



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

ESTADO FINANCIERO

Interino

SEPTIEMBRE 2022

14 de octubre del 2022



INDICE

Página

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

A N E X O S

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

A N E X O S GASTOS

Gastos acumulados por centro de costo

Gastos por flujo mensual

Ingresos y Gastos SOI - Centro Nacional de Despacho

Ingresos y Gastos SOI - HIDROMETEOROLOGIA



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

	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL SEPTIEMBRE-2022	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE 2021
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS			
Bienes e Instalaciones en Servicio	A-1	1,165,572,695	1,098,705,340
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	A-1	379,419,100	360,693,666
BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO-NETO		786,153,596	738,011,674
Construcciones en Proceso	A-2	148,724,204	180,887,029
Adelanto a Construcciones	A-4	2,904,779	3,227,055
		151,628,984	184,114,085
Subestaciones Estratégicas - (neto)	A-1	25,846,969	26,656,931
Bienes Donados - Informática - Hidromet (neto)	A-1	0	4,644
Bienes Donados - Torres ACP (neto)	A-1	777,789	800,708
Inventarios Netos	A-5	3,747,005	3,477,611
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO-NETO		968,154,342	953,065,653
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo en Caja y Banco	A-3	14,764,233	14,945,550
Fondo de Liquidación Mercado Regional		704,917	586,808
Banco Nacional Plazo fijo overnigh	A-3	188,094,543	70,434,106
Cuentas por Cobrar Netos	A-4	25,732,530	31,877,517
Impuesto S/Renta Pagado por Anticipado	A-4	4,845,053	7,662,677
Cuentas por Cobrar IMPHA	A-4	3,337,208	0
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		237,478,485	125,506,657
Depósito para Prima de Antigüedad y Cesantía		3,140,401	2,860,024
Fondo Plan Emprendedores - Caja de Ahorros		0	0
Cuentas y Documentos por Cobrar	A-4	105,290	105,290
Cuentas por Cobrar IV L/T	A-4	0	0
Inv. Acciones Empresa Propietaria de la Red (EPR)		6,500,000	6,500,000
Ganancia o Perdida en Negocio Conjunto (EPR)		11,344,857	10,368,607
Inv. Acciones Redca		300,000	300,000
Inv. Acciones Negocio en Conjunto (ICP)		18,889,000	12,989,000
Ganancia o Perdida en Negocio Conjunto (ICP)		-13,234,070	-11,157,862
Ganancia o Perdida en inversión Redca		-1,290,906	-300,928
Garantía Arrendamiento/Proceso Judicial		29,036	29,036
SIEPAC BID 1002		1,128,937	1,128,937
Préstamo a EPR		1,384,615	1,557,692
Variación de costo promedio y precio de factura		0	0
Cuentas de diferimiento de actividades reguladas		0	0
Activos Diferidos		1,209,680	1,017,133
Activo por Arrendamiento Financiero		472,158	671,681
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		29,978,999	26,068,611
TOTAL ACTIVOS		1,235,611,826	1,104,640,921



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

	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL SEPTIEMBRE-2022	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE 2021
PATRIMONIO Y PASIVOS			
PATRIMONIO			
Acciones Comunes		124.871.972	124.871.972
Aporte Adicional Capital		68.631.358	68.631.358
Utilidades Retenidas		159.835.482	149.776.905
Utilidades del Periodo		6.995.933	13.626.196
TOTAL PATRIMONIO		360,334,745	356,906,432
PASIVO NO CIRCULANTE			
Deuda a Largo Plazo	A-6	742.779.609	571.273.574
Adel. Tarif. por Atraso Proy. Inversiones		237.341	11.548.692
Provisión para Prima de Antigüedad		3.028.179	2.800.967
Indeminización Laboral por Pagar		1.149.807	110.690
Pasivo Diferido		43.456.721	43.456.721
Provisión para Pasivos Contingentes		27.747.773	14.121.008
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		818,399,429	643,311,652
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO NO CIRCULANTE		1,178,734,175	1,000,218,084
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar	A-7	36.423.262	70.579.679
Cuentas por Pagar - Arrendamiento Financiero	A-7	591.279	694.127
Retenciones Laborales por Pagar	A-8	3.434.452	4.309.005
Intereses por Pagar	A-9	0	4.342.014
Cuentas por Pagar - Mercado Eléctrico		22.948	30.976
Retenciones y Depósitos por Construcciones		5.817.635	5.921.980
Impuesto por pagar		7.672.339	12.705.258
Impuesto Sobre la Renta		2.915.737	5.839.798
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		56,877,652	104,422,838
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,235,611,826	1,104,640,921



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

ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL SEPT -2022	DESVINCULACIÓN MAY-SEP -2022	AÑO ACTUAL SEPT -2022	AÑO ANTERIOR SEPT -2021
INGRESOS				
<u>INGRESOS DE OPERACIÓN</u>				
Ingreso por Peaje/Usó de la Red	A-10 72.423.586		72.423.586	77.814.602
Ingreso por Conexión	A-10 3.614.670		3.614.670	3.647.090
Ingreso por Operación Integrada	A-11 7.930.674	1,105,644	6.825.030	6.441.356
Otros Ingresos / Devoluciones	A-12 236.295	6,616	229.678	237.416
Ajuste por Devolución Tarifaria	A-10 0	0	0	0
TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN	84.205.225	1,112,261	83.092.964	88.140.465
<u>GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</u>				
Transmisión	10.340.332		10.340.332	10.998.948
Conexión	127.159		127.159	86.660
CND	3.550.040		3.550.040	3.855.143
Hidrometeorología	2.904.486	1,847,942	1.056.545	1.407.141
Administración	8.255.422		8.255.422	7.847.036
Generación Obligada	240.251		240.251	526.347
Depreciación	25.854.813	119,096	25.735.717	24.513.343
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	51.272.503	1,967,037	49.305.466	49.234.618
INGRESOS NETOS DE OPERACIÓN	32.932.721	-854,777	33.787.498	38.905.847
<u>INGRESOS VARIOS AJENOS A OPERACIÓN</u>				
Ingresos Varios	A-13 4.769.125	0	4.769.125	2.616.227
TOTAL INGRESOS NETOS AJENOS A OPERACIÓN	4.769.125	0	4.769.125	2.616.227
TOTAL INGRESOS ANTES DE GASTOS FINANCIEROS	37.701.847	-854,777	38.556.623	41,522,074
<u>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</u>				
Intereses Deuda a Largo Plazo	23.463.319		23.463.319	21.685.139
Cargos Financieros otros	188.773		188.773	143.430
Interes por Arrendamiento Financiero	22.561		22.561	34.138
Pérdida de Retiro de Activos	0		0	104.035
Compra de Activos	0		0	0
Cuotas a Org. Centroamericanas	55.288	44,488	10.800	72.829
Impuestos	777.532		777.532	663.127
Autoridad Serv. Públicos/Serv. Fiscalización	225.625		225.625	332.677
Indemnizaciones Laborales	238.799	13,169	225.630	231.137
Sobrantes y faltantes de Inventario	-73.142		-73.142	-9.121
Gasto para reservas de Ctas malas	365.934		365.934	-1,022.259
Gastos por Litigios / Demandas	641.825		641.825	0
Gastos Diferidos	0		0	385.598
Perdida en negocio conjunto	2.076.209		2.076.209	130.594
Provision de Gastos	0		0	0
Descuentos Tomados	0		0	-7.152
TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	27.982.724	57,657	27.925.067	22,744,174
Utilidad neta antes de Impuestos	9,719,122	-912,434	10,631,556	18,777,900
Impuesto de la renta estimado	2.915.737	0	3.189.467	5.633.370
Impuesto diferido	-192.548	0	-192.548	0
UTILIDAD NETA	6,995,933	-912,434	7,634,637	13,144,530
Operaciones descontinuadas				
Ganancia o perdida en operaciones descontinuadas	0		-912.434	
Impuesto Generado operaciones descontinuadas	0		273.730	
Utilidad Neta en saldos de operaciones	6,995,933		6,995,933	



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

		AÑO ACTUAL		AÑO ANTERIOR
		SEPTIEMBRE-2022		DICIEMBRE-2021
ACCIONES COMUNES:				
Acciones comunes autorizadas 70,000,000				
50,000,000 Acciones comunes suscritas y emitidas sin valor nominal		126,855,717		119,871,972
ACCIONES COMUNES AL 31 DE DICIEMBRE 1999	110,471,654		110,471,654	
AJUSTES AL CAPITAL ASIGNADO AL INICIO	1,944,318		1,944,318	
APORTES DEL CAPITAL INICIAL	7,456,000		7,456,000	
DONACIONES DE TERRERO	28,000			
PATRIMONIO TRANSFERIDO AL IMHPA	6,955,745			
APORTE ADICIONAL CAPITAL (SUBESTACIONES ES)	68,631,358	68,631,358	68,631,358	68,631,358
2,000,000 acciones comunes suscritas y emitidas con valor nominal de B/ 2.50 c/u		5,000,000		5,000,000
TOTAL ACCIONES		200,487,078		193,503,330
UTILIDADES				
UTILIDADES RETENIDAS ACUMULADAS NO DISTRIBUIDAS 1998		10,820,985		10,820,985
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 1999		11,802,640		11,802,640
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2000		9,759,573		9,759,573
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2001		11,069,021		11,069,021
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2002		9,087,106		9,087,106
AJUSTE UTILIDAD 2002-2001 DEV ATRASO PROJ INVERSIÓN		1,420,744		1,420,744
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2003		7,862,844		7,862,844
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2004		10,696,582		10,696,582
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2005		12,348,708		12,348,708
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2006		10,604,414		10,604,414
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2007		9,319,320		9,319,320
AJUSTE UTILIDAD 2004 - DEV TASA REGULACIÓN ENTE REGULADOR		178,417		178,417
AJUSTE UTILIDAD 2005 - Inventarios		-76,742		-76,742
AJUSTE UTILIDAD 2010		-902,110		-902,110
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2008		10,767,392		10,767,392
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2009		10,250,589		10,250,589
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2009		11,698,306		11,698,306
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2011		11,530,826		11,530,826
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2012		3,317,144		18,571,525
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2013		11,761,301		11,761,301
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2014		6,342,297		6,342,297.11
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2015		5,579,401		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		12,596,331		0
SUBTOTAL		237,116,590		225,297,514
MEJORES:				
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 1998		6,200,000		6,200,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 1999		309,382		309,382
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2000		6,200,000		6,200,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2001		6,200,000		6,200,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2002		428,160		428,160
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2002		466,378		466,378
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2003		463,587		463,587
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2003		490,000		490,000
DIVIDENDOS PAGADOS 2004		3,292,000		3,292,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2004		537,191		537,191
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2005		435,385		435,385
ADELANTO DIVIDENDOS 2005		4,078,100		4,078,100
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2006		207,584		207,584
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2007		396,898		396,898
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2008		333,471		333,471
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2009		406,317		406,317
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2010		400,355		400,355
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2011		486,239		486,239
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2012		231,825		231,825
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2013		363,387		363,387
IMPUESTO COMPLEMENTARIO AÑOS ANTERIORES		377,635		377,635
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2009		10,000,000		10,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2010		5,827,198		5,827,198
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2011		4,000,000		4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2012		3,210,669		3,210,669
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2013		4,000,000		4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2014		4,000,000		4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2015		6,500,000		6,500,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2016		4,000,000		4,000,000
GASTO DE ISR 2016		1,662,984		1,662,984
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2016		349,272		349,272
IMPUESTO COMPLEMENTARIO		388,696		-398,808
SUBTOTAL		76,242,712		75,455,208
UTILIDADES RETENIDAS		160,873,878		149,842,306
MEJORES:				
SUPERAVIT RESERVADO		8,022,140		8,022,140
MÁS UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO SEPT- 2022		6,995,933		13,560,795
TOTAL UTILIDADES		159,847,671		155,380,961
Bienes Donados - Informática		0		0
GRAN TOTAL PATRIMONIO		360,334,746		356,906,431



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

	<u>AÑO ACTUAL</u> <u>SEPTIEMBRE-2022</u>	<u>AÑO ACTUAL</u> <u>DICIEMBRE-2021</u>
Flujos de efectivo de las actividades de operación:		
Utilidad Neta	7,634,637	9,955,330
Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciación y amortización	25,735,717	31,903,808
Provisión para prima de antigüedad, neto de aportes al fondo de cesantía	-53,165	-122,368
Activo Diferido	6,976	3,807,675
Provisión / Adel. Tarifario por atraso proyectos de Inv.	-11,311,351	-24,515,210
Subtotal	22,012,814	21,029,234
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar	6,144,986	25,402,617
Disminución (aumento) en inventarios	-269,394	133,020
Aumento (disminución) en cuentas por pagar y otros pasivos	-25,678,167	-35,619,596
Aumento (disminución) en gastos e impuestos pagados por anticipado	-821,716	-6,617,849
Aumento en retenciones por pagar y gastos acumulados por pagar	-283,273	203,103
Pago de prestaciones laborales	1,039,117	1,894,093
Aumento (Disminución) en impuesto sobre la renta por pagar	-7,956,980	10,462,566
Subtotal	-27,825,427	-4,142,046
Efectivo neto utilizado en las actividades de operación	-5,812,613	16,887,188
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:		
Adquisición de activos fijos	44,593,159	-63,919,497
Aumento en construcciones en proceso	-53,313,885	-90,007,159
Adelantos a contratistas	322,276	3,238,108
Producto de la venta y descartes de activos fijos	0	0
Capitalización	-80,087,187	63,919,497
Ajuste y Retiros	45,930,621	1,579,929
Activos adquiridos - Donaciones	0	0
Otros Fondos	14,279,906	0
Inversión en Negocio Conjunto	-17,787,836	-94,264
Prestamo a la EPR	173,077	346,154
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión	-45,889,869	-84,937,231
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:		
Ajuste a utilidad / Aporte de Capital	-3,567,619	-613,048
Producto de préstamos con instituciones financieras	171,506,035	739,944,610
Transferido a deuda	1,361,296	1,267,880
Abonos a préstamos con instituciones financieras	0	-600,085,970
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	169,299,712	140,513,472
Aumento (Disminución) neto en efectivo	117,597,230	72,463,428
Efectivo al inicio del Periodo	85,966,463	19,466,487
Efectivo al final de julio	203,563,693	91,929,915
Cédula Suplementaria Informativa sobre el flujo de efectivo:		
Intereses incurridos	23,674,653	31,580,806
Cédula Suplementaria de Transacciones No Monetarias de actividades de inversión:		
Capitalización de construcciones en proceso & Activos de Bienes Adquiridos	80,087,187	63,919,497

EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
Información General y Resumen de Políticas de Contabilidad
SEPTIEMBRE-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 telemetría 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/.80,087,187 En equipamiento de planta general por B/.1,658,128.

Equipamiento en Bienes e Instalaciones

SISTEMA PRINCIPAL	76,263,012
CONEXIÓN	2,159,627
CENTRO NACIONAL DESPACHO	6,420
HIDROMETEOROLOGIA	0
ADMINISTRACIÓN	1,658,125
Equipo de Informáticas	305,447
Equipo de Comunicación	0
Edificios y mejoras	0
Equipo de Transporte	830,955
Equipo Mecánico	0
Equipo eléctrico misceláneo	320,453
Equipo y Mobiliario de Oficinas	201,272
Herramientas Especializadas	0
TOTAL	80,087,187

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 septiembre 2022 se han adicionado costos por B/.51,313,885 y se han incorporados a la base de capital B/. 80,087,187 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 30 de septiembre 2022 la suma asciende a B/. 15,527,030
Otras cuentas por cobrar, entre estas las más relevante es los adelantos a Contratista por B/. 2,904,779 estos adelantos se establecen en el contrato y son para iniciar la obra una vez se les entregue la orden de proceder. Los adelantos están garantizados con la Fianza de Pago Anticipado por el 100% del Anticipo.

A-5 Inventarios Netos

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

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

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

A-7 Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar se componen por:

Agentes de Mercado: Al 30 de septiembre 2022 B/.1,299,749, Otras cuentas por pagar las más relevantes, los proveedores quienes suministran materiales, equipos y servicios que al 30 de septiembre 2022 asciende a B/.5,481,056, mientras que las cuentas por pagar de proyectos a B/.27,922,101.

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 30 de septiembre 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 30 de septiembre del 2022
USO DE LA RED	72,423,585
CARGO POR CONEXIÓN	3,614,670
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	5,386,836
HIDROMETEOROLOGÍA	2,543,831
OTROS INGRESOS	236,295
INGRESOS AJENOS A OPERACIÓN	4,769,125
AJUSTE POR DEVOLUCIÓN TARIFARIA	0



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A.
BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

	COSTO AL 31-dic-21	2022 ADICIONES	2022 RETROS	2022 RECLASIFICACIONES	2022 AJUSTES	COSTO AL 30-sep-22	DEPRECIACION 30-sep-22	A-1 VALOR NETO 30-sep-22
SISTEMA PRINCIPAL								
TERRENOS	25.705.840	0	0	0	0	25.705.840	0	25.705.840
EDIFICIOS Y MEJORAS	25.148.311	7.967.362	0	0	0	33.115.674	11.880.427	21.235.246
CAMINOS Y SENDEROS	1.353.634	213.283	0	0	0	1.566.917	355.944	1.210.973
SERVIDUMBRE	124.671.951	7.039.677	0	0	23.908	131.735.535	25.459.184	106.276.352
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	10.344.979	566.672	0	0	0	10.911.651	4.961.119	5.950.532
EQUIPO SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	898.000	0	0	0	0	898.000	67.350	830.650
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	96.013	0	0	0	0	96.013	74.009	22.004
EQUIPO DE SUBESTACIONES	153.449.838	7.015.067	0	0	0	160.464.905	51.358.057	109.106.848
TORRES Y ACCESORIOS	251.207.854	16.368.960	0	0	0	267.576.814	77.696.436	189.880.378
CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS	285.410.360	234.180.45	0	0	0	309.828.406	80.959.069	227.869.337
EQUIPO MECANICO	31.826	0	0	0	0	31.826	31.826	-
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10.317.051	223.004	0	0	0	10.540.054	6.183.534	4.356.521
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	67.510.651	10.880.054	0	0	0	78.390.705	26.795.292	51.595.413
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34.586.201	2.553.034	187.676	0	0	36.951.559	23.329.816	13.621.743
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	18.973	0	0	0	0	18.973	5.376	13.597
SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS STP	35.439.915	0	0	0	0	35.439.915	9.802.615	25.637.300
SUB TOTAL	1.026.567.965	76.263.012	187.676	0	23.908	1.102.667.229	319.070.784	783.596.446
CONEXIÓN								
TERRENOS	770.837	0	0	0	0	770.837	0	770.837
EDIFICIOS Y MEJORAS	310.079	705.111	0	0	0	1.015.190	154.733	860.457
SERVIDUMBRE	8.591	0	0	0	0	8.591	4.602	3.989
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	240.974	0	0	0	0	240.974	191.560	49.414
EQUIPO SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	-	0	0	0	0	0	0	0
EQUIPO DE SUBESTACIONES	8.839.499	364.838	0	0	0	9.204.338	5.651.104	3.553.234
TORRES Y ACCESORIOS	2.037.751	0	0	0	0	2.037.751	2.027.949	9.801
CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS	995.563	333.386	0	0	0	1.328.949	505.267	823.682
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	183.484	0	0	736	0	184.220	142.862	41.358
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	22.479.472	88.620	0	0	0	22.568.092	10.730.117	11.837.975
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS CNX	1.078.765	667.672	0	0	0	1.746.436	598.888	1.147.548
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	266.716	0	0	0	0	266.716	57.046	209.669
SUB TOTAL	37.211.731	2.159.627	0	736	0	39.372.095	20.064.130	19.307.965
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO								
EDIFICIOS Y MEJORAS	1.980.311	6.420	0	0	0	1.986.731	1.518.318	468.413
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	84.291	0	0	0	0	84.291	39.465	44.826
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	513.281	0	0	0	0	513.281	432.325	80.956
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	704.605	0	0	0	0	704.605	661.418	43.187
EQUIPO DE INFORMÁTICA	255.634	0	0	0	0	255.634	255.634	-
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	399.582	0	0	0	0	399.582	336.905	62.677
EQUIPO DE TRANSPORTE	114.723	0	0	0	0	114.723	114.723	-
SUB TOTAL	4.052.427	6.420	0	0	0	4.058.947	3.358.789	700.059
HIDROMETEOROLOGÍA								
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	72.251	0	72.251	0	0	0	0	0
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	186.913	0	186.913	0	0	0	0	0
EQUIPO DE INFORMÁTICA	875.790	0	875.790	0	0	0	0	0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	140.339	0	140.339	0	0	0	0	0
EQUIPO DE TRANSPORTE	267.840	0	267.840	0	0	0	0	0
ESTACIONES HIDROLÓGICAS	1.965.173	0	1.965.173	0	0	0	0	0
ESTACIONES METEOROLÓGICAS	4.126.397	0	4.126.397	0	0	0	0	0
EQUIPO DE HIDROMETEOROLOGÍA	4.983.357	0	4.983.357	0	0	0	0	0
SUB TOTAL	12.618.059	0	12.618.059	0	0	0	(0)	0
GERENCIAL APOYO								
TERRENOS	197.633	0	0	0	0	197.633	0	197.633
EDIFICIOS Y MEJORAS	1.655.791	0	0	0	0	1,655,791	575,844	1,079,947
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	1.274.026	320,453	0	0	0	1,594,479	774,537	819,942
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	249.464	242.716
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	17.253.307	0	0	0	0	17.253.307	15.870.688	1.382.619
EQUIPO DE INFORMÁTICA	11.761.217	305.443	0	0	0	12,066,660	10,926,181	1,140,479
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4,007,768	201,272	0	0	3,863	4,212,902	3,245,919	966,984
EQUIPO DE TRANSPORTE	9,170,122	830,955	0	0	0	10,001,077	7,495,247	2,505,829
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	496.853	0	442.599	0	0	54.254	17.622	36.632
SUB TOTAL	47,595,683	1,658,124	442,599	0	3,863	48,815,071	40,442,290	8,372,781
GERENCIAL APOYO NO PRODUCTIVO								
EDIFICIOS Y MEJORAS	6.366.085	0	0	0	0	6.366.085	6.342.770	23.314
SUB TOTAL	6,366,085	0	0	0	0	6,366,085	6,342,770	23,314
TOTAL	1,134,411,971	80,087,183	13,248,334	736	27,770	1,201,279,327	389,278,782	812,000,564
BIENES DONADOS - INFORMÁTICA - HIDROLOGÍA								
EQUIPO TORRES - ACP / STP	646.215	0	0	0	0	646.215	190.094	456.121
EQUIPO CONDUCTORES Y OTROS - ACP /	504.105	0	0	0	0	504.105	182.438	321.667
SUB TOTAL	1,150,320	0	7,771	0	0	1,150,320	372,532	777,789
GRAN TOTAL	1,135,570,062	80,087,183	13,256,105	736	27,770.46	1,202,429,647	389,651,294	812,778,353



**CONSTRUCCIONES EN PROCESO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022**

A-2

	31 DICIEMBRE 2021	ADICIONES 2022	CAPITALIZACIÓN 2022	AJUSTE Y RECLASIFICACIONES 2022	30 DE SEPTIEMBRE 2,022
CONEXIÓN					
S/E PATIO 230 KV	881,565	241,803	-	-	1,123,368
S/E PATIO 115 KV	469,791	7,340	-	-	477,131
S/E PATIO 34.5 KV	944,779	283,833	-	-	1,228,612
LINEA 230 KV	-	-	-	-	-
S/E EQUIPO DE COMUNICACIONES	-	-	-	-	-
S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM.	10,403	-	-	-	10,403
TOTAL CONEXIÓN	2,306,537	532,977	-	-	2,839,514
SISTEMA PRINCIPAL					
LINEA 230 KV	65,398,007	37,779,101	54,487,321	-	48,689,787
LINEA 115 KV	266,557	26,618	-	-	293,175
LINEA 230 KV-ODB	0	-	-	-	0
S/E PATIO 230 KV	90,800,321	8,105,420	21,407,135	-	77,498,607
S/E PATIO 115 KV	540,486	30,939	-	-	571,425
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	206,151	2,637,629	-	1,546,544
S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM.	145,627	-	-	-	145,627
PROYECTO ODEBRECHT III LINEA	-	-	-	-	-
TOTAL SISTEMA PRINCIPAL	161,129,567	46,148,229	78,532,086	-	128,745,711
GERENCIAL APOYO					
EDIFICIOS Y MEJORAS	112,406	-	-	-	112,406
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	2,039,027	1,887,004	316,890	-	3,609,141
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	-	-	-	-	-
PROYECTOS ADMINISTRATIVOS	1,123,413	1,302,120	843,839	-	1,581,693
TOTAL GERENCIAL APOYO	3,274,845	3,189,124	1,160,729	-	5,303,240
CND					
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	9,390,389	1,349,322	-	-	10,739,712
TOTAL CND	9,390,389	1,349,322	-	-	10,739,712
HIDROMETEOROLOGIA					
METEOROLOGIA	3,313,672	-	-	3,313,672	-
TOTAL HIDROMETEOROLOGIA	3,313,672	-	-	3,313,672	-
COMPENSACIONES					
COMPENSACION PROYECTO	0	-	-	-	0
COMPENSACION ACTIVO	690,176	92,168	394,369	75,851	312,124
TOTAL COMPENSACIONES	690,176	92,168	394,369	75,851	312,124
INVERSIONES REGIONALES					
INVERSIONES REGIONALES	781,843	2,060	-	-	783,903
TOTAL INV. REGIONALES	781,843	2,060	-	-	783,903
	180,887,029	51,313,881	80,087,183	-	3,389,523
					148,724,204



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

A-3

	<u>AÑO ACTUAL</u> <u>SEPTIEMBRE-2022</u>	<u>AÑO ANTERIOR</u> <u>DICIEMBRE -2021</u>
CUENTAS		
FONDO GENERAL		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0047-7	8,981,739	3,041,238
FONDO DE VIATICOS		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0064-7	121,581	191,075
FONDO DE PLANILLA		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0055-8	63,904	80,620
FDO GESTIÓN COBRANZA MERC OCASIONAL	3,798,751	11,102,037
FONDO DE CONTRATOS DE SUPERVISIÓN	1,760,259	492,580
CAJA MENUADA	38,000	38,000
CND	3,500	3,500
Gerencia de Mantenimiento	5,000	5,000
Servicios Generales	5,000	5,000
Servicios de Mantenimiento - Chiriquí	5,000	5,000
Mantenimiento Z-3 Changuinola	5,000	5,000
Servicios de Mantenimiento - Aguadulce	5,000	5,000
Gerencia General	2,000	2,000
CM Servicios Genrales	5,000	5,000
CM - Zona 1/ Chorrera	2,500	1,000
TOTAL	<u>14,764,233</u>	<u>14,945,550</u>
Banco Nacional Plazo Fijo Overnigth	<u>188,094,543</u>	<u>70,434,106</u>



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

CORRIENTE	31-DICIEMBRE			SEPTIEMBRE 2022
	2021	AUMENTO	DISMINUCIÓN	
AGENTES DEL MERCADO				
Aes Changuinola S. DE R.L.	837,329	280,791	561,865	556,255
Aes Panamá, S DE R.L.	1,514,157	103,485	785,522	832,120
Alternegy, S.A.	326,702	237,805	382,663	181,844
Arce Avícola, S.A.	3	0	0	3
Argos Panamá, S.A.	11,445	11,429	13,639	9,235
Autoridad del Canal de Panamá	82,061	133,332	159,176	56,217
Avanzalia Panamá, S.A.	92,213	85,585	159,243	18,555
Azucarera Nacional, S.A.	50	27	71	6
Bahía Las Minas, S.A.	224,378	169,386	312,068	81,696
Bontex, S.A.	87,305	97,522	90,344	94,483
Café de Eleta, S.A.	1	2	3	0
Caldera Energy Corp.	28,197	23,757	15,821	36,133
Ccomunica, S.A.	52,366	1	21,089	31,279
Celcia Centroamericana, S.A.	122,643	80,532	148,076	55,099
Celsolar, S.A.	876	292	658	510
Central Azucarero de Alanje, S.A.	0	113,431	95,133	18,298
Cilsa Panamá, S.A.	0	4,100	4,100	0
Concepto Solar, S.A.	198	47	222	23
Corporación de Energía del Istmo, S.A.	14,584	7,221	8,468	13,337
Daconan Star Solat, S.A.	3	323	253	73
Desarrollo de Hidroeléctricos, Corp	1,236	841	945	1,132
Divisa Solar, S.A.	706	1,148	1,326	528
Electricidad Solar, S.A	699	153	778	74
Electrogeneradora del Istmo	1,019	1,315	1,396	938
Electron Investment, S.A	766,330	284,393	891,216	159,507
Empaques de Colón, S.A	77	0	77	0
Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A.	1,373,091	445,948	1,149,030	670,009
Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A.	8,252,922	2,889,871	6,913,059	4,229,734
Empresa de Generación Eléctrica Fortuna, S.A.	0	11,086	11,086	0
Empresa de Generación Eléctrica, S.A. (EGESA)	213	138	323	28
Empresa Nacional de Energía, S.A	1,088	902	887	1,103
Enel Fortuna, S.A.	1,280,715	402,227	1,186,069	496,873
Enel Solar, S.R.L	1,833	2,763	3,333	1,263
Energía y Servicios de Panamá, s.A	385,077	31,542	234,523	182,096
Ensa	12,043,361	507,502	6,634,916	5,915,947
Farallon Solar 2, S.A.	699	56	649	106
Five Star Management, Corp.	2	13	15	0
Fountain Hydro Power, Corp	220,134	84,506	223,888	80,752
Fountain Intertrade Corp	93	68,692	68,785	0
Gas Natural Atlantico, S.A.	771,113	136,906	610,268	297,751
Generación Solar, S.A	2	11	13	0
Generadora Alto del Valle, S.A.	10,247	4,614	7,348	7,513
Generadora del Atlántico, S.A.	205,888	160,052	279,630	86,310
Generadora del Istmo, S.A.	90,783	85,203	62,540	113,446
Generadora Pedregalito, S.A.	19,052	29,262	14,097	34,217
Generadora Río Chico, S.A.	7,292	19,915	5,498	21,709
Grupo Cuerva, S.A.	45,609	39,437	45,427	39,619
Hidro Boqueron, S.A	1,295	440	1,134	601
Hidro Panamá S.A.	545	1,458	1,512	491
Hidro Piedra S.A.	17,250	4,551	13,719	8,082
Hidroecológica del Teribe, S.A.	100,580	150,455	175,589	75,446
Hidroeléctrica Bajo del Totuma, S.A.	782	525	586	721
Hidroeléctrica San Lorenzo, S.A.	22,360	35,733	0	58,093
Hidro Iberica, S.A.	5,768	2,878	7,869	777
Hidro Caisan, S.A. (EL ALTO)	190,361	53,328	135,815	107,874
Ideal Panamá, S.A.	615,600	278,176	665,507	228,269
Importadora Virzi, S.A.	3	6	9	0
Industrias Panameña de Papel, S.A.	0	0	0	0
Istmus Hydro Power Corp.	3,105	2,286	4,247	1,144
Jaguito Solar 10 MW, S.A.	880	469	1,085	264
Las Perlas Norte, S.A.	3,113	1,977	3,946	1,144
Las Perlas Sur, S.A.	6,395	3,386	8,637	1,144
Llano Sanchez Solar Powere Cuatro, S.A.	0	364	364	0
Llano Sánchez Solar Power One, S.A.	2	1,975	1,977	0
Llano Sánchez Solar Power, S.A.	1,844	2,757	4,373	228
Minera Panamá, S.A.	681,379	963,751	1,208,348	436,782

Pan am Thermal Limited.	353,703	58,953	320,689	91,967
Panaderia Santa Librada, S.A.	4	284,850	284,854	0
Panamá Solar 2, S.A.	2,741	5,047	7,073	715
PanaSolar Generation, S.A.	1,100	3,990	4,890	200
Papelera Istmeña, S.A.	1	17	18	0
Parque Eólico Toabre	0	71,696	51,604	20,092
Paso Ancho Hydro Power Corp.	382	6,423	6,104	701
Pedregal Power Co.	18,329	6,886	25,215	0
Photo voltaics Investment Corp.	1,260	999	2,028	231
Photovoltaics Developments, S.A	1,277	566	1,603	240
Potabilizadora Mendoza, S.A.	0	20	20	0
Procesadora Monte Azul, S.A	71	457	457	71
Progreso Solar 20 MW. S.A	2,581	1,574	2,808	1,347
PSZI, S.A.	1,089	1,535	2,181	443
Red Centroamericana de Telecomunicaciones, S.A.	85,521	85,026	85,026	85,521
Salto de Franconis, S.A.	3,643	86,739	87,569	2,813
Servicios De Carnes, S.A.	1	20,482	20,479	4
Sol Real Itzmo, S.A.	0	270	270	0
Solar Azuero Venture, S.A.	1,026	1,425	1,796	655
Solar Boqueron, S.A.	160	1,175	1,291	44
Solar Cocle Venture, S.A.	964	2,006	2,291	679
Solar Developments Panamá, S.A.	458	873	1,219	112
Solar Panamá Venture, S.A.	893	1,031	1,290	634
Solpac Investment, S.A.	387	707	1,021	73
Sparkle Power, S.A.	98,403	92,294	131,440	59,257
Tecnisol I, S.A.	1,033	75,556	75,957	632
Tecnisol II, S.A.	765	498	1,025	238
Tecnisol III, S.A.	949	278	984	243
Tecnisol IV, S.A.	988	491	1,237	242
Termica del Caribe S.A.	6,972	4,679	11,651	0
Tropitermica, S.A.	0	7,969	5,057	2,912
Uep Penonome II, S.A.	124,626	81,328	196,361	9,593
Urbalia Panamá, S.A.	2,012	3,351	4,871	492
Subtotal	31,236,391	6,504,227	20,070,209	15,527,030
OTROS CUENTAS POR COBRAR				
Fondo General Especial	0	0	0	0
Otras Empresas Eléctricas	81,726	249,215	243,272	87,669
Otras Empresas Particulares	609	24,256	24,865	0
Otras Empresas Eléctricas (Estimacion de Ingreso)	0	20,444,810	10,484,020	9,960,790
Oficina de Electrificación Rural	588,463	2	1	588,464
CXC RETENCIONES DE TASA SUME LEY 120	0	2,580	3,142	-562
CxC Accionista	0	0	0	0
Empleados	1,279	533	491	1,321
Recibos No identificados	398,638	320,352	722,450	-3,460
Cuenta Transitoria Banco General	0	0	0	0
CXC Intereses CEAC-Préstamo 1002	446,402	0	0	446,402
Anticipo de Viaje	383,654	209,096	379,593	213,157
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	32,299	2,455	32,337
Intereses Adelanto Tarifario	0	0	0	0
Subtotal otras cuentas por cobrar	1,903,263	21,283,143	11,860,289	11,326,117
Sub-Total Cuentas por Cobrar Corriente	33,139,654	27,787,370	31,930,498	26,853,147
Menos: Reserva Cuentas Malas	-1,262,137	358,644	217,124	-1,120,617
Total cuentas por cobrar corriente	31,877,517	28,146,014	32,147,622	25,732,530
Adelanto a Contratistas	3,227,055	655,589	977,865	2,904,779
CXC CUARTA LINEA DE TRANSMISION	0	0	0	0
Impuestos S/Renta pagado por Anticipo	7,662,677	4,052,037	6,869,661	4,845,053
Impuestos Sobre Dividendos por Anticipo	0	0	0	0
Imhpa	0	3,337,208	0	3,337,208
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	4,573,716	4,573,714	87,081
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
Total Cuentas por Cobrar No Corriente	105,290	9,322,486	9,322,484	105,291
TOTAL	42,872,539	42,176,126	49,317,632	36,924,861



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE CUENTAS POR COBRAR
AL 30 SEPTIEMBRE de 2022

AGENTES DEL MERCADO	CORRIENTE					A-4-1	
		30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	SEPTIEMBRE TOTAL	
AES CHANGUINOLA, S.R.L.	514,905	0	0	0	41,350	556,255	
AES PANAMA, S.R.L.	696,544	0	609	0	134,968	832,120	
ALTERNEGY, S.A.	181,844	0	0	0	0	181,844	
ARCE AVICOLA	0	0	0	0	3	3	
ARGOS PANAMA, S.A.	9,235	0	0	0	0	9,235	
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA	56,217	0	0	0	0	56,217	
AVANZALIA PANAMA, S.A.	18,555	0	0	0	0	18,555	
AZUCARERA NACIONAL, S.A.	6	0	0	0	0	6	
BAHIA LAS MINAS	39,373	42,323	0	0	0	81,696	
BONTEX, S.A.	46,484	47,988	11	0	0	94,483	
CAFE DE ELETA, S.A.	0	0	1	0	0	1	
CALDERA ENERGY CORP.	36,132	0	0	0	0	36,132	
CCOMUNICA, S.A.	0	0	0	0	31,278	31,278	
CELSIA CENTRO AMERICA	55,098	0	1	0	0	55,098	
CELSOLAR, S.A.	230	280	0	0	0	510	
CENTRAL AZUCARERO DE ALANÉJE, S.A.	18,298	0	0	0	0	18,298	
CILSA PANAMA, S.A.	0	0	0	0	0	0	
CONCEPTO SOLAR, S.A.	23	0	0	0	0	23	
CORPORACION DE ENERGIA DEL ITSMO, S.A.	13,337	0	0	0	0	13,337	
DACONAN STAR SOLATR, S.A.	73	0	0	0	0	73	
DESARROLLOS HIDROELECTRICOS CORP	1,132	0	0	0	0	1,132	
DIVISA SOLAR 10 MW, S.A.	203	325	0	0	0	528	
ELECTRICIDAD SOLAR	74	0	0	0	0	74	
ELECTROGENERADORA DEL ITSMO, S.A.	938	0	0	0	0	938	
ELECTRON INVESTMENT, S.A.	159,507	0	0	0	0	159,507	
EMPAQUES DE COLOM, S.A.	0	0	0	0	0	0	
EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA CHIRIQUI S.A.	459,282	0	43	0	210,683	670,008	
EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA METRO OESTE S.A.	3,229,305	0	65	0	1,000,363	4,229,734	
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA FORTUNA, S.A.	0	0	0	0	0	0	
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA S.A.	28	0	0	0	0	28	
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.	1,103	0	0	0	0	1,103	
ENEL FORTUNA S.A.	496,654	0	219	0	0	496,873	
ENEL SOLAR, S.R.L.	1,262	0	0	0	0	1,262	
ENERGIA Y SERVICIOS DE PANAMA (ESEPSA)	9,832	0	0	0	172,264	182,096	
ENSA	2,799,471	2,635,155	115	0	481,206	5,915,947	
FARALLON SOLAR 2, S.A.	106	0	0	0	0	106	
FIVE STAR MANAGEMENT, S.A.	0	0	0	0	0	0	
FOUNTAIN HYDRO POWER CORP.	80,752	0	0	0	0	80,752	
FOUNTAIN INTERTRADE CORP	0	0	0	0	0	0	
GAS NATURAL ATLANTICO, S DE R.L.	223,416	0	254	0	74,081	297,751	
GENERACION SOLAR, S.A.	0	0	0	0	0	0	
GENERADORA ALTO VALLE S.A.	7,514	0	0	0	0	7,514	
GENERADORA DEL ATLANTICO S.A.	86,310	0	0	0	0	86,310	
GENERADORA DEL ISTMO, S.A.	55,708	57,738	0	0	0	113,446	
GENERADORA PEDREGALITO, S.A.	34,217	0	0	0	0	34,217	
GENERADORA RIO CHICO, S.A.	21,709	0	0	0	0	21,709	
GRUPO CUERVA, S.A.	929	929	1,181	1,181	35,401	39,620	
HIDRO BOQUERON	601	0	0	0	0	601	
HIDRO PANAMA S.A.	492	0	0	0	0	492	
HIDRO PIEDRA S.A.	8,083	0	0	0	0	8,083	
HIDROECOLOGICA DEL TERIBE, S.A.	75,446	0	0	0	0	75,446	
HIDROELECTRICA BAJOS DEL TOTUMA, S.A.	721	0	0	0	0	721	
HIDROELECTRICA SAN LORENZO	877	1,404	1,133	1,047	53,633	58,093	
HIDROIBERICA, S.A.	777	0	0	0	0	777	
HYDRO CAISAN S.A.	107,874	0	0	0	0	107,874	
IDEAL PANAMA, S.A.	228,268	0	0	0	0	228,268	
IMPORTADORA VIRZI, S.A.	0	0	0	0	0	0	
INDUSTRIAS PANAMEÑA DE PAPEL, S.A.	0	0	0	0	0	0	
ISTMUS HYDRO POWER CORP.	1,144	0	0	0	0	1,144	
JAGUITO SOLAR 10 MW, S.A.	264	0	0	0	0	264	
LAS PERLAS NORTE, S.A.	1,144	0	0	0	0	1,144	
LAS PERLAS SUR, S.A.	1,144	0	0	0	0	1,144	
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER CUATRO, S.A.	0	0	0	0	0	0	
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER, S.A.	228	0	0	0	0	228	
MINERA PANAMA, S.A.	201,818	234,964	0	0	0	436,782	
PAN AM THERMAL	91,967	0	0	0	0	91,967	
PANADERIA SANTA LIBRADA	0	0	0	0	0	0	
PANAMA SOLAR 2	715	0	0	0	0	715	
PANASOLAR GENERATION, S.A.	200	0	0	0	0	200	
PAPELERA ISTMEÑA	0	0	0	0	0	0	
PARQUE EOLICO TOABRE	7,072	13,020	0	0	0	20,092	
PASO ANCHO HYDRO POWER CORP.	700	0	0	0	0	700	
PHOTO VOLTAICS INVESTMENT CORP	231	0	0	0	0	231	
PHOTOVOLTAICS DEVELOPMENTS	240	0	0	0	0	240	
POTABILIZADORA MENDOZA, S.A.	0	0	0	0	0	0	
PROCESADORA MONTE AZUL, S.A.	0	0	0	0	71	71	
PROGRESO SOLAR 20 MW S.A.	1,347	0	0	0	0	1,347	

AGENTES DEL MERCADO	CORRIENTE	DÍAS	DÍAS	DÍAS	DÍAS	TOTAL
PSZI, S.A.	159	284	0	0	0	443
RED CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES, S.A.	0	0	0	0	85,521	85,521
SALTOS DE FRANCOLI S.A.	2,814	0	0	0	0	2,814
SERVICIOS DE CARNE, S.A.	0	0	4	0	0	4
SOL REAL ITSMO, S.A.	0	0	0	0	0	0
SOLAR AZUERO VENTURE, S.A.	229	426	0	0	0	655
SOLAR BOQUERON, S.A.	44	0	0	0	0	44
SOLAR COCLE VENTURE, S.A.	246	432	0	0	0	678
SOLAR DEVELOPMENST PANAMA	112	0	0	0	0	112
SOLAR PANAMA VENTURE, S.A.	224	409	0	0	0	634
SOLPAC INVESTMENT, S.A.	73	0	0	0	0	73
SPARKLE POWER, S.A.	28,635	30,622	0	0	0	59,257
TECNISOL I, S.A.	632	0	0	0	0	632
TECNISOL II, S.A.	238	0	0	0	0	238
TECNISOL III, S.A.	243	0	0	0	0	243
TECNISOL IV, S.A.	242	0	0	0	0	242
TROPITERMICA, S.A.	2,911	0	0	0	0	2,911
UEP PENONOME III, S.A.	8,428	1,165	0	0	0	9,593
URBALIA PANAMA, S.A.	493	0	0	0	0	493
SUB-TOTAL	10,132,884	3,067,465	3,634	2,227	2,320,820	15,527,030
OTROS CUENTAS POR COBRAR						
Fondo General Especial	0	0	0	0	0	0
Otras Empresas Eléctricas	0	0	0	0	87,669	87,669
Otras Empresas Particulares	0	0	0	0	0	0
Otras Empresas Eléctricas (Estimación de Ingresos)	9,960,790	0	0	0	0	9,960,790
Oficina de Electrificación Rural	0	0	0	0	588,464	588,465
CXC RETENCIONES DE TASA SUME-LEY 120	0	0	0	0	-562	-562
Proveedores	0	0	0	0	0	0
Empleados	0	0	0	0	1,321	1,321
Recibos No Identificados	0	0	0	0	-3,460	-3,460
Cuenta Transitoria Banco General	0	0	0	0	0	0
CXC INT PRESTAMO CEAC	0	0	0	0	446,401	446,401
Anticipo de Viaje	0	0	0	0	213,157	213,157
Poliza de Responsabilidad Civil	0	0	0	0	0	0
CUENTA POR COBRAR INTERESES POR MORA	0	0	0	0	32,337	32,337
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	9,960,791	0	0	0	1,365,328	11,326,118
Total Cuentas por Cobrar Corriente	20,093,675	3,067,465	3,634	2,227	3,686,148	26,853,149
Adelanto a Contratista	0	0	0	0	2,904,779	2,904,779
CXC cuarta Línea de Transmisión	0	0	0	0	0	0
Impuesto S/Renta pagado por Anticipo	0	0	0	0	4,845,053	4,845,053
ImHpa	3,337,208	0	0	0	0	3,337,208
Subtotal	3,337,208	0	0	0	7,749,833	11,087,041
NO CORRIENTE						
Documentos por Cobrar-UNIÓN FENOSA	0	0	0	0	0	0
Documentos por Cobrar-BLM	0	0	0	0	0	0
Documentos por Cobrar Mercado Regional	0	0	0	0	0	0
Documentos por Cobrar a Contratista	0	0	0	0	18,210	18,210
Documentos por Cobrar Ente Regulador	0	0	0	0	0	0
Otras Empresas	0	0	0	0	87,079	87,079
Adelanto Tarifario	0	0	0	0	0	0
Docmto xC Venta de Los Planes Gualaca Chiriqui	0	0	0	0	0	0
Total Cuentas por Cobrar No Corriente	0	0	0	0	105,289	105,289
GRAN TOTAL	23,430,883	3,067,465	3,634	2,227	11,541,270	38,045,478



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
INVENTARIOS
Al 30 de SEPTIEMBRE 2022

	31 DE DIC. 2021	DÉBITO RECIBIDO	CRÉDITO DESPACHADO	A-5 SEPTIEMBRE 2022
DEPÓSITOS				
MATERIALES				
ALMACÉN JUAN DIAZ	380,560	8,113,111	8,119,808	373,863
ALMACÉN CHORRERA	1,694,206	1,785,858	1,722,804	1,757,260
ALMACÉN AGUADULCE	997,518	448,725	423,285	1,022,958
ALMACÉN CHIRIQUÍ	1,436,749	449,265	431,367	1,454,647
SUBTOTAL	4,509,033	10,796,958	10,697,263	4,608,728
MENOS:				
PROVISIÓN INVENTARIO DE ALMACENES	-1,031,422	169,699		-861,723
TOTAL INVENTARIO DE MATERIALES	3,477,611	10,627,259	10,697,263	3,747,005



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
DEUDA LARGO PLAZO Y CIRCULANTE
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PRESTAMO	VENCIMIENTO	TASA DE INTERES	31 DIC.2021	AJUSTE	DESEMBOLSO RECIBO	TRANSFERIDO A DEUDA	PAGO	ANEXO A6
									SEPTIEMBRE 2022
LARGO PLAZO									
BONO LOCAL L/P	03/05/2019	03/05/2026	Tasa Fija 3.85%	75,000,000	0	0	0	0	75,000,000
BONO LOCAL L/P	14/07/2022	14/07/2032	Tasa Fija 5.40%	0	0	55,000,000	0	0	55,000,000
BONO LOCAL L/P	14/07/2022	14/07/2027	Tasa Fija 4.85%	0	0	120,000,000	0	0	120,000,000
BONO INTERNACIONAL L/P	02/05/2019	02/05/2049	Tasa Fija 5.125%	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000
MENOS: COMISIONES DEUDA				(3,726,426)	(3,493,965)	0	0	0	(7,220,391)
TOTAL LARGO PLAZO				571,273,574	(3,493,965)	175,000,000	0	0	742,779,609
TOTAL DEUDA				571,273,574	(3,493,965)	175,000,000	0	0	742,779,609



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

ANEXO A7

AGENTES DEL MERCADO	DICIEMBRE			SEPTIEMBRE
	2021	DISMINUCIÓN	AUMENTO	2,022
AES CHANGUINOLA, S.A.	0	4,638,115	4,638,115	-
AES PANAMA, S.R.L.	2,668,852	3,087,634	428,357	9,576
ALTERNEGY, S.A.]	409	1,848	1,439	-
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA	214,774	979,298	938,874	174,350
BAHIA LAS MINAS CORP	959,313	967,175	7,862	0
BONTEX, S.A.	3,754	700	646	3,701
CALDERA ENERGY	0	7,254	7,752	498
CELSIA CENTROAMERICA, S.A.	1,482,702	1,609,968	181,297	54,032
CORPORACION DE ENERGIA DEL ISTMO LTD, S.A.	0	2,818	6,416	3,598
CORPORACION PANAMENA DE ENERGIA	14,183	-	-	14,183
DACONAN SOLAR	0	445	445	-
DESARROLLO HIDROELECTRICO CORP.	0	1,744	2,045	301
ELECTROGENERADORA DEL ISTMO, S.A.	2,606	5,474	2,989	121
EMPRESAS MELO, S.A.	0	0	-	-
EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA METRO OESTE, S.A.	840,562	-	-	840,562
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA, S.A.	115	62,145	62,145	115
EMPRESA DE GENERACION ENEL FORTUNA, S.A.	48,539	1,751,537	1,748,766	45,768
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.	125	17,316	17,190	-
ENERGIA Y SERVICIOS DE PANAMA, S.A.	212	8,620	8,890	483
FOUNTAIN HYDRO POWER CORP	3,882	3,958	489	413
GAS NATURAL ATLANTICOS. DE R.L.	7,946	11,424	3,477	-
GENERACION SOLAR, S.A.	8	8	-	-
GENERADORA ALTO VALLE, S.A. (COCHEA)	826	5,763	6,017	1,081
GENERADORA DEL ATLANTICO	1,113,653	1,182,369	68,716	-
GENERADORA PEDREGALITO, S.A.	3,209	3,656	883	437
GENERADORA RIO CHICO, S.A.	2,701	556	387	2,532
GRUPO CUERVA, S.A/HIDROELECTRICA SAN LORENZO, S.A.	14	1,529	1,630	115
GRUPO EDITORIAL METRO	0	1,739	2,608	869
HIDROECOLOGICA DEL TERIBE, S.A.	0	21,973	21,973	-
HIDROELECTRICA BAJOS DEL TOTUMA, S.A.	0	4,013	4,013	-
HIDROIBERICA, S.A.	0	482	482	-
HIDRO BOQUERON S.A.	1,756	2,438	682	-
HIDRO PIEDRA, S.A.	0	1,407	1,407	-
HYDRO CAISAN, S.A.	3,655	-	-	3,655
ISTMUS HYDRO POWER CORP.	1,086	1,293	1,437	1,230
LAS PERLAS NORTE, S.A.	2,750	11,860	10,617	1,507
LAS PERLAS SUR, S.A.	1,064	898	543	709
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER, S.A.	275	292	292	275
MINERA PANAMA, S.A.	-	-	2,931	2,931
NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA	0	188	257	69
PANAMA SOLAR2, S.A.	-	-	-	-
PANAM GENERATING LIMITED	471	27,764	154,728	127,435
PASO ANCHO HYDRO POWER CORP	0	88	88	-
PEDREGAL POWER COMPANY	175	-	-	175
SALTOS DEL FRANCOLI, S.A.	0	52	52	-
SOENERGY PANAMA, S DE R.L.	4,488	-	-	4,488
SOLAR DEVELOPMENT PANAMA	0	177	177	-
SPARKLE POWER, S.A.	175,729	203,417	32,228	4,540
TROPITERMICA, S.A.	92,002	104,615	12,613	-
UNION EOLICA PANAMEÑA, S.A.	8,900	8,900	-	-
	7,660,740	10,104,832	8,381,957	1,299,749
OTROS				
Transacciones Esporádicas (CUSTP)	130,769	853,146	783,272	60,896
	130,769	853,146	783,272	60,896
OTROS				
Mercado Regional - ETESA	835,506	495,760	447,022	786,769
Gobierno	931,709	16,370,880	15,916,263	477,093
Empleados	652,871	31,766,819	31,509,547	395,599
Materiales, Equipos y Servicios	52,057,483	259,420,919	212,844,492	5,481,056
Contratos de Proyectos - ETESA	8,310,627	37,487,711	57,099,185	27,922,101
Subtotal	62,788,196	345,542,089	317,816,510	35,062,617
Anexo A-7	70,578,704	356,500,067	326,981,739	36,423,262
Otros Proyectos de Inversión / AES Chan & PTP	0	-	-	-
Anexo A-7	0	-	-	-
CxP por Arrendamiento Financiero	694,127	538,041	435,194	591,279
Anexo A-7	694,127	538,041	435,194	591,279
TOTAL	71,273,831	357,038,108	327,416,933	37,014,542



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
RETENCIONES Y RESERVAS LABORALES POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

RETENCIONES LABORALES	DICIEMBRE			A - 8 SEPTIEMBRE
	2021	DISMINUCIÓN	AUMENTO	2022
Impuesto Sobre la Renta	222,101	1,692,078	1,579,154	109,178
Seguro Educativo	63,941	142,683	143,213	64,471
Seguro Social	305,851	1,175,507	1,199,292	329,636
Subtotal	591,893	3,010,268	2,921,659	503,284
RESERVA CUOTA PATRONAL				
Seguro Educativo	30,831	171,220.57	171,595.07	31,206
Seguro Social	133,691	1,562,592	1,538,604	109,703
Subtotal	164,522	1,733,812	1,710,199	140,908
RESERVA DE PRESTACIONES				
Riesgos Profesionales	99,073	424,255	427,291	102,108
Bonificación	1,669,206	1,654,297	830,521	845,430
Décimo Tercer Mes	138,845	861,281	616,886	(105,550)
Vacaciones	1,067,525	799,333	977,604	1,245,796
Subtotal	2,974,649	3,739,166	2,852,301	2,087,784
OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS				
Retenciones impuestos ITBMS	679,157	1,977,294	1,996,649	698,511
Carga Inicial	134	134	0	0
Retenciones a Empleados a Favor Terceros	0	136	0	(136)
Retenciones Tasa Sot - Ley 15	381	0	0	381
Retenciones Tasa SUME - Ley 120	0	221	3,940	3,719
Subtotal	679,672	1,977,785	2,000,589	702,476
TOTAL	4,410,221	10,460,541	9,480,808	3,434,452



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
INTERESES POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

	DIC. 2021	AUMENTO	DISMINUCIÓN	ANEXO - A9 SALDO
INTERES BONO LOCAL	0	4,826,688	4,826,688	0
INTERES BONO INTERNACIONAL	4,342,014	21,282,986	25,625,000	0
TOTAL	4,342,014	26,109,674	30,451,688	-



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
INGRESOS POR PEAJE/USO DE LA RED Y CONEXIÓN
A 30 DE SEPTIEMBRE 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	551,051	575,859	585,603	628,266	4,166,360				
AES CHANGUINOLA	327,958	224,655	259,143	454,981	407,425	487,824	411,294	489,489	3,062,769				
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ	50,839	72,257	28,300	31,314	50,381	40,936	55,364	45,040	374,431				
EDECHI	282,752	311,750	408,642	373,235	307,530	320,517	339,907	328,753	2,673,087				
EDEMET	2,175,536	1,977,104	2,454,992	2,396,779	2,400,382	2,636,677	2,651,115	2,715,469	19,408,054				
ENSA	1,872,957	1,503,202	1,752,116	1,752,038	2,107,752	2,594,127	2,482,027	2,645,927	16,710,145				
BAHIA LAS MINAS	60,351	66,672	69,466	46,588	34,755	28,492	34,544	31,594	372,463				
ENEL FORTUNA	664,749	288,166	523,665	403,784	516,961	331,930	416,385	460,140	3,605,780				
PAM AM THERMAL	117,596	122,198	127,886	109,861	75,601	61,932	76,408	74,471	765,953				
PEDREGAL POWER													
OTRAS EMPRESAS	7,816,089	1,747,447	541,864	2,011,529	1,356,247	3,252,175	1,497,144	1,446,562	1,366,009				21,035,067
GENERADORA PEDREGALITO 1	13,952	14,834	14,136	19,791	31,483	30,466	33,305	31,929	189,896				
GENERADORA RIO CHICO PEDREGALITO 2	9,551	8,400	8,750	12,392	20,068	19,229	21,200	20,277	119,867				
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA													
AJUSTE ATRASO PROYECTO INVERSION													
AJUSTE GENERACION OBLIGADA													
TOTAL	7,816,089	7,802,468	5,490,319	7,941,260	7,426,540	9,789,644	8,625,133	8,553,714	8,978,418	0	0	0	72,423,585

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	9,477	9,477	9,477	9,633	9,633				76,128
EDECHI	91,350	91,350	91,350	91,350	91,350	91,350	91,350	92,825	92,825				733,750
EDEMET	317,270	317,270	317,270	317,270	317,270	317,270	317,270	322,453	322,453				2,548,526
OTRAS EMPRESAS	219,985	4,517	4,517	4,517	246,301	4,517	-237,267	4,590	4,590				256,266
TOTAL	219,985	422,614	422,614	422,614	664,398	422,614	180,830	429,501	429,501	0	0	0	3,614,670
GRAN TOTAL	8,036,074	8,225,082	5,912,933	8,363,874	8,090,938	10,212,259	8,805,963	8,983,215	9,407,919	0	0	0	76,038,256



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
OPERACIÓN INTEGRADA
30 de SEPTIEMBRE 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	49,668	49,413	34,385	34,279	414,824					
AES CHANGUINOLA	22,150	32,467	27,308	22,150	22,150	15,263	15,263	178,902					
AUTORIDAD DEL CANAL	9,741	12,427	11,084	9,741	9,741	6,712	6,712	75,898					
EDECHI	23,737	34,271	32,547	26,929	24,005	27,908	26,696	221,579					
EDEMET	121,378	172,619	151,091	132,411	121,849	137,267	135,508	1,103,141					
ENSA	93,821	141,304	118,454	102,376	97,758	108,422	108,716	871,119					
BAHIA LAS MINAS	10,169	22,846	16,508	6,780	6,780	4,672	4,672	79,207					
ENEL FORTUNA	29,910	43,840	36,875	29,910	29,910	20,610	20,610	241,575					
PAN AM THERMAL	14,656	21,482	18,069	14,656	14,656	10,099	10,099	118,373					
PEDREGAL POWER CO.	0	0	0	0	0	0	0	0					
GEN. PEDREGALITO 1	1,994	2,923	2,458	1,994	1,994	1,374	1,374	16,105					
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	1,396	1,716	1,539	1,248	1,248	860	860	10,115					
OTRAS EMPRESAS	193,649	214,807	280,401	851,257	192,485	363,285	144,558	2,055,686					
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	42	47	51	43	40	45	11	319					
TOTAL	193,649	597,535	842,780	747,228	1,250,920	585,447	-70,975	730,902	509,358	0	0	0	5,386,836

HIDROMETEOROLOGÍA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	24,629	33,919	29,455	23,573	22,766	23,258	23,259	206,320					
AES CHANGUINOLA	10,153	14,367	12,260	10,153	10,153	10,153	10,153	87,545					
AUTORIDAD DEL CANAL	4,465	5,562	5,013	4,465	4,465	4,468	4,465	37,368					
EDECHI	10,885	15,203	14,689	12,348	11,686	10,667	10,051	96,419					
EDEMET	55,659	76,784	68,098	60,718	60,080	54,227	51,694	483,861					
ENSA	43,022	62,874	53,358	46,946	45,979	43,557	39,952	377,151					
BAHIA LAS MINAS	4,661	9,839	7,250	3,108	3,108	3,108	3,108	37,290					
ENEL FORTUNA	13,710	19,400	16,555	13,710	13,710	13,929	14,088	119,453					
PAN AM THERMAL	6,718	9,506	8,112	6,718	6,718	6,986	7,056	58,730					
GEN. PEDREGALITO 1	914	1,293	1,104	914	914	914	914	7,881					
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	640	756	691	572	572	572	572	4,947					
OTRAS EMPRESAS	457,003	98,463	120,685	120,444	-362,510	88,257	548,590	1,026,707					
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	19	22	23	20	19	18	17	159					
PEDREGAL POWER	0	0	0	0	0	0	0	0					
TOTAL	457,003	273,940	370,210	337,032	-179,267	268,428	720,448	29,258	266,782	0	0	0	2,543,831

GRAN TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
	650,652	871,475	1,212,990	1,084,260	1,071,653	853,875	649,474	760,160	776,140	0	0	0	7,930,674



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
OTROS INGRESOS
Al 30 de SEPTIEMBRE del 2022
(EN BALBOAS)

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
COMUNICACIÓN REGULADOS													A-12
Transmisión de Datos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO REGULADOS													
Otros Empresas													0
Transmisión de Datos	24,324	26,979	25,540	38,244	32,236	29,796	28,735	16,852	19,623				242,329
Sub Total	24,324	26,979	25,540	38,244	32,236	29,796	28,735	16,852	19,623	0	0	0	242,329
TOTAL	24,324	26,979	25,540	38,244	32,236	29,796	28,735	16,852	19,623	0	0	0	242,330
HIDROMETEOROLOGÍA													
Hidrología	1,789	350	0	204	292	554	339	725	455				1,180
Meteorología	1,789	350	0	204	292	554	339	175	1,733	0	0	0	5,436
TOTAL	1,789	350	0	204	292	554	339	900	2,188	0	0	0	6,616
ARRENDAMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES	0												0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORÁDICAS													
Transacciones Esporádicas	-41,813	12,162	4,451	21,172	-13,121	2,839	-108	682	1,085	0	0	0	-12,651
TOTAL	-41,813	12,162	4,451	21,172	-13,121	2,839	-108	682	1,085	0	0	0	-12,650
GRAN TOTAL	-15,700	39,492	29,991	59,620	19,407	33,189	28,966	18,434	22,897	0	0	0	236,295



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
INGRESOS VARIOS AJENOS A OPERACIÓN
AL 30 de SEPTIEMBRE 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
Bancos - Otros				2									0
Ingreso por Alquiler	36,402	36,402			1,323,131		0	3,613	0				72,804
Ingreso Supervisión de Obras		11,371				84,019	142,920	10,525	8,956				1,338,115
Ingresos Mant. Otras Empresas				1,043,226			4,409	4,103	6				1,289,646
Ing. Intereses - Morosidad	79	1,576		235	609	24,735							35,752
Periodos anteriores - ajustes	0	923,874			989								0
Otros Ingresos	368		-27,746	-12,162		125	17,212	900,200	24,410				902,407
Otros - Bienes	36,849	973,223	-27,746	1,031,301	1,324,730	108,879	164,541	918,441	33,372	0	0	0	4,563,590
TOTAL													
INTERESES													
Fondo Cesantía		10,878	9,132	2,862	8,879	8,734	7,924	8,789	7,697				64,894
Fondo Amortización													0
Plazo Fijo													0
Agentes del Mercado													0
Préstamo CEAC													0
Préstamo EPR				27,484									27,484
Banco Varios	5,552	510	9,231	1,767	6,039	5,835	4,876	71,290	8,055				113,155
TOTAL	5,552	11,388	18,363	32,113	14,918	14,569	12,800	80,079	15,752	0	0	0	205,533
GRAN TOTAL	42,401	984,610	-9,383	1,063,414	1,339,648	123,447	177,341	998,519	49,124	0	0	0	4,769,125



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
INDICADORES FINANCIEROS

UN MES
TERMINADO
SEPTIEMBRE

Indice de Solvencia

Activo Circulante	<u>237.478.485</u>	4.18
Pasivo Circulante	56.877.652	

Act. Circ. - Ctas x Cob Vencidas (Merc Elect)	<u>235.151.804</u>	4.13
Pasivo Circulante	56.877.652	

Razón de Endeudamiento

Pasivo Total	<u>875.277.081</u>	0.71
Activo Total	1.235.611.826	

Margen Neto de Utilidad

Utilidad Neta	<u>6.995.933</u>	0.08
Ingresos Totales	88.974.350	

Utilidad Neta - Ctas x Cob Vencidas(Merc Elect)	<u>4.669.252</u>	0.05
Ingresos Totales	88.974.350	

Ingresos Totales	<u>88.974.350</u>	0.07
Activo Total	1.235.611.826	



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	
010 SALARIOS	890.938	919.735	918.579	956.773	964.816	986.745	961.540	960.280	959.428	959.428	959.428	959.428	8.538.833,58
013 SOBRESUeldo POR JEFATURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020 IRONORARIOS	0	0	8.250	0	0	3.750	0	0	3.750	0	0	0	15.750,00
021 DIETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	24.963	24.713	24.313	24.263	24.026	24.513	23.313	11.057	37.270	37.270	37.270	37.270	218.430,00
040 SOBRETIEPO	102.571	105.085	167.667	119.365	138.983	115.597	114.885	121.845	117.476	117.476	117.476	117.476	1.103.682,99
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACION	146.399	151.364	154.795	157.927	160.256	162.169	158.278	157.705	159.077	159.077	159.077	159.077	1.407.989,60
060 BONIFICACION	1.585	1.569	1.544	1.541	1.526	1.557	1.460	702	2.367	2.367	2.367	2.367	13.870,85
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	138.061	184.185	146.317	152.749	152.305	154.462	150.081	191.209	153.780	153.780	153.780	153.780	1.433.159,59
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	16.308	16.929	17.323	17.602	18.032	18.225	17.814	17.253	18.029	18.029	18.029	18.029	157.514,56
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	40.776	42.246	43.229	43.938	44.977	45.525	44.368	42.821	45.358	45.358	45.358	45.358	393.037,59
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	4.500	11.618	2.425	2.609	2.609	2.609	2.609	1.758.202,57
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	2.400	2.020	1.417	1.500	800	2.100	2.100	0	300	0	0	0	10.536,45
092 SOBRESUELDOS	0	792	2.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.297,61
093 DIETAS (CREDITO RECONOCIDO)	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500,00
095 SOBRETIEPO CREDITOS RECONOCIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
096 GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
099 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	189.411	63.137	63.137	63.137	63.137	63.137	63.137	63.137	63.137	63.137	568.231,85
101 DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 DE EQUIPO ELECTRICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 DE EQUIPO DE OFICINA	0	608	0	1.664	17.501	9.100	0	34.195	4.885	4.885	4.885	4.885	39.080,80
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106 DE TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	-9.094	0	0	0	0	0
109 OTROS ALQUILERES	0	963	2.900	96	600	1.199	0	-9.094	4.183	4.183	4.183	4.183	847,40
111 AGUA	1.217	967	1.027	1.250	1.138	1.138	1.180	1.159	1.165	1.165	1.165	1.165	10.240,79
112 ASIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 CORREO	143	1	18	0	1	18	24	68	18	18	18	18	266,60
114 ENERGIA ELECTRICA	101.069	84.746	94.945	103.900	106.398	116.886	113.471	113.100	118.227	118.227	118.227	118.227	952.740,46
115 TELECOMUNICACIONES	14.336	14.206	-1.206	16.884	12.277	12.277	-5.703	5.433	5.433	5.433	5.433	5.433	730.213,32
116 SERVICIO DE INTERNET	0	0	0	0	1.753	0	0	-56.425	60.630	60.630	60.630	60.630	5.957,10
120 IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS	-72	285	5.042	5.161	1.171	1.422	400	858	3.348	3.348	3.348	3.348	17.614,66
131 PUBLICIDAD	0	0	0	0	2.000	800	4.046	4.520	899	899	899	899	12.263,08
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	2.000	800	4.046	4.520	899	899	899	899	12.263,08
141 DENTRO DEL PAIS	49.351	86.550	73.184	19.900	75.421	80.700	38.200	55.852	64.400	64.400	64.400	64.400	81.088,07
142 EN EL EXTERIOR	5.400	936	3.057	1.300	1.740	8.036	4.402	-879	12.569	12.569	12.569	12.569	17.614,66
143 A OTRAS PERSONAS	1.800	375	0	0	500	0	0	1.050	0	0	0	0	3.725,00
151 DENTRO DEL PAIS	6.210	4.496	6.965	6.205	4.938	6.519	8.086	5.387	5.387	5.387	5.387	5.387	54.486,59
152 DE O PARA EL EXTERIOR	675	0	0	642	0	3.321	8.354	-6.883	1.555	1.555	1.555	1.555	7.664,37
153 DE OTRAS PERSONAS	104	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	150,00
154 TRANSPORTE DE BIENES	161	126	161	130	178	376	152	653	253	253	253	253	2.187,66
161 ALMACENAJE	0	0	0	0	0	607	0	121	121	121	121	121	849,45
162 COMISIONES Y GASTOS MANEJARIOS	670	19.118	19.730	1.089	932	1.093	875	813	1.214	1.214	1.214	1.214	45.535,64
163 GASTOS JUDICIALES	109	242	343	191	253	51	34.515	3.388	136	136	136	136	39.228,46
164 GASTOS DE SEGUROS	394	0	394	788	0	591	-81.080	18.371	18.371	18.371	18.371	18.371	59.700,03
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	4.745	311.606	367.928	195.885	193.393	227.459	821.987	-578.294	222.414	222.414	222.414	222.414	1.767.122,51
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	0	0	0	0	3.425	10.895	2.378	2.365	6.275	6.275	6.275	6.275	38.090,50
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	13.167	40.243	280.274	77.119	140.611	106.128	87.253	68.266	128.922	128.922	128.922	128.922	941.982,01
171 CONSULTORIAS	0	13.463	68.012	52.731	174.900	72.852	21.300	114.553	-6.439	-6.439	-6.439	-6.439	511.371,87
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	16.093	13.050	14.114	-8.701	-8.701	-8.701	-8.701	13.146,50
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.631	22.365	61.066	80.373	42.093	54.495	57.685	52.362	65.792	65.792	65.792	65.792	441.860,77
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184 DE OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	-92.714	0	0	0	0	92.714,11
185 DE COMPUTACION	0	0	8.323	14.749	14.504	83.219	4.192	11.640	16.007	16.007	16.007	16.007	152.628,06
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	535	96.838	0	94.793	3.630	-340	3.673	0	5.992	5.992	5.992	5.992	205.320,96
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	180	0	0	0	350	0	0	10.129	10.129	10.129	10.129	10.658,76
192 SERVICIOS BASICOS	0	8.161	4	0	0	0	0	-3.080	0	0	0	0	5.084,70
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD	0	0	0	2.515	0	0	7.544	-1.814	0	0	0	0	8.234,11
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	600	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200,00
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	201	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,50
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	71.613	51.046	70.139	9.095	2.384	36.063	-862	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	237.177,93
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	9.899	0	0	-49.400	0	0	0	0	39.612,26



GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS
ETESA
AÑO 2022

OBJETOS DE GASTO	MES												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	641	0	8,025	0	23,010	0	2,998	169	0	0	0	34,842.26
301 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	1,958	2,995	6,047	4,728	7,460	8,387	7,460	6,147	9,743	7,265	6,147	9,743	54,729.07
303 BEBIDAS	567	421	1,141	893	917	709	727	619	13,147	917	727	619	19,141.07
211 ACABADO TEXTIL	0	969	0	218	-165	152	3,868	602	2,399	0	0	0	8,043.10
212 CALZADOS	3,633	5,297	3,598	3,628	11,165	9,756	4,783	5,521	97,892	0	0	0	145,263.69
213 HILADOS Y TELAS	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.08
214 PRENDAS DE VESTIR	13,541	14,330	27,293	79,821	9,448	7,966	17,825	836	912	0	0	0	171,972.82
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221 DISEÑO	13,153	219	39,699	33,383	29,658	55,753	36,540	-2,053	34,913	0	0	0	241,264.42
222 GAS	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3.00
223 GASOLINA	1,652	-1,763	6,124	3,670	3,776	4,781	4,245	33,949	4,886	0	0	0	60,719.84
224 LUBRICANTES	289	247	414	144	140	185	207	408	322	0	0	0	2,355.48
229 OTROS COMBUSTIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231 IMPRESION	105	15,014	284	37	188	472	1,188	1,501	808	42	0	0	17,181.77
232 PAPELERIA	162	301	250	627	81	2	1,555	1,948	368	0	0	0	6,888.55
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	701.00
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	9	0	6	1,042	0	0	0	1,160.74
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	544	91	826	284	1,683	6,492	10,179	1,204	190	0	0	0	21,504.59
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTIC	257	204	91	378	120	133	430	-2,521	4,527	0	0	0	3,618.85
249 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	801	235	316	6,402	513	378	7,129	936	12,224	0	0	0	28,943.23
251 ASFALTO, BREA ASFALTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252 CEMENTO	0	0	125	9	18	488	0	19	10	0	0	0	92.42
253 MAHERAS	0	0	21	0	0	21	0	0	181	0	0	0	394.91
254 MATERIAL DE PLOMERIA	97	48	490	157	-160	1,143	238	251	194	0	0	0	2,457.04
255 MATERIAL ELECTRICO	4,330	6,275	14,972	7,462	24,408	16,371	15,215	29,989	20,120	0	0	0	141,041.80
256 MATERIAL METALICO	10,401	6,419	117,550	1,709	20,000	12,697	5,711	6,088	23,861	0	0	0	204,416.42
257 PIEDRA Y ARENA	0	0	1,954	0	7	86	0	100	0	0	0	0	1,960.96
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION	35	11	80	8	195	125	5,640	343	460	0	0	0	346,259.77
261 ARTICULOS PARA RECEPCIONES CARGA INICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,386	21,994	5,964	20,715	34,747	40,705	47,124	134,899	37,727	0	0	0	661,347.63
264 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	513	11,071	3,162	14,925	4,197	5,529	9,657	6,123	6,926	0	0	0	39,773.13
264 COMPRA DE AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,877.62
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTA	306	0	4	5,692	298	29	100	-2,532	75	0	0	0	117.34
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	379	850	1,715	862	588	1,012	8,994	5,364	10,054	0	0	0	14,913.18
271 UTILES DE COCINA Y COMIDAS	54	60	4	58	32	12	210	39	450	0	0	0	27.82
272 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	-28	0	0	0	0	0
273 UTILES DE ASERO Y LIMPIEZA	211	112	393	77	32	1,421	4,657	186	7,824	0	0	0	162.85
274 UTILES DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	82	-245	0	0	0	0	22,305.93
275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,142	1,187	3,374	1,321	1,410	2,424	2,334	4,204	3,911	0	0	0	623.93
277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRURGICO	0	27	31	0	0	0	0	0	568	0	0	0	2,757.57
278 ARTICULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,684.07
279 OTROS UTILES Y MATERIALES	1,544	2,796	5,027	21,496	66,843	9,229	15,330	1,957	-11,538	58	0	0	-4,634.52
280 REPUESTOS	0	3,123	2,153	166	0	0	0	-856	48	0	0	0	395,180
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461.52
292 TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.79
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,423.88
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CREDIT	0	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,821.08
295 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXUS	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,802.52
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. (CRED	0	282	0	0	6,142	0	0	0	0	0	0	0	14,277.76
297 PRODUCTOS VARIOS	0	113	2,536	681	12,669	0	0	-5,497	0	0	0	0	0
298 UTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CREDIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299 REPUESTOS CREDITACION	0	152	0	0	0	21	-21	-14,038	-392	0	0	0	0
301 DE COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,521.08
302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION A	0	0	0	0	0	0	9,521	0	0	0	0	0	5,954.55
305 DE ENERGIA	0	0	0	5,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314 TERRESTRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0	0	0	808	0	0	0	0	0	0
331 EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339 OTROS EQUIPOS MEDICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340 EQUIPO DE OFICINA (FUNCIONAMIENT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350 MOBILIARIO DE OFICINA (FUNCIONAMEN	505	0	0	21	0	0	284	-6,568	230	0	0	0	5,827.07
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	0	6,548	0	4,825	7,366	0	0	0	0	18,739.40
380 EQUIPO DE INFORMÁTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALLEZA DE GASTOS
ETESA
AÑO 2022

OBJETOS DE GASTO	MES												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
393 EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO CR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
395 EQUIPO DE OFICINA (CREDITOS RECONOC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
396 MOBILIARIO DE OFICINA (CREDITO ADIC	0	0	2,400	0	0	0	0	0	237	0	0	0	2,636.63
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (CREDIT	0	0	0	0	3,210	-2,650	0	0	0	0	0	0	-500.36
399 EQUIPO DE COMPUTACION (CREDITOS REC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411 PRIVADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
519 OTRAS EDIFICACIONES	0	68,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,553
562 LINEAS ELÉCTRICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
597 INSTALACIONES (CREDITO ADIC.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611 INMUNAVISUAL A PERSONAS	21,825	18,932	18,700	49,871	6,825	54,935	-1,046	18,795	20,299	20,299	167	210,136.34	
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	22,855	41,528	24,868	24,681	25,314	25,290	24,720	24,555	24,969	24,969	218,798.93		
619 OTRAS TRANSFERENCIAS	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	
621 BECAS ESCOLARES	0	0	0	3,293	0	0	2,856	133	0	0	0	0	
624 ADESTRAMIENTO Y ESTUDIO	5,200	8,276	5,558	13,925	45,724	17,099	38,314	27,417	37,934	37,934	167	199,448.14	
629 OTRAS BECAS	0	-114	446	-840	0	446	872	1,190	1,582	1,582	0	3,522.43	
631 SUBSIDIOS BENEFICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍFICOS	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	
635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTIVAS Y COM	187,646	0	26,354	9,941	0	65,264	0	0	16,310	0	0	305,514.92	
636 TRANSF A EMPR PRODUCT Y COMER (SP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
639 INMUNAVISUAL A EXTERNOS	0	0	5,000	0	0	0	0	2,500	1,500	1,500	0	9,000.00	
641 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN	0	0	0	0	-390	0	0	0	0	0	0	390.00	
648 PROPIAS	99,525	98,525	100,299	95,268	95,268	96,214	95,497	95,268	665	665	0	777,531.89	
649 IMPUESTOS OTROS	61,639	18,126	14,215	6,402	902	1,056	1,587	23,978	97,720	97,720	0	235,625.33	
657 RESERVAS - VACACIONES	92,333	95,307	100,551	99,712	102,270	102,172	99,868	99,202	100,876	100,876	0	892,238.26	
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	0	18,975	7,125	600	0	0	0	0	100	100	0	26,800.00	
663 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00	
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	28,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,488.00	
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
679 OTROS SUBSIDIOS	4,256	4,083	17,459	4,414	13,642	4,591	9,096	14,325	4,944	4,944	0	76,811.05	
682 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)	1,050	444	150	0	0	0	26,379	0	0	0	0	28,022.73	
683 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION	161	0	13,177	298	1,042	398	1,873	0	646	646	0	17,594.00	
694 A INSTITUCIONES PRIVADAS	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	
697 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - CREDIT	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	
741 IN PARTICIPACION DE BIENES	2,830,566	2,743,645	2,691,330	2,699,063	3,321,079	2,713,230	2,871,423	3,054,322	2,930,136	2,930,136	0	24,814,812.86	
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	55,973	78,892	67,433	67,433	67,433	66,285	67,241	67,241	67,242	67,242	0	605,173.11	
802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS	2,455,243	2,217,699	2,463,264	2,304,861	2,455,243	2,376,042	2,837,889	3,244,597	3,108,542	3,108,542	0	23,463,319.45	
806 INTERESES DE PASIVO POR ARRENDAMIENTO	2,134	4,378	2,945	2,736	2,527	2,203	2,090	1,879	1,668	1,668	0	22,560.90	
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	15,937	15,937	15,937	15,937	15,937	15,937	31,051	31,051	31,051	31,051	0	188,773.29	
833 INCUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTRV	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	
962 COSTO DISTRIB. AJM. SOBRE CONSTRUC	347,442	725,193	-2,394,764	875,983	706,769	226,611	125,358	297,179	-736,126	-736,126	0	183,643.82	
GASTOS DIFERIDOS	-192,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,547.40	
CUMBRAS DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PERDIDA RETIRO DE ACTIVO	0	0	1,034,363	0	301,868	306,081	0	0	403,498	403,498	0	2,076,319.13	
PERDIDA EN NEGOCIO (CONJUNTO)	0	0	0	0	0	0.74	915	-130	-72,226	-72,226	0	72,226.97	
982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO	0	0	-141,190	0	-204,687	711,942	0	0	0	0	0	915.07	
983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
985 SOBREPANT Y TAJANTES DE INVENTARIO	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	
987 DESCUENTOS TOMADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GASTOS DIFERIDOS	7,468,877	8,433,533	8,401,819	8,639,049	9,846,642	8,493,372	9,984,976	8,415,844	8,578,570	8,578,570	0	79,062,681.13	
GASTOS DIFERIDOS	7,468,877	8,433,533	8,401,819	8,639,049	9,846,642	8,493,372	9,984,976	8,415,844	8,578,570	8,578,570	0	192,547.40	
GASTOS DIFERIDOS	57,652	18,126	14,215	6,402	902	1,056	1,587	23,978	97,720	97,720	0	221,637.63	



GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS
ETESA
AÑO 2022

OBJETOS DE GASTO

Sub Total

- 641 OTROS
- 649 EFICIENCIA COMERCIAL
- 648 TIMBRES
- 648 OTROS (REVISADO) DE VEHICULOS
- 648 OTROS
- 649 INMUEBLES
- 648 TASA UNICA
- 649 OTROS
- Sub Total
- TOTAL 648/649

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	MES	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
	57,652	18,126	14,215	6,402	512		1,056	1,587	23,978	97,220				221,247.63
641 OTROS	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-
649 EFICIENCIA COMERCIAL	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-
648 TIMBRES	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-
648 OTROS (REVISADO) DE VEHICULOS	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-
648 OTROS	0	99,525	0	0	0		95,497	95,268	665	0	0	0	0	290,958.95
649 INMUEBLES	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	-
649 OTROS	3,988	0	0	0	0		1,587	23,978	97,220	0	0	0	0	127,272.74
Sub Total	3,988	99,525	0	0	0		97,084	119,247	98,385	0	0	0	0	418,228.09
TOTAL 648/649	3,988	99,525	0	0	0		97,084	119,247	98,385	0	0	0	0	418,228.09
641	0	0	0	0	-300		0	0	0	0	0	0	0	390.00
648	99,525	99,525	100,299	95,268	95,268		96,214	95,268	665	0	0	0	0	777,531.89
649	3,988	0	14,215	6,402	902		1,056	1,587	23,978	97,220	0	0	0	149,847.53
	103,513	99,525	114,514	101,670	95,781		97,271	97,084	119,247	98,385	0	0	0	926,989.42

GASTOS ACUMULADOS POR AREA DE ACTIVIDADES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS

ETESA
AÑO 2022



OBJETOS DE GASTO	PRINCIPAL		CND	HIDROMET	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	TOTAL	
	TRANSMISION	CONEXION						\$1.00
001 SALARIOS	3,413,945.36	65,776.09	1,450,621.97	552,921.44	3,035,568.72	-	8,518,833.58	
013 SOBRESUELDOS POR JEFATURA	-	-	-	-	-	-	15,350.00	
020 HONORARIOS	-	-	-	-	-	-	218,330.00	
021 DIETAS	-	-	-	-	-	-	1,103,682.99	
030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	40,079.00	-	42,400.00	9,000.00	126,951.00	-	1,407,989.60	
040 SOBRESUELDOS	648,002.88	29,519.72	262,496.94	44,273.67	124,789.78	-	13,870.85	
050 GASTOS DE REPRESENTACION	575,924.11	11,746.06	245,027.33	86,127.16	489,164.94	-	1,423,159.59	
060 HONORACION	2,544.84	-	2,692.66	571.50	8,061.75	-	157,514.56	
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	598,250.41	10,938.67	292,575.35	105,612.38	455,782.78	-	393,037.59	
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	67,334.66	1,339.27	28,315.54	9,946.97	50,575.12	-	1,758,302.57	
073 CUOTA PATRONAL DE RESERVA PROFESIONA	164,853.83	3,250.29	70,354.24	27,416.72	127,262.51	-	10,516.45	
080 HONORACION AL CARGO	-	-	-	-	-	-	3,297.61	
081 GRATIFICACION / AGUINALDO	756,430.19	-	296,523.83	110,462.64	594,785.91	-	4,300.00	
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	5,186.45	-	3,800.00	782.34	1,550.00	-	568,231.65	
092 SUBSUELDOS	2,515.27	-	-	-	4,500.00	-	39,080.40	
095 SOBRESUELDOS RECONOCIDOS	-	-	-	-	-	-	9,997.14	
096 GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-	-	-	10,259.70	
099 OTROS SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	286.60	
101 DE EDUCACION	-	-	-	-	-	-	5,730.35	
102 DE EQUIPO ELECTRICO	-	-	-	-	-	-	5,741.96	
103 DE EQUIPO DE COCINA	-	-	-	-	-	-	5,957.10	
104 DE EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	16,212.62	
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	12,263.08	
106 DE TERRENO	-	-	-	-	-	-	81,068.07	
109 OTROS ALQUILERES	9,994.14	-	-	581.94	-	-	81,357.45	
111 AGUA	10,240.79	-	-	-	-	-	37,361.12	
112 ASFO	-	-	-	-	-	-	3,725.00	
113 CORRIE	-	-	-	-	-	-	7,664.37	
114 ENERGIA ELCTRICA	811,319.58	-	136,480.16	10,871.07	49,800.00	-	2,887.66	
115 TELECOMUNICACIONES	40,059.92	-	12,218.81	14,899.63	8,352.00	-	849.45	
116 SERVICIO DE INTERNET	-	-	-	-	-	-	45,535.64	
117 IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS	165.12	-	-	1,236.92	3,575.00	-	39,228.46	
118 PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	59,700.03	
119 PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	1,767,122.51	
141 DE INTERIO DEL PAIS	402,500.00	-	29,800.00	49,800.00	81,357.45	-	38,050.50	
142 EN EL EXTERIOR	5,300.00	-	13,284.12	150.00	10,425.00	-	941,982.01	
143 A OTRAS PERSONAS	3,793.92	-	170.70	5,652.32	44,928.65	-	511,371.87	
151 DE INTERIO DEL PAIS	1,519.51	-	1,722.82	46.00	3,794.42	-	13,146.50	
152 DE O PARA EL EXTERIOR	40.95	-	-	264.49	1,892.22	-	441,860.77	
153 DE OTRAS PERSONAS	-	-	-	-	-	-	92,714.11	
154 TRANSPORTE DE BIENES	-	-	-	-	-	-	152,628.06	
161 ALMACENAJE	-	-	-	-	-	-	205,320.96	
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	10,658.76	
163 GASTOS JUDICIALES	531.85	-	160.83	0.01	45,696.48	-	5,084.70	
164 GASTOS DE SEGUROS	-	-	-	-	-	-	8,244.11	
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	211,064.76	-	-	40,478.50	38,696.61	-	3,200.00	
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	-	-	-	-	-	-	338.50	
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN	29,942.13	-	2,588.43	101,003.83	808,347.62	-	232,177.93	
171 CONSULTORIAS	66,999.68	-	-	3,900.00	440,472.19	-	39,502.26	
172 SERVICIOS ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	34,842.26	
181 DE EDUCACION	104,980.52	-	2,969.25	16,115.75	335,396.41	-	54,729.07	
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-	1,403.84	80.00	-	-	-	
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	-	
184 DE OBRAS	92,714.11	-	9,402.12	-	136,270.94	-	-	
185 DE COMPUTACION	6,955.00	-	-	4,740.00	10,678.60	-	-	
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	189,902.36	-	-	-	10,478.77	-	-	
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	179.89	-	-	-	798.92	-	-	
192 SERVICIOS BASICOS	5,883.62	-	-	-	-	-	-	
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	-	-	-	-	-	-	-	
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	-	
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	2,700.00	-	-	-	8,244.11	-	-	
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	158.60	-	47.40	-	560.00	-	-	
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	69,686.31	-	15.15	-	167,476.47	-	-	
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	49,399.76	-	-	-	9,897.50	-	-	
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	9,686.50	-	4,278.80	-	20,876.98	-	-	
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	22,751.01	1,004.00	6,789.31	263.66	23,911.09	-	-	

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
000000 DE GASTO	4,165.87	-	26.32	19.53	14,929.35	-	19,141.07
200 BEBIDAS	6,956.49	-	-	0.85	1,085.76	-	8,043.10
210 ACABADOS TEXTIL	47,306.33	-	2,951.33	1,053.01	93,953.02	-	145,263.69
211 CALZADOS	32.08	-	-	-	-	-	32.08
213 BILBAOS Y TELAS	69,816.72	-	7,632.36	3,306.75	91,216.99	-	171,972.82
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	206,757.82	-	12,037.39	16,012.10	6,457.11	-	241,264.42
221 DESH.	3.00	-	3,762.17	4,256.14	13,289.85	-	3,000
222 GAS	2,207.63	3.25	11.50	86.72	46.38	-	60,719.94
223 GASOLINA	-	-	-	-	-	-	2,355.48
224 LUBRICANTES	-	-	-	-	-	-	17,181.77
229 OTROS COMBUSTIBLES	-	-	14,865.00	-	2,316.77	-	6,888.55
231 IMPRESOS	1,911.04	-	-	553.15	4,424.36	-	701.00
232 PAPELERIA	361.95	-	-	61.86	277.19	-	-
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	-	-	-	-	-	-	-
241 ABOÑO Y FERTILIZANTES	1,158.18	-	-	2.56	-	-	1,160.74
242 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	18,327.46	-	169.56	336.38	2,671.19	-	21,504.59
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	5,732.08	-	-	203.19	2,317.22	-	3,018.05
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTIC	27,795.61	311.18	-	38.84	787.60	-	28,933.23
249 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	36.80	-	-	55.62	-	-	92.42
251 ASFALTO, BREA ASFÁLTICA	95.33	-	-	-	299.58	-	394.91
252 CEMENTO	218.99	-	161.82	16.16	2,060.07	-	2,457.04
253 MADERAS	132,614.80	614.03	2,057.91	5,509.72	5,509.72	-	141,041.80
254 MATERIAL DE PLUMERIA	195,339.87	420.16	89.05	282.66	8,304.68	-	204,346.42
255 MATERIAL ELÉCTRICO	85.60	-	-	20.32	1,855.04	-	1,960.96
256 MATERIAL METÁLICO	5,850.30	-	-	64.07	982.12	-	6,896.49
257 PIEDRA Y ARENA	310,982.77	-	8,036.04	2,075.97	25,164.99	-	346,259.77
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	59,759.43	-	186.97	379.81	13,421.42	-	66,747.63
261 ARTICULOS PARA RECEPCIONES CARGA INICIAL	104.90	-	19.15	73.31	3,775.77	-	3,973.13
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	12,510.44	-	414.21	16,718.79	16,718.79	-	29,877.62
264 MATERIALES Y ARTICULOS DE SIG: PULPI	201.08	-	5.51	5.09	605.66	-	717.34
266 COMPRA DE AGUA	-	-	-	-	27.82	-	27.82
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	1,218.72	43.10	18.73	26.85	13,605.78	-	14,913.18
271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	199.99	-	-	362.84	162.85	-	664.68
272 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,980.05	-	90.38	153.15	18,082.35	-	22,316.53
273 UTILES DE ANJO Y LIMPIEZA	-	-	-	-	625.93	-	625.93
274 UTILES DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-
275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,714.91	-	-	306.00	736.66	-	2,757.57
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	51,733.01	-	2,264.20	7,664.14	51,022.72	-	112,684.07
278 ARTICULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	3,226.94	-	1,474.00	26.00	92.42	-	4,834.52
279 OTROS UTILES Y MATERIALES	-	-	-	-	-	-	-
280 REPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	-	395.00	-	-	-	395.00
292 TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	-	-	-
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	-	-	461.52	-	461.52
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CREDIT	-	-	-	-	12.79	-	12.79
295 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6,231.74	-	16.03	-	176.11	-	6,423.88
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. (CIRE	9,707.94	-	89.67	-	23.47	-	9,821.08
297 PRODUCTOS VARIOS	764.51	-	83.99	-	680.52	-	1,429.02
298 UTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CREFI)	-	-	-	-	13,596.74	-	14,377.36
299 REPUESTOS (MED RECONOC	-	-	-	-	-	-	-
301 DE COMUNICACIONES	-	-	-	-	-	-	-
302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION A	9,521.08	-	-	-	-	-	9,521.08
305 DE ENERGIA	5,954.55	-	-	-	-	-	5,954.55
309 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	-	-	-	-	-	-	-
314 TERRESTRE	807.71	-	-	-	-	-	807.71
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	-	-
331 EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-	-
339 OTROS EQUIPOS MEDICOS	-	-	-	-	-	-	-
340 EQUIPO DE OFICINA (FUNCIONAMIENTO)	-	-	230.01	-	5,757.08	-	5,987.09
350 MOBILIARIO DE OFICINA (FUNCIONAMIE	-	-	-	-	4,954.00	-	4,954.00
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	13,785.40	-	-	-	-	-	13,785.40
380 EQUIPO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION (-	-	-	-	-	-	-
393 EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO CR	-	-	-	-	-	-	-
395 EQUIPO DE OFICINA (CREDITOS RECONOC	-	-	-	-	-	-	-
396 MOBILIARIO DE OFICINA (CREDITO ADIC	-	-	-	-	2,636.63	-	2,636.63

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



	PRINCIPAL TRANSMISION	PRINCIPAL CONEXION	CND	HIDROMET	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	TOTAL
	51.00	52.00	53.00	54.00	57.00	56.00	Total
OBJETOS DEL GASTO	3.210,00	-	-	-	2.849,64	-	560,36
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (CREDITO 399 EQUIPO DE COMPUTACION (CREDITOS REC 411 PRIVADOS	-	-	-	-	-	-	-
519 OTRAS EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-
562 LINEAS ELECTRICAS	-	-	-	-	-	-	-
597 INSTALACIONES (CREDITO ADIC.)	-	-	-	-	-	-	-
611 INMUNATIVOS A PERSONAS	68.092,24	-	23.818,88	21.608,33	96.616,79	-	210.136,34
612 INMUNIZACIONES LABORALES	110.202,91	2.009,33	39.421,31	13.119,93	73.925,45	-	238.798,93
613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-
619 OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	6.429,26	-	6.429,26
621 BECAS ESCOLARES	-	-	-	-	174.054,01	-	199.448,14
624 ADMINISTRAMIENTO Y ESTUDIO	23.444,06	-	10.619,43	12.269,50	2.611,85	-	35.944,84
629 OTRAS BECAS	910,56	-	-	-	-	-	910,56
631 SUBSIDIOS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	-	-	-	-	-	-	-
633 SUBSIDIOS DEPORTIVOS	-	-	-	-	-	-	-
635 TRANSF. A EMPRESAS PRODUCTIVAS Y COM	305.514,92	-	-	-	-	-	305.514,92
638 TRANSF. A EMPR PRODUCTY COMER (SP)	-	-	-	-	-	-	-
639 TRANSACCIONES A EXTERNOS	-	-	-	-	-	-	-
641 SERVICIOS DE FISCALIZACION	-	-	-	-	-	-	-
648 PROPIAS	-	-	-	-	-	-	-
649 IMPUESTOS OTROS	-	-	-	-	-	-	-
657 RESERVAS - VACACIONES	373.000,81	8.117,21	159.262,81	53.248,24	9.000,00	-	9.000,00
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	-	-	-	-	390,00	-	390,00
663 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-	-	777.531,89	-	777.531,89
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	-	-	-	-	225.625,33	-	225.625,33
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	-	-	-	-	298.659,19	-	298.659,19
679 OTROS SUBSIDIOS	-	-	-	-	10.800,00	-	10.800,00
692 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)	9.041,52	-	5.480,24	-	5.000,00	-	19.521,76
693 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION	2.545,00	-	-	-	-	-	2.545,00
694 A INSTITUCIONES PRIVADAS	-	-	-	-	-	-	-
695 A INSTITUCIONES PUBLICAS	-	-	-	-	-	-	-
697 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - CREDIT	-	-	-	-	-	-	-
698 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-
741 DEPRECIACIÓN DE BIENES	22.397,877,83	618.285,33	73.229,86	214.401,14	2.551.018,60	-	25.854.412,86
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	257.578,15	-	-	55.413,65	292.181,30	-	605.173,10
802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DIRECTOS	-	-	-	-	-	-	-
806 INTERES DE PASIVO POR ARRENDAMIENTO	-	-	-	-	-	22.560,90	22.560,90
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS	-	-	-	-	-	23.463.319,45	23.463.319,45
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	-	-	-	-	-	188.773,29	188.773,29
933 INCUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO	-	-	632.748,20	280.800,81	913.549,01	-	1.827.098,02
946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTRV	-	-	-	-	-	-	-
961 COSTO DISTRIBUIDO INTERESES SOBRE C	-	-	-	-	-	-	-
962 COSTO DISTRIB. AJUD. SOBRE CONSTRUC	149.361,13	-	184.183,00	1.241.028,49	1.022.572,80	-	183.643,82
GASTOS DIFERIDOS	-	-	-	-	192.547,50	-	192.547,50
COMPRA DE ACTIVOS	-	-	-	-	-	-	-
PERDIDA REINIRO DE ACTIVO	-	-	-	-	-	-	-
PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO	-	-	-	-	2.076.209,13	-	2.076.209,13
982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO	-	-	-	-	72.228,97	-	72.228,97
983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA	-	-	-	-	-	-	-
985 SOBRIANTE Y FALTA EN INVENTARIO	-	-	-	-	915,07	-	915,07
986 PROVISION MENSUAL GASTOS	-	-	-	-	365.935,38	-	365.935,38
987 DESCUENTOS TOMADOS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	33.068.724,01	747.453,69	3.652.890,97	3.176.555,81	14.712.603,13	23.674.553,64	79.062.881,25



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

A-11

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AE'S PANAMA	53,733	76,437	65,481	51,428	49,668	49,413	34,385	34,279	414,824				
AE'S CHANGUINOLA	22,150	32,467	27,308	22,150	22,150	22,150	15,263	15,263	178,902				
AUTORIDAD DEL CANAL	9,741	12,427	11,084	9,741	9,741	9,741	6,712	6,712	75,898				
EDECHI	23,737	34,271	32,547	26,929	25,486	24,005	27,908	26,696	221,579				
EDEMET	121,378	172,619	151,091	132,411	131,018	121,849	137,267	135,508	1,103,141				
ENSA	93,821	141,304	118,454	102,376	100,268	97,758	108,422	108,716	871,119				
BAHIA LAS MINAS	10,169	22,846	16,508	6,780	6,780	6,780	4,672	4,672	79,207				
ENEL FORTUNA	29,910	43,840	36,875	29,910	29,910	29,910	20,610	20,610	241,575				
PAN AM THERMAL	14,656	21,482	18,069	14,656	14,656	14,656	10,099	10,099	118,373				
PEDREGAL POWER CO.	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
GEN. PEDREGALITO 1	1,994	2,923	2,458	1,994	1,994	1,994	1,374	1,374	16,105				
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	1,396	1,716	1,539	1,248	1,248	1,248	860	860	10,115				
OTRAS EMPRESAS	193,649	214,807	280,401	265,763	851,257	192,485	-450,519	363,285	144,558				
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	42	47	51	40	43	40	45	11	319				
TOTAL	193,649	597,535	842,780	747,228	1,250,920	585,447	-70,975	730,902	509,358	0	0	0	5,386,844



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

DEL

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Informe al mes de septiembre 2022

Fecha: 14 octubre 2022

SISTEMA DE OPERACION INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

INGRESOS SEPTIEMBRE 2022

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	53,733	76,437	65,481	51,428	49,668	49,413	34,385	34,279	380,545	
AES CHANGUINOLA	22,150	32,467	27,308	22,150	22,150	22,150	15,263	15,263	163,639	
AUTORIDAD DEL CANAL	9,741	12,427	11,084	9,741	9,741	9,741	6,712	6,712	69,186	
EDECHI	23,737	34,271	32,547	26,929	25,486	24,005	27,908	26,696	194,883	
EDEMET	121,378	172,619	151,091	132,411	131,018	121,849	137,267	135,508	967,633	
ENSA	99,821	141,304	118,454	102,376	100,268	97,758	108,422	108,716	762,403	
BAHIA LAS MINAS	10,169	22,846	16,508	6,780	6,780	6,780	4,672	4,672	74,535	
ENEL FORTUNA	29,910	43,840	36,875	29,910	29,910	29,910	20,610	20,610	220,965	
PAN AM THERMAL	14,656	21,482	18,069	14,656	14,656	14,656	10,099	10,099	108,274	
PEDREGAL POWER CO.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GEN PEDREGALITO 1	1,994	2,923	2,458	1,994	1,994	1,994	1,374	1,374	14,731	
GEN RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	1,396	1,716	1,539	1,248	1,248	1,248	860	860	9,255	
OTRAS EMPRESAS	193,649	214,807	280,401	265,763	851,257	192,485	-450,519	363,285	144,558	1,911,128
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	42	47	51	40	40	40	45	11	308	
TOTAL	193,649	597,535	842,780	747,228	1,250,920	585,447	-70,975	730,902	509,358	4,877,486

Resumen de Gastos MARZO 2022

Etiquetas de columna	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Total general	
Suma de 53 CND	153,875	157,262	165,040	169,528	158,267	162,310	165,724	167,233	1,450,622	
Etiquetas de fila	4,750	4,600	4,600	4,900	4,550	4,700	4,250	4,200	42,400	
01. Costo de Personal 01. Salarios y Otras Remuneraciones	35,851	28,162	27,995	38,933	28,481	26,545	26,457	24,723	262,497	
01. Costo de Personal 02. Gasto de representacion	28,921	321,738	28,438	30,484	27,062	28,469	27,773	28,843	548,044	
01. Costo de Personal 03. Sobre tiempo	60,927	57,430	59,222	64,652	59,019	59,303	65,639	60,772	549,829	
01. Costo de Personal 04. Decimo tercer mes y bonificacion	3,688	3,740	1,762	572	1,608	2,272	21,522	-8,614	13,744	
01. Costo de Personal 05. Prestaciones laborales y costos relacionados	0	49,994	9,254	17,822	14,356	16,693	12,685	10,805	148,576	
07. SERVICIOS BASICOS	0	27	20	0	0	-161	0	0	-113	
08. SERVICIOS NO PERSONALES	9,607	3,136	8,192	0	4,086	4,568	3,018	1,644	41,532	
09. VIATICOS Y TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. ALQUILERES	460	1,204	2,568	1,451	1,553	3,629	879	2,066	16,206	
11. LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE	0	641	869	428	9,937	0	-3,397	3,638	12,116	
12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	0	15,511	1,067	7,637	2,386	787	450	253	28,798	
13. MATERIALES Y SUMINISTROS	25	2,560	2,559	2,552	2,854	5,348	4,771	2,921	26,522	
14. OTROS SERV COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. OTROS	17,873	8,008	-112,591	11,722	13,965	5,637	11,208	15,479	477,264	
16. GASTOS GENERALES ADMITIVOS TRANSFERIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. IMPUESTOS, TASAS DE REG Y FISCALIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. CUOTAS A ORG INTERNACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. No clasificado (Amortización a Prest., Int. & Com)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. No clasificado (Depreciación de Arrendamiento)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. No clasificado (Depreciación de Bienes)	8,138	8,138	8,138	8,138	8,138	8,138	8,139	8,131	73,230	
30. No clasificado (Generación Obligada)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total general	324,114	363,254	491,300	335,619	367,381	324,450	343,516	317,992	794,941	
Ganancia o Perdida	-130,465	234,281	351,480	411,609	883,539	260,997	-414,491	412,910	4,082,545	-3,662,568

SISTEMA DE OPERACION INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Gastos a Septiembre 2022

Etiquetas de fila	Etiquetas de columna												Total general
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre				
001. SALARIOS	153875	151262	157383	165040	169528	156267	162310	165724	167233			1450622	
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	0	0	0	0	170	0	0	0	0			170	
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0	0	0	0	27	-27			0	
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	0	0	0	109	0	37	16	0	0			162	
255 MATERIAL ELÉCTRICO	0	259	727	118	0	667	146	44	97			2058	
256 MATERIAL METÁLICO	0	0	3	0	0	0	86	16	-16			89	
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0	0	318	7401	0	0	0	0	318			8036	
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG.PUBLI	0	122	0	0	0	0	0	0	65			187	
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTA	0	0	0	0	0	19	0	0	0			19	
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	0	76	0	0	11	0	198	90	40			414	
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0	0	0	0	6	0	0	0	0			6	
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	0	0	19	0	0	0	0	0	0			19	
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	9	0	0	4	77	0			90	
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
280 REPUESTOS	0	0	0	0	2200	64	0	0	0			2264	
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	982	326	166										1474
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	395												395
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CREDIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. (CRE	16	16	0	0	0	0	0	0	0			16	
297 PRODUCTOS VARIOS	90	0	0	0	0	0	0	0	0			90	
299 REPUESTOS CRED RECONOC	84												84
350 MOBILIARIO DE OFICINA (FUNCIONAMIE	0	0	0	0	0	0	0	0	230			230	
519 OTRAS EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
611 DONATIVOS A PERSONAS	0	2552	2552	2854	5273	2934	2552	2552	2552			23819	
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	4366	4075	4240	4425	4792	4304	4351	4379	4489			39421	
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	-9760	0	-859			-10619	
629 OTRAS BECAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
648 PROPIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
649 IMPUESTOS OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
657 RESERVAS - VACACIONES	17638	16463	17130	17879	19359	17389	17578	17692	18135			159263	
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNIDIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
679 OTROS SUBSIDIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
806 INTERES DE PASIVO POR ARRENDAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTRUC	17873	8008	-277604	11722	13965	5637	11208	15479	9528			-184183	
020 HONORARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
101 DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
185 DE COMPUTACIÓN	0	0	0	9509	0	0	-3638	0	3531			9402	
211 ACABADO TEXTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
252 CEMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
253 MADERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
257 PIEDRA Y ARENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
396 MOBILIARIO DE OFICINA (CREDITO ADIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
639 DONACIONES A EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTR.V	165012												467736
												632748	

SISTEMA DE OPERACION INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Gastos a Septiembre 2022

Etiquetas de fila	Etiquetas de columna												Total general
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre				
Suma de 53. CND	153875	151262	157383	165040	169528	158267	162310	165724	167233			1450622	
001 SALARIOS													
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD													
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CREDI													
305 DE ENERGÍA													
621 BECAS ESCOLARES													
663 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES													
116 SERVICIO DE INTERNET													
131 PUBLICIDAD													
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)													
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS													
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (CREDIT													
641 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN													
161 ALMACENAJE													
222 GAS													
274 ÚTILES DE LABORATORIO													
302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION A													
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO													
103 DE EQUIPO DE OFICINA													
184 DE OBRAS													
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS													
Total general	324114	363254	491300	335619	367381	324450	343516	317992	794941			3662568	



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

DE

HIDROMETEOROLOGIA

Informe al mes de septiembre 2022

Fecha: 14 de octubre 2022



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

A-11

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
HIDROMETEOROLOGÍA													
AES PANAMA	24,629	33,919	29,455	23,573	22,766	23,258	23,258	25,462	23,259				206,321
AES CHANGUINOLA	10,153	14,367	12,260	10,153	10,153	10,153	10,153	10,153	10,153				87,545
AUTORIDAD DEL CANAL	4,465	5,562	5,013	4,465	4,465	4,468	4,468	4,465	4,465				37,368
EDECHI	10,885	15,203	14,669	12,348	11,686	10,667	10,667	10,910	10,051				96,419
EDEMET	55,659	76,784	68,098	60,718	60,080	54,227	56,601	51,694	51,694				483,861
ENSA	43,022	62,874	53,358	46,946	45,979	43,557	39,952	41,463	41,463				377,151
BAHIA LAS MINAS	4,661	9,839	7,250	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108				37,290
ENEL FORTUNA	13,710	19,400	16,555	13,710	13,710	13,929	14,088	14,351	14,351				119,453
PAN AM THERMAL	6,718	9,506	8,112	6,718	6,718	6,986	7,056	6,916	6,916				58,730
GEN. PEDREGALITO 1	914	1,293	1,104	914	914	914	914	914	914				7,881
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	640	756	691	572	572	572	572	572	572				4,947
OTRAS EMPRESAS	457,003	98,463	120,685	120,444	-362,510	88,257	548,590	-144,044	99,819				1,026,707
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	19	22	23	19	18	18	21	17	17				159
PEDREGAL POWER	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
TOTAL	457,003	273,940	370,210	337,032	-179,267	268,428	720,447	29,258	266,782	0	0	0	2,543,833

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGIA



DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS SEPTIEMBRE

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
HIDROMETEOROLOGÍA										
AES PANAMA	28,629	13,919	18,367	25,455	23,273	22,766	23,258	25,462	33,259	187,082
AES CHIRIQUINOLA	4,465	10,153	12,260	10,153	10,153	10,153	10,153	10,153	10,153	71,392
AUTONOMIA DEL CIMAL	5,562	5,013	4,465	5,013	4,465	4,465	4,465	4,465	4,465	32,903
EDCET	10,885	15,203	14,069	12,348	11,686	10,910	10,667	10,910	10,667	86,368
EDENET	55,659	76,784	68,098	60,718	60,080	54,227	56,801	56,801	51,694	432,167
ENSA	43,022	62,874	53,358	46,946	45,979	43,557	39,352	39,352	41,463	335,688
BANHA LAS MINAS	4,661	9,839	7,250	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	34,182
ENEL FORTUNA	13,710	19,400	16,555	13,710	13,710	13,710	13,929	14,098	14,351	105,102
PAN AM THERMAL	6,718	9,506	8,112	6,718	6,718	6,718	6,986	7,056	6,916	51,814
GEN. PEDREGALITO 1	914	1,293	1,104	914	914	914	914	914	914	8,114
GEN. PEDREGALITO 2	640	756	640	756	691	572	572	572	572	4,375
OTRAS EMPRESAS	98,463	120,685	120,444	120,444	120,444	88,257	548,590	144,044	99,819	926,888
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	19	22	23	19	20	18	21	17	17	142
PEDREGAL POWER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	457,003	273,940	370,210	337,032	337,032	268,428	720,447	29,258	266,782	2,277,051

Otros Ingresos de Hidrometeorología

41521000 HIDROMETEOROLOGIA	1,789	350	0	204	281.5	554	339	725	455	1180
41522000 METEOROLOGIA	1,789	350	0	204	282	554	339	900	1,233	5,436
TOTAL OTROS HIDROMET	3,578	700	0	408	563.5	1,108	678	1,625	1,688	2,616

TOTAL INGRESOS HIDROMETEOROLOGIA

TOTAL INGRESOS HIDROMETEOROLOGIA	460,581	274,640	370,210	337,440	337,615	269,532	721,126	30,183	268,470	2,283,667
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	------------------

Resumen de Gastos al mes de Septiembre 2021

	Etiquetas de columna Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Total general
Suma de SA HIDROMET	57,896	58,390	58,340	64,223	63,815	60,325	64,639	61,010	63,283	552,921
Etiquetas de fila	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9,000
01. Costo de Personal 01. Salarios y Otras Remuneraciones	8,919	3,586	3,873	4,963	5,716	3,901	3,854	5,329	4,093	44,274
01. Costo de Personal 03. Sobre tiempo	9,997	10,346	116,234	10,430	10,455	9,702	11,005	9,927	9,848	197,944
01. Costo de Personal 04. Decimo tercer mes y bonificación	22,632	25,038	21,771	22,826	23,602	22,564	22,490	25,159	23,325	209,407
01. Costo de Personal 05. Prestaciones laborales y costos relacionados	176	2,299	1,288	455	54	9,315	2,232	2,434	18,252	25,607
07. SERVICIOS BASICOS	6,703	455	2,324	4,563	5,551	759	1,976	3,340	2,337	25,671
08. SERVICIOS NO PERSONALES	6,610	5,056	8,537	5,995	4,617	13,068	18,320	4,537	4,737	71,477
09. VIATICOS Y TRANSPORTE	1,225	980	3,258	2,402	2,276	3,012	2,195	2,237	2,821	20,355
10. ALQUILERES	535	(120)	510	(349)	3,175	(849)	3,175	4,820	1,270	8,820
11. LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	313	1,279	1,727	7,526	917	1,337	428	(26)	397	12,799
12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	7,610	13,295	18,636	7,317	48,150	10,218	5,166	33,844	22,714	166,991
13. MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	150,000
14. OTROS SERVICIOS COMERCIALES	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	150,000
15. OTROS	(9,968)	7,727	(10,051)	(17,661)	48,139	677,310	(59,006)	(58,992)	1,321,839	1,321,839
16. GASTOS GENERALES ADMITIVOS TRANSFERIDOS	28,488	16,000								44,488
20. IMPUESTOS, TASAS DE REG Y FISCALIZACION	6,157	6,157	6,157	6,157	6,157	6,157	6,157	6,157	6,157	55,414
25. CUOTAS A ONG INTERNACIONALES	23,825	23,825	23,825	23,825	23,825	23,825	23,825	23,825	23,825	214,401
30. No clasificado (Amortización a Prest., Int. & Com)	185,244	176,438	248,102	145,915	679,842	837,584	133,355	177,702	690,373	3,176,536
30. No clasificado (Depreciación de Arrendamiento)	293,548	95,852	127,108	191,321	858,818	588,602	607,431	87,544	421,403	892,809
30. No clasificado (Depreciación de Bienes)										
30. No clasificado (Generación Obligada)										
Total general	3,578	700	0	408	563.5	1,108	678	1,625	1,688	2,616

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGIA

Gastos 2022 Septiembre

Etiquetas de fila	Etiquetas de columna												Total general
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre				
Suma de 54.HIDROMET	57,896	58,390	59,340	64,223	63,815	60,325	64,639	61,010	63,283			552,921	
001 SALARIOS	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	500			9,000	
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	8,919	3,586	3,873	4,963	5,716	3,901	3,884	5,329	4,093			44,274	
040 SOBRETIEEMPO	9,347	9,101	9,102	9,966	9,991	9,239	10,066	9,495	9,820			86,127	
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	64	64	64	64	64	64	64	32	95			572	
060 BONIFICACIÓN	11,008	13,811	10,772	11,099	11,558	11,362	10,758	13,744	11,501			105,612	
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1,114	1,114	1,074	1,073	1,144	1,076	1,088	1,088	1,137			9,950	
073 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	3,035	3,117	2,980	2,954	3,159	3,053	2,966	3,003	3,150			27,417	
081 GRATIFICACIÓN / AGUINALDO	587	400	107,068	400	400	400	875	400	-67			110,463	
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
092 SOBRESUELDOS	0	782	0	0	0	0	0	0	782			0	
093 DIETAS CREDITO RECONOCIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
109 OTROS ALQUILERES	0	0	0	0	0	0	0	0	582			582	
111 AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
113 CORREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
114 ENERGIA ELECTRICA	0	4,109	869	468	1,225	1,459	845	986	710			10,671	
115 TELECOMUNICACIONES	0	2,593	-413	4,095	1,099	4,092	-86	990	2,630			15,000	
120 IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1,237	
141 DENTRO DEL PAIS	6,000	5,300	7,400	4,400	4,600	5,800	7,600	4,100	4,700			49,900	
142 EN EL EXTERIOR	0	0	0	0	0	7,268	1,084	150	0			8,352	
143 A OTRAS PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0			150	
151 DENTRO DEL PAIS	610	-250	1,132	1,595	17	0	2,510	27	11			5,652	
152 DE O PARA EL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	7,112	46	0			7,112	
153 DE OTRAS PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0			46	
154 TRANSPORTE DE BIENES	0	6	6	6	0	0	13	214	26			264	
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
163 GASTOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
164 GASTOS DE SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	1,740	160	610	0	12,554	0	480	12,774	12,161			40,479	
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC	5,870	10,780	14,827	5,078	29,999	5,350	856	18,830	9,414			101,004	
171 CONSULTORIAS	0	0	0	0	1,300	1,300	1,300	0	0			3,900	
181 DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	80	0	80			80	
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	535	-120	0	1,060	510	-340	3,095	0	0			4,740	
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
192 SERVICIOS BASICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	0	1,000	0	0	0	0	0	-1,000			0	
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	61	0	51	54	4	62	32			264	
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	0	0	0	0	20	0	0	0	20			0	
203 BEBIDAS	0	0	0	0	100	0	0	0	202			1,053	
212 CALZADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
213 HILADOS Y TELAS	0	0	1,839	1,085	285	0	0	0	98			3,307	
214 PRENDAS DE VESTIR	1,134	943	2,814	2,255	2,001	2,644	1,795	373	2,052			16,012	
221 DIESEL	109	37	444	142	225	362	350	1,864	724			4,256	
223 GASOLINA	-18	0	0	5	0	5	50	0	44			87	
224 LUBRICANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
231 IMPRESOS	0	0	0	0	0	83	101	0	158			553	
232 PAPELERIA	0	146	0	0	5	0	18	0	62			62	
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0	0	0	0	39	0	0	0	0			0	
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	0	0	0	0	3	0	0	0			3	

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGIA

Gastos 2022 Septiembre

Etiquetas de fila	Etiquetas de columna												Total general
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre				
Suma de 54.HIDROMET	124	10	9	16	280	42	0	-154	11			336	
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTIC	203	0	0	0	0	0	0	0	0			203	
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0	32	1	0	0	0			33	
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
255 MATERIAL ELÉCTRICO	0	865	13	42	-876	120	6	6	16			245	
256 MATERIAL METÁLICO	-8	12	357	0	11	-192	101	0	2			283	
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0	4	46	7	-32	13	9	19	64			164	
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	-4	85	4	27	86	1,868	6	-9	14			2,076	
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG.PUBLI	0	0	0	0	372	0	0	0	0			380	
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTA	0	0	0	0	0	0	14	59	0			73	
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	0	0	0	5	0	208	2	20	0			234	
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0	0	0	0	0	0	0	5	0			5	
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	0	0	0	0	0	3	0	24	0			27	
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	15	0	24	27	17	21	0	49			153	
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	0	0	0	0	17	289	0	0	0			306	
280 REPUESTOS	-2	0	208	7,362	5	-2	53	0	40			7,664	
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	26	0	0	0	0	0	0			26	
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CREDIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. (CRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
297 PRODUCTOS VARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
299 REPUESTOS CRED RECONOC	0	0	0	0	0	21	-21	0	0			0	
350 MOBILIARIO DE OFICINA (FUNCIONAMIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
519 OTRAS EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
611 DONATIVOS A PERSONAS	0	2,355	2,239	2,239	4,298	3,568	2,530	2,239	2,140			21,608	
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	1,483	1,379	1,383	1,523	1,536	1,403	1,523	1,454	1,495			13,180	
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	7,998	2,170	2,102			12,270	
629 OTRAS BECAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
648 PROPIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
649 IMPUESTOS OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
657 RESERVAS - VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	5,993	5,572	5,588	6,152	6,205	5,669	6,155	5,873	6,042			53,248	
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	28,488	16,000	0	0	0	0	0	0	0			16,000	
679 OTROS SUBSIDIOS	0	0	0	0	4,684	0	0	0	0			28,488	
692 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	1,313	0	0			4,684	
693 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	1,313			1,313	
741 DEPRECIACION DE BIENES	23,829	23,825	23,825	23,825	23,825	23,825	23,825	23,813	23,812			214,401	
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	6,157	6,157	6,157	6,157	6,157	6,157	6,157	6,157	6,157			55,414	
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
806 INTERESES DE PASIVO POR ARRENDAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTRUC	-9,968	7,727	-130,260	-17,661	481,389	677,310	-59,006	-58,992	350,520			1,241,038	
020 HONORARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
101 DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
185 DE COMPUTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
211 ACABADO TEXTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
252 CEMENTO	0	0	125	9	0	-88	0	0	1			1	
253 MADERAS	0	0	21	0	0	-21	0	0	10			56	
257 PIEDRA Y ARENA	0	0	92	0	0	-86	0	14	0			20	
946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTR.V	111,230	0	0	0	0	0	0	0	169,571			280,801	