



CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE  
Al 31 de diciembre de 2024  
(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	
<b>A. Resultado de Ejecución Presupuestaria al 31.12.2023</b>	0	0	410,034	16,051,668	0	16,461,702
<b>B. (-) Saldo de balance - Ejecución Presupuestaria (EP-1) al 31.12.2024</b>	0	0	8,968,875	0	0	8,968,875
<b>C. DIFERENCIA ( A - B )</b>	0	0	<b>-8,558,841</b>	16,051,668	0	7,492,827
<b>DETALLE DE LA DIFERENCIA</b>						
- Instalación del Sistema Eléctrico de 28 pueblos, distrito de Niepos - San Miguel - Cajamarca			5,616,360			5,616,360
- Ampliación de la Electrificación de Comunidades Rurales de Huambos, distrito de Huambos - Chota - Cajamarca			976,183			976,183
- Implementación del Afianzamiento del Suministro a los SER de las provincias de Chota, Cutervo, Hualgayoc y Santa Cruz - Cajamarca			80,896			80,896
- Mejoramiento y ampliación del sistema de Electrificación rural de 23 comunidades del distrito de Llama - provincia de Chota - departamento de Cajamarca			1,824,309			
- Mejoramiento y ampliación del Sistema de electrificación rural del centro poblado La Ramada, Distrito de Llama - Chota - Cajamarca			31,330			
- Confiabilidad seguridad y calidad con suministro y montaje de reguladores de tensión reconectores interruptores aéreos seccionalizadores pararrayos			29,763			29,763
- Pago de servicio de la deuda						0
- Capital de Trabajo (FISE - pago proveedores de energía)	0			16,051,668		16,051,668
<b>TOTAL = C</b>	0	0	8,558,841	16,051,668	0	<b>-8,558,841</b>
<b>D. Entidades depositarias del saldo de balance = B (1)</b>	0	0	8,968,875	0	0	8,968,875
- Efectivo en caja						0
- Entidades financieras Públicas						0
INTERBANK			8,968,875			8,968,875
NACIÓN						
- Otros						0
<b>E. Tipo de Moneda = B (2)</b>	0	0	8,968,875	0	0	8,968,875
- Soles			8,968,875			8,968,875
- 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