



ETEESA

EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

ESTADO FINANCIERO

Interino

OCTUBRE 2022

15 de noviembre 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 OCTUBRE-2022	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE 2021
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS			
Bienes e Instalaciones en Servicio	A-1	1.167.393.484	1.098.705.340
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	A-1	382.163.815	360.693.666
BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO-NETO		785,229,669	738,011,674
Construcciones en Proceso			
Adelanto a Construcciones	A-2 A-4	153.733.563 2.904.779	180.887.029 3.227.055
		156,638,342	184,114,085
Subestaciones Estratégicas - (neto)	A-1	25.756.973	26.656.931
Bienes Donados - Informática - Hidromet (neto)	A-1	0	4.644
Bienes Donados - Torres ACP (neto)	A-1	775.242	800.708
Inventarios Netos	A-5	3.753.469	3.477.611
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO-NETO		972,153,695	953,065,653
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo en Caja y Banco	A-3	9.395.151	14.945.550
Fondo de Liquidación Mercado Regional		587.480	586.808
Banco Nacional Plazo fijo overnigh	A-3	188.282.988	70.434.106
Cuentas por Cobrar Netos	A-4	41.208.913	31.877.517
Impuesto S/Renta Pagado por Anticipado	A-4	6.871.072	7.662.677
Cuentas por Cobrar IMPHA	A-4	3.574.885	0
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		249,920,488	125,506,657
Depósito para Prima de Antigüedad y Cesantía		3.241.540	2.860.024
Fondo Plan Emprendedores - Caja de Ahorros		0	0
Cuentas y Documentos por Cobrar	A-4	105.290	105.290
Cuentas por Cobrar IV L/T	A-4	0	0
Inv. Acciones Empresa Propietaria de la Red (EPR)		6.500.000	6.500.000
Ganancia o Pérdida en Negocio Conjunto (EPR)		12.331.268	10.368.607
Inv. Acciones Redca		300.000	300.000
Inv. Acciones Negocio en Conjunto (ICP)		18.889.000	12.989.000
Ganancia o Pérdida en Negocio Conjunto (ICP)		-13.597.494	-11.157.862
Ganancia o Pérdida en inversión Redca		-1.290.906	-300.928
Garantía Arrendamiento/Proceso Judicial		29.036	29.036
SIEPAC BID 1002		1.128.937	1.128.937
Préstamo a EPR		1.211.538	1.557.692
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		404.917	671.681
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		30,462,806	26,068,611
TOTAL ACTIVOS		1,252,536,990	1,104,640,921



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

	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL OCTUBRE-2022	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE 2021
PATRIMONIO Y PASIVOS			
Acciones Comunes		124.871.972	124871972
Aporte Adicional Capital		68.631.358	68631358.32
Utilidades Retenidas		159.835.482	149.776.905
Utilidades del Periodo		19.238.308	13.626.196
TOTAL PATRIMONIO		372,577,120	356,906,432
Superavit Por Revaluación			
Deuda a Largo Plazo	A-6	745.705.660	571.273.574
Adel. Tarif. por Atraso Proy. Inversiones		237.341	11.548.692
Provisión para Prima de Antigüedad		3.051.463	2.800.967
Indeminización Laboral por Pagar		1.753.766	110.690
Provisión por Retiro		0	0
Pasivo Diferido		43.456.721	43.456.721
Provisión para Pasivos Contingentes		22.069.557	14.121.008
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		816,274,509	643,311,652
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO NO CIRCULANTE		1,188,851,629	1,000,218,084
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar	A-7	37.967.145	70.579.679
Cuentas por Pagar - Arrendamiento Financiero	A-7	533.730	694.127
Préstamos por Pagar	A-6	-	0
Cuentas por Pagar - Otros Proyectos Inversión	A-7	-	0
Cuentas por Pagar Tercera Línea de Transmisión		-	0
Retenciones Laborales por Pagar	A-8	3.634.833	4.309.005
Intereses por Pagar	A-9	-	4.342.014
Cuentas por Pagar - Mercado Eléctrico		22.948	30.976
Retenciones y Depósitos por Construcciones		5.691.898	5.921.980
Impuesto por pagar		7.672.339	12.705.258
Impuesto Sobre la Renta		8.162.469	5.839.798
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		63,685,360	104,422,838
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,252,536,990	1,104,640,921



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

INGRESOS	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL OCTUBRE-2022	DESVINCULACIÓN MAY-OCT -2022	AÑO ACTUAL OCTUBRE-2022	AÑO ANTERIOR OCTUBRE-2021
<u>INGRESOS DE OPERACIÓN</u>					
Ingreso por Peaje/Usos de la Red	A-10	96.628.657		96.628.657	87.384.450
Ingreso por Conexión	A-10	4.044.172		4.044.172	4.069.704
Ingreso por Operación Integrada	A-11	8.684.936	1,359,708	7.325.227	7.288.830
Otros Ingresos / Devoluciones	A-12	276.487	6,734	269.753	245.401
Ajuste por Devolución Tarifaria	A-10	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN		109.634.252	1,366,443	108.267.809	98.988.384
<u>GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</u>					
Transmisión		11.530.412		11.530.412	12.557.301
Conexión		138.029		138.029	97.291
CND		3.910.533		3.910.533	4.176.582
Hidrometeorología		2.924.909	1,847,942	1.076.967	1.541.173
Administración		11.152.453		11.152.453	9.687.533
Generación Obligada		240.251		240.251	451.305
Depreciación		28.692.070	119,096	28.572.975	27.140.248
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		58.588.657	1,967,037	56.621.619	55.651.434
INGRESOS NETOS DE OPERACIÓN		51.045.595	-600,595	51.646.190	43.336.950
<u>INGRESOS VARIOS AJENOS A OPERACIÓN</u>					
Ingresos Varios	A-13	7.558.223	0	7.558.223	2.900.096
TOTAL INGRESOS NETOS AJENOS A OPERACIÓN		7.558.223	0	7.558.223	2.900.096
TOTAL INGRESOS ANTES DE GASTOS FINANCIEROS		58.603,818	-600,595	59,204,412	46,237,046
<u>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</u>					
Intereses Deuda a Largo Plazo		26.358.319		26.358.319	23.855.660
Cargos Financieros otros		219.824		219.824	159.367
Interes por Arrendamiento Financiero		24.018		24.018	36.900
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	758.332
Autoridad Serv. Públicos/Serv. Fiscalización		322.826		322.826	333.485
Indemnizaciones Laborales		263.530	13,169	250.361	254.211
Sobrantes y faltantes de Inventario		-73.142		-73.142	-13.236
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	0
Perdida en negocio conjunto		2.439.633		2.439.633	130.597
Provision de Gastos		0		0	0
Descuentos Tomados		0		0	-7.152
TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		31.395.588	57,657	31.337.931	24.662.768
Utilidad neta antes de Impuestos		27.208.229	-658,252	27,866,481	21,574,278
Impuesto de la renta estimado		8.162.469	0	8.359.944	6.356.604
Impuesto diferido		-192.548	0	-192.548	385.598
UTILIDAD NETA		19,238,308	-658,252	19,699,084	14,832,076
Operaciones descontinuadas					
Ganancia o pérdida en operaciones descontinuadas		0		-658.252	
Impuesto Generado operaciones descontinuadas		0		197.475	
Utilidad Neta en saldos de operaciones		19,238,308		19,238,308	



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

		AÑO ACTUAL OCTUBRE-2022		AÑO ANTERIOR 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
2,000,000 acciones comunes suscritas y emitidas con valor nominal de B/ 2.50 cda		5,000,000		5,000,000
TOTAL ACCIONES		200,407,075		193,503,330
UTILIDADES				
UTILIDADES RETENIDAS ACUMULADAS NO DISTRIBUIDAS 1998		10,820,985		10,820,985
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 1999		11,802,640		11,802,640
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2000		9,759,573		9,759,573
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2001		11,069,021		11,069,021
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2002		9,087,106		9,087,106
AJUSTE UTILIDAD 2002-2001 DEV ATRASO PROY INVERSION		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 REGULACION EN EL 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
MENOS:				
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 1998		6,200,000		6,200,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 1999		309,382		309,382
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2000		6,200,000		6,200,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2001		6,200,000		6,200,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2002		428,160		428,160
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2002		466,378		466,378
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2003		463,587		463,587
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2003		490,000		490,000
DIVIDENDOS PAGADOS 2004		3,292,000		3,292,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2004		537,191		537,191
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2005		435,385		435,385
ADELANTO DIVIDENDOS 2005		4,078,100		4,078,100
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2006		207,584		207,584
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2007		396,898		396,898
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2008		333,471		333,471
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2009		406,317		406,317
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2010		400,355		400,355
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2011		486,239		486,239
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2012		231,825		231,825
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2013		363,387		363,387
IMPUESTO COMPLEMENTARIO ANOS ANTERIORES		377,635		377,635
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2009		10,000,000		10,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2010		5,827,198		5,827,198
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2011		4,000,000		4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2012		3,210,669		3,210,669
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2013		4,000,000		4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2014		4,000,000		4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2015		6,500,000		6,500,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2016		4,000,000		4,000,000
GASTO DE ISR 2016		1,662,984		1,662,984
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2016		349,272		349,272
IMPUESTO COMPLEMENTARIO		388,696		398,808
SUBTOTAL		76,242,712		75,455,208
UTILIDADES RETENIDAS		160,873,878		149,842,306
MENOS:				
SUPERAVIT RESERVADO		8,022,140		8,022,140
MÁS: UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO oct- 2022		19,238,308		13,560,795
TOTAL UTILIDADES		166,315,538		155,380,961
Bienes Donados - Informática		0		0
GRAN TOTAL PATRIMONIO		372,577,120		356,906,431



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

	AÑO ACTUAL OCTUBRE-2022	AÑO ACTUAL DICIEMBRE-2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación:		
Utilidad Neta	19,238,308	9,955,330
Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciación y amortización	28.692.070	31.903.808
Provisión para prima de antigüedad, neto de aportes al fondo de cesantía	-131,019	-122.368
Activo Diferido	74.217	3.807.675
Provisión / Adel. Tarifario por atraso proyectos de Inv.	-11.311.351	-24.515.210
Subtotal	36.562.225	21.029.234
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar	-12.906.281	25.402.617
Disminución (aumento) en inventarios	-275.858	133.020
Aumento (disminución) en cuentas por pagar y otros pasivos	-29.404.507	-35.619.596
Aumento (disminución) en gastos e impuestos pagados por anticipado	489.473	-6.617.849
Aumento en retenciones por pagar y gastos acumulados por pagar	-674.172	203.103
Pago de prestaciones laborales	1.643.077	1.894.093
Aumento (Disminución) en impuesto sobre la renta por pagar	-2.710.249	10.462.566
Subtotal	-43.838.518	-4.142.046
Efectivo neto utilizado en las actividades de operación	-7,276,292	16,887,188
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:		
Adquisición de activos fijos	-76.599.833	-63.919.497
Aumento en construcciones en proceso	-51.313.885	-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	0	1.579.929
Activos adquiridos - Donaciones	0	0
Otros Fondos	14.279.906	0
Inversión en Negocio Conjunto	-18.410.823	-94.264
Prestamo a la EPR	346.154	346.154
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión	-51,289,018	-84,937,231
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:		
Ajuste a utilidad / Aporte de Capital	-3.567.619	-613.048
Producto de préstamos con instituciones financieras	174.432.086	739.944.610
Transferido a deuda	0	1.267.880
Abonos a préstamos con instituciones financieras	0	-600.085.970
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	170,864,467	140,513,472
Aumento (Disminución) neto en efectivo	112,299,156	72,463,428
Efectivo al inicio del Periodo	85.966.463	19.466.487
Efectivo al final de octubre	198,265,619	91,929,915
Cédula Suplementaria Informativa sobre el flujo de efectivo:		
Intereses incurridos	26,602,161	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
OCTUBRE-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 1º 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 teledeteción 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/.78,708,329 En equipamiento de planta general por B/.1,658,124.

Equipamiento en Bienes e Instalaciones

SISTEMA PRINCIPAL	76,542,282
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	80,366,453

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 octubre 2022 se han adicionado costos por B/.56,602,509 y se han incorporados a la base de capital B/. 80,366,453 productos de las capitalizaciones.

A-3 Efectivo en Caja y Banco

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

A-4 Cuentas por Cobrar

Las cuentas por Cobrar están compuestas por:
Agentes del Mercado que al 31 de octubre 2022 la suma asciende a B/. 14,847,673
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 refinar deuda de corto plazo que sea determinada por ETESA, y cualesquiera otras necesidades presupuestarias relacionadas a su Plan de Expansión. Tasa de referencia US LIBOR 3 meses margen aplicable 2.25%. Préstamo cancelado el 09 de mayo de 2019.
- BICE (Banco Centroamericano de Integración Económica), Se recibe desembolso por B/.50,000,000 para cubrir las obras dentro del plan de expansión de las inversiones.
- BANCO GENERAL, S.A., Se recibe desembolso por B/. 50,000,000 para cubrir las obras dentro del plan de expansión de las inversiones. Préstamo cancelado el 09 de mayo de 2019.
- BONOS INTERNACIONALES, se recibe desembolso por B/. 500,000,000 de acuerdo a la emisión de bonos autorizada mediante Resolución SMV No. 144-19 de 23 de abril de 2019 a una tasa anual de interés fija de 5.125%, pagadera semestralmente.
- BONOS LOCALES, se recibe desembolso por B/. 75,000,000 de acuerdo a la emisión de bonos autorizada mediante Resolución SMV No. 97-19 de 26 de marzo de 2019 a una tasa anual de interés fija de 3.85%, pagadera trimestralmente.

A-7 Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar se componen por:

Agentes de Mercado: Al 31 de octubre 2022 B/.1,299,749, Otras cuentas por pagar las más relevantes, los proveedores quienes suministran materiales, equipos y servicios que al 30 de octubre 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 31 de octubre 2022 con cada colaborador.

A-9 Intereses por Pagar

Están conformados por los intereses de la:

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

A-10, 11, 12,13 Ingresos

Compuestos por:

	AL 31 de octubre del 2022
USO DE LA RED	96,628,658
CARGO POR CONEXIÓN	4,044,171
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	5,887,044
HIDROMETEOROLOGÍA	2,797,897
OTROS INGRESOS	276,487
INGRESOS AJENOS A OPERACIÓN	7,558,222
AJUSTE POR DEVOLUCIÓN TARIFARIA	0



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

	COSTO AL 31-dic-21	2022 ADICIONES	2022 RETIROS	2022 RECLASIFICACIONES	2022 AJUSTES	COSTO AL 31-oct-22	DEPRECIACION 31-oct-22	A-1 VALOR NETO 31-oct-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	11.943.633	21.172.041
CAMINOS Y SENDEROS	1.353.634	213.283	0	0	0	1.566.917	359.675	1.207.242
SERVIDUMBRE	124.671.951	7.039.677	0	0	23.908	131.735.535	25.764.184	105.971.352
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	10.344.979	566.672	0	0	0	10.911.651	4.983.683	5.927.968
EQUIPO SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	898.000	0	0	0	0	898.000	74.833	823.167
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	96.013	0	0	0	0	96.013	74.234	21.779
EQUIPO DE SUBESTACIONES	153.449.838	7.015.067	0	0	1.541.518	162.006.423	51.753.223	110.253.200
TORRES Y ACCESORIOS	251.207.854	16.368.960	0	0	0	267.576.814	78.186.881	189.389.933
CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS	285.410.360	234.180.45	0	0	0	308.828.406	81.633.140	227.195.266
EQUIPO MECANICO	31.826	0	0	0	0	31.826	31.826	-
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10.317.051	387.194	0	0	0	10.704.245	6.269.336	4.434.908
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	67.510.651	10.880.054	0	0	0	78.390.705	26.953.612	51.436.893
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y	34.586.201	2.559.034	187.678	0	0	36.951.559	23.519.893	13.431.666
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	376.589	17.852	0	0	0	394.441	113.275	281.166
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	18.973	115.080	0	0	0	134.052	23.755	110.298
SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS STP	35.439.915	0	0	0	0	35.439.915	9.891.870	25.548.045
SUB TOTAL	1,026,567,985	76,542,282	187,678	0	1,565,426	1,104,488,018	321,577,254	782,910,764
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	156.836	858.354
SERVIDUMBRE	8.591	0	0	0	0	8.591	4.623	3.969
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	240.974	0	0	0	0	240.974	191.725	49.249
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	5.661.578	3.542.760
TORRES Y ACCESORIOS	2.037.751	0	0	0	0	2.037.751	2.027.982	9.769
CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS	995.563	333.386	0	0	0	1,328.949	507.462	821.487
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	183.484	0	0	736	0	184.220	144.415	39.805
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	22.479.472	88.620	0	0	0	22.568.092	10.766.471	11.801.621
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y	1,078.765	667.672	0	0	0	1,746.436	612.100	1,134.336
SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS CNX	266.716	0	0	0	0	266.716	57.788	208.928
SUB TOTAL	37,211,731	2,159,627	0	736	0	39,372,095	20,130,981	19,241,114
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO								
EDIFICIOS Y MEJORAS	1.980.311	6.420	0	0	0	1.986.731	1.519.780	466.951
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	84.291	0	0	0	0	84.291	39.666	44.625
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	513.281	0	0	0	0	513.281	434.741	78.540
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	704.605	0	0	0	0	704.605	663.391	41.014
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	338.799	60.783
EQUIPO DE TRANSPORTE	114.723	0	0	0	0	114.723	114.723	-
SUB TOTAL	4,052,427	6,420	0	0	0	4,058,847	3,366,934	691,913
HIDROMETEOROLOGIA								
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	72.251	0	72.251	0	0	0	0	0
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	186.913	0	186.913	0	0	0	0	0
EQUIPO DE INFORMÁTICA	875.790	0	875.790	0	0	0	0	0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	140.339	0	140.339	0	0	0	0	0
EQUIPO DE TRANSPORTE	267.840	0	267.840	0	0	0	0	0
ESTACIONES HIDROLÓGICAS	1.965.173	0	1.965.173	0	0	0	0	0
ESTACIONES METEOROLÓGICAS	4.126.397	0	4.126.397	0	0	0	0	0
EQUIPO DE HIDROMETEOROLOGÍA	4.983.357	0	4.983.357	0	0	0	0	0
SUB TOTAL	12,618,059	0	12,618,059	0	0	0	-	-
GERENCIAL APOYO								
TERRENOS	197.633	0	0	0	0	197.633	0	197.633
EDIFICIOS Y MEJORAS	1.655.791	0	0	0	0	1.655.791	579.833	1.075.958
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	1.274.026	320.453	0	0	0	1,594.479	783.336	811.143
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	253.267	238.913
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	17.253.307	0	0	0	0	17,253,307	15,903,076	1,350,232
EQUIPO DE INFORMÁTICA	11.761.217	305.443	0	0	0	12,066,660	11,031,779	1,034,882
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4,007,768	201,272	0	0	3,863	4,212,902	3,258,410	954,492
EQUIPO DE TRANSPORTE	9,170,122	830,955	0	0	0	10,001,077	7,580,844	2,420,233
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	496.853	0	442.599	0	0	54.254	18.074	36.180
SUB TOTAL	47,595,683	1,658,124	442,599	0	3,863	46,815,071	40,695,406	8,119,565
GERENCIAL APOYO NO PRODUCTIVO								
EDIFICIOS Y MEJORAS	6.366.085	0	0	0	0	6.366.085	6.342.899	23.185
SUB TOTAL	6,366,085	0	0	0	0	6,366,085	6,342,899	23,185
TOTAL	1,134,411,971	80,366,453	13,248,334	736	1,569,289	1,203,100,115	392,113,473	810,988,642
BIENES DONADOS - INFORMÁTICA - HIDRO								
EQUIPO TORRES - ACP / STP	7.771	0	7.771	0	0	-	-	-
EQUIPO CONDUCTORES Y OTROS - ACP /	646.215	0	0	0	0	646.215	191.440	454.775
EQUIPO CONDUCTORES Y OTROS - ACP /	504.105	0	0	0	0	504.105	183.638	320.467
SUB TOTAL	1,158,091	0	7,771	0	0	1,150,320	375,078	775,242
GRAN TOTAL	1,135,570,062	80,386,453	13,256,105	736	1,569,288,76	1,204,250,435	392,488,551	811,761,884



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

A-2

	31 DICIEMBRE 2021	ADICIONES 2022	CAPITALIZACIÓN 2022	AJUSTE Y RECLASIFICACIONES 2022	31 DE OCTUBRE 2,022
CONEXIÓN					
S/E PATIO 230 KV	881,565	241,803	-	-	1,123,368
S/E PATIO 115 KV	469,791	7,959	-	-	477,749
S/E PATIO 34.5 KV	944,779	284,353	-	-	1,229,132
LINEA 230 KV	-	-	-	-	-
S/E EQUIPO DE COMUNICACIONES	-	-	-	-	-
S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM.	10,403	-	-	-	10,403
TOTAL CONEXIÓN	2,306,537	534,115	-	-	2,840,652
SISTEMA PRINCIPAL					
LINEA 230 KV	65,398,007	40,379,129	54,487,321	-	51,289,815
LINEA 115 KV	266,557	-	-	-	266,557
LINEA 230 KV-ODB	0	-	-	-	0
S/E PATIO 230 KV	90,800,321	9,216,371	21,407,135	-	78,609,557
S/E PATIO 115 KV	540,486	33,525	-	-	574,011
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	206,264	2,916,899	-	1,267,388
S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM.	145,627	-	-	-	145,627
PROYECTO ODEBRECHT III LINEA	-	-	-	-	-
TOTAL SISTEMA PRINCIPAL	161,129,567	49,835,289	78,811,356	-	132,153,501
GERENCIAL APOYO					
EDIFICIOS Y MEJORAS	112,406	-	-	-	112,406
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	2,039,027	2,814,066	316,890	-	4,536,203
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	-	-	-	-	-
PROYECTOS ADMINISTRATIVOS	1,123,413	1,685,441	843,839	-	1,965,015
TOTAL GERENCIAL APOYO	3,274,845	4,499,508	1,160,729	-	6,613,624
CND					
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	9,390,389	1,639,343	-	-	11,029,732
TOTAL CND	9,390,389	1,639,343	-	-	11,029,732
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	2,086	-	-	783,928
TOTAL INV. REGIONALES	781,843	2,086	-	-	783,928
	180,887,029	56,602,509	80,366,453	-	3,389,523
					153,733,563



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

A-3

	<u>AÑO ACTUAL</u> <u>OCTUBRE-2022</u>	<u>AÑO ANTERIOR</u> <u>DICIEMBRE -2021</u>
CUENTAS		
FONDO GENERAL		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0047-7	3,760,234	3,041,238
FONDO DE VIATICOS		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0064-7	110,418	191,075
FONDO DE PLANILLA		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0055-8	68,173	80,620
FDO GESTIÓN COBRANZA MERC OCASIONAL	3,658,067	11,102,037
FONDO DE CONTRATOS DE SUPERVISIÓN	1,760,259	492,580
CAJA MENUDA	38,000	38,000
CND	3,500	3,500
Gerencia de Mantenimiento	5,000	5,000
Servicios Generales	5,000	5,000
Servicios de Mantenimiento - Chiriquí	5,000	5,000
Mantenimiento Z-3 Changuinola	5,000	5,000
Servicios de Mantenimiento - Aguadulce	5,000	5,000
Gerencia General	2,000	2,000
CM Servicios Genrales	5,000	5,000
CM - Zona 1/ Chorrera	2,500	1,000
TOTAL	<u>9,395,151</u>	<u>14,945,550</u>
Banco Nacional Plazo Fijo Overnigh	<u>188,282,988</u>	<u>70,434,106</u>



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

CORRIENTE	31-dic 2021	AUMENTO	DISMINUCIÓN	A-4 OCTUBRE 2022
AGENTES DEL MERCADO				
Aes Changuinola S. DE R.L.	837,329	280,791	642,854	475,266
Aes Panamá, S DE R.L.	1,514,157	103,485	842,999	774,643
Alternegy, S.A.	326,702	249,035	382,663	193,074
Arce Avicola, S.A.	3	0	0	3
Argos Panamá, S.A.	11,445	11,429	15,259	7,615
Autoridad del Canal de Panamá	82,061	185,543	159,176	108,428
Avanzalia Panamá, S.A.	92,213	89,765	159,243	22,735
Azucarera Nacional, S.A.	50	30	71	9
Bahía Las Minas, S.A.	224,378	169,386	318,052	75,712
Bontex, S.A.	87,305	97,811	90,344	94,772
Café de Eleta, S.A.	1	2	3	0
Caldera Energy Corp.	28,197	27,566	15,821	39,942
Ccomunica, S.A.	52,366	1	21,089	31,279
Celcía Centroamericana, S.A.	122,643	80,532	156,574	46,601
Celsolar, S.A.	876	292	726	442
Central Azucarero de Alanje, S.A.	0	130,425	95,133	35,292
Cilsa Panamá, S.A.	0	4,100	4,100	0
Concepto Solar, S.A.	198	47	245	0
Corporación de Energía del Istmo, S.A.	14,584	11,423	8,468	17,539
Daconan Star Solat, S.A.	3	323	326	0
Desarrollo de Hidroeléctricos, Corp	1,236	841	945	1,132
Divisa Solar, S.A.	706	1,148	1,571	283
Electricidad Solar, S.A	699	153	851	1
Electrogeneradora del Istmo	1,019	1,315	1,396	938
Electron Investment, S.A	766,330	415,361	891,216	290,475
Empaques de Colón, S.A	77	0	77	0
Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A.	1,373,091	450,681	1,149,030	674,742
Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A.	8,252,922	2,889,871	7,198,117	3,944,676
Empresa de Generación Eléctrica Fortuna, S.A.	0	11,086	11,086	0
Empresa de Generación Eléctrica, S.A. (EGESA)	213	148	323	38
Empresa Nacional de Energía, S.A	1,088	902	889	1,101
Enel Fortuna, S.A.	1,280,715	402,227	1,257,413	425,529
ENEL RENOVABLE, S.A.	0	1,547		1,547
Enel Solar, S.R.L	1,833	2,763	4,596	0
Energía y Servicios de Panamá, S.A	385,077	32,307	234,523	182,861
Ensa	12,043,361	507,502	6,680,095	5,870,768
Farallon Solar 2, S.A.	699	132	649	182
Five Star Management, Corp.	2	13	15	0
Fountain Hydro Power, Corp	220,134	89,688	223,888	85,934
Fountain Intertrade Corp	93	68,692	68,785	0
Gas Natural Atlantico, S.A.	771,113	136,906	630,586	277,433
Generación Solar, S.A	2	267	13	256
Generadora Alto del Valle, S.A.	10,247	8,071	7,348	10,970
Generadora del Atlantico, S.A.	205,888	160,052	285,014	80,926
Generadora del Istmo, S.A.	90,783	85,203	122,726	53,260
Generadora Pedregalito, S.A.	19,052	29,262	48,314	0
Generadora Rio Chico, S.A.	7,292	19,915	27,207	0
Grupo Cuerva, S.A.	45,609	39,437	47,185	37,861
Hidro Boqueron, S.A	1,295	440	1,134	601
Hidro Panamá S.A.	545	1,458	2,002	1
Hidro Piedra S.A.	17,250	4,551	21,801	0
Hidroecológica del Teribe, S.A.	100,580	150,455	185,835	65,200
Hidroeléctrica Bajo del Totuma, S.A.	782	525	586	721
Hidroeléctrica San Lorenzo, S.A.	22,360	36,903	0	59,263
Hidro Iberica, S.A.	5,768	2,878	8,646	0
Hidro Caisan, S.A. (EL ALTO)	190,361	62,196	135,815	116,742
Ideal Panamá, S.A.	615,600	279,955	665,507	230,048
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	591	1,085	386
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
Mínera Panamá, S.A.	681,379	963,751	1,385,497	259,633
MASPV PANAMA. INC	0	9	0	9
Pan am Thermal Limited.	353,703	58,953	329,458	83,198
Panadería Santa Librada, S.A.	4	284,850	284,854	0
Panamá Solar 2, S.A.	2,741	5,047	7,788	0
PanaSolar Generation, S.A.	1,100	4,064	4,890	274
Papelera Istmeña, S.A.	1	17	18	0
Parque Eólico Toabre	0	71,696	67,115	4,581
Paso Ancho Hydro Power Corp.	382	6,423	6,104	701
Pedregal Power Co.	18,329	6,886	25,215	0
Photovoltaics Investment Corp.	1,260	999	2,259	0
Photovoltaics Developments, S.A.	1,277	566	1,843	0
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	2,868	1,287
PSZI, S.A.	1,089	1,778	2,181	686
Red Centroamericana de Telecomunicaciones, S.A.	85,521	85,026	85,026	85,521
Salto de Francolis, S.A.	3,643	87,096	87,569	3,170
Servicios De Carnes, S.A.	1	20,482	20,479	4
Sol Real Itzmo, S.A.	0	270	270	0
Solar Azuer® Venture, S.A.	1,026	1,954	1,796	1,184
Solar Boqueron, S.A.	160	1,190	1,291	59
Solar Cocle Venture, S.A.	964	2,056	2,291	729
Solar Developments Panamá, S.A.	458	915	1,219	154
Solar Panamá Venture, S.A.	893	1,031	1,419	505
Solpac Investment, S.A.	387	717	1,021	83
Sparkle Power, S.A.	98,403	92,294	135,770	54,927
Tecnisol I, S.A.	1,033	75,556	76,023	566
Tecnisol II, S.A.	765	621	1,025	361
Tecnisol III, S.A.	949	395	984	360
Tecnisol IV, S.A.	988	611	1,237	362
Térmica del Caribe S.A.	6,972	4,679	11,651	0
Tropitermica, S.A.	0	7,969	5,270	2,699
Uep Penonome II, S.A.	124,626	84,436	204,815	4,247
Urbaña Panamá, S.A.	2,012	4,278	4,873	1,417
Subtotal	31,236,391	9,228,846	25,617,564	14,847,673
OTROS CUENTAS POR COBRAR				
Fondo General Especial	0	0	0	0
Otras Empresas Eléctricas	81,726	274,255	243,272	112,709
Otras Empresas Particulares	609	24,256	24,865	0
Otras Empresas Eléctricas (Estimación de Ingreso)	0	36,527,480	10,484,020	26,043,460
Oficina de Electrificación Rural	588,463	2	1	588,464
CXC RETENCIONES DE TASA SUME-LEY 120	0	2,580	3,158	-578
CxC Accionista	0	0	0	0
Empleados	1,279	533	541	1,271
Recibos No identificados	398,638	322,558	723,983	-2,787
Cuenta Transitoria Banco General	0	0	0	0
CXC Intereses CEAC-Préstamo 1002	446,402	0	0	446,402
Anticipo de Viaje	383,654	212,471	379,593	216,532
Poliza de Responsabilidad Civil	0	0	0	0
CXC INT PRESTAMO EPR	0	44,039	0	44,039
Ente	0	0	0	0
CXC Intercompañías	0	0	0	0
CUENTA POR COBRAR INTERESES POR MORA	2,493	32,308	2,455	32,346
Intereses Adelanto Tarifario	0	0	0	0
Subtotal otras cuentas por cobrar	1,903,263	37,440,482	11,861,888	27,481,857
Sub-Total Cuentas por Cobrar Corriente	33,139,654	46,669,328	37,479,452	42,329,530
Menos: Reserva Cuentas Malas	-1,262,137	358,644	217,124	-1,120,617
Total cuentas por cobrar corriente	31,877,517	47,027,972	37,696,576	41,208,913
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	7,862,677	6,078,056	6,869,661	6,871,072
Impuestos Sobre Dividendos por Anticipo	0	0	0	0
Impa	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	4,573,715	4,573,714	87,080
Documentos por Cobrar Ente Regulador	0	0	0	0
Doc. por Cobrar Liquidadora OMCA/EOR	0	0	0	0
Doc. Por Cobrar por venta de terrenos LOS Planes Gualaca	0	4,664,235	4,664,235	0
Total Cuentas por Cobrar No Corriente	105,290	9,322,485	9,322,484	105,290
TOTAL	42,872,539	63,084,101	54,866,586	54,427,262



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

	CORRIENTE	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	A-4-1 OCTUBRE TOTAL
AGENTES DEL MERCADO						
AES CHANGUINOLA, S.R.L.	438,315	0	0	0	36,951	475,266
AES PANAMA, S.R.L.	650,399	0	0	609	123,635	774,643
ALTERNEGY, S.A.	188,849	4,225	0	0	0	193,074
ARCE AVICOLA	0	0	0	0	3	3
ARGOS PANAMA, S.A.	7,615	0	0	0	0	7,615
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA	52,211	56,217	0	0	0	108,427
AVANZALIA PANAMA, S.A.	22,735	0	0	0	0	22,735
AZUCARERA NACIONAL, S.A.	9	0	0	0	0	9
BAHIA LAS MINAS	36,339	39,373	0	0	0	75,712
BONTEX, S.A.	47,125	46,484	1,158	5	0	94,772
CAFE DE ELETA, S.A.	0	0	0	0	0	0
CALDERA ENERGY CORP.	39,942	0	0	0	0	39,942
CCOMUNICA, S.A.	0	0	0	0	31,278	31,278
CELSIA CENTRO AMERICA	46,600	0	0	1	0	46,600
CELSOLAR, S.A.	316	127	0	0	0	442
CENTRAL AZUCARERO DE ALANEJE, S.A.	16,994	18,298	0	0	0	35,292
CILSA PANAMA, S.A.	0	0	0	0	0	0
CONCEPTO SOLAR, S.A.	0	0	0	0	0	0
CORPORACION DE ENERGIA DEL ITSMO, S.A.	17,540	0	0	0	0	17,540
DACONAN STAR SOLATR, S.A.	0	0	0	0	0	0
DESARROLLOS HIDROELECTRICOS CORP	1,132	0	0	0	0	1,132
DIVISA SOLAR 10 MW, S.A.	283	0	0	0	0	283
ELECTRICIDAD SOLAR	1	0	0	0	0	1
ELECTROGENERADORA DEL ITSMO, S.A.	938	0	0	0	0	938
ELECTRON INVESTMENT, S.A.	134,818	155,656	0	0	0	290,474
EMPAQUES DE COLON, S.A.	0	0	0	0	0	0
EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA CHIRIQUÍ S.A.	472,205	11,008	0	0	191,530	674,742
EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA METRO OESTE S.A.	2,979,379	55,875	0	0	909,422	3,944,676
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA FORTUNA, S.A.	0	0	0	0	0	0
EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA S.A.	10	28	0	0	0	38
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.	1,101	0	0	0	0	1,101
ENEL FORTUNA S.A.	425,310	0	0	219	0	425,529
ENEL RENOVABLE, S.A.	1,547	0	0	0	0	1,547
ENEL SOLAR, S.R.L.	0	0	0	0	0	0
ENERGIA Y SERVICIOS DE PANAMA (ESEPSA)	10,597	0	0	0	172,264	182,861
ENSA	2,633,723	2,799,471	0	115	437,460	5,870,768
FARALLON SOLAR 2, S.A.	182	0	0	0	0	182
FIVE STAR MANAGEMENT, S.A.	0	0	0	0	0	0
FOUNTAIN HYDRO POWER CORP.	85,934	0	0	0	0	85,934
FOUNTAIN INTERTRADE CORP	0	0	0	0	0	0
GAS NATURAL ATLANTICO, S DE R.L.	206,149	4,023	0	0	67,262	277,434
GENERACION SOLAR, S.A.	256	0	0	0	0	256
GENERADORA ALTO VALLE S.A.	10,971	0	0	0	0	10,971
GENERADORA DEL ATLANTICO S.A.	80,926	0	0	0	0	80,926
GENERADORA DEL ISTMO, S.A.	53,260	0	0	0	0	53,260
GENERADORA PEDREGAITO, S.A.	0	0	0	0	0	0
GENERADORA RIO CHICO, S.A.	0	0	0	0	0	0
GRUPO CUERVA, S. A.	929	929	929	1,181	33,894	37,861
HIDRO BOQUERON	601	0	0	0	0	601
HIDRO PANAMA S.A.	1	0	0	0	0	1
HIDRO PIEDRA S.A.	0	0	0	0	0	0
HIDROECOLOGICA DEL TERIBE, S.A.	65,200	0	0	0	0	65,200
HIDROELECTRICA BAJOS DEL TOTUMA, S.A.	721	0	0	0	0	721
HIDROELECTRICA SAN LORENZO	1,306	877	1,404	997	54,679	59,263
HIDROIBERICA, S.A.	0	0	0	0	0	0
HYDRO CAISAN S.A.	116,742	0	0	0	0	116,742
IDEAL PANAMA, S.A.	229,748	300	0	0	0	230,048
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.	386	0	0	0	0	386
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.	0	228	0	0	0	228
MINERA PANAMA, S.A.	57,814	201,818	0	0	0	259,632
MASPV PANAMA. INC	9	0	0	0	0	9
PAN AM THERMAL	83,198	0	0	0	0	83,198
PANADERIA SANTA LIBRADA	0	0	0	0	0	0
PANAMA SOLAR 2	0	0	0	0	0	0
PANASOLAR GENERATION, S.A.	274	0	0	0	0	274
PAPELERA ISTMEÑA	0	0	0	0	0	0
PARQUE EOLICO TOABRE	4,581	0	0	0	0	4,581
PASO ANCHO HYDRO POWER CORP.	700	0	0	0	0	700
PHOTO VOLTAICS INVESTMENT CORP	0	0	0	0	0	0
PHOTOVOLTAICS DEVELOPMENTS	0	0	0	0	0	0
POTABILIZADORA MENDOZA, S.A.	0	0	0	0	0	0

AGENTES DEL MERCADO	CORRIENTE	DÍAS	DÍAS	DÍAS	DÍAS	TOTAL
PROCESADORA MONTE AZUL, S.A.	0	0	0	0	71	71
PROGRESO SOLAR 20 MW S.A.	1,287	0	0	0	0	1,287
PSZI, S.A.	242	159	284	0	0	686
RED CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES, S.A.	0	0	0	0	85,521	85,521
SALTOS DE FRANCO S.A.	3,170	0	0	0	0	3,170
SERVICIOS DE CARNE, S.A.	0	0	0	4	0	4
SOL REAL ITSMO, S.A.	0	0	0	0	0	0
SOLAR AZUERO VENTURE, S.A.	955	229	0	0	0	1,184
SOLAR BOQUERON, S.A.	59	0	0	0	0	59
SOLAR COCLE VENTURE, S.A.	346	246	136	0	0	729
SOLAR DEVELOPMENST PANAMA	154	0	0	0	0	154
SOLAR PANAMA VENTURE, S.A.	280	224	0	0	0	505
SOLPAC INVESTMENT, S.A.	83	0	0	0	0	83
SPARKLE POWER, S.A.	26,292	28,635	0	0	0	54,927
TECNISOL I, S.A.	452	114	0	0	0	566
TECNISOL II, S.A.	361	0	0	0	0	361
TECNISOL III, S.A.	360	0	0	0	0	360
TECNISOL IV, S.A.	362	0	0	0	0	362
TROPITERMICA, S.A.	2,699	0	0	0	0	2,699
UEP PENONOMÉ II, S.A.	4,247	0	0	0	0	4,247
URBALIA PANAMA, S.A.	927	493	0	0	0	1,419
SUB-TOTAL	9,271,625	3,425,038	3,911	3,130	2,143,970	14,847,673
OTROS CUENTAS POR COBRAR						
Fondo General Especial	0	0	0	0	0	0
Otras Empresas Eléctricas	0	0	0	0	112,709	112,709
Otras Empresas Particulares	0	0	0	0	0	0
Otras Empresas Eléctricas (Estimacion de Ingresos)	26,043,460	0	0	0	0	26,043,460
Oficina de Electrificación Rural	0	0	0	0	588,464	588,465
CXC RETENCIONES DE TASA SUME-LEY 120	0	0	0	0	-578	-578
Proveedores	0	0	0	0	0	0
Empleados	0	0	0	0	1,271	1,271
Recibos No Identificados	0	0	0	0	-2,787	-2,787
Cuenta Transitoria Banco General	0	0	0	0	0	0
©XC INT PRESTAMO CEAC	0	0	0	0	446,401	446,401
Anticipo de Viaje	0	0	0	0	216,532	216,532
Poliza de Responsabilidad Civil	0	0	0	0	0	0
©CUENTA POR COBRAR -INTERESES POR MORA	0	0	0	0	32,346	32,346
©XC INT PRESTAMO EPR	0	0	0	0	44,039	44,039
ENTE	0	0	0	0	0	0
©XC Intercompañías	0	0	0	0	0	0
Intereses Adelanto Tarifario por Cobrar	0	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL	26,043,460	0	0	0	1,438,398	27,481,858
Total Cuentas por Cobrar Corriente	35,315,085	3,425,038	3,911	3,130	3,582,367	42,329,531
Adelanto a Contratista	0	0	0	0	2,904,779	2,904,779
CXC cuarta Línea de Transmisión	0	0	0	0	0	0
Impuestos S/Renta pagado por Anticipo	0	0	0	0	6,871,072	6,871,072
Impa	3,337,208	0	0	0	0	3,337,208
Subtotal	3,337,208	0	0	0	9,775,852	13,113,060
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	38,652,293	3,425,038	3,911	3,130	13,463,508	55,547,880



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
INVENTARIOS
Al 31 de OCTUBRE 2022

	DEPÓSITOS	31 DE DIC. 2021	DÉBITO RECIBIDO	CRÉDITO DESPACHADO	A-5 OCTUBRE 2022
MATERIALES					
ALMACÉN JUAN DÍAZ		380,560	8,429,184	8,468,812	340,931
ALMACÉN CHORRERA		1,694,206	1,930,240	1,875,132	1,749,314
ALMACÉN AGUADULCE		997,518	522,784	489,297	1,031,005
ALMACÉN CHIRIQUI		1,436,749	576,292	530,783	1,482,258
SUBTOTAL		4,509,033	11,458,499	11,364,024	4,603,508
MENOS:					
PROVISIÓN INVENTARIO DE ALMACENES		-1,031,422	181,383		-850,039
TOTAL INVENTARIO DE MATERIALES		3,477,611	11,277,116	11,364,024	3,753,469



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

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PRESTAMO	VENCIMIENTO	TASA DE INTERES 1)	31 DIC.2021	AJUSTE	DESEMBOLSO RECIBO	TRANSFERIDO A DEUDA	PAGO	ANEXO A6
									OCTUBRE 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)	(567,914)	0	0	0	(4,294,340.31)
TOTAL LARGO PLAZO				571,273,574	(567,914)	175,000,000	0	0	745,705,660
TOTAL DEUDA				571,273,574	-567,914	175,000,000	0	0	745,705,660



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

ANEXO A7

	DICIEMBRE			OCTUBRE
	2021	DISMINUCIÓN	AUMENTO	2022
AGENTES DEL MERCADO				
AES CHANGUINOLA, S.A.	-	4,638,115	4,638,115	-
AES PANAMA, S.R.L.	2,668,852	3,095,164	460,994	34,683
ALTERNEGY, S.A.]	409	1,848	1,439	-
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA	214,774	1,099,445	1,024,586	139,915
BAHIA LAS MINAS CORP	959,313	967,175	7,862	0
BONTEX, S.A.	3,754	700	646	3,701
CALDERA ENERGY	-	7,752	7,994	242
CELSIA CENTROAMERICA, S.A.	1,482,702	1,663,999	200,639	19,341
CORPORACION DE ENERGIA DEL ISTMO LTD, S.A.	-	2,818	6,416	3,598
CORPORACION PANAMENA DE ENERGIA	14,183	-	-	14,183
DACONAN SOLAR	-	445	445	-
DESARROLLO HIDROELECTRICO CORP.	-	1,767	2,179	412
ELECTROGENERADORA DEL ISTMO, S.A.	2,606	5,595	3,078	89
EMPRESAS MELO, S.A.	0	0	-	-
EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA METRO OESTE, S.A.	840,562	-	-	840,562
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA, S.A.	115	62,145	62,145	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	17,247	57
ENERGIA Y SERVICIOS DE PANAMA, S.A.	212	9,052	8,890	51
FOUNTAIN HYDRO POWER CORP	3,882	3,958	11,381	11,306
GAS NATURAL ATLANTICOS. DE R.L.	7,946	11,424	3,477	-
GENERACION SOLAR, S.A.	8	8	-	-
GENERADORA ALTO VALLE, S.A. (COCHEA)	826	6,017	6,017	826
GENERADORA DEL ATLANTICO	1,113,653	1,182,369	68,716	-
GENERADORA PEDREGALITO, S.A.	3,209	3,656	4,156	3,710
GENERADORA RIO CHICO, S.A.	2,701	556	1,011	3,156
GRUPO CUERVA, S.A/HIDROELECTRICA SAN LORENZO, S.A.	14	1,529	1,630	115
GRUPO EDITORIAL METRO	-	2,608	2,608	-
HIDROECOLOGICA DEL TERIBE, S.A.	-	21,973	21,973	-
HIDROELECTRICA BAJOS DEL TOTUMA, S.A.	-	4,013	4,013	-
HIDROIBERICA, S.A.	-	482	482	-
HIDRO BOQUERON S.A.	1,756	2,438	750	68
HIDRO PIEDRA, S.A.	-	1,407	1,407	-
HYDRO CAISAN, S.A.	3,655	-	707	4,362
ISTMUS HYDRO POWER CORP.	1,086	2,521	2,383	948
LAS PERLAS NORTE, S.A.	2,750	12,346	12,268	2,672
LAS PERLAS SUR, S.A.	1,064	1,025	1,395	1,433
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER, S.A.	275	292	292	275
MINERA PANAMA, S.A.	-	2,931	2,931	-
NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA	-	188	257	69
PANAMA SOLAR2, S.A.	-	-	-	-
PANAM GENERATING LIMITED	471	100,337	187,457	87,591
PASO ANCHO HYDRO POWER CORP	-	88	88	-
PEDREGAL POWER COMPANY	175	-	-	175
SALTOS DEL FRANCOU, S.A.	-	52	52	-
SOENERGY PANAMA, S DE R.L.	4,488	-	-	4,488
SOLAR DEVELOPMENT PANAMA	-	177	177	-
SPARKLE POWER, S.A.	175,729	207,957	32,228	-
TROPITERMICA, S.A.	92,002	104,615	12,613	-
UNION EOLICA PANAMEÑA, S.A.	8,900	8,900	-	-
	7,660,740	10,370,624	8,571,912	1,223,912
OTROS				
Transacciones Esporádicas (CUSTP)	130,769	853,146	818,408	96,032
	130,769	853,146	818,408	96,032
OTROS				
Mercado Regional - ETESA	835,506	495,760	447,522	787,269
Gobierno	931,709	19,214,058	18,831,842	549,493
Empleados	652,871	34,638,391	34,384,810	399,289
Materiales, Equipos y Servicios	52,057,483	283,527,508	236,791,244	5,321,220
Contratos de Proyectos - ETESA	8,310,627	38,314,340	59,593,644	29,589,931
Subtotal	62,788,196	376,190,057	350,049,062	36,647,201
Anexo A-7	70,579,704	387,413,827	359,439,382.12	37,967,145
Otros Proyectos de Inversión / AES Chan & PTP	-	-	-	-
Anexo A-7	-	-	-	-
CxP por Arrendamiento Financiero	694,127	597,047	436,650.29	533,730
Anexo A-7	694,127	597,047	436,650.29	533,730
TOTAL	71,273,831	388,010,874	359,876,032.41	38,500,875



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

RETENCIONES LABORALES	DICIEMBRE			A - 8 OCTUBRE
	2021	DISMINUCIÓN	AUMENTO	2022
Impuesto Sobre la Renta	222,101	1,818,854	1,703,816	107,063
Seguro Educativo	63,941	158,791	159,253	64,403
Seguro Social	305,851	1,304,624	1,326,766	327,993
Subtotal	591,893	3,282,269	3,189,835	499,459
RESERVA CUOTA PATRONAL				
Seguro Educativo	30,831	190,548.12	190,842.06	31,125
Seguro Social	133,691	1,724,846	1,700,851	109,696
Subtotal	164,522	1,915,394	1,891,693	140,821
RESERVA DE PRESTACIONES				
Bonificación	1,669,206	1,654,297	923,608	938,517
Décimo Tercer Mes	138,845	861,308	697,816 -	24,647
Enfermedad				
OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS				
Retenciones impuestos ITBMS	679,157	2,190,645.18	2,207,490.94	696,003
Carga Inicial	134	133.95	0	0
Retenciones a Empleados a Favor Terceros	0	136	0 -	136
Retenciones Tasa Sot - Ley 15	381	0	0	381
Retenciones Tasa SUME - Ley 120	0	255	4,469	4,214
TOTAL	4,410,221	11,253,186	10,473,339	3,634,833



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

	DIC. 2021	AUMENTO	DISMINUCIÓN	ANEXO - A9 SALDO
INTERES BONO LOCAL	0	4,826,687.50	4,826,687.50	0
INTERES BONO INTERNACIONAL	4,342,014	21,282,986.12	25,625,000.01	-
TOTAL	4,342,014	26,109,674	30,451,688	-



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

A-10

USO DE LA RED	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	478,780	407,476	469,796	469,529	551,051	575,859	574,328	585,603	628,266	574,328	628,266	628,266	4,740,688
AES CHANGUINOLA	327,958	224,655	259,143	454,981	407,475	487,824	411,294	411,294	489,489	412,871	489,489	489,489	3,475,642
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ	50,839	72,257	28,300	31,314	50,381	40,936	55,364	55,364	45,040	41,034	45,040	45,040	415,485
EDECHI	282,752	311,750	408,642	373,235	307,530	328,517	339,907	328,753	328,753	336,143	328,753	328,753	3,009,230
EDEMET	2,175,536	1,977,104	2,454,992	2,396,779	2,400,382	2,696,677	2,651,115	2,715,469	2,715,469	2,469,536	2,715,469	2,715,469	21,877,590
ENSA	1,872,957	1,503,202	1,752,116	1,752,038	2,107,752	2,594,127	2,482,027	2,482,027	2,645,927	2,476,645	2,645,927	2,645,927	19,186,790
BAHIA LAS MINAS	60,351	66,672	69,466	66,588	34,755	28,492	34,544	34,544	31,594	28,560	31,594	31,594	401,023
ENEL FORTUNA	664,749	288,166	523,665	403,784	516,961	331,930	416,385	416,385	460,140	388,164	460,140	460,140	3,993,944
PAM AM THERMAL	117,596	122,198	127,886	109,861	75,601	61,912	76,408	76,408	74,471	63,643	74,471	74,471	829,596
PEDREGAL POWER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS EMPRESAS	7,816,089	1,747,447	541,864	2,011,529	1,356,247	3,252,175	1,497,144	1,446,562	9,102,570	9,625,029	9,102,570	9,625,029	38,396,656
GENERADORA PEDREGALITO 1	13,952	14,834	14,136	19,791	31,483	30,466	33,305	33,305	31,929	32,075	31,929	32,075	221,971
GENERADORA RIO CHICO PEDREGALITO 2	9,551	8,400	8,750	12,392	20,068	19,229	21,200	21,200	20,277	20,482	20,277	20,482	140,349
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AJUSTE A TRASO PROYECTO INVERSION	-48,259	-187,161	-187,161	0	34,080	0	0	0	141,054	0	0	0	-60,286
AJUSTE GENERACION OBLIGADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	7,816,089	7,802,468	5,490,319	7,941,260	7,426,540	9,789,644	8,625,133	8,553,714	16,714,979	16,468,512	16,714,979	16,468,512	96,628,658

CARGO POR CONEXION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	9,477	9,477	9,477	9,477	9,477	9,477	9,477	9,633	9,633	9,633	9,633	9,633	85,761
EDECHI	91,350	91,350	91,350	91,350	91,350	91,350	91,350	92,825	92,825	92,825	92,825	92,825	826,575
EDEMET	317,270	317,270	317,270	317,270	317,270	317,270	317,270	322,453	322,453	322,453	322,453	322,453	2,870,979
OTRAS EMPRESAS	219,985	4,517	4,517	4,517	246,301	4,517	237,267	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	260,856
TOTAL	219,985	422,614	422,614	422,614	664,398	422,614	180,830	429,501	429,501	429,501	429,501	429,501	4,044,171
GRAN TOTAL	8,036,074	8,225,082	5,912,933	8,363,874	8,090,938	10,212,259	8,805,963	8,983,215	17,144,480	16,898,013	17,144,480	16,898,013	100,672,829



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

A-11

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	53,733	76,437	65,481	51,428	49,668	49,413	34,385	34,279	34,121	34,121	34,121	34,121	448,945
AES CHANGUINOLA	22,150	32,467	27,308	22,150	22,150	22,150	15,263	15,263	15,263	15,263	15,263	15,263	194,165
AUTORIDAD DEL CANAL	9,741	12,427	11,084	9,741	9,741	9,741	6,712	6,712	6,712	6,712	6,712	6,712	82,610
EDECHI	23,737	34,271	32,547	26,929	25,486	24,005	27,908	26,696	30,614	30,614	30,614	30,614	252,193
EDEMET	121,378	172,619	151,091	132,411	132,411	121,849	137,267	135,508	132,680	132,680	132,680	132,680	1,235,821
ENSA	93,821	141,304	118,454	102,376	100,268	97,758	108,422	108,716	111,218	111,218	111,218	111,218	982,337
BAHIA LAS MINAS	10,169	22,846	16,508	6,780	6,780	6,780	4,672	4,672	4,672	4,672	4,672	4,672	83,879
ENEL FORTUNA	29,910	43,840	36,875	29,910	29,910	29,910	20,610	20,610	20,610	20,610	20,610	20,610	262,185
PAN AM THERMAL	14,656	21,482	18,069	14,656	14,656	14,656	10,099	10,099	10,099	10,099	10,099	10,099	128,472
PEDREGAL POWER CO.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEN. PEDREGALITO 1	1,994	2,923	2,458	1,994	1,994	1,994	1,374	1,374	1,374	1,374	1,374	1,374	17,479
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	1,396	1,716	1,539	1,248	1,248	1,248	860	860	860	860	860	860	10,975
OTRAS EMPRESAS	193,649	214,807	280,401	265,763	851,257	192,485	-450,519	363,285	144,558	131,971	131,971	131,971	2,187,657
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	42	47	51	40	40	43	45	45	11	11	6	6	325
TOTAL	193,649	597,535	842,780	747,228	1,250,920	585,447	-70,975	730,902	509,358	500,200	0	0	5,887,036

HIDROMETEOROLOGÍA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	24,629	29,455	33,919	29,455	23,573	22,766	23,258	25,462	23,259	25,506	25,506	25,506	231,826
AES CHANGUINOLA	10,153	14,367	12,260	10,153	10,153	10,153	10,153	10,153	10,153	10,153	10,153	10,153	97,706
AUTORIDAD DEL CANAL	4,465	5,562	5,013	4,465	4,465	4,465	4,465	4,465	4,465	4,465	4,465	4,465	41,833
EDECHI	10,885	15,203	14,669	12,348	11,686	11,686	10,667	10,910	10,051	11,466	11,466	11,466	107,885
EDEMET	55,659	76,784	68,098	60,718	60,080	60,080	54,227	56,601	51,694	49,618	49,618	49,618	533,479
ENSA	43,022	62,874	53,358	46,946	45,979	43,557	43,557	39,952	41,463	41,850	41,850	41,850	419,001
BAHIA LAS MINAS	4,661	9,839	7,250	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	40,398
ENEL FORTUNA	13,710	19,400	16,555	13,710	13,710	13,710	13,929	14,088	14,351	14,540	14,540	14,540	133,983
PAN AM THERMAL	6,718	9,506	8,112	6,718	6,718	6,718	6,986	7,056	6,916	7,517	7,517	7,517	66,247
GEN. PEDREGALITO 1	914	1,293	1,104	914	914	914	914	914	914	914	914	914	8,795
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	640	756	691	572	572	572	572	572	572	572	572	572	5,519
OTRAS EMPRESAS	457,003	98,463	120,685	120,444	-362,510	88,257	548,590	-144,044	99,819	84,343	84,343	84,343	1,111,050
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	19	22	23	23	19	20	18	21	17	17	4	4	163
PEDREGAL POWER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	457,003	273,940	370,210	337,032	-179,267	268,428	720,448	29,258	520,846	254,064	0	0	2,797,895
GRAN TOTAL	650,652	871,475	1,212,990	1,084,260	1,071,653	853,875	649,474	760,160	1,030,204	754,264	0	0	8,684,936



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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
COMUNICACIÓN REGULADOS													
Transmisión de Datos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO REGULADOS													
Otros Empresas													0
Transmisión de Datos	24,324	26,979	25,540	38,244	32,236	29,796	28,735	16,852	19,623	38,765			281,094
Sub Total	24,324	26,979	25,540	38,244	32,236	29,796	28,735	16,852	19,623	38,765	0	0	281,094
TOTAL	24,324	26,979	25,540	38,244	32,236	29,796	28,735	16,852	19,623	38,765	0	0	281,095
HIDROMETEOROLOGIA													
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	118	0	0	5,554
TOTAL	1,789	350	0	204	292	554	339	900	2,188	118	0	0	6,734
ARRENDAMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORÁDICAS													
Transacciones Esporádicas	-41,813	12,162	4,451	21,172	-13,121	2,839	-108	682	1,085	1,309	0	0	-11,342
TOTAL	-41,813	12,162	4,451	21,172	-13,121	2,839	-108	682	1,085	1,309	0	0	-11,341
GRAN TOTAL	-15,700	39,492	29,991	59,620	19,407	33,189	28,966	18,434	22,897	40,192	0	0	276,487



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
INGRESOS VARIOS AJENOS A OPERACIÓN
Al 31 de OCTUBRE 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				2									0
Copias, Pliegos, Formularios													2
Bancos - Otros													0
Ingreso por Alquiler	36,402	36,402			1,323,131		0	3,613	0				72,804
Ingreso Supervisión de Obras	11,371	11,371		1,043,226		84,019	142,920	10,525	8,956	992,571			1,336,115
Ingresos Mant. Otras Empresas				235	609	24,735	4,409	4,103	6	9			2,282,217
Ing. Intereses - Morosidad	79	1,576											35,761
Periodos anteriores - ajustes	0	923,874			989								0
Otros Ingresos	368		-27,746	-12,162		125	17,212	900,200	24,410	1,548,787			2,451,194
Otros - Bienes			-27,746	1,031,301	1,324,730	108,879	164,541	918,441	33,372	2,541,367	0	0	7,104,957
TOTAL	36,849	973,223	9,132	2,862	8,879	8,734	7,924	8,789	7,697	14,515	0	0	79,409
INTERESES													
Fondo Cesantía													0
Fondo Amortización													0
Plazo Fijo													0
Agentes del Mercado													0
Préstamo CEAC													0
Préstamo EPR													0
Banco Varios	5,552	510	9,231	27,484	6,039	5,835	4,876	71,290	8,055	44,004			71,488
TOTAL	5,552	11,388	18,363	32,113	14,918	14,569	12,800	80,079	15,752	247,730	0	0	453,263
GRAN TOTAL	42,401	984,610	-9,383	1,063,414	1,339,648	123,447	177,341	998,519	49,124	2,789,097	0	0	7,558,222



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
INDICADORES FINANCIEROS

UN MES
TERMINADO
OCTUBRE

Índice de Solvencia

Activo Circulante	249,920,488	3.92
Pasivo Circulante	<u>63,685,360</u>	

Act. Circ. - Ctas x Cob Vencidas (Merc Elect)	242,905,709	3.81
Pasivo Circulante	<u>63,685,360</u>	

Razón de Endeudamiento

Pasivo Total	879,959,869	0.70
Activo Total	<u>1,252,536,990</u>	

Margen Neto de Utilidad

Utilidad Neta	19,238,308	0.16
Ingresos Totales	<u>117,192,475</u>	

Utilidad Neta - Ctas x Cob Vencidas(Merc Elect)	12,223,528	0.10
Ingresos Totales	<u>117,192,475</u>	

Ingresos Totales	117,192,475	0.09
Activo Total	<u>1,252,536,990</u>	

EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
DIRECCIÓN DE FINANZAS
GERENCIA DE CONTABILIDAD

DETALLE DE GASTOS POR CENTRO DE COSTOS OCTUBRE 2022

OBJETO DE GASTO	TRANSMISIÓN	CONEXION	CND	HIDROMETEOROLOGIA	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	TOTAL
001 SALARIOS	3,801,041	70,812	1,611,413	611,873	3,386,451	0	9,481,589
020 HONORARIOS	0	0	0	0	20,250	0	20,250
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	44,853	0	46,950	10,000	140,890	0	242,693
040 SOBRETIEPO	723,445	26,135	287,276	48,906	145,276	0	1,231,038
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	639,912	12,700	271,945	95,264	545,340	0	1,565,160
060 BONIFICACIÓN	2,848	0	2,982	635	8,947	0	15,412
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	659,392	11,876	278,326	116,538	505,593	0	1,571,725
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	74,750	1,454	31,400	11,017	56,465	0	175,086
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONA	183,022	3,529	77,906	30,388	142,063	0	436,907
081 GRATIFICACIÓN / AGUINALDO	756,563	0	296,524	110,463	597,805	0	1,761,355
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	5,486	0	3,800	0	1,550	0	10,836
092 SOBRESUELDOS	2,515	0	0	782	0	0	3,298
093 DIETAS CREDITO RECONOCIDO	0	0	0	0	4,500	0	4,500
101 DE EDIFICIOS	0	0	0	0	631,369	0	631,369
103 DE EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	43,965	0	43,965
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,961	0	0	0	11,281	0	33,242
109 OTROS ALQUILERES	-9,994	0	0	582	12,595	0	3,183
111 AGUA	11,488	0	0	0	0	0	11,488
113 CORREO	0	0	0	0	313	0	313
114 ENERGIA ELECTRICA	864,782	0	132,187	10,974	-6,946	0	1,000,997
115 TELECOMUNICACIONES	40,350	0	12,683	14,242	5,515	0	72,790
116 SERVICIO DE INTERNET	0	0	0	0	114,032	0	114,032
120 IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	166	0	0	1,237	16,287	0	17,691
131 PUBLICIDAD	0	0	0	0	18,261	0	18,261
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	91,401	0	91,401
141 DENTRO DEL PAIS	455,100	0	32,700	55,700	71,159	0	614,659
142 EN EL EXTERIOR	8,100	0	14,684	9,870	10,425	0	43,079
143 A OTRAS PERSONAS	0	0	0	150	3,575	0	3,725
151 DENTRO DEL PAIS	4,543	0	171	7,935	54,666	0	67,314
152 DE O PARA EL EXTERIOR	-1,520	0	-114	7,112	4,753	0	10,232
153 DE OTRAS PERSONAS	0	0	0	46	104	0	150
154 TRANSPORTE DE BIENES	41	0	0	269	2,033	0	2,343
161 ALMACENAJE	0	0	0	0	971	0	971
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0	0	-161	0	47,645	0	47,484
163 GASTOS JUDICIALES	658	0	0	0	39,051	0	39,708
164 GASTOS DE SEGUROS	0	0	0	0	775,160	0	775,160
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	211,065	0	0	44,224	1,751,620	0	2,006,908
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	0	0	0	0	44,988	0	44,988
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC	30,996	0	3,335	116,759	870,554	0	1,021,645
171 CONSULTORIAS	67,000	0	0	5,200	475,587	0	547,786
181 DE EDIFICIOS	0	0	-2,969	0	29,171	0	26,201
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	104,981	0	1,308	80	370,400	0	476,768
184 DE OBRAS	-92,714	0	0	0	0	0	-92,714
185 DE COMPUTACIÓN	41,837	0	14,667	0	208,926	0	265,430
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	191,874	0	0	12,300	14,959	0	219,133
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	180	0	0	0	10,479	0	10,659
192 SERVICIOS BASICOS	5,884	0	0	0	-799	0	5,085
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	8,244	0	8,244
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	2,700	0	0	0	500	0	3,200
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	159	76	47	0	57	0	339
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	69,686	0	15	0	167,678	0	237,379
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	-49,400	0	0	0	9,898	0	-39,502
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	9,687	0	79,179	0	22,036	0	110,901
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	26,062	1,136	7,262	288	31,142	0	65,891
203 BEBIDAS	4,668	0	26	20	16,165	0	20,878
211 ACABADO TEXTIL	6,956	0	0	1	1,125	0	8,082
212 CALZADOS	54,504	0	3,153	1,156	94,465	0	153,277
213 HILADOS Y TELAS	32	0	0	0	139	0	171
214 PRENDAS DE VESTIR	82,905	0	21,642	3,346	91,918	0	199,811
221 DIESEL	232,156	0	13,971	17,558	9,981	0	273,665
222 GAS	3	0	0	0	0	0	3
223 GASOLINA	40,827	0	4,065	4,564	14,661	0	64,117
224 LUBRICANTES	2,858	3	12	87	49	0	3,009

EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
DIRECCIÓN DE FINANZAS
GERENCIA DE CONTABILIDAD

DETALLE DE GASTOS POR CENTRO DE COSTOS OCTUBRE 2022

OBJETO DE GASTO	TRANSMISIÓN	CONEXION	CND	HIDROMETEOROLOGIA	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	TOTAL
231 IMPRESOS	0	0	14,865	0	2,317	0	17,182
232 PAPELERIA	2,559	0	0	553	16,341	0	19,452
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	375	0	0	62	285	0	721
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,158	0	0	11	0	0	1,169
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	19,104	70	170	336	2,753	0	22,432
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTIC	5,773	0	0	203	-2,301	0	3,675
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	30,137	337	0	39	798	0	31,311
252 CEMENTO	46	0	0	61	0	0	106
253 MADERAS	95	0	0	0	300	0	395
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	219	0	162	21	2,261	0	2,663
255 MATERIAL ELECTRICO	170,449	616	7,354	752	8,297	0	187,469
256 MATERIAL METALICO	201,911	425	89	302	8,440	0	211,167
257 PIEDRA Y ARENA	86	0	0	23	1,860	0	1,969
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	6,094	0	0	74	980	0	7,148
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	379,886	0	9,636	2,092	25,997	0	417,611
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG PUBLI	67,496	0	202	380	16,515	0	84,592
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTA	105	0	19	73	9,875	0	10,072
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	20,570	0	414	234	18,955	0	40,173
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	201	0	6	5	639	0	851
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0	0	0	0	-28	0	-28
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,877	49	19	27	13,626	0	15,597
274 ÚTILES DE LABORATORIO	200	0	0	0	-363	0	-163
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,969	0	90	159	21,971	0	27,190
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	0	0	0	0	626	0	626
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	2,373	0	0	308	784	0	3,465
280 REPUESTOS	57,663	0	2,264	8,453	85,355	0	153,735
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,197	0	1,474	26	-92	0	4,605
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	395	0	0	0	395
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CREDIT	0	0	0	0	462	0	462
295 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0	0	0	0	5,102	0	5,102
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. (CRE	6,232	0	16	0	176	0	6,424
297 PRODUCTOS VARIOS	9,708	0	90	0	23	0	9,821
298 UTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CREDI	0	0	0	0	681	0	681
299 REPUESTOS CRED RECONOC	-765	0	84	0	-10,323	0	-11,003
301 DE COMUNICACIONES	222	0	0	0	0	0	222
302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION A	9,521	0	0	0	0	0	9,521
305 DE ENERGÍA	5,955	0	0	0	0	0	5,955
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	808	0	0	0	0	0	808
331 EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO	0	0	0	0	9,864	0	9,864
350 MOBILIARIO DE OFICINA (FUNCIONAMIE	0	0	230	0	-5,757	0	-5,527
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	23,541	0	0	0	4,954	0	28,495
396 MOBILIARIO DE OFICINA (CREDITO ADIC	0	0	0	0	2,637	0	2,637
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (CREDIT	3,210	0	0	0	-2,650	0	560
519 OTRAS EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0
611 DONATIVOS A PERSONAS	75,611	0	26,371	23,848	147,638	0	273,468
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	120,573	2,181	43,699	14,578	82,498	0	263,530
621 BECAS ESCOLARES	0	0	0	0	6,429	0	6,429
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO	28,547	0	-10,619	20,680	192,045	0	230,652
629 OTRAS BECAS	2,500	0	0	0	3,377	0	5,877
635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM	240,251	0	0	0	0	0	240,251
639 DONACIONES A EXTERNOS	0	0	0	0	12,600	0	12,600
641 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN	0	0	0	0	-390	0	-390
648 PROPIAS	0	0	0	0	777,532	0	777,532
649 IMPUESTOS OTROS	0	0	0	0	322,826	0	322,826
657 RESERVAS - VACACIONES	414,656	8,813	176,545	58,896	333,293	0	992,203
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	0	0	0	16,000	10,800	0	26,800
663 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	5,000	0	5,000
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	0	0	0	28,488	0	0	28,488
679 OTROS SUBSIDIOS	0	0	0	4,684	77,236	0	81,920
692 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)	9,042	0	5,480	1,313	12,188	0	28,023
693 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION	2,545	0	0	0	15,049	0	17,594
695 A INSTITUCIONES PUBLICAS	0	0	0	0	83,578	0	83,578
741 DEPRECIACIÓN DE BIENES	24,907,636	684,380	81,360	214,420	2,804,275	0	28,692,070

EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
DIRECCIÓN DE FINANZAS
GERENCIA DE CONTABILIDAD

DETALLE DE GASTOS POR CENTRO DE COSTOS OCTUBRE 2022

OBJETO DE GASTO	TRANSMISIÓN	CONEXION	CND	HIDROMETEOROLOGIA	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	TOTAL
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	286,198	0	0	61,571	324,646	0	672,415
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	26,358,319	26,358,319
806 INTERES DE PASIVO POR ARRENDAMIENTO	0	0	0	0	0	24,018	24,018
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	0	0	0	0	0	219,824	219,824
946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTR.V	0	0	632,748	280,801	-913,549	0	0
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTRUC	341,933	0	-203,954	1,109,358	-492,907	0	754,431
Total general	36,798,872	824,590	4,035,592	3,198,395	15,792,210	26,602,161	87,251,820

EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
DIRECCIÓN DE FINANZAS
GERENCIA DE CONTABILIDAD

DETALLE POR CONCEPTO DEL GASTO A OCTUBRE 2022

DETALLE DEL GASTO	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	Total general
001 SALARIOS	890,938	919,735	918,579	956,773	964,816	986,745	961,540	960,280	959,428	962,755	9,481,589
020 HONORARIOS			8,250			3,750			3,750	4,500	20,250
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	24,963	24,713	24,313	24,263	24,026	24,513	23,313	11,057	37,270	24,263	242,693
040 SOBRETIEPO	102,571	105,085	167,867	119,365	138,983	115,597	114,895	121,845	117,476	127,355	1,231,038
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	146,399	151,384	154,795	157,927	160,256	162,169	158,278	157,705	159,077	157,171	1,565,160
060 BONIFICACIÓN	1,585	1,569	1,544	1,541	1,526	1,557	1,480	702	2,367	1,541	15,412
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	138,061	184,185	146,317	152,749	152,305	154,462	150,091	191,209	153,780	148,565	1,571,725
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	16,308	16,929	17,323	17,602	18,032	18,225	17,814	17,253	18,029	17,572	175,086
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONA	40,776	42,246	43,229	43,938	44,977	45,525	44,368	42,621	45,358	43,870	436,907
081 GRATIFICACIÓN / AGUINALDO	2,746	6,170	1,702,924	16,500	8,710	4,500	11,618	2,425	2,609	3,152	1,761,355
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	2,400	2,020	1,417	1,500	800		2,100		300	300	10,836
092 SOBRESUELDOS		782	2,515								3,298
093 DIETAS CREDITO RECONOCIDO		4,500									4,500
101 DE EDIFICIOS			189,411	63,137	63,137	63,137	63,137	63,137	63,137	63,137	631,369
103 DE EQUIPO DE OFICINA								34,195	4,885	4,885	43,965
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE		608		1,664	17,501	9,100		448	1,677	2,244	33,242
109 OTROS ALQUILERES		963	2,900	96	600	1,199		-9,094	4,183	2,336	3,183
111 AGUA	1,217	967	1,027	1,250	1,138	1,138	1,180	1,159	1,165	1,247	11,488
113 CORREO	143	1	18		-1	18	24	68	18	27	313
114 ENERGIA ELÉCTRICA	101,069	84,746	94,945	103,900	106,398	116,886	113,100	113,471	118,227	48,256	1,000,997
115 TELECOMUNICACIONES	14,336	14,206	-1,206	16,884	5,369	12,277	-5,703	5,433	11,424	-230	72,790
116 SERVICIO DE INTERNET					1,753			-56,425	60,630	108,074	114,032
120 IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	-72	285	5,042	5,161	1,171	1,422	400	858	3,348	76	17,691
131 PUBLICIDAD					2,000	800	4,045	4,520	899	5,998	18,261
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			25,458	2,140	12,621	18,590	71	13,626	8,563	10,333	91,401
141 DENTRO DEL PAIS	49,351	86,550	73,184	19,900	75,421	80,700	38,200	55,852	64,400	71,102	614,659
142 EN EL EXTERIOR	5,400	936	3,057	1,300	1,740	8,936	4,402	-979	12,569	5,718	43,079
143 A OTRAS PERSONAS	1,800	375			500			1,050			3,725
151 DENTRO DEL PAIS	6,210	4,496	6,965	6,205	4,938	6,519	8,086	5,681	5,387	12,827	67,314
152 DE O PARA EL EXTERIOR	675			642		3,321	8,354	-6,883	1,555	2,568	10,232
153 DE OTRAS PERSONAS	104							46			150
154 TRANSPORTE DE BIENES	161	126	161	130	178	376	152	653	253	155	2,343
161 ALMACENAJE						607		121	121	121	971
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	670	19,118	19,730	1,089	932	1,093	875	813	1,214	1,949	47,484
163 GASTOS JUDICIALES	109	242	343	191	253	51	34,515	3,388	136	480	39,708
164 GASTOS DE SEGUROS	394		394	788		591	841	-81,080	18,371	834,860	775,160
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	4,745	311,606	367,928	195,885	193,393	227,459	821,987	-578,294	222,414	239,786	2,006,908
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS			5,813	6,900	3,425	10,895	2,378	2,365	6,275	6,937	44,988
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC	13,167	40,243	280,274	77,119	140,611	106,128	87,253	68,266	128,922	79,663	1,021,645
171 CONSULTORIAS		13,463	68,012	52,731	174,900	72,852	21,300	114,553	-6,439	36,414	547,786
181 DE EDIFICIOS		-67,694	22,690	17,539	6,055	16,093	13,050	14,114	-8,701	13,055	26,201
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,631	22,365	61,066	80,373	42,093	54,495	57,685	52,362	65,792	34,908	476,768
184 DE OBRAS								-92,714			-92,714
185 DE COMPUTACIÓN			8,323	14,743	14,504	83,219	4,192	11,640	16,007	112,802	265,430
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	535	96,838		94,793	3,830	-340	3,673		5,992	13,812	219,133
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)		180				350		0	10,129		10,659
192 SERVICIOS BASICOS		8,161	4					-3,080			5,085
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD				2,515			7,544	-1,814			8,244
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)		600	2,600								3,200
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES		201	138								339
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		71,613	51,046	70,139	9,095	2,384	36,063	-862	-2,300	201	237,379
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)					9,898			-49,400			-39,502
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION		641		8,025		23,010	0	2,998	169	76,059	110,901
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	1,958	2,995	6,047	4,728	7,460	8,387	7,265	6,147	9,743	11,162	65,891
203 BEBIDAS	567	421	1,141	893	917	709	727	619	13,147	1,737	20,878
211 ACABADO TEXTIL			969	218	-165	152	3,868	602	2,399	39	8,082
212 CALZADOS	3,633	5,287	3,598	3,628	11,165	9,756	4,783	5,521	97,892	8,014	153,277
213 HILADOS Y TELAS		32								139	171
214 PRENDAS DE VESTIR	13,541	14,330	27,293	79,821	9,448	7,966	17,825	836	912	27,838	199,811
221 DIESEL	13,153	219	39,699	33,383	29,658	55,753	36,540	-2,053	34,913	32,401	273,665
222 GAS							3				3
223 GASOLINA	1,652	-1,763	6,124	3,670	3,776	4,781	4,245	33,949	4,286	3,397	64,117
224 LUBRICANTES	289	247	414	144	140	185	207	408	322	653	3,009
231 IMPRESOS	105	15,014	294	37	188			1,501	42		17,182
232 PAPELERIA	162	301	250	627	1,123	472	1,198	1,948	808	12,564	19,452
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		2	51	17	81	2	155	25	368	20	721
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		4	87		12	9		6	1,042	9	1,169
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	544	91	826	294	1,683	6,492	10,179	1,204	190	928	22,432
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTIC	257	204	91	378	120	133	430	-2,521	4,527	57	3,675

EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
DIRECCIÓN DE FINANZAS
GERENCIA DE CONTABILIDAD

DETALLE POR CONCEPTO DEL GASTO A OCTUBRE 2022

DETALLE DEL GASTO	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	Total general
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	801	235	316	6,402	513	378	7,129	936	12,224	2,378	31,311
252 CEMENTO			125	9	18	-88		19	10	14	106
253 MADERAS			21			-21	234		161		395
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	97	48	490	157	-160	1,143	238	251	194	206	2,663
255 MATERIAL ELÉCTRICO	4,330	6,275	14,972	7,462	24,408	16,271	15,215	29,989	22,120	46,427	187,469
256 MATERIAL METÁLICO	10,401	6,419	117,550	1,709	20,000	12,697	5,711	6,088	23,861	6,731	211,167
257 PIEDRA Y ARENA			1,954		-7	-86		100		8	1,969
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	35	11	80	8	195	125	5,640	343	460	251	7,148
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,386	21,994	5,964	20,715	34,747	40,705	47,124	134,899	37,727	71,351	417,611
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG PUBLI	5,138	11,071	3,182	14,925	4,197	5,529	9,657	6,123	6,926	17,844	84,592
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTA	306		4	5,692	298	29	100	-2,532	75	6,099	10,072
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	379	850	1,715	862	588	1,072	8,994	5,364	10,054	10,295	40,173
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	54	60	4	58	32	12	210	39	250	133	851
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS								-28			-28
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	211	112	393	77	32	1,421	4,657	186	7,824	684	15,597
274 ÚTILES DE LABORATORIO							82	-245			-163
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,142	1,187	3,374	1,321	1,410	2,424	2,334	4,204	3,911	4,884	27,190
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO		27	31						568		626
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	1	67		71	17	849	1,109	586	58	708	3,465
280 REPUESTOS	1,544	2,796	5,027	21,496	66,843	9,229	15,330	1,957	-11,538	41,051	153,735
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS		3,123	2,153	166				-856	48	-30	4,605
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		395									395
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CREDIT		462									462
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			13							5,090	5,102
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT (CRE		282			6,142						6,424
297 PRODUCTOS VARIOS		113	2,536		12,669			-5,497			9,821
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CREDI				681							681
299 REPUESTOS CRED RECONOC		152				21	-21	-14,038	-392	3,274	-11,003
301 DE COMUNICACIONES										222	222
302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION A							9,521				9,521
305 DE ENERGÍA				5,955							5,955
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO							808				808
331 EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO										9,864	9,864
350 MOBILIARIO DE OFICINA (FUNCIONAMIE	505			21			284	-6,568	230		-5,527
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS					6,548		4,825	7,366		9,756	28,495
396 MOBILIARIO DE OFICINA (CREDITO ADIC			2,400					237			2,637
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (CREDIT					3,210	-2,650					560
519 OTRAS EDIFICACIONES		68,553							-68,553		0
611 DONATIVOS A PERSONAS	21,825	18,932	19,700	49,871	6,825	54,935	-1,046	18,795	20,299	63,331	273,468
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	22,855	41,528	24,888	24,681	25,314	25,290	24,720	24,555	24,969	24,731	263,530
621 BECAS ESCOLARES				3,293			2,836	133	167		6,429
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO	5,200	8,276	5,558	13,925	45,724	17,099	38,314	27,417	37,934	31,204	230,652
629 OTRAS BECAS		-114	446	-840		446	872	1,130	1,582	2,355	5,877
635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM	187,646	0	26,354	9,941	0	65,264	0	0	-48,954	0	240,251
639 DONACIONES A EXTERNOS			5,000					2,500	1,500	3,600	12,600
641 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN					-390						-390
648 PROPIAS	99,525	99,525	100,299	95,268	95,268	96,214	95,497	95,268	665		777,532
649 IMPUESTOS OTROS	61,639	18,126	14,215	6,402	902	1,056	1,587	23,978	97,720	97,201	322,826
657 RESERVAS - VACACIONES	92,333	95,307	100,551	99,712	102,270	102,172	99,868	99,202	100,876	99,914	992,203
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO		18,975	7,125	600					100		26,800
663 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES				5,000							5,000
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	28,488										28,488
679 OTROS SUBSIDIOS	4,256	4,083	17,459	4,414	13,642	4,591	9,096	14,325	4,944	5,109	81,920
692 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)	1,050	444	150				26,379				28,023
693 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION	161		13,177	298	1,042	398	1,873		646		17,594
695 A INSTITUCIONES PUBLICAS										83,578	83,578
741 DEPRECIACIÓN DE BIENES	2,830,586	2,743,645	2,691,330	2,699,063	3,321,079	2,713,230	2,871,423	3,054,322	2,930,136	2,837,257	28,692,070
746 AMORTIZACION ARRENDAMIENTO FINANCIERO	55,973	78,892	67,433	67,433	67,433	66,285	67,241	67,241	67,242	67,241	672,415
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS	2,455,243	2,217,639	2,463,264	2,304,861	2,455,243	2,376,042	2,837,889	3,244,597	3,108,542	2,895,000	26,358,319
806 INTERES DE PASIVO POR ARRENDAMIENTO	2,134	4,378	2,945	2,736	2,527	2,203	2,090	1,879	1,668	1,457	24,018
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	219,824
946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTR V			0						0		0
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTRUC	347,442	735,193	-2,394,764	875,983	706,769	226,611	125,358	297,179	-670,862	505,523	754,431
Total general	7,868,877	8,433,533	7,908,646	8,831,596	9,514,774	8,391,979	9,273,950	8,415,974	8,246,898	10,365,593	87,251,820



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S. A.

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

DE

HIDROMETEOROLOGIA

Informe al mes de octubre 2022

Fecha: 15 de noviembre 2022

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGÍA



DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS OCTUBRE

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL
HIDROMETEOROLOGÍA											
AES PANAMA	24,629	33,919	29,653	23,573	22,766	23,258	23,482	23,259	23,259	25,206	231,827
AES CHANGUINOLA	10,153	14,367	12,260	10,153	10,153	10,153	10,153	10,153	10,153	10,161	97,706
AUTORIDAD DEL CANAL	4,465	5,013	4,465	4,465	4,465	4,465	4,465	4,465	4,465	4,465	41,833
EDECHI	10,885	15,203	14,667	12,348	11,686	10,667	10,910	10,051	10,051	11,466	107,885
EDEMET	55,659	76,784	68,098	60,718	60,080	54,227	56,601	51,694	51,694	49,618	533,479
ENSA	43,022	62,874	53,358	46,946	45,979	43,557	39,952	41,463	41,463	41,850	419,001
BAHIA LAS MIMAS	4,661	9,839	7,250	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	40,398
ENEL FORTUNA	13,710	19,400	16,555	13,710	13,710	13,929	14,088	14,351	14,351	14,540	133,993
PAN AM THERMAL	6,718	9,506	8,112	6,718	6,718	6,986	7,056	6,916	6,916	7,517	66,247
GEN. PEDREGALITO 1	914	1,283	1,104	914	914	914	914	914	914	914	8,795
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	640	756	691	572	572	572	572	572	572	572	5,519
OTRAS EMPRESAS	19	22	23	19	20	18	21	17	17	4	163
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	457,003	98,463	120,444	362,510	362,510	88,257	546,590	144,044	99,819	84,343	1,111,050
PEDREGAL POWER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	457,003	273,940	370,210	337,032	-179,267	268,428	710,447	29,258	266,782	254,064	2,797,897

Otros Ingresos de Hidrometeorología											
41521000 HIDROLOGÍA	1,789	350	0	204	291.5	554	339	725	455	118	1,180
41522000 METEOROLOGÍA	1,789	350	0	204	292	554	339	900	2,188	118	5,554
TOTAL SOL_HIDROMET	458,792	274,290	370,210	337,236	-178,975	268,982	710,786	30,158	268,970	254,182	2,804,630

Resumen de Gastos al mes de octubre 2022

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Total general
Etiquetas de columna											
01. Costo de Personal 01. Salarios y Otras Remuneraciones	57,896	58,390	59,340	64,223	63,815	60,325	64,639	61,010	63,283	58,951	611,873
01. Costo de Personal 02. Gasto de representación	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	500	1,500	1,000	10,000
01. Costo de Personal 03. Sobre tiempo	8,919	3,586	3,873	4,963	5,716	3,901	3,894	5,329	4,093	4,633	48,906
01. Costo de Personal 04. Decimo tercer mes y bonificación	9,997	10,346	116,234	10,430	10,455	9,702	11,005	9,927	9,848	9,201	207,144
01. Costo de Personal 05. Prestaciones laborales y costos relacionados	22,632	25,038	21,771	22,826	23,602	22,564	22,490	25,159	23,325	22,008	231,416
01. Costo de Personal 07. Beneficio convencion colectiva	176	2,299	1,288	455	2,232	54	9,315	2,232	2,434	8,577	26,829
07. SERVICIOS BASICOS	6,703	455	4,563	2,324	5,551	759	1,976	3,340	3,340	(455)	25,216
08. SERVICIOS NO PERSONALES	6,610	5,056	8,537	5,995	4,617	13,068	18,320	4,537	4,737	9,605	81,082
09. VIATICOS Y TRANSPORTE	1,225	980	3,258	2,402	2,226	3,012	2,195	2,237	2,821	1,854	582
10. ALQUILERES	535	(120)	1,060	510	(340)	3,175	428	(26)	397	7,560	12,380
11. LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE	313	279	1,727	7,526	917	1,237	428	(26)	397	14,170	13,710
12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	7,610	13,295	18,676	7,317	48,150	10,218	5,166	33,844	22,714	23,039	190,030
13. MATERIALES Y SUMINISTROS	(9,968)	7,727	(19,051)	(17,661)	481,389	677,310	(59,006)	(58,992)	520,091	(131,681)	1,390,159
14. OTROS SERV. COMERCIALES	28,488	16,000									4,684
15. OTROS	6,157	6,157	6,157	6,157	6,157	6,157	6,157	6,157	6,157	6,157	44,488
16. GASTOS GENERALES ADMTYOS TRANSFERIDOS	23,829	23,825	23,825	23,825	23,825	23,825	23,820	23,813	23,812	19	61,571
20. IMPUESTOS, TASAS DE REG Y FISCALIZACIÓN											214,420
25. CUOTAS A ORG INTERNACIONALES											3,198,395
30. No clasificado (Amortización a Prest., Int. & Com)											
30. No clasificado (Depreciación de Arrendamiento)											
30. No clasificado (Depreciación de Bienes)											
30. No clasificado (Generación Obligada)											
Total general	165,244	178,438	248,402	145,915	679,842	837,584	113,355	117,702	690,373	21,839	3,198,395
Ganancia o Perdida	293,548	95,852	122,108	191,321	858,818	568,602	607,431	87,544	421,403	232,343	393,765



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

A-11

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
HIDROMETEOROLOGÍA													
AES PANAMA	24,629	10,153	33,919	29,455	23,573	22,766	23,258	25,462	23,259	25,506			231,827
AES CHANGUINOLA	4,465	4,465	14,367	12,260	10,153	10,153	10,153	10,153	10,153	10,161			97,706
AUTORIDAD DEL CANAL	10,885	10,885	5,562	5,013	4,465	4,465	4,468	4,465	4,465	4,465			41,833
EDECHI	55,659	10,885	15,203	14,669	12,348	11,686	10,667	10,910	10,051	11,466			107,885
EDEMET	43,022	55,659	76,784	68,098	60,718	60,080	54,227	56,601	51,694	49,618			533,479
ENSA	4,661	43,022	62,874	53,358	46,946	45,979	43,557	39,952	41,463	41,850			419,001
BAHIA LAS MINAS	13,710	4,661	9,839	7,250	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108			40,398
ENEL FORTUNA	6,718	13,710	19,400	16,555	13,710	13,710	13,929	14,088	14,351	14,540			133,993
PAN AM THERMAL	914	6,718	9,506	8,112	6,718	6,718	6,986	7,056	6,916	7,517			66,247
GEN PEDREGALITO 1	640	914	1,293	1,104	914	914	914	914	914	914			8,795
GEN RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	98,463	640	756	691	572	572	572	572	572	572			5,519
OTRAS EMPRESAS	19	98,463	120,685	120,444	-362,510	88,257	548,590	-144,044	99,819	84,343			1,111,050
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0	19	22	23	19	20	18	21	17	4			163
PEDREGAL POWER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
TOTAL	457,003	273,940	370,210	337,032	-179,267	268,428	720,447	29,258	520,846	254,064	0	0	2,797,897

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGIA

Gastos octubre 2022

Etiquetas de fila	Etiquetas de columna												Total general
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre			
Suma de 54.HIDROMET	57,896	58,390	59,340	64,223	63,815	60,325	64,639	61,010	63,283	58,951	61,873	61,873	
001 SALARIOS	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000	
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	8,919	3,586	3,873	4,963	5,716	3,901	3,894	5,329	4,093	4,633	4,633	48,906	
040 SOBRETIEPO	9,347	9,101	9,101	9,966	9,991	9,239	10,066	9,495	9,820	9,137	9,137	95,264	
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	64	64	64	64	64	64	64	32	95	64	64	635	
060 BONIFICACIÓN	11,008	13,811	10,772	11,099	11,558	11,362	10,758	13,744	11,501	10,925	11,653	116,538	
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1,114	1,159	1,074	1,073	1,144	1,076	1,088	1,085	1,137	1,067	1,107	11,017	
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	3,035	3,117	2,954	2,980	3,159	3,053	2,966	3,003	3,150	2,971	3,088	30,388	
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONA	587	400	107,068	400	400	400	875	400	-67	0	110,463	110,463	
081 GRATIFICACIÓN / AGUINALDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782	
092 SOBRESUELDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
093 DIETAS CREDITO RECONOCIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	582	0	0	582	
109 OTROS ALQUILERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111 AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113 CORREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114 ENERGIA ELECTRICA	0	4,109	869	468	1,225	1,459	845	986	710	903	903	10,974	
115 TELECOMUNICACIONES	0	2,593	-413	4,095	1,099	4,092	-86	990	2,630	-757	14,242	14,242	
120 IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	1,237	0	1,237	1,237	
141 DENTRO DEL PAIS	6,000	5,300	7,400	4,400	4,600	5,800	7,600	4,100	4,700	5,800	5,800	55,700	
142 EN EL EXTERIOR	0	0	0	0	0	7,268	1,084	0	0	1,518	0	9,870	
143 A OTRAS PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	150	11	2,282	0	150	
151 DENTRO DEL PAIS	610	-250	1,132	1,595	17	0	2,510	27	0	0	7,935	7,935	
152 DE O PARA EL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	7,112	0	0	0	0	7,112	
153 DE OTRAS PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	
154 TRANSPORTE DE BIENES	6	6	6	0	0	0	13	214	26	5	269	269	
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
163 GASTOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
164 GASTOS DE SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	1,740	160	610	0	12,554	0	480	12,774	12,161	3,745	44,224	44,224	
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC	5,870	10,780	14,827	5,078	29,999	5,350	856	18,830	9,414	15,755	116,759	116,759	
171 CONSULTORIAS	0	0	0	0	1,300	1,300	1,300	0	0	1,300	0	5,200	
181 DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	80	
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	535	-120	0	1,060	510	-340	3,095	0	0	7,560	0	12,300	
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
192 SERVICIOS BASICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,000	0	0	0	
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	0	51	54	4	62	32	25	288	288	
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	0	0	61	0	20	0	0	0	0	0	0	20	
203 BEBIDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
212 CALZADOS	0	176	373	203	100	0	0	0	202	103	1,156	1,156	
213 HILADOS Y TELAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
214 PRENDAS DE VESTIR	0	0	1,839	1,085	285	0	0	0	98	39	3,346	3,346	
221 DIESEL	1,134	943	2,814	2,255	2,001	2,644	1,795	373	2,052	1,546	17,558	17,558	
223 GASOLINA	109	37	444	142	225	362	350	1,864	724	308	4,564	4,564	
224 LUBRICANTES	-18	0	0	5	0	5	50	0	44	0	87	87	
231 IMPRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
232 PAPELERIA	0	146	0	65	0	83	101	158	0	0	553	553	
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0	0	0	5	39	0	18	0	0	0	62	62	
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	0	0	0	0	3	0	0	0	9	0	11	

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGÍA

Gastos octubre 2022

Etiquetas de fila	Etiquetas de columna												Total general
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre			
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	124	10	9	16	280	42	0	-154	11	0	0	0	336
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTIC	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0	32	1	0	0	5	0	0	0	39
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	16	5	0	0	21
255 MATERIAL ELÉCTRICO	0	0	865	13	42	-876	120	6	75	507	0	0	752
256 MATERIAL METÁLICO	-8	12	357	0	11	-192	101	0	2	19	0	0	302
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0	4	46	0	7	-32	13	9	19	10	0	0	74
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	-4	85	4	27	86	1,868	6	-9	14	16	0	0	2,092
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG-PUBLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	0	0	0	5	0	208	2	20	0	0	0	0	234
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	0	0	0	0	0	3	0	24	0	0	0	0	27
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	15	0	24	27	17	21	0	49	6	0	0	159
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	0	0	0	0	17	289	0	0	0	2	0	0	308
280 REPUESTOS	-2	0	208	7,362	5	-2	53	0	40	789	0	0	8,453
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	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	0	0	0
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. (CRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297 PRODUCTOS VARIOS	0	0	0	0	0	21	-21	0	0	0	0	0	0
350 MOBILIARIO DE OFICINA (FUNCIONAMIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
519 OTRAS EDIFICACIONES	0	0	0	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	2,239	0	0	23,848
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	1,483	1,379	1,383	1,523	1,536	1,403	1,523	1,454	1,495	1,398	0	0	14,578
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	7,998	2,170	2,102	8,410	0	0	20,680
629 OTRAS BECAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 PROPIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 IMPUESTOS OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
657 RESERVAS - VACACIONES	5,993	5,572	5,588	6,152	6,205	5,669	6,155	5,873	6,042	5,648	0	0	58,896
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	16,000	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	28,488	0	0	0	4,684	0	0	0	0	0	0	0	28,488
679 OTROS SUBSIDIOS	0	0	0	0	0	0	1,313	0	0	0	0	0	4,684
692 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,313
698 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
741 DEPRECIACION DE BIENES	23,829	23,825	23,825	23,825	23,825	23,825	23,820	23,813	23,812	19	0	0	214,420
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	6,157	6,157	6,157	6,157	6,157	6,157	6,157	6,157	6,157	6,157	0	0	61,571
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
806 INTERES DE PASIVO POR ARRENDAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTRUC	-9,968	7,727	-130,280	-17,661	481,389	677,310	-59,006	-58,992	350,520	-131,681	0	0	1,109,358
020 HONORARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101 DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185 DE COMPUTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211 ACABADO TEXTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252 CEMENTO	125	0	0	9	0	-88	0	0	1	0	0	0	1
253 MADERAS	21	-21	0	0	0	0	0	0	10	5	0	0	61
257 PIEDRA Y ARENA	92	-86	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0
946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTR.V	111,230	0	0	0	0	0	0	0	169,571	3	0	0	280,801

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGÍA

Gastos octubre 2022

Etiquetas de fila	Etiquetas de columna												Total general	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre				
Suma de 54.HIDROMET														
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD				0										
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CREDI				0										
305 DE ENERGÍA				0										
621 BECAS ESCOLARES				0										
663 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES				0										
116 SERVICIO DE INTERNET				0										
131 PUBLICIDAD				0										
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)				0										
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS				0										
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (CREDIT				0										
641 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN				0										
161 ALMACENAJE				0										
222 GAS				0										
274 ÚTILES DE LABORATORIO				0										
302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION A				0										
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				0										
103 DE EQUIPO DE OFICINA				0										
184 DE OBRAS				0										
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				0										
301 DE COMUNICACIONES				0										
331 EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO				0										
685 A INSTITUCIONES PUBLICAS				0										
Total general	165,244	178,438	248,102	145,915	679,842	837,584	113,355	117,702	690,373	21,839	0	0	0	3,198,395