



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

2023		Concepto	Cheq. No/Ref.	Detalle de Movimientos		
				Ck y Cargos Valor RD\$	Depósitos	Balances RD\$
					Balance Inicial	
MARZO	Fecha	Balance al 31 de MARZO 2023			\$1,671,626,098.60	RD\$1,671,626,098.60
		Ingresos Por Ventas Energia y Otros			\$4,174,290,898.96	RD\$5,845,916,997.56
	31.03.2023	Aportes al Deficit-Gobierno			\$4,452,328,800.00	RD\$10,298,245,797.56
		Total Pagos realizados en el mes		RD\$8,388,437,845.29		
	31.03.2023	Balance final al 31 MARZO 2023		RD\$0.00		\$1,909,807,952.27
Ingresos por concepto de Boletas de Entradas y Actividades (Otros)						
				Ingresos	Gastos	
		Ingresos		\$4,174,290,898.96	RD\$8,388,437,845.29	

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

