

# 2022

CALENDARIO DE REQUERIMIENTOS  
DE INFORMACIONES REGULATORIAS





El **Calendario de Requerimientos de Informaciones Regulatorias** del año 2022, 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.

# REQUERIMIENTOS 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 (CIO1)
  - Declaración de responsabilidad del consejo sobre el sistema global de controles internos (CIO2)
  - Informe de los auditores internos para expresar una opinión sobre la efectividad global del sistema de control interno (CIO3)
- Informe de Mecanismos para la Identificación y Administración de Riesgos en Base Consolidada (Adjunto a las Notas de los EFAC)
- Carta a la Gerencia (CGO1)
- 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 (DJO1)
- 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 (GIO1)
- Informe de Autoevaluación del Capital (IAC) (GIO2)
- 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 (PEPO1)
- 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 (SIOB) (Bancos Múltiples) (Adjunto a la Central de Riesgo)
- Accionistas de la Entidad de Apoyo de Servicios Conexos (SIO9) (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 RIO3 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 (RIO3)
  - 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, I5)
- 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 (DGO1)
- Patrimonio Técnico (GR15)
- Al 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 (RNVO1)
- Remisión de Información Requerida (IF02 y IF02B) (Por evento)
- Reporte de tasas de tesorería (RNVO2)

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

### ENTIDADES FIDUCIARIAS

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

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
Consultoría Legal	consultaslegal@sb.gob.do	385
Regulación	consultasregulacion@sb.gob.do	414
Sanciones	consultassanciones@sb.gob.do	440
Oficina de Servicios y Protección al Usuario (PROUSUARIO)	consultas@prouusuario.gob.do	222
Supervisión de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo	consultaslavado@sb.gob.do	518
Registros y Autorizaciones	consultasregistros@sb.gob.do	394
Supervisión de Entidades Sistémicas	consultassupervisionI@sb.gob.do	404
Supervisión de Entidades No Sistémicas	consultassupervisionII@sb.gob.do	480
Supervisión RE	consultassupervisionIII@sb.gob.do	728

### Portales WEB

Portal de la Superintendencia:	<a href="http://www.sb.gob.do">http://www.sb.gob.do</a>
Portal Sistema de Información Bancaria:	<a href="http://sbinteractivo.sb.gob.do">http://sbinteractivo.sb.gob.do</a>
<b>Redes sociales</b>	
Facebook:	<a href="https://www.facebook.com/SuperdeBancosRD">https://www.facebook.com/SuperdeBancosRD</a>
Twitter:	<a href="https://twitter.com/SuperdeBancosRD">https://twitter.com/SuperdeBancosRD</a>
YouTube:	<a href="https://www.youtube.com/SuperdeBancosRD">https://www.youtube.com/SuperdeBancosRD</a>
Instagram:	superdebancosrd

# Literales

- (a)** Capítulo V del Manual de Contabilidad del Manual de Contabilidad para entidades supervisadas y la Sexta Resolución de la Junta Monetaria de fecha 19 de noviembre de 2020 que modifica la remisión del Análisis 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 de los Reglamentos de Riesgo de Liquidez y Riesgo de 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 y sus modificaciones.
- (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. 002/12.
- (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, su Reglamento de aplicación y la Circular SIB: No. 003/18.
- (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.
- 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 SB, 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

## 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

Lunes 10 de Enero: Feriado Día de los Santos Reyes

Viernes 21 de Enero: Día de la Altigracia

Lunes 24 de Enero: Feriado Natalicio Juan Pablo Duarte



## Fechas Límites

- 5** - Reclamaciones de Usuarios (d)
- 7** - 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)(f)  
- Cuentas Inactivas y/o Abandonadas (e)  
- Balance de Comprobación Analítico Mensual (a)(b)
- 11** - Bancos Corresponsales (f)  
- Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas (a)  
- Personas Expuestas Políticamente (PEPs) (f)  
- Declaración Jurada Contentiva de todas las Subsidiarias sujetas a consolidación (DJ01) (g)
- 13** - Riesgo de Mercado y Liquidez (Trimestral) (Incluye RI03 y RL07) (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)
- 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)  
- Tarjetas Prepago (b)  
- Subagente Bancario (b)  
- Tipos de Eventos de Pérdida de Riesgo Operacional y Productos y Procesos Afectados (b)(h)  
- Determinación de ingresos y gastos por línea de negocio riesgo operacional (R004) (m)  
- Plan de Contingencia para Riesgo de Liquidez (RL12) (b)  
- 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 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) (m)

# Febrero

## 2022

D	L	M	M	J	V	S
		1	2	3	4	5
6	*	7	8	9	✘	10
13	*	14	15	16	✘	17
20	*	21	22	23	24	25
27	*	28				

Sábado 27 de Febrero: Día de la Independencia



## 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)(f)
- 10** - Bancos Corresponsales (f)  
- Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas (o)  
- Riesgo de Mercado y Liquidez (Trimestral) (Incluye RI03 y RL07) (b)(c)  
- Central de Riesgo (Mensual) (Incluye DE y OA) (b)  
- Excesos a Límites Individuales (b)  
- Concentración de Captaciones (b)
- 14** - Informe de Evaluación del Riesgo Operacional (R001) (h)
- 15** - Transacciones en Efectivo que Igualen o Superen el Contravalor en Moneda Nacional de US\$15,000.00 (RTE) (m)
- 28** - Informe Trimestral de Evaluación del Riesgo de Liquidez (RL11) (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) (m)



# Marzo

## 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		

## Fechas Límites

- 1** - Certificación de los Auditores Externos sobre la permanencia del Capital Mínimo (A/C Remesas) **(f)**  
- Estados Financieros Consolidados Semestrales ( No Auditados) (Incluye RPC) **(g)**
- 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 **(a)**  
- 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)**
- 15** - Transacciones en Efectivo que Igualen o Superen el Contravalor en Moneda Nacional de US\$15,000.00 (RTE) **(m)**  
- Actualización Anual del Plan Estratégico APO1 (EIF) **(l)**  
- Estados Financieros Auditados **(a)**
- 31** - Estados Financieros Auditados (EJC) **(a)**  
- 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) **(m)**

# Abril

## 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

Viernes 15 de Abril: Viernes Santo



## Fechas Límites

- 5** - Reclamaciones de Usuarios **(d)**
- 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)(f)**  
- Remisión de la Publicación en la Prensa Estados Financieros Auditados y Remesadores (PP4) (EIFC) **(b)(a)**
- 11** - Bancos Corresponsales **(f)**  
- Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas **(a)**
- 12** - Riesgo de Mercado y Liquidez (Trimestral) (Incluye RIO y RLO7) **(b)(c)**  
- Concentración de Captaciones **(b)**
- 18** - Carta a la Gerencia **(a)**  
- Informe de Gestión Anual **(a)**  
- Transacciones en Efectivo que Igualen o Superen el Contravalor en Moneda Nacional de US\$15,000.00 (RTE) **(m)**
- 29** - 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)**  
- 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 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) **(m)**

# Mayo

2022

D	L	M	M	J	V	S
1	2	3	4	5	6	7
8	*	9	10	11	✕	12
15	*	16	✕	17	18	19
22	*	23	24	25	26	27
29	*	30	31			

Lunes 2 de Mayo: Feriado Día del Trabajo



## Fechas Límites

- 3** - Informe de Autoevaluación del Capital (IAC) (b)
- 9** - Balance de Comprobación Analítico Mensual (a)(b)  
- Remisión de la Publicación en la Prensa Estados Financieros Trimestrales (PP1) (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 (b)(l)
- 12** - 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)
- 16** - Transacciones en Efectivo que Igualen o Superen el Contravalor en Moneda Nacional de US\$15,000.00 (RTE) (m)  
- Certificación Resolución del Consejo de Gestión Integral de Riesgos y Anexos GID1 EIF (p)
- 31** - Informe Trimestral de Evaluación del Riesgo de Liquidez RL11 (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 (RNVO2) (m)
- Clientes cuentas básicas (CA07) (m)

# Junio

## 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		

Jueves 16 de Junio: Corpus Christi



## 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 (TCO1 y TCO2) **(b)(l)**

- 10**
- Bancos Corresponsales **(f)**
  - Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas **(o)**
  - 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)**

- 15**
- Transacciones en Efectivo que Igualen o Superen el Contravalor en Moneda Nacional de US\$15,000.00 (RTE) **(m)**

## 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) **(m)**

# Julio

## 2022

D	L	M	M	J	V	S
					1	2
3	*	4	5	6	7	8
10	*	11	✕	12	13	14
17	*	18	✕	19	20	21
24	*	25	26	27	28	29
31						

## Fechas Límites

- 5** - Reclamaciones de Usuarios **(d)**
- 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)(i)**  
- Cuentas Inactivas y/o Abandonadas **(e)**
- 11** - Bancos Corresponsales **(f)**  
- Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas **(o)**  
- Personas Expuestas Políticamente (PEPs) **(f)**
- 12** - 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)**
- 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 (semestral) **(b)**  
- Tarjetas Prepago **(b)**  
- Subagente Bancario **(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 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) **(m)**

# Agosto

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			

Lunes 16 de Agosto: Día de la Restauración



## Fechas Límites

**1** - 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)(c)**

**5** - Balance de Comprobación Analítico Mensual **(a)(b)**  
- Remisión de la Publicación en la Prensa Estados Financieros Trimestrales (PP1) (EIF) **(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 **(e)**  
- 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)**

**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)**

**29** - Estados Financieros Consolidados Semestrales (No Auditados) (Incluye RPC) **(h)**  
- 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 **(d)**

## 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) **(m)**

# Septiembre

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	

Sábado 24 de Septiembre: Día de las Mercedes



## Fechas Límites

- 7**
- Balance de Comprobación Analítico Mensual (a)(b)
  - 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)

- 12**
- Bancos Corresponsales (f)
  - Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas (a)
  - 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)

- 15**
- Transacciones en Efectivo que Igualen o Superen el Contravalor en Moneda Nacional de US\$15,000.00 (RTE) (m)

## 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) (m)

# Octubre

## 2022

D	L	M	M	J	V	S
						1
2	*	3	4	5	6	7
9	*	10	11	* 12	13	14
16	*	17	* 18	19	20	21
23	*	24	25	26	27	28
30	*	31				


## Fechas Límites

- 5** - Reclamaciones de Usuarios **(d)**
- 7** - Balance de Comprobación Analítico Mensual **(a)(b)**  
- 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 **(e)**
- 12** - Riesgo de Mercado y Liquidez (Trimestral) Incluye RI03 y RL07 **(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)**
- 31** - 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)**  
- 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. **(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) **(m)**



# Noviembre

## 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			

Domingo 6 de Noviembre: Día de la Constitución



## Fechas Límites

- 7**
- Balance de Comprobación Analítico Mensual **(a)(b)**
  - Remisión de la Publicación en la Prensa Estados Financieros Trimestrales (PP1) (EIF) **(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)**

- 15**
- Transacciones en Efectivo que Igualen o Superen el Contravalor en Moneda Nacional de US\$15,000.00 (RTE) **(m)**

- 30**
- Informe Trimestral de Evaluación del Riesgo de Liquidez RL 11 **(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 (RNVO2) **(m)**
- Clientes cuentas básicas (CA07) **(m)**

# Diciembre

## 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

Domingo 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)**

- 12**
- 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)**

- 15**
- Transacciones en Efectivo que Igualen o Superen el Contravalor en Moneda Nacional de US\$15,000.00 (RTE) **(m)**

## 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) **(m)**

# Enero

## 2023

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				

**Domingo 1 de Enero:** Año Nuevo  
**Viernes 6 de Enero:** Día de los Santos Reyes

**Sábado 21 de Enero:** Día de la Altgracia  
**Jueves 26 de Enero:** Natalicio Juan Pablo Duarte



## Fechas Límites

- 5** - Reclamaciones de Usuarios**(b)**
- 9** - 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)**  
 - Cuentas Inactivas y/o Abandonadas **(e)**
- 10** - Bancos Corresponsales **(f)**  
 - Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas **(o)**  
 - Personas Expuestas Políticamente (PEPs) **(f)**  
 - Declaración Jurada Contentiva de todas las subsidiarias sujetas a Consolidación **(g)**
- 12** - Riesgo de Mercado y Liquidez (Mensual) **(b)(c)**  
 - Concentración de Captaciones) **(b)**
- 16** - Transacciones en Efectivo que Igualen o Superen el Contravalor en Moneda Nacional de US\$ 15,000.00 (RTE) **(m)**
- 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)**  
 - Tarjetas Prepago **(b)**  
 - Subagente Bancario **(b)**  
 - Tipos de Eventos de Pérdida de Riesgo Operacional y Productos y Procesos Afectados **(b)**  
 - Determinación de Ingresos y Gastos por Línea de Negocios Riesgo Operacional **(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 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)**(m)**

# Créditos

**Alejandro Fernández Whipple**  
Superintendente

Colaboradores

**Departamento de Monitoreo de Riesgos**

**Departamento de Regulación**

**Departamento de Comunicaciones**

Datos de contacto

**[consultasriesgos@sb.gob.do](mailto:consultasriesgos@sb.gob.do)**

**Extensión: 577**



**SUPERINTENDENCIA  
DE BANCOS**  
REPÚBLICA DOMINICANA

Av. México Num. 52, Esq. Leopoldo Navarro, Apdo. Postal 10204,  
Santo Domingo D.N., República Dominicana Tel.: 809-685-8141  
[www.sb.gob.do](http://www.sb.gob.do)



SuperdeBancosRD