EDESUR DOMINICANA, S.A.

LIBRO BANCO/FLUJO DE EFECTIVO

BALANCE EN BANCOS

MES DE JULIO 2022

2022		Concepto		Detalle de Movimientos		
			Cheq. No/Ref.	Ck y Cargos Valor RD$	Depósitos	Balances RD $
					Balance Inicial	
Junio	Fecha	Balance al 1 de Julio 2022			$2,289,465,395.17	RD$2,289,465,395.17
		Ingresos Por Ventas Energia y Otros			$3,681,513,182.08	RD$5,970,978,577.25
	31/07/2022	Aportes al Deficit-Gobierno			$1,833,993,780.00	RD$7,804,972,357.25
		Total Pagos realizados en el mes		RD$6,268,415,708.54		
	31/07/2022	Balance final al 31 Julio 2022				$1,536,556,648.71
Ingresos por concepto de Boletas de Entradas y Actividades (Otros)						
				Ingresos	Gastos	Total
		Ingresos		$3,681,513,182.08	**RD$0.00**	

Edesur Dominicana, S. A.

Santo Domingo de Guzmán, D.N.
12 de agosto 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,

Preparado por:

Julia Florimón
Coordinador CxC, CxP

Revisado por:

Suhay Hernández
Gerente de Contabilidad

DIRECCIÓN DE FINANZAS
EDESUR DOMINICANA, S.A.

Aprobado por:

Bolivar Batista Taveras
Director de Finanzas