

Libro Auxiliar entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

TERCERO	FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
FUNDED	1/09/2025	SALDO INICIAL	5.461.175		5.461.175
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	29/09/2025	CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO CONTRATO 161/2025		6.179	5.454.996
BANCO DAVIVIENDA	30/09/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE	444,07		5.455.440
BANCO DAVIVIENDA	30/09/2025	GASTOS BANCARIOS SEPTIEMBRE		104.327,25	5.351.112
TOTAL PARA BANCO DAVIVIENDA 116500121763			**5.461.619**	**110.506**	**5.351.112,34**

TOTAL MOVIMIENTOS DEBITO Y CREDITO	**5.461.619**	**110.506**	