

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

GASTOS

7340105000000000	COMISIONES	203.95
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	35,564.89
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	2,481.84
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	27,018.93
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0.00
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	90.40
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	2,669.91
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	209,990.92
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	0.00
7340170000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	4,779.51
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	24,418.44
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0.00
TOTAL GASTOS		307,218.79

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1,300,569.57
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	25,309,714.13
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	30,485,792.23
7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	340,672.38
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	149,748.59
7350210000000000	INT.EJERC.ANTERIORES	538.40
7350310000000000	REVERSIEN DE PROVISIONES	622,759.12
TOTAL INGRESOS		58,209,794.42

RESULTADO DEL EJERCICIO :	57,902,575.63
---------------------------	---------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR