



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

ESTADO FINANCIERO

Interino

Septiembre 2020

15 de octubre 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

A N E X O S

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

A N E X O S 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 SEPTIEMBRE 2020	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE-2019
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS			
Bienes e Instalaciones en Servicio	A-1	1,007,697,386	980,194,163
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	A-1	321,586,923	301,018,831
BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO-NETO		686,110,464	679,175,332
Construcciones en Proceso			
Construcciones en Proceso	A-2	128,860,763	145,146,027
Adelanto a Construcciones	A-4	5,993,393	6,712,321
		134,854,156	151,858,348
Subestaciones Estratégicas - (neto)	A-1	28,287,328	29,457,887
Bienes Donados - Informática - Hidromet (neto)	A-1	4,922	5,088
Bienes Donados - Torres ACP (neto)	A-1	786,730	808,687
Inventarios Netos	A-5	3,525,441	4,076,476
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO-NETO		853,569,040	865,381,818
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo en Caja y Banco	A-3	14,981,936	17,685,687
Fondo de Liquidación Mercado Regional		919,347	799,070
Banco Nacional Plazo fijo overnight	A-3	60,330,787	50,066,119
Cuentas por Cobrar Netos	A-4	43,144,720	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	0
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		123,564,089	131,680,119
Depósito para Prima de Antigüedad y Cesantía		2,432,703	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		9,840,502	15,421,657
ACTIVOS DIFERIDOS		1,394,911	768,949
Activo por Arrendamiento Financiero		1,891,129	2,566,963
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		35,981,373	42,405,696
TOTAL ACTIVOS		1,013,114,501	1,039,467,632



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

PATRIMONIO Y PASIVOS	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL SEPTIEMBRE 2020	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE-2019
PATRIMONIO			
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		17,280,240	22,093,943
TOTAL PATRIMONIO		362,199,967	344,919,727
PASIVO NO CIRCULANTE			
Deuda a Largo Plazo	A-6	569,120,670	571,139,740
Adel. Tarif. por Atraso Proy. Inversiones		16,651,067	16,090,270
Provisión para Prima de Antigüedad		2,079,904	1,998,421
Indemnización Laboral por Pagar		8,017	5,758
Provisión por Retiro		0	0
Pasivo Diferido		33,358,896	22,164,692
Provisión para Pasivos Contingentes		3,537,771	4,199,565
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		624,756,325	615,598,446
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO NO CIRCULANTE		986,956,293	960,518,173
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar	A-7	8,726,277	25,649,026
Cuentas por Pagar - Arrendamiento Financiero	A-7	2,641,187	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	3,198,832	5,097,103
Intereses por Pagar	A-9	0	4,734,329
Cuentas por Pagar - Mercado Eléctrico		83,470	694,058
Retenciones y Depósitos por Construcciones		5,511,032	7,321,953
Impuesto por pagar		-1,378,912	7,781,246
Impuesto Sobre la Renta		7,376,324	0
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		26,158,209	78,949,458
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,013,114,501	1,039,467,631



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

INGRESOS	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL SEPTIEMBRE 2020	AÑO ANTERIOR SEPTIEMBRE 2019
<u>INGRESOS DE OPERACIÓN</u>			
Ingreso por Peaje/Uso de la Red	A-10	79,542,630	76,933,803
Ingreso por Conexión	A-10	3,527,552	3,551,912
Ingreso por Operación Integrada	A-11	10,075,409	10,677,636
Otros Ingresos / Devoluciones	A-12	579,929	2,496,947
Ajuste por Devolución Tarifaria	A-10	0	0
TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN		93,725,520	93,660,298
<u>GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</u>			
Transmisión		7,162,397	7,112,516
Conexión		99,178	105,439
CND		3,508,337	3,138,248
Hidrometeorología		1,527,990	1,442,621
Administración		7,876,419	7,546,927
Generación Obligada		1,153,102	2,838,855
Depreciación		25,390,464	23,843,400
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		46,717,889	46,028,005
INGRESOS NETOS DE OPERACIÓN		47,007,632	47,632,293
<u>INGRESOS VARIOS AJENOS A OPERACIÓN</u>			
Ingresos Varios	A-13	4,364,469	3,369,121
TOTAL INGRESOS NETOS AJENOS A OPERACIÓN		4,364,469	3,369,121
TOTAL INGRESOS ANTES DE GASTOS FINANCIEROS		51,372,101	51,001,414
<u>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</u>			
Intereses Deuda a Largo Plazo		21,640,255	21,256,972
Cargos Financieros otros		143,430	2,950,305
Pérdida de Retiro de Activos		1,692,402	459
Cuotas a Org. Centrouamericanas		74,770	49,698
Impuestos		-22,169	84,400
Autoridad Serv. Públicos/Serv. Fiscalización		912,232	1,559,468
Indemnizaciones Laborales		335,336	189,660
Sobrantes y faltantes de Inventario		-8	-27
Gasto para reservas de Ctas malas		17,189	0
Gastos por Litigios / Demandas		0	0
Gastos Diferidos		-625,962	0
Perdida en negocio conjunto		2,548,063	329,971
Provision de Gastos		0	10,644
RECTIFICATIVA D.R. 2014 Y 2015 (IID)		0	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		26,715,537	26,431,549
UTILIDAD NETA ANTES DEL IMPUESTO		24,656,564	24,569,865
IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO		7,376,324	7,351,762
TOTAL IMPUESTOS		7,376,324	7,351,762
UTILIDAD NETA		17,280,240	17,218,104



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

	<u>AÑO ACTUAL</u> <u>SEPTIEMBRE 2020</u>	<u>AÑO ANTERIOR</u> <u>DICIEMBRE 2019</u>
ACCIONES COMUNES:		
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
TOTAL ACCIONES	193,503,330	193,503,330
UTILIDADES		
UTILIDADES RETENIDAS ACUMULADAS NO DISTRIBUIDAS 1998	10,820,985	10,820,985
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 1999	11,802,640	11,802,640
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2000	9,759,573	9,759,573
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2001	11,069,021	11,069,021
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2002	9,087,106	9,087,106
AJUSTE UTILIDAD 2002-2001 DEV ATRASO PROY INVERSIÓN	1,420,744	1,420,744
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2003	7,862,844	7,862,844
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2004	10,696,582	10,696,582
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2005	12,348,708	12,348,708
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2006	10,604,414	10,604,414
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2007	9,319,320	9,319,320
AJUSTE UTILIDAD 2004 - DEV TASA REGULACIÓN ENTE REGULADOR	178,417	178,417
AJUSTE UTILIDAD 2005 - Inventarios	-76,742	-76,742
AJUSTE UTILIDAD 2010	-902,110	-902,110
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2008	10,767,392	10,767,392
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2009	10,250,589	10,250,589
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2009	11,698,306	11,698,306
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2011	11,530,826	11,530,826
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2012	18,571,525	18,571,525
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2013	11,761,301	11,761,301
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2014	6,342,297.11	6,342,297.11
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2015	5,579,401.22	5,579,401.22
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2016	2,339,823	2,339,823
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2017	621,828	621,828
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	22,177,113	
SUBTOTAL	227,566,326	205,000,517
MENOS:		
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 1998	6,200,000	6,200,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 1999	309,382	309,382
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2000	6,200,000	6,200,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2001	6,200,000	6,200,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2002	428,160	428,160
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2002	466,378	466,378
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2003	463,587	463,587
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2003	490,000	490,000
DIVIDENDOS PAGADOS 2004	3,292,000	3,292,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2004	537,191	537,191
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2005	435,385	435,385
ADELANTO DIVIDENDOS 2005	4,078,100	4,078,100
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2006	207,584	207,584
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2007	396,898	396,898
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2008	333,471	333,471
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2009	406,317	406,317
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2010	400,355	400,355
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2011	486,239	486,239
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2012	231,825	231,825
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2013	363,387	363,387
IMPUESTO COMPLEMENTARIO AÑOS ANTERIORES	377,635	377,635
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2009	10,000,000	10,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2010	5,827,198	5,827,198
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2011	4,000,000	4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2012	3,210,669	3,210,669
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2013	4,000,000	4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2014	4,000,000	4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2015	6,500,000	6,500,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2016	4,000,000	4,000,000
GASTO DE ISR 2016	1,662,984	1,662,984
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2016	329,254	329,254
IMPUESTO COMPLEMENTARIO	388,696	
SUBTOTAL	76,222,694	75,833,998
UTILIDADES RETENIDAS	151,343,632	129,166,519
MENOS:		
SUPERAVIT RESERVADO	8,022,140	8,022,140
MÁS: UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO-AGOSTO- 2020	17,353,005	22,249,878
TOTAL UTILIDADES	160,674,497	143,394,256
GRAN TOTAL PATRIMONIO	362,199,967	344,919,727



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

	<u>AÑO ACTUAL</u> <u>SEPTIEMBRE - 2020</u>	<u>AÑO ACTUAL</u> <u>DICIEMBRE - 2019</u>
Flujos de efectivo de las actividades de operación:		
Utilidad Neta	17,280,240	21,520,372
Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciación y amortización	25,390,464	31,903,808
Provisión para prima de antigüedad, neto de aportes al fondo de cesantía	-186,301	-122,368
Activo Diferido	5,631,027	3,807,675
Provisión / Adel. Tarifario por atraso proyectos de Inv.	560,797	-24,515,210
Subtotal	<u>48,676,228</u>	<u>32,594,276</u>
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar	16,741,297	25,402,617
Disminución (aumento) en inventarios	551,035	133,020
Aumento (disminución) en cuentas por pagar y otros pasivos	-14,955,645	-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	-1,898,271	203,103
Pago de prestaciones laborales	2,258	1,894,093
Aumento (Disminución) en impuesto sobre la renta por pagar	-404,923	10,462,566
Subtotal	<u>-904,721</u>	<u>-4,142,046</u>
Efectivo neto utilizado en las actividades de operación	47,771,507	28,452,230
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:		
Adquisición de activos fijos	-35,185,376	-63,919,497
Aumento en construcciones en proceso	-18,900,112	-90,007,159
Adelantos a contratistas	718,928	3,238,108
Capitalización	35,185,376	63,919,497
Ajuste y Retiros	4,052,462	1,579,929
Inversión en Negocio Conjunto	884,403	-94,264
Prestamo a la EPR	173,077	346,154
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión	-13,071,242	-84,937,231
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:		
Ajuste a utilidad / Aporte de Capital	0	-613,048
Producto de préstamos con instituciones financieras	0	705,000,528
Transferido a deuda	-2,019,070	1,267,880
Abonos a préstamos con instituciones financieras	-25,000,000	-600,085,970
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	-27,019,070	105,569,390
Aumento (Disminución) neto en efectivo	7,681,195	49,084,388
Efectivo al inicio del Periodo	68,550,875	19,466,487
Efectivo al final de septiembre	76,232,070	68,550,875
Cédula Suplementaria Informativa sobre el flujo de efectivo:		
Intereses incurridos	<u>22,409,647</u>	<u>31,580,806</u>
Cédula Suplementaria de Transacciones No Monetarias de actividades de inversión:		
Capitalización de construcciones en proceso & Activos de Bienes Adquiridos	<u>35,185,376</u>	<u>63,919,497</u>

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

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

Ingresos por conexión:

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

Ingresos por el servicio de operación integrada:

- Los ingresos por los Servicios de Operación Integrada (SOI) suministrados por el Centro Nacional de Despacho (CND), se reconocen de acuerdo a la estimación del ingreso máximo permitido por el servicio de operación del Sistema Integrado Nacional (SIN), y la Administración del Mercado Mayorista de Electricidad, por medio de comparadores, (parámetros y costos de operación y mantenimiento) de la empresa comparadora seleccionada específica (CAMMESA), para esta actividad que detalla a continuación:

- La cantidad eficiente de personal y su relación salarial (Salario promedio).
- La relación porcentual de otros gastos con respecto al costo salarial.

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

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

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

- Los ingresos por el servicio de hidrometeorología (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:

	<u>Vida Estimada</u>
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 periodos 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/.33,252,958 y en equipamiento de planta general B/. 1,932,418.

Equipamiento en Bienes e Instalaciones

SITEMA PRINCIPAL	33,252,958
CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS	13,347,826
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y	707,420
EQUIPO DE SUBESTACIONES	3,742,125
TRANSFORMADORES DE LINEA	8,650,293
EDIFICIOS Y MEJORAS	420,221
TORRES Y ACCESORIOS	6,208,308
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	29,168
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	24,930
TERRENO	122,667
PLANTA GENERAL	1,932,418
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	112,312
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,820,106
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 septiembre 2020 se han adicionado costos por B/. 18,900,111

A-3 Efectivo en Caja y Banco

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

A-4 Cuentas por Cobrar

Las cuentas por Cobrar están compuestas por:

Agentes del Mercado que al 30 de septiembre del 2020 la suma asciende a B/. 33,672,120

Otras cuentas por cobrar, entre estas las más relevante es los adelantos a Contratista por B/5,993,393 estos adelantos se establecen en el contrato y son para iniciar la obra una vez se les entregue la orden de proceder. Los adelantos están garantizados con la Fianza de Pago Anticipado por el 100% del Anticipo.

A-5 Inventarios Netos

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

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

- Préstamo del Banco Nacional de Panamá por B/30,000,000, para el financiamiento de los Proyectos establecidos en el Plan de Inversiones 2019 – 2020. Plazo del desembolso hasta un año, tasa de interés Libor seis (6) meses + 2.0%. Forma de pago a capital, al vencimiento y los intereses semestralmente. Préstamo cancelado el 09 de mayo de 2019.

- 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 30 de septiembre del 2020 B/. 1,040,607, Otras cuentas por pagar, las más relevantes, los proveedores quienes suministran materiales, equipos y servicios que al 30 de septiembre del 2020 asciende a B/. 6,151,308, mientras que las cuentas por pagar de proyectos a B/. 64,489

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 30 de septiembre 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:

	AL 30 de septiembre del 2020
USO DE LA RED	79,542,630
CARGO POR CONEXIÓN	3,527,552
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	6,419,317
HIDROMETEOROLOGÍA	3,656,092
OTROS INGRESOS	579,929
INGRESOS AJENOS A OPERACIÓN	4,364,469
AJUSTE POR DEVOLUCIÓN TARIFARIA	0



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A.
BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

	COSTO AL 31-dic-19	2020 ADICIONES	2020 RETIROS	2020 RECLASIFICACIONES	2020 AJUSTES	COSTO AL 30-sep-20	DEPRECIACION 30-sep-20	A-1 VALOR NETO 30-sep-20
SISTEMA PRINCIPAL								
TERRENOS	11,689,209	122,687	-	-	-	11,811,896	-	11,811,896
EDIFICIOS Y MEJORAS	18,933,419	420,221	470,202	-	-	18,883,437	10,742,089	8,141,348
CAMINOS Y SENDEROS	989,113	-	-	-	-	989,113	282,598	706,515
SERVIDUMBRE	124,030,973	-	224,829	-	-	123,806,144	16,832,680	106,973,464
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	9,023,287	24,930	129,715	-	-	8,918,502	4,425,570	4,492,932
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	69,831	4,343	-	-	-	74,174	69,891	4,283
EQUIPO DE SUBESTACIONES	115,467,763	3,742,125	456,302	-	-	118,753,586	43,100,596	75,652,990.2
TORRES Y ACCESORIOS	240,164,693	6,208,308	-	-	61,822	246,434,822	66,368,343	180,066,479
CONDUCTORES AEREOS Y ACCESORIO:	271,922,293	13,347,826	4,762,445	-	-	280,507,674	65,603,342	214,904,333
EQUIPO MECANICO	31,826	-	-	-	-	31,826	31,826	0
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10,252,732	-	-	-	-	10,252,732	4,239,017	6,013,716
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	53,372,739	7,903,850	1,663,033	-	-	59,613,568	24,178,760	35,434,798
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y	27,485,462	707,420	-	-	-	28,192,882	19,715,094	8,477,788
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	89,012	-	-	-	-	89,012	88,881	132
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	18,973	-	-	-	-	18,973	1,561	17,392
SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS STP	35,439,915	-	-	-	-	35,439,915	7,380,037	28,059,878
SUB TOTAL	919,961,241	32,481,890	7,708,527	-	61,822	943,818,228	263,060,305	680,757,920
CONEXIÓN								
TERRENOS	770,837	-	-	-	-	770,837	-	770,837
EDIFICIOS Y MEJORAS	138,192	-	-	-	-	138,192	132,531	5,661
SERVIDUMBRE	8,591	-	-	-	-	8,591	4,112	4,480
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	219,682	-	-	-	-	219,682	182,435	37,247
EQUIPO DE SUBESTACIONES	8,546,966	-	-	-	-	8,546,966	5,240,164	3,306,802
TORRES Y ACCESORIOS	2,037,751	-	-	-	-	2,037,751	2,025,134	12,617
CONDUCTORES AEREOS Y ACCESORIO:	799,151	-	-	-	-	799,151	461,884	337,267
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	186,342	-	-	(1,736)	-	184,606	105,594	79,012
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	19,353,808	746,443	-	-	-	20,100,251	10,125,825	9,974,426
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y	612,014	-	-	-	-	612,014	415,828	196,186
SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS CNX	266,716	-	-	-	-	266,716	39,266	227,450
SUB TOTAL	32,940,051	746,443	-	(1,736)	-	33,684,768	18,732,774	14,951,985
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO								
EDIFICIOS Y MEJORAS	1,967,632	-	-	-	-	1,967,632	1,483,282	484,349
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	84,291	-	-	-	-	84,291	34,649	49,642
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	488,456	24,825	-	-	-	513,281	370,175	143,106
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	704,605	-	-	-	-	704,605	609,262	95,343
EQUIPO DE INFORMÁTICA	255,634	-	-	-	-	255,634	255,582	51
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	399,582	-	-	-	-	399,582	290,368	109,214
EQUIPO DE TRANSPORTE	114,723	-	-	-	-	114,723	104,727	9,996
SUB TOTAL	4,914,922	24,825	-	-	-	4,039,748	3,148,046	891,702
HIDROMETEOROLOGÍA								
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	72,251	-	-	-	-	72,251	69,316	2,935
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	181,034	-	-	-	-	181,034	181,034	-
EQUIPO DE INFORMÁTICA	875,790	-	-	-	-	875,790	794,916	80,874
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	140,339	-	-	-	-	140,339	138,335	2,004
EQUIPO DE TRANSPORTE	267,840	-	-	-	-	267,840	267,840	-
ESTACIONES HIDROLÓGICAS	1,965,173	-	-	-	-	1,965,173	1,419,090	546,083
ESTACIONES METEOROLÓGICAS	4,126,397	-	-	-	-	4,126,397	1,137,691	2,988,707
EQUIPO DE HIDROMETEOROLOGÍA	5,016,716	-	33,359	-	-	4,983,357	1,040,687	3,942,670
SUB TOTAL	12,845,539	-	33,359	-	-	12,612,180	5,048,908	7,563,272
GERENCIAL APOYO								
TERRENOS	197,633	-	-	-	-	197,633	-	197,632.89
EDIFICIOS Y MEJORAS	1,629,244	-	-	-	-	1,629,244	480,534	1,148,709.96
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	864,171	7,781	-	-	-	871,932	608,698	263,233.61
EQUIPO DE LABORATORIO	1,286,786	-	-	-	-	1,286,786	1,286,786	0.00
EQUIPO MECANICO	318,816	-	-	-	-	316,818	166,453	150,362.98
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	17,137,535	-	-	-	-	17,137,535	15,037,747	2,099,788.31
EQUIPO DE INFORMÁTICA	8,661,246	78,162	-	-	-	8,739,407	6,283,579	2,455,828.03
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3,430,436	28,113	2,353	-	-	3,454,198	2,954,645	499,551.28
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,976,398	1,820,106	-	-	-	8,796,504	5,525,109	3,271,395.03
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	452,694	277	-	-	-	452,971	445,637	7,333.48
SUB TOTAL	40,952,960	1,932,418	2,353	-	-	42,883,025	32,789,169	10,093,636
GERENCIAL APOYO NO PRODUCTIVO								
EDIFICIOS Y MEJORAS	6,366,085	-	-	-	-	6,366,085	6,227,004	139,081
SUB TOTAL	6,366,085	-	-	-	-	6,366,085	6,227,004	139,081
TOTAL	1,015,900,798	35,185,376	7,742,239	(1,736)	61,822	1,043,404,020	329,006,225	714,397,795
BIENES DONADOS - INFORMÁTICA - HIDI								
EQUIPO TORRES - ACP / STP	7,771	-	-	-	-	7,771	2,849	4,922
EQUIPO CONDUCTORES Y OTROS - ACP	594,895	-	-	-	-	594,895	158,838	436,057
SUB TOTAL	602,666	-	-	-	-	602,666	161,687	440,979
BIENES DONADOS - ACP / STP								
EQUIPO CONDUCTORES Y OTROS - ACP	504,105	-	-	-	-	504,105	153,632	350,473
SUB TOTAL	1,106,771	-	-	-	-	1,106,771	316,120	790,651
GRAN TOTAL	1,017,007,569	35,185,376	7,742,239	(1,736)	61,822	1,044,510,791	329,321,344	715,189,443



CONSTRUCCIONES EN PROCESO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

A-2

	31 DICIEMBRE 2019	ADICIONES 2020	CAPITALIZACIÓN 2020	AJUSTE Y RECLASIFICACIONES 2020	30 DE SEPTIEMBRE 2020
CONEXIÓN					
S/E PATIO 230 KV	733,318	36,481	0	0	769,799.56
S/E PATIO 115 KV	442,094	24,014	0	0	466,107.76
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
TOTAL CONEXIÓN	2,096,065	60,495	0	0	2,156,560
SISTEMA PRINCIPAL					
LINEA 230 KV	7,135,437	821,590		0	7,957,026.90
LINEA 115 KV	8,135,579	-	7,869,022	0	266,556.99
LINEA 230 KV-ODB	0	-41,669.69		0	41,669.66
S/E PATIO 230 KV	105,136,389	15,553,198	14,608,557		106,081,029.96
S/E PATIO 115 KV	11,260,052	(402)	10,774,306		485,343.47
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	65,897	0	0	996,473.34
S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM	(72,247)	(76)		0	72,323.56
PROYECTO ODEBRECHT III LINEA	0	0	0	0	-
TOTAL SISTEMA PRINCIPAL	132,380,638	16,398,537	(33,251,885)	-	115,527,290
GERENCIAL APOYO					
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
TOTAL GERENCIAL APOYO	375,819	-	-	-	375,819
CND					
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	5,418,000	817,227	0.00	0	6,235,227
TOTAL CND	5,418,000	817,227	-	0	6,235,227
HIDROMETEOROLOGIA					
METEOROLOGIA	1,582,622	234,137.4	0	0	1,816,759
TOTAL HIDROMETEOROLOGIA	1,582,622	234,137	0	0	1,816,759
COMPENSACIONES					
COMPENSACION PROYECTO	0.0	0	0	0	0.0
COMPENSACION ACTIVO	2,249,706	1,389,715	-1,933,491.30	0	1,705,929
TOTAL COMPENSACIONES	2,249,706	1,389,715	(1,933,491)	0	1,705,929.07
INVERSIONES REGIONALES					
INVERSIONES REGIONALES	1,043,179	0	0	0	1,043,179
TOTAL INV. REGIONALES	1,043,179	0	0	0	1,043,179
	145,146,028	18,900,111	35,185,376	-	128,860,763



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

A-3

	<u>AÑO ACTUAL</u> <u>SEPTIEMBRE-2020</u>	<u>AÑO ANTERIOR</u> <u>DICIEMBRE-2019</u>
CUENTAS		
FONDO GENERAL		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0047-7	11,345,103	12,200,588
FONDO DE VIATICOS		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0064-7	118,036	157,081
FONDO DE PLANILLA		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0055-8	84,357	71,435
FDO GESTIÓN COBRANZA MERC OCASIONAL	2,855,439	4,457,880
FONDO DE CONTRATOS DE SUPERVISIÓN	549,701	770,903
CAJA MENUDA	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
TOTAL	14,981,936	17,685,687
Banco Nacional Plazo Fijo Overnight	60,330,787	50,066,119



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

	31-DICIEMBRE 2019	AUMENTO	DISMINUCIÓN	A-4 SEPTIEMBRE 2020 AUXILIAR
CORRIENTE				
AGENTES DEL MERCADO				
Aes Changüinola	750,521	25,636,253	25,677,327	709,448
Aes Panamá	1,363,573	4,865,714	4,556,302	1,672,985
AES Panamá (GRANDES CLIENTES)	30,230	303,743	333,973	0
Aggreko	1	53,579	53,579	1
Alternegy	502,008	1,145,512	1,327,733	319,787
Arce Avícola, S.A.	3	0	0	3
Argos Panamá, S.A.	27,542	49,811	71,338	6,015
Autoridad del Canal de Panamá	246,665	2,366,514	2,469,984	143,195
Avanzalia Panamá, S.A.	535	2,110	2,110	535
Azucarera Nacional	408	275	675	8
Bahía Las Minas, S.A.	703,361	3,176,551	3,486,913	392,999
Bontex, S.A.	138,916	673,633	641,240	171,309
Café de Eleta, S.A.	2	2	3	1
Caldera Energy Corp	42,752	138,661	117,855	63,559
Ccomunica	31,278	312,789	312,789	31,278
Celcia Centroamericana	208,764	429,167	515,854	122,077
Concepto Solar, S.A.	178	599	731	45
Corporación de Energía del Istmo, S.A.	46,444	50,783	61,519	35,707
Cilsa Panama, S.A.	0	0	0	0
Desarrollo de Hidroeléctricos, Corp	16,148	29,320	40,603	4,864
Divisa Solar	1,847	4,788	3,810	2,825
Electrogeneradora del Istmo	3,550	12,275	6,633	9,193
Electron Investment	391,059	1,222,810	1,359,248	254,621
Empaques de Colón	32	65	22	75
Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A.	3,737,961	1,724,666	4,122,032	1,340,596
Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A.	23,900,501	8,791,208	25,570,124	7,121,585
ENSA	20,593,480	84,872,016	90,819,404	14,646,091
Empresa de Generación Eléctrica, S.A. (EGESA)	215	604,448	603,879	785
Empresa Nacional de Energía	2,218	19,862	20,764	1,316
Empresas Melo, S.A.	18	2,597	2,597	18
Enel Fortuna, S.A.	1,322,834	3,970,205	4,738,266	554,773
Enel Solar, S.R.L	3,171	11,077	12,181	2,067
Energía y Servicios de Panamá	437,170	475,692	517,316	395,546
Energyst Internacional B V	112,566	586,082	566,262	132,386
Empresa Propietaria de la Red	0	3,432	3,431	0
Enel Green Power Panama, S.A.	0	0	0	0
Farallon Solar 2	554	234,926	235,016	465
Fountain Hydro Power, Corp	211,996	591,982	493,102	310,876
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	4,020,559	791,378
Generación Solar	126	257,121	257,053	194
Generadora Alto del Valle	23,876	62,257	71,024	15,109
Generadora del Atlántico	517,929	1,437,433	1,562,082	393,279
Generadora del Istmo	154,925	529,780	537,230	147,476
Generación Estrella Solar, S.A.	19	1,536	1,555	0
Generadora Fotovoltáica 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	98,616	77,272
Generadora Río Chico Pedregalito 2	0	27,161	27,161	0
Generadora Río Chico	10,090	40,725	25,744	25,071
Generadora Solar Caldera	699	1,252	1,950	0
Grupo Cuerva	33,450	8,540	0	41,990
Hidro Boqueron	10,138	51,418	60,784	771
Hidro Panamá S.A.	1,049	5,022	4,654	1,417
Hidro Piedra S.A.	12,767	73,558	70,895	15,430
Hidroecológica del Teribe, S.A.	172,520	390,034	340,389	222,165
Hidroeléctrica Bajo del Totuma, S.A.	2,755	64,702	65,210	2,248
Hidroeléctrica San Lorenzo	6,826	48,469	48,253	7,043
Hidro Iberica	1,734	12,397	11,698	2,433
Hidro Calsan (EL ALTO)	313,262	682,999	610,908	385,353
Hidro Candela	0	6,947	6,947	0
Ideal Panamá, S.A.	575,913	1,310,816	1,043,973	842,755
Importadora Virzi, S.A.	29	60	22	67
Industrias Panameña de Papel, S.A.	119	138,513	138,632	0
Istmus Hydro Power Corp	6,540	266,683	263,646	9,577
Jinro Corp	197,283	1,155,866	1,208,711	144,438
Kanan Overseas 1, Inc	149,956	409,383	497,082	62,256
Las Perlas Norte	7,586	165,214	162,187	10,613
Las Perlas Sur	7,890	20,526	16,767	11,649
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	4,257	5,437	1,779
Minera Panamá	976,723	5,777,887	6,295,571	459,039
Ministerio De Vivienda y Ordenamiento Territorial	225,999	0	0	225,999
Pan am Thermal Limited	286,881	3,596,922	3,600,111	283,692



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

	31-DICIEMBRE			A-4 SEPTIEMBRE
CORRIENTE	2019	AUMENTO	DISMINUCIÓN	2020
Panadería Santa Librada	14	32	9	37
Panamá Solar 2	5,423	162,293	166,753	963
PanaSolar Generation, S.A.	2,058	5,059	5,202	1,915
Paso Ancho Hydro Power Corp	1,481	5,778	5,740	1,519
Pedregal Power Co.	86,876	915,851	925,148	77,580
Potabilizadora Mendoza	175	114,830	114,990	15
Procesadora Monte Azul, S.A	37	128	93	71
PSZI, S.A.	886	2,660	3,214	332
Photo voltaics Investment Corp	0	7,086	5,905	1,181
Red Centroamericana de Telecomunicaciones, S.A.	85,521	84,642	84,642	85,521
Salto de Francollis	5,785	90,094	89,644	6,235
Soenergy Panamá S. DE R.L.	52,996	34,184	34,184	52,996
Sol Real Istmo, S.A.	1,589	54,062	55,158	493
Sol Real Uno	1,849	5,899	5,792	1,955
Solar Azuero Venture, S.A.	1,791	6,260	6,004	2,047
Solar Cocle Venture, S.A.	1,650	5,446	5,225	1,871
Solar Panamá Venture, S.A.	0	3,096	3,096	0
Tecnisol I, S.A.	4,715	67,131	66,801	5,044
Tecnisol II, S.A.	0	5,356	4,947	409
Tecnisol III, S.A.	72	5,454	5,090	435
Tecnisol IV, S.A.	0	5,552	5,102	451
Térmica del Caribe S.A.	15,515	14,878	14,878	15,515
Tropitermica, S.A.	8,028	14,329	18,940	3,417
UEP PENONOME I, S.A.	46,241	219,854	238,107	27,987
UEP PENONOME II, S.A.	145,069	1,381,016	1,426,507	99,578
Unión Eólica Panameña	0	88,355	88,355	0
Urballa Panamá, S.A.	31,710	334,424	358,590	7,545
Valley Rise Investment Corp	639,798	737,984	737,984	639,798
Subtotal	60,661,190	168,379,940	195,369,010	33,672,120
OTROS CUENTAS POR COBRAR				
Fondo General Especial	2,140	0	2,140	0
Otras Empresas Eléctricas	-9,592	14,577,240	14,653,389	-85,741
Otras Empresas Particulares	46,096	427,439	205,726	267,809
Otras Empresas Eléctricas (Estimación de Ingreso)	0	10,466,998	551,338	9,915,661
Oficina de Electrificación Rural	588,464	0	0	588,464
CxC Accionista	0	0	0	0
Empleados	1,696	265,892	266,008	1,580
Recibos No Identificados	-594,820	-5,102,380	-5,312,894	-384,106
Cuenta Transitoria Banco General	-79,265	1,241,424	1,109,413	52,746
CXC Intereses CEAC-Préstamo 1002	446,401	0	0	446,401
Anticipo de Viaje	351,640	1,209,066	1,341,998	218,708
CXC INT PRESTAMO EPR	0	181,863	181,863	0
Ente	0	0	0	0
CXC Intercompañías	0	0	0	0
Subtotal otras cuentas por cobrar	752,961	23,267,543	12,998,981	11,021,522
Sub-Total Cuentas por Cobrar Corriente	61,414,151	191,647,483	208,367,991	44,693,643
Menos: Reserva Cuentas Malas	-1,531,734	14,544,529	14,561,718	-1,548,923
Total cuentas por cobrar corriente	59,882,417	206,192,012	222,929,709	43,144,720
Adelanto a Contratistas	6,712,321	9,496,082	10,215,010	5,993,393
CXC CUARTA LINEA DE TRANSMISION	0	0	0	0
Impuestos S/Renta pagado por Anticipo	3,246,826	26,146,121	25,205,647	4,187,300
Impuestos Sobre Dividendos por Anticipo	0	0	0	0
Adelanto Carta de Credito	0	0	0	0
NO CORRIENTE				
Documentos por Cobrar Mercado Regional	0	84,534	84,534	0
Documentos por Cobrar a Contratista	18,210	1	1	18,210
Otras Empresas	90,680	4,570,113	4,573,713	67,079
Documentos por Cobrar Ente Regulador	0	0	0	0
Doc. por Cobrar Liquidadora OMCA/EOR	0	0	0	0
Doc. Por Cobrar por venta de terrenos LOS Planes Gualac	0	4,664,235	4,664,235	0
Total Cuentas por Cobrar No Corriente	108,890	9,318,883	9,322,483	105,289
TOTAL	69,950,453	251,153,098	267,672,849	53,430,702



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE CUENTAS POR COBRAR
Al 30 de SEPTIEMBRE de 2020

		30	60	90	MÁS DE 90	A-4-1
AGENTES DEL MERCADO	CORRIENTE	DÍAS	DÍAS	DÍAS	DÍAS	TOTAL
Mínera Panamá	160,114.18	298,524.52	400.29	0.01	0	459,039
Ministerio De Vivienda y Ordenamiento Territorial	0	0	0	0	225,999.02	225,999
Pan am Thermal Limited	101,935.41	114,410.06	0	10,276.82	57,069.81	283,692
Panadería Santa Librada	0	0.93	5.38	0.08	31.3	38
Panamá Solar 2	962.47	0	0	0	0	962
PanaSolar Generation, S.A.	310.39	336.88	353.6	346.43	567.16	1,914
Paso Ancho Hydro Power Corp	1,007.97	0	61.03	88.46	360.68	1,518
Pedregal Power Co.	36,223.76	40,684.84	0	0	670.78	77,579
Potabilizadora Mendoza	0	14.93	0	0	0	15
Procesadora Monte Azul, S.A	0	0	0	0	71.17	71
PSZI, S.A.	331.82	0	0	0	0.04	332
Photo voltaics Investment Corp	0	1,180.99	0	0	0	1,181
Red Centroamericana de Telecomunicaciones, S.A.	0	0	0	0	85,521.00	85,521
Saltos de Francolls	2,278.78	2,278.78	1,677.79	0	0.21	6,236
Soenergy Panamá S. DE R.L.	0	0	0	0	52,996.46	52,996
Sol Real Istmo, S.A.	0	0	0	0	492.92	493
Solar Azuero Venture, S.A.	481.77	474.58	442.83	556.2	0	1,955
Solar Cocle Venture, S.A.	498.94	489.09	480.03	579.27	0	2,047
Solar Panamá Venture, S.A.	474.54	447.32	425.75	505.73	17.22	1,871
Sol Real Uno	0	0	0	0	0	0
Tecnisol I, S.A.	374.96	4,669.71	0	0	0	5,045
Tecnisol II, S.A.	409.77	0	0	0	0	410
Tecnisol III, S.A.	435.33	0	0	0	0	435
Tecnisol IV, S.A.	450.65	0	0	0	0	451
Térmica del Caribe S.A.	0	0	0	0	15,515.46	15,515
Tropiternica, S.A.	3,417.34	0	0	0	0	3,417
UEP PENONOME I, S.A.	0	0	0	4,132.42	23,855.43	27,988
UEP PENONOME II, S.A.	13,821.28	1,028.25	637.3	2,910.22	81,181.24	99,578
Unión Eólica Panameña	0	0	0	0	0	0
Urballa Panamá, S.A.	1,334.07	1,334.07	975.24	975.24	2,925.72	7,544
Valley Rise Investment Corp	0	0	0	0	639,797.73	639,798
SUB-TOTAL	14,583,431	2,730,207	1,376,910	4,590,984	10,390,589	33,672,120
OTROS CUENTAS POR COBRAR						
Fondo General Especial	0	0	0	0	0	0
Otras Empresas Eléctricas	0	0	0	0	-85,741	-85,741
Otras Empresas Particulares	0	0	0	0	267,809	267,809
Otras Empresas Eléctricas (Estimacion de Ingresos)	9,915,661	0	0	0	0	9,915,661
Oficina de Electrificación Rural	0	0	0	0	588,464	588,464
Proveedores	0	0	0	0	0	0
Empleados	0	0	0	0	1,580	1,580
Recibos No Identificados	0	0	0	0	-384,106	-384,106
Cuenta Transitoria Banco General	0	0	0	0	52,747	52,747
CXC INT PRESTAMO CEAC	0	0	0	0	446,401	446,401
Anticipo de Viaje	0	0	0	0	218,708	218,708
CXC INT PRESTAMO EPR	0	0	0	0	0	0
ENTE	0	0	0	0	0	0
CXC Intercompañías	0	0	0	0	0	0
Intereses Adelanto Tarifario por Cobrar	0	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL	9,915,661	0	0	0	1,105,862	11,021,523
Total Cuentas por Cobrar Corriente	24,499,093	2,730,207	1,376,910	4,590,984	11,496,451	44,693,644
Adelanto a Contratista	0	0	0	0	5,993,393	5,993,393
CXC cuarta Línea de Transmisión	0	0	0	0	0	0
Impuestos S/Renta pagado por Anticipo	0	0	0	0	4,187,300	4,187,300
Subtotal	0	0	0	0	10,180,693	10,180,693
NO CORRIENTE						
Documentos por Cobrar-UNIÓN FENOSA	0	0	0	0	0	0
Documentos por Cobrar-BLM	0	0	0	0	0	0
Documentos por Cobrar Mercado Regional	0	0	0	0	0	0
Documentos por Cobrar a Contratista	0	0	0	0	18,210	18,210
Documentos por Cobrar Ente Regulador	0	0	0	0	0	0
Otras Empresas	0	0	0	0	87,079	87,079
Adelanto Tarifario	0	0	0	0	0	0
Docmto xC Venta de Los Planes Gualaca Chiriquí	0	0	0	0	0	0
Total Cuentas por Cobrar No Corriente	0	0	0	0	105,289	105,289
GRAN TOTAL	24,499,093	2,730,207	1,376,910	4,590,984	21,782,433	54,979,625



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
INVENTARIOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

	31 DE DIC. 2019	DÉBITO RECIBIDO	CRÉDITO DESPACHADO	A-5 SEPTIEMBRE 2020
DEPÓSITOS				
MATERIALES				
ALMACÉN JUAN DIAZ	2,773,125	1,836,392	2,258,314	2,351,203
ALMACÉN CHORRERA	-42,578	450,289	529,293	-121,582
ALMACÉN AGUADULCE	987,215	165,792	187,369	965,639
ALMACÉN CHIRIQUI	1,397,226.01	313,688	342,222	1,368,693
SUBTOTAL	5,114,988	2,766,161	3,317,197	4,563,953
MENOS:				
PROVISIÓN INVENTARIO DE ALMACENES	-1,038,512	0	0	-1,038,512
TOTAL INVENTARIO DE MATERIALES	4,076,476	2,766,161	3,317,197	3,525,441



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

AÑO 2020

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PRESTAMO	VENCIMIENTO	TASA DE INTERES	31 DIC.2019	AJUSTE	DESEMBOLSO RECIBO	TRANSFERIDO A DEUDA	PAGO	ANEXO A6
										SEPTIEMBRE 2020
	LARGO PLAZO									
21110026	BONO LOCAL LP	03/05/19	03/05/26	Tasa Fija 3.85%	75,000,000	0	0	0	0	75,000,000
21111027	BONO INTERNACIONAL LP	02/05/19	02/05/49	Tasa Fija 5.425%	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000
12760000	MENOS: COMISIONES DEUDA				-3,860,260	-2,019,070	0	0	0	-5,879,330
	TOTAL LARGO PLAZO				571,139,740	-2,019,070	0	0	0	569,120,670
	CIRCULANTE									
22220025	BOIE (C/P)	22/03/19	29/09/20	Libor 3M + 1.75%	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0
	TOTAL CIRCULANTE				25,000,000	0	0	0	25,000,000	0
	TOTAL DEUDA				596,139,740	-2,019,070	0	0	25,000,000	569,120,670



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

	DICIEMBRE 2019	DISMINUCIÓN	AUMENTO	SEPTIEMBRE 2020
AGENTES DEL MERCADO				
AES PANAMA	627	25,383	24,756	0
AES PANAMA, S.R.L.	6,722	155,212	159,951	11,461
ALTERNEGY, S.A.]	1,075,365	1,075,365	0	0
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA	-	19,667	41,570	21,902
AZUCARERA NACIONAL, S.A.	173	173	-	-
BAHIA LAS MINAS CORP	435,938	435,938	-	-
BONTEX, S.A.	288,126	285,055	-	23,071
CALDERA ENERGY	4,327	9,005	4,703	24
CELSIA CENTROAMERICA, S.A.	-	46,992	58,897	11,905
CORPORACION DE ENERGIA DEL ISTMO LTD, S.A.	1,591	2,320	756	27
CORPORACION PANAMENA DE ENERGIA	14,183	-	-	14,183
DELOITTE CONSULTORES, S.A.	-	-	1,875	1,875
DESARROLLO HIDROELECTRICO CORP.	-	-	33	33
DIVISA SOLAR 10 MW, S.A.	4,472	3,372	-	1,100
ELECTROGENERADORA DEL ISTMO, S.A.	2,606	1,716	1,716	2,606
ELECTRON INVESTMENT, S.A.	49,374	45,332	12,835	16,878
ELEKTRA NORESTE S.A.	50,007	37,700	-	12,307
EMPRESAS MELO, S.A.	0	-	-	0
EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA CHIRIQUI	4,084	4,084	-	0
EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA METRO OESTE, S.A.	861,114	20,552	-	840,562
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA, S.A.	41,248	41,133	-	115
EMPRESA DE GENERACION ENEL FORTUNA, S.A.	3,361,048	3,381,913	20,865	0
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.	184	184	0	0
ENERGIA Y SERVICIOS DE PANAMA, S.A.	22,986	1,665	1,665	22,986
FARALLON SOLAR 2, S.A.	663	-	-	663
FOUNTAIN HYDRO POWER CORP	-	0	0	-
FOUNTAIN INTERTRADE CORP	37,357	37,357	-	0
GAS NATURAL ATLANTICOS, DE R.L.	-	11,919	28,321	16,402
GENERACION SOLAR, S.A.	8	-	-	8
GENERADORA ALTO VALLE, S.A. (COCHEA)	826	3,641	3,641	826
GENERADORA DEL ATLANTICO	-	43,240	43,240	-
GENERADORA DEL ISTMO, S.A.	0	-	-	0
GENERADORA DEL ISTMO, S.A. (GENISA)	4,398	4,398	-	-
GENERADORA FOTOVOLTAICA CHIRIQUI, S.A.	5,944	3,892	-	2,052
GENERADORA PEDREGALITO, S.A.	437	0	0	437
GENERADORA RIO CHICO, S.A.	2,762	231	-	2,532
GENERADORA SOLAR CALDERA, S.A.	1,003	1,003	-	-
HIDROECOLOGICA DEL TERIBE, S.A.	75,952	62,736	4,307	17,522
HIDROIBERICA, S.A.	300	34	34	300
HIDRO BOQUERON S.A.	-	19	391	372
HIDRO PANAMA, S.A.	614	372	-	241
HIDRO PIEDRA, S.A.	5,485	5,485	0	0
HYDRO CAISAN, S.A.	3,655	-	130	3,785
ISTMUS HYDRO POWER CORP.	4,168	3,607	32	593
JINRO CORP	-	80,614	89,631	9,017
KANAN OVERSEAS, INC	-	109,959	116,287	6,329
LAS PERLAS NORTE, S.A.	561	-	251	812
LAS PERLAS SUR, S.A.	561	-	9	570
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER CUATRO, S.A.	402	402	-	0
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER ONE, S.A.	493	493	-	0
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER TRES, S.A.	2,399	2,399	-	-
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER, S.A.	275	127	517	665
MINERA PANAMA, S.A.	3,533	-	-	3,533
NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA	-	211	211	-
PANAMA SOLAR2, S.A.	4,443	4,443	-	-
PANAM GENERATING LIMITED	2	24,404	25,908	1,506
PASO ANCHO HYDRO POWER CORP	-	-	68	68
PEDREGAL POWER COMPANY	-	2,234	2,808	574
PSZI, S.A.	-	-	-	-
SALTOS DEL FRANCOLI, S.A.	-	-	-	-
SOENERGY PANAMA, S DE R.L.	4,488	-	-	4,488
SOLAR AZUERO VETURE, S.A.	2,408	-	-	2,408
SOLAR COCLE VENTURE, S.A.	2,332	-	-	2,332
SOLAR PANAMA VENTURE, S.A.	2,180	-	-	2,180
SOL REAL ISTMO, S.A.	2,759	2,759	-	0
TELCOM AND ENERGY, S.A.	0	21,222	21,222	0
TROPITERMICA, S.A.	-	268	268	-
UNION EOLICA PANAMEÑA PENONOME II, S.A.	60,159	60,159	-	0
UNION EOLICA PANAMEÑA, S.A.	114,491	105,591	-	8,900
ADJ-20 DIC-2019 REVERSION RESOLUCIONES 11948 - 12580 A DEF	0	-	0	-
ADJ-22 DIC-2018 AJUSTE DE AUDITORIA 732K	0	-	0	-
REG-CONCILIACION BG VS GL ETESA-ADJ 13-12-17	29,175	-	29,175	-
	6,540,057	6,165,979	696,072	1,070,149
OTROS				
Transacciones Esporádicas (CUSTP)	415,467	897,048	590,729	109,148
	415,467	897,048	590,729	109,148
OTROS				
Mercado Regional - ETESA	297,247	1,265	49,850	345,832
Gobierno	813,652	17,880,041	17,482,357	415,968
Empleados	563,866	22,033,288	21,988,514	519,092
Materiales, Equipos y Servicios	10,341,892	112,126,226	107,985,833	6,201,589
Contratos de Proyectos - ETESA	6,676,745	27,727,905	21,115,649	64,489
Subtotal	18,693,503	179,768,726	168,622,203	7,546,879
Anexo A-7	25,649,026	186,831,753	169,909,004	8,726,277
Otros Proyectos de Inversión / AES Chan & PTP	-	-	-	-
Anexo A-7	-	-	-	-
CxP por Arrendamiento Financiero	2,671,743	134,520	103,964	2,641,187
Anexo A-7	2,671,743	134,520	103,964	2,641,187
TOTAL	28,320,769	186,966,273	170,012,968	11,367,464



**EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
RETENCIONES Y RESERVAS LABORALES POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020**

A - 8

RETENCIONES LABORALES	DICIEMBRE			SEPTIEMBRE
	2019	DISMINUCIÓN	AUMENTO	2020
Impuesto Sobre la Renta	189,257	1,465,771	1,383,637	107,124
Seguro Educativo	64,166	129,300	127,528	62,394
Seguro Social	298,960	1,067,125	1,072,918	304,753
Subtotal	552,383	2,662,196	2,584,083	474,270
RESERVA CUOTA PATRONAL				
Seguro Educativo	30,102	155,039	153,036	28,099
Seguro Social	137,951	1,417,466	1,381,559	102,045
Subtotal	168,054	1,572,504	1,534,595	130,144
RESERVA DE PRESTACIONES				
Riesgos Profesionales	89,955	384,499	382,782	88,238
Bonificación	1,952,553	1,901,798	708,662	759,417
Décimo Tercer Mes	163,217	772,353	609,340	204
Enfermedad				
Vacaciones	1,478,715	1,228,133	827,675	1,078,257
Subtotal	3,684,440	4,286,783	2,528,458	1,926,115
TOTAL	5,097,103	9,172,981	7,274,711	3,198,832



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
INTERESES POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

	DIC. 2019	AUMENTO	DISMINUCIÓN	ANEXO - A9 SALDO
BCIE INTERES PRESTAMO	37,385	1,677,933	1,715,318	0
INTERES BONO LOCAL	497,292	4,130,729	4,628,021	0
INTERES BONO INTERNACIONAL	4,199,653	21,425,347	25,625,000	0
TOTAL	4,734,329	27,234,009	31,968,339	-0
GRAN TOTAL	4,734,329	27,234,009	31,968,339	-0



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
INGRESOS POR PEAJE/USO DE LA RED Y CONEXIÓN
Al 30 de septiembre 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	554,655				4,235,945
AES CHANGUINOLA	0	382,318	241,610	172,049	208,523	341,987	319,743	203,047	272,449				2,141,725
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ	0	63,292	61,627	74,572	74,201	70,910	57,936	59,506	51,477				513,521
EDECHI	0	633,663	588,565	702,988	850,403	694,492	677,852	637,640	564,289				5,349,793
EDEMET	0	4,536,196	4,183,149	4,445,225	4,407,685	4,137,650	4,082,978	3,518,340	3,555,947				32,867,169
ENSA	0	3,055,542	2,896,661	3,089,503	3,546,437	3,475,657	3,506,014	3,110,894	3,141,766				25,822,474
BAHIA LAS MINAS	0	200,690	176,802	213,916	191,475	177,825	159,534	162,162	139,776				1,422,181
ENEL FORTUNA	0	425,495	699,652	655,013	613,766	423,461	175,313	592,689	494,318				4,079,706
PAM AM THERMAL	0	6,920	126	5,564	17,990	22,983	76,881	1,299	1,711				133,475
PEDREGAL POWER	0	42,919	30,586	39,731	37,545	34,868	31,282	31,812	27,407				276,148
OTRAS EMPRESAS	11,102,024	-402,350	-855,323	-725,420	-1,555,728	-603,587	-2,983,964	-437,625	-433,082				3,104,934
GENERADORA PEDREGALITO 1	0	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	3,073				20,081
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0	0	0	0	0	35,333	0	0	0				35,333
AJUSTE ATRASO PROYECTO INVERSION	0	0	0	0	220,872	-574,688	0	0	-176,908				-530,724
AJUSTE GENERACION OBLIGADA	70,867	2	0	0	0	0	0	0	0				70,869
TOTAL	11,172,891	9,450,948	8,575,306	9,239,215	9,120,342	8,739,427	6,663,410	8,384,024	8,196,868	0	0	0	79,542,630

CARGO POR CONEXIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMÁ	0	9,659	9,659	9,659	9,659	9,659	9,659	9,659	9,653				77,266
EDECHI	0	93,068	93,068	93,068	93,068	93,068	93,068	93,001	93,000				744,408
EDEMET	0	306,628	306,628	306,628	306,628	306,628	306,628	323,062	323,062				2,485,894
OTRAS EMPRESAS	219,985	-1,000	-1,000	-1,000	0	2,000	193,971	-193,971	0				219,984
TOTAL	219,985	408,355	409,355	408,355	409,355	411,355	603,327	231,751	425,715	0	0	0	3,527,552
GRAN TOTAL	11,392,876	9,859,303	8,984,861	9,647,570	9,529,697	9,150,782	7,266,737	8,615,775	8,622,583	0	0	0	83,070,182



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
OPERACIÓN INTEGRADA
30 de septiembre 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	54,413				555,486
AES CHANGUINOLA	0	31,674	29,326	29,326	29,326	29,326	29,326	25,083	25,083				228,471
AUTORIDAD DEL CANAL	0	18,016	12,896	12,896	12,896	12,896	12,896	11,030	11,030				104,557
EDECHI	0	37,807	37,784	38,465	35,096	34,446	52,482	7,495	7,311				250,886
EDEMET	0	201,009	208,468	200,787	154,219	165,722	227,836	32,956	34,049				1,225,048
ENSA	0	149,820	152,992	150,951	120,930	128,382	187,418	26,937	26,289				943,618
BAHIA LAS MINAS	0	35,742	36,036	36,036	36,036	36,036	36,036	30,822	30,822				277,568
ENEL FORTUNA	0	39,277	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	33,870	33,870				305,017
PAN AM THERMAL	0	48,377	7,066	7,066	7,066	7,066	7,066	16,596	16,596				178,589
PEDREGAL POWER CO.	0	1,815	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	6,044	6,044				47,417
GEN. PEDREGALITO 1	0	25,355	1,848	1,848	1,848	1,848	1,848	1,581	1,581				19,531
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	171,139	239,212	310,724	319,283	259,186	260,096	76,542	395,973	212,817				37,757
OTRAS EMPRESAS	0	66	60	76	64	44	17	37	40				2,244,971
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	171,139	900,697	931,967	931,501	791,334	810,629	766,625	653,224	462,203				6,419,318
TOTAL	171,139	900,697	931,967	931,501	791,334	810,629	766,625	653,224	462,203	0	0	0	6,419,318

HIDROMETEOROLOGÍA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	0	29,624	29,028	29,028	29,028	29,028	29,182	28,695	24,959				228,571
AES CHANGUINOLA	0	12,937	11,642	11,642	11,642	11,642	11,642	11,508	11,508				94,162
AUTORIDAD DEL CANAL	0	0	5,119	5,119	5,119	5,119	5,119	5,061	5,061				35,718
EDECHI	0	15,442	14,981	15,251	13,915	13,657	0	3,442	3,357				80,045
EDEMET	0	82,102	82,656	79,611	61,147	65,708	0	15,134	15,636				401,994
ENSA	0	61,194	60,660	59,851	47,908	50,903	0	12,370	12,073				304,959
BAHIA LAS MINAS	0	14,599	14,305	14,305	14,305	14,305	14,305	14,141	14,141				114,407
ENEL FORTUNA	0	16,043	15,720	15,720	15,720	15,720	15,720	15,540	15,540				125,723
PAN AM THERMAL	0	33,355	7,703	7,703	7,703	7,703	7,703	7,615	7,615				87,089
GEN. PEDREGALITO 1	0	741	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,036	1,036				8,053
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	307,118	214,426	226,176	243,087	225,707	260,807	1,100,791	-711,705	273,811				15,475
OTRAS EMPRESAS	0	27	24	30	26	18	0	17	19				161
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	307,118	490,845	472,601	485,933	436,807	479,197	1,188,980	-593,642	388,254				19,508
PEDREGAL POWER	0	0	2,805	2,805	2,805	2,805	2,736	2,779	2,773				0
TOTAL	307,118	490,845	472,601	485,933	436,807	479,197	1,188,980	-593,642	388,254	0	0	0	3,656,091

GRAN TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
GRAN TOTAL	478,257	1,391,542	1,404,567	1,417,434	1,228,141	1,289,826	1,955,605	59,582	850,457	0	0	0	10,075,409



OTROS INGRESOS
Al 30 de septiembre del 2020
(EN BALBOAS)

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
COMUNICACIÓN													
REGULADOS													
Transmisión de Datos	28,095	25,063	33,553	15,515	22,764	33,301	49,842	11,762	27,520	0	0	0	247,415
Sub-Total	28,095	25,063	33,553	15,515	22,764	33,301	49,842	11,762	27,520	0	0	0	247,415
NO REGULADOS													
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	28,095	25,063	33,553	15,515	22,764	33,301	49,842	11,762	27,520	0	0	0	247,415
TOTAL													
HIDROMETEOROLOGÍA													
Hidrología	0	0	180	0	0	0	75	6,084	8,676	0	0	0	255
Meteorología	1,057	1,435	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,548
TOTAL	1,057	1,435	476	0	0	0	75	6,084	8,676	0	0	0	17,803
ARRENDAMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES													
750	750	1,392	750	750	750	750	0	0	750	0	0	0	5,892
TOTAL	750	1,392	750	750	750	750	0	0	750	0	0	0	5,892
ESPORÁDICAS													
Transacciones Esporádicas	-12,773	54,043	36,448	46,292	43,021	39,709	16,974	55,057	30,051	30,821	0	0	308,821
TOTAL	-12,773	54,043	36,448	46,292	43,021	39,709	16,974	55,057	30,051	30,821	0	0	308,821
GRAN TOTAL	17,129	81,933	71,227	62,557	66,535	73,760	66,891	72,903	66,997	0	0	0	579,929



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
INGRESOS VARIOS AJENOS A OPERACIÓN
Al 30 de septiembre del 2020
(EN BALBOAS)

	A-13												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
OTROS INGRESOS													
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, Plegos, 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	36,402	36,402	36,402	36,402	36,402	327,617
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	-58,337	0	0	0	-58,284
Otros - Bienes	283	1,258	496,114	0	0	1,175	0	662,498	401	-21,534	0	0	1,161,729
TOTAL	38,144	37,660	532,516	36,402	36,402	37,630	79,855	662,498	-21,534	0	0	0	1,439,572
INTERESES													
Fondo Cesantía	0	0	22,037	0	13,243	9,527	-6,147	20,270	9,888	0	0	0	68,818
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	5,471	15,359	0	0	311,366
TOTAL	54,526	53,762	10,171	1,190,604	36,374	492,154	27,533	1,044,414	15,359	0	0	0	2,924,896
GRAN TOTAL	92,670	91,422	542,687	1,227,006	72,776	529,784	107,387	1,706,912	-6,175	0	0	0	4,364,469



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
INDICADORES FINANCIEROS

		UN MES TERMINADO AGOSTO
Indice de Solvencia		
Activo Circulante	<u>123,564,089</u>	4.72
Pasivo Circulante	26,158,209	
Act. Circ. - Ctas x Cob Vencidas (Merc Elect)	<u>123,564,089</u>	4.72
Pasivo Circulante	26,158,209	
Razón de Endeudamiento		
Pasivo Total	<u>650,914,534</u>	0.64
Activo Total	1,013,114,501	
Margen Neto de Utilidad		
Utilidad Neta	<u>69,520,422</u>	0.71
Ingresos Totales	98,089,990	
Utilidad Neta - Ctas x Cob Vencidas(Merc Elect)	<u>69,520,422</u>	0.71
Ingresos Totales	98,089,990	
Ingresos Totales	<u>98,089,990</u>	0.10
Activo Total	1,013,114,501	



GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALIEZA DE GASTOS
ETESA
AÑO 2020

OBJETOS DE GASTO	MES												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
001 SALARIOS	787,634	801,922	619,292	727,271	747,450	583,783	811,521	835,276	659,099	0	0	0	6,572,247
013 SOBRESUELDOS POR JEFEATURA	2,750	4,900	0	0	3,750	566	14,500	4,500	4,500	0	0	0	27,500
020 HONORARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,316
021 DIETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FUJIS	23,056	24,663	21,320	25,463	24,563	20,201	25,663	23,663	20,451	0	0	0	210,034
040 SOBRESUELDOS	89,144	146,777	142,572	65,505	68,796	87,295	85,417	127,066	126,682	0	0	0	938,095
050 DEDUCCION TERCER MES Y MINIBERACIÓ	129,290	135,948	106,516	118,995	121,742	122,713	133,649	140,935	112,627	0	0	0	1,122,235
060 BONIFICACION	1,658	1,566	1,366	1,617	1,560	1,614	1,630	1,503	1,335	0	0	0	13,668
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	127,652	132,353	140,781	182,032	140,093	67,582	125,479	174,050	96,448	0	0	0	1,156,470
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EMPLICATV	15,014	15,576	12,552	16,568	16,509	8,474	17,932	15,632	12,071	0	0	0	127,148
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIO	37,645	39,044	31,696	41,476	41,315	37,039	37,939	39,151	34,400	0	0	0	319,434
080 BONIFICACION AL CAMBIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081 GRATIFICACION/ AGUIRALDO	345	5,463	16,616	5,338	0	219	7,435	4,950	4,870	0	0	0	44,799
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	7,400	5,629	5,590	2,400	-1,190	0	0	0	20,029
092 SOBRESUELDOS	0	554	0	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 SOBRESUELDOS CREDITOS RECONOCIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
098 GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
099 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	96	0	0	0	25,600	25,600	9,989	0	0	0	96
101 DE EMERGENCIAS	0	0	12,440	12,440	0	-8,269	9,727	1,621	-27,301	0	0	0	11,270
102 DE EQUIPO ELECTRICO	0	0	0	0	0	3,332	0	0	-3,443	0	0	0	-1,111
103 DE EQUIPO DE OTRA BR	800	0	0	0	9,198	0	0	0	-16,363	0	0	0	-10,165
105 DE TERRENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106 DE TERRENIOS	2,769	0	-2,764	0	0	-1,800	0	0	2,768	0	0	0	968
109 OTROS ALQUILERIOS	1,536	1,023	1,267	1,155	1,309	1,500	1,340	1,270	1,342	0	0	0	11,741
111 AEREA	0	50	25	25	61	0	0	61	25	0	0	0	247
112 AEREA	0	35	16	110	77,164	72,946	107,135	71,313	-104	0	0	0	76
113 CORREO	75,784	107,115	87,941	103,990	77,164	72,946	107,135	71,313	72,657	0	0	0	776,044
114 ENERGIA ELECTRICA	2,630	12,018	5,025	14,310	2,898	-4,114	8,399	17,737	1,737	0	0	0	54,809
115 TELECOMUNICACIONES	0	0	7,312	23,174	9,732	42,545	10,162	22,671	-944	0	0	0	114,652
116 SERVICIOS DE INTERNET	0	0	2,761	642	-19	859	16	19	2,741	0	0	0	4,451
120 IMPRESION TEXTADUPLICACION Y OTROS	-880	0	2,149	0	0	-7,000	10,064	1,200	1,968	0	0	0	-118
131 PUBLICIDAD	0	0	16,234	600	12,075	-13,411	16,950	24,135	61,125	0	0	0	5,173
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	42,001	38,335	16,234	600	12,075	-13,411	16,950	24,135	61,125	0	0	0	237,335
141 BIENES DEL PAIS	7,350	2,719	850	0	0	0	0	-6,582	0	0	0	0	-2,492
142 EN EL EXTERIOR	2,100	0	6,582	2,540	-1,794	-725	3,151	3,897	6,938	0	0	0	2,100
143 A OTRAS PERSONAS	0	0	0	0	0	-10,808	0	0	0	0	0	0	-10,808
151 BIENES DEL PAIS	622	897	791	0	-1,791	-10,808	0	0	0	0	0	0	-10,230
152 DE O PARA EL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153 DE OTRAS PERSONAS	0	-512	120	15	2	6,935	102	69	0	0	0	0	-420
154 TRANSFERENCIA DE BIENES	0	0	0	0	0	-73	0	0	0	0	0	0	-73
161 ALMACENAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162 ALMACENES Y GASTOS MANOJEROS	1,465	970	40,446	534	511	2,160	962	893	3,446	0	0	0	51,416
163 GASTOS FINANCIEROS	-17	-30	302	0	36,642	150	164	164	0	0	0	0	37,411
164 GASTOS DE SEGUROS	1,578	-431	627	0	3,675	331,249	342	11,444	204,230	0	0	0	552,217
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	1,270	4,960	44,005	29,760	31,737	22,952	287,161	19,993	24,362	0	0	0	504,523
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	-8,833	28,783	111,891	39,334	85,310	3,359	2,965	11,865	5,383	0	0	0	36,642
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FIN	55,009	0	0	0	-20,097	32,941	25,000	67,000	67,000	0	0	0	350,922
171 CONSULTORIAS	0	0	0	0	-48,914	-22,541	25,000	208,991	-24,675	0	0	0	290,718
172 SERVICIOS ESPECIALES	0	0	0	0	-3,876	0	0	0	0	0	0	0	-3,876
181 DE BIENES	0	1,284	20,092	0	0	-95,451	11,309	6,420	0	0	0	0	-56,346
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,395	367	31,344	-21	-3,682	-29,774	52,160	9,319	19,038	0	0	0	78,180
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184 DE OTRAS	0	0	0	0	0	-525	0	0	0	0	0	0	-525
185 DE COMPUTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACION	-144	0	7,146	72,511	2,064	67,570	174,644	121,236	-66,515	0	0	0	376,656
191 ALQUILERIOS (CREDITOS MANUTENCION)	0	0	23,620	10,499	-39,884	615	-1,488	-1,488	-1,489	0	0	0	-14,155
192 SERVICIOS BANCARIOS	4,000	6,166	-17	0	0	3,315	0	0	-8,449	0	0	0	-2,685
193 SERVICIOS DE SEGUROS	0	0	0	0	0	30,343	0	0	0	0	0	0	41,392
194 RECURSOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	3,013	10,700	2,022	0	0	0	0	0	15,735
196 TRANSFERENCIA DE BIENES	0	910	0	469	0	-150	0	0	0	0	0	0	1,229
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIER	0	102	629	20	0	533	-6	127	-497	0	0	0	909
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	21,500	6,740	0	20	-979,074	1,918	-240	-466	0	0	0	-980,601
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,703	0	12,288	0	-91	-1,107,044	13,524	-160	-15,848	0	0	0	-1,107,044
203 BIENES	-3,320	205	5,372	3,462	1,518	-14,253	6,197	5,608	-1,518	0	0	0	32,322
211 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	14	335	367	174	-3,380	-5,509	345	1,303	-2,585	0	0	0	-14,082
212 CALZADOS	5,764	6,132	2,768	760	1,746	9,231	4,067	4,204	8,069	0	0	0	42,743
213 ALAJES Y TELAS	0	0	0	0	-564	0	0	0	12	0	0	0	-571
214 PRENDAS DE VESTIR	7,712	4,640	98,027	10,905	12,512	8,644	2,270	3,510	21,152	0	0	0	169,373



GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALIZEZA DE GASTOS
ETESA
AÑO 2020

OBJETOS DE GASTO	MES												TOTAL	
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE		
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996
221 DIESEL	17,000	15,518	1,225	17,022	17,000	-6,719	9,901	12,154	8,366	0	0	0	0	91,966
223 GASOLINA	3,600	2,211	13,157	3,600	3,600	-2,672	1,318	1,536	336	0	0	0	0	26,685
224 LIBRERIAS	913	161	268	303	147	-1,497	495	1,215	284	0	0	0	0	2,293
231 IMPRESERIA	282	90	8	0	0	-1,822	494	80	333	0	0	0	0	-638
232 PAPELERIA	377	1,114	-580	9	8	113	460	823	-402	0	0	0	0	2,735
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	115	0	-43	0	0	0	0	4	6	0	0	0	0	255
241 ABONO Y FERTILIZANTES	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16
242 INSERTOS, FUMIGANTES Y OTROS	202	21	181	547	72	-5	52	52	169	0	0	0	0	1,290
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	2,500	832	666	445	-48	2,170	1,651	5,255	5	0	0	0	0	15,930
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUT	343	114	79	2	55	788	24	5	47	0	0	0	0	1,458
340 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	669	476	5,278	13,369	35,977	3,896	9,055	22,569	7,881	0	0	0	0	99,170
261 ASFALTO, BRECA ASFÁLTICA	0	0	0	27	0	0	18	0	0	0	0	0	0	45
262 CEMENTO	0	0	26	0	-659	54	129	78	-176	0	0	0	0	-549
253 MADEIRAS	111	0	24	0	103	-973	17	68	0	0	0	0	0	-856
254 MATERIAL DE INGENIERÍA	33,441	84	24	0	60	16	57	68	11	0	0	0	0	482
255 MATERIAL ELÉCTRICO	20,209	20,209	9,851	6,220	12,279	6,633	10,980	8,383	2,979	0	0	0	0	110,974
256 MATERIAL METÁLICO	18,965	9,572	3,526	1,336	2,519	49,090	6,813	11,520	16,595	0	0	0	0	119,826
257 PIEDRA Y ARENA	0	0	0	0	6	0	25	0	-3	0	0	0	0	31
258 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	74	95	45	26	-1,086	-213	326	268	52	0	0	0	0	-114
261 ARTICULOS PARA RUTER, BOTES, CARGA IN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7,482	4,509	1,617	1,618	433	5,022	10,976	9,557	5,467	0	0	0	0	46,662
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SUELO	3,584	2,962	14,435	13,551	19,653	3,023	4,769	9,473	226	0	0	0	0	71,689
264 COMPRA DE AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUT	0	0	0	0	0	348	2,465	0	111	0	0	0	0	2,702
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	302	479	537	99	-221	-3,889	174	612	-451	0	0	0	0	-1,456
271 ÚTILES DE CUIDADO Y LIMPIEZA	98	45	-26	0	-40	-292	0	-125	88	0	0	0	0	-2,991
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-417
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	388	156	82	65	2,759	264	469	406	1,221	0	0	0	0	5,810
274 ÚTILES DE ALIMENTACIÓN	647	93	-93	127	0	798	10,568	-651	-8	0	0	0	0	11,481
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,405	4,104	1,778	1,244	2,032	1,883	2,264	31,792	1,112	0	0	0	0	51,614
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	0	0	1,254	154	0	40	235	342	1,634	0	0	0	0	3,649
278 ARTICULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	2,182	1,232	28	237	2,570	9,381	6,242	1,231	-87	0	0	0	0	23,517
280 REPOSTERIAS	1,558	5,384	6,887	202	7,726	37,352	16,433	17,193	-6,553	0	0	0	0	85,880
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	77	2,308	475	468	276	-702	1,896	129	-4,034	0	0	0	0	-1,341
292 TEXTILES Y VESTIARIOS	0	0	0	0	44	-1,365	0	0	-374	0	0	0	0	-432
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	-5	-426	0	0	0	0	0	0	0	-432
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN (CRED	0	1	0	0	0	1,605	1,698	-781	-1	0	0	0	0	2,522
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPLEXOS	0	0	0	0	0	-46	409	2,014	-2,923	0	0	0	0	-46
296 MATERIALES PARA CUIDADO Y MANTENIM	0	64	0	3	-1,146	615	11	482	-953	0	0	0	0	-926
297 PRODUCTOS VARIOS	0	102	34	0	-72	537	5	744	-150	0	0	0	0	1,200
298 ÚTILES Y MATERIALES UNIVERSITARIOS	0	18	56	0	-128	304	616	319	-319	0	0	0	0	548
299 REPOSTERIAS UNED Y CLÍNICA	0	0	0	0	-646	-3,988	194	956	-682	0	0	0	0	-8,014
301 DE COMUNICACIONES	0	0	0	98	0	7,865	0	0	0	0	0	0	0	8,919
302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION A	0	0	0	0	0	0	0	0	7,019	0	0	0	0	7,019
305 DE ENERGIA	0	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	0
314 TERRESTRE	0	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	0
331 EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO	0	0	0	0	0	0	1,444	0	0	0	0	0	0	1,444
339 OTROS EQUIPOS MÉDICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340 EQUIPO DE OFICINA (FURNITURAMENTO)	0	0	0	0	0	-140	0	0	-655	0	0	0	0	-140
350 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	5,740	22,278	2,865	-954	-882	110,220	0	-20,796	0	0	0	0	6,627
360 EQUIPO DE INSTRUMENTACIÓN	0	5,185	2,278	7,490	0	17,855	0	0	27,802	0	0	0	0	118,354
393 EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
396 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (CREDITO AD)	0	0	0	0	8,624	-481	190	0	0	0	0	0	0	8,332
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (CREDITO AD)	0	0	0	0	0	-19,556	0	0	0	0	0	0	0	-19,556
399 EQUIPO DE COMPUTACION (CREDITOS REC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411 PRIVADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
510 OTRAS EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562 LINEAS ELÉCTRICAS	0	0	0	0	13,294	0	0	0	0	0	0	0	0	13,294
597 INSTALACIONES (CREDITO ADIC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611 INMUEBLES PERSONAS	17,453	14,148	14,439	17,031	16,453	20,303	34,223	22,032	17,389	0	0	0	0	175,461
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	30,108	21,850	18,075	18,340	18,797	111,765	20,671	69,562	19,334	0	0	0	0	289,904
613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	14,088	0	0	0	0	-14,088
621 BICIAS ESCLARAS	0	0	0	0	0	3,459	0	0	-167	0	0	0	0	3,292
624 ADJESTAMIENTO Y ESTIPULI	4,410	5,880	2,180	1,168	3,850	-11,614	900	16,202	-1,903	0	0	0	0	21,094
629 OTRAS BICIAS	0	0	0	0	0	0	487	817	0	0	0	0	0	1,303
631 SUBSIDIOS BENEFICIOS	-395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-395
633 SUBSIDIOS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	2,675	0	0	0	0	2,675

GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALIZA DE GASTOS
ETESA
AÑO 2020



OBJETOS DE GASTO

	MES												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
635 TRANS A EMPRESAS PRODUCTIVAS Y C	45,983	566,692	21,835	22,945	9,977	331,422	34,065	28,375	91,609	0	0	0	1,151,102
636 TRANS A EMPPA PRODUCT Y COMER (SP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
639 DONACIONES A EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641 SERVICIOS DE FISCALIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 PROPIAS	0	0	759	0	0	523	0	0	-23,432	0	0	0	-22,169
649 IMPUESTOS OTROS	87,679	87,582	146,903	86,548	142,050	98,533	87,544	86,661	86,661	0	0	0	912,232
657 RESERVAS - VACACIONES	81,812	88,197	70,855	74,094	75,939	77,687	83,512	89,392	71,209	0	0	0	718,697
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	2,975	0	10,880	18,400	5,740	0	0	0	0	0	0	0	37,135
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	0	0	0	31,260	0	0	785	0	0	0	0	0	32,045
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	0	0	0	693	0	5,889	0	0	0	0	0	0	5,600
679 OTROS SUBSIDIOS	-1,317	2,883	5,015	0	9,037	4,937	-3,366	-4,366	4,758	0	0	0	34,264
682 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	1,110	0	115	0	0	0	0	0	0	0	1,225
683 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION	0	0	1,680	0	9,459	-6,008	0	0	510	0	0	0	5,641
694 A INSTITUCIONES PRIVADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
695 A INSTITUCIONES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
687 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - CREDIT	0	0	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	218
688 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,450,853	2,850,577	2,848,690	2,832,310	1,901,182	3,426,484	2,880,185	2,673,476	3,126,307	0	0	0	25,390,464
741 DEPRECIACION DE BIENES	109,251	109,251	109,251	-27,383	75,093	75,093	75,093	75,093	75,093	0	0	0	675,835
748 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS FINANCIEROS	2,526,240	314,545	4,582,075	2,407,169	2,984,628	2,775,812	2,231,855	2,482,480	2,345,970	0	0	0	22,200,771
806 INTERESES SOBRE ARREGANMIENTO FINANCIERO	0	0	0	31,378	7,274	-7,044	6,814	6,483	6,351	0	0	0	65,444
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	15,997	15,937	15,937	15,937	15,937	15,937	15,937	15,937	15,937	0	0	0	143,430
833 INCUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
848 COSTO DISTRIBUCION UNID. ADMINISTR V	358,158	358,170	616,836	568,658	394,185	1,572,837	440,319	1,223,193	-1,570,664	0	0	0	-225,195
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CUNSTR	0	0	0	0	0	0	0	198,536	-824,500	0	0	0	3,957,790
GASTOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-625,962
COMPRA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERDIDA RETIRO DE ACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERDIDA EN NEGOCIO FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	7,810	0	0	0	0	1,692,402
882 VARIACION DE COSTO PROMEDIO	0	0	0	1,145,628	-501,201	584,468	3	868,169	0	0	0	0	2,548,064
983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA	0	0	0	0	0	0	0	-11	0	0	0	0	-11
985 SOBRESANTE Y FALTANTES DE INVENTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
986 PROVISION MENSUAL GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
987 DESCUENTOS TOMADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
988 PROVISION PARA CUENTAS MALAS	7,659,242	6,137,060	9,953,278	8,837,688	6,899,100	11,087,868	9,540,987	9,931,657	3,598,514	-1,312,262	0	0	17,189
Sub Total	87,679	87,582	146,903	86,548	142,050	98,533	87,544	86,661	86,732	0	0	0	912,232
641 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 LA ENTIA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 TIEMPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 OTROS RESERVAJO DE VEHIculos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 TASA UNIF A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 OTROS	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
TOTAL 648-649	87,679	87,582	146,903	86,548	142,050	98,533	87,544	86,661	86,732	0	0	0	912,232
641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649	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
TOTAL 641-649	87,679	87,582	146,903	86,548	142,050	98,533	87,544	86,661	86,732	0	0	0	912,232
641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649	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
TOTAL 641-649	87,679	87,582	146,903	86,548	142,050	98,533	87,544	86,661	86,732	0	0	0	912,232



GASTOS ACUMULADOS POR AREA DE ACTIVIDADES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS
ETESA
SEPTIEMBRE - 2020

OBJETOS DE GASTO	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CND	HIIDROMET	GERENCIAL	FINANCIERO	TOTAL
	TRANSMISION	CONEXION			APOYO		
	51	52	53	54	57	56	
001 SALARIOS	2,268,470	47,806	1,656,717	622,232	1,977,021	0	6,572,247
013 SOBRESUELO POR JEFATURA	900	0	1,850	0	0	0	2,750
020 HONORARIOS	0	0	461	1,255	30,600	0	32,316
021 DIETAS	0	0	0	0	0	0	0
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	37,100	0	61,308	16,065	95,561	0	210,034
040 SOBRETIEPO	587,169	21,901	208,685	64,796	55,544	0	938,095
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	416,505	8,857	264,352	92,554	340,108	0	1,122,375
060 BONIFICACIÓN	2,668	0	3,757	879	6,564	0	13,868
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	427,017	8,539	262,921	116,546	341,446	0	1,156,470
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIV	48,537	1,046	30,754	11,917	34,894	0	127,148
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIO	119,177	2,537	76,926	32,645	88,148	0	319,434
080 BONIFICACION AL CARGO	0	0	0	0	0	0	0
081 GRATIFICACIÓN / AGUINALDO	12,504	0	3,513	5,459	23,323	0	44,799
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	7,627	0	4,362	3,982	4,058	0	20,029
092 SOBRESUELDOS	0	0	0	554	0	0	554
093 DIETAS CREDITO RECONOCIDO	0	0	0	0	4,500	0	4,500
095 SOBRETIEPO CREDITOS RECONOCIDOS	0	0	0	0	0	0	0
096 GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0	0	0
099 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	96	0	0	96
101 DE EDIFICIOS	0	0	6,560	3,429	102,720	0	112,709
102 DE EQUIPO ELECTRICO	0	0	0	0	-27,301	0	-27,301
103 DE EQUIPO DE OFICINA	-20,993	0	-5,566	5,647	-8,158	0	-40,365
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-6,508	0	0	0	3,475	0	-3,033
106 DE TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0
109 OTROS ALQUILERES	0	0	0	0	968	0	968
111 AGUA	11,420	0	0	0	321	0	11,741
112 ASEO	0	0	0	0	247	0	247
113 CORREO	0	0	0	0	76	0	76
114 ENERGIA ELECTRICA	471,403	0	155,078	29,540	120,024	0	776,044
115 TELECOMUNICACIONES	17,869	0	11,149	11,219	14,573	0	54,809
116 SERVICIO DE INTERNET	0	0	13,435	-14,470	115,687	0	114,652
120 IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	-79	0	300	3,266	964	0	4,451
131 PUBLICIDAD	0	0	0	0	-118	0	-118
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	5,173	0	5,173
141 DENTRO DEL PAIS	158,616	0	28,554	29,377	17,188	0	233,735
142 EN EL EXTERIOR	0	0	-2,991	3,919	-3,420	0	-2,492
143 A OTRAS PERSONAS	0	0	0	0	2,100	0	2,100
151 DENTRO DEL PAIS	-752	16	-236	-4,392	28,738	0	23,374
152 DE O PARA EL EXTERIOR	0	0	32	0	-10,262	0	-10,230
153 DE OTRAS PERSONAS	0	0	0	0	420	0	420
154 TRANSPORTE DE BIENES	6,924	0	0	0	403	0	7,327
161 ALMACENAJE	0	0	-73	0	0	0	-73
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0	0	39,938	0	11,479	0	51,416
163 GASTOS JUDICIALES	0	0	0	50	37,361	0	37,411
164 GASTOS DE SEGUROS	-1,813	0	58,959	31,635	463,436	0	552,217
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	-10,690	0	62,168	20,758	432,288	0	504,523
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	0	0	2,121	1,108	33,413	0	36,642
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FIN	90,403	0	24,943	49,608	185,969	0	350,922
171 CONSULTORIAS	-54,853	0	31,055	16,498	298,018	0	290,718
172 SERVICIOS ESPECIALES	0	0	0	0	-3,876	0	-3,876
181 DE EDIFICIOS	-94,446	0	0	0	38,100	0	-56,346
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-30,944	0	2,565	1,172	105,387	0	78,180
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0
184 DE OBRAS	0	0	0	0	-525	0	-525
185 DE COMPUTACIÓN	116,315	0	100,078	10,318	149,944	0	376,656
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACION	-27,701	0	0	22,418	-8,672	0	-14,155
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	-2,685	0	0	0	0	0	-2,685
192 SERVICIOS BASICOS	9,233	0	3,630	2,830	25,699	0	41,392
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	15,735	0	15,735
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	600	0	0	469	160	0	1,229
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	193	207	200	30	280	0	909
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIER	-741,056	0	-85,385	-24,750	-99,411	0	-950,601
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	-110,309	0	0	0	-475	0	-110,784
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	-10,987	0	-2,902	-260	9,609	0	-4,540
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	22,537	762	-133	149	9,007	0	32,322
203 BEBIDAS	-3,230	0	-2,248	-831	-7,773	0	-14,082
211 ACABADO TEXTIL	1,386	0	49	26	9,952	0	11,413
212 CALZADOS	39,602	0	875	244	2,022	0	42,743
213 HILADOS Y TELAS	12	0	0	-584	0	0	-571
214 PRENDAS DE VESTIR	140,935	0	7,175	1,762	19,500	0	169,373
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	996	0	0	0	996
221 DIESEL	61,094	0	7,705	6,638	16,528	0	91,966
223 GASOLINA	14,268	0	1,079	1,364	9,974	0	26,685
224 LUBRICANTES	2,389	108	1	13	-216	0	2,293
231 IMPRESOS	0	0	128	70	-836	0	-638
232 PAPELERIA	442	0	380	310	1,603	0	2,735
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	213	0	6	36	0	0	255
241 ABONO Y FERTILIZANTES	0	0	0	0	-16	0	-16
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	652	0	50	95	492	0	1,290
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	12,617	314	32	1,961	105	0	15,030



GASTOS ACUMULADOS POR AREA DE ACTIVIDADES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS

ETESA
SEPTIEMBRE - 2020

OBJETOS DE GASTO	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CND	HIDROMET	GERENCIAL	FINANCIERO	TOTAL
	TRANSMISION	CONEXION			APOYO		
	51	52	53	54	57	56	
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUT	1,355	0	8	37	58	0	1,458
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	25,628	126	5,372	3,005	65,038	0	99,170
251 ASFALTO, BREA ASFÁLTICA	45	0	0	0	0	0	45
252 CEMENTO	-18	0	1	-533	0	0	-549
253 MADERAS	117	0	0	0	973	0	856
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	388	0	17	44	33	0	482
255 MATERIAL ELECTRICO	105,529	153	3,167	647	1,477	0	110,974
256 MATERIAL METALICO	79,046	161	4,338	2,215	34,066	0	119,826
257 PIEDRA Y ARENA	0	0	0	31	0	0	31
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	706	0	0	133	-1,253	0	-414
261 ARTICULOS PARA RECEPCIONES CARGA IN	0	0	0	0	0	0	0
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	42,042	2	246	685	3,687	0	46,662
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG.PUB	37,097	0	3,896	1,959	28,736	0	71,689
264 COMPRA DE AGUA	0	0	0	0	0	0	0
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPU	0	0	0	0	2,702	0	2,702
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	1,557	0	118	-43	-3,087	0	-1,456
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-1,579	0	-318	-354	-740	0	-2,991
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0	0	0	0	-417	0	-417
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,630	57	296	57	3,769	0	5,810
274 ÚTILES DE LABORATORIO	647	0	94	98	10,642	0	11,481
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,080	0	1,565	1,357	44,611	0	51,614
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	0	0	161	97	3,390	0	3,649
278 ARTÍCULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	0	0	0	0	0	0	0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	2,430	0	1,331	888	18,868	0	23,517
280 REPUESTOS	22,635	12	4,613	6,960	51,659	0	85,880
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,303	108	2,165	15	-2,274	0	1,317
292 TEXTILES Y VESTUARIOS	44	0	-313	0	-1,272	0	-1,541
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-372	0	0	0	-60	0	-432
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CRED	0	0	0	0	2,522	0	2,522
295 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0	0	28	-74	0	0	-46
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. (C	768	128	2	86	-1,910	0	-926
297 PRODUCTOS VARIOS	534	0	46	1	620	0	1,200
298 UTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CRE	0	0	152	0	395	0	548
299 REPUESTOS CRED RECONOC	-3,199	0	0	-173	-1,663	0	-5,034
301 DE COMUNICACIONES	8,821	0	98	0	0	0	8,919
302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION A	7,019	0	0	0	0	0	7,019
305 DE ENERGÍA	0	0	0	0	0	0	0
309 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	0	0	0	0
314 TERRESTRE	0	0	0	0	0	0	0
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0	1,444	0	1,444
331 EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO	0	0	0	0	0	0	0
339 OTROS EQUIPOS MEDICOS	0	0	0	0	0	0	0
340 EQUIPO DE OFICINA (FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	-140	0	-140
350 MOBILIARIO DE OFICINA (FUNCIONAMI	0	0	0	0	6,627	0	6,627
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	6,268	0	0	0	113,086	0	119,354
380 EQUIPO DE INFORMÁTICA	0	0	32,808	0	27,802	0	60,610
393 EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO C	0	0	0	0	0	0	0
396 MOBILIARIO DE OFICINA (CREDITO AD	0	0	0	0	0	0	0
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (CREDIT	-481	0	0	0	8,813	0	8,332
399 EQUIPO DE COMPUTACION (CREDITOS REC	0	0	0	0	-19,556	0	-19,556
411 PRIVADOS	0	0	0	0	0	0	0
519 OTRAS EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0
562 LÍNEAS ELÉCTRICAS	0	0	0	0	0	0	0
597 INSTALACIONES (CREDITO ADIC.)	13,294	0	0	0	0	0	13,294
611 DONATIVOS A PERSONAS	42,667	0	18,880	11,880	102,035	0	175,461
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	130,229	1,568	37,152	11,824	108,131	0	288,904
613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	-14,088	0	-14,088
621 BECAS ESCOLARES	0	0	0	-167	3,459	0	3,292
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO	-153	0	-14,038	3,365	31,920	0	21,094
629 OTRAS BECAS	0	0	0	0	1,303	0	1,303
631 SUBSIDIOS BENEFICOS	0	0	0	0	-395	0	-395
633 SUBSIDIOS DEPORTIVOS	0	0	0	0	2,675	0	2,675
635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y C	1,153,102	0	0	0	0	0	1,153,102
636 TRANSF A EMPR PRODUCT Y COMER (SP)	0	0	0	0	0	0	0
639 DONACIONES A EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0
641 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN	0	0	0	0	0	0	0
648 PROPIAS	0	0	0	0	-22,169	0	-22,169
649 IMPUESTOS OTROS	0	0	0	0	912,232	0	912,232
657 RESERVAS - VACACIONES	275,198	6,337	159,242	53,528	224,393	0	718,697
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	0	0	0	18,400	18,725	0	37,125
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	0	0	0	32,045	0	0	32,045
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	0	0	0	0	5,600	0	5,600
679 OTROS SUBSIDIOS	0	0	0	0	34,264	0	34,264
692 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	1,225	0	1,225
693 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION	0	0	0	0	5,641	0	5,641
694 A INSTITUCIONES PRIVADAS	0	0	0	0	0	0	0
695 A INSTITUCIONES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0
697 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - CREDIT	0	0	0	218	0	0	218
698 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0
741 DEPRECIACIÓN DE BIENES	20,903,511	629,906	108,636	419,749	3,328,663	0	25,390,464
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	280,083	0	0	63,091	332,661	0	675,835
802 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0



GASTOS ACUMULADOS POR AREA DE ACTIVIDADES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS
ETESA
SEPTIEMBRE - 2020

OBJETOS DE GASTO

805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTO
 806 INTERESES SOBRE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
 809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST
 933 INCUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO
 946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTR.V
 962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTR
 970 GASTOS DIFERIDOS
 971 COMPRA DE ACTIVOS
 975 PERDIDA RETIRO DE ACTIVO
 979 PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO
 982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO
 983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA
 985 SOBRIANTE Y FALTANTES DE INVENTARIO
 986 PROVISION MENSUAL GASTOS
 987 DESCUENTOS TOMADOS
 988 PROVISION PARA CUENTAS MALAS
TOTAL

PRINCIPAL TRANSMISION	PRINCIPAL CONEXION	CND	HIDROMET	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	TOTAL
51	52	53	54	57	56	
0	0	0	0	140,919	22,059,854	22,200,773
0	0	0	0	0	65,444	65,444
0	0	0	0	0	143,430	143,430
0	0	0	0	0	0	0
0	0	344	180	-225,720	0	-225,195
2,263,946	0	248,705	210,400	1,234,738	0	3,957,790
0	0	0	0	0	-625,962	-625,962
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1,692,402	0	1,692,402
0	0	0	0	2,548,064	0	2,548,064
0	0	0	0	3	0	3
0	0	0	0	-11	0	-11
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	17,189	0	17,189
29,395,671	730,653	3,654,125	2,010,008	16,000,204	21,642,765	73,433,426

CUOTA A ORGANISMO INTERNACIONAL

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

0	0	0	18,400	18,725	0	37,125
0	0	0	32,045	0	0	32,045
0	0	0	0	5,600	0	5,600
0	0	0	50,445	24,325	0	74,770

INTERESES SOBRE DEUDA LARGO PLAZO

802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DIRECTOS
 805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTO
 806 INTERESES SOBRE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
 809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	140,919	22,059,854	22,200,773
0	0	0	0	0	-560,518	-560,518
0	0	0	0	0	143,430	143,430
0	0	0	0	140,919	21,642,765	21,783,685

741 DEPRECIACION DE BIENES

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

20903510.81	629906.21	108635.52	419748.89	3328662.77	0	25,390,464
1,153,102	0	0	0	0	0	1,153,102
0	0	0	0	0	0	0
130,229	1,568	37,152	11,824	108,131	0	288,904
0	0	0	0	890,062	0	890,062
22,186,842	631,475	145,788	431,573	4,326,856	0	27,722,533

970 GASTOS DIFERIDOS
 971 COMPRA DE ACTIVOS
 975 PERDIDA RETIRO DE ACTIVO
 979 PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO
 982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO
 983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA
 985 SOBRIANTE Y FALTANTES DE INVENTARIO
 986 PROVISION MENSUAL GASTOS
 987 DESCUENTOS TOMADOS
 988 PROVISION PARA CUENTAS MALAS
TOTAL

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-625,962.23	-625,962
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,401.94	0.00	1,692,402
0.00	0.00	0.00	0.00	2,548,063.72	0.00	2,548,064
0.00	0.00	0.00	0.00	3.24	0.00	3
0.00	0.00	0.00	0.00	-11.19	0.00	-11
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
0.00	0.00	0.00	0.00	17,188.63	0.00	17,189
0.00	0.00	0.00	0.00	4,257,646.34	-625,962.23	3,631,684.11

Total Gtos OPER Y MANT/EST. RESULTADOS

7,208,829	99,178	3,508,337	1,527,990	7,250,457	625,962	20,220,754
------------------	---------------	------------------	------------------	------------------	----------------	-------------------

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

912,232
-22,169
890,062

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

DEL

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Informe al mes de septiembre 2020

Fecha: 15 octubre 2020

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

INGRESOS

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	0	71,527	73,123	73,123	73,123	73,123	73,513	62,542	54,413.28	555,486
AES CHANGUINOLA	0	31,674	29,326	29,326	29,326	29,326	29,326	25,083	25,082.99	228,471
AUTORIDAD DEL CANAL	0	18,016	12,896	12,896	12,896	12,896	12,896	11,030	11,030.33	104,558
EDECHI	0	37,807	37,784	38,465	35,096	34,446	52,482	7,495	7,310.61	250,885
EDEMET	0	201,009	208,468	200,787	154,219	165,722	227,838	32,956	34,048.76	1,225,048
ENSA	0	149,820	152,992	150,951	120,830	128,382	187,418	26,937	26,289.39	943,618
BAHIA LAS MINAS	0	35,742	36,036	36,036	36,036	36,036	36,036	30,822	30,821.70	277,565
ENEL FORTUNA	0	39,277	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	33,870	33,870.00	305,017
PAN AM THERMAL	0	48,377	19,404	19,404	19,404	19,404	19,404	16,596	16,596.30	178,590
PEDREGAL POWER CO.	0	1,815	2,640	2,640	7,066	7,066	7,065	6,044	6,043.54	47,416
GEN. PEDREGALITO 1	0	25,355	1,848	1,848	1,848	1,848	1,848	1,581	2,258.00	19,531
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	171,139	239,212	310,724	319,283	259,186	260,096	76,542	395,973	212,817.00	2,244,971
OTRAS EMPRESAS	0	66	60	76	64	44	17	37	40.34	404
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	171,139	900,697	931,967	931,501	791,334	810,629	766,625	653,222	862,202.84	6,419,316
TOTAL										

Resumen de Gastos al mes de septiembre

Etiquetas de columna	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	Total general
Suma de 53 CND	139,521	153,458	244,609	155,837	163,460	161,575	155,395	158,057	159,497	1,491,408
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	5,488	53,288
01. Costo de Personal 02. Gasto de representación	32,388	27,564	29,192	14,944	16,813	14,597	17,334	20,639	32,589	206,060
01. Costo de Personal 03. Sobre tiempo	24,167	26,615	43,333	25,984	27,957	26,833	27,870	27,155	28,339	258,253
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	57,986	528,794
01. Costo de Personal 05. Prestaciones laborales y costos relacionados	1,644	1,151	1,238	968	-1,947	919	1,340	306	-14,335	-5,716
01. Costo de Personal 07. Beneficio convencion colectiva	24,433	1,093	12,312	11,441	10,092	13,437	11,761	21,899	10,798	117,266
07. SERVICIOS BASICOS	0	0	40,570	0	-107	0	0	5	-5	40,463
08. SERVICIOS NO PERSONALES	5,175	4,790	3,804	-225	2,481	-7,105	1,589	4,125	10,725	25,359
09. VIATICOS Y TRANSPORTE	0	0	0	0	0	-5,566	0	0	0	-5,566
10. ALQUILERES	0	113	579	0	0	1,641	544	679	756	4,312
11. LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE	0	0	4,103	0	0	75,817	0	0	1,406	81,326
12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	713	5,398	5,441	8,257	161	16,110	1,816	2,365	-1,128	39,133
13. MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,467	5,846	5,226	15,709	0	-78,601	11,233	1,031	11,232	-29,791
14. OTROS SERV COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. OTROS	16,383	16,217	16,178	16,216	20,198	341,717	16,664	16,677	280,652	740,901
16. GASTOS GENERALES ADMTYOS TRANSFERIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. IMPUESTOS, TASAS DE REG Y FISCALIZACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. CUOTAS A ORG INTERNACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. No clasificado (Amortización a Prest., Int. & Com)	11,987	11,987	11,987	11,987	11,777	11,738	11,709	11,457	14,008	108,636
30. No clasificado (Depreciación de Bienes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. No clasificado (Generación Obligada)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total general	312,412	317,231	503,248	327,465	313,176	633,395	316,858	332,333	598,007	3,654,125
RESULTADO Ingresos & Gastos	-141,273	583,466	428,719	604,035	478,158	177,234	449,767	320,889	-135,804	2,765,191
Inversión para Equipamiento del CND	0	0	172,867	559,109	73,652	250,650	71,561	44,103	91,923	1,263,865
11531000 CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	0	0	172,867	559,109	73,652	250,650	71,561	44,103	91,923	1,263,865
Resultado por efecto de la Inversión	-141,273	583,466	255,852	44,926	404,507	-73,416	378,206	276,786	-227,728	1,501,326



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
OPERACIÓN INTEGRADA
30 de septiembre 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	54,413				555,486
AES CHANGUINOLA	0	31,674	29,326	29,326	29,326	29,326	29,326	25,083	25,083				228,471
AUTORIDAD DEL CANAL	0	18,016	12,896	12,896	12,896	12,896	12,896	11,030	11,030				104,558
EDECHI	0	37,807	37,784	38,465	35,096	34,446	52,482	7,495	7,311				250,885
EDEMET	0	201,009	208,468	200,787	154,219	165,722	227,838	32,956	34,049				1,225,048
ENSA	0	149,820	152,992	150,951	120,830	128,382	187,418	26,937	26,289				943,618
BAHIA LAS MINAS	0	35,742	36,036	36,036	36,036	36,036	36,036	30,822	30,822				277,565
ENEL FORTUNA	0	39,277	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	33,870	33,870				305,017
PAN AM THERMAL	0	48,377	19,404	19,404	19,404	19,404	19,404	16,596	16,596				178,590
PEDREGAL POWER CO.	0		7,066	7,066	7,066	7,066	7,065	6,044	6,044				47,416
GEN. PEDREGALITO 1	0	1,815	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,258	2,258				19,531
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	25,355	1,848	1,848	1,848	1,848	1,848	1,581	1,581				37,756
OTRAS EMPRESAS	171,139	239,212	310,724	319,283	259,186	260,096	76,542	395,973	212,817				2,244,971
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	0	66	60	76	64	44	17	37	40				404
TOTAL	171,139	900,697	931,967	931,501	791,334	810,629	766,625	653,222	462,203	0	0	0	6,419,316

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Gastos de enero a septiembre 2020

Etiquetas de fila	Etiquetas de columna												Total general
	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre				
Suma de 53.CND	137,671	153,458	244,609	155,837	163,460	161,575	155,395	158,057	159,497			1,489,558	
001 SALARIOS	1,850	0	0	0	0	0	0	0	0			1,850	
013 SOBRESUELDO POR JEFATURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
020 HONORARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
021 DIETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FINOS	3,663	5,750	10,238	5,900	5,750	5,600	5,450	5,450	5,488			53,288	
040 SOBRETIEPO	32,388	27,564	29,192	14,944	16,813	14,597	17,334	20,639	32,589			206,060	
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	23,824	26,150	40,666	25,609	26,792	26,478	25,677	26,358	27,284			248,838	
060 BONIFICACIÓN	343	365	647	375	365	356	346	346	356			3,498	
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	23,947	25,469	25,376	30,779	25,036	24,135	23,972	31,502	25,193			235,410	
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIV	2,851	3,033	4,578	2,748	2,975	2,871	2,854	2,891	3,001			27,802	
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIO	7,116	7,568	11,479	6,883	7,427	7,171	7,123	7,213	7,486			69,467	
080 BONIFICACION AL CARGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
081 GRATIFICACIÓN / AGUINALDO	0	100	2,020	0	0	0	247	300	300			2,967	
114 ENERGIA ELECTRICA	23,150	0	11,505	11,441	10,026	12,018	11,138	20,903	10,039			110,221	
115 TELECOMUNICACIONES	893	1,093	806	0	496	1,418	623	996	759			7,085	
116 SERVICIO DE INTERNET	0	0	0	0	-430	0	0	0	0			-430	
120 IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	0	0	300	0	0	0	0	0	0			300	
131 PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
141 DENTRO DEL PAIS	825	4,500	3,804	-225	2,775	450	1,575	4,125	10,725			28,554	
142 EN EL EXTERIOR	4,350	150	0	0	0	-7,491	0	0	0			-2,991	
143 A OTRAS PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
151 DENTRO DEL PAIS	0	108	0	0	-294	-65	14	0	0			-236	
152 DE O PARA EL EXTERIOR	0	32	0	0	0	0	0	0	0			32	
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0	0	39,938	0	0	0	0	0	0			39,938	
163 GASTOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
164 GASTOS DE SEGUROS	0	0	137	0	0	-38	0	0	0			98	
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	0	0	0	0	0	0	9,100	0	11,241			20,341	
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FIN	-1,467	0	3,127	13,957	0	-1,368	2,133	0	-9			16,372	
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	3,327	0	0	-2,168	0	0	1,406			2,565	
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
184 DE OBRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
185 DE COMPUTACIÓN	0	0	776	0	0	80,887	0	0	0			81,663	
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
192 SERVICIOS BASICOS	390	0	0	0	0	0	0	0	0			390	
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	0	195	0	0	5	0	5	-5			200	
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIER	0	0	0	0	0	-85,385	0	0	0			-85,385	
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	0	0	-2,902	0	0	0			-2,902	
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	47	727	1,180	0	-1,203	-856	601	0	-629			-133	
203 BEBIDAS	0	79	0	0	-1,713	-505	0	0	-4			-2,143	
211 ACABADO TEXTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
212 CALZADOS	410	154	0	0	0	0	158	0	0			722	
213 HILADOS Y TELAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Gastos de enero a septiembre 2020

Etiquetas de columna	Etiquetas de columna											
	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	junio	julio	agosto	septiembre	Total general	
Suma de 53.CND	115	192	2,982	968	581	581	581	0	643	7,029		
Etiquetas de fila	996	0	0	0	0	0	0	0	0	996		
214 PRENDAS DE VESTIR	0	113	120	0	0	1,506	405	621	676	3,441		
221 DIESEL	0	0	460	0	0	135	139	58	79	871		
223 GASOLINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
224 LUBRICANTES	0	0	31	0	0	0	0	0	0	31		
231 IMPRESOS	0	0	59	0	0	0	0	0	179	237		
232 PAPELERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6		
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
241 ABOÑO Y FERTILIZANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50		
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	0	0	0	0	0	0	32	0	0	32		
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUT	0	4	5	0	0	0	0	0	0	8		
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	0	9	4	0	0	0	4	0	0	17		
255 MATERIAL ELECTRICO	466	201	11	419	110	243	963	2,059	-1,305	3,167		
256 MATERIAL METALICO	0	0	9	0	0	-11	0	17	13	28		
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	35	0	522	0	0	-311	0	0	0	246		
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG.PUB	112	0	337	250	-3	226	0	0	0	923		
264 COMPRA DE AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	0	0	37	0	0	76	3	3	0	118		
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0	0	7	0	0	-324	0	0	0	-318		
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100	0	874	0	54	5	11	0	115	1,159		
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	0	0	141	0	0	0	0	0	0	141		
278 ARTÍCULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	0	0	189	0	0	0	0	0	-134	54		
280 REPUESTOS	0	0	888	0	0	-1,878	803	287	-3	96		
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0	2,165	0	306	-306	2,165		
292 TEXTILES Y VESTUARIOS	77	0	77	0	0	-466	0	0	0	-313		
301 DE COMUNICACIONES	0	0	0	98	0	0	0	0	0	98		
380 EQUIPO DE INFORMÁTICA	0	5,185	2,278	7,480	0	17,855	0	0	0	32,808		
611 DONATIVOS A PERSONAS	0	5,846	2,099	1,752	0	8,152	0	1,031	0	18,880		
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	3,942	4,202	4,199	3,975	4,166	4,090	4,009	4,143	4,426	37,152		
657 RESERVAS - VACACIONES	15,949	16,978	25,807	16,060	16,831	16,523	16,196	16,739	17,880	158,962		
741 DEPRECIACIÓN DE BIENES	11,987	11,987	11,987	11,987	11,777	11,738	11,709	11,457	14,008	108,636		
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTR	16,383	16,217	16,178	16,216	20,198	341,717	16,664	16,677	16,546	476,795		
989 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	800	0	0	1,600	150	400	2,950		
988 PROVISIÓN PARA CUENTAS MALAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total general	312,412	317,231	503,248	327,465	313,176	633,395	316,858	312,333	598,007	3,654,125		

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

DE

HIDROMETEOROLOGIA

Informe al mes de septiembre 2020

Fecha: 15 octubre 2020

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGIA

INGRESOS

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
HIDROMETEOROLOGÍA										
AES PANAMA	0	29,624	29,028	29,028	29,028	29,028	29,182	28,695	24,959.03	228,571
AES CHANGUINOLA	0	12,937	11,642	11,642	11,642	11,642	11,642	11,508	11,508.41	94,163
AUTORIDAD DEL CANAL	0	0	5,119	5,119	5,119	5,119	5,119	5,061	5,060.86	35,718
EDECHI	0	15,442	14,981	15,251	13,915	13,657	0	3,442	3,357.23	80,045
EDEMET	0	82,102	82,656	79,611	61,147	65,708	0	15,134	15,636.12	401,994
ENSA	0	61,194	60,660	59,851	47,908	50,903	0	12,370	12,072.81	304,959
BAHIA LAS MINAS	0	14,599	14,305	14,305	14,305	14,305	14,305	14,141	14,141.40	114,407
ENEL FORTUNA	0	16,043	15,720	15,720	15,720	15,720	15,720	15,540	15,540.00	125,723
PAN AM THERMAL	0	33,355	7,703	7,703	7,703	7,703	7,703	7,615	7,614.60	87,099
GEN. PEDREGALITO 1	0	741	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,036	1,036.00	8,053
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	10,356	734	734	734	734	734	725	725.20	15,475
OTRAS EMPRESAS	307,118	214,426	226,176	243,087	225,707	260,807	1,100,791	-711,705	273,810.82	2,140,218
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0	27	24	30	26	18	0	17	18.51	160
PEDREGAL POWER	0	2,805	2,805	2,805	2,805	2,805	2,736	2,773	2,772.85	19,501
TOTAL	307,118	490,845	472,601	485,933	436,807	479,197	1,189,980	-593,647	388,253.84	3,656,087

Otros Ingresos de Hidrometeorología

41521000 HIDROLOGÍA	0	0	180	0	0	0	75	0	0	255
41522000 METEOROLOGÍA	1,057	1,435	296	0	0	0	0	6,084	6,084	14,957
TOTAL SOI_HIDROMET	1,057	1,435	476	0	0	0	75	6,084	6,084	15,212

TOTAL INGRESOS HIDROMETEOROLOGÍA

TOTAL INGRESOS HIDROMETEOROLOGÍA	308,175	492,280	473,077	485,933	436,807	479,197	1,189,055	-587,563	394,338	3,671,299
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	-----------------	----------------	------------------

Resumen de Gastos al mes de septiembre 2020

	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	Total general
Etiquetas de columna	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	Total general
Suma de 54.HIDROMET	49,997	48,266	107,687	44,623	50,359	53,826	56,831	61,770	60,279	533,637
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	1,000	11,751
01. Costo de Personal 02. Gasto de representación	8,193	8,883	12,238	1,796	1,631	4,308	9,731	9,588	7,027	63,393
01. Costo de Personal 03. Sobre tiempo	7,995	8,773	20,257	6,814	9,307	9,207	9,945	10,796	10,981	94,076
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	22,653	205,901
01. Costo de Personal 05. Prestaciones laborales y costos relacionados	4,073	2,820	1,136	1,168	-656	-5,143	78	200	175	3,851
01. Costo de Personal 07. Beneficio convenion colectiva	2,417	1,202	1,711	542	589	-17,226	627	3,087	351	-6,701
07. SERVICIOS BASICOS	0	0	297	0	2,823	0	0	0	0	3,120
08. SERVICIOS NO PERSONALES	4,339	6,170	2,302	469	-1,313	1,230	3,075	6,595	6,505	29,373
09. VIATICOS Y TRANSPORTE	8,281	8,281	8,281	3,198	7,010	1,363	7,010	7,010	7,010	57,444
10. ALQUILERES	0	668	659	0	0	1,133	982	1,073	1,042	5,557
11. LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE	-144	0	2,677	10,499	-544	-228	380	-2,048	13,231	23,822
12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	1,080	62	2,301	0	-1,726	4,165	1,524	2,300	-857	8,849
13. MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,915	6,168	5,602	13,538	9,964	-37,258	2,117	13,199	19,464	30,879
14. OTROS SERV COMERCIALES	0	0	0	218	0	0	0	0	0	218
15. OTROS	6,961	6,961	6,961	40,084	19,765	206,982	15,241	15,241	156,448	474,644
16. GASTOS GENERALES ADMITIVOS TRANSFERIDOS	0	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	0	50,445
25. CUOTAS A ORG INTERNACIONALES	0	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	39,253	419,749
30. No clasificado (Depreciación de Bienes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. No clasificado (Generación Obligada)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total General	161,550	167,725	255,903	243,181	162,741	293,316	177,534	203,496	344,562	2,010,008

RESULTADO Ingresos & Gastos

RESULTADO Ingresos & Gastos	146,625	324,555	217,174	242,752	274,066	185,880	1,011,521	-791,059	49,776	1,661,291
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	-----------------	---------------	------------------



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

A-11

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
HIDROMETEOROLOGÍA													
AES PANAMA	0	29,624	29,028	29,028	29,028	29,028	29,182	28,695	24,959				228,571
AES CHANGUINOLA	0	12,937	11,642	11,642	11,642	11,642	11,642	11,508	11,508				94,163
AUTORIDAD DEL CANAL	0	0	5,119	5,119	5,119	5,119	5,119	5,061	5,061				35,718
EDECHI	0	15,442	14,981	15,251	13,915	13,657	0	3,442	3,357				80,045
EDEMET	0	82,102	82,656	79,611	61,147	65,708	0	15,134	15,636				401,994
ENSA	0	61,194	60,660	59,851	47,908	50,903	0	12,370	12,073				304,959
BAHIA LAS MINAS	0	14,599	14,305	14,305	14,305	14,305	14,305	14,141	14,141				114,407
ENEL FORTUNA	0	16,043	15,720	15,720	15,720	15,720	15,720	15,540	15,540				125,723
PAN AM THERMAL	0	33,355	7,703	7,703	7,703	7,703	7,703	7,615	7,615				87,099
GEN. PEDREGALITO 1	0	741	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,036	1,036				8,053
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	10,356	734	734	734	734	734	725	725				15,475
OTRAS EMPRESAS	307,118	214,426	226,176	243,087	225,707	260,807	1,100,791	-711,705	273,811				2,140,218
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0	27	24	30	26	18	0	17	19				160
PEDREGAL POWER	0	2,805	2,805	2,805	2,805	2,805	2,736	2,773	2,773				19,501
TOTAL	307,118	490,845	472,601	485,933	436,807	479,197	1,188,980	-593,647	388,254	0	0	0	3,656,087

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGIA

Gastos de enero a septiembre 2020

Etiquetas de fila	Etiquetas de columna											
	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	Total general		
Suma de S4.HIDROMET	49,997	48,266	107,591	44,623	50,359	53,826	55,831	61,770	60,279	532,541		
001 SALARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
013 SOBRESUELO POR JEFATURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
020 HONORARIOS	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000		
021 DIETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	1,000	1,000	3,751	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11,751		
040 SOBRETÍEMPO	8,193	8,883	12,238	1,796	1,631	4,308	9,731	9,588	7,027	63,393		
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	7,932	7,820	17,401	6,751	7,643	8,343	9,082	9,932	9,518	84,421		
060 BONIFICACIÓN	64	64	236	64	64	64	64	64	64	744		
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	10,738	10,257	11,723	12,702	9,918	10,348	10,361	14,626	11,072	101,744		
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIV	1,074	982	2,145	953	932	945	1,025	1,186	1,086	10,328		
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIO	2,945	2,769	5,697	2,697	2,660	2,744	2,833	3,271	3,016	28,632		
080 BONIFICACION AL CARGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
081 GRATIFICACIÓN / AGUINALDO	0	890	2,067	0	0	0	0	800	1,400	5,157		
092 SOBRESUELDOS	0	0	554	0	0	0	0	0	0	554		
093 DIETAS CREDITO RECONOCIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
095 SOBRETÍEMPO CREDITOS RECONOCIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
096 GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
099 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	96	0	0	0	0	0	0	96		
114 ENERGIA ELECTRICA	965	663	498	542	398	708	423	714	367	5,277		
115 TELECOMUNICACIONES	415	538	1,213	0	191	4,103	204	2,373	-16	9,021		
116 SERVICIO DE INTERNET	0	0	0	0	0	-22,037	0	0	0	-22,037		
120 IMPRESION ENCUADERNACIÓN Y OTROS	0	0	190	0	0	3,076	0	0	0	3,266		
131 PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
141 DENTRO DEL PAIS	5,250	3,900	952	0	225	4,050	3,075	6,275	5,650	29,377		
142 EN EL EXTERIOR	0	2,569	1,350	0	0	0	0	0	0	3,919		
143 A OTRAS PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
151 DENTRO DEL PAIS	-1,422	138	0	0	-1,538	-2,745	0	320	855	-4,392		
152 DE O PARA EL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
164 GASTOS DE SEGUROS	0	0	87	0	0	-313	0	0	0	-226		
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FIN	-1,915	4,725	5,106	13,083	9,964	-14,634	2,117	7,469	19,214	45,129		
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	2,184	0	-544	-468	0	0	0	1,172		
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
184 DE OBRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
185 DE COMPUTACIÓN	0	0	492	0	0	0	0	0	0	492		
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACION	-144	0	0	10,499	0	240	380	-1,888	13,331	22,418		
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
192 SERVICIOS BASICOS	1,038	0	0	0	0	0	0	0	0	1,038		
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	75	0	469	0	-75	0	0	0	469		
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	0	20	0	0	10	0	0	0	30		
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	35	0	0	0	-14	-18	78	0	68	149		
214 PRENDAS DE VESTIR	827	70	0	0	0	514	0	151	123	1,686		
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
221 DIESEL	0	568	110	0	0	974	882	916	840	4,290		
223 GASOLINA	0	100	549	0	0	159	94	157	195	1,255		
224 LUBRICANTES	0	0	0	0	0	0	5	0	7	12		
231 IMPRESOS	0	0	20	0	0	0	0	0	0	20		

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGIA

Gastos de enero a septiembre 2020

Etiquetas de fila	Etiquetas de columna												Total general
	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre				
Suma de 54.HIDROMET	52	30	81	0	0	30	0	43	0	0	0	0	235
232 PAPELERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1	0	31	0	0	0	0	4	0	0	0	0	36
241 ABONO Y FERTILIZANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	21	13	0	0	23	34	4	0	0	0	0	95
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	667	0	127	0	0	418	352	396	0	0	0	0	1,961
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUT	0	0	0	0	0	0	23	0	14	0	0	0	37
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	43	0	-6	-63	10	3	45	33	0	0	33
251 ASFALTO, BREA ASFÁLTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252 CEMENTO	0	0	9	0	-671	0	120	50	-40	0	0	0	-533
253 MADERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	0	11	12	0	0	0	20	1	0	0	0	0	44
255 MATERIAL ELÉCTRICO	35	0	28	0	0	105	471	39	-32	0	0	0	647
256 MATERIAL METÁLICO	20	0	18	0	-470	44	150	798	-729	0	0	0	-170
257 PIEDRA Y ARENA	0	0	0	0	6	0	25	0	0	0	0	0	31
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0	-160	0	88	185	20	0	0	0	133
261 ARTÍCULOS PARA RECEPCIONES CARGA IN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0	0	342	0	-11	6	49	436	-137	0	0	0	685
263 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE SEG PUB	0	0	214	0	0	0	5	33	61	0	0	0	313
264 COMPRA DE AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	2	0	23	0	-70	0	0	2	0	0	0	0	-43
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0	0	4	0	0	-358	0	0	0	0	0	0	-354
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	0	0	3	0	-110	0	0	0	0	0	0	0	-107
274 ÚTILES DE LABORATORIO	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	207	0	581	0	0	4	172	79	90	0	0	0	1,133
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86
278 ARTÍCULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	49	0	120	0	0	0	0	0	13	0	0	0	182
280 REPUESTOS	0	1,443	457	454	-233	3,942	4	228	12	0	0	0	4,498
611 DONATIVOS A PERSONAS	1,268	1,261	1,342	1,015	1,142	1,278	1,455	1,577	1,484	0	0	0	11,880
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,824
613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621 BECAS ESCOLARES	0	0	0	0	0	0	0	0	-167	0	0	0	-167
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO	3,211	2,750	1,136	1,168	0	-4,900	0	0	0	0	0	0	3,365
657 RESERVAS - VACACIONES	5,124	5,094	11,030	4,099	4,615	5,165	5,879	6,371	5,995	0	0	0	53,373
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	0	0	0	18,400	0	0	0	0	0	0	0	0	18,400
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNIDIALES	0	0	0	31,260	0	0	785	0	0	0	0	0	32,045
697 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - CREDIT	0	0	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	218
698 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
741 DEPRECIACIÓN DE BIENES	48,125	48,108	48,106	48,106	48,088	46,654	46,654	46,654	39,253	0	0	0	419,749
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	8,281	8,281	8,281	3,198	7,010	7,010	7,010	7,010	7,010	0	0	0	63,091
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTR	6,961	6,961	6,961	40,084	15,765	206,982	15,241	15,241	18,421	0	0	0	336,617
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	1,600	1,600	800	800	0	0	0	0	0	3,200
988 PROVISION PARA CUENTAS MALAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total general	161,550	167,725	255,903	243,181	162,741	293,316	177,534	203,496	344,562	344,562	344,562	344,562	2,010,008