



# FONDO DE PENSIONES T 4 DEL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DEL BANCO CENTRAL

## INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de abril de 2024

	Página (s)
BALANCE GENERAL-----	1-3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL MES-----	4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ACUMULADO-----	5
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL MES-----	6
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO-----	7



**FONDO DE PENSIONES T 4 DEL FONDO DE JUBILACIONES  
Y PENSIONES DEL PERSONAL DEL BANCO CENTRAL**

**BALANCE GENERAL**

Al 30 de abril de 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>27,601,225,269</b>	
<b>1.1</b>	<b>Activo Disponible</b>	<b>122,308,763</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Bancos</b>	<b>905,531</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	875,044	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,162	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	20,325	
<b>1.1.2</b>	<b>Valores por Depositar</b>	<b>121,403,232</b>	
1.1.2.01	Valores por Depositar	121,403,232	
<b>1.2</b>	<b>Inversiones</b>	<b>27,478,915,281</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>Inversiones - Sector Público</b>	<b>25,661,316,115</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	11,921,405,709	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	13,739,910,406	
<b>1.2.2</b>	<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>1,110,162,424</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	415,925,127	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	0	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	0	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	694,237,297	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito	0	
1.2.2.06	Banco Nacional de las Exportaciones	0	
1.2.2.07	Instituto Nacional de la Vivienda	0	
<b>1.2.3</b>	<b>Inversiones - Empresas</b>	<b>652,935,712</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	652,935,712	
<b>1.2.4</b>	<b>Inversiones - Organismos Multilaterales</b>	<b>0</b>	
1.2.4.01	Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM)	0	
1.2.4.02	Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	0	
1.2.4.03	Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC)	0	
1.2.4.04	Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI)	0	
1.2.4.05	Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)	0	
1.2.4.06	Organismo Multilateral - Corporación Andina de Fomento (CAF)	0	
1.2.4.07	Organismo Multilateral - Banco Asiático de Desarrollo (BASD)	0	
1.2.4.08	Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB)	0	
1.2.4.09	Organismo Multilateral - Banco Europeo de la Inversión (BEI)	0	
1.2.4.10	Organismo Multilateral - Corporación Interamericana de Inversiones (CII)	0	
<b>1.2.5</b>	<b>Inversiones - Patrimonio Fideicomitido</b>	<b>0</b>	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta	0	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones - Fondos de Inversión</b>	<b>0</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de	0	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o	0	
<b>1.2.7</b>	<b>Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización</b>	<b>0</b>	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	0	
<b>1.2.8</b>	<b>Otras Inversiones</b>	<b>0</b>	
1.2.8.01	Otras Inversiones	0	
<b>1.2.9</b>	<b>Excesos de Inversión</b>	<b>54,501,030</b>	
1.2.9.01	Excesos de Inversión - Sector Público	54,501,030	
1.2.9.02	Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera	0	
1.2.9.03	Excesos de Inversión - Empresas	0	
1.2.9.04	Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	0	
1.2.9.05	Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido	0	
1.2.9.06	Excesos de Inversión - Fondos de Inversión	0	
1.2.9.07	Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización	0	
1.2.9.09	Excesos de Inversión - Otras Inversiones	0	

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



**FONDO DE PENSIONES T 4 DEL FONDO DE JUBILACIONES  
Y PENSIONES DEL PERSONAL DEL BANCO CENTRAL**

**BALANCE GENERAL**

Al 30 de abril de 2024

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1.3</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>1,225</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>Cuentas por Cobrar - AFP</b>	<b>1,225</b>	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	1,225	
<b>1.3.2</b>	<b>Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social</b>	<b>0</b>	
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	0	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>27,601,225,269</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>24,762,538</b>	
<b>2.1</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>17,410,265</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>Cuenta por Pagar - AFP</b>	<b>17,410,265</b>	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	0	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	0	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP	17,410,265	
<b>2.1.2</b>	<b>Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social</b>	<b>0</b>	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	0	
<b>2.2</b>	<b>Trasposos</b>	<b>0</b>	
<b>2.2.1</b>	<b>Trasposos Entre AFP</b>	<b>0</b>	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	0	
<b>2.2.2</b>	<b>Trasposos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	<b>0</b>	
2.2.2.01	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	
<b>2.3</b>	<b>Beneficios</b>	<b>0</b>	
<b>2.3.1</b>	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>0</b>	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	0	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	0	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	0	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	0	
<b>2.4</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>7,352,273</b>	
<b>2.4.1</b>	<b>Pasivos Transitorios</b>	<b>7,352,273</b>	
2.4.1.01	Recaudación del Día	7,352,273	
2.4.1.02	Provisión	0	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>24,762,538</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>27,576,462,731</b>	<b>31,268,058.18001213</b>
<b>3.1</b>	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>5,491,968</b>	<b>6,227.16453037</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas</b>	<b>5,491,968</b>	<b>6,227.16453037</b>
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC	5,491,968	6,227.16453037
<b>3.2</b>	<b>Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado</b>	<b>26,876,112,347</b>	<b>30,473,953.55690424</b>
<b>3.2.1</b>	<b>Cuentas Personales</b>	<b>1,768,994,680</b>	<b>2,005,805.78882148</b>
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,768,994,680	2,005,805.78882148
<b>3.2.2</b>	<b>Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto</b>	<b>6,388,596,538</b>	<b>7,243,822.75532618</b>
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	6,388,596,538	7,243,822.75532618
<b>3.2.3</b>	<b>Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos</b>	<b>18,718,521,129</b>	<b>21,224,325.01275658</b>
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	18,718,521,129	21,224,325.01275658
<b>3.3</b>	<b>Trasposos en Proceso</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
<b>3.3.1</b>	<b>Trasposos en Proceso Entre AFP</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	0	0.00000000
<b>3.3.2</b>	<b>Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000

*Handwritten signature and initials.*



**FONDO DE PENSIONES T 4 DEL FONDO DE JUBILACIONES  
Y PENSIONES DEL PERSONAL DEL BANCO CENTRAL**

**BALANCE GENERAL**

Al 30 de abril de 2024

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
3.4	<b>Garantía de Rentabilidad</b>	282,037,097	319,792.73201276
3.4.1	<b>Garantía de Rentabilidad</b>	282,037,097	319,792.73201276
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	282,037,097	319,792.73201276
3.5	<b>Reserva de Fluctuación de Rentabilidad</b>	412,821,319	468,084.72656476
3.5.1	<b>Reserva de Fluctuación de Rentabilidad</b>	412,821,319	468,084.72656476
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	412,821,319	468,084.72656476
3.6	<b>Resultado del Fondo</b>	0	0.00000000
3.6.1	<b>Resultado del Fondo</b>	0	0.00000000
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	0	0.00000000
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>27,576,462,731</b>	<b>31,268,058.18001213</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>27,601,225,269</b>	
6	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>26,085,966,427</b>	
6.1	<b>Títulos de Inversiones en Custodia</b>	<b>26,068,556,162</b>	
6.1.1	<b>Títulos de Inversiones en Custodia</b>	<b>26,068,556,162</b>	
6.1.1.01	Títulos de Inversiones en Custodia	26,068,556,162	
6.2	<b>Bonos de Reconocimientos en Custodia</b>	0	
6.2.1	<b>Bonos de Reconocimientos en Custodia</b>	0	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimientos en Custodia	0	
6.3	<b>Registro Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	0	
6.3.1	<b>Registro Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	0	
6.3.1.01	Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
6.4	<b>Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	<b>17,410,265</b>	
6.4.1	<b>Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	<b>17,410,265</b>	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	17,410,265	
7	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>26,085,966,427</b>	
7.1	<b>Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia</b>	<b>26,068,556,162</b>	
7.1.1	<b>Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia</b>	<b>26,068,556,162</b>	
7.1.1.01	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	26,068,556,162	
7.2	<b>Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia</b>	0	
7.2.1	<b>Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia</b>	0	
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	0	
7.3	<b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	0	
7.3.1	<b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	0	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
7.4	<b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	<b>17,410,265</b>	
7.4.1	<b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	<b>17,410,265</b>	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	17,410,265	

*Carolina Ramos de Marranzini*

**Carolina Ramos de Marranzini**  
Directora Ejecutiva  
Secretaria del Comité Administrativo

*Nixon David Rodríguez*

**Nixon David Rodríguez**  
Consultor Técnico

*Noelia Ferreras*

**Noelia Ferreras**  
Contador General





**FONDO DE PENSIONES T 4 DEL FONDO DE JUBILACIONES  
Y PENSIONES DEL PERSONAL DEL BANCO CENTRAL**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

Del mes de abril de 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>27,447,475,356</b>	<b>31,372,509.73596793</b>
11	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>65,377,599</b>	<b>74,628.87709760</b>
11.01	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>65,377,599</b>	<b>74,628.87709760</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	4,098,682	4,684.35336990
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	5,764,951	6,589.34833313
11.01.03	Aportes Voluntarios Ordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.05	Aportes Regularizadores de los Empleadores de los Fondos	55,487,000	63,324.36485100
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	0	0.00000000
11.01.07	Bonos de Reconocimientos	0	0.00000000
11.01.99	Otra Recaudación a Cuentas	26,966	30.81054357
11.02	<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
11.99	<b>Otros Aumentos</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>157,760,575</b>	<b>179,080.43305340</b>
12.01	<b>Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12.02	<b>Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12.03	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>157,760,575</b>	<b>179,080.43305340</b>
12.03.01	Retiros Programados	157,760,575	179,080.43305340
12.03.02	Herencias	0	0.00000000
12.03.03	Otros Beneficios	0	0.00000000
12.04	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	0	0.00000000
12.05	<b>Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12.06	<b>Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12.99	<b>Otras Disminuciones</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>221,370,351</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	230,366,069	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	8,414,546	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(17,410,265)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>27,576,462,731</b>	<b>31,268,058.18001213</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>881.93716961</b>	

*Carolina Ramos de Marranzini*

**Carolina Ramos de Marranzini**  
Directora Ejecutiva  
Secretaría del Comité Administrativo

*Nixon David Rodríguez*

**Nixon David Rodríguez**  
Consultor Técnico

*Noelia Ferreras*

**Noelia Ferreras**  
Contador General





**FONDO DE PENSIONES T 4 DEL FONDO DE JUBILACIONES  
Y PENSIONES DEL PERSONAL DEL BANCO CENTRAL**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

Al 30 de abril de 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>26,919,954,501</b>	<b>31,614,332.13644292</b>
11	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>322,845,832</b>	<b>373,426.51283252</b>
11.01	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>322,817,034</b>	<b>373,393.33392895</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	16,282,739	18,843.35145176
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	48,833,012	56,543.63958726
11.01.03	Aportes Voluntarios Ordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.05	Aportes Regularizadores de los Empleadores de los Fondos	182,589,324	210,648.64044277
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	75,000,000	87,228.20870789
11.01.07	Bonos de Reconocimientos	0	0.00000000
11.01.99	Otra Recaudación a Cuentas	111,959	129.49373927
11.02	<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
11.99	<b>Otros Aumentos</b>	<b>28,798</b>	<b>33.17890357</b>
12	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>626,427,568</b>	<b>719,700.46926331</b>
12.01	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12.02	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12.03	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>626,427,568</b>	<b>719,700.46926331</b>
12.03.01	Retiros Programados	626,427,568	719,700.46926331
12.03.02	Herencias	0	0.00000000
12.03.03	Otros Beneficios	0	0.00000000
12.04	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	0	0.00000000
12.05	<b>Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12.06	<b>Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12.99	<b>Otras Disminuciones</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>960,089,966</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	856,544,227	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	23	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	167,894,699	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(64,348,983)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>27,576,462,731</b>	<b>31,268,058.18001213</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>881.93716961</b>	

*Carolina Ramos de Marranzini*

**Carolina Ramos de Marranzini**  
Directora Ejecutiva  
Secretaría del Comité Administrativo

*Nixon David Rodríguez*

**Nixon David Rodríguez**  
Consultor Técnico

*Noelia Ferreras*

**Noelia Ferreras**  
Contador General





FONDO DE PENSIONES T 4 DEL FONDO DE JUBILACIONES  
Y PENSIONES DEL PERSONAL DEL BANCO CENTRAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del mes de abril de 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>10,833,297</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1,041,364,737</b>
21.01	Recaudación del Mes	63,061,636
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	3,400
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	882,678,410
21.06	Cortes de Cupón	95,414,004
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	207,286
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>1,051,292,503</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	0
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	878,027,674
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	3,425
22.07	Beneficios Pagados	157,760,575
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	14,704,553
22.99	Otros Egresos	796,276
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>905,531</b>

**Carolina Ramos de Marranzini**  
Directora Ejecutiva  
Secretaria del Comité Administrativo

**Nixon David Rodríguez**  
Consultor Técnico

**Noelia Ferreras**  
Contador General





FONDO DE PENSIONES T 4 DEL FONDO DE JUBILACIONES  
Y PENSIONES DEL PERSONAL DEL BANCO CENTRAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 30 de abril de 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	<b>SALDO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>508,792</b>
21	<b>INGRESOS</b>	<b>6,935,603,442</b>
21.01	Recaudación del Período	330,169,308
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	9,225
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	5,719,040,976
21.06	Cortes de Cupón	883,510,386
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes	23
21.99	Otros Ingresos	2,873,524
22	<b>EGRESOS</b>	<b>6,935,206,703</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	0
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	6,243,984,965
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	9,425
22.07	Beneficios Pagados	626,427,568
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	61,966,753
22.99	Otros Egresos	2,817,992
23	<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>905,531</b>

  
Carolina Ramos de Marranzini  
Directora Ejecutiva  
Secretaria del Comité Administrativo

  
Nixon David Rodríguez  
Consultor Técnico

  
Noelia Ferreras  
Contador General

