

**CIRCULAR 21-03 SOBRE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA DEL INFORME DIARIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES. SUSTITUYE LAS CIRCULARES 03-03 Y 09-03**

**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);

**VISTA:** La Resolución 96-03 que Modifica la Resolución 49-03 que Establece el Informe Diario para los Fondos de Pensiones, emitida por la Superintendencia de Pensiones, en fecha treinta (30) de junio del dos mil tres (2003);

**VISTAS:** Las Circulares 03-03 Sobre las especificaciones Técnicas para la Transmisión Electrónica del Informe Diario de los Fondos de Pensiones y la 09-03 Que Modifica la Circular 03-03 de fechas 3 de junio del 2003 y 4 de julio del 2003, respectivamente, emitidas por esta Superintendencia.

**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 línea o por correo electrónico debidamente identificado con el nombre del Fondo de Pensiones y la AFP que lo administra, 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
  - C.1. Informe Diario – Calendario de Pagos de Instrumentos con Pago de Amortización e Intereses con Anterioridad al Vencimiento
- 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 diecisiete (17) días del mes de octubre 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 AM- 3:00 PM

**Longitud del Registro en el Detalle:** 213 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 213                              |
| 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.<br>DDMMAAAA   |
| Fecha de entrega        | N  | 8  | SI | 133 | 140 | Fecha en que se transmite la información.<br>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 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3, 2.5 y 2.6. A 15 posiciones más punto decimal y dos decimales, con la excepción de los Items 2.5 y 2.6 que van a 9 posiciones más punto decimal y 8 decimales. Se rellena con ceros a la izquierda. |
| Cuotas           | N    | 24       | NO   | 190              | 213            | La columna Cuotas deberá presentar valor solo en los ítems 2.3, 2.4, 2.4.1 y 2.4.2. A 15 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 en la primera posición de la longitud del campo, seguido de los ceros a la derecha del signo en los casos de que la longitud del dato es menor a la especificada para el campo.

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:01IDVCN220503000001.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 AM- 3:00 PM

**Longitud del Registro en el Detalle:** 74 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 74                                |
| 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.<br>DDMMAAAA   |
| Fecha de entrega            | N  | 8  | SI | 133 | 140 | Fecha en que se transmite la información.<br>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.   |
| Código Sub-Cuenta         | AN   | 20       | SI   | 36               | 55             | Código del la cuenta corriente Banco Inversiones que se informa.   |
| Total Saldo               | N    | 18       | SI   | 56               | 73             | Monto correspondiente al saldo en la cuenta, a 15 posiciones mas punto decimal y dos decimales<br>Se rellena con ceros a la izquierda. |

|             |    |   |    |    |    |   |
|-------------|----|---|----|----|----|---|
| Nota cierre | AN | 1 | SI | 74 | 74 | 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<br>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.<br>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 en la primera posición de la longitud del campo, seguido de los ceros a la derecha del signo en los casos de que la longitud del dato es menor a la especificada para el campo.

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: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 AM – 3:00 PM

**Longitud del Registro en el Detalle:** 151 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 151                               |
| 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.<br>DDMMAAAA   |
| Fecha de entrega            | N  | 8  | SI | 133 | 140 | Fecha en que se transmite la información.<br>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 | 34 | SI | 24 | 57 | Composición del código de 34 caracteres, de conformidad con la Resolución 96-03. Se rellena con espacios en blanco a la derecha.  |
| Unidades           | N  | 18 | SI | 58 | 75 | Número total de unidades nominales transadas del instrumento, de conformidad con la definición de Unidades de la Resolución 96-03. A 15 posiciones mas punto decimal y dos decimales<br>Se rellena con ceros a la izquierda.                      |
| Precio unitario    | N  | 18 | SI | 76 | 93 | Monto correspondiente al precio unitario al cual fue transado el instrumento, de conformidad con la definición de Precio Unitario de la Resolución 96-03. A 9 posiciones mas punto decimal y ocho decimales. Se rellena con ceros a la izquierda. |

|                      |    |    |    |     |     |   |
|----------------------|----|----|----|-----|-----|---|
| Valor total          | N  | 18 | SI | 94  | 111 | Monto correspondiente al valor total de las unidades informadas por cada transacción de conformidad con la definición, de Valor Total de la Resolución 96-03. A 15 posiciones mas punto decimal y dos decimales<br>Se rellena con ceros a la izquierda. |
| Tipo movimiento      | AN | 1  | SI | 112 | 112 | Coincida con alguno de los códigos para Tipo de Movimiento, según la Tabla "Código para Tipo de Movimiento".  |
| % Valor Facial o TIR | N  | 13 | NO | 113 | 125 | 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 | 126 | 130 | Plazo en días, sin decimales, se rellena con ceros a la izquierda.  |

|                                |    |   |    |     |     |  |
|--------------------------------|----|---|----|-----|-----|--|
| Código y moneda de Transacción | AN | 6 | SI | 131 | 136 | Valores permitidos:<br>Posición 1: 0,1,2<br>Posición 2:1,2<br>Posición 3 a 4: DC, PH, PM<br>Posición 5 a 6: OD, OI.  |
| Código custodio                | AN | 2 | SI | 137 | 138 | Debe coincidir con alguno de los códigos de custodio según la Tabla Tipos de Custodio.   |
| Clasificación riesgo           | AN | 3 | NO | 139 | 141 | 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 | 142 | 149 | 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 | 150 | 151 | 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.<br>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 en la primera posición de la longitud del campo, seguido de los ceros a la derecha del signo en los casos de que la longitud del dato es menor a la especificada para el campo.

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:01IDMDN220503000001.TXT

**INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA ENVÍO DE INFORMACIÓN**  
**C.1. INFORME DIARIO – CALENDARIO DE PAGOS DE INSTRUMENTOS CON PAGO DE AMORTIZACIÓN E INTERESES CON ANTERIORIDAD AL VENCIMIENTO**

**Proceso:** Recepción de información del calendario de pagos para aquellos instrumentos con pago de amortización e intereses con anterioridad al vencimiento.

**Descripción:** Este archivo contiene información de las fechas de pago y montos de los cupones de los instrumentos con pago de amortización e intereses con anterioridad al vencimiento 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 AM – 3:00 PM

**Longitud del Registro en el Detalle:** 27 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 027                               |
| 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.<br>DDMMAAAA  |
| Fecha de entrega                 | N  | 8  | SI | 133 | 140 | Fecha en que se transmite la información.<br>DDMMAAAA  |
| Total de instrumentos reportados | N  | 4  | SI | 141 | 144 | Total instrumentos reportados en esta sección. Se rellena con ceros a la izquierda.  |
| Tipo de Instrumento              | N  | 2  | SI | 145 | 146 | 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 del Instrumento  | AN | 34 | SI | 147 | 180 | Composición del código de 34 caracteres, según está detallado en Resolución 96-03. Se rellena con espacios en blanco a la derecha. |
| Tasa Nominal de Emisión | N  | 13 | SI | 181 | 193 | Tasa nominal anual de emisión del instrumento. A 4 posiciones más punto decimal y 8 decimales.                                     |
| Lote por AFP            | N  | 9  | SI | 194 | 202 | 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 de Pago de los Cupones | N    | 8        | SI   | 2                | 9              | Fecha de pago del cupón correspondiente, en formato DDMMAAAA  |

|                      |   |    |    |    |    |  |
|----------------------|---|----|----|----|----|--|
| Monto de los Cupones | N | 18 | SI | 10 | 27 | Monto del cupón correspondiente expresados por cada cien (100) unidades nominales del instrumento, en la moneda de emisión. A quince posiciones más punto decimal y dos decimales. |
|----------------------|---|----|----|----|----|--|

**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 en la primera posición de la longitud del campo, seguido de los ceros a la derecha del signo en los casos de que la longitud del dato es menor a la especificada para el campo.

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:01IDCPN020703000001.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 AM - 3:00 PM

**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.<br>DDMMAAAA   |
| Fecha de entrega            | N  | 8  | SI | 133 | 140 | Fecha en que se transmite la información.<br>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 en la primera posición de la longitud del campo, seguido de los ceros a la derecha del signo en los casos de que la longitud del dato es menor a la especificada para el campo.

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 AM - 3:00 PM

**Longitud del Registro en el Detalle:** 213 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 213                               |
| 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.<br>DDMMAAAA   |
| Fecha de entrega            | N  | 8  | SI | 133 | 140 | Fecha en que se transmite la información.<br>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    | 24       | NO   | 190              | 213            | Valor en cuotas, Deberá presentar valor solo en los ítems correspondientes, a 15 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 en la primera posición de la longitud del campo, seguido de los ceros a la derecha del signo en los casos de que la longitud del dato es menor a la especificada para el campo.

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:01IDVPN220503000001.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 AM – 3:00 PM

**Longitud del Registro en el Detalle:** 213 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 213                               |
| 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.<br>DDMMAAAA   |
| Fecha de entrega            | N  | 8  | SI | 133 | 140 | Fecha en que se transmite la información.<br>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, con la excepción del Item 15 que va a 9 posiciones más punto decimal y 8 decimales. Se rellena con ceros a la izquierda. |
| Cuotas           | N    | 24       | NO   | 190              | 213            | Valor en cuotas. Deberá presentar valor solo en los ítems correspondientes. A 15 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 en la primera posición de la longitud del campo, seguido de los ceros a la derecha del signo en los casos de que la longitud del dato es menor a la especificada para el campo.

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 AM – 3:00 PM

**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.<br>DDMMAAAA   |
| Fecha de entrega            | N  | 8  | SI | 133 | 140 | Fecha en que se transmite la información.<br>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<br>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.<br>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 en la primera posición de la longitud del campo, seguido de los ceros a la derecha del signo en los casos de que la longitud del dato es menor a la especificada para el campo.

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 AM – 3:00 PM

**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<br>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.<br>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 en la primera posición de la longitud del campo, seguido de los ceros a la derecha del signo en los casos de que la longitud del dato es menor a la especificada para el campo.

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:01IDRCN220503000001.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 AM – 3:00 PM

**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.<br>DDMMAAAA   |
| Fecha de entrega            | N  | 8  | SI | 133 | 140 | Fecha en que se transmite la información.<br>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 en la primera posición de la longitud del campo, seguido de los ceros a la derecha del signo en los casos de que la longitud del dato es menor a la especificada para el campo.

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:01IDN1N220503000001.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 AM - 3:00 PM

**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.<br>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.<br>DDMMAAAA   |
| Fecha de entrega            | N  | 8  | SI | 133 | 140 | Fecha en que se trasmite la información.<br>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<br>Se rellena con ceros a la izquierda.     |
| Monto provisionado | N    | 18       | SI   | 34               | 51             | A 15 posiciones mas punto decimal y dos decimales<br>Se rellena con ceros a la izquierda.     |

|                  |   |    |    |    |    |   |
|------------------|---|----|----|----|----|---|
| Monto depositado | N | 18 | SI | 52 | 69 | A 15 posiciones mas punto decimal y dos decimales<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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.<br>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 en la primera posición de la longitud del campo, seguido de los ceros a la derecha del signo en los casos de que la longitud del dato es menor a la especificada para el campo.

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: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 AM – 3:00 PM

**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.<br>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.<br>DDMMAAAA   |
| Fecha de entrega            | N  | 8  | SI | 133 | 140 | Fecha en que se trasmite la información.<br>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 en la primera posición de la longitud del campo, seguido de los ceros a la derecha del signo en los casos de que la longitud del dato es menor a la especificada para el campo.

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:01IDN3N220503000001.TXT