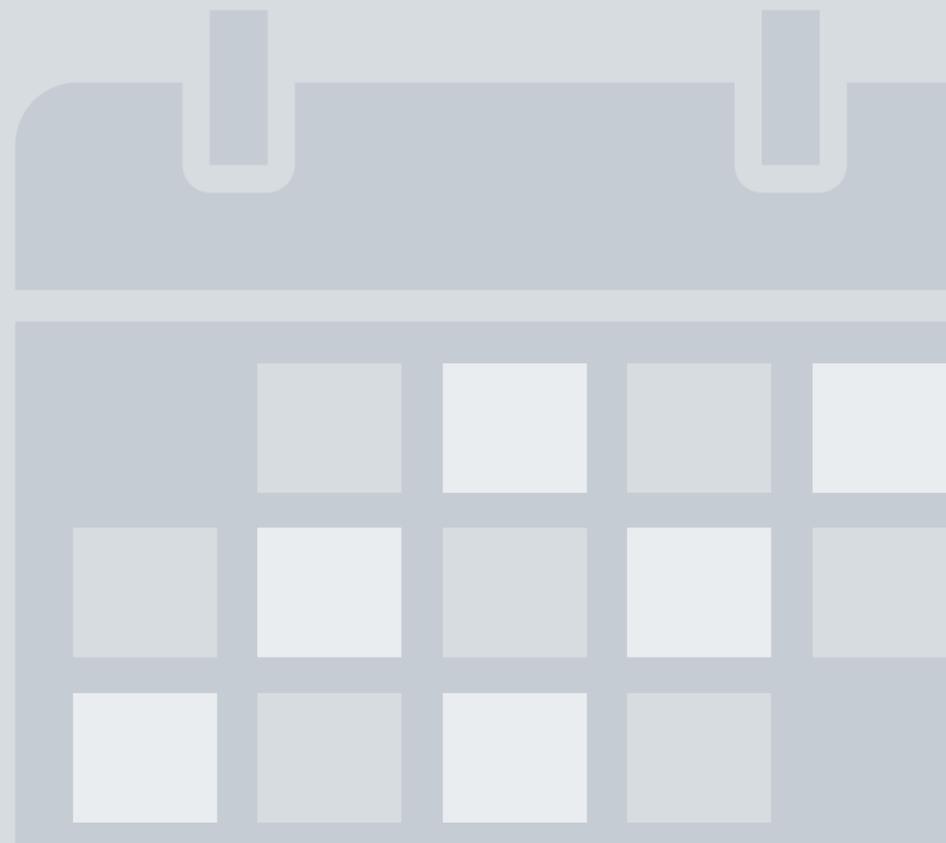


Calendario de
Requerimientos de
Informaciones
Regulatorias

2021

El **Calendario de Requerimientos de Informaciones Regulatorias** del año 2021, tiene el objetivo de facilitar los procesos de elaboración y remisión de las informaciones financieras, cambiarias, de riesgo y administrativas de las entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos, lo que le convierte en una herramienta útil para cumplir con los plazos de envío establecidos en las normativas emitidas por la Superintendencia de Bancos.



REQUERIMIENTO DE INFORMACIONES POR TIPO DE ENTIDAD Y FRECUENCIA DE ENVÍO

ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (EIF)

ANUALES

- Estados Financieros Auditados (EFA)
 - Informe de Auditores (Dictamen, Estados y Notas) (EFA7)
 - Información Complementaria (EFA8)
 - Certificación del consejo sobre la efectividad del control interno sobre la información financiera (CI01)
 - Declaración de responsabilidad del consejo sobre el sistema global de controles internos (CI02)
 - Informe de los auditores internos para expresar una opinión sobre la efectividad global del sistema de control interno (CI03)
- Informe de Mecanismos para la Identificación y Administración de Riesgos en Base Consolidada (Adjunto a las Notas de los EFAC)
- Carta a la Gerencia (CG01)
- Informe de Gestión Anual
- Remisión de la Publicación en la Prensa Estados Financieros Auditados (PP4)
- Estados Financieros Consolidados Auditados (ECA1, ECA2, ECA3, ECA4, ECA5, ECA7, RPC1, RPC2)
- Remisión de la Publicación en la Prensa Estados Financieros Consolidados Auditados (PP3)
- Remisión de la Publicación en la Prensa de los Estados Financieros Consolidados Semestrales (No Auditados) (PP2) (Adjunto a los EFCNA)
- Declaración Jurada de los Grupos Financieros Consolidables (DJ01)
- Estados Financieros Consolidados (No Auditados) (ECA1, ECA2, RPC1, RPC2)
- Actualización Anual del Plan Estratégico (AP01) (Si corresponde)
- Determinación de Ingresos y Gastos por Línea de Negocios de Riesgo Operacional (RO04)
- Informe de Auditoría Interna sobre la Gestión de Riesgo Operacional (RO06)
- Estados Financieros Consolidados Regulatorios de la Casa Matriz (ECM1)
- Estados Financieros de Deudores (DE07)
- Certificación Resolución del Consejo de Gestión Integral de Riesgos y Anexo (GI01)
- Informe de Autoevaluación del Capital (IAC) (GI02)
- IPLA-Informe del examen de los auditores externos sobre la efectividad del programa de cumplimiento basado en riesgos para la PLA/FT.
- Estados Financieros Consolidados Semestrales (No Auditados)
- Declaración Jurada Contentiva de todas las Subsidiarias sujetas a Consolidación

SEMESTRALES

- Grupos de Riesgo (GR) (Adjunto a la Central de Riesgo)
- Cuentas Inactivas y/o Abandonadas (CA02)
- Personas Expuestas Políticamente (PEP01)
- Informe de Evaluación del Riesgo Operacional (RO01) (RO1F, RO1C, RO01B)
- Plan de Contingencia para Riesgo de Liquidez (RL12)
- Generales de la Entidad de Apoyo de Servicios Conexos (SI08) (Bancos Múltiples) (Adjunto a la Central de Riesgo)
- Accionistas de la Entidad de Apoyo de Servicios Conexos (SI09) (Bancos Múltiples) (Adjunto a la Central de Riesgo)
- Requerimiento Patrimonial Consolidado y Patrimonio Consolidado (RPC1 y RPC2) (Adjunto a los EFAC y EFCNA)

TRIMESTRALES

- Central de Riesgo (DE, MV, SI y OA)
- Tipos de Eventos de Pérdida de Riesgo Operacional y Productos y Procesos Afectados (RO02, RO03)
- Riesgo de Mercado y Liquidez (Incluye RI03 y RL07)
 - Reprecios de Activos y Pasivos Sensibles a Tasas de Interés y Prueba de Estrés de Valor en Riesgo por Variación en la Tasa de Interés (RI03)
 - Prueba de Estrés Trimestral (RL07)
- Informe Trimestral de Evaluación del Riesgo de Liquidez (RL11) y Relación de 20 mayores depositantes (RL1B)
- Reclamaciones de los Usuarios (PU01)
- Remisión de la Publicación en la Prensa Estados Financieros Trimestrales (PP1)
- Subagente Bancario (SB01)
- Tarjetas Prepago (TP01)

MENSUALES

- Balance de Comprobación Analítico Mensual (AN02, IS)
- Central de Riesgo (DE y OA)
- Excesos a Límites Individuales (EXLIM)
- Riesgo de Mercado y Liquidez
- Transacciones en Efectivo que Superen el contravalor en Moneda Nacional de US\$15,000.00 (RTE) (IF01)
- Subproducto, Tarifas y Comisiones por Uso de Instrumentos de Pago (TC01 y TC02)
- Concentración de Captaciones (CA04, CA05, CA06)
- Captaciones en Detalle por Cuenta Contable (CA01)
- Impuesto a la emisión de cheques y pagos por transferencias electrónicas (DG01)
- Patrimonio Técnico (GRIS)
- AI COVID-19-Análisis de impacto flexibilidad
- DE98-Detalle de créditos flexibilizados COVID-19
- Banco Corresponsales (BC01)

QUINCENALES

- Flujo de Caja Ejecutado (RL09)

SEMANALES

- Riesgo de Liquidez Diaria (RL08)
- Remesas Familiares y Transferencia Electrónicas (FD03) (FD03B)
- Transporte de Valores en Efectivo o Títulos al Portador Superior a US\$10,000.00 u Otra Moneda Extranjera (FD04)

DIARIOS

- Cotizaciones para Dólares y Euros (FD05)
- Disponibilidad de Divisas (FD02)
- Balance de Comprobación Analítico (AN03)
- Balance Consolidado de Deudores (DE08)
- Clientes Cuentas Básicas (CA07)
- Compra, Venta y Canje de Divisas (FD01)
- Operaciones de Compra y Venta de Títulos Valores de Deuda (RNV01)
- Remisión de Información Requerida (IF02 y IF02B) (Por evento)
- Reporte de tasas de tesorería (RNV02)

REQUERIMIENTO DE INFORMACIONES POR TIPO DE ENTIDAD Y FRECUENCIA DE ENVÍO:

AGENTES DE CAMBIO Y REMESADORAS (A/C REMESAS)

A	<ul style="list-style-type: none"> ● Certificación de los Auditores Externos sobre la Permanencia del Capital Mínimo ● Estados Financieros Auditados (EFA) ● Remisión de la Publicación en la Prensa Estados Financieros Auditados (PP4) ● Carta a la Gerencia (CG01) ● IPLA-Informe del examen de auditores externos sobre la efectividad del programa de cumplimiento basado en riesgos para la PLA/FT.
S	<ul style="list-style-type: none"> ● Personas Expuestas Políticamente (PEP01)
T	<ul style="list-style-type: none"> ● Central de Riesgos (SI)
M	<ul style="list-style-type: none"> ● Balance de Comprobación Analítico Mensual (AN02) ● Transacciones en Efectivo que Superen el Contravalor en Moneda Nacional de US\$15,000.00 (RTE) (IF01) ● Bancos Corresponsales (BC01)
W	<ul style="list-style-type: none"> ● Remesas Familiares (FD03) ● Transferencias Electrónicas (FD03B) ● Transporte de Valores en Efectivo o Títulos al Portador Superior a US\$10,000.00 u otra Moneda Extranjera (FD04)
D	<ul style="list-style-type: none"> ● Cotizaciones para Dólares y Euros (FD05) ● Disponibilidad de Divisas (FD02) ● Balance de Comprobación Analítico (AN03) ● Compra, Venta y Canje de Divisas (FD01) ● Remisión de Información Requerida (IF02) (Por evento)

ENTIDADES FIDUCIARIAS

A	<ul style="list-style-type: none"> ● Carta a la gerencia (CG01) e Informe de gestión anual (MA01) ● Estados Financieros Auditados (EFA) <ul style="list-style-type: none"> • EFA7-Informe de los auditores (Dictamen, Estados y Notas), Anexo I. • EFA8-Información complementaria, Anexo II. ● IPLA-Informe del examen de los auditores externos sobre la efectividad del programa de cumplimiento basado en riesgos para la PLA/FT.
----------	---

A = Anual, S = Semestral, T= Trimestral, M = Mensual, W = Semanal, D = Diario.

CORREOS Y EXTENSIONES PARA CONSULTAS

DEPARTAMENTO	CORREO	EXT.
Monitoreo de Riesgos	consultasriesgos@sb.gob.do	577
Legal	consultaslegal@sb.gob.do	385
Regulación	consultasregulacion@sb.gob.do	414
Sanciones	consultassanciones@sb.gob.do	440
Oficina de Protección al Usuario de los Servicios Financieros (PROUSUARIO)	consultasprousuario@sb.gob.do	222
Supervisión de Prevención de Lavado de Activos	consultaslavado@sb.gob.do	518
Registros y Autorizaciones	consultasregistros@sb.gob.do	394
Supervisión I	consultassupervisionI@sb.gob.do	404
Supervisión II	consultassupervisionII@sb.gob.do	480
Supervisión III	consultassupervisionIII@sb.gob.do	480

Portales WEB

Portal de la Superintendencia: <http://www.sb.gob.do>

Portal Sistema de Información Bancaria: <http://sbinteractivo.sb.gob.do>

Redes sociales

Facebook: <https://www.facebook.com/SuperdeBancosRD>

Twitter: <https://twitter.com/SuperdeBancosRD>

YouTube: <https://www.youtube.com/SuperdeBancosRD>

Instagram: [superdebancosrd](https://www.instagram.com/superdebancosrd)

Literales

- (a)** Capítulo V del Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras y Cambiarias y la Sexta Resolución de la Junta Monetaria de fecha 19 de noviembre de 2020 que modifica la remisión del Análítico Mensual.
- (b)** Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientado a la Supervisión Basada en Riesgos, aprobado mediante la Circular SB: No. 002/12 y sus modificaciones.
- (c)** Instructivo para la Aplicación del Reglamento de Riesgo de Liquidez y Mercado aprobado mediante la Circular SB: No. 007/06.
- (d)** Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros y el Instructivo para la Estandarización de las Reclamaciones Realizadas por los Usuarios de los Servicios Financieros, aprobado por la Circular SB: No. 009/10.
- (e)** Instructivo para la Aplicación del Reglamento sobre Cuentas Inactivas y/o Abandonadas en las Entidades de Intermediación Financiera, aprobado mediante la Circular SB: No. 009/09.
- (f)** Requerimiento de Información de Bancos Corresponsales y Personas Expuestas Políticamente (PEP's), aprobado mediante la Circular SB: No. 014/10.
- (g)** Reglamento para la Elaboración y Publicación de los Estados Financieros Consolidados, aprobado mediante Quinta Resolución de la JM de fecha 29 Marzo 2005 y modificado mediante la Segunda Resolución de la JM de fecha 20 Septiembre 2005.
- (h)** Instructivo para la Aplicación del Reglamento sobre Riesgo Operacional, aprobado mediante Circular SB: No. 011/10.
- (i)** Reglamento Cambiario, modificación integral aprobada mediante la Cuarta Resolución de la Junta Monetaria del 8 de agosto de 2019 .
- (j)** Instructivo para la Elaboración y Presentación de los Planes Estratégicos, aprobado mediante la Sexta Resolución de la Junta Monetaria de fecha 31 mayo 2012 y la Circular SB: No. 003/13.
- (k)** Circular SIB: No. 004/18. Actualización del Mecanismo de determinación de menores, medianos y mayores deudores comerciales, conforme al Reglamento de Evaluación de Activos (REA), aprobado por la Segunda Resolución de la Junta Monetaria, del 28 de Septiembre de 2017.
- (l)** Instructivo Operativo para la Aplicación del Reglamento de Tarjetas de Crédito modificado mediante la Circular SB: No. 002/14.
- (m)** Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, del 1 de junio de 2017.
- (n)** Requerimiento de Informes Sobre los Mecanismos para la Identificación y Administración de Riesgos en Base Consolidada, aprobado mediante la Circular SB: No. 004/08.
- (o)** Requerimiento de Información de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en cumplimiento del Artículo 12 de la Ley No. 288-04 sobre Reforma Fiscal de fecha 28 de septiembre 2004 y de la Norma General No. 04-04, y mediante la Circular SIB: No.003/16.
- (p)** Reglamento sobre lineamientos para la Gestión Integral de Riesgos, Tercera Resolución de Junta Monetaria del 16 de marzo de 2017 para incluir la certificación del consejo referente a la gestión integral de riesgos, Circular SIB: 009/18 y el "Informe de Autoevaluación del Capital (IAC)" .
- (q)** Circular SIB No.015/20 sobre modificación del Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos para incluir a las entidades fiduciarias que pertenezcan o presten servicios de fideicomiso a una entidad de intermediación financiera o a su controladora.

Recomendaciones y aclaraciones

- Antes de validar los archivos, se debe asegurar de que el validador tenga configurado el nombre de la entidad y la fecha correspondiente del reporte.
- Los reportes mensuales se remiten con la fecha corte del último día del mes, aunque no sea laborable.
- En el requerimiento de información sobre Bancos Corresponsales (BC01): las entidades remitirán la relación de las cuentas aperturadas durante el período a que corresponda la información, incluyendo las novedades o cambios que se produzcan. En caso de no haber novedades en un mes determinado, se debe señalar tal situación en el recuadro “No hay registro”, establecido para tales fines en el validador y remitirse el archivo en blanco.
- Para el Reporte de Operaciones de Compra y Venta de Títulos Valores de Deuda (RNV01): En los casos de que la entidad no tenga operaciones con Títulos Valores indicar en el recuadro “No hay operaciones”, establecido para tales fines en el validador y remitirse el archivo en blanco.
- Las Entidades de Intermediación Financiera deberán remitir a la SIB, su Plan Estratégico con sus Proyecciones Financieras (impreso y CD) cada tres (3) años, conjuntamente con los Estados Auditados, a más tardar el 15 de marzo. Cuando las entidades realicen cambios en las estrategias formuladas y remitidas a este Organismo, dichas actualizaciones, deberán ser remitidas anualmente a más tardar el 15 de marzo.
- PEP’S: El reglamento de aplicación de la Ley 155-17, aprobado por el decreto 408-17 se refiere a las personas expuestas políticamente a la persona física que desempeña o ha desempeñado durante los últimos tres (3) años, funciones públicas, destacadas y prominentes, por elección o nombramientos ejecutivos, en el territorio nacional o en un país extranjero.
- En el reporte de Compra, Venta y Canje de Divisas (FD01) Se deben remitir antes de las 5:00 P.M., el total de las operaciones transadas durante el día; y a las 10:00 A.M. todas las operaciones que se transaron durante el día anterior.
- El reporte de Flujo de Caja Ejecutado (RL09) en la primera quincena se debe remitir de manera individual; y en la segunda quincena debe ser reportado adjunto al archivo mensual de Riesgo de Mercado y Liquidez.
- La cantidad de empleados reportados en el SI01, debe ser igual al total de empleados reportados en el SI05 y en el SI03, contados una sola vez.
- En el SI05, deben ser reportados sólo los empleados nominales, y en caso de que una persona ocupe más de una posición en la entidad debe reportarse en dos registros separados especificando la categoría, según la tabla 7.0.
- En los reportes Mercado Cambiario FD01, FD02, FD03, FD03B y FD04, los montos deben ser expresados en la moneda de origen de la transacción.

Enero 2021

D	L	M	M	J	V	S
					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						

Viernes 1 de Enero: Año Nuevo

Lunes 4 de Enero: Día de los Santos Reyes

Jueves 21 de Enero: Día de la Altagracia

Lunes 25 de Enero: Natalicio Juan Pablo Duarte

Fechas Límites

- 5** - Reclamaciones de Usuarios^(d)
- 11** - Captaciones en Detalle por Cuenta Contable^(b)
- Subproductos de Instrumentos de Pago y Detalle de Tarifas y Comisiones Cobradas por el Uso de Instrumentos de Pago (TC01 y TC02)^{(b)(l)}
- Cuentas Inactivas y/o Abandonadas^(e)
- Balance de Comprobación Analítico Mensual^{(a)(b)}
- Bancos Corresponsales^(f)
- Declaración Jurada Contentiva de todas las Subsidiarias sujetas a consolidación (DJ01)^(g)
- Personas Expuestas Políticamente (PEPs)^(f)
- Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas^(o)
- 14** - Riesgo de Mercado y Liquidez (Trimestral) (Incluye RI03 y RL07)^{(b)(c)}
- Concentración de Captaciones^(b)
- 15** - Transacciones en Efectivo que Igualen o Superen el Contravalor en Moneda Nacional de US\$15,000.00 (RTE)^(m)
- Detalles de Créditos Flexibilizados COVID-19^(b)
- 29** - Central de Riesgo (Trimestral) (Incluye DE, SI, OA y MV) (SI08 y SI09 solo Bancos Múltiples)^(b)
- Excesos a Límites Individuales^(b)
- Grupos de Riesgo (GR01) (semestral)^(b)
- Tarjetas Prepago^(b)
- Subagente Bancario^(b)
- Tipos de Eventos de Pérdida de Riesgo Operacional y Productos y Procesos Afectados^{(b)(h)}
- Plan de Contingencia para Riesgo de Liquidez^(b)
- Análisis de Impacto Al COVID-19^(b)
- DE99 Perfiles de Clientes COVID-19^(b)

Quincenales

✦ - Flujo de Caja Ejecutado^(b)

Semanales

✦ - Riesgo de Liquidez Diaria^{(b)(c)}

- Remesas Familiares^(b)
- Transferencias Electrónicas^(b)
- Transporte de Valores en Efectivo o Títulos al Portador Superior a US\$10,000.00 u otra moneda extranjera^(b)

Diarios

- Cotizaciones para Dólares y Euros antes de las 10:00 a.m.^(b)
- Disponibilidad de Divisas antes de las 10:00 a.m.^(b)
- Balance de Comprobación Analítico antes de las 1:00 p.m.^(a)
- Balance Consolidado de Deudores antes de las 3:00 p.m.^(k)
- Compra, Venta y Canje de Divisas antes de las 10:00 a.m. y 5:00 p.m.
- Operaciones de Compra y Venta de Títulos Valores de Deuda antes de las 12:00 a.m.^(b)
- Remisión de Información Requerida
- Reporte de tasas de tesorería (RNV02)^(m)
- Clientes cuentas básicas (CA07)^(b)

Febrero 2021

D	L	M	M	J	V	S
	* 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						

Sábado 27 de Febrero: Día de la Independencia

Fechas Límites

- 1 - Determinación de ingresos y gastos por línea de negocio riesgo operacional^(h)
- 5 - Balance de Comprobación Analítico Mensual ^(a)^(b)
- Captaciones en Detalle por Cuenta Contable ^(b)
- Subproductos de Instrumentos de Pago y Detalle de Tarifas y Comisiones Cobradas por el Uso de Instrumentos de Pago (TC01 y TC02) ^(b)^(l)
- 10 - Bancos Corresponsales ^(f)
- Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas^(o)
- Central de Riesgo (Mensual) (Incluye DE y OA) ^(b)
- Excesos a Límites Individuales ^(b)
- Riesgo de Mercado y Liquidez (Mensual) ^(b)^(c)
- Concentración de Captaciones
- Análisis de Impacto Al COVID-19 ^(b)
- 15 - Informe de Evaluación del Riesgo Operacional ^(h)
- Transacciones en Efectivo que Igualen o Superen el Contravalor en Moneda Nacional de US\$15,000.00 (RTE) ^(m)
- Detalles de Créditos Flexibilizados COVID-19 ^(b)
- 26 - Informe Trimestral de Evaluación del Riesgo de Liquidez ^(b)

Quincenales

- * - Flujo de Caja Ejecutado ^(b)

Semanales

- * - Riesgo de Liquidez Diaria ^(b)^(c)
- Remesas Familiares ^(b)
- Transferencias Electrónicas ^(b)
- Transporte de Valores en Efectivo o Títulos al Portador Superior a US\$10,000.00 u otra moneda extranjera ^(b)

Diarios

- Cotizaciones para Dólares y Euros antes de las 10:00 a.m. ^(b)
- Disponibilidad de Divisas antes de las 10:00 a.m. ^(b)
- Balance de Comprobación Analítico antes de la 1:00 p.m. ^(a)
- Balance Consolidado de Deudores antes de las 3:00 p.m. ^(k)
- Compra, Venta y Canje de Divisas antes de las 10:00 a.m. y 5:00 p.m. ^(b)
- Operaciones de Compra y Venta de Títulos Valores de Deuda antes de las 12:00 a.m. ^(b)
- Remisión de Información Requerida
- Reporte de tasas de tesorería (RNV02) ^(m)
- Clientes cuentas básicas (CA07) ^(b)

CONTROL DE ENVÍOS

Febrero 2021

Reportes	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
D Cotizaciones para Dólares y Euros antes de las 10:00 a.m.																												
Disponibilidad de Divisas antes de las 10:00 a.m.																												
Balance de Comprobación Analítico antes de la 1:00 p.m.																												
Balance Consolidado de Deudores antes de las 3:00 p.m.																												
Compra, Venta y Canje de Divisas antes de las 10:00 a.m. y 5:00 p.m.																												
Operaciones de Compra y Venta de Títulos Valores de Deuda antes de las 12:00 a.m. y Reporte de tasas de tesorería (RNV02)																												
Remisión de Información Requerida																												
CA07-Clientes cuentas básicas																												
W Riesgo de Liquidez Diaria																												
Remesas Familiares																												
Transferencias Electrónicas																												
Transporte de Valores en Efectivo o Títulos al Portador Superior a US\$10,000.00 u otra moneda extranjera																												
Q Flujo de Caja Ejecutado																												
M Balance de Comprobación Analítico Mensual																												
Captaciones en Detalle por Cuenta Contable																												
Excesos a límites individuales (Adjunto a la Central de Riesgo)																												
Subproductos de Instrumentos de Pago y Detalle de Tarifas y Comisiones Cobradas por el Uso de Instrumentos de Pago																												
Transacciones en Efectivo que Igualen o Superen el Contravalor en Moneda Nacional de US\$15,000.00 (RTE)																												
Bancos Corresponsales																												
Concentración de Captaciones																												
Análisis de impacto COVID-19																												
Detalles de Créditos Flexibilizados COVID-19																												
Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas																												
Central de Riesgo (Mensual) (Incluye DE y OA)																												
Riesgo de Mercado y Liquidez																												
T Informe Trimestral de Evaluación del Riesgo de Liquidez																												
S Informe de Evaluación del Riesgo Operacional																												
A Determinación de ingresos y gastos por línea de negocio riesgo operacional																												

D = Diario, W = Semanal, Q = Quincenal, M = Mensual, T= Trimestral, S = Semestral, A = Anual.

Marzo 2021

D	L	M	M	J	V	S
	* 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			

Fechas Límites

- 1 - Certificación de los Auditores Externos sobre la permanencia del Capital Mínimo (A/C Remesas) ⁽ⁱ⁾
- Estados Financieros Consolidados Semestrales (No Auditados) (Incluye RPC) ^(g)
- 5 - Balance de Comprobación Analítico Mensual ^{(a)(b)}
- Captaciones en Detalle por Cuenta Contable ^(b)
- Subproductos de Instrumentos de Pago y Detalle de Tarifas y Comisiones Cobradas por el Uso de Instrumentos de Pago (TC01 y TC02) ^{(b)(l)}
- 10 - Bancos Corresponsales ^(f)
- Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas ^(o)
- Central de Riesgo (Mensual) (Incluye DE y OA) ^(b)
- Excesos a Límites Individuales ^(b)
- Riesgo de Mercado y Liquidez (Mensual) ^{(b)(c)}
- Concentración de Captaciones ^(b)
- Análisis de Impacto Al COVID-19 ^(b)
- 15 - Transacciones en Efectivo que Igualen o Superen el Contravalor en Moneda Nacional de US\$15,000.00 (RTE) ^(m)
- Detalles de Créditos Flexibilizados COVID-19 ^(b)
- Actualización Anual del Plan Estratégico ^(j)
- Estados Financieros Auditados ^{(a)(q)}
- 31 - Estados Financieros Consolidados Auditados (Incluye RPC) ^(g)
- Informes de Mecanismos para la Identificación y Administración de Riesgos en Base Consolidada (Incluido en las Notas de los Estados Auditados Consolidados) ^(m)
- Remisión de la Publicación en la Prensa Estados Financieros Consolidados Auditados (PP3) ^{(g)(a)}

Quincenales

- * - Flujo de Caja Ejecutado ^(b)

Semanales

- * - Riesgo de Liquidez Diaria ^{(b)(c)}
- Remesas Familiares ^(b)
- Transferencias Electrónicas ^(b)
- Transporte de Valores en Efectivo o Títulos al Portador Superior a US\$10,000.00 u otra moneda extranjera ^(b)

Diarios

- Cotizaciones para Dólares y Euros antes de las 10:00 a.m. ^(b)
- Disponibilidad de Divisas antes de las 10:00 a.m. ^(b)
- Balance de Comprobación Analítico antes de la 1:00 p.m. ^(a)
- Balance Consolidado de Deudores antes de las 3:00 p.m. ^(k)
- Compra, Venta y Canje de Divisas antes de las 10:00 a.m. y 5:00 p.m. ^(b)
- Operaciones de Compra y Venta de Títulos Valores de Deuda antes de las 12:00 a.m. ^(b)
- Remisión de Información Requerida
- Reporte de tasas de tesorería (RNV02) ^(m)
- Clientes cuentas básicas (CA07) ^(b)

CONTROL DE ENVÍOS

Marzo 2021

Reportes	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
D Cotizaciones para Dólares y Euros antes de las 10:00 a.m.																																
Disponibilidad de Divisas antes de las 10:00 a.m.																																
Balance de Comprobación Análítico antes de la 1:00 p.m.																																
Balance Consolidado de Deudores antes de las 3:00 p.m.																																
D Compra, Venta y Canje de Divisas antes de las 10:00 a.m. y 5:00 p.m.																																
Operaciones de Compra y Venta de Títulos Valores de Deuda antes de las 12:00 a.m. y Reporte de tasas de tesorería (RNV02)																																
Remisión de Información Requerida																																
CA07-Clientes cuentas básicas																																
W Riesgo de Liquidez Diaria																																
Remesas Familiares																																
Transferencias Electrónicas																																
Transporte de Valores en Efectivo o Títulos al Portador Superior a US\$10,000.00 u otra moneda extranjera																																
Q Flujo de Caja Ejecutado																																
Balance de Comprobación Análítico Mensual																																
Captaciones en Detalle por Cuenta Contable																																
Excesos a límites individuales (Adjunto a la Central de Riesgo)																																
Subproductos de Instrumentos de Pago y Detalle de Tarifas y Comisiones Cobradas por el Uso de Instrumentos de Pago																																
Transacciones en Efectivo que Igualen o Superen el Contravalor en Moneda Nacional de US\$15,000.00 (RTE)																																
M Bancos Corresponsales																																
Concentración de Captaciones																																
Análisis de Impacto Al COVID-19																																
Detalles de Créditos Flexibilizados COVID-19																																
Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas																																
Central de Riesgo (Mensual) (Incluye DE y OA)																																
Riesgo de Mercado y Liquidez																																
S Estados Financieros Consolidados Semestrales (No Auditados) (incluye RPC)																																
Certificación de los Auditores Externos sobre la permanencia del Capital Mínimo (A/C Remesas)																																
Estados Financieros Auditados																																
A Actualización Anual del Plan Estratégico																																
Estados Financieros Consolidados Auditados (incluye RPC)																																
Informes de Mecanismos para la Identificación y Administración de Riesgo en Base Consolidada (Incluido en las Notas de los Estados Auditados Consolidados)																																
Remisión de la Publicación en la Prensa Estados Financieros Consolidados Auditados (PP3)																																

D = Diario, W = Semanal, Q = Quincenal, M = Mensual, T= Trimestral, S = Semestral, A = Anual.

Abril 2021

D	L	M	M	J	V	S
				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	

Viernes 2 de Abril: Viernes Santo

Fechas Límites

- 5** - Reclamaciones de Usuarios^(d)
- 8** - Balance de Comprobación Análítico Mensual ^(a)(b)
- Captaciones en Detalle por Cuenta Contable (b)
- Subproductos de Instrumentos de Pago y Detalle de Tarifas y Comisiones Cobradas por el Uso de Instrumentos de Pago (TC01 y TC02) ^(b)(l)
- Remisión de la Publicación en la Prensa Estados Financieros Auditados (PP4) (EIF)
- 12** - Bancos Corresponsales ^(f)
- Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas ^(o)
- 13** - Riesgo de Mercado y Liquidez (Trimestral) (Incluye RI0 y RL07)^(b)(c)
- Concentración de Captaciones ^(b)
- 15** - Transacciones en Efectivo que Igualen o Superen el Contravalor en Moneda Nacional de US\$15,000.00 (RTE) ^(m)
- Detalles de Créditos Flexibilizados COVID-19 ^(b)
- Carta de Gerencia^(a) (q)
- Informe de Gestión Anual^(a)
- 30** - Central de Riesgo (Trimestral) (Incluye DE, SI, OA y MV) ^(b)
- Excesos a Límites Individuales ^(b)
- Tipos de Eventos de Pérdida de Riesgo Operacional y Productos y Procesos Afectados ^(b)(h)
- Tarjetas Prepago ^(b)
- Subagente Bancario ^(b)
- Informe de Autoevaluación del Capital (IAC)
- Análisis de Impacto Al COVID-19 ^(b)
- DE99 Perfiles de Clientes COVID-19 ^(b)

Quincenales

- *** - Flujo de Caja Ejecutado ^(b)

Semanales

- *** - Riesgo de Liquidez Diaria ^(b)(c)
- Remesas Familiares ^(b)
- Transferencias Electrónicas ^(b)
- Transporte de Valores en Efectivo o Títulos al Portador Superior a US\$10,000.00 u otra moneda extranjera ^(b)

Diarios

- Cotizaciones para Dólares y Euros antes de las 10:00 a.m. ^(b)
- Disponibilidad de Divisas antes de las 10:00 a.m. ^(b)
- Balance de Comprobación Análítico antes de la 1:00 p.m. ^(a)
- Balance Consolidado de Deudores antes de las 3:00 p.m. ^(k)
- Compra, Venta y Canje de Divisas antes de las 10:00 a.m. y 5:00 p.m. ^(b)
- Operaciones de Compra y Venta de Títulos Valores de Deuda antes de las 12:00 a.m. ^(b)
- Remisión de Información Requerida
- Reporte de tasas de tesorería (RNV02) ^(m)
- Clientes cuentas básicas (CA07) ^(b)

CONTROL DE ENVÍOS

Abril 2021

Reportes	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D Cotizaciones para Dólares y Euros antes de las 10:00 a.m.																														
Disponibilidad de Divisas antes de las 10:00 a.m.																														
Balance de Comprobación Analítico antes de la 1:00 p.m.																														
Balance Consolidado de Deudores antes de las 3:00 p.m.																														
Compra, Venta y Canje de Divisas antes de las 10:00 a.m. y 5:00 p.m.																														
Operaciones de Compra y Venta de Títulos Valores de Deuda antes de las 12:00 a.m. y Reporte de tasas de tesorería (RNV02)																														
Remisión de Información Requerida																														
CA07-Clientes cuentas básicas																														
W Riesgo de Liquidez Diaria																														
Remesas Familiares																														
Transferencias Electrónicas																														
Transporte de Valores en Efectivo o Títulos al Portador Superior a US\$10,000.00 u otra moneda extranjera																														
Q Flujo de Caja Ejecutado																														
Balance de Comprobación Analítico Mensual																														
Captaciones en Detalle por Cuenta Contable																														
Excesos a límites individuales (Adjunto a la Central de Riesgo)																														
Subproductos de Instrumentos de Pago y Detalle de Tarifas y Comisiones Cobradas por el Uso de Instrumentos de Pago																														
M Transacciones en Efectivo que Igualen o Superen el Contravalor en Moneda Nacional de US\$15,000.00 (RTE)																														
Bancos Corresponsales																														
Concentración de Captaciones																														
Análisis de Impacto Al COVID-19																														
Detalles de Créditos Flexibilizados COVID-19																														
Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas																														
T Riesgo de Mercado y Liquidez (Trimestral) (Incluye RI0 y RL07)																														
Central de Riesgo (Trimestral) (Incluye DE, SI, OA y MV)																														
Tarjetas Prepago																														
Subagente Bancario																														
Reclamaciones de Usuarios																														
Tipos de Eventos de Pérdida por Riesgo Operacional y Productos y Procesos Afectados																														
DE99 Perfiles de Clientes COVID-19																														
A Carta de Gerencia																														
Informe de Gestión Anual																														
Remisión de la Publicación en la Prensa Estados Financieros Auditados (EIF)																														
Informe de Autoevaluación del Capital																														

D = Diario, W = Semanal, Q = Quincenal, M = Mensual, T= Trimestral, S = Semestral, A = Anual.

Mayo 2021

D	L	M	M	J	V	S
						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					

Sábado 1 de Mayo: Día del Trabajo

Fechas Límites

- 7** - Balance de Comprobación Analítico Mensual^(a)^(b)
- Captaciones en Detalle por Cuenta Contable^(b)
- Subproductos de Instrumentos de Pago y Detalle de Tarifas y Comisiones Cobradas por el Uso de Instrumentos de Pago (TC01 y TC02)^(b)^(l)
- Remisión de la Publicación en la Prensa Estados Financieros Auditados (PP4) (A/C Remesadores)^(b)^(a)
- Remisión de la Publicación en la Prensa Estados Financieros Trimestrales (PP1)^(b)^(a)
- 10** - Bancos Corresponsales^(f)
- Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas^(o)
- 12** - Central de Riesgo (Mensual) (Incluye DE y OA)^(b)
- Excesos a Límites Individuales^(b)
- Riesgo de Mercado y Liquidez (Mensual)^(b)^(c)
- Concentración de Captaciones^(b)
- Análisis de Impacto Al COVID-19^(b)
- 14** - Certificación Resolución del Consejo de Gestión Integral de Riesgos y Anexos^(p)
- 17** - Transacciones en Efectivo que Igualen o Superen el Contravalor en Moneda Nacional de US\$15,000.00 (RTE)^(m)
- Detalles de Créditos Flexibilizados COVID-19^(b)
- 31** - Informe Trimestral de Evaluación del Riesgo de Liquidez^(b)

Quincenales

- * - Flujo de Caja Ejecutado^(b)

Semanales

- * - Riesgo de Liquidez Diaria^(b)^(c)
- Remesas Familiares^(b)
- Transferencias Electrónicas^(b)
- Transporte de Valores en Efectivo o Títulos al Portador Superior a US\$10,000.00 u otra moneda extranjera^(b)

Diarios

- Cotizaciones para Dólares y Euros antes de las 10:00 a.m.^(b)
- Disponibilidad de Divisas antes de las 10:00 a.m.^(b)
- Balance de Comprobación Analítico antes de la 1:00 p.m.^(a)
- Balance Consolidado de Deudores antes de las 3:00 p.m.^(k)
- Compra, Venta y Canje de Divisas antes de las 10:00 a.m. y 5:00 p.m.^(b)
- Operaciones de Compra y Venta de Títulos Valores de Deuda antes de las 12:00 a.m.^(b)
- Remisión de Información Requerida
- Reporte de tasas de tesorería (RNV02)^(m)
- Clientes cuentas básicas (CA07)^(b)

Junio 2021

D	L	M	M	J	V	S
		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			

Jueves 3 de Junio: Corpus Christi

Fechas Límites

- 8** - Balance de Comprobación Análítico Mensual^{(a)(b)}
- Captaciones en Detalle por Cuenta Contable^(b)
- Subproductos de Instrumentos de Pago y Detalle de Tarifas y Comisiones Cobradas por el Uso de Instrumentos de Pago (TC01 y TC02)^{(b)(l)}
- 10** - Bancos Corresponsales^(f)
- Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas^(o)
- 11** - Central de Riesgo (Mensual) (Incluye DE y OA)^(b)
- Excesos a Límites Individuales^(b)
- Riesgo de Mercado y Liquidez Mensual^{(b)(c)}
- Análisis de Impacto Al COVID-19^(b)
- Concentración de Captaciones^(b)
- 15** - Transacciones en Efectivo que Igualen o Superen el Contravalor en Moneda Nacional de US\$15,000.00 (RTE)^(m)
- Detalles de Créditos Flexibilizados COVID-19^(b)

Quincenales

- * - Flujo de Caja Ejecutado^(b)

Semanales

- * - Riesgo de Liquidez Diaria^{(b)(c)}
- Remesas Familiares^(b)
- Transferencias Electrónicas^(b)
- Transporte de Valores en Efectivo o Títulos al Portador Superior a US\$10,000.00 u otra moneda extranjera^(b)

Diarios

- Cotizaciones para Dólares y Euros antes de las 10:00 a.m.^(b)
- Disponibilidad de Divisas antes de las 10:00 a.m.^(b)
- Balance de Comprobación Análítico antes de la 1:00 p.m.^(a)
- Balance Consolidado de Deudores antes de las 3:00 p.m.^(k)
- Compra, Venta y Canje de Divisas antes de las 10:00 a.m. y 5:00 p.m.^(b)
- Operaciones de Compra y Venta de Títulos Valores de Deuda antes de las 12:00 a.m.^(b)
- Remisión de Información Requerida
- Reporte de tasas de tesorería (RNV02)^(m)
- Clientes cuentas básicas (CA07)^(b)

CONTROL DE ENVÍOS

Junio 2021

Reportes

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Cotizaciones para Dólares y Euros antes de las 10:00 a.m.																														
Disponibilidad de Divisas antes de las 10:00 a.m.																														
Balance de Comprobación Analítico antes de la 1:00 p.m.																														
Balance Consolidado de Deudores antes de las 3:00 p.m.																														
D Compra, Venta y Canje de Divisas antes de las 10:00 a.m. y 5:00 p.m.																														
Operaciones de Compra y Venta de Títulos Valores de Deuda antes de las 12:00 a.m. y Reporte de tasas de tesorería (RNV02)																														
Remisión de Información Requerida																														
CA07-Clientes cuentas básicas																														
Riesgo de Liquidez Diaria																														
W Remesas Familiares																														
Transferencias Electrónicas																														
Transporte de Valores en Efectivo o Títulos al Portador Superior a US\$10,000.00 u otra moneda extranjera																														
Q Flujo de Caja Ejecutado																														
Balance de Comprobación Analítico Mensual																														
Captaciones en Detalle por Cuenta Contable																														
Excesos a límites individuales (Adjunto a la Central de Riesgo)																														
Subproductos de Instrumentos de Pago y Detalle de Tarifas y Comisiones Cobradas por el Uso de Instrumentos de Pago																														
Transacciones en Efectivo que Igualen o Superen el Contravalor en Moneda Nacional de US\$15,000.00 (RTE)																														
Bancos Corresponsales																														
M Análisis de Impacto Al COVID-19																														
Detalles de Créditos Flexibilizados COVID-19																														
Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas																														
Central de Riesgo (Mensual) (Incluye DE y OA)																														
Riesgo de Mercado y Liquidez Mensual																														
Concentración de Captaciones																														
S Personas Expuestas Políticamente (PEPs)																														

D = Diario, W = Semanal, Q = Quincenal, M = Mensual, T= Trimestral, S = Semestral, A = Anual.

Julio 2021

D	L	M	M	J	V	S
				1	2	3
4	*	5	6	7	8	9
11	* ✖	12	13	14	15	16
18	* ✖	19	20	21	22	23
25	*	26	27	28	29	30

Fechas Límites

- 5** - Reclamaciones de Usuarios ^(d)
- 7** - Balance de Comprobación Análítico Mensual ^{(a)(b)}
- Captaciones en Detalle por Cuenta Contable ^(b)
- Subproductos de Instrumentos de Pago y Detalle de Tarifas y Comisiones Cobradas por el Uso de Instrumentos de Pago (TC01 y TC02) ^{(b)(l)}
- Cuentas Inactivas y/o Abandonadas ^(e)
- 12** - Bancos Corresponsales ^(f)
- Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas ^(o)
- Personas Expuestas Políticamente (PEP01) ^(f)
- Riesgo de Mercado y Liquidez (Trimestral) (Incluye RI03 y RL07) ^{(b)(c)}
- Concentración de Captaciones ^(b)
- Estados Financieros de Deudores ^(b)
- 15** - Transacciones en Efectivo que Igualen o Superen el Contravalor en Moneda Nacional de US\$15,000.00 (RTE) ^(m)
- Detalles de Créditos Flexibilizados COVID-19 ^(b)
- 30** - Central de Riesgo (Trimestral) (Incluye DE, SI, OA y MV) (SI08 y SI09 solo Bancos Múltiples) ^(b)
- Excesos a Límites Individuales ^(b)
- Grupos de Riesgo (semestral) ^(b)
- Tarjetas Prepago ^(b)
- Subagente Bancario ^(b)
- Análisis de Impacto Al COVID-19 ^(b)
- Informe de Auditoría Interna sobre la Gestión de Riesgo Operacional (RO06) ^(b)
- Tipos de Eventos de Pérdida de Riesgo Operacional y Productos y Procesos Afectados ^{(b)(h)}
- Plan de Contingencia para Riesgo de Liquidez ^(b)
- DE99 Perfiles de Clientes COVID-19 ^(b)

Quincenales

- ✖ - Flujo de Caja Ejecutado ^(b)

Semanales

- ✖ - Riesgo de Liquidez Diaria ^{(b)(c)}
- Remesas Familiares ^(b)
- Transferencias Electrónicas ^(b)
- Transporte de Valores en Efectivo o Títulos al Portador Superior a US\$10,000.00 u otra moneda extranjera ^(b)

Diarios

- Cotizaciones para Dólares y Euros antes de las 10:00 a.m. ^(b)
- Disponibilidad de Divisas antes de las 10:00 a.m. ^(b)
- Balance de Comprobación Análítico antes de la 1:00 p.m. ^(a)
- Balance Consolidado de Deudores antes de las 3:00 p.m. ^(k)
- Compra, Venta y Canje de Divisas antes de las 10:00 a.m. y 5:00 p.m. ^(b)
- Operaciones de Compra y Venta de Títulos Valores de Deuda antes de las 12:00 a.m. ^(b)
- Remisión de Información Requerida
- Reporte de tasas de tesorería (RNV02) ^(m)
- Clientes cuentas básicas (CA07) ^(b)

Agosto 2021

D	L	M	M	J	V	S
1	*	2	3	4	5	6
8	*	9	10	* 11	12	13
15	16	* 17	* 18	19	20	21
22	* 23	24	25	26	27	28
29	* 30	31				

Lunes 16 de Agosto: Día de la Restauración

Fechas Límites

- 2** - IPLA- Informe del Exámen de los Auditores Externos sobre la efectividad del Programa de Cumplimiento Basado en Riesgos, para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (b) (q)
- 6** - Balance de Comprobación Analítico Mensual^(a)(b)
- Remisión de la Publicación en la Prensa Estados Financieros Trimestrales (PP1) (EIF)^(b)(a)
- Captaciones en Detalle por Cuenta Contable (b)
- Subproductos de Instrumentos de Pago y Detalle de Tarifas y Comisiones Cobradas por el Uso de Instrumentos de Pago (TC01 y TC02)^(b)(l)
- 10** - Bancos Corresponsales (f)
- Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas^(o)
- 11** - Riesgo de Mercado y Liquidez (Mensual)^(b)(c)
- Central de Riesgo (Mensual) (Incluye DE y OA)^(b)
- Excesos a Límites Individuales^(b)
- Concentración de Captaciones^(b)
- Análisis de Impacto Al COVID-19 (b)
- 17** - Transacciones en Efectivo que Igualen o Superen el Contravalor en Moneda Nacional de US\$15,000.00 (RTE) ^(m)
- Detalles de Créditos Flexibilizados COVID-19 (b)
- Informe de Evaluación del Riesgo Operacional
- 30** - Estados Financieros Consolidados Semestrales (No Auditados) (Incluye RPC) (g)
- Remisión de la Publicación en la Prensa de los Estados Financieros Consolidados semestrales (No Auditados) PP2 (b)
- 31** - Informe Trimestral de Evaluación del Riesgo de Liquidez (b)

Quincenales

-  - Flujo de Caja Ejecutado (b)

Semanales

-  - Riesgo de Liquidez Diaria (b)(c)
- Remesas Familiares (b)
- Transferencias Electrónicas (b)
- Transporte de Valores en Efectivo o Títulos al Portador Superior a US\$10,000.00 u otra moneda extranjera^(b)

Diarios

- Cotizaciones para Dólares y Euros antes de las 10:00 a.m. (b)
- Disponibilidad de Divisas antes de las 10:00 a.m. (b)
- Balance de Comprobación Analítico antes de las 1:00 p.m. (a)
- Balance Consolidado de Deudores antes de las 3:00 p.m. (k)
- Compra, Venta y Canje de Divisas antes de las 10:00 a.m. y 5:00 p.m. (b)
- Operaciones de Compra y Venta de Títulos Valores de Deuda antes de las 12:00 a.m. (b)
- Remisión de Información Requerida
- Reporte de tasas de tesorería (RNV02) (m)
- Clientes cuentas básicas (CA07) (b)

CONTROL DE ENVÍOS

Agosto 2021

Reportes

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
D Cotizaciones para Dólares y Euros antes de las 10:00 a.m.																																	
Disponibilidad de Divisas antes de las 10:00 a.m.																																	
Balance de Comprobación Analítico antes de las 1:00 p.m.																																	
Balance Consolidado de Deudores antes de las 3:00 p.m.																																	
D Compra, Venta y Canje de Divisas antes de las 10:00 a.m. y 5:00 p.m.																																	
Operaciones de Compra y Venta de Títulos Valores de Deuda antes de las 12:00 a.m. y Reporte de tasas de tesorería (RNVO2)																																	
Remisión de Información Requerida																																	
CA07-Clientes cuentas básicas																																	
W Riesgo de Liquidez Diaria																																	
Remesas Familiares																																	
Transferencias Electrónicas																																	
Transporte de Valores en Efectivo o Títulos al Portador Superior a US\$10,000.00 u otra moneda extranjera																																	
Q Flujo de Caja Ejecutado																																	
Balance de Comprobación Analítico Mensual																																	
Captaciones en Detalle por Cuenta Contable																																	
Excesos a Límites Individuales (Adjunto a la Central de Riesgo)																																	
Subproductos de Instrumentos de Pago y Detalle de Tarifas y Comisiones Cobradas por el Uso de Instrumentos de Pago (TC01 y TC02)																																	
Transacciones en Efectivo que Igualen o Superen el Contravalor en Moneda Nacional de US\$15,000.00 (RTE)																																	
M Bancos Corresponsales																																	
Análisis de Impacto Al COVID-19																																	
Detalles de Créditos Flexibilizados COVID-19																																	
Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas																																	
Concentración de Captaciones																																	
Riesgo de Mercado y Liquidez (Mensual)																																	
Central de Riesgo (Mensual) (Incluye DE y OA)																																	
T Remisión de la Publicación en la Prensa Estados Financieros Trimestrales (PP1) (EIF)																																	
Informe Trimestral de Evaluación del Riesgo de Liquidez																																	
S Informe de Evaluación del Riesgo Operacional																																	
Estados Financieros Consolidados (No Auditados) (Incluye RPC)																																	
Remisión de la Publicación en la Prensa de los Estados Financieros Consolidados semestrales (No Auditados) PP2																																	
A IPLA- Informe del Exámen de los Auditores Externos sobre la efectividad del Programa de Cumplimiento Basado en Riesgos, para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo																																	

D = Diario, W = Semanal, Q = Quincenal, M = Mensual, T= Trimestral, S = Semestral, A = Anual.

Septiembre 2021

D	L	M	M	J	V	S
			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		

Viernes 24 de Septiembre: Día de las Mercedes

Fechas Límites

- 7** - Balance de Comprobación Analítico Mensual^{(b)(a)}
 - Captaciones en Detalle por Cuenta Contable
 - Subproductos de Instrumentos de Pago y Detalle de Tarifas y Comisiones Cobradas por el Uso de Instrumentos de Pago (TC01 y TC02)^{(b)(l)}
- 10** - Bancos Corresponsales^(f)
 - Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas^(o)
 - Central de Riesgo (Mensual) (Incluye DE y OA)^(b)
 - Excesos a Límites Individuales^(b)
 - Riesgo de Mercado y Liquidez (Mensual)^{(b)(c)}
 - Concentración de Captaciones
 - Análisis de Impacto Al COVID-19^(b)
- 15** - Transacciones en Efectivo que Igualen o Superen el Contravalor en Moneda Nacional de US\$15,000.00 (RTE)^(m)
 - Detalles de Créditos Flexibilizados COVID-19^(b)

Quincenales

- * - Flujo de Caja Ejecutado^(b)

Semanales

- * - Riesgo de Liquidez Diaria^{(b)(c)}
 - Remesas Familiares^(b)
 - Transferencias Electrónicas^(b)
 - Transporte de Valores en Efectivo o Títulos al Portador Superior a US\$10,000.00 u otra moneda extranjera^(b)

Diarios

- Cotizaciones para Dólares y Euros antes de las 10:00 a.m.^(b)
- Disponibilidad de Divisas antes de las 10:00 a.m.^(b)
- Balance de Comprobación Analítico antes de las 1:00 p.m.^(a)
- Balance Consolidado de Deudores antes de las 3:00 p.m.^(k)
- Compra, Venta y Canje de Divisas antes de las 10:00 a.m. y 5:00 p.m.^(b)
- Operaciones de Compra y Venta de Títulos Valores de Deuda antes de las 12:00 a.m.^(b)
- Remisión de Información Requerida
- Reporte de tasas de tesorería (RNV02)^(m)
- Clientes cuentas básicas (CA07)^(b)

Octubre 2021

D	L	M	M	J	V	S
					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						

Fechas Límites

- 5** - Reclamaciones de Usuarios (d)
- 7** - Balance de Comprobación Análítico Mensual^{(a)(b)}
- Captaciones en Detalle por Cuenta Contable (b)
- Subproductos de Instrumentos de Pago y Detalle de Tarifas y Comisiones Cobradas por el Uso de Instrumentos de Pago (TC01 y TC02)^{(b)(l)}
- 11** - Bancos Corresponsales (f)
- Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas (o)
- 12** - Riesgo de Mercado y Liquidez (Trimestral) Incluye RI03 y RL07^{(b)(c)}
- Concentración de Captaciones (b)
- 15** - Transacciones en Efectivo que Igualen o Superen el Contravalor en Moneda Nacional de US\$15,000.00 (RTE)^(m)
- Detalles de Créditos Flexibilizados COVID-19^(b)
- 29** - Central de Riesgo (Trimestral) (Incluye DE, SI, OA y MV)^(b)
- Excesos a Límites Individuales^(b)
- Análisis de Impacto Al COVID-19^(b)
- Tipos de Eventos de Pérdida de Riesgo Operacional y Productos y Procesos Afectados^{(b)(h)}
- Tarjetas Prepago (b)
- Subagente Bancario (b)
- DE99 Perfiles de Clientes COVID-19^(b)

Quincenales

- * - Flujo de Caja Ejecutado (b)

Semanales

- * - Riesgo de Liquidez Diaria^{(b)(c)}
- Remesas Familiares (b)
- Transferencias Electrónicas (b)
- Transporte de Valores en Efectivo o Títulos al Portador Superior a US\$10,000.00 u otra moneda extranjera^(b)

Diarios

- Cotizaciones para Dólares y Euros antes de las 10:00 a.m. (b)
- Disponibilidad de Divisas antes de las 10:00 a.m. (b)
- Balance de Comprobación Análítico antes de las 1:00 p.m. (a)
- Balance Consolidado de Deudores antes de las 3:00 p.m. (k)
- Compra, Venta y Canje de Divisas antes de las 10:00 a.m. y 5:00 p.m. (b)
- Operaciones de Compra y Venta de Títulos Valores de Deuda antes de las 12:00 a.m. (b)
- Remisión de Información Requerida
- Reporte de tasas de tesorería (RNV02)^(m)
- Clientes cuentas básicas (CA07)^(b)

CONTROL DE ENVÍOS

Octubre 2021

Reportes

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Cotizaciones para Dólares y Euros antes de las 10:00 a.m.																															
Disponibilidad de Divisas antes de las 10:00 a.m.																															
Balance de Comprobación Analítico antes de la 1:00 p.m.																															
Balance Consolidado de Deudores antes de las 3:00 p.m.																															
D Compra, Venta y Canje de Divisas antes de las 10:00 a.m. y 5:00 p.m.																															
Operaciones de Compra y Venta de Títulos Valores de Deuda antes de las 12:00 a.m. y Reporte de tasas de tesorería (RNV02)																															
Remisión de Información Requerida																															
CA07-Clientes cuentas básicas																															
W Riesgo de Liquidez Diaria																															
Remesas Familiares																															
Transferencias Electrónicas																															
Transporte de Valores en Efectivo o Títulos al Portador Superior a US\$10,000.00 u otra moneda extranjera																															
Q Flujo de Caja Ejecutado																															
Balance de Comprobación Analítico Mensual																															
Captaciones en Detalle por Cuenta Contable																															
Excesos a Límites Individuales (Adjunto a la Central de Riesgo)																															
Subproductos de Instrumentos de Pago y Detalle de Tarifas y Comisiones Cobradas por el Uso de Instrumentos de Pago (TC01 y TC02)																															
M Transacciones en Efectivo que Igualen o Superen el Contravalor en Moneda Nacional de US\$15,000.00 (RTE)																															
Bancos Corresponsales																															
Análisis de Impacto Al COVID-19																															
Detalles de Créditos Flexibilizados COVID-19																															
Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas																															
Concentración de Captaciones																															
T Riesgo de Mercado y Liquidez																															
Central de Riesgo																															
Tarjetas Prepago																															
Subagente Bancario																															
Tipos de Eventos de Pérdida por Riesgo Operacional y Productos y Procesos Afectados																															
S Reclamaciones de Usuarios																															

D = Diario, W = Semanal, Q = Quincenal, M = Mensual, T= Trimestral, S = Semestral, A = Anual.

Noviembre 2021

D	L	M	M	J	V	S
	*	1	2	3	4	5
7	*	8	9	* 10	11	12
14	*	15	16	* 17	18	19
21	*	22	23	24	25	26
28	*	29	30			

Sábado 6 de Noviembre: Día de la Constitución

Fechas Límites

- 5** - Balance de Comprobación Analítico Mensual^{(a)(b)}
- Captaciones en Detalle por Cuenta Contable^(b)
- Subproductos de Instrumentos de Pago y Detalle de Tarifas y Comisiones Cobradas por el Uso de Instrumentos de Pago (TC01 y TC02)^{(b)(l)}
- Remisión de la Publicación en la Prensa Estados Financieros Trimestrales (PP1) (EIF)^{(b)(a)}
- 10** - Bancos Corresponsales^(f)
- Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas^(o)
- Central de Riesgo (Mensual) (Incluye DE y OA)^(b)
- Excesos a Límites Individuales^(b)
- Riesgo de Mercado y Liquidez (Mensual)^{(b)(c)}
- Concentración de Captaciones^(b)
- Análisis de Impacto Al COVID-19^(b)
- 15** - Transacciones en Efectivo que Igualen o Superen el Contravalor en Moneda Nacional de US\$15,000.00 (RTE)^(m)
- Detalles de Créditos Flexibilizados COVID-19^(b)
- 30** - Informe Trimestral de Evaluación del Riesgo de Liquidez^(b)

Quincenales

- * - Flujo de Caja Ejecutado^(b)

Semanales

- * - Riesgo de Liquidez Diaria^{(b)(c)}
- Remesas Familiares^(b)
- Transferencias Electrónicas^(b)
- Transporte de Valores en Efectivo o Títulos al Portador Superior a US\$10,000.00 u otra moneda extranjera^(b)

Diarios

- Cotizaciones para Dólares y Euros antes de las 10:00 a.m.^(b)
- Disponibilidad de Divisas antes de las 10:00 a.m.^(b)
- Balance de Comprobación Analítico antes de las 1:00 p.m.^(a)
- Balance Consolidado de Deudores antes de las 3:00 p.m.^(k)
- Compra, Venta y Canje de Divisas antes de las 10:00 a.m. y 5:00 p.m.^(b)
- Operaciones de Compra y Venta de Títulos Valores de Deuda antes de las 12:00 a.m.^(b)
- Remisión de Información Requerida
- Reporte de tasas de tesorería (RNV02)^(m)
- Clientes cuentas básicas (CA07)^(b)

CONTROL DE ENVÍOS

Noviembre 2021

Reportes

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D Cotizaciones para Dólares y Euros antes de las 10:00 a.m.																														
Disponibilidad de Divisas antes de las 10:00 a.m.																														
Balance de Comprobación Analítico antes de la 1:00 p.m.																														
Balance Consolidado de Deudores antes de las 3:00 p.m.																														
D Compra, Venta y Canje de Divisas antes de las 10:00 a.m. y 5:00 p.m.																														
Operaciones de Compra y Venta de Títulos Valores de Deuda antes de las 12:00 a.m. y Reporte de tasas de tesorería (RNV02)																														
Remisión de Información Requerida																														
CA07-Clientes cuentas básicas																														
W Riesgo de Liquidez Diaria																														
Remesas Familiares																														
Transferencias Electrónicas																														
Transporte de Valores en Efectivo o Títulos al Portador Superior a US\$10,000.00 u otra moneda extranjera																														
Q Flujo de Caja Ejecutado																														
Balance de Comprobación Analítico Mensual																														
Captaciones en Detalle por Cuenta Contable																														
Excesos a Límites Individuales (Adjunto a la Central de Riesgo)																														
Subproductos de Instrumentos de Pago y Detalle de Tarifas y Comisiones Cobradas por el Uso de Instrumentos de Pago (TC01 y TC02)																														
Transacciones en Efectivo que Igualen o Superen el Contravalor en Moneda Nacional de US\$15,000.00 (RTE)																														
M Bancos Corresponsales																														
Análisis de Impacto Al COVID-19																														
Detalles de Créditos Flexibilizados COVID-19																														
Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas																														
Concentración de Captaciones																														
Central de Riesgo (Mensual) (Incluye DE y OA)																														
Riesgo de Mercado y Liquidez (Mensual)																														
T Informe Trimestral de Evaluación del Riesgo de Liquidez																														
Remisión de la Publicación en la Prensa Estados Financieros Trimestrales (PP1) (EIF)																														

D = Diario, W = Semanal, Q = Quincenal, M = Mensual, T= Trimestral, S = Semestral, A = Anual.

Diciembre 2021

D	L	M	M	J	V	S
			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	

Sábado 25 de Diciembre: Navidad

Fechas Límites

- 7** - Balance de Comprobación Analítico Mensual^{(a)(b)}
- Captaciones en Detalle por Cuenta Contable^(b)
- Subproductos de Instrumentos de Pago y Detalle de Tarifas y Comisiones Cobradas por el Uso de Instrumentos de Pago (TC01 y TC02)^{(b)(l)}
- 10** - Bancos Corresponsales^(f)
- Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas^(o)
- Central de Riesgo (Mensual) (Incluye DE y OA)^(b)
- Excesos a Límites Individuales^(b)
- Riesgo de Mercado y Liquidez (Mensual)^{(b)(c)}
- Concentración de Captaciones^(b)
- Análisis de Impacto AI COVID-19^(b)
- 15** - Transacciones en Efectivo que Igualen o Superen el Contravalor en Moneda Nacional de US\$15,000.00 (RTE)^(m)
- Detalles de Créditos Flexibilizados COVID-19^(b)

Quincenales

- X** - Flujo de Caja Ejecutado^(b)

Semanales

- *** - Riesgo de Liquidez Diaria^{(b)(c)}
- Remesas Familiares^(b)
- Transferencias Electrónicas^(b)
- Transporte de Valores en Efectivo o Títulos al Portador Superior a US\$10,000.00 u otra moneda extranjera^(b)

Diarios

- Cotizaciones para Dólares y Euros antes de las 10:00 a.m.^(b)
- Disponibilidad de Divisas antes de las 10:00 a.m.^(b)
- Balance de Comprobación Analítico antes de las 1:00 p.m.^(a)
- Balance Consolidado de Deudores antes de las 3:00 p.m.^(k)
- Compra, Venta y Canje de Divisas antes de las 10:00 a.m. y 5:00 p.m.^(b)
- Operaciones de Compra y Venta de Títulos Valores de Deuda antes de las 12:00 a.m.^(b)
- Remisión de Información Requerida
- Reporte de tasas de tesorería (RNV02)^(m)
- Clientes cuentas básicas (CA07)^(b)

Enero 2022

D	L	M	M	J	V	S
						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					

Sábado 1 de Enero: Año Nuevo

Jueves 6 de Enero: Día de los Santos Reyes

Viernes 21 de Enero: Día de la Altagracia

Miércoles 26 de Enero: Natalicio Juan Pablo Duarte

Fechas Límites

- 5** - Reclamaciones de Usuarios (d)
- 10** - Balance de Comprobación Analítico Mensual (a)(b)
 - Bancos Corresponsales (f)
 - Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas (o)
 - Captaciones en Detalle por Cuenta Contable (b)
 - Subproductos de Instrumentos de Pago y Detalle de Tarifas y Comisiones Cobradas por el Uso de Instrumentos de Pago (TC01 y TC02) (b)(l)
 - Cuentas Inactivas y/o Abandonadas (e)
 - Personas Expuestas Políticamente (PEPs) (f)
 - Declaración Jurada Contentiva de todas las subsidiarias sujetas a Consolidación (g)
- 13** - Riesgo de Mercado y Liquidez (Mensual) (b)(c)
 - Concentración de Captaciones (b)
- 17** - Transacciones en Efectivo que Igualen o Superen el Contravalor en Moneda Nacional de US\$15,000.00 (RTE) (m)
 - Detalle de Créditos Flexibilizados COVID-19 (b)
- 31** - Central de Riesgo (Trimestral) (Incluye DE, SI, OA y MV) (SI08 y SI09 solo Bancos Múltiples) (b)
 - Excesos a Límites Individuales (b)
 - Grupos de Riesgo (GR01) (semestral) (b)
 - Tipos de Eventos de Pérdida de Riesgo Operacional y Productos y Procesos Afectados (b)(h)
 - Tarjetas Prepago (b)
 - Subagente Bancario (b)
 - Plan de Contingencia para Riesgo de Liquidez (b)
 - Determinación de Ingresos y Gastos por Línea de Negocios Riesgo Operacional (h)
 - Análisis de Impacto Al COVID-19 (b)
 - DE99 - Perfiles de Clientes COVID-19

Quincenales

- *** - Flujo de Caja Ejecutado (b)

Semanales

- *** - Riesgo de Liquidez Diaria (b)(c)
- Remesas Familiares (b)
- Transferencias Electrónicas (b)
- Transporte de Valores en Efectivo o Títulos al Portador Superior a US\$10,000.00 u otra moneda extranjera (b)

Diarios

- Cotizaciones para Dólares y Euros antes de las 10:00 a.m. (b)
- Disponibilidad de Divisas antes de las 10:00 a.m. (b)
- Balance de Comprobación Analítico antes de la 1:00 p.m. (a)
- Balance Consolidado de Deudores antes de las 3:00 p.m. (k)
- Compra, Venta y Canje de Divisas antes de las 10:00 a.m. y 5:00 p.m. (b)
- Operaciones de Compra y Venta de Títulos Valores de Deuda antes de las 12:00 a.m. (b)
- Remisión de Información Requerida
- Reporte de tasas de tesorería (RNVO2) (m)
- Clientes cuentas básicas (CA07) (b)

Créditos

Alejandro Fernández Whipple
Superintendente

Colaboradores
Departamento de Monitoreo de Riesgos
Departamento de Regulación
Departamento de Comunicaciones

Datos de contacto
consultasriesgos@sb.gob.do
Extensión: 577



Av. México No.52, Esq. Leopoldo Navarro, Apdo. Postal 10205,
Santo Domingo D.N., República Dominicana
Tel.: 809-685-8141, Fax: 809-685-0859
www.sb.gob.do



SuperdeBancosRD