

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

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	5,397.34
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	4,574.44
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	6,076.00
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	448.44
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	97.85
7340170000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1,194.55
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	41,739.81
TOTAL GASTOS		59,528.43

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	197,389.91
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	4,111,206.92
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	5,117,449.73
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	90,496.22
7350210000000000	INT.EJERC.ANTERIORES	13.42
7350310000000000	REVERSIEN DE PROVISIONES	35,502.24
TOTAL INGRESOS		9,552,058.44

RESULTADO DEL EJERCICIO :	9,492,530.01
---------------------------	--------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR