



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

2022		Concepto	Cheq. No/Ref.	Detalle de Movimientos		
				Ck y Cargos Valor RD\$	Depósitos	Balances RD \$
					Balance Inicial	
Septiembre	Fecha	Balance al 1 de Septiembre 2022			\$1,122,728,184.78	RD\$1,122,728,184.78
		Ingresos Por Ventas Energia y Otros			\$3,270,970,209.70	RD\$4,393,698,394.48
	30/09/2022	Aportes al Deficit-Gobierno			\$4,320,048,156.00	RD\$8,713,746,550.48
		Total Pagos realizados en el mes		RD\$8,343,332,567.63		
	30/09/2022	Balance final al 30 Septiembre 2022				\$370,413,982.85
Ingresos por concepto de Boletas de Entradas y Actividades (Otros)						
				Ingresos	Gastos	Total
		Ingresos		\$3,270,970,209.70	RD\$0.00	

Santo Domingo de Guzmán, D.N.

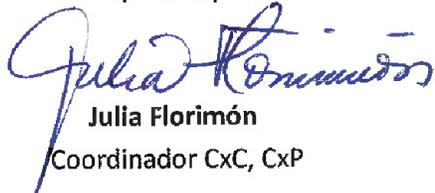
13 de octubre 2022.-

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,

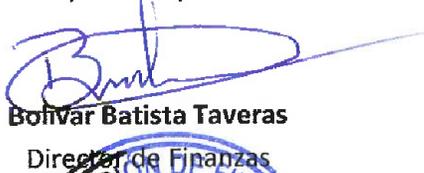
Preparado por:


Julia Florimón
Coordinador CxC, CxP

Revisado por:


Suhay Hernández
Gerente de Contabilidad

Aprobado por:


Bolívar Batista Taveras
Director de Finanzas

