

FONDO FINANCIERO DISTRICTAL DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA - AREA DE TESORERIA

LIBRO DIARIO DE BANCOS DE : 2025-08-01 A 2025-08-31

BANCO: 120 GNB SUDAMERIS

FECHA	CLASE:No. DOCTO:	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DETALLE	No. CHEQUE:F. CONSIG:	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
/lemb...							
25-08-29	IBco RE	293 GNB SUDAMERIS	293 RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2025	2025-08-29	530,498.87	0.00	93,227,239.33
OTALES Y SALDO QUE PASA...					530,498.87	0.00	93,227,239.33