



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

---

# **ESTADO FINANCIERO**

**Interino**

**Agosto 2020**

**15 septiembre 2020**



## INDICE

Página

Balance de Situación	1 - 2
Estado de Resultados	3
Utilidades Retenidas	4
Estado Contable de Flujo de efectivo	5
Informaciones generales y resumen de políticas	6 - 16

## ANEXOS

A-1	Bienes e instalaciones en servicio	17
A-2	Construcciones en Proceso	18
A-3	Efectivo en Caja y Banco	19
A-4	Cuentas y Documentos por Cobrar	20
A-4-1	Análisis de Antigüedad Cuentas por Cobrar	21
A-5	Inventario de Materiales	22
A-6	Estado de la Deuda a Largo Plazo y Circulante	23
A-7	Cuentas por Pagar	24
A-8	Retenciones Laborales por Pagar	25
A-9	Intereses por Pagar	26
A-10	Ingresos - Uso Red/Conexión	27
A-11	Ingresos - operación Integrada	28
A-12	Otros Ingresos	29
A-13	Ingresos Varios Ajenos a Operación	30
	Indicadores Financieros	31

## ANEXOS GASTOS

Gastos acumulados por centro de costo

Gastos por flujo mensual



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

	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL AGOSTO 2020	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE-2019
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS</b>			
Bienes e Instalaciones en Servicio	A-1	996,614,082	980,194,163
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	A-1	318,593,328	301,018,831
		<b>678,020,753</b>	<b>679,175,332</b>
<b>BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO-NETO</b>			
Construcciones en Proceso	A-2	135,824,778	145,146,027
Adelanto a Construcciones	A-4	5,987,665	6,712,321
		<b>141,812,443</b>	<b>151,858,348</b>
Subestaciones Estratégicas - (neto)	A-1	28,417,390	29,457,887
Bienes Donados - Informática - Hidromet (neto)	A-1	4,940	5,088
Bienes Donados - Torres ACP (neto)	A-1	789,169	808,687
Inventarios Netos	A-5	3,573,559	4,076,476
		<b>852,618,256</b>	<b>865,381,818</b>
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO-NETO</b>			
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo en Caja y Banco	A-3	21,107,269	17,685,687
Fondo de Liquidación Mercado Regional		1,214,913	799,070
Banco Nacional Plazo fijo overnight	A-3	65,336,872	50,066,119
Cuentas por Cobrar Netos	A-4	43,043,323	59,882,417
Impuesto S/Renta Pagado por Anticipado	A-4	4,187,299	3,246,826
Impuesto S/Dividendo por Anticipado	A-4	0	
		<b>134,889,676</b>	<b>131,680,119</b>
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Depósito para Prima de Antigüedad y Cesantía		2,422,815	2,164,920
Fondo Plan Emprendedores - Caja de Ahorros		0	0
Cuentas y Documentos por Cobrar	A-4	105,290	108,890
Cuentas por Cobrar IV L/T	A-4	0	0
Inversiones Empresa Propietaria de la Red		6,500,000	6,500,000
Inversiones REDCA		300,000	300,000
ICP - COL Acciones Emitidas		2,000	2,000
Inv. Soc. Interconexión Eléctrica		8,187,000	8,187,000
Perdida en Negocio Conjunto ICP PMA		-6,947,743	-6,728,964
Ganancia en Negocio Conjunto EPR		9,732,797	10,388,763
ICP-COL PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO		-1,152	-1,017
REDCA PÉRDIDA EN ASOCIADA		-708,126	-698,602
REDCA GANANCIA EN ASOCIADA		17,164	17,164
Garantía Arrendamiento/Proceso Judicial		29,036	29,036
SIEPAC BID 1002		1,128,937	1,128,937
PRESTAMO A LA EPR		2,076,923	2,250,000
VARIACIÓN DE COSTO PROMEDIO Y PRECIO DE FACT.		0	0
Cuentas de diferimiento de actividades reguladas		9,577,100	15,421,657
ACTIVOS DIFERIDOS		570,411	768,949
Activo por Arrendamiento Financiero		1,966,221	2,566,963
		<b>34,958,674</b>	<b>42,405,696</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			
		<b>1,022,466,606</b>	<b>1,039,467,632</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			



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

	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL AGOSTO 2020	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE-2019
<b>PATRIMONIO Y PASIVOS</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Acciones Comunes		124,871,972	124,871,972
Aporte Adicional Capital		68,631,358	68,631,358
Utilidades Retenidas		151,416,397	129,322,454
Utilidades del Periodo		13,122,532	22,093,943
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>358,042,259</b>	<b>344,919,727</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
Deuda a Largo Plazo	A-6	570,776,055	571,139,740
Adel. Tarif. por Atraso Proy. Inversiones		16,444,271	16,090,270
Provisión para Prima de Antigüedad		2,063,551	1,998,421
Indeminización Laboral por Pagar		124,371	5,758
Provisión por Retiro		0	0
Pasivo Diferido		32,394,334	22,164,692
Provisión para Pasivos Contingentes		4,365,624	4,199,565
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>626,168,206</b>	<b>615,598,446</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>984,210,465</b>	<b>960,518,173</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Cuentas por Pagar	A-7	12,855,917	25,649,026
Cuentas por Pagar - Arrendamiento Financiero	A-7	2,634,836	2,671,743
Préstamos por Pagar	A-6	0	25,000,000
Cuentas por Pagar - Otros Proyectos Inversión	A-7	0	0
Cuentas por Pagar Tercera Línea de Transmisión		0	0
Retenciones Laborales por Pagar	A-8	3,117,990	5,097,103
Intereses por Pagar	A-9	8,755,208	4,734,329
Cuentas por Pagar - Mercado Eléctrico		87,378	694,058
Retenciones y Depósitos por Construcciones		6,585,036	7,321,953
Impuesto por pagar		-1,378,912	7,781,246
Impuesto Sobre la Renta		5,598,686	0
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>38,256,141</b>	<b>78,949,458</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>1,022,466,606</b>	<b>1,039,467,631</b>



**EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AÑO 2019**  
**(EN BALBOAS)**

INGRESOS	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL AGOSTO 2020	AÑO ANTERIOR AGOSTO 2019
<b><u>INGRESOS DE OPERACIÓN</u></b>			
Ingreso por Peaje/Uso de la Red	A-10	71,345,763	67,744,189
Ingreso por Conexión	A-10	3,101,838	3,342,514
Ingreso por Operación Integrada	A-11	9,224,952	9,362,802
Otros Ingresos / Devoluciones	A-12	512,933	2,444,573
Ajuste por Devolución Tarifaria	A-10	0	0
<b>TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>84,185,486</b>	<b>82,894,077</b>
<b><u>GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</u></b>			
Transmisión		8,353,733	6,253,054
Conexión		92,096	90,822
CND		2,928,764	2,626,971
Hidrometeorología		1,224,166	1,214,451
Administración		6,730,474	7,132,196
Generación Obligada		1,061,293	2,690,777
Depreciación		22,264,157	20,391,214
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>42,654,683</b>	<b>40,399,484</b>
<b>INGRESOS NETOS DE OPERACIÓN</b>		<b>41,530,803</b>	<b>42,494,593</b>
<b><u>INGRESOS VARIOS AJENOS A OPERACIÓN</u></b>			
Ingresos Varios	A-13	4,370,644	3,239,082
<b>TOTAL INGRESOS NETOS AJENOS A OPERACIÓN</b>		<b>4,370,644</b>	<b>3,239,082</b>
<b>TOTAL INGRESOS ANTES DE GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>45,901,448</b>	<b>45,733,675</b>
<b><u>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</u></b>			
Intereses Deuda a Largo Plazo		20,072,434	18,833,096
Cargos Financieros otros		127,493	2,934,368
Pérdida de Retiro de Activos		1,692,402	0
Cuotas a Org. Centroamericanas		74,770	49,698
Impuestos		1,283	84,400
Autoridad Serv. Públicos/Serv. Fiscalización		823,499	1,344,618
Indemnizaciones Laborales		312,303	170,424
Sobrantes y faltantes de Inventario		-8	-18
Gasto para reservas de Ctas malas		1,329,451	0
Gastos por Litigios / Demandas		0	0
Gastos Diferidos		198,538	0
Perdida en negocio conjunto		2,548,063	259,343
Provisión de Gastos		0	10,644
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>		<b>27,180,229</b>	<b>23,686,574</b>
<b>UTILIDAD NETA ANTES DEL IMPUESTO</b>		<b>18,721,219</b>	<b>22,047,101</b>
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO</b>		<b>5,598,686</b>	<b>6,598,711</b>
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>		<b>5,598,686</b>	<b>6,598,711</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>13,122,532</b>	<b>15,448,391</b>



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

	AÑO ACTUAL AGOSTO -2020	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE-2019
<b>ACCIONES COMUNES:</b>		
Acciones comunes autorizadas 70,000,000		
50,000,000 Acciones comunes suscritas y emitidas sin valor nominal	119,871,972	119,871,972
ACCIONES COMUNES AL 31 DE DICIEMBRE 1999	110,471,654	110,471,654
AJUSTES AL CAPITAL ASIGNADO AL INICIO	1,944,318	1,944,318
APORTES DEL CAPITAL INICIAL	7,456,000	7,456,000
APORTE ADICIONAL CAPITAL (SUBESTACIONES ES)	68,631,358	68,631,358
2,000,000 acciones comunes suscritas y emitidas con valor nominal de B/ 2.50 c/u	5,000,000	5,000,000
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>193,503,330</b>	<b>193,503,330</b>
<b>UTILIDADES</b>		
UTILIDADES RETENIDAS ACUMULADAS NO DISTRIBUIDAS 1998	10,820,985	10,820,985
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 1999	11,802,640	11,802,640
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2000	9,759,573	9,759,573
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2001	11,069,021	11,069,021
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2002	9,087,106	9,087,106
AJUSTE UTILIDAD 2002-2001 DEV ATRASO PROY INVERSIÓN	1,420,744	1,420,744
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2003	7,862,844	7,862,844
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2004	10,696,582	10,696,582
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2005	12,348,708	12,348,708
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2006	10,604,414	10,604,414
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2007	9,319,320	9,319,320
AJUSTE UTILIDAD 2004 - DEV TASA REGULACIÓN ENTE REGULADOR	178,417	178,417
AJUSTE UTILIDAD 2005 - Inventarios	-76,742	-76,742
AJUSTE UTILIDAD 2010	-902,110	-902,110
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2008	10,767,392	10,767,392
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2009	10,250,589	10,250,589
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2009	11,698,306	11,698,306
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2011	11,530,826	11,530,826
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2012	18,571,525	18,571,525
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2013	11,761,301	11,761,301
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2014	6,342,297.11	6,342,297.11
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2015	5,579,401.22	5,579,401.22
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2016	2,339,823	2,339,823
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2017	621,826	621,826
Ajustes a utilidades A2018	-327,475	-716,170
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2018	12,261,899	12,261,899
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2019	12,817,579	12,817,579
<b>SUBTOTAL</b>	<b>218,206,792</b>	<b>205,000,517</b>
<b>MENOS:</b>		
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 1998	6,200,000	6,200,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 1999	309,382	309,382
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2000	6,200,000	6,200,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2001	6,200,000	6,200,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2002	428,160	428,160
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2002	466,378	466,378
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2003	463,587	463,587
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2003	490,000	490,000
DIVIDENDOS PAGADOS 2004	3,292,000	3,292,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2004	537,191	537,191
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2005	435,385	435,385
ADELANTO DIVIDENDOS 2005	4,078,100	4,078,100
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2006	207,584	207,584
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2007	396,898	396,898
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2008	333,471	333,471
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2009	406,317	406,317
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2010	400,355	400,355
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2011	486,239	486,239
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2012	231,825	231,825
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2013	363,387	363,387
IMPUESTO COMPLEMENTARIO AÑOS ANTERIORES	377,635	377,635
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2009	10,000,000	10,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2010	5,827,198	5,827,198
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2011	4,000,000	4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2012	3,210,669	3,210,669
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2013	4,000,000	4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2014	4,000,000	4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2015	6,500,000	6,500,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2016	4,000,000	4,000,000
GASTO DE ISR 2016	1,662,984	1,662,984
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2016	329,254	329,254
IMPUESTO COMPLEMENTARIO	388,696	388,696
<b>SUBTOTAL</b>	<b>76,222,694</b>	<b>75,833,998</b>
<b>UTILIDADES RETENIDAS</b>	<b>141,984,097</b>	<b>129,166,519</b>
<b>MENOS:</b>		
<b>SUPERAVIT RESERVADO</b>	<b>8,022,140</b>	<b>8,022,140</b>
<b>MÁS: UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO-AGOSTO- 2020</b>	<b>13,342,675</b>	<b>22,249,878</b>
<b>TOTAL UTILIDADES</b>	<b>147,304,633</b>	<b>143,394,256</b>
<b>Bienes Donados - Informática</b>		
	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GRAN TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>348,830,103</b>	<b>344,919,727</b>



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

	AÑO ACTUAL AGOSTO 2020	AÑO ACTUAL DICIEMBRE - 2019
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación:</b>		
Utilidad Neta	13,122,532	21,520,372
<b>Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo neto provisto por las actividades de operación:</b>		
Depreciación y amortización	22,264,157	31,903,808
Provisión para prima de antigüedad, neto de aportes al fondo de cesantía	-192,766	-122,368
Activo Diferido	6,643,837	3,807,675
Provisión / Adel. Tarifario por atraso proyectos de Inv.	354,001	-24,515,210
Subtotal	42,191,760	32,594,276
<b>Cambios en activos y pasivos de operación:</b>		
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar	16,842,693	25,402,617
Disminución (aumento) en inventarios	502,917	133,020
Aumento (disminución) en cuentas por pagar y otros pasivos	-1,135,943	-35,619,596
Aumento (disminución) en gastos e impuestos pagados por anticipado	-940,473	-6,617,849
Aumento en retenciones por pagar y gastos acumulados por pagar	-1,979,113	203,103
Pago de prestaciones laborales	118,613	1,894,093
Aumento (Disminución) en impuesto sobre la renta por pagar	-2,182,560	10,462,566
Subtotal	11,226,134	-4,142,046
<b>Efectivo neto utilizado en las actividades de operación</b>	<b>53,417,895</b>	<b>28,452,230</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión:</b>		
Adquisición de activos fijos	-21,679,896	-63,919,497
Aumento en construcciones en proceso	-12,358,647	-90,007,159
Adelantos a contratistas	724,656	3,238,108
Capitalización	21,679,896	63,919,497
Ajuste y Retiros	1,630,479	1,579,929
Inversión en Negocio Conjunto	884,403	-94,264
Prestamo a la EPR	173,077	346,154
Subtotal	-8,946,032	-84,937,231
<b>Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión</b>	<b>-8,946,032</b>	<b>-84,937,231</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:</b>		
Ajuste a utilidad / Aporte de Capital	0	-613,048
Producto de préstamos con instituciones financieras	0	705,000,528
Transferido a deuda	-363,685	1,267,880
Abonos a préstamos con instituciones financieras	-25,000,000	-600,085,970
Subtotal	-25,363,685	105,569,390
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<b>-25,363,685</b>	<b>105,569,390</b>
<b>Aumento (Disminución) neto en efectivo</b>	<b>19,108,178</b>	<b>49,084,388</b>
Efectivo al inicio del Periodo	68,550,875	19,466,487
<b>Efectivo al final de agosto</b>	<b>87,659,053</b>	<b>68,550,875</b>
<b>Cédula Suplementaria Informativa sobre el flujo de efectivo:</b>		
Intereses incurridos	20,001,389	31,580,806
<b>Cédula Suplementaria de Transacciones No Monetarias de actividades de inversión:</b>		
Capitalización de construcciones en proceso & Activos de Bienes Adquiridos	21,679,896	63,919,497

**EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.**  
**Información General y Resumen de Políticas de Contabilidad**  
**AGOSTO 2020**

**1. Constitución y operación**

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

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

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

La Empresa inició operaciones con fecha efectiva 1° de enero de 1998. La oficina principal de la Empresa está localizada en la Avenida Ricardo J. Alfaro, Edificio Sun Tower Mall Piso N° 3. Al 31 de diciembre de 2018, la Empresa mantenía un número promedio de empleados permanentes por 528 (2017: 518).

**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 Gerencia de Hidrometeorología brinda los servicios de hidrometeorología e hidrología 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 Gerencia 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 el 19 de febrero de 2010.

### (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

La Empresa aplica la NIC 1 revisada, Presentación de Estados Financieros (2007), que entró en vigor el 1 de enero de 2010. Como resultado, la Empresa presenta en el estado de cambios en el patrimonio, todos los cambios de accionista en el patrimonio, mientras que todos los cambios en el patrimonio no relacionados directamente con la propiedad del accionista se presentan en el estado de utilidades integrales. Al 31 de diciembre de 2010 la Empresa no mantiene cambios que no estén relacionados con la propiedad del accionista.

La información comparativa ha sido re-expresada de forma tal que esté en conformidad con la Norma revisada.

#### (ii) Instrumentos Financieros: Revelación

La Empresa aplica la NIIF 7 (Revisada), publicada el 5 de marzo de 2010, la cual

amplía las revelaciones requeridas respecto a las mediciones a valor razonable reconocidas en el estado de situación financiera.

Para el propósito de estas revelaciones ampliadas, se introdujo una jerarquía de 3 niveles similar a los US GAAP en el SFAS 157. Al 31 de diciembre de 2010, la Compañía no mantenía instrumentos financieros sujetos a la clasificación de estas jerarquías.

También se realizaron modificaciones a las revelaciones del riesgo de liquidez.

Los requerimientos de revelaciones modificadas eran aplicables para los períodos anuales que comenzaron en o después de 1 de enero de 2010.

### **3. Políticas de Contabilidad Más Importantes**

Las políticas de contabilidad expresadas más adelante, han sido aplicadas consistentemente a todos los períodos presentados en estos estados financieros, y han sido aplicados consistentemente por la Empresa. Algunas cifras en los estados financieros del año 2009, han sido reclasificadas para adecuar su presentación al año 2010.

#### **(a) Reconocimiento de ingresos**

La Empresa reconoce los ingresos cuando presta los servicios de transmisión, conexión y despacho, entre otros, cuando la cobranza de los ingresos es probable, cuando existe evidencia de un contrato que especifica cantidad y precio de acuerdo al pliego tarifario. Los precios contratados son facturados de conformidad con los términos aplicables a los contratos por uso de la red de transmisión.

La Empresa genera sus ingresos por la explotación de los servicios de uso de la red por transmisión, conexión, Centro Nacional de Despacho e hidrometeorología.

#### **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 (IPHM) se fijan de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley No. 6 de 1997.

“Los costos relacionados con la función hidrológica y meteorológica, serán recuperados como gastos administrativos de su actividad de operación integrada, excepto aquellos por los cuales se cobre directamente a los interesados. Estos costos relacionados con la función hidrológica y meteorológica, se limitarán a cinco décimas de uno por ciento (0.5%) de los ingresos brutos de los distribuidores, salvo donaciones, aportes o pagos del Estado o de entidades ajenas al sector eléctrico”.

Cada cuatro años, la Gerencia de Hidrometeorología debe presentar a su programa de gastos en salarios e inversiones, con la justificación y objetivos, ante la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), para la aprobación correspondiente.

**(b) Reconocimiento de gastos**

Los gastos se reconocen en la cuenta de resultados cuando tiene lugar una disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con la reducción de un activo, o un incremento de un pasivo, que se puede medir de forma fiable. Esto implica que el registro de un gasto tenga lugar en forma simultánea al registro del incremento del pasivo o la reducción del activo.

Se reconoce como gasto en forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos futuros o cuando no cumple con los requisitos para su registro como activo.

Asimismo, se reconoce un gasto cuando se incurre en un pasivo y no se registra activo alguno, como puede ser un pasivo por una garantía.

**(c) Cuentas por cobrar comerciales y otras**

Las cuentas por cobrar se mantienen al costo, menos cualquier pérdida por deterioro en su condición de cobro.

**(d) Inventarios**

Los inventarios están valuados al costo o al valor neto realizable, el más bajo, basado en el método de costo promedio ponderado. La Empresa evaluó la necesidad de registrar cualquier ajuste por el deterioro del inventario cada año.

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

**(i) Reconocimiento y medida**

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

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

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

**(ii) Depreciación**

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

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

La vida estimada de los activos es como sigue:

**Vida Estimada**

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

**(iii) Costos subsiguientes**

El costo de reemplazar una parte de un activo de inmuebles, planta, mobiliarios y equipos es reconocido en el valor según libros de la partida del activo, sólo cuando existe la probabilidad de que el beneficio económico asociado al bien retorne a la

Empresa y el costo del bien pueda ser registrado de una forma fiable. El valor según libros de la parte sustituida se deja de reconocer. Los costos del mantenimiento diario de inmuebles, planta, mobiliarios y equipo son reconocidos en el estado de resultados durante el período en el que se incurren.

(f) **Construcción en proceso**

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

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

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

(g) **Mantenimiento mayor y menor**

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

(h) **Costos financieros**

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

(i) **Deterioro de activos**

Activos financieros (incluyendo partidas por cobrar)

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

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

La Empresa considera la evidencia de deterioro de las partidas por cobrar a nivel de un activo específico y a nivel colectivo. Todas las cuentas por cobrar son evaluadas por deterioro específico. Todas las partidas por cobrar individualmente que no se consideraron específicamente deterioradas son evaluadas colectivamente por

cualquier deterioro que se ha incurrido, pero aún no identificado. Las partidas por cobrar que no sean individualmente significativas se evalúan colectivamente por deterioro mediante la agrupación de las partidas por cobrar con características de riesgos similares.

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

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

#### ***Activos no financieros***

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

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

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

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

#### ***(j) Inversiones***

La inversión consiste en acciones y se encuentran registradas al costo de adquisición. La Empresa mantiene una de las inversiones como participación no controladora. Además de una 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**

A la fecha del estado de situación financiera existen normas, modificaciones e interpretaciones las cuales no son efectivas para el año terminado el 31 de diciembre de 2010, por lo tanto, no han sido aplicadas en la preparación de los estados financieros.

- NIIF 3 (Revisado) – Combinación de Negocios y enmienda a la NIC 27 – Estados Financieros Consolidados y Separados fueron emitidas el 10 de enero de 2009. Las revisiones y enmiendas a las normas son de aplicación prospectiva a combinaciones de negocios en la que las fechas de adquisición es en o después del inicio del primer período de preparación de informes financieros o después del 1 de julio de 2010.
- Enmienda a la IFRIC 9 y NIC 39 – Derivados Incorporados fueron emitidas el 12 de marzo de 2010 y son efectivas para períodos anuales terminados en o después del 30 de junio de 2010. Estas enmiendas aclaran el tratamiento contable de derivados incorporados para entidades que han aplicado las enmiendas a la NIC 39 – Instrumentos Financieros – Reconocimiento y Medición.
- NIIF 9 *Instrumentos Financieros*, publicada el 12 de noviembre de 2010, forma parte de la primera fase del proyecto comprensivo del Comité de Normas (IASB) para reemplazar NIC 39. La norma es efectiva para periodos anuales comenzando en o después del 1 de enero de 2013. Se permite su aplicación en fecha más temprana.
- Enmiendas a NIC 39 *Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición – Partidas Cubiertas Elegibles* – Estas enmiendas clarifican la aplicación de principios existentes que determinan si riesgos específicos o porciones de flujo de efectivo son elegibles para designación en una relación de cobertura. Estas enmiendas son efectivas a partir del 1 de enero de 2010.

La Compañía no anticipa que la adopción de estas enmiendas tendrá un impacto significativo en los estados financieros.

#### **A-1 Bienes e Instalaciones en Servicio –Neto**

La Empresa para el periodo corriente, ha invertido en terreno del sistema principal B/.20,343,426 y en equipamiento de planta general B/.1,336,470



#### Equipamiento en Bienes e Instalaciones

SITEMA PRINCIPAL	20,343,426
CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS	12,458,510
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y	422,323
EQUIPO DE SUBESTACIONES	1,154,138
TORRES	6,184,817
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	1,071
TERRENO	122,667
PLANTA GENERAL	1,336,470
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	98,613
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,237,857
TOTAL	21,598,845

#### 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 agosto 2020 se han adicionado costos por B/. 12,358,647

#### 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 agosto del 2020 la suma asciende a B/. 35,588,573 Otras cuentas por cobrar, entre estas las más relevante es los adelantos a Contratista por B/5,987,665 estos adelantos se establecen en el contrato y son para iniciar la obra una vez se les entregue la orden de proceder. Los adelantos están garantizados con la Fianza de Pago Anticipado por el 100% del Anticipo.

#### A-5 Inventarios Netos

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

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

- Línea de Crédito por B/.3,000,000, para el financiamiento que cubrirá la renovación de la Flota Vehicular de la Empresa. Línea de Crédito cancelada el 10 de mayo de 2019.
- 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.

- CAF (Corporación Andina de Fomento), Se recibe desembolso por B/.71,341,988 para cubrir las obras dentro del plan de expansión de las inversiones 2013 - 2017. Préstamo cancelado en abril de 2019.
- CITIBANK: Se recibe desembolso por el monto de B/.400,000,000, para cancelación de Certificado de Pago Parcial emitidos por el Proyecto Tercera Línea de Transmisión, los costos financieros derivados de su diferimiento, cubrir y/o refinanciar deuda de corto plazo que sea determinada por ETESA, y cualesquiera otras necesidades presupuestarias relacionadas a su Plan de Expansión. Tasa de referencia US LIBOR 3 meses margen aplicable 2.25%. Préstamo cancelado el 09 de mayo de 2019.
- BICE (Banco Centroamericano de Integración Económica), Se recibe desembolso por B/.50,000,000 para cubrir las obras dentro del plan de expansión de las inversiones.
- BANCO GENERAL, S.A., Se recibe desembolso por B/.50,000,000 para cubrir las obras dentro del plan de expansión de las inversiones. Préstamo cancelado el 09 de mayo de 2019.
- BONOS INTERNACIONALES, se recibe desembolso por B/.500,000,000 de acuerdo a la emisión de bonos autorizada mediante Resolución SMV No. 144-19 de 23 de abril de 2019 a una tasa anual de interés fija de 5.125%, pagadera semestralmente.
- BONOS LOCALES, se recibe desembolso por B/.75,000,000 de acuerdo a la emisión de bonos autorizada mediante Resolución SMV No. 97-19 de 26 de marzo de 2019 a una tasa anual de interés fija de 3.85%, pagadera trimestralmente.

#### **A-7 Cuentas por pagar**

Las cuentas por pagar se componen por:

Agentes de Mercado: Al 31 de agosto del 2020 B/.1,040,607, Otras cuentas por pagar, las más relevantes, los proveedores quienes suministran materiales, equipos y servicios que al 31 de agosto del 2020 asciende a B/.12,885,917, mientras que las cuentas por pagar de proyectos a B/.145,433

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

Estas retenciones y reservas están contabilizadas de acuerdo al status laboral de cada colaborador, es decir representan el pasivo real que la empresa tiene al 31 de agosto del 2020 con cada colaborador.

#### **A-9 Intereses por Pagar**

Están conformados por los intereses de la:

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

**A-10, 11, 12,13 Ingresos**

Compuestos por:

	<b>AL 31 de agosto del 2020</b>
USO DE LA RED	71,345,783
CARGO POR CONEXIÓN	3,101,839
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	5,957,115
HIDROMETEOROLOGÍA	3,267,831
OTROS INGRESOS	512,934
INGRESOS AJENOS A OPERACIÓN	4,370,644
AJUSTE POR DEVOLUCIÓN TARIFARIA	0



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A.  
BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIOS  
AL 31 DE AGOSTO DE 2020

	COSTO AL 31-dic-19	2020 ADICIONES	2020 RETIROS	2020 RECLASIFICACIONES	2020 AJUSTES	COSTO AL 31-ago-20	DEPRECIACION 31-ago-20	A-1 VALOR NETO 31-ago-20
<b>SISTEMA PRINCIPAL</b>								
TERRENOS	11,689,209	122,667	-	-	-	11,811,876	-	11,811,876
EDIFICIOS Y MEJORAS	18,933,419	-	-	-	-	18,933,419	10,706,870	8,226,549
CAMINOS Y SENDEROS	989,113	-	-	-	-	989,113	280,243	708,870
SERVIDUMBRE	124,030,973	-	-	-	-	124,030,973	18,565,324	107,465,649
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	9,023,287	-	129,816	-	-	8,893,471	4,403,526	4,489,945
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	69,831	1,071	-	-	-	70,902	69,330	1,572
EQUIPO DE SUBESTACIONES	115,467,763	1,154,038	-	-	-	116,621,801	42,737,845	73,883,954.5
TORRES Y ACCESORIOS	240,164,693	6,184,817	-	-	61,822	246,411,332	65,062,898	180,548,434
CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS	271,922,293	12,458,510	4,525,719	-	-	279,855,084	64,965,131	214,889,953
EQUIPO MECANICO	31,826	-	-	-	-	31,826	31,826	0
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10,252,732	-	-	-	-	10,252,732	4,158,042	6,094,690
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	53,372,739	-	629,210	-	-	52,743,530	23,837,604	28,905,926
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	27,485,462	422,323	-	-	-	27,907,785	19,500,361	8,407,423
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	89,012	-	-	-	-	89,012	88,859	153
SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS STP	18,973	-	-	-	-	18,973	1,423	17,550
SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS STP	35,439,915	-	-	-	-	35,439,915	7,250,715	28,189,199
<b>SUB TOTAL</b>	<b>918,981,241</b>	<b>20,343,426</b>	<b>5,284,745</b>	<b>-</b>	<b>61,822</b>	<b>934,101,744</b>	<b>260,459,999</b>	<b>673,641,745</b>
<b>CONEXIÓN</b>								
TERRENOS	770,837	-	-	-	-	770,837	-	770,837
EDIFICIOS Y MEJORAS	138,192	-	-	-	-	138,192	132,202	5,990
SERVIDUMBRE	8,591	-	-	-	-	8,591	4,091	4,500
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	219,682	-	-	-	-	219,682	181,912	37,770
EQUIPO DE SUBESTACIONES	8,546,966	-	-	-	-	8,546,966	5,219,814	3,327,152
TORRES Y ACCESORIOS	2,037,751	-	-	-	-	2,037,751	2,024,314	13,437
CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS	799,151	-	-	-	-	799,151	460,541	338,610
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	186,342	-	-	(1,543)	-	184,799	104,041	80,758
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	19,353,808	-	-	-	-	19,353,808	10,070,284	9,283,525
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	612,014	-	-	-	-	612,014	412,070	199,945
SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS CNX	266,716	-	-	-	-	266,716	38,525	228,191
<b>SUB TOTAL</b>	<b>32,940,051</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1,543)</b>	<b>-</b>	<b>32,938,508</b>	<b>18,647,794</b>	<b>14,290,714</b>
<b>CENTRO NACIONAL DE DESPACHO</b>								
EDIFICIOS Y MEJORAS	1,967,632	-	-	-	-	1,967,632	1,481,865	485,766
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	84,291	-	-	-	-	84,291	34,448	49,843
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	488,456	-	-	-	-	488,456	363,289	125,167
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	704,605	-	-	-	-	704,605	607,089	97,516
EQUIPO DE INFORMÁTICA	255,634	-	-	-	-	255,634	255,482	152
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	399,582	-	-	-	-	399,582	288,189	111,393
EQUIPO DE TRANSPORTE	114,723	-	-	-	-	114,723	103,675	11,048
<b>SUB TOTAL</b>	<b>4,014,922</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,014,922</b>	<b>3,134,038</b>	<b>880,885</b>
<b>HIDROMETEOROLOGÍA</b>								
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	72,251	-	-	-	-	72,251	68,881	3,370
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	181,034	-	-	-	-	181,034	181,034	-
EQUIPO DE INFORMÁTICA	875,790	-	-	-	-	875,790	778,518	97,274
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	140,339	-	-	-	-	140,339	138,277	2,061
EQUIPO DE TRANSPORTE	267,840	-	-	-	-	267,840	267,840	-
ESTACIONES HIDROLÓGICAS	1,965,173	-	-	-	-	1,965,173	1,417,276	547,897
ESTACIONES METEOROLÓGICAS	4,126,397	-	-	-	-	4,126,397	1,128,153	2,998,244
EQUIPO DE HIDROMETEOROLOGÍA	5,016,716	-	33,359	-	-	4,983,357	1,029,717	3,953,640
<b>SUB TOTAL</b>	<b>12,645,539</b>	<b>-</b>	<b>33,359</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,612,160</b>	<b>5,009,693</b>	<b>7,602,466</b>
<b>GERENCIAL APOYO</b>								
TERRENOS	197,633	-	-	-	-	197,633	-	197,632.89
EDIFICIOS Y MEJORAS	1,629,244	-	-	-	-	1,629,244	476,855	1,152,589.14
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	864,171	7,761	-	-	-	871,932	604,184	267,747.45
EQUIPO DE LABORATORIO	1,286,786	-	-	-	-	1,286,786	1,286,786	0.00
EQUIPO MECANICO	316,816	-	-	-	-	316,816	164,014	152,801.80
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	17,137,535	-	-	-	-	17,137,535	15,001,365	2,136,170.37
EQUIPO DE INFORMÁTICA	8,661,246	78,162	-	-	-	8,739,407	6,101,346	2,638,061.21
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3,430,436	12,414	2,353	-	-	3,440,497	2,946,636	493,860.72
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,976,398	1,237,857	-	-	-	8,214,256	5,392,067	2,821,588.42
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	452,694	277	-	-	-	452,971	445,546	7,425.45
<b>SUB TOTAL</b>	<b>40,952,960</b>	<b>1,338,470</b>	<b>2,353</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42,287,077</b>	<b>32,419,199</b>	<b>9,867,877</b>
<b>GERENCIAL APOYO NO PRODUCTIVO</b>								
EDIFICIOS Y MEJORAS	6,366,085	-	-	-	-	6,366,085	6,211,847	154,238
<b>SUB TOTAL</b>	<b>6,366,085</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,366,085</b>	<b>6,211,847</b>	<b>154,238</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,015,900,798</b>	<b>21,679,896</b>	<b>5,320,457</b>	<b>(1,543)</b>	<b>61,822</b>	<b>1,032,320,515</b>	<b>325,882,570</b>	<b>706,437,946</b>
<b>BIENES DONADOS - INFORMÁTICA - HIDI</b>								
EQUIPO TORRES - ACP / STP	7,771	-	-	-	-	7,771	2,831	4,940
EQUIPO CONDUCTORES Y OTROS - ACP	594,895	-	-	-	-	594,895	157,399	437,496
EQUIPO CONDUCTORES Y OTROS - ACP	504,105	-	-	-	-	504,105	152,432	351,673
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1,106,771</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,106,771</b>	<b>312,661</b>	<b>794,110</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>1,017,007,569</b>	<b>21,679,896</b>	<b>5,320,457</b>	<b>(1,543)</b>	<b>61,822</b>	<b>1,033,427,286</b>	<b>326,195,231</b>	<b>707,232,055</b>



CONSTRUCCIONES EN PROCESO  
AL 31 DE AGOSTO DE 2020

A-2

	31 DICIEMBRE 2019	ADICIONES 2020	CAPITALIZACIÓN 2020	AJUSTE Y RECLASIFICACIONES 2020	31 AGOSTO 2020
<b>CONEXIÓN</b>					
S/E PATIO 230 KV	733,318	31,170	0	0	764,488.15
S/E PATIO 115 KV	442,094	23,540	0	0	465,633.55
S/E PATIO 34.5 KV	910,250	0	0	0	910,250
LINEA 230 KV	0	0	0	0	-
S/E EQUIPO DE COMUNICACIONES	0	0	0	0	-
S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM	10,403	0	0	0	10,403
<b>TOTAL CONEXIÓN</b>	<b>2,096,065</b>	<b>54,710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,150,774</b>
<b>SISTEMA PRINCIPAL</b>					
LINEA 230 KV	7,135,437	2,923,449	0.00	0	10,058,885.26
LINEA 115 KV	8,135,579	-	7,869,022	0	266,556.99
LINEA 230 KV-ODB	0	-41669.69	0	0 -	41,669.66
S/E PATIO 230 KV	105,136,389	6,932,996 -	1,699,125	0	110,370,260.07
S/E PATIO 115 KV	11,260,052	(3,800) -	10,774,206	0	482,045.27
S/E PATIO 230 KV-ODB	0	-	0	0	-
S/E TERRENOS	547	-	0	0	546.72
S/E EDIFICIO Y MEJORAS	(145,694)	-	0	0 -	145,694.22
E/S EQUIPO DE COMUNICACIÓN	930,577	(61,390)	0	0	869,186.75
S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM	(72,247)	(76)	0	0 -	72,323.56
PROYECTO ODEBRECHT III LINEA	0	0	0	0	-
<b>TOTAL SISTEMA PRINCIPAL</b>	<b>132,380,638</b>	<b>9,749,509</b>	<b>(20,342,353)</b>	<b>-</b>	<b>121,787,794</b>
<b>GERENCIAL APOYO</b>					
EDIFICIOS Y MEJORAS	112,406	0	0	0	112,406
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0	0	0	0	-
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0	0	0	0	-
PROYECTOS ADMINISTRATIVOS	263,413	0	0	0	263,413
<b>TOTAL GERENCIAL APOYO</b>	<b>375,819</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>375,819</b>
<b>CND</b>					
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	5,418,000	1,171,942	0	0	6,589,942
<b>TOTAL CND</b>	<b>5,418,000</b>	<b>1,171,942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,589,942</b>
<b>HIDROMETEOROLOGIA</b>					
METEOROLOGIA	1,582,622	3,410	0	0	1,586,032
<b>TOTAL HIDROMETEOROLOGIA</b>	<b>1,582,622</b>	<b>3,410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,586,032</b>
<b>COMPENSACIONES</b>					
COMPENSACION PROYECTO	0.0	0	0	0	0.0
COMPENSACION ACTIVO	2,249,706	1,379,076 -	1,337,543	0	2,291,239
<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	<b>2,249,706</b>	<b>1,379,076 -</b>	<b>1,337,543</b>	<b>0</b>	<b>2,291,238.65</b>
<b>INVERSIONES REGIONALES</b>					
INVERSIONES REGIONALES	1,043,179	0	0	0	1,043,179
<b>TOTAL INV. REGIONALES</b>	<b>1,043,179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,043,179</b>
	<b>145,146,028</b>	<b>12,358,647 -</b>	<b>21,679,886</b>	<b>-</b>	<b>135,824,778</b>



**EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A.**  
**EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS**  
**AÑO 2020**  
**(EN BALBOAS)**

A-3

	<u>AÑO ACTUAL</u> <u>AGOSTO 2020</u>	<u>AÑO ANTERIOR</u> <u>DICIEMBRE-2019</u>
<b>CUENTAS</b>		
<b>FONDO GENERAL</b>		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0047-7	15,882,939	12,200,588
<b>FONDO DE VIATICOS</b>		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0064-7	155,313	157,081
<b>FONDO DE PLANILLA</b>		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0055-8	22,947	71,435
<b>FDO GESTIÓN COBRANZA MERC OCASIONAL</b>	4,467,069	4,457,880
<b>FONDO DE CONTRATOS DE SUPERVISIÓN</b>	549,701	770,903
<b>CAJA MENUDA</b>	29,300	27,800
CND	3,500	3,500
Gerencia de Mantenimiento	5,000	5,000
Servicios Generales	5,000	5,000
GIAC	2,000	2,000
Servicios de Mantenimiento - Chiriquí	5,000	5,000
Mantenimiento Z-3 Changuinola	1,800	300
Servicios de Mantenimiento - Aguadulce	3,000	3,000
Gerencia General	2,000	2,000
CM Servicios Genrales	2,000	2,000
CM - Proyecto IV L/T	0	0
<b>TOTAL</b>	<u>21,107,269</u>	<u>17,685,687</u>
<b>Banco Nacional Plazo Fijo Overnigth</b>	<u>65,336,872</u>	<u>50,066,119</u>



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.  
CUENTAS POR COBRAR  
31 de Agosto de 2020  
(EN BALBOAS)

	31-DICIEMBRE			A-4
	2019	AUMENTO	DISMINUCIÓN	AGOSTO
<b>CORRIENTE</b>				<b>2020</b>
<b>AGENTES DEL MERCADO</b>				<b>AUXILIAR</b>
Aes Changuinola	750,521	25,636,253	25,650,329	736,446
Aes Panamá	1,363,573	4,848,039	4,556,302	1,655,310
<b>AES Panamá (GRANDES CLIENTES)</b>	<b>30,230</b>	<b>303,743</b>	<b>303,743</b>	<b>30,230</b>
Aggreko	1	53,579	53,579	1
Alternegy	502,008	1,145,512	1,080,901	566,619
Arce Avicola, S.A.	3	0	0	3
Argos Panamá, S.A.	27,542	49,811	56,383	20,970
Autoridad del Canal de Panamá	246,665	2,366,514	2,461,515	151,664
Avanzala Panamá, S.A.	535	2,110	1,545	1,100
Azucarera Nacional	408	275	663	20
Bahía Las Minas, S.A.	703,361	3,176,551	2,724,514	1,155,398
Bontex, S.A.	138,916	673,633	620,577	191,972
Café de Eleta, S.A.	2	2	3	1
Caldera Energy Corp	42,752	126,468	117,855	51,366
Ccomunica	31,278	312,789	312,789	31,278
Celcia Centroamericana	208,764	429,167	363,631	274,300
Concepto Solar, S.A.	178	599	672	104
Corporación de Energía del Istmo, S.A.	46,444	50,783	59,898	37,328
Cilsa Panama, S.A.	0	0	0	0
Desarrollo de Hidroeléctricos, Corp	16,148	26,888	40,603	2,432
Divisa Solar	1,847	4,788	3,226	3,409
Electrogeneradora del Istmo	3,550	12,275	5,272	10,554
Electron Investment	391,059	1,222,810	1,118,679	495,190
Empaques de Colón	32	65	22	75
Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A.	3,737,961	3,609,111	5,913,463	1,433,609
Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A.	23,900,501	19,313,611	36,320,387	6,893,725
<b>ENSA</b>	<b>20,593,480</b>	<b>68,868,385</b>	<b>74,516,265</b>	<b>14,945,599</b>
Empresa de Generación Eléctrica, S.A. (EGESA)	215	604,390	603,879	727
Empresa Nacional de Energía	2,218	19,862	20,742	1,338
Empresas Melo, S.A.	18	2,597	2,597	18
Enel Fortuna, S.A.	1,322,834	3,970,205	4,637,247	655,792
Enel Solar, S.R.L.	3,171	11,077	9,454	4,794
Energía y Servicios de Panamá	437,170	475,692	516,925	395,937
Energyst Internacional B V	112,566	586,082	566,262	132,386
Empresa Proptaria de la Red	0	3,432	3,431	0
Enel Green Power Panama, S.A.	0	0	0	0
Farallon Solar 2	554	234,918	235,016	457
Fountain Hydro Power, Corp	211,996	505,700	493,102	224,594
Fuerza Eléctrica del Istmo	0	101,636	101,636	0
Gas Natural Atlantico II S DE RL	94,940	849,649	944,589	0
Gas Natural Atlántico, S.A.	840,311	3,971,626	3,970,451	841,486
Generación Solar	126	257,121	257,053	194
Generadora Alto del Valle	23,876	62,257	50,211	35,922
Generadora del Atlantico	517,929	1,437,433	1,547,079	408,282
Generadora del Istmo	154,925	483,134	537,230	100,830
Generación Estrella Solar, S.A.	19	1,536	1,555	0
Generadora Fotovoltaica Chiriquí, S.A.	2,662	12,951	15,226	387
Generadora Pedregalito 1	8,948	10,739	10,739	8,948
Generadora Pedregalito, S.A.	41,712	134,176	91,110	84,778
Generadora Río Chico Pedregalito 2	0	27,161	27,161	0
Generadora Río Chico	10,090	40,725	20,753	30,062
Generadora Solar Caldera	699	1,252	1,950	0
Grupo Cuerva	33,450	7,203	0	40,653
Hidro Boqueron	10,138	51,418	51,240	10,315
Hidro Panamá S.A.	1,049	4,314	4,654	709
Hidro Piedra S.A.	12,767	73,558	63,879	22,446
Hidroecológica del Teribe, S.A.	172,520	390,034	321,605	240,949
Hidroeléctrica Bajo del Totuma, S.A.	2,755	64,702	65,210	2,248
Hidroeléctrica San Lorenzo	6,826	48,256	48,253	6,830
Hidro Iberica	1,734	12,397	11,624	2,507
Hidro Calsan (El ALTO)	313,262	682,999	576,138	420,123
Hidro Candela	0	6,947	6,947	0
Ideal Panamá, S.A.	575,913	1,120,785	1,043,973	652,724
Importadora Virzi, S.A.	29	60	22	67
Industrias Panameña de Papel, S.A.	119	138,513	138,400	232
Istmus Hydro Power Corp	6,540	265,036	263,646	7,930
Jinro Corp.	197,283	1,155,866	1,158,181	194,968
Kanan Overseas 1, Inc	149,956	409,383	488,377	70,961
Las Perlas Norte	7,586	163,553	162,187	8,952
Las Perlas Sur	7,890	18,864	16,767	9,987
Llano Sánchez Solar Power Cuatro, S.A.	1,606	11,283	12,549	340
Llano Sánchez Solar Power One, S.A.	1,565	2,883	4,446	1
Llano Sánchez Solar Power Tres, S.A.	1,620	2,635	4,255	0
Llano Sánchez Solar Power, S.A.	2,960	3,866	5,437	1,388
Minera Panamá	976,723	5,777,887	6,071,692	682,918
Ministerio De Vivienda y Ordenamiento Territorial	225,999	0	0	225,999
Pan am Thermal Limited	286,881	3,596,922	3,585,027	298,776



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.  
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE CUENTAS POR COBRAR  
Al 31 de AGOSTO de 2020

		30	60	90	MÁS DE 90	A-4-1
AGENTES DEL MERCADO	CORRIENTE	DÍAS	DÍAS	DÍAS	DÍAS	TOTAL
Aes Changuinola	239,793	363,197	24,530	29,328	79,598	736,446
Aes Panamá	603,436	687,033	39,620	72,254	252,967	1,655,310
AES Panamá (GRANDES CLIENTES)					30,230	30,230
Aggreko					1	1
Alternegy	137,276	174,321	128,989	126,033	0	566,619
Arca Avicola, S.A.					3	3
Argos Panamá, S.A.	5,913	10,225	4,831			20,970
Autoridad del Canal de Panamá	75,607	76,038			19	151,665
Avanzalia Panamá, S.A.	535	535	30			1,100
Azucarera Nacional	8	11				19
Bahía Las Minas, S.A.	207,155	211,157	229,677	242,186	265,223	1,155,398
Bontex, S.A.	36,642	46,323	34,442	35,732	38,833	191,972
Café de Elésta, S.A.	0	1	0	0	0	1
Caldera Energy Corp	9,629	10,670	10,257	9,840	10,970	51,366
Ccomunica					31,278	31,278
Celsia Centroamericana	66,210	67,396	0	0	140,693	274,300
Concepto Solar, S.A.	48	57	0	0	0	104
Corporación de Energía del Istmo, S.A.	9,136	8,792	9,454	9,948		37,329
Cilsa Panama, S.A.						0
Desarrollo de Hidroeléctricos, Corp	1,630	0	0	803	0	2,432
Divisa Solar	380	384	428	480	1,736	3,409
Electrogeneradora del Istmo	1,351	2,459	1,723	1,723	3,299	10,554
Electron Investment	120,517	147,577	141,397	85,698	0	495,190
Empaques de Colón	2	9	0	0	65	75
Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A.	743,860	71,816	182,146	102,524	333,263	1,433,609
Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A.	3,899,430	352,118	274,327	668,958	1,698,893	6,893,726
ENSA	3,158,955	3,694,505	3,665,459	260,065	4,166,615	14,945,599
Empresa de Generación Eléctrica, S.A. (EGESA)	55	23	62	90	497	726
Empresa Nacional de Energía	1,278				60	1,338
Empresas Melo, S.A.	0	0	0	0	18	18
Enel Fortuna, S.A.	644,938	923	9,007	0	924	655,792
Enel Solar, S.R.L.	2,407	2,387	0	0	0	4,794
Energía y Servicios de Panamá	11,312	11,506	0	0	373,119	395,937
Energyst Internacional B V					132,386	132,386
Empresa Propietaria de la Red						0
Enel Green Power Panama, S.A.						0
Farallon Solar 2	224	233	0	0	0	457
Fountain Hydro Power, Corp	54,438	62,452	735	52,021	54,948	224,594
Fuerza Eléctrica del Istmo						0
Gas Natural Atlántico II S DE RL		0	0	0	0	0
Gas Natural Atlántico, S.A.	290,440	328,568	20,662	48,811	153,005	841,486
Generación Solar	0	0	1	1	192	194
Generadora Alto del Valle	6,060	8,073	7,014	6,875	7,900	35,922
Generadora del Atlántico	116,380.32	115,617.26	125,771.48	96,884.6	408,246.66	408,282
Generadora del Istmo	43,309	27,355	17,069	13,096	0	100,829
Generación Estrella Solar, S.A.						0
Generadora Fotovoltaica Chiriquí, S.A.	0	0	0	0	387	387
Generadora Pedregalito 1	0	0	0	0	8,948	8,948
Generadora Pedregalito, S.A.	11,588	15,712	15,133	10,788	31,557	84,778
Generadora Río Chico Pedregalito 2	0	0	0	0	0	0
Generadora Río Chico	5,091	6,773	6,397	5,463	6,339	30,062
Generadora Solar Caldera						0
Grupo Cuerva	1,337	978	978	978	36,383	40,653
Hidro Boqueron	1,278	9,037	0	0	0	10,315
Hidro Panamá S.A.	709	0	0	0	0	709
Hidro Piedra S.A.	6,985	7,798	7,663	0	0	22,446
Hidroecológica del Tenibe, S.A.	37,388	66,966	72,246	3,883	60,465	240,949
Hidroeléctrica Bajo del Totuma, S.A.	1,038	0	0	0	1,210	2,248
Hidroeléctrica San Lorenzo	0	1	0	0	6,829	6,830
Hidro Iberica	1,371	1,136	0	0	0	2,507
Hidro Calsan (EL ALTO)	84,673	104,471	95,100	66,387	69,493	420,124
Hidro Candela						0
Ideal Panamá, S.A.	139,767	177,131	183,935	151,892	0	652,725
Importadora Virzi, S.A.	1	5	0	0	61	67
Industrias Panameña de Papel, S.A.	0	1	0	0	231	232
Istmus Hydro Power Corp	1,647	0	0	1,204	5,079	7,930
Jiliro Corp.	44,014	49,382	0	0	101,572	194,968
Kanan Overseas 1, inc	70,073	875	14	0	0	70,961
Las Perlas Norte	1,647	0	0	0	7,305	8,952
Las Perlas Sur	1,647	1,204	1,204	0	5,932	9,988
Llano Sánchez Solar Power Cuatro, S.A.	0	0	0	0	340	340
Llano Sánchez Solar Power One, S.A.	0	0	0	0	1	1
Llano Sánchez Solar Power Tres, S.A.						0
Llano Sánchez Solar Power, S.A.	403	312	82	78	514	1,389





EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.  
INVENTARIOS  
AL 31 DE AGOSTO 2020

	31 DE DIC. 2019	DÉBITO RECIBIDO	CRÉDITO DESPACHADO	A- 5 AGOSTO 2020
<b>DEPÓSITOS</b>				
<b>MATERIALES</b>				
ALMACÉN JUAN DIAZ	2,773,125	1,781,981	2,184,085	2,371,021
ALMACÉN CHORRERA	-42,578	423,756	480,776	(99,598)
ALMACÉN AGUADULCE	987,215	145,324	174,201	958,338
ALMACÉN CHIRIQUI	1,397,226.01	217,830	232,745	1,382,311
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5,114,988</b>	<b>2,568,891</b>	<b>3,071,807</b>	<b>4,612,072</b>
<b>MENOS:</b>				
PROVISIÓN INVENTARIO DE ALMACENES	(1,038,512)	0	0	(1,038,512)
<b>TOTAL INVENTARIO DE MATERIALES</b>	<b>4,076,476</b>	<b>2,568,891</b>	<b>3,071,807</b>	<b>3,573,559</b>



**EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.**  
**DEUDA LARGO PLAZO Y CIRCULANTE**

AÑO 2020

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PRESTAMO	VENCIMIENTO 2)	TASA DE INTERES 1)	31 DIC.2018	AJUSTE	DESEMBOLSO		TRANSFERIDO A DEUDA	PAGO	ANEXO A6
							RECIBO				AGOSTO 2020
	<b>LARGO PLAZO</b>										
21110026	BONDO LOCAL L/P	03/05/19	03/05/26	Tasa Fija 3.85%	75,000,000	0	0	0	0	0	75,000,000
21111027	BONDO INTERNACIONAL L/P	02/05/19	02/05/49	Tasa Fija 5.125%	500,000,000	0	0	0	0	0	500,000,000
12760000	MENOS: COMISIONES DEUDA				(3,860,260)	(363,685)	0	0	0	0	(4,223,945)
	<b>TOTAL LARGO PLAZO</b>				<b>571,139,740</b>	<b>(363,685)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570,776,055</b>
	<b>CIRCULANTE</b>										
22220025	BCIE (C/P)	22/03/19	29/09/20	Libor 3M + 1.75%	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0
	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>				<b>25,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,000,000</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL DEUDA</b>				<b>596,139,740</b>	<b>(363,685)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,000,000</b>	<b>570,776,055</b>



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

	DICIEMBRE 2019	DISMINUCIÓN	AUMENTO	AGOSTO 2020
<b>AGENTES DEL MERCADO</b>				
AES PANAMA	627	25,383	24,756	0
AES PANAMA, S.R.L.	6,722	147,959	148,489	7,253
ALTERNEGÝ, S.A.	1,075,365	1,050,528	0	24,837
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA	0	16,100	19,667	3,567
AZUCARERA NACIONAL, S.A.	173	173	0	0
BAHIA LAS MINAS CORP	435,938	435,938	0	0
BONTEX, S.A.	289,126	265,055	0	23,071
CALDERA ENERGY	4,327	7,274	4,703	1,755
CELSIA CENTROAMERICA, S.A.	0	46,992	46,992	0
CORPORACION DE ENERGIA DEL ISTMO LTD, S.A.	1,591	2,320	729	0
CORPORACION PANAMENA DE ENERGIA	14,183	0	0	14,183
DIVISA SOLAR 10 MW, S.A.	4,472	3,372	0	1,100
ELECTROGENERADORA DEL ISTMO, S.A.	2,606	1,093	1,716	3,229
ELECTRON INVESTMENT, S.A.	49,374	45,332	12,835	16,878
ELEKTRA NORESTE S.A.	50,007	37,700	0	12,307
EMPRESAS MELO, S.A.	0	0	0	0
EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA CHIRIQUI	4,084	4,084	0	(0)
EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA METRO OESTE, S.A.	861,114	20,552	0	840,562
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA, S.A.	41,248	41,133	0	115
EMPRESA DE GENERACIÓN ENEL FORTUNA, S.A.	3,361,048	3,381,912	20,865	1
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.	184	184	0	(0)
ENERGIA Y SERVICIOS DE PANAMA, S.A.	22,986	857	1,685	23,794
FARALLON SOLAR 2, S.A.	663	0	0	663
FOUNTAIN HYDRO POWER CORP	0	0	0	0
FOUNTAIN INTERTRADE CORP	37,357	37,357	0	0
GAS NATURAL ATLANTICOS DE R.L.	0	3,607	11918.83	8,312
GENERACION SOLAR, S.A.	8	0	0	8
GENERADORA ALTO VALLE, S.A. (COCHEA)	826	2,458	3,641	2,009
GENERADORA DEL ATLANTICO	0	43,240	43,240	0
GENERADORA DEL ISTMO, S.A.	0	0	0	0
GENERADORA DEL ISTMO, S.A. (GENISA)	4,398	4,398	0	0
GENERADORA FOTOVOLTAICA CHIRIQUI, S.A.	5,944	3,892	0	2,052
GENERADORA PEDREGALITO, S.A.	437	0	0	437
GENERADORA RIO CHICO, S.A.	2,762	231	0	2,532
GENERADORA SOLAR CALDERA, S.A.	1,003	1,003	0	0
HIDROECOLOGICA DEL TERIBE, S.A.	75,952	62,736	3,833	17,049
HIDROIBERICA, S.A.	300	34	34	300
HIDRO BOQUERON S.A.	0	19	19	0
HIDRO PANAMA, S.A.	614	372	0	241
HIDRO PIEDRA, S.A.	5,485	5,485	0	0
HYDRO CAISAN, S.A.	3,655	0	0	3,655
ISTMUS HYDRO POWER CORP.	4,168	3,607	0	561
JINRO CORP	0	80,614	80,614	0
KANAN OVERSEAS, INC	0	109,959	109,959	0
LAS PERLAS NORTE, S.A.	561	0	0	561
LAS PERLAS SUR, S.A.	561	0	0	561
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER CUATRO, S.A.	402	402	0	(0)
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER ONE, S.A.	493	493	0	(0)
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER TRES, S.A.	2,399	2,399	0	0
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER, S.A.	275	0	127	401
MINERA PANAMA, S.A.	3,533	0	0	3,533
NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA	0	211	211	0
PANAMA SOLAR2, S.A.	4,443	4,443	0	0
PANAM GENERATING LIMITED	2	19,633	24,404	4,773
PEDREGAL POWER COMPANY	0	2,234	2,234	0
SOENERGY PANAMA, S DE R.L.	4,488	0	0	4,488
SOLAR AZUERO VETURE, S.A.	2,408	0	0	2,408
SOLAR COCLE VENTURE, S.A.	2,332	0	0	2,332
SOLAR PANAMA VENTURE, S.A.	2,180	0	0	2,180
SOL REAL ISTMO, S.A.	2,759	2,759	0	0
TELCOM AND ENERGY, S.A.	(0)	21,222	21,222	(0)
TROPITERMICA, S.A.	0	268	268	0
UNION EOLICA PANAMEÑA PENONOME II, S.A	60,159	60,159	0	(0)
UNION EOLICA PANAMEÑA, S.A.	114,491	105,591	0	8,900
ADJ-20 DIC-2019 REVERSION RESOLUCIONES 11948 - 12580 A DEI	(0)	0	0	0
ADJ-22 DIC-2019 AJUSTE DE AUDITORIA 732K	(0)	0	0	0
REG-CONCILIACION BG VS GL ETESA-ADJ-13-12-17	(29,175)	0	29,175	0
	<b>6,540,057</b>	<b>6,112,768</b>	<b>613,318</b>	<b>1,040,607</b>
<b>OTROS</b>				
Tranacciones Esporádicas (CUSTP)	415,467	842,212	580,468	153,723
	<b>415,467</b>	<b>842,212</b>	<b>580,468</b>	<b>153,723</b>
<b>OTROS</b>				
Mercado Regional - ETESA	297,247	1,265	34,175	330,157
Gobierno	813,852	16,964,018	16,678,177	527,811
Empleados	563,866	19,504,352	19,392,357	451,872
Materiales, Equipos y Servicios	10,341,992	90,135,198	89,999,521	10,206,315
Contratos de Proyectos - ETESA	6,678,745	26,296,703	19,765,390	145,433
Subtotal	<b>18,693,503</b>	<b>152,901,536</b>	<b>145,669,621</b>	<b>11,661,587</b>
Anexo A-7	<b>25,649,026</b>	<b>159,856,516</b>	<b>147,063,407</b>	<b>12,855,917</b>
Otros Proyectos de Inversión / AES Chan & PTP	-	-	-	-
Anexo A-7	-	-	-	-
CxP por Arrendamiento Financiero	2,671,743	134,520	97,613	2,634,836
Anexo A-7	<b>2,671,743</b>	<b>134,520</b>	<b>97,613</b>	<b>2,634,836</b>
<b>TOTAL</b>	<b>28,320,789</b>	<b>159,991,036</b>	<b>147,161,020</b>	<b>15,490,753</b>



**EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.**  
**RETENCIONES Y RESERVAS LABORALES POR PAGAR**  
**AL 31 DE AGOSTO 2020**

RETENCIONES LABORALES	DICIEMBRE			A - 8
	2019	DISMINUCIÓN	AUMENTO	AGOSTO 2020
Impuesto Sobre la Renta	189,257	1,282,771	1,273,252	179,737
Seguro Educativo	64,166	114,727	113,145	62,584
Seguro Social	298,960	922,333	958,169	334,796
<b>Subtotal</b>	<b>552,383</b>	<b>2,319,832</b>	<b>2,344,566</b>	<b>577,118</b>
<b>RESERVA CUOTA PATRONAL</b>				
Seguro Educativo	30,102	137,551	135,776	28,328
Seguro Social	137,951	1,229,237	1,233,441	142,155
<b>RESERVA DE PRESTACIONES</b>				
Riesgos Profesionales	89,955	341,202	339,600	88,353
Bonificación	1,952,553	1,900,984	622,688	674,257
Décimo Tercer Mes	163,217	772,352	534,062	75,073
Enfermedad				
Vacaciones	1,478,715	1,188,000	725,381	1,016,096
<b>Subtotal</b>	<b>3,684,440</b>	<b>4,202,538</b>	<b>2,221,731</b>	<b>1,703,633</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5,097,103</b>	<b>8,471,470</b>	<b>6,492,358</b>	<b>3,117,990</b>



**EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.**  
**INTERESES POR PAGAR**  
**AL 31 DE AGOSTO 2020**

**ANEXO - A9**

BCIE INTERES PRESTAMO	37,385	1,658,076	1,695,461	0
INTERES BONO LOCAL	497,292	3,649,479	4,146,771	0
INTERES BONO INTERNACIONAL	4,199,653	17,368,056	12,812,500	8,755,208
<b>TOTAL</b>	<b>4,734,329</b>	<b>22,675,611</b>	<b>18,654,732</b>	<b>8,755,208</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>4,734,329</b>	<b>22,675,611</b>	<b>18,654,732</b>	<b>8,755,208</b>



**EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.**  
**INGRESOS POR PEAJE/USO DE LA RED Y CONEXIÓN**  
**Al 31 de agosto del 2020**  
**(EN BALBOAS)**

A-10

USO DE LA RED	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMÁ	0	504,431	550,405	563,849	505,007	499,436	556,688	501,474					3,661,290
AES CHANGUINOLA	0	382,318	241,610	172,049	208,523	341,987	319,743	203,047					1,869,276
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ	0	63,292	61,627	74,572	74,201	70,910	57,936	59,506					462,044
EDECHI	0	633,663	588,565	702,888	850,403	694,492	677,852	637,640					4,785,504
EDEMET	0	4,536,196	4,183,149	4,445,225	4,407,685	4,137,650	4,082,978	3,518,340					29,311,222
ENSA	0	3,055,542	2,896,661	3,089,503	3,546,437	3,475,657	3,506,014	3,110,894					22,680,708
BAHIA LAS MINAS	0	200,690	176,802	213,916	191,475	177,825	159,534	162,162					1,282,405
ENEL FORTUNA	0	425,495	699,652	655,013	613,766	423,461	175,313	592,689					3,585,388
PAM AM THERMAL	0	6,920	126	5,564	17,990	22,983	76,881	1,299					131,764
PEDREGAL POWER	0	42,919	30,586	39,731	37,545	34,868	31,282	31,812					248,742
OTRAS EMPRESAS	11,102,024	-402,350	-855,323	-725,420	-1,555,728	-603,587	-2,983,964	-437,625					3,538,026
GENERADORA PEDREGALITO 1	0	0	0	0	0	0	0	0					0
GENERADORA RIO CHICO PEDREGALITO 2	0	1,830	1,646	2,326	2,166	3,100	3,155	2,786					17,008
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0	0	0	0	0	35,333	0	0					35,333
AJUSTE ATRASO PROYECTO INVERSION	0	0	0	0	220,872	-574,888	0	0					-353,816
AJUSTE GENERACION OBLIGADA	70,867	2	0	0	0	0	0	0					70,869
<b>TOTAL</b>	<b>11,172,891</b>	<b>9,450,948</b>	<b>8,575,506</b>	<b>9,239,215</b>	<b>9,120,342</b>	<b>8,739,427</b>	<b>5,663,410</b>	<b>8,384,024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71,345,763</b>

CARGO POR CONEXIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	0	9,659	9,659	9,659	9,659	9,659	9,659	9,659					67,613
EDECHI	0	93,068	93,068	93,068	93,068	93,068	93,068	93,001					651,408
EDEMET	0	306,628	306,628	306,628	306,628	306,628	306,628	323,062					2,162,832
OTRAS EMPRESAS	219,985	-1,000	-1,000	-1,000	0	2,000	193,971	-193,971					219,986
<b>TOTAL</b>	<b>219,985</b>	<b>408,355</b>	<b>409,355</b>	<b>408,355</b>	<b>409,355</b>	<b>411,355</b>	<b>603,327</b>	<b>231,751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,101,839</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>11,392,876</b>	<b>9,859,303</b>	<b>8,984,861</b>	<b>9,647,570</b>	<b>9,529,697</b>	<b>9,150,782</b>	<b>7,266,737</b>	<b>8,615,775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74,447,602</b>



**EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.**  
**OPERACIÓN INTEGRADA**  
**31 de agosto del 2020**  
**(EN BALBOAS)**

A-11

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)</b>													
AES PANAMA	0	72,527	73,123	73,123	73,123	73,123	73,513	62,542					501,073
AES CHANGUINOLA	0	31,674	29,326	29,326	29,326	29,326	29,326	25,083					203,388
AUTORIDAD DEL CANAL	0	18,016	12,896	12,896	12,896	12,896	12,896	11,030					93,527
EDECHI	0	37,807	37,784	38,465	35,096	34,446	52,482	7,495					243,575
EDEMET	0	201,009	208,468	200,787	154,219	165,722	227,838	32,956					1,190,999
ENSA	0	149,920	152,992	150,951	120,830	128,382	187,418	26,937					917,329
BAHIA LAS MINAS	0	35,742	36,036	36,036	36,036	36,036	30,822	246,744					246,744
ENEL FORTUNA	0	39,277	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	33,870					271,147
PAN AM THERMAL	0	48,377	19,404	19,404	19,404	19,404	16,596						161,993
PEDREGAL POWER CO.	0		7,066	7,066	7,066	7,066	6,044						41,373
GEN. PEDREGALITO 1	0	1,815	2,640	2,640	2,640	2,640	2,258						17,273
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	25,355	1,848	1,848	1,848	1,848	1,581						36,176
OTRAS EMPRESAS	171,139	239,212	310,724	319,283	259,186	260,096	76,542	395,973					2,032,154
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	0	66	60	76	64	44	17	37					363
<b>TOTAL</b>	<b>171,139</b>	<b>900,697</b>	<b>931,967</b>	<b>931,501</b>	<b>791,334</b>	<b>810,629</b>	<b>766,625</b>	<b>653,224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,957,115</b>
<b>HIDROMETEOROLOGÍA</b>													
AES PANAMA	0	29,624	29,028	29,028	29,028	29,028	29,182	28,695					203,612
AES CHANGUINOLA	0	12,937	11,642	11,642	11,642	11,642	11,642	11,508					82,654
AUTORIDAD DEL CANAL	0	0	5,119	5,119	5,119	5,119	5,119	5,061					30,657
EDECHI	0	15,442	14,981	15,251	13,915	13,657	0	3,442					76,688
EDEMET	0	82,102	82,656	79,611	61,147	65,708	0	15,134					386,358
ENSA	0	61,194	60,660	59,851	47,908	50,903	0	12,370					292,886
BAHIA LAS MINAS	0	14,599	14,305	14,305	14,305	14,305	14,305	14,141					100,266
ENEL FORTUNA	0	16,043	15,720	15,720	15,720	15,720	15,720	15,540					110,183
PAN AM THERMAL	0	33,355	7,703	7,703	7,703	7,703	7,703	7,615					79,484
GEN. PEDREGALITO 1	0	741	1,048	1,048	1,048	1,048	1,036						7,017
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	10,356	734	734	734	734	725						14,750
OTRAS EMPRESAS	307,118	214,426	226,176	243,087	225,707	260,807	1,100,791	-711,705					1,666,406
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	0	27	24	30	26	18	0	17					142
PEDREGAL POWER	0	2,805	2,805	2,805	2,805	2,736	2,779						16,735
<b>TOTAL</b>	<b>307,118</b>	<b>490,845</b>	<b>472,601</b>	<b>485,933</b>	<b>436,807</b>	<b>479,197</b>	<b>1,188,980</b>	<b>-593,642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,267,837</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>478,257</b>	<b>1,391,542</b>	<b>1,404,567</b>	<b>1,417,434</b>	<b>1,228,141</b>	<b>1,289,826</b>	<b>1,955,605</b>	<b>59,582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,224,952</b>



**OTROS INGRESOS**  
Al 31 de agosto del 2020  
(EN BALBOAS)

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>COMUNICACIÓN</b>													
<b>REGULADOS</b>													
Transmisión de Datos	28,095	25,063	33,553	15,515	22,764	33,301	49,842	11,762					219,895
Sub-Total	28,095	25,063	33,553	15,515	22,764	33,301	49,842	11,762	0	0	0	0	219,895
<b>NO REGULADOS</b>													
Otros Empresas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ing Mant EPR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>28,095</b>	<b>25,063</b>	<b>33,553</b>	<b>15,515</b>	<b>22,764</b>	<b>33,301</b>	<b>49,842</b>	<b>11,762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219,895</b>
<b>HIDROMETEOROLOGÍA</b>													
Hidrología	0	0	180	0	0	0	75	6,084	0	0	0	0	255
Meteorología	1,057	1,435	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,672
<b>TOTAL</b>	<b>1,057</b>	<b>1,435</b>	<b>476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>6,084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,127</b>
<b>ARRENDAMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES</b>													
TOTAL	750	1,392	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0	5,142
<b>ESPORÁDICAS</b>													
Transacciones Esporádicas	-12,773	54,043	36,448	46,292	43,021	39,709	16,974	55,057	0	0	0	0	278,770
<b>TOTAL</b>	<b>-12,773</b>	<b>54,043</b>	<b>36,448</b>	<b>46,292</b>	<b>43,021</b>	<b>39,709</b>	<b>16,974</b>	<b>55,057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278,770</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>17,129</b>	<b>81,933</b>	<b>71,227</b>	<b>62,557</b>	<b>66,535</b>	<b>73,760</b>	<b>66,891</b>	<b>72,903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512,933</b>





**EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.**  
**INGRESOS VARIOS AJENOS A OPERACIÓN**  
**Al 31 de agosto del 2020**  
**(EN BALBOAS)**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	A-13 TOTAL
<b>OTROS INGRESOS</b>													
Multas y Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manejo de Documentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Copias, Pliegos, Formularios	1,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,459
Bancos - Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingreso por Alquiler	36,402	36,402	36,402	36,402	36,402	36,402	72,804	0	0	0	0	0	291,215
Ingreso Supervisión de Obras	0	0	0	0	0	0	7,051	0	0	0	0	0	7,051
Ingresos Mant. Otras Empresas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Periodos anteriores - ajustes	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	53
Otros - Bienes	283	1,258	498,114	0	0	1,175	0	662,498	0	0	0	0	1,161,328
<b>TOTAL</b>	<b>36,144</b>	<b>37,560</b>	<b>532,516</b>	<b>36,402</b>	<b>36,402</b>	<b>37,630</b>	<b>79,855</b>	<b>662,498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,461,106</b>
<b>INTERESES</b>													
Fondo Cesantía	0	0	22,037	0	13,243	9,527	-6,147	20,270	0	0	0	0	58,930
Fondo Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plazo Fijo	31,631	0	0	0	0	-31,631	0	0	0	0	0	0	0
Agentes del Mercado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Préstamo CEAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Préstamo EPR	0	0	0	1,062,346	0	459,392	0	1,022,974	0	0	0	0	2,544,712
Banco Varios	22,895	53,762	-11,866	128,258	23,131	54,866	33,680	1,170	0	0	0	0	305,895
<b>TOTAL</b>	<b>54,526</b>	<b>53,762</b>	<b>10,171</b>	<b>1,190,604</b>	<b>36,374</b>	<b>492,154</b>	<b>27,533</b>	<b>1,044,414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,909,537</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>91,670</b>	<b>91,422</b>	<b>542,687</b>	<b>1,227,006</b>	<b>72,776</b>	<b>529,784</b>	<b>107,387</b>	<b>1,706,912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,370,644</b>



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.  
INDICADORES FINANCIEROS

UN MES  
TERMINADO  
AGOSTO

Indice de Solvencia

Activo Circulante	<u>134,889,676</u>	2.82
Pasivo Circulante	47,782,787	

Act. Circ. - Ctas x Cob Vencidas (Merc Elect)	<u>125,586,786</u>	2.63
Pasivo Circulante	47,782,787	

Razón de Endeudamiento

Pasivo Total	<u>673,636,503</u>	0.66
Activo Total	1,022,466,606	

Margen Neto de Utilidad

Utilidad Neta	<u>69,520,422</u>	0.79
Ingresos Totales	88,556,130	

Utilidad Neta - Ctas x Cob Vencidas(Merc Elect)	<u>60,217,531</u>	0.68
Ingresos Totales	88,556,130	

Ingresos Totales	<u>88,556,130</u>	0.09
Activo Total	1,022,466,606	

GASTOS MENSUALES SEGUN NA TURALEZA DE GASTOS  
ETESA  
AÑO 2020

ORJETOS DE GASTO	MES												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
001 SALARIOS	787,604	800,922	804,822	727,271	747,450	751,345	811,521	835,276	0	0	0	0	6,266,241
013 SOBRESUELDO POR JEFATURA	2,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750
020 HONORARIOS	0	4,500	0	0	3,750	750	14,500	4,500	0	0	0	0	26,000
021 DIETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
090 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	23,956	24,663	25,963	25,463	24,563	25,413	25,663	23,663	0	0	0	0	199,347
040 SOBRIETIMPO	89,144	146,777	148,688	65,505	69,796	89,600	83,417	127,706	0	0	0	0	819,664
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACION	129,280	133,948	136,937	118,995	121,742	124,500	133,649	140,895	0	0	0	0	1,041,987
060 BONIFICACION	1,658	1,566	1,648	1,817	1,560	1,614	1,630	1,503	0	0	0	0	12,796
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	127,652	132,353	140,919	182,032	140,983	122,985	125,479	174,050	0	0	0	0	1,145,573
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	15,014	15,576	16,592	16,568	16,509	14,373	14,752	15,632	0	0	0	0	125,016
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	37,685	39,144	41,562	41,476	41,315	36,217	37,039	39,151	0	0	0	0	313,490
080 BONIFICACION AL CARGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081 GRATIFICACION / AGUINALDO	345	5,463	1,427,632	5,338	0	0	7,435	4,950	0	0	0	0	1,451,164
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	7,600	6,194	5,590	2,400	0	0	0	0	21,784
092 SOBRIETIMPO	0	0	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554
093 DIETAS (CREDITO RECONOCIDO)	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500
095 SOBRIETIMPO CREDITOS RECONOCIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
096 GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
099 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96
101 DE EDIFICIOS	0	25,600	12,840	12,840	0	0	25,600	25,600	0	0	0	0	102,720,00
102 DE EQUIPO ELECTRICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 DE EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	9,727	1,821	0	0	0	0	36,921
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	800	0	0	0	9,169	3,332	0	0	0	0	0	0	13,329
106 DE TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109 OTROS ALQUILERIS	2,768	0	-2,768	0	-1,800	-1,800	0	0	0	0	0	0	-1,800
111 AGUA	1,536	1,023	1,267	1,155	1,309	1,500	1,340	1,270	0	0	0	0	10,399
112 ASIEDO	25	50	0	25	0	61	0	61	0	0	0	0	222
113 CORREO	110	35	16	0	0	0	0	19	0	0	0	0	180
114 ENERGIA ELECTRICA	75,784	107,115	93,065	103,990	77,164	83,602	107,135	71,313	0	0	0	0	719,167
115 TELECOMUNICACIONES	2,633	12,018	8,915	14,330	2,898	-3,157	11,684	8,399	0	0	0	0	57,920
116 SERVICIO DE INTERNET	0	0	7,312	23,174	9,732	48,726	10,162	22,671	0	0	0	0	119,776
120 IMPRESION ENCUMADERNACION Y OTROS	2	9	2,841	642	-19	-2,716	16	19	0	0	0	0	791
131 PUBLICIDAD	980	0	0	0	0	859	-859	0	0	0	0	0	980
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	0	-1,229	2,148	0	0	-7,000	10,084	1,200	0	0	0	0	3,205
141 DENTRO DEL PAIS	42,001	36,325	18,825	600	12,075	21,540	18,950	24,135	0	0	0	0	174,451
142 EN EL EXTERIOR	7,350	2,719	850	0	0	-10,411	0	0	0	0	0	0	-2,492
143 A OTRAS PERSONAS	2,100	0	6,582	0	0	0	0	-8,562	0	0	0	0	2,100
151 DENTRO DEL PAIS	2,236	3,978	3,466	2,540	-1,704	-1,047	3,151	3,487	0	0	0	0	16,118
152 DE O PARA EL EXTERIOR	682	897	791	0	-1,791	-10,808	0	0	0	0	0	0	-10,230
153 DE OTRAS PERSONAS	802	-512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430
154 TRANSPORTE DE BIENES	1	163	120	15	0	2	6,935	102	0	0	0	0	7,259
161 ALMACENAJE	0	0	0	0	0	-73	0	0	0	0	0	0	-73
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,495	970	40,448	534	511	2,160	962	893	0	0	0	0	47,971
163 GASTOS JUDICIALES	17	-30	302	0	0	-38,842	150	164	0	0	0	0	37,411
164 GASTOS DE SEGUROS	0	-431	862	0	3,675	345,547	342	11,444	0	0	0	0	362,340
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	1,578	42,976	44,005	29,760	31,737	28,557	287,161	19,993	0	0	0	0	483,767
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	1,270	4,960	1,830	290	8,100	359	2,965	11,485	0	0	0	0	31,259
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN	-8,833	24,783	112,704	39,334	85,310	-20,097	32,941	14,512	0	0	0	0	294,655
171 CONSULTORIAS	55,029	0	0	0	48,914	-19,058	25,000	208,991	0	0	0	0	318,876
172 SERVICIOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	-3,876	0	0	0	0	0	0	-3,876
181 DE EDIFICIOS	-1,395	1,204	20,082	-21	3,602	-29,774	52,160	9,339	0	0	0	0	-62,766
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,202
180 DE MOBILIARIAS Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184 DE OBRAS	0	0	0	0	0	525	0	0	0	0	0	0	525
185 DE COMPUTACION	0	0	7,347	72,511	2,064	70,185	174,644	121,236	0	0	0	0	447,986
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	-144	0	29,620	10,489	-39,884	-5,484	615	-1,889	0	0	0	0	-12,667
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	2,448	0	0	3,315	0	0	0	0	0	0	5,764
192 SERVICIOS BASICOS	4,900	6,166	0	0	0	31,638	0	0	0	0	0	0	42,704
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	3,013	10,700	2,022	0	0	0	0	0	15,735
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	910	525	469	0	-150	0	0	0	0	0	0	1,754
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	102	629	20	0	533	-6	127	0	0	0	0	1,405
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	20,500	6,740	0	20	-978,074	1,918	-240	0	0	0	0	-950,136
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	-110,784	0	0	0	0	0	0	-110,784

**GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS**  
ETESA  
AÑO 2020

OBJETOS DE GASTO	MES												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	12.288	0	-91	-14.253	13.524	-160	0	0	0	0	11.888
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	3.703	4.250	5.466	3.462	1.518	-1.200	6.197	5.608	0	0	0	0	29.044
203 HERRIDAS	-3.320	205	567	174	-3.380	-7.509	385	1.383	0	0	0	0	-11.497
211 ACABADOS TEXTIL	14	0	305	0	8.612	-395	0	35	0	0	0	0	9.601
212 CALZADOS	5.764	6.132	3.913	760	1.746	9.231	4.067	4.204	0	0	0	0	35.819
213 HILADOS Y TELAS	0	0	0	0	-584	0	0	0	0	0	0	0	-584
214 PRENDAS DE VESTIR	7.712	-4.640	102.356	10.905	12.512	8.644	2.270	3.510	0	0	0	0	152.530
218 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986
221 DISEÑO	17.000	15.518	1.810	17.022	17.000	-5.164	9.901	12.154	0	0	0	0	85.241
223 GASOLINA	3.600	2.211	15.022	3.600	3.600	-2.672	1.318	1.538	0	0	0	0	28.194
224 LUBRICANTES	913	161	300	308	147	-1.487	495	1.215	0	0	0	0	2.041
231 IMPRESOS	202	90	0	0	0	-1.832	498	80	0	0	0	0	-962
232 PAPELERIA	377	1.114	277	9	8	-15	460	822	0	0	0	0	3.052
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	115	0	43	0	0	0	86	4	0	0	0	0	248
241 ABONO Y FERTILIZANTES	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16
242 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	202	21	184	547	72	-5	52	52	0	0	0	0	1.135
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	2.500	832	666	445	-48	2.170	1.651	5.255	0	0	0	0	13.471
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTIC	343	114	115	2	55	788	24	5	0	0	0	0	1.447
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	688	476	5.278	13.369	35.977	6.044	9.955	22.569	0	0	0	0	93.437
251 ASFALTO, BREA ASFÁLTICA	0	0	0	27	0	0	18	0	0	0	0	0	45
252 CEMENTO	0	252	28	0	-659	54	129	78	0	0	0	0	-373
253 MADERAS	0	0	0	0	0	-973	17	100	0	0	0	0	-856
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	111	84	25	0	60	68	57	68	0	0	0	0	372
255 MATERIAL ELÉCTRICO	33.441	20.209	10.148	6.220	12.279	6.653	10.960	8.383	0	0	0	0	108.292
256 MATERIAL METÁLICO	18.955	9.572	3.529	1.236	2.519	50.813	6.813	11.520	0	0	0	0	104.956
257 PIEDRA Y ARENA	0	0	0	0	6	3	25	0	0	0	0	0	34
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	74	95	45	26	-1.088	-213	326	268	0	0	0	0	-466
261 ARTICULOS PARA RECEPCIONES CARTA INICIAL.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7.462	4.509	1.760	1.618	433	5.022	10.976	9.557	0	0	0	0	41.345
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	3.594	2.962	14.760	13.553	19.653	4.212	4.769	9.473	0	0	0	0	72.976
264 COMPRA DE AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTA	0	0	0	0	0	348	2.465	0	0	0	0	0	2.813
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	302	479	688	89	-221	-3.889	174	612	0	0	0	0	-1.776
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	98	43	16	0	-40	-3.182	9	16	0	0	0	0	-3.037
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	-125	0	0	0	0	-117
271 ÚTILES DE ASESIO Y LIMPIEZA	388	156	82	65	2.759	302	469	406	0	0	0	0	4.707
274 ÚTILES DE LABORATORIO	647	93	0	127	0	836	10.568	-651	0	0	0	0	11.619
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5.405	4.104	2.780	1.277	2.032	2.046	1.244	31.792	0	0	0	0	51.676
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	0	0	0	0	0	48	235	342	0	0	0	0	2.189
278 ARTICULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	2.182	1.732	123	237	2.570	9.892	6.242	1.231	0	0	0	0	24.209
280 REPUESTOS	1.535	5.344	6.860	202	7.726	38.750	18.435	17.193	0	0	0	0	94.044
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2.308	975	468	276	-702	1.896	129	0	0	0	0	5.351
292 TEXTILES Y VESTUARIOS	77	0	77	0	44	-1.965	0	0	0	0	0	0	-1.167
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	-5	-426	0	0	0	0	0	0	-432
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CREDIT	0	1	0	0	0	1.685	1.688	-781	0	0	0	0	2.523
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0	0	0	0	0	-46	409	2.014	0	0	0	0	2.377
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. (CRE	0	64	0	3	-1.146	615	11	482	0	0	0	0	28
297 PRODUCTOS VARIOS	0	102	34	0	-72	537	5	744	0	0	0	0	1.350
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CREDIT	0	18	56	0	-128	304	618	0	0	0	0	0	867
299 REPUESTOS (CREDIT) RECONOC	0	0	0	0	-646	-3.900	194	0	0	0	0	0	-4.352
301 DE COMUNICACIONES	0	0	0	98	7.865	0	0	956	0	0	0	0	8.919
302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305 DE ENERGÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314 TERRESTRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331 EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO	0	0	0	0	0	0	1.444	0	0	0	0	0	1.444
338 OTROS EQUIPOS MÉDICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340 EQUIPO DE OFICINA (FUNCIONAMIENTO)	0	0	0	0	0	-140	0	0	0	0	0	0	-140
350 MOBILIARIO DE OFICINA (FUNCIONAMIENT	0	0	0	0	0	-862	0	0	0	0	0	0	6.627
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	0	5.740	22.278	2.865	-854	0	110.220	0	0	0	0	0	140.149
380 EQUIPO DE INFORMÁTICA	0	5.185	2.278	7.480	0	17.855	0	0	0	0	0	0	32.808
383 EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
396 MOBILIARIO DE OFICINA (CREDITO AD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS

ETESA  
AÑO 2020

OBJETO DE GASTO	MES												TOTAL		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
388 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (CREDIT	0	0	0	0	8.624	-481	180	0	0	0	0	0	0	0	8.132
399 EQUIPO DE COMPUTACION (CREDITOS REC	0	0	0	0	0	-19.556	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.556
411 PRIVADOS	0	0	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	0	0
562 LINEAS ELECTRICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
587 INSTALACIONES (CREDITO ADIC )	0	0	0	0	13.294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.294
611 INICIATIVOS A PEQUEÑAS	17.433	14.148	19.487	17.031	18.453	20.303	34.223	22.032	0	0	0	0	0	0	162.091
612 INICIATIVOS LABORALES	38.188	21.830	21.975	18.340	18.787	111.940	20.671	60.562	0	0	0	0	0	0	312.303
613 INICIATIVOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621 BECAS ESCOLARES	0	0	0	0	0	3.459	0	0	0	0	0	0	0	0	3.459
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO	4.410	5.941	2.780	1.168	3.850	-11.614	900	16.202	0	0	0	0	0	0	23.597
629 OTRAS BECAS	0	0	0	0	0	0	487	817	0	0	0	0	0	0	1.303
631 SUBSIDIOS BENEFICIOS	-395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-395
633 SUBSIDIOS EDUCATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM	45.983	566.692	21.835	22.945	9.977	331.422	34.065	29.375	0	0	0	0	0	0	1.061.293
636 TRANSF A EMPR PRODUCT Y COMER (SP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
639 INICIATIVOS A EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 PROPIAS	0	0	759	0	0	523	0	0	0	0	0	0	0	0	1.283
649 IMPUESTOS OTROS	87.679	87.582	146.903	88.548	142.050	98.533	87.544	86.661	0	0	0	0	0	0	823.499
657 RESERVAS - VACACIONES	81.812	88.197	88.782	74.094	75.939	78.503	80.512	89.362	0	0	0	0	0	0	660.230
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	2.975	0	10.000	18.400	5.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.125
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	0	0	0	31.260	0	0	785	0	0	0	0	0	0	0	32.045
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	0	0	0	600	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.600
679 OTROS SUBSIDIOS	-1.317	2.883	5.015	0	9.037	4.937	4.366	4.586	0	0	0	0	0	0	29.506
682 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	1.110	0	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	1.225
683 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION	0	0	1.880	0	9.459	-6.008	0	0	0	0	0	0	0	0	5.131
684 A INSTITUCIONES PRIVADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685 A INSTITUCIONES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
687 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - CREDIT	0	0	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218
688 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
741 DEPRECIACIÓN DE BIENES	2.850.853	2.850.577	2.848.690	2.832.310	1.901.182	3.426.464	2.880.185	2.673.876	0	0	0	0	0	0	22.264.157
748 AMORTIZACION ARRENDAMIENTO FINANCIERO	109.251	109.251	106.251	-27.383	75.083	75.083	75.083	75.083	0	0	0	0	0	0	600.742
802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS	2.528.240	314.545	4.582.075	2.407.169	2.494.828	2.775.812	2.231.855	2.482.480	0	0	0	0	0	0	19.814.803
806 INTERESES DE PASIVO POR ARRENDAMIENTO	0	0	0	31.378	7.274	7.044	6.814	6.583	0	0	0	0	0	0	59.093
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	15.937	15.937	15.937	15.937	15.937	15.937	15.937	15.937	0	0	0	0	0	0	127.493
833 INCUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
846 COSTO DISTRIBUIDO UNID ADMINISTR.V	358.156	354.070	-1.342.378	568.658	384.185	1.270.504	440.319	1.223.393	0	0	0	0	0	0	3.266.910
902 COSTO INSTRUM. ADM. SOBRE CONSTRUC	0	0	0	0	0	0	0	198.518	0	0	0	0	0	0	198.518
COMPRAS DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERDIDA RETIRO DE ACTIVO	0	0	0	0	0	1.684.592	0	7.810	0	0	0	0	0	0	1.692.402
PERDIDA EN MÉRCHCO CONJUNTO	0	0	0	1.145.828	-50.201	584.467	0	868.169	0	0	0	0	0	0	2.548.063
882 VARIACION DE COSTO PROMEDIO	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
981 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA	0	0	0	0	0	0	0	-11	0	0	0	0	0	0	-11
983 SOBREVANTAJE Y FALTANTES DE INVENTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
986 PROVISION MENSUAL GASTOS	0	0	0	0	0	0	1.329.451	0	0	0	0	0	0	0	1.329.451
987 DESCUENTOS TOMADOS	7.659.242	6.137.860	9.952.270	8.837.608	6.699.109	11.087.068	9.540.907	9.931.657	0	0	0	0	0	0	69.034.211
Sub Total	83.691	87.582	146.903	86.548	142.050	98.533	87.544	86.661	0	0	0	0	0	0	819.512
Sub Total	83.691	87.582	146.903	86.548	142.050	98.533	87.544	86.661	0	0	0	0	0	0	819.512
641 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 LICENCIA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 TURBINES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 OTROS RESERVAS (O) DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 TASA ÚNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 OTROS	3.988	0	0	0	0	0	87.544	86.661	0	0	0	0	0	0	178.193
Sub Total	3.988	0	0	0	0	0	87.544	86.661	0	0	0	0	0	0	178.193



ORIJTOS DE GASTO

TOTAL 648/649

GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS  
ETESA  
AÑO 2020

	MES												TOTAL	
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
	3,988	0	0	0	0	0	87,544	86,661	0	0	0	0	0	178,193
641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	0	0	759	0	0	523	0	0	0	0	0	0	0	1,283
649	3,988	0	146,903	86,548	142,050	98,533	87,544	86,661	0	0	0	0	0	652,226
	3,988	0	147,662	86,548	142,050	99,057	87,544	86,661	0	0	0	0	0	652,509



**GASTOS ACUMULADOS POR AREA DE ACTIVIDADES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS  
ETESA  
AÑO 2020**

OBJETOS DE GASTO	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CND	HIDROMET	GERENCIAL	FINANCIERO	TOTAL
	TRANSMISION	CONEXION			APOYO		
	51.00	52.00	53.00	54.00	57.00	56.00	total
001 SALARIOS	2.401.826,63	43.538,54	1.241.610,69	416.177,93	2.163.087,70	-	6.266.241
013 SOBRESUELDOS POR JEFATURA	900,00	-	1.850,00	-	-	-	2.750
020 HONORARIOS	-	-	-	1.000,00	27.000,00	-	28.000
021 DIETAS	-	-	-	-	-	-	-
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	41.892,00	-	43.462,50	8.000,00	105.992,80	-	199.347
040 SOBRETUENDOS	515.800,72	21.217,84	168.845,61	53.433,79	60.365,77	-	819.664
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	413.153,82	8.150,68	207.268,70	65.845,08	347.568,50	-	1.041.987
060 BONIFICACIÓN	2.717,22	-	2.870,38	508,00	6.700,22	-	12.796
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	483.780,97	7.932,65	210.216,92	90.671,95	352.970,40	-	1.145.573
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	53.898,19	971,49	23.241,59	8.254,23	38.650,42	-	125.016
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	132.345,14	2.357,10	58.042,36	23.118,93	97.626,68	-	313.490
080 BONIFICACION AL CARGO	-	-	-	-	-	-	-
081 GRATIFICACIÓN / AGUINALDO	14.724,04	-	2.666,55	3.756,50	1.430.016,49	-	1.451.164
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	9.217,28	-	2.550,00	3.200,00	8.816,60	-	21.784
092 SOBRESUELDOS	-	-	-	553,94	-	-	554
093 DIETAS CREDITO RECONOCIDO	-	-	-	-	4.500,00	-	4.500
095 SOBRETUENDOS CREDITOS RECONOCIDOS	-	-	-	-	-	-	-
096 GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-	-	-	-
099 OTROS SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	96,33	-	-	96
101 DE EDIFICIOS	-	-	-	-	102.720,00	-	102.720
102 DE EQUIPO ELECTRICO	-	-	-	-	-	-	-
103 DE EQUIPO DE OFICINA	20.993,24	-	5.566,49	5.646,76	4.714,77	-	36.921
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12.529,31	-	-	-	800,00	-	13.329
106 DE TERRENOS	-	-	-	-	-	-	-
109 OTROS ALQUILERES	-	-	-	-	1.800,00	-	1.800
111 AGUA	10.114,61	-	-	-	284,65	-	10.399
112 ASEO	-	-	-	-	222,20	-	222
113 CORREO	-	-	-	-	179,70	-	180
114 ENERGIA ELECTRICA	444.617,54	-	100.182,10	4.910,27	169.457,07	-	719.167
115 TELECOMUNICACIONES	21.491,70	-	6.325,65	9.038,80	21.065,51	-	57.920
116 SERVICIO DE INTERNET	-	-	429,58	22.036,97	142.242,52	-	119.776
120 IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.067,29	-	-	3.075,72	1.217,09	-	791
131 PUBLICIDAD	-	-	-	-	980,00	-	980
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	3.204,57	-	3.205
141 DENTRO DEL PAIS	118.691,15	-	16.800,00	23.075,00	15.885,00	-	174.451
142 EN EL EXTERIOR	-	-	2.990,78	3.919,00	3.420,00	-	2.492
143 A OTRAS PERSONAS	-	-	-	-	2.100,00	-	2.100
151 DENTRO DEL PAIS	1.130,90	16,00	236,08	5.247,16	22.715,82	-	16.118
152 DE O PARA EL EXTERIOR	-	-	32,00	-	10.261,53	-	10.230
153 DE OTRAS PERSONAS	-	-	-	-	420,00	-	420
154 TRANSPORTE DE BIENES	6.924,43	-	-	-	334,08	-	7.259
161 ALMACENAJE	-	-	73,17	-	-	-	73
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	-	39.937,72	-	8.033,65	-	47.971
163 GASTOS JUDICIALES	-	-	-	50,00	37.360,70	-	37.411
164 GASTOS DE SEGUROS	1.812,66	-	38,24	312,68	364.464,00	-	362.300
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	14.373,34	-	9.100,35	1.378,56	490.418,17	-	483.767
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	-	-	-	-	31.258,70	-	31.259
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	87.941,16	-	13.254,46	23.931,56	159.527,90	-	284.655
171 CONSULTORIAS	54.853,03	-	-	-	373.728,95	-	318.876
172 SERVICIOS ESPECIALES	-	-	-	-	3.876,35	-	3.876
181 DE EDIFICIOS	94.445,59	-	-	-	31.679,29	-	62.766
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30.751,91	-	2.168,06	937,11	93.058,70	-	59.202
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	-
184 DE OBRAS	-	-	-	-	525,00	-	525
185 DE COMPUTACION	-	-	80.886,65	-	367.099,76	-	447.986
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	22.481,28	-	-	9.087,00	727,80	-	12.667
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	5.763,63	-	-	-	-	-	5.764
192 SERVICIOS BASICOS	9.250,21	-	389,91	1.037,54	32.026,21	-	42.704
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	-	-	-	-	-	-	-
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	15.735,42	-	15.735
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	1.125,00	-	-	469,00	160,00	-	1.754
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	192,70	207,00	204,11	192,70	771,84	-	1.405
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	741.055,89	-	85.384,51	24.750,36	98.945,11	-	950.116
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	110.308,89	-	-	-	475,00	-	110.784
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.217,69	-	2.901,64	160,00	12.152,24	-	11.308
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	20.221,16	894,00	495,72	80,87	7.312,18	-	29.004
203 BEBIDAS	3.219,95	-	2.139,04	775,95	5.361,63	-	11.497
211 ACABADO TEXTIL	16,00	-	-	-	9.584,87	-	9.601
212 CALZADOS	33.283,82	-	721,51	48,71	1.764,61	-	35.819
213 HILADOS Y TELAS	-	-	-	583,90	-	-	584
214 PRENDAS DE VESTIR	125.338,92	-	6.388,83	1.562,83	19.260,92	-	152.550
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	995,93	-	-	-	996
221 DIESEL	55.473,79	-	2.764,84	3.450,06	23.552,06	-	85.241
223 GASOLINA	16.751,28	-	791,85	1.059,47	9.591,72	-	28.194
224 LUBRICANTES	2.201,57	52,03	-	5,25	217,63	-	2.041
231 IMPRESOS	-	-	-	-	962,31	-	962
232 PAPELERIA	1.300,67	-	-	198,19	1.553,62	-	3.052
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	212,59	-	-	35,79	-	-	248
241 ABONO Y FERTILIZANTES	-	-	-	-	16,00	-	16
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	534,64	-	50,04	95,26	454,79	-	1.135
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	11.247,37	238,16	32,10	1.960,84	7,51	-	13.471
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1.369,81	-	8,13	22,80	46,03	-	1.447
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	24.579,52	72,32	-	11,61	68.796,33	-	93.437
251 ASFALTO, BREA ASFÁLTICA	45,48	-	-	-	-	-	45
252 CEMENTO	110,33	-	-	492,40	9,10	-	373
253 MADERAS	117,07	-	-	-	973,06	-	856
254 MATERIAL DE PLUMERIA	373,71	-	12,82	41,05	44,22	-	472
255 MATERIAL ELECTRICO	103.363,87	115,65	4.461,68	671,50	320,61	-	108.292
256 MATERIAL METALICO	61.995,25	161,17	5,85	554,10	42.240,11	-	104.956
257 PIEDRA Y ARENA	-	-	-	30,82	2,89	-	34
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	685,26	-	-	113,44	1.264,54	-	466



**GASTOS ACUMULADOS POR AREA DE ACTIVIDADES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS**  
**ETESA**  
**AÑO 2020**

**OBJETOS DE GASTO**

	PRINCIPAL TRANSMISION	PRINCIPAL CONEXION	CND	HIDROMET	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	TOTAL
	51.00	52.00	53.00	54.00	57.00	56.00	(total)
261 ARTICULOS PARA RECEPCIONES CARGA INICIAL	-	-	-	-	-	-	-
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	36,549.40	2.41	276.28	490.79	4,578.26	-	41,345
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG.PUBLI	37,429.98	-	585.86	38.29	34,922.25	-	72,976
264 COMPRA DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTA	-	-	-	-	2,813.03	-	2,813
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	1,419.67	-	81.50	66.85	3,210.41	-	1,776
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,539.14	-	324.11	357.81	816.39	-	3,037
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-	-	-	-	416.68	-	417
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,463.33	34.40	-	106.68	3,315.76	-	4,707
274 ÚTILES DE LABORATORIO	747.89	-	-	46.44	10,825.05	-	11,619
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,313.43	-	249.33	538.52	45,574.24	-	51,676
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	-	-	5.08	-	2,063.78	-	2,069
278 ARTÍCULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	-	-	-	-	-	-	-
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	2,476.88	-	-	49.21	21,683.35	-	24,209
280 REPUESTOS	31,657.90	11.94	569.04	4,062.30	58,840.89	-	94,004
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,302.99	108.00	2,470.57	21.00	1,490.31	-	5,351
292 TEXTILES Y VESTUARIOS	418.21	-	312.83	-	1,272.49	-	1,167
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	371.72	-	-	-	59.92	-	432
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CREDIT	-	-	-	-	2,523.06	-	2,523
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	-	27.74	73.67	2,423.19	-	2,377
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. (CRE	768.27	128.24	1.71	86.35	957.06	-	28
297 PRODUCTOS VARIOS	533.51	-	45.99	1.23	769.55	-	1,350
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CREDI	-	-	152.49	-	714.01	-	867
299 REPUESTOS (CRED) RECONOC	3,013.70	-	-	-	1,338.63	-	4,352
301 DE COMUNICACIONES	8,820.74	-	98.20	-	-	-	8,919
302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION A	-	-	-	-	-	-	-
305 DE ENERGÍA	-	-	-	-	-	-	-
309 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	-	-	-	-	-	-	-
314 TERRESTRE	-	-	-	-	-	-	-
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	1,444.39	-	1,444
331 EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-	-
339 OTROS EQUIPOS MEDICOS	-	-	-	-	-	-	-
340 EQUIPO DE OFICINA (FUNCIONAMIENTO)	-	-	-	-	140.17	-	140
350 MOBILIARIO DE OFICINA (FUNCIONAMIE	-	-	-	-	6,627.04	-	6,627
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	21,323.24	-	-	-	118,826.05	-	140,149
380 EQUIPO DE INFORMÁTICA	-	-	32,808.07	-	-	-	32,808
393 EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO C	-	-	-	-	-	-	-
396 MOBILIARIO DE OFICINA (CREDITO AD	-	-	-	-	-	-	-
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (CREDIT	481.49	-	-	-	8,813.49	-	8,332
399 EQUIPO DE COMPUTACION (CREDITOS REC	-	-	-	-	19,556.39	-	19,556
411 PRIVADOS	-	-	-	-	-	-	-
519 OTRAS EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-
562 LÍNEAS ELÉCTRICAS	-	-	-	-	-	-	-
597 INSTALACIONES (CREDITO ADIC.)	13,293.72	-	-	-	-	-	13,294
611 DONATIVOS A PERSONAS	48,380.04	-	18,879.63	11,629.54	83,201.34	-	162,091
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	167,097.66	1,457.01	32,726.49	10,339.58	100,681.87	-	312,303
613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-
621 BECAS ESCOLARES	-	-	-	-	3,458.63	-	3,459
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO	447.50	-	-	3,364.50	19,784.55	-	23,597
629 OTRAS BECAS	-	-	-	-	1,303.24	-	1,303
631 SUBSIDIOS BENEFICOS	-	-	-	-	394.83	-	395
633 SUBSIDIOS DEPORTIVOS	-	-	-	-	-	-	-
635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM	1,061,293.33	-	-	-	-	-	1,061,293
636 TRANSF A EMPIR PRODUCT Y COMER (SP)	-	-	-	-	-	-	-
639 DONACIONES A EXTERNOS	-	-	-	-	-	-	-
641 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN	-	-	-	-	-	-	-
648 PROPIAS	-	-	-	-	1,282.81	-	1,283
649 IMPUESTOS OTROS	-	-	-	-	823,499.40	-	823,499
657 RESERVAS - VACACIONES	268,754.74	5,886.48	132,240.01	41,771.05	211,577.70	-	660,230
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	-	-	-	18,400.00	18,725.00	-	37,125
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	-	-	-	32,045.49	-	-	32,045
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	-	-	-	-	5,600.00	-	5,600
679 OTROS SUBSIDIOS	-	-	-	-	29,505.80	-	29,506
692 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)	-	-	-	-	1,225.00	-	1,225
693 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION	-	-	-	-	5,130.93	-	5,131
694 A INSTITUCIONES PRIVADAS	-	-	-	-	-	-	-
695 A INSTITUCIONES PUBLICAS	-	-	-	-	-	-	-
697 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - CREDIT	-	-	-	217.67	-	-	218
698 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-
741 DEPRECIACIÓN DE BIENES	18,266,403.76	543,687.40	94,627.76	380,495.61	2,978,942.34	-	22,264,157
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	248,962.70	-	-	56,080.73	295,698.41	-	600,742
802 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS DIRECTOS	-	-	-	-	-	-	-
806 INTERES DE PASIVO POR ARRENDAMIENTO	-	-	-	-	-	59,092.87	59,093
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS	-	-	-	-	-	19,814,803.18	19,814,803
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	-	-	-	-	-	127,493.20	127,493
933 INCUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-
946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTR.V	-	-	137,812.02	87,383.33	225,195.35	-	0
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTRUC	3,475,231.86	-	460,249.69	318,196.00	986,767.59	-	3,266,910
GASTOS DIFERIDOS	-	-	-	-	-	198,538.20	198,538
COMPRAS DE ACTIVOS	-	-	-	-	-	-	-
PERDIDA RETIRO DE ACTIVO	-	-	-	-	1,692,401.94	-	1,692,402
PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO	-	-	-	-	2,548,063.72	-	2,548,064
982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO	-	-	-	-	3.24	-	3
983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA	-	-	-	-	11.19	-	11
985 SOBROBRANTE Y FALTANTES DE INVENTARIO	-	-	-	-	-	-	-
986 PROVISION MENSUAL GASTOS	-	-	-	-	1,329,450.50	-	1,329,451
987 DESCUENTOS TOMADOS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	27,848,527.98	637,240.51	3,056,117.84	1,665,446.53	18,427,651.56	20,199,927.45	69,834,912

CUOTA A ORGANISMO INTERNACIONAL  
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO  
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES





**GASTOS ACUMULADOS POR AREA DE ACTIVIDADES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS  
ETESA  
AÑO 2020**

OBJETOS DE GASTO  
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS

	PRINCIPAL TRANSMISION	PRINCIPAL CONEXION	CND	HIDROMET	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	TOTAL
	51.00	52.00	53.00	54.00	57.00	56.00	total
	-	-	-	-	5.600.00	-	5.600
	-	-	-	50.445.49	24.325.00	-	74.770
INTERESES SOBRE DEUDA LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-
802 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS DIRECTOS	-	-	-	-	-	-	-
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS	-	-	-	-	-	19.814.803.18	19.814.803
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	-	-	-	-	-	127.493.20	127.493
	-	-	-	-	-	19.942.296.38	19.942.296
741 DEPRECIACIÓN DE BIENES	18.266.403.76	543.687.40	94.627.76	380.495.61	2.978.942.34	-	22.264.157
635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM	1.061.293.33	-	-	-	-	-	1.061.293
636 TRANSF A EMPR PRODUCT Y COMER (SP)	-	-	-	-	-	-	-
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	167.097.66	1.457.01	32.726.49	10.339.58	100.681.87	-	312.303
641/648/649 SERV. FISCALIZACIÓN y Auto. Serv. Públ.	-	-	-	-	824.782.21	-	824.782
PERDIDA/GANANCIA RET. ACTIVOS - NETEO	19.494.794.75	545.144.41	127.354.25	390.835.19	3.904.406.42	-	24.462.535
GASTOS DIFERIDOS	-	-	-	-	-	198.538.20	198.538
PERDIDA RETIRO DE ACTIVO	-	-	-	-	1.692.401.94	-	1.692.402
PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO	-	-	-	-	2.548.063.72	-	2.548.064
982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO	-	-	-	-	3.24	-	3
983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA	-	-	-	-	11.19	-	11
985 SOBRANTE Y FALTANTES DE INVENTARIO	-	-	-	-	-	-	-
986 PROVISION MENSUAL GASTOS	-	-	-	-	1.329.450.50	-	1,329,451
987 DESCUENTOS TOMADOS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	5.569.988.21	198.538.20	5.768.446
<b>Total Gtos OPER Y MANT/EST. RESULTADOS</b>	<b>8,353,733.23</b>	<b>92,096.10</b>	<b>2,928,763.59</b>	<b>1,224,165.85</b>	<b>6,929,011.93</b>	<b>59,092.87</b>	<b>19,586,864</b>
641/649 SERV. FISCALIZACIÓN y AUTORIDAD SERV PÚB.	823,499.40	-	-	-	-	-	823,499
648/649 Otros Impuestos	1,282.81	-	-	-	-	-	1,282
	824,782.21	-	-	-	-	-	824,782



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

	<u>AÑO ACTUAL</u> <u>AGOSTO -2020</u>	<u>AÑO ANTERIOR</u> <u>DICIEMBRE-2019</u>
<b>ACCIONES COMUNES:</b>		
Acciones comunes autorizadas 70,000,000		
50,000,000 Acciones comunes suscritas y emitidas sin valor nominal	119,871,972	119,871,972
ACCIONES COMUNES AL 31 DE DICIEMBRE 1999	110,471,654	110,471,654
AJUSTES AL CAPITAL ASIGNADO AL INICIO	1,944,318	1,944,318
APORTES DEL CAPITAL INICIAL	7,456,000	7,456,000
APORTE ADICIONAL CAPITAL (SUBLESTACIONES ES)	68,631,358	68,631,358
2,000,000 acciones comunes suscritas y emitidas con valor nominal de B/ 2.50 c/u.	5,000,000	5,000,000
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>193,503,330</b>	<b>193,503,330</b>
<b>UTILIDADES</b>		
UTILIDADES RETENIDAS ACUMULADAS NO DISTRIBUIDAS 1998	10,820,985	10,820,985
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 1999	11,802,640	11,802,640
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2000	9,759,573	9,759,573
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2001	11,069,021	11,069,021
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2002	9,087,106	9,087,106
AJUSTE UTILIDAD 2002-2001 DEV ATRASO PROY INVERSIÓN	1,420,744	1,420,744
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2003	7,862,844	7,862,844
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2004	10,696,582	10,696,582
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2005	12,348,708	12,348,708
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2006	10,604,414	10,604,414
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2007	9,319,320	9,319,320
AJUSTE UTILIDAD 2004 - DEV TASA REGULACIÓN ENTE REGULADOR	178,417	178,417
AJUSTE UTILIDAD 2005 - Inventarios	-76,742	-76,742
AJUSTE UTILIDAD 2010	-902,110	-902,110
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2008	10,767,392	10,767,392
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2009	10,250,589	10,250,589
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2009	11,698,306	11,698,306
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2011	11,530,826	11,530,826
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2012	18,571,525	18,571,525
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2013	11,761,301	11,761,301
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2014	6,342,297.11	6,342,297.11
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2015	5,579,401.22	5,579,401.22
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2016	2,339,823	2,339,823
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2017	621,826	621,826
Ajustes a utilidades A2018	-327,475	-716,170
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2018	12,261,899	12,261,899
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2019	12,817,579	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>218,206,792</b>	<b>205,000,517</b>
<b>MENOS:</b>		
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 1998	6,200,000	6,200,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 1999	309,382	309,382
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2000	6,200,000	6,200,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2001	6,200,000	6,200,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2002	428,160	428,160
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2002	466,378	466,378
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2003	463,587	463,587
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2003	490,000	490,000
DIVIDENDOS PAGADOS 2004	3,292,000	3,292,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2004	537,191	537,191
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2005	435,385	435,385
ADELANTO DIVIDENDOS 2005	4,078,100	4,078,100
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2006	207,584	207,584
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2007	396,898	396,898
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2008	333,471	333,471
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2009	406,317	406,317
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2010	400,355	400,355
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2011	486,239	486,239
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2012	231,825	231,825
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2013	363,387	363,387
IMPUESTO COMPLEMENTARIO AÑOS ANTERIORES	377,635	377,635
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2009	10,000,000	10,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2010	5,827,198	5,827,198
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2011	4,000,000	4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2012	3,210,669	3,210,669
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2013	4,000,000	4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2014	4,000,000	4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2015	6,500,000	6,500,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2016	4,000,000	4,000,000
GASTO DE ISR 2016	1,662,984	1,662,984
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2016	329,254	329,254
<b>SUBTOTAL</b>	<b>76,222,694</b>	<b>75,833,998</b>
<b>UTILIDADES RETENIDAS</b>	<b>141,984,097</b>	<b>129,166,519</b>
<b>MENOS:</b>		
<b>SUPERAVIT RESERVADO</b>	<b>8,022,140</b>	<b>8,022,140</b>
<b>MÁS UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO-AGOSTO- 2020</b>	<b>13,342,675</b>	<b>22,249,878</b>
<b>TOTAL UTILIDADES</b>	<b>147,304,633</b>	<b>143,394,256</b>
<b>Bienes Donados - Informática</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS**

**DE**

**CENTRO NACIONAL DE DESPACHO**

**Informe al mes de agosto 2020**

**Fecha: 14 septiembre 2020**

**SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO**

**INGRESOS**

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL
AES PANAMA	0	71,527	73,123	73,123	73,123	73,123	73,513	62,542	501,073
AES CHANGUINOLA	0	31,674	29,326	29,326	29,326	29,326	29,326	25,083	203,388
AUTORIDAD DEL CANAL	0	18,016	12,896	12,896	12,896	12,896	12,896	11,030	93,528
EDECHI	0	37,807	37,784	38,465	35,096	34,446	52,482	7,495	243,574
EDEMET	0	201,009	208,468	200,787	154,219	165,722	227,838	32,956	1,190,999
ENSA	0	149,820	152,992	150,951	120,830	128,382	187,418	26,937	917,329
BAHIA LAS MINAS	0	35,742	36,036	36,036	36,036	36,036	36,036	30,822	246,744
ENEL FORTUNA	0	39,277	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	33,870	271,147
PAN AM THERMAL	0	48,377	19,404	19,404	19,404	19,404	19,404	16,596	161,993
PEDREGAL POWER CO.	0	0	7,066	7,066	7,066	7,066	7,065	6,044	41,372
GEN. PEDREGALITO 1	0	1,815	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,258	17,273
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	25,355	1,848	1,848	1,848	1,848	1,848	1,581	36,176
OTRAS EMPRESAS	171,139	239,212	310,724	319,283	259,186	260,096	76,542	395,973	2,032,154
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	0	66	60	76	64	44	17	37	363
<b>TOTAL</b>	<b>171,139</b>	<b>900,697</b>	<b>931,967</b>	<b>931,501</b>	<b>791,334</b>	<b>810,629</b>	<b>766,625</b>	<b>653,272</b>	<b>5,957,113</b>

**Resumen de Gastos al mes de agosto**

Etiquetas de fila	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	Total general
<b>Suma de 53.CND</b>	<b>139,521</b>	<b>153,458</b>	<b>244,609</b>	<b>155,837</b>	<b>163,460</b>	<b>161,575</b>	<b>155,395</b>	<b>158,057</b>	<b>1,331,911</b>
01. Costo de Personal 01. Salarios y Otras Remuneraciones	3,663	5,750	10,238	5,900	5,750	5,600	5,450	5,450	47,800
01. Costo de Personal 02. Gasto de representación	32,388	27,564	29,192	14,944	16,813	14,597	17,334	20,639	173,471
01. Costo de Personal 03. Sobre tiempo	0	24,167	43,333	25,984	27,957	26,833	27,870	27,155	229,914
01. Costo de Personal 04. Decimo tercer mes y bonificación	53,806	57,250	71,439	60,446	56,435	54,790	54,154	62,489	470,808
01. Costo de Personal 05. Prestaciones laborales y costos relacionados	1,644	1,151	4,238	968	-1,947	919	1,340	306	8,619
01. Costo de Personal 07. Beneficio convencion colectiva	24,433	1,093	12,312	11,441	10,092	13,437	11,761	21,899	106,468
07. SERVICIOS BASICOS	0	0	40,570	0	0	-107	0	5	40,467
08. SERVICIOS NO PERSONALES	5,175	4,790	3,804	-225	2,481	-7,105	1,589	4,125	14,634
09. VIATICOS Y TRANSPORTE	0	0	0	0	0	-5,566	0	0	-5,566
10. ALQUILERES	0	0	0	0	0	1,641	544	679	3,557
11. LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE	0	113	579	0	0	1,641	544	679	3,557
12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	0	0	4,103	0	0	75,817	0	0	79,920
13. MATERIALES Y SUMINISTROS	713	5,398	5,441	8,257	161	16,110	1,816	2,365	40,262
14. OTROS SERV COMERCIALES	-1,467	5,846	5,226	15,709	0	-78,601	11,233	1,031	-41,023
15. OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. GASTOS GENERALES ADMTYOS TRANSFERIDOS	16,383	16,217	16,178	16,216	20,198	341,717	16,664	16,677	460,250
20. IMPUESTOS, TASAS DE REG Y FISCALIZACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. CUOTAS A ORG INTERNACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. No clasificado (Amortización a Prest., Int. & Com)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. No clasificado (Depreciación de Bienes)	11,987	11,987	11,987	11,987	11,777	11,738	11,709	11,457	94,628
30. No clasificado (Generación Obligada)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total general</b>	<b>312,412</b>	<b>317,231</b>	<b>503,248</b>	<b>327,465</b>	<b>313,176</b>	<b>633,395</b>	<b>316,858</b>	<b>332,333</b>	<b>3,056,118</b>
<b>RESULTADO Ingresos &amp; Gastos</b>	<b>-141,273</b>	<b>583,466</b>	<b>428,719</b>	<b>604,035</b>	<b>478,158</b>	<b>177,234</b>	<b>449,767</b>	<b>320,889</b>	<b>2,900,995</b>
Inversión para Equipamiento del CND	0	0	172,867	559,109	73,652	250,650	71,561	44,103	1,171,942
11531000 CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	0	0	172,867	559,109	73,652	250,650	71,561	44,103	1,171,942
<b>Resultado por efecto de la Inversión</b>	<b>-141,273</b>	<b>583,466</b>	<b>255,852</b>	<b>44,926</b>	<b>404,507</b>	<b>-73,416</b>	<b>378,206</b>	<b>276,786</b>	<b>1,729,053</b>



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.  
OPERACIÓN INTEGRADA  
31 de agosto del 2020  
(EN BALBOAS)

A-11

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	0	72,527	73,123	73,123	73,123	73,123	73,513	62,542					501,073
AES CHANGUINOLA	0	31,574	29,326	29,326	29,326	29,326	29,326	25,083					203,388
AUTORIDAD DEL CANAL	0	18,016	12,896	12,896	12,896	12,896	12,896	11,030					93,528
EDECHI	0	37,807	37,784	38,465	35,096	34,446	52,482	7,495					243,574
EDEMET	0	201,009	208,468	200,787	154,219	165,722	227,838	32,956					1,190,999
ENSA	0	149,820	152,992	150,951	120,830	128,382	187,418	26,937					917,329
BAHIA LAS MINAS	0	35,742	36,036	36,036	36,036	36,036	36,036	30,822					246,744
ENEL FORTUNA	0	39,277	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	33,870					271,147
PAN AM THERMAL	0	48,377	19,404	19,404	19,404	19,404	19,404	16,596					161,993
PEDREGAL POWER CO.	0		7,066	7,066	7,066	7,066	7,065	6,044					41,372
GEN. PEDREGALITO 1	0	1,815	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,258					17,273
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	25,355	1,848	1,848	1,848	1,848	1,848	1,581					36,176
OTRAS EMPRESAS	171,139	239,212	310,724	319,283	259,186	260,096	76,542	395,973					2,032,154
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	0	66	60	76	64	44	17	37					363
<b>TOTAL</b>	<b>171,139</b>	<b>900,697</b>	<b>931,967</b>	<b>931,501</b>	<b>791,334</b>	<b>810,629</b>	<b>766,625</b>	<b>653,222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,957,113</b>



SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Gastos de enero a agosto 2020

Etiquetas de fila	Etiquetas de columna								Total general
	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	
Suma de 53 CND	114.92	191.53	2,981.66	968.35	968.35	581.01	581.01	0.00	6,386.83
214 PRENDAS DE VESTIR	995.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.93
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	112.98	119.65	0.00	0.00	1,506.03	405.00	621.18	2,764.84
221 DIESEL	0.00	0.00	459.77	0.00	0.00	135.17	139.15	57.76	791.85
223 GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 LUBRICANTES	0.00	0.00	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.87
231 IMPRESOS	0.00	0.00	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.83
232 PAPELERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 ABONO Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0.00	0.00	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.04
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.10	0.00	32.10
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUT	0.00	3.61	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.13
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	465.94	201.12	10.77	419.29	109.97	242.86	963.41	2,059.09	4,472.45
255 MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	9.06	0.00	0.00	-11.12	0.00	16.97	14.91
256 MATERIAL METALICO	34.71	0.00	522.17	0.00	0.00	-310.99	0.00	0.00	245.89
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	112.20	0.00	337.19	250.00	-2.83	226.49	0.00	0.00	923.05
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 COMPRA DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	0.00	0.00	36.92	0.00	0.00	76.27	2.72	2.51	118.42
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	6.52	0.00	0.00	-324.11	0.00	0.00	-317.59
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100.26	0.00	874.48	0.00	53.61	5.08	11.09	0.00	1,044.52
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	0.00	0.00	140.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.78
278 ARTÍCULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	0.00	0.00	188.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.61
280 REPUESTOS	0.00	0.00	887.81	0.00	0.00	-1,877.61	802.50	286.68	99.38
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,164.57	0.00	306.00	2,470.57
292 TEXTILES Y VESTUARIOS	76.61	0.00	76.61	0.00	0.00	-466.05	0.00	0.00	-312.83
301 DE COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	98.20
380 EQUIPO DE INFORMÁTICA	0.00	5,184.95	2,278.03	7,490.00	0.00	17,855.09	0.00	0.00	32,808.07
611 DONATIVOS A PERSONAS	0.00	5,845.70	2,098.98	1,752.17	0.00	8,151.94	0.00	1,030.84	18,879.63
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	3,942.08	4,202.25	4,198.93	3,975.28	4,165.95	4,089.81	4,008.95	4,143.24	32,726.49
657 RESERVAS - VACACIONES	15,949.27	16,977.68	25,806.91	16,060.21	16,830.52	16,522.93	16,196.30	16,738.78	141,082.60
741 DEPRECIACIÓN DE BIENES	11,986.51	11,986.51	11,986.51	11,986.55	11,777.39	11,738.31	11,708.70	11,457.28	94,627.76
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTR	16,383.23	16,216.61	16,177.90	16,216.15	20,197.58	341,717.12	16,663.85	16,677.25	460,249.69
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES					800.00	0.00	1,600.00	150.00	2,550.00
988 PROVISION PARA CUENTAS MALAS									0.00
<b>Total general</b>	<b>312,412.00</b>	<b>317,231.28</b>	<b>503,247.95</b>	<b>327,465.30</b>	<b>313,175.78</b>	<b>633,394.71</b>	<b>316,857.83</b>	<b>332,332.99</b>	<b>3,056,117.84</b>

**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS**

**DE**

**HIDROMETEOROLOGIA**

**Informe al mes de agosto 2020**

**Fecha: 14 septiembre 2020**



SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGÍA

INGRESOS

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL
HIDROMETEOROLOGÍA	0	29,624	29,028	29,028	29,028	29,028	29,182	28,655	203,612
AES PANAMA	0	12,937	11,642	11,642	11,642	11,642	11,642	11,508	82,655
AES CHANGUNOLA	0	0	5,119	5,119	5,119	5,119	5,119	5,061	30,657
AUTORIDAD DEL CANAL	0	15,442	14,981	15,251	13,915	13,657	0	3,442	76,688
EDECHI	0	82,102	82,656	79,611	61,147	65,708	0	15,134	386,358
EDEMET	0	61,194	60,660	59,851	47,908	50,903	0	12,370	292,886
ENSA	0	14,599	14,305	14,305	14,305	14,305	14,305	14,141	100,266
BAHIA LAS MINAS	0	16,043	15,720	15,720	15,720	15,720	15,720	15,540	110,183
ENEL FORTUNA	0	33,355	7,703	7,703	7,703	7,703	7,703	7,615	79,484
PAN AM THERMAL	0	741	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,036	7,017
GEN PEDREGALITO 1	0	10,356	734	734	734	734	734	725	14,750
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO2)	307,118	214,426	226,176	243,087	225,707	260,807	1,100,791	-711,705	1,866,408
OTRAS EMPRESAS	0	27	24	30	26	18	0	17	142
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0	2,805	2,805	2,805	2,805	2,805	2,736	2,773	16,728
PEDREGAL POWER	0	480,845	472,601	485,933	436,807	479,197	1,188,980	-593,647	3,267,833
<b>TOTAL</b>	<b>307,118</b>	<b>490,845</b>	<b>472,601</b>	<b>485,933</b>	<b>436,807</b>	<b>479,197</b>	<b>1,188,980</b>	<b>-593,647</b>	<b>3,267,833</b>

Otros Ingresos de Hidrometeorología

41521000 HIDROLOGÍA	0	0	180	0	0	0	75	0	255
41522000 METEOROLOGÍA	1,057	1,435	296	0	0	0	0	6,084	8,873
<b>TOTAL SOI HIDROMET</b>	<b>1,057</b>	<b>1,435</b>	<b>476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>6,084</b>	<b>9,128</b>

**TOTAL INGRESOS HIDROMETEOROLOGÍA**

	<b>308,175</b>	<b>492,280</b>	<b>473,077</b>	<b>485,933</b>	<b>436,807</b>	<b>479,197</b>	<b>1,189,055</b>	<b>-587,563</b>	<b>3,276,961</b>
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	-----------------	------------------

Resumen de Gastos al mes de agosto 2020

	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	Total general
<b>Etiquetas de columna</b>	<b>49,997</b>	<b>48,266</b>	<b>107,687</b>	<b>44,623</b>	<b>50,359</b>	<b>53,826</b>	<b>56,831</b>	<b>61,770</b>	<b>473,359</b>
01. Costo de Personal 01. Salarios y Otras Remuneraciones	1,000	1,000	3,751	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10,751
01. Costo de Personal 02. Gasto de representación	8,193	8,883	12,238	1,796	1,631	4,308	9,731	9,588	56,366
01. Costo de Personal 03. Sobre tiempo	7,995	8,773	20,257	6,814	9,307	9,207	9,945	10,796	83,094
01. Costo de Personal 04. Decimo tercer mes y bonificación	21,149	20,363	31,938	21,466	19,267	20,480	21,554	27,032	183,249
01. Costo de Personal 05. Prestaciones laborales y costos relacionados	4,073	2,820	1,136	1,168	-656	-5,143	78	200	3,676
01. Costo de Personal 07. Beneficio convencion colectiva	2,417	1,202	1,711	542	589	-17,226	627	3,087	-7,052
07. SERVICIOS BASICOS	0	0	297	0	0	2,823	0	0	3,120
08. SERVICIOS NO PERSONALES	4,339	6,170	2,302	469	-1,313	1,230	3,075	6,595	22,868
09. VIATICOS Y TRANSPORTE	8,281	8,281	8,281	3,198	7,010	1,363	7,010	7,010	50,434
10. ALQUILERES	0	668	659	0	0	1,133	982	1,073	4,515
11. LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE	-144	0	2,677	10,499	-544	-228	380	-2,048	10,592
12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	1,080	62	2,301	0	-1,726	4,165	1,524	2,300	9,706
13. MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,915	6,168	5,602	13,538	9,964	-37,258	2,117	13,199	11,415
14. OTROS SERV COMERCIALES	0	0	0	218	0	0	0	0	218
15. OTROS	6,961	6,961	6,961	40,084	19,765	206,982	15,241	15,241	318,196
16. GASTOS GENERALES ADMITIVOS TRANSFERIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. IMPUESTOS, TASAS DE REG Y FISCALIZACIÓN	0	0	0	49,660	0	0	785	0	50,445
25. CUOTAS A ORG INTERNACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. No clasificado (Amortización a Prest., Int. & Com)	48,125	48,108	48,106	48,106	48,088	46,654	46,654	46,654	380,496
30. No clasificado (Depreciación de Bienes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. No clasificado (Generación Obligada)	161,550	167,725	255,903	243,181	162,741	293,316	177,534	203,496	1,665,447
<b>Total general</b>	<b>146,625</b>	<b>324,555</b>	<b>217,174</b>	<b>242,752</b>	<b>274,066</b>	<b>185,880</b>	<b>1,011,521</b>	<b>-791,059</b>	<b>1,611,515</b>

**RESULTADO Ingresos & Gastos**



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.  
OPERACIÓN INTEGRADA  
31 de agosto del 2020  
(EN BALBOAS)

A-11

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
HIDROMETEOROLOGÍA	0	29,824	29,028	29,028	29,028	29,028	29,182	28,695					203,612
AES PANAMA	0	12,937	11,642	11,642	11,642	11,642	11,642	11,508					82,655
AES CHANGUINOLA	0	0	5,119	5,119	5,119	5,119	5,119	5,061					30,657
AUTORIDAD DEL CANAL	0	15,442	14,981	15,251	13,915	13,657	0	3,442					76,688
EDECHI	0	82,102	82,656	79,611	61,147	65,708	0	15,134					386,358
EDEMET	0	61,194	60,660	59,851	47,908	50,903	0	12,370					292,886
ENSA	0	14,599	14,305	14,305	14,305	14,305	14,305	14,141					100,266
BAHIA LAS MINAS	0	16,043	15,720	15,720	15,720	15,720	15,720	15,540					110,183
ENEL FORTUNA	0	33,355	7,703	7,703	7,703	7,703	7,703	7,615					79,484
PAN AMI THERMAL	0	741	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,036					7,017
GEN PEDREGALITO 1	0	10,356	734	734	734	734	734	725					14,750
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	307,118	214,426	226,176	243,087	225,707	260,807	1,100,791	-711,705					1,866,408
OTRAS EMPRESAS	0	27	24	30	26	18	0	17					142
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0	2,805	2,805	2,805	2,805	2,805	2,736	2,773					16,728
PEDREGAL POWER	0	490,845	472,601	485,933	436,807	479,197	1,188,980	-593,647					3,267,833
<b>TOTAL</b>	<b>307,118</b>	<b>490,845</b>	<b>472,601</b>	<b>485,933</b>	<b>436,807</b>	<b>479,197</b>	<b>1,188,980</b>	<b>-593,647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,267,833</b>



