



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

ESTADO FINANCIERO

Interino

julio 2020

14 agosto 2020



INDICE

Página

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

ANEXOS

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

ANEXOS GASTOS

Gastos acumulados por centro de costo

Gastos por flujo mensual

Ingresos y Gastos SOI - Centro Nacional de Despacho

Ingresos y Gastos SOI - HIDROMETEOROLOGIA



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

	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL JULIO-2020	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE-2019
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS			
Bienes e Instalaciones en Servicio	A-1	996,568,835	980,194,163
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	A-1	316,080,068	301,018,831
		680,488,767	679,175,332
BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO-NETO			
Construcciones en Proceso	A-2	134,588,152	145,146,027
Adelanto a Construcciones	A-4	5,987,665	6,712,321
		140,575,817	151,858,348
Subestaciones Estratégicas - (neto)	A-1	28,547,452	29,457,887
Bienes Donados - Informática - Hidromet (neto)	A-1	4,959	5,088
Bienes Donados - Torres ACP (neto)	A-1	791,609	808,687
Inventarios Netos	A-5	3,637,769	4,076,476
		854,046,373	865,381,818
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo en Caja y Banco	A-3	92,579,598	17,685,687
Fondo de Liquidación Mercado Regional		425,455	799,070
Banco Nacional Plazo Fijo Overnight		0	50,066,119
Cuentas por Cobrar Netos	A-4	45,968,371	59,882,417
Impuesto S/Renta Pagado por Anticipado	A-4	4,187,299	3,246,826
		143,160,723	131,680,118
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE			
Depósito para Prima de Antigüedad y Cesantía		2,402,545	2,164,920
Cuentas y Documentos por Cobrar	A-4	105,290	108,890
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		-7,027,311	-6,728,964
Ganancia en Negocio Conjunto EPR		9,648,027	10,388,763
ICP-COL PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO		-1,143	-1,017
REDCA PÉRDIDA EN ASOCIADA		-698,602	-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
Cuentas de diferimiento de actividades reguladas		10,479,977	15,421,657
ACTIVOS DIFERIDOS		768,949	768,949
Activo por Arrendamiento Financiero		3,468,076	3,468,076
Depreciación Acm. Arrendamiento Financiero		-1,426,762	-901,113
		35,960,107	42,405,696
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		35,960,107	42,405,696
TOTAL ACTIVOS		1,033,167,203	1,039,467,631



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

	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL JULIO-2020	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE-2019
PATRIMONIO Y PASIVOS			
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		12,749,996	22,093,943
TOTAL PATRIMONIO		357,669,723	344,919,727
PASIVO NO CIRCULANTE			
Deuda a Largo Plazo	A-6	575,000,000	571,139,740
Adel. Tarif. por Atraso Proy. Inversiones		16,444,271	16,090,270
Provisión para Prima de Antigüedad		111,706	1,998,421
Indeminización Laboral por Pagar		1,998,938	5,758
Provisión por Retiro		0	0
Pasivo Diferido		31,257,134	22,164,692
Provisión para Pasivos Contingentes		4,199,565	4,199,565
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		629,011,615	615,598,447
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO NO CIRCULANTE		986,681,338	960,518,174
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar	A-7	15,028,208	25,649,026
Cuentas por Pagar - Arrendamiento Financiero	A-7	2,652,253	2,671,743
Préstamos por Pagar	A-6	8,333,333	25,000,000
Retenciones Laborales por Pagar	A-8	3,165,451	5,097,103
Intereses por Pagar	A-9	6,564,143	4,734,329
Cuentas por Pagar - Mercado Eléctrico		88,637	694,058
Retenciones y Depósitos por Construcciones		5,206,125	7,321,953
Impuesto por pagar		0.00	7,781,246
Impuesto Sobre la Renta		5,447,715	0
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		46,485,865	78,949,458
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,033,167,203	1,039,467,632



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 2020
(EN BALBOAS)

INGRESOS	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL JULIO-20	AÑO ANTERIOR JULIO-19
<u>INGRESOS DE OPERACIÓN</u>			
Ingreso por Peaje/Usó de la Red	A-10	62,961,739	54,139,845
Ingreso por Conexión	A-10	2,870,087	2,933,159
Ingreso por Operación Integrada	A-11	9,165,377	8,383,092
Otros Ingresos / Devoluciones	A-12	440,031	2,419,753
Ajuste por Devolución Tarifaria	A-10	0	0
TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN		75,437,234	67,875,848
<u>GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</u>			
Transmisión		6,423,560	5,390,400
Conexión		81,033	82,326
CND		2,612,031	2,294,831
Hidrometeorología		1,068,901	1,021,396
Administración		5,843,641	5,745,266
Generación Obligada		1,032,919	2,339,176
Depreciación		19,590,281	17,609,067
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		36,652,367	34,482,461
INGRESOS NETOS DE OPERACIÓN		38,784,868	33,393,387
<u>INGRESOS VARIOS AJENOS A OPERACIÓN</u>			
Ingresos Varios	A-13	2,663,732	2,315,840
TOTAL INGRESOS NETOS AJENOS A OPERACIÓN		2,663,732	2,315,840
TOTAL INGRESOS ANTES DE GASTOS FINANCIEROS		41,448,599	35,709,227
<u>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</u>			
Intereses Deuda a Largo Plazo		17,332,323	16,193,337
Cargos Financieros otros		111,557	2,918,431
Interes por Arrendamiento Financiero		52,510	0
Pérdida de Retiro de Activos		1,684,592	0
Compra de activo		0	0
Cuotas a Org. Centroamericanas		74,770	49,698
Impuestos		1,283	84,400
Autoridad Serv. Públicos/Serv. Fiscalización		736,838	1,174,823
Indemnizaciones Laborales		247,666	144,214
Sobrantes y faltantes de Inventario		3	-18
Gasto para reservas de Ctas malas		1,329,451	0
Gastos por Litigios / Demandas		0	0
Gastos Diferidos		0	0
Perdida en negocio conjunto		1,679,895	-666,500
Provision de Gastos		0	10,644
RECTIFICATIVA D.R. 2014 Y 2015 (IID)		0	0
TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		23,250,888	19,909,029
UTILIDAD NETA ANTES DEL IMPUESTO		18,197,711	15,800,198
Gastos Diferidos		0	0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO		5,447,715	4,727,328
TOTAL IMPUESTOS		5,447,715	4,727,328
Diferimiento de Actividades reguladas relacionadas		0	0
UTILIDAD NETA		12,749,996	11,072,870



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

	<u>AÑO ACTUAL</u> <u>JULIO-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	621,826	621,826
Ajustes a utilidades A2018	-327,475	-716,170
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2018	12,261,899	12,261,899
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2019	22,249,878	
SUBTOTAL	227,639,091	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	151,416,396	129,166,519
MENOS:		
SUPERA VIT RESERVADO	8,022,140	8,022,140
MÁS: UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO julio - 2020	12,749,996	22,249,878
TOTAL UTILIDADES	156,144,253	143,394,256
GRAN TOTAL PATRIMONIO	357,669,723	344,919,727



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

	AÑO ACTUAL JULIO - 2020	AÑO ACTUAL DICIEMBRE - 2019
Flujos de efectivo de las actividades de operación:		
Utilidad Neta	12,749,996	21,520,372
Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciación y amortización	19,590,281	31,903,808
Provisión para prima de antigüedad, neto de aportes al fondo de cesantía	-2,124,340	-122,368
Activo Diferido	5,467,329	3,807,675
Provisión / Adel. Tarifario por atraso proyectos de Inv.	354,001	-24,515,210
Subtotal	36,037,266	32,594,276
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar	13,917,646	25,402,617
Disminución (aumento) en inventarios	438,707	133,020
Aumento (disminución) en cuentas por pagar y otros pasivos	-2,439,301	-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	-1,931,652	203,103
Pago de prestaciones laborales	1,993,180	1,894,093
Aumento (Disminución) en impuesto sobre la renta por pagar	-2,333,531	10,462,566
Subtotal	8,704,576	-4,142,046
Efectivo neto utilizado en las actividades de operación	44,741,843	28,452,230
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:		
Adquisición de activos fijos	-21,598,845	-63,919,497
Aumento en construcciones en proceso	-11,040,969	-90,007,159
Adelantos a contratistas	724,656	3,238,108
Capitalización	21,598,845	63,919,497
Ajuste y Retiros	1,622,770	1,579,929
Inversión en Negocio Conjunto	1,039,209	-94,264
Prestamo a la EPR	173,077	346,154
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión	-7,481,258	-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	3,860,260	1,267,880
Abonos a préstamos con instituciones financieras	-16,666,667	-600,085,970
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	-12,806,407	105,569,390
Aumento (Disminución) neto en efectivo	24,454,178	49,084,388
Efectivo al inicio del Periodo	68,550,875	19,466,487
Efectivo al final de julio	93,005,053	68,550,875
Cédula Suplementaria Informativa sobre el flujo de efectivo:		
Intereses incurridos	17,496,389	31,580,806
Cédula Suplementaria de Transacciones No Monetarias de actividades de inversión:		
Capitalización de construcciones en proceso & Activos de Bienes Adquiridos	21,598,845	63,919,497

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

1. Constitución y operación

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

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

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

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

Centro Nacional de Despacho (Operación Integrada)

La operación integrada es un servicio de utilidad pública que tiene por objeto atender, en cada instante, la demanda en el sistema interconectado nacional, en forma fiable, segura y con calidad de servicio, mediante la utilización óptima de los recursos de generación y transmisión disponibles, incluyendo las interconexiones internacionales, así como administrar el mercado de contratos y el mercado ocasional.

El Centro Nacional de Despacho (Operación integrada) es una dependencia de la Empresa, y de acuerdo al mandato de la Ley, 6 de 3 de febrero de 1997, la Empresa, deberá llevar una adecuada separación contable de los ingresos y costos correspondientes al servicio de operación integrada.

Hidrometeorología

La Gerencia de Hidrometeorología brinda los servicios de hidrometeorología e hidrología a nivel nacional de la República de Panamá. Le compete ser el enlace con los servicios meteorológicos nacionales de otros países del área y coordina con el Servicio Nacional de Protección Civil (SINAPROC), el aviso de alerta ante fenómenos meteorológicos extremos.

La Gerencia de Hidrometeorología en el campo de la meteorología es responsable de procesar y analizar toda la información generada en la red de estaciones meteorológicas del país; de planificar; coordinar y proyectar la investigación nacional en meteorología.

En el campo de Hidrología es responsable de planificar, coordinar y proyectar la investigación nacional relativa al inventario, calidad y aprovechamiento de los recursos

hídricos del país. Preparar los pronósticos hidrológicos que a corto y largo plazo contribuyen a la operación de los embalses que sirven a las centrales hidroeléctricas del país.

La Gerencia de Meteorología es responsable de construir, mantener y operar la red nacional de estaciones meteorológicas e hidrológicas. Efectuar las medidas de los niveles de las aguas superficiales y subterráneas; operar el sistema nacional de teledeteción de variables hidrológicas y llevar a cabo los aforos de los caudales y sedimentos de los ríos nacionales.

2. Base de preparación

(a) *Declaración de Cumplimiento*

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

Los estados financieros fueron aprobados por la administración el 19 de febrero de 2010.

(b) *Base de Medición*

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

(c) *Moneda Funcional y de Presentación*

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

(d) *Uso de Estimaciones y Supuestos*

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

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

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

(e) *Cambios en Políticas Contables*

(i) Descripción General - Presentación de los Estados Financieros

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

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

(ii) Instrumentos Financieros: Revelación

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

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

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

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

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

3. Políticas de Contabilidad Más Importantes

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

(a) Reconocimiento de ingresos

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

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

Ingresos por transmisión:

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

Con respecto a dichas normas se producen las 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:

Vida Estimada

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

(iii) Costos subsiguientes

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

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

(f) **Construcción en proceso**

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

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

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

(g) **Mantenimiento mayor y menor**

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

(h) **Costos financieros**

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

(i) **Deterioro de activos**

Activos financieros (incluyendo partidas por cobrar)

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

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

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

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

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

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

Activos no financieros

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

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

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

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

(j) *Inversiones*

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

(k) **Arrendamientos operativos**

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

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

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

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

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

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

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

(m) **Costos de investigación**

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

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

(n) **Cuentas por pagar comerciales y otras**

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

(o) **Impuesto sobre la renta**

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

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

(p) **Dividendos**

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

(q) **Provisiones**

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

(r) **Equivalente de efectivo**

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

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

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

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

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

A-1 Bienes e Instalaciones en Servicio –Neto

La Empresa para el periodo corriente, ha invertido en terreno del sistema principal B/.20,343,527 y en equipamiento de planta general B/. 1,255,318.

Equipamiento en Bienes e Instalaciones

SITEMA PRINCIPAL	20,343,527
CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS	12,458,510
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y	422,323
EQUIPO DE SUBESTACIONES	1,154,136
TORRES	6,184,817
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	1,071
TERRENO	122,667
PLANTA GENERAL	1,255,318
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	17,461
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,237,857
TOTAL	21,598,845

A-2 Construcciones en Proceso

Los costos de las construcciones en proceso constituyen las erogaciones en que ha incurrido la Empresa para la construcción de varios proyectos relacionados con mejorar los sistemas actuales de transmisión de energía. Los costos de construcción incluyen la capitalización de hasta 20% de determinados objetos relacionados con gastos generales y administrativos atribuibles directamente a las obras en construcción, al igual que los costos de mano de obra y financieros, de acuerdo con las políticas contables de uso general por la industria. A julio de 2020 se han adicionado costos por B/.11,040,969.

A-3 Efectivo en Caja y Banco

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

A-4 Cuentas por Cobrar

Las cuentas por Cobrar están compuestas por: Agentes del Mercado que al 31 de julio de 2020 la suma asciende a B/. 33,648,935 Otras cuentas por cobrar, entre estas las más relevante es los adelantos a Contratista por B/ 5,987,665 estos adelantos se establecen en el contrato y son para iniciar la obra una vez se les entregue la orden de proceder. Los adelantos están garantizados con la Fianza de Pago Anticipado por el 100% del Anticipo.

A-5 Inventarios Netos

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

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

- Línea de Crédito por B/.3,000,000, para el financiamiento que cubrirá la renovación de la Flota Vehicular de la Empresa. Línea de Crédito cancelada el 10 de mayo de 2019.
- Préstamo del Banco Nacional de Panamá por B/30,000,000, para el financiamiento de los Proyectos establecidos en el Plan de Inversiones 2019 – 2020. Plazo del desembolso hasta un año, tasa de interés Libor seis (6) meses + 2.0%. Forma de pago a capital, al vencimiento y los intereses semestralmente. Préstamo cancelado el 09 de mayo de 2019.

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

A-7 Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar se componen por:

Agentes de Mercado: al 31 de julio 2020 B/.1,809,827, Otras cuentas por pagar, las más relevantes, los proveedores quienes suministran materiales, equipos y servicios que al 31 de julio asciende a B/.10,097,956, mientras que las cuentas por pagar de proyectos a B/.1,306,628.

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 junio de 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 31 de julio 2020
USO DE LA RED	62,961,739
CARGO POR CONEXIÓN	2,870,087
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	5,303,892
HIDROMETEOROLOGÍA	3,861,485
OTROS INGRESOS	440,031
INGRESOS AJENOS A OPERACIÓN	2,663,732
AJUSTE POR DEVOLUCIÓN TARIFARIA	0



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

	COSTO AL 31-dic-19	2020 ADICIONES	2020 RETIROS	2020 RECLASIFICACIONES	2020 AJUSTES	COSTO AL 31-jul-20	DEPRECIACION 31-jul-20	A-1 VALOR NETO 31-jul-20
SISTEMA PRINCIPAL								
11110100 TERRENOS	11,589,209	122,667	-	-	-	11,811,876	-	11,811,876
11110200 EDIFICIOS Y MEJORAS	18,933,419	-	-	-	-	18,933,419	10,671,880	8,261,538
11110300 CAMINOS Y SENDEROS	989,113	-	-	-	-	989,113	277,888	711,225
11110400 SERVIDUMBRE	124,030,973	-	-	-	-	124,030,973	16,274,414	107,756,559
11110700 EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	9,023,287	-	129,715	-	-	8,893,571	4,382,441	4,511,130
11110900 EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	69,831	1,071	-	-	-	70,902	69,315	1,587
11111200 EQUIPO DE SUBESTACIONES	115,467,763	1,154,138	-	-	-	116,621,901	42,460,363	74,161,538.6
11111400 TORRES Y ACCESORIOS	240,164,693	6,184,817	-	-	61,822	246,411,332	65,356,697	181,054,634
11111500 CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS	271,922,293	12,458,510	4,525,719	-	-	279,855,094	64,354,113	215,500,971
11111700 EQUIPO MECÁNICO	31,826	-	-	-	-	31,826	31,826	0
11111800 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10,252,732	-	-	-	-	10,252,732	4,074,347	6,178,385
11111900 TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	53,372,739	-	629,210	-	-	52,743,530	23,713,804	29,029,726
11112000 EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y	27,485,462	422,323	-	-	-	27,907,785	19,376,764	8,531,021
11112300 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	89,012	-	-	-	-	89,012	88,837	175
11112500 HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	18,973	-	-	-	-	18,973	1,265	17,708
11112600 SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS STP	35,439,915	-	-	-	-	35,439,915	7,121,394	28,318,521
SUB TOTAL	918,981,241	20,343,527	5,284,644	-	61,822	934,101,945	258,255,349	675,846,596
CONEXIÓN								
11120100 TERRENOS	770,837	-	-	-	-	770,837	-	770,837
11120200 EDIFICIOS Y MEJORAS	138,192	-	-	-	-	138,192	131,873	6,319
11120400 SERVIDUMBRE	8,591	-	-	-	-	8,591	4,071	4,521
11120700 EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	219,682	-	-	-	-	219,682	181,389	38,293
11121200 EQUIPO DE SUBESTACIONES	8,546,966	-	-	-	-	8,546,966	5,199,464	3,347,502
11121400 TORRES Y ACCESORIOS	2,037,751	-	-	-	-	2,037,751	2,022,737	15,014
11121500 CONDUCTORES AEREO Y ACCESORIOS	799,151	-	-	-	-	799,151	459,190	339,953
11121800 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	186,342	-	-	(1,350)	-	184,992	102,488	82,504
11121900 TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	19,353,808	-	-	-	-	19,353,808	10,006,069	9,317,740
11122000 EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y	612,014	-	-	-	-	612,014	408,312	203,703
11122700 SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS CNX	266,716	-	-	-	-	266,716	37,785	228,932
SUB TOTAL	32,940,051	-	-	(1,350)	-	32,938,701	18,583,385	14,355,316
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO								
11130200 EDIFICIOS Y MEJORAS	1,967,632	-	-	-	-	1,967,632	1,480,449	487,183
11130700 EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	84,291	-	-	-	-	84,291	34,247	50,044
11130900 EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	488,456	-	-	-	-	488,456	359,266	129,190
11131800 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	704,605	-	-	-	-	704,605	604,918	99,689
11132100 EQUIPO DE INFORMÁTICA	255,634	-	-	-	-	255,634	255,382	252
11132300 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	399,582	-	-	-	-	399,582	285,698	113,884
11132400 EQUIPO DE TRANSPORTE	114,723	-	-	-	-	114,723	102,623	12,100
SUB TOTAL	4,014,922	-	-	-	-	4,014,922	3,122,581	892,342
HIDROMETEOROLOGÍA								
11140900 EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	72,251	-	-	-	-	72,251	68,445	3,806
11141800 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	181,034	-	-	-	-	181,034	181,034	-
11142100 EQUIPO DE INFORMÁTICA	875,790	-	-	-	-	875,790	754,744	121,046
11142300 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	140,339	-	-	-	-	140,339	138,220	2,119
11142400 EQUIPO DE TRANSPORTE	267,840	-	-	-	-	267,840	267,840	-
11143200 ESTACIONES HIDROLÓGICAS	1,965,173	-	-	-	-	1,965,173	1,415,461	549,711
11143400 ESTACIONES METEOROLÓGICAS	4,126,397	-	-	-	-	4,126,397	1,118,616	3,007,782
11143600 EQUIPO DE HIDROMETEOROLOGÍA	5,018,716	-	-	-	-	5,018,716	1,044,299	3,972,418
SUB TOTAL	12,845,639	-	-	-	-	12,845,639	4,988,658	7,856,981
GERENCIAL APOYO								
11150100 TERRENOS	197,633	-	-	-	-	197,633	-	197,633.89
11150200 EDIFICIOS Y MEJORAS	1,629,244	-	-	-	-	1,629,244	472,776	1,156,468.32
11150900 EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	864,171	4,771	-	-	-	868,942	599,823	269,119.36
11151600 EQUIPO DE LABORATORIO	1,286,786	-	-	-	-	1,286,786	1,286,786	0.00
11151700 EQUIPO MECÁNICO	316,816	-	-	-	-	316,816	161,575	155,240.62
11151800 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	17,137,535	-	-	-	-	17,137,535	14,964,983	2,172,552.12
11152100 EQUIPO DE INFORMÁTICA	8,661,246	-	-	-	-	8,661,246	5,913,472	2,747,773.53
11152300 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3,430,436	12,414	-	-	-	3,442,850	2,941,469	501,380.67
11152400 EQUIPO DE TRANSPORTE	6,976,398	1,237,857	-	-	-	8,214,256	5,306,448	2,907,807.08
11152500 HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	452,694	277	-	-	-	452,971	445,454	7,517.43
SUB TOTAL	40,952,960	1,255,319	-	-	-	42,208,279	32,092,586	10,115,692
GERENCIAL APOYO NO PRODUCTIVO								
11160200 EDIFICIOS Y MEJORAS	8,366,085	-	-	-	-	8,366,085	6,196,689	189,395
SUB TOTAL	8,366,085	-	-	-	-	8,366,085	6,196,689	189,395
TOTAL	1,015,900,798	21,598,845	5,284,644	(1,350)	61,822	1,032,275,470	323,239,247	709,036,223
BIENES DONADOS - INFORMÁTICA - HIDRO								
11173601 EQUIPO TORRES - ACP / STP	594,895	-	-	-	-	594,895	156,190	438,705
11173602 EQUIPO CONDUCTORES Y OTROS - ACP	504,105	-	-	-	-	504,105	151,232	352,874
SUB TOTAL	1,106,771	-	-	-	-	1,106,771	310,203	796,568
GRAN TOTAL	1,017,007,569	21,598,845	5,284,644	(1,350)	61,822	1,033,382,241	323,549,450	709,832,790



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
AL 31 DE JULIO DE 2020

A-2
 AJUSTE Y
 RECLASIFICACIONES

	31 DICIEMBRE 2019	ADICIONES 2020	CAPITALIZACIÓN 2020	2020	31 JULIO 2020		
CONEXIÓN							
11.52.20.03	S/E PATIO 230 KV	733,318	26,102	0	0	759,420	
11.52.20.04	S/E PATIO 115 KV	442,094	24,001	0	0	466,094	
11.52.20.05	S/E PATIO 34.5 KV	910,250	0	0	0	910,250	
11.52.10.01	LINEA 230 KV	0	0	0	0	-	
11.52.21.80	S/E EQUIPO DE COMUNICACIONES	0	0	0	0	-	
11.52.22.00	S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM	10,403	0	0	0	10,403	
	TOTAL CONEXIÓN	2,096,065	50,102	0	0	2,146,167	
SISTEMA PRINCIPAL							
11.51.10.01	LINEA 230 KV	7,135,437	2,552,394	0	0	9,687,830	
11.51.10.02	LINEA 115 KV	8,135,579	-	7,869,022	0	266,557	
11.51.10.03	LINEA 230 KV-ODB	0	-	0	0	0	
11.51.20.03	S/E PATIO 230 KV	105,136,389	6,393,917	-	1,699,125	109,831,181	
11.51.20.04	S/E PATIO 115 KV	11,260,052	17,802	-	10,774,206	503,648	
11.51.20.05	S/E PATIO 230 KV-ODB	0	-	0	0	-	
11.51.20.10	S/E TERRENOS	547	-	0	0	547	
11.51.20.20	S/E EDIFICIO Y MEJORAS	(145,694)	-	0	0	145,694	
11.51.21.80	E/S EQUIPO DE COMUNICACIÓN	930,577	(48,896)	0	0	881,680	
11.51.22.00	S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM	(72,247)	-	0	0	72,247	
11.58.10.00	PROYECTO ODEBRECHT III LINEA	0	0	0	0	-	
	TOTAL SISTEMA PRINCIPAL	132,380,638	8,915,217	(20,342,353)	-	120,953,502	
GERENCIAL APOYO							
11.55.02.00	EDIFICIOS Y MEJORAS	112,406	0	0	0	112,406	
11.55.21.00	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0	0	0	0	-	
11.55.23.00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0	0	0	0	-	
11.55.24.04	PROYECTOS ADMINISTRATIVOS	263,413	0	0	0	263,413	
	TOTAL GERENCIAL APOYO	375,819	-	-	-	375,819	
CND							
11.53.10.00	CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	5,418,000	1,127,838	0	0	6,545,838	
	TOTAL CND	5,418,000	1,127,838	0	0	6,545,838	
HIDROMETEOROLOGIA							
11.54.20.00	METEOROLOGIA	1,582,622	0	0	0	1,582,622	
	TOTAL HIDROMETEOROLOGIA	1,582,622	-	0	0	1,582,622	
COMPENSACIONES							
21.53.00.00	COMPENSACION PROYECTO	0.0	0	0	0	0.0	
11.71.00.00	COMPENSACION ACTIVO	2,249,706	947,811	-	1,256,492	1,941,025	
	TOTAL COMPENSACIONES	2,249,706	947,811	-	1,256,492	1,941,024.89	
INVERSIONES REGIONALES							
11.57.10.00	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	11,040,969	-	21,598,845.00	-	134,588,152



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

A-3

	<u>AÑO ACTUAL</u> <u>JULIO-2020</u>	<u>AÑO ANTERIOR</u> <u>DICIEMBRE-2019</u>
CUENTAS		
FONDO GENERAL		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0047-7	86,842,847	12,200,588
FONDO DE VIATICOS		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0064-7	152,609	157,081
FONDO DE PLANILLA		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0055-8	70,545	71,435
FDO GESTIÓN COBRANZA MERC OCASIONAL	4,859,242	4,457,880
FONDO DE CONTRATOS DE SUPERVISIÓN	625,055	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	<u>92,579,598</u>	<u>17,685,687</u>

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

	31-DICIEMBRE			A-4
CORRIENTE	2019	AUMENTO	DISMINUCIÓN	JULIO
AGENTES DEL MERCADO				AUXILIAR
Aes Changuinola	750,521	25,636,253	25,529,467	857,308
Aes Panamá	1,363,573	4,823,263	4,556,302	1,630,534
AES Panamá (GRANDES CLIENTES)	30,230	303,743	303,743	30,230
Aggreko	1	53,579	53,579	1
Alternegy	502,008	1,145,512	1,057,393	590,127
Arce Avicola, S.A.	3	0	0	3
Argos Panamá, S.A.	27,542	44,701	56,383	15,860
Autoridad del Canal de Panamá	246,665	2,366,514	2,448,195	164,984
Avanzala Panamá, S.A.	535	1,630	1,545	620
Azucarera Nacional	408	275	640	43
Bahía Las Minas, S.A.	703,361	2,960,415	2,724,514	939,262
Bontex, S.A.	138,916	673,633	610,804	201,745
Café de Eleta, S.A.	2	1	3	0
Caldera Energy Corp	42,752	116,842	117,855	41,740
Ccomunica	31,278	312,789	312,789	31,278
Celcia Centroamericana	208,764	429,167	356,960	280,971
Concepto Solar, S.A.	178	599	600	176
Corporación de Energía del Istmo, S.A.	46,444	50,783	58,678	38,548
Cilsa Panama, S.A.	0	0	0	0
Desarrollo de Hidroeléctricos, Corp	16,148	26,888	33,457	9,578
Divisa Solar	1,847	4,407	3,226	3,028
Electrogeneradora del Istmo	3,550	10,924	5,272	9,203
Electron Investment	391,059	1,222,810	764,347	849,522
Empaques de Colón	32	64	22	74
Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A.	3,737,951	3,609,111	5,903,167	1,443,905
Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A.	23,900,501	19,313,611	35,923,900	7,290,212
ENSA	20,593,480	65,709,429	74,516,265	11,786,643
Empresa de Generación Eléctrica, S.A. (EGESA)	215	604,335	603,879	672
Empresa Nacional de Energía	2,218	19,556	20,742	1,032
Empresas Melo, S.A.	18	2,597	2,597	18
Enel Fortuna, S.A.	1,322,834	3,970,205	4,301,837	991,202
Enel Solar, S.R.L.	3,171	11,077	9,104	5,144
Energía y Servicios de Panamá	437,170	473,522	516,925	393,767
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	234,918	234,986	487
Fountain Hydro Power, Corp	211,996	505,700	434,245	283,451
Fuerza Eléctrica del Istmo	0	101,636	101,636	0
Gas Natural Atlántico II S DE RL.	94,940	849,649	944,589	0
Gas Natural Atlántico, S.A.	840,311	3,971,626	3,885,791	926,146
Generación Solar	126	257,121	257,053	194
Generadora Alto del Valle	23,876	56,197	50,211	29,862
Generadora del Atlántico	517,929	1,321,053	1,547,079	291,902
Generadora del Istmo	154,925	468,042	537,230	85,738
Generación Estrella Solar, S.A.	19	1,536	1,555	0
Generadora Fotovoltaica Chiriquí, S.A.	2,662	12,951	15,226	387
Generadora Pedregalito 1	8,948	10,739	10,739	8,948
Generadora Pedregalito, S.A.	41,712	122,589	91,110	73,191
Generadora Rio Chico Pedregalito 2	0	27,161	27,161	0
Generadora Rio Chico	10,090	35,634	20,753	24,971
Generadora Solar Caldera	699	1,252	1,950	0
Grupo Cuerva	33,450	5,865	0	39,315
Hidro Boqueron	10,138	46,053	51,240	4,950
Hidro Panamá S.A.	1,049	4,314	4,326	1,037
Hidro Piedra S.A.	12,767	66,573	63,879	15,461
Hidroecológica del Teribe, S.A.	172,520	352,646	321,605	203,561
Hidroeléctrica Bajo del Totuma, S.A.	2,755	64,423	65,210	1,969
Hidroeléctrica San Lorenzo	6,826	48,256	48,253	6,830
Hidro Iberica	1,734	11,026	11,624	1,136
Hidro Caisan (EL ALTO)	313,262	598,326	576,138	335,450
Hidro Candela	0	6,947	6,947	0
Ideal Panamá, S.A.	575,913	1,120,785	1,021,218	675,479
Importadora Virzi, S.A.	29	59	22	66
Industrias Panameña de Papel, S.A.	119	138,513	138,400	232
Istmus Hydro Power Corp	6,540	264,595	263,646	7,489
Jinro Corp.	197,283	1,155,866	990,162	362,987
Kanan Overseas 1, Inc	149,956	409,383	484,830	74,508
Las Perlas Norte	7,586	163,115	162,187	8,514
Las Perlas Sur	7,890	18,423	16,767	9,546
Llano Sánchez Solar Power Cuatro, S.A.	1,606	11,283	12,549	340
Llano Sánchez Solar Power One, S.A.	1,565	2,883	4,446	1
Llano Sánchez Solar Power Tres, S.A.	1,620	2,635	4,255	0
Llano Sánchez Solar Power, S.A.	2,960	3,463	5,437	985
Minera Panamá	976,723	5,777,887	5,679,132	1,075,478
Ministerio De Vivienda y Ordenamiento Territorial	225,999	0	0	225,999
Pan am Thermal Limited	286,881	3,596,922	3,562,903	320,900

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

	31-DICIEMBRE			A-4 JULIO 2020	
	2019	AUMENTO	DISMINUCIÓN		
CORRIENTE					
Panadería Santa Librada	14	31	9	36	
Panamá Solar 2	5,423	162,219	164,085	3,557	
PanaSolar Generation, S.A.	2,058	4,722	4,091	2,689	
Paso Ancho Hydro Power Corp	1,481	5,418	5,042	1,857	
Pedregal Power Co.	86,876	915,851	893,002	109,726	
Potabilizadora Mendoza	175	114,818	114,909	84	
Procesadora Monte Azul, S.A.	37	128	93	71	
PSZI, S.A.	886	2,338	2,876	348	
Photo voltaics Investment Corp	0	1,181	0	1,181	
Red Centroamericana de Telecomunicaciones, S.A.	85,521	84,642	84,642	85,521	
Salto de Francollis	5,785	87,815	88,505	5,095	
Soenergy Panamá S. DE R.L.	52,996	34,184	34,184	52,996	
Sol Real Istmo, S.A.	1,589	53,569	55,158	0	
Sol Real Uno	1,849	5,417	5,493	1,772	
Solar Azuero Venture, S.A.	1,791	5,761	4,811	2,741	
Solar Coclé Venture, S.A.	1,650	4,524	5,225	949	
Solar Panamá Venture, S.A.	0	3,096	2,603	493	
Tecnisol I, S.A.	4,715	67,131	40,931	30,914	
Tecnisol II, S.A.	0	5,356	2,615	2,741	
Tecnisol III, S.A.	72	5,454	2,832	2,693	
Tecnisol IV, S.A.	0	5,552	2,786	2,767	
Térmica del Caribe S.A.	15,515	14,878	14,878	15,515	
Tropitermica, S.A.	8,028	14,329	18,513	3,844	
UEP PENONOME I, S.A.	46,241	219,854	228,729	37,365	
UEP PENONOME II, S.A.	145,069	1,381,015	1,211,527	314,557	
Unión Eólica Panameña	0	88,355	88,355	0	
Urbalia Panamá, S.A.	31,710	331,755	358,590	4,876	
Valley Rise Investment Corp	639,798	737,984	737,984	639,798	
Establece Ajustes y Re-facturación de Enero a Junio 2011	0	0	0	0	
Subtotal	60,661,190	160,693,174	187,192,845	34,161,519	
OTROS CUENTAS POR COBRAR					
Fondo General Especial	2,140	0	2,140	0	
Otras Empresas Eléctricas	-9,592	14,577,240	14,572,902	-5,254	
Otras Empresas Particulares	46,096	201,440	201,439	46,097	
Otras Empresas Eléctricas (Estimación de Ingreso)	0	10,137,650	0	10,137,851	
Oficina de Electrificación Rural	588,464	0	0	588,464	
CxC Accionista	0	0	0	0	
Empleados	1,696	265,699	265,995	1,400	
Recibos No identificados	-594,620	-5,132,477	-5,320,984	-406,113	
Cuenta Transitoria Banco General	-79,265	1,109,413	1,109,413	-79,265	
CXC Intereses CEAC-Préstamo 1002	446,401	0	0	446,401	
Anticipo de Viaje	351,640	1,184,015	1,341,396	194,259	
CXC INT PRESTAMO EPR	0	181,863	181,863	0	
Ente	0	0	0	0	
CXC Intercompañías	0	0	0	0	
Intereses Adelanto Tarifario	0	0	0	0	
Adelanto Intereses y Comisión Deuda	0	10,339,761	6,591,058	3,748,703	
Subtotal otras cuentas por cobrar	752,961	32,864,605	18,945,222	14,672,343	
Sub-Total Cuentas por Cobrar Corriente	61,414,151	193,557,779	206,138,067	48,833,863	
Menos: Reserva Cuentas Malas	-1,531,734	13,232,267	14,561,718	-2,861,185	
Total cuentas por cobrar corriente	59,882,417	206,790,046	220,699,785	45,972,678	45,972,678 0
Adelanto a Contratistas	6,712,321	9,490,354	10,215,010	5,987,665	
CXC CUARTA LINEA DE TRANSMISION	0	0	0	0	
Impuestos S/Renta pagado por Anticipo	3,246,826	28,146,121	25,205,647	4,187,299	4,187,299.35 0
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	90,880	4,570,113	4,573,713	87,079	
Documentos por Cobrar Ente Regulador	0	0	0	0	
Doc. por Cobrar Liquidadora OMCA/EOR	0	0	0	0	
Doc. Por Cobrar por venta de terrenos LOS Planes 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	251,745,404	265,442,925	56,252,932	

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

AGENTES DEL MERCADO	CORRIENTE	30	60	90	MÁS DE 90	TOTAL
		DÍAS	DÍAS	DÍAS	DÍAS	
Aes Changuinola	363,197	385,185	29,328	79,598	0	857,308
Aes Panamá	687,033	616,923	72,254	249,762	4,562	1,630,534
AES Panamá (GRANDES CLIENTES)	0	0	0	0	30,230	30,230
Aggreko	0	0	0	0	1	1
Altemegy	174,321	128,989	126,033	0	160,784	590,127
Arce Avicola, S.A.	0	0	0	0	3	3
Argos Panamá, S.A.	10,761	5,099	0	0	0	15,860
Autoridad del Canal de Panamá	76,038	88,927	0	0	19	164,985
Avanzalia Panamá, S.A.	535	85	0	0	0	620
Azucarera Nacional	11	8	24	0	0	42
Bahía Las Minas, S.A.	211,157	229,677	242,186	256,243	0	939,263
Bontex, S.A.	46,323	34,442	35,734	0	85,246	201,745
Café de Eleta, S.A.	1	0	0	0	0	1
Caldera Energy Corp	10,670	10,257	9,841	10,233	740	41,740
Ccomunica	0	0	0	0	31,278	31,278
Celsia Centroamericana	67,396	72,882	0	0	140,693	280,971
Concepto Solar, S.A.	57	54	65	0	0	176
Corporación de Energía del Istmo, S.A.	8,792	9,454	9,948	10,355	0	38,549
Ciisa Panama, S.A.	0	0	0	0	0	0
Desarrollo de Hidroeléctricos, Corp	5,191	3,585	803	0	0	9,578
Divisa Solar	384	428	480	681	1,055	3,029
Electrogeneradora del Istmo	2,459	1,723	1,723	1,724	1,575	9,203
Electron Investment	147,577	141,400	85,702	88,604	386,240	849,522
Empaques de Colón	9	0	0	2	63	74
Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A.	823,664	184,453	102,524	333,261	2	1,443,903
Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A.	4,355,383	287,176	668,958	1,978,684	10	7,290,212
ENSA	3,694,505	3,665,459	260,065	1,056,175	3,110,440	11,786,644
Empresa de Generación Eléctrica, S.A. (EGESA)	23	62	90	105	391	672
Empresa Nacional de Energía	973	0	0	0	60	1,033
Empresas Melo, S.A.	0	0	0	0	18	18
Enel Fortuna, S.A.	501,566	487,788	0	923	924	991,202
Enel Solar, S,R,L.	2,387	2,757	0	0	0	5,144
Energía y Servicios de Panamá	11,506	9,143	0	0	373,119	393,768
Energys! Internacional B V	0	0	0	0	132,386	132,386
Empresa Propietaria de la Red	0	0	0	0	0	0
Enel Green Power Panama, S.A.	0	0	0	0	0	0
Farallon Solar 2	233	254	0	0	0	486
Fountain Hydro Power, Corp	63,187	66,926	52,021	55,682	45,635	283,451
Fuerza Eléctrica del Istmo	0	0	0	0	0	0
Gas Natural Atlántico II S DE RL	0	0	0	0	0	0
Gas Natural Atlántico, S.A.	328,568	395,762	48,811	152,072	934	926,146
Generación Solar	0	1	1	1	191	194
Generadora Alto del Valle	8,073	7,014	6,875	7,070	830	29,862
Generadora del Atlántico	115,617.26	125771.48	9,688.46	40824.66	0	291,902
Generadora del Istmo	54,711	17,557	13,470	0	0	85,738
Generación Estrella Solar, S.A.	0	0	0	0	0	0
Generadora Fotovoltaica Chiriquí, S.A.	0	0	0	0	387	387
Generadora Pedregalito 1	0	0	0	0	8,948	8,948
Generadora Pedregalito, S.A.	15,712	15,133	10,788	11,180	20,378	73,191
Generadora Río Chico Pedregalito 2	0	0	0	0	0	0
Generadora Río Chico	6,773	6,397	5,463	5,623	715	24,971
Generadora Solar Caldera	0	0	0	0	0	0
Grupo Cuerva	978	978	978	978	35,405	39,315
Hidro Boqueron	4,950	0	0	0	0	4,950
Hidro Panamá S.A.	519	518	0	0	0	1,037
Hidro Piedra S.A.	7,798	7,663	0	0	0	15,461
Hidroecológica del Tenibe, S.A.	66,966	72,246	3,883	12,498	47,967	203,561
Hidroeléctrica Bajo del Totuma, S.A.	759	0	0	0	1,210	1,969
Hidroeléctrica San Lorenzo	1	0	0	2	6,827	6,830
Hidro Iberica	1,136	0	0	0	0	1,136
Hidro Caisan (EL ALTO)	104,471	95,100	66,387	69,032	461	335,450
Hidro Candela	0	0	0	0	0	0
Ideal Panamá, S.A.	177,131	183,935	151,892	162,521	0	675,479
Importadora Virzi, S.A.	5	0	0	1	60	66
Industrias Panameña de Papel, S.A.	1	0	0	0	231	232
Istmus Hydro Power Corp	1,205	0	1,204	1,204	3,875	7,489
Jinro Corp.	49,382	59,574	51,303	53,605	149,123	362,987
Kanan Overseas 1, Inc	74,495	14	0	0	0	74,508
Las Perlas Norte	1,210	0	0	0	7,305	8,515
Las Perlas Sur	1,206	1,204	0	0	7,136	9,546
Llano Sánchez Solar Power Cuatro, S.A.	0	0	0	0	340	340
Llano Sánchez Solar Power One, S.A.	0	0	0	0	1	1
Llano Sánchez Solar Power Tres, S.A.	0	0	0	0	0	0
Llano Sánchez Solar Power, S.A.	312	82	78	80	434	986

A-4-1

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

A-4-1

AGENTES DEL MERCADO	CORRIENTE	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	TOTAL
Mínera Panamá	385,082	379,960	310,435	0	0	1,075,477
Ministerio De Vivienda y Ordenamiento Territorial	0	0	0	0	225,999	225,999
Pan am Thermal Limited	117,019	146,812	10,609	46,461	0	320,900
Panadería Santa Librada	5	0	0	1	30	37
Panamá Solar 2	894	1,026	1,637	0	0	3,557
PanaSolar Generation, S.A.	354	346	567	742	680	2,689
Paso Ancho Hydro Power Corp	744	737	90	285	0	1,856
Pedral Power Co.	41,156	44,739	4,884	18,277	671	109,726
Potabilizadora Mendoza	81	1	2	0	0	84
Procesadora Monte Azul, S.A	0	0	0	0	71	71
PSZI, S.A.	348	0	0	0	0	348
Photo voltaics Investment Corp	1,181	0	0	0	0	1,181
Red Centroamericana de Telecomunicaciones, S.A.	0	0	0	0	85,521	85,521
Saltos de Francois	1,678	1,750	1,666	1	0	5,096
Soenergy Panamá S. DE R.L.	0	0	0	0	52,996	52,996
Sol Real Istmo, S.A.	0	0	0	0	0	0
Solar Azuero Ventura, S.A.	443	556	773	0	0	1,772
Solar Cocle Ventura, S.A.	480	579	717	965	0	2,742
Solar Panamá Ventura, S.A.	426	506	9	9	0	949
Sol Real Uno	0	0	0	0	493	493
Tecnisol I, S.A.	5,142	5,267	5,375	5,791	9,339	30,914
Tecnisol II, S.A.	451	611	714	965	0	2,742
Tecnisol III, S.A.	441	598	691	935	29	2,694
Tecnisol IV, S.A.	505	596	696	969	0	2,767
Térmica del Caribe S.A.	0	0	0	0	15,515	15,515
Tropitemica, S.A.	3,845	0	0	0	0	3,845
UEP PENONOME I, S.A.	0	13,510	23,855	0	0	37,366
UEP PENONOME II, S.A.	10,162	3,867	10,677	71,460	218,391	314,557
Unión Eólica Panameña	0	0	0	0	0	0
Urbalka Panamá, S.A.	975	975	975	975	975	4,876
Valley Rise Investment Corp	0	0	0	0	639,798	639,798
Establece Ajustes y Re-lacturación de Enero a Junio 2018	0	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL	12,858,727	8,024,521	2,442,969	4,786,557	6,048,744	34,161,519
OTROS CUENTAS POR COBRAR						
Fondo General Especial	0	0	0	0	0	0
Otras Empresas Eléctricas	0	0	0	0	-5,254	-5,254
Otras Empresas Particulares	0	0	0	0	46,097	46,097
Otras Empresas Eléctricas (Estimación de Ingresos)	10,137,650	0	0	0	0	10,137,650
Oficina de Electrificación Rural	0	0	0	0	588,464	588,464
Proveedores	0	0	0	0	0	0
Empleados	0	0	0	0	1,400	1,400
Recibos No Identificados	0	0	0	0	-406,113	-406,113
Cuenta Transitoria Banco General	0	0	0	0	-79,265	-79,265
CXC INT PRESTAMO CEAC	0	0	0	0	446,403	446,403
Anticipo de Viaje	0	0	0	0	194,259	194,259
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
Adelanto Intereses y Comisión Deuda	0	0	0	0	3,748,703	3,748,703
SUB-TOTAL	10,137,650	0	0	0	4,534,694	14,672,345
Total Cuentas por Cobrar Corriente	22,996,378	8,024,521	2,442,969	4,786,557	10,583,438	48,833,864
Adelanto a Contratista						
CXC cuarta Línea de Transmisión	0	0	0	0	5,987,665	5,987,665
Impuestos S/Renta pagado por Anticipo	0	0	0	0	0	0
Subtotal	0	0	0	0	4,187,299	4,187,299
Subtotal	0	0	0	0	10,174,964	10,174,964
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	87,080	87,080
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	105,290	105,290
GRAN TOTAL	22,996,378	8,024,521	2,442,969	4,786,557	20,863,692	59,114,117



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

	DEPÓSITOS	31 DE DIC. 2019	DÉBITO RECIBIDO	CRÉDITO DESPACHADO	A- 5 JULIO 2020
MATERIALES					
ALMACÉN JUAN DIAZ		2,773,125	1,615,874	1,976,734	2,412,266
ALMACÉN CHORRERA		-42,578	335,122	390,559	-98,015
ALMACÉN AGUADULCE		987,215	140,062	158,092	969,185
ALMACÉN CHIRIQUI		1,397,226.01	198,194	202,575	1,392,845
SUBTOTAL		5,114,988	2,289,253	2,727,960	4,676,281
MENOS:					
PROVISIÓN INVENTARIO DE ALMACENES		-1,038,512	0	0	-1,038,512
TOTAL INVENTARIO DE MATERIALES		4,076,476	2,289,253	2,727,960	3,637,769



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

AÑO 2020

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PRESTAMO	VENCIMIENTO 2)	TASA DE INTERES 1)	31 DIC-2019	AJUSTE	DESEMBOLSO RECIBO	TRANSFERIDO A DEUDA	PAGO	ANEXO A6
									JULIO 2020
LARGO PLAZO									
BONO LOCAL LP	03/05/19	03/05/26	Tasa Fija 3.85%	75,000,000	0	0	0	0	75,000,000
BONO INTERNACIONAL LP	02/05/19	02/05/49	Tasa Fija 5.125%	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000
TOTAL LARGO PLAZO				575,000,000	0	0	0	0	575,000,000
CIRCULANTE									
BCIE (C/P)	22/03/19	29/09/20	Libor 3M + 1.75%	25,000,000	0	0	0	16,666,667	8,333,333
TOTAL CIRCULANTE				25,000,000	0	0	0	16,666,667	8,333,333
TOTAL DEUDA				600,000,000	0	0	0	16,666,667	583,333,333



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
CUENTA POR PAGAR
AL 31 DE JULIO DE 2020

	DICIEMBRE 2019	DISMINUCIÓN	AUMENTO	JULIO 2020
AGENTES DEL MERCADO				
AES PANAMA	627	25,383	24,756	0
AES PANAMA, S.R.L.	6,722	48,495	141,236	99,464
ALTERNEGY, S.A.]	1,075,365	1,050,528	0	24,837
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA	0	3,518	16,100	12,583
AZUCARERA NACIONAL, S.A.	173	173	0	0
BAHIA LAS MINAS CORP	435,938	435,938	0	0
BONTEX, S.A.	288,126	265,055	0	23,071
CALDERA ENERGY	4,327	4,302	2,972	2,996
CELSIA CENTROAMERICA, S.A.	0	16,765	46,992	30,227
CORPORACION DE ENERGIA DEL ISTMO LTD, S.A.	1,591	2,320	729	0
CORPORACION PANAMENA DE ENERGIA	14,183	0	0	14,183
DIVISA SOLAR 10 MW, S.A.	4,472	3,372	0	1,100
ELECTROGENERADORA DEL ISTMO, S.A.	2,606	1	1,093	3,699
ELECTRON INVESTMENT, S.A.	49,374	45,283	12,835	16,926
ELEKTRA NORESTE S.A.	50,007	37,700	0	12,307
EMPRESAS MELO, S.A.	0	0	0	0
EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA CHIRIQUI	4,084	4,084	0	0
EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA METRO OESTE, S.A.	861,114	20,552	0	840,562
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA, S.A.	41,248	41,133	0	115
EMPRESA DE GENERACION ENEL FORTUNA, S.A.	3,361,048	3,376,431	20,865	5,481
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.	184	184	0	0
ENERGIA Y SERVICIOS DE PANAMA, S.A.	22,986	0	657	23,843
FARALLON SOLAR 2, S.A.	663	0	0	663
FOUNTAIN HYDRO POWER CORP	0	0	0	0
FOUNTAIN INTERTRADE CORP	37,357	37,357	0	0
GAS NATURAL ATLANTICOS, DE R.L.	0	0	3,607	3,607
GENERACION SOLAR, S.A.	8	0	0	8
GENERADORA ALTO VALLE, S.A. (COCHEA)	826	0	2,458	3,285
GENERADORA DEL ATLANTICO	0	0	43,240	43,240
GENERADORA DEL ISTMO, S.A.	0	0	0	0
GENERADORA DEL ISTMO, S.A. (GENISA)	4,398	4,398	0	0
GENERADORA FOTOVOLTAICA CHIRIQUI, S.A.	5,944	3,892	0	2,052
GENERADORA PEDREGALITO, S.A.	437	0	0	437
GENERADORA RIO CHICO, S.A.	2,762	231	0	2,532
GENERADORA SOLAR CALDERA, S.A.	1,003	1,003	0	0
HIDROECOLOGICA DEL TERIBE, S.A.	75,952	58,903	3,833	20,882
HIDROIBERICA, S.A.	300	0	34	334
HIDRO BOQUERON S.A.	0	0	19	19
HIDRO PANAMA, S.A.	614	372	0	241
HIDRO PIEDRA, S.A.	5,485	5,485	0	0
HYDRO CAISAN, S.A.	3,655	0	0	3,655
ISTHUS HYDRO POWER CORP.	4,168	3,607	0	561
JINRO CORP	0	14,419	80,614	66,195
KANAN OVERSEAS, INC	0	16,778	109,959	93,180
LAS PERLAS NORTE, S.A.	561	0	0	561
LAS PERLAS SUR, S.A.	561	0	0	561
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER CUATRO, S.A.	402	402	0	0
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER ONE, S.A.	493	493	0	0
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER TRES, S.A.	2,399	2,399	0	0
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER, S.A.	275	0	0	275
MINERA PANAMA, S.A.	3,533	0	0	3,533
NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA	0	211	211	0
PANAMA SOLAR2, S.A.	4,443	4,443	0	0
PANAM GENERATING LIMITED	2	6,164	19,633	13,471
PASO ANCHO HYDRO POWER CORP	0	0	0	0
PEDREGAL POWER COMPANY	0	0	2,234	2,234
SOENERGY PANAMA, S DE R.L.	4,488	0	0	4,488
SOLAR AZUERO VETURE, S.A.	2,408	0	0	2,408
SOLAR COCLE VENTURE, S.A.	2,332	0	0	2,332
SOLAR PANAMA VENTURE, S.A.	2,180	0	0	2,180
SOL REAL ISTMO, S.A.	2,759	2,759	0	0
TELCOM AND ENERGY, S.A.	0	21,222	21,222	0
TROPITERMICA, S.A.	0	0	268	268
UNION EOLICA PANAMEÑA PENONOME II, S.A	60,159	60,159	0	0
UNION EOLICA PANAMEÑA, S.A.	114,491	105,591	0	8,900
ADJ-20 DIC-2019 REVERSION RESOLUCIONES 11948 - 12580 A DEM	0	0	0	0
ADJ-22 DIC-2019 AJUSTE DE AUDITORIA 732K	0	0	0	0
REG-CONCILIACION BG VS GL ETESA-ADJ-13-12-17	-29,175	0	29,175	0
	6,540,057	5,731,505	584,944	1,393,496
OTROS				
Transacciones Esporádicas (CUSTP)	415,467	566,690	567,554	416,331
	415,467	566,690	567,554	416,331
OTROS				
Mercado Regional - ETESA	297,247	1,265	33,675	329,657
Gobierno	813,652	16,381,088	16,055,912	488,476
Empleados	563,866	16,618,771	16,472,567	417,682
Materiales, Equipos y Servicios	10,341,992	80,952,048	81,286,014	10,675,958
Contratos de Proyectos - ETESA	6,676,745	24,937,316	19,567,199	1,306,628
Subtotal)	18,693,503	138,890,489	133,415,367	13,218,381
Anexo A-7	25,649,028	145,188,683	134,567,865	15,028,208
Otros Proyectos de Inversión / AES Chan & PTP	0	0	0	0
Anexo A-7	0	0	0	0
CxP por Arrendamiento Financiero	2,671,743	110,520	91,030	2,652,253
Anexo A-7	2,671,743	110,520	91,030	2,652,253
TOTAL	28,320,769	145,299,203	134,658,895	17,680,461



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

RETENCIONES LABORALES	DICIEMBRE			A - 8
	2019	DISMINUCIÓN	AUMENTO	JULIO 2020
Impuesto Sobre la Renta	189,257	1,177,348	1,091,352	103,261
Seguro Educativo	64,166	100,998	98,866	62,033
Seguro Social	298,960	811,804	816,611	303,767
Subtotal	552,383	2,090,151	2,006,829	469,062
RESERVA CUOTA PATRONAL				
Seguro Educativo	30,102	121,076	118,641	27,667
Seguro Social	137,951	1,090,366	1,047,111	94,697
Subtotal	168,054	1,211,442	1,165,752	122,364
RESERVA DE PRESTACIONES				
Riesgos Profesionales	89,955	300,289	296,800	86,466
Bonificación	1,952,553	1,900,000	538,941	591,494
Décimo Tercer Mes	163,217	388,514	461,601	236,304
Vacaciones	1,478,715	1,116,288	626,877	989,304
Subtotal	3,684,440	3,705,091	1,924,218	1,903,568
OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS				
A Terceros	692,225	479,471	457,703	670,457
TOTAL	5,097,103	7,486,154	5,554,502	3,165,451



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

ANEXO - A9

BANCO GENERAL INTERES DEL PRESTAMO	0	0	0	0
BCIE INTERES PRESTAMO	37,385	1,628,932	1,650,784	15,532
INTERES BONO LOCAL	497,292	2,911,563	3,408,854	-
INTERES BONO INTERNACIONAL	4,199,653	15,161,458	12,812,500	6,548,611
TOTAL	4,734,329	19,701,952	17,872,138	6,564,143
GRAN TOTAL	4,734,329	19,701,952	17,872,138	6,564,143



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
INGRESOS POR PEAJE/USO DE LA RED Y CONEXIÓN
Al 31 de Julio 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	495,436	556,688						3,179,816
AES CHANGUINOLA	0	382,318	241,610	172,049	208,523	341,987	319,743						1,666,229
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ	0	63,292	61,627	74,572	74,201	70,910	57,936						402,538
EDECHI	0	633,663	588,565	702,888	850,403	694,492	677,852						4,147,864
EDEMET	0	4,536,196	4,183,149	4,445,225	4,407,685	4,137,650	4,082,978						25,792,882
ENSA	0	3,055,542	2,896,661	3,089,503	3,546,437	3,475,657	3,506,014						19,569,814
BAHIA LAS MINAS	0	200,690	176,802	213,916	191,475	177,825	159,534						1,120,243
ENEL FORTUNA	0	425,495	699,652	655,013	613,766	423,461	175,313						2,992,699
PAM AM THERMAL	0	6,920	126	5,564	17,990	22,983	76,881						130,465
PEDREGAL POWER	0	42,919	30,586	39,731	37,545	34,868	31,282						216,930
OTRAS EMPRESAS	11,102,024	-402,350	-855,323	-725,420	-1,555,728	-603,587	-2,983,944						3,975,671
GENERADORA PEDREGALITO 1	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						14,222
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0	0	0	0	0	35,333	0						35,333
AJUSTE ATRASO PROYECTO INVERSION	0	0	0	0	220,872	-574,688	0						-353,816
AJUSTE GENERACION OBLIGADA	70,867	2	0	0	0	0	0						70,869
TOTAL	11,172,891	9,450,948	8,575,506	9,239,215	9,120,342	8,739,427	6,663,430	0	0	0	0	0	62,961,759

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						57,954
EDECHI	0	93,068	93,068	93,068	93,068	93,068	93,068						558,407
EDEMET	0	306,628	306,628	306,628	306,628	306,628	306,628						1,839,770
OTRAS EMPRESAS	219,985	-1,000	-1,000	-1,000	0	2,000	193,971						413,957
TOTAL	219,985	408,355	409,355	408,355	409,355	411,355	603,327	0	0	0	0	0	2,870,088
GRAN TOTAL	11,392,876	9,859,303	8,984,861	9,647,570	9,529,697	9,150,782	7,266,757	0	0	0	0	0	65,831,847

EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
OPERACIÓN INTEGRADA
31 de Julio 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	72,827	73,123	73,123	73,123	73,123	73,513						498,531
AES CHANGUINOLA	0	31,674	29,326	29,326	29,326	29,326	29,326						178,305
AUTORIDAD DEL CANAL	0	18,016	12,896	12,896	12,896	12,896	12,896						82,497
EDECHI	0	37,807	37,784	38,465	35,086	34,446	52,482						236,080
EDEMET	0	201,009	208,468	200,787	154,219	165,722	227,838						1,158,043
ENSA	0	149,820	152,992	150,951	120,830	128,382	187,418						890,392
BAHIA LAS MINAS	0	35,742	36,036	36,036	36,036	36,036	36,036						215,822
ENEL FORTUNA	0	39,277	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600						237,277
PAN AM THERMAL	0	48,377	19,404	19,404	19,404	19,404	19,404						145,397
PEDREGAL POWER CO.	0	7,066	7,066	7,066	7,066	7,066	7,065						35,329
GEN. PEDREGALITO 1	0	1,815	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640						15,015
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	25,355	1,848	1,848	1,848	1,848	1,848						34,595
OTRAS EMPRESAS	171,139	239,212	310,724	319,283	259,186	260,096	76,542						1,636,181
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	0	66	60	76	64	44	17						326
TOTAL	171,139	900,697	931,967	931,501	791,334	810,629	766,625	0	0	0	0	0	5,303,891
HIDROMETEOROLOGÍA	0	29,624	29,028	29,028	29,028	29,028	29,182	0	0	0	0	0	174,917
AES PANAMA	0	29,624	29,028	29,028	29,028	29,028	29,182						174,917
AES CHANGUINOLA	0	12,937	11,642	11,642	11,642	11,642	11,642						71,146
AUTORIDAD DEL CANAL	0	0	5,119	5,119	5,119	5,119	5,119						25,596
EDECHI	0	15,442	14,981	15,251	13,915	13,657	0						73,246
EDEMET	0	82,102	82,656	79,611	61,147	65,708	0						371,224
ENSA	0	61,194	60,660	59,851	47,908	50,903	0						280,516
BAHIA LAS MINAS	0	14,599	14,305	14,305	14,305	14,305	14,305						86,125
ENEL FORTUNA	0	16,043	15,720	15,720	15,720	15,720	15,720						94,643
PAN AM THERMAL	0	33,355	7,703	7,703	7,703	7,703	7,703						71,869
GEN. PEDREGALITO 1	0	741	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048						5,981
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	10,356	734	734	734	734	734						14,025
OTRAS EMPRESAS	307,118	214,426	226,176	243,087	225,707	260,807	1,100,791						2,578,111
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	0	27	24	30	26	18	0						125
PEDREGAL POWER	0	490,845	472,601	485,933	436,807	479,197	1,188,980						13,956
TOTAL	307,118	490,845	472,601	485,933	436,807	479,197	1,188,980	0	0	0	0	0	3,861,479
GRAN TOTAL	478,257	1,391,542	1,404,567	1,417,434	1,228,141	1,289,826	1,955,605	0	0	0	0	0	9,165,370



OTROS INGRESOS
Al 31 de julio del 2020
(EN BALBOAS)

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	A-12
COMUNICACIÓN REGULADOS														
Transmisión de Datos	28,095	25,063	33,553	15,515	22,764	33,301	49,842						208,133	
Sub-Total	28,095	25,063	33,553	15,515	22,764	33,301	49,842	0	0	0	0	0	208,133	
NO REGULADOS														
Otros Empresas	0	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	0
Sub-Total	28,095	25,063	33,553	15,515	22,764	33,301	49,842	0	0	0	0	0	208,133	
TOTAL														
HIDROMETEOROLOGIA														
Hidrología	0	0	180	0	0	0	75						255	
Meteorología	1,057	1,435	296	0	0	0	0						2,788	
TOTAL	1,057	1,435	476	0	0	0	75	0	0	0	0	0	3,043	
ARRENDAMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES														
	750	1,392	750	750	750	750	0						5,142	
TOTAL	750	1,392	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0	5,142	
ESPORÁDICAS														
Transacciones Esporádicas	-12,773	54,043	36,448	46,292	43,021	39,709	16,974						223,713	
TOTAL	-12,773	54,043	36,448	46,292	43,021	39,709	16,974	0	0	0	0	0	223,713	
GRAN TOTAL	17,129	81,933	71,227	62,557	66,535	73,760	66,891	0	0	0	0	0	440,031	



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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	A-13 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, Pliegos, Formularios	1,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,459
Bancos - Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingreso por Alquiler	36,402	36,402	36,402	36,402	36,402	36,402	72,804	0	0	0	0	0	291,215
Ingreso Supervisión de Obras	0	0	0	0	0	0	7,051	0	0	0	0	0	7,051
Ingresos Mant. Otras Empresas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Periodos anteriores - ajustes	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	53
Otros - Bienes	283	1,258	496,114	0	0	1,175	0	0	0	0	0	0	498,830
TOTAL	38,144	37,660	532,516	36,402	36,402	37,630	79,855	0	0	0	0	0	798,608
INTERESES													
Fondo Cesantía	0	0	22,037	0	13,243	9,527	-6,147	0	0	0	0	0	38,660
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	0	0	0	0	0	1,521,738
Banco Varios	22,895	53,762	-11,866	128,258	23,131	54,866	33,680	0	0	0	0	0	304,725
TOTAL	54,526	53,762	10,171	1,190,604	36,374	497,154	27,533	0	0	0	0	0	1,865,123
GRAN TOTAL	92,670	91,422	542,687	1,227,006	72,776	529,784	107,387	0	0	0	0	0	2,663,732



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
INDICADORES FINANCIEROS

UN MES
TERMINADO
JULIO

Indice de Solvencia

Activo Circulante	<u>143,160,723</u>	3.08
Pasivo Circulante	46,485,865	

Act. Circ. - Ctas x Cob Vencidas (Merc Elect)	<u>132,577,284</u>	2.85
Pasivo Circulante	46,485,865	

Razón de Endeudamiento

Pasivo Total	<u>675,497,480</u>	0.65
Activo Total	1,033,167,203	

Margen Neto de Utilidad

Utilidad Neta	<u>12,749,996</u>	0.16
Ingresos Totales	78,100,966	

Utilidad Neta - Ctas x Cob Vencidas(Merc Elect)	<u>2,166,558</u>	0.03
Ingresos Totales	78,100,966	

Ingresos Totales	<u>78,100,966</u>	0.08
Activo Total	1,033,167,203	



**GASTOS ACUMULADOS POR AREA DE ACTIVIDADES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS
ETESA
JULIO - 2020**

OBJETOS DE GASTO	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CND	HIDROMET	GERENCIAL	FINANCIERO	TOTAL
	TRANSMISION	CONEXION			APOYO		
	51	52	53	54	57	56	
001 SALARIOS	1,784,961	39,308	1,247,808	452,440	1,553,356	0	5,077,872
013 SOBRESUELDOS POR JEFATURA	900	0	1,850	0	0	0	2,750
020 HONORARIOS	0	0	461	1,255	21,600	0	23,316
021 DIETAS	0	0	0	0	0	0	0
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	29,574	0	46,351	11,964	78,031	0	165,920
040 SOBRETIEPO	418,463	17,709	153,847	47,340	46,148	0	683,507
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	328,680	7,263	196,005	65,419	271,487	0	868,853
060 BONIFICACIÓN	2,190	0	2,797	617	5,427	0	11,030
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	329,140	6,985	192,529	83,690	273,629	0	885,972
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	38,297	855	23,394	8,879	28,019	0	99,445
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIO	94,057	2,075	58,516	24,420	70,815	0	249,883
080 BONIFICACION AL CARGO	0	0	0	0	0	0	0
081 GRATIFICACIÓN / AGUINALDO	12,184	0	2,913	3,259	16,623	0	34,979
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	6,967	0	3,812	3,982	4,058	0	18,819
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	0	0	77,040	0	77,040
102 DE EQUIPO ELECTRICO	0	0	0	0	0	0	0
103 DE EQUIPO DE OFICINA	-20,993	0	-5,566	-5,647	-6,336	0	-38,542
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,529	0	0	0	800	0	13,329
106 DE TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0
109 OTROS ALQUILERES	0	0	0	0	-1,800	0	-1,800
111 AGUA	8,844	0	0	0	285	0	9,129
112 ASEO	0	0	0	0	161	0	161
113 CORREO	0	0	0	0	161	0	161
114 ENERGIA ELECTRICA	391,608	0	105,930	18,944	115,591	0	632,074
115 TELECOMUNICACIONES	14,064	0	7,723	7,988	14,898	0	44,674
116 SERVICIO DE INTERNET	0	0	10,025	-16,252	99,152	0	92,924
120 IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	-79	0	300	3,266	-1,796	0	1,691
131 PUBLICIDAD	0	0	0	0	-980	0	-980
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	2,005	0	2,005
141 DENTRO DEL PAIS	108,466	0	13,704	17,452	8,853	0	148,475
142 EN EL EXTERIOR	0	0	-2,991	3,919	-3,420	0	-2,492
143 A OTRAS PERSONAS	0	0	0	0	8,682	0	8,682
151 DENTRO DEL PAIS	-928	16	-236	-5,567	19,653	0	12,938
152 DE O PARA EL EXTERIOR	0	0	32	0	-10,282	0	-10,230
153 DE OTRAS PERSONAS	0	0	0	0	420	0	420
154 TRANSPORTE DE BIENES	6,924	0	0	0	232	0	7,156
161 ALMACENAJE	0	0	-73	0	0	0	-73
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0	0	39,938	0	7,141	0	47,078
163 GASTOS JUDICIALES	0	0	0	50	37,197	0	37,247
164 GASTOS DE SEGUROS	-1,813	0	35,857	19,562	282,918	0	336,523
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	-15,042	0	18,117	3,611	453,483	0	460,168
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	0	0	0	0	19,774	0	19,774
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FIN	86,987	0	16,382	18,446	147,516	0	269,331
171 CONSULTORIAS	-55,209	0	8,710	4,820	148,081	0	106,402
172 SERVICIOS ESPECIALES	0	0	0	0	-3,876	0	-3,876
181 DE EDIFICIOS	-94,446	0	0	0	31,679	0	-62,766
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-31,244	0	1,159	1,172	77,916	0	49,003
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	0	0	88,203	4,111	231,620	0	323,934
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACION	-22,481	0	0	10,975	728	0	-10,779
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	5,764	0	0	0	0	0	5,764
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	650	0	1,279
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIER	-741,056	0	-85,385	-24,510	-98,945	0	-949,896
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	-110,309	0	0	0	-475	0	-110,784
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,218	0	-2,902	0	12,152	0	11,468
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	15,052	696	496	81	6,965	0	23,290
203 BEBIDAS	-3,220	0	-2,139	-776	-6,745	0	-12,880
211 ACABADO TEXTIL	0	0	0	0	9,566	0	9,566
212 CALZADOS	28,088	0	722	0	1,680	0	30,469
213 HILADOS Y TELAS	0	0	0	-584	0	0	-584
214 PRENDAS DE VESTIR	117,964	0	6,387	1,411	18,948	0	144,710
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	996	0	0	0	996
221 DIESEL	45,221	0	6,034	4,687	15,005	0	70,946
223 GASOLINA	14,327	0	734	902	8,850	0	24,813
224 LUBRICANTES	984	26	0	5	221	0	794
231 IMPRESOS	0	0	31	20	-1,101	0	-1,050
232 PAPELERIA	597	0	59	193	682	0	1,511
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	213	0	0	32	0	0	245
241 ABONO Y FERTILIZANTES	0	0	0	0	-16	0	-16
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	474	0	50	91	455	0	1,070
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	6,787	238	32	1,565	-407	0	8,216



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

	PRINCIPAL TRANSMISION	PRINCIPAL CONEXION	CND	HIDROMET	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	TOTAL
	51	52	53	54	57	56	
OBJETOS DE GASTO							
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUT	1,334	0	8	23	42	0	1,406
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	10,311	12	5,372	2,957	50,068	0	68,720
251 ASFALTO, BREA ASFÁLTICA	45	0	0	0	0	0	45
252 CEMENTO	82	0	0	-542	9	0	-451
253 MADERAS	117	0	0	0	-973	0	-856
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	373	0	17	43	-29	0	403
255 MATERIAL ELECTRICO	97,086	56	2,413	640	-583	0	99,612
256 MATERIAL METALICO	51,368	135	4,308	2,147	33,753	0	91,711
257 PIEDRA Y ARENA	0	0	0	31	3	0	34
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	624	0	0	-72	-1,286	0	-734
261 ARTICULOS PARA RECEPCIONES CARGA IN	0	0	0	0	0	0	0
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	27,513	2	246	386	3,490	0	31,638
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG.PUB	28,152	0	3,896	1,865	28,077	0	61,989
264 COMPRA DE AGUA	0	0	0	0	0	0	0
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPU	0	0	0	0	2,813	0	2,813
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	1,093	0	116	-45	-3,683	0	-2,519
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-1,579	0	-318	-354	-845	0	-3,096
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0	0	0	0	-292	0	-292
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,087	19	296	57	2,724	0	4,183
274 ÚTILES DE LABORATORIO	647	0	94	98	11,301	0	12,140
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,059	0	1,451	1,188	12,013	0	18,711
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	0	0	161	97	1,424	0	1,683
278 ARTÍCULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	0	0	0	0	0	0	0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	2,430	0	1,465	875	17,603	0	22,373
280 REPUESTOS	20,228	12	3,127	6,092	45,781	0	75,240
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,315	108	2,165	-21	1,655	0	5,222
292 TEXTILES Y VESTUARIOS	418	0	-313	0	-1,272	0	-1,167
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-372	0	0	0	-60	0	-432
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CRED	0	0	0	0	3,304	0	3,304
295 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0	0	28	-74	409	0	364
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. IC	287	128	2	86	-957	0	-454
297 PRODUCTOS VARIOS	-162	0	46	1	721	0	607
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CRE	0	0	152	0	714	0	867
299 REPUESTOS CRED RECONOC	-3,014	0	0	0	-1,339	0	-4,352
301 DE COMUNICACIONES	7,865	0	98	0	0	0	7,963
302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION A	0	0	0	0	0	0	0
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	21,323	0	0	0	118,826	0	140,149
380 EQUIPO DE INFORMÁTICA	0	0	32,808	0	0	0	32,808
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	26,792	0	17,849	5,660	85,730	0	136,030
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	115,324	1,283	28,583	8,762	93,714	0	247,666
613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0
621 BECAS ESCOLARES	0	0	0	0	3,459	0	3,459
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO	-153	0	0	3,365	3,582	0	6,794
629 OTRAS BECAS	0	0	0	0	487	0	487
631 SUBSIDIOS BENEFICOS	0	0	0	0	-395	0	-395
633 SUBSIDIOS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0	0	0
635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y C	1,032,919	0	0	0	0	0	1,032,919
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	1,283	0	1,283
649 IMPUESTOS OTROS	0	0	0	0	736,838	0	736,838
657 RESERVAS - VACACIONES	214,982	5,183	124,623	41,161	166,146	0	552,095
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	24,920	0	24,920
692 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	1,225	0	1,225
693 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION	0	0	0	0	5,131	0	5,131
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	16,093,723	478,039	83,170	333,842	2,601,507	0	19,590,281
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	217,842	0	0	49,071	258,736	0	525,649
802 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0



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

	PRINCIPAL TRANSMISION	PRINCIPAL CONEXION	CND	HIDROMET	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	TOTAL
	51	52	53	54	57	56	
OBJETOS DE GASTO							
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTO	0	0	0	0	140,919	17,191,403	17,332,323
806 INTERESES SOBRE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0	0	0	0	52,510	52,510
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	0	0	0	0	0	111,557	111,557
933 INCUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0
946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTR.V	0	0	0	0	-225,195	0	-225,195
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTR	2,852,925	0	215,482	176,737	1,059,937	0	4,305,081
970 GASTOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0	0
971 COMPRA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0
975 PERDIDA RETIRO DE ACTIVO	0	0	0	0	1,684,592	0	1,684,592
979 PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO	0	0	0	0	1,679,895	0	1,679,895
982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO	0	0	0	0	0	3	3
983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA	0	0	0	0	0	0	0
985 SOBRANTE Y FALTANTES DE INVENTARIO	0	0	0	0	0	0	0
986 PROVISION MENSUAL GASTOS	0	0	0	0	0	0	0
987 DESCUENTOS TOMADOS	0	0	0	0	0	0	0
988 PROVISION PARA CUENTAS MALAS	0	0	0	0	1,329,451	0	1,329,451
TOTAL	23,665,526	560,355	2,723,785	1,461,951	14,136,167	17,355,470	59,903,254

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

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
TOTAL	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

802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTO	0	0	0	0	140,919	17,191,403	17,332,323
806 INTERESES SOBRE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0	0	0	0	52,510	52,510
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	0	0	0	0	0	111,557	111,557
TOTAL	0	0	0	0	140,919	17,355,470	17,498,389

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

741 DEPRECIACION DE BIENES	16093723.1	478039.01	83170.48	333841.59	2601506.95	0	19,590,281
635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM	1,032,919	0	0	0	0	0	1,032,919
636 TRANSF A EMPR PRODUCT Y COMER (SP)	0	0	0	0	0	0	0
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	115,324	1,283	28,583	8,762	93,714	0	247,666
641/648/649 SERV. FISCALIZACION y Auto. Serv. Públ.	0	0	0	0	738,121	0	738,121
PERDIDA/GANANCIA RET ACTIVOS - NETEO	17,241,966	479,322	111,754	342,604	3,433,342	0	21,608,987

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 SOBRANTE Y FALTANTES DE INVENTARIO
986 PROVISION MENSUAL GASTOS
987 DESCUENTOS TOMADOS
988 PROVISION PARA CUENTAS MALAS
TOTAL

970 GASTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
971 COMPRA DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
975 PERDIDA RETIRO DE ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684,591.91	0.00	1,684,592
979 PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679,895.05	0.00	1,679,895
982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24	0.00	3
983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
985 SOBRANTE Y FALTANTES DE INVENTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
986 PROVISION MENSUAL GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
987 DESCUENTOS TOMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
988 PROVISION PARA CUENTAS MALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,450.50	0.00	1,329,451
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,693,940.70	0.00	4,693,940.70

Total GTOS OPER Y MANT/EST. RESULTADOS

Total GTOS OPER Y MANT/EST. RESULTADOS	6,423,560	81,033	2,612,031	1,068,901	5,843,641	0	16,029,167
-----------------------------------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------	----------	-------------------

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

641/649 SERV. FISCALIZACION y AUTORIDAD SERV PÚBL.	736,838
648/649 Otros Impuestos	1,283
TOTAL	738,121

GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALIEZA DE GASTOS
ETENA
AÑO 2020



OBJETOS DE GASTO

	MES												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
001 SALARIOS	787,634	808,922	616,292	727,271	747,450	583,783	811,521	0	0	0	0	0	5,077,872
013 SOBRESUELDOS POR JEFATURA	2,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750
020 HONORARIOS	0	4,500	0	0	3,750	566	14,500	0	0	0	0	0	21,316
021 DIETAS	0	24,661	21,320	25,463	24,561	20,291	25,661	0	0	0	0	0	165,920
030 GASTOS DE REPRESENTACION TIPOS	89,144	146,777	141,572	65,503	68,796	87,295	83,417	0	0	0	0	0	681,507
040 SOBRESUELDOS	129,290	133,948	106,516	118,994	121,342	122,713	133,649	0	0	0	0	0	868,453
050 HONORACION	1,658	1,566	1,386	1,617	1,560	1,614	1,630	0	0	0	0	0	11,630
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	127,652	132,353	110,781	182,032	140,981	67,582	123,479	0	0	0	0	0	885,972
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	15,014	12,552	12,552	16,568	16,569	8,474	14,752	0	0	0	0	0	99,445
073 CUOTA PATRONAL DE SEGURO PROFESOR	37,885	39,144	31,606	41,476	41,315	21,716	37,039	0	0	0	0	0	249,883
080 HONORACION AL CARRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081 GRATIFICACION / AGUINALDO	345	5,461	16,616	5,338	0	-219	7,435	0	0	0	0	0	34,979
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	7,800	5,629	5,590	0	0	0	0	0	18,819
092 SOBRESUELDOS	0	0	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554
093 DIETAS CREDITO RECONOCIDO	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500
095 SOBRESUELDOS CREDITOS RECONOCIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
096 GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
099 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101 DE EQUIPOS	0	25,680	12,840	12,840	0	0	25,680	0	0	0	0	0	96
102 DE EQUIPO ELECTRICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,040
103 DEL EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	-48,269	9,727	0	0	0	0	0	-38,542
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	800	0	0	0	9,198	3,332	0	0	0	0	0	0	13,229
106 DE TERRENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109 OTROS ALQUILERES	2,768	0	-2,768	0	0	-1,800	0	0	0	0	0	0	-1,800
111 AGUAS	1,596	1,023	1,267	1,155	1,309	1,500	1,340	0	0	0	0	0	9,129
112 ASEO	25	50	0	25	61	61	0	0	0	0	0	0	161
113 CORRIENTES	110	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161
114 ENERGIA ELECTRICA	75,784	107,115	87,941	103,990	77,664	72,946	107,135	0	0	0	0	0	632,074
115 TELECOMUNICACIONES	2,633	12,118	5,025	14,330	2,098	-1,114	11,864	0	0	0	0	0	44,674
116 SERVICIO DE INTERNET	0	0	3,312	2,174	9,732	42,545	10,162	0	0	0	0	0	92,824
120 IMPRESION EN TALLER Y OTROS	2	9	2,761	642	-19	-1,720	16	0	0	0	0	0	1,691
131 PUBLICIDAD	-980	0	0	0	0	859	-859	0	0	0	0	0	-980
132 PRODUCCION Y UTILIDAD	0	-3,229	2,149	0	0	-7,000	10,984	0	0	0	0	0	2,805
141 DENTRO DEL PAIS	42,001	36,325	16,234	600	12,075	22,290	16,950	0	0	0	0	0	148,475
142 EN EL EXTERIOR	7,250	2,719	850	0	-13,411	0	0	0	0	0	0	0	-2,492
143 A OTRAS PERSONAS	2,100	0	6,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,682
151 DENTRO DEL PAIS	2,236	3,978	3,461	2,540	-1,704	-725	3,151	0	0	0	0	0	12,938
152 DE FUERA DEL EXTERIOR	682	897	791	0	-1,791	-10,808	0	0	0	0	0	0	-10,230
153 DE OTRAS PERSONAS	922	-512	0	922	0	0	0	0	0	0	0	0	420
154 TRANSPORTE DE BIENES	1	81	120	15	0	2	6,935	0	0	0	0	0	7,156
161 ALMACENAJE	0	0	0	0	0	-73	0	0	0	0	0	0	-73
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,485	0	40,446	534	511	2,160	962	0	0	0	0	0	47,078
163 GASTOS JUDICIALES	-17	30	302	0	0	16,842	150	0	0	0	0	0	37,247
164 GASTOS DE SEGUROS	0	431	827	3,675	3,737	331,249	342	0	0	0	0	0	336,523
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	1,578	42,976	44,065	29,760	31,737	22,952	287,161	0	0	0	0	0	481,168
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	1,270	1,830	1,830	2,901	3,590	2,965	2,965	0	0	0	0	0	19,774
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y TEN	-8,830	26,763	111,891	39,334	85,310	-20,097	32,941	0	0	0	0	0	269,331
171 CONSUMO TIENAS	55,029	0	0	0	48,914	-22,541	25,000	0	0	0	0	0	106,402
172 SERVICIOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	-1,876	0	0	0	0	0	0	-1,876
181 DE ELECTRICOS	0	1,264	20,092	0	0	-95,451	11,309	0	0	0	0	0	-62,766
182 DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	-1,295	367	31,348	-21	-3,082	-29,774	52,160	0	0	0	0	0	49,013
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184 DE OBRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185 DE COMPUTACION	0	0	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	0	0	0	0	0	323,934
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	2,620	10,499	-39,884	5,484	615	0	0	0	0	0	-10,779
192 SERVICIOS BANCARIOS	4,800	6,166	-17	0	0	3,315	0	0	0	0	0	0	5,764
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	30,343	0	0	0	0	0	0	41,392
194 INDEMNIZACION Y UTILIDAD	0	0	0	0	3,013	10,700	2,022	0	0	0	0	0	15,735
196 VATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	910	0	469	0	-150	0	0	0	0	0	0	1,229
198 TRANSPORTES DE PERSONAS Y BIENES	0	102	629	20	0	533	-6	0	0	0	0	0	1,279
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	20,500	6,740	0	0	-979,074	1,918	0	0	0	0	0	-949,896
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	-110,764	0	0	0	0	0	0	-110,764
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	12,288	-91	-14,251	13,524	11,468	0	0	0	0	0	11,468
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	3,703	4,230	5,372	3,462	1,212	6,197	385	0	0	0	0	0	23,290
203 BEBIDAS	-3,220	215	567	174	-3,380	-7,599	385	0	0	0	0	0	-12,880
211 ALMACENAJE	14	335	0	9,612	-395	0	0	0	0	0	0	0	9,566
212 CALZADOS	5,764	6,132	2,768	760	1,746	9,231	4,067	0	0	0	0	0	30,469
213 HERRAMIENTAS Y TIENAS	0	0	0	-564	0	0	0	0	0	0	0	0	-564
214 PRENDAS DE VESTIR	7,712	4,640	98,027	10,905	12,512	8,644	2,270	0	0	0	0	0	144,710

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



OBJETOS DE GASTO

	MES												TOTAL	
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
210 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996
221 DISEÑO	17.000	15.518	1.225	17.022	17.000	-6.719	9.901	0	0	0	0	0	0	70.946
223 GASOLINA	3.800	2.211	11.197	3.609	3.609	-2.672	1.318	0	0	0	0	0	0	23.813
224 LIBRERÍAS	913	161	368	308	147	-1.497	495	0	0	0	0	0	0	794
231 IMPRESIÓN	202	90	-8	0	0	-1.832	498	0	0	0	0	0	0	-1.050
232 PAPELERÍA	377	1.114	-580	9	8	123	-460	0	0	0	0	0	0	1.511
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	115	0	43	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0	245
241 ABOGO Y FERTILIZANTES	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16
242 INSUFLADOS, FUMIGANTES Y OTROS	202	21	181	547	72	-5	52	0	0	0	0	0	0	1.070
243 INSUFLADOS, FUMIGANTES Y TINTES	2.500	832	666	-445	-48	2.170	1.651	0	0	0	0	0	0	8.216
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	343	114	79	2	55	788	24	0	0	0	0	0	0	1.406
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	660	476	5.278	11.369	35.977	3.896	9.955	0	0	0	0	0	0	68.720
251 ASFALTO, BREA, ASFÁLTICA	0	0	0	27	0	0	18	0	0	0	0	0	0	45
252 CEMENTO	0	0	56	0	-659	54	129	0	0	0	0	0	0	-451
253 MADERAS	0	0	0	0	100	-973	17	0	0	0	0	0	0	-866
254 MATERIAL DE PLUMERIA	111	84	24	0	0	68	57	0	0	0	0	0	0	403
255 MATERIAL ELÉCTRICO	33.441	20.209	9.451	6.220	12.279	6.633	10.980	0	0	0	0	0	0	99.612
256 MATERIAL METÁLICO	18.655	9.572	3.526	1.236	2.219	49.090	6.813	0	0	0	0	0	0	91.711
257 PIEDRA Y ARENA	0	0	0	0	0	3	25	0	0	0	0	0	0	34
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	74	95	45	26	-1.086	-213	326	0	0	0	0	0	0	-714
261 ARTÍCULOS PARA RECHUBENES CARGA EN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262 INSTRUMENTOS E INSTRUMENTOS	7.462	4.509	1.617	1.618	433	5.022	10.976	0	0	0	0	0	0	31.638
263 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD	3.594	2.962	14.415	11.533	19.633	3.023	4.769	0	0	0	0	0	0	61.989
264 COMPRA DE AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CUADRO	0	0	0	0	0	348	2.465	0	0	0	0	0	0	2.813
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	302	479	517	99	-221	-3.809	174	0	0	0	0	0	0	-2.519
271 ÚTILES DE CUADRO Y COMEDOR	66	45	-26	0	-40	-3.182	9	0	0	0	0	0	0	-3.096
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0	0	0	0	0	0	-292	0	0	0	0	0	0	-292
273 ÚTILES DE ANIL Y LIMPIEZA	388	156	82	65	2.759	264	469	0	0	0	0	0	0	4.213
274 ÚTILES DE LABORATORIO	647	93	-93	127	91	798	0	0	0	0	0	0	0	12.140
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5.405	4.104	1.778	1.244	2.032	1.883	2.264	0	0	0	0	0	0	18.711
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	0	0	1.254	154	0	40	235	0	0	0	0	0	0	1.683
278 ARTÍCULOS DE PROTESIS Y REHABILITACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	2.162	1.732	28	237	2.370	9.381	6.242	0	0	0	0	0	0	22.373
280 REPUESTOS	1.535	5.904	6.687	202	7.726	37.352	16.435	0	0	0	0	0	0	75.240
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	77	2.308	975	468	276	-702	1.896	0	0	0	0	0	0	5.222
292 TEXTILES Y VESTIARIOS	0	0	0	0	0	-1.365	0	0	0	0	0	0	0	-1.167
293 CINTURONES Y LIBRERÍAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN (CREDITO)	0	1	0	0	-5	-426	0	0	0	0	0	0	0	-432
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0	0	0	0	0	1.045	1.698	0	0	0	0	0	0	3.704
296 MATERIALES PARA QUÍMICA Y MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	-46	-409	0	0	0	0	0	0	-454
297 PRODUCTOS VARIOS	0	102	34	3	-1.146	615	11	0	0	0	0	0	0	164
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CREDITO)	0	18	56	0	-128	537	5	0	0	0	0	0	0	607
299 REPUESTOS DE CUADRO	0	0	0	0	-228	304	616	0	0	0	0	0	0	867
301 DE COMUNICACIONES	0	0	0	98	-646	-3.900	194	0	0	0	0	0	0	-4.352
302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN A	0	0	0	0	0	7.805	0	0	0	0	0	0	0	7.805
305 DE ENERGÍA	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 (RENTAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341 EQUIPO DE OFICINA (RENTAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
346 EQUIPO DE OFICINA (RENTAS)	0	0	0	0	0	-140	0	0	0	0	0	0	0	-140
348 EQUIPO DE OFICINA (RENTAS)	0	0	0	0	0	-882	0	0	0	0	0	0	0	-882
360 EQUIPO DE INFORMATICA	0	5.740	2.228	2.865	-954	0	110.220	0	0	0	0	0	0	140.149
361 EQUIPO DE INFORMATICA	0	5.185	2.228	7.490	0	17.835	0	0	0	0	0	0	0	32.808
396 EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO (CREDITO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (CREDITO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (CREDITOS RECIBIDOS)	0	0	0	0	0	-19.556	190	0	0	0	0	0	0	-19.556
411 PRIVADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
519 OTRAS EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
582 LINEAS ELÉCTRICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
587 INSTALACIONES (CREDITO ADICIONAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611 INFORMATICA (CREDITO ADICIONAL)	17.433	14.148	14.439	17.031	13.294	30.303	34.223	0	0	0	0	0	0	13.294
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	38.188	21.840	18.075	16.340	18.797	111.765	20.671	0	0	0	0	0	0	247.666
621 BEBIDAS Y CIGARRILLOS	0	0	0	0	0	3.459	0	0	0	0	0	0	0	3.459
624 ADIESTRAMIENTO Y ENTRENAMIENTO	4.410	5.900	2.180	1.168	3.450	-11.614	900	0	0	0	0	0	0	6.794
629 OTRAS BEBIDAS	0	0	0	0	0	0	487	0	0	0	0	0	0	487
631 SUBSIDIOS BENEFICIOS	-385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-385
633 SUBSIDIOS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



ETESA

EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

ESTADO FINANCIERO

Ingresos y gastos

HIDROMETEOROLOGÍA

julio 2020

14 agosto 2020

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGÍA

INGRESOS

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
HIDROMETEOROLOGÍA								
AES PANAMA	0	29,624	29,028	29,028	29,028	29,028	29,182	174,917
AES CHANGUINOLA	0	12,937	11,642	11,642	11,642	11,642	11,642	71,146
AUTORIDAD DEL CANAL	0	0	5,119	5,119	5,119	5,119	5,119	25,596
EDECHI	0	15,442	14,981	15,251	13,915	13,657	0	73,246
EDEMET	0	82,102	82,656	79,611	61,147	65,708	0	371,224
ENSA	0	61,194	60,660	59,851	47,908	50,903	0	280,516
BAHIA LAS MINAS	0	14,599	14,305	14,305	14,305	14,305	14,305	86,125
ENEL FORTUNA	0	16,043	15,720	15,720	15,720	15,720	15,720	94,643
PAN AM THERMAL	0	33,355	7,703	7,703	7,703	7,703	7,703	71,869
GEN. PEDREGALITO 1	0	741	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	5,981
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	10,356	734	734	734	734	734	14,025
OTRAS EMPRESAS	307,118	214,426	226,176	243,087	225,707	260,807	1,100,791	2,578,112
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0	27	24	30	26	18	0	125
PEDREGAL POWER	0	2,805	2,805	2,805	2,805	2,805	2,736	13,956
TOTAL	307,118	490,845	472,601	485,933	436,807	479,197	1,180,980	3,861,481

Otros Ingresos de Hidrometeorología								
41521000 HIDROLOGIA	0	0	180	0	0	0	75	255
41522000 METEOROLOGIA	1,057	1,435	296	0	0	0	0	2,788
TOTAL SOI_HIDROMET	1,057	1,435	476	0	0	0	75	3,043

TOTAL INGRESOS HIDROMETEOROLOGIA	308,175	492,280	473,077	485,933	436,807	479,197	1,180,955	3,864,524
-----------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------

Resumen de Gastos del primer semestre 2020

	Etiquetas de columna							
Suma de S4_HIDROMET	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	Total general
01. Costo de Personal 01. Salarios y Otras Remuneraciones	49,997	48,266	107,687	44,623	50,359	53,826	56,831	411,589
01. Costo de Personal 02. Gasto de representación	1,000	1,000	3,751	1,000	1,000	1,000	1,000	9,751
01. Costo de Personal 03. Sobre tiempo	8,193	8,883	12,238	1,796	1,631	4,308	9,731	46,779
01. Costo de Personal 04. Decimo tercer mes y bonificación	7,995	8,773	20,257	6,814	9,307	9,207	9,945	72,299
01. Costo de Personal 05. Prestaciones laborales y costos relacionados	21,149	20,363	31,938	21,466	19,267	20,480	21,554	156,217
01. Costo de Personal 07. Beneficio convención colectiva	4,073	2,820	1,136	1,168	-656	-5,143	78	3,476
07. SERVICIOS BÁSICOS	2,417	1,202	1,711	542	589	-17,226	627	-10,139
08. SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	297	0	0	2,823	0	3,120
09. VIATICOS Y TRANSPORTE	4,339	6,170	2,302	469	-1,313	1,230	3,075	16,273
10. ALQUILERES	8,281	8,281	8,281	3,198	7,010	1,363	7,010	43,424
11. LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE	0	668	659	0	0	1,133	982	3,442
12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	-144	0	2,677	10,499	-544	-228	380	12,640
13. MATERIALES Y SUMINISTROS	1,080	62	2,301	0	-1,726	4,165	1,524	7,406
14. OTROS SERV COMERCIALES	-1,915	6,168	5,602	13,538	9,964	-37,258	2,117	-1,783
15. OTROS	0	0	0	218	0	0	218	0
16. GASTOS GENERALES ADMITIVOS TRANSFERIDOS	6,961	6,961	6,961	40,084	19,765	206,982	15,241	302,955
20. IMPUESTOS, TASAS DE REG Y FISCALIZACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
25. CUOTAS A ORG INTERNACIONALES	0	0	0	49,660	0	0	785	50,445
30. No clasificado (Amortización a Prest., Int. & Com)	0	0	0	0	0	0	0	0
30. No clasificado (Depreciación de Bienes)	48,125	48,108	48,106	48,106	48,088	46,654	46,654	333,842
30. No clasificado (Generación Obligada)	0	0	0	0	0	0	0	0
Total general	161,550	167,725	255,903	243,181	162,741	293,316	177,534	1,461,951

RESULTADO Ingresos & Gastos

	146,625	324,555	217,174	242,752	274,066	185,880	1,011,521	2,402,573
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGIA

Gastos de enero a Julio 2020

Suma de 54.HIDROMET		Etiquetas de columna							Total general
Etiquetas de fila	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	Julio	Total general	
001 SALARIOS	49,996.88	48,265.88	107,590.97	44,623.35	50,358.92	53,825.90	55,830.80	410,492.70	
013 SOBRESUELO POR JEFAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020 HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
021 DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FUOS	1,000.00	1,000.00	3,750.61	1,000.00	1,000.00	1,000.00	9,730.61	9,750.61	
040 SOBRETENPO	8,182.58	8,882.97	12,237.87	1,795.60	1,630.53	4,308.47	9,730.61	46,778.63	
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	7,931.97	7,819.75	17,400.53	6,750.78	7,643.24	8,343.21	9,081.67	64,971.15	
060 BONIFICACIÓN	63.50	63.50	236.12	63.50	63.50	63.50	63.50	617.12	
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	10,737.56	10,256.50	11,722.56	12,702.28	9,917.72	10,347.62	10,361.32	76,045.56	
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIV	1,073.81	982.03	2,145.40	953.41	932.31	944.93	1,025.17	8,057.06	
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIO	2,945.18	2,769.24	5,697.25	2,696.91	2,659.54	2,744.25	2,832.80	22,345.17	
080 BONIFICACION AL CARGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
081 GRATIFICACIÓN / AGUINALDO	0.00	890.00	2,066.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,956.50	
092 SOBRESUELDOS	0.00	0.00	553.94	0.00	0.00	0.00	0.00	553.94	
093 DIETAS CREDITO RECONOCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
095 SOBRETENPO CREDITOS RECONOCIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
096 GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
099 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	96.33	0.00	0.00	0.00	0.00	96.33	
114 ENERGIA ELECTRICA	964.86	663.35	498.20	541.98	397.88	707.60	422.62	4,196.49	
115 TELECOMUNICACIONES	414.54	538.43	1,212.61	0.00	190.65	4,103.41	204.24	6,663.88	
116 SERVICIO DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,036.97	0.00	-22,036.97	
120 IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	190.37	0.00	0.00	3,075.72	0.00	3,266.09	
131 PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141 DENTRO DEL PAIS	5,250.00	3,900.00	952.34	0.00	225.00	4,050.00	3,075.00	17,452.34	
142 EN EL EXTERIOR	0.00	2,569.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,919.00	
143 A OTRAS PERSONAS	-1,422.30	137.90	0.00	0.00	-1,537.76	-2,745.00	0.00	-5,567.16	
152 DE O PARA EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164 GASTOS DE SEGUROS	0.00	0.00	86.65	0.00	0.00	-312.68	0.00	-226.03	
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FIN	-1,915.00	4,725.00	5,105.56	13,083.42	9,964.19	-14,634.42	2,116.94	18,445.69	
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	2,184.27	0.00	-543.88	-468.13	0.00	1,172.26	
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184 DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185 DE COMPUTACIÓN	0.00	0.00	492.32	0.00	0.00	0.00	0.00	492.32	
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACION'	-144.00	0.00	0.00	10,499.00	0.00	240.00	380.00	10,975.00	
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
192 SERVICIOS BASICOS	1,037.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037.54	
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0.00	75.00	0.00	469.00	0.00	-75.00	0.00	469.00	
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0.00	0.00	19.82	0.00	0.00	10.00	0.00	29.82	
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	35.27	0.00	0.00	0.00	-14.40	-18.00	78.00	80.87	
214 PRENDAS DE VESTIR	826.74	70.22	0.00	0.00	0.00	514.40	0.00	1,411.36	
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221 DIESEL	0.00	568.09	110.23	0.00	0.00	973.99	882.04	2,534.35	
223 GASOLINA	0.00	100.34	548.85	0.00	0.00	158.63	94.31	902.13	
224 LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25	5.25	
231 IMPRESOS	0.00	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	19.58	

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGIA

Gastos de enero a julio 2020

Etiquetas de fila	Etiquetas de columna							Total general
	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	
Suma de 54.HIDROMET								
Etiquetas de fila	51.83	30.04	80.60	0.00	0.00	30.04	0.00	192.51
232 PAPELERIA	0.61	0.00	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	32.07
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 ABOYO Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0.00	20.70	13.41	0.00	0.00	22.72	34.11	90.94
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	667.44	0.00	127.39	0.00	0.00	417.97	352.32	1,565.12
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.80	22.80
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	43.35	0.00	-5.75	-63.18	10.49	-15.09
251 ASFALTO, BREA ASFÁLTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252 CEMENTO	0.00	0.00	8.51	0.00	-670.89	0.00	120.22	-542.16
253 MADERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	0.00	11.02	11.95	0.00	0.00	0.00	19.63	42.60
255 MATERIAL ELECTRICO	35.46	0.00	27.89	0.00	0.00	105.33	470.94	639.62
256 MATERIAL METALICO	19.80	0.00	18.36	0.00	-470.17	44.22	149.97	-237.82
257 PIEDRA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	5.67	0.00	25.15	30.82
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	-159.97	0.00	88.24	-71.73
261 ARTICULOS PARA RECEPCIONES CARGA IN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0.00	0.00	341.94	0.00	-11.24	6.28	49.30	386.28
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG.PUB	0.00	0.00	213.80	0.00	0.00	0.00	5.38	219.18
264 COMPRA DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	1.89	0.00	23.41	0.00	-70.45	0.00	0.00	-45.15
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	4.13	0.00	0.00	-357.81	0.00	-353.68
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	3.00	0.00	-109.68	0.00	0.00	-106.68
274 ÚTILES DE LABORATORIO	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.44
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	207.09	0.00	580.84	0.00	0.00	3.72	171.68	963.33
277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRURGICO	0.00	0.00	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	86.04
278 ARTÍCULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	49.21	0.00	119.60	0.00	0.00	0.00	0.00	168.81
280 REPUESTOS	0.00	0.00	545.54	0.00	-233.21	3.941.87	3.99	4,258.19
611 DONATIVOS A PERSONAS	0.00	1,443.40	496.62	454.21	0.00	3,265.52	0.00	5,659.75
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	1,268.41	1,260.92	1,342.29	1,014.71	1,142.32	1,278.42	1,455.33	8,762.40
613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621 BECAS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO	3,210.50	2,750.00	1,136.00	1,168.00	0.00	-4,900.00	0.00	3,364.50
657 RESERVAS - VACACIONES	5,124.44	5,094.38	11,030.03	4,099.17	4,614.68	5,164.54	5,879.34	41,006.58
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	0.00	0.00	0.00	31,260.26	0.00	0.00	785.23	32,045.49
697 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - CREDIT	0.00	0.00	0.00	217.67	0.00	0.00	0.00	217.67
698 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741 DEPRECIACIÓN DE BIENES	48,124.96	48,107.68	48,106.32	48,106.40	48,088.39	46,653.92	46,653.92	333,841.59
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	8,280.80	8,280.80	8,280.80	3,197.97	7,010.09	7,010.09	7,010.09	49,070.64
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTR	6,960.64	6,960.64	6,960.64	40,083.82	19,764.88	206,982.48	15,241.45	302,954.55
989 OTROS SERVICIOS PERSONALES					1,600.00	800.00	800.00	3,200.00
988 PROVISION PARA CUENTAS MALAS								0.00
Total general	161,550.15	167,725.28	255,902.80	243,181.44	162,740.71	293,316.34	177,533.85	1,461,950.57



ETE**SA**

EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

ESTADO FINANCIERO

Ingresos y gastos

CND

Julio 2020

14 agosto 2020

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

INGRESOS

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
AES PANAMA	0	72,527	73,123	73,123	73,123	73,123	73,513	438,531
AES CHANGUINOLA	0	31,674	29,326	29,326	29,326	29,326	29,326	178,305
AUTORIDAD DEL CANAL	0	18,016	12,896	12,896	12,896	12,896	12,896	82,497
EDECHI	0	37,807	37,784	38,465	35,096	34,446	52,482	236,080
EDEMET	0	201,009	208,468	200,787	154,719	165,722	227,838	1,158,043
ENSA	0	149,820	152,992	150,951	120,830	128,382	187,418	890,392
BAHIA LAS MINAS	0	35,742	36,036	36,036	36,036	36,036	36,036	215,922
ENEL FORTUNA	0	39,277	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	237,277
PAN AM THERMAL	0	48,377	19,404	19,404	19,404	19,404	19,404	145,397
PEDEGAL POWER CO.	0	7,066	7,066	7,066	7,066	7,066	7,066	35,329
GEN. PEDREGALITO 1	0	1,815	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	15,015
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	25,355	1,848	1,848	1,848	1,848	1,848	34,595
OTRAS EMPRESAS	171,139	239,212	310,724	319,283	259,186	260,096	76,542	1,636,181
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	0	66	60	76	64	44	17	326
TOTAL	171,139	900,697	931,967	931,501	791,334	810,629	766,625	5,303,891

Resumen de Gastos del primer semestre 2020

Suma de 53.CND	Etiquetas de columna							
Etiquetas de fila	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	Total general
01. Costo de Personal 01. Salarios y Otras Remuneraciones	139,521	153,458	244,609	155,837	163,460	161,575	155,395	1,173,854
01. Costo de Personal 02. Gasto de representación	3,663	5,750	10,238	5,900	5,750	5,600	5,450	42,350
01. Costo de Personal 03. Sobre tiempo	32,388	27,564	29,192	14,944	16,813	14,597	17,334	152,832
01. Costo de Personal 04. Decimo tercer mes y bonificación	24,167	26,615	43,333	25,984	27,957	26,833	27,870	202,759
01. Costo de Personal 05. Prestaciones laborales y costos relacionados	53,806	57,250	71,439	60,446	56,435	54,790	54,154	408,319
01. Costo de Personal 07. Beneficio conveniencia colectiva	1,644	1,151	4,238	968	-1,947	919	1,340	8,313
07. SERVICIOS BASICOS	24,433	1,093	12,312	11,441	10,092	13,437	11,761	84,569
08. SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	40,570	0	-107	-107	0	40,463
09. VIATICOS Y TRANSPORTE	5,175	4,790	3,804	-225	2,481	-7,105	1,589	10,509
10. ALQUILERES	0	0	0	0	0	-5,566	0	-5,566
11. LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE	0	113	579	0	0	1,641	544	2,878
12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	0	0	4,103	0	0	75,817	0	79,920
13. MATERIALES Y SUMINISTROS	713	5,398	5,441	8,257	161	16,110	1,816	37,896
14. OTROS SERV COMERCIALES	-1,467	5,846	5,226	15,709	0	-78,601	11,233	-42,054
15. OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
16. GASTOS GENERALES ADMITIVOS TRANSFERIDOS	16,383	16,217	16,178	16,216	20,198	341,717	16,664	443,572
20. IMPUESTOS, TASAS DE REG Y FISCALIZACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
25. CUOTAS A ORG INTERNACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0
30. No clasificado (Amortización a Prest. Int. & Com)	0	0	0	0	0	0	0	0
30. No clasificado (Depreciación de Bienes)	11,987	11,987	11,987	11,987	11,777	11,738	11,709	83,170
30. No clasificado (Generación Obligada)	0	0	0	0	0	0	0	0
Total general	312,412	317,231	503,248	327,465	313,176	633,395	316,858	2,723,785
RESULTADO Ingresos & Gastos	-141,273	583,466	428,719	604,035	478,158	177,234	449,767	2,580,106
Inversión para Equipamiento del CND	0	0	172,867	559,109	73,652	250,650	71,561	1,127,839
11531000 CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	0	0	172,867	559,109	73,652	250,650	71,561	1,127,839
Resultado por efecto de la inversión	-141,273	583,466	255,852	44,926	404,507	-73,416	378,206	1,452,267

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Gastos de enero a julio 2020

Etiquetas de fila	Etiquetas de columna												Total general	
	Suma de 53 CND	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio						
214 PRENDAS DE VESTIR	114.92	191.53	2,981.66	968.35	581.01	968.35	581.01	581.01	6,386.83					
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	995.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.93					
221 DIESEL	0.00	112.98	119.65	0.00	1,506.03	0.00	1,506.03	405.00	2,143.66					
223 GASOLINA	0.00	0.00	459.77	0.00	135.17	0.00	135.17	139.15	734.09					
224 LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
231 IMPRESOS	0.00	0.00	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.87					
232 PAPELERIA	0.00	0.00	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.83					
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
241 ABONO Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0.00	0.00	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.04					
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.10	32.10					
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUT	0.00	3.61	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.13					
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	0.00	8.55	4.12	0.00	4.27	0.00	0.00	4.27	16.94					
255 MATERIAL ELECTRICO	465.94	201.12	10.77	419.29	963.41	109.97	242.86	963.41	2,413.36					
256 MATERIAL METALICO	0.00	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00	-11.12	0.00	-2.06					
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	34.71	0.00	522.17	0.00	0.00	0.00	-310.99	0.00	245.89					
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG.PUB	112.20	0.00	337.19	250.00	0.00	-2.83	226.49	0.00	923.05					
264 COMPRA DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	0.00	0.00	36.92	0.00	0.00	0.00	76.27	2.72	115.91					
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00	-324.11	0.00	-317.59					
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100.26	0.00	874.48	0.00	0.00	53.61	5.08	11.09	1,044.52					
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	0.00	0.00	140.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.78					
278 ARTICULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	0.00	0.00	188.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.61					
280 REPUESTOS	0.00	0.00	887.81	0.00	0.00	0.00	-1,877.61	802.50	-187.30					
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,164.57	0.00	2,164.57					
292 TEXTILES Y VESTUARIOS	76.61	0.00	76.61	0.00	0.00	0.00	-466.05	0.00	-312.83					
301 DE COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	98.20					
380 EQUIPO DE INFORMÁTICA	0.00	5,184.95	2,278.03	7,490.00	0.00	0.00	17,855.09	0.00	32,808.07					
611 DONATIVOS A PERSONAS	0.00	5,845.70	2,098.98	1,752.17	0.00	0.00	8,151.94	0.00	17,848.79					
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	3,942.08	4,202.25	4,198.93	3,975.28	4,165.95	4,089.81	4,008.95	4,008.95	28,583.25					
657 RESERVAS - VACACIONES	15,949.27	16,977.68	25,806.91	16,060.21	16,830.52	16,522.93	16,196.30	16,196.30	124,343.82					
741 DEPRECIACIÓN DE BIENES	11,986.51	11,986.51	11,986.51	11,986.51	11,777.39	11,738.31	11,708.70	83,170.48	443,572.44					
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTR	16,383.23	16,216.61	16,177.90	16,216.15	20,197.58	341,717.12	16,663.85	2,400.00	2,400.00					
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES														
988 PROVISION PARA CUENTAS MALAS														
Total general	312,412.00	317,231.28	503,247.95	327,465.30	313,175.78	633,394.71	316,857.83	2,723,784.85						