



CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE
Al 31 de diciembre de 2025
(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 31.12.2024	0	0	23,425,643	-1,739,451	0	21,686,192
B. (-) Saldo de balance - Ejecución Presupuestaria (EP-1) al 31.12.2025	0	0	7,014,293	0	0	7,014,293
C. DIFERENCIA (A - B)	0	0	16,411,350	-1,739,451	0	14,671,899
DETALLE DE LA DIFERENCIA						
- Instalación del Sistema Eléctrico de 28 pueblos, distrito de Niepos - San Miguel - Cajamarca			42,373			42,373
- Ampliación de la Electrificación de Comunidades Rurales de Huambos, distrito de Huambos - Chota - Cajamarca			42,373			42,373
- Implementación del Afianzamiento del Suministro a los SER de las provincias de Chota, Cutervo, Hualgayoc y Santa Cruz - Cajamarca			3,317,535			3,317,535
- Mejoramiento y ampliación del sistema de Electrificación rural de 23 comunidades del distrito de Llama - provincia de Chota - departamento de Cajamarca			3,104,778			
- Mejoramiento y ampliación e instalación, del sistema de electrificación rural de 19 comunidades del Distrito, Centro Poblado de Querocoto - Distrito de Querocoto - Provincia de Chota - Región Cajamarca			4,257,627			
- Creación del servicio de energía eléctrica mediante sistema convencional en los Caseríos del Higuero, Cardal, Polvadera, La Pescadera, Shonto y la Peña Alta, Distrito de Salas - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque			42,372			42,372
- Pago de servicio de la deuda				1,739,451		1,739,451
- Capital de Trabajo (FISE - pago proveedores de energía)	0		5,604,292			5,604,292
TOTAL = C	0	0	16,411,350	1,739,451	0	-16,411,350
D. Entidades depositarias del saldo de balance = B (1)	0	0	16,411,350	0	0	16,411,350
- Efectivo en caja						0
- Entidades financieras Públicas						0
INTERBANK NACIÓN			16,411,350			16,411,350
- Otros						0
E. Tipo de Moneda = B (2)	0	0	16,411,350	0	0	16,411,350
- Soles			16,411,350			16,411,350
- 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