



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

---

# **ESTADO FINANCIERO**

**Interino**

**Junio 2020**

**15 julio 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 JUNIO-2020	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE-2019
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS</b>			
Bienes e Instalaciones en Servicio	A-1	993,753,584	980,194,163
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	A-1	313,332,596	301,018,831
<b>BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO-NETO</b>		<b>680,420,988</b>	<b>679,175,332</b>
Construcciones en Proceso	A-2	133,275,593	145,146,027
Adelanto a Construcciones	A-4	6,286,609	6,712,321
		<b>139,562,203</b>	<b>151,858,348</b>
Subestaciones Estratégicas - (neto)	A-1	28,677,514	29,457,887
Bienes Donados - Informática - Hidromet (neto)	A-1	4,977	5,088
Bienes Donados - Torres ACP (neto)	A-1	794,049	808,687
Inventarios Netos	A-5	3,689,177	4,076,476
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO-NETO</b>		<b>853,148,907</b>	<b>865,381,818</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo en Caja y Banco	A-3	17,005,514	17,685,687
Fondo de Liquidación Mercado Regional		-33,903	799,070
Banco Nacional Plazo Fijo Overnight		70,332,221	50,066,119
Cuentas por Cobrar Netos	A-4	48,134,305	59,882,417
Impuesto S/Renta Pagado por Anticipado	A-4	2,793,137	3,246,826
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>138,231,274</b>	<b>131,680,118</b>
Depósito para Prima de Antigüedad y Cesantía		2,408,692	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		11,327,795	15,421,657
ACTIVOS DIFERIDOS		768,949	768,949
Activo por Arrendamiento Financiero		3,468,076	3,468,076
Depreciación Acum. Arrendamiento Financiero		-1,351,669	-901,113
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>36,889,165</b>	<b>42,405,696</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,028,269,346</b>	<b>1,039,467,631</b>



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

	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL JUNIO-2020	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE-2019
<b>PATRIMONIO Y PASIVOS</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Acciones Comunes		124,871,972	124,871,972
Aporte Adicional Capital		68,631,358	68,631,358
Utilidades Retenidas		151,416,397	129,322,454
Utilidades del Periodo		12,852,836	22,093,943
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>357,772,563</b>	<b>344,919,727</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
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		92,083	1,998,421
Indemnización Laboral por Pagar		1,995,599.76	5,758
Provisión por Retiro		0	0
Pasivo Diferido		29,550,950	22,164,692
Provisión para Pasivos Contingentes		4,199,565	4,199,565
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>627,282,469</b>	<b>615,598,447</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>985,055,032</b>	<b>960,518,174</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Cuentas por Pagar	A-7	12,768,735	25,649,026
Cuentas por Pagar - Arrendamiento Financiero	A-7	2,645,439	2,671,743
Préstamos por Pagar	A-6	8,333,333	25,000,000
Retenciones Laborales por Pagar	A-8	3,016,938	5,097,103
Intereses por Pagar	A-9	4,342,014	4,734,329
Cuentas por Pagar - Mercado Eléctrico		566,426	694,058
Retenciones y Depósitos por Construcciones		6,052,273	7,321,953
Impuesto por pagar		0.00	7,781,246
Impuesto Sobre la Renta		5,489,155	0
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>43,214,314</b>	<b>78,949,458</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>1,028,269,346</b>	<b>1,039,467,632</b>



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

INGRESOS	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL JUNIO-20	AÑO ANTERIOR JUNIO-19
<b><u>INGRESOS DE OPERACIÓN</u></b>			
Ingreso por Peaje/Usó de la Red	A-10	56,298,329	46,048,207
Ingreso por Conexión	A-10	2,266,761	2,645,014
Ingreso por Operación Integrada	A-11	7,209,765	7,443,494
Otros Ingresos / Devoluciones	A-12	373,140	2,388,810
Ajuste por Devolución Tarifaria	A-10	0	0
<b>TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>66,147,995</b>	<b>58,525,524</b>
<b><u>GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</u></b>			
Transmisión		5,416,357	4,386,123
Conexión		72,690	64,893
CND		2,310,891	1,983,726
Hidrometeorología		940,262	895,520
Administración		4,355,193	4,327,955
Generación Obligada		998,854	1,555,955
Depreciación		16,710,096	15,073,173
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>30,804,344</b>	<b>28,287,345</b>
<b>INGRESOS NETOS DE OPERACIÓN</b>		<b>35,343,651</b>	<b>30,238,179</b>
<b><u>INGRESOS VARIOS AJENOS A OPERACIÓN</u></b>			
Ingresos Varios	A-13	2,556,344	2,246,524
<b>TOTAL INGRESOS NETOS AJENOS A OPERACIÓN</b>		<b>2,556,344</b>	<b>2,246,524</b>
<b>TOTAL INGRESOS ANTES DE GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>37,899,995</b>	<b>32,484,704</b>
<b><u>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</u></b>			
Intereses Deuda a Largo Plazo		15,100,468	16,415,180
Cargos Financieros otros		95,620	0
Interes por Arrendamiento Financiero		45,696	0
Pérdida de Retiro de Activos		1,684,592	0
Compra de activo		0	0
Cuotas a Org. Centroamericanas		73,985	49,698
Impuestos		1,283	83,674
Autoridad Serv. Públicos/Serv. Fiscalización		649,295	1,172,785
Indemnizaciones Laborales		227,170	125,767
Sobrantes y faltantes de Inventario		0	7
Gasto para reservas de Ctas malas		0	0
Gastos por Litigios / Demandas		0	0
Gastos Diferidos		0	0
Perdida en negocio conjunto		1,679,895	140,784
Provisión de Gastos		0	10,644
RECTIFICATIVA D.R. 2014 Y 2015 (IID)		0	0
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>		<b>19,558,004</b>	<b>17,998,539</b>
<b>UTILIDAD NETA ANTES DEL IMPUESTO</b>		<b>18,341,991</b>	<b>14,486,165</b>
Gastos Diferidos		0	0
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO</b>		<b>5,489,155</b>	<b>4,334,144</b>
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>		<b>5,489,155</b>	<b>4,334,144</b>
Diferimiento de Actividades reguladas relacionadas		0	0
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>12,852,836</b>	<b>10,152,021</b>



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

	<u>AÑO ACTUAL</u> <u>JUNIO-2020</u>	<u>AÑO ANTERIOR</u> <u>DICIEMBRE-2019</u>
<b>ACCIONES COMUNES:</b>		
Acciones comunes autorizadas 70,000,000		
50,000,000 Acciones comunes suscritas y emitidas sin valor nominal	119,871,972	119,871,972
ACCIONES COMUNES AL 31 DE DICIEMBRE 1999	110,471,654	110,471,654
AJUSTES AL CAPITAL ASIGNADO AL INICIO	1,944,318	1,944,318
APORTES DEL CAPITAL INICIAL	7,456,000	7,456,000
APORTE ADICIONAL CAPITAL (SUBESTACIONES ES)	68,631,358	68,631,358
2,000,000 acciones comunes suscritas y emitidas con valor nominal de B/ 2.50 c/u	5,000,000	5,000,000
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>193,503,330</b>	<b>193,503,330</b>
<b>UTILIDADES</b>		
UTILIDADES RETENIDAS ACUMULADAS NO DISTRIBUIDAS 1998	10,820,985	10,820,985
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 1999	11,802,640	11,802,640
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2000	9,759,573	9,759,573
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2001	11,069,021	11,069,021
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2002	9,087,106	9,087,106
AJUSTE UTILIDAD 2002-2001 DEV ATRASO PROY INVERSIÓN	1,420,744	1,420,744
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2003	7,862,844	7,862,844
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2004	10,696,582	10,696,582
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2005	12,348,708	12,348,708
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2006	10,604,414	10,604,414
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2007	9,319,320	9,319,320
AJUSTE UTILIDAD 2004 - DEV TASA REGULACIÓN ENTE REGULADOR	178,417	178,417
AJUSTE UTILIDAD 2005 - Inventarios	-76,742	-76,742
AJUSTE UTILIDAD 2010	-902,110	-902,110
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2008	10,767,392	10,767,392
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2009	10,250,589	10,250,589
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2009	11,698,306	11,698,306
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2011	11,530,826	11,530,826
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2012	18,571,525	18,571,525
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2013	11,761,301	11,761,301
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2014	6,342,297.11	6,342,297.11
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2015	5,579,401.22	5,579,401.22
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2016	2,339,823	2,339,823
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2017	621,826	621,826
Ajustes a utilidades A2018	-327,475	-716,170
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2018	12,261,899	12,261,899
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2019	22,249,878	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>227,639,891</b>	<b>205,000,517</b>
<b>MENOS:</b>		
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 1998	6,200,000	6,200,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 1999	309,382	309,382
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2000	6,200,000	6,200,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2001	6,200,000	6,200,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2002	428,160	428,160
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2002	466,378	466,378
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2003	463,587	463,587
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2003	490,000	490,000
DIVIDENDOS PAGADOS 2004	3,292,000	3,292,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2004	537,191	537,191
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2005	435,385	435,385
ADELANTO DIVIDENDOS 2005	4,078,100	4,078,100
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2006	207,584	207,584
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2007	396,898	396,898
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2008	333,471	333,471
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2009	406,317	406,317
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2010	400,355	400,355
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2011	486,239	486,239
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2012	231,825	231,825
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2013	363,387	363,387
IMPUESTO COMPLEMENTARIO AÑOS ANTERIORES	377,635	377,635
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2009	10,000,000	10,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2010	5,827,198	5,827,198
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2011	4,000,000	4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2012	3,210,669	3,210,669
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2013	4,000,000	4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2014	4,000,000	4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2015	6,500,000	6,500,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2016	4,000,000	4,000,000
GASTO DE ISR 2016	1,662,984	1,662,984
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2016	329,254	329,254
IMPUESTO COMPLEMENTARIO	388,696	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>76,222,694</b>	<b>75,833,998</b>
<b>UTILIDADES RETENIDAS</b>	<b>151,416,396</b>	<b>129,166,519</b>
<b>MENOS:</b>		
<b>SUPERAVIT RESERVADO</b>	<b>8,022,140</b>	<b>8,022,140</b>
<b>MÁS: UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO-junio - 2020</b>	<b>12,852,836</b>	<b>22,249,878</b>
<b>TOTAL UTILIDADES</b>	<b>156,247,093</b>	<b>143,394,256</b>
<b>GRAN TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>357,772,563</b>	<b>344,919,727</b>



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

	AÑO ACTUAL JUNIO - 2020	AÑO ACTUAL DICIEMBRE - 2019
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación:</b>		
Utilidad Neta	12,852,836	21,520,372
<b>Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo neto provisto por las actividades de operación:</b>		
Depreciación y amortización	16,710,096	31,903,808
Provisión para prima de antigüedad, neto de aportes al fondo de cesantía	-2,150,111	-122,368
Activo Diferido	4,544,418	3,807,675
Provisión / Adel. Tarifario por atraso proyectos de Inv.	354,001	-24,515,210
Subtotal	32,311,241	32,594,276
<b>Cambios en activos y pasivos de operación:</b>		
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar	11,751,712	25,402,617
Disminución (aumento) en inventarios	387,299	133,020
Aumento (disminución) en cuentas por pagar y otros pasivos	-7,309,963	-35,619,596
Aumento (disminución) en gastos e impuestos pagados por anticipado	453,689	-6,617,849
Aumento en retenciones por pagar y gastos acumulados por pagar	-2,080,165	203,103
Pago de prestaciones laborales	1,989,842	1,894,093
Aumento (Disminución) en impuesto sobre la renta por pagar	-2,292,091	10,462,566
Subtotal	2,900,323	-4,142,046
<b>Efectivo neto utilizado en las actividades de operación</b>	<b>35,211,564</b>	<b>28,452,230</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión:</b>		
Adquisición de activos fijos	-18,503,052	-63,919,497
Aumento en construcciones en proceso	-6,632,719	-90,007,159
Adelantos a contratistas	425,711	3,238,108
Capitalización	18,503,155	63,919,497
Ajuste y Retiros	1,342,420	1,579,929
Inversión en Negocio Conjunto	1,039,209	-94,264
Prestamo a la EPR	173,077	346,154
<b>Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión</b>	<b>-3,652,200</b>	<b>-84,937,231</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:</b>		
Ajuste a utilidad / Aporte de Capital	0	-613,048
Producto de préstamos con instituciones financieras	0	705,000,528
Transferido a deuda	3,860,260	1,267,880
Abonos a préstamos con instituciones financieras	-16,666,667	-600,085,970
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<b>-12,806,407</b>	<b>105,569,390</b>
Aumento (Disminución) neto en efectivo	<b>18,752,957</b>	<b>49,084,388</b>
Efectivo al inicio del Periodo	68,550,875	19,466,487
<b>Efectivo al final de junio</b>	<b>87,303,832</b>	<b>68,550,875</b>
<b>Cédula Suplementaria Informativa sobre el flujo de efectivo:</b>		
Intereses incurridos	15,241,784	31,580,806
<b>Cédula Suplementaria de Transacciones No Monetarias de actividades de inversión:</b>		
Capitalización de contrucciones en proceso & Activos de Bienes Adquiridos	18,503,155	63,919,497

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

**1. Constitución y operación**

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

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

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

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

**Centro Nacional de Despacho (Operación Integrada)**

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

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

**Hidrometeorología**

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

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

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



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

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

## 2. Base de preparación

### (a) *Declaración de Cumplimiento*

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

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

### (b) *Base de Medición*

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

### (c) *Moneda Funcional y de Presentación*

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

### (d) *Uso de Estimaciones y Supuestos*

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

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

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

### (e) *Cambios en Políticas Contables*

#### (i) Descripción General - Presentación de los Estados Financieros

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

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

#### (ii) Instrumentos Financieros: Revelación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Ingresos por transmisión:

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

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

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

Ingresos por conexión:

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

Ingresos por el servicio de operación integrada:

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

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

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

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

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

- Los ingresos por el servicio de hidrometeorología (IPHM) se fijan de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley No. 6 de 1997.

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

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

**(b) Reconocimiento de gastos**

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

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

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

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

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

**(d) Inventarios**

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

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

**(i) Reconocimiento y medida**

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

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

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

**(ii) Depreciación**

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

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

La vida estimada de los activos es como sigue:

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

**(iii) Costos subsiguientes**

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

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

(f) **Construcción en proceso**

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

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

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

(g) **Mantenimiento mayor y menor**

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

(h) **Costos financieros**

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

(i) **Deterioro de activos**

Activos financieros (incluyendo partidas por cobrar)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(k) **Arrendamientos operativos**

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

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

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

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

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

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

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

(m) **Costos de investigación**

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

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

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

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

(o) **Impuesto sobre la renta**

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

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

- (p) **Dividendos**  
El Gobierno Nacional de la República de Panamá, en el Presupuesto General del Estado contempla una partida de transferencias o aportes corrientes, sumas que se consideran como anticipos a los dividendos que la Junta de Accionistas aprueba.
- (q) **Provisiones**  
Una provisión se reconoce, si como resultado de un evento pasado, la Compañía tiene una obligación legal o constructiva en el presente que pueda ser estimada con suficiente fiabilidad, y es probable que una salida de beneficios económicos sea necesaria para cancelar la obligación.
- (r) **Equivalente de efectivo**  
Los equivalentes de efectivo incluyen depósitos a plazo en bancos con vencimientos originales de tres meses o menos.
- (s) **Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e Interpretaciones no Adoptadas**  
A la fecha del estado de situación financiera existen normas, modificaciones e interpretaciones las cuales no son efectivas para el año terminado el 31 de diciembre de 2010, por lo tanto, no han sido aplicadas en la preparación de los estados financieros.
- NIIF 3 (Revisado) – Combinación de Negocios y enmienda a la NIC 27 – Estados Financieros Consolidados y Separados fueron emitidas el 10 de enero de 2009. Las revisiones y enmiendas a las normas son de aplicación prospectiva a combinaciones de negocios en la que las fechas de adquisición es en o después del inicio del primer período de preparación de informes financieros o después del 1 de julio de 2010.
  - Enmienda a la IFRIC 9 y NIC 39 – Derivados Incorporados fueron emitidas el 12 de marzo de 2010 y son efectivas para 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/.122,667 y en equipamiento de planta general B/. 16,334.



## Equipamiento en Bienes e Instalaciones

SITEMA PRINCIPAL	18,520,559
TERRENO	122,667
LINEA 115KV	7,869,022
PATIO 115KV	10,774,306
TOTAL	122,667
PLANTA GENERAL	17,404
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	17,404
TOTAL	18,503,155

### 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 junio de 2020 se han adicionado costos por B/.6,632,719.

### A-3 Efectivo en Caja y Banco

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

### A-4 Cuentas por Cobrar

Las cuentas por Cobrar están compuestas por:  
Agentes del Mercado que al 30 de junio de 2020 la suma asciende a B/. 33,776,078  
Otras cuentas por cobrar, entre estas las más relevante es los adelantos a Contratista por B/ 6,286,609 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 30 de junio 2020 B/.2,068,745, Otras cuentas por pagar, las más relevantes, los proveedores quienes suministran materiales, equipos y servicios que al 30 de junio asciende a B/.8,197,544, mientras que las cuentas por pagar de proyectos a B/. 653,472.

#### **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:

	<b>AL 30 de junio 2020</b>
USO DE LA RED	56,298,329
CARGO POR CONEXIÓN	2,266,761
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	4,537,266
HIDROMETEOROLOGÍA	2,672,498
OTROS INGRESOS	373,140
INGRESOS AJENOS A OPERACIÓN	2,556,344
AJUSTE POR DEVOLUCIÓN TARIFARIA	0

EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A.

BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIOS

AL 30 DE JUNIO DE 2020



	COSTO AL 31-dic-19	2020 ADICIONES	2020 RETIROS	2020 CLASIFICACIONES	2020 AJUSTES	COSTO AL jun-20	DEPRECIACION jun-20	A-1 VALOR NETO jun-20
<b>SISTEMA PRINCIPAL</b>								
11110100 TERRENOS	11,689,209	122,667	-	-	-	11,811,876	-	11,811,876
11110200 EDIFICIOS Y MEJORAS	18,933,419	-	-	-	-	18,933,419	10,636,891	8,296,528
11110300 CAMINOS Y SENDEROS	989,113	-	-	-	-	989,113	275,533	713,580
11110400 SERVIDUMBRE	124,030,973	-	-	-	-	124,030,973	15,983,504	108,047,469
11110700 EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	9,023,287	-	-	-	-	9,023,287	4,484,756	4,538,531
11110900 EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	69,831	1,071	-	-	-	70,902	69,299	1,602
11111200 EQUIPO DE SUBESTACIONES	115,467,763	2	-	-	-	115,467,765	42,170,445	73,297,320
11111400 TORRES Y ACCESORIOS	240,164,693	6,184,817	-	-	61,822	246,411,332	64,850,497	181,560,835
11111500 CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS	271,922,293	12,458,510	4,525,719	-	-	279,855,084	63,743,095	216,111,989
11111700 EQUIPO MECANICO	31,826	-	-	-	-	31,826	31,826	-
11111800 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10,252,732	-	-	-	-	10,252,732	3,990,652	6,262,080
11111900 TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	53,372,739	-	-	-	-	53,372,739	24,188,577	29,184,162
11112000 EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y	27,485,462	-	-	-	-	27,485,462	19,173,517	8,311,945
11112300 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	89,012	-	-	-	-	89,012	88,815	197
11112500 HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	18,973	-	-	-	-	18,973	1,107	17,866
11112600 SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS STP	35,439,915	-	-	-	-	35,439,915	6,892,073	28,447,842
<b>SUB TOTAL</b>	<b>918,981,241</b>	<b>18,767,068</b>	<b>4,525,719</b>	<b>-</b>	<b>61,822</b>	<b>933,284,411</b>	<b>256,680,589</b>	<b>676,603,822</b>
<b>CONEXIÓN</b>								
11120100 TERRENOS	770,837	-	-	-	-	770,837	-	770,837
11120200 EDIFICIOS Y MEJORAS	138,182	-	-	-	-	138,182	131,544	6,640
11120400 SERVIDUMBRE	8,591	-	-	-	-	8,591	4,050	4,541
11120700 EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	219,682	-	-	-	-	219,682	180,868	38,816
11121200 EQUIPO DE SUBESTACIONES	8,546,966	-	-	-	-	8,546,966	5,179,115	3,367,852
11121400 TORRES Y ACCESORIOS	2,037,751	-	-	-	-	2,037,751	2,018,530	19,220
11121500 CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS	799,151	-	-	-	-	799,151	457,855	341,296
11121800 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	186,342	-	-	1,157	-	185,185	100,935	84,250
11121900 TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	19,353,808	-	-	-	-	19,353,808	10,001,854	9,351,955
11122000 EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y	612,014	-	-	-	-	612,014	404,553	207,461
11122700 SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS CNX	266,716	-	-	-	-	266,716	37,044	229,672
<b>SUB TOTAL</b>	<b>32,940,051</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,157</b>	<b>-</b>	<b>32,938,894</b>	<b>18,516,347</b>	<b>14,422,548</b>
<b>CENTRO NACIONAL DE DESPACHO</b>								
11130200 EDIFICIOS Y MEJORAS	1,967,632	-	-	-	-	1,967,632	1,479,032	488,600
11130700 EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	84,291	-	-	-	-	84,291	34,047	50,244
11130900 EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	488,456	-	-	-	-	488,456	355,243	133,213
11131800 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	704,605	-	-	-	-	704,605	602,743	101,862
11132100 EQUIPO DE INFORMÁTICA	255,634	-	-	-	-	255,634	255,028	605
11132300 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	399,582	-	-	-	-	399,582	283,208	116,374
11132400 EQUIPO DE TRANSPORTE	114,723	-	-	-	-	114,723	101,571	13,152
<b>SUB TOTAL</b>	<b>4,014,922</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,014,922</b>	<b>3,110,871</b>	<b>904,051</b>
<b>HIDROMETEOROLOGÍA</b>								
11140900 EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	72,251	-	-	-	-	72,251	68,009	4,242
11141800 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	181,034	-	-	-	-	181,034	181,034	-
11142100 EQUIPO DE INFORMÁTICA	875,790	-	-	-	-	875,790	730,972	144,818
11142300 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	140,339	-	-	-	-	140,339	138,162	2,176
11142400 EQUIPO DE TRANSPORTE	267,840	-	-	-	-	267,840	267,840	-
11143200 ESTACIONES HIDROLÓGICAS	1,965,173	-	-	-	-	1,965,173	1,413,647	551,526
11143400 ESTACIONES METEOROLÓGICAS	4,128,398	-	-	-	-	4,128,398	1,109,078	3,019,320
11143600 EQUIPO DE HIDROMETEOROLOGÍA	5,018,716	-	-	-	-	5,018,716	1,033,299	3,985,417
<b>SUB TOTAL</b>	<b>12,645,539</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,645,539</b>	<b>4,942,041</b>	<b>7,703,498</b>
<b>GERENCIAL APOYO</b>								
11150100 TERRENOS	197,633	-	-	-	-	197,633	-	197,633
11150200 EDIFICIOS Y MEJORAS	1,629,244	-	-	-	-	1,629,244	468,896	1,160,348
11150900 EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	864,171	3,920	-	-	-	868,091	595,046	273,045
11151600 EQUIPO DE LABORATORIO	1,286,786	-	-	-	-	1,286,786	1,286,786	-
11151700 EQUIPO MECANICO	316,816	-	-	-	-	316,816	159,130	157,687
11151800 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	17,137,535	-	-	-	-	17,137,535	14,928,601	2,208,934
11152100 EQUIPO DE INFORMÁTICA	8,661,246	-	-	-	-	8,661,246	5,717,470	2,943,775
11152300 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3,430,436	12,414	-	-	-	3,442,850	2,933,943	508,906
11152400 EQUIPO DE TRANSPORTE	6,976,398	-	-	-	-	6,976,398	5,117,075	1,859,323
11152500 HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	452,694	-	-	-	-	452,694	445,357	7,337
<b>SUB TOTAL</b>	<b>40,952,960</b>	<b>16,334</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40,969,293</b>	<b>31,652,306</b>	<b>9,316,987</b>
<b>GERENCIAL APOYO NO PRODUCTIVO</b>								
11160200 EDIFICIOS Y MEJORAS	6,366,085	-	-	-	-	6,366,085	6,181,532	184,552
<b>SUB TOTAL</b>	<b>6,366,085</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,366,085</b>	<b>6,181,532</b>	<b>184,552</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,015,900,798</b>	<b>18,783,401</b>	<b>4,525,719</b>	<b>1,157</b>	<b>61,822</b>	<b>1,030,219,144</b>	<b>321,083,686</b>	<b>709,135,458</b>
<b>BIENES DONADOS - INFORMÁTICA - HIDROA</b>								
11173600 BIENES DONADOS - INFORMÁTICA - HIDROA	7,771	-	-	-	-	7,771	2,794	4,977
11173601 EQUIPO TORRES - ACP / STP	594,895	-	-	-	-	594,895	154,920	439,975
11173602 EQUIPO CONDUCTORES Y OTROS - ACP / STP	504,105	-	-	-	-	504,105	150,031	354,074
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1,106,771</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,106,771</b>	<b>307,745</b>	<b>799,026</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>1,017,007,569</b>	<b>18,783,401</b>	<b>4,525,719</b>	<b>1,157</b>	<b>61,822</b>	<b>1,031,325,915</b>	<b>321,391,431</b>	<b>709,934,484</b>



**EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.**  
**CONSTRUCCIONES EN PROCESO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2020**

A-2

	31 DICIEMBRE 2019	ADICIONES 2020	CAPITALIZACIÓN 2020	AJUSTE Y RECLASIFICACIONES 2020	30 JUNIO 2020
<b>CONEXIÓN</b>					
S/E PATIO 230 KV	733,318	21,233	0	0	754,552
S/E PATIO 115 KV	442,094	22,498	0	0	464,592
S/E PATIO 34.5 KV	910,250	0	0	0	910,250
LINEA 230 KV	0	0	0	0	0
S/E EQUIPO DE COMUNICACIONES	0	0	0	0	0
S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM	10,403	0	0	0	10,403
<b>TOTAL CONEXIÓN</b>	<b>2,096,065</b>	<b>43,731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,139,796</b>
<b>SISTEMA PRINCIPAL</b>					
LINEA 230 KV	7,135,437	2,561,614		0	9,697,051
LINEA 115 KV	8,135,579	0 -	7,869,022	0	266,557
LINEA 230 KV-ODB	0	0	0	0	0
S/E PATIO 230 KV	105,136,389	2,752,370 -	122,769	0	107,765,990
S/E PATIO 115 KV	11,260,052	15,318 -	10,774,206	0	501,163
S/E PATIO 230 KV-ODB	0	0	0	0	0
S/E TERRENOS	547	0	0	0	547
S/E EDIFICIO Y MEJORAS	(145,694)	0	0	0	(145,694)
E/S EQUIPO DE COMUNICACIÓN	930,577	(48,896)	0	0	881,680
S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM	(72,247)	0	0	0	(72,247)
PROYECTO ODEBRECHT III LINEA	0	0	0	0	0
<b>TOTAL SISTEMA PRINCIPAL</b>	<b>132,380,639</b>	<b>5,280,406</b>	<b>(18,765,997)</b>	<b>-</b>	<b>118,895,048</b>
<b>GERENCIAL APOYO</b>					
EDIFICIOS Y MEJORAS	112,406	0	0	0	112,406
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0	0	0	0	0
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0	0	0	0	0
PROYECTOS ADMINISTRATIVOS	263,413	0	0	0	263,413
<b>TOTAL GERENCIAL APOYO</b>	<b>375,819</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>375,819</b>
<b>CND</b>					
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	5,418,000	1,056,278	0	0	6,474,278
<b>TOTAL CND</b>	<b>5,418,000</b>	<b>1,056,278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,474,278</b>
<b>HIDROMETEOROLOGIA</b>					
METEOROLOGIA	1,582,622	0	0	0	1,582,622
<b>TOTAL HIDROMETEOROLOGIA</b>	<b>1,582,622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,582,622</b>
<b>COMPENSACIONES</b>					
COMPENSACION PROYECTO	0.01	0	0	0	0
COMPENSACION ACTIVO	2,249,706	532,552 -	17,404	0	2,764,854
<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	<b>2,249,706</b>	<b>532,552 -</b>	<b>17,404</b>	<b>0</b>	<b>2,764,854</b>
<b>INVERSIONES REGIONALES</b>					
INVERSIONES REGIONALES	1,043,179	0	0	0	1,043,179
<b>TOTAL INV. REGIONALES</b>	<b>1,043,179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,043,179</b>
	<b>145,146,029</b>	<b>6,912,966</b>	<b>(18,783,401)</b>	<b>-</b>	<b>133,275,595</b>



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

A-3

	<u>AÑO ACTUAL</u> <u>JUNIO-2020</u>	<u>AÑO ANTERIOR</u> <u>DICIEMBRE-2019</u>
<b>CUENTAS</b>		
<b>FONDO GENERAL</b>		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0047-7	11,600,431	11,198,602
<b>FONDO DE VIATICOS</b>		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0064-7	156,164	157,081
<b>FONDO DE PLANILLA</b>		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0055-8	70,867	71,435
<b>FDO GESTIÓN COBRANZA MERC OCASIONAL</b>	4,530,995	4,452,922
<b>FONDO DE CONTRATOS DE SUPERVISIÓN</b>	617,757	770,903
<b>CAJA MENUDA</b>	29,300	27,800
CND	3,500	3,500
Gerencia de Mantenimiento	5,000	5,000
Servicios Generales	5,000	5,000
GIAC	2,000	2,000
Servicios de Mantenimiento - Chiriquí	5,000	5,000
Mantenimiento Z-3 Changuinola	1,800	300
Servicios de Mantenimiento - Aguadulce	3,000	3,000
Gerencia General	2,000	2,000
CM Servicios Genrales	2,000	2,000
CM - Proyecto IV L/T	0	0
<b>TOTAL</b>	17,005,514	16,678,743

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

	31-DICIEMBRE			A-4
	2019	AUMENTO	DISMINUCIÓN	JUNIO 2020
<b>CORRIENTE</b>				<b>AUXILIAR</b>
<b>AGENTES DEL MERCADO</b>				
Aes Changuinola	750,521	25,494,403	25,529,467	715,458
Aes Panamá	1,363,573	4,686,225	4,556,302	1,493,496
AES Panamá (GRANDES CLIENTES)	30,230	303,743	303,743	30,230
Aggreko	1	53,579	53,579	1
Alternegy	502,008	1,106,644	1,057,393	551,259
Arce Avicola, S.A.	3	0	0	3
Argos Panamá, S.A.	27,542	36,418	56,383	7,577
Autoridad del Canal de Panamá	246,665	2,366,514	2,432,009	181,170
Avanzalia Panamá, S.A.	535	1,095	1,545	85
Azucarera Nacional	408	264	640	32
Bahia Las Minas, S.A.	703,361	2,960,415	2,691,582	972,194
Bontex, S.A.	138,916	664,501	610,804	192,613
Café de Eleta, S.A.	2	1	3	0
Caldera Energy Corp	42,752	106,172	117,855	31,070
Ccomunica	31,278	312,789	312,789	31,278
Celcia Centroamericana	208,764	429,167	266,337	371,594
Concepto Solar, S.A.	178	542	600	119
Corporación de Energía del Istmo, S.A.	46,444	50,662	58,678	38,427
Ciisa Panama, S.A.	0	0	0	0
Desarrollo de Hidroeléctricos, Corp	16,148	21,698	33,457	4,388
Divisa Solar	1,847	4,023	3,226	2,644
Electrogeneradora del Istmo	3,550	10,188	5,272	8,467
Electron Investment	391,059	927,560	764,347	554,272
Empaques de Colón	32	55	22	65
Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A.	3,737,961	3,458,872	5,903,167	1,293,666
Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A.	23,900,501	19,313,611	35,877,099	7,337,013
<b>ENSA</b>	<b>20,593,480</b>	<b>65,196,845</b>	<b>74,243,039</b>	<b>11,547,285</b>
Empresa de Generación Eléctrica, S.A. (EGESA)	215	604,312	603,879	649
Empresa Nacional de Energía	2,218	19,556	20,741	1,033
Empresas Melo, S.A.	18	2,597	2,597	18
Enel Fortuna, S.A.	1,322,834	3,970,205	4,120,365	1,172,674
Enel Solar, S.R.L	3,171	11,077	8,292	5,956
Energía y Servicios de Panamá	437,170	473,522	516,845	393,847
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	234,685	234,986	254
Fountain Hydro Power, Corp	211,996	443,251	434,245	221,002
Fuerza Eléctrica del Istmo	0	101,636	101,636	0
Gas Natural Atlantico II S DE RL	0	849,649	849,649	0
Gas Natural Atlántico, S.A.	840,311	3,971,626	3,826,340	985,597
Generación Solar	126	257,121	257,053	194
Generadora Alto del Valle	23,876	48,123	50,211	21,788
Generadora del Atlantico	517,929	1,321,053	1,308,231	530,750
Generadora del Istmo	154,925	444,358	537,230	62,054
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	87,933	91,110	38,535
Generadora Rio Chico Pedregalito 2	0	27,161	27,161	0
Generadora Rio Chico	10,090	28,861	20,753	18,198
Generadora Solar Caldera	699	1,252	1,950	0
Grupo Cuerva	33,450	4,888	0	38,338
Hidro Boqueron	10,138	46,053	30,196	25,994
Hidro Panamá S.A.	1,049	4,313	4,326	1,036
Hidro Piedra S.A.	12,767	58,775	63,879	7,663
Hidroecológica del Teribe, S.A.	172,520	352,646	294,369	230,797
Hidroeléctrica Bajo del Totuma, S.A.	2,755	64,423	65,210	1,969
Hidroeléctrica San Lorenzo	6,826	48,255	48,253	6,829
Hidro Iberica	1,734	11,026	5,002	7,758
Hidro Caisan (EL ALTO)	313,262	493,855	576,138	230,979
Hidro Candela	0	6,947	6,947	0
Ideal Panamá, S.A.	575,913	1,086,218	1,021,218	640,912
Importadora Virzl, S.A.	29	54	22	61
Industrias Panameña de Papel, S.A.	119	138,512	138,400	231
Istmus Hydro Power Corp	6,540	264,593	263,646	7,487
Jinro Corp.	197,283	1,106,484	990,162	313,605
Kanan Overseas 1, Inc	149,956	409,383	400,927	158,411
Las Perlas Norte	7,586	163,110	162,187	8,509
Las Perlas Sur	7,890	17,217	16,767	8,340
Llano Sánchez Solar Power Cuatro, S.A.	1,606	11,283	12,549	340
Llano Sánchez Solar Power One, S.A.	1,565	2,882	4,446	0
Llano Sánchez Solar Power Tres, S.A.	1,620	2,635	4,255	0

## EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.

## CUENTAS POR COBRAR

30 de Junio de 2020

(EN BALBOAS)

A-4

	31-DICIEMBRE			JUNIO
CORRIENTE	2019	AUMENTO	DISMINUCIÓN	2020
Llano Sánchez Solar Power, S.A.	2,960	3,152	5,437	674
Minera Panamá	976,723	5,392,804	5,679,132	690,395
Ministerio De Vivienda y Ordenamiento Territorial	225,999	0	0	225,999
Pan am Thermal Limited	286,881	3,596,922	3,441,672	442,131
Panaderia Santa Librada	14	26	9	31
Panamá Solar 2	5,423	161,325	164,085	2,663
PanaSolar Generation, S.A.	2,058	4,368	4,091	2,335
Paso Ancho Hydro Power Corp	1,481	5,321	5,042	1,760
Pedregal Power Co.	86,876	915,851	881,268	121,460
Potabilizadora Mendoza	175	114,737	114,909	3
Procesadora Monte Azul, S.A	37	128	93	71
PSZI, S.A.	886	2,338	2,854	370
Red Centroamericana de Telecomunicaciones, S.A.	85,521	84,642	84,642	85,521
Salto de Francols	5,785	87,804	88,505	5,084
Soenergy Panamá S. DE R.L.	52,996	34,184	34,184	52,996
Sol Real Istmo, S.A.	1,589	53,569	54,665	493
Sol Real Uno	1,849	5,417	4,844	2,421
Solar Azuero Venture, S.A.	1,791	5,081	4,810	2,062
Solar Cocle Venture, S.A.	1,650	4,524	4,014	2,160
Solar Panamá Venture, S.A.	0	2,603	2,603	0
Tecnisol I, S.A.	4,715	57,982	40,931	21,765
Tecnisol II, S.A.	0	5,283	2,615	2,668
Tecnisol III, S.A.	72	5,454	2,831	2,694
Tecnisol IV, S.A.	0	5,504	2,786	2,719
Térmica del Caribe S.A.	15,515	14,878	14,878	15,515
Tropitermica, S.A.	8,028	14,329	13,753	8,604
UEP PENONOME I, S.A.	46,241	219,854	228,729	37,365
UEP PENONOME II, S.A.	145,069	1,381,015	961,050	565,034
Unión Eólica Panameña	0	88,355	88,355	0
Urbalia Panamá, S.A.	31,710	330,780	358,590	3,901
Valley Rise Investment Corp	639,798	737,984	737,984	639,798
Establece Ajustes y Re-facturación de Enero a Junio 2011	9,187,828	32,963,441	41,961,824	189,444
<b>Subtotal</b>	<b>69,754,078</b>	<b>191,611,914</b>	<b>227,589,913</b>	<b>33,776,078</b>
<b>OTROS CUENTAS POR COBRAR</b>				
Fondo General Especial	2,140	0	2,140	0
Otras Empresas Eléctricas	-9,592	14,577,240	14,539,686	27,982
Otras Empresas Particulares	46,096	201,440	201,439	46,097
Otras Empresas Eléctricas (Estimación de Ingreso)	0	12,312,513	714,733	11,597,780
Olcina de Electrificación Rural	588,464	0	0	588,464
CxC Acclonista	0	0	0	0
Empleados	1,696	265,699	265,980	1,415
Recibos No Identificados	-594,820	-5,380,157	-5,320,984	-653,793
Cuenta Transitoria Banco General	-79,265	1,109,413	1,109,413	-79,265
CXC Intereses CEAC-Préstamo 1002	448,401	0	0	448,401
Anticipo de Viaje	351,640	1,151,090	1,341,396	161,334
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	3,860,260	6,479,501	6,586,196	3,753,565
<b>Subtotal otras cuentas por cobrar</b>	<b>4,613,221</b>	<b>30,898,603</b>	<b>19,621,863</b>	<b>15,889,961</b>
<b>Sub-Total Cuentas por Cobrar Corriente</b>	<b>74,367,299</b>	<b>222,510,516</b>	<b>247,211,776</b>	<b>49,666,039</b>
<b>Menos: Reserva Cuentas Malas</b>	<b>-2,986,943</b>	<b>13,232,267</b>	<b>11,777,058</b>	<b>-1,531,734</b>
<b>Total cuentas por cobrar corriente</b>	<b>71,380,356</b>	<b>235,742,783</b>	<b>258,988,834</b>	<b>48,134,305</b>
<b>Adelanto a Contratistas</b>	<b>6,712,321</b>	<b>9,490,354</b>	<b>9,916,066</b>	<b>6,286,609</b>
<b>CXC CUARTA LINEA DE TRANSMISION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Impuestos S/Renta pagado por Anticipo</b>	<b>7,129,083</b>	<b>20,869,702</b>	<b>25,205,647</b>	<b>2,793,137</b>
<b>Impuestos Sobre Dividendos por Anticipo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adelanto Carta de Credito</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NO CORRIENTE</b>				
Documentos por Cobrar Mercado Regional	0	84,534	84,534	0
Documentos por Cobrar a Contratista	18,210	1	1	18,210
Otras Empresas	90,680	4,570,113	4,573,713	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
<b>Total Cuentas por Cobrar No Corriente</b>	<b>108,890</b>	<b>9,318,883</b>	<b>9,322,483</b>	<b>105,289</b>
<b>TOTAL</b>	<b>85,330,649</b>	<b>275,421,722</b>	<b>303,433,030</b>	<b>57,319,341</b>



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

AGENTES DEL MERCADO	CORRIENTE	A-4-1				TOTAL
		30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Aes Changuinola	385,185	250,675	79,598	0	0	715,458
Aes Panamá	616,923	622,249	249,762	3,028	1,534	1,493,496
AES Panamá (GRANDES CLIENTES)	0	0	0	0	30,230	30,230
Aggreko	0	0	0	0	1	1
Altemegy	128,989	126,213	130,273	0	165,784	551,259
Arca Avicola, S.A.	0	0	0	0	3	3
Argos Panamá, S.A.	5,099	2,478	0	0	0	7,577
Autoridad del Canal de Panamá	88,927	92,224	0	0	19	181,170
Avanzalla Panamá, S.A.	85	0	0	0	0	85
Azucarera Nacional	8	24	0	0	0	31
Bahía Las Minas, S.A.	229,677	242,186	265,223	0	235,109	972,194
Bontex, S.A.	34,442	35,734	37,182	38,838	46,417	192,612
Calé de Eleta, S.A.	0	0	0	0	0	0
Caldera Energy Corp	10,257	9,841	10,233	0	739	31,070
Ccomunica	0	0	0	0	31,278	31,278
Celsia Centroamericana	72,882	77,255	80,764	0	140,693	371,594
Concepcio Solar, S.A.	54	65	0	0	0	120
Corporación de Energía del Istmo, S.A.	9,454	9,948	10,355	8,670	0	38,427
Ciisa Panama, S.A.	0	0	0	0	0	0
Desarrollo de Hidroeléctricos, Corp	3,585	803	0	0	0	4,388
Divisa Solar	428	480	681	1,055	0	2,644
Electrogeneradora del Istmo	1,723	1,723	1,724	987	2,310	8,467
Electron Investment	141,400	85,702	88,604	90,894	147,673	554,272
Empaques de Colón	0	0	2	1	62	65
Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A.	838,610	102,527	333,261	0	19,268	1,293,666
Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A.	4,689,356	668,964	1,978,684	0	10	7,337,013
ENSA	3,665,459	3,715,211	1,056,175	3,110,440	0	11,547,285
Empresa de Generación Eléctrica, S.A. (EGESA)	62	90	105	83	308	648
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.	487,788	683,962	923	0	1	1,172,674
Enel Solar, S,R,L.	2,757	3,199	0	0	0	5,956
Energía y Servicios de Panamá	9,143	11,585	0	0	373,119	393,847
Energyst 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	254	0	0	0	0	254
Fountain Hydro Power, Corp	66,926	52,021	55,682	45,635	738	221,003
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.	395,762	436,830	152,072	472	462	985,597
Generación Solar	1	1	1	2	189	194
Generadora Alto del Valle	7,014	6,875	7,070	772	58	21,789
Generadora del Atlántico	125,771.48	132866.87	146,969.42	125142.97	0	530,751
Generadora del Istmo	35,113	26,941	0	0	0	62,054
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.	15,133	10,788	11,180	775	660	38,535
Generadora Río Chico Pedregalito 2	0	0	0	0	0	0
Generadora Río Chico	6,397	5,463	5,623	9	706	18,198
Generadora Solar Caldera	0	0	0	0	0	0
Grupo Cuerva	978	978	978	978	34,427	38,338
Hidro Boqueron	25,994	0	0	0	0	25,994
Hidro Panamá S.A.	518	518	0	0	0	1,036
Hidro Piedra S.A.	7,663	0	0	0	0	7,663
Hidroscológica del Taribe, S.A.	72,889	35,947	34,421	38,929	48,611	230,797
Hidroeléctrica Bajo del Totuma, S.A.	759	0	0	0	1,210	1,969
Hidroeléctrica San Lorenzo	0	0	2	0	6,827	6,829
Hidro Iberica	3,825	3,096	0	838	0	7,758
Hidro Caisan (EL ALTO)	95,100	66,387	69,032	461	0	230,979
Hidro Candela	0	0	0	0	0	0
Ideal Panamá, S.A.	183,935	151,892	162,521	142,564	0	640,912
Importadora Virzi, S.A.	0	0	1	0	60	61
Industrias Panameña de Papel, S.A.	0	0	0	0	231	231
Istmus Hydro Power Corp	1,204	1,204	1,204	207	3,668	7,487
Jinro Corp.	59,574	51,304	53,605	47,551	101,572	313,606
Kanan Overseas 1, Inc	76,905	81,506	0	0	0	158,411
Las Perlas Norte	1,204	0	0	2,235	5,070	8,509
Las Perlas Sur	1,204	0	0	2,236	4,900	8,340
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.	82	78	80	81	353	674

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

		30	60	90	MÁS DE 90	A-4-1
AGENTES DEL MERCADO	CORRIENTE	DÍAS	DÍAS	DÍAS	DÍAS	TOTAL
Minera Panamá	379,960	310,435	0	0	0	690,395
Ministerio De Vivienda y Ordenamiento Territorial	0	0	0	0	225,999	225,999
Pan am Thermal Limited	146,812	150,130	145,190	0	0	442,131
Panadería Santa Librada	0	0	1	0	30	31
Panamá Solar 2	1,026	1,637	0	0	0	2,663
PanaSolar Generation, S.A.	346	567	742	680	0	2,335
Paso Ancho Hydro Power Corp	737	737	285	0	0	1,759
Pedregal Power Co.	44,739	47,416	18,277	0	11,029	121,460
Potabilizadora Mendoza	1	2	0	0	0	3
Procesadora Monte Azul, S.A	0	0	0	0	71	71
PSZI, S.A.	371	0	0	0	0	371
Red Centroamericana de Telecomunicaciones, S.A.	0	0	0	0	85,521	85,521
Salto de Francols	1,750	1,666	1,667	0	0	5,084
Soenergy Panamá S. DE R.L.	0	0	0	0	52,996	52,996
Sol Real Istmo, S.A.	0	0	0	0	493	493
Solar Azuero Ventura, S.A.	556	773	916	176	0	2,422
Solar Cocle Venture, S.A.	579	717	765	0	0	2,062
Solar Panamá Venture, S.A.	506	671	894	89	0	2,160
Sol Real Uno	0	0	0	0	0	0
Tecnisol I, S.A.	5,267	5,375	1,121	4,670	5,332	21,765
Tecnisol II, S.A.	611	714	965	0	377	2,668
Tecnisol III, S.A.	598	691	935	0	471	2,694
Tecnisol IV, S.A.	596	696	969	0	458	2,719
Térmica del Caribe S.A.	0	0	0	0	15,515	15,515
Tropitemica, S.A.	4,176	4,428	0	0	0	8,605
UEP PENONOME I, S.A.	13,510	23,855	0	0	0	37,366
UEP PENONOME II, S.A.	42,222	102,917	201,504	218,391	0	565,034
Unión Eólica Panameña	0	0	0	0	0	0
Urballa Panamá, S.A.	975	975	975	975	0	3,901
Valley Rise Investment Corp	0	0	0	0	639,798	639,798
Establece Ajustes y Re-facturación de Enero a Junio 2018					189,444	189,444
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>13,252,609</b>	<b>8,462,230</b>	<b>5,399,194</b>	<b>3,887,867</b>	<b>2,773,978</b>	<b>33,776,078</b>
<b>OTROS CUENTAS POR COBRAR</b>						
Fondo General Especial	0	0	0	0	0	0
Otras Empresas Eléctricas	0	0	0	0	27,962	27,962
Otras Empresas Particulares	0	0	0	0	46,097	46,097
Otras Empresas Eléctricas (Estimación de Ingresos)	11,597,781	0	0	0	0	11,597,781
Oficina de Electrificación Rural	0	0	0	0	588,464	588,464
Proveedores	0	0	0	0	0	0
Empleados	0	0	0	0	1,415	1,415
Recibos No Identificados	0	0	0	0	-653,793	-653,793
Cuenta Transitoria Banco General	0	0	0	0	-79,265	-79,265
CXC INT PRESTAMO CEAC	0	0	0	0	446,401	446,401
Anticipo de Viaje	0	0	0	0	161,334	161,334
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	3,753,565	3,753,565
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>11,597,781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,292,180</b>	<b>15,889,961</b>
<b>Total Cuentas por Cobrar Corriente</b>	<b>24,850,590</b>	<b>8,462,230</b>	<b>5,399,194</b>	<b>3,887,867</b>	<b>7,066,158</b>	<b>49,666,040</b>
<b>Adelanto a Contratista</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,286,609</b>	<b>6,286,609</b>
CXC cuarta Línea de Transmisión	0	0	0	0	0	0
Impuestos S/Renta pagado por Anticipo	0	0	0	0	2,793,137	2,793,137
<b>Subtotal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,079,746</b>	<b>9,079,746</b>
<b>NO CORRIENTE</b>						
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
<b>Total Cuentas por Cobrar No Corriente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105,290</b>	<b>105,290</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>24,850,590</b>	<b>8,462,230</b>	<b>5,399,194</b>	<b>3,887,867</b>	<b>16,251,194</b>	<b>58,851,075</b>



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

DEPÓSITOS	31 DE DIC. 2019	DÉBITO RECIBIDO	CRÉDITO DESPACHADO	A-5 JUNIO 2020
<b>MATERIALES</b>				
ALMACÉN JUAN DIAZ	2,773,125	1,456,281	1,757,758	2,471,648
ALMACÉN CHORRERA	-42,578	266,718	324,193	-100,054
ALMACÉN AGUADULCE	987,215	132,037	145,498	973,755
ALMACÉN CHIRIQUI	1,397,226.01	178,710	193,596	1,382,340
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5,114,988</b>	<b>2,033,747</b>	<b>2,421,046</b>	<b>4,727,689</b>
<b>MENOS:</b>				
PROVISIÓN INVENTARIO DE ALMACENES	-1,038,512	0	0	-1,038,512
<b>TOTAL INVENTARIO DE MATERIALES</b>	<b>4,076,476</b>	<b>2,033,747</b>	<b>2,421,046</b>	<b>3,689,177</b>



**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	
									JUNIO 2020	
<b>LARGO PLAZO</b>										
BONO LOCAL L/P	03/05/19	03/05/26	Tasa Fija 3.85%	75,000,000	0	0	0	0		75,000,000
BONO INTERNACIONAL L/P	02/05/19	02/05/49	Tasa Fija 5.125%	500,000,000	0	0	0	0		500,000,000
<b>TOTAL LARGO PLAZO</b>				<b>575,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>575,000,000</b>
<b>CIRCULANTE</b>										
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
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>				<b>25,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,666,667</b>		<b>8,333,333</b>
<b>TOTAL DEUDA</b>				<b>600,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,666,667</b>		<b>583,333,333</b>



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.  
CUENTA POR PAGAR  
AL 30 DE JUNIO 2020

	AGENTES DEL MERCADO	OTROS	OTROS	CxP por Amendamiento Financiero	TOTAL
	2019	DISMINUCIÓN	AUMENTO	ANEXO A7 JUNIO 2020	
AES PANAMA	627	25,383	24,756		0
AES PANAMA, S.R.L.	6,722	48,495	138,437		96,664
ALTERNEG, S.A.]	1,075,365	1,060,528	0		24,837
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA	0	3,518	10,454		6,937
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 CORP.	4,327	4,302	0		24
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		2,606
ELECTRON INVESTMENT, S.A.	49,374	45,283	12,835		16,926
ELEKTRA NORESTE S.A.	50,007	22,720	0		27,287
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	108		23,094
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	0		826
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	1,125		18,174
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
ISTMUS 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	6,228		67
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
UEP PENONOME II	0	0	0		0
UNION EOLICA PANAMEÑA PENONOME II, S.A	60,159	60,159	0		-0
UNION EOLICA PANAMEÑA, S.A.	114,491	105,591	0		8,900
ADJ-20 DIC-2019 REVERSION RESOLUCIONES 11948 - 12580 A DEV	-0	0	0		0
ADJ-22 DIC-2019 AJUSTE DE AUDITORIA 732K	-0	0	0		0
REG-CONCILIACION BG VS GL ETESA-ADJ-13-12-17	-29,175	0	29,175		0
	<b>8,540,057</b>	<b>5,716,525</b>	<b>550,879</b>		<b>1,374,411</b>
<b>OTROS</b>					
Transacciones Esporádicas (CUSTP)	415,467	241,405	520,272		694,334
	<b>415,467</b>	<b>241,405</b>	<b>520,272</b>		<b>694,334</b>
<b>OTROS</b>					
Mercado Regional - ETESA	297,247	265	33,175		330,157
Gobierno	813,652	13,883,789	13,621,119		550,982
Empleados	563,866	14,324,514	14,150,482		389,834
Materiales, Equipos y Servicios	10,341,992	67,906,335	66,339,888		8,775,545
Contratos de Proyectos - ETESA	6,676,745	22,562,121	16,538,848		653,472
Subtotal	<b>18,883,503</b>	<b>118,677,024</b>	<b>110,683,512</b>		<b>10,699,981</b>
Anexo A-7	<b>25,648,026</b>	<b>124,634,953</b>	<b>111,754,683</b>		<b>12,768,735</b>
Otros Proyectos de Inversión / AES Chan & PTP	-	-	-		-
Anexo A-7	-	-	-		-
CxP por Amendamiento Financiero	2,671,743	110,520	84,216		2,645,439
Anexo A-7	<b>2,671,743</b>	<b>110,520</b>	<b>84,216</b>		<b>2,645,439</b>
<b>TOTAL</b>	<b>28,320,789</b>	<b>124,745,473</b>	<b>111,838,879</b>		<b>15,414,175</b>



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

RETENCIONES LABORALES	DICIEMBRE 2019	DISMINUCIÓN	AUMENTO	A - 8 JUNIO 2020
Impuesto Sobre la Renta	189,257	1,066,724	986,270	108,802
Seguro Educativo	64,166	86,818	85,300	62,648
Seguro Social	298,960	697,778	708,295	309,477
<b>Subtotal</b>	<b>552,383</b>	<b>1,851,320</b>	<b>1,779,864</b>	<b>480,928</b>
<b>RESERVA CUOTA PATRONAL</b>				
Seguro Educativo	30,102	104,059	102,362	28,405
Seguro Social	137,951	947,101	909,161	100,011
<b>Subtotal</b>	<b>168,054</b>	<b>1,051,160</b>	<b>1,011,523</b>	<b>128,416</b>
<b>RESERVA DE PRESTACIONES</b>				
Riesgos Profesionales	89,955	258,071	256,055	87,940
Bonificación	1,952,553	1,900,000	457,763	510,317
Décimo Tercer Mes	163,217	388,514	393,304	168,007
Vacaciones	1,478,715	1,040,849	534,111	971,978
<b>Subtotal</b>	<b>3,684,440</b>	<b>3,587,433</b>	<b>1,641,233</b>	<b>1,738,241</b>
<b>OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS</b>				
A Terceros	692,225	389,536	366,664	669,353
<b>TOTAL</b>	<b>5,097,103</b>	<b>6,879,449</b>	<b>4,799,284</b>	<b>3,016,938</b>



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

	DIC. 2019	AUMENTO	DISMINUCIÓN	ANEXO - A9 SALDO
BCIE INTERES PRESTAMO	37,385	998,197	1,035,581	0
INTERES BONO LOCAL	497,292	2,430,313	2,927,604	0
INTERES BONO INTERNACIONAL	4,199,653	12,954,861	12,812,500	4,342,014
<b>TOTAL</b>	<b>4,734,329</b>	<b>16,383,370</b>	<b>16,775,686</b>	<b>4,342,014</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>4,734,329</b>	<b>16,383,370</b>	<b>16,775,686</b>	<b>4,342,014</b>



**EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.**  
**INGRESOS POR PEAJE/USO DE LA RED Y CONEXIÓN**  
**Al 30 de Junio del 2020**  
**(EN BALBOAS)**

A-10

USO DE LA RED	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMÁ	0	504,431	550,405	563,849	505,007	499,436							2,623,128
AES CHANGUINOLA	0	382,318	241,610	172,049	208,523	341,987							1,346,486
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ	0	63,292	61,827	74,572	74,201	70,910							344,602
EDECHI	0	633,663	588,565	702,888	850,403	694,492							3,470,012
EDEMET	0	4,536,196	4,183,149	4,445,225	4,407,685	4,137,650							21,709,905
ENSA	0	3,055,542	2,896,661	3,089,503	3,546,437	3,475,657							16,063,800
BAHIA LAS MINAS	0	200,690	176,802	213,916	191,475	177,825							960,709
ENEL FORTUNA	0	425,495	699,852	655,013	613,766	423,461							2,817,386
PAM AM THERMAL	0	6,920	126	5,564	17,990	22,983							53,584
PEDREGAL POWER	0	42,919	30,586	39,731	37,545	34,868							185,648
OTRAS EMPRESAS	11,102,024	-402,350	-855,323	-725,420	-1,555,728	-603,587							6,959,615
GENERADORA PEDREGALITO 1	0	0	0	0	0	0							0
GENERADORA RIO CHICO PEDREGALITO 2	0	1,830	1,646	2,326	2,166	3,100							11,067
EMPPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0	0	0	0	0	35,333							35,333
AJUSTE ATRASO PROYECTO INVERSION	0	0	0	0	220,872	-574,688							-353,816
AJUSTE GENERACION OBLIGADA	70,867	2	0	0	0	0							70,869
<b>TOTAL</b>	<b>11,172,891</b>	<b>9,450,948</b>	<b>8,575,506</b>	<b>9,239,215</b>	<b>9,120,342</b>	<b>8,739,427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56,298,329</b>

CARGO POR CONEXIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	0	9,659	9,659	9,659	9,659	9,659							48,295
EDECHI	0	93,068	93,068	93,068	93,068	93,068							465,340
EDEMET	0	306,628	306,628	306,628	306,628	306,628							1,533,142
OTRAS EMPRESAS	219,985	-1,000	-1,000	-1,000	0	2,000							219,985
<b>TOTAL</b>	<b>219,985</b>	<b>408,355</b>	<b>409,355</b>	<b>408,355</b>	<b>409,355</b>	<b>411,355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,266,761</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>11,392,876</b>	<b>9,859,303</b>	<b>8,984,861</b>	<b>9,647,570</b>	<b>9,529,697</b>	<b>9,150,782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58,565,090</b>





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

A-11

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	0	72,527	73,123	73,123	73,123	73,123	73,123						365,018
AES CHANGUINOLA	0	31,674	29,326	29,326	29,326	29,326	29,326						148,979
AUTORIDAD DEL CANAL	0	18,016	12,896	12,896	12,896	12,896	12,896						69,601
EDECHI	0	37,807	37,784	38,465	35,086	34,446	34,446						183,598
EDEMET	0	201,009	208,468	200,787	154,219	165,722	165,722						930,205
ENSA	0	149,820	152,992	150,951	120,830	128,382	128,382						702,974
BAHIA LAS MINAS	0	35,742	36,036	36,036	36,036	36,036	36,036						179,886
ENEL FORTUNA	0	39,277	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600						197,677
PAN AM THERMAL	0	48,377	19,404	19,404	19,404	19,404	19,404						125,953
PEDREGAL POWER CO.	0		7,066	7,066	7,066	7,066	7,066						28,264
GEN. PEDREGALITO 1	0	1,815	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640						12,375
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	25,355	1,848	1,848	1,848	1,848	1,848						32,747
OTRAS EMPRESAS	171,139	239,212	310,724	319,283	259,186	260,096	260,096						1,559,639
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	0	66	60	76	64	44	44						309
<b>TOTAL</b>	<b>171,139</b>	<b>900,697</b>	<b>931,967</b>	<b>931,501</b>	<b>791,334</b>	<b>810,629</b>	<b>810,629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,537,266</b>

HIDROMETEOROLOGÍA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	0	29,624	29,028	29,028	29,028	29,028	29,028						145,735
AES CHANGUINOLA	0	12,937	11,642	11,642	11,642	11,642	11,642						59,504
AUTORIDAD DEL CANAL	0	0	5,119	5,119	5,119	5,119	5,119						20,477
EDECHI	0	15,442	14,981	15,251	13,915	13,657	13,657						73,246
EDEMET	0	82,102	82,656	79,611	61,147	65,708	65,708						371,224
ENSA	0	61,194	60,660	59,851	47,908	50,903	50,903						280,516
BAHIA LAS MINAS	0	14,599	14,305	14,305	14,305	14,305	14,305						71,819
ENEL FORTUNA	0	16,043	15,720	15,720	15,720	15,720	15,720						78,923
PAN AM THERMAL	0	33,355	7,703	7,703	7,703	7,703	7,703						64,167
GEN. PEDREGALITO 1	0	741	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048						4,933
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	10,366	734	734	734	734	734						13,291
OTRAS EMPRESAS	307,118	214,426	226,176	243,087	225,707	260,807	260,807						1,477,320
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	0	27	24	30	26	18	18						124
PEDREGAL POWER	0		2,805	2,805	2,805	2,805	2,805						11,220
<b>TOTAL</b>	<b>307,118</b>	<b>490,845</b>	<b>472,601</b>	<b>485,933</b>	<b>436,807</b>	<b>479,197</b>	<b>479,197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,672,499</b>

GRAN TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
	478,257	1,391,542	1,404,567	1,417,434	1,228,141	1,289,826	1,289,826	0	0	0	0	0	7,209,765



**OTROS INGRESOS**  
Al 30 de Junio del 2020  
(EN BALBOAS)

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>COMUNICACIÓN</b>													
<b>REGULADOS</b>													
Transmisión de Datos	28,095	25,063	33,553	15,515	22,764	33,301							158,291
Sub-Total	28,095	25,063	33,553	15,515	22,764	33,301	0	0	0	0	0	0	158,291
<b>NO REGULADOS</b>													
Otros Empresas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ing Mant EPP	28,095	25,063	33,553	15,515	22,764	33,301	0	0	0	0	0	0	158,291
<b>TOTAL</b>													
<b>HIDROMETEOROLOGÍA</b>													
Hidrología	1,057	1,435	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180
Meteorología	1,057	1,435	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,788
<b>TOTAL</b>													
<b>ARRENDAMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES</b>													
<b>TOTAL</b>	750	1,392	750	750	750	750	750	0	0	0	0	0	5,142
<b>ESPORÁDICAS</b>													
Transacciones Esporádicas	-12,773	54,043	36,448	46,292	43,021	39,709							206,739
<b>TOTAL</b>	-12,773	54,043	36,448	46,292	43,021	39,709	0	0	0	0	0	0	206,739
<b>GRAN TOTAL</b>	17,129	81,933	71,227	62,557	66,535	73,760	0	0	0	0	0	0	373,140



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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	A-13 TOTAL
<b>OTROS INGRESOS</b>	0												0
Multas y Sanciones	0												0
Manejo de Documentos	1,459	0	0	0	0	0							1,459
Copias, Plegados, Formularios	0	0	0	0	0								0
Bancos - Otros	36,402	36,402	36,402	36,402	36,402	36,402							218,412
Ingreso por Alquiler	0												0
Ingreso Supervisión de Obras	0												0
Ingresos Mani. Otras Empresas	0					53							53
Periodos anteriores - ajustes	283	1,258	496,114	0	0	1,175							498,830
Otros - Bienes	38,144	37,660	537,516	36,402	36,402	37,630	0	0	0	0	0	0	718,754
<b>TOTAL</b>													
<b>INTERESES</b>													
Fondo Cesantía	0		22,037		13,243	9,527							44,807
Fondo Amortización	0												0
Plazo Fijo	31,631					-31,631							0
Agentes del Mercado	0												0
Préstamo CEAC	0			1,062,346		459,392							1,521,738
Préstamo EPR	22,895	53,762	-11,866	128,258	23,131	54,866							271,046
Banco Varios	54,526	53,762	10,171	1,190,604	36,374	492,154	0	0	0	0	0	0	1,837,591
<b>TOTAL</b>													
<b>GRAN TOTAL</b>	92,670	91,422	542,687	1,227,006	72,776	529,784	0	0	0	0	0	0	2,556,344



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.  
INDICADORES FINANCIEROS

UN MES  
TERMINADO  
JUNIO

Indice de Solvencia

Activo Circulante	138,231,274	3.20
Pasivo Circulante	<u>43,214,314</u>	

Act. Circ. - Ctas x Cob Vencidas (Merc Elect)	131,165,116	3.04
Pasivo Circulante	<u>43,214,314</u>	

Razón de Endeudamiento

Pasivo Total	670,496,783	0.65
Activo Total	<u>1,028,269,346</u>	

Margen Neto de Utilidad

Utilidad Neta	12,852,836	0.19
Ingresos Totales	<u>68,704,339</u>	

Utilidad Neta - Ctas x Cob Vencidas(Merc Elect)	5,786,678	0.08
Ingresos Totales	<u>68,704,339</u>	

Ingresos Totales	68,704,339	0.07
Activo Total	<u>1,028,269,346</u>	



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

OBJETOS DE GASTO

	PRINCIPAL TRANSMISION	PRINCIPAL CONEXION	CND	HIDROMET	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	TOTAL
	51	52	53	54	57	56	
001 SALARIOS	1,618,421	34,354	1,016,610	354,662	1,409,867	0	4,433,914
013 SOBRESUELDOS POR JEFATURA	900	0	1,850	0	0	0	2,750
020 HONORARIOS	0	0	0	0	9,000	0	9,000
021 DIETAS	0	0	0	0	0	0	0
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	27,822	0	36,900	8,751	71,905	0	145,378
040 SOBRETIEPO	368,080	16,874	135,498	37,048	44,925	0	602,425
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	278,607	6,440	169,519	55,889	226,565	0	737,021
060 BONIFICACIÓN	1,855	0	2,450	554	4,542	0	9,400
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	328,007	6,275	154,743	65,684	261,197	0	815,906
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	37,433	769	19,056	7,032	26,302	0	90,592
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIO	91,897	1,865	47,645	19,512	66,426	0	227,344
080 BONIFICACION AL CARGO	0	0	0	0	0	0	0
081 GRATIFICACIÓN / AGUINALDO	9,271	0	2,120	2,957	13,415	0	27,763
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	5,027	0	800	2,400	5,567	0	13,794
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	51,360	0	51,360
102 DE EQUIPO ELECTRICO	0	0	0	0	0	0	0
103 DE EQUIPO DE OFICINA	-20,993	0	-5,566	-5,647	-16,063	0	-48,269
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	7,566	0	0	0	224	0	7,790
112 ASEO	0	0	0	0	161	0	161
113 CORREO	0	0	0	0	161	0	161
114 ENERGIA ELECTRICA	368,489	0	68,141	3,774	95,192	0	535,596
115 TELECOMUNICACIONES	11,912	0	4,707	8,460	10,668	0	33,747
116 SERVICIO DE INTERNET	0	0	-430	-22,037	109,409	0	86,943
120 IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	-1,077	0	300	3,266	-1,812	0	677
131 PUBLICIDAD	0	0	0	0	-121	0	-121
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	-8,080	0	-8,080
141 DENTRO DEL PAIS	96,466	0	12,129	14,377	7,803	0	130,775
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	-1,386	16	-250	-5,567	16,652	0	9,464
152 DE O PARA EL EXTERIOR	0	0	32	0	-10,262	0	-10,230
153 DE OTRAS PERSONAS	0	0	0	0	420	0	420
154 TRANSPORTE DE BIENES	0	0	0	0	221	0	221
161 ALMACENAJE	0	0	-73	0	0	0	-73
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0	0	39,938	0	6,178	0	46,116
163 GASTOS JUDICIALES	0	0	0	50	37,047	0	37,097
164 GASTOS DE SEGUROS	-1,813	0	98	-226	352,420	0	350,479
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	-15,042	0	0	-1,379	193,033	0	176,612
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	0	0	0	0	16,809	0	16,809
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FIN	86,939	0	14,249	16,329	118,872	0	236,389
171 CONSULTORIAS	-55,209	0	0	0	140,094	0	84,885
172 SERVICIOS ESPECIALES	0	0	0	0	-3,876	0	-3,876
181 DE EDIFICIOS	-84,446	0	0	0	20,371	0	-74,075
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-36,868	0	1,159	1,172	31,380	0	-3,157
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	81,663	492	69,750	0	151,906
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACION	-22,481	0	0	10,595	492	0	-11,394
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	5,764	0	0	0	0	0	5,764
192 SERVICIOS BASICOS	9,233	0	390	1,038	32,026	0	42,687
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	13,713	0	13,713
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	600	0	0	469	160	0	1,229
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	180	207	200	30	668	0	1,284
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIER	-742,974	0	-85,385	-24,510	-98,945	0	-951,814
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	-110,309	0	0	0	-475	0	-110,784
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,837	0	-2,902	0	-991	0	-2,055
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	10,330	498	-105	3	6,379	498	17,105
203 BEBIDAS	-3,400	0	-2,139	-776	-6,950	0	-13,265
211 ACABADO TEXTIL	0	0	0	0	9,566	0	9,566
212 CALZADOS	25,017	0	564	0	822	0	26,402
213 HILADOS Y TELAS	0	0	0	-584	0	0	-584
214 PRENDAS DE VESTIR	116,866	0	5,806	1,411	18,357	0	142,441
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	996	0	0	0	996
221 DIESEL	38,013	0	1,739	1,652	21,197	0	62,601
223 GASOLINA	13,749	0	595	808	8,344	0	23,495
224 LUBRICANTES	495	26	0	0	-221	0	299
231 IMPRESOS	0	0	31	20	-1,598	0	-1,548
232 PAPELERIA	175	0	59	193	487	0	913
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	126	0	0	32	0	0	158
241 ABONO Y FERTILIZANTES	0	0	0	0	-16	0	-16
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	456	0	50	57	455	0	1,017
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	5,685	238	0	1,213	-571	0	6,565



GASTOS ACUMULADOS POR AREA DE ACTIVIDADES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS

ETESA  
JUNIO - 2020

OBJETOS DE GASTO

	PRINCIPAL TRANSMISION	PRINCIPAL CONEXION	CND	HIIDROMET	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	TOTAL
	51	52	53	54	57	56	
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUT	1,333	0	8	0	42	0	1,382
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,088	12	0	-26	57,738	0	61,813
251 ASFALTO, BREA ASFÁLTICA	27	0	0	0	0	0	27
252 CEMENTO	73	0	0	-662	9	0	-580
253 MADERAS	100	0	0	0	-973	0	-873
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	339	0	13	23	-29	0	346
255 MATERIAL ELECTRICO	88,899	56	1,450	169	-1,942	0	88,632
256 MATERIAL METALICO	44,706	135	-2	-388	42,171	0	86,621
257 PIEDRA Y ARENA	0	0	0	6	3	0	9
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	386	0	0	-160	-1,286	0	-1,059
261 ARTICULOS PARA RECEPCIONES CARGA IN	0	0	0	0	0	0	0
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	16,650	2	246	337	3,426	0	20,662
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG.PUB	24,675	0	923	214	32,597	0	58,409
264 COMPRA DE AGUA	0	0	0	0	0	0	0
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPU	0	0	0	0	348	0	348
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	1,067	0	113	-45	-3,828	0	-2,693
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-1,582	0	-318	-354	-851	0	-3,105
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0	0	0	0	-292	0	-292
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,031	19	0	-107	2,890	0	3,832
274 ÚTILES DE LABORATORIO	647	0	0	46	916	0	1,610
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,508	0	1,033	792	11,277	0	16,609
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	0	0	141	86	1,229	0	1,456
278 ARTÍCULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	0	0	0	0	0	0	0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	2,394	0	189	169	13,890	0	16,641
280 REPUESTOS	8,211	12	-990	4,254	48,716	0	60,203
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,117	108	2,165	-21	-43	0	3,325
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	1,606	0	1,606
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0	0	28	-74	0	0	-46
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. (C	287	128	2	86	-968	0	-465
297 PRODUCTOS VARIOS	-162	0	46	1	717	0	602
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CRE	0	0	152	0	98	0	250
299 REPUESTOS CRED RECONOC	-3,014	0	0	0	-1,532	0	-4,546
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	0	0	0
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	8,606	0	29,929
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	8,624	0	8,142
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	51,507	0	101,807
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	107,368	1,153	24,574	7,307	86,768	0	227,170
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	2,682	0	5,894
629 OTRAS BECAS	0	0	0	0	0	0	0
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	998,854	0	0	0	0	0	998,854
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	649,295	0	649,295
657 RESERVAS - VACACIONES	182,838	4,657	108,148	35,127	138,631	0	469,400
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	0	0	0	18,400	18,725	0	37,125
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	0	0	0	31,260	0	0	31,260
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	0	0	0	0	5,600	0	5,600
679 OTROS SUBSIDIOS	0	0	0	0	20,554	0	20,554
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	13,760,190	409,761	71,462	287,188	2,181,496	0	16,710,096
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	186,722	0	0	42,061	221,774	0	450,556
802 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0



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

**OBJETOS DE GASTO**

	PRINCIPAL TRANSMISION	PRINCIPAL CONEXION	CND	HIDROMET	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	TOTAL
	51	52	53	54	57	56	
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTO	0	0	0	0	120,119	14,980,349	15,100,468
806 INTERESES SOBRE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0	0	0	0	45,696	45,696
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	0	0	0	0	0	95,620	95,620
933 INCUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0
946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINSTR.V	0	0	0	0	-225,195	0	-225,195
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTR	2,309,582	0	426,909	287,713	538,207	0	3,562,410
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	0	0
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
<b>TOTAL</b>	<b>20,282,769</b>	<b>483,604</b>	<b>2,406,927</b>	<b>1,284,417</b>	<b>10,782,966</b>	<b>15,121,665</b>	<b>50,362,347</b>

**CUOTA A ORGANISMO INTERNACIONAL**

662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	0	0	0	18,400	18,725	0	37,125
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	0	0	0	31,260	0	0	31,260
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	0	0	0	0	5,600	0	5,600
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49,660</b>	<b>24,325</b>	<b>0</b>	<b>73,985</b>

**INTERESES SOBRE DEUDA LARGO PLAZO**

802 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTO	0	0	0	0	120,119	14,980,349	15,100,468
806 INTERESES SOBRE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0	0	0	0	45,696	45,696
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	0	0	0	0	0	95,620	95,620
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,119</b>	<b>15,121,665</b>	<b>15,241,784</b>

**741 DEPRECIACIÓN DE BIENES**

635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM	13760189.67	409761.42	71461.78	287187.67	2181495.87	0	16,710,096
636 TRANSF A EMPR PRODUCT Y COMER (SP)	998,854	0	0	0	0	0	998,854
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	107,368	1,153	24,574	7,307	86,768	0	227,170
641/648/649 SERV. FISCALIZACIÓN y Auto. Serv. Públ.	0	0	0	0	650,577	0	650,577
PERDIDA/GANANCIA RET ACTIVOS - NETEO	<b>14,866,411</b>	<b>410,914</b>	<b>96,036</b>	<b>294,495</b>	<b>2,918,841</b>	<b>0</b>	<b>18,586,697</b>

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	0.00	0.00	0
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
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,364,486.96</b>	<b>0.00</b>	<b>3,364,487</b>

**Total Gtos OPER Y MANT/EST. RESULTADOS**

<b>Total Gtos OPER Y MANT/EST. RESULTADOS</b>	<b>5,416,357</b>	<b>72,690</b>	<b>2,310,891</b>	<b>940,262</b>	<b>4,355,193</b>	<b>0</b>	<b>13,095,393</b>
---	------------------	---------------	------------------	----------------	------------------	----------	-------------------

**641/649 SERV. FISCALIZACIÓN y AUTORIDAD SERV PÚBL.**

641/649 SERV. FISCALIZACIÓN y AUTORIDAD SERV PÚBL.	649,295						
648/649 Otros Impuestos	1,283						
<b>TOTAL</b>	<b>650,577</b>						



GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALIEZA DE GASTOS  
ETESA  
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	619,292	727,271	747,450	751,345	0	0	0	0	0	0	4,433,914
013 SOBRESUELDOS POR JEFEATURA	2,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750
020 INDEMNIZACIONES	0	4,500	0	0	3,750	750	0	0	0	0	0	0	9,000
021 DIETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 GASTOS DE REPRESENTACION FISICA	23,666	24,663	21,320	25,463	24,663	25,413	0	0	0	0	0	0	145,376
040 SOBRETENDIMIENTO	89,144	146,777	142,572	65,505	68,796	89,600	0	0	0	0	0	0	602,825
050 DECIMO TERCERA MILE Y QUINCE AVANCE	129,290	135,948	106,516	118,995	118,995	124,530	0	0	0	0	0	0	737,021
060 HONORARIOS	1,658	1,386	1,817	1,617	1,560	1,614	0	0	0	0	0	0	9,480
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	127,652	132,353	110,781	182,032	140,993	122,995	0	0	0	0	0	0	815,996
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	15,014	15,576	12,552	16,568	16,568	14,373	0	0	0	0	0	0	90,592
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	37,685	39,144	31,606	41,476	41,315	36,217	0	0	0	0	0	0	227,344
080 HONORARIOS AL CARICHO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081 GRATIFICACION / AGUINALDO	345	5,463	16,616	5,338	0	0	0	0	0	0	0	0	27,763
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	7,600	6,184	0	0	0	0	0	0	13,784
092 SUBSISTENCIAS	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 SOBRETENDIMIENTO CREDITO RECONOCIDO	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	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96
101 DE EJERCICIOS	0	25,680	12,840	12,840	0	0	0	0	0	0	0	0	51,360
102 DE EQUIPO ELECTRICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 DE EQUIPO DE OBTENCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	800	0	0	0	9,198	3,372	0	0	0	0	0	0	13,370
109 DE TERRENIOS	2,768	0	2,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,536
109 OTROS ALQUILERES	1,530	1,023	1,267	1,155	1,309	1,590	0	0	0	0	0	0	7,790
111 AGUA	26	50	50	25	61	61	0	0	0	0	0	0	161
113 CUBIERTA	110	35	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161
114 ENERGIA ELICTRICA	75,784	107,115	87,941	103,990	77,164	83,912	0	0	0	0	0	0	535,896
115 TELECOMUNICACIONES	2,633	12,018	5,025	21,174	2,928	3,157	0	0	0	0	0	0	33,747
116 SERVICIOS DE INTERNET	0	0	7,312	21,174	9,732	46,726	0	0	0	0	0	0	86,943
120 IMPRESIONES Y MATERIALES Y OTROS	2	9	2,761	642	-19	-2,718	0	0	0	0	0	0	677
131 UTILIDADES	-800	0	0	0	0	859	0	0	0	0	0	0	-121
132 PROYECTOS Y TRABAJOS	0	-3,229	2,149	0	0	-7,890	0	0	0	0	0	0	-8,970
141 DENTRO DEL PAIS	42,001	38,325	162,324	683	12,175	21,500	0	0	0	0	0	0	180,775
142 EN EL EXTERIOR	7,350	7,319	850	0	-13,411	0	0	0	0	0	0	0	-2,492
143 A OTRAS PERSONAS	2,100	3,978	6,382	2,540	-1,704	-1,847	0	0	0	0	0	0	8,682
151 DENTRO DEL PAIS	2,236	897	791	2,540	-1,791	-10,808	0	0	0	0	0	0	9,464
152 DE O PARA EL EXTERIOR	682	512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10,230
153 DE OTRAS PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154 TRANSPORTE DE BIENES	1	83	120	15	2	2	0	0	0	0	0	0	420
181 ALMACENAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182 ALMOZOS Y GASTOS BANCARIOS	1,405	970	40,446	534	511	2,160	0	0	0	0	0	0	46,116
183 GASTOS JUDICIALES	-17	-30	302	0	36,842	0	0	0	0	0	0	0	37,897
184 GASTOS DE SEGURIDAD	1,578	42,976	44,105	29,790	3,675	345,547	0	0	0	0	0	0	350,479
185 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	1,270	4,960	1,830	290	1,180	2,657	0	0	0	0	0	0	176,612
186 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	-8,033	28,783	111,891	39,334	85,310	-20,897	0	0	0	0	0	0	16,809
189 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FIN	55,029	0	0	0	48,914	-19,858	0	0	0	0	0	0	236,389
192 SERVICIOS COMERCIALES Y FIN	0	0	0	0	0	-3,876	0	0	0	0	0	0	-3,876
193 SERVICIOS ESPECIALES	0	1,284	20,892	0	0	-95,451	0	0	0	0	0	0	-74,075
194 DE EJERCICIOS	-1,305	367	31,348	-21	-3,682	-29,774	0	0	0	0	0	0	-3,157
195 DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197 DE COMPUTACION	0	0	7,146	72,511	2,064	70,185	0	0	0	0	0	0	151,966
198 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACION	-144	0	23,620	10,499	-39,884	-5,484	0	0	0	0	0	0	-11,934
199 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	2,348	0	0	3,315	0	0	0	0	0	0	5,764
200 SERVICIOS BANCARIOS	4,900	6,166	-17	0	0	31,638	0	0	0	0	0	0	42,687
201 IMPRESIONES (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202 INFORMACION Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	3,013	10,760	0	0	0	0	0	0	13,773
203 VIAJES (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	-150	0	0	0	0	0	0	-150
204 SERVICIOS COMERCIALES Y HERRAMIENTAS	0	102	629	20	0	533	0	0	0	0	0	0	1,284
205 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	20,540	6,740	0	20	-979,074	0	0	0	0	0	0	-951,814
206 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	-10,784	0	0	0	0	0	0	-10,784
207 MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	12,288	0	-91	-14,253	0	0	0	0	0	0	-2,055
208 ALIMENTOS PARA EL CUNTSINGO HUMANO	3,703	4,250	5,372	3,462	1,518	-1,200	0	0	0	0	0	0	17,105
209 BEBIDAS	-3,320	205	567	174	-3,380	-7,509	0	0	0	0	0	0	-13,265
210 ALABAHOS TEXTIL	14	0	335	9,612	9,612	-1,395	0	0	0	0	0	0	9,566
211 CALZADOS	5,764	6,132	2,768	760	1,746	9,231	0	0	0	0	0	0	26,402
212 ALABAHOS Y TELAS	0	0	0	0	-584	0	0	0	0	0	0	0	-584
213 PRENDAS DE VESTIR	7,712	4,640	99,027	10,905	12,512	8,644	0	0	0	0	0	0	142,441





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

OBJETOS DE GASTO	MES												TOTAL		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990
221 BIELSA	17.000	15.518	1.225	17.022	17.083	-5.165	0	0	0	0	0	0	0	0	62.601
223 GASOLINA	3.600	2.211	13.157	3.640	1.083	-2.672	0	0	0	0	0	0	0	0	23.095
224 LIBRERIAS	013	161	268	308	147	-1.897	0	0	0	0	0	0	0	0	299
231 PAPELERIA	202	90	-8	377	9	-1.832	0	0	0	0	0	0	0	0	913
232 PAPELERIA	377	1.114	-580	377	8	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	158
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	115	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116
241 ABONO Y FERTILIZANTES	0	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242 INHIBIDORES, FUNGICIDAS Y OTROS	202	21	181	547	72	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	1.017
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	2.500	832	666	445	48	2.170	0	0	0	0	0	0	0	0	6.565
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUT	343	114	79	2	55	788	0	0	0	0	0	0	0	0	1.382
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	669	476	5.278	13.369	35.977	6.045	0	0	0	0	0	0	0	0	61.813
251 ASFALTO, BREA ASFALTICA	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
252 CEMENTO	0	0	26	0	-639	54	0	0	0	0	0	0	0	0	-580
253 MADERAS	0	0	0	0	101	-973	0	0	0	0	0	0	0	0	-873
254 MATERIAL DE PAQUETERÍA	111	0	24	0	69	68	0	0	0	0	0	0	0	0	346
255 MATERIAL ELÉCTRICO	30.441	20.209	9.851	6.220	12.279	6.633	0	0	0	0	0	0	0	0	80.632
256 MATERIAL METÁLICO	18.965	9.572	3.526	1.236	2.519	50.813	0	0	0	0	0	0	0	0	86.621
257 PIEDRA Y ARENA	0	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	9
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION	74	95	-45	26	-1.086	-213	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.059
261 ARTÍCULOS PARA RECAMBIOS CARGA IN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7.462	4.599	1.617	1.618	-433	5.022	0	0	0	0	0	0	0	0	20.662
263 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE SIGPUB	3.584	2.962	14.435	13.553	19.653	4.212	0	0	0	0	0	0	0	0	58.499
264 COMPRA DE AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CUAPU	0	0	0	0	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	348
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	302	479	537	99	-221	-3.889	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.693
271 ÚTILES DE CUERNA Y CYNEMAR	88	0	-26	0	-40	-3.182	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.105
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0	0	0	0	0	-292	0	0	0	0	0	0	0	0	-292
273 ÚTILES DE ASHO Y LIMPIEZA	388	156	82	65	2.759	382	0	0	0	0	0	0	0	0	3.832
274 ÚTILES DE LABORATORIO	647	93	-93	127	647	816	0	0	0	0	0	0	0	0	1.610
275 ÚTILES Y MATERIALES DE CUERNA	5.405	4.104	1.778	1.244	2.032	2.046	0	0	0	0	0	0	0	0	16.649
276 INSTRUMENTAL AGRIOLA Y QUÍMICO	0	0	1.254	154	0	-48	0	0	0	0	0	0	0	0	1.456
277 INSTRUMENTOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278 ARTÍCULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	2.182	1.732	28	237	2.570	9.892	0	0	0	0	0	0	0	0	16.641
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	1.538	5.304	6.687	202	7.726	38.250	0	0	0	0	0	0	0	0	60.203
280 REPUESTOS	0	2.308	975	468	276	-702	0	0	0	0	0	0	0	0	3.225
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	77	0	77	0	44	-1.365	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.167
292 TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	-5	-426	0	0	0	0	0	0	0	0	-432
293 CUMPLIMIENTOS Y LITURGIA ANTES	0	0	0	0	0	1.605	0	0	0	0	0	0	0	0	1.606
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN (CRED	0	0	0	0	0	-46	0	0	0	0	0	0	0	0	-46
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	0	0	0	0	-1.146	615	0	0	0	0	0	0	0	0	-465
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANT. (C	0	64	0	3	-1.146	615	0	0	0	0	0	0	0	0	602
297 PRODUCTOS VARIOS	0	102	34	0	-72	537	0	0	0	0	0	0	0	0	256
298 ÚTILES Y MATERIALES INVERSIÓN (CRED	0	18	56	0	-128	304	0	0	0	0	0	0	0	0	256
299 REPUESTOS (CREDITO RECUPERA)	0	0	0	0	-646	-3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.546
301 DE COMUNICACIONES	0	0	0	98	0	7.805	0	0	0	0	0	0	0	0	7.903
302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308 DE ENERGÍA	0	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	0
314 TERRESTRE	0	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	0
331 EQUIPO MEDICO Y ODONTOLÓGICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338 OTROS EQUIPOS MEDICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340 EQUIPO DE OFICINA (FURNISHAMENTO)	0	0	0	0	0	-140	0	0	0	0	0	0	0	0	-140
350 MOBILIARIO DE OFICINA (FURNISHING)	0	0	0	0	0	-882	0	0	0	0	0	0	0	0	-882
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	0	5.740	22.278	2.865	-954	17.855	0	0	0	0	0	0	0	0	29.929
380 EQUIPO DE INFORMÁTICA	0	5.185	2.278	7.490	0	17.855	0	0	0	0	0	0	0	0	32.808
389 EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
398 MOBILIARIO DE OFICINA (FURNITURE)	0	0	0	0	0	-481	0	0	0	0	0	0	0	0	-481
399 MOBILIARIO DE OFICINA (FURNITURE)	0	0	0	0	0	-19.556	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.556
399 EQUIPO DE COMPUTACION (CREDITO REC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411 PRIVADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518 OTRAS EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562 LINEAS ELECTRICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
577 INSTALACIONES (CREDITO ADC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611 INICIATIVAS A PERSONAS	17.433	14.148	14.439	17.031	13.294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.294
612 INICIATIVAS LABORALES	38.188	21.840	18.075	18.340	16.797	111.940	0	0	0	0	0	0	0	0	101.807
613 INICIATIVAS ESCOLARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621 BECAS ESCOLARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
624 AJUSTE DE ESTUDIOS	4.410	5.900	2.180	1.168	3.850	-11.614	0	0	0	0	0	0	0	0	3.459
629 OTRAS BECAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.694
631 SUBSIDIOS BENEFICIOS	-395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-195
633 SUBSIDIOS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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



	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
OBJETOS DE GASTO	45,983	566,692	211,335	22,245	9,977	331,422	0	0	0	0	0	0	998,353
635 TRANS-A EMPRESAS PRODUCTIVAS Y ("	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
636 TRANS A EMPI PRODUCT Y COMER (SP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
639 DONACIONES A EXTERNIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641 SERVICIOS DE FISCALIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 PROPIAS	0	759	0	0	0	523	0	0	0	0	0	0	1,283
649 IMPUESTOS OTROS	87,679	87,502	146,903	86,548	142,050	98,533	0	0	0	0	0	0	649,295
657 RESERVAS - VACACIONES	81,012	85,197	70,855	70,855	75,939	78,501	0	0	0	0	0	0	469,480
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	2,975	0	10,000	18,500	5,750	0	0	0	0	0	0	0	37,125
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	0	0	0	31,260	0	0	0	0	0	0	0	0	31,260
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000
679 OTROS SUBSIDIOS	-1,317	2,883	5,015	0	9,037	4,937	0	0	0	0	0	0	20,554
682 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	1,100	0	115	0	0	0	0	0	0	0	1,225
683 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION	0	0	1,680	0	9,459	-6,818	0	0	0	0	0	0	5,131
684 A INSTITUCIONES PRIVADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685 A INSTITUCIONES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
687 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - CREDIT	0	0	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	218
688 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
741 DIBUJOS Y PLANOS DE BIENES	2,850,853	2,450,577	2,848,690	2,832,310	1,901,182	3,426,484	0	0	0	0	0	0	16,710,096
748 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	109,251	109,251	109,251	-27,313	75,093	75,093	0	0	0	0	0	0	450,556
802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTO	2,528,240	314,545	4,562,075	2,407,169	2,494,628	2,775,812	0	0	0	0	0	0	15,100,468
806 INTERESES SOBRE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0	0	31,378	7,374	7,044	0	0	0	0	0	0	45,696
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	15,937	15,937	15,937	15,937	15,937	15,937	0	0	0	0	0	0	95,620
823 INCUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
948 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTRV	358,156	3,541,070	616,816	564,658	394,185	1,270,514	0	0	0	0	0	0	225,195
GASTOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,562,410
PERDIDA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERDIDA EN NEGOCIO COMUNITO	0	0	0	0	0	1,684,592	0	0	0	0	0	0	1,684,592
982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO	0	0	0	1,145,628	-50,201	584,468	0	0	0	0	0	0	1,679,895
983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
985 INVENTARIE Y FALTANTES DE INVENTARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
986 PROVISION MENSUAL GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
987 DESCUENTOS TOMADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sub Total</b>	<b>7,459,242</b>	<b>6,137,040</b>	<b>9,951,278</b>	<b>8,817,468</b>	<b>6,499,100</b>	<b>11,087,048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58,262,347</b>
641 SERV. FISCALIZACION	87,679	87,502	146,903	86,548	142,050	98,533	0	0	0	0	0	0	649,295
649 Amortiz Serv. Públicos	87,679	87,502	146,903	86,548	142,050	98,533	0	0	0	0	0	0	649,295
Sub Total	87,679	87,502	146,903	86,548	142,050	98,533	0	0	0	0	0	0	649,295
641 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 LICENCIA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 TAMBINES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 OTROS SERVICIOS DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 OTROS	0	0	759	0	0	523	0	0	0	0	0	0	1,283
649 INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 CASA UNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total	0	0	759	0	0	523	0	0	0	0	0	0	1,283
TOTAL (6-6049)	0	0	759	0	0	523	0	0	0	0	0	0	1,283
641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	0	0	759	0	0	523	0	0	0	0	0	0	1,283
649	0	0	146,903	86,548	142,050	98,533	0	0	0	0	0	0	473,014
<b>Sub Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147,663</b>	<b>86,548</b>	<b>142,050</b>	<b>99,067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475,317</b>

**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS**

**DEL**

**CENTRO NACIONAL DE DESPACHO**

**Informe al mes de junio 2020**

**Fecha: 15 julio 2020**

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

**INGRESOS**

<b>CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)</b>	<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>MARZO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAYO</b>	<b>JUNIO</b>	<b>TOTAL</b>
AES PANAMA	0	72,527	73,123	73,123	73,123	73,123	365,018
AES CHANGUINOLA	0	31,674	29,326	29,326	29,326	29,326	148,979
AUTORIDAD DEL CANAL	0	18,016	12,896	12,896	12,896	12,896	69,601
EDECHI	0	37,807	37,784	38,465	35,096	34,446	183,598
EDEMET	0	201,009	208,468	200,787	154,219	165,722	930,205
ENSA	0	149,820	152,992	150,951	120,830	128,382	702,974
BAHIA LAS MINAS	0	35,742	36,036	36,036	36,036	36,036	179,886
ENEL FORTUNA	0	39,277	39,600	39,600	39,600	39,600	197,677
PAN AM THERMAL	0	48,377	19,404	19,404	19,404	19,404	125,993
PEDREGAL POWER CO.	0	0	7,066	7,066	7,066	7,066	28,264
GEN. PEDREGALITO 1	0	1,815	2,640	2,640	2,640	2,640	12,375
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	25,355	1,848	1,848	1,848	1,848	32,747
OTRAS EMPRESAS	171,139	239,212	310,724	319,283	259,186	260,096	1,559,639
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	0	66	60	76	64	44	309
<b>TOTAL</b>	<b>171,139</b>	<b>900,697</b>	<b>931,967</b>	<b>931,501</b>	<b>791,334</b>	<b>810,629</b>	<b>4,537,266</b>

**Resumen de Gastos del primer semestre 2020**

<b>Suma de 53.CND</b>	<b>Etiquetas de columna</b>						
	<b>enero</b>	<b>febrero</b>	<b>marzo</b>	<b>abril</b>	<b>mayo</b>	<b>junio</b>	<b>Total general</b>
<b>Etiquetas de fila</b>							
01. Costo de Personal 01. Salarios y Otras Remuneraciones	139,521	153,458	244,609	155,837	163,460	161,575	1,018,460
01. Costo de Personal 02. Gasto de representacion	3,663	5,750	10,238	5,900	5,750	5,600	36,900
01. Costo de Personal 03. Sobre tiempo	32,388	27,564	29,192	14,944	16,813	14,597	135,498
01. Costo de Personal 04. Decimo tercer mes y bonificacion	24,167	26,615	43,333	25,984	27,957	26,833	174,889
01. Costo de Personal 05. Prestaciones laborales y costos relacionados	53,806	57,250	71,439	60,446	56,435	54,790	354,165
01. Costo de Personal 07. Beneficio convencion colectiva	1,644	1,151	4,238	968	-1,947	919	6,973
07. SERVICIOS BASICOS	24,433	1,093	12,312	11,441	10,092	13,437	72,808
08. SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	40,570	0	0	-107	40,463
09. VIATICOS Y TRANSPORTE	5,175	4,790	3,804	-225	2,481	-7,105	8,920
10. ALQUILERES	0	0	0	0	0	-5,566	-5,566
11. LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE	0	113	579	0	0	1,641	2,334
12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	0	0	4,103	0	0	75,817	79,920
13. MATERIALES Y SUMINSTROS	713	5,398	5,441	8,257	161	16,110	36,080
14. OTROS SERV COMERCIALES	-1,467	5,846	5,226	15,709	0	-78,601	-53,287
15. OTROS	0	0	0	0	0	0	0
16. GASTOS GENERALES ADMTVOS TRANSFERIDOS	16,383	16,217	16,178	16,216	20,198	341,717	426,909
20. IMPUESTOS, TASAS DE REG Y FISCALIZACIÓN	0	0	0	0	0	0	0
25. CUOTAS A ORG INTERNACIONALES	0	0	0	0	0	0	0
30. No clasificado (Amortización a Prest., Int. & Com)	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	71,462
30. No clasificado (Generación Obligada)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total general</b>	<b>312,412</b>	<b>317,231</b>	<b>503,248</b>	<b>327,465</b>	<b>313,176</b>	<b>633,395</b>	<b>2,406,927</b>
<b>RESULTADO Ingresos &amp; Gastos</b>	<b>-141,273</b>	<b>583,466</b>	<b>428,719</b>	<b>604,035</b>	<b>478,158</b>	<b>177,234</b>	<b>2,130,339</b>
<b>Inversión para Equipamiento del CND</b>							
11531000 CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	0	0	172,867	559,109	73,652	250,650	1,056,278
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172,867</b>	<b>559,109</b>	<b>73,652</b>	<b>250,650</b>	<b>1,056,278</b>
<b>Resultado por efecto de la Inversión</b>	<b>-141,273</b>	<b>583,466</b>	<b>255,852</b>	<b>44,926</b>	<b>404,507</b>	<b>-73,416</b>	<b>1,074,061</b>



SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Gastos de enero a junio 2020

Suma de 53.CND Etiquetas de fila	Etiquetas de columna						Total general
	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	
001 SALARIOS	137,670.75	153,457.72	244,609.11	155,836.76	163,460.29	161,575.00	1,016,609.63
013 SOBRESUELDO POR JEFATURA	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00
020 HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	3,662.50	5,750.00	10,237.98	5,900.00	5,750.00	5,600.00	36,900.48
040 SOBRETIEMPO	32,387.91	27,564.41	29,191.81	14,944.40	16,812.72	14,596.82	135,498.07
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	23,824.33	26,149.75	40,666.17	25,609.02	26,791.82	26,477.86	169,518.95
060 BONIFICACIÓN	342.92	365.15	646.93	374.68	365.15	355.62	2,450.45
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	23,947.13	25,469.40	25,376.06	30,779.07	25,036.46	24,134.67	154,742.79
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIV	2,851.38	3,032.57	4,577.76	2,748.24	2,974.51	2,871.40	19,055.86
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIO	7,115.72	7,568.02	11,479.02	6,883.49	7,427.11	7,171.34	47,644.70
080 BONIFICACION AL CARGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081 GRATIFICACIÓN / AGUINALDO	0.00	100.00	2,019.94	0.00	0.00	0.00	2,119.94
114 ENERGIA ELECTRICA	23,150.07	0.00	11,505.47	11,441.47	10,025.63	12,018.38	68,141.02
115 TELECOMUNICACIONES	893.34	1,093.18	806.30	0.00	495.99	1,418.17	4,706.98
116 SERVICIO DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	-429.58	0.00	-429.58
120 IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	300.22	0.00	0.00	0.00	300.22
131 PUBLICIDAD	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
141 DENTRO DEL PAIS	825.00	4,500.00	3,803.81	-225.00	2,775.00	450.00	12,128.81
142 EN EL EXTERIOR	4,350.00	150.00	0.00	0.00	0.00	-7,490.78	-2,990.78
143 A OTRAS PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 DENTRO DEL PAIS	0.00	108.44	0.00	0.00	-294.28	-64.64	-250.48
152 DE O PARA EL EXTERIOR	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	0.00	39,937.72	0.00	0.00	0.00	39,937.72
163 GASTOS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164 GASTOS DE SEGUROS	0.00	0.00	136.66	0.00	0.00	-38.24	98.42
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FIN	-1,466.96	0.00	3,127.28	13,957.00	0.00	-1,368.18	14,249.14
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	3,326.68	0.00	0.00	-2,168.06	1,158.62
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
185 DE COMPUTACIÓN	0.00	0.00	776.43	0.00	0.00	80,886.65	81,663.08
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192 SERVICIOS BASICOS	389.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.91
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	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
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0.00	0.00	194.91	0.00	0.00	4.60	199.51
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,384.51	-85,384.51
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,901.64	-2,901.64
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	46.50	726.86	1,180.05	-0.03	-1,203.00	-855.76	-105.38
203 BEBIDAS	0.00	78.60	0.00	0.00	-1,712.58	-505.06	-2,139.04
211 ACABADO TEXTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 CALZADOS	409.84	153.69	0.00	0.00	0.00	0.00	563.53
213 HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 PRENDAS DE VESTIR	114.92	191.53	2,981.66	968.35	968.35	581.01	5,805.82
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	995.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.93
221 DIESEL	0.00	112.98	119.65	0.00	0.00	1,506.03	1,738.66
223 GASOLINA	0.00	0.00	459.77	0.00	0.00	135.17	594.94
224 LUBRICANTES	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	30.87
232 PAPELERIA	0.00	0.00	58.83	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
241 ABONO Y FERTILIZANTES	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	50.04
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUT	0.00	3.61	4.52	0.00	0.00	0.00	8.13
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	0.00	8.55	4.12	0.00	0.00	0.00	12.67
255 MATERIAL ELECTRICO	465.94	201.12	10.77	419.29	109.97	242.86	1,449.95
256 MATERIAL METALICO	0.00	0.00	9.06	0.00	0.00	-11.12	-2.06

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

**Gastos de enero a junio 2020**

Suma de 53.CND	Etiquetas de columna							
Etiquetas de fila	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	Total general	
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	34.71	0.00	522.17	0.00	0.00	-310.99	245.89	
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG.PUB	112.20	0.00	337.19	250.00	-2.83	226.49	923.05	
264 COMPRA DE AGUA	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	
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	0.00	0.00	36.92	0.00	0.00	76.27	113.19	
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	6.52	0.00	0.00	-324.11	-317.59	
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100.26	0.00	874.48	0.00	53.61	5.08	1,033.43	
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	0.00	0.00	140.78	0.00	0.00	0.00	140.78	
278 ARTÍCULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	0.00	0.00	188.61	0.00	0.00	0.00	188.61	
280 REPUESTOS	0.00	0.00	887.81	0.00	0.00	-1,877.61	-989.80	
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,164.57	2,164.57	
292 TEXTILES Y VESTUARIOS	76.61	0.00	76.61	0.00	0.00	-466.05	-312.83	
301 DE COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	98.20	0.00	0.00	98.20	
380 EQUIPO DE INFORMÁTICA	0.00	5,184.95	2,278.03	7,490.00	0.00	17,855.09	32,808.07	
611 DONATIVOS A PERSONAS	0.00	5,845.70	2,098.98	1,752.17	0.00	8,151.94	17,848.79	
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	3,942.08	4,202.25	4,198.93	3,975.28	4,165.95	4,089.81	24,574.30	
657 RESERVAS - VACACIONES	15,949.27	16,977.68	25,806.91	16,060.21	16,830.52	16,522.93	108,147.52	
741 DEPRECIACIÓN DE BIENES	11,986.51	11,986.51	11,986.51	11,986.55	11,777.39	11,738.31	71,461.78	
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTR	16,383.23	16,216.61	16,177.90	16,216.15	20,197.58	341,717.12	426,908.59	
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES					800.00	0.00	800.00	
<b>Total general</b>	<b>312,412.00</b>	<b>317,231.28</b>	<b>503,247.95</b>	<b>327,465.30</b>	<b>313,175.78</b>	<b>633,394.71</b>	<b>2,406,927.02</b>	

**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS**

**DE**

**HIDROMETEOROLOGIA**

**Informe al mes de junio 2020**

**Fecha: 15 julio 2020**



**SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGÍA**

**INGRESOS**

HIDROMETEOROLOGÍA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL
AES PANAMA	0	29,624	29,028	29,028	29,028	116,707
AES CHANGUINOLA	0	12,937	11,642	11,642	11,642	47,862
AUTORIDAD DEL CANAL	0	0	5,119	5,119	5,119	15,358
EDECHI	0	15,442	14,981	15,251	13,915	59,589
EDEMET	0	82,102	82,656	79,611	61,147	305,516
ENSA	0	61,194	60,660	59,851	47,908	229,613
BAHIA LAS MINAS	0	14,599	14,305	14,305	14,305	57,514
ENEL FORTUNA	0	16,043	15,720	15,720	15,720	63,203
PAN AM THERMAL	0	33,355	7,703	7,703	7,703	56,464
GEN. PEDREGALITO 1	0	741	1,048	1,048	1,048	3,885
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	10,356	734	734	734	12,557
OTRAS EMPRESAS	307,118	214,426	226,176	243,087	225,707	1,216,515
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0	27	24	30	26	106
PEDREGAL POWER	0	0	2,805	2,805	2,805	8,415
<b>TOTAL</b>	<b>307,118</b>	<b>490,845</b>	<b>472,601</b>	<b>485,933</b>	<b>436,807</b>	<b>2,193,304</b>
<b>Otros Ingresos de Hidrometeorología</b>						
41521000 HIDROLOGÍA	0	0	180	0	0	180
41522000 METEOROLOGÍA	1,057	1,435	296	0	0	2,788
<b>TOTAL SOI HIDROMET</b>	<b>1,057</b>	<b>1,435</b>	<b>476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,968</b>
<b>TOTAL INGRESOS HIDROMETEOROLOGÍA</b>	<b>308,175</b>	<b>492,280</b>	<b>473,077</b>	<b>485,933</b>	<b>436,807</b>	<b>2,196,272</b>

**Resumen de Gastos del primer semestre 2020**

Etiquetas de fila	Etiquetas de columna						Total general
	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	
Suma de 54.HIDROMET							
01. Costo de Personal 01. Salarios y Otras Remuneraciones	49,996.88	48,265.88	107,687.30	44,623.35	50,358.92	53,825.90	354,758.23
01. Costo de Personal 02. Gasto de representacion	1,000.00	1,000.00	3,750.61	1,000.00	1,000.00	1,000.00	8,750.61
01. Costo de Personal 03. Sobre tiempo	8,192.58	8,882.97	12,237.87	1,795.60	1,630.53	4,308.47	37,048.02
01. Costo de Personal 04. Decimo tercer mes y bonificacion	7,995.47	8,773.25	20,257.09	6,814.28	9,306.74	9,206.71	62,353.54
01. Costo de Personal 05. Prestaciones laborales y costos relacionados	21,149.40	20,363.07	31,937.53	21,466.48	19,266.57	20,479.76	134,662.81
01. Costo de Personal 07. Beneficio convencion colectiva	4,072.51	2,820.22	1,136.00	1,168.00	-655.80	-5,143.05	3,397.88
07. SERVICIOS BASICOS	2,416.94	1,201.78	1,710.81	541.98	588.53	-17,225.96	-10,765.92
08. SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	296.84	0.00	0.00	2,823.04	3,119.88
09. VIATICOS Y TRANSPORTE	4,339.20	6,170.40	2,302.34	469.00	-1,312.76	1,230.00	13,198.18
10. ALQUILERES	8,280.80	8,280.80	8,280.80	3,197.97	7,010.09	1,363.33	36,413.79
11. LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE	0.00	668.43	659.08	0.00	0.00	1,132.62	2,460.13
12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	-144.00	0.00	2,676.59	10,499.00	-543.88	-228.13	12,259.58
13. MATERIALES Y SUMINISTROS	1,079.77	61.76	2,300.80	0.00	-1,725.69	4,165.07	5,881.71
14. OTROS SERV COMERCIALES	-1,915.00	6,168.40	5,602.18	13,537.63	9,964.19	-37,257.82	-3,900.42
15. OTROS	0.00	0.00	0.00	217.67	0.00	0.00	217.67
16. GASTOS GENERALES ADMTVOS TRANSFERIDOS	6,960.64	6,960.64	6,960.64	40,083.82	19,764.88	206,982.48	287,713.10
20. IMPUESTOS, TASAS DE REG Y FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25. CUOTAS A ORG INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	49,660.26	0.00	0.00	49,660.26
30. No clasificado (Amortización a Prest., Int. & Com)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30. No clasificado (Depreciación de Bienes)	48,124.96	48,107.68	48,106.32	48,106.40	48,088.39	46,653.92	287,187.67
30. No clasificado (Generación Obligada)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total general</b>	<b>161,550.15</b>	<b>167,725.28</b>	<b>255,902.80</b>	<b>243,181.44</b>	<b>162,740.71</b>	<b>293,316.34</b>	<b>1,284,416.72</b>
<b>RESULTADO Ingresos &amp; Gastos</b>	<b>146,625.18</b>	<b>324,554.59</b>	<b>217,174.01</b>	<b>242,751.88</b>	<b>274,066.29</b>	<b>1,902,955.99</b>	



## SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGIA

### Resumen de Gastos del primer semestre 2020

Suma de 54.HIDROMET Etiquetas de fila	Etiquetas de columna						Total general
	enero	febrero	marzo	abril	mayo	Junio	
001 SALARIOS	49,996.88	48,265.88	107,590.97	44,623.35	50,358.92	53,825.90	354,661.90
013 SOBRESUELDOS POR JEFATURA	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	0.00
021 DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	1,000.00	1,000.00	3,750.61	1,000.00	1,000.00	1,000.00	8,750.61
040 SOBRETIEMPO	8,192.58	8,882.97	12,237.87	1,795.60	1,630.53	4,308.47	37,048.02
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	7,931.97	7,819.75	17,400.53	6,750.78	7,643.24	8,343.21	55,889.48
060 BONIFICACIÓN	63.50	63.50	236.12	63.50	63.50	63.50	553.62
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	10,737.56	10,256.50	11,722.56	12,702.28	9,917.72	10,347.62	65,684.24
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIV	1,073.81	982.03	2,145.40	953.41	932.31	944.93	7,031.89
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIO	2,945.18	2,769.24	5,697.25	2,696.91	2,659.54	2,744.25	19,512.37
080 BONIFICACION AL CARGO	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	2,956.50
092 SOBRESUELDOS	0.00	0.00	553.94	0.00	0.00	0.00	553.94
093 DIETAS CREDITO RECONOCIDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
095 SOBRETIEMPO CREDITOS RECONOCIDOS	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
099 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	96.33	0.00	0.00	0.00	96.33
114 ENERGIA ELECTRICA	964.86	663.35	498.20	541.98	397.88	707.60	3,773.87
115 TELECOMUNICACIONES	414.54	538.43	1,212.61	0.00	190.65	4,103.41	6,459.64
116 SERVICIO DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,036.97	-22,036.97
120 IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	190.37	0.00	0.00	3,075.72	3,266.09
131 PUBLICIDAD	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
141 DENTRO DEL PAIS	5,250.00	3,900.00	952.34	0.00	225.00	4,050.00	14,377.34
142 EN EL EXTERIOR	0.00	2,569.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	3,919.00
143 A OTRAS PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 DENTRO DEL PAIS	-1,422.30	137.90	0.00	0.00	-1,537.76	-2,745.00	-5,567.16
152 DE O PARA EL EXTERIOR	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	-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	16,328.75
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	2,184.27	0.00	-543.88	-468.13	1,172.26
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
185 DE COMPUTACIÓN	0.00	0.00	492.32	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	10,595.00
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	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	1,037.54
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	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
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0.00	75.00	0.00	469.00	0.00	-75.00	469.00
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0.00	0.00	19.82	0.00	0.00	10.00	29.82
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	35.27	0.00	0.00	0.00	-14.40	-18.00	2.87
214 PRENDAS DE VESTIR	826.74	70.22	0.00	0.00	0.00	514.40	1,411.36
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	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	1,652.31
223 GASOLINA	0.00	100.34	548.85	0.00	0.00	158.63	807.82
224 LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 IMPRESOS	0.00	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00	19.58
232 PAPELERIA	51.83	30.04	80.60	0.00	0.00	30.04	192.51
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.61	0.00	31.46	0.00	0.00	0.00	32.07
241 ABONO Y FERTILIZANTES	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	56.83
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	667.44	0.00	127.39	0.00	0.00	417.97	1,212.80
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	43.35	0.00	-5.75	-63.18	-25.58
251 ASFALTO, BREA ASFÁLTICA	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	-662.38
253 MADERAS	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	22.97
255 MATERIAL ELECTRICO	35.46	0.00	27.89	0.00	0.00	105.33	168.68
256 MATERIAL METALICO	19.80	0.00	18.36	0.00	-470.17	44.22	-387.79
257 PIEDRA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	5.67	0.00	5.67
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	-159.97	0.00	-159.97

## SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGIA

### Resumen de Gastos del primer semestre 2020

Suma de 54.HIDROMET Etiquetas de fila	Etiquetas de columna						Total general
	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	
261 ARTICULOS PARA RECEPCIONES CARGA IN	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	336.98
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG.PUB	0.00	0.00	213.80	0.00	0.00	0.00	213.80
264 COMPRA DE AGUA	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
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	1.89	0.00	23.41	0.00	-70.45	0.00	-45.15
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	4.13	0.00	0.00	-357.81	-353.68
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	-106.68
274 ÚTILES DE LABORATORIO	46.44	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	791.65
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	0.00	0.00	86.04	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
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	49.21	0.00	119.60	0.00	0.00	0.00	168.81
280 REPUESTOS	0.00	0.00	545.54	0.00	-233.21	3,941.87	4,254.20
611 DONATIVOS A PERSONAS	0.00	1,443.40	496.62	454.21	0.00	3,265.52	5,659.75
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	1,268.41	1,260.92	1,342.29	1,014.71	1,142.32	1,278.42	7,307.07
613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES	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
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO	3,210.50	2,750.00	1,136.00	1,168.00	0.00	-4,900.00	3,364.50
657 RESERVAS - VACACIONES	5,124.44	5,094.38	11,030.03	4,099.17	4,614.68	5,164.54	35,127.24
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	0.00	0.00	0.00	18,400.00	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	31,260.26
697 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - CREDIT	0.00	0.00	0.00	217.67	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
741 DEPRECIACIÓN DE BIENES	48,124.96	48,107.68	48,106.32	48,106.40	48,088.39	46,653.92	287,187.67
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	8,280.80	8,280.80	8,280.80	3,197.97	7,010.09	7,010.09	42,060.55
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTR	6,960.64	6,960.64	6,960.64	40,083.82	19,764.88	206,982.48	287,713.10
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES					1,600.00	800.00	2,400.00
<b>Total general</b>	<b>161,550.15</b>	<b>167,725.28</b>	<b>255,902.80</b>	<b>243,181.44</b>	<b>162,740.71</b>	<b>293,316.34</b>	<b>1,284,416.72</b>