



EDESUR DOMINICANA, S.A.

LIBRO BANCO/FLUJO DE EFECTIVO BALANCE EN BANCOS MES DE ENERO 2022

2022		Concepto	Cheq. No/Ref.		Detalle de Movimientos		
					Ck y Cargos Valor RD\$	Depósitos	Balances RD \$
						Balance Inicial	
Enero	Fecha	Balance del 1 al 31 Enero 2022				\$2,456,098,685.04	RD\$2,456,098,685.04
		Ingresos Por Ventas Energia y Otros				\$2,802,848,266.97	RD\$5,258,946,952.01
	30/01/2022	Aportes al Deficit-Gobierno				\$1,015,065,847.57	RD\$6,274,012,799.58
		Total Pagos realizados en el mes			RD\$3,834,214,658.38		
	30/01/2022	Balance final al 31 Enero 2022					\$2,439,798,141.20
Ingresos por concepto de Boletas de Entradas y Actividades							
					Ingresos	Gastos	Total
		Ingresos			\$2,802,848,266.97	RD\$0.00	

Santo Domingo de Guzmán, D.N.
08 de febrero 2022.-

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)*.

Atentamente,



Bolívar Batista Taveras
Director de Finanzas

