

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

GASTOS		INGRESOS	
7340105000000000	COMISIONES	203.95	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 1,442,102.08
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	46,644.18	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 33,554,130.20
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	2,481.84	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 42,427,513.85
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	36,782.05	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 342,560.63
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0.00	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 152,389.40
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	90.40	7350210000000000 INT.EJERC.ANTERIORES 538.40
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	4,288.86	7350310000000000 REVERSIEN DE PROVISIONES 657,004.14
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	222,177.08	TOTAL INGRESOS 78,576,238.70
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	0.00	
7340170000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	5,007.56	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	24,840.53	
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0.00	
TOTAL GASTOS		342,516.45	

RESULTADO DEL EJERCICIO :	78,233,722.25
---------------------------	---------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR