



FONDO DE JUBILACIONES  
Y PENSIONES DEL PERSONAL  
DEL BANCO CENTRAL, INC.

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

## INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de septiembre de 2022

	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 septiembre de 2022**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>25,505,427,574</b>	
<b>1.1</b>	<b>Activo Disponible</b>	<b>52,652,867</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Bancos (Nota 4)</b>	<b>1,115,464</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	419,709	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,162	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	685,593	
<b>1.1.2</b>	<b>Valores por Depositar (Nota 3)</b>	<b>51,537,403</b>	
1.1.2.01	Valores por Depositar	51,537,403	
<b>1.2</b>	<b>Inversiones (Nota 4)</b>	<b>25,452,773,682</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>Inversiones - Sector Público</b>	<b>21,623,560,103</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	9,761,768,866	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	11,861,791,237	
<b>1.2.2</b>	<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>3,222,759,688</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	2,041,711,212	
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	1,181,048,476	
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>606,453,891</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	606,453,891	
<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 Fideicomitado</b>	<b>0</b>	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	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 Inversión	0	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	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>0</b>	
1.2.9.01	Excesos de Inversión - Sector Público	0	
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 Fideicomitado	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	



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

**BALANCE GENERAL**

**Al 30 de septiembre de 2022**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1.3</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>1,025</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>Cuentas por Cobrar - AFP</b>	<b>1,025</b>	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP (Nota 6)	1,025	
<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>25,505,427,574</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>26,495,154</b>	
<b>2.1</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>14,680,423</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>Cuenta por Pagar - AFP</b>	<b>14,680,423</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 (Nota 7)	14,680,423	
<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>11,814,731</b>	
<b>2.4.1</b>	<b>Pasivos Transitorios (Nota 8)</b>	<b>11,814,731</b>	
2.4.1.01	Recaudación del Día	11,149,463	
2.4.1.02	Provisión	665,268	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>26,495,154</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO (Nota 9)</b>	<b>25,478,932,420</b>	<b>33,588,307.95239647</b>
<b>3.1</b>	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC	0	0.00000000
<b>3.2</b>	<b>Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado</b>	<b>24,691,668,388</b>	<b>32,550,475.34948549</b>
<b>3.2.1</b>	<b>Cuentas Personales</b>	<b>1,957,941,747</b>	<b>2,581,110.90604057</b>
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,957,941,747	2,581,110.90604057
<b>3.2.2</b>	<b>Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto</b>	<b>6,577,460,088</b>	<b>8,670,918.83410030</b>
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	6,577,460,088	8,670,918.83410030
<b>3.2.3</b>	<b>Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos</b>	<b>16,156,266,553</b>	<b>21,298,445.60934462</b>
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	16,156,266,553	21,298,445.60934462
<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



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

**BALANCE GENERAL**

**Al 30 de septiembre de 2022**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RDS</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>3.4</b>	<b>Garantía de Rentabilidad</b>	<b>432,191,096</b>	<b>569,747.87634622</b>
<b>3.4.1</b>	<b>Garantía de Rentabilidad</b>	<b>432,191,096</b>	<b>569,747.87634622</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	432,191,096	569,747.87634622
<b>3.5</b>	<b>Reserva de Fluctuación de Rentabilidad</b>	<b>355,072,936</b>	<b>468,084.72656476</b>
<b>3.5.1</b>	<b>Reserva de Fluctuación de Rentabilidad</b>	<b>355,072,936</b>	<b>468,084.72656476</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	355,072,936	468,084.72656476
<b>3.6</b>	<b>Resultado del Fondo</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
<b>3.6.1</b>	<b>Resultado del Fondo</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	0	0.00000000
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>25,478,932,420</b>	<b>33,588,307.95239647</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>25,505,427,574</b>	
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>24,037,025,189</b>	
<b>6.1</b>	<b>Títulos de Inversiones en Custodia (Nota 5)</b>	<b>24,022,344,766</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>Títulos de Inversiones en Custodia</b>	<b>24,022,344,766</b>	
6.1.1.01	Títulos de Inversiones en Custodia	24,022,344,766	
<b>6.2</b>	<b>Bonos de Reconocimientos en Custodia</b>	<b>0</b>	
<b>6.2.1</b>	<b>Bonos de Reconocimientos en Custodia</b>	<b>0</b>	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimientos en Custodia	0	
<b>6.3</b>	<b>Registro Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	<b>0</b>	
<b>6.3.1</b>	<b>Registro Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	<b>0</b>	
6.3.1.01	Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
<b>6.4</b>	<b>Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado (Nota 7)</b>	<b>14,680,423</b>	
<b>6.4.1</b>	<b>Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	<b>14,680,423</b>	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,680,423	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>24,037,025,189</b>	
<b>7.1</b>	<b>Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia</b>	<b>24,022,344,766</b>	
<b>7.1.1</b>	<b>Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia</b>	<b>24,022,344,766</b>	
7.1.1.01	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	24,022,344,766	
<b>7.2</b>	<b>Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia</b>	<b>0</b>	
<b>7.2.1</b>	<b>Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia</b>	<b>0</b>	
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	0	
<b>7.3</b>	<b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	<b>0</b>	
<b>7.3.1</b>	<b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	<b>0</b>	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
<b>7.4</b>	<b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	<b>14,680,423</b>	
<b>7.4.1</b>	<b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	<b>14,680,423</b>	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,680,423	

  
**Gregorio Montero De Oleo**  
 Director Ejecutivo  
 Secretario del Comité Administrativo



  
**Noelia Ferreras**  
 Contador General

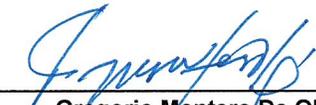


**FONDO DE PENSIONES T 4 DEL FONDO DE JUBILACIONES  
Y PENSIONES DEL PERSONAL DEL BANCO CENTRAL**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

Del mes de septiembre de 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>25,451,790,926</b>	<b>33,755,243.34861350</b>
11	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>18,071,880</b>	<b>23,914.65152958</b>
11.01	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>18,071,880</b>	<b>23,914.65152958</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	4,833,620	6,408.73944376
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	12,415,228	16,420.20843895
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	792,827	1,045.65758300
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	30,205	40.04606387
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>144,590,615</b>	<b>190,850.04774661</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>144,590,615</b>	<b>190,850.04774661</b>
12.03.01	Retiros Programados	144,590,615	190,850.04774661
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>153,660,229</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	189,098,856	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	15	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(20,758,219)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(14,680,423)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>25,478,932,420</b>	<b>33,588,307.95239647</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES (Nota 10)</b>	<b>758.56552394</b>	

  
**Gregorio Montero De Oleo**  
 Director Ejecutivo  
 Secretario del Comité Administrativo



  
**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 septiembre de 2022**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>25,414,640,831</b>	<b>35,013,286.14875833</b>
11	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>222,218,597</b>	<b>298,757.38327380</b>
11.01	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>222,172,384</b>	<b>298,695.07811435</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	43,950,980	59,459.22144379
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	109,781,965	148,191.51493992
11.01.03	Aportes Voluntarios Ordinarios	30,478	40.76154806
11.01.04	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.05	Aportes Regularizadores de los Empleadores de los Fondos	68,143,966	90,645.31838497
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	264,995	358.26179761
11.02	<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
11.99	<b>Otros Aumentos</b>	<b>46,213</b>	<b>62.30515945</b>
12	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>1,278,713,611</b>	<b>1,723,735.57963563</b>
12.01	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>324,904</b>	<b>435.16353996</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>1,265,051,670</b>	<b>1,705,002.37294053</b>
12.03.01	Retiros Programados	1,265,051,670	1,705,002.37294053
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>2,273,524</b>	<b>3,056.04315514</b>
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	2,273,524	3,056.04315514
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>11,063,513</b>	<b>15,242.00000000</b>
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>1,120,786,603</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,435,765,691	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	72	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(192,864,713)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(133,177,960)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	11,063,513	
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>25,478,932,420</b>	<b>33,588,307.95239647</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES (Nota 10)</b>	<b>758.56552394</b>	

  
**Gregorio Montero De Oleo**  
 Director Ejecutivo  
 Secretario del Comité Administrativo



  
**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 septiembre de 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>354,891</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1,463,471,249</b>
21.01	Recaudación del Mes	29,221,343
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	2,675
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,265,817,645
21.06	Cortes de Cupón	167,094,715
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes	15
21.99	Otros Ingresos	1,334,856
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>1,462,710,676</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	1,301,340,964
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	2,775
22.07	Beneficios Pagados	144,590,615
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	16,108,237
22.99	Otros Egresos	668,085
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>1,115,464</b>

  
\_\_\_\_\_  
**Gregorio Montero De Oleo**  
Director Ejecutivo

Secretario del Comité Administrativo

  
\_\_\_\_\_  
**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 septiembre de 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>1,570,309</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>26,415,879,092</b>
21.01	Recaudación del Período	222,423,283
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	35,226
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	24,444,658,397
21.06	Cortes de Cupón	1,740,243,864
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	72
21.99	Otros Ingresos	8,518,250
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>26,416,333,937</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	324,904
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	25,005,402,434
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	34,973
22.07	Beneficios Pagados	1,265,051,670
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	2,273,524
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	133,560,728
22.99	Otros Egresos	9,685,704
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>1,115,464</b>

  
**Gregorio Montero De Oleo**  
Director Ejecutivo  
Secretario del Comité Administrativo



  
**Noelia Ferreras**  
Contador General