



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

2022		Concepto	Cheq. No/Ref.	Detalle de Movimientos		
				Ck y Cargos Valor RD\$	Depósitos	Balances RD \$
					Balance Inicial	
Octubre	Fecha	Balance al 1 de Octubre 2022			\$370,413,982.85	RD\$370,413,982.85
		Ingresos Por Ventas Energia y Otros			\$3,661,643,406.91	RD\$4,032,057,389.76
	31/10/2022	Aportes al Deficit-Gobierno			\$2,530,079,910.00	RD\$6,562,137,299.76
		Total Pagos realizados en el mes		RD\$5,383,814,317.47		
	31/10/2022	Balance final al 31 Octubre 2022				\$1,178,322,982.29
<b>Ingresos por concepto de Boletas de Entradas y Actividades (Otros)</b>						
				Ingresos	Gastos	
		Ingresos		<b>\$3,661,643,406.91</b>	RD\$5,383,814,317.47	

Santo Domingo de Guzmán, D.N.

15 de noviembre 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)*.

Preparado por:

  
**Julia Florimón**  
Coordinador CxC, CxP



Revisado por:

  
**Suhay Hernández**  
Gerente de Contabilidad

Aprobado por:

  
**Bolívar Batista Taveras**  
Director de Finanzas