



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

2023		Concepto	Cheq. No/Ref.	Detalle de Movimientos		
				Ck y Cargos Valor RD\$	Depósitos	Balances RD \$
					Balance Inicial	
Febrero	Fecha	Balance al 28 de FEBRERO 2023			\$3,502,944,597.24	RD\$3,502,944,597.24
		Ingresos Por Ventas Energia y Otros			\$3,479,450,051.59	RD\$6,982,394,648.83
	28.02.2023	Aportes al Deficit-Gobierno				RD\$6,982,394,648.83
		Total Pagos realizados en el mes		RD\$5,310,768,550.23		
	28.02.2023	Balance final al 28 Febrero 2023		RD\$0.00		\$1,671,626,098.60
Ingresos por concepto de Boletas de Entradas y Actividades (Otros)						
				Ingresos	Gastos	
		Ingresos		\$3,479,450,051.59	RD\$5,310,768,550.23	

Santo Domingo de Guzmán, D.N.
13 de marzo 2023.-

DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LOS DATOS APORTADOS EN FORMATO DIGITAL

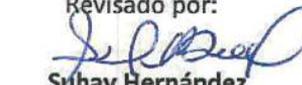
Por medio de la presente hacemos constar que las informaciones aportadas en formato digital y colocados en nuestro portal son el reflejo veraz y exacto de los documentos existentes en nuestros archivos, y que corresponden a informaciones oficiales de esta Edesur Dominicana, S.A., de conformidad con lo 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

