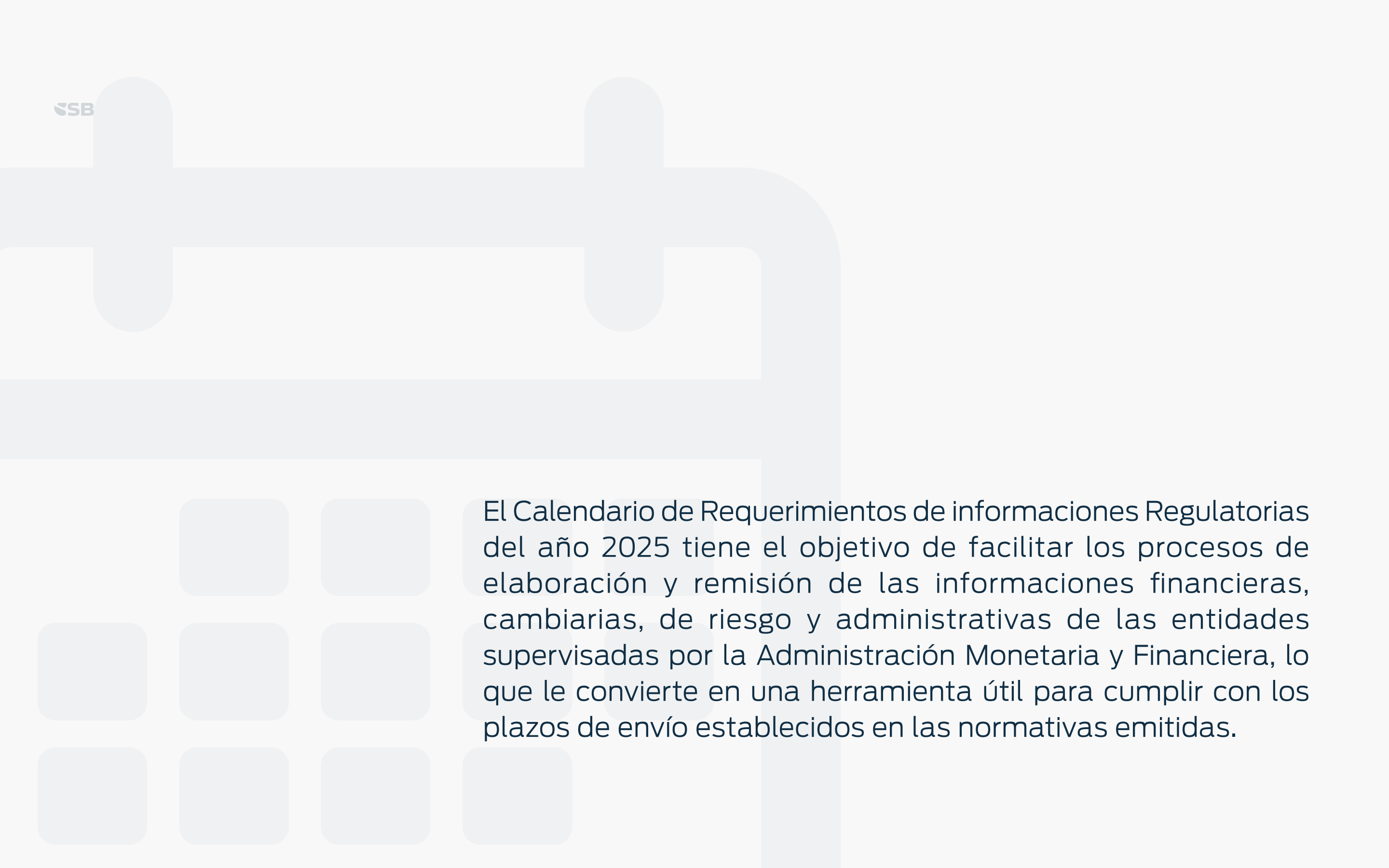




**SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS**
REPÚBLICA DOMINICANA

**CALENDARIO DE
REQUERIMIENTOS
DE INFORMACIONES
REGULATORIAS**



El Calendario de Requerimientos de informaciones Regulatorias del año 2025 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.

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIONES POR TIPO DE ENTIDAD Y FRECUENCIA DE ENVÍO

ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (EIF)

ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (EIF)				
ANUALES <ul style="list-style-type: none"> 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) 	<ul style="list-style-type: none"> 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) (GI02) IPLA-INFORME DEL EXAMEN DE LOS AUDITORES EXTERNOS SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL 	PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO BASADO EN RIESGOS PARA LA PLA/FT. <ul style="list-style-type: none"> ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS SEMESTRALES (NO AUDITADOS) DECLARACIÓN JURADA CONTENTIVA DE TODAS LAS SUBSIDIARIAS SUJETAS A CONSOLIDACIÓN 	<ul style="list-style-type: none"> RECLAMACIONES DE USUARIOS (PU01) REMISIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN LA PRENSA ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES (PP01) TARJETAS PREPAGO (TP01) MATRIZ DE RIESGO OPERACIONAL (RO05) 	
			SEMESTRALES <ul style="list-style-type: none"> CUENTAS INACTIVAS, ABANDONADAS EN LA ENTIDAD Y A TRANSFERIR AL BANCO CENTRAL (CA02) PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP01) INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL (RO01) (RO1F, RO1C, RO01B) PLAN DE CONTINGENCIA PARA RIESGO DE LIQUIDEZ (RL12) REQUERIMIENTO PATRIMONIAL CONSOLIDADO Y PATRIMONIO CONSOLIDADO (RPC1 Y RPC2) RIESGO TECNOLÓGICO (TI01, TI02) 	MENSUALES <ul style="list-style-type: none"> 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)
			TRIMESTRALES <ul style="list-style-type: none"> EVENTOS POR RIESGO OPERACIONAL (RO02) INFORME TRIMESTRAL DE RIESGO DE LIQUIDEZ Y DE MERCADO (RML2) 	

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIONES POR TIPO DE ENTIDAD Y FRECUENCIA DE ENVÍO

ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (EIF)

<ul style="list-style-type: none"> • CAPTACIONES EN DETALLE POR CUENTA CONTABLE (CA01) 	<ul style="list-style-type: none"> • EVENTOS POR RIESGO OPERACIONAL (RO02) 	<ul style="list-style-type: none"> • DIARIOS 	<ul style="list-style-type: none"> • TASAS DE INTERÉS ACTIVA Y PASIVA (AR10)
<ul style="list-style-type: none"> • IMPUESTO A LA EMISIÓN DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS (DG01) 	<ul style="list-style-type: none"> • ESTADÍSTICAS DE TRANSACCIONES SOSPECHOSAS (ROS) (IF04) 		<ul style="list-style-type: none"> • COTIZACIONES PARA DÓLARES Y EUROS (FD05)
<ul style="list-style-type: none"> • BANCO CORRESPONSALES (BC01) 	<ul style="list-style-type: none"> • PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP1) 	<ul style="list-style-type: none"> • DISPONIBILIDAD DE DIVISAS (FD02) 	<ul style="list-style-type: none"> • FINANCIAMIENTO E INVERSIONES EN EL EXTERIOR (AR13)
<ul style="list-style-type: none"> • RELACIÓN DE 20 MAYORES DEPOSITANTES (RL1B) 	<ul style="list-style-type: none"> • QUINCENALES 		<ul style="list-style-type: none"> • BALANCE DE COMPROBACIÓN ANALÍTICO (AN03)
<ul style="list-style-type: none"> • INFORMACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS (PE01) 	<ul style="list-style-type: none"> • FLUJO DE CAJA EJECUTADO (RL09) 	<ul style="list-style-type: none"> • BALANCE CONSOLIDADO DE DEUDORES (RC08) 	<ul style="list-style-type: none"> • TARJETA DE CRÉDITO Y CRÉDITO DIFERIDO (AR15)
<ul style="list-style-type: none"> • ACTIVOS FIJOS (BIENES INMUEBLES Y MUEBLES) (OA02) 	<ul style="list-style-type: none"> • SEMANALES 	<ul style="list-style-type: none"> • CLIENTES CUENTAS BÁSICAS (CA07) 	<ul style="list-style-type: none"> • REPORTO (AR16)
<ul style="list-style-type: none"> • DETALLE CONTABLE DE ACTIVOS FIJOS (OA22) 	<ul style="list-style-type: none"> • RIESGO DE LIQUIDEZ DIARIA (RL08) 	<ul style="list-style-type: none"> • COMPRA Y VENTA DE DIVISAS 10:00 A. M. Y 3:00 P. M. (FD01) 	<ul style="list-style-type: none"> • COMPRA Y VENTA DE VALORES (AR17)
<ul style="list-style-type: none"> • BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS (OA03) 	<ul style="list-style-type: none"> • REMESAS FAMILIARES Y TRANSFERENCIA INTERNACIONALES (FD03) 	<ul style="list-style-type: none"> • OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (RNV01) 	<ul style="list-style-type: none"> • REDENCIÓN ANTICIPADA (AR18)
<ul style="list-style-type: none"> • DETALLE CONTABLE BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS (OA23) 	<ul style="list-style-type: none"> • TRANSPORTE FÍSICO TRANSFRONTERIZO DE VALORES EN EFECTIVO O TÍTULOS AL PORTADOR (FD04) 	<ul style="list-style-type: none"> • REPORTE DE INFORMACIÓN REQUERIDA (IF06) 	<ul style="list-style-type: none"> • INVERSIONES (OA01)
<ul style="list-style-type: none"> • RENGLONES ADICIONALES PARA CÁLCULO DE SOLVENCIA, CUMPLIMIENTO DE LÍMITES Y OTRAS DISPOSICIONES (IS05) 	<ul style="list-style-type: none"> • OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (ID01) 	<ul style="list-style-type: none"> • REPORTE DE TASAS DE TESORERÍA (RNV02) 	<ul style="list-style-type: none"> • DETALLE CONTABLE DE INVERSIONES (OA21)
	<ul style="list-style-type: none"> • DETALLE CONTABLE DE INSTRUMENTOS DERIVADOS (ID21) 	<ul style="list-style-type: none"> • REPORTE DE OPERACIONES DE COMPRA 	
		<ul style="list-style-type: none"> • REPORTE DIARIO DE CARTERA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA (RC13) 	

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIONES POR TIPO DE ENTIDAD Y FRECUENCIA DE ENVÍO

AGENTES DE CAMBIO Y REMESADORAS (A/C REMESAS)

<ul style="list-style-type: none"> ▪ ANUALES 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BALANCE DE COMPROBACIÓN ANALÍTICO MENSUAL (AN02)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ IPLA-INFORME DEL EXAMEN DE AUDITORES EXTERNOS SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO BASADO EN RIESGOS PARA LA PLA/FT. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BANCOS CORRESPONSALES (BC01)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CERTIFICACIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS SOBRE LA PERMANENCIA DEL CAPITAL MÍNIMO 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SEMANALES
<ul style="list-style-type: none"> ▪ REMISIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN LA PRENSA ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS (PP4) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ REMESAS FAMILIARES Y TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES (FD03)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS (EFA) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TRANSPORTE FÍSICO TRANSFRONTERIZO DE VALORES EN EFECTIVO O TÍTULOS AL PORTADOR (FD04)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CARTA A LA GERENCIA (CG01) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DIARIOS
<ul style="list-style-type: none"> ▪ SEMESTRALES 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ COTIZACIONES PARA DÓLARES Y EUROS (FD05)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP01) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DISPONIBILIDAD DE DIVISAS (FD02)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ MENSUALES 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BALANCE DE COMPROBACIÓN ANALÍTICO (AN03)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ TRANSACCIONES EN EFECTIVO QUE SUPEREN EL CONTRAVALOR EN MONEDA NACIONAL DE US\$ 15,000.00 (RTE) (IF01) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ COMPRA Y VENTA DE DIVISAS 10:00 A. M. Y 3:00 P. M. (FD01)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ REMISIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA (IF02) (POR EVENTO)

ENTIDADES FIDUCIARIAS

<ul style="list-style-type: none"> ▪ ANUALES
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CARTA A LA GERENCIA DE SUS AUDITORES EXTERNOS (PDF) (CG01)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ INFORME DE GESTIÓN ANUAL (MA01)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS (EFA)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ EFA7-INFORME DE LOS AUDITORES (DICTAMEN, ESTADOS Y NOTAS), ANEXO I. ▪ EFA8-INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, ANEXO II.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	✉ consultasriesgos@sb.gob.do	☎ EXT. 577
CONSULTORÍA LEGAL	✉ consultaslegal@sb.gob.do	☎ EXT. 385
REGULACIÓN	✉ consultasregulacion@sb.gob.do	☎ EXT. 414
SANCIONES	✉ consultassanciones@sb.gob.do	☎ EXT. 440
OFICINA DE SERVICIOS Y PROTECCIÓN AL USUARIO (PROUSUARIO)	✉ contacto@prouuario.gob.do	☎ EXT. 222
SUPERVISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO	✉ consultaslavado@sb.gob.do	☎ EXT. 518
REGISTROS Y AUTORIZACIONES	✉ consultasregistros@sb.gob.do	☎ EXT. 394
SUPERVISIÓN DE ENTIDADES SISTÉMICAS	✉ consultassupervisionI@sb.gob.do	☎ EXT. 404
SUPERVISIÓN DE ENTIDADES NO SISTÉMICAS	✉ consultassupervisionII@sb.gob.do	☎ EXT. 480
SUPERVISIÓN RE	✉ consultassupervisionIII@sb.gob.do	☎ 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 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, No. 155-77, 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 de 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 en 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

2025

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	1
2	3	4	5	6	7	8

Miércoles 1ro. : Día de Año Nuevo

Lunes 6 : Día de los Santos Reyes

Martes 21 de Febrero: Día de la Altagracia

Domingo 26 : Día Natalicio Juan Pablo Duarte

F E C H A S L Í M I T E S

9

- 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 Pago (SP01)
- Estadísticas de Empresas de Adquirencia o Adquirentes (SP02)
- Componentes de TI (TI01)
- Proveedores Componentes de TI (TI02)
- 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, Abandonadas de la Entidad y a Transferir al Banco Central (CA02) **(e)**

10

- Bancos Corresponsales (BC01) **(f)**
- 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)**
- Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas (DG01) **(o)**

14

- 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 (RL01, RL02, RL03, RL04, RL06, RL10) (Mensual) **(b)**
- Concentración de Captaciones (CA04, CA05, CA06) **(b)**
- Relación de Veinte (20) Mayores Depositantes (RL1B)
- Personas Expuestas Políticamente (PEP1)
- 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)
- Reglones Adicionales para Cálculo de Solvencia, Cumplimiento de Límites y otras Disposiciones (ISO5)
- Estadísticas de Transacciones Sospechosas (ROS) (IF04)

15

- Publicaciones de las Cuentas Abandonadas (PDF) (CA08)

16

- Obligaciones Privilegiadas (OP01)

20

- Código Cifrado por Provincia (CC01)

31

- Matriz de Riesgo Operacional (RO05) **(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)**
- Operaciones con Instrumentos Derivados (ID01)
- Detalle Contable de Instrumentos Derivados (ID21)

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)**
- Cientes 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

2025

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
2	3	4	5	6	7	8

Jueves 27 : Día de la Independencia

F E C H A S L Í M I T E S

- 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)
- 10**
 - Bancos Corresponsales (BC01) **(f)**
 - Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas (DG01) **(o)**
 - 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, 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)
 - 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)
- 28**
 - Informe Trimestral de Riesgo de Mercado y Liquidez (RML2) (PDF) **(d)**
 - 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)**
- Operaciones con Instrumentos Derivados (ID01)
- Detalle Contable de Instrumentos Derivados (ID21)

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)**
- Cientes 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.

MARZO

2025

D	L	M	M	J	V	S
23	24	25	26	27	28	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

F E C H A S L Í M I T E S

3

- 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)**

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 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)
- Estadísticas de Instrumentos de Pagos (SP01)

10

- Bancos Corresponsales (BC01) **(f)**
- Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas (DG01) **(o)**
- 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, 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)
- 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)

17

- Estados Financieros Auditados (EIF) (a)
- Control Interno (Incluye CI01, CI02 y CI03)

31

- Eventos por Riesgo Operacional (RO02) **(b)**
- Remisión de la Publicación en la Prensa Estados Financieros Consolidados Auditados (PP03) **(g) (a)**
- Estados Financieros Auditados (AC) **(a)**
- Estados Financieros Consolidados Auditados (ECA1, ECA2, ECA3, ECA4, ECA5, ECA7, ECA8) **(g)**
- Requerimiento Patrimonial Consolidado (RPC1) **(g)**
- Patrimonio Consolidado (RPC2) **(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)**
- Operaciones con Instrumentos Derivados (ID01)
- Detalle Contable de Instrumentos Derivados (ID21)

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

2025

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	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Viernes 18 : Viernes Santo

F E C H A S L Í M I T E S

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 Pago (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)**
- Remisión de la Publicación en la Prensa Estados Financieros Auditados (PP04) (EIF) y (EIC) **(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)**
- Concentración de Captaciones (CA04, CA05, CA06) **(b)**
- Riesgo de Liquidez (RL01, RL02, RL03, RL04, RL06, RL10) (Mensual) **(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 (ISO5)

14

- Personas Expuestas Políticamente (PEP1)
- Obligaciones Privilegiadas (OP01)
- Estadísticas de Transacciones Sospechosas (ROS) (IF04)

15

- Carta a La Gerencia de sus Auditores Externos (PDF) (CG01) **(a)**
- Informe de Gestión Anual (PDF) (MA01) **(a)**
- Planes Estratégicos (APO1) (PDF)

21

- Código Cifrado por Provincia (CC01)

30

- Informe de Autoevaluación del Capital (IAC) (PDF) (GI02)
- Eventos por Riesgo Operacional (RO02) **(b)**
- Tarjetas Prepago (TP01) **(b)**
- Matriz de Riesgo Operacional (RO05) **(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)**
- Operaciones con Instrumentos Derivados (ID01)
- Detalle Contable de Instrumentos Derivados (ID21)

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)**
- Cientes 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

2025

D	L	M	M	J	V	S
27	28	29	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

Lunes 5 : Día del Trabajo

F E C H A S L Í M I T E S

8	<ul style="list-style-type: none"> Balance de Comprobacion Analitico 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) 	<ul style="list-style-type: none"> 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)
12	<ul style="list-style-type: none"> Bancos Corresponsales (BC01) (f) Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas (DG01) (o) 	<ul style="list-style-type: none"> Reporte de Transacciones en Efectivo que Superan Contravalor en Moneda Nacional de USD 15,000.00 (IF01) (m)
13	<ul style="list-style-type: none"> 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 (RL01, RL02, RL03, RL04, RL06, RL10) (Mensual) (b) Concentración de Captaciones (CA04, CA05, CA06) (b) Relación de Veinte (20) Mayores Depositantes (RL1B) 	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> Estadísticas de Transacciones Sospechosas (ROS) (IF04) 	<ul style="list-style-type: none"> Personas Expuestas Políticamente (PEP1)
16	<ul style="list-style-type: none"> Certificación Resolución del Consejo de Gestión Integral de Riesgos (PDF) (GI01) 	
30	<ul style="list-style-type: none"> Informe Trimestral de Riesgo de Liquidez y de Mercado (PDF) (RML2) (b) 	<ul style="list-style-type: none"> 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)**
- Operaciones con Instrumentos Derivados (ID01)
- Detalle Contable de Instrumentos Derivados (ID21)

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)**
- Cientes 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

2025

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	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12

Jueves 19 : Corpus Christi

F E C H A S L Í M I T E S

6	<ul style="list-style-type: none"> Balance de Comprobacion Analitico 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) 	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> Bancos Corresponsales (BC01) (f) Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas (DG01) (o) 	<ul style="list-style-type: none"> Reporte de Transacciones en Efectivo que Superan Contravalor en Moneda Nacional de USD 15,000.00 (IF01) (m)
11	<ul style="list-style-type: none"> 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 (RL01, RL02, RL03, RL04, RL06, RL10) (Mensual) (b) Relación de Veinte (20) Mayores Depositantes (RL1B) Ratio de Cobertura de Liquidez (RL14) 	<ul style="list-style-type: none"> 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) Concentración de Captaciones (CA04, CA05, CA06) (b) Detalle de Disponibilidades en otras Entidades Financieras (RL13)
16	<ul style="list-style-type: none"> Estadísticas de Transacciones Sospechosas (ROS) (IF04) 	<ul style="list-style-type: none"> Personas Expuestas Políticamente (PEP1)
30	<ul style="list-style-type: none"> 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)**
- Operaciones con Instrumentos Derivados (ID01)
- Detalle Contable de Instrumentos Derivados (ID21)

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)**
- Cientes 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

2025

D	L	M	M	J	V	S
29	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

F E C H A S L Í M I T E S

7

- Reclamaciones de Usuarios (PU01) **(d)**
- Balance de Comprobacion Analitico Mensual (AN02) **(a) (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)**
- Cuentas Inactivas, Abandonadas de la Entidad y a Transferir el Banco Central (CA02) **(e)**
- Componentes de TI (TI01)
- Proveedores Componentes de TI (TI02)
- Captaciones en Detalle por Cuenta Contable (CA01) **(b)**

10

- Bancos Corresponsales (BC01) **(f)**
- Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas (DG01) **(o)**
- 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 (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)
- 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

- Obligaciones Privilegiadas (OP01)
- Estadísticas de Transacciones Sospechosas (ROS) (IF04)
- Personas Expuestas Políticamente (PEP1)

15

- Publicaciones de las Cuentas Abandonadas (PDF) (CA08)

21

- Código Cifrado por Provincia (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) (q)**

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)**
- Operaciones con Instrumentos Derivados (ID01)
- Detalle Contable de Instrumentos Derivados (ID21)

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)**
- Cientes 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

2025

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

Sábado 16 : Día de la Restauración

F E C H A S L Í M I T E S

7

- Balance de Comprobacion Analitico 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 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) **(e)**
- 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, RI01, RI02) (Mensual) **(b)**
- Riesgo de Liquidez (RLO1, RLO2, RLO3, RLO4, RLO6, RL10) (Mensual) **(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 (OA03)
- Detalle Contable Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos (OA23)
- Renglones Adicionales para Cálculo de Solvencia, Cumplimiento de Límites y otras Disposiciones (IS05)
- Concentración de Captaciones (CA04, CA05, CA06) **(b)**
- Relación de Veinte (20) Mayores Depositantes (RL1B)

14

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

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)**
- 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)**
- Operaciones con Instrumentos Derivados (ID01)
- Detalle Contable de Instrumentos Derivados (ID21)

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)**
- Cientes 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.

SEPTIEMBRE 2025

D	L	M	M	J	V	S
31	*	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	1	2	3
5	6	7	8	9	10	11

Miércoles 24 : Día de las Mercedes

F E C H A S L Í M I T E S

5

- 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)**
- 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)
- Información de Personas Físicas o Jurídicas (PE01)
- Estadísticas de Instrumentos de Pagos (SP01)

10

- Bancos Corresponsales (BC01) **(f)**
- Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas (DG01) **(o)**
- 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) **(g)**
- 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) **(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)

15

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

30

- 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)**
- Operaciones con Instrumentos Derivados (ID01)
- Detalle Contable de Instrumentos Derivados (ID21)

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)**
- Cientes 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

2025

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	1
2	3	4	5	6	7	8

F E C H A S L Í M I T E S

7

- 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) (l)**
- Estadísticas de Empresas de Adquirencia o Adquirentes (SPO2)
- 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)**
- Información de Personas Físicas o Jurídicas (PE01)
- Estadísticas de Instrumentos de Pago (SP01)

10

- Bancos Corresponsales (BC01) **(f)**
- Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas (DG01) **(o)**
- 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 (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)

20

- 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)**
- Operaciones con Instrumentos Derivados (ID01)
- Detalle Contable de Instrumentos Derivados (ID21)

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)**
- Cientes 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 2025

D	L	M	M	J	V	S
26	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

Lunes 10 : Día de la Constitución

F E C H A S L Í M I T E S

7	<ul style="list-style-type: none"> 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 Pago (SP01) Estadísticas de Empresas de Adquirencia o Adquirentes (SP02) 	<ul style="list-style-type: none"> 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)
11	<ul style="list-style-type: none"> Bancos Corresponsales (BC01) (f) Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas (DG01) (o) 	<ul style="list-style-type: none"> Reporte de Transacciones en Efectivo que Superan Contravalor en Moneda Nacional de USD 15,000.00 (IF01) (m)
13	<ul style="list-style-type: none"> 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 (RL01, RL02, RL03, RL04, RL06, RL10) (Mensual) (b) Concentración de Captaciones (CA04, CA05, CA06) (b) Relación de Veinte (20) Mayores Depositantes (RLIB) 	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> Estadísticas de Transacciones Sospechosas (ROS) (IF04) 	<ul style="list-style-type: none"> Personas Expuestas Políticamente (PEP1)
28	<ul style="list-style-type: none"> Informe Trimestral de Riesgo de Liquidez y de Mercado (PDF) (RML2) (b) 	<ul style="list-style-type: none"> 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)**
- Operaciones con Instrumentos Derivados (ID01)
- Detalle Contable de Instrumentos Derivados (ID21)

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)**
- 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.

DICIEMBRE

2025

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

Jueves 25 : Día de Navidad

F E C H A S L Í M I T E S

5	<ul style="list-style-type: none"> Balance de Comprobacion Analitico 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) Estadísticas de Empresas de Adquirencia o Adquirentes (SP02) Estadísticas de Administradores de Redes de Cajeros (SP03) 	<ul style="list-style-type: none"> 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) Información de Personas Físicas o Jurídicas (PE01) Estadísticas de Instrumentos de Pagos (SP01)
10	<ul style="list-style-type: none"> Bancos Corresponsales (BC01) (f) Impuesto a la Emisión de Cheques y Pagos por Transferencias Electrónicas (DG01) (o) 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 Liquidez (RL01, RL02, RL03, RL04, RL06, RL10) (Mensual) (b) 	<ul style="list-style-type: none"> 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) Riesgo de Mercado (RTC1, RI01, RI02) (Mensual) (b)
15	<ul style="list-style-type: none"> Estadísticas de Transacciones Sospechosas (ROS) (IF04) 	<ul style="list-style-type: none"> Personas Expuestas Políticamente (PEP1)
31	<ul style="list-style-type: none"> 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)**
- Operaciones con Instrumentos Derivados (ID01)
- Detalle Contable de Instrumentos Derivados (ID21)

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)**
- Cientes 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.