



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

## INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de agosto 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 31 de agosto de 2024**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>27,884,123,975</b>	
<b>1.1</b>	<b>Activo Disponible</b>	<b>516,043</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Bancos</b>	<b>516,043</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	485,556	
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>0</b>	
1.1.2.01	Valores por Depositar	0	
<b>1.2</b>	<b>Inversiones</b>	<b>27,883,606,807</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>Inversiones - Sector Público</b>	<b>25,873,208,788</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	11,967,119,930	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	13,906,088,858	
<b>1.2.2</b>	<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>1,365,076,385</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	765,909,889	
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	599,166,496	
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>645,321,634</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	645,321,634	
<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	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	

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



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

**BALANCE GENERAL**

Al 31 de agosto de 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
<b>1.3</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>1,125</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>Cuentas por Cobrar - AFP</b>	<b>1,125</b>	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	1,125	
<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>27,884,123,975</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>16,003,766</b>	
<b>2.1</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>16,003,766</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>Cuenta por Pagar - AFP</b>	<b>16,003,766</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	16,003,766	
<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>0</b>	
<b>2.4.1</b>	<b>Pasivos Transitorios</b>	<b>0</b>	
2.4.1.01	Recaudación del Día	0	
2.4.1.02	Provisión	0	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>16,003,766</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>27,868,120,209</b>	<b>30,661,890.09336424</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>27,152,030,508</b>	<b>29,874,012.63478672</b>
<b>3.2.1</b>	<b>Cuentas Personales</b>	<b>1,785,046,432</b>	<b>1,963,996.74910551</b>
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,785,046,432	1,963,996.74910551
<b>3.2.2</b>	<b>Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto</b>	<b>6,593,324,818</b>	<b>7,254,303.46201094</b>
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	6,593,324,818	7,254,303.46201094
<b>3.2.3</b>	<b>Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos</b>	<b>18,773,659,258</b>	<b>20,655,712.42367027</b>
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	18,773,659,258	20,655,712.42367027
<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 signatures and initials in blue ink.*



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

BALANCE GENERAL

Al 31 de agosto de 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
3.4	<b>Garantía de Rentabilidad</b>	290,654,694	319,792.73201276
3.4.1	<b>Garantía de Rentabilidad</b>	290,654,694	319,792.73201276
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	290,654,694	319,792.73201276
3.5	<b>Reserva de Fluctuación de Rentabilidad</b>	425,435,007	468,084.72656476
3.5.1	<b>Reserva de Fluctuación de Rentabilidad</b>	425,435,007	468,084.72656476
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	425,435,007	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>	27,868,120,209	30,661,890.09336424
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	27,884,123,975	
6	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	26,569,250,772	
6.1	<b>Títulos de Inversiones en Custodia</b>	26,553,247,006	
6.1.1	<b>Títulos de Inversiones en Custodia</b>	26,553,247,006	
6.1.1.01	Títulos de Inversiones en Custodia	26,553,247,006	
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>	16,003,766	
6.4.1	<b>Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	16,003,766	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	16,003,766	
7	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	26,569,250,772	
7.1	<b>Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia</b>	26,553,247,006	
7.1.1	<b>Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia</b>	26,553,247,006	
7.1.1.01	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	26,553,247,006	
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>	16,003,766	
7.4.1	<b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	16,003,766	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	16,003,766	

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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

Del mes de agosto de 2024

ITEM	DESCRIPCION	RDS\$	CUOTAS
10	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>27,784,685,069</b>	<b>30,819,611.77037006</b>
11	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>15,234,653</b>	<b>16,856.11114618</b>
11.01	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>15,234,653</b>	<b>16,856.11114618</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	4,024,748	4,462.58583214
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	5,688,000	6,307.42675525
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	5,488,345	6,048.91290020
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	33,560	37.18565859
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>158,546,149</b>	<b>174,577.78815200</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>158,546,149</b>	<b>174,577.78815200</b>
12.03.01	Retiros Programados	158,546,149	174,577.78815200
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>226,746,636</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	214,463,347	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	28,287,054	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(16,003,766)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>27,868,120,209</b>	<b>30,661,890.09336424</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>908.88461619</b>	

*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**

Al 31 de agosto 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>411,816,349</b>	<b>473,081.81695689</b>
11.01	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>411,787,551</b>	<b>473,048.63805332</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	32,633,316	37,175.61609726
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	97,145,526	110,739.62451845
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	206,777.095	237,641.66781487
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	231,614	263.52091485
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>1,259,741,320</b>	<b>1,425,523.86003557</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>1,259,741,320</b>	<b>1,425,523.86003557</b>
12.03.01	Retiros Programados	1,259,741,320	1,425,523.86003557
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>1,796,090,679</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,718,979,129	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	66	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	206,260,620	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(129,149,136)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>27,868,120,209</b>	<b>30,661,890.09336424</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>908.88461619</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 agosto de 2024**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>615,412</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>663,685,492</b>
21.01	Recaudación del Mes	15,234,653
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	2,325
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	423,571,449
21.06	Cortes de Cupón	224,303,134
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	573,930
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>663,784,861</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Traspasos Hacia Otras AFP	0
22.03	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	487,119,239
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	2,325
22.07	Beneficios Pagados	158,546,149
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	17,545,620
22.99	Otros Egresos	571,528
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>516,043</b>

*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 FLUJOS DE EFECTIVO**

Al 31 de agosto de 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>508,792</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>10,781,688,536</b>
21.01	Recaudación del Período	411,787,551
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	18,326
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	8,401,476,616
21.06	Cortes de Cupón	1,963,125,468
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	66
21.99	Otros Ingresos	5,280,509
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>10,781,681,285</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	9,388,540,415
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	18,426
22.07	Beneficios Pagados	1,259,741,320
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	128,173,406
22.99	Otros Egresos	5,207,718
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>516,043</b>

*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

