

CIRCULAR 03-03 SOBRE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA DEL INFORME DIARIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES.

CONSIDERANDO: Que la Resolución 49-03 que Establece el Informe Diario para los Fondos de Pensiones, dispone que las AFP deberán remitir a la Superintendencia de Pensiones, el Informe Diario en un archivo electrónico, cuyas especificaciones técnicas serán definidas por la Superintendencia;

CONSIDERANDO: La facultad normativa de la Superintendencia establecida en el Art.2, literal c), numeral 9 de la Ley;

VISTO: El Reglamento de Pensiones, aprobado mediante Decreto 969-02 del Poder Ejecutivo de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2002;

VISTA: La Resolución 49-03 que Establece el Informe Diario para los Fondos de Pensiones, emitida por la Superintendencia de Pensiones, en fecha treinta y uno (31) de marzo del dos mil tres (2003);

La Superintendencia de Pensiones, en virtud de las atribuciones que le confiere la Ley

R E S U E L V E

Artículo 1. Disponer que las AFP remitan electrónicamente la información relativa al Informe Diario de los Fondos de Pensiones a la Superintendencia de Pensiones, en el entendido que durante los siguientes seis (6) meses de operaciones luego del inicio de la recaudación del Régimen Contributivo, el mismo deberá ser remitido conjuntamente en medio impreso.

Artículo 2. La información deberá ser remitida en un disco compacto (CD) debidamente identificado con el nombre de la AFP, según las instrucciones técnicas que se adjuntan a la presente Circular y que se detallan a continuación:

- A. Informe Diario - Valor Cuota Fondo de Pensiones
- B. Informe Diario – Cuentas Corrientes Banco Inversiones
- C. Informe Diario - Movimientos Diarios de la Cartera y de la Custodia de las Inversiones del Fondo de Pensiones
- D. Informe Diario - Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria
- E. Informe Diario - Valor del Patrimonio del Fondo de Pensiones
- F. Informe Diario - Estado de Cambios en el Patrimonio del Fondo de Pensiones
- G. Informe Diario - Estado de Flujos de Efectivo Fondo de Pensiones
- H. Informe Diario - Requerimientos de Custodia, Corte de Cupón y Dividendos
- I. Informe Diario - Notas Explicativas a los Estados Financieros: Detalles de las Cuentas “Otras”
- J. Informe Diario - Notas Explicativas a los Estados Financieros: Provisión y Cobro de Dividendos
- K. Informe Diario - Notas Explicativas a los Estados Financieros: Comentarios

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los tres (3) días del mes de junio del año dos mil tres (2003).

Persia Alvarez de Hernández
Superintendente de Pensiones

INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA ENVÍO DE INFORMACIÓN
A. INFORME DIARIO - VALOR CUOTA FONDO DE PENSIONES

Proceso: Recepción de información diaria sobre la determinación del Valor Cuota de los Fondos de Pensiones.

Descripción: Este archivo contiene información diaria referente a la determinación del Valor Cuota de los Fondos de Pensiones.

Periodo de transmisión de información a la SIPEN: Días hábiles

Horario de Transmisión: 8:00 – 15:00

Longitud del Registro en el Detalle: 204 Caracteres

ENCABEZADO

Concepto	Tipo	Longitud	Req.	Posición Inicial	Posición Final	Observaciones
Tipo de Registro	AN	1	SI	1	1	Identificador del registro (Para control del sistema) = Constante E
Clave de Proceso	AN	2	SI	2	3	Identificador del proceso al cual se refiere el archivo = Constante ID
Clave de Subproceso	AN	2	SI	4	5	Identificador del subproceso al que se refiere el archivo = Constante VC
Longitud del Registro en el Detalle	N	3	SI	6	8	Número de caracteres por registro = Constante 204
Tipo de entidad emisión	N	2	SI	9	10	Clave para identificar el tipo de entidad que envía el archivo Constante = 02.

Clave de la AFP	N	2	SI	11	12	Clave de la AFP.
Fondo Tipo	N	2	SI	13	14	Clave del tipo de fondo.
Funcionario responsable	AN	40	SI	15	54	Nombre del funcionario responsable.
Cargo	AN	40	SI	55	94	Clave del Cargo del responsable.
Número de Cédula	AN	11	SI	95	105	Número de Cédula del Funcionario Responsable, la cual será su código de identificación.
NSS	N	9	NO	106	114	Número de Seguridad que posea el Funcionario Responsable.
Teléfono	AN	10	SI	115	124	Número telefónico del funcionario responsable.
Fecha del informe	N	8	SI	125	132	Fecha que se esta reportando. DDMMAAAA
Fecha de entrega	N	8	SI	133	140	Fecha en que se trasmite la información. DDMMAAAA
Lote por AFP	N	9	SI	141	149	Número secuencial de archivos transmitidos de cifras de control por la AFP.

Lote:

Número consecutivo de transmisiones que realizará la AFP por lo que cada una de ellas llevará la sumatoria de las transmisiones realizadas.

Este número no será validado por el sistema, solo será utilizado como número de folio (Lote) para llevar un control y comunicación entre la AFP y la SIPEN en caso de que esta sea requerida, tal es el caso de la comunicación por medio de oficios, para requerimientos específicos.

DETALLE

Concepto	Tipo	Longitud	Req.	Posición Inicial	Posición Final	Observaciones
Tipo de registro	AN	1	SI	1	1	Identificador del registro (para el sistema) = Constante = D
Item	AN	20	SI	2	21	Item de la cuenta que se informa.
Descripción	AN	150	SI	22	171	Descripción de la cuenta correspondiente al Item.
RD\$	N	18	NO	172	189	Valor en RD. Deberá presentar valor sólo en los ítems correspondientes. A 15 posiciones mas punto decimal y dos decimales Se rellena con ceros a la izquierda.
Cuotas	N	15	NO	190	204	Valor en cuotas. Deberá presentar valor solo en los ítems correspondientes. A 6 posiciones más punto decimal y 8 decimales. Se rellena con ceros a la izquierda.

SUMARIO:

Concepto	Tipo	Longitud	Req.	Posición Inicial	Posición Final	Observaciones
Tipo de registro	AN	1	SI	1	1	Identificador del registro (para el sistema) = Constante = S
Número de registros	N	5	SI	2	6	Número de registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado y sumario. Ceros a la izquierda.

VALIDACIONES DE ESTRUCTURA:

Generales:

1. Se validará que el archivo cuente con Encabezado, Detalle y Sumario.
2. Se validará que el archivo no se encuentre vacío.

ESPECIFICACIONES PARA LOS FORMATOS DE DATOS

1 .Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Para conceptos cuyo signo sea negativo, éste aparecerá pegado al número y si la longitud del dato es menor a la especificada, se llenarán con ceros a la izquierda.

2. Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "DDMMAAAADDMMAAAA"

donde:

DD = día
MM = mes
AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo.
El segundo bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha final del periodo.

3. Dato alfabético.

- Se usará el código ASCII
- Debe estar justificado a la izquierda
- Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios
- Para la transmisión del carácter "Ñ" se deberá utilizar su equivalente ASCII ALT 0209
- Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas

4. Nombre del Archivo, este tendrá el siguiente formato: Clave Entidad, Clave proceso, Clave subproceso, Tipo de archivo (N= Nuevo R = Reenvio), Fecha (DDMMAA), Consecutivo a 6 posiciones. Con extensión .TXT
Ejemplo: 011DVCN220503000001.TXT

INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA ENVÍO DE INFORMACIÓN

B. INFORME DIARIO - CUENTAS CORRIENTES BANCO INVERSIONES

Proceso: Recepción de información de los saldos diarios en Cuentas Corrientes Banco Inversiones del Fondo de Pensiones X administrado por la AFP Z.

Descripción: : Este archivo contiene información diaria de los saldos diarios en las Cuentas Corrientes Banco Inversiones del Fondo de Pensiones X administrado por la AFP Z, la cual deberá ser enviada por las AFP a la Superintendencia de Pensiones con la periodicidad y horario definidos. Los archivos a enviar por las AFP deberán incluir la información relativa al encabezado, detalles, sumario y demás especificaciones

Periodo de transmisión de información a la SIPEN: Días hábiles

Horario de Transmisión: 8:00 – 15:00

Longitud del Registro en el Detalle: 54 Caracteres

ENCABEZADO

Concepto	Tipo	Longitud	Req.	Posición Inicial	Posición Final	Observaciones
Tipo de Registro	AN	1	SI	1	1	Identificador del registro (Para control del sistema) = Constante E
Clave de Proceso	AN	2	SI	2	3	Identificador del proceso al cual se refiere el archivo = Constante ID
Clave de Subproceso	AN	2	SI	4	5	Identificador del subproceso al que se refiere el archivo = Constante SD
Longitud del Registro en el Detalle	N	3	SI	6	8	Número de caracteres por registro = Constante 54
Tipo de entidad emisión	N	2	SI	9	10	Clave para identificar el tipo de entidad que envía el archivo. Constante = 02.

Clave de la AFP	N	2	SI	11	12	Clave de la AFP.
Fondo Tipo	N	2	SI	13	14	Clave del tipo de fondo.
Funcionario responsable	AN	40	SI	15	54	Nombre del funcionario responsable.
Cargo	AN	40	SI	55	94	Clave del Cargo del responsable.
Número de Cédula	N	11	SI	95	105	Número de Cédula del Funcionario Responsable, la cual será su código de identificación.
NSS	N	9	NO	106	114	Número de Seguridad que posea el Funcionario Responsable.
Teléfono	AN	10	SI	115	124	Número telefónico del funcionario responsable.
Fecha del informe	N	8	SI	125	132	Fecha que se esta reportando. DDMMAAAA
Fecha de entrega	N	8	SI	133	140	Fecha en que se transmite la información. DDMMAAAA
Total de líneas reportadas.	N	4	SI	141	144	Total operaciones reportadas. Se rellena con ceros a la izquierda.
Lote por AFP	N	9	SI	145	153	Número secuencial de archivos transmitidos de cifras de control por la AFP.

Lote:

Número consecutivo de transmisiones que realizará la AFP por lo que cada una de ellas llevará la sumatoria de las transmisiones realizadas.

Este número no será validado por el sistema, solo será utilizado como número de folio (Lote) para llevar un control y comunicación entre la AFP y la SIPEN en caso de que esta sea requerida, tal es el caso de la comunicación por medio de oficios, para requerimientos específicos.

DETALLE

Concepto	Tipo	Longitud	Req.	Posición Inicial	Posición Final	Observaciones
Tipo de registro	AN	1	SI	1	1	Identificador del registro (para el sistema) = Constante = D
Consecutivo	N	3	SI	2	4	Número consecutivo de las cuentas reportadas. A 3 posiciones sin decimales, rellenar con ceros a la izquierda.
Cuenta Corriente - Tipo	AN	2	SI	5	6	Presente el código constante "BI", en referencia a las cuentas Banco Inversiones.
Cuenta Corriente - Número	AN	20	SI	7	26	Cadena de al menos quince posiciones
RNC Banco	N	9	SI	27	35	RNC del Banco.
Total Saldo	N	18	SI	36	53	Monto correspondiente al saldo en la cuenta, a 15 posiciones mas punto decimal y dos decimales Se rellena con ceros a la izquierda.
Nota cierre	AN	1	SI	54	54	Tome sólo dos valores: a) K ó b) vacío.

SUMARIO:

Concepto	Tipo	Longitud	Req.	Posición Inicial	Posición Final	Observaciones
Tipo de registro	AN	1	SI	1	1	Identificador del registro (para el sistema) = Constante = S
Total control	N	18	SI	2	19	Corresponde a la suma de los montos debajo del concepto "Total Saldo", a 15 posiciones mas punto decimal y dos decimales Se rellena con ceros a la izquierda.
Número de registros	N	5	SI	20	24	Número de registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado y sumario. Ceros a la izquierda.

VALIDACIONES DE ESTRUCTURA:

Generales:

1. Se validará que el archivo cuente con Encabezado, Detalle y Sumario.
2. Se validará que el archivo no se encuentre vacío.

ESPECIFICACIONES PARA LOS FORMATOS DE DATOS

1 .Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Para conceptos cuyo signo sea negativo, éste aparecerá pegado al número y si la longitud del dato es menor a la especificada, se llenarán con ceros a la izquierda.

2. Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser =
"DDMMAAAADDMMAAAA"

donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo.

El segundo bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha final del periodo.

3. Dato alfabético.

- Se usará el código ASCII
- Debe estar justificado a la izquierda
- Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios
- Para la transmisión del carácter "Ñ" se deberá utilizar su equivalente ASCII ALT 0209
- Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas

4. Nombre del Archivo, este tendrá el siguiente formato: Clave Entidad, Clave proceso, Clave subproceso, Tipo de archivo (N= Nuevo R = Reenvio), Fecha (DDMMAA), Consecutivo a 6 posiciones. Con extensión .TXT

Ejemplo: 01IDSDN220503000001.TXT

INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA ENVÍO DE INFORMACIÓN
C. INFORME DIARIO - MOVIMIENTOS DIARIOS DE LA CARTERA Y DE LA CUSTODIA
DE LAS INVERSIONES DEL FONDO DE PENSIONES

Proceso: Recepción de información de los movimientos diarios de la cartera y de la custodia de las inversiones del Fondo de Pensiones.

Descripción: Este archivo contiene información de los movimientos diarios de la cartera y de la custodia de las inversiones del fondo de pensiones X administrado por la AFP Z.

Periodo de transmisión de información a la SIPEN: Días hábiles

Horario de Transmisión: 8:00 – 15:00

Longitud del Registro en el Detalle: 128 Caracteres

ENCABEZADO

Concepto	Tipo	Longitud	Req.	Posición Inicial	Posición Final	Observaciones
Tipo de Registro	AN	1	SI	1	1	Identificador del registro (Para control del sistema) = Constante E
Clave de Proceso	AN	2	SI	2	3	Identificador del proceso al cual se refiere el archivo = Constante ID
Clave de Subproceso	AN	2	SI	4	5	Identificador del subproceso al que se refiere el archivo = Constante MD
Longitud del Registro en el Detalle	N	3	SI	6	8	Número de caracteres por registro = Constante 128
Tipo de entidad emisión	N	2	SI	9	10	Clave para identificar el tipo de entidad que envía el archivo. Constante = 02.

Clave de la AFP	N	2	SI	11	12	Clave de la AFP.
Fondo Tipo	N	2	SI	13	14	Clave del tipo de fondo.
Funcionario responsable	AN	40	SI	15	54	Nombre del funcionario responsable.
Cargo	AN	40	SI	55	94	Clave del Cargo del responsable.
Número de Cédula	N	11	SI	95	105	Número de Cédula del Funcionario Responsable, la cual será su código de identificación.
NSS	N	9	NO	106	114	Número de Seguridad Social posea el Funcionario Responsable
Teléfono	AN	10	SI	115	124	Número telefónico del funcionario responsable.
Fecha del informe	N	8	SI	125	132	Fecha que se esta reportando. DDMMAAAA
Fecha de entrega	N	8	SI	133	140	Fecha en que se transmite la información. DDMMAAAA
Total de líneas reportadas.	N	4	SI	141	144	Total operaciones reportadas. Se rellena con ceros a la izquierda.
Lote por AFP	N	9	SI	145	153	Número secuencial de archivos transmitidos de cifras de control por la AFP.

Lote:

Número consecutivo de transmisiones que realizará la AFP por lo que cada una de ellas llevará la sumatoria de las transmisiones realizadas.

Este número no será validado por el sistema, solo será utilizado como número de folio (Lote) para llevar un control y comunicación entre la AFP y la SIPEN en caso de que esta sea requerida, tal es el caso de la comunicación por medio de oficios, para requerimientos específicos.

DETALLE

Concepto	Tipo	Longitud	Req.	Posición Inicial	Posición Final	Observaciones
Tipo de registro	AN	1	SI	1	1	Identificador del registro (para el sistema) = Constante = D
Número operación	AN	20	NO	2	21	Que coincida con la información transmitida por la Bolsa de Valores de la República Dominicana; en los casos que no corresponda, el campo permanecerá en blanco.
Tipo instrumento	N	2	SI	22	23	Debe coincidir con alguno de los códigos de los tipos de Instrumentos Financieros en los cuales los Fondos de Pensiones pueden invertir, según la Tabla de Tipo de Instrumentos Financieros.

Código instrumento	AN	20	SI	24	43	Composición del código de 20 caracteres, a ser definida por la Bolsa de Valores. Se rellena con espacios en blanco a la derecha.
Unidades	N	9	SI	44	52	Número total de unidades negociadas, sin decimales.
Precio unitario	N	18	SI	53	70	Monto correspondiente al precio unitario, a 15 posiciones mas punto decimal y dos decimales. Se rellena con ceros a la izquierda.
Valor total	N	18	SI	71	88	Monto correspondiente al valor total de la operación, a 15 posiciones mas punto decimal y dos decimales. Se rellena con ceros a la izquierda.
Tipo movimiento	AN	1	SI	89	89	Coincida con alguno de los códigos para Tipo de Movimiento, según la Tabla de Tipo de Movimiento.

% Valor Facial o TIR	N	13	No	90	102	Factor financiero TIR, a 4 posiciones mas punto decimal y 8 decimales, se rellena con ceros a la izquierda. Si el campo "Tipo de Instrumento" presenta valores "08" o "09", el campo debe permanecer en blanco.
Plazo instrumento	N	5	No	103	107	Plazo en días, sin decimales, se rellena con ceros a la izquierda.
Código y moneda de Transacción	AN	6	Si	108	113	Valores permitidos: Posición 1: 0,1,2 Posición 2: 1,2 Posición 3 a 4: DC, PH, PM Posición 5 a 6: OD, OI
Código custodio	AN	2	SI	114	115	Debe coincidir con alguno de los códigos de custodio según la Tabla Tipos de Custodio.
Clasificación riesgo	AN	3	No	116	118	El campo conste de máximo tres (3) caracteres, Si el campo "tipo de instrumento" presenta valores "08" o "09", el campo debe permanecer en blanco.

Fecha Informe Original	N	8	SI	119	126	Fecha de un día hábil en formato. DDMMAAAA. Si el campo "Tipo de Movimiento" presenta valores distintos de "E" o "I", el campo "Fecha del Informe Original" debe permanecer en blanco.
Origen / Destino	N	2	SI	127	128	Código tipo de fondo.

SUMARIO:

Concepto	Tipo	Longitud	Req.	Posición Inicial	Posición Final	Observaciones
Tipo de registro	AN	1	SI	1	1	Identificador del registro (para el sistema) = Constante = S
Total	N	18	SI	2	19	Suma de los montos informados en las líneas de la columna "Valor Total".
Número de registros	N	5	SI	20	24	Número de registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado y sumario. Ceros a la izquierda.

VALIDACIONES DE ESTRUCTURA:

Generales:

1. Se validará que el archivo cuente con Encabezado, Detalle y Sumario.
2. Se validará que el archivo no se encuentre vacío.

ESPECIFICACIONES PARA LOS FORMATOS DE DATOS

1 .Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Para conceptos cuyo signo sea negativo, éste aparecerá pegado al número y si la longitud del dato es menor a la especificada, se llenarán con ceros a la izquierda.

2. Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "DDMMAAAADDMMAAAA"

donde:

DD = día
MM = mes
AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo.

El segundo bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha final del periodo.

3. Dato alfabético.

- Se usará el código ASCII
- Debe estar justificado a la izquierda
- Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios
- Para la transmisión del carácter "Ñ" se deberá utilizar su equivalente ASCII ALT 0209
- Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas

4. Nombre del Archivo, este tendrá el siguiente formato: Clave Entidad, Clave proceso, Clave subproceso, Tipo de archivo (N= Nuevo R = Reenvío), Fecha (DDMMAA), Consecutivo a 6 posiciones. Con extensión .TXT

Ejemplo: 011DMDN220503000001.TXT

INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA ENVÍO DE INFORMACIÓN
D. INFORME DIARIO - REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL
COMPLEMENTARIA

Proceso: Recepción de información del registro de control de la comisión anual complementaria de la AFP.

Descripción: Este archivo contiene información sobre el registro diario y saldo de la comisión anual complementaria de la AFP.

Periodo de transmisión de información a la SIPEN: Días hábiles

Horario de Transmisión: 8:00 - 15:00

Longitud del Registro en el Detalle: 115 Caracteres

ENCABEZADO

Concepto	Tipo	Longitud	Req.	Posición Inicial	Posición Final	Observaciones
Tipo de Registro	AN	1	SI	1	1	Identificador del registro (Para control del sistema) = Constante E
Clave de Proceso	AN	2	SI	2	3	Identificador del proceso al cual se refiere el archivo = Constante ID
Clave de Subproceso	AN	2	SI	4	5	Identificador del subproceso al que se refiere el archivo = Constante CC
Longitud del Registro en el Detalle	N	3	SI	6	8	Número de caracteres por registro = Constante 115
Tipo de entidad emisión	N	2	SI	9	10	Clave para identificar el tipo de entidad que envía el archivo. Constante = 02.

Clave de la AFP	N	2	SI	11	12	Clave de la AFP.
Fondo Tipo	N	2	SI	13	14	Clave del tipo de fondo.
Funcionario responsable	AN	40	SI	15	54	Nombre del funcionario responsable.
Cargo	AN	40	SI	55	94	Clave del Cargo del responsable.
Número de Cédula	N	11	SI	95	105	Número de Cédula del Funcionario Responsable, la cual será su código de identificación.
NSS	N	9	NO	106	114	Número de Seguridad que posea el Funcionario Responsable.
Teléfono	AN	10	SI	115	124	Número telefónico del funcionario responsable.
Fecha del informe	N	8	SI	125	132	Fecha que se esta reportando. DDMMAAAA
Fecha de entrega	N	8	SI	133	140	Fecha en que se transmite la información. DDMMAAAA
Total de líneas reportadas.	N	4	SI	141	144	Total operaciones reportadas. Se rellena con ceros a la izquierda.
Lote por AFP	N	9	SI	145	153	Número secuencial de archivos transmitidos de cifras de control por la AFP.

Lote:

Número consecutivo de transmisiones que realizará la AFP por lo que cada una de ellas llevará la sumatoria de las transmisiones realizadas.

Este número no será validado por el sistema, solo será utilizado como número de folio (Lote) para llevar un control y comunicación entre la AFP y la SIPEN en caso de que esta sea requerida, tal es el caso de la comunicación por medio de oficios, para requerimientos específicos.

DETALLE

Concepto	Tipo	Longitud	Req.	Posición Inicial	Posición Final	Observaciones
Tipo de registro	AN	1	SI	1	1	Identificador del registro (para el sistema) = Constante = D
Fecha del registro	N	8	SI	2	9	Fecha a la que corresponden los registros del día hábil que se informa, es decir, debe coincidir con "Fecha del Informe" del encabezado. DDMMAAAA
Tasa de Rentabilidad del Día del Fondo	N	13	Si	10	22	Corresponda exactamente a la variación porcentual del ítem 2.5 Valor Cuota Bruto, Sección 2 del Informe del día, con respecto al mismo ítem del día hábil anterior. A 4 posiciones mas punto decimal y ocho decimales.

Tasa de Rentabilidad del Día Hábil Anterior de los Certificados de Depósito de la Banca Comercial	N	13	Si	23	35	Corresponda exactamente a la información suministrada por el Banco Central y enviada a las AFP por la Superintendencia de Pensiones. 4 posiciones mas punto decimal y 8 decimales.
Diferencia de Tasas de Rentabilidad	N	13	SI	36	48	Corresponda a la diferencia de los items "Tasa de Rentabilidad del Día del Fondo de Pensiones" y "Tasa de Rentabilidad del Día Hábil Anterior de los Certificados de Depósito de la Banca Comercial". 4 posiciones mas punto decimal y 8 decimales.
% de la Diferencia de Tasas de Rentabilidad	N	13	SI	49	61	Corresponda a la multiplicación del item "% Comisión Complementaria Vigente" de la AFP, según la Tabla de AFP por el item "Diferencia de Tasas de Rentabilidad". 4 posiciones mas punto decimal y 8 decimales.

Valor del Fondo al Día Hábil Anterior	N	18	SI	62	79	Monto correspondiente al valor total del fondo del día hábil anterior, a 15 posiciones mas punto decimal y dos decimales Se rellena con ceros a la izquierda.
Cálculo de la Comisión Anual Complementaria del Día del Informe	N	18	SI	80	97	Corresponda a la multiplicación del item "XX% de la Diferencia de Tasas de Rentabilidad" por el item "Valor del Fondo de Pensiones al Día Hábil Anterior".
Saldo Registro de Control Comisión Anual Complementaria del Día del Informe	N	18	SI	98	115	Corresponde al saldo o balance que se determinará por la suma algebraica de los registros diarios que se realicen en la columna "Cálculo de la Comisión Anual Complementaria del Día del Informe".

SUMARIO:

Concepto	Tipo	Longitud	Req.	Posición Inicial	Posición Final	Observaciones
Tipo de registro	AN	1	SI	1	1	Identificador del registro (para el sistema) = Constante = S
Número de registros	N	5	SI	2	6	Número de registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado y sumario. Ceros a la izquierda.

VALIDACIONES DE ESTRUCTURA:

Generales:

1. Se validará que el archivo cuente con Encabezado, Detalle y Sumario.
2. Se validará que el archivo no se encuentre vacío.

ESPECIFICACIONES PARA LOS FORMATOS DE DATOS

1 .Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Para conceptos cuyo signo sea negativo, éste aparecerá pegado al número y si la longitud del dato es menor a la especificada, se llenarán con ceros a la izquierda.

2. Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "DDMMAAAADDMMMAAAA"

donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo.

El segundo bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha final del periodo.

3. Dato alfabético.

- Se usará el código ASCII
- Debe estar justificado a la izquierda
- Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios
- Para la transmisión del carácter "Ñ" se deberá utilizar su equivalente ASCII ALT 0209
- Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas

4. Nombre del Archivo, este tendrá el siguiente formato: Clave Entidad, Clave proceso, Clave subproceso, Tipo de archivo (N= Nuevo R = Reenvio), Fecha (DDMMAA), Consecutivo a 6 posiciones. Con extensión .TXT
Ejemplo: 01IDCCN220503000001.TXT

INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA ENVÍO DE INFORMACIÓN
E. INFORME DIARIO - VALOR DEL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES

Proceso: Recepción de información del valor del patrimonio del fondo de pensiones X administrado por la AFP Z.

Descripción: Este archivo contiene información del valor del patrimonio del fondo de pensiones X administrado por la AFP Z, la cual deberá ser enviada por las AFP a la Superintendencia de Pensiones con la periodicidad y horario definidos. Los archivos a enviar por las AFP deberán incluir la información relativa al encabezado, detalles, sumario y demás especificaciones.

Periodo de transmisión de información a la SIPEN: Días hábiles

Horario de Transmisión: 8:00 - 15:00

Longitud del Registro en el Detalle: 204 Caracteres

ENCABEZADO

Concepto	Tipo	Longitud	Req.	Posición Inicial	Posición Final	Observaciones
Tipo de Registro	AN	1	SI	1	1	Identificador del registro (Para control del sistema) = Constante E
Clave de Proceso	AN	2	SI	2	3	Identificador del proceso al cual se refiere el archivo = Constante ID
Clave de Subproceso	AN	2	SI	4	5	Identificador del subproceso al que se refiere el archivo = Constante VP
Longitud del Registro en el Detalle	N	3	SI	6	8	Número de caracteres por registro = Constante 204
Tipo de entidad emisión	N	2	SI	9	10	Clave para identificar el tipo de entidad que envía el archivo. Constante = 02.

Clave de la AFP	N	2	SI	11	12	Clave de la AFP.
Fondo Tipo	N	2	SI	13	14	Clave del tipo de fondo.
Funcionario responsable	AN	40	SI	15	54	Nombre del funcionario responsable.
Cargo	AN	40	SI	55	94	Clave del Cargo del responsable.
Número de Cédula	N	11	SI	95	105	Número de Cédula del Funcionario Responsable, la cual será su código de identificación.
NSS	N	9	NO	106	114	Número de Seguridad que posea el Funcionario Responsable.
Teléfono	AN	10	SI	115	124	Número telefónico del funcionario responsable.
Fecha del informe	N	8	SI	125	132	Fecha que se esta reportando. DDMMAAAA
Fecha de entrega	N	8	SI	133	140	Fecha en que se transmite la información. DDMMAAAA
Total de líneas reportadas.	N	4	SI	141	144	Total de líneas reportadas.
Lote por AFP	N	9	SI	145	153	Número secuencial de archivos transmitidos de cifras de control por la AFP.

Lote:

Número consecutivo de transmisiones que realizará la AFP por lo que cada una de ellas llevará la sumatoria de las transmisiones realizadas.

Este número no será validado por el sistema, solo será utilizado como número de folio (Lote) para llevar un control y comunicación entre la AFP y la SIPEN en caso de que esta sea requerida, tal es el caso de la comunicación por medio de oficios, para requerimientos específicos.

DETALLE

Concepto	Tipo	Longitud	Req.	Posición Inicial	Posición Final	Observaciones
Tipo de registro	AN	1	SI	1	1	Identificador del registro (para el sistema) = Constante = D
Código	AN	20	SI	2	21	Código del la cuenta que se informa.
Descripción	AN	150	SI	22	171	Descripción de la cuenta correspondiente al código.
RD\$	N	18	SI	172	189	Valor en RD\$. A 15 posiciones mas punto decimal y dos decimales Se rellena con ceros a la izquierda.
Cuotas	N	15	NO	190	204	Valor en cuotas, Deberá presentar valor solo en los ítems correspondientes, a 6 posiciones más punto decimal y 8 decimales. Se rellena con ceros a la izquierda.

NOTA:

De conformidad con el Manual de Cuentas de los Fondos de Pensiones, se recuerda que la información que se presente en el archivo electrónico deberá informarse hasta el nivel de auxiliar, es decir, capítulo, grupo, sub-grupo, cuenta, sub-cuenta y auxiliar.

SUMARIO:

Concepto	Tipo	Longitud	Req.	Posición Inicial	Posición Final	Observaciones
Tipo de registro	AN	1	SI	1	1	Identificador del registro (para el sistema) = Constante = S
Número de registros	N	5	SI	2	6	Número de registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado y sumario. Ceros a la izquierda.

VALIDACIONES DE ESTRUCTURA :

Generales:

1. Se validará que el archivo cuente con Encabezado, Detalle y Sumario.
2. Se validará que el archivo no se encuentre vacío.

ESPECIFICACIONES PARA LOS FORMATOS DE DATOS

1 .Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Para conceptos cuyo signo sea negativo, éste aparecerá pegado al número y si la longitud del dato es menor a la especificada, se llenarán con ceros a la izquierda.

2. Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "DDMMAAAADDMMMAAAA"
donde:

DD = día
MM = mes
AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo.
El segundo bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha final del periodo.

3. Dato alfabético.

- Se usará el código ASCII
- Debe estar justificado a la izquierda
- Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios
- Para la transmisión del carácter "Ñ" se deberá utilizar su equivalente ASCII ALT 0209
- Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas

4. Nombre del Archivo, este tendrá el siguiente formato: Clave Entidad, Clave proceso, Clave subproceso, Tipo de archivo (N= Nuevo R = Reenvio), Fecha (DDMMAA), Consecutivo a 6 posiciones. Con extensión .TXT
Ejemplo: 011DVPN220503000001.TXT

INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA ENVÍO DE INFORMACIÓN
F. INFORME DIARIO - ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL FONDO DE PENSIONES

Proceso: Recepción de información del estado de cambios en el patrimonio del fondo de pensiones X administrado por la AFP Z.

Descripción: Este archivo contiene información del estado de cambios en el patrimonio del fondo de pensiones X administrado por la AFP Z, la cual deberá ser enviada por las AFP a la Superintendencia de Pensiones con la periodicidad y horario definidos. Los archivos a enviar por las AFP deberán incluir la información relativa al encabezado, detalles, sumario y demás especificaciones.

Periodo de transmisión de información a la SIPEN: Días hábiles

Horario de Transmisión: 8:00 – 15:00

Longitud del Registro en el Detalle: 204 caracteres

ENCABEZADO

Concepto	Tipo	Longitud	Req.	Posición Inicial	Posición Final	Observaciones
Tipo de Registro	AN	1	SI	1	1	Identificador del registro (Para control del sistema) = Constante E
Clave de Proceso	AN	2	SI	2	3	Identificador del proceso al cual se refiere el archivo = Constante ID
Clave de Subproceso	AN	2	SI	4	5	Identificador del subproceso al que se refiere el archivo = Constante CP
Longitud del Registro en el Detalle	N	3	SI	6	8	Número de caracteres por registro = Constante 204
Tipo de entidad emisión	N	2	SI	9	10	Clave para identificar el tipo de entidad que envía el archivo. Constante = 02.

Clave de la AFP	N	2	SI	11	12	Clave de la AFP.
Fondo Tipo	N	2	SI	13	14	Clave del tipo de fondo.
Funcionario responsable	AN	40	SI	15	54	Nombre del funcionario responsable.
Cargo	AN	40	SI	55	94	Clave del Cargo del responsable.
Número de Cédula	N	11	SI	95	105	Número de Cédula del Funcionario Responsable, la cual será su código de identificación.
NSS	N	9	NO	106	114	Número de Seguridad que posea el Funcionario Responsable.
Teléfono	AN	10	SI	115	124	Número telefónico del funcionario responsable.
Fecha del informe	N	8	SI	125	132	Fecha que se esta reportando. DDMMAAAA
Fecha de entrega	N	8	SI	133	140	Fecha en que se transmite la información. DDMMAAAA
Total de líneas reportadas.	N	4	SI	141	144	Total operaciones reportadas. Se rellena con ceros a la izquierda.
Lote por AFP	N	9	SI	145	153	Número secuencial de archivos transmitidos de cifras de control por la AFP.

Lote:

Número consecutivo de transmisiones que realizará la AFP por lo que cada una de ellas llevará la sumatoria de las transmisiones realizadas.

Este número no será validado por el sistema, solo será utilizado como número de folio (Lote) para llevar un control y comunicación entre la AFP y la SIPEN en caso de que esta sea requerida, tal es el caso de la comunicación por medio de oficios, para requerimientos específicos.

DETALLE

Concepto	Tipo	Longitud	Req.	Posición Inicial	Posición Final	Observaciones
Tipo de registro	AN	1	SI	1	1	Identificador del registro (para el sistema) = Constante = D
Item	AN	20	SI	2	21	Item del la cuenta que se informa.
Descripción	AN	150	SI	22	171	Descripción de la cuenta correspondiente al código.
RD\$	N	18	SI	172	189	Valor en RD. A 15 posiciones mas punto decimal y dos decimales Se rellena con ceros a la izquierda.
Cuotas	N	15	NO	190	204	Valor en cuotas. Deberá presentar valor solo en los ítems correspondientes. A 6 posiciones más punto decimal y 8 decimales. Se rellena con ceros a la izquierda.

SUMARIO:

Concepto	Tipo	Longitud	Req.	Posición Inicial	Posición Final	Observaciones
Tipo de registro	AN	1	SI	1	1	Identificador del registro (para el sistema) = Constante = S
Número de registros	N	5	SI	2	6	Número de registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado y sumario. Ceros a la izquierda.

VALIDACIONES DE ESTRUCTURA :

Generales:

1. Se validará que el archivo cuente con Encabezado, Detalle y Sumario.
2. Se validará que el archivo no se encuentre vacío.

ESPECIFICACIONES PARA LOS FORMATOS DE DATOS

1 .Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Para conceptos cuyo signo sea negativo, éste aparecerá pegado al número y si la longitud del dato es menor a la especificada, se llenarán con ceros a la izquierda.

2. Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "DDMMAAAADDMMAAAA"

donde:

DD = día
MM = mes
AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo.

El segundo bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha final del periodo.

3. Dato alfabético.

- Se usará el código ASCII
- Debe estar justificado a la izquierda
- Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios
- Para la transmisión del carácter "Ñ" se deberá utilizar su equivalente ASCII ALT 0209
- Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas

4. Nombre del Archivo, este tendrá el siguiente formato: Clave Entidad, Clave proceso, Clave subproceso, Tipo de archivo (N= Nuevo R = Reenvio), Fecha (DDMMAA), Consecutivo a 6 posiciones. Con extensión .TXT
Ejemplo: 01IDCPN220503000001.TXT

INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA ENVÍO DE INFORMACIÓN
G. INFORME DIARIO - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO FONDO DE PENSIONES

Proceso: Recepción de información del estado de flujos de efectivo del fondo de pensiones X administrado por la AFP Z.

Descripción: Este archivo contiene información del estado de flujos de efectivo del fondo de pensiones X administrado por la AFP Z, la cual deberá ser enviada por las AFP a la Superintendencia de Pensiones con la periodicidad y horario definidos. Los archivos a enviar por las AFP deberán incluir la información relativa al encabezado, detalles, sumario y demás especificaciones.

Periodo de transmisión de información a la SIPEN: Días hábiles

Horario de Transmisión: 8:00 – 15:00

Longitud del Registro en el Detalle: 189 Caracteres

ENCABEZADO

Concepto	Tipo	Longitud	Req.	Posición Inicial	Posición Final	Observaciones
Tipo de Registro	AN	1	SI	1	1	Identificador del registro (Para control del sistema) = Constante E
Clave de Proceso	AN	2	SI	2	3	Identificador del proceso al cual se refiere el archivo = Constante ID
Clave de Subproceso	AN	2	SI	4	5	Identificador del subproceso al que se refiere el archivo = Constante FE
Longitud del Registro en el Detalle	N	3	SI	6	8	Número de caracteres por registro = Constante 189
Tipo de entidad emisión	N	2	SI	9	10	Clave para identificar el tipo de entidad que envía el archivo. Constante = 02.

Clave de la AFP	N	2	SI	11	12	Clave de la AFP.
Fondo Tipo	N	2	SI	13	14	Clave del tipo de fondo.
Funcionario responsable	AN	40	SI	15	54	Nombre del funcionario responsable.
Cargo	AN	40	SI	55	94	Clave del Cargo del responsable.
Número de Cédula	N	11	SI	95	105	Número de Cédula del Funcionario Responsable, la cual será su código de identificación.
NSS	N	9	NO	106	114	Número de Seguridad que posea el Funcionario Responsable.
Teléfono	AN	10	SI	115	124	Número telefónico del funcionario responsable.
Fecha del informe	N	8	SI	125	132	Fecha que se esta reportando. DDMMAAAA
Fecha de entrega	N	8	SI	133	140	Fecha en que se transmite la información. DDMMAAAA
Total de líneas reportadas.	N	4	SI	141	144	Total operaciones reportadas
Lote por AFP	N	9	SI	145	153	Número secuencial de archivos transmitidos de cifras de control por la AFP.

Lote:

Número consecutivo de transmisiones que realizará la AFP por lo que cada una de ellas llevará la sumatoria de las transmisiones realizadas.

Este número no será validado por el sistema, solo será utilizado como número de folio (Lote) para llevar un control y comunicación entre la AFP y la SIPEN en caso de que esta sea requerida, tal es el caso de la comunicación por medio de oficios, para requerimientos específicos.

DETALLE

Concepto	Tipo	Longitud	Req.	Posición Inicial	Posición Final	Observaciones
Tipo de registro	AN	1	SI	1	1	Identificador del registro (para el sistema) = Constante = D
Item	AN	20	SI	2	21	Item del la cuenta que se informa.
Descripcion	AN	150	SI	22	171	Descripción de la cuenta correspondiente al código.
RD\$	N	18	SI	172	189	Valor en RD. A 15 posiciones mas punto decimal y dos decimales Se rellena con ceros a la izquierda.

SUMARIO:

Concepto	Tipo	Longitud	Req.	Posición Inicial	Posición Final	Observaciones
Tipo de registro	AN	1	SI	1	1	Identificador del registro (para el sistema) = Constante = S
Número de registros	N	5	SI	2	6	Número de registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado y sumario. Ceros a la izquierda.

VALIDACIONES DE ESTRUCTURA :

Generales:

1. Se validará que el archivo cuente con Encabezado, Detalle y Sumario.
2. Se validará que el archivo no se encuentre vacío.

ESPECIFICACIONES PARA LOS FORMATOS DE DATOS

1. Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Para conceptos cuyo signo sea negativo, éste aparecerá pegado al número y si la longitud del dato es menor a la especificada, se llenarán con ceros a la izquierda.

2. Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "DDMMAAAADDDMMAAAA"

donde:

DD = día
MM = mes
AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo.

El segundo bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha final del periodo.

3. Dato alfabético.

- Se usará el código ASCII
- Debe estar justificado a la izquierda
- Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios
- Para la transmisión del carácter "Ñ" se deberá utilizar su equivalente ASCII ALT 0209
- Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas

4. Nombre del Archivo, este tendrá el siguiente formato: Clave Entidad, Clave proceso, Clave subproceso, Tipo de archivo (N= Nuevo R = Reenvio), Fecha (DDMMAA), Consecutivo a 6 posiciones. Con extensión .TXT
Ejemplo: 01IDFEN220503000001.TXT

INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA ENVÍO DE INFORMACIÓN
H. INFORME DIARIO - REQUERIMIENTOS DE CUSTODIA, CORTE DE CUPÓN Y
DIVIDENDOS

Proceso: Recepción de información de requerimientos de custodia, corte de cupón y dividendos.

Descripción: Este archivo contiene información de los requerimientos de custodia, corte de cupón y dividendos de las inversiones del fondo de pensiones X administrado por la AFP Z, la cual deberá ser enviada por las AFP a la Superintendencia de Pensiones con la periodicidad y horario definidos. Los archivos a enviar por las AFP deberán incluir la información relativa al encabezado, detalles, sumario y demás especificaciones.

Periodo de transmisión de información a la SIPEN: Días hábiles

Horario de Transmisión: 8:00 – 15:00

Longitud del Registro en el Detalle: 189 Caracteres

ENCABEZADO

Concepto	Tipo	Longitud	Req.	Posición Inicial	Posición Final	Observaciones
Tipo de Registro	AN	1	SI	1	1	Identificador del registro (Para control del sistema) = Constante E
Clave de Proceso	AN	2	SI	2	3	Identificador del proceso al cual se refiere el archivo = Constante ID
Clave de Subproceso	AN	2	SI	4	5	Identificador del subproceso al que se refiere el archivo = Constante RC
Longitud del Registro en el Detalle	N	3	SI	6	8	Número de caracteres por registro = Constante 189
Tipo de entidad emisión	N	2	SI	9	10	Clave para identificar el tipo de entidad que envía el archivo. Constante = 02.

Clave de la AFP	N	2	SI	11	12	Clave de la AFP.
Fondo Tipo	N	2	SI	13	14	Clave del tipo de fondo.
Funcionario responsable	AN	40	SI	15	54	Nombre del funcionario responsable.
Cargo	AN	40	SI	55	94	Clave del Cargo del responsable.
Número de Cédula	N	11	SI	95	105	Número de Cédula del Funcionario Responsable, la cual será su código de identificación.
NSS	N	9	NO	106	114	Número de Seguridad que posea el Funcionario Responsable.
Teléfono	AN	10	SI	115	124	Número telefónico del funcionario responsable.
Fecha del informe	N	8	SI	125	132	Fecha que se esta reportando. DMMAAAA
Fecha de entrega	N	8	SI	133	140	Fecha en que se transmite la información. DDMMAAAA
Total de líneas reportadas.	N	4	SI	141	144	Total operaciones reportadas
Lote por AFP	N	9	SI	145	153	Número secuencial de archivos transmitidos de cifras de control por la AFP.

Lote:

Número consecutivo de transmisiones que realizará la AFP por lo que cada una de ellas llevará la sumatoria de las transmisiones realizadas.

Este número no será validado por el sistema, solo será utilizado como número de folio (Lote) para llevar un control y comunicación entre la AFP y la SIPEN en caso de que esta sea requerida, tal es el caso de la comunicación por medio de oficios, para requerimientos específicos.

DETALLE

Concepto	Tipo	Longitud	Req.	Posición Inicial	Posición Final	Observaciones
Tipo de registro	AN	1	SI	1	1	Identificador del registro (para el sistema) = Constante = D
Item	AN	20	SI	2	21	Item del la cuenta que se informa.
Descripción	AN	150	SI	22	171	Descripción de la cuenta correspondiente al código.
RD\$	N	18	SI	172	189	Valor en RD. A 15 posiciones mas punto decimal y dos decimales Se rellena con ceros a la izquierda.

SUMARIO:

Concepto	Tipo	Longitud	Req.	Posición Inicial	Posición Final	Observaciones
Tipo de registro	AN	1	SI	1	1	Identificador del registro (para el sistema) = Constante = S
Número de registros	N	5	SI	2	6	Número de registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado y sumario. Ceros a la izquierda.

VALIDACIONES DE ESTRUCTURA :

Generales:

1. Se validará que el archivo cuente con Encabezado, Detalle y Sumario.
2. Se validará que el archivo no se encuentre vacío.

ESPECIFICACIONES PARA LOS FORMATOS DE DATOS

1 .Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Para conceptos cuyo signo sea negativo, éste aparecerá pegado al número y si la longitud del dato es menor a la especificada, se llenarán con ceros a la izquierda.

2. Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "DDMMAAAADDDMMAAAA"

donde:

DD = día
MM = mes
AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo.

El segundo bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha final del periodo.

3. Dato alfabético.

- Se usará el código ASCII
- Debe estar justificado a la izquierda
- Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios
- Para la transmisión del carácter "Ñ" se deberá utilizar su equivalente ASCII ALT 0209
- Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas

4. Nombre del Archivo, este tendrá el siguiente formato: Clave Entidad, Clave proceso, Clave subproceso, Tipo de archivo (N= Nuevo R = Reenvio), Fecha (DDMMAA), Consecutivo a 6 posiciones. Con extensión .TXT
Ejemplo:011DRCN220503000001.TXT

INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA ENVÍO DE INFORMACIÓN
I. INFORME DIARIO - NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:
DETALLES DE LAS CUENTAS "OTRAS"

Proceso: Recepción de información sobre las notas explicativas a los estados financieros: detalles de las cuentas "otras" del fondo de pensiones X administrado por la AFP Z.

Descripción: Este archivo contiene información sobre las notas explicativas a los estados financieros: detalle de las cuentas "otras" del fondo de pensiones X administrado por la AFP Z.

Periodo de transmisión de información a la SIPEN: Días hábiles

Horario de Transmisión: 8:00 – 15:00

Longitud del Registro en el Detalle: 244 Caracteres

ENCABEZADO

Concepto	Tipo	Longitud	Req.	Posición Inicial	Posición Final	Observaciones
Tipo de Registro	AN	1	SI	1	1	Identificador del registro (Para control del sistema) = Constante E
Clave de Proceso	AN	2	SI	2	3	Identificador del proceso al cual se refiere el archivo = Constante ID
Clave de Subproceso	AN	2	SI	4	5	Identificador del subproceso al que se refiere el archivo = Constante N1
Longitud del Registro en el Detalle	N	3	SI	6	8	Número de caracteres por registro = Constante 244
Tipo de entidad emisión	N	2	SI	9	10	Clave para identificar el tipo de entidad que envía el archivo. Constante = 02.

Clave de la AFP	N	2	SI	11	12	Clave de la AFP.
Fondo Tipo	AN	2	SI	13	14	Clave del tipo de fondo.
Funcionario responsable	AN	40	SI	15	54	Nombre del funcionario responsable.
Cargo	AN	40	SI	55	94	Clave del Cargo del responsable.
Número de Cédula	N	11	SI	95	105	Número de Cédula del Funcionario Responsable, la cual será su código de identificación.
NSS	N	9	NO	106	114	Número de Seguridad que posea el Funcionario Responsable.
Teléfono	AN	10	SI	115	124	Número telefónico del funcionario responsable.
Fecha del informe	N	8	SI	125	132	Fecha que se esta reportando. DDMMAAAA
Fecha de entrega	N	8	SI	133	140	Fecha en que se transmite la información. DDMMAAAA
Total de líneas reportadas.	N	4	SI	141	144	Total operaciones reportadas
Lote por AFP	N	9	SI	145	153	Número secuencial de archivos transmitidos de cifras de control por la AFP.

Lote:

Número consecutivo de transmisiones que realizará la AFP por lo que cada una de ellas llevará la sumatoria de las transmisiones realizadas.

Este número no será validado por el sistema, solo será utilizado como número de folio (Lote) para llevar un control y comunicación entre la AFP y la SIPEN en caso de que esta sea requerida, tal es el caso de la comunicación por medio de oficios, para requerimientos específicos.

DETALLE

Concepto	Tipo	Longitud	Req.	Posición Inicial	Posición Final	Observaciones
Tipo de registro	AN	1	SI	1	1	Identificador del registro (para el sistema) = Constante = D
Código / Item	AN	20	SI	2	21	Identificador del código sobre el cual se hace la referencia explicativa.
Concepto	AN	150	SI	22	171	Nota explicativa detallada
Cuenta debe	N	20	NO	172	191	Código de la cuenta debe relacionada con la nota explicativa, rellenar con ceros a la izquierda.
Cuenta haber	N	20	NO	192	211	Código de la cuenta haber relacionada con la nota explicativa, rellenar con ceros a la izquierda.
RD\$	N	18	SI	212	229	A 15 posiciones mas punto decimal y dos decimales Se rellena con ceros a la izquierda.
Cuotas	N	15	NO	230	244	a 6 posiciones más punto decimal y 8 decimales. Se rellena con ceros a la izquierda.

SUMARIO:

Concepto	Tipo	Longitud	Req.	Posición Inicial	Posición Final	Observaciones
Tipo de registro	AN	1	SI	1	1	Identificador del registro (para el sistema) = Constante = S
Número de registros	N	5	SI	2	6	Número de registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado y sumario. Ceros a la izquierda.

VALIDACIONES DE ESTRUCTURA :

Generales:

1. Se validará que el archivo cuente con Encabezado, Detalle y Sumario.
2. Se validará que el archivo no se encuentre vacío.

ESPECIFICACIONES PARA LOS FORMATOS DE DATOS

1 .Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Para conceptos cuyo signo sea negativo, éste aparecerá pegado al número y si la longitud del dato es menor a la especificada, se llenarán con ceros a la izquierda.

2. Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "DDMMAAAADDMMAAAA"
donde:

DD = día
MM = mes
AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo.
El segundo bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha final del periodo.

3. Dato alfabético.

- Se usará el código ASCII
- Debe estar justificado a la izquierda
- Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios
- Para la transmisión del carácter "Ñ" se deberá utilizar su equivalente ASCII ALT 0209
- Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas

4. Nombre del Archivo, este tendrá el siguiente formato: Clave Entidad, Clave proceso, Clave subproceso, Tipo de archivo (N= Nuevo R = Reenvio), Fecha (DDMMAA), Consecutivo a 6 posiciones. Con extensión .TXT
Ejemplo: 011DN1N220503000001.TXT

INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA ENVÍO DE INFORMACIÓN
J. INFORME DIARIO - NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:
PROVISIÓN Y COBRO DE DIVIDENDOS

Proceso: Recepción de información sobre las notas explicativas a los estados financieros: provisión y cobro de dividendos del fondo de pensiones X administrado por la AFP Z.

Descripción: Este archivo contiene información sobre las notas explicativas a los estados financieros: provisión y cobro de dividendos del fondo de pensiones X administrado por la AFP Z, la cual deberá ser enviada por las AFP a la Superintendencia de Pensiones con la periodicidad y horario definidos. Los archivos a enviar por las AFP deberán incluir la información relativa al encabezado, detalles, sumario y demás especificaciones.

Periodo de transmisión de información a la SIPEN: Días hábiles

Horario de Transmisión: 8:00 - 15:00

Longitud del Registro en el Detalle: 87 Caracteres

ENCABEZADO

Concepto	Tipo	Longitud	Req.	Posición Inicial	Posición Final	Observaciones
Tipo de Registro	AN	1	SI	1	1	Identificador del registro (Para control del sistema) = Constante E
Clave de Proceso	AN	2	SI	2	3	Identificador del proceso al cual se refiere el archivo = Constante ID
Clave de Subproceso	AN	2	SI	4	5	Identificador del subproceso al que se refiere el archivo = Constante N2
Longitud del Registro en el Detalle	N	3	SI	6	8	Número de caracteres por registro = Constante 87

Tipo de entidad emisión	N	2	SI	9	10	Clave para identificar el tipo de entidad que envía el archivo. Constante = 02.
Clave de la AFP	N	2	SI	11	12	Clave de la AFP.
Fondo Tipo	N	2	SI	13	14	Clave del tipo de fondo.
Funcionario responsable	AN	40	SI	15	54	Nombre del funcionario responsable.
Cargo	AN	40	SI	55	94	Clave del Cargo del responsable.
Número de Cédula	N	11	SI	95	105	Número de Cédula del Funcionario Responsable, la cual será su código de identificación.
NSS	N	9	NO	106	114	Número de Seguridad que posea el Funcionario Responsable.
Teléfono	AN	10	SI	115	124	Número telefónico del funcionario responsable.
Fecha del informe	N	8	SI	125	132	Fecha que se esta reportando. DDMMAAAA
Fecha de entrega	N	8	SI	133	140	Fecha en que se trasmite la información. DDMMAAAA
Total de líneas reportadas.	N	4	SI	141	144	Total operaciones reportadas
Lote por AFP	N	9	SI	145	153	Número secuencial de archivos transmitidos de cifras de control por la AFP.

Lote:

Número consecutivo de transmisiones que realizará la AFP por lo que cada una de ellas llevará la sumatoria de las transmisiones realizadas.

Este número no será validado por el sistema, solo será utilizado como número de folio (Lote) para llevar un control y comunicación entre la AFP y la SIPEN en caso de que esta sea requerida, tal es el caso de la comunicación por medio de oficios, para requerimientos específicos.

DETALLE

Concepto	Tipo	Longitud	Req.	Posición Inicial	Posición Final	Observaciones
Tipo de registro	AN	1	SI	1	1	Identificador del registro (para el sistema) = Constante = D
Emisor	AN	5	SI	2	6	Coincida con el código de emisor asignado por la Bolsa de Valores de la República Dominicana.
Unidades	N	9	SI	7	15	Número total de unidades negociadas, sin decimales.
Dividendo unitario	N	18	SI	16	33	A 15 posiciones mas punto decimal y dos decimales Se rellena con ceros a la izquierda.
Monto provisionado	N	18	SI	34	51	A 15 posiciones mas punto decimal y dos decimales Se rellena con ceros a la izquierda.

Monto depositado	N	18	SI	52	69	A 15 posiciones mas punto decimal y dos decimales Se rellena con ceros a la izquierda.
Diferencia RD\$	N	18	SI	70	87	Diferencia entre el monto provisionado y el monto depositado. A 15 posiciones mas punto decimal y dos decimales Se rellena con ceros a la izquierda.

SUMARIO:

Concepto	Tipo	Longitud	Req.	Posición Inicial	Posición Final	Observaciones
Tipo de registro	AN	1	SI	1	1	Identificador del registro (para el sistema) = Constante = S
Total del monto provisionado	N	18	SI	2	19	Sumatoria total del campo monto provisionado. A 15 posiciones mas punto decimal y dos decimales Se rellena con ceros a la izquierda.
Total del monto depositado	N	18	SI	20	37	Sumatoria total del campo monto depositado. A 15 posiciones mas punto decimal y dos decimales Se rellena con ceros a la izquierda.

Total de Diferencia RD\$	N	18	SI	38	55	Sumatoria total del campo diferencia RD\$. A 15 posiciones mas punto decimal y dos decimales Se rellena con ceros a la izquierda.
Número de registros	N	5	SI	56	60	Número de registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado y sumario. Ceros a la izquierda.

VALIDACIONES DE ESTRUCTURA :

Generales:

1. Se validará que el archivo cuente con Encabezado, Detalle y Sumario.
2. Se validará que el archivo no se encuentre vacío.

ESPECIFICACIONES PARA LOS FORMATOS DE DATOS

1 .Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Para conceptos cuyo signo sea negativo, éste aparecerá pegado al número y si la longitud del dato es menor a la especificada, se llenarán con ceros a la izquierda.

2. Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "DDMMAAAADDMMMAAAA"
donde:

DD = día
MM = mes
AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo.
El segundo bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha final del periodo.

3. Dato alfabético.

- Se usará el código ASCII
- Debe estar justificado a la izquierda
- Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios
- Para la transmisión del carácter "Ñ" se deberá utilizar su equivalente ASCII ALT 0209
- Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas

4. Nombre del Archivo, este tendrá el siguiente formato: Clave Entidad, Clave proceso, Clave subproceso, Tipo de archivo (N= Nuevo R = Reenvio), Fecha (DDMMAA), Consecutivo a 6 posiciones. Con extensión .TXT
Ejemplo:01IDN2N220503000001.TXT

INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA ENVÍO DE INFORMACIÓN
K. INFORME DIARIO - NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:
COMENTARIOS

Proceso: Recepción de información sobre las notas explicativas a los estados financieros: comentarios del fondo de pensiones X administrado por la AFP Z.

Descripción: Este archivo contiene información sobre las notas explicativas a los estados financieros: comentarios del fondo de pensiones X administrado por la AFP Z, la cual deberá ser enviada por las AFP a la Superintendencia de Pensiones con la periodicidad y horario definidos. Los archivos a enviar por las AFP deberán incluir la información relativa al encabezado, detalles, sumario y demás especificaciones.

Periodo de transmisión de información a la SIPEN: Días hábiles

Horario de Transmisión: 8:00 – 15:00

Longitud del Registro en el Detalle: 323 Caracteres

ENCABEZADO

Concepto	Tipo	Longitud	Req.	Posición Inicial	Posición Final	Observaciones
Tipo de Registro	AN	1	SI	1	1	Identificador del registro (Para control del sistema) = Constante E
Clave de Proceso	AN	2	SI	2	3	Identificador del proceso al cual se refiere el archivo = Constante ID
Clave de Subproceso	AN	2	SI	4	5	Identificador del subproceso al que se refiere el archivo = Constante N3
Longitud del Registro en el Detalle	N	3	SI	6	8	Número de caracteres por registro = Constante 323

Tipo de entidad emisión	N	2	SI	9	10	Clave para identificar el tipo de entidad que envía el archivo. Constante = 02.
Clave de la AFP	N	2	SI	11	12	Clave de la AFP.
Fondo Tipo	N	2	SI	13	14	Clave del tipo de fondo.
Funcionario responsable	AN	40	SI	15	54	Nombre del funcionario responsable.
Cargo	AN	40	SI	55	94	Clave del Cargo del responsable.
Número de Cédula	N	11	SI	95	105	Número de Cédula del Funcionario Responsable, la cual será su código de identificación.
NSS	N	9	NO	106	114	Número de Seguridad que posea el Funcionario Responsable.
Teléfono	AN	10	SI	115	124	Número telefónico del funcionario responsable.
Fecha del informe	N	8	SI	125	132	Fecha que se esta reportando. DDMMAAAA
Fecha de entrega	N	8	SI	133	140	Fecha en que se trasmite la información. DDMMAAAA
Total de líneas reportadas.	N	4	SI	141	144	Total operaciones reportadas
Lote por AFP	N	9	SI	145	153	Número secuencial de archivos transmitidos de cifras de control por la AFP.

Lote:

Número consecutivo de transmisiones que realizará la AFP por lo que cada una de ellas llevará la sumatoria de las transmisiones realizadas.

Este número no será validado por el sistema, solo será utilizado como número de folio (Lote) para llevar un control y comunicación entre la AFP y la SIPEN en caso de que esta sea requerida, tal es el caso de la comunicación por medio de oficios, para requerimientos específicos.

DETALLE

Concepto	Tipo	Longitud	Req.	Posición Inicial	Posición Final	Observaciones
Tipo de registro	AN	1	SI	1	1	Identificador del registro (para el sistema) = Constante = D
Código	N	20	SI	2	21	Identificador del código de la cuenta sobre el cual se hace la referencia explicativa.
Número	N	2	SI	22	23	Indica el número de comentario sobre un código / item determinado. Numérico a dos posiciones sin decimales, rellenar con ceros a la izquierda
Explicación	AN	300	SI	24	323	Comentario detallado.

SUMARIO:

Concepto	Tipo	Longitud	Req.	Posición Inicial	Posición Final	Observaciones
Tipo de registro	AN	1	SI	1	1	Identificador del registro (para el sistema) = Constante = S
Número de registros	N	5	SI	2	6	Número de registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado y sumario. Ceros a la izquierda.

VALIDACIONES DE ESTRUCTURA :

Generales:

1. Se validará que el archivo cuente con Encabezado, Detalle y Sumario.
2. Se validará que el archivo no se encuentre vacío.

ESPECIFICACIONES PARA LOS FORMATOS DE DATOS

1 .Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Para conceptos cuyo signo sea negativo, éste aparecerá pegado al número y si la longitud del dato es menor a la especificada, se llenarán con ceros a la izquierda.

2. Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "DDMMAAAADDMMAAAA"

donde:

DD = día
MM = mes
AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo.

El segundo bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha final del periodo.

3. Dato alfabético.

- Se usará el código ASCII
- Debe estar justificado a la izquierda
- Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios
- Para la transmisión del carácter "Ñ" se deberá utilizar su equivalente ASCII ALT 0209
- Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas

4. Nombre del Archivo, este tendrá el siguiente formato: Clave Entidad, Clave proceso, Clave subproceso, Tipo de archivo (N= Nuevo R = Reenvio), Fecha (DDMMAA), Consecutivo a 6 posiciones. Con extensión .TXT
Ejemplo: 011DN3N220503000001.TXT