



**EDESUR DOMINICANA, S.A.**  
**LIBRO BANCO/FLUJO DE EFECTIVO**  
**BALANCE EN BANCOS**  
**MES DE ENERO 2023**

2023		Concepto	Cheq. No/Ref.	Detalle de Movimientos		
				Ck y Cargos Valor RD\$	Depósitos	Balances RD \$
					Balance Inicial	
Enero	Fecha	Balance al 01 de Enero 2023			\$47,598,391.04	RD\$47,598,391.04
		Ingresos Por Ventas Energia y Otros			\$3,718,739,363.31	RD\$3,766,337,754.35
	31.01.2023	Aportes al Deficit-Gobierno			\$8,157,218,957.14	RD\$11,923,556,711.49
		Total Pagos realizados en el mes		RD\$8,420,612,114.25		
	31.01.2023	Balance final al 31 Enero 2023				\$3,502,944,597.24
<b>Ingresos por concepto de Boletas de Entradas y Actividades (Otros)</b>						
				Ingresos	Gastos	
		Ingresos		<b>\$3,718,739,363.31</b>	RD\$8,420,612,114.25	

Santo Domingo de Guzmán, D.N.  
10 de febrero 2023.-

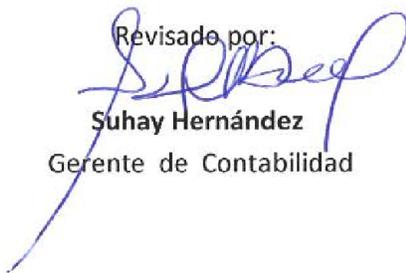
**DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LOS DATOS APORTADOS EN FORMATO DIGITAL**

Por medio de la presente hacemos constar que las informaciones aportadas en formato digital y colocados en nuestro portal son el reflejo veraz y exacto de los documentos existentes en nuestros archivos, y que corresponden a informaciones oficiales de esta Edesur Dominicana, S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Resolución No. 02-2021, de fecha 10 de febrero de 2021, emitida por *Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)*.

Preparado por:

  
**Julia Florimón**  
Coordinador CxC, CxP

Revisado por:

  
**Suhay Hernández**  
Gerente de Contabilidad

  
Aprobado por:  
**César Nicolás Bobadilla Peralta**  
Director de Finanzas