



CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE
Al 31 de diciembre de 2023
(En Soles)

Entidad: ELECTRONORTE S.A.

CONCEPTO	09. Recursos Directamente Recaudados	13. Donaciones y Transferencias		19. Recursos por Operaciones de Crédito		Total
		Donaciones	Transferencias	Endeudamiento Interno	Endeudamiento Externo	
A. Resultado de Ejecución Presupuestaria al 31.12.2022	0	0	15,751,715	3,984,703	0	19,736,418
B. (-) Saldo de balance - Ejecución Presupuestaria (EP-1) al 31.12.2023	0	0	410,034	16,051,668	0	16,461,702
C. DIFERENCIA (A - B)	0	0	15,341,681	-12,066,965	0	3,274,716
DETALLE DE LA DIFERENCIA						
- Instalación del Sistema Eléctrico de 28 pueblos, distrito de Niepos - San Miguel - Cajamarca			9,629,899			9,629,899
- Ampliación de la Electrificación de Comunidades Rurales de Huambos, distrito de Huambos - Chota - Cajamarca			2,101,249			2,101,249
- Implementación del Afianzamiento del Suministro a los SER de las provincias de Chota, Cutervo, Hualgayoc y Santa Cruz - Cajamarca			50,540			50,540
- Mejoramiento y ampliación del sistema de Electrificación rural de 23 comunidades del distrito de Llama - provincia de Chota - departamento de			550			
- Confiabilidad seguridad y calidad con suministro y montaje de reguladores de tensión re conectadores interruptores aéreos seccionalizadores pararrayos			8,839			8,839
- Pago de servicio de la deuda			0			0
- Capital de Trabajo (FISE - pago proveedores de energía)	0		3,550,604	12,066,965		15,617,569
TOTAL = C	0	0	15,341,681	12,066,965	0	-15,341,681
D. Entidades depositarias del saldo de balance = B (1)	0	0	15,341,681	16,051,668	0	15,341,681
- Efectivo en caja						0
- Entidades financieras Públicas						0
INTERBANK			15,341,681			15,341,681
NACIÓN				16,051,668		
- Otros						0
E. Tipo de Moneda = B (2)	0	0	15,341,681	16,051,668	0	31,393,349
- Soles			15,341,681	16,051,668		31,393,349
- Dólar americano						0
- Moneda X						0

Nota (1): El Saldo de Efectivo y Equivalentes al Efectivo del EF-1 - Estado de Situación Financiera, debe ser igual o superior a la fecha en que la autoridad competente decidió la incorporación del saldo de balance en la Ejecución Presupuestaria.

Nota (2): Indicar el Tipo de Cambio de la moneda a la fecha de presentación del Anexo

CONTADOR GENERAL
O CARGO EQUIVALENTE

JEFE DE PRESUPUESTO
O CARGO EQUIVALENTE