



EDESUR DOMINICANA, S.A.
LIBRO BANCO/FLUJO DE EFECTIVO
BALANCE EN BANCOS
MES DE DICIEMBRE 2022

| 2022 | | Concepto | Cheq. No/Ref. | Detalle de Movimientos | | |
|---|------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Ck y Cargos Valor RD\$ | Depósitos | Balances RD \$ |
| | | | | | Balance Inicial | |
| Diciembre | Fecha | Balance al 01 de Diciembre 2022 | | | \$158,526,542.90 | RD\$158,526,542.90 |
| | | Ingresos Por Ventas Energia y Otros | | | \$6,403,442,958.40 | RD\$6,561,969,501.30 |
| | 31/12/2022 | Aportes al Deficit-Gobierno | | | \$0.00 | RD\$6,561,969,501.30 |
| | | Total Pagos realizados en el mes | | RD\$6,514,371,110.26 | | |
| | 31/12/2022 | Balance final al 31 Diciembre 2022 | | | | \$47,598,391.04 |
| Ingresos por concepto de Boletas de Entradas y Actividades (Otros) | | | | | | |
| | | | | Ingresos | Gastos | |
| | | Ingresos | | \$6,403,442,958.40 | RD\$6,514,371,110.26 | |

Santo Domingo de Guzmán, D.N.

17 de enero 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:

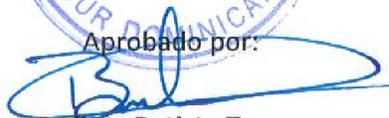

Julia Florimón
Coordinador CxC, CxP

Revisado por:


Suhay Hernández
Gerente de Contabilidad



Aprobado por:


Bolívar Batista Taveras
Director de Finanzas