

FONDO FINANCIERO DISTRICTAL DE SALUD  
DIRECCION FINANCIERA - AREA DE TESORERIA

LIBRO DIARIO DE BANCOS DE : 2025-11-01 A 2025-11-30

BANCO: 120 GNB SUDAMERIS

| FECHA                       | CLASE | No. DOCTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DETALLE                                   | No. CHEQUE | F. CONSIG | INGRESOS   | EGRESOS | SALDO         |
|-----------------------------|-------|-----------|-------------------------|---|------------|-----------|------------|---------|---------------|
| 7/ener...                   |       |           |                         |   |            |           |            |         |               |
| 25-11-28                    | IBco  | RE        | 297 GNB SUDAMERIS       | 297 RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES NOV 2025 |            |           |            |         |               |
| TOTALES Y SALDO QUE PASA... |       |           |                         |   |            |           | 522,106.55 | 0.00    | 94,802,111.91 |