

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

GASTOS

7340105000000000	COMISIONES	203.95
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	10,185.86
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	1,709.45
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	4,157.54
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	633.18
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1,542.43
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	21,815.52
TOTAL GASTOS		40,247.93

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	274,367.55
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	4,444,077.27
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	4,359,237.43
7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	1,071.31
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	52,544.67
7350210000000000	INT.EJERC.ANTERIORES	524.55
7350310000000000	REVERSIEN DE PROVISIONES	7,571.78
TOTAL INGRESOS		9,139,394.56

RESULTADO DEL EJERCICIO :	9,099,146.63
---------------------------	--------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR