

**CARTA CIRCULAR SB:
No. 003/21**

- A las** : Entidades de intermediación financiera (EIF), intermediarios cambiarios y personas jurídicas de objeto exclusivo que pertenezcan o presten sus servicios de fideicomiso a una EIF o a su controladora.
- Asunto** : Notificación implementación del Portal de la Administración Monetaria y Financiera (PAMF).

Con el interés de centralizar y controlar el proceso de remisión de los archivos requeridos por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) y la Superintendencia de Bancos (SB), el Intendente de Bancos, quien actúa de conformidad con lo que establece el literal (a) del artículo 12 del Reglamento Interno, aprobado mediante la Primera Resolución de la Junta Monetaria del 23 de marzo de 2004 y conforme las atribuciones que le confiere al Superintendente de Bancos el literal (e) del artículo 21 de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera del 21 de noviembre de 2002, informa:

1. Que mediante la Circular No. 5325 del 25 de mayo de 2021, del Banco Central de la República Dominicana y la Superintendencia de Bancos, se notificó la puesta en vigencia en modo piloto ampliado del Portal de la Administración Monetaria y Financiera (PAMF), el cual es una aplicación web que contribuirá con la simplificación del proceso de remisión de la reportería regulatoria, reduciendo los costos de cumplimiento y promoviendo la eficiencia económica.
2. A partir del 1ro de junio de 2021, inicia la etapa del piloto ampliado con todas las entidades sujetas a la remisión de reportes regulatorios, las cuales deberán enviar, de manera simultánea, los requerimientos del Banco Central de la República Dominicana y los reportes indicados en el "Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos" por ambas vías, es decir, por los sistemas Bancario en Línea, BANCANET y/o correo electrónico según el reporte y la entidad, así como también por el PAMF.
3. Este piloto ampliado se hace previo al próximo inicio formal de un proceso de paralelo, cuyo calendario les será remitido oportunamente.
4. Los reportes a ser requeridos durante la fase de piloto ampliado, serán los siguientes:

Reportes	Institución	Frecuencia
AN03 - Balance de comprobación analítico diario	BCRD / SB	Diario
AN02 - Balance de comprobación analítico mensual	BCRD / SB	Mensual
RNV02 - Reporte de tasas de tesorería	SB	Diario
CA07 - Clientes cuentas básicas	SB	Diario
TC01 - Subproductos de instrumentos de pago	SB	Mensual
AR016 - Reporto	BCRD	Diario

Handwritten mark

AR018	- Redención anticipada	BCRD	Diario
TC02	- Detalle de tarifas y comisiones cobradas por el uso de Instrumentos de pago	SB	Mensual
RL09	- Flujo de caja ejecutado	SB	Quincenal
SP01	- Estadísticas de instrumentos de pago	BCRD	Mensual
SP02	- Estadísticas de empresas de adquirencia o adquirentes	BCRD	Mensual
SP03	- Estadísticas administradores de redes de cajeros	BCRD	Mensual
SP04	- Estadísticas administradores de sistemas de liquidación de valores	BCRD	Mensual
SP05	- Estadísticas de administradores de sistemas de pago	BCRD	Mensual

5. La falta de recepción por el PAMF de los reportes especificados en el numeral anterior, no será considerada para fines de sanción mientras se encuentre vigente dicho proceso.
6. Se anexa a esta carta circular el manual de usuario para accesos al PAMF, para fines de que las entidades inicien su proceso de control de accesos desde la plataforma.
7. La asignación de usuarios queda bajo la responsabilidad de las entidades, las cuales deberán definir los criterios de accesos.
8. La presente Carta Circular deberá ser comunicada a las partes interesadas y publicada en la página web de esta institución <www.sb.gob.do>, de conformidad con el literal (h) del artículo 4 de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera y el mecanismo de notificación de los Actos Administrativos de la Superintendencia de Bancos, dispuesto en la Circular SB: No. 015/10 del 21 de septiembre de 2010 emitida por este ente supervisor.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, el veintisiete (27) del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021).

J. CAMINERO
Julio Enrique Caminero Sánchez
 Intendente de Bancos

JC

JECS/ECB/EFCT/SDC/OES/CJRM
 Departamento de Regulación

5325

25 de mayo de 2021

CIRCULAR

- A las** : Entidades de intermediación financiera (EIF), intermediarios cambiarios y personas jurídicas de objeto exclusivo que pertenezcan o presten sus servicios de fideicomiso a una entidad de intermediación financiera o a su controladora.
- Asunto** : Implementación del Portal de la Administración Monetaria y Financiera (PAMF).

Distinguidos señores:

Por medio de la presente, les notificamos la puesta en vigencia en modo piloto ampliado del Portal de la Administración Monetaria y Financiera (PAMF), el cual es una aplicación web que tiene como objetivo centralizar y controlar el proceso de remisión de los archivos requeridos de manera regulatoria y periódica por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) y la Superintendencia de Bancos (SB). Esta aplicación contribuirá con la simplificación del proceso de remisión de la reportería regulatoria, reduciendo los costos de cumplimiento y promoviendo la eficiencia económica.

Como es de su conocimiento, en febrero pasado iniciamos una fase piloto con un grupo de nueve (9) entidades voluntarias. A partir del 1ro de junio de 2021, empieza la etapa de piloto ampliado con todas las entidades sujetas a la remisión de reportes regulatorios las cuales deberán enviar, de manera simultánea, los requerimientos del Banco Central de la República Dominicana y los reportes indicados en el "Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos" por ambas vías, es decir, por los sistemas Bancario en Línea, BANCANET y/o correo electrónico según el reporte y la entidad así como también, por el PAMF. Este piloto ampliado se hace previo al próximo inicio formal de un proceso de paralelo, cuyo calendario les será remitido oportunamente.

La Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera, establece de forma tácita y expresa en los artículos 5-b, 15, 57 y 58, que las entidades de intermediación financiera y cambiaria y demás entes dentro del ámbito de esta, deben remitir las informaciones requeridas a la Administración Monetaria y Financiera en la forma y frecuencia que establezcan las regulaciones y disposiciones vigentes. Este piloto ampliado se enmarca en las citadas disposiciones. No obstante, la falta de recepción de reportes por el PAMF no será constitutivo de sanción mientras se encuentre vigente dicho proceso. Junto a esta circular, está siendo remitido el manual de usuario para accesos al PAMF para fines de que las entidades inicien su proceso de control de accesos desde la plataforma. La asignación de usuarios queda bajo la responsabilidad de las entidades, las cuales deberán definir los criterios de accesos.



5325

Los reportes requeridos durante la fase de piloto ampliado serán los siguientes:

Reporte	Institución	Frecuencia
AN03 – Balance de comprobación analítico diario	BCRD / SB	Diario
AN02 – Balance de comprobación analítico mensual	BCRD / SB	Mensual
RNV02 – Reporte de tasas de tesorería	SB	Diario
CA07 – Clientes cuentas básicas	SB	Diario
TC01 – Subproductos de instrumentos de pago	SB	Mensual
AR016 - Reporto	BCRD	Diario
AR018 - Redención anticipada	BCRD	Diario
TC02 – Detalle de tarifas y comisiones cobradas por el uso de instrumentos de pago	SB	Mensual
RL09- Flujo de caja ejecutado	SB	Quincenal
SP01– Estadísticas de instrumentos de pago	BCRD	Mensual
SP02– Estadísticas de empresas de adquirencia o adquirentes	BCRD	Mensual
SP03– Estadísticas administradores de redes de cajeros	BCRD	Mensual
SP04– Estadísticas administradores de sistemas de liquidación de valores	BCRD	Mensual
SP05 – Estadísticas de administradores de sistemas de pago	BCRD	Mensual

Atentamente,



Juan Mendoza Valdez
Gerente Superintendencia de Bancos



Ervin Novas Bello
Gerente Banco Central



**BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**

**INSTRUCTIVO
PORTAL DE LA ADMINISTRACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA**

Versión 3.0

Fecha: 24/05/2021

Elaborado por: Jimmy Garcia.

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Autor	Revisores	Descripción el cambio
1.0	27 febrero de 2021	Jimmy García	Juan Bengoa David Miranda	Elaboración del manual de usuario
2.0	19/03/2021	Jimmy García	Juan Bengoa David Miranda	Ajuste de la sección 2.3.1 Generar Archivo Xml. Se agrega la fecha de corte, para que las entidades no deban ajustar el archivo, después de haberlo generado.
3.0	24/05/2021	John Ubaque	Juan Bengoa David Miranda	Se actualiza información de registro y autenticación con B2C.

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	4
1.1	OBJETIVO	4
1.2	ALCANCE DEL DOCUMENTO.....	5
1.3	FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA	5
2	DESCRIPCIÓN DE USO	6
2.1	AUTENTICACIÓN / INICIO DE SESIÓN	6
2.1.1	<i>Autenticación de Ingreso al Portal.....</i>	6
2.1.2	<i>Registro en el Sistema.....</i>	9
2.1.3	<i>Cambio de contraseña</i>	12
2.2	ENVÍO DE CONCEPTOS	15
2.2.1	<i>Envío de Conceptos</i>	15
2.2.2	<i>Retransmisión</i>	30
	Solicitar Retransmisión / Autorización	30
2.2.3	<i>Conceptos Enviados</i>	32
2.2.4	<i>Resultados Validación.....</i>	39
2.3	MOTOR REGLAS	42
2.3.1	<i>Generar Archivo Xml</i>	42
	Descargar Plantillas	44
	Generar Xml.....	47
2.4	BITÁCORA DE EVENTOS.....	53
2.5	SERVICIO AL CLIENTE - CHAT	55
2.5.1	<i>Chat Usuario EIF.....</i>	55
2.5.2	<i>Eliminar historial de conversaciones.....</i>	56
2.6	CALENDARIO – ACCESO RÁPIDO	56
2.7	CATÁLOGO DE CUENTAS	57
2.8	CERRAR SESIÓN	58

1 INTRODUCCIÓN

Este documento será una guía para usuarios de las entidades participantes del Portal de la Administración Monetaria y Financiera, PAMF, esto se refiere a Entidades de intermediación financiera (EIF), intermediarios cambiarios, personas jurídicas de objeto exclusivo que pertenezcan o presten sus servicios de fideicomiso a una entidad de intermediación financiera o a su controladora, los participantes de los sistemas de pago o de liquidación de valores, los proveedores de servicios de pago, así como las entidades de apoyo que ofrecen servicios y equipos en el Sistema de Pago y Liquidación de Valores de la República Dominicana (SIPARD), en cuanto al funcionamiento de los módulos de: Motor de Reglas, calendario, catálogo de cuentas, sanciones, notificaciones, monitoreo y seguridad.

1.1 OBJETIVO

Este manual tiene como objetivo brindar ayuda a los usuarios de las entidades participantes del PAMF para entender las funcionalidades del sistema, a través de las diferentes opciones disponibles de los módulos que verán las entidades:

Dentro del módulo **Envío Conceptos** se encuentra las siguientes opciones:



Dentro del módulo **Motor de Reglas** se encuentra las siguientes opciones:



El calendario y el catálogo de cuentas lo podrán encontrar en el menú horizontal ubicado en la parte superior del portal.



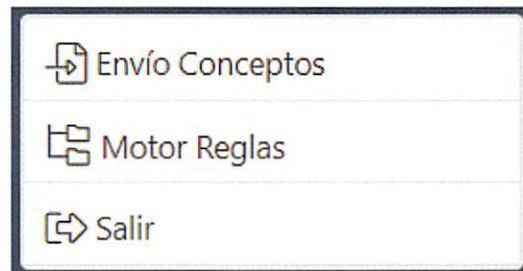
1.2 ALCANCE DEL DOCUMENTO

Dirigido los usuarios del Sistema. Los usuarios de las entidades participantes del PAMF podrán subir los conceptos al portal, consultar el calendario con los respectivos requerimientos, bitácora de eventos, servicio al cliente y consultar el catálogo de cuentas.

1.3 FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA

El Portal de la Administración Monetaria y Financiera, lo componen los siguientes módulos:

- Envío Conceptos
- Motor Reglas
- Bitácora de Eventos
- Servicio al cliente
- Calendario
- Catalogo de cuentas



2 DESCRIPCIÓN DE USO

En este capítulo se describe la funcionalidad de los módulos del Portal de la Administración Monetaria y Financiera PAMF.

2.1 Autenticación / Inicio de Sesión

2.1.1 Autenticación de Ingreso al Portal

Los usuarios de las entidades participantes del PAMF para acceder al Portal ingresan a internet digitando la **url** correspondiente y una vez ingresado se visualiza la página principal del portal así:



Los usuarios de las entidades participantes del PAMF ingresan su cuenta de correo electrónico registrado en el sistema en el campo **Dirección de Correo Electrónico**, su clave de acceso en el campo **Contraseña**. Una vez ingresados, debe hacer clic sobre el botón .

En cada inicio de sesión, recibirá un código SMS como doble de factor de autenticación. Digite el código recibido y presione **Comprobar código**.



← Cancelar

Tenemos el siguiente número registrado para ponernos en contacto con usted. Podemos enviarle un código mediante SMS o llamar para autenticarle.

XXX-XXX-04151

Escribir el código de verificación a continuación o enviar un nuevo código

Comprobar código

Si el código es incorrecto, visualizará un mensaje de código inválido y deberá digitarlo nuevamente. En caso de no recibir el código, puede presionar **enviar nuevo código**. Hacer clic en el botón **Comprobar Código**



← Cancelar

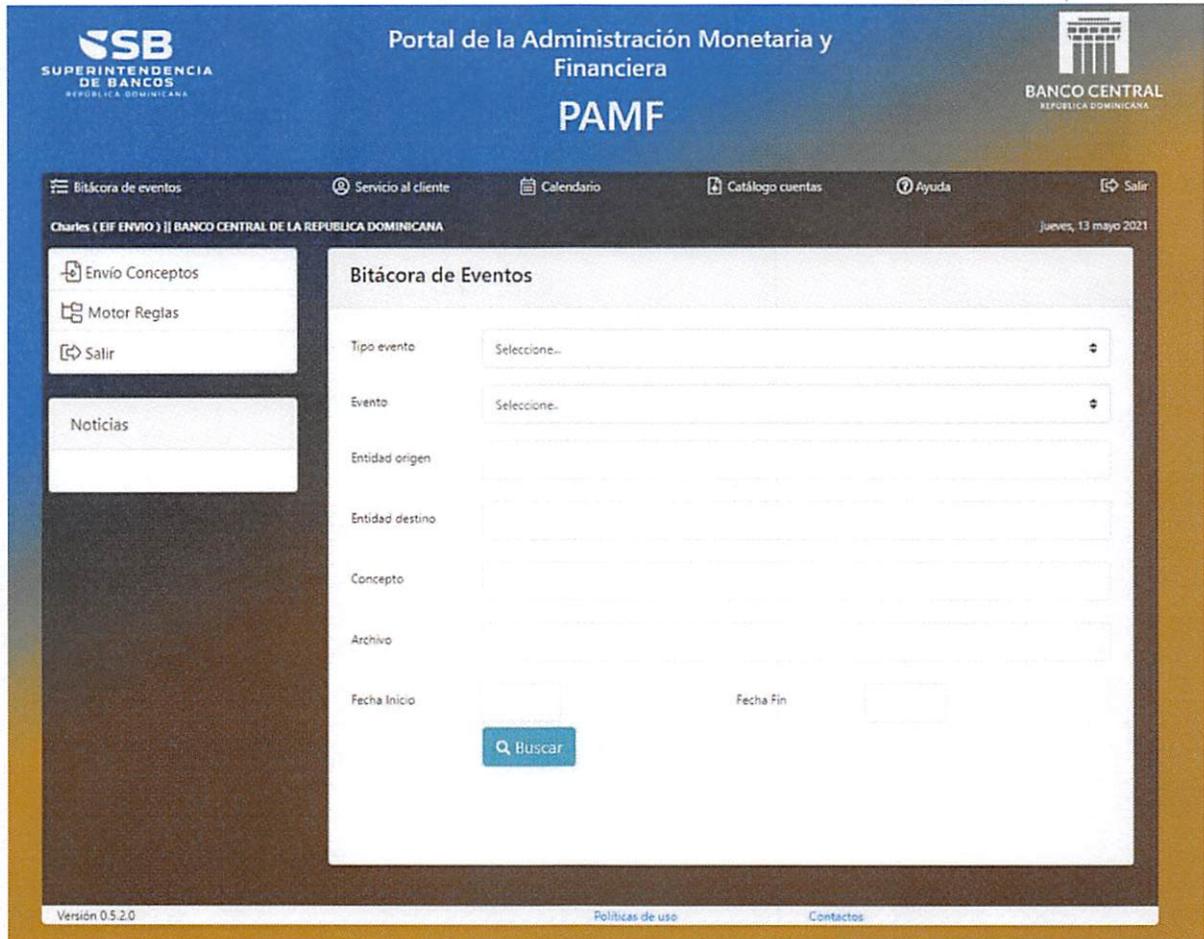
Tenemos el siguiente número registrado para ponernos en contacto con usted. Podemos enviarle un código mediante SMS o llamar para autenticarle.

XXX-XXX-04151

Escribir el código de verificación a continuación o enviar un nuevo código

Comprobar código

Si su código es correcto, le direccionará automáticamente al portal del PAMF



The screenshot displays the PAMF (Portal de la Administración Monetaria y Financiera) interface. At the top, there are logos for the Superintendencia de Bancos and Banco Central de la República Dominicana. The main header reads "Portal de la Administración Monetaria y Financiera PAMF". A navigation bar includes links for "Bitácora de eventos", "Servicio al cliente", "Calendario", "Catálogo cuentas", "Ayuda", and "Salir". The user is logged in as "Charles (EIF ENVIO)" from "BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA" on "jueves, 13 mayo 2021".

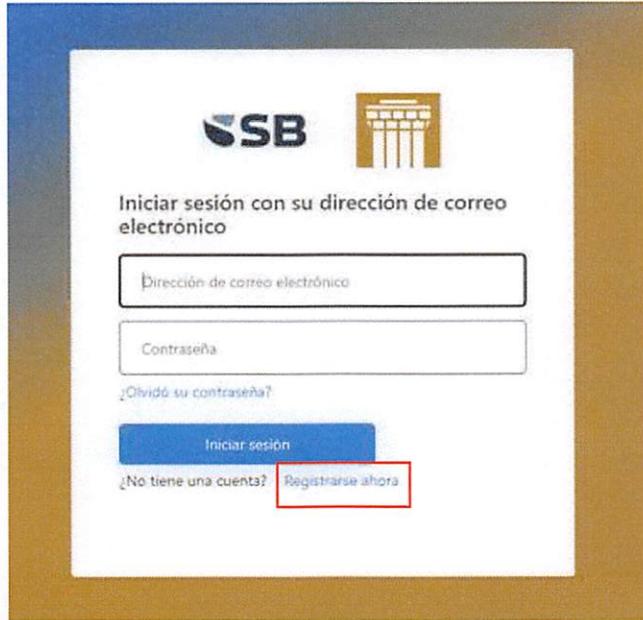
The "Bitácora de Eventos" form contains the following fields:

- Tipo evento: Seleccione...
- Evento: Seleccione...
- Entidad origen: [Empty text box]
- Entidad destino: [Empty text box]
- Concepto: [Empty text box]
- Archivo: [Empty text box]
- Fecha Inicio: [Empty text box]
- Fecha Fin: [Empty text box]

A "Buscar" button is located at the bottom of the form. The footer of the page includes "Versión 0.5.2.0", "Políticas de uso", and "Contactos".

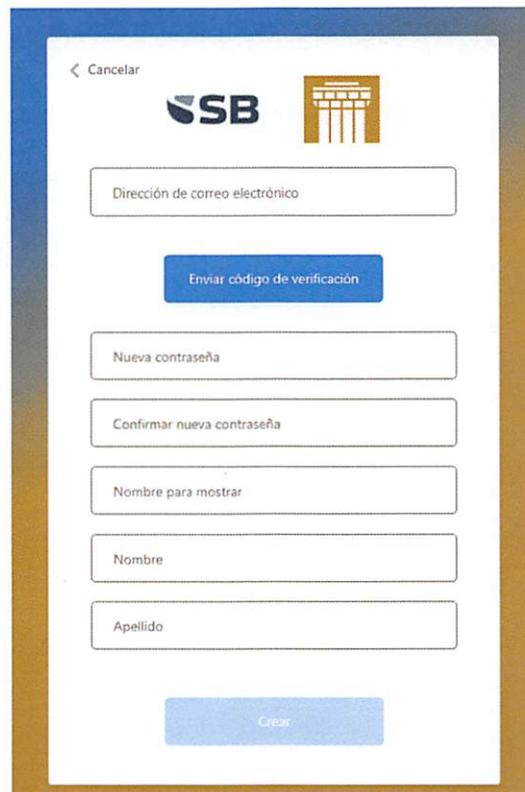
2.1.2 Registro en el Sistema

Hacer clic en la opción **Registrarse ahora** de la pantalla de login



Completar el formulario de registro con la siguiente información:

- Correo electrónico (institucional, será requerido verificar el correo electrónico antes de continuar.) Clic en **Enviar Código de Verificación**
- Contraseña (mínimo de 8 caracteres, máximo de 64 caracteres, mínimo de 1 mayúscula, mínimo 1 minúscula, mínimo 1 número)
- Nombre
- Apellido.
- Clic en **Crear**.



← Cancelar

SB

Dirección de correo electrónico

Enviar código de verificación

Nueva contraseña

Confirmar nueva contraseña

Nombre para mostrar

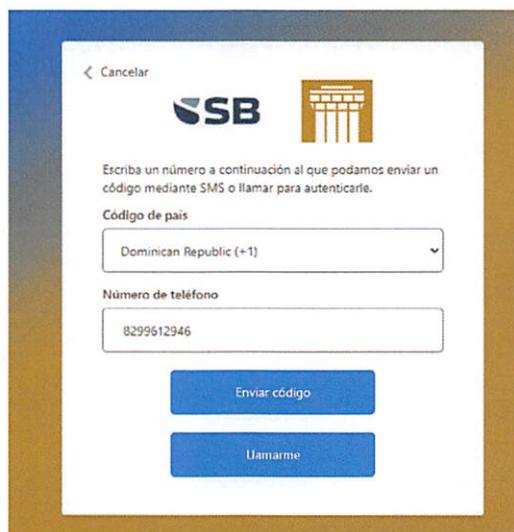
Nombre

Apellido

Crear

Digitar el número de teléfono que utilizará para el doble factor autenticación (SMS) y presionar **Enviar código**.

a. Nota: La función **Llárame** no se encuentra habilitada.



← Cancelar

SB

Escriba un número a continuación al que podamos enviar un código mediante SMS o llamar para autenticarle.

Código de país

Dominican Republic (+1)

Número de teléfono

8299612946

Enviar código

Llárame

Digitar el código SMS enviado por el sistema al teléfono registrado y presione **Comprobar código**.



< Cancelar

SB

ESCRIBA UN NÚMERO A CONTINUACIÓN AL QUE PODAMOS ENVIAR UN CÓDIGO MEDIANTE SMS O LLAMAR PARA AUTENTICARLE.

+18299612946

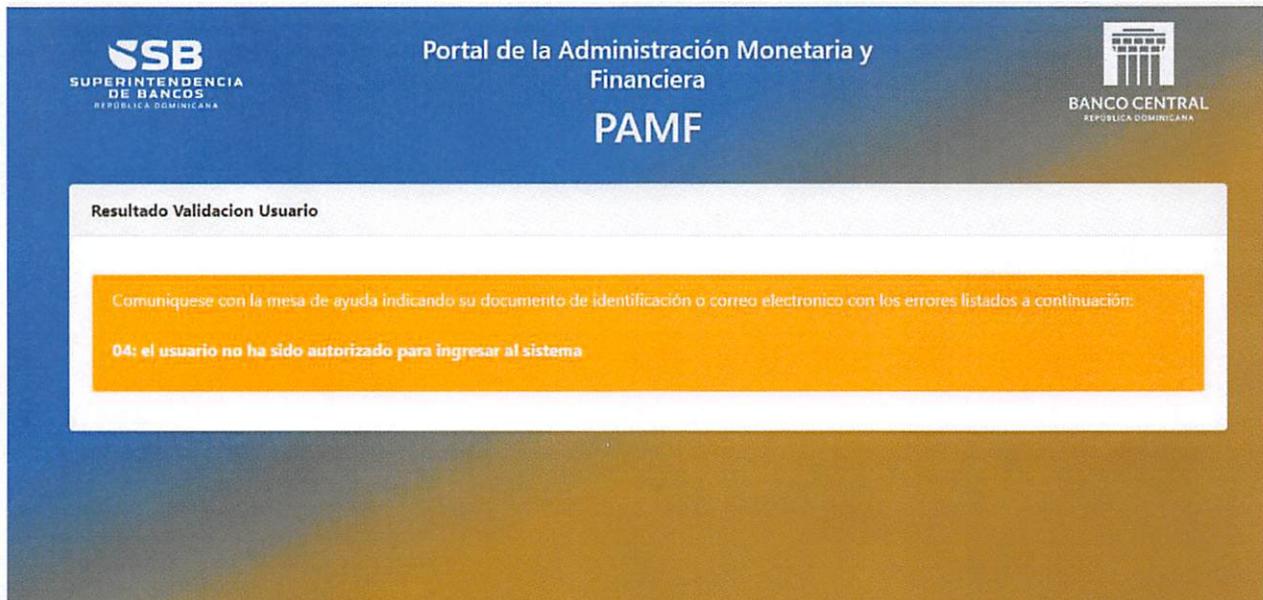
ESCRIBIR EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A CONTINUACIÓN O ENVIAR UN NUEVO CÓDIGO

072402

Comprobar código

Se visualizará una notificación, la cual indica que su solicitud ha sido recibida y está pendiente de aprobación.

Nota: Este usuario será aprobado una vez agotado el proceso establecido de autorización y vinculación de la cuenta en el portal.



SB
SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS
REPÚBLICA DOMINICANA

Portal de la Administración Monetaria y
Financiera
PAMF

BANCO CENTRAL
REPÚBLICA DOMINICANA

Resultado Validacion Usuario

Comuníquese con la mesa de ayuda indicando su documento de identificación o correo electrónico con los errores listados a continuación:

04: el usuario no ha sido autorizado para ingresar al sistema

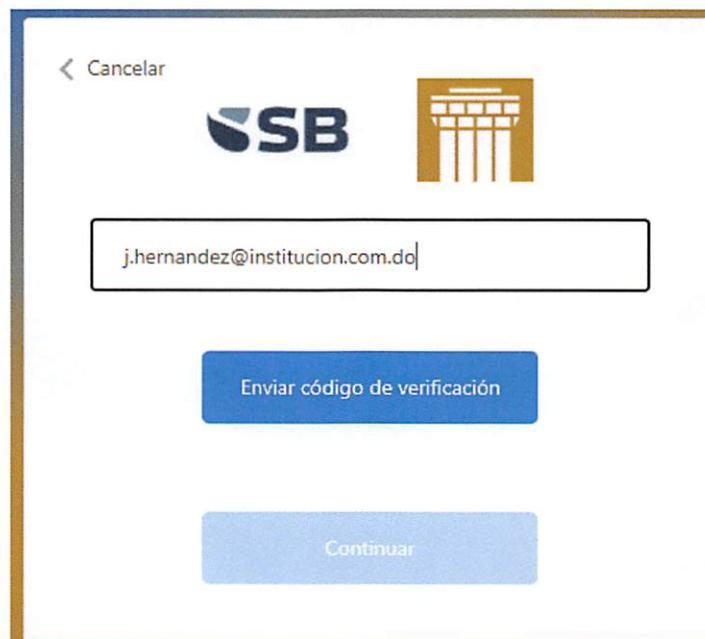
2.1.3 Cambio de contraseña

Para realizar el cambio de contraseña, el usuario debe realizar una solicitud, haciendo clic en el link **¿Olvidó su contraseña?**



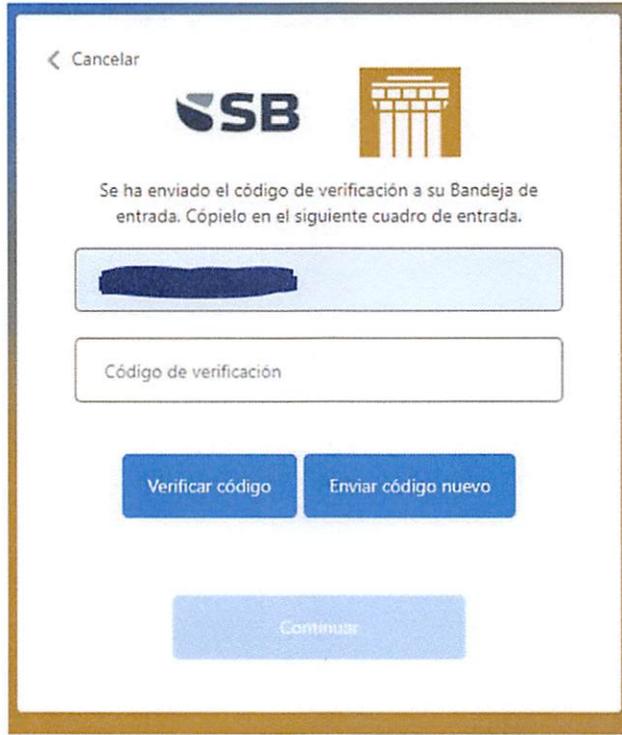
The screenshot shows a login interface with the SB and Banco Central logos at the top. Below the logos, the text reads "Iniciar sesión con su dirección de correo electrónico". There are two input fields: "Dirección de correo electrónico" and "Contraseña". Below the fields, there is a link "¿Olvidó su contraseña?". At the bottom, there is a blue button labeled "Iniciar sesión" and a link "¿No tiene una cuenta? Registrarse ahora".

Digitar su correo electrónico y presione **Enviar código de verificación**.



The screenshot shows a verification code screen with a back arrow and the text "Cancelar" at the top left. The SB and Banco Central logos are at the top center. Below the logos, there is an input field containing the email address "j.hernandez@institucion.com.do". Below the input field, there is a blue button labeled "Enviar código de verificación" and a light blue button labeled "Continuar".

Verificar su correo electrónico y digitar el código recibido. Presione **Verificar código**.



← Cancelar

SB 

Se ha enviado el código de verificación a su Bandeja de entrada. Cópielo en el siguiente cuadro de entrada.

Presionar **Continuar**



← Cancelar

SB 

Dirección de correo electrónico comprobada. Puede continuar.

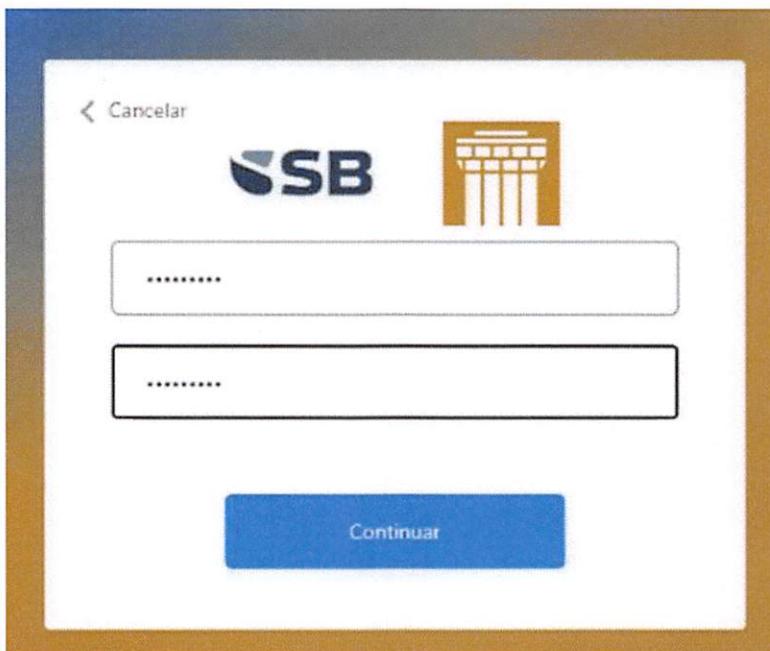
Presionar el botón **Enviar código**.



Digitar el código recibido en el teléfono registrado, y haga clic en **Comprobar Código**



Digitar su nueva contraseña y presione **Continuar**.



2.2 Envío de Conceptos

2.2.1 Envío de Conceptos

A través de esta opción los usuarios de las entidades participantes del PAMF autorizados podrán cargar los archivos asociados a un concepto de una entidad, los cuales se encuentran en formato XML. Para ingresar a esta opción ir a **Envío Conceptos / Envío Conceptos**.



Cuando el usuario ingresa a la opción, el sistema muestra una pantalla con los datos que se deben ingresar, para iniciar la carga de los archivos.

Envío Conceptos

Calendario(*)

2021
▼

Fecha de corte (*)

Fecha de Corte: fecha del contenido del archivo. El sistema muestra de manera automática, todas las fechas de corte configuradas para un calendario específico.

Para seleccionar una fecha, hay que hacer clic sobre el botón . El sistema muestra un calendario, que le permite seleccionar la fecha de presentación del concepto.

Calendario(*)

2020
▼

2020

2019

Envío Conceptos

Calendario(*)

2021
▼

Fecha de corte (*)

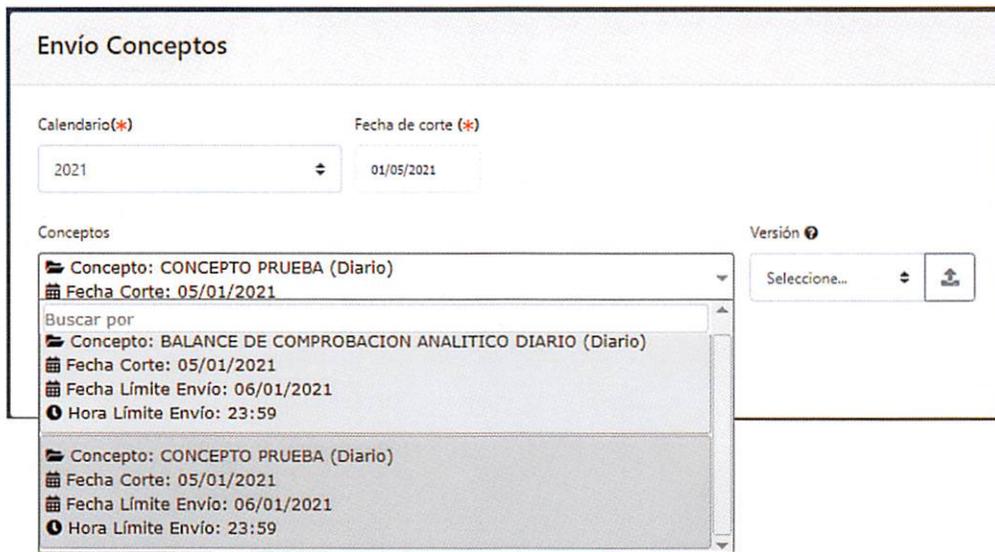
🕒
Enero ▼ 2021
🕒

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	Do
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Cuando selecciona la fecha, el sistema muestra un listado de los conceptos que deben ser presentados. Sobre la lista, aparece un campo **Looking for**, que permite realizar la búsqueda sobre la lista.

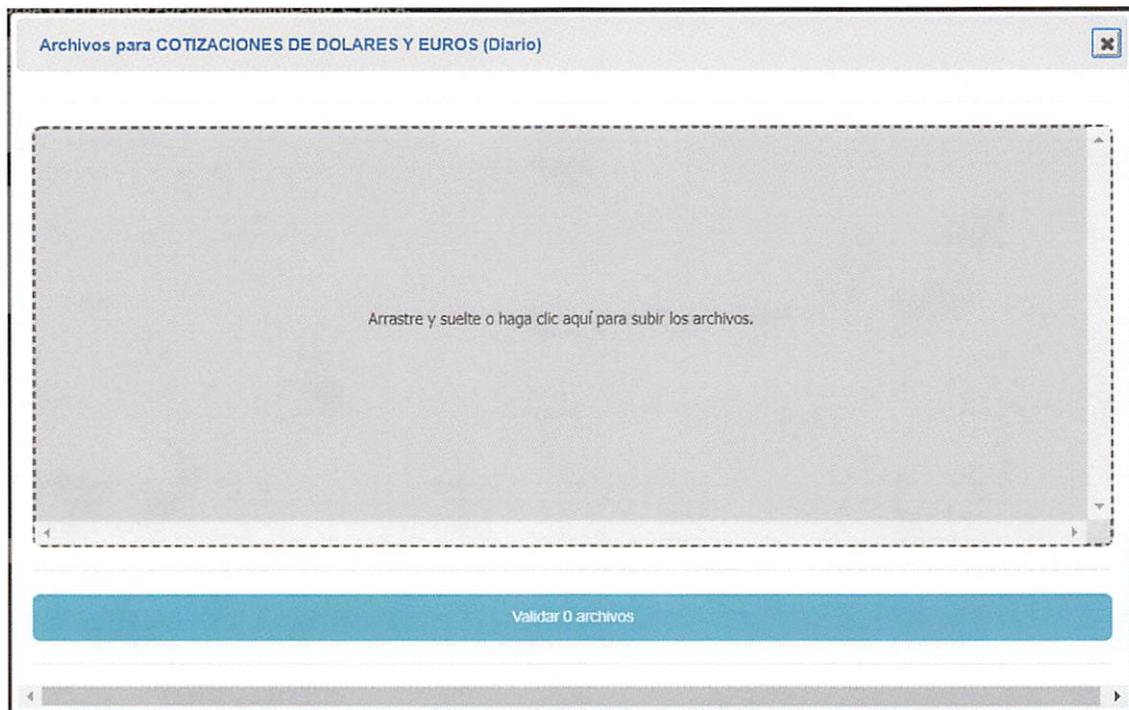


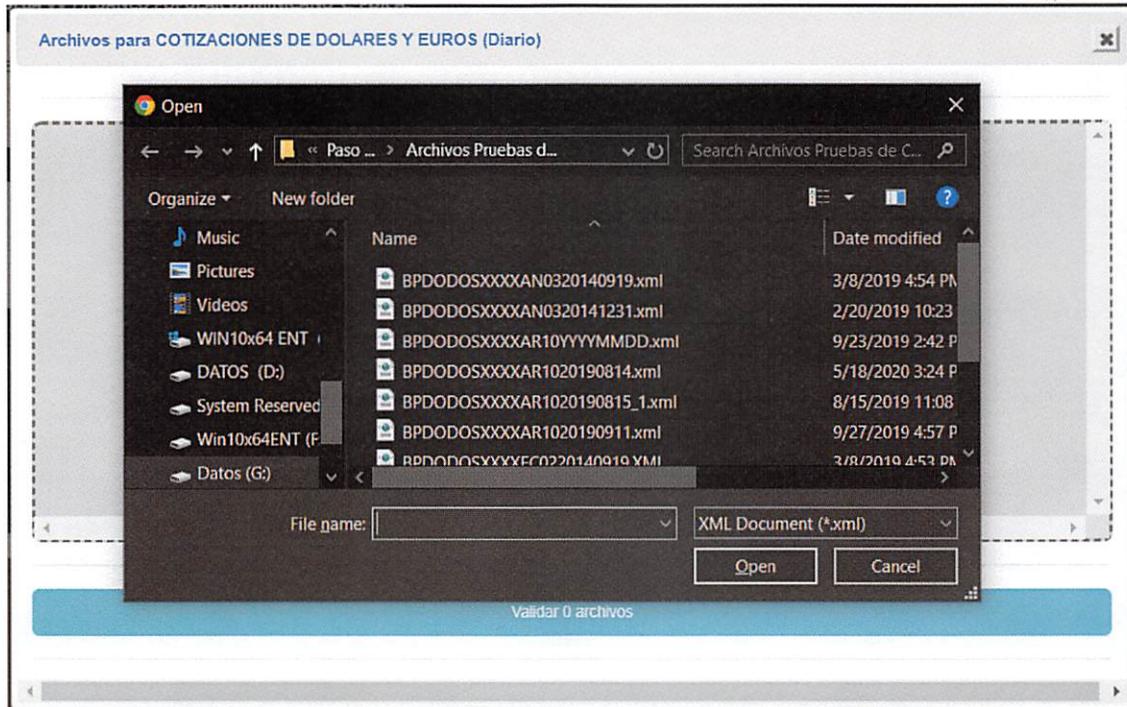
En la lista de conceptos, el sistema muestra el detalle de cada concepto.



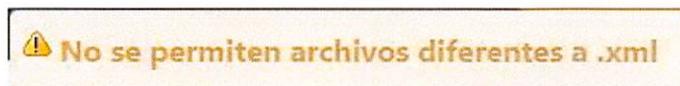

Luego de seleccionar un concepto, debe hacer clic en el botón  para que el sistema muestre la sección en la que el usuario puede arrastrar y soltar el archivo o archivos en

formato xml. También haciendo clic sobre esta sección, el sistema abre una ventana para seleccionar el archivo o los archivos a cargar. Una vez es seleccionado el concepto, el sistema muestra una lista desplegable con las versiones en las que ha sido configurado el concepto, y de esta manera permite aplicar las validaciones con la versión seleccionada. Si el usuario no selecciona una versión, el sistema selecciona la última versión configurada, de manera automática.





Si el archivo que intenta subir tiene un formato distinto al permitido, el sistema muestra un mensaje de advertencia.



Si el archivo no pertenece a la entidad que está intentando subirlo o la fecha de corte que se encuentra en el nombre del archivo no es la misma a la fecha seleccionada desde el control calendario, el sistema muestra un mensaje de advertencia.



Si alguno de los archivos presenta caracteres inválidos, el sistema muestra un mensaje de advertencia indicando lo sucedido.

¡Advertencia!

Los siguientes archivos contienen caracteres inválidos:

- SCRZDOSDXXXAR1020190910.XML [Línea 4 - posición 32]

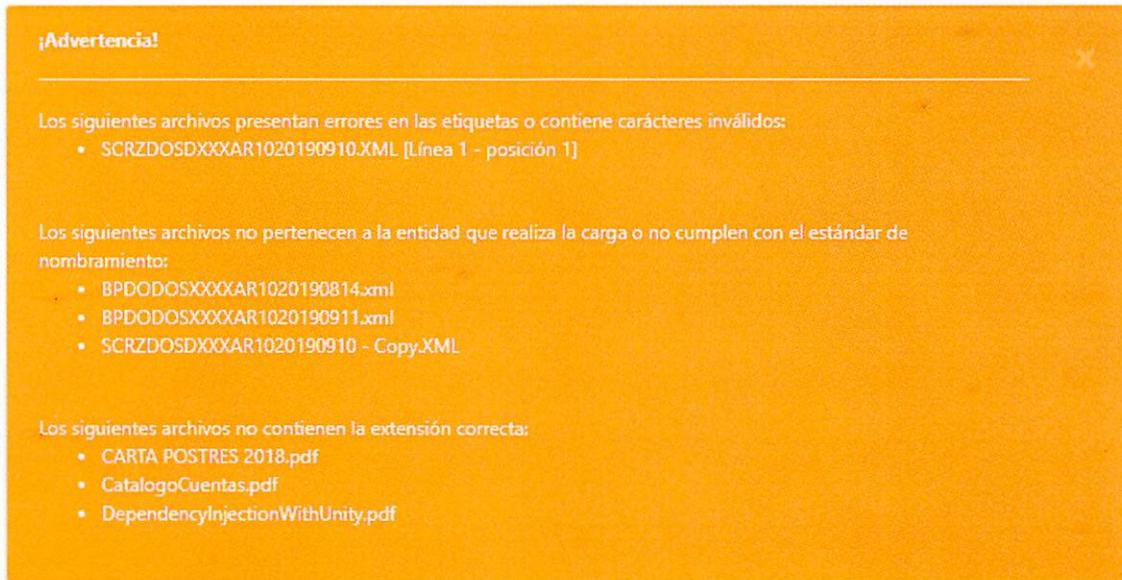
Si alguno de los archivos presente error en la estructura de las etiquetas, como por ejemplo un tag que no se abre o se cierra bien, el sistema muestra un mensaje informando lo sucedido.

¡Advertencia!

Los siguientes archivos presentan errores de contenido de etiquetas:

- SCRZDOSDXXXAR1020190910.XML [Línea 1 - posición 1]

Si cada archivo presenta un error distinto, el sistema muestra el detalle.



¡Advertencia!

Los siguientes archivos presentan errores en las etiquetas o contiene caracteres inválidos:

- SCRZDOSDXXXAR1020190910.XML [Línea 1 - posición 1]

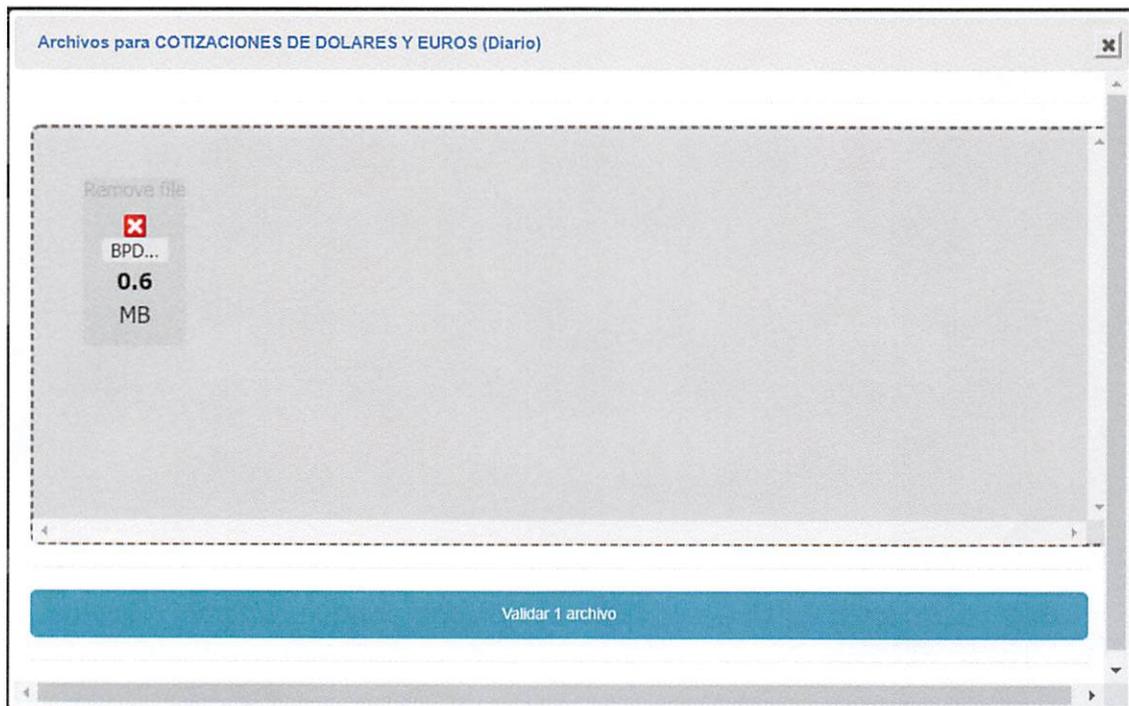
Los siguientes archivos no pertenecen a la entidad que realiza la carga o no cumplen con el estándar de nombramiento:

- BPDODOSXXXAR1020190814.xml
- BPDODOSXXXAR1020190911.xml
- SCRZDOSDXXXAR1020190910 - Copy.XML

Los siguientes archivos no contienen la extensión correcta:

- CARTA POSTRES 2018.pdf
- CatalogoCuentas.pdf
- DependencyInjectionWithUnity.pdf

Si el archivo se carga correctamente, el Sistema muestra un botón  , el cual permitirá iniciar el proceso de validación del archivo.



Archivos para COTIZACIONES DE DOLARES Y EUROS (Diario)

Remove file

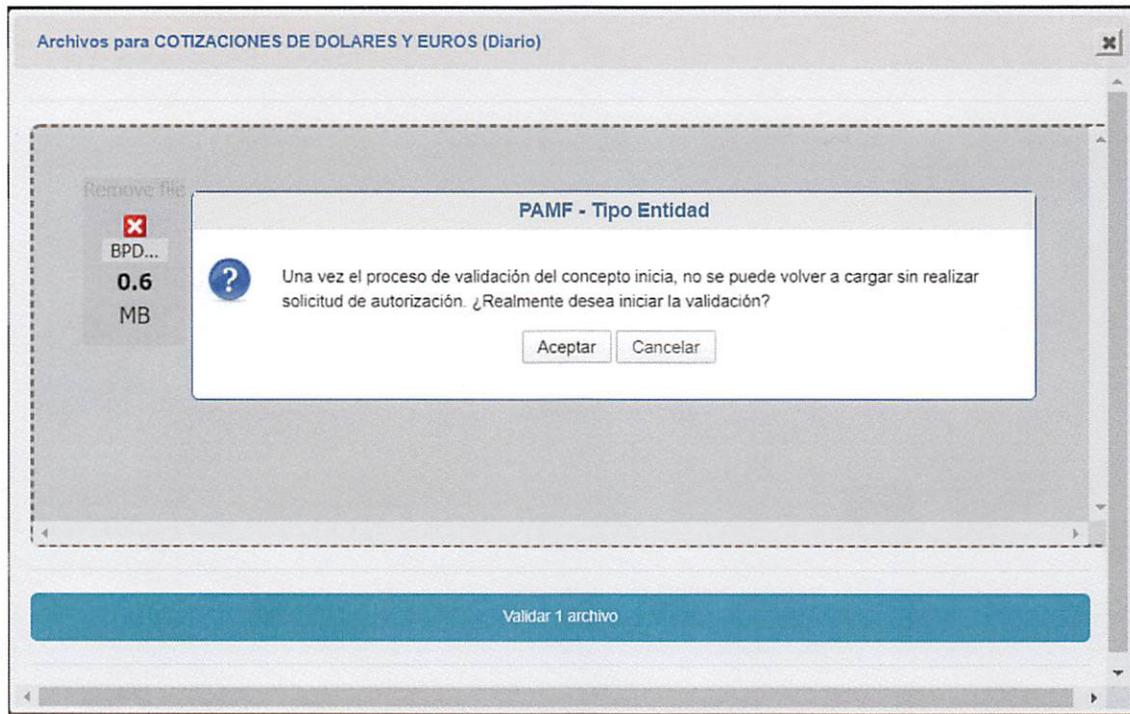
 BPD...
0.6
MB

Validar 1 archivo

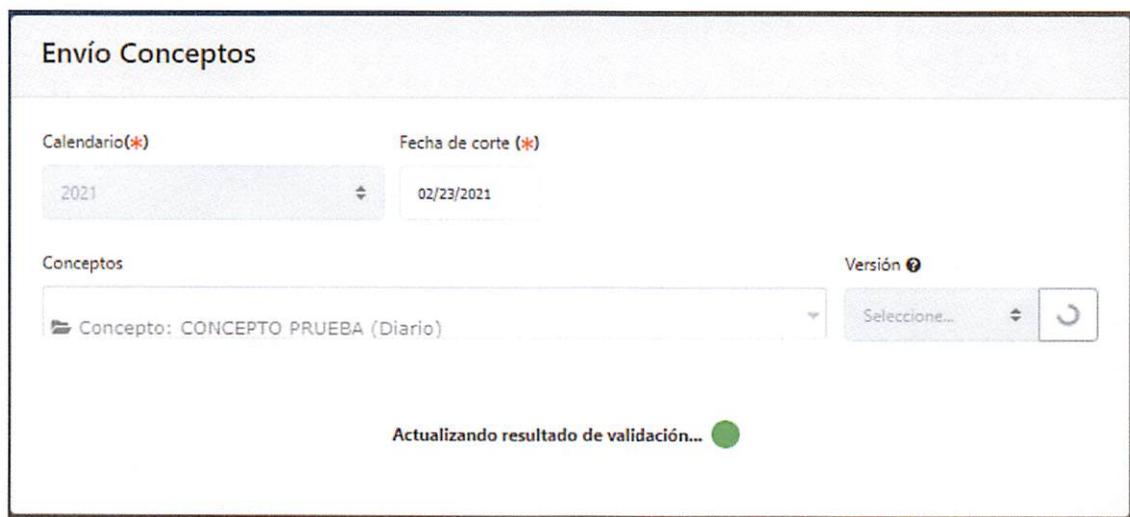
Cuando se hace clic sobre el botón:

Validar 1 archivo

el sistema muestra un mensaje de alerta, indicando que una vez se haya validado el archivo, no se puede volver a subir sin haber realizado una solicitud de retransmisión.



Se hace clic en el botón **Aceptar** para iniciar el proceso de validación del archivo que se ha subido. El sistema muestra el avance del proceso:



Una vez finaliza el proceso, el sistema muestra la información del resultado de la validación.

Envío Conceptos

Calendario(*)

Fecha de corte (*)

Conceptos

Versión ⓘ

Mostrar registros

Buscar:

Opción	Archivo	Archivo Cargado (.xml)	¿Reporta Errores?
 	AP01 - ArchivoPrueba	bpdodosxxxxcp202102231/BPDODOSXXXXAP0120210223.xml	SI

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

Primero Anterior Siguiente Último

Para ver el contenido del archivo, se hace clic en el botón . El sistema muestra una ventana emergente con la información del contenido del archivo.

Contenido del Archivo AR10 - TASAS DE INTERÉS ACTIVA y PASIVA

Encabezado del archivo

Show 10 entries

TIPOARCHIVO	FECHAHORAGENERACION	CODIGOARCHIVO	BICORIGINADOR	TOTALREGISTROS
TASAS DE INTERÉS ACTIVA y PASIVA	2019/08/14 04:38:04	AR10	BP0000XXXX	2

Showing 1 to 1 of 1 entries

Anterior 1 Siguiente

Detalle del archivo

Show 10 entries

NumeroidentificacionOperacion	FechaInicioOperacion	CondicionOperacion	TipoOperacion	Sector	Sub Sector	GrupoContraparte
1	01/09/2019	N	1	36	1	A
2	01/09/2019	N	2	25	0	NA

Showing 1 to 2 of 2 entries

Anterior 1 Siguiente

Cuando ocurre un error de validación sobre el archivo, el sistema muestra el resultado, y la columna **¿Reporta Errores?** contiene el valor **Sí**.

Para ver el resultado de la validación realizada al archivo subido, se hace clic en el botón . El sistema muestra una ventana emergente con el resultado. La información que se muestra es la descripción del error que se presentó, el número de detalle (número del registro en el que se presenta el error), la fecha del período (fecha en la que se debe presentar el archivo) y la fecha de carga (fecha en la que se sube el archivo).

Resultado de la validación del archivo AR10 - TASAS DE INTERÉS ACTIVA y PASIVA

Show 10 entries Search:

Código Error	Descripción Error	Número Detalle	¿Falló por falta datos?	Fecha Periodo	Fecha Carga
SIS015	El valor del campo costoFinancieroTotalRendimiento no cumple con las reglas definidas: El número 12.16 tiene más de 1 enteros.	1	No	09/08/2019	09/08/2019
SIS015	El valor del campo tasaInteres no cumple con las reglas definidas: El número 12.1254 tiene más de 1 enteros.	1	No	09/08/2019	09/08/2019

Errores de Sistema

Los errores de Sistema son aquellos asociados al concepto o a los tipos de datos de los campos del archivo que se está validando. Los errores que están asociados al concepto, no se ven reflejados en el resultado de validación del archivo. Para ello se debe hacer clic en el botón  .

El sistema abre una ventana emergente, y muestra el resultado de validación del concepto. En el siguiente ejemplo, se muestra un error indicando que la regla creada no es válida porque la columna **fechaInicioValidacion** no se encuentra creada para el archivo.

Resultado de la validación del concepto TASAS DE INTERES BCRD (Diario)

Show 10 entries Search:

Código Error	Descripción Error	Número Detalle	¿Falló por falta datos?	Fecha Periodo	Fecha Carga
SIS015	El valor del campo fechaInicioOperacion no cumple con las reglas definidas: '01/09/2019' es mayor a la fecha de corte: 8/14/2019.	1	No	14/08/2019	14/08/2019
AR10-18	La fecha de operación, no puede ser mayor a la fecha de vencimiento. [fechaInicioOperacion]=9/1/2019 12:00:00 AM [fechaVencimientoOperacion]=5/2/2019 12:00:00 AM	1	No	14/08/2019	14/08/2019
AR10-48	La cantidad de la operación no es válida para el sector: [sector]=25 [cantidadOperacion]=60 [condicionOperacion]=N	2	No	14/08/2019	14/08/2019
AR10-18	La fecha de operación, no puede ser mayor a la fecha de vencimiento. [fechaInicioOperacion]=8/1/2019 12:00:00 AM	2	No	14/08/2019	14/08/2019

Showing 1 to 5 of 5 entries

First Anterior 1 Siguiente Last

Errores de archivo

Los errores de archivo son aquellos configurados en las reglas del archivo. El sistema muestra el listado, indicando el registro que presentó el error, en la columna **Número Detalle**. El sistema también muestra el valor de la columna que no cumple con la regla definida.

Resultado de la validación del archivo AR10 - TASAS DE INTERÉS ACTIVA y PASIVA

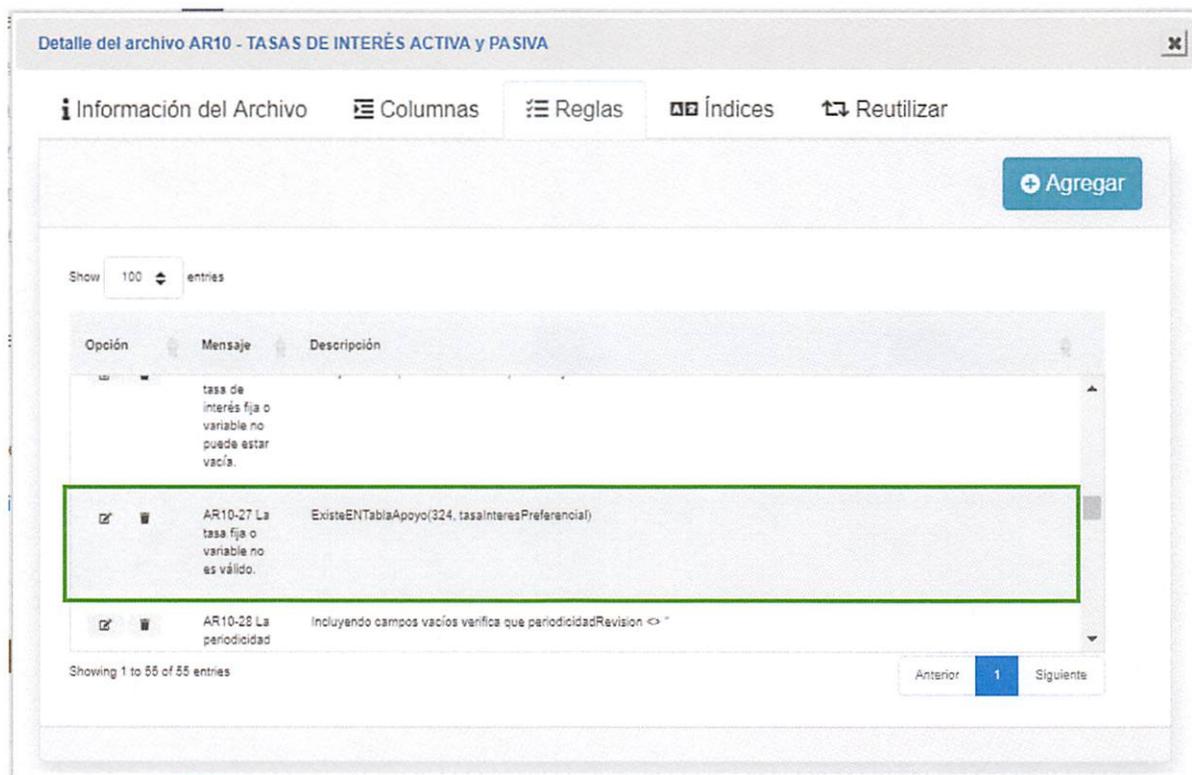
Show 10 entries Search:

Código Error	Descripción Error	Número Detalle	¿Falló por falta datos?	Fecha Periodo	Fecha Carga
AR10-27	La tasa fija o variable no es válido. [tasaInteresPreferencia]=S	1	No	12/08/2019	12/08/2019
AR10-51	El número de institución no es válido para el código de institución. [codigoInstitucion]=NA	1	No	12/08/2019	12/08/2019

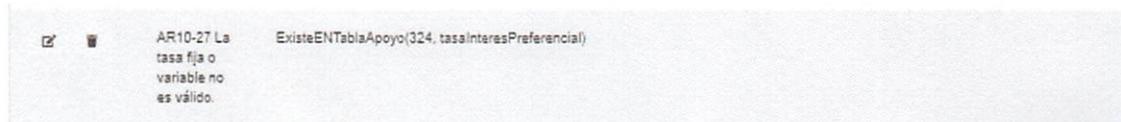
Showing 1 to 2 of 2 entries

First Anterior 1 Siguiente Last

Se puede revisar está validación con las reglas creadas para el archivo. En el resultado de validación, se indica el código de la regla que se validó para el registro en la columna **Código Error**. Para el ejemplo de la imagen de arriba, observamos que se ejecutaron las reglas AR10-27 y AR10-51. Si lo revisamos en el módulo donde se configuran las reglas, podemos observar las reglas definidas:



Para el caso de la regla **AR10-27** se tiene la expresión:



Esta regla indica que el valor que viene en el campo `tasaInteresPreferencial` debe existir en la tabla de apoyo BCRD TASA FIJA_VARIABLE cuyo código en el sistema es 324, de acuerdo a como se muestra en la siguiente imagen:

Tablas de Apoyo

Versión:

Tabla de Apoyo:

Show: entries Search:

Opción	Código	Nombre	Descripción
	324	BCRD TASA FIJA_VARIABLE	Información de las tasas fijas o variables.

Información Tabla de Apoyo de BCRD TASA FIJA_VARIABLE

Show: entries Search:

Opción	Código	Descripción
	NA	No Aplica
	TF	Tasa Fija
	TV	Tasa Variable

Showing 1 to 3 of 3 entries

First Anterior **1** Siguiente Last

Revisemos los datos que viene en el archivo para el registro 1, en el campo tasaInteresPreferencial:

`tasaInteresPreferencial="S"`

Como se puede observar, este valor no existe en la tabla de apoyo que se muestra arriba.

Para el caso de la regla **AR10-51** se tiene la expresión:

```
AR10-51 El número de institución no es válido para el código de institución.
(codigoinstitucion = 'AP' and ExisteENTablaApoyo(148, numeroinstitucion)) or (codigoinstitucion = 'BC' and ExisteENTablaApoyo(149, numeroinstitucion)) or (codigoinstitucion = 'BD' and ExisteENTablaApoyo(150, numeroinstitucion)) or (codigoinstitucion = 'DI' and ExisteENTablaApoyo(151, numeroinstitucion)) or (codigoinstitucion = 'FI' and ExisteENTablaApoyo(152, numeroinstitucion)) or (codigoinstitucion = 'PM' and ExisteENTablaApoyo(153, numeroinstitucion)) or (codigoinstitucion = 'SP' and ExisteENTablaApoyo(154, numeroinstitucion)) or (codigoinstitucion = 'AC' and ExisteENTablaApoyo(371, numeroinstitucion)) or (codigoinstitucion = 'ER' and ExisteENTablaApoyo(372, numeroinstitucion))
```

Revisemos los datos que vienen en el archivo. Para el registro 1, los datos de los campos involucrados en la regla, son:

```
codigoInstitucion="NA" codigoNumeroInstitucion="1"
```

Se puede observar que no cumple con la regla indicada, ya que estos valores no se encuentran establecidos en la regla.

Para volver a realizar la validación de otro archivo, se debe hacer clic en el botón . El sistema restaura los datos para iniciar de nuevo el proceso.

Nota: cuando el sistema finaliza el proceso de validación, un correo electrónico a los contactos registrados para la entidad del usuario que realiza la carga de los archivos del concepto. En el correo se informa el estado de esta validación.



Se ha recibido la información de los archivos del concepto A1 BALANCE DE COMPROBACIÓN ANALÍTICO DIARIO correspondiente a 25/2/2021, los cuales han sido validados por completo.

El resultado de validación de estos archivos es:

Con errores

Puede ver el resultado de la validación en nuestro sistema, ingresando al modulo **Recepción Conceptos** opción **Conceptos Recibidos**.

Gestor de Servicios PAMF



2.2.2 Retransmisión

Solicitar Retransmisión / Autorización

A través de esta opción, los usuarios de las entidades podrán solicitar la retransmisión, para que esta sea aprobada por un usuario administrador de la entidad receptora (Banco Central o Superintendencia de Bancos). La solicitud de retransmisión se visualiza automáticamente, cuando el sistema evidencia que ya se ha subido los archivos de un concepto, anteriormente y este se encuentra en estado **VALIDADO SIN ERRORES**.

Para poder solicitar una retransmisión, debe ingresar por el menú **Envío Conceptos** y seleccionar la opción **Envío Concepto**. Cuando se ingresa la fecha de corte el sistema muestra los conceptos que se deben presentar en esa fecha. Al seleccionar uno de los

conceptos, el sistema muestra un botón  **Solicitar Retransmisión**, que permitirá registrar una solicitud de Retransmisión y muestra un mensaje indicando que el concepto ha sido cargado con anterioridad.

Envío Conceptos

Calendario(*)

Fecha de corte (*)

Concepto: CONCEPTO PRUEBA (Diario)

Fecha Corte: 23/02/2021

Solicitud de Retransmisión

El concepto CONCEPTO PRUEBA (Diario) ya se había recibido el 09-03-2021. Para subir de nuevo sus archivos, debe solicitar una Retransmisión haciendo clic en el botón "Solicitar Retransmisión".



Dependiendo de la situación, el mensaje indica si es una **Retransmisión** o una **Autorización**.

En la lista de conceptos, pueden observar en la información del concepto seleccionado, que ya se ha enviado anteriormente.

Conceptos

<p>📁 Concepto: BALANCE DE COMPROBACIÓN ANALÍTICO DIARIO (Diario)</p> <p>📅 Fecha Corte: 23/02/2021</p> <p>Buscar por</p> <p>📅 Fecha Corte: 23/02/2021</p> <p>📅 Fecha Límite Envío: 24/02/2021</p> <p>🕒 Hora Límite Envío: 23:59</p> <p>📁 Concepto: CONCEPTO PRUEBA (Diario)</p> <p>📅 Fecha Corte: 23/02/2021</p> <p>📅 Fecha Límite Envío: 24/02/2021</p> <p>🕒 Hora Límite Envío: 23:59</p> <p>📅 Enviado el: 09/03/2021</p>

Nota: si el concepto a cargar ya había sido recibido y validado sin errores en el servidor podrían darse las siguientes situaciones:

- **No se ha cumplido la fecha de vencimiento:** en este caso la EIF solicita **autorización** al gestor del portal para reemplazar la información anterior.
- **Ya venció la fecha límite de envío:** en este caso la carga solo se inicia si está autorizada la retransmisión por parte del gestor del Portal, generando la notificación de sanción.

Cuando se hace clic sobre este botón, el sistema crea el registro de la solicitud y envía un correo al administrador de la entidad receptora (BCRD o SB) informando que se ha generado la solicitud de Retransmisión o Autorización.

✔ La solicitud se ha registrado exitosamente. Se ha enviado un correo electrónico al administrador, para aprobación de la solicitud.

Al administrador de la AMF llegará un correo con la solicitud, para que se realice la aprobación.

Cuando el concepto que se pretende subir tiene pendiente de aprobación una solicitud de Autorización o Retransmisión, el sistema muestra un mensaje informando lo sucedido. Y no permite subir archivos de ese concepto, hasta no estar aprobada la solicitud.

Envío Conceptos

Calendario(*) Fecha de corte (*)

2021 02/23/2021

Concepto: CONCEPTO PRUEBA (Diario)
Fecha Corte: 23/02/2021

Solicitud de Retransmisión

El concepto TASAS DE INTERES BCRD (Diario) presenta una solicitud de Retransmisión pendiente de aprobación. No puede cargar archivos de este concepto.

2.2.3 Conceptos Enviados

En el menú “**Envío Conceptos**” se debe seleccionar la opción “**Conceptos Enviados**”:

Envío Conceptos

- [Envío Conceptos](#)
- [Conceptos Enviados](#)**
- [Resultados Validación](#)

Conceptos Enviados

Fecha de envío entre y

Concepto

Entidad

Esta página contiene los siguientes criterios de consulta:

- **Fecha de envío entre:** es la fecha en la que las entidades suben sus archivos. Cuando se selecciona una de las fechas, el sistema muestra un calendario, para que el usuario seleccione la fecha correspondiente.

Fecha de envío entre y

Concepto

Entidad

Marzo 2021

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	Do
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

- **Concepto:** a través de este campo de texto el usuario podrá buscar el concepto deseado, para ello escribir parte del nombre del concepto como se muestra en el siguiente ejemplo. El sistema autocompleta la información, si encuentra coincidencias en la base de datos.

Concepto

T1 - TASAS DE INTERES BCRD

- **Entidad:** por defecto, el sistema muestra la entidad del usuario que realiza la consulta.

Entidad



Selecciona del listado la Entidad a consultar y da clic en el botón visualizándose la consulta así:

Conceptos Enviados

Fecha de envío entre y

Concepto

Entidad

Mostrar registros Buscar:

Opción	Concepto	Entidad	Fecha Presentación	Fecha Carga	Estado
	CONCEPTO PRUEBA	BANCO POPULAR DOMINICANO, S. A.- BANCO MULTIPLE	24/02/2021	26/02/2021 2:54:18 PM	Validado con errores
	CONCEPTO PRUEBA	BANCO POPULAR DOMINICANO, S. A.- BANCO MULTIPLE	24/02/2021	26/02/2021 2:45:52 PM	Validado con errores
	CONCEPTO PRUEBA	BANCO POPULAR DOMINICANO, S. A.- BANCO MULTIPLE	23/02/2021	23/02/2021 12:46:40 PM	Validado sin errores
	CONCEPTO PRUEBA	BANCO POPULAR DOMINICANO, S. A.- BANCO MULTIPLE	23/02/2021	23/02/2021 12:45:30 PM	Validado con errores
	CONCEPTO PRUEBA	BANCO POPULAR DOMINICANO, S. A.- BANCO MULTIPLE	17/02/2021	23/02/2021 9:20:01 AM	Validado con errores
	CONCEPTO PRUEBA	BANCO POPULAR DOMINICANO, S. A.- BANCO MULTIPLE	19/02/2021	19/02/2021 12:33:43 PM	Validado sin errores
	CONCEPTO PRUEBA	BANCO POPULAR DOMINICANO, S. A.- BANCO MULTIPLE	16/02/2021	16/02/2021 12:33:13 PM	Validado sin errores

Mostrando 1 a 8 de 8 registros Primero Anterior Siguiente Último

El usuario podrá también realizar la consulta sin seleccionar ningún criterio, solamente da

clic en el botón 

Si después de seleccionar algún tipo de criterio de búsqueda y consultar no existe información relacionada el sistema genera el mensaje:



Ver archivos cargados

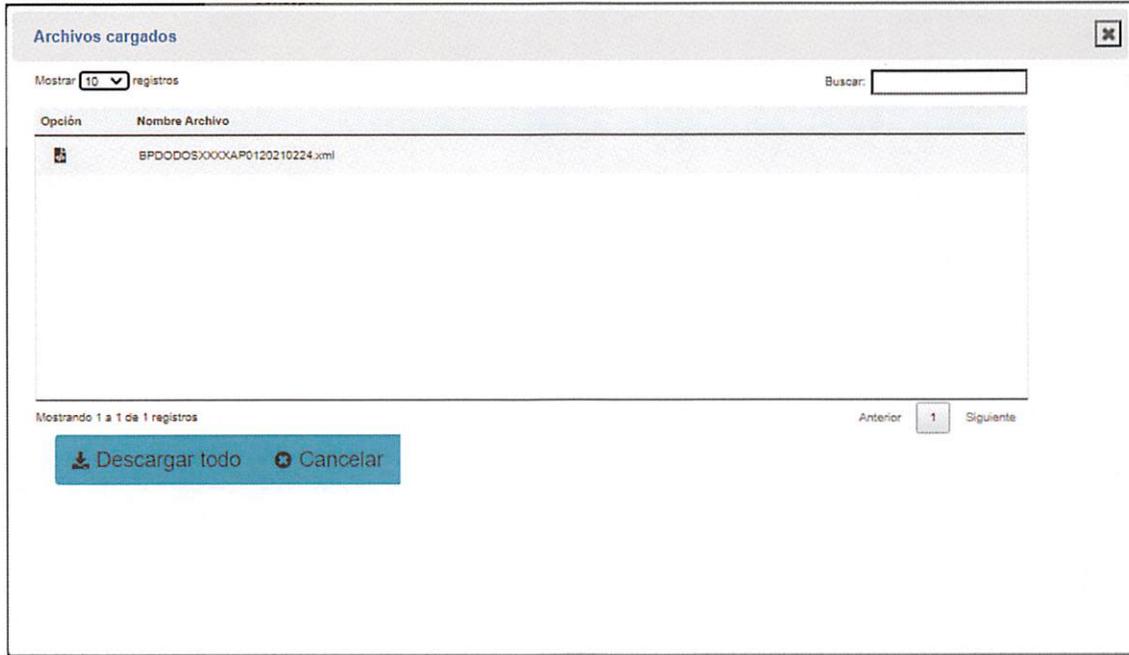
La opción  permite al administrador ingresar a una nueva ventana donde observará los archivos que hacen parte del concepto seleccionado:

Mostrar registros Buscar:

Opción	Concepto	Entidad	Fecha Presentación	Fecha Carga	Estado
	CONCEPTO PRUEBA	BANCO POPULAR DOMINICANO, S. A.- BANCO MULTIPLE	24/02/2021	26/02/2021 2:54:18 PM	Validado con errores
	Ver archivos cargados	BANCO POPULAR DOMINICANO, S. A.- BANCO MULTIPLE	24/02/2021	26/02/2021 2:45:52 PM	Validado con errores
	CONCEPTO PRUEBA	BANCO POPULAR DOMINICANO, S. A.- BANCO MULTIPLE	23/02/2021	23/02/2021 12:46:40 PM	Validado sin errores
	CONCEPTO PRUEBA	BANCO POPULAR DOMINICANO, S. A.- BANCO MULTIPLE	23/02/2021	23/02/2021 12:45:30 PM	Validado con errores
	CONCEPTO PRUEBA	BANCO POPULAR DOMINICANO, S. A.- BANCO MULTIPLE	17/02/2021	23/02/2021 9:20:01 AM	Validado con errores
	CONCEPTO PRUEBA	BANCO POPULAR DOMINICANO, S. A.- BANCO MULTIPLE	19/02/2021	19/02/2021 12:33:43 PM	Validado sin errores
	CONCEPTO PRUEBA	BANCO POPULAR DOMINICANO, S. A.- BANCO MULTIPLE	16/02/2021	16/02/2021 12:33:13 PM	Validado sin errores

Mostrando 1 a 8 de 8 registros Primero Anterior Siguiente Último

El sistema muestra una ventana emergente.



Archivos cargados

Mostrar 10 registros

Buscar:

Opción	Nombre Archivo
	BPDODOSXXXXAP0120210224.xml

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

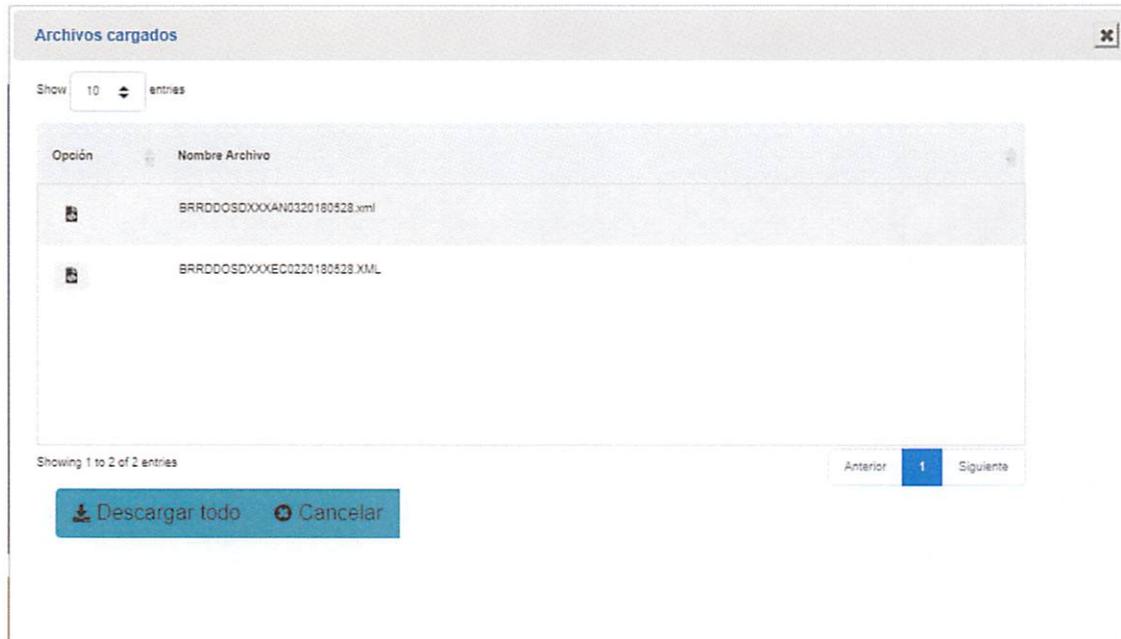
Anterior 1 Siguiente

[Descargar todo](#) [Cancelar](#)

Nota: Si el usuario es de una entidad EIF, entonces el sistema le muestra el botón



, que le permitirá descargar todos los archivos cargados en el concepto que seleccionó.



Archivos cargados

Show 10 entries

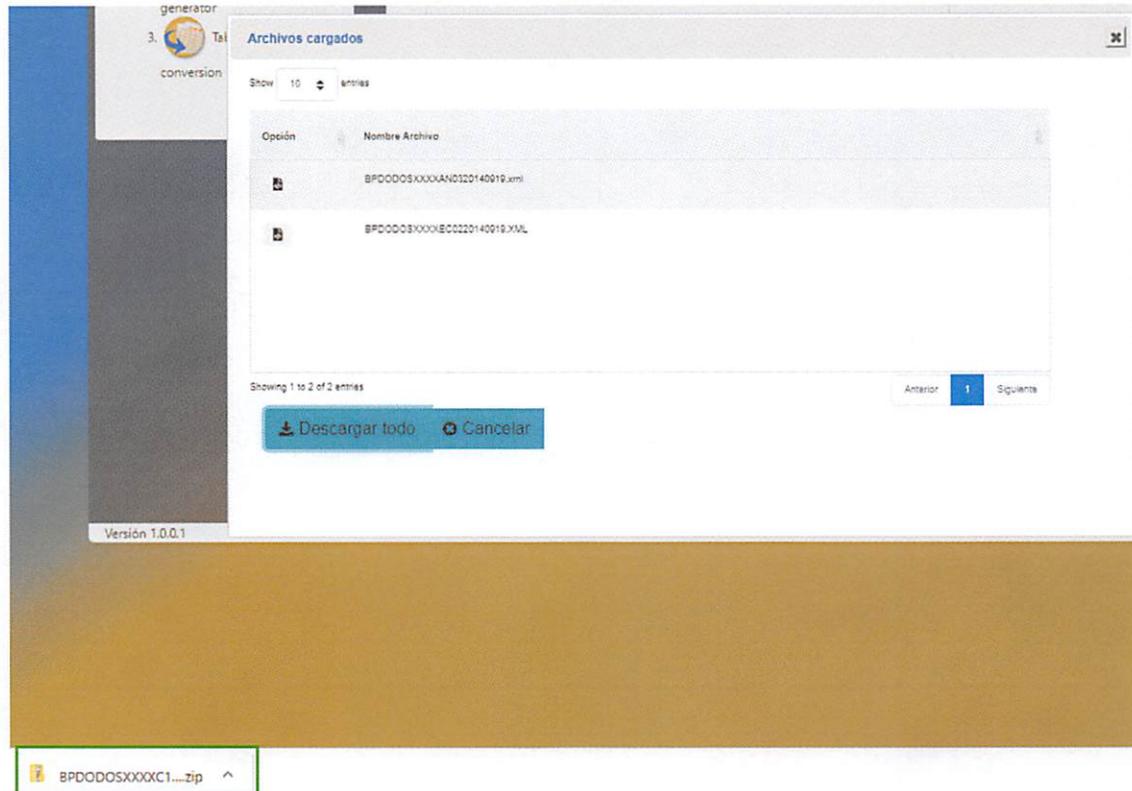
Opción	Nombre Archivo
	BRRDODOSXXXXAN0320180528.xml
	BRRDODOSXXE0220180528.XML

Showing 1 to 2 of 2 entries

Anterior 1 Siguiente

[Descargar todo](#) [Cancelar](#)

El sistema genera un archivo comprimido .zip con todos los archivos, y los descarga.



Name	Type	Compressed size	Password ...	Size	Ratio	Date modified
 BPDODOSXXXXAN0320140919.xml	XML Document	14 KB	No	145 KB	91%	7/17/2019 6:10 PM
 BPDODOSXXXXEC0220140919.XML	XML Document	6 KB	No	51 KB	90%	7/17/2019 6:10 PM

La opción  permite al usuario descargar el archivo, para ver su contenido.

Archivos cargados ✕

Mostrar 10 registros Buscar:

Opción	Nombre Archivo
	BPDODOSXXXXAP0120210224.xml

Mostrando 1 a 1 de 1 registros Anterior 1 Siguiente

 Descargar todo

 Cancelar

BPDODOSXXXXAP....xml
^

Ver resultados de validación

Para ver el resultado de las validaciones realizadas a un archivo, se debe hacer clic en el botón . como se muestra a continuación:

Mostrar 10 registros Buscar:

Opción	Concepto	Entidad	Fecha Presentación	Fecha Carga	Estado
 	CONCEPTO PRUEBA	BANCO POPULAR DOMINICANO, S. A.- BANCO MULTIPLE	24/02/2021	26/02/2021 2:54:18 PM	Validado con errores
 	Ver resultados de validación		24/02/2021	26/02/2021 2:45:52 PM	Validado con errores
	CONCEPTO PRUEBA	BANCO POPULAR DOMINICANO, S. A.- BANCO MULTIPLE	23/02/2021	23/02/2021 12:46:40 PM	Validado sin errores
 	CONCEPTO PRUEBA	BANCO POPULAR DOMINICANO, S. A.- BANCO MULTIPLE	23/02/2021	23/02/2021 12:45:30 PM	Validado con errores
 	CONCEPTO PRUEBA	BANCO POPULAR DOMINICANO, S. A.- BANCO MULTIPLE	17/02/2021	23/02/2021 9:20:01 AM	Validado con errores
	CONCEPTO PRUEBA	BANCO POPULAR DOMINICANO, S. A.- BANCO MULTIPLE	19/02/2021	19/02/2021 12:33:43 PM	Validado sin errores

Mostrando 1 a 8 de 8 registros Primero Anterior 1 Siguiente Último

El sistema muestra una ventana emergente, con los mensajes de las reglas de validación del concepto y de los archivos:

Resultado de la validación del concepto CONCEPTO PRUEBA

Mostrar: 10 registros Excel PDF Buscar:

Código Error	Descripción Error	Número Detalle	¿Falló por falta datos?	Fecha Período	Fecha Carga
AP01-2	La escala no es correcta, de acuerdo al código, debido a que no existe en el rango indicado. [codigo]=10 [escala]=1600	4	No	23/02/2021	26/02/2021
AP01-2	La escala no es correcta, de acuerdo al código, debido a que no existe en el rango indicado. [codigo]=5 [escala]=1000	1	No	23/02/2021	26/02/2021

Mostrando 1 a 2 de 2 registros

Primero Anterior 1 Siguiente Último

Exportar errores de validación.

Si el usuario desea exportar la información de los errores, puede hacer clic en el botón



para exportar a Excel, o en el botón



para exportar a PDF.

Conceptos Enviados

Código Error	Descripción Error	Número Detalle	¿Falló por falta datos?	Fecha Período	Fecha Carga
AP01-2	La escala no es correcta, de acuerdo al código, debido a que no existe en el rango indicado. [codigo]=16 [escala]=1600	4	No	23/02/2021	26/02/2021
AP01-2	La escala no es correcta, de acuerdo al código, debido a que no existe en el rango indicado. [codigo]=5 [escala]=1000	1	No	23/02/2021	26/02/2021

2.2.4 Resultados Validación

A través de esta opción el Administrador podrá consultar el resultado de las validaciones al cargar un concepto en el portal por los criterios de número detalle, código error y/ o

concepto. El Administrador ingresa a esta opción dando clic en [Resultados Validación](#), el sistema despliega la página llamada “**Consultar Resultados Validación**”

Consultar Resultados Validación

Número Detalle	Código Error
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Concepto	<input type="text"/>
Archivo	<input type="text"/>

El usuario podrá consultar el resultado de la validación por los criterios:

- **Número detalle:** en este campo de texto el usuario digita el número de detalle del error a consultar.
- **Código error:** en este campo de texto el usuario digita el código del error.
- **Concepto:** en este campo el usuario digita parte del nombre del concepto y el sistema va mostrando un listado con los conceptos asociados al nombre ingresado:

Concepto

T1 - TASAS DE INTERES BCRD

- **Archivo:** en este campo el usuario digita parte del nombre del archivo y el sistema va mostrando un listado con los archivos asociados al concepto:

Archivo

tasa

AR10 - TASAS DE INTERÉS ACTIVA y PASIVA

Después de filtrar por cualquiera de estos criterios, se debe dar clic en el botón de



, si existe registros asociados a la consulta, el sistema los visualiza en una tabla con la información de: número de detalle, código del error, descripción del error y el concepto.

Mostrar 10 registros
Excel PDF
Buscar:

Número Detalle	Código Error	Descripción Error	Concepto	Archivo	Fecha Periodo	Fecha Envío
1	AP01-2	La escala no es correcta, de acuerdo al código, debido a que no existe en el rango indicado. [codigo]=5 [escala]=1000	CONCEPTO PRUEBA FECHA CARGUE: 26-FEB-21	ArchivoPrueba	23/02/2021	26/02/2021
4	AP01-2	La escala no es correcta, de acuerdo al código, debido a que no existe en el rango indicado. [codigo]=16 [escala]=1600	CONCEPTO PRUEBA FECHA CARGUE: 26-FEB-21	ArchivoPrueba	23/02/2021	26/02/2021
		La escala no es correcta, de acuerdo al				

Mostrando 1 a 6 de 8 registros Primero Anterior 1 Siguinte Último

2.3 Motor Reglas

Dentro de Motor de Reglas el Administrador encuentra las opciones:



2.3.1 Generar Archivo Xml

Esta opción permite a las entidades convertir sus archivos planos en archivos xml. Es una opción que facilita la creación de los archivos que el portal PAMF requiere para su adecuada validación. Para ello, se debe expandir el menú **Motor Reglas**

 **Motor Reglas** y seleccionar la opción **Generar Archivo Xml**. El sistema muestra una ventana con los campos que se pueden utilizar para realizar una búsqueda de datos de conceptos existentes.



Para crear un archivo Xml, el usuario debe realizar la búsqueda del concepto al que pertenece. Pero también debe tener la versión de configuración de ese concepto. Cuando el usuario haya ingresado los datos de búsqueda, el sistema muestra una lista jerárquica con el concepto o los conceptos encontrados.

Generar Archivo XML

Versión:

Concepto:

Conceptos

- A1 - BALANCE DE COMPROBACIÓN ANALÍTICO DIARIO
- A2 - BALANCE DE COMPROBACIÓN ANALÍTICO MENSUAL
- CP - CONCEPTO PRUEBA
- T1 - TASAS DE INTERES BCRD

A continuación seleccionar el concepto para el cual desea convertir a XML. Haciendo clic sobre el nombre del concepto, el sistema muestra los archivos que contiene:

Generar Archivo XML

Versión:

Concepto:

[Buscar](#)

Conceptos

- ▶ A1 - BALANCE DE COMPROBACIÓN ANALÍTICO DIARIO ↓
- ▶ A2 - BALANCE DE COMPROBACIÓN ANALÍTICO MENSUAL ↓
- ▶ AN02 - BALANCE DE COMPROBACIÓN ANALÍTICO MENSUAL ↓
- ▶ CP - CONCEPTO PRUEBA ↓
- ▶ T1 - TASAS DE INTERES BCRD ↓

Descargar Plantillas

Esta funcionalidad permitirá descargar las plantillas necesarias, para que las entidades puedan realizar la implementación tecnológica necesaria para convertir sus archivos.

En el lado derecho del nombre del concepto, se encuentra un botón  que permite descargar una plantilla XSD que muestra la estructura de todos los archivos contenidos en un concepto. Esto sirve de apoyo al funcionario técnico de cada entidad, para la elaboración de los archivos xml. Al hacer clic sobre esta opción, el sistema genera un archivo comprimido en formato **.zip**, con dos archivos (por cada archivo contenido en el concepto): un archivo **.xsd** y un archivo **.xml**. Este último es un ejemplo de cómo debería venir elaborado un archivo. **Simplemente es un archivo de muestra.**

Name	Date modified	Type	Size
Today (5)			
 BPDODOSXXXXA2YYYYMMDD1TEM.zip	2/28/2021 11:44 AM	Archivo WinRAR Z...	2 KB

Contenido del archivo comprimido:

BPDODOSXXXXA2YYYYMMDD1TEM.zip (copia de evaluación)

Archivo Órdenes Herramientas Favoritos Opciones Ayuda













Añadir Extraer en Comprobar Ver Eliminar Buscar Asistente Información Buscar virus Comentario auto extraíble

BPDODOSXXXXA2YYYYMMDD1TEM.zip - archivo ZIP64, tamaño descomprimido 1,569 bytes

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo
Local Disk			
 BPDODOSXXXXAN02YYYYMMDD.xml	428	433	XML Document
 BPDODOSXXXXAN02YYYYMMDD.xsd	1,141	1,146	XML Schema File

Contenido archivo XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<archivo>
  <encabezado>
    <TIPOARCHIVO>BALANCE DE COMPROBACIÓN ANALÍTICO MENSUAL</TIPOARCHIVO>
    <FECHAHORAGENERACION>2021/02/28 11:44:27</FECHAHORAGENERACION>
    <CODIGOARCHIVO>AN02</CODIGOARCHIVO>
    <BICORIGINADOR>BPDODOSXXXX</BICORIGINADOR>
    <TOTALREGISTROS>000</TOTALREGISTROS>
  </encabezado>
  <detalle codigoCuentaContable="" balanceCuenta="" />
</archivo>
```

Contenido del archivo XSD:

```

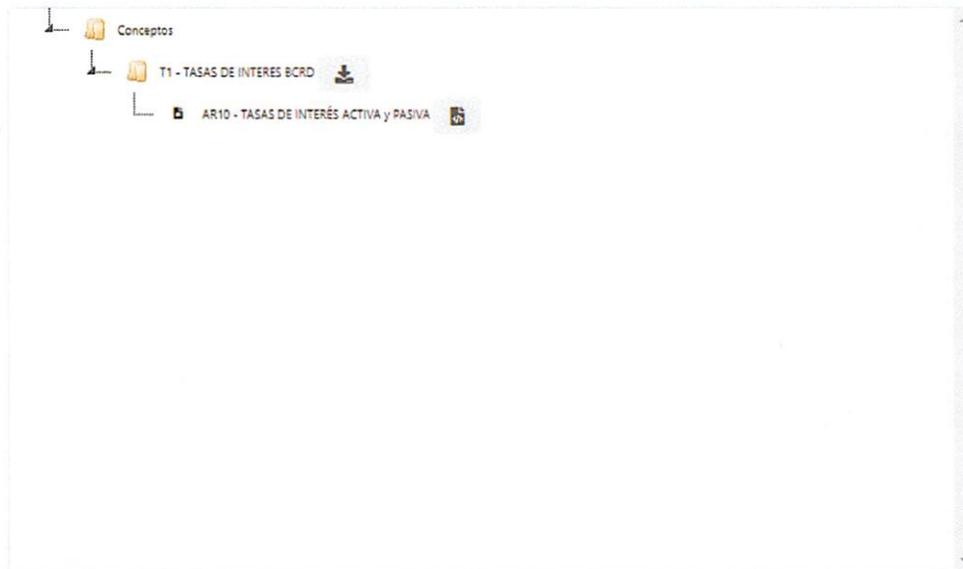
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="archivo">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="encabezado"/>
        <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="detalle"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="encabezado">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="TIPOARCHIVO" type="xs:string"/>
        <xs:element name="FECHAHORAGENERACION" type="xs:dateTime"/>
        <xs:element name="CODIGOARCHIVO" type="xs:string"/>
        <xs:element name="BICORIGINADOR" type="tipoBic"/>
        <xs:element ref="TOTALREGISTROS" type="positiveInteger"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:simpleType name="tipoBic">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="11"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:element name="detalle">
    <xs:complexType>
      <xs:attribute name="codigoCuentaContable" use="required" type="xs:string"/>
      <xs:attribute name="balanceCuenta" use="required" type="xs:positiveInteger"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

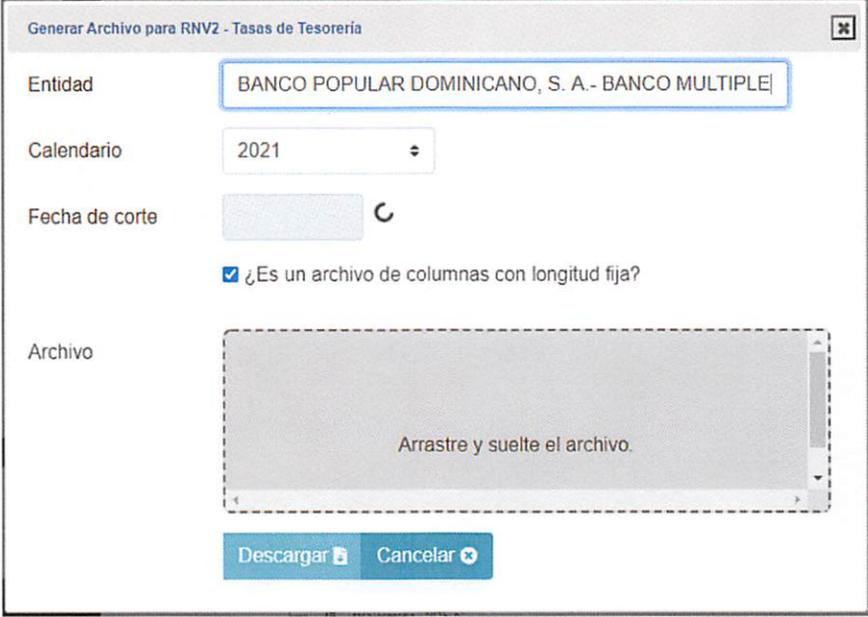
Nota: esta funcionalidad se debe usar únicamente si la entidad va a implementar un desarrollo de un componente propio que les permita generar o convertir sus archivos a XML.

Generar Xml

Sobre el nombre del concepto hacer clic. El sistema despliegue la carpeta y muestra los archivos que pertenecen al concepto seleccionado.



En la parte derecha del nombre del archivo, hay un botón  , con el que se puede hacer la generación del archivo XML. Al hacer clic sobre este botón, el sistema muestra una ventana emergente. Al abrir esta ventana, el sistema inicia la carga de las fechas de corte configurados para la entidad que genera el XML. El sistema muestra por defecto el nombre de la entidad a la que pertenece el usuario que va a realizar la conversión.



Cuando finaliza la carga de las fechas de corte, el sistema permite seleccionar la fecha de corte con la que generará el archivo XML. Esto permite que la entidad no tenga que ajustar el archivo después de generado.



Después de seleccionar la fecha de corte, el sistema muestra el espacio en donde el usuario podrá buscar o arrastrar el archivo plano que desea convertir a xml.

Generar Archivo para RNV2 - Tasas de Tesorería ✕

Entidad

Calendario

Fecha de corte

¿Es un archivo de columnas con longitud fija?

Archivo

Arrastre y suelte el archivo.

Si los archivos actuales que envía la entidad, tiene columnas con longitud fija, entonces debe marcar el check que indica ¿Es un archivo de columnas con longitud fija? . De lo contrario debe quedar desmarcado. Cuando se desmarca, el sistema muestra un campo para que se indique el separador de columnas, por ejemplo un pipe (|).

Generar Archivo para RNV2 - Tasas de Tesorería ✕

Entidad

Calendario

Fecha de corte

¿Es un archivo de columnas con longitud fija?

Archivo

Arrastre y suelte el archivo.

El sistema solo acepta archivos de texto .txt. Una vez se ha seleccionado el archivo plano que se desea convertir a xml, el sistema inicia el proceso de generación a XML. Durante este proceso, el sistema valida:

1. Que el archivo plano contenga información. Es decir, que no se encuentre vacío.
2. Que los registros del archivo contengan información. Es decir, que no se encuentren vacíos.
3. Que los registros contengan el separador PIPE “|” o el separador indicado en el campo **Separador**.
4. Que el archivo plano contenga el mismo número de campos que fue configurado para archivo desde el portal.

Si el proceso finaliza correctamente y el archivo plano no presenta inconvenientes, el

sistema habilita el botón



y presenta un mensaje con el nombre del archivo generado.

Generar Archivo para RNV2 - Tasas de Tesorería

Fecha de corte:

¿Es un archivo de columnas con longitud fija?

Archivo:

Remove file

✖

000...

2.6

KB

¡Archivo Creado!
 Se ha creado el archivo 'BPDODOSXXXXRNV220210131.xml'. Puede proceder a descargar el archivo.

Al hacer clic en este botón **Descargar**, el sistema descarga el archivo XML que se ha generado.

 BPDODOSXXXXAR....xml ^

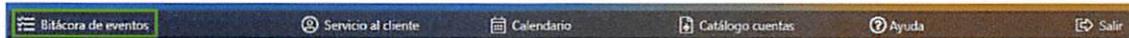
Name	Date modified	Type	Size
Today (1)			
 BPDODOSXXXXRNV220210131.xml	3/21/2021 6:34 PM	XML Document	13 KB

Tanto el nombre del archivo, como en el contenido, se puede observar la fecha de corte seleccionada por el usuario.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<archivo>
  <encabezado>
    <TIPOARCHIVO>Tasas de Tesorería</TIPOARCHIVO>
    <FECHAHORAGENERACION>2021/01/31 06:33:55</FECHAHORAGENERACION>
    <CODIGOARCHIVO>RNV2</CODIGOARCHIVO>
    <BICORIGINADOR>BPD020XXXX</BICORIGINADOR>
    <TOTALREGISTROS>104</TOTALREGISTROS>
  </encabezado>
  <detalle numeroSecuencial="1" concepto="2" tipoTasa="P" tipoMoneda="DOP" plazoTasa="O/N" tasaTesoreria="0.025000" />
  <detalle numeroSecuencial="2" concepto="2" tipoTasa="P" tipoMoneda="DOP" plazoTasa="T/N" tasaTesoreria="0.025000" />
  <detalle numeroSecuencial="3" concepto="2" tipoTasa="P" tipoMoneda="DOP" plazoTasa="S/N" tasaTesoreria="0.025000" />
  <detalle numeroSecuencial="4" concepto="2" tipoTasa="P" tipoMoneda="DOP" plazoTasa="07D" tasaTesoreria="0.025000" />
  <detalle numeroSecuencial="5" concepto="2" tipoTasa="P" tipoMoneda="DOP" plazoTasa="15D" tasaTesoreria="0.025000" />
  <detalle numeroSecuencial="6" concepto="2" tipoTasa="P" tipoMoneda="DOP" plazoTasa="21D" tasaTesoreria="0.025000" />
  <detalle numeroSecuencial="7" concepto="2" tipoTasa="P" tipoMoneda="DOP" plazoTasa="01M" tasaTesoreria="0.034000" />
  <detalle numeroSecuencial="8" concepto="2" tipoTasa="P" tipoMoneda="DOP" plazoTasa="02M" tasaTesoreria="0.034500" />
  <detalle numeroSecuencial="9" concepto="2" tipoTasa="P" tipoMoneda="DOP" plazoTasa="03M" tasaTesoreria="0.037000" />
  <detalle numeroSecuencial="10" concepto="2" tipoTasa="P" tipoMoneda="DOP" plazoTasa="04M" tasaTesoreria="0.039500" />
  <detalle numeroSecuencial="11" concepto="2" tipoTasa="P" tipoMoneda="DOP" plazoTasa="06M" tasaTesoreria="0.044000" />
  <detalle numeroSecuencial="12" concepto="2" tipoTasa="P" tipoMoneda="DOP" plazoTasa="01A" tasaTesoreria="0.046000" />
  <detalle numeroSecuencial="13" concepto="2" tipoTasa="P" tipoMoneda="DOP" plazoTasa="02A" tasaTesoreria="0.047300" />
```

2.4 Bitácora de Eventos

A través de esta opción el usuario podrá consultar los eventos asociados a la Entidad, el usuario da clic sobre el link de Bitácora de Eventos:



El sistema muestra la página:

Bitácora de Eventos

Tipo evento	<input type="text" value="Seleccione..."/>		
Evento	<input type="text" value="Seleccione.."/>		
Entidad origen	<input type="text"/>		
Entidad destino	<input type="text"/>		
Concepto	<input type="text"/>		
Archivo	<input type="text"/>		
Fecha Inicio Información Procesada	<input type="text"/>	Fecha Fin Información Procesada	<input type="text"/>
Fecha Inicio Evento	<input type="text" value="27/06/2019"/>	Fecha Fin Evento	<input type="text" value="28/06/2019"/>
Usuario Generador Evento	<input type="text"/>		

El usuario podrá consultar la bitácora de eventos filtrando la información por: tipo de evento, nombre evento, entidad origen, entidad destino, concepto, fecha de inicio de información procesada, fecha fin procesada, fecha inicio evento, fecha fin evento y/o usuario generador evento. Realizado los filtros deseados el usuario da clic en el botón



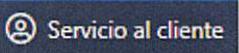
El sistema muestra la información de la consulta realizada.

Show: entries Search:

Tipo Evento	Nombre Evento	Entidad Origen	Entidad Destino	Concepto Asociado	Fecha Ejecución	Usuario Generador
INICIO SESION	USUARIO AUTENTICADO				27/6/2019 10:23:21 a. m.	SADMIN
INICIO SESION	USUARIO AUTENTICADO				27/6/2019 2:41:19 p. m.	SADMIN
INICIO SESION	USUARIO AUTENTICADO				28/6/2019 8:25:10 a. m.	SADMIN
INICIO	USUARIO				28/6/2019 8:41:22	SADMIN

Showing 1 to 10 of 14 entries First Anterior **1** 2 Siguiente Last

2.5 Servicio al cliente - Chat

A través de esta opción los usuarios de las entidades participantes del PAMF podrán tener contacto con la mesa de ayuda de la AMF. Los usuarios ingresan por medio de la opción **Servicio al Cliente** dando clic sobre la opción: , el cual se encuentra en el menú de acceso rápido

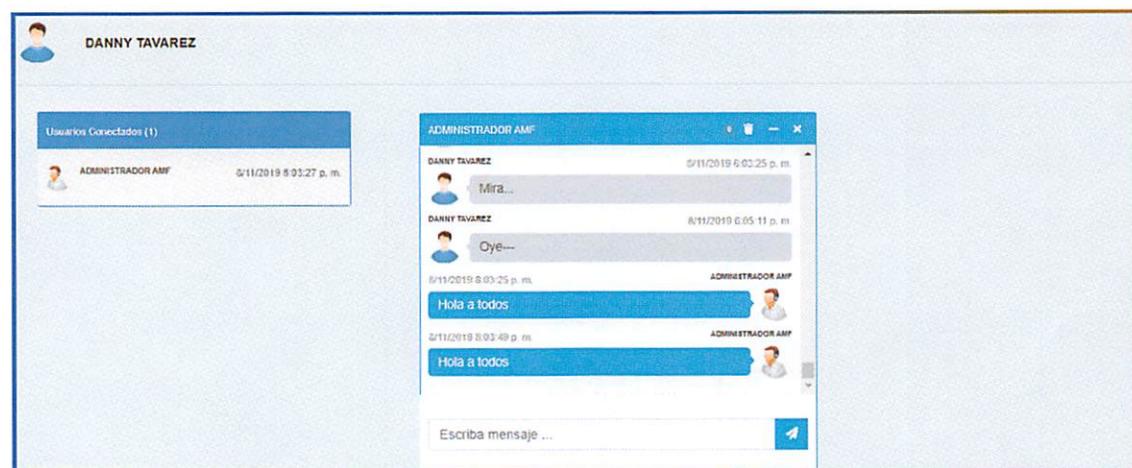


2.5.1 Chat Usuario EIF

Cuando un usuario administrador de chat se encuentra conectado, aparece en la lista de usuarios conectados.

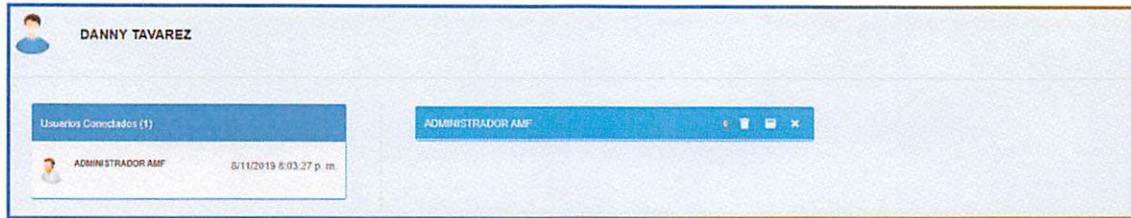


Para iniciar una conversación se debe hacer clic en el nombre del usuario que aparece conectado. En ese momento se abre una ventana emergente, para iniciar una conversación. Si existe un historial de conversaciones, el sistema mostrará los mensajes, facilitando la continuidad de la conversación.



Cómo se observa, se va guardando el historial de conversaciones y se distingue quién escribe.

Para ocultar la ventana del chat basta con hacer clic al botón .



Para ocultar la ventana del chat basta con hacer clic al botón .

2.5.2 Eliminar historial de conversaciones

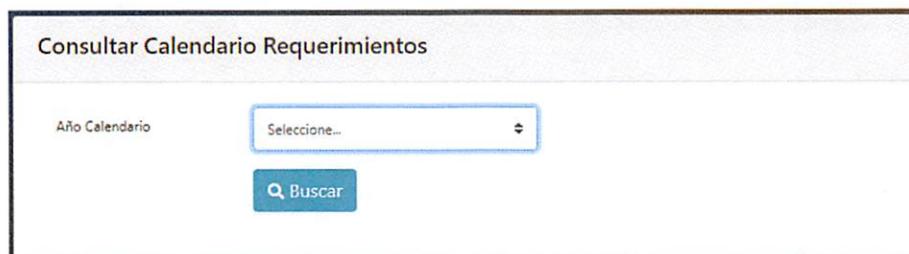
Para eliminar el historial de conversaciones, en las ventanas de chat, se encuentra un botón . Solo se debe hacer clic sobre este botón, y el sistema elimina las conversaciones que ha tenido con el usuario seleccionado.

2.6 Calendario – Acceso Rápido

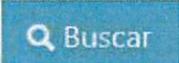
A través de esta opción los usuarios del portal AMF podrán consultar los requerimientos asociados en el calendario. Para acceder el usuario da clic en:



El sistema muestra la ventana:



The screenshot shows a form titled 'Consultar Calendario Requerimientos'. It has a label 'Año Calendario' next to a dropdown menu with the text 'Seleccione...'. Below the dropdown is a blue button with a magnifying glass icon and the text 'Buscar'.

El usuario selecciona del listado el año calendario que desea consultar y da clic en el botón . El calendario se muestra sobre esa página.

Consultar Calendario Requerimientos

Año Calendario:

[Buscar](#)

[Quincenales](#)
[Semanales](#)
[Diarios](#)

enero de 2019 < >

dom.	lun.	mar.	mié.	jue.	vie.	sáb.
		1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15

ESTADOS FINANCIEROS

Con las flechas de  , el usuario podrá desplazarse de un mes a otro.

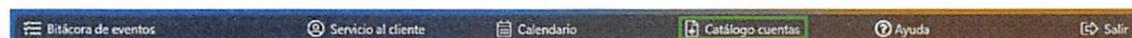
Los días no hábiles estarán marcados en color rojo.

Los requerimientos de color Azul.

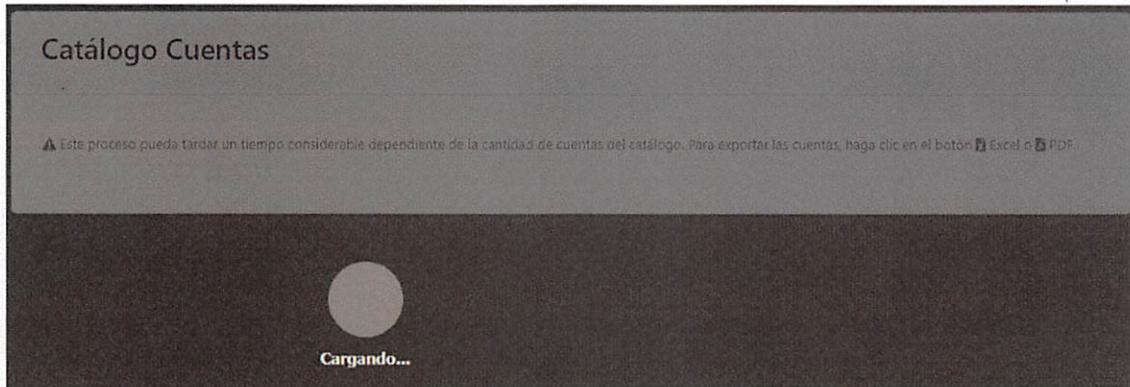
Los requerimientos diarios se podrán consultar en la parte inferior del calendario.

2.7 Catálogo de Cuentas

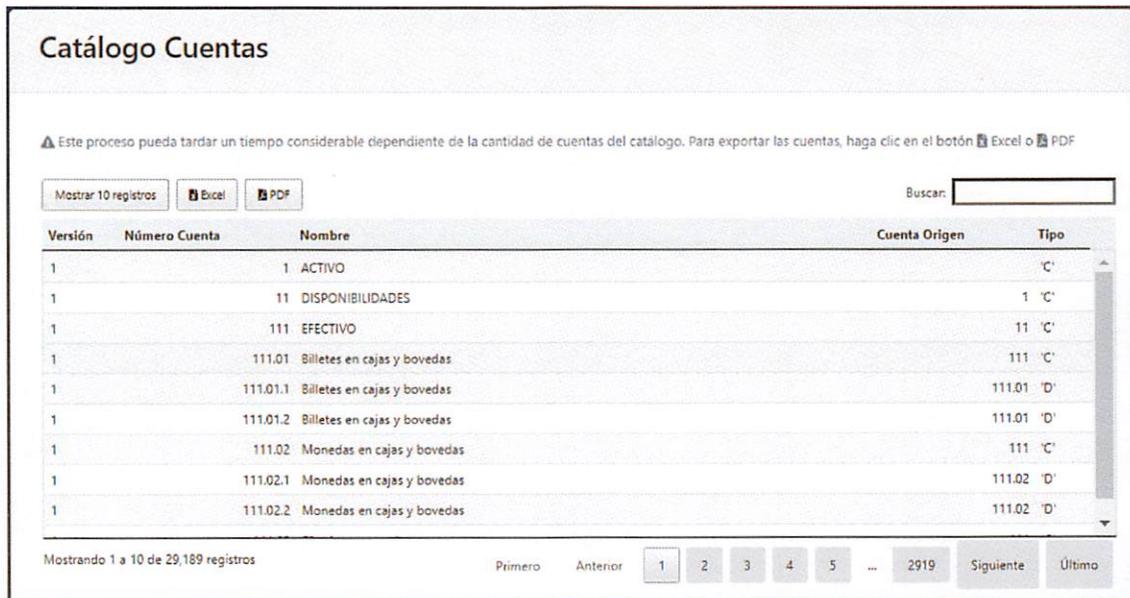
A través de esta opción los usuarios podrán consultar el catálogo de cuentas publicado en el portal AMF. El usuario da clic en:



El sistema muestra las cuentas de la última versión del catálogo publicado:

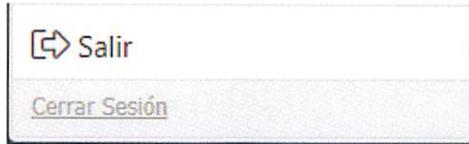


El usuario podrá exportar el catálogo de cuentas en formato Excel y/o pdf. Para ello debe hacer clic en los botones que se muestran en la tabla de registros del catálogo.

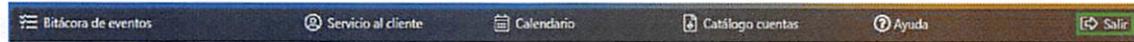


2.8 Cerrar Sesión

El sistema cuenta con dos opciones para finalizar la sesión de un usuario, y salir del portal. La primera opción es a través del menú principal. En el menú **Salir**, seleccionar la opción **Cerrar Sesión**.



La otra forma es a través del menú de acceso rápido, a través de la opción **Salir**.



En ese momento el sistema redirige a la pantalla de inicio de sesión.

