

# 2024

CALENDARIO DE  
REQUERIMIENTOS  
DE INFORMACIONES  
REGULATORIAS



El Calendario de Requerimientos de informaciones Regulatorias del año 2024, 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 Administración Monetaria y Financiera, lo que le convierte en una herramienta útil para cumplir con los plazos de envío establecidos en las normativas emitidas por la Administración Monetaria y Financiera.

# 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 (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 DE SUS AUDITORES EXTERNOS (PDF) (CG01)
- INFORME DE GESTIÓN ANUAL (MA01)
- REMISIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN LA PRENSA ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS (PP04)
- ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AUDITADOS (ECA1, ECA2, ECA3, ECA4, ECA5, ECA7, RPC1, RPC2)
- REMISIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN LA PRENSA ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AUDITADOS (PP03)
- REMISIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN LA PRENSA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS SEMESTRALES (NO AUDITADOS) (PP02) (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)
- TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS POR LÍNEAS DE NEGOCIOS (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) (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 (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)
- RIESGO TECNOLÓGICO (TI01, TI02)

### TRIMESTRALES

- EVENTOS POR RIESGO OPERACIONAL (RO02)
- INFORME TRIMESTRAL DE RIESGO DE LIQUIDEZ Y DE MERCADO (RML2)
- RECLAMACIONES DE USUARIOS (PU01)
- REMISIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN LA PRENSA ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES (PP01)
- SUBAGENTE BANCARIO (SB01)
- TARJETAS PREPAGO (TP01)
- MATRIZ DE RIESGO OPERACIONAL (RO05)

### MENSUALES

- BALANCE DE COMPROBACIÓN ANALÍTICO MENSUAL (AN02)
- RIESGO DE CRÉDITO Y CONTRAPARTE (RC01, RC02, RC03, RC04, RC05, RC06, RC07)
- RIESGO DE MERCADO (RTC1, RI01, RI02)
- RIESGO DE LIQUIDEZ ( RL01, RL02, RL03, RL04, RL06, RL10)
- 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)
- BANCO CORRESPONSALES (BC01)
- RELACIÓN DE 20 MAYORES DEPOSITANTES (RL1B)

# REQUERIMIENTOS DE INFORMACIONES POR TIPO DE ENTIDAD Y FRECUENCIA DE ENVÍO

## ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (EIF)

### QUINCENALES

- FLUJO DE CAJA EJECUTADO (RL09)

### SEMANALES

- RIESGO DE LIQUIDEZ DIARIA (RL08)
- REMESAS FAMILIARES Y TRANSFERENCIA INTERNACIONALES (FD03)
- TRANSPORTE FÍSICO TRANSFRONTERIZO DE VALORES EN EFECTIVO O TÍTULOS AL PORTADOR (FD04)

### DIARIOS

- COTIZACIONES PARA DÓLARES Y EUROS (FD05)
- DISPONIBILIDAD DE DIVISAS (FD02)

- BALANCE DE COMPROBACIÓN ANALÍTICO (AN03)

- BALANCE CONSOLIDADO DE DEUDORES (RC08)

- CLIENTES CUENTAS BÁSICAS (CA07)

- COMPRA Y VENTA DE DIVISAS 10:00 A.M. Y 3:00 P.M. (FD01)

- OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (RNV01)

- REPORTE DE INFORMACIÓN REQUERIDA (IF06)

- REPORTE DE TASAS DE TESORERÍA (RNV02)

- REPORTE DE OPERACIONES DE COMPRA

- REPORTE DIARIO DE CARTERA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA (RC13)

- TASAS DE INTERÉS ACTIVA Y PASIVA (AR10)

- COLOCACIONES Y CAPTACIONES (AR11)

- FINANCIAMIENTO E INVERSIONES EN EL EXTERIOR (AR13)

- SALDO DE POSICIÓN PASIVA O ACTIVA (AR14)

- TARJETA DE CRÉDITO Y CRÉDITO DIFERIDO (AR15)

- REPORTO (AR16)

- COMPRA Y VENTA DE VALORES (AR17)

- REDENCIÓN ANTICIPADA (AR18)

## AGENTES DE CAMBIO Y REMESADORAS (A/C REMESAS)

### ANUALES

- 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.

### SEMESTRALES

- PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP01)

### MENSUALES

- 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)

### SEMANALES

- REMESAS FAMILIARES Y TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES (FD03)

- TRANSPORTE FÍSICO TRANSFRONTERIZO DE VALORES EN EFECTIVO O TÍTULOS AL PORTADOR (FD04)

### DIARIOS

- COTIZACIONES PARA DÓLARES Y EUROS (FD05)
- DISPONIBILIDAD DE DIVISAS (FD02)

- BALANCE DE COMPROBACIÓN ANALÍTICO (AN03)

- COMPRA Y VENTA DE DIVISAS 10:00 A.M. Y 3:00 P.M. (FD01)

- REMISIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA (IF02) (POR EVENTO)

## ENTIDADES FIDUCIARIAS

### ANUALES

- CARTA A LA GERENCIA DE SUS AUDITORES EXTERNOS (PDF) (CG01)

- INFORME DE GESTIÓN ANUAL (MA01)

- ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS (EFA)

- 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.

## CORREOS Y EXTENSIONES PARA CONSULTAS

MONITOREO DE RIESGOS	✉ <a href="mailto:consultasriesgos@sb.gob.do">consultasriesgos@sb.gob.do</a>	☎ EXT. 577
CONSULTORÍA LEGAL	✉ <a href="mailto:consultaslegal@sb.gob.do">consultaslegal@sb.gob.do</a>	☎ EXT. 385
REGULACIÓN	✉ <a href="mailto:consultasregulacion@sb.gob.do">consultasregulacion@sb.gob.do</a>	☎ EXT. 414
SANCIONES	✉ <a href="mailto:consultassanciones@sb.gob.do">consultassanciones@sb.gob.do</a>	☎ EXT.440
OFICINA DE SERVICIOS Y PROTECCIÓN AL USUARIO (PROUSUARIO)	✉ <a href="mailto:contacto@prouuario.gob.do">contacto@prouuario.gob.do</a>	☎ EXT.222
SUPERVISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO	✉ <a href="mailto:consultaslavado@sb.gob.do">consultaslavado@sb.gob.do</a>	☎ EXT. 518
REGISTROS Y AUTORIZACIONES	✉ <a href="mailto:consultasregistros@sb.gob.do">consultasregistros@sb.gob.do</a>	☎ EXT. 394
SUPERVISIÓN DE ENTIDADES SISTÉMICAS	✉ <a href="mailto:consultassupervisionI@sb.gob.do">consultassupervisionI@sb.gob.do</a>	☎ EXT. 404
SUPERVISIÓN DE ENTIDADES NO SISTÉMICAS	✉ <a href="mailto:consultassupervisionII@sb.gob.do">consultassupervisionII@sb.gob.do</a>	☎ EXT. 480
SUPERVISIÓN RE	✉ <a href="mailto:consultassupervisionIII@sb.gob.do">consultassupervisionIII@sb.gob.do</a>	☎ EXT. 728

## PORTALES WEB

PORTAL DE LA SUPERINTENDENCIA: [HTTP://WWW.SB.GOB.DO](http://www.sb.gob.do)

PORTAL SISTEMA DE INFORMACIÓN BANCARIA: [HTTP://SBINTERACTIVO.SB.GOB.DO](http://sbinteractivo.sb.gob.do)

PORTAL PROUSUARIO: [HTTPS://PROUSUARIO.GOB.DO/](https://prouuario.gob.do/)

## REDES SOCIALES



@SUPERDEBANCOSRD  
@PROUSUARIORD

# 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 Analítico 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

2024

D	L	M	M	J	V	S
30	1 *	2	3	4	5	6
7 *	8	9	10	11 ✕	12	13
14 *	15	16	17 ✕	18	19	20
21 *	22	23	24	25	26	27
28	29 *	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Lunes 1: Año Nuevo

Sábado 6: Días de reyes

Domingo 21: Día de Nuestra Señora de la Altagracia

Lunes 29: Conmemoración natalicio de Juan Pablo Duarte



## Fechas Límites

- 8**
  - Reclamaciones de Usuarios (PU01) (d)
  - Balance de Comprobación Analítico Mensual (AN02) (a) (b)
  - Captaciones en Detalle por Cuenta Contable (CA01) (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)
  - Información de Personas Físicas o Jurídicas (PE01)
  - Estadísticas de Instrumentos de Pago (SP01)
  - Estadísticas de Empresas de Adquisición o Adquirentes (SP02)
  - Estadísticas de Administradores de Redes de Cajeros (SP03)
  - Estadísticas de Administradores de Sistemas de Liquidación de Valores (SP04)
  - Estadísticas de Administradores de Sistemas de Pagos (SP05)
  - Reporte Mensual De Cartera Por Actividad Económica (RC14)
  - Declaración Jurada de las EIF (PDF) (DJ02) (g)
  - Cuentas Inactivas y/o Abandonadas (CA02) (e)
  - Componentes de TI (TI01)
  - Proveedores Componentes de TI (TI02)
- 10**
  - Bancos Corresponsales (BC01) (f)
  - Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas (DGO1) (e)
  - Reporte de Transacciones en Efectivo que Superan Contravalor en Moneda Nacional de USD 15,000.00 (IF01) (m)
  - Declaración Jurada de los Grupos Financieros Consolidables (DJ01) (g)
- 11**
  - Riesgo de Mercado (RTC1, RI01, RI02) (Mensual) (b)
  - Riesgo de Liquidez (RL01, RL02, RL03, RL04, RL06, RL10) (Mensual) (b)
  - Concentración de Captaciones (CA04, CA05, CA06) (b)
  - Relación de Veinte (20) Mayores Depositantes (RL1B)
  - Detalle de Disponibilidades en Otras Entidades Financieras (RL13)
  - Activos Fijos (Bienes Inmuebles y Muebles) (OA02)
  - Detalle Contable de Activos Fijos (OA22)
  - Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos (OA03)
  - Detalle Contable Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos (OA23)
  - Renglones Adicionales para Cálculo de Solvencia, Cumplimiento de Límites y otras Disposiciones (IS05)
- 15**
  - Estadísticas de Transacciones Sospechosas (ROS) (IF04)
  - Personas Expuestas Políticamente (PEP1)
  - Obligaciones Privilegiadas (OP01)
  - Publicaciones de las Cuentas Abandonadas (PDF) (CA08)
- 22**
  - Código Cifrado por Provincia (CC01)
- 31**
  - Central de Riesgo (Trimestral) (Incluye DE, SI, OA, MV) (SI08 y SI09) solo Bancos Múltiples (b)
  - Excesos a Límites Individuales (EXLIM) (b)
  - Matriz de Riesgo Operacional (RO05) (b)
  - Grupos de Riesgos (GR01) (b)
  - Tarjetas Prepago (TP01) (b)
  - Plan de Contingencia para Riesgo de Liquidez (PDF) (RL12) (b)
  - Total de Ingresos y Gastos por Líneas de Negocios (RO04) (b) (h)
  - Eventos por Riesgo Operacional (RO02) (b)

## Quincenales

- ✕ - Flujo de Caja Ejecutado (RL09) (b)

## Semanales

- \* - Riesgo de Liquidez Diaria (RL08) (b)(c)
- Remesas Familiares y Transferencias Internacionales (FD03) (b)
- Transporte Físico Transfronterizo de Valores en Efectivo o Títulos al Portador (FD04) (b)

## Diarios

- Cotizaciones para Dólares y Euros (FD05) antes de las 10:00 a. m. (b)
- Disponibilidad de Divisas (FD02) antes de las 10:00 a. m. (b)
- Balance de Comprobación Analítico (AN03) antes de la 1:00 p. m. (a)
- Balance Consolidado de Deudores (RC08) antes de las 3:00 p. m. (k)
- Compra y Venta de Divisas (FD01) antes de las 10:00 a. m. y 3:00 p. m. (b)
- Operaciones de Compra y Venta de Títulos Valores de Deuda y Otras Operaciones (RNV1) antes de las 12:00 a. m. (b)
- Tasas de Tesorería (RNV2) 12:00 a. m. (m)
- Clientes Cuentas Básicas (CA07) 5:00 p. m. (m)
- Reporte de Información Requerida (IF06)
- Tasas de Interés Activa y Pasiva (AR10)
- Colocaciones y Captaciones (AR11)
- Financiamiento e Inversiones en el Exterior (AR13)
- Saldo de Posición Activa o Pasiva (AR14)
- Tarjeta de Crédito y Crédito Diferido (AR15)
- Reporto (AR16)
- Compra y Venta de Valores (AR17)
- Redención Anticipada (AR18)
- Reporte de Operaciones de Compra y Venta de Divisas al Corte (Definitivo) (FD06) antes de las 3:00 p. m.
- Inversiones (OA01) antes de las 11:59 p. m.
- Detalle Contable de Inversiones (OA21) antes de las 11:59 p. m.
- Reporte Diario de Cartera por Actividad Económica (RC13) antes de la 1:00 p. m.

# Febrero

2024

D	L	M	M	J	V	S
28	29	30	31	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	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Martes 27 de Febrero: Día de la Independencia

## Fechas Límites

- 7**
- Balance de Comprobación Analítico Mensual (AN02) (a) (b)
  - Captaciones en Detalle por Cuenta Contable (CA01) (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)
  - Información de Personas Físicas o Jurídicas (PE01)
  - Estadísticas de Instrumentos de Pagos (SP01)
  - Estadísticas de Empresas de Adquirencia o Adquirentes (SP02)
  - Estadísticas de Administradores de Redes de Cajeros (SP03)
  - Estadísticas de Administradores de Sistemas de Liquidación de Valores (SP04)
  - Estadísticas de Administradores de Sistemas de Pagos (SP05)
  - Reporte Mensual De Cartera Por Actividad Económica (RC14)

- 12**
- Bancos Corresponsales (BC01) (f)
  - Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas (DG01) (e)
  - Reporte de Transacciones en Efectivo que Superan Contravalor en Moneda Nacional de USD 15,000.00 (IF01) (m)
  - Riesgo de Crédito y Contraparte (RC01, RC02, RC03, RC04, RC05, RC06, RC07) (b)
  - Créditos e Inversiones Castigadas o Condenadas (RC09) (b)
  - Cancelaciones, Recuperaciones y Venta de Cartera (RC10) (b)
  - Riesgo de Mercado (RTC1, RI01, RI02) (Mensual) (b)
  - Riesgo de Liquidez (RLO1, RLO2, RLO3, RLO4, RLO6, RL10) (Mensual) (b)
  - Concentración de Captaciones (CA04, CA05, CA06) (b)
  - Relación de Veinte (20) Mayores Depositantes (RL1B)
  - Detalle de Disponibilidades en Otras Entidades Financieras (RL13)
  - Ratio de Cobertura de Liquidez (RL14)
  - Activos Fijos (Bienes Inmuebles y Muebles) (OA02)
  - Detalle Contable de Activos Fijos (OA22)
  - Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos (OA03)
  - Detalle Contable Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos (OA23)
  - Renglones Adicionales para Cálculo de Solvencia, Cumplimiento de Límites y otras Disposiciones (IS05)

- 14**
- Informe de Evaluación del Riesgo Operacional (RO01) (h)
  - Estadísticas de Transacciones Sospechosas (ROS) (IF04)
  - Personas Expuestas Políticamente (PEP1)

- 29**
- Informe Trimestral de Riesgo de Mercado y Liquidez (RML2) (PDF) (d)
  - Eventos por Riesgo Operacional (RO02) (b)
  - Certificación de los Auditores Externos sobre la permanencia del Capital Mínimo (A/C Remesas) (l)
  - Estados Financieros Consolidados no Auditados (Semestrales) (Incluye ECN1 y ECN2) (g)

## Quincenales

- Flujo de Caja Ejecutado (RL09) (b)

## Semanales

- Riesgo de Liquidez Diaria (RL08) (b)(c)
- Remesas Familiares y Transferencias Internacionales (FD03) (b)
- Transporte Físico Transfronterizo de Valores en Efectivo o Títulos al Portador (FD04) (b)

## Diarios

- Cotizaciones para Dólares y Euros (FD05) antes de las 10:00 a. m. (b)
- Disponibilidad de Divisas (FD02) antes de las 10:00 a. m. (b)
- Balance de Comprobación Analítico (AN03) antes de las 1:00 p. m. (a)
- Balance Consolidado de Deudores (RC08) antes de las 3:00 p. m. (k)
- Compra y Venta de Divisas (FD01) antes de las 10:00 a. m. y 3:00 p. m. (b)
- Operaciones de Compra y Venta de Títulos Valores de Deuda y Otras Operaciones (RNV1) antes de las 12:00 a. m. (b)
- Tasas de Tesorería (RNV2) 12:00 a. m. (m)
- Clientes Cuentas Básicas (CA07) 5:00 p. m. (m)
- Reporte de Información Requerida (IF06)
- Tasas de Interés Activa y Pasiva (AR10)
- Colocaciones y Captaciones (AR11)
- Financiamiento e Inversiones en el Exterior (AR13)
- Saldo de Posición Activa o Pasiva (AR14)
- Tarjeta de Crédito y Crédito Diferido (AR15)
- Reporto (AR16)
- Compra y Venta de Valores (AR17)
- Redención Anticipada (AR18)
- Reporte de Operaciones de Compra y Venta de Divisas al Corte (Definitivo) (FD06) antes de las 3:00 p. m.
- Inversiones (OA01) antes de las 11:59 p. m.
- Detalle Contable de Inversiones (OA21) antes de las 11:59 p. m.
- Reporte Diario de Cartera por Actividad Económica (RC13) antes de las 1:00 p. m.

# Marzo

2024

D	L	M	M	J	V	S
25	26	27	28	29	1	2
3 *	4	5	6	7	8	9
10 *	11 ✕	12	13	14	15	16
17 *	18 ✕	19	20	21	22	23
24 *	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Viernes 29 : Viernes Santo

## Fechas Límites

- 7**
- Balance de Comprobación Analítico Mensual (AN02) **(a) (b)**
  - Captaciones en Detalle por Cuenta Contable (CA01) **(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)**
  - Información de Personas Físicas o Jurídicas (PE01)
  - Estadísticas de Instrumentos de Pagos (SP01)
  - Estadísticas de Empresas de Adquierecia o Adquirentes (SP02)
  - Estadísticas de Administradores de Redes de Cajeros (SP03)
  - Estadísticas de Administradores de Sistemas de Liquidación de Valores (SP04)
  - Estadísticas de Administradores de Sistemas de Pagos (SP05)
  - Reporte Mensual De Cartera Por Actividad Económica (RC14)

- 11**
- Bancos Corresponsales (BC01) **(f)**
  - Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas (DG01) **(a)**
  - Reporte de Transacciones en Efectivo que Superan Contravalor en Moneda Nacional de USD 15,000.00 (IF01) **(m)**

- 12**
- Riesgo de Crédito y Contraparte (RC01, RC02, RC03, RC04, RC05, RC06, RC07) **(b)**
  - Créditos e Inversiones Castigadas o Condenadas (RC09) **(b)**
  - Cancelaciones, Recuperaciones y Venta de Cartera (RC10) **(b)**
  - Riesgo de Mercado (RTC1, RIO1, RIO2) (Mensual) **(b)**
  - Riesgo de Liquidez ( RLO1, RLO2, RLO3, RLO4, RLO6, RL10) (Mensual) **(b)**
  - Concentración de Captaciones (CA04, CA05, CA06) **(b)**
  - Relación de Veinte (20) Mayores Depositantes (RL1B)
  - Detalle de Disponibilidades en Otras Entidades Financieras (RL13)
  - Ratio de Cobertura de Liquidez (RL14)
  - Activos Fijos (Bienes Inmuebles y Muebles) (OA02)
  - Detalle Contable de Activos Fijos (OA22)
  - Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos (OA03)
  - Detalle Contable Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos (OA23)
  - Renglones Adicionales para Cálculo de Solvencia, Cumplimiento de Límites y otras Disposiciones (IS05)

- 14**
- Estadísticas de Transacciones Sospechosas (ROS) (IF04)
  - Personas Expuestas Políticamente (PEP1)

- 15**
- Estados Financieros Auditados (EIF) **(a)**
  - Control Interno (Incluye CIO1, CIO2 y CIO3)

- 28**
- Eventos por Riesgo Operacional (RO02) **(b)**

## Quincenales

- ✦ - Flujo de Caja Ejecutado (RL09) **(b)**

## Semanales

- ✦ - Riesgo de Liquidez Diaria (RL08) **(b)(c)**
- Remesas Familiares y Transferencias Internacionales (FD03) **(b)**
- Transporte Físico Transfronterizo de Valores en Efectivo o Títulos al Portador (FD04) **(b)**

## Diarios

- Cotizaciones para Dólares y Euros (FD05) antes de las 10:00 a. m. **(b)**
- Disponibilidad de Divisas (FD02) antes de las 10:00 a. m. **(b)**
- Balance de Comprobación Analítico (AN03) antes de la 1:00 p. m. **(a)**
- Balance Consolidado de Deudores (RC08) antes de las 3:00 p. m. **(k)**
- Compra y Venta de Divisas (FD01) antes de las 10:00 a. m. y 3:00 p. m. **(b)**
- Operaciones de Compra y Venta de Títulos Valores de Deuda y Otras Operaciones (RNV1) antes de las 12:00 a. m. **(b)**
- Tasas de Tesorería (RNV2) 12:00 a. m. **(m)**
- Clientes Cuentas Básicas (CA07) 5:00 p. m. **(m)**
- Reporte de Información Requerida (IF06)
- Tasas de Interés Activa y Pasiva (AR10)
- Colocaciones y Captaciones (AR11)
- Financiamiento e Inversiones en el Exterior (AR13)
- Saldo de Posición Activa o Pasiva (AR14)
- Tarjeta de Crédito y Crédito Diferido (AR15)
- Reporto (AR16)
- Compra y Venta de Valores (AR17)
- Redención Anticipada (AR18)
- Reporte de Operaciones de Compra y Venta de Divisas al Corte (Definitivo) (FD06) antes de las 3:00 p. m.
- Inversiones (OA01) antes de las 11:59 p. m.
- Detalle Contable de Inversiones (OA21) antes de las 11:59 p. m.
- Reporte Diario de Cartera por Actividad Económica (RC13) antes de la 1:00 p. m.

# Abril

2024

D	L	M	M	J	V	S
31	*	1	2	3	4	5
7	*	8	9	✕	10	11
14	*	15	16	✕	17	18
21	*	22	23	24	25	26
28	29	*	30	1	2	3
5	6	7	8	9	10	11

Lunes 29 : Feriado por día del trabajo

## Fechas Límites

- Remisión de la Publicación en la Prensa Estados Financieros Consolidados Auditados (PP03) (g) (a)
  - Estados Financieros Auditados (EIF) (a)
  - Estados Financieros Consolidados Auditados (ECA1, ECA2, ECA3, ECA4, ECA5, ECA7, ECA8) (g)
  - Requerimiento Patrimonial Consolidado (RPC1) (g)
  - Patrimonio Consolidado (RPC2) (g)
- Reclamaciones de Usuarios (PU01) (d)
  - Balance de Comprobación Analítico Mensual (ANO2)(a) (b)
  - Captaciones en Detalle por Cuenta Contable (CA01) (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)
  - Información de Personas Físicas o Jurídicas (PE01)
  - Estadísticas de Instrumentos de Pagos (SP01)
  - Estadísticas de Empresas de Adquisición o Adquirentes (SP02)
  - Estadísticas de Administradores de Redes de Cajeros (SP03)
  - Estadísticas de Administradores de Sistemas de Liquidación de Valores (SP04)
  - Estadísticas de Administradores de Sistemas de Pagos (SP05)
  - Reporte Mensual De Cartera Por Actividad Económica (RC14)
  - Declaración Jurada de las EIF (PDF) (DJ02) (g)
  - Remisión de la Publicación en la Prensa Estados Financieros Auditados (PP04) (EIF) y (EIC) (b)
- Bancos Corresponsales (BC01) (f)
  - Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas (DG01) (a)
  - Reporte de Transacciones en Efectivo que Superen Contravalor en Moneda Nacional de US\$ 15,000.00 (IF01) (m)
  - Riesgo de Crédito y Contraparte (RC01, RC02, RC03, RC04, RC05, RC06, RC07) (b)
  - Créditos e Inversiones Castigadas o Condenadas (RC09) (b)
  - Cancelaciones, Recuperaciones y Venta de Cartera (RC10) (b)
  - Riesgo de Mercado (RTC1, RIO1, RIO2) (Mensual) (b)
  - Riesgo de Liquidez ( RLO1, RLO2, RLO3, RLO4, RLO6, RL10) (Mensual) (b)
  - Concentración de Captaciones (CA04, CA05, CA06) (b)
  - Relación de Veinte (20) Mayores Depositantes (RL1B)
  - Detalle de Disponibilidades en Otras Entidades Financieras (RL13)
  - Ratio de Cobertura de Liquidez (RL14)
  - Activos Fijos (Bienes Inmuebles y Muebles) (OA02)
  - Detalle Contable de Activos Fijos (OA22)
  - Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos (OA03)
  - Detalle Contable Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos (OA23)
  - Renglones Adicionales para Cálculo de Solvencia, Cumplimiento de Límites y otras Disposiciones (IS05)
- Obligaciones Privilegiadas (OP01)
- Planes Estratégicos (APO1) (PDF)
  - Carta a La Gerencia de sus Auditores Externos (PDF) (CG01) (a)
  - Informe de Gestión Anual (PDF) (MA01) (a)
  - Estadísticas de Transacciones Sospechosas (ROS) (IF04)
  - Personas Expuestas Políticamente (PEP1)
- Código Cifrado Por Provincia (Trimestral) (CC01)
- Eventos por Riesgo Operacional (RO02) (b)
  - Tarjetas Prepago (TP01) (b)
  - Matriz de Riesgo Operacional (RO05) (b)
  - Informe de Autoevaluación del Capital (IAC) (PDF) (GIO2)

## Quincenales

- ✕ - Flujo de Caja Ejecutado (RL09) (b)

## Semanales

- ✱ - Riesgo de Liquidez Diaria (RL08) (b)(c)
- Remesas Familiares y Transferencias Internacionales (FD03) (b)
- Transporte Físico Transfronterizo de Valores en Efectivo o Títulos al Portador (FD04) (b)

## Diarios

- Cotizaciones para Dólares y Euros (FD05) antes de las 10:00 a. m. (b)
- Disponibilidad de Divisas (FD02) antes de las 10:00 a. m. (b)
- Balance de Comprobación Analítico (ANO3) antes de la 1:00 p. m. (a)
- Balance Consolidado de Deudores (RC08) antes de las 3:00 p. m. (k)
- Compra y Venta de Divisas (FD01) antes de las 10:00 a. m. y 3:00 p. m. (b)
- Operaciones de Compra y Venta de Títulos Valores de Deuda y Otras Operaciones (RNV1) antes de las 12:00 a. m.(b)
- Tasas de Tesorería (RNV2) 12:00 a. m. (m)
- Clientes Cuentas Básicas (CA07) 5:00 p. m. (m)
- Reporte de Información Requerida (IF06)
- Tasas de Interés Activa y Pasiva (AR10)
- Colocaciones y Captaciones (AR11)
- Financiamiento e Inversiones en el Exterior (AR13)
- Saldo de Posición Activa o Pasiva (AR14)
- Tarjeta de Crédito y Crédito Diferido (AR15)
- Reporto (AR16)
- Compra y Venta de Valores (AR17)
- Redención Anticipada (AR18)
- Reporte de Operaciones de Compra y Venta de Divisas al Corte (Definitivo) (FD06) antes de las 3:00 p. m.
- Inversiones (OA01) antes de las 11:59 p. m.
- Detalle Contable de Inversiones (OA21) antes de las 11:59 p. m.
- Reporte Diario de Cartera por Actividad Económica (RC13) antes de la 1:00 p. m.

# Mayo

2024

D	L	M	M	J	V	S
29	30	31	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	
2	3	4	5	6	7	8

Jueves 30 : Corpus Christi

## Fechas Límites

- 7**
- Balance de Comprobación Analítico Mensual (AN02) (a) (b)
  - Captaciones en Detalle por Cuenta Contable (CA01) (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)
  - Información de Personas Físicas o Jurídicas (PE01)
  - Estadísticas de Instrumentos de Pagos (SP01)
  - Estadísticas de Empresas de Adquierecia o Adquirentes (SP02)
  - Estadísticas de Administradores de Redes de Cajeros (SP03)
  - Estadísticas de Administradores de Sistemas de Liquidación de Valores (SP04)
  - Estadísticas de Administradores de Sistemas de Pagos (SP05)
  - Reporte Mensual De Cartera Por Actividad Económica (RC14)
  - Remisión de la Publicación en la Prensa Estados Financieros Trimestrales (PP01) (EIF) (PDF) (b)

- 10**
- Bancos Corresponsales (BC01) (f)
  - Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas (DG01) (a)
  - Reporte de Transacciones en Efectivo que Superen Contravalor en Moneda Nacional de US\$15,000.00 (IF01) (m)
  - Riesgo de Crédito y Contraparte (RC01, RC02, RC03, RC04, RC05, RC06, RC07) (b)
  - Créditos e Inversiones Castigadas o Condenadas (RC09) (b)
  - Cancelaciones, Recuperaciones y Venta de Cartera (RC10) (b)
  - Riesgo de Mercado (RTC1, RI01, RI02) (Mensual) (b)
  - Riesgo de Liquidez ( RLO1, RLO2, RLO3, RLO4, RLO6, RL10) (Mensual) (b)
  - Concentración de Captaciones (CA04, CA05, CA06) (b)
  - Relación de Veinte (20) Mayores Depositantes (RL1B)
  - Detalle de Disponibilidades en Otras Entidades Financieras (RL13)
  - Ratio de Cobertura de Liquidez (RL14)
  - Activos Fijos (Bienes Inmuebles y Muebles) (OA02)
  - Detalle Contable de Activos Fijos (OA22)
  - Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos (OA03)
  - Detalle Contable Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos (OA23)
  - Renglones Adicionales para Cálculo de Solvencia, Cumplimiento de Límites y otras Disposiciones (IS05)

- 14**
- Estadísticas de Transacciones Sospechosas (ROS) (IF04)
  - Personas Expuestas Políticamente (PEP1)
  - Certificación Resolución del Consejo de Gestión Integral de Riesgos (PDF) (GI01)

- 31**
- Informe Trimestral de Riesgo de Liquidez y de Mercado (PDF) (RML2) (b)
  - Eventos por Riesgo Operacional (RO02) (b)

## Quincenales

- ✘ - Flujo de Caja Ejecutado (RLO9) (b)

## Semanales

- \* - Riesgo de Liquidez Diaria (RLO8) (b)(c)
- Remesas Familiares y Transferencias Internacionales (FD03) (b)
  - Transporte Físico Transfronterizo de Valores en Efectivo o Títulos al Portador (FD04) (b)

## Diarios

- Cotizaciones para Dólares y Euros (FD05) antes de las 10:00 a. m. (b)
- Disponibilidad de Divisas (FD02) antes de las 10:00 a. m. (b)
- Balance de Comprobación Analítico (AN03) antes de la 1:00 p. m. (a)
- Balance Consolidado de Deudores (RC08) antes de las 3:00 p. m. (k)
- Compra y Venta de Divisas (FD01) antes de las 10:00 a. m. y 3:00 p. m. (b)
- Operaciones de Compra y Venta de Títulos Valores de Deuda y Otras Operaciones (RNV1) antes de las 12:00 a. m. (b)
- Tasas de Tesorería (RNV2) 12:00 a. m. (m)
- Clientes Cuentas Básicas (CA07) 5:00 p. m. (m)
- Reporte de Información Requerida (IF06)
- Tasas de Interés Activa y Pasiva (AR10)
- Colocaciones y Captaciones (AR11)
- Financiamiento e Inversiones en el Exterior (AR13)
- Saldo de Posición Activa o Pasiva (AR14)
- Tarjeta de Crédito y Crédito Diferido (AR15)
- Reporto (AR16)
- Compra y Venta de Valores (AR17)
- Redención Anticipada (AR18)
- Reporte de Operaciones de Compra y Venta de Divisas al Corte (Definitivo) (FD06) antes de las 3:00 p. m.
- Inversiones (OA01) antes de las 11:59 p. m.
- Detalle Contable de Inversiones (OA21) antes de las 11:59 p. m.
- Reporte Diario de Cartera por Actividad Económica (RC13) antes de la 1:00 p. m.

# Junio

2024

D	L	M	M	J	V	S
26	27	28	29	30	31	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	1	2	3	4	5	6

## Fechas Límites

- 7**
- Balance de Comprobación Analítico Mensual (AN02) **(a) (b)**
  - Captaciones en Detalle por Cuenta Contable (CA01) **(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)**
  - Información de Personas Físicas o Jurídicas (PE01)
  - Estadísticas de Instrumentos de Pagos (SP01)
  - Estadísticas de Empresas de Adquisición o Adquirentes (SP02)
  - Estadísticas de Administradores de Redes de Cajeros (SP03)
  - Estadísticas de Administradores de Sistemas de Liquidación de Valores (SP04)
  - Estadísticas de Administradores de Sistemas de Pagos (SP05)
  - Reporte Mensual De Cartera Por Actividad Económica (RC14)

- 10**
- Bancos Corresponsales (BC01) **(f)**
  - Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas (DGO1) **(a)**
  - Reporte de Transacciones en Efectivo que Superen Contravalor en Moneda Nacional de US\$ 15,000.00 (IF01) **(m)**

- 12**
- Riesgo de Crédito y Contraparte (RC01, RC02, RC03, RC04, RC05, RC06, RC07) **(b)**
  - Créditos e Inversiones Castigadas o Condenadas (RC09) **(b)**
  - Cancelaciones, Recuperaciones y Venta de Cartera (RC10) **(b)**
  - Riesgo de Mercado (RTC1, RIO1, RIO2) (Mensual) **(b)**
  - Riesgo de Liquidez ( RLO1, RLO2, RLO3, RLO4, RLO6, RL10) (Mensual) **(b)**
  - Concentración de Captaciones (CA04, CA05, CA06) **(b)**
  - Relación de Veinte (20) Mayores Depositantes (RL1B)
  - Detalle de Disponibilidades en Otras Entidades Financieras (RL13)
  - Ratio de Cobertura de Liquidez (RL14)
  - Activos Fijos (Bienes Inmuebles y Muebles) (OA02)
  - Detalle Contable de Activos Fijos (OA22)
  - Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos (OA03)
  - Detalle Contable Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos (OA23)
  - Renglones Adicionales para Cálculo de Solvencia, Cumplimiento de Límites y otras Disposiciones (IS05)

- 14**
- Estadísticas de Transacciones Sospechosas (ROS) (IF04)
  - Personas Expuestas Políticamente (PEP1)

- 28**
- Eventos por Riesgo Operacional (RO02) **(b)**

## Quincenales

- Flujo de Caja Ejecutado (RL09) **(b)**

## Semanales

- Riesgo de Liquidez Diaria (RL08) **(b)(c)**
- Remesas Familiares y Transferencias Internacionales (FD03) **(b)**
- Transporte Físico Transfronterizo de Valores en Efectivo o Títulos al Portador (FD04) **(b)**

## Diarios

- Cotizaciones para Dólares y Euros (FD05) antes de las 10:00 a. m. **(b)**
- Disponibilidad de Divisas (FD02) antes de las 10:00 a. m. **(b)**
- Balance de Comprobación Analítico (AN03) antes de la 1:00 p. m. **(a)**
- Balance Consolidado de Deudores (RC08) antes de las 3:00 p. m. **(k)**
- Compra y Venta de Divisas (FD01) antes de las 10:00 a. m. y 3:00 p. m. **(b)**
- Operaciones de Compra y Venta de Títulos Valores de Deuda y Otras Operaciones (RNV1) antes de las 12:00 a. m. **(b)**
- Tasas de Tesorería (RNV2) 12:00 a. m. **(m)**
- Clientes Cuentas Básicas (CA07) 5:00 p. m. **(m)**
- Reporte de Información Requerida (IF06)
- Tasas de Interés Activa y Pasiva (AR10)
- Colocaciones y Captaciones (AR11)
- Financiamiento e Inversiones en el Exterior (AR13)
- Saldo de Posición Activa o Pasiva (AR14)
- Tarjeta de Crédito y Crédito Diferido (AR15)
- Reporto (AR16)
- Compra y Venta de Valores (AR17)
- Redención Anticipada (AR18)
- Reporte de Operaciones de Compra y Venta de Divisas al Corte (Definitivo) (FD06) antes de las 3:00 p. m.
- Inversiones (OA01) antes de las 11:59 p. m.
- Detalle Contable de Inversiones (OA21) antes de las 11:59 p. m.
- Reporte Diario de Cartera por Actividad Económica (RC13) antes de la 1:00 p. m.

# Julio

2024

D	L	M	M	J	V	S
30	*	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	31	1	2
4	5	6	7	8	9	10

## Fechas Límites

5

- Reclamaciones de Usuarios (PU01) (d)
- Balance de Comprobación Analítico Mensual (AN02) (a) (b)
- Captaciones en Detalle por Cuenta Contable (CA01) (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)
- Información de Personas Físicas o Jurídicas (PE01)
- Estadísticas de Instrumentos de Pagos (SP01)
- Estadísticas de Empresas de Adquirencia o Adquirentes (SP02)
- Estadísticas de Administradores de Redes de Cajeros (SP03)
- Estadísticas de Administradores de Sistemas de Liquidación de Valores (SP04)
- Estadísticas de Administradores de Sistemas de Pagos (SP05)
- Reporte Mensual De Cartera Por Actividad Económica (RC14)
- Declaración Jurada de las EIF (PDF) (DJ02) (g)
- Cuentas Inactivas y/o Abandonadas (CA02) (e)
- Componentes de TI (TI01)
- Proveedores Componentes de TI (TI02)

10

- Bancos Corresponsales (BC01) (f)
- Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas (DG01) (e)
- Reporte de Transacciones en Efectivo que Superen Contravalor en Moneda Nacional de US\$15,000.00 (IF01) (m)
- Riesgo de Crédito y Contraparte (RC01, RC02, RC03, RC04, RC05, RC06, RC07) (b)
- Créditos e Inversiones Castigadas o Condenadas (RC09) (b)
- Cancelaciones, Recuperaciones y Venta de Cartera (RC10) (b)
- Riesgo de Mercado (RTC1, RI01, RI02) (Mensual) (b)
- Riesgo de Liquidez ( RLO1, RLO2, RLO3, RLO4, RLO5, RL10) (Mensual) (b)
- Concentración de Captaciones (CA04, CA05, CA06) (b)
- Relación de Veinte (20) Mayores Depositantes (RL1B)
- Detalle de Disponibilidades en Otras Entidades Financieras (RL13)
- Ratio de Cobertura de Liquidez (RL14)
- Activos Fijos (Bienes Inmuebles y Muebles) (OA02)
- Detalle Contable de Activos Fijos (OA22)
- Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos (OA03)
- Detalle Contable Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos (OA23)
- Replones Adicionales para Cálculo de Solvencia, Cumplimiento de Límites y otras Disposiciones (IS05)

12

- Obligaciones Privilegiadas (OP01)

15

- Publicaciones de las Cuentas Abandonadas (PDF) (CA08)
- Estadísticas de Transacciones Sospechosas (ROS) (IF04)
- Personas Expuestas Políticamente (PEP1)

22

- Código Cifrado Por Provincia (Trimestral) (CC01)

31

- Matriz de Riesgo Operacional (RO05) (b)
- Plan de Contingencia para Riesgo de Liquidez (PDF) (RL12) (b)
- Eventos por Riesgo Operacional (RO02) (b)
- Tarjetas Prepago (TP01) (b)
- IPLA - Informe del Examen 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 (PDF) (b) (g)

## Quincenales

- ✕ - Flujo de Caja Ejecutado (RL09) (b)

## Semanales

- \* - Riesgo de Liquidez Diaria (RL08) (b)(c)
- Remesas Familiares y Transferencias Internacionales (FD03) (b)
- Transporte Físico Transfronterizo de Valores en Efectivo o Títulos al Portador (FD04) (b)

## Diarios

- Cotizaciones para Dólares y Euros (FD05) antes de las 10:00 a. m. (b)
- Disponibilidad de Divisas (FD02) antes de las 10:00 a. m. (b)
- Balance de Comprobación Analítico (AN03) antes de la 1:00 p. m. (a)
- Balance Consolidado de Deudores (RC08) antes de las 3:00 p. m. (k)
- Compra y Venta de Divisas (FD01) antes de las 10:00 a. m. y 3:00 p. m. (b)
- Operaciones de Compra y Venta de Títulos Valores de Deuda y Otras Operaciones (RNV1) antes de las 12:00 a. m. (b)
- Tasas de Tesorería (RNV2) 12:00 a. m. (m)
- Clientes Cuentas Básicas (CA07) 5:00 p. m. (m)
- Reporte de Información Requerida (IF06)
- Tasas de Interés Activa y Pasiva (AR10)
- Colocaciones y Captaciones (AR11)
- Financiamiento e Inversiones en el Exterior (AR13)
- Saldo de Posición Activa o Pasiva (AR14)
- Tarjeta de Crédito y Crédito Diferido (AR15)
- Reporto (AR16)
- Compra y Venta de Valores (AR17)
- Redención Anticipada (AR18)
- Reporte de Operaciones de Compra y Venta de Divisas al Corte (Definitivo) (FD06) antes de las 3:00 p. m.
- Inversiones (OA01) antes de las 11:59 p. m.
- Detalle Contable de Inversiones (OA21) antes de las 11:59 p. m.
- Reporte Diario de Cartera por Actividad Económica (RC13) antes de la 1:00 p. m.

# Agosto

2024

D	L	M	M	J	V	S
8	9	30	31	1	2	3
4 *	5	6	7	8	9	10
11 *✕	12	13	14	15	16	17
18 *	19 ✕	20	21	22	23	24
25 *	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

**Viernes 16:** Día de la Restauración

## Fechas Límites

- 7**
  - Balance de Comprobación Analítico Mensual (AN02) **(a) (b)**
  - Remisión de la Publicación en la Prensa Estados Financieros Trimestrales (PP01) (EIF) (PDF) **(b)**
  - Captaciones en Detalle por Cuenta Contable (CA01) **(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)**
  - Información de Personas Físicas o Jurídicas (PE01)
  - Estadísticas de Instrumentos de Pagos (SP01)
  - Estadísticas de Empresas de Adquisición o Adquirentes (SP02)
  - Estadísticas de Administradores de Redes de Cajeros (SP03)
  - Estadísticas de Administradores de Sistemas de Liquidación de Valores (SP04)
  - Estadísticas de Administradores de Sistemas de Pagos (SP05)
  - Reporte Mensual De Cartera Por Actividad Económica (RC14)
- 12**
  - Bancos Corresponsales (BC01) **(f)**
  - Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas (DG01) **(a)**
  - Reporte de Transacciones en Efectivo que Superen Contravalor en Moneda Nacional de US\$15,000.00 (IF01) **(m)**
  - Riesgo de Crédito y Contraparte (RC01, RC02, RC03, RC04, RC05, RC06, RC07) **(b)**
  - Créditos e Inversiones Castigadas o Condenadas (RC09) **(b)**
  - Cancelaciones, Recuperaciones y Venta de Cartera (RC10) **(b)**
  - Riesgo de Mercado (RTC1, RIO1, RIO2) (Mensual) **(b)**
  - Riesgo de Liquidez ( RLO1, RLO2, RLO3, RLO4, RLO6, RL10) (Mensual) **(b)**
  - Concentración de Captaciones (CA04, CA05, CA06) **(b)**
  - Relación de Veinte (20) Mayores Depositantes (RL1B)
  - Detalle de Disponibilidades en Otras Entidades Financieras (RL13)
  - Ratio de Cobertura de Liquidez (RL14)
  - Activos Fijos (Bienes Inmuebles y Muebles) (OA02)
  - Detalle Contable de Activos Fijos (OA22)
  - Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos (OA03)
  - Detalle Contable Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos (OA23)
  - Renglones Adicionales para Cálculo de Solvencia, Cumplimiento de Límites y otras Disposiciones (IS05)
- 14**
  - Informe de Evaluación del Riesgo Operacional (RO01) **(h)**
  - Estadísticas de Transacciones Sospechosas (ROS) (IF04)
  - Personas Expuestas Políticamente (PEP1)
- 29**
  - Estados Financieros Consolidados No Auditados (Semestrales) (Incluye ECN1 y ECN2) **(g)**
  - Remisión de la Publicación en la Prensa de los Estados Financieros Consolidados Semestrales (No Auditados) (PP02) (PDF) **(b)**
  - Requerimiento Patrimonial Consolidado (RPC1) **(g)**
  - Patrimonio Consolidado (RPC2) **(g)**
- 30**
  - Informe Trimestral del Riesgo de Liquidez y de Mercado (PDF) (RML2) **(b)**
  - Eventos por Riesgo Operacional (RO02) **(b)**

## Quincenales

-  - Flujo de Caja Ejecutado (RL09) **(b)**

## Semanales

-  - Riesgo de Liquidez Diaria (RL08) **(b)(c)**
- Remesas Familiares y Transferencias Internacionales (FD03) **(b)**
- Transporte Físico Transfronterizo de Valores en Efectivo o Títulos al Portador (FD04) **(b)**

## Diarios

- Cotizaciones para Dólares y Euros (FD05) antes de las 10:00 a. m. **(b)**
- Disponibilidad de Divisas (FD02) antes de las 10:00 a. m. **(b)**
- Balance de Comprobación Analítico (AN03) antes de las 1:00 p. m. **(a)**
- Balance Consolidado de Deudores (RC08) antes de las 3:00 p. m. **(k)**
- Compra y Venta de Divisas (FD01) antes de las 10:00 a. m. y 3:00 p. m. **(b)**
- Operaciones de Compra y Venta de Títulos Valores de Deuda y Otras Operaciones (RNV1) antes de las 12:00 a. m. **(b)**
- Tasas de Tesorería (RNV2) 12:00 a. m. **(m)**
- Clientes Cuentas Básicas (CA07) 5:00 p. m. **(m)**
- Reporte de Información Requerida (IF06)
- Tasas de Interés Activa y Pasiva (AR10)
- Colocaciones y Captaciones (AR11)
- Financiamiento e Inversiones en el Exterior (AR13)
- Saldo de Posición Activa o Pasiva (AR14)
- Tarjeta de Crédito y Crédito Diferido (AR15)
- Reporto (AR16)
- Compra y Venta de Valores (AR17)
- Redención Anticipada (AR18)
- Reporte de Operaciones de Compra y Venta de Divisas al Corte (Definitivo) (FD06) antes de las 3:00 p. m.
- Inversiones (OA01) antes de las 11:59 p. m.
- Detalle Contable de Inversiones (OA21) antes de las 11:59 p. m.
- Reporte Diario de Cartera por Actividad Económica (RC13) antes de las 1:00 p. m.

# Septiembre

2024

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					
6	7	8	9	10	11	

Martes 24 : Día de Nuestra Señora de las Mercedes

## Fechas Límites

- 6**
- Balance de Comprobación Analítico Mensual (AN02) **(a) (b)**
  - Captaciones en Detalle por Cuenta Contable (CA01) **(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)**
  - Información de Personas Físicas o Jurídicas (PE01)
  - Estadísticas de Instrumentos de Pagos (SP01)
  - Estadísticas de Empresas de Adquierecia o Adquirentes (SP02)
  - Estadísticas de Administradores de Redes de Cajeros (SP03)
  - Estadísticas de Administradores de Sistemas de Liquidación de Valores (SP04)
  - Estadísticas de Administradores de Sistemas de Pagos (SP05)
  - Reporte Mensual De Cartera Por Actividad Económica (RC14)

- 10**
- Bancos Corresponsales (BC01) **(f)**
  - Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas (DG01) **(a)**
  - Reporte de Transacciones en Efectivo que Superen Contravalor en Moneda Nacional de US\$ 15,000.00 (IF01) **(m)**

- 11**
- Riesgo de Crédito y Contraparte (RC01, RC02, RC03, RC04, RC05, RC06, RC07) **(b)**
  - Créditos e Inversiones Castigadas o Condenadas (RC09) **(b)**
  - Cancelaciones, Recuperaciones y Venta de Cartera (RC10) **(g)**
  - Riesgo de Mercado (RTC1, RIO1, RIO2) (Mensual) **(b)**
  - Riesgo de Liquidez ( RLO1, RLO2, RLO3, RLO4, RLO6, RL10) (Mensual) **(b)**
  - Concentración de Captaciones (CA04, CA05, CA06) **(b)**
  - Relación de Veinte (20) Mayores Depositantes ( RL1B) **(b)**
  - Detalle de Disponibilidades en Otras Entidades Financieras (RL13)
  - Ratio de Cobertura de Liquidez (RL14)
  - Activos Fijos (Bienes Inmuebles y Muebles) (OA02)
  - Detalle Contable de Activos Fijos (OA22)
  - Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos (OA23)
  - Detalle Contable Recibidos en Recuperación de Créditos (OA23)
  - Renglones Adicionales para Cálculo de Solvencia, Cumplimiento de Límites y otras Disposiciones (IS05)

- 16**
- Estadísticas de Transacciones Sospechosas (ROS) (IF04)
  - Personas Expuestas Políticamente (PEP1)

- 30**
- Eventos por Riesgo Operacional (R002) **(b)**

## Quincenales

- ✕ - Flujo de Caja Ejecutado (RLO9) **(b)**

## Semanales

- \* - Riesgo de Liquidez Diaria (RLO8) **(b)(c)**
- Remesas Familiares y Transferencias Internacionales (FD03) **(b)**
- Transporte Físico Transfronterizo de Valores en Efectivo o Títulos al Portador (FD04) **(b)**

## Diarios

- Cotizaciones para Dólares y Euros (FD05) antes de las 10:00 a. m. **(b)**
- Disponibilidad de Divisas (FD02) antes de las 10:00 a. m. **(b)**
- Balance de Comprobación Analítico (AN03) antes de la 1:00 p. m. **(a)**
- Balance Consolidado de Deudores (RC08) antes de las 3:00 p. m. **(k)**
- Compra y Venta de Divisas (FD01) antes de las 10:00 a. m. y 3:00 p. m. **(b)**
- Operaciones de Compra y Venta de Títulos Valores de Deuda y Otras Operaciones (RNV1) antes de las 12:00 a. m. **(b)**
- Tasas de Tesorería (RNV2) 12:00 a. m. **(m)**
- Clientes Cuentas Básicas (CA07) 5:00 p. m. **(m)**
- Reporte de Información Requerida (IF06)
- Tasas de Interés Activa y Pasiva (AR10)
- Colocaciones y Captaciones (AR11)
- Financiamiento e Inversiones en el Exterior (AR13)
- Saldo de Posición Activa o Pasiva (AR14)
- Tarjeta de Crédito y Crédito Diferido (AR15)
- Reporto (AR16)
- Compra y Venta de Valores (AR17)
- Redención Anticipada (AR18)
- Reporte de Operaciones de Compra y Venta de Divisas al Corte (Definitivo) (FD06) antes de las 3:00 p. m.
- Inversiones (OA01) antes de las 11:59 p. m.
- Detalle Contable de Inversiones (OA21) antes de las 11:59 p. m.
- Reporte Diario de Cartera por Actividad Económica (RC13) antes de la 1:00 p. m.

# Octubre

2024

D	L	M	M	J	V	S
30	31	1	2	3	4	5
6 *	7	8	9 ✕	10	11	12
13 *	14	15	16 ✕	17	18	19
20 *	21	22	23	24	25	26
27 *	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

## Fechas Límites

- 7**
  - Reclamaciones de Usuarios (PU01) **(d)**
  - Balance de Comprobación Analítico Mensual (AN02) **(a) (b)**
  - Captaciones en Detalle por Cuenta Contable (CA01) **(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)**
  - Información de Personas Físicas o Jurídicas (PE01)
  - Estadísticas de Instrumentos de Pagos (SP01)
  - Estadísticas de Empresas de Adquirencia o Adquirentes (SP02)
  - Estadísticas de Administradores de Redes de Cajeros (SP03)
  - Estadísticas de Administradores de Sistemas de Liquidación de Valores (SP04)
  - Estadísticas de Administradores de Sistemas de Pagos (SP05)
  - Reporte Mensual De Cartera Por Actividad Económica (RC14)
  - Declaración Jurada de las EIF (PDF) (DJ02) **(g)**
- 10**
  - Bancos Corresponsales (BC01) **(f)**
  - Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas (DG01) **(a)**
  - Reporte de Transacciones en Efectivo que Superen Contravalor en Moneda Nacional de US\$ 15,000.00 (IF01) **(m)**
  - Riesgo de Crédito y Contraparte (RC01, RC02, RC03, RC04, RC05, RC06, RC07) **(b)**
  - Créditos e Inversiones Castigadas o Condenadas (RC09) **(b)**
  - Cancelaciones, Recuperaciones y Venta de Cartera (RC10) **(b)**
  - Riesgo de Mercado (RTC1, RIO1, RIO2) (Mensual) **(b)**
  - Riesgo de Liquidez ( RL01, RL02, RL03, RL04, RL06, RL10) (Mensual) **(b)**
  - Concentración de Captaciones (CA04, CA05, CA06) **(b)**
  - Relación de Veinte (20) Mayores Depositantes (RL1B)
  - Detalle de Disponibilidades en Otras Entidades Financieras (RL13)
  - Activos Fijos (Bienes Inmuebles y Muebles) (OA02)
  - Detalle Contable de Activos Fijos (OA22)
  - Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos (OA03)
  - Detalle Contable Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos (OA23)
  - Renglones Adicionales para Cálculo de Solvencia, Cumplimiento de Límites y otras Disposiciones (IS05)
  - Ratio de Cobertura de Liquidez (RL14)
- 14**
  - Obligaciones Privilegiadas (OP01)
  - Estadísticas de Transacciones Sospechosas (ROS) (IF04)
  - Personas Expuestas Políticamente (PEP1)
- 21**
  - Código Cifrado Por Provincia (CC01)
- 31**
  - Matriz de Riesgo Operacional (RO05) **(b)**
  - Eventos por Riesgo Operacional (RO02) **(b)**
  - Tarjetas Prepago (TP01) **(b)**

## Quincenales

- ✕ - Flujo de Caja Ejecutado (RL09) **(b)**

## Semanales

- \* - Riesgo de Liquidez Diaria (RL08) **(b)(c)**
- Remesas Familiares y Transferencias Internacionales (FD03) **(b)**
- Transporte Físico Transfronterizo de Valores en Efectivo o Títulos al Portador (FD04) **(b)**

## Diarios

- Cotizaciones para Dólares y Euros (FD05) antes de las 10:00 a. m. **(b)**
- Disponibilidad de Divisas (FD02) antes de las 10:00 a. m. **(b)**
- Balance de Comprobación Analítico (AN03) antes de la 1:00 p. m. **(a)**
- Balance Consolidado de Deudores (RC08) antes de las 3:00 p. m. **(k)**
- Compra y Venta de Divisas (FD01) antes de las 10:00 a. m. y 3:00 p. m. **(b)**
- Operaciones de Compra y Venta de Títulos Valores de Deuda y Otras Operaciones (RNV1) antes de las 12:00 a. m. **(b)**
- Tasas de Tesorería (RNV2) 12:00 a. m. **(m)**
- Clientes Cuentas Básicas (CA07) 5:00 p. m. **(m)**
- Reporte de Información Requerida (IF06)
- Tasas de Interés Activa y Pasiva (AR10)
- Colocaciones y Captaciones (AR11)
- Financiamiento e Inversiones en el Exterior (AR13)
- Saldo de Posición Activa o Pasiva (AR14)
- Tarjeta de Crédito y Crédito Diferido (AR15)
- Reporto (AR16)
- Compra y Venta de Valores (AR17)
- Redención Anticipada (AR18)
- Reporte de Operaciones de Compra y Venta de Divisas al Corte (Definitivo) (FD06) antes de las 3:00 p. m.
- Inversiones (OA01) antes de las 11:59 p. m.
- Detalle Contable de Inversiones (OA21) antes de las 11:59 p. m.
- Reporte Diario de Cartera por Actividad Económica (RC13) antes de la 1:00 p. m.

# Noviembre

2024

D	L	M	M	J	V	S
27	28	29	30	31	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
1	2	3	4	5	6	7

Lunes 4 : Feriado por Día de la Constitución

## Fechas Límites

- 8**
- Balance de Comprobación Analítico Mensual (AN02) (a) (b)
  - Captaciones en Detalle por Cuenta Contable (CA01) (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)
  - Información de Personas Físicas o Jurídicas (PE01)
  - Estadísticas de Instrumentos de Pagos (SP01)
  - Estadísticas de Empresas de Adquisición o Adquirentes (SP02)
  - Estadísticas de Administradores de Redes de Cajeros (SP03)
  - Estadísticas de Administradores de Sistemas de Liquidación de Valores (SP04)
  - Estadísticas de Administradores de Sistemas de Pagos (SP05)
  - Reporte Mensual De Cartera Por Actividad Económica (RC14)
  - Remisión de la Publicación en la Prensa Estados Financieros Trimestrales (PPO1) (EIF) (PDF) (b)

- 11**
- Bancos Corresponsales (BC01) (f)
  - Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas (DG01) (b)
  - Reporte de Transacciones en Efectivo que Superen Contravalor en Moneda Nacional de US\$15,000.00 (IF01) (m)

- 13**
- Riesgo de Crédito y Contraparte (RC01, RC02, RC03, RC04, RC05, RC06, RC07) (b)
  - Créditos e Inversiones Castigadas o Condenadas (RC09) (b)
  - Cancelaciones, Recuperaciones y Venta de Cartera (RC10) (b)
  - Riesgo de Mercado (RTC1, RIO1, RIO2) (Mensual) (b)
  - Riesgo de Liquidez ( RLO1, RLO2, RLO3, RLO4, RLO6, RL10) (Mensual) (b)
  - Concentración de Captaciones (CA04, CA05, CA06) (b)
  - Relación de Veinte (20) Mayores Depositantes (RL1B)
  - Detalle de Disponibilidades en Otras Entidades Financieras (RL13)
  - Ratio de Cobertura de Liquidez (RL14)
  - Activos Fijos (Bienes Inmuebles y Muebles) (OA02)
  - Detalle Contable de Activos Fijos (OA22)
  - Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos (OA03)
  - Detalle Contable Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos (OA23)
  - Renglones Adicionales para Cálculo de Solvencia, Cumplimiento de Límites y otras Disposiciones (IS05)

- 14**
- Estadísticas de Transacciones Sospechosas (ROS) (IF04)
  - Personas Expuestas Políticamente (PEP1)

- 29**
- Informe Trimestral de Riesgo de Liquidez y de Mercado (PDF) (RML2) (b)
  - Eventos por Riesgo Operacional (RO02) (b)

## Quincenales

- Flujo de Caja Ejecutado (RL09) (b)

## Semanales

- Riesgo de Liquidez Diaria (RL08) (b)(c)
- Remesas Familiares y Transferencias Internacionales (FD03) (b)
- Transporte Físico Transfronterizo de Valores en Efectivo o Títulos al Portador (FD04) (b)

## Diarios

- Cotizaciones para Dólares y Euros (FD05) antes de las 10:00 a. m. (b)
- Disponibilidad de Divisas (FD02) antes de las 10:00 a. m. (b)
- Balance de Comprobación Analítico (AN03) antes de las 1:00 p. m. (a)
- Balance Consolidado de Deudores (RC08) antes de las 3:00 p. m. (k)
- Compra y Venta de Divisas (FD01) antes de las 10:00 a. m. y 3:00 p. m. (b)
- Operaciones de Compra y Venta de Títulos Valores de Deuda y Otras Operaciones (RNV1) antes de las 12:00 a. m. (b)
- Tasas de Tesorería (RNV2) 12:00 a. m. (m)
- Clientes Cuentas Básicas (CA07) 5:00 p. m. (m)
- Reporte de Información Requerida (IF06)
- Tasas de Interés Activa y Pasiva (AR10)
- Colocaciones y Captaciones (AR11)
- Financiamiento e Inversiones en el Exterior (AR13)
- Saldo de Posición Activa o Pasiva (AR14)
- Tarjeta de Crédito y Crédito Diferido (AR15)
- Reporto (AR16)
- Compra y Venta de Valores (AR17)
- Redención Anticipada (AR18)
- Reporte de Operaciones de Compra y Venta de Divisas al Corte (Definitivo) (FD06) antes de las 3:00 p. m.
- Inversiones (OA01) antes de las 11:59 p. m.
- Detalle Contable de Inversiones (OA21) antes de las 11:59 p. m.
- Reporte Diario de Cartera por Actividad Económica (RC13) antes de las 1:00 p. m.

# Diciembre

2024

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	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

Miércoles 25 : Día de Navidad

## Fechas Límites

- 6**
- Balance de Comprobación Analítico Mensual (AN02) (a) (b)
  - Captaciones en Detalle por Cuenta Contable (CA01) (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)
  - Información de Personas Físicas o Jurídicas (PE01)
  - Estadísticas de Instrumentos de Pagos (SPO1)
  - Estadísticas de Empresas de Adquierecia o Adquirientes (SPO2)
  - Estadísticas de Administradores de Redes de Cajeros (SPO3)
  - Estadísticas de Administradores de Sistemas de Liquidación de Valores (SPO4)
  - Estadísticas de Administradores de Sistemas de Pagos (SPO5)
  - Reporte Mensual De Cartera Por Actividad Económica (RC14)

- 10**
- Bancos Corresponsales (BC01) (f)
  - Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas (DG01) (e)
  - Reporte de Transacciones en Efectivo que Superen Contravalor en Moneda Nacional de US\$15,000.00 (IF01) (m)

- 11**
- Riesgo de Crédito y Contraparte (RC01, RC02, RC03, RC04, RC05, RC06, RC07) (b)
  - Créditos e Inversiones Castigadas o Condenadas (RC09) (b)
  - Cancelaciones, Recuperaciones y Venta de Cartera (RC10) (b)
  - Riesgo de Mercado (RTC1, RIO1, RIO2) (Mensual) (b)
  - Riesgo de Liquidez ( RLO1, RLO2, RLO3, RLO4, RLO6, RL10) (Mensual) (b)
  - Concentración de Captaciones (CA04, CA05, CA06) (b)
  - Relación de Veinte (20) Mayores Depositantes (RL1B)
  - Detalle de Disponibilidades en Otras Entidades Financieras (RL13)
  - Ratio de Cobertura de Liquidez (RL14)
  - Activos Fijos (Bienes Inmuebles y Muebles) (OA02)
  - Detalle Contable de Activos Fijos (OA22)
  - Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos (OA03)
  - Detalle Contable Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos (OA23)
  - Renglones Adicionales para Cálculo de Solvencia, Cumplimiento de Límites y otras Disposiciones (IS05)

- 16**
- Estadísticas de Transacciones Sospechosas (ROS) (IF04)
  - Personas Expuestas Políticamente (PEP1)

- 31**
- Eventos por Riesgo Operacional (RO02) (b)

## Quincenales

- ✕ - Flujo de Caja Ejecutado (RL09) (b)

## Semanales

- \* - Riesgo de Liquidez Diaria (RL08) (b)(c)
- Remesas Familiares y Transferencias Internacionales (FD03) (b)
- Transporte Físico Transfronterizo de Valores en Efectivo o Títulos al Portador (FD04) (b)

## Diarios

- Cotizaciones para Dólares y Euros (FD05) antes de las 10:00 a. m. (b)
- Disponibilidad de Divisas (FD02) antes de las 10:00 a. m. (b)
- Balance de Comprobación Analítico (AN03) antes de la 1:00 p. m. (a)
- Balance Consolidado de Deudores (RC08) antes de las 3:00 p. m. (k)
- Compra y Venta de Divisas (FD01) antes de las 10:00 a. m. y 3:00 p. m. (b)
- Operaciones de Compra y Venta de Títulos Valores de Deuda y Otras Operaciones (RNV1) antes de las 12:00 a. m. (b)
- Tasas de Tesorería (RNV2) 12:00 a. m. (m)
- Clientes Cuentas Básicas (CA07) 5:00 p. m. (m)
- Reporte de Información Requerida (IF06)
- Tasas de Interés Activa y Pasiva (AR10)
- Colocaciones y Captaciones (AR11)
- Financiamiento e Inversiones en el Exterior (AR13)
- Saldo de Posición Activa o Pasiva (AR14)
- Tarjeta de Crédito y Crédito Diferido (AR15)
- Reporto (AR16)
- Compra y Venta de Valores (AR17)
- Redención Anticipada (AR18)
- Reporte de Operaciones de Compra y Venta de Divisas al Corte (Definitivo) (FD06) antes de las 3:00 p. m.
- Inversiones (OA01) antes de las 11:59 p. m.
- Detalle Contable de Inversiones (OA21) antes de las 11:59 p. m.
- Reporte Diario de Cartera por Actividad Económica (RC13) antes de la 1:00 p. m.