

Banco:	01
Sucursal:	FONDO DE RESERVA
Moneda:	USD
Nivel:	3

GASTOS		INGRESOS			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	78,080.30	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	3,211,948.52
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	22,949.69	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	9,276,947.36
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	3,493,790.83	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	67,265,589.72
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	656,681.94	7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	15,764,042.43
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	0.00	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	15,473,565.12
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	15.00	7350290000000000	OTROS	5,967,555.53
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	8,646,706.06	TOTAL INGRESOS		116,959,648.68
TOTAL GASTOS		12,898,223.82			

RESULTADO DEL EJERCICIO :	104,061,424.86
---------------------------	----------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR