

ARCHIVO DEL ENVÍO

EN DISCOS Y EN TRANSFERENCIA POR TRANSMISIÓN DE DATOS

- RAC<Código de Institución>.CDB

ANEXO 2

DICCIONARIO DE DATOS

Este diccionario de datos contiene las características de los elementos que forman parte de las estructuras requeridas.

1. PERS<Código de la institución>.DBF: Archivo detalle de personas naturales y jurídicas.

NOMBRE	:	NIT
DESCRIPCION	:	Número de Identificación Tributaria.
COMENTARIO	:	<ul style="list-style-type: none">• Caso 1. Persona natural o jurídica con NIT proporcionado por el Ministerio de Hacienda formato: "0614-051063-003-1" Nota: todos los espacios están llenos y tiene los guiones en las posiciones correspondientes.
NOMBRE	:	CIP
DESCRIPCION	:	Cédula de Identidad Personal.
COMENTARIO	:	<ul style="list-style-type: none">• La cédula se debe digitar según el siguiente formato "##-##-#####". No deberá sustituirse los ceros a la izquierda por blancos, ni suprimirse. Ejemplo: "01-07-0004113"
NOMBRE	:	PRIMAPELL, SEGUAPPELL, APECASADA, PRIMNOMB, SEGUNOMB
DESCRIPCION	:	Nombre de la persona natural, compuesto por: Primer apellido, segundo apellido, apellido de casada, primer nombre, segundo nombre.
COMENTARIO	:	<ul style="list-style-type: none">• Los nombres deben escribirse en mayúscula.▪ Los caracteres válidos son únicamente las letras del alfabeto.• Los apellidos de casada deben escribirse con el prefijo "DE" siempre que dicha persona lo utilice.

2. PARI<Código de la institución>.DBF: Archivo detalle de parientes

NOMBRE : NITACCI
DESCRIPCION : Número de Identificación Tributaria del accionista.
COMENTARIO :
• Caso 1. Persona natural o jurídica con NIT proporcionado por el Ministerio de Hacienda formato: "0614-051063-003-1".

Nota: todos los espacios están llenos y tiene los guiones en las posiciones correspondientes.

NOMBRE : NITAPARIEN
DESCRIPCION : Número de Identificación Tributaria del pariente del accionista.
COMENTARIO :
• Caso 1. Persona natural o jurídica con NIT proporcionado por el Ministerio de Hacienda formato: "0614-051063-003-1"

Nota: todos los espacios están llenos y tiene los guiones en las posiciones correspondientes.

NOMBRE : PARENTESC
DESCRIPCION : Código de parentesco entre el accionista y el Pariente
VALORES PERMITIDOS : Ver tabla de códigos de parentesco en Anexo 4.

3. TRAS<Código de la institución>.DBF: Archivo detalle de traspasos.

El registro de los traspasos deberá enviarse en el orden correlativo en que estos se dieron.

NOMBRE : FECTRASP
DESCRIPCION : Fecha en que se ha realizado el traspaso de acciones
COMENTARIO :
• Para capturar esta fecha debe hacerse tomando en cuenta que el año es de 4 dígitos.

NOMBRE : NUMACCION
DESCRIPCION : Número de acciones traspasadas
COMENTARIO :
• Debe ser diferente de cero.

NOMBRE : TIPACCION
DESCRIPCION : Tipo de acción
VALORES PERMITIDOS :
C = común
P = Preferente

NOMBRE	:	NUMCERTCE1
DESCRIPCION	:	Número de certificado que ampara las acciones del cedente.
COMENTARIO		<ul style="list-style-type: none">Al momento de efectuar un traspaso, este certificado tiene que desaparecer y crearse uno nuevo, ya sea este un traspaso parcial o total de acciones.
NOMBRE	:	NITCEDENTE
DESCRIPCION	:	Número de Identificación Tributaria del cedente
COMENTARIO		<ul style="list-style-type: none">Caso 1. Persona natural o jurídica con NIT proporcionado por el Ministerio de Hacienda. formato: "0614-051063-003-1" Nota: todos los espacios están llenos y tiene los guiones en las posiciones correspondientes.Caso 2. formato: "CAPI-TALIZA-CIO-N" Cuando se da una capitalización no existe cedente ni número de certificado cedente (NUMCERTCE1), por lo que en el NITCEDENTE se colocará "CAPI-TALIZA-CIO-N" y en el archivo de personas se debe adicionar ese nit como persona jurídica con el nombre de la institución.Caso 3. Formato : "AUME-NTOCAP-ITA-L" Nota: Cuando exista aumento de capital, en el archivo de traspasos el nit del cedente debe ser "AUME-NTOCAP-ITA-L", y de igual manera que el caso 3, en el archivo de PERSONAS deberá de adicionarse una persona (aceptante) con el NIT, etc.
NOMBRE	:	NUMCERTCE2
DESCRIPCION	:	Número de certificado que ampara las acciones del cedente, cuando este cede parcialmente.
COMENTARIO		<ul style="list-style-type: none">Este campo vendrá lleno siempre que el cedente se quede con cierto número de acciones del certificado que está traspasando (traspaso parcial) y el número de certificado debe ser nuevo.Si en un envío un certificado se parte en "N" certificados, solamente en el último movimiento de traspasos deberá aparecer NUMCERTCE2 con valor.

NOMBRE : NITACEPTAN
DESCRIPCION : Número de Identificación Tributaria del aceptante
COMENTARIO :

- Caso 1. Persona natural o jurídica con NIT proporcionado por el Ministerio de Hacienda formato: "0614-051063-003-1"

 Nota: todos los espacios están llenos y tiene los guiones en las posiciones correspondientes.

NOMBRE : NUMCERTACE
DESCRIPCION : Número de certificado que ampara las acciones del aceptante.
COMENTARIO :

- Este certificado tiene que ser nuevo, es decir que ningún otro accionista debe tener asignado el mismo número.

NOMBRE : CODSECTOR
DESCRIPCION : Código de sector al que pertenece un accionista
VALORES ESPEC. :

- 1 = Empleados
- 2 = Pequeños Inversionistas (hasta ¢100,000.00)
- 3 = Otros Inversionistas (más de ¢100,000.00)
- 4 = FOSAFFI

NOMBRE : NUMLIBRO
DESCRIPCION : Número de libro del registro de accionistas.
COMENTARIO :

- Debe ser diferente de cero.

NOMBRE : NUMFOLIO
DESCRIPCION : Número de folio del registro de accionistas.
COMENTARIO :

- Debe ser diferente de cero.

Casos posibles en traspasos:

- **CAPITALIZACION:** No existe número certificado cedente, este es el único caso en que el "NUMCERTCE1" es cero.
- **De 1 a N:** El traspaso de acciones de un certificado genera varios certificados nuevos.

Ejemplo: Supongamos que el certificado 160 posee 400 acciones.

Numaccion	numcertce1	Nitcedente	numcertce2	nitacceptan	numcertace
100	160	0614-121270-002-1	0	0614-111160-001-1	1001
150	160	0614-121270-002-1	0	0614-111263-002-1	1002
50	160	0614-121270-002-1	1003	0614-100169-001-1	1004

Las 100 acciones que conserva el cedente quedarían en el certificado 1003 (el programa de validación hará esa distribución).

- **De 1 a 1:** El traspaso del cedente al aceptante es total, las acciones traspasadas crearán un nuevo certificado.
- **De N a 1:** Este es el caso cuando varios cedentes traspasan acciones a un mismo aceptante y número de certificado, esto se puede efectuar en una misma fecha de traspaso.

Para mayores detalles sobre el manejo de traspasos examine el Anexo 6 en el archivo: **INSTRASP.xls**

4. - SOCI<Código de la institución>.DBF: Archivo de Socios de Sociedades Accionistas

NOMBRE : NITSOCIEDA
DESCRIPCION : Número de Identificación Tributaria de la sociedad
COMENTARIO • Las personas jurídicas deberán enviarse siempre con NIT, asignado por el Ministerio de Hacienda.

- Caso 1. Persona jurídica con NIT proporcionado por el Ministerio de Hacienda
formato: "0614-051063-003-1"
Nota: todos los espacios están llenos y tiene los guiones en las posiciones correspondientes.

NOMBRE : NITSOCIO
DESCRIPCION : Número de Identificación Tributaria del socio
COMENTARIO • Caso 1. Persona natural o jurídica con NIT proporcionado por el Ministerio de Hacienda
formato: "0614-051063-003-1"
Nota: todos los espacios están llenos y tiene los guiones en las posiciones correspondientes.

NOMBRE : PORPARTICIP
DESCRIPCION : Porcentaje de participación de un socio en una sociedad accionista de una institución.
COMENTARIO • Este tiene que sumar el 100% para los miembros de la sociedad

5. ACCI<Código de la institución>.DBF : Archivo detalle de certificados de accionistas.

Este archivo se actualizará a través del programa de validación y será el resultado de aplicarle el archivo de traspasos (TRAS<Código de la institución>.DBF) del mes actual al archivo detalle de certificados de accionistas (ACCI<Código de la institución>.DBF) del mes anterior (ver Anexo No.5)

NOMBRE	:	NIT
DESCRIPCION	:	Número de Identificación Tributaria.
COMENTARIO	:	<ul style="list-style-type: none">• Caso 1. Persona natural o jurídica con NIT proporcionado por el Ministerio de Hacienda formato: "0614-051063-003-1" Nota: todos los espacios están llenos y tiene los guiones en las posiciones correspondientes.
NOMBRE	:	NUMACCION
DESCRIPCION	:	Número de acciones del certificado.
COMENTARIO	:	<ul style="list-style-type: none">• Debe ser diferente de cero.
NOMBRE	:	NUMCERTIF
DESCRIPCION	:	Número de certificado que ampara las acciones.
COMENTARIO	:	<ul style="list-style-type: none">• Debe ser diferente de cero, excepto en el caso de "CAPI-TALIZA-CIO-N" y "AUME-NTOCAP-ITA-L".
NOMBRE	:	TIPACCION
DESCRIPCION	:	Tipo de acción
VALORES ESPEC.	:	C = común P = Preferente
NOMBRE	:	FECADQUIS
DESCRIPCION	:	Fecha en que se adquieren acciones
COMENTARIO	:	<ul style="list-style-type: none">• Para capturar esta fecha debe hacerse tomando en cuenta que el año es de 4 dígitos.
NOMBRE	:	CODSECTOR
DESCRIPCION	:	Código de sector al que pertenece un accionista
VALORES ESPEC.	:	1 = Empleados 2 = Pequeños Inversionistas (hasta ¢100,000.00) 3 = Otros Inversionistas (más de ¢100,000.00) 4 = FOSAFFI
NOMBRE	:	NUMLIBRO
DESCRIPCION	:	Número de libro del registro de accionistas.
COMENTARIO	:	<ul style="list-style-type: none">• Debe ser diferente de cero.
NOMBRE	:	NUMFOLIO
DESCRIPCION	:	Número de folio del registro de accionistas.
COMENTARIO	:	<ul style="list-style-type: none">• Debe ser diferente de cero.