

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

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	10,377.51
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	5,378.88
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	14,792.70
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	638.79
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	62,196.66
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	97.85
7340170000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1,486.70
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	59,597.16
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0.00
TOTAL GASTOS		154,566.25

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	624,495.80
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	12,303,029.46
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	15,218,536.59
7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	121.40
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	309,884.08
7350210000000000	INT.EJERC.ANTERIORES	29.37
7350310000000000	REVERSIEN DE PROVISIONES	140,707.80
TOTAL INGRESOS		28,596,804.50

RESULTADO DEL EJERCICIO :	28,442,238.25
---------------------------	---------------

GERENTE GENRAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR