN. PEDREGALITO 1		1,994	2,923	2,458	1,994	1,994	1,994
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)		1,396	1,716	1,539	1,248	1,248	1,248
OTRAS EMPRESAS	193,649	214,807	280,401	265,763	851,257	192,485	-450,519
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA		42	47	51	40	43	40
<b>TOTAL</b>	<b>193,649</b>	<b>597,535</b>	<b>842,780</b>	<b>747,228</b>	<b>1,250,920</b>	<b>585,447</b>	<b>-70,975</b>

### Resumen de Gastos MARZO 2022

Suma de 53.CND Etiquetas de fila	Etiquetas de columna						
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
01. Costo de Personal 01. Salarios y Otras Remuneraciones	153,875	151,262	157,383	165,040	169,528	158,267	162,310
01. Costo de Personal 02. Gasto de representacion	4,750	4,500	4,750	4,600	4,900	4,550	4,700
01. Costo de Personal 03. Sobre tiempo	35,851	25,351	28,162	27,995	38,933	28,481	26,545
01. Costo de Personal 04. Decimo tercer mes y bonificacion	28,921	26,316	321,738	28,438	30,484	27,062	28,469
01. Costo de Personal 05. Prestaciones laborales y costos relacionados	60,927	62,865	57,430	59,222	64,652	59,019	59,303
01. Costo de Personal 07. Beneficio convencion colectiva	3,688	3,740	1,762	572	1,608	2,272	21,522
07. SERVICIOS BASICOS	0	49,994	9,254	17,822	14,356	16,693	12,685
08. SERVICIOS NO PERSONALES	0	27	20	0	0	0	-161
09. VIATICOS Y TRANSPORTE	9,607	3,136	8,192	0	4,086	4,568	3,018
10. ALQUILERES		0	0	0	0	0	0
11. LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE	460	1,204	2,568	1,451	1,553	3,629	2,395
12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	0	641	869	428	9,937	0	0
13. MATERIALES Y SUMINSTROS	0	15,511	1,067	7,637	2,386	787	450
14. OTROS SERV COMERCIALES	25	2,560	2,559	2,552	2,854	5,348	2,934
15. OTROS	0	0	0	0	0	0	0
16. GASTOS GENERALES ADMTVOS TRANSFERIDOS	17,873	8,008	-112,591	11,722	13,965	5,637	11,208
20. IMPUESTOS, TASAS DE REG Y FISCALIZACIÓN	0	0	0	0	0	0	0
25. CUOTAS A ORG INTERNACIONALES	0	0	0	0	0	0	0
30. No clasificado (Amortización a Prest., Int. & Com)	0	0	0	0	0	0	0
30. No clasificado (Depreciación de Arrendamiento)	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
30. No clasificado (Generación Obligada)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total general</b>	<b>324,114</b>	<b>363,254</b>	<b>491,300</b>	<b>335,619</b>	<b>367,381</b>	<b>324,450</b>	<b>343,516</b>
<b>Ganancia o Perdida</b>	<b>-130,465</b>	<b>234,281</b>	<b>351,480</b>	<b>411,609</b>	<b>883,539</b>	<b>260,997</b>	<b>3,803,067</b>



SISTEMA DE OPERACION INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Gastos a JULIO 2022

Suma de 53.CND	Etiquetas de columna							Total general
Etiquetas de fila	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	
001 SALARIOS	153875	151262	157383	165040	169528	158267	162310	1117665
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		0	0	0	0	0	0	0
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		0	0	0	0	0	0	0
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	0	0	0	0	170	0	0	170
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTIC	0	0	0	0	0	0	0	0
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	0	0	0	109	0	37	16	162
255 MATERIAL ELECTRICO	0	259	727	118	0	667	146	1917
256 MATERIAL METALICO	0	0	3	0	0	0	86	89
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0	0	318	7401	0	0	0	7718
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG.PUBLI	0	122	0	0	0	0	0	122
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTA	0	0	0	0	0	19	0	19
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	0	76	0	0	11	0	198	285
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0	0	0	0	6	0	0	6
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	0	0	19	0	0	0	0	19
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	9	0	0	4	13
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO		0	0					0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	0	0	0	0	0	0	0	0
280 REPUESTOS	0	0	0	0	2200	64	0	2264
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS		982	326	166				1474
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		395						395
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CREDIT		0						0
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. (CRE		16			0			16
297 PRODUCTOS VARIOS		90	0		0			90
299 REPUESTOS CRED RECONOC		84				0	0	84
350 MOBILIARIO DE OFICINA (FUNCIONAMIE	0			0			0	0
519 OTRAS EDIFICACIONES		0						0
611 DONATIVOS A PERSONAS	0	2552	2552	2552	2854	5273	2934	18715
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	4366	4075	4240	4425	4792	4304	4351	30553
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0
629 OTRAS BECAS		0	0	0	0	0	0	0
635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM	0	0	0	0	0	0	0	0
648 PROPIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
649 IMPUESTOS OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
657 RESERVAS - VACACIONES	17638	16463	17130	17879	19359	17389	17578	123436
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO		0	0	0				0
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	0							0
679 OTROS SUBSIDIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
806 INTERES DE PASIVO POR ARRENDAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	0	0	0	0	0	0	0	0
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTRUC	17873	8008	-277604	11722	13965	5637	11208	-209190
020 HONORARIOS			0			0		0
101 DE EDIFICIOS			0	0	0	0	0	0
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD			0	0	0	0	0	0
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS			0	0	0	0	0	0
185 DE COMPUTACIÓN			0	0	9509	0	0	9509
211 ACABADO TEXTIL			0	0	0	0	0	0
252 CEMENTO			0	0	0	0	0	0
253 MADERAS			0	0	0	0	0	0
257 PIEDRA Y ARENA			0	0	0	0	0	0
295 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS			0	0	0	0	0	0
396 MOBILIARIO DE OFICINA (CREDITO ADIC			0	0	0	0	0	0
639 DONACIONES A EXTERNOS			0	0	0	0	0	0
946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTR.V			165012					165012
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD				0			0	0
298 UTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CREDI				0			0	0
305 DE ENERGÍA				0			0	0
621 BECAS ESCOLARES				0			0	0
663 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES				0			0	0
116 SERVICIO DE INTERNET					0		0	0
131 PUBLICIDAD					0	0	0	0
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)					0		0	0
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS					0		0	0
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (CREDIT					0	0	0	0
641 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN					0		0	0
161 ALMACENAJE						0		0
222 GAS							0	0
274 ÚTILES DE LABORATORIO							0	0
302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION A							0	0
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO							0	0
<b>Total general</b>	<b>324114</b>	<b>363254</b>	<b>491300</b>	<b>335619</b>	<b>367381</b>	<b>324450</b>	<b>343516</b>	<b>2549635</b>





EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

## ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

DE

## HIDROMETEOROLOGIA

Informe al mes de julio 2022

Fecha: 15 de agosto 2022



SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGIA



DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS

HIDROMETEOROLOGÍA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
AES PANAMA		24,629	33,919	29,455	23,573	22,766	23,258
AES CHANGUINOLA		10,153	14,367	12,260	10,153	10,153	10,153
AUTORIDAD DEL CANAL		4,465	5,562	5,013	4,465	4,465	4,468
EDECHI		10,885	15,203	14,669	12,348	11,686	10,667
EDEMET		55,659	76,784	68,098	60,718	60,080	54,227
ENSA		43,022	62,874	53,358	46,946	45,979	43,557
BAHIA LAS MINAS		4,661	9,839	7,250	3,108	3,108	3,108
ENEL FORTUNA		13,710	19,400	16,555	13,710	13,710	13,929
PAN AM THERMAL		6,718	9,506	8,112	6,718	6,718	6,986
GEN. PEDREGALITO 1		914	1,293	1,104	914	914	914
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)		640	756	691	572	572	572
OTRAS EMPRESAS	457,003	98,463	120,685	120,444	-362,510	88,257	548,590
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA		19	22	23	19	20	18
PEDREGAL POWER		0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>457,003</b>	<b>273,940</b>	<b>370,210</b>	<b>337,032</b>	<b>-179,267</b>	<b>268,428</b>	<b>720,447</b>

Otros Ingresos de Hidrometeorología

41521000 HIDROLOGÍA							
41522000 METEOROLOGÍA	1,789	350	0	204	291.5	554	339
<b>TOTAL SOI_HIDROMET</b>	<b>1,789</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>204</b>	<b>292</b>	<b>554</b>	<b>339</b>

<b>TOTAL INGRESOS HIDROMETEOROLOGIA</b>	<b>458,792</b>	<b>274,290</b>	<b>370,210</b>	<b>337,236</b>	<b>-178,975</b>	<b>268,982</b>	<b>720,786</b>
---	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------

Resumen de Gastos al mes de agosto 2021

Suma de 54.HIDROMET Etiquetas de fila	Etiquetas de columna						
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
01. Costo de Personal 01. Salarios y Otras Remuneraciones	57,896	58,390	59,340	64,223	63,815	60,325	64,639
01. Costo de Personal 02. Gasto de representacion	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
01. Costo de Personal 03. Sobre tiempo	8,919	3,586	3,873	4,963	5,716	3,901	3,894
01. Costo de Personal 04. Decimo tercer mes y bonificacion	9,997	10,346	116,234	10,430	10,455	9,702	11,005
01. Costo de Personal 05. Prestaciones laborales y costos relacionados	22,632	25,038	21,771	22,826	23,602	22,564	22,490
01. Costo de Personal 07. Beneficio convencion colectiva	-	176	2,299	1,288	455	54	9,315
07. SERVICIOS BASICOS	-	6,703	455	4,563	2,324	5,551	759
08. SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-
09. VIATICOS Y TRANSPORTE	6,610	5,056	8,537	5,995	4,617	13,068	18,320
10. ALQUILERES	-	-	-	-	-	-	-
11. LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE	1,225	980	3,258	2,402	2,226	3,012	2,195
12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	535	(120)	-	1,060	510	(340)	3,175
13. MATERIALES Y SUMINISTROS	313	279	1,727	7,526	917	1,237	428
14. OTROS SERV COMERCIALES	7,610	13,295	18,676	7,317	48,150	10,218	5,166
15. OTROS	-	-	-	-	4,684	-	-
16. GASTOS GENERALES ADMTIVOS TRANSFERIDOS	(9,968)	7,727	(19,051)	(17,661)	481,389	677,310	(59,006)
20. IMPUESTOS, TASAS DE REG Y FISCALIZACIÓN	-	-	-	-	-	-	-
25. CUOTAS A ORG INTERNACIONALES	28,488	16,000	-	-	-	-	-
30. No clasificado (Amortización a Prest , Int. & Com)	-	-	-	-	-	-	-
30. No clasificado (Depreciación de Arrendamiento)	6,157	6,157	6,157	6,157	6,157	6,157	6,157
30. No clasificado (Depreciación de Bienes)	23,829	23,825	23,825	23,825	23,825	23,825	23,820
30. No clasificado (Generación Obligada)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total general</b>	<b>165,244</b>	<b>178,438</b>	<b>248,102</b>	<b>145,915</b>	<b>679,842</b>	<b>837,584</b>	<b>113,355</b>
<b>Ganancia o Perdida</b>	<b>293,548</b>	<b>95,852</b>	<b>122,108</b>	<b>191,321</b>	<b>- 858,818</b>	<b>- 568,602</b>	<b>#####</b>

## SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGIA

### Gastos 2022 JULIO

Suma de 54.HIDROMET Etiquetas de fila	Etiquetas de columna								Total general
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio		
001 SALARIOS	57,896	58,390	59,340	64,223	63,815	60,325	64,639	428,629	
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7,000	
040 SOBRETIEPO	8,919	3,586	3,873	4,963	5,716	3,901	3,894	34,851	
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	9,347	9,101	9,102	9,966	9,991	9,239	10,066	66,812	
060 BONIFICACIÓN	64	64	64	64	64	64	64	445	
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	11,008	13,811	10,772	11,099	11,558	11,362	10,758	80,368	
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	1,114	1,159	1,074	1,073	1,144	1,076	1,088	7,728	
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	3,035	3,117	2,954	2,980	3,159	3,053	2,966	21,263	
081 GRATIFICACIÓN / AGUINALDO	587	400	107,068	400	400	400	875	110,129	
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	
092 SOBRESUELDOS		782	0					782	
093 DIETAS CREDITO RECONOCIDO		0						0	
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0		0	0	0		0	
109 OTROS ALQUILERES		0	0	0	0	0		0	
111 AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	
113 CORREO	0	0	0	0	0	0	0	0	
114 ENERGIA ELECTRICA	0	4,109	869	468	1,225	1,459	845	8,975	
115 TELECOMUNICACIONES	0	2,593	-413	4,095	1,099	4,092	-86	11,380	
120 IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	
141 DENTRO DEL PAIS	6,000	5,300	7,400	4,400	4,600	5,800	7,600	41,100	
142 EN EL EXTERIOR	0	0	0	0	0	7,268	1,084	8,352	
143 A OTRAS PERSONAS	0	0			0			0	
151 DENTRO DEL PAIS	610	-250	1,132	1,595	17	0	2,510	5,614	
152 DE O PARA EL EXTERIOR	0			0		0	7,112	7,112	
153 DE OTRAS PERSONAS	0							0	
154 TRANSPORTE DE BIENES	0	6	6	0	0	0	13	24	
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	
163 GASTOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	
164 GASTOS DE SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	1,740	160	610	0	12,554	0	480	15,544	
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,870	10,780	14,827	5,078	29,999	5,350	856	72,759	
171 CONSULTORIAS		0	0	0	1,300	1,300	1,300	3,900	
181 DE EDIFICIOS		0	0	0	0	0	0	0	
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	80	80	
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	535	-120		1,060	510	-340	3,095	4,740	
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)		0				0		0	
192 SERVICIOS BASICOS		0	0					0	
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)		0	0					0	
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES		0	0					0	
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		0	1,000	0	0	0	0	1,000	
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		0		0		0	0	0	
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	0	0	61	0	51	54	4	170	
203 BEBIDAS	0	0	0	0	20	0	0	20	
212 CALZADOS	0	176	373	203	100	0	0	851	
213 HILADOS Y TELAS		0						0	
214 PRENDAS DE VESTIR	0	0	1,839	1,085	285	0	0	3,209	
221 DIESEL	1,134	943	2,814	2,255	2,001	2,644	1,795	13,587	
223 GASOLINA	109	37	444	142	225	362	350	1,668	
224 LUBRICANTES	-18	0	0	5	0	5	50	42	
231 IMPRESOS	0	0	0	0	0			0	
232 PAPELERIA	0	146	0	65	0	83	101	395	
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		0	0	5	39	0	18	62	
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		0	0		0	3		3	



