



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

ESTADO FINANCIERO

Interino

MAYO 2022

15 de junio del 2022



INDICE

Página

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

ANEXOS

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

ANEXOS GASTOS

Gastos acumulados por centro de costo

Gastos por flujo mensual

Ingresos y Gastos SOI - Centro Nacional de Despacho

Ingresos y Gastos SOI - HIDROMETEOROLOGIA



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

	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL MAYO-2022	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE 2021
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS			
Bienes e Instalaciones en Servicio	A-1	1,153,065,094	1,098,705,340
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	A-1	373,415,302	360,693,666
BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO-NETO		779,649,792	738,011,674
Construcciones en Proceso			
Adelanto a Construcciones	A-2 A-4	161,957,066 3,357,088	180,887,029 3,227,055
		165,314,155	184,114,085
Subestaciones Estratégicas - (neto)	A-1	26,206,952	26,656,931
Bienes Donados - Informática - Hidromet (neto)	A-1	4,552	4,644
Bienes Donados - Torres ACP (neto)	A-1	787,975	800,708
Inventarios Netos	A-5	3,512,222	3,477,611
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO-NETO		975,475,647	953,065,653
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo en Caja y Banco	A-3	9,910,655	14,945,550
Fondo de Liquidación Mercado Regional		724,778	586,808
Banco Nacional Plazo fijo overnigh	A-3	30,324,752	70,434,106
Cuentas por Cobrar Netos	A-4	25,943,265	31,877,517
Impuesto S/Renta Pagado por Anticipado	A-4	2,819,034	7,662,677
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		69,722,485	125,506,657
Depósito para Prima de Antigüedad y Cesantía		3,037,877	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 Pérdida en Negocio Conjunto (EPR)		11,014,393	10,368,607
Inv. Acciones Redca		300,000	300,000
Inv. Acciones Negocio en Conjunto (ICP)		14,189,000	12,989,000
Ganancia o Pérdida en Negocio Conjunto (ICP)		-12,524,092	-11,157,862
Ganancia o Pérdida en inversión Redca		-1,183,550	-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
Cuentas de diferimiento de actividades reguladas		0	0
Activos Diferidos		1,209,680	1,017,133
Activo por Arrendamiento Financiero		747,053	671,681
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		25,938,241	26,068,611
TOTAL ACTIVOS		1,071,136,373	1,104,640,921



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

	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL MAYO-2022	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE 2021
PATRIMONIO Y PASIVOS			
PATRIMONIO			
Acciones Comunes		124,871,972	124,871,972
Aporte Adicional Capital		68,631,358	68,631,358
Utilidades Retenidas		166,791,227	149,776,905
Utilidades del Periodo		2,438,458	13,626,196
TOTAL PATRIMONIO		362,733,015	356,906,432
PASIVO NO CIRCULANTE			
Deuda a Largo Plazo	A-6	571,601,903	571,273,574
Adel. Tarif. por Atraso Proy. Inversiones		4,279,912	11,548,692
Provisión para Prima de Antigüedad		2,917,037	2,800,967
Indemnización Laboral por Pagar		536,516	110,690
Pasivo Diferido		43,456,721	43,456,721
Provisión para Pasivos Contingentes		18,550,570	14,121,008
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		641,342,660	643,311,652
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO NO CIRCULANTE		1,004,075,675	1,000,218,084
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar	A-7	45,996,946	70,579,679
Cuentas por Pagar - Arrendamiento Financiero	A-7	826,351	694,127
Retenciones Laborales por Pagar	A-8	3,203,430	4,309,005
Intereses por Pagar	A-9	2,455,243	4,342,014
Cuentas por Pagar - Mercado Eléctrico		22,948	30,976
Retenciones y Depósitos por Construcciones		5,838,388	5,921,980
Impuesto por pagar		7,672,339	12,705,258
Impuesto Sobre la Renta		1,045,054	5,839,798
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		67,060,698	104,422,838
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,071,136,373	1,104,640,921



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

AÑO 2022
(EN BALBOAS)

INGRESOS	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL MAYO-2022	AÑO ANTERIOR MAYO-2021
<u>INGRESOS DE OPERACIÓN</u>			
Ingreso por Peaje/Usos de la Red	A-10	36,476,676	42,463,000
Ingreso por Conexión	A-10	2,152,224	1,941,237
Ingreso por Operación Integrada	A-11	4,891,028	3,412,975
Otros Ingresos / Devoluciones	A-12	132,809	117,749
Ajuste por Devolución Tarifaria	A-10	0	0
TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN		43,652,737	47,934,962
<u>GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</u>			
Transmisión		6,749,792	6,691,584
Conexión		69,387	36,894
CND		1,819,078	2,038,708
Hidrometeorología		1,246,618	660,159
Administración		4,744,805	4,179,697
Generación Obligada		223,941	1,806,884
Depreciación		14,285,703	13,499,654
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		29,139,322	28,913,581
INGRESOS NETOS DE OPERACIÓN		14,513,415	19,021,380
<u>INGRESOS VARIOS AJENOS A OPERACIÓN</u>			
Ingresos Varios	A-13	3,420,694	1,996,234
TOTAL INGRESOS NETOS AJENOS A OPERACIÓN		3,420,694	1,996,234
TOTAL INGRESOS ANTES DE GASTOS FINANCIEROS		17,934,109	21,017,614
<u>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</u>			
Intereses Deuda a Largo Plazo		11,896,250	12,051,608
Cargos Financieros otros		79,683	79,683
Interes por Arrendamiento Financiero		14,720	104,035
Pérdida de Retiro de Activos		0	0
Compra de Activos		0	0
Cuotas a Org. Centroamericanas		55,188	62,829
Impuestos		489,887	284,045
Autoridad Serv. Públicos/Serv. Fiscalización		101,284	264,379
Indemnizaciones Laborales		139,266	138,318
Sobrantes y faltantes de Inventario		0	-9,076
Gasto para reservas de Ctas malas		-141,190	0
Gastos por Litigios / Demandas		641,825	0
Gastos Diferidos		-192,547	0
Pérdida en negocio conjunto		1,366,231	253,370
Provisión de Gastos		0	0
Descuentos Tomados		0	0
TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		14,450,597	13,229,193
UTILIDAD NETA ANTES DEL IMPUESTO		3,483,512	7,788,422
IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO		1,045,054	2,336,526
TOTAL IMPUESTOS		1,045,054	2,336,526
UTILIDAD NETA		2,438,458	5,451,895



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

	AÑO ACTUAL MAYO-2022	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE-2021
Acciones comunes autorizadas 70,000,000		
50,000,000 Acciones comunes suscritas y emitidas sin valor nominal	119899972	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 FERRERO	28,000	
APORTE ADICIONAL CAPITAL (SUBESTACIONES ES)	68,631,358	68,631,358
2,000,000 acciones comunes suscritas y emitidas con valor nominal de B/ 2.50 c/u	5,000,000	5,000,000
TOTAL ACCIONES	193,531,330	193,503,330
UTILIDADES		
UTILIDADES RETENIDAS ACUMULADAS NO DISTRIBUIDAS 1998	10,820,985	10,820,985
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 1999	11,802,640	11,802,640
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2000	9,759,573	9,759,573
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2001	11,069,021	11,069,021
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2002	9,087,106	9,087,106
AJUSTE UTILIDAD 2002-2001 DEV ATRASO 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
SUBTOTAL	250,518,531	225,297,514
MENOS:		
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 1998	6,200,000	6,200,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 1999	309,382	309,382
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2000	6,200,000	6,200,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2001	6,200,000	6,200,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2002	-428,160	-428,160
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2002	466,378	466,378
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2003	463,587	463,587
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2003	490,000	490,000
DIVIDENDOS PAGADOS 2004	3,292,000	3,292,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2004	537,191	537,191
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2005	435,385	435,385
ADELANTO DIVIDENDOS 2005	4,078,100	4,078,100
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2006	207,584	207,584
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2007	396,898	396,898
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2008	333,471	333,471
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2009	406,317	406,317
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2010	400,355	400,355
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2011	486,239	486,239
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2012	231,825	231,825
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2013	363,387	363,387
IMPUESTO COMPLEMENTARIO AÑOS ANTERIORES	377,635	377,635
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2009	10,000,000	10,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2010	5,827,198	5,827,198
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2011	-4,000,000	-4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2012	3,210,669	3,210,669
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2013	-4,000,000	-4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2014	-4,000,000	-4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2015	6,500,000	6,500,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2016	4,000,000	4,000,000
GASTO DE ISR 2016	1,662,984	1,662,984
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2016	349,272	349,272
IMPUESTO COMPLEMENTARIO	7,901,288	-398,808
SUBTOTAL	83,755,304	75,455,208
UTILIDADES RETENIDAS	166,763,227	149,842,306
MENOS		
SUPERAVIT RESERVADO	8,022,140	8,022,140
MÁS. UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO-ENERO- 2022	2,438,458	13,560,795
TOTAL UTILIDADES	161,179,545	155,380,961
Bienes Donados - Informática	0	0
GRAN TOTAL PATRIMONIO	362,733,016	356,906,431



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

	<u>AÑO ACTUAL MAYO -2022</u>	<u>AÑO ACTUAL DICIEMBRE-2021</u>
Flujos de efectivo de las actividades de operación:		
Utilidad Neta	2,438,458	9,955,330
Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciación y amortización	14,285,703	31,903,808
Provisión para prima de antigüedad, neto de aportes al fondo de cesantía	-61,783	-122,368
Activo Diferido	-267,919	3,807,675
Provisión / Adel. Tarifario por atraso proyectos de Inv.	-7,268,780	-24,515,210
Subtotal	<u>9,125,679</u>	<u>21,029,234</u>
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar	5,934,252	25,402,617
Disminución (aumento) en inventarios	-34,611	133,020
Aumento (disminución) en cuentas por pagar y otros pasivos	-21,999,338	-35,619,596
Aumento (disminución) en gastos e impuestos pagados por anticipado	5,725,060	-6,617,849
Aumento en retenciones por pagar y gastos acumulados por pagar	-1,105,575	203,103
Pago de prestaciones laborales	425,826	1,894,093
Aumento (Disminución) en impuesto sobre la renta por pagar	-9,827,663	10,462,566
Subtotal	<u>-20,882,049</u>	<u>-4,142,046</u>
Efectivo neto utilizado en las actividades de operación	-11,756,370	16,887,188
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:		
Adquisición de activos fijos	55,387,740	-63,919,497
Aumento en construcciones en proceso	-36,532,337	-90,007,159
Adelantos a contratistas	-130,033	3,238,108
Producto de la venta y descartes de activos fijos	0	0
Capitalización	-55,386,450	63,919,497
Ajuste y Retiros	0	1,579,929
Activos adquiridos - Donaciones	0	0
Otros Fondos	1,200,000	0
Inversión en Negocio Conjunto	721,650	-94,264
Prestamo a la EPR	173,077	346,154
Subtotal	<u>-34,566,353</u>	<u>-84,937,231</u>
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión	-34,566,353	-84,937,231
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:		
Ajuste a utilidad / Aporte de Capital	3,388,125	-613,048
Producto de préstamos con instituciones financieras	328,329	739,944,610
Transferido a deuda	0	1,267,880
Abonos a préstamos con instituciones financieras	0	-600,085,970
Subtotal	<u>3,716,454</u>	<u>140,513,472</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	3,716,454	140,513,472
Aumento (Disminución) neto en efectivo	-42,606,269	72,463,428
Efectivo al inicio del Periodo	<u>85,966,463</u>	<u>19,466,487</u>
Efectivo al final de diciembre	43,360,195	91,929,915
Cédula Suplementaria Informativa sobre el flujo de efectivo:		
Intereses incurridos	<u>9,441,007</u>	<u>31,580,806</u>
Cédula Suplementaria de Transacciones No Monetarias de actividades de inversión:		
Capitalización de contrucciones en proceso & Activos de Bienes Adquiridos	<u>854,225</u>	<u>63,919,497</u>

EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
Información General y Resumen de Políticas de Contabilidad
MAYO-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 teledata de variables hidrológicas y llevar a cabo los aforos de los caudales y sedimentos de los ríos nacionales.

2. Base de preparación

(a) Declaración de Cumplimiento

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

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

(b) Base de Medición

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

(c) Moneda Funcional y de Presentación

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

(d) Uso de Estimaciones y Supuestos

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

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

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

(e) Cambios en Políticas Contables

(i) Descripción General - Presentación de los Estados Financieros

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

(ii) Instrumentos Financieros: Revelación

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

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

(iii) Arrendamientos

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

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

Política aplicable a partir del 1 de enero de 2019

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

3. Políticas de Contabilidad Más Importantes

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

(a) *Reconocimiento de ingresos*

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

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

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

Ingresos por transmisión:

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

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

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

Ingresos por conexión:

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

Ingresos por el servicio de operación integrada:

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

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

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

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

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

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

(i) *Reconocimiento y medida*

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

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

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

(ii) *Depreciación*

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

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

La vida estimada de los activos es como sigue:

Vida Estimada

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

(iii) Costos subsiguientes

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

(f) Construcción en proceso

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

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

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

(g) Mantenimiento mayor y menor

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

(h) Costos financieros

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

(i) *Deterioro de activos*

Activos financieros (incluyendo partidas por cobrar)

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

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

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

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

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

Activos no financieros

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

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

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

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

(j) *Inversiones*

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

(k) *Arrendamientos operativos*

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

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

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

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

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

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

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

(m) *Costos de investigación*

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

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

(n) *Cuentas por pagar comerciales y otras*

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

(o) *Impuesto sobre la renta*

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

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

(p) *Dividendos*

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

(q) *Provisiones*

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

(r) *Equivalente de efectivo*

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

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

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

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

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

A-1 Bienes e Instalaciones en Servicio –Neto

La Empresa para el periodo corriente, ha invertido en terreno del sistema principal, B/. 0.00 y entre sus otros componentes por un total de B/.54,775,005 En equipamiento de planta general por B/.605,025.

Equipamiento en Bienes e Instalaciones

SISTEMA PRINCIPAL	54,775,005
CONEXIÓN	0
CENTRO NACIONAL DESPACHO	6,420
HIDROMETEOROLOGIA	0
ADMINISTRACIÓN	605,025
Equipo de Informáticas	22,830
Equipo de Comunicación	0
Edificios y mejoras	0
Equipo de Transporte	217,119
Equipo Mecánico	0
Equipo eléctrico misceláneo	205,952
Equipo y Mobiliario de Oficinas	150,124
Herramientas Especializadas	0
TOTAL	55,386,450

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 mayo 2022 se han adicionado costos por B/.36,532,337 y se han incorporados a la base de capital B/. 55,386,450 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 mayo 2022 la suma asciende a B/. 16,642,341

Otras cuentas por cobrar, entre estas las más relevante es los adelantos a Contratista por B/. 3,357,088 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 refinarciar deuda de corto plazo que sea determinada por ETESA, y cualesquiera otras necesidades presupuestarias relacionadas a su Plan de Expansión. Tasa de referencia US LIBOR 3 meses margen aplicable 2.25%. Préstamo cancelado el 09 de mayo de 2019.
- BICE (Banco Centroamericano de Integración Económica), Se recibe desembolso por B/.50,000,000 para cubrir las obras dentro del plan de expansión de las inversiones.
- BANCO GENERAL, S.A., Se recibe desembolso por B/. 50,000,000 para cubrir las obras dentro del plan de expansión de las inversiones. Préstamo cancelado el 09 de mayo de 2019.
- BONOS INTERNACIONALES, se recibe desembolso por B/. 500,000,000 de acuerdo a la emisión de bonos autorizada mediante Resolución SMV No. 144-19 de 23 de abril de 2019 a una tasa anual de interés fija de 5.125%, pagadera semestralmente.
- BONOS LOCALES, se recibe desembolso por B/. 75,000,000 de acuerdo a la emisión de bonos autorizada mediante Resolución SMV No. 97-19 de 26 de marzo de 2019 a una tasa anual de interés fija de 3.85%, pagadera trimestralmente.

A-7 Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar se componen por:

Agentes de Mercado: Al 31 de mayo 2022 B/.2,163,190, Otras cuentas por pagar las más relevantes, los proveedores quienes suministran materiales, equipos y servicios que al 30 de mayo 2022 asciende a B/.14,292,557, mientras que las cuentas por pagar de proyectos a B/.1,312,294.

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 mayo 2022 con cada colaborador.

A-9 Intereses por Pagar

Están conformados por los intereses de la:

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

A-10, 11, 12,13 Ingresos

Compuestos por:

	AL 31 de mayo del 2022
USO DE LA RED	36,476,676
CARGO POR CONEXIÓN	2,152,224
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	3,632,104
HIDROMETEOROLOGÍA	1,258,916
OTROS INGRESOS	132,808
INGRESOS AJENOS A OPERACIÓN	3,420,691
AJUSTE POR DEVOLUCIÓN TARIFARIA	0



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

	COSTO AL 31-dic-21	2022 ADICIONES	2022 RETIROS	2022 RECLASIFICACIONES	2022 AJUSTES	COSTO AL 31-may-22	DEPRECIACION 31-may-22	A-1 VALOR NETO 31-may-22
SISTEMA PRINCIPAL								
TERRENOS	25,705,840	0	0	0	0	25,705,840	0	25,705,840
EDIFICIOS Y MEJORAS	25,148,311	7,086,050	0	0	0	32,234,361	11,811,657	20,822,704
CAMINOS Y SENDEROS	1,353,634	213,283	0	0	0	1,566,917	341,021	1,225,896
SERVIDUMBRE	124,671,951	7,014,117	0	0	0	131,686,068	24,220,518	107,465,550
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	10,344,979	543,379	0	-1,722	0	10,886,636	4,869,030	6,017,606
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	73,111	22,903
EQUIPO DE SUBESTACIONES	153,449,838	649,873	0	0	0	154,099,711	49,397,297	104,702,415
TORRES Y ACCESORIOS	251,207,854	16,368,960	0	0	0	267,576,814	75,734,656	191,842,159
CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS	285,410,360	215,066,000	0	0	0	306,930,220,25	78,255,755	228,674,465
EQUIPO MECANICO	31,826	0	0	0	0	31,826	31,826	-
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10,317,051	198,498	0	0	0	10,515,549	5,864,869	4,650,680
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	67,510,651	0	0	0	0	67,510,651	26,140,311	41,370,340
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y	34,586,201	1,180,983	187,676	0	0	35,579,507	22,532,653	13,046,854
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	376,589	0	0	0	0	376,589	100,995	275,594
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	18,973	0	0	0	0	18,973	4,743	14,230
SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS STP	35,439,915	0	0	0	0	35,439,915	8,445,595	25,994,320
SUB TOTAL	1,026,567,885	54,775,005	187,676	-1,722	0	1,081,163,592	368,824,837	772,529,555
CONEXIÓN								
TERRENOS	770,837	0	0	0	0	770,837	0	770,837
EDIFICIOS Y MEJORAS	310,079	0	0	0	0	310,079	137,927	172,152
SERVIDUMBRE	8,591	0	0	0	0	8,591	4,521	4,071
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	240,974	0	0	0	0	240,974	190,898	50,076
EQUIPO SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	-	0	0	-37,417	0	(37,417)	0	(37,417)
EQUIPO DE SUBESTACIONES	8,839,499	0	0	-355,771	0	8,483,728	5,604,862	2,878,866
TORRES Y ACCESORIOS	2,037,751	0	0	0	0	2,037,751	2,027,820	9,931
CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS	995,563	0	0	0	0	995,563	492,014	503,549
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	183,484	0	0	-5,372	0	178,112	136,651	41,461
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	22,479,472	0	0	0	0	22,479,472	10,582,646	11,896,826
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y	1,078,765	0	0	0	0	1,078,765	518,222	560,543
SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS CNX	266,716	0	0	0	0	266,716	54,084	212,632
SUB TOTAL	37,211,731	0	0	-389,540	0	36,813,171	19,749,845	17,063,526
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO								
EDIFICIOS Y MEJORAS	1,980,311	6,420	0	0	0	1,986,731	1,512,468	474,263
EQUIPO ELECTRICICO AUXILIAR	84,291	0	0	0	0	84,291	38,663	45,628
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	513,281	0	0	0	0	513,281	422,663	90,618
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	704,605	0	0	0	0	704,605	652,725	51,880
EQUIPO DE INFORMÁTICA	255,834	0	0	0	0	255,834	255,834	-
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	399,582	0	0	0	0	399,582	329,314	70,268
EQUIPO DE TRANSPORTE	114,723	0	0	0	0	114,723	114,723	-
SUB TOTAL	4,052,427	6,420	0	0	0	4,058,847	3,326,190	732,657
HIDROMETEOROLOGIA								
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	72,251	0	0	0	0	72,251	71,489	762
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	186,913	0	0	0	0	186,913	181,915	4,998
EQUIPO DE INFORMÁTICA	875,790	0	0	0	0	875,790	868,344	7,446
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	140,339	0	0	0	0	140,339	139,457	882
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	1,455,374	509,799
ESTACIONES METEOROLÓGICAS	4,128,397	0	0	0	0	4,128,397	1,328,409	2,799,988
EQUIPO DE HIDROMETEOROLOGÍA	4,983,357	0	0	0	0	4,983,357	1,258,844	3,724,513
SUB TOTAL	12,818,059	0	0	0	0	12,818,059	5,571,872	7,046,387
GERENCIAL APOYO								
TERRENOS	197,633	0	0	0	0	197,633	0	197,633
EDIFICIOS Y MEJORAS	1,655,791	0	0	0	0	1,655,791	559,888	1,095,903
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	1,274,026	205,952	0	0	0	1,479,978	737,821	742,157
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	234,253	257,927
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	17,253,307	0	0	0	0	17,253,307	15,741,039	1,512,268
EQUIPO DE INFORMÁTICA	11,761,217	22,830	0	0	0	11,784,047	10,381,688	1,402,359
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4,007,768	159,124	0	0	3,863	4,170,754	3,192,070	978,684
EQUIPO DE TRANSPORTE	9,170,122	217,119	0	0	0	9,387,241	7,151,822	2,235,419
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	496,853	0	442,599	0	0	54,254	15,814	38,440
SUB TOTAL	47,595,883	605,025	442,599	0	3,863	47,761,972	39,301,183	8,460,789
GERENCIAL APOYO NO PRODUCTIVO								
EDIFICIOS Y MEJORAS	6,366,085	0	0	0	0	6,366,085	6,342,254	23,830
SUB TOTAL	6,366,085	0	0	0	0	6,366,085	6,342,254	23,830
TOTAL	1,134,411,971	55,386,450	630,275	-400,283	3,863	1,188,771,725	382,914,981	805,856,744
BIENES DONADOS - INFORMÁTICA - HDRC								
EQUIPO TORRES - ACP / STP	7,771	0	0	0	0	7,771	3,219	4,552
EQUIPO CONDUCTORES Y OTROS - ACP /	646,215	0	0	0	0	648,215	184,708	461,507
SUB TOTAL	654,000	0	0	0	0	656,000	187,927	466,079
GRAN TOTAL	1,135,070,062	55,386,450	630,275	-400,283	3,862,80	1,189,929,817	383,280,546	806,849,271



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

A-2

	31 DICIEMBRE 2021	ADICIONES 2022	CAPITALIZACIÓN 2022	AJUSTE Y RECLASIFICACIONES 2022	31 DE MAYO 2022
CONEXIÓN					
S/E PATIO 230 KV	881,565	185,568	-	-	1,067,132
S/E PATIO 115 KV	469,791	4,418	-	-	474,209
S/E PATIO 34.5 KV	944,779	278,034	-	-	1,222,812
LINEA 230 KV	-	-	-	-	-
S/E EQUIPO DE COMUNICACIONES	-	-	-	-	-
S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM.	10,403	-	-	-	10,403
TOTAL CONEXIÓN	2,306,537	468,020	-	-	2,774,556
SISTEMA PRINCIPAL					
LINEA 230 KV	65,398,007	29,532,849	54,461,762	-	40,469,094
LINEA 115 KV	266,557	26,618	-	-	239,939
LINEA 230 KV-ODB	0	-	-	-	0
S/E PATIO 230 KV	90,800,321	4,344,351	-	-	95,144,672
S/E PATIO 115 KV	540,486	14,628	-	-	555,114
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	55,538	440,542	-	3,593,019
S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM.	145,627	-	-	-	145,627
PROYECTO ODEBRECHT III LINEA	-	-	-	-	-
TOTAL SISTEMA PRINCIPAL	161,129,567	33,920,747	54,902,303	-	140,148,011
GERENCIAL APOYO					
EDIFICIOS Y MEJORAS	112,406	-	-	-	112,406
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	2,039,027	662,896	16,318	-	2,685,605
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	-	-	-	-	-
PROYECTOS ADMINISTRATIVOS	1,123,413	781,209	102,415	-	1,802,207
TOTAL GERENCIAL APOYO	3,274,845	1,444,105	118,733	-	4,600,218
CND					
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	9,390,389	621,497	-	-	10,011,887
TOTAL CND	9,390,389	621,497	-	-	10,011,887
HIDROMETEOROLOGIA					
METEOROLOGIA	3,313,672	44,940	-	-	3,358,612
TOTAL HIDROMETEOROLOGIA	3,313,672	44,940	-	-	3,358,612
COMPENSACIONES					
COMPENSACION PROYECTO	0	-	-	-	0
COMPENSACION ACTIVO	690,176	32,026	365,414	75,851	280,937
TOTAL COMPENSACIONES	690,176	32,026	365,414	75,851	280,937
INVERSIONES REGIONALES					
INVERSIONES REGIONALES	781,843	1,002	-	-	782,845
TOTAL INV. REGIONALES	781,843	1,002	-	-	782,845
	180,887,029	36,532,337	55,386,450	-	161,957,066



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

A-3

	<u>AÑO ACTUAL</u> <u>MAYO -2022</u>	<u>AÑO ANTERIOR</u> <u>DICIEMBRE -2021</u>
CUENTAS		
FONDO GENERAL		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0047-7	5,077,432	3,041,238
 FONDO DE VIATICOS		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0064-7	129,516	191,075
 FONDO DE PLANILLA		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0055-8	61,167	80,620
 FDO GESTIÓN COBRANZA MERC OCASIONAL	2,740,031	11,102,037
 FONDO DE CONTRATOS DE SUPERVISIÓN	1,864,509	492,580
 CAJA MENUDA	38,000	38,000
CND	3,500	3,500
Gerencia de Mantenimiento	5,000	5,000
Servicios Generales	5,000	5,000
Servicios de Mantenimiento - Chiriquí	5,000	5,000
Mantenimiento Z-3 Changuinola	5,000	5,000
Servicios de Mantenimiento - Aguadulce	5,000	5,000
Gerencia General	2,000	2,000
CM Servicios Genrales	5,000	5,000
CM - Zona 1/ Chorrera	2,500	1,000
 TOTAL	9,910,655	14,945,550
 Banco Nacional Plazo Fijo Overnigh	30,324,752	70,434,106



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

	31-DICIEMBRE 2021	AUMENTO	DISMINUCIÓN	MAYO 2022	A-4
CORRIENTE					
AGENTES DEL MERCADO					
Aes Changuinola S. DE R.L.	837,329	206,997	498,098	546,228	
Aes Panamá, S DE R.L.	1,514,157	8,429	785,500	737,086	
Alternegy, S.A.	326,702	237,805	224,800	339,707	
Arce Avicola, S.A.	3	0	0	3	
Argos Panamá, S.A.	11,445	9,021	5,625	14,841	
Autoridad del Canal de Panamá	82,061	112,316	148,848	45,529	
Avanzalia Panamá, S.A.	92,213	63,907	123,152	32,968	
Azucarera Nacional, S.A.	50	26	41	35	
Bahía Las Minas, S.A.	224,378	168,407	243,074	149,711	
Bontex, S.A.	87,305	39,811	60,415	66,701	
Café de Eleta, S.A.	1	1	1	1	
Caldera Energy Corp.	28,197	22,006	12,847	37,356	
Ccomunica, S.A.	52,366	0	21,088	31,279	
Celcia Centroamericana, S.A.	122,643	21,937	69,950	74,630	
Celsolar, S.A.	876	177	611	442	
CENTRAL AZUCARERO DE ALANJE, S.A.	0	92,553	65,203	27,350	
Concepto Solar, S.A.	198	13	208	3	
Corporación de Energía del Istmo, S.A.	14,584	3,346	7,852	10,078	
Daconan Star Solat, S.A.	3	202	195	10	
Desarrollo de Hidroeléctricos, Corp	1,236	841	630	1,447	
Divisa Solar, S.A.	706	946	803	849	
Electricidad Solar, S.A	699	44	619	124	
Electrogeneradora del Istmo	1,019	1,315	631	1,703	
Electron Investment, S.A	766,330	122,237	417,556	471,011	
Empaques de Colón, s A	77	0	0	77	
Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A.	1,373,091	445,947	1,026,934	792,104	
Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A.	8,252,922	2,844,760	6,825,076	4,272,606	
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA FORTUNA, S.A.	0	11,086	0	11,086	
Empresa de Generación Eléctrica, S.A. (EGESA)	213	135	220	128	
Empresa Nacional de Energía, S.A	1,088	902	521	1,469	
Enel Fortuna, S.A.	1,280,715	232,472	1,065,783	447,404	
Enel Solar, S.R L	1,833	2,763	2,417	2,179	
Energía y Servicios de Panamá, s.A	385,077	23,104	31,975	376,206	
Ensa	12,043,361	0	5,849,032	6,194,329	
Farallon Solar 2, S.A.	699	56	513	242	
Five Star Management, Corp.	2	7	6	3	
Fountain Hydro Power, Corp	220,134	0	220,121	13	
Fountain Intertrade Corp	93	68,692	111	68,674	
Gas Natural Atlantico, S.A.	771,113	136,906	426,920	481,099	
Generación Solar, S.A	2	6	3	5	
Generadora Alto del Valle, S.A.	10,247	2,149	6,288	6,108	
Generadora del Atlantico, S.A.	205,888	160,052	240,390	125,550	
Generadora del Istmo, S.A.	90,783	1,012	62,540	29,255	
Generadora Pedregalito, S.A.	19,052	16,374	12,721	22,705	
Generadora Río Chico, S.A.	7,292	11,496	4,574	14,214	
Grupo Cuerva, S.A.	45,609	38,256	43,089	40,776	
Hidro Boqueron, S.A	1,295	438	969	764	
Hidro Panamá S.A.	545	365	278	632	
Hidro Piedra S.A.	17,250	1,439	12,720	5,969	
Hidroecológica del Teribe, S.A.	100,580	120,327	90,691	130,216	
Hidroeléctrica Bajo del Totuma, S.A.	782	525	391	916	
Hidroeléctrica San Lorenzo, S.A.	22,360	31,273	0	53,633	
Hidro Iberica, S.A.	5,768	1,885	7,650	3	
Hidro Caisan, S.A. (EL ALTO)	190,361	11,927	121,969	80,319	
Ideal Panamá, S.A.	615,600	239,049	661,556	193,093	
Importadora Virzi, S.A.	3	6	0	9	
INDUSTRIAS PANAMEÑA DE PAPEL, S.A.	0	0	0	0	
Isthmus Hydro Power Corp.	3,105	1,455	3,104	1,456	
JAGUITO SOLAR 10 MW, S.A.	880	335	855	360	
Las Perlas Norte, S.A.	3,113	1,174	2,799	1,488	
Las Perlas Sur, S.A.	6,395	2,553	7,494	1,454	
Llano Sánchez Solar Power One, S.A	2	1,975	1,975	2	
Llano Sánchez Solar Power, S.A.	1,844	1,490	2,912	422	
Minera Panamá, S.A.	681,379	577,442	1,024,039	234,782	
Pan am Thermal Limited.	353,703	58,952	278,859	133,796	
Panadería Santa Librada, S.A.	4	284,850	284,854	0	

Panamá Solar 2, S.A.	2,741	5,047	4,303	3,485
PanaSolar Generation, S.A.	1,100	3,990	3,939	1,151
PAPELERA ISTMEÑA, S.A.	1	10	3	8
PARQUE EOLICO TOABRE	0	69,386	0	69,386
Paso Ancho Hydro Power Corp.	382	6,424	5,912	894
Pedregal Power Co.	18,329	6,886	25,215	0
Photo voltaics Investment Corp.	1,260	999	1,850	409
Photovoltaics Developments, S.A	1,277	562	1,420	419
Procesadora Monte Azul, S.A	71	457	457	71
Progreso Solar 20 MW, S.A	2,581	338	2,693	226
PSZI, S.A.	1,089	1,006	1,170	925
Red Centroamericana de Telecomunicaciones, S.A.	85,521	85,026	85,026	85,521
Salto de Francolis, S.A.	3,643	86,554	85,807	4,390
SERVICIOS DE CARNES, S.A.	1	20,479	20,476	4
Solar Azuero Venture, S.A.	1,026	1,195	1,023	1,198
Solar Boqueron, S.A.	160	1,175	1,134	201
Solar Cocle Venture, S.A.	964	1,759	1,560	1,163
Solar Developments Panamá, S.A.	458	854	1,063	249
Solar Panamá Venture, S.A.	893	807	586	1,114
Solpac Investment, S.A.	387	700	858	229
Sparkle Power, S.A.	98,403	91,431	103,833	86,001
Tecnisol I, S.A.	1,033	75,398	75,896	535
Tecnisol II, S.A.	765	54	302	517
Tecnisol III, S.A.	949	244	668	525
Tecnisol IV, S.A.	988	55	539	504
Térmica del Caribe S.A.	6,972	4,679	11,651	0
Tropitermica, S.A.	0	7,969	3,774	4,195
Uep Penonome II, S.A.	124,626	73,341	135,765	62,202
Úrbalia Panamá, S.A.	2,012	1,680	1,509	2,183
Subtotal	31,236,391	6,504,227	20,070,209	16,642,341
OTROS CUENTAS POR COBRAR				
Fondo General Especial	0	0	0	0
Otras Empresas Eléctricas	81,726	75,833	75,827	81,732
Otras Empresas Particulares	609	24,594	24,342	861
Otras Empresas Eléctricas (Estimacion de Ingreso)	0	9,587,591	974,458	8,613,133
Oficina de Electrificación Rural	588,463	2	1	588,464
CxC Accionista	0	0	0	0
Empleados	1,279	533	280	1,532
Recibos No identificados	398,638	101,652	1,072	499,218
Cuenta Transitoria Banco General	0	0	0	0
CXC Intereses CEAC-Préstamo 1002	446,402	0	0	446,402
Anticipo de Viaje	383,654	98,014	291,968	189,700
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	464	2,455	502
Intereses Adelanto Tarifario	0	0	0	0
Subtotal otras cuentas por cobrar	1,903,263	9,888,683	1,370,403	10,421,543
Sub-Total Cuentas por Cobrar Corriente	33,139,654	16,392,910	21,440,612	27,063,884
Menos: Reserva Cuentas Malas	-1,262,137	141,520	0	-1,120,617
Total cuentas por cobrar corriente	31,877,517	16,534,430	21,440,612	25,943,267
Adelanto a Contratistas	3,227,055	655,589	525,556	3,357,088
CXC CUARTA LINEA DE TRANSMISION	0	0	0	0
Impuestos S/Renta pagado por Anticipo	7,662,677	2,026,018	6,869,661	2,819,034
Impuestos Sobre Dividendos por Anticipo	0	0	0	0
Adelanto Carta de Credito	0	0	0	0
NO CORRIENTE				
Documentos por Cobrar Mercado Regional	0	84,534	84,534	0
Documentos por Cobrar a Contratista	18,210	1	1	18,210
Otras Empresas	87,080	4,573,714	4,573,714	87,079
Documentos por Cobrar Ente Regulador	0	0	0	0
Doc por Cobrar Liquidadora OMCA/EOR	0	0	0	0
Doc. Por Cobrar por venta de terrenos LOS Planes Gualaca (0	4,664,235	4,664,235	0



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

	CORRIENTE	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	A-4-1 MAYO TOTAL
AGENTES DEL MERCADO						
AES CHANGUINOLA, S.R.L.	487,285	0	0	0	58,944	546,229
AES PANAMA, S.R.L.	556,789	0	0	0	180,297	737,086
ALTERNEGY, S.A.	116,061	121,804	101,806	0	36	339,707
ARCE AVICOLA	0	0	0	0	3	3
ARGOS PANAMA, S.A.	7,678	7,163	0	0	0	14,841
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA	45,529	0	0	0	0	45,529
AVANZALIA PANAMA, S.A.	32,968	0	0	0	0	32,968
AZUCARERA NACIONAL, S.A.	35	0	0	0	0	35
BAHIA LAS MINAS	56,485	93,226	0	0	0	149,711
BONTEX, S.A.	31,934	34,622	145	0	0	66,701
CAFE DE ELETA, S.A.	0	0	0	0	1	1
CALDERA ENERGY CORP.	19,767	17,588	0	0	0	37,355
CCOMUNICA, S.A.	0	0	0	0	31,278	31,278
CELSIA CENTRO AMERICA	74,629	0	0	0	0	74,629
CELSOLAR, S.A.	442	0	0	0	0	442
CENTRAL AZUCARERO DE ALANEJE, S.A.	27,331	19	0	0	0	27,350
CONCEPTO SOLAR, S.A.	3	0	0	0	0	3
CORPORACION DE ENERGIA DEL ITSMO, S.A.	10,078	0	0	0	0	10,078
DACONAN STAR SOLATR, S.A.	10	0	0	0	0	10
DESARROLLOS HIDROELECTRICOS CORP	1,447	0	0	0	0	1,447
DIVISA SOLAR 10 MW, S.A.	382	466	0	0	0	849
ELECTRICIDAD SOLAR	124	0	0	0	0	124
ELECTROGENERADORA DEL ITSMO, S.A.	1,193	510	0	0	0	1,703
ELECTRON INVESTMENT, S.A.	120,102	122,362	109,010	119,536	0	471,010
EMPAQUES DE COLON, S.A.	0	0	0	0	76	76
EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CHIRIQUÍ S.A.	504,810	0	0	0	287,295	792,105
EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO OESTE S.A.	2,908,478	0	0	0	1,364,128	4,272,606
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA FORTUNA, S.A.	11,086	0	0	0	0	11,086
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA S.A.	59	0	69	0	0	128
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.	1,469	0	0	0	0	1,469
ENEL FORTUNA S.A.	447,404	0	0	0	0	447,404
ENEL SOLAR, S.R.L.	2,179	0	0	0	0	2,179
ENERGIA Y SERVICIOS DE PANAMA (ESEPSA)	11,339	12,062	0	0	352,804	376,206
ENSA	1,904,887	1,924,055	1,709,197	0	656,190	6,194,329
FARALLON SOLAR 2, S.A.	242	0	0	0	0	242
FIVE STAR MANAGEMENT, S.A.	3	0	0	0	0	3
FOUNTAIN HYDRO POWER CORP.	12	0	0	0	0	12
FOUNTAIN INTERTRADE CORP	68,674	0	0	0	0	68,674
GAS NATURAL ATLANTICO, S DE R.L.	379,742	0	0	0	101,357	481,099
GENERACION SOLAR, S.A.	4	1	0	0	0	5
GENERADORA ALTO VALLE S.A.	6,108	0	0	0	0	6,108
GENERADORA DEL ATLANTICO S.A.	125,550	0	0	0	0	125,550
GENERADORA DEL ISTMO, S.A.	29,255	0	0	0	0	29,255
GENERADORA PEDREGALITO, S.A.	22,705	0	0	0	0	22,705
GENERADORA RIO CHICO, S.A.	14,214	0	0	0	0	14,214
GRUPO CUERVA, S. A.	1,181	504	36,066	504	2,521	40,776
HIDRO BOQUERON	763	0	0	0	0	763
HIDRO PANAMA S.A.	633	0	0	0	0	633
HIDRO PIEDRA S.A.	5,969	0	0	0	0	5,969
HIDROECOLOGICA DEL TERIBE, S.A.	75,543	54,672	0	0	0	130,216
HIDROELECTRICA BAJOS DEL TOTUMA, S.A.	916	0	0	0	0	916
HIDROELECTRICA SAN LORENZO	1,615	6,641	6,686	26,342	12,349	53,633
HIDROIBERICA, S.A.	3	0	0	0	0	3
HYDRO CAISAN S.A.	80,318	0	0	0	0	80,318
IDEAL PANAMA, S.A.	193,093	0	0	0	0	193,093
IMPORTADORA VIRZI, S.A.	0	0	4	1	3	9
INDUSTRIAS PANAMEÑA DE PAPEL, S.A.	0	0	0	0	0	0
ISTMUS HYDRO POWER CORP.	1,455	0	0	0	0	1,455
JAGUITO SOLAR 10 MW, S.A.	360	0	0	0	0	360
LAS PERLAS NORTE, S.A.	1,488	0	0	0	0	1,488
LAS PERLAS SUR, S.A.	1,454	0	0	0	0	1,454
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER ONE	0	0	0	0	1	1
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER, S.A.	422	0	0	0	0	422
MINERA PANAMA, S.A.	234,782	0	0	0	0	234,782
PAN AM THERMAL	133,797	0	0	0	0	133,797
PANADERIA SANTA LIBRADA	0	0	0	0	0	0
PANAMA SOLAR 2	1,337	2,148	0	0	0	3,485
PANASOLAR GENERATION, S.A.	589	558	5	0	0	1,151
PAPELERA ISTMEÑA	4	0	3	0	2	9
PARQUE EOLICO TOABRE	23,835	45,551	0	0	0	69,386
PASO ANCHO HYDRO POWER CORP.	894	0	0	0	0	894
PHOTO VOLTAICS INVESTMENT CORP	409	0	0	0	0	409
PHOTOVOLTAICS DEVELOPMENTS	419	0	0	0	0	419
PROCESADORA MONTE AZUL, S.A.	0	0	0	0	71	71
PROGRESO SOLAR 20 MW S.A.	226	0	0	0	0	226
PSZI, S.A.	439	486	0	0	0	925
RED CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES, S.A.	0	0	0	0	85,521	85,521

	CORRIENTE	DÍAS	DÍAS	DÍAS	DÍAS	TOTAL
AGENTES DEL MERCADO						
SALTOS DE FRANCOLI S.A.	4,390	0	0	0	0	4,390
SERVICIOS DE CARNE, S.A.	4	0	0	0	0	4
SOLAR AZUERO VENTURE, S.A.	559	640	0	0	0	1,199
SOLAR BOQUERON, S.A.	84	117	0	0	0	201
SOLAR COCLE VENTURE, S.A.	490	673	0	0	0	1,163
SOLAR DEVELOPMENST PANAMA	114	135	0	0	0	249
SOLAR PANAMA VENTURE, S.A.	477	636	0	0	0	1,114
SOLPAC INVESTMENT, S.A.	105	123	0	0	0	229
SPARKLE POWER, S.A.	41,188	44,813	0	0	0	86,001
TECNISOL I, S.A.	535	0	0	0	0	535
TECNISOL II, S.A.	517	0	0	0	0	517
TECNISOL III, S.A.	524	0	0	0	0	524
TECNISOL IV, S.A.	504	0	0	0	0	504
TROPITERMICA, S.A.	4,194	0	0	0	0	4,194
UEP PENONOME II, S.A.	62,202	0	0	0	0	62,202
URBALIA PANAMA, S.A.	1,178	503	503	0	0	2,184
SUB-TOTAL	8,907,505	2,492,080	1,963,494	146,383	3,132,879	16,642,341
OTROS CUENTAS POR COBRAR						
Fondo General Especial	0	0	0	0	0	0
Otras Empresas Eléctricas	0	0	0	0	81,732	81,732
Otras Empresas Particulares	0	0	0	0	861	861
Otras Empresas Eléctricas (Estimacion de Ingresos)	8,613,133	0	0	0	0	8,613,133
Oficina de Electrificación Rural	0	0	0	0	588,464	588,465
Proveedores	0	0	0	0	0	0
Empleados	0	0	0	0	1,532	1,532
Recibos No Identificados	0	0	0	0	499,218	499,218
Cuenta Transitoria Banco General	0	0	0	0	0	0
CXC INT PRESTAMO CEAC	0	0	0	0	446,402	446,402
Anticipo de Viaje	0	0	0	0	189,700	189,700
Poliza de Responsabilidad Civil	0	0	0	0	0	0
CUENTA POR COBRAR -INTERESES POR MORA	0	0	0	0	502	502
CXC INT PRESTAMO EPR	0	0	0	0	0	0
ENTE	0	0	0	0	0	0
CXC Intercompañías	0	0	0	0	0	0
Intereses Adelanto Tarifario por Cobrar	0	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL	8,613,133	0	0	0	1,608,411	10,421,544
Total Cuentas por Cobrar Corriente	17,520,639	2,492,080	1,963,494	146,383	4,941,289	27,063,885
Adelanto a Contratista	0	0	0	0	3,357,088	3,357,088
CXC cuarta Línea de Transmisión	0	0	0	0	0	0
Impuestos 5/Renta pagado por Anticipo	0	0	0	0	2,819,034	2,819,034
Subtotal	0	0	0	0	6,176,122	6,176,122
NO CORRIENTE						
Documentos por Cobrar-UNIÓN FENOSA	0	0	0	0	0	0
Documentos por Cobrar-BLM	0	0	0	0	0	0
Documentos por Cobrar Mercado Regional	0	0	0	0	0	0
Documentos por Cobrar a Contratista	0	0	0	0	18,210	18,210
Documentos por Cobrar Ente Regulador	0	0	0	0	0	0
Otras Empresas	0	0	0	0	87,079	87,079
Adelanto Tarifario	0	0	0	0	0	0
Docmto xC Venta de Los Planes Gualaca Chiriquí	0	0	0	0	0	0
Total Cuentas por Cobrar No Corriente	0	0	0	0	105,289	105,289
GRAN TOTAL	17,520,639	2,492,080	1,963,494	146,383	11,222,701	33,345,296



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

	31 DE DIC. 2021	DÉBITO RECIBIDO	CRÉDITO DESPACHADO	A- 5 MAYO 2022
MATERIALES				
ALMACÉN JUAN DIAZ	380,560	863,848	896,179	348,228
ALMACÉN CHORRERA	1,694,206	632,347	537,785	1,788,768
ALMACÉN AGUADULCE	997,518	116,726	119,414	994,831
ALMACÉN CHIRIQUÍ	1,436,749	139,595	164,527	1,411,817
SUBTOTAL	4,509,033	1,752,516	1,717,905	4,543,644
MENOS:				
PROVISIÓN INVENTARIO DE ALMACENES	-1,031,422			-1,031,422
TOTAL INVENTARIO DE MATERIALES	3,477,611	1,752,516	1,717,905	3,512,222



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

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PRESTAMO	VENCIMIENTO 2)	TASA DE INTERES 1)	31 DIC.2021	AJUSTE	DESEMBOLSO RECIBO	TRANSFERIDO A DEUDA	PAGO	ANEXO A6
									MAYO 2022
LARGO PLAZO									
BONO LOCAL L/P	03/05/19	03/05/26	Tasa Fija 3.85%	75,000,000	0	0	0	0	75,000,000
BONO INTERNACIONAL L/P	02/05/19	02/05/49	Tasa Fija 5.125%	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000
MENOS: COMISIONES DEUDA				-3,726,426	328,329	0	0	0	-3,398,097
TOTAL LARGO PLAZO				571,273,574	328,329	0	0	0	571,601,903



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

ANEXO A7

AGENTES DEL MERCADO	DICIEMBRE			MAYO
	2021	DISMINUCIÓN	AUMENTO	2022
AES CHANGUINOLA, S.A.		4,638,115	4,638,115	-
AES PANAMA				-
AES PANAMA, S.R.L.	2,668,852	2,668,882	19,446	19,416
ALTERNEGY, S.A.]	409	409		-
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA	214,774	273,994	527,293	468,073
AZUCARERA NACIONAL, S.A.				-
BAHIA LAS MINAS CORP	959,313	967,175	7,862	0
BONTEX, S.A.	3,754	53	256	3,957
CALDERA ENERGY		5,573	5,573	-
CELSIA CENTROAMERICA, S.A.	1,482,702	1,503,257	117,842	97,288
CORPORACION DE ENERGIA DEL ISTMO LTD, S.A.			325	325
CORPORACION PANAMENA DE ENERGIA	14,183			14,183
DESARROLLO HIDROELECTRICO CORP.				-
DIVISA SOLAR 10 MW, S.A.				-
ELECTROGENERADORA DEL ISTMO, S.A.	2,606	4,826	2,220	-
ELECTRON INVESTMENT, S.A.				-
ELEKTRA NORESTE S.A.				-
EMPRESAS MELO, S.A.	0	0		-
EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA CHIRIQUI				-
EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA METRO OESTE, S.A.	840,562			840,562
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA, S.A.	115	62,145	62,145	115
EMPRESA DE GENERACIÓN ENEL FORTUNA, S.A.	48,539	415,125	1,058,185	691,600
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.	125	12,996	12,894	24
ENERGIA Y SERVICIOS DE PANAMA, S.A.	212	5,566	5,353	-
ENERGIA INTERNATIONAL, BV				-
FARALLON SOLAR 2, S.A.				-
FOUNTAIN HYDRO POWER CORP	3,882	3,899	17	-
FOUNTAIN INTERTRADE CORP				-
GAS NATURAL ATLANTICOS, DE R.L.	7,946	7,946	3,477	3,477
GENERACION SOLAR, S.A.	8	8		-
GENERADORA ALTO VALLE, S.A. (COCHEA)	826	4,534	4,534	826
GENERADORA DEL ATLANTICO	1,113,653	1,182,369	68,716	-
GENERADORA DEL ISTMO, S.A.				-
GENERADORA DEL ISTMO, S.A. (GENISA)				-
GENERADORA FOTOVOLTAICA CHIRIQUI, S.A.				-
GENERADORA PEDREGALITO, S.A.	3,209	3,642	870	437
GENERADORA RIO CHICO, S.A.	2,701	328	159	2,532
GENERADORA SOLAR CALDERA, S.A.				-
GRUPO CUERVA, S.A./HIDROELECTRICA SAN LORENZO, S.A.	14	14		-
GRUPO EDITORIAL METRO				-
HIDROCA PANAMA, S.A.				-
HIDROECOLOGICA DEL TERIBE, S.A.		9,819	15,210	5,391
HIDROELECTRICA BAJOS DEL TOTUMA, S.A.		4,013	4,013	-
HIDROIBERICA, S.A.			469	469
HIDRO BOQUERON S.A.	1,756	2,438	682	-
HIDRO CANDELA				-
HIDRO PANAMA, S.A.				-
HIDRO PIEDRA, S.A.		1,407	1,407	-
HYDRO CAISAN, S.A.	3,655			3,655
IDEAL PANAMA,S.A.				-
ISTMUS HYDRO POWER CORP.	1,086	1,086	114	113
JINRO CORP				-
KANAN OVERSEAS, INC				-
LAS PERLAS NORTE, S.A.	2,750	5,928	5,048	1,871
LAS PERLAS SUR, S.A.	1,064	814	162	412
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER CUATRO, S.A.				-
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER ONE, S.A.				-
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER TRES, S.A.				-
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER, S.A.	275			275
MINERA PANAMA, S.A.				-
NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA			257	257
PANAMA SOLAR2, S.A.				-
PANAM GENERATING LIMITED	471	2,093	1,624	2
PASO ANCHO HYDRO POWER CORP		88	88	-
PEDREGAL POWER COMPANY	175			175

PSZI, S.A.				-
SALTOS DEL FRANCOLI, S.A.				-
SOENERGY PANAMA, S DE R.L.	4,488			4,488
SOLAR AZUERO VETURE, S.A.				-
SOLAR COCLE VENTURE, S.A.				-
SOLAR PANAMA VENTURE, S.A.				-
SOL REAL ISTMO, S.A.				-
SPARKLE POWER, S.A.	175,729	196,625	24,165	3,269
TROPITERMICA, S.A.	92,002	104,615	12,613	-
UEP PENONOME II				-
UNION EOLICA PANAMEÑA PENONOME II, S.A				-
UNION EOLICA PANAMEÑA, S.A.	8,900	8,900		-
URBALIA PANAMA, S.A.				-
ADJ-20 DIC-2019 REVERSION RESOLUCIONES 11948 - 12580 A DEMANDA				-
ADJ-22 DIC-2019 AJUSTE DE AUDITORIA 732K				-
REG-CONCILIACION BG VS GL ETESA-ADJ-13-12-17				-
	7,860,740	7,460,568	6,601,134	2,163,191
OTROS				
Transacciones Esporádicas (CUSTP)	130,769	667,737	661,929	124,961
	130,769	667,737	661,929	124,961
OTROS				
Mercado Regional - ETESA	835,506	421,120	95,009	509,395
Gobierno	931,709	10,890,726	10,554,167	595,150
Empleados	652,871	19,464,457	19,192,184	380,599
Materiales, Equipos y Servicios	52,057,483	158,981,439	121,216,513	14,292,557
Contratos de Proyectos - ETESA	8,310,627	32,198,194	51,818,661	27,931,094
Subtotal	62,788,196	221,955,936	202,876,534	43,708,794
Anexo A-7	70,579,704.33	230,084,240.54	210,139,596.94	45,996,946.00
Otros Proyectos de Inversión / AES Chan & PTP	-	-	-	-
Anexo A-7	-	-	-	-
CxP por Arrendamiento Financiero	694,126.90	295,032.00	427,256.06	826,350.96
Anexo A-7	694,126.90	295,032.00	427,256.06	826,350.96
TOTAL	71,273,831.23	230,379,272.54	210,566,853.00	46,823,296.96



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

RETENCIONES LABORALES	DICIEMBRE			A - 8
	2021	DISMINUCIÓN	AUMENTO	MAYO 2022
22310100 Impuesto Sobre la Renta	222,101	1,102,380	991,670	111,391
22310200 Seguro Educativo	63,941	77,756	78,015	64,200
22310300 Seguro Social	305,851	653,531	649,365	301,685
Subtotal	591,893	1,833,668	1,719,050	477,276
RESERVA CUOTA PATRONAL				
22320300 Seguro Educativo	30,831	93,308	93,358	30,882
22320400 Seguro Social	133,691	828,111	832,127	137,707
Subtotal	164,522	921,419	925,485	168,589
RESERVA DE PRESTACIONES				
Fondo Complementario	0			0
22320200 Riesgos Profesionales	99,073	230,847	232,552	100,778
22410000 Bonificación	1,669,206	1,650,000	451,510	470,716
22420000 Décimo Tercer Mes Enfermedad	138,845	420,962	290,650	8,533
22460000 Vacaciones	1,067,525	409,863	533,540	1,191,201
Subtotal	2,974,649	2,711,673	1,508,253	1,771,228
OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS				
22540000 Retenciones impuestos ITBMS	679,673	1,232,964	1,339,113	785,822
22310400 Carga Inicial	133.95			134
22520200				-
22540001 Retenciones Tasa Sot - Ley 15	381.47			381
21140000				-
22550000				-
Subtotal	680,188	1,232,964	1,339,113	786,337
TOTAL	4,410,737	6,699,724	5,491,902	3,203,430



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

	DIC. 2021	AUMENTO	DISMINUCIÓN	ANEXO - A9 SALDO
INTERES BONO LOCAL	0	1,700,417	1,949,063	-248,646
INTERES BONO INTERNACIONAL	4,342,014	12,598,958	19,147,569	-2,206,597
TOTAL	4,342,014	14,299,375	21,096,632 -	2,455,243



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

A-10

USO DE LA RED	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMÁ	478,780	407,476	469,796	469,529	469,529								1,825,581
AES CHANGUINOLA	327,958	224,655	259,143	454,981									1,266,737
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ	50,839	72,257	28,300	31,314									182,710
EDECHI	282,752	311,750	408,642	373,235									1,376,380
EDEMET	2,175,536	1,977,104	2,454,992	2,396,779									9,004,411
ENSA	1,872,957	1,503,202	1,752,116	1,752,038									6,880,312
BAHIA LAS MINAS	60,331	66,672	69,466	46,588									243,078
ENEL FORTUNA	664,749	288,166	523,665	403,784									1,880,364
PAM AM THERMAL	117,596	122,198	127,886	109,861									477,541
PEDREGAL POWER		0	0	0									0
OTRAS EMPRESAS	7,816,089	1,747,447	541,864	2,011,529	1,356,247								13,473,177
GENERADORA PEDREGALITO 1		13,952	14,834	14,136	19,791								62,713
GENERADORA RIO CHICO PEDREGALITO 2		9,551	8,400	8,750	12,392								39,093
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA		0	0	0	0								0
AJUSTE ATRASO PROYECTO INVERSION			-48,259	-187,161	0								-235,420
AJUSTE GENERACION OBLIGADA		0	0	0	0								0
TOTAL	7,816,089	7,802,468	5,490,319	7,941,260	7,426,540	0	0	0	0	0	0	0	36,476,676

CARGO POR CONEXIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMÁ		9,477	9,477	9,477	9,477								37,908
EDECHI		91,350	91,350	91,350	91,350								365,400
EDEMET		317,270	317,270	317,270	317,270								1,269,080
OTRAS EMPRESAS	219,985	4,517	4,517	4,517	246,301								479,836
TOTAL	219,985	422,614	422,614	422,614	664,398	0	0	0	0	0	0	0	2,152,224
GRAN TOTAL	8,036,074	8,225,082	5,912,933	8,363,874	8,090,938	0	0	0	0	0	0	0	38,628,900



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
OPERACIÓN INTEGRADA
31 de MAYO 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	22,150	27,308	11,084	9,741	12,427	11,084	9,741	12,427	247,079
AES CHANGUINOLA	22,150	32,467	27,308	22,150	9,741	12,427	11,084	9,741	12,427	11,084	9,741	12,427	104,076
AUTORIDAD DEL CANAL	9,741	12,427	11,084	9,741	26,929	32,547	151,091	132,411	102,376	6,780	29,910	36,875	42,992
EDECHI	23,737	34,271	32,547	26,929	121,378	172,619	141,304	118,454	102,376	6,780	29,910	36,875	117,484
EDEMET	121,378	172,619	141,304	118,454	102,376	6,780	29,910	36,875	14,656	18,069	0	0	577,499
ENSA	93,821	141,304	118,454	102,376	6,780	29,910	36,875	14,656	18,069	0	0	0	465,955
BAHIA LAS MINAS	10,169	22,846	16,508	6,780	29,910	36,875	14,656	18,069	0	0	0	0	56,303
ENEL FORTUNA	29,910	43,840	36,875	29,910	14,656	18,069	0	0	0	0	0	0	140,535
PAN AM THERMAL	14,656	21,482	18,069	14,656	0	0	0	0	0	0	0	0	68,863
PEDREGAL POWER CO.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEN - PEDREGALITO 1	1,994	2,923	2,458	1,994	1,994	1,994	1,994	1,994	1,994	1,994	1,994	1,994	9,369
GEN - RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	1,396	1,716	1,539	1,396	1,396	1,396	1,396	1,396	1,396	1,396	1,396	1,396	5,899
OTRAS EMPRESAS	193,649	214,807	280,401	265,763	851,257	851,257	851,257	851,257	851,257	851,257	851,257	851,257	1,805,877
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	42	47	51	40	1,250,920	1,250,920	1,250,920	1,250,920	1,250,920	1,250,920	1,250,920	1,250,920	1,805,877
TOTAL	193,649	597,535	842,780	747,228	1,250,920	1,250,920	1,250,920	1,250,920	1,250,920	1,250,920	1,250,920	1,250,920	3,632,104
HIDROMETEOROLOGÍA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	24,629	33,919	29,455	23,573	10,153	12,260	5,013	4,465	5,013	4,465	5,013	4,465	111,575
AES CHANGUINOLA	10,153	14,367	12,260	10,153	4,465	5,013	4,465	5,013	4,465	5,013	4,465	5,013	46,933
AUTORIDAD DEL CANAL	4,465	5,013	4,465	4,465	12,348	14,669	68,098	60,718	46,946	3,108	13,710	19,400	19,505
EDECHI	10,885	15,203	14,669	12,348	60,718	68,098	53,358	46,946	3,108	13,710	19,400	19,400	53,105
EDEMET	55,659	76,784	68,098	60,718	46,946	3,108	13,710	19,400	16,555	6,718	8,112	9,506	261,259
ENSA	43,022	62,874	53,358	46,946	3,108	13,710	19,400	16,555	6,718	8,112	9,506	914	206,200
BAHIA LAS MINAS	4,661	9,839	7,250	3,108	29,910	36,875	14,656	18,069	0	0	0	0	24,858
ENEL FORTUNA	13,710	19,400	16,555	13,710	6,718	8,112	9,506	914	457,003	98,463	19	22	63,375
PAN AM THERMAL	6,718	9,506	8,112	6,718	572	572	572	572	572	572	572	572	31,054
GEN - PEDREGALITO 1	914	1,104	1,104	914	19	19	19	19	19	19	19	19	4,225
GEN - RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	640	756	691	640	19	19	19	19	19	19	19	19	2,659
OTRAS EMPRESAS	457,003	98,463	120,685	120,444	-362,510	-362,510	-362,510	-362,510	-362,510	-362,510	-362,510	-362,510	434,085
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	19	22	23	19	0	0	0	0	0	0	0	0	83
PEDREGAL POWER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	457,003	273,940	370,210	337,032	-179,267	-179,267	-179,267	-179,267	-179,267	-179,267	-179,267	-179,267	1,258,916
GRAN TOTAL	650,652	871,475	1,212,990	1,084,260	1,071,653	0	0	0	0	0	0	0	4,891,029



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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	A-12 TOTAL
COMUNICACIÓN REGULADOS													
Transmisión de Datos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO REGULADOS													
Otros Empresas	24,324	26,979	25,540	38,244	32,236								0
Transmisión de Datos	24,324	26,979	25,540	38,244	32,236	0	0	0	0	0	0	0	147,323
Sub-Total	24,324	26,979	25,540	38,244	32,236	0	0	0	0	0	0	0	147,323
TOTAL													
	24,324	26,979	25,540	38,244	32,236	0	0	0	0	0	0	0	147,323
HIDROMETEOROLOGÍA													
Hidrología	1,789	350	0	204	292	0	0	0	0	0	0	0	0
Meteorología	1,789	350	0	204	292	0	0	0	0	0	0	0	2,635
TOTAL													
	1,789	350	0	204	292	0	0	0	0	0	0	0	2,635
ARRENDAMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES	0												0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORÁDICAS													
Transacciones Esporádicas	-41,813	12,162	4,451	21,172	-13,121	0	0	0	0	0	0	0	-17,149
TOTAL	-41,813	12,162	4,451	21,172	-13,121	0	0	0	0	0	0	0	-17,148
GRAN TOTAL	-15,700	39,492	29,991	59,620	19,407	0	0	0	-1	0	0	0	132,808



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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	A-13 TOTAL
OTROS INGRESOS													
Multas y Sanciones													0
Manejo de Documentos													0
Copias, Pliegos, Formularios				2									2
Bancos - Otros													0
Ingreso por Alquiler	36,402	36,402			1,323,131								72,804
Ingreso Supervisión de Obras	11,371	11,371		1,043,226									1,334,502
Ingresos Mant. Otras Empresas		1,576		235	609								1,043,226
Ing. Intereses - Morosidad	79												2,499
Periodos anteriores - ajustes	0	923,874		-12,162	989								0
Otros Ingresos	368		-27,746										
Otros - Bienes			-27,746	1,031,301	1,324,730								-39,540
TOTAL	36,849	973,223	-27,746	1,031,301	1,324,730	0	0	0	0	0	0	0	3,338,857
INTERESES													
Fondo Cesantía		10,878	9,132	2,862	8,879								0
Fondo Amortización													31,750
Plazo Fijo													0
Agentes del Mercado													0
Préstamo CEAC				27,484									0
Préstamo EPR	5,552	510	9,231	1,767	6,039								27,484
Banco Varios	5,552	11,388	18,363	32,113	14,918								23,099
TOTAL	42,401	984,610	-9,383	1,063,414	1,339,648	0	0	0	0	0	0	0	3,420,691



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
INDICADORES FINANCIEROS

UN MES
TERMINADO
MAYO

Indice de Solvencia

Activo Circulante	<u>69,722,485</u>	1.04
Pasivo Circulante	67,060,698	

Act. Circ. - Ctas x Cob Vencidas (Merc Elect)	<u>42,658,601</u>	0.64
Pasivo Circulante	67,060,698	

Razón de Endeudamiento

Pasivo Total	<u>708,403,357</u>	0.66
Activo Total	1,071,136,373	

Margen Neto de Utilidad

Utilidad Neta	<u>2,438,458</u>	0.05
Ingresos Totales	47,073,431	

Utilidad Neta - Ctas x Cob Vencidas(Merc Elect)	<u>-24,625,426</u>	-0.52
Ingresos Totales	47,073,431	

Ingresos Totales	<u>47,073,431</u>	0.04
Activo Total	1,071,136,373	



**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	818.579	956.773	964.816	0	0	0	0	0	0	0	4.650.841
013 SOBRESUELO POR JEFATURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021 HONORARIOS	0	0	8.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.250
021 DIETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	24.963	24.713	24.313	24.263	24.026	24.313	24.313	24.313	24.313	24.313	24.313	24.313	122.278
040 SOBRETIEMPO	102.571	105.085	167.667	119.365	138.983	119.365	119.365	119.365	119.365	119.365	119.365	119.365	633.870
050 DECIMO TERCER MES Y HONRIFICACION	148.398	151.384	154.795	157.827	160.256	157.827	157.827	157.827	157.827	157.827	157.827	157.827	770.780
060 BONIFICACION	1.585	1.569	1.544	1.541	1.526	1.544	1.544	1.544	1.544	1.544	1.544	1.544	7.765
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	138.061	184.195	148.317	152.749	152.505	148.317	148.317	148.317	148.317	148.317	148.317	148.317	773.618
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	16.308	16.829	17.323	17.602	18.032	17.323	17.323	17.323	17.323	17.323	17.323	17.323	86.194
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	40.778	42.248	43.229	43.938	44.977	43.229	43.229	43.229	43.229	43.229	43.229	43.229	215.167
080 BONIFICACION AL CARGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081 GRATIFICACION/ AGUINALDO	2.746	6.170	1.702.924	16.500	8.710	1.702.924	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	1.737.051
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	2.400	2.020	1.417	1.500	800	1.417	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	8.136
092 SOBRESUELOS	0	782	2.515	0	0	2.515	0	0	0	0	0	0	3.298
093 DIETAS (CREDITO RECONOCIDO)	0	4.500	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	4.500
095 SOBRETIEMPO CREDITOS RECONOCIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
096 GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
098 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101 DE EDIFICIOS	0	0	109.411	63.137	63.137	109.411	63.137	63.137	63.137	63.137	63.137	63.137	315.644
102 DE EQUIPO ELECTRICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 DE EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	609	0	1.664	17.501	609	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664	19.773
106 DE TERRENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109 OTROS ALQUILERES	0	963	2.900	98	600	2.900	98	600	600	600	600	600	4.539
111 AGUA	1.217	967	1.027	1.250	1.138	1.250	1.250	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138	5.999
112 ASFHO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 CUBRILLO	143	1	18	0	-1	18	0	0	0	0	0	0	160
114 ENERGIA ELECTRICA	101.069	84.746	94.945	103.900	108.368	84.746	103.900	103.900	108.368	108.368	108.368	108.368	491.057
115 TELECOMUNICACIONES	14.336	14.206	-1.206	16.884	5.369	14.206	16.884	5.369	5.369	5.369	5.369	5.369	49.590
116 SERVICIO DE INTERNET	0	0	0	0	1.753	0	0	1.753	1.753	1.753	1.753	1.753	1.753
120 IMPRESION ENCUBERNACION Y OTROS	72	205	5.042	5.161	1.171	205	5.161	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	11.586
131 PUBLICIDAD	0	0	0	0	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141 DENTRO DEL PAIS	48.351	86.550	70.184	19.900	75.421	86.550	19.900	75.421	75.421	75.421	75.421	75.421	402.219
142 EN EL EXTERIOR	5.400	936	3.057	1.300	1.740	936	1.300	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	304.406
143 A OTRAS PERSONAS	1.800	375	0	0	500	375	0	500	500	500	500	500	12.433
151 DENTRO DEL PAIS	6.210	4.098	6.985	6.205	4.938	6.210	6.205	4.938	4.938	4.938	4.938	4.938	28.815
152 DE O PARA EL EXTERIOR	675	0	0	642	0	675	642	0	0	0	0	0	1.317
153 DE OTRAS PERSONAS	104	0	0	0	0	104	0	0	0	0	0	0	104
154 TRANSPORTE DE BIENES	161	126	161	130	178	161	130	178	178	178	178	178	755
161 ALMACENAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	670	19.118	19.730	1.089	932	19.118	1.089	932	932	932	932	932	41.540
163 GASTOS JUDICIALES	109	242	343	191	253	242	191	253	253	253	253	253	1.138
164 GASTOS DE SEGUROS	394	0	394	788	0	394	788	0	0	0	0	0	1.576
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	4.745	311.606	367.928	195.885	193.393	311.606	195.885	193.393	193.393	193.393	193.393	193.393	1.073.556
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	0	0	5.813	6.900	3.425	0	6.900	3.425	3.425	3.425	3.425	3.425	16.138
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINAL	13.167	40.243	280.274	77.119	140.811	40.243	77.119	140.811	140.811	140.811	140.811	140.811	551.414
171 CONSULTORIAS	0	13.463	68.012	52.731	174.900	13.463	52.731	174.900	174.900	174.900	174.900	174.900	309.105
172 SERVICIOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181 DE EDIFICIOS	0	-67.694	22.690	17.539	6.055	-67.694	17.539	6.055	6.055	6.055	6.055	6.055	21.410
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.631	25.385	61.068	80.373	42.093	25.385	80.373	42.093	42.093	42.093	42.093	42.093	211.527
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184 DE OBRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185 DE COMPUTACION	0	0	8.323	14.743	14.504	0	14.743	14.504	14.504	14.504	14.504	14.504	37.571
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	535	90.838	0	94.793	3.920	90.838	94.793	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	195.996
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	180	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	180
192 SERVICIOS BASICOS	0	8.181	4	0	0	8.181	4	0	0	0	0	0	8.185
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD	0	0	0	2.515	0	0	2.515	0	0	0	0	0	2.515
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	600	2.600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	3.200
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	201	138	0	0	201	138	0	0	0	0	0	339
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	71.613	51.046	70.139	9.095	71.613	70.139	9.095	9.095	9.095	9.095	9.095	201.893
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	9.898	0	0	9.898	9.898	9.898	9.898	9.898	9.898

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

OBJETOS DE GASTO	MES												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	641	0	8,025	0	0	0	0	0	0	0	0	8,666
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	1,958	2,995	6,047	4,728	7,460	0	0	0	0	0	0	0	23,187
203 BEBIDAS	567	421	1,141	893	917	0	0	0	0	0	0	0	3,939
211 ACABADOS TEXTIL	0	0	969	218	1,165	0	0	0	0	0	0	0	3,352
212 CALZADOS	3,630	5,287	3,598	3,628	11,165	0	0	0	0	0	0	0	27,312
213 HILANAS Y TELAS	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
214 PRENDAS DE VESTIR	13,541	14,300	27,283	79,821	9,448	0	0	0	0	0	0	0	144,333
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221 DISEÑO	13,153	219	39,689	33,983	29,658	0	0	0	0	0	0	0	116,111
223 GASOLINA	1,652	1,763	6,124	3,670	3,776	0	0	0	0	0	0	0	13,459
224 LUBRICANTES	289	247	414	144	140	0	0	0	0	0	0	0	1,234
229 OTROS COMBUSTIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231 IMPRESOS	105	15,014	284	37	188	0	0	0	0	0	0	0	15,639
232 PAPELERIA	162	301	250	627	1,123	0	0	0	0	0	0	0	2,463
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0	2	51	17	81	0	0	0	0	0	0	0	151
241 ABONO 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	0	0	0	0	0	0	0	104
243 PINTURAS, CUBRANTES Y TINTES	544	91	826	294	1,683	0	0	0	0	0	0	0	3,438
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTIC	257	204	91	378	120	0	0	0	0	0	0	0	1,049
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	801	235	316	6,402	513	0	0	0	0	0	0	0	8,266
251 ASFALTO, BREA ASFÁLTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252 CEMENTO	0	0	125	9	18	0	0	0	0	0	0	0	152
253 MAQUERAS	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
254 MATERIAL DE PLUMERIA	97	48	480	157	160	0	0	0	0	0	0	0	632
255 MATERIAL ELÉCTRICO	4,300	6,275	14,972	7,482	24,408	0	0	0	0	0	0	0	57,447
256 MATERIAL MILITARIO	10,401	6,419	117,550	1,709	20,000	0	0	0	0	0	0	0	156,079
257 PIEDRA Y ARENA	0	0	1,954	0	7	0	0	0	0	0	0	0	1,947
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION	35	11	80	8	195	0	0	0	0	0	0	0	329
261 ARTÍCULOS PARA RECHUCAR CARGA INICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,388	21,964	5,964	20,715	34,747	0	0	0	0	0	0	0	83,806
263 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE SIG PURI	5,138	11,071	3,182	14,925	4,197	0	0	0	0	0	0	0	38,513
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	288	0	0	0	0	0	0	0	6,301
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	378	850	1,715	862	588	0	0	0	0	0	0	0	4,393
271 ÚTILES DE CUCINA Y COMEDOR	54	60	4	58	32	0	0	0	0	0	0	0	207
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273 ÚTILES DE ASUO Y LIMPIEZA	211	112	383	77	32	0	0	0	0	0	0	0	825
274 ÚTILES DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,142	1,187	3,374	1,321	1,410	0	0	0	0	0	0	0	9,433
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	0	27	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58
278 ARTÍCULOS 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	0	0	0	0	0	0	0	155
280 REPUESTOS	1,544	2,786	5,027	21,498	68,843	0	0	0	0	0	0	0	97,706
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	3,123	2,153	166	0	0	0	0	0	0	0	0	5,442
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
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN (CREDIT	0	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. (CRE	0	282	0	0	6,142	0	0	0	0	0	0	0	6,424
297 PRODUCTOS VARIOS	0	113	2,536	0	12,659	0	0	0	0	0	0	0	15,318
298 ÚTILES Y MATERIALES (VERBOS (CREDIT	0	0	0	681	0	0	0	0	0	0	0	0	681
299 REPUESTOS (CREDIT RECUBRAC	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152
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	0	0	0	0	0	0	0
305 DE ENERGÍA	0	0	0	5,955	0	0	0	0	0	0	0	0	5,955
309 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314 TERRESTRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331 EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339 OTROS EQUIPOS MÉDICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340 EQUIPO DE OFICINA (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	0	0	0	0	0	0	527
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	0	6,548	0	0	0	0	0	0	0	6,548
380 EQUIPO DE INFORMÁTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION (0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALIEZA DE GASTOS
ETESA
AÑO 2022

OBJETOS DE GASTO	AÑO 2022												TOTAL					
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
393 EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO CA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
395 EQUIPO DE OFICINA (CREDITOS RECONO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
396 MOBIL JARRO DE OFICINA (CREDITO ADIC	0	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (CREDIT	0	0	0	0	3.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.210
399 EQUIPO DE COMPUTACION (CREDITOS REC	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
519 OTRAS EDIFICACIONES	0	68.553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.553
562 LINEAS ELECTRICAS	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
611 INVENTARIOS A PERSONAS	21.825	18.932	19.700	49.871	6.825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.153
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	22.855	41.528	24.888	24.881	25.314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.266
619 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
621 BECAS ESCOLARES	0	0	0	3.293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.293
624 ABASTECIMIENTO Y ESTUDIO	5.200	8.276	5.558	13.925	45.724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.683
629 OTRAS BECAS	0	-114	446	-840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908
631 SUBSIDIOS BENEFICIOS	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
633 SUBSIDIOS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
615 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTURAS Y (TIM	187.646	0	28.354	9.941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213.941
636 TRANSF A EMPR PRODUCT Y COMER (SP)	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
639 INICIACIONES AL EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN	0	0	0	0	-390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390
648 PROPIAS	99.525	99.525	100.289	95.268	95.268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
649 IMPUESTOS OTROS	61.639	18.126	14.215	6.402	902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489.887
657 RESERVAS - VACACIONES	92.333	95.307	100.551	99.712	102.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101.264
682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	0	18.975	7.125	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.700
683 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
684 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	28.489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.488
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	4.256	4.063	17.459	4.414	13.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.835
679 OTROS SUBSIDIOS	1.050	444	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.644
682 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)	161	0	13.177	298	1.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.677
693 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
694 A INSTITUCIONES PRIVADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
695 A INSTITUCIONES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
697 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - CREDIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
698 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
741 DIFERENCIACION DE INGRESOS	2.830.586	2.743.645	2.691.330	2.699.063	3.321.079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.285.703
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	55.973	78.892	67.433	67.433	67.433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337.164
802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS	2.455.243	2.217.639	2.483.264	2.304.881	2.455.243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.496.250
806 INTERESES SOBRE PRESTAMOS ARRENDAMIENTO	2.134	4.378	2.945	2.736	2.527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.730
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	15.937	15.937	15.937	15.937	15.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.683
933 INCUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
948 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTRV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
961 COSTO DISTRIBUIDO INTERESES SOBRE C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTRUCC	347.442	735.193	-2.394.764	875.983	708.769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.622
GASTOS DIFERIDOS	0	0	0	-182.548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192.548
COMPRAS DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERDIDA NETO DE ACTIVO	0	0	1.034.363	0	331.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.366.231
PERDIDA EN NEARRO CONJUNTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO	0	0	0	0	-390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390
983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA	57.652	18.126	14.215	6.402	902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.266
985 SOBRESANTE Y FALTANTES DE INVENTARIO	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
987 DESCUENTOS TOMADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.664.977	8.433.533	8.801.819	8.639.049	8.436.642	9.846.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.589.919
641 SERV FISCALIZACION	0	0	0	0	-390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390
649 Acreditad. Serv. Publicos	57.652	18.126	14.215	6.402	902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.266
Sub Total	57.652	18.126	14.215	6.402	902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.906
641 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6491 OFICINA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



OBJETOS DE GASTO

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

GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS
 ETESA
 AÑO 2022

	MES												TOTAL		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	99.525
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	0	0	0	0	0	0	0	0	3.988
Sub Total	3.988	99.525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.513
TOTAL: 648/649	3.988	99.525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.513
641	0	0	0	0	-390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390
648	99.525	99.525	100,299	95,268	95,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,887
649	3,988	0	14,215	6,402	902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,506
TOTAL	103,513	99,525	114,514	101,670	95,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,003



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
001 SALARIOS	1,857,196	37,273	797,089	303,665	1,655,618	-	4,650,841
013 SOBRESUELDOS POR JEFATURA	-	-	-	-	-	-	-
020 HONORARIOS	-	-	-	-	8,250	-	8,250
021 DIETAS	-	-	-	-	-	-	-
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	-	-	-	-	-	-	-
040 SOBRETIEPO	22,583	-	23,500	5,000	71,195	-	122,278
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	378,446	11,911	156,292	27,057	60,165	-	633,870
060 BONIFICACIÓN	315,025	6,562	135,181	47,507	266,486	-	770,760
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1,434	-	1,492	318	4,521	-	7,765
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	323,110	6,025	139,798	58,247	246,438	-	773,618
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	36,640	738	15,781	5,564	27,470	-	86,194
080 BONIFICACION AL CARGO	89,733	1,790	39,150	15,244	69,250	-	215,167
081 GRATIFICACIÓN / AGUINALDO	-	-	-	-	-	-	-
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	747,583	-	296,324	108,854	584,289	-	1,737,051
092 SOBRESUELDOS	4,436	-	2,900	-	800	-	8,136
093 DIETAS CREDITO RECONOCIDO	2,515	-	-	782	-	-	3,298
095 SOBRETIEPO CREDITOS RECONOCIDOS	-	-	-	-	4,500	-	4,500
096 GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-	-	-	-
099 OTROS SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-
101 DE EDIFICIOS	-	-	-	-	315,684	-	315,684
102 DE EQUIPO ELÉCTRICO	-	-	-	-	-	-	-
103 DE EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	-
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,453	-	-	-	8,320	-	19,773
106 DE TERRENOS	-	-	-	-	-	-	-
109 OTROS ALQUILERES	-	-	-	-	4,559	-	4,559
111 AGUA	5,599	-	-	-	-	-	5,599
112 ASEO	-	-	-	-	-	-	-
113 CORREO	-	-	-	-	160	-	160
114 ENERGIA ELECTRICA	470,095	-	83,901	6,671	69,609	-	491,057
115 TELECOMUNICACIONES	26,402	-	7,525	7,374	8,288	-	49,590
116 SERVICIO DE INTERNET	-	-	-	-	1,753	-	1,753
120 IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	26	-	-	-	11,560	-	11,586
131 PUBLICIDAD	-	-	-	-	2,000	-	2,000
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	40,219	-	40,219
141 DENTRO DEL PAIS	230,700	-	18,700	27,700	27,306	-	304,406
142 EN EL EXTERIOR	-	-	6,261	-	6,172	-	12,433
143 A OTRAS PERSONAS	-	-	-	-	2,675	-	2,675
151 DENTRO DEL PAIS	1,208	-	60	3,104	24,443	-	28,815
152 DE O PARA EL EXTERIOR	-	-	-	-	1,317	-	1,317
153 DE OTRAS PERSONAS	-	-	-	-	104	-	104
154 TRANSPORTE DE BIENES	32	-	-	11	712	-	755
161 ALMACENAJE	-	-	-	-	-	-	-
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	-	-	-	41,540	-	41,540
163 GASTOS JUDICIALES	334	-	-	-	804	-	1,138
164 GASTOS DE SEGUROS	-	-	-	-	1,576	-	1,576
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	315,039	-	-	15,064	743,454	-	1,073,556
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	-	-	-	-	16,138	-	16,138
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	29,000	-	25	68,553	455,806	-	551,414
171 CONSULTORIAS	13,000	-	-	1,300	294,806	-	309,106
172 SERVICIOS ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-
181 DE EDIFICIOS	-	-	-	-	21,410	-	21,410
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,086	-	1,725	-	175,717	-	211,527
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	-
184 DE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
185 DE COMPUTACIÓN	-	-	9,509	-	28,061	-	37,571
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	189,902	-	-	1,985	4,109	-	195,996
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	180	-	-	-	-	-	180
192 SERVICIOS BASICOS	5,884	-	-	-	2,281	-	8,165
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	-	-	-	-	-	-	-
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	2,515	-	2,515
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	2,700	-	-	-	500	-	3,200
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	159	76	47	-	57	-	339
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	69,686	-	15	1,000	131,192	-	201,893
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	-	-	-	-	9,898	-	9,898
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	-	-	641	-	8,025	-	8,666
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	9,784	122	2,538	112	10,632	-	23,187
203 BEBIDAS	2,647	-	26	20	1,247	-	3,939
211 ACABADO TEXTIL	261	-	-	-	760	-	1,021
212 CALZADOS	23,727	-	202	851	2,532	-	27,312
213 HILADOS Y TELAS	32	-	-	-	-	-	32
214 PRENDAS DE VESTIR	49,959	-	7,129	3,209	84,136	-	144,433
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	-	-	-
221 DIESEL	106,067	-	5,454	9,148	4,557	-	116,111
223 GASOLINA	7,569	-	1,377	956	3,558	-	13,459
224 LUBRICANTES	1,190	3	12	13	42	-	1,234
229 OTROS COMBUSTIBLES	-	-	-	-	-	-	-
231 IMPRESOS	-	-	14,865	-	774	-	15,639
232 PAPELERIA	762	-	-	212	1,490	-	2,463
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	15	-	-	44	91	-	151
241 ABONO Y FERTILIZANTES	-	-	-	-	-	-	-
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	104	-	-	-	-	-	104
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	986	-	170	438	1,845	-	3,438
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICO	595	-	-	203	251	-	1,049
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7,550	-	-	32	684	-	8,266
251 ASFALTO, BREA ASFÁLTICA	-	-	-	-	-	-	-
252 CEMENTO	18	-	-	134	-	-	152
253 MADERAS	-	-	-	21	-	-	21
254 MATERIAL DE PLUMERÍA	139	-	109	-	384	-	632
255 MATERIAL ELECTRICO	53,154	60	1,104	920	2,204	-	57,447
256 MATERIAL METALICO	149,787	337	3	372	5,580	-	156,079
257 PIEDRA Y ARENA	-	-	-	92	1,855	-	1,947



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							
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	74	-	-	57	198	-	329
261 ARTICULOS PARA RECEPCIONES CARGA INICIAL	-	-	-	-	-	-	-
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	54,126	-	7,718	197	23,764	-	85,806
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG PUBLI	25,614	-	122	380	12,397	-	38,513
264 COMPRA DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTA	-	-	-	-	6,301	-	6,301
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	1,997	-	87	5	2,304	-	4,393
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	181	-	6	-	20	-	207
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	784	12	19	-	10	-	825
274 ÚTILES DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,805	-	9	66	7,552	-	9,433
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	-	-	-	-	58	-	58
278 ARTÍCULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	-	-	-	-	-	-	-
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	85	-	-	17	53	-	155
280 REPUESTOS	51,218	-	2,200	7,573	36,715	-	97,706
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,179	-	1,474	26	783	-	5,442
292 TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	-	-	-
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	395	-	-	-	395
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CREDIT	-	-	-	-	462	-	462
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	-	-	-	13	-	13
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. (CRE	6,232	-	16	-	176	-	6,424
297 PRODUCTOS VARIOS	9,708	-	90	-	5,521	-	15,318
298 UTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CREDI	-	-	-	-	681	-	681
299 REPUESTOS CRED RECONOC	-	-	84	-	68	-	152
301 DE COMUNICACIONES	-	-	-	-	-	-	-
302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION A	-	-	-	-	-	-	-
305 DE ENERGÍA	5,955	-	-	-	-	-	5,955
309 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	-	-	-	-	-	-	-
314 TERRESTRE	-	-	-	-	-	-	-
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	-	-
331 EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-	-
339 OTROS EQUIPOS MEDICOS	-	-	-	-	-	-	-
340 EQUIPO DE OFICINA (FUNCIONAMIENTO)	-	-	-	-	-	-	-
350 MOBILIARIO DE OFICINA (FUNCIONAMIE	-	-	-	-	527	-	527
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	1,594	-	-	-	4,954	-	6,548
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	-	2,400
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (CREDIT	3,210	-	-	-	-	-	3,210
399 EQUIPO DE COMPUTACION (CREDITOS REC	-	-	-	-	-	-	-
411 PRIVADOS	-	-	-	-	-	-	-
510 OTRAS EDIFICACIONES	-	-	-	-	68,553	-	68,553
562 LÍNEAS ELÉCTRICAS	-	-	-	-	-	-	-
597 INSTALACIONES (CREDITO ADIC.)	-	-	-	-	-	-	-
611 DONATIVOS A PERSONAS	33,478	-	10,509	11,132	62,035	-	117,153
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	68,759	1,107	21,898	7,304	40,198	-	139,266
613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-
619 OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-	-
621 BECAS ESCOLARES	-	-	-	-	3,293	-	3,293
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO	16,280	-	-	-	62,403	-	78,683
629 OTRAS BECAS	937	-	-	-	429	-	1,366
631 SUBSIDIOS BENEFICOS	-	-	-	-	-	-	-
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	-	-	-	-	-	-	-
633 SUBSIDIOS DEPORTIVOS	-	-	-	-	-	-	-
635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM	223,941	-	-	-	-	-	223,941
636 TRANSF A EMPR PRODUCT Y COMER (SP)	-	-	-	-	-	-	-
639 DONACIONES A EXTERNOS	-	-	-	-	5,000	-	5,000
641 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN	-	-	-	-	390	-	390
648 PROPIAS	-	-	-	-	489,887	-	489,887
649 IMPUESTOS OTROS	-	-	-	-	101,284	-	101,284
657 RESERVAS - VACACIONES	205,322	4,471	88,469	29,509	182,400	-	490,172
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	-	-	-	16,000	10,700	-	26,700
663 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-	-	5,000	-	5,000
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	-	-	-	28,488	-	-	28,488
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	-	-	-	-	-	-	-
679 OTROS SUBSIDIOS	-	-	-	4,684	39,170	-	43,855
692 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)	-	-	-	-	1,644	-	1,644
693 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION	1,501	-	-	-	13,177	-	14,677
694 A INSTITUCIONES PRIVADAS	-	-	-	-	-	-	-
695 A INSTITUCIONES PUBLICAS	-	-	-	-	-	-	-
697 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - CREDIT	-	-	-	-	-	-	-
698 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-
741 DEPRECIACIÓN DE BIENES	12,401,308	315,220	40,692	119,131	1,409,351	-	14,285,703
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	144,055	-	-	30,785	182,323	-	357,164
802 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS DIRECTOS	-	-	-	-	-	-	-
806 INTERES DE PASIVO POR ARRENDAMIENTO	-	-	-	-	-	14,720	14,720
808 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS	-	-	-	-	-	11,896,250	11,896,250
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	-	-	-	-	-	79,683	79,683
933 INCUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-
946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTR.V	-	-	165,012	111,230	276,242	-	552,484
961 COSTO DISTRIBUIDO INTERESES SOBRE C	-	-	-	-	-	-	-
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTRUC	585,770	-	226,036	331,207	420,320	-	1,563,333
GASTOS DIFERIDOS	-	-	-	-	192,548	-	192,548
COMPRA DE ACTIVOS	-	-	-	-	-	-	-
PERDIDA RETIRO DE ACTIVO	-	-	-	-	-	-	-
PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO	-	-	-	-	1,366,231	-	1,366,231
982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO	-	-	-	-	-	-	-
983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA	-	-	-	-	-	-	-
985 SOBRIANTE Y FALTANTES DE INVENTARIO	-	-	-	-	-	-	-



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

OBJETOS DE GASTO

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
				141.190		141.190
19.443.801	385.713	1.881.668	1.417.541	8.470.543	11.990.653	43.589.919

CUOTA A ORGANISMO INTERNACIONAL

662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS

			16.000	10.700		26.700
			28.488			28.488
			44.488	10.700		55.188

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

					11.896.250	11.896.250
					14.720	14.720
					79.683	79.683
					11.990.653	11.990.653

741 DEPRECIACIÓN DE BIENES

635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM
638 TRANSF A EMPR PRODUCT Y COMER (SP)
612 INDEMNIZACIONES LAHORALES
641/648/649 SERV FISCALIZACIÓN y Auto. Serv. Públ.
PERDIDA/GANANCIA RET ACTIVOS - NETO

12.401.308	315.220	40.692	119.131	1.409.351		14.285.703
223.941	-	-	-	-		223.941
68.759	1.107	21.898	7.304	40.198		139.266
				591.171		591.171
12.694.009	316.326	62.590	126.435	2.040.720		15.240.081

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

				192.548		192.548
				1.366.231		1.366.231
				141.190		141.190
				1.032.494		1.032.494

Total GOTOS OPER Y MANT/EST. RESULTADOS

6.749.792	69.387	1.819.078	1.246.618	5.386.630		15.271.503
-----------	--------	-----------	-----------	-----------	--	------------

641/649 SERV FISCALIZACIÓN y AUTORIDAD SERV PÚBL.

648/649 Otros Impuestos

101.264
489.887
591.171



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

DEL

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Informe al mes de mayo 2022

Fecha: 15 junio 2022

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

INGRESOS MAYO 2022

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

Resumen de Gastos MARZO 2022

Suma de 53.CND Etiquetas de fila	Etiquetas de columna				
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
01. Costo de Personal 01. Salarios y Otras Remuneraciones	153,875	151,262	157,383	165,040	169,528
01. Costo de Personal 02. Gasto de representacion	4,750	4,500	4,750	4,600	4,900
01. Costo de Personal 03. Sobre tiempo	35,851	25,351	28,162	27,995	38,933
01. Costo de Personal 04. Decimo tercer mes y bonificacion	28,921	26,316	321,738	28,438	30,484
01. Costo de Personal 05. Prestaciones laborales y costos relacionados	60,927	62,865	57,430	59,222	64,652
01. Costo de Personal 07. Beneficio convencion colectiva	3,688	3,740	1,762	572	1,608
07. SERVICIOS BASICOS	0	49,994	9,254	17,822	14,356
08. SERVICIOS NO PERSONALES	0	27	20	0	0
09. VIATICOS Y TRANSPORTE	9,607	3,136	8,192	0	4,086
10. ALQUILERES	0	0	0	0	0
11. LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE	460	1,204	2,568	1,451	1,553
12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	0	641	869	428	9,937
13. MATERIALES Y SUMINSTROS	0	15,511	1,067	7,637	2,386
14. OTROS SERV COMERCIALES	25	2,560	2,559	2,552	2,854
15. OTROS	0	0	0	0	0
16. GASTOS GENERALES ADMTVOS TRANSFERIDOS	17,873	8,008	-112,591	11,722	13,965
20. IMPUESTOS, TASAS DE REG Y FISCALIZACIÓN	0	0	0	0	0
25. CUOTAS A ORG INTERNACIONALES	0	0	0	0	0
30. No clasificado (Amortización a Prest., Int. & Com)	0	0	0	0	0
30. No clasificado (Depreciación de Arrendamiento)	0	0	0	0	0
30. No clasificado (Depreciación de Bienes)	8,138	8,138	8,138	8,138	8,138
30. No clasificado (Generación Obligada)	0	0	0	0	0
Total general	324,114	363,254	491,300	335,619	367,381

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Gastos a Mayo 2022

Suma de 53.CND Etiquetas de fila	Etiquetas de columna					Total general
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	
001 SALARIOS	153,875.29	151,262.02	157,383.14	165,040.14	169,528.24	797,088.83
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	4,750.00	4,500.00	4,750.00	4,600.00	4,900.00	23,500.00
040 SOBRETIEPO	35,850.63	25,351.09	28,161.92	27,995.35	38,932.76	156,291.75
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	26,532.62	25,476.44	26,345.55	27,645.95	29,180.00	135,180.56
060 BONIFICACIÓN	301.66	285.78	301.65	292.12	311.18	1,492.39
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	27,475.84	32,019.95	25,451.87	26,268.24	28,582.03	139,797.93
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	3,290.06	2,960.32	3,045.59	3,059.02	3,426.34	15,781.33
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONA	8,156.30	7,346.90	7,562.91	7,590.59	8,492.93	39,149.63
081 GRATIFICACIÓN / AGUINALDO	486.57	453.36	295,090.59	100.00	193.31	296,323.83
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	1,600.00	100.00	-	400.00	800.00	2,900.00
092 SOBRESUELDOS	-	-	-	-	-	-
093 DIETAS CREDITO RECONOCIDO	-	-	-	-	-	-
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
109 OTROS ALQUILERES	-	-	-	-	-	-
111 AGUA	-	-	-	-	-	-
113 CORREO	-	-	-	-	-	-
114 ENERGIA ELECTRICA	-	47,722.52	7,783.75	15,307.39	13,087.02	83,900.68
115 TELECOMUNICACIONES	-	2,271.59	1,469.85	2,514.78	1,269.17	7,525.39
120 IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	-	-	-	-	-	-
141 DENTRO DEL PAIS	5,400.00	2,200.00	7,500.00	-	3,600.00	18,700.00
142 EN EL EXTERIOR	4,200.00	936.00	657.12	-	468.00	6,261.12
143 A OTRAS PERSONAS	-	-	-	-	-	-
151 DENTRO DEL PAIS	6.90	-	34.50	-	18.40	59.80
152 DE O PARA EL EXTERIOR	-	-	-	-	-	-
153 DE OTRAS PERSONAS	-	-	-	-	-	-
154 TRANSPORTE DE BIENES	-	-	-	-	-	-
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-
163 GASTOS JUDICIALES	-	-	-	-	-	-
164 GASTOS DE SEGUROS	-	-	-	-	-	-
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	-	-	-	-	-	-
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC	25.00	-	-	-	-	25.00
171 CONSULTORIAS	-	-	-	-	-	-
181 DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-	-
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-	868.84	428.00	428.00	1,724.84
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	-	-	-	-	-	-
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	-	-	-	-	-	-
192 SERVICIOS BASICOS	-	-	-	-	-	-
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	-	-	-	-	-	-
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	-	27.40	20.00	-	-	47.40
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	-	7.85	7.30	-	-	15.15
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	-	640.80	-	-	-	640.80
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	-	138.00	412.00	388.00	1,600.10	2,538.10
203 BEBIDAS	-	-	-	18.40	7.92	26.32
212 CALZADOS	-	201.52	-	-	-	201.52
213 HILADOS Y TELAS	-	-	-	-	-	-
214 PRENDAS DE VESTIR	3,687.55	2,418.05	1,023.60	-	-	7,129.20
221 DIESEL	398.00	669.90	1,957.78	1,272.32	1,155.91	5,453.91
223 GASOLINA	62.42	139.41	610.33	179.12	385.40	1,376.68
224 LUBRICANTES	-	-	-	-	11.50	11.50
231 IMPRESOS	-	14,865.00	-	-	-	14,865.00
232 PAPELERIA	-	-	-	-	-	-

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Gastos a Mayo 2022

Suma de 53.CND Etiquetas de fila	Etiquetas de columna					Total general
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	
001 SALARIOS	153,875.29	151,262.02	157,383.14	165,040.14	169,528.24	797,088.83
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	-	-	-	-	-	-
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	-	-	-	-	-	-
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	-	-	-	-	169.56	169.56
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTIC	-	-	-	-	-	-
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	-	-	-	-	-	-
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	-	-	-	108.97	-	108.97
255 MATERIAL ELECTRICO	-	259.32	726.77	118.24	-	1,104.33
256 MATERIAL METALICO	-	-	3.48	-	-	3.48
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	-	-	-	-	-	-
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	-	-	317.82	7,400.53	-	7,718.35
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG.PUBLI	-	121.77	-	-	-	121.77
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTA	-	-	-	-	-	-
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	-	75.50	-	-	11.24	86.74
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-	-	-	-	5.51	5.51
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	-	-	18.73	-	-	18.73
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	-	-	-	9.30	-	9.30
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	-	-	-	-	-	-
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	-	-	-	-	-	-
280 REPUESTOS	-	-	-	-	2,200.00	2,200.00
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	982.00	326.00	166.00	-	1,474.00
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	395.00	-	-	-	395.00
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CREDIT	-	-	-	-	-	-
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. (CRE	-	16.03	-	-	-	16.03
297 PRODUCTOS VARIOS	-	89.67	-	-	-	89.67
299 REPUESTOS CRED RECONOC	-	83.99	-	-	-	83.99
350 MOBILIARIO DE OFICINA (FUNCIONAMIEN	-	-	-	-	-	-
519 OTRAS EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
611 DONATIVOS A PERSONAS	-	2,551.72	2,551.72	2,551.72	2,853.52	10,508.68
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	4,365.89	4,074.94	4,240.00	4,425.47	4,791.76	21,898.06
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO	-	-	-	-	-	-
629 OTRAS BECAS	-	-	-	-	-	-
635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM	-	-	-	-	-	-
648 PROPIAS	-	-	-	-	-	-
649 IMPUESTOS OTROS	-	-	-	-	-	-
657 RESERVAS - VACACIONES	17,638.43	16,463.28	17,129.91	17,878.52	19,359.06	88,469.20
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	-	-	-	-	-	-
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	-	-	-	-	-	-
679 OTROS SUBSIDIOS	-	-	-	-	-	-
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-	-	-	-	-
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS	-	-	-	-	-	-
806 INTERES DE PASIVO POR ARRENDAMIENTO	-	-	-	-	-	-
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	-	-	-	-	-	-
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTRUC	17,872.59	8,008.12	(277,603.74)	11,722.46	13,964.63	(226,035.94)
020 HONORARIOS	-	-	-	-	-	-
101 DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-	-
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	-	-	-	-	-	-
185 DE COMPUTACIÓN	-	-	-	-	9,509.12	9,509.12
211 ACABADO TEXTIL	-	-	-	-	-	-
252 CEMENTO	-	-	-	-	-	-
253 MADERAS	-	-	-	-	-	-
257 PIEDRA Y ARENA	-	-	-	-	-	-
295 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-	-	-	-	-	-
396 MOBILIARIO DE OFICINA (CREDITO ADIC	-	-	-	-	-	-
639 DONACIONES A EXTERNOS	-	-	-	-	-	-
946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTR.V	-	-	165,012.36	-	-	165,012.36
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

DE

HIDROMETEOROLOGIA

Informe al mes de mayo 2022

Fecha: 15 de junio 2022

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGIA



INGRESOS MAYO 2022

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

Otros Ingresos de Hidrometeorología

41521000 HIDROLOGÍA					
41522000 METEOROLOGÍA	1,789	350	0	204	291.5
TOTAL SOI_HIDROMET	1,789	350	0	204	292

TOTAL INGRESOS HIDROMETEOROLOGIA	458,792	274,290	370,210	337,236	-178,975
---	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

Resumen de Gastos al mes de agosto 2021

Suma de 54.HIDROMET Etiquetas de fila	Etiquetas de columna				
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
01. Costo de Personal 01. Salarios y Otras Remuneraciones	57,896	58,390	59,340	64,223	63,815
01. Costo de Personal 02. Gasto de representacion	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
01. Costo de Personal 04. Decimo tercer mes y bonificacion	9,997	10,346	116,234	10,430	10,455
01. Costo de Personal 05. Prestaciones laborales y costos relacionados	22,632	25,038	21,771	22,826	23,602
01. Costo de Personal 07. Beneficio convencion colectiva	-	176	2,299	1,288	455
07. SERVICIOS BASICOS	-	6,703	455	4,563	2,324
08. SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	-	-	-
09. VIATICOS Y TRANSPORTE	6,610	5,056	8,537	5,995	4,617
10. ALQUILERES	-	-	-	-	-
11. LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE	1,225	980	3,258	2,402	2,226
12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	535	(120)	-	1,060	510
13. MATERIALES Y SUMINSTROS	313	279	1,727	7,526	917
14. OTROS SERV COMERCIALES	7,610	13,295	18,676	7,317	48,150
15. OTROS	-	-	-	-	4,684
16. GASTOS GENERALES ADMTVOS TRANSFERIDOS	(9,968)	7,727	(19,051)	(17,661)	481,389
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
30. No clasificado (Depreciación de Bienes)	23,829	23,825	23,825	23,825	23,825
30. No clasificado (Generación Obligada)	-	-	-	-	-
Total general	165,244	178,438	248,102	145,915	679,842

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGIA

Gastos 2022 Mayo

Suma de 54.HIDROMET Etiquetas de fila	Etiquetas de columna						Total general
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo		
001 SALARIOS	57,896	58,390	59,340	64,223	63,815	303,665	
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	
040 SOBRETIEMPO	8,919	3,586	3,873	4,963	5,716	27,057	
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	9,347	9,101	9,102	9,966	9,991	47,507	
060 BONIFICACIÓN	64	64	64	64	64	318	
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	11,008	13,811	10,772	11,099	11,558	58,247	
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	1,114	1,159	1,074	1,073	1,144	5,564	
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONA	3,035	3,117	2,954	2,980	3,159	15,244	
081 GRATIFICACIÓN / AGUINALDO	587	400	107,068	400	400	108,854	
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	
092 SOBRESUÉLDOS		782	0			782	
093 DIETAS CREDITO RECONOCIDO		0				0	
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0		0	0	0	
109 OTROS ALQUILERES		0	0	0	0	0	
111 AGUA	0	0	0	0	0	0	
113 CORREO	0	0	0	0	0	0	
114 ENERGIA ELECTRICA	0	4,109	869	468	1,225	6,671	
115 TELECOMUNICACIONES	0	2,593	-413	4,095	1,099	7,374	
120 IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	0	0	0	0	0	0	
141 DENTRO DEL PAIS	6,000	5,300	7,400	4,400	4,600	27,700	
142 EN EL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	
143 A OTRAS PERSONAS	0	0			0	0	
151 DENTRO DEL PAIS	610	-250	1,132	1,595	17	3,104	
152 DE O PARA EL EXTERIOR	0			0		0	
153 DE OTRAS PERSONAS	0					0	
154 TRANSPORTE DE BIENES	0	6	6	0	0	11	
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0	0	
163 GASTOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0	
164 GASTOS DE SEGUROS	0		0	0		0	
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	1,740	160	610	0	12,554	15,064	
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC	5,870	10,780	14,827	5,078	29,999	66,553	
171 CONSULTORIAS		0	0	0	1,300	1,300	
181 DE EDIFICIOS		0	0	0	0	0	
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	535	-120		1,060	510	1,985	
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)		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	1,000	
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION		0		0		0	
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	0	0	61	0	51	112	
203 BEBIDAS	0	0	0	0	20	20	
212 CALZADOS	0	176	373	203	100	851	
213 HILADOS Y TELAS		0				0	
214 PRENDAS DE VESTIR	0	0	1,839	1,085	285	3,209	
221 DIESEL	1,134	943	2,814	2,255	2,001	9,148	
223 GASOLINA	109	37	444	142	225	956	
224 LUBRICANTES	-18	0	0	5	0	-13	
231 IMPRESOS	0	0	0	0	0	0	
232 PAPELERIA	0	146	0	65	0	212	
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		0	0	5	39	44	
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		0	0		0	0	

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGIA

Gastos 2022 Mayo

Suma de 54.HIDROMET Etiquetas de fila	Etiquetas de columna						Total general
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo		
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	124	10		9	16	280	438
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTIC	203	0		0	0	0	203
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0		0	0	32	32
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	0	0		0	0	0	0
255 MATERIAL ELECTRICO	0	0		865	13	42	920
256 MATERIAL METALICO	-8	12		357	0	11	372
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0	4		46	0	7	57
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	-4	85		4	27	86	197
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG.PUBLI	0	8		0	0	372	380
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTA	0			0	0	0	0
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	0	0		0	5	0	5
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0	0		0	0	0	0
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	0	0		0	0	0	0
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	15		0	24	27	66
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO		0		0			0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	0	0			0	17	17
280 REPUESTOS	-2	0		208	7,362	5	7,573
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS		0		26	0		26
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0					0
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CREDIT		0					0
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. (CRE		0				0	0
297 PRODUCTOS VARIOS		0		0		0	0
299 RÉPUESTOS CRED RECONOC		0					0
350 MOBILIARIO DE OFICINA (FUNCIONAMIE	0				0		0
519 OTRAS EDIFICACIONES		0					0
611 DONATIVOS A PERSONAS	0	2,355		2,239	2,239	4,298	11,132
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	1,483	1,379		1,383	1,523	1,536	7,304
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO	0	0		0	0	0	0
629 OTRAS BECAS		0		0	0		0
635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM	0	0		0	0	0	0
648 PROPIAS	0	0		0	0	0	0
649 IMPUESTOS OTROS	0	0		0	0	0	0
657 RESERVAS - VACACIONES	5,993	5,572		5,588	6,152	6,205	29,509
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO		16,000		0	0		16,000
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	28,488						28,488
679 OTROS SUBSIDIOS	0	0		0	0	4,684	4,684
692 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0		0			0
693 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION	0			0			0
741 DEPRECIACIÓN DE BIENES	23,829	23,825		23,825	23,825	23,825	119,131
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	6,157	6,157		6,157	6,157	6,157	30,785
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS	0	0		0	0	0	0
806 INTERES DE PASIVO POR ARRENDAMIENTO	0	0		0	0	0	0
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	0	0		0	0	0	0
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTRUC	-9,968	7,727		-130,280	-17,661	481,389	331,207
020 HONORARIOS				0			0
101 DE EDIFICIOS				0	0	0	0
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD				0	0	0	0
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS				0	0	0	0
185 DE COMPUTACIÓN				0	0	0	0
211 ACABADO TEXTIL				0	0	0	0
252 CEMENTO				125	9	0	134
253 MADERAS				21			21
257 PIEDRA Y ARENA				92		0	92
946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTR.V				111,230			111,230
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD					0		0

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGIA

Gastos 2022 Mayo

Suma de 54.HIDROMET	Etiquetas de columna					
Etiquetas de fila	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total general
298 UTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CREDI					0	0
305 DE ENERGÍA					0	0
621 BECAS ESCOLARES					0	0
663 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES					0	0
116 SERVICIO DE INTERNET					0	0
131 PUBLICIDAD					0	0
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)					0	0
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS					0	0
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (CREDIT					0	0
641 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN					0	0
Total general	165,244	178,438	248,102	145,915	679,842	1,417,541