



**Manual de Usuario**  
**Contabilidad**  
Versión 5.0.0

**Elaborado por:**  
**BNV – Servicios de Back Office**

**BNV-SGC-MU-004**

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0</b>	Página i / ii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

## Historial de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
13/03/2019	5.0.0	Inclusión del Menú de Usuario	Eladio Prado Martínez Natalia Villegas Bustamante
15/05/2018	4.0.0	ZFI022	Eladio Prado Martínez
04/08/2016	3.0.0	Usos de las transacciones FBV0-FBV5-FBV3-FBV2-FV50-S_ALR_87012277-S_ALR_87012301-FAGL_EHP4_T001B_COFI-TRM-slg1	Kenneth Navarro Zuñiga
18/03/2016	2.0.0	Utilización transacción TMP82-TMP83	Eladio Prado Martínez
29/06/2015	1.0.0	Manual de Usuario - Contabilidad	Kenneth Navarro Zuñiga

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0</b>	Página ii / ii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

## Tabla de Contenido

<b>1</b>	<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>3</b>
1.1	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO.....	3
1.2	PROPÓSITO .....	3
1.3	DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS .....	3
1.4	NOMENCLATURA GENERAL .....	3
<b>2</b>	<b>FLUJO CONCEPTUAL DEL PROCESO</b> .....	<b>9</b>
<b>3</b>	<b>NAVEGACIÓN DEL SISTEMA</b> .....	<b>9</b>
3.1	CONTABILIDAD .....	9
3.1.1	CONTABILIDAD DE VALORES .....	9
	<i>Guía de uso</i> .....	9
3.1.1.1	REALIZAR CONTABILIZACIONES TBB1.....	9
3.1.1.2	FIJAR, CONTABILIZAR O ANULAR OPERACIONES - TPM10.....	12
3.1.1.3	FIJAR POSICIÓN DE INTERESES AUTOMÁTICA - FWSO:.....	15
3.1.1.4	ANULAR FIJACIÓN DE INTERESES AUTOMÁTICA - TPM_POSTAUTREV:.....	17
3.1.1.5	FIJAR POSICIÓN DE INTERESES MANUAL - FWZE:.....	18
3.1.1.6	ANULAR FIJACIÓN DE INTERESES MANUAL - FWOEZ: .....	20
3.1.2	GL.....	22
3.1.2.1	ANULAR DOCUMENTO CONTABLE - FB08:.....	22
3.1.2.2	ACTUALIZAR DATOS MAESTROS DE CUENTA MAYOR – FS00.....	25
3.1.2.3	REGISTRO DE ASIENTOS MANUAL – FB50.....	33
3.1.2.4	MODIFICACIONES CUENTA MAYOR (CENTRAL) -FS04 .....	36
3.1.2.5	MODIFICACIONES CUENTA MAYOR EN PLAN DE CUENTAS-FSP4 .....	37
3.1.2.6	MODIFICACIONES A CUENTA MAYOR DE LA SOCIEDAD -FSS4 .....	38
3.1.2.7	REGISTRO CUENTAS MAYOR EN PLAN DE CUENTAS-FSP0 .....	39
3.1.2.8	REGISTRO MAESTRO DE CUENTAS EN LA SOCIEDAD – FSS0 .....	43
3.1.2.9	VISUALIZAR SALDOS (NUEVOS) – FAGLB03 .....	49
3.1.2.10	REPORTE DE CUENTAS DE MAYOR - FAGLL03 .....	52
3.1.2.11	VISUALIZAR DOCUMENTO – FB03 .....	56
3.1.2.12	CONTABILIZAR DOCUMENTO PRELIMINAR – FBV0 .....	59
3.1.2.13	MODIFICACIONES DE DOCUMENTOS PRELIMINARES – FBV5 .....	64
3.1.2.14	VISUALIZAR DOCUMENTO PRELIMINAR – FBV3 .....	66
3.1.2.15	MODIFICAR DOCUMENTO PRELIMINAR – FBV2 .....	67
3.1.2.16	REGISTRO DE ASIENTOS MANUAL – FV50 .....	72
3.1.2.17	BALANCE DE COMPROBACIÓN (SALDOS DE CUENTA MAYOR) – S_ALR_87012277 .....	75
3.1.2.18	BALANCE DE COMPROBACIÓN (SALDOS CTAS MAYOR) – S_ALR_87012301 .....	81
3.1.2.19	MODIFICAR VISTA PERIODOS CONTABLES: ESPECIFICAR PERIODO: RESUMEN – FAGL_EHP4_T001B_COFI .....	87
3.1.3	INFORMES.....	88
3.1.3.1	ZFI022 CONSULTA BALANCE CONTABLE DIARIO .....	88
3.1.3.2	DIARIO CONTABLE – TPM20 .....	89
3.1.3.3	TRATAMIENTO CONTABLE DE TRASLADOS O REVERSIONES DE PORTAFOLIOS REALIZADOS POR MEDIO DE LAS TRANSACCIONES TMP82- TPM83 .....	95
3.1.3.4	CONSULTA DE RESULTADOS DE CONTABILIZACIÓN DE TRM – SLG1 .....	96

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 3
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

# Back Office Custodio

## 1 Introducción

### 1.1 Descripción general del documento

Este documento describe las características de los servicios de información provistos a través de la tecnología de servicios web con información del sistema de Back Office a las entidades de custodia.

Asimismo contiene un apartado de lineamientos funcionales para cada uno de los servicios, así como todo lo relacionado con los requerimientos técnicos para conectarse y hacer uso de ellos.

### 1.2 Propósito

Pretende dar una guía para utilizar los servicios web ofrecidos por la Bolsa en su servicio de Back Office, con los cuales se puede obtener información para que las entidades lo integren en sus sistemas internos.

### 1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

- **BNV:** Bolsa Nacional de Valores.
- **WS:** Servicios Web o Web Services.
- **XML:** Extensible Markup Language. Estándar para intercambio de información estructurada.
- **WSDL:** Web Service Definition Language. Descripción del servicio en formato XML.
- **BackOffice:** Servicio Sistema de Back Office Custodio
- **SLA:** Acuerdo de Servicio (Service Level Agreement)

### 1.4 Nomenclatura general

- Botones
- Gráficos

### 1.5 Menú de Usuario General

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 4
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Proceso	Tarea	Transacción
<b>Gestión de Cuentas</b>	0072-Administrar personas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>BP</b> Tratar interlocutor comercial</li> <li>▪ <b>ZBP01</b> Crear BP Custodio</li> <li>▪ <b>ZBP02</b> Asignar roles a BP PF</li> <li>▪ <b>ZPB03</b> Asignar roles a BP PJ</li> </ul>
	0073-Actualización masiva de personas y cuentas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ZBP04</b> Carga Business Partner</li> <li>▪ <b>ZBP08</b> Carga de relaciones BP</li> <li>▪ <b>ZBP09</b> Mod. Masiva Producto, ramo y Sed Jur.</li> <li>▪ <b>ZSD001</b> Carga Masiva Contratos - Excel</li> <li>▪ <b>ZSD003</b> Carga de Cuentas</li> <li>▪ <b>ZSD004 MAS</b> Alta de Cuentas Masivamente</li> <li>▪ <b>ZSD038</b> Carga Masiva Parámetros de retiro</li> <li>▪ <b>ZSD040</b> Carga Masiva de ordenantes</li> </ul>
	0074-Visualizar personas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>BP</b> Tratar interlocutor comercial</li> <li>▪ <b>ZSD010</b> Reporte de Personas</li> </ul>
	0075-Administrar contratos	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>VA41</b> Crear pedido abierto</li> <li>▪ <b>VA42</b> Modificar pedido abierto</li> </ul>
	0076-Visualizar contratos	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>VA43</b> Visualizar pedido abierto</li> <li>▪ <b>VA45N</b> Lista de pedidos abiertos</li> </ul>
	0077-Administrar cuentas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>VA01</b> Crear pedido de cliente</li> <li>▪ <b>VA02</b> Modificar pedido de cliente</li> <li>▪ <b>ZSD004</b> Alta de Cuentas</li> <li>▪ <b>ZSD037</b> Actualización Parámetros retiro</li> <li>▪ <b>ZSD039</b> Ordenantes dependientes de tipo OC</li> <li>▪ <b>ZSD045</b> Actualización cuentas bancarias</li> </ul>
	0078-Visualizar cuentas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>VA03</b> Visualizar pedido de cliente</li> <li>▪ <b>ZSD056</b> Reporte de cuentas resumen</li> <li>▪ <b>ZSD013</b> Reporte de cuentas de custodia</li> <li>▪ <b>ZSD011</b> Reporte de Cuentas Bancarias</li> <li>▪ <b>ZSD023</b> Rep. Inactivación de cuentas</li> <li>▪ <b>ZSD007</b> Rep de Lugares de Custodia</li> <li>▪ <b>ZSD012</b> Reporte de Ordenantes</li> <li>▪ <b>ZSD041</b> Log Auditoría VA02</li> <li>▪ <b>ZSD059</b> Reporte de cuentas por ejecutivo</li> </ul>
	0079-Visualizar cuentas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ZSD050</b> Tipos de Servicios Externos</li> <li>▪ <b>ZSD051</b> Servicios Externos de Cuentas</li> <li>▪ <b>ZSD052</b> Mantenimiento de Ejecutivos</li> <li>▪ <b>ZSD053</b> Asignar ejecutivo a cuenta</li> <li>▪ <b>ZSD054</b> Autorización Ejecutivo por Usuario</li> </ul>
	0080-Visualizar ejecutivos	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ZSD050</b> Tipos de Servicios Externos</li> <li>▪ <b>ZSD051</b> Servicios Externos de Cuentas</li> <li>▪ <b>ZSD052</b> Mantenimiento de Ejecutivos</li> <li>▪ <b>ZSD053</b> Asignar ejecutivo a cuenta</li> <li>▪ <b>ZSD054</b> Autorización Ejecutivo por Usuario</li> </ul>

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página <b>5</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Proceso	Tarea	Transacción
Gestión de Ordenes de Custodia	0081-Administrar órdenes de custodia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>SCASE</b> Case Management</li> </ul>
	0082-Visualizar órdenes de custodia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>SCASE</b> Case Management</li> <li>▪ <b>ZCASE09</b> Rep. Ordenes de Custodia</li> <li>▪ <b>ZCASE05</b> Vista Config. Rep Confir &amp; Liq OC</li> </ul>
	0083-Actualización masiva de órdenes de custodia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ZCASE25</b> Confirmación Masiva Órdenes Custodia</li> <li>▪ <b>ZCASE26</b> Liquidación Masiva Órdenes Custodia</li> <li>▪ <b>ZCASE17</b> Liquidación de Asignaciones</li> <li>▪ <b>ZDEPENDENCIASOC</b> Actualización tabla ZDEPENDENCIASOC</li> <li>▪ <b>ZCASE30</b> Ejecuta operaciones</li> <li>▪ <b>ZCASE31</b> Ejecución de Acti. De las OC en TRM</li> <li>▪ <b>ZCASE32</b> Conciliación Automática</li> <li>▪ <b>ZCASE33</b> LME en cuentas IHC</li> <li>▪ <b>ZCASE03_JOB</b> Rep.Creación OC – Modo Paralelo</li> <li>▪ <b>ZCASE07</b> Carga Arch.Resp Confirm LM</li> <li>▪ <b>ZCASE10</b> Envío de Archivo Confirmación LM</li> <li>▪ <b>ZIHC001</b> Generación XML SINPE</li> <li>▪ <b>ZCASE28</b> Proceso Creación órdenes de Retiro</li> <li>▪ <b>ZCASE29</b> Creación masiva de OC – Sal. Negati.</li> <li>▪ <b>ZCASE20</b> Desbloqueo de Procesos Masivos.</li> </ul>
Gestión de Data Maestra	0085-Actualización de data maestra	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>FW17</b> Actualizar cotización del valor</li> <li>▪ <b>FWUP</b> Actual.reg.planificación</li> <li>▪ <b>FWZZ</b> Datos maestros género</li> <li>▪ <b>OB08</b> Mantenimiento Tasas de interés e Índices</li> <li>▪ <b>OB83</b> Mantenimiento Tipos de Cambio</li> <li>▪ <b>TBEX</b> Hoja de cálculo p. datos de mercado</li> </ul>
	0086-Visualización de data maestra	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>FWZZ</b> Datos maestros género</li> <li>▪ <b>FWUP</b> Actual.reg.planificación</li> <li>▪ <b>OB08</b> Mantenimiento Tasas de interés e Índices</li> <li>▪ <b>OB83</b> Mantenimiento Tipos de Cambio</li> <li>▪ <b>FW17</b> Actualizar cotización del valor</li> <li>▪ <b>ZTRM025</b> Vista ZGARANTIAS_MARGE</li> <li>▪ <b>FWDG</b> Información de género</li> <li>▪ <b>ZTRM041</b> Log Carga Precio Vector</li> <li>▪ <b>ZTRM052</b> Resumen custodia cuenta y precio vector</li> </ul>
	0117-Actualización masiva de data maestra	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ZTRM002</b> Transferir datos de marketing</li> <li>▪ <b>ZTRM003</b> Programa de Carga de Garantías y Precios</li> <li>▪ <b>ZTRM008</b> Carga de Géneros</li> <li>▪ <b>ZTRM018</b> Carga de Indicadores económicos</li> <li>▪ <b>ZTRM025</b> Mantenimiento márgenes de garantía</li> <li>▪ <b>ZTRM065</b> Actual. CodigoTipoProducto FWZZ</li> </ul>

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página <b>6</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Proceso	Tarea	Transacción
<b>Gestión de Tarifas y Facturas</b>	0087-Anular factura	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>VF02</b> Modificar factura</li> <li>▪ <b>VF05</b> Lista de facturas</li> <li>▪ <b>VF11</b> Anular factura</li> </ul>
	0088-Administrar facturación	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>VF01</b> Crear factura</li> <li>▪ <b>VF02</b> Modificar factura</li> <li>▪ <b>VF04</b> Tratar pool de facturación</li> <li>▪ <b>VF05</b> Lista de facturas</li> <li>▪ <b>ZSD005</b> Cam.Esta.Fact/Doc.Cobr.Tarifa</li> <li>▪ <b>ZSD024</b> Ciclo de facturación diario</li> <li>▪ <b>ZSD028</b> SD Fact Fin de Mes</li> <li>▪ <b>ZSD029</b> SD Fact Fin de Mes Debito IHC</li> <li>▪ <b>ZSD030</b> SD Fact Cierre Anticipado</li> <li>▪ <b>ZSD033</b> SD Registro de Saldos Diarios</li> <li>▪ <b>ZSD034</b> SD Cobro de Sobregiro</li> </ul>
	0089-Administrar data maestra tarifas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>VA03</b> Visualizar pedido de cliente</li> <li>▪ <b>VF03</b> Visualizar factura</li> <li>▪ <b>VK11</b> Crear condición</li> <li>▪ <b>VK12</b> Modificar condición</li> </ul>
	0090-Visualizar data maestra tarifas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>VK13</b> Visualizar condición</li> </ul>
	0091-Visualizar facturación	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ZIHC009</b> Reporte Cobro tarifas</li> <li>▪ <b>ZSD014</b> Reporte de tarifas para el Custodio</li> <li>▪ <b>ZSD032</b> SD Saldos Diarios</li> <li>▪ <b>VF03</b> Visualizar factura</li> </ul>
<b>Cierre Diario</b>	0092-Ejecutar cierre diario	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>F9N10</b> Resumen proceso final del día</li> <li>▪ <b>F9N11</b> Iniciar proceso final del día</li> <li>▪ <b>ZCASE13</b> Validación OC"S para cierre</li> <li>▪ <b>ZIHC003</b> Cierre Diario Sinpe</li> <li>▪ <b>ZIHC004</b> Cierre Diario</li> <li>▪ <b>ZIHC006</b> Contingencia Cierre Diario</li> <li>▪ <b>ZSD025_G</b> Estado de Cuenta (Paralelismo)</li> <li>▪ <b>ZTRM040</b> Proceso de Cierre Diario TRM</li> </ul>
	0093-Visualizar cierre diario	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>F9N10</b> Resumen proceso final del día</li> </ul>
<b>Conciliación</b>	0094-Ejecutar conciliación de valores	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ZTRM037</b> Conciliación de Portafolios</li> </ul>
	0095-Visualizar conciliación de valores	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ZTRM037</b> Conciliación de Portafolios</li> </ul>
<b>Gestión del Impuesto sobre la renta</b>	0097-Administrar recuperación ISR	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ZTRM031</b> Admin ISR</li> <li>▪ <b>ZTRM035</b> Admin ISR – Clientes exentos</li> </ul>
<b>Periodificación de Beneficios</b>	0098-Administrar periodificación de beneficios	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>TPM44</b> Periodificación ben.prod.financieros</li> <li>▪ <b>ZTRM027</b> Venc. De Eventos Corporativos</li> <li>▪ <b>ZTRM029</b> Liquidación Event Corporativos</li> </ul>
	0099-Anular periodificación de beneficios	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>TPM45</b> Anular periodificación de beneficios</li> </ul>
<b>Valoración</b>	0100-Ejecutar valoración	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>TPM1</b> Efectuar valoración</li> <li>▪ <b>TPM27</b> Crear movimientos derivados</li> </ul>
	0101-Visualizar valoración	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>TPM1</b> Efectuar valoración</li> </ul>
	0102-Anular valoración	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>TPM2</b> Anular Valoración</li> </ul>

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página <b>7</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Proceso	Tarea	Transacción
Gestión de Saldos	0103-Administrar saldos de valores sin OC	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>FTR_CREATE</b> Crear una operación</li> <li>▪ <b>FTR_EDIT</b> Tratar una operación Tesorería</li> <li>▪ <b>FWDS</b> Anular traslado deposito</li> <li>▪ <b>FWDU</b> Traslado de depósito</li> <li>▪ <b>FWK0</b> Edición de una medida de capital</li> <li>▪ <b>FWKB</b> Contabilizar medida de capital</li> <li>▪ <b>FWKS</b> Anular medida de capital</li> <li>▪ <b>FWZE</b> Posición en el Debe manual</li> <li>▪ <b>TPM28</b> Trasladar ref. Imputación</li> <li>▪ <b>TPM29</b> Anular traslado refer.imputación</li> <li>▪ <b>TPM3</b> Asignaciones referencia imputac.</li> <li>▪ <b>TPM56A</b> Modifi.indicar posición (valores)</li> <li>▪ <b>TPM82</b> Portafolio Transfer</li> <li>▪ <b>TPM83</b> Reversal of Portafolio Transfer</li> </ul>
	0104-Visualizar saldos de valores	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>FTR_EDIT</b> Tratar operación comercial</li> <li>▪ <b>TPM12</b> Inventario saldos valores en custodia</li> <li>▪ <b>TPM13</b> Auxiliar de movimientos en custodia</li> <li>▪ <b>ZTRM042</b> Generación Anexo 45</li> <li>▪ <b>ZTRM069</b> Consulta histórica Anexo 45</li> <li>▪ <b>ZTRM044</b> Informe Reportos Trip.Anexo 12</li> <li>▪ <b>ZTRM023</b> Reporte de Aportes al Margen</li> <li>▪ <b>ZTRM024</b> Rep. Inf Márg. Y Prec de RefCustodia</li> <li>▪ <b>ZTRM022</b> Reporte de Posiciones Abiertas</li> <li>▪ <b>ZTRM011</b> Rep de Movs de efectivo y valores</li> <li>▪ <b>ZTRM067</b> Inversiones Valores Internacionales</li> <li>▪ <b>ZCASE18</b> Rep de saldo neto proyect mercado</li> <li>▪ <b>ZCASE27</b> Rep. Ordenes de Custodia</li> <li>▪ <b>FW21</b> Visualizar depósito</li> <li>▪ <b>TPM40</b> Movimientos por emisión y depósito</li> <li>▪ <b>TPM41</b> Movimientos por depósito</li> <li>▪ <b>TPM42</b> Movimientos por emisión</li> <li>▪ <b>TRS_SEC_ACC</b> DatMaestroDepós</li> <li>▪ <b>TS06</b> Visualizar operación de títulos</li> </ul>
	0105-Administrar saldos de efectivo sin OC	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>BKK_PRENOTE_CHANGE</b> Edit a Prenote</li> <li>▪ <b>BKK_PRENOTE_DELETE</b> Delete a Prenote</li> <li>▪ <b>F9K2</b> Modificar cuenta</li> </ul>
	0106-Visualizar saldos de efectivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>F9K3</b> Visualizar cuenta</li> <li>▪ <b>BKK_PRENOTE_DISPLAY</b> Visualización de Prenotas</li> <li>▪ <b>F970_VAL</b> Visualizar saldos a fecha de corte</li> <li>▪ <b>F970</b> Visualizar saldos del día</li> </ul>
	0107-Visualizar constancia de saldos	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ZSD022</b> Constancias de Depósito</li> </ul>
Gestión de Fondeo Transitorio	0108-Visualizar fondeo transitorio	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ZIHC007</b> Reporte de Sobregiro</li> <li>▪ <b>F917</b> Visualizar partida de pago</li> <li>▪ <b>ZIHC008</b> Reporte de Sobregiro Acumulado</li> <li>▪ <b>F980</b> Delim.tp.int: Comprob.indiv.</li> </ul>
Gestión de Contabilidad	0109-Ejecutar contabilidad de valores	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FWO EZ</b> Posición del Debe: Anular</li> <li>• <b>FWSO</b> Posición del Debe Automática</li> <li>• <b>FWZE</b> Posición en el Debe Manual</li> <li>• <b>TBB1</b> Realizar Contabilizaciones</li> <li>• <b>TPM_POSTAUTREV</b> Anulación Posición Del Debe Autom.</li> <li>• <b>TPM10</b> Fijar, contab. o anular operaciones</li> <li>• <b>TPM18</b> Fijar/contab. Operac.cial.derivadas</li> <li>• <b>ZTRM_CONTAB</b> Contabilización de movimientos adicionales.</li> </ul>



	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página <b>8</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Proceso	Tarea	Transacción
Gestión de Contabilidad	0110-Visualizar contabilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>TPM20</b> Diario contable</li> <li>▪ <b>ZFI022</b> Consulta Balance Diario</li> <li>▪ <b>TBB1</b> Realizar contabilizaciones</li> <li>▪ <b>TPM10</b> Fijar, contab.o anular operaciones</li> <li>▪ <b>FB03</b> Visualizar documento</li> <li>▪ <b>FAGLB03</b> Visualización de saldos</li> <li>▪ <b>FAGLL03</b> Consulta de saldos por cuenta</li> <li>▪ <b>FBV3</b> Visualizar documento preliminar</li> <li>▪ <b>FBV6</b> Documento preliminar \$</li> <li>▪ <b>S_ALR_87012277</b> Saldos de cuentas de mayor</li> <li>▪ <b>S_ALR_87012301</b> Saldos ctas.mayor</li> <li>▪ <b>F.10</b> Libro mayor: Planes cuentas</li> <li>▪ <b>FB03L</b> Vis. Documento vista libro mayor</li> <li>▪ <b>FB04</b> Modificaciones documento</li> <li>▪ <b>FS10N</b> Visualización de saldos</li> <li>▪ <b>S_ALR_87012287</b> Diario de documentos</li> <li>▪ <b>S_ALR_87012326</b> Plan de cuentas</li> <li>▪ <b>ZFI003</b> Saldos de Cuentas GL</li> <li>▪ <b>ZFI004</b> Ingresador para Sugeval</li> <li>▪ <b>ZFI009</b> Interface CR01 para puestos de Bolsa</li> <li>▪ <b>ZIHC010</b> Reporte Contable de OC"s IHC</li> </ul>
	0111-Administrar periodos contables	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>FAGL_EHP4_T001B_COFI</b> Abrir y cerrar periodos contabiliz.</li> <li>▪ <b>FAGL_OBH2</b> FI RN documentos: Copiar ejercicio</li> <li>▪ <b>FAGLGVTR</b> Libro mayor: Arrastre saldos</li> <li>▪ <b>OBH2</b> C FI RN documentos: Copiar ejercicio</li> </ul>
	0112-Ajustar contabilidad manual	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>FB01</b> Contabilizar documento</li> <li>▪ <b>FB02</b> Modificar documento</li> <li>▪ <b>FB08</b> Anular documento</li> <li>▪ <b>FB50</b> Contab.ctas.mayor: Trans.in.indiv.</li> <li>▪ <b>FBV0</b> Contabilizar documento preliminar</li> <li>▪ <b>FBV2</b> Modificar documento preliminar</li> <li>▪ <b>FBV5</b> Modificaciones de docs. preliminares</li> <li>▪ <b>FBV6</b> Documento preliminar \$</li> <li>▪ <b>FV50</b> Entrada prelim.posiciones cta. mayor</li> <li>▪ <b>FWBS</b> Contabilidad manual</li> </ul>
	0113-Administrar data maestra contable	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>FS00</b> Actual.dat.mtros.cta.mayor</li> <li>▪ <b>FS04</b> Modificaciones cta.mayor (central)</li> <li>▪ <b>FSP0</b> Reg.ctas.mayor en plan ctas.</li> <li>▪ <b>FSP4</b> Modificaciones cta.may./PICtas.</li> <li>▪ <b>FSS0</b> Reg.maestro cta. Mayor sociedad</li> <li>▪ <b>FSS4</b> Modificaciones cta.may./soc.</li> </ul>
Gestión de Integración	0116-Configurar interfaz fondos	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ZSD057</b> Tratar interfaz fondos de inversión</li> <li>▪ <b>ZSD058</b> Relación Cuenta Bancaria – Fondo de Inversión.</li> </ul>

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página <b>9</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

## 2 Flujo conceptual del proceso

## 3 Navegación del sistema

### 3.1 Contabilidad

#### 3.1.1 Contabilidad de valores

#### Guía de uso

##### 3.1.1.1 Realizar contabilizaciones TBB1

Esta transacción es para el registro contable de las entradas de posición de los valores o de las operaciones de reporto tripartito inversionista o apalancado y préstamos de valores prestamista o prestatario.

Para la contabilización, el usuario selecciona, derivados, títulos y especifica la fecha de contabilización, dejando los demás campos en blanco. El sistema contabiliza todas las operaciones realizadas en ese momento según la fecha que el usuario seleccione.

**Tesorería: Contabilización mov.**

Aplic.

Divisas  
 Mercado de dinero  
 Derivados  
 Títulos

Periodificaciones generales

Sociedad:   
 Operación:    
 Cl. producto:   
 Clase de operación:   
 Nº identificativo:   
 Depósito:   
 Cuenta de futuros:   
 Interm.financ.:   
 Lugar de custodia:   
 Moneda:   
 Clasificación movimiento:   
 Hasta vencimiento inclusive:   
 Incluye recontabilización:   
 Sólo contabilizar según moneda  
 Verificar liberación

(i.e., para selección de movimientos periodificación y anulación)

Cl. contable

Fecha contab.:  en vez de vencim.  
 Período contable:   
 Fecha doc.:  en vez de fecha de  
 Ejecución de test  
 Sólo contabilizar de forma operativa  
 Contabilizar áreas de valoración (todas)

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 10
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

### Parámetros:

1. **Divisas:** No aplica
2. **Mercado de dinero:** No aplica.
3. **Derivados:** Contabiliza las operaciones de reportos tripartitos inversionista y apalancado y las operaciones de préstamos de valor prestamista y prestatario
4. **Títulos:** Contabiliza las operaciones de ingresos y egresos de valores.  
Valores admitidos:
5. **Sociedad:** Por defecto CR01: Sociedad Entidad
6. **Operación:** Corresponde al número de operación asignado por SAP para registrar la entrada de posición de los valores o el registro del producto de reporto tripartito inversionista o apalancado o el préstamo de valor prestamista o apalancado.
7. **Cl.producto:** La clase de producto permite una subclasificación del tipo de producto. Permite denominar los productos de forma específica según empresa. Ver referencia lista en el catálogo.
8. **Clase de operación:** Indica las operaciones que se podrán activar con una clase de producto determinada, por ejemplo, inversión y préstamo de dinero a plazo o bien de depósitos con preaviso, así como en la compra y venta de empréstitos.  
Valores admitidos:
  - 100: Compra o entrada de posición
  - 200: Venta o salida de posición
9. **Nº identificador:** Campo para digitar el código ISIN.
10. **Depósito:** Se refiere a los estados de las posiciones de los valores en el custodio, ver referencia en el catálogo, se compone de la cuenta del titular y el estado
11. **Cuentas de futuros:** No aplica
12. **Interm.financ.:** Se refiere a los diferentes interlocutores comerciales (personas) registrados como BP intermediarios bursátiles.
13. **Lugar de custodia:** Se refiere a las diferentes ubicaciones de los valores registrados en la custodia de los titulares, ver referencia en el catálogo
14. **Moneda:** Este campo contiene la clave de la moneda en la que se ha originado el importe de pago. Puede diferir de la moneda de posición/operación. La moneda de pago sólo se lleva en el reporting temporal:  
Valores admitidos:
  - CRC: Colones Costarricenses (1)
  - USD: Dólares estadounidense (2)
  - UDE: Unidad de desarrollo – Costa Rica (3)
  - EUR: Euro (4)
  - BRL: Real brasileño (5)
  - CAD: Dólar canadiense (6)
  - COP: Peso Colombiano (7)
15. **Clasificación de movimiento:** No aplica

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 11
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

**16. Hasta vencimiento inclusive:** Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera o en la contabilidad de costes. De la fecha de contabilización se derivan el ejercicio y el periodo en los que se efectúa la actualización de las cuentas o clases de coste relacionadas con el documento. Cuando el usuario crea un documento, el sistema verifica, basado en el periodo de contabilización permitido, si la fecha de contabilización indicada es correcta o no.

Nota:

La fecha de contabilización puede diferir tanto de la fecha de entrada (fecha de entrada en el sistema) como de la fecha del documento (fecha de creación del documento original).

**17. Inclusive fe.contabilización:** Vacío

**18. Sólo Contab.mov.según moneda:** En la contabilización, primero se eligen todas las operaciones que poseen, como mínimo, un movimiento marcado para ser contabilizado, en una de las monedas seleccionadas.

Durante el tratamiento posterior de los movimientos, este indicador controla que todos los movimientos de las operaciones se contabilicen en función de los datos prefijados para moneda o bien controla el caso contrario:

- Si el indicador no está fijado, los movimientos de las operaciones seleccionadas se tratarán sin tener en cuenta los datos prefijados para moneda.
- Si el indicador está fijado, sólo se tratarán los movimientos de las operaciones seleccionadas, en las monedas por las que se haya optado.

### **Excepción:**

Se ignorará esta casilla de selección para todas las operaciones representadas como operación comercial individual en la gestión de posiciones. Se contabilizan movimientos en todas las monedas, por si se ha seleccionado como mínimo una moneda.

Ya que todos los movimientos de una operación comercial sólo se pueden contabilizar (y pagar) juntos, un único movimiento en una moneda no seleccionada, por ejemplo, un movimiento adicional, evitaría la contabilización de todos los demás movimientos de esta operación.

La siguiente excepción es válida para todas las operaciones de las modalidades de inversión siguientes:

- Todas las operaciones de títulos
- 700 Futuros
- 730 Repos
- 740 A plazo
- 750 Opciones negociables

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 12
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

19. **Verificar liberación:** Si se fija este indicador, se verificará antes de la ejecución de la función si las operaciones seleccionadas están "liberadas".

La liberación se realiza generalmente mediante un workflow. Si este indicador se marca en la "contabilización de movimientos", sólo se podrán contabilizar movimientos que pertenezcan a operaciones liberadas o a operaciones que no sean "relevantes para la liberación".

20. **Fecha contab.:** Vacío.

21. **Periodo contable:** Vacío.

22. **Fecha Doc.:** Vacío.

23. **Ejecución de test:** Es un campo que indica al sistema que lo que la ejecución es en prueba, para que quede en firme no debe estar el check .

#### Acciones:

1. Ejecutar (F8)

Por medio de esta opción y una vez llenado los campos que indican un check  en la transacción TBB1, el usuario da clic  o F8 y el sistema contabiliza los documentos pendientes de contabilizar del día, es importante que para ejecutar la transacción no debe estar activado la ejecución en test.

#### 3.1.1.2 Fijar, contabilizar o anular operaciones - TPM10

(Fix. De correos o transacciones inversas) es un código estándar de SAP de transacciones disponibles para anular el registro contable de las operaciones.

	<h2 style="margin: 0;">Contabilidad</h2> <h3 style="margin: 0;">BNV-SGC-MU-004</h3>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 13
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

**Fijar, contabilizar o anular operaciones**

**Grupos de productos**

Valores

Derivados cotizados en bolsa

Operaciones OTC: Dinero, divisas, deriv. OTC

---

**Periodific. generales**

Sociedad:  #

Área de valoración:  #

---

**Periodificación p/operación**

Periodificación p/operación

Operación:  #

---

**Periodificación pos.libro auxiliar**

Periodificación pos.libro auxiliar

Clase de producto:  #

Categoría de valoración:  #

---

**Valores**

Género:  #

Depósito:  #

Grupo de depósitos:  #

Portafolio:  #

---

**Periodificación oper.comerciales**

Fecha de contabilización FI:  #

Oper.comerciales derivadas inclusivas

Oper.comerciales a fijar/contabilizar

Operaciones comerciales a anular

---

**OTC/contabiliz.**

Motivo de anulación TRM:

Fecha de contabilización:

Período contable:

Fecha de documento:

Ejecución de test

---

**Control saldo**

Visualizar y seleccionar op.comerciales

### Parámetros:

1. **Valores:** Se aplica para anular operaciones de entradas o salidas de posición en TRM.
2. **Mercado de dinero:** No aplica.
3. **Operaciones OTC:** Se aplica para anular las operaciones de Reportos tripartitos inversionista y apalancado y la operaciones de préstamos de valor prestamista y prestatario.
4. **Sociedad:** Es un campo que por defecto siempre será CR01.
5. **Área de valoración:** Se refiere al método de valoración de los valores, Valores admitidos:
  - 001: Área de valoración operativa – IAS, se refiere al método de valoración operativa de las normas internacionales de información financiera (International Accounting Standards)
  - 002: Área de valoración paralela – USGAAP, se refiere a los US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) son los principios de contabilidad generalmente aceptados y usados por las compañías, con sede en Estados Unidos o cotizadas en Wall Street. Abarcan un volumen masivo de estándares, interpretaciones, opiniones y boletines y son elaborados por el FASB(Directorio de estándares de contabilidad

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 14
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

financiera), el gremio contable AICPA y el SEC (Securities and Exchange Commission).

Los USGAAP son una combinación de estándares autorizados por organizaciones reguladoras y maneras aceptadas de llevar la contabilidad.

Los estándares de USGAAP son el equivalente norteamericano de las Normas Internacionales de Información Financiera. Los USGAAP son muy detallados, reflejando el ambiente litigioso que impera en EEUU y que obliga a una regulación cada vez más detallada. Los USGAAP no pueden desviarse de la intraversión reguladora de la SEC.

- 003 Área de valores paralela – Local GAAP, se normas internacionales de información financiera locales.

6. **Periodificación p/nºoperación:** Con  se habilita el campo operación, para digitar la operación de entrada de posición que se va anular.
7. **Periodificación pos.libro auxiliar:** con  se habilita dos campos, la clase de valoración referida en esta manual en al apartado anterior y el campo categoría de valoración, que describen las diferentes partes de patrimonio en las que se dividen los activos financieros de un determinada área de valoración. La categoría de valoración (especial) es un concepto de diferenciación en las áreas de valoración paralelas. A cada posición de libro auxiliar se ha asignado una categoría de valoración (especial).

Valores admitidos:

- 9000: Custodio
8. **Género:** Se refiere a número ISIN que se procederá anular.
  9. **Deposito:** Es el estado de los valores anteceditos de la cuenta del titular, ver lista de referencia en el catálogo.
  10. **Grupo de depósito:** Es la cuenta del titular registrado en el sistema
  11. **Portafolio:** Es la ubicación de los valores, ver lista de referencia en el catálogo.
  12. **Fecha de contabilización FI:** Es la fecha para actualizar finanzas.
  13. **Ope.comerciales derivadas inclusivas:** Se deja el  para que incluya las operaciones de reporto inversionista o apalancado o préstamo de valores prestamista o prestatario.
  14. **Ope.comerciales a fijar/contabilizar:** Se deja el  para que las operaciones que no han sido fijadas se fijen.
  15. **Ope.comerciales a anular:** Se deja el  para que las operaciones que se quieren anular.
  16. **Motivo de anulación:** Este campo contiene una clave que representa el motivo para una contabilización retroactiva (contabilización de anulación).

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 15
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Valores admitidos:

- 01: Error tratamiento.
- 02: Error Custom.
- 03: Correcc. Cond.
- 04: Otras causas
- 10: Ojjección
- 80 Error Aut case
- 90: Revocación – D
- 99: Traslado capit.

17. **Fecha contab.:** Vacío,

18. **Periodo contable:** Vacío.

19. **Fecha Doc.:** Vacío.

20. **Ejecucion de test:** Si se fija este indicador, únicamente se efectuará una ejecución de test sin modificaciones en la base de datos.

21. **Visualizar y selecciona op. Comerciales.** Se deja el  para que muestre las operaciones que se quieren anular.

### 3.1.1.3 Fijar posición de intereses automática - FWSO:

Transacción utilizada para fijar los intereses que por alguna razón no se fijó por la liquidación de la OC de vencimiento respectiva automáticamente.

**Parámetros:**

1. **Sociedad:** Por defecto CR01: Sociedad Entidad



	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 16
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

2. **Clase de producto:** La clase de producto permite una subclasificación del tipo de producto. Permite denominar los productos de forma específica según empresa. Ver referencia lista en el catálogo.
3. **Numero de ID:** Se refiere a número ISIN que se procederá a fijar.
4. **Deposito:** Es el estado de los valores anteceditos de la cuenta del titular, ver lista de referencia en el catálogo.
5. **Hasta fecha clave incluida:** Es un campo obligatorio y se refiere a la fecha que va fijar los valores, para contabilizar.
6. **Fecha de contabilización FI:** Es la fecha para actualizar las finanzas.
7. **Fecha contable FI:** Vacío.
8. **Periodo contable:** Vacío,
9. **Fecha Doc.:** Vacío.
10. **Ejecución de test:** Si se fija este indicador, únicamente se efectuará una ejecución de test sin modificaciones en la base de datos.

#### Acción:

1. Introduzca los siguientes:
  - Código de la Empresa: por defecto CR01
  - Número de Identificación: ISIN
  - Hasta e incluyendo la Fecha de Vencimiento: Pago Primera interés.
2. Marque la casilla Ejecución de test.
3. Haga clic en el botón Ejecutar.
4. Revisar los resultados. Si todo es correcto, haga clic en la flecha verde de nuevo, desactive la casilla Ejecutar prueba y haga clic en el botón Ejecutar.

Nota: El posteo será de la totalidad del importe de la compensación a los Depósitos a pagar el recibo de interés. Con la (TPM18) se elimina la parte que estaba en el interés de prepago para limpiar el interés planificado y no pagado. Nota: TBB1 relacionados o flujo FWSO deben imputar antes TPM18 se fije.

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 17
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

### 3.1.1.4 Anular fijación de intereses automática - TPM\_POSTAUTREV:

Transacción utilizada para anular posiciones de vencimientos fijadas automáticamente

**Valores: Anulación posición del Debe automática**

**Periodific. generales**

Sociedad	CR01	a		
Cl.producto		a		
Nº identificativo		a		
Depósito		a		
Fe.val.posición		a	12.05.2015	

**Ctrl. contabiliz.**

Motivo de anulación

Fecha anul.FI

Período anulación FI

Ejecución de test

Parámetros:

1. **Sociedad:** Por defecto CR01: Sociedad Entidad
2. **Clase de producto:** La clase de producto permite una sub-clasificación del tipo de producto. Permite denominar los productos de forma específica según empresa. Ver referencia lista en el catálogo.
3. **Numero de ID:** Se refiere a número ISIN que se procederá a fijar.
4. **Deposito:** Es el estado de los valores antecidos de la cuenta del titular, ver lista de referencia en el catálogo.
5. **Fecha Val.posición:** Es un campo obligatorio y se refiere a la fecha que va fijar los valores, para contabilizar.
6. **Motivo de anulación:** Este campo contiene una clave que representa el motivo para una contabilización retroactiva (contabilización de anulación), ver referencias en el catalogo
7. **Fecha contable FI:** Vacío,
8. **Periodo contable:** Vacío,
9. **Fecha Doc.: Vacío,** La fecha de documento es la fecha de creación del documento original.
10. **Ejecución de test:** Si se fija este indicador, únicamente se efectuará una ejecución de test sin modificaciones en la base de datos.

**Acción:**

1. Introduzca el número de ISIN.

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 18
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

2. Cuenta de Valores: Borrar UB
3. Posición Valor Fecha: Introduzca el intervalo de fechas de las reversiones deseados.

Nota: Período contable GL relacionados aún debe estar abierta para que esto Post.

4. Seleccione el motivo de anulación utilizando, use el match code.
5. Con check en la casilla de ejecutar prueba.

### 3.1.1.5 Fijar posición de intereses manual - FWZE:

Transacción utilizada para fijar los intereses no fijados por la liquidación de la OC de vencimiento respectiva de manera manual.

**Posición del Debe manual: Acceso**

---

Sociedad

Nº identific.

Depósito

---

Moneda liquidación alternativa

Mon.de liquidación

Parámetros:

1. **Sociedad:** Por defecto CR01: Sociedad Entidad
2. **Clase de producto:** La clase de producto permite una sub-clasificación del tipo de producto. Permite denominar los productos de forma específica según empresa. Ver referencia lista en el catálogo.
3. **Numero de ID:** Se refiere a número ISIN que se procederá a fijar.
4. **Deposito:** Ver definición en el apartado 1.25 del catalogo
5. **Moneda de liquidación:** Es un campo obligatorio de la moneda de Isin que se va a fijar por el vencimiento

Acciones:

- 1.

Por medio de esta opción y una vez llenado los campos y el sistema despliega otra pantalla con todas entradas de posición en estatus planificadas para fijarlas.

**Posición del Debe manual: Acceso**

Contab.operación comercial

Sociedad: CR01 (SOCIEDAD FI CUSTODIO)  
 Depósito: 0000014DI (DI-BN VALO)  
 Nº identific.: CRBPDC086947 (BPDC bptSc SERIE T5 2015-11-13)

Fe.val.Pos	Clac	Den.clact.	Status Un. Hoja	Importe nominal	Importe NP-MPos	Fecha fj.	Porcentaje De cálculo	Días Vencimiento	Importe base		
13.05.2015	SAM5000	Inter.nominales	Planf.		37.835.000,00 CRC		7,0000000	13.11.2014	180	13.05.2015	1.081.000.000,00
13.11.2015	SAM5000	Inter.nominales	Planf.		37.835.000,00 CRC		7,0000000	13.05.2015	180	13.11.2015	1.081.000.000,00
13.11.2015	SAM1104	Vencimiento de Principal	Planf.	CRC	1.081.000.000,00	1.081.000.000,00 CRC	0,0000000		0	13.11.2015	0,00

- El usuario selecciona la posición a fijar y da clic Contab.operación comercial, el sistema despliega otra pantalla con el detalle seleccionado

**Posición del Debe manual**

Volver a calcular impuestos Datos de pago


Sociedad: CR01 SOCIEDAD FI... Número ID: CRBPDC086947 BPDC bptSc  
 Depósito: 0000014DI DI-BN VALO

Ctrl.contabilz.

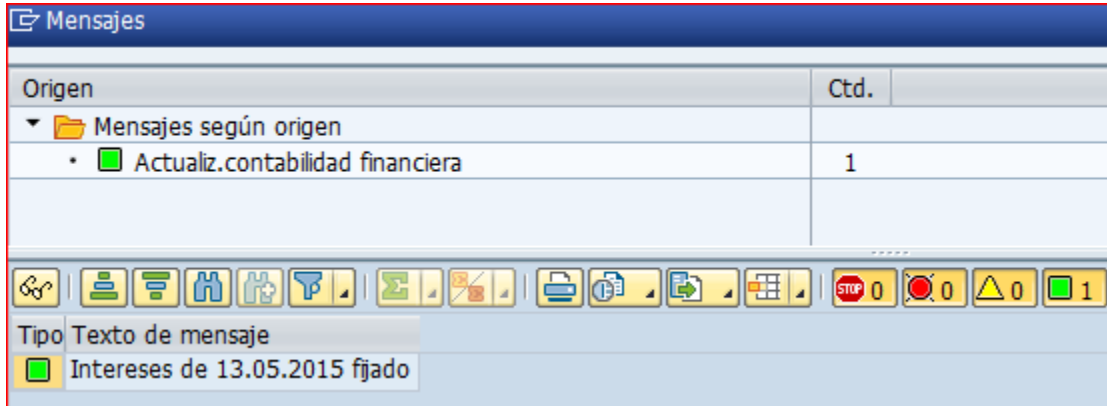
Fe.val.interes.	12.05.2015	Fecha contabil.FI	13.05.2015
Vencimiento	13.05.2015	Período cont.FI	
Fecha valor	13.05.2015	Fecha documento	
Fe.val.posición	13.05.2015	Asignación	

Movim.

Clac	Den.clact.	Impte.kiquidación	Mon...	Importe en moneda ...	Mon...	Importe en moneda ...	Mon...	Ban...	Cue...	Denominación
SAM5000	Inter.nominales	37.835.000,00	CRC	37.835.000,00	CRC	37.835.000,00	CRC			
	Importe neto estipulado	37.835.000,00	CRC	37.835.000,00	CRC	37.835.000,00	CRC			

- El usuario verifica que los valores seleccionados son los que se van a fijar y con el botón  realiza la transacción respectiva y aparece la siguiente pantalla informando la ejecución correcta de la transacción.

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 20
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	



### 3.1.1.6 Anular fijación de intereses manual - FWOEZ:

Transacción utilizada para anular los intereses fijados de manera manual

***Contabiliz.manual/posición Debe: Anulación***

---

Sociedad	CR01
Nº identific.	CRBPDC0B6947
Depósito	00000014DI

Parámetros:

1. **Sociedad:** Ver la definición en el apartado 1.18 del catalogo

Valores admitidos:

- CR01: Sociedad Entidad
2. **Numero de ID:** Se refiere a número ISIN que se procederá a fijar.
  3. **Deposito:** Es el estado de los valores antecidos de la cuenta del titular, ver lista de referencia en el catálogo

**Acciones:**

1. Por medio de esta opción y una vez llenado los campos y el sistema despliega otra pantalla con todas entradas de posición en estatus planificadas para fijarlas.


	<h2>Contabilidad</h2> <h3>BNV-SGC-MU-004</h3>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 21
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

**Contabiliz.manual/posición Debe: Anulación**

Anular operación comercial

Sociedad: CR01 (SOCIEDAD FI CUSTODIO)  
 Depósito: 0000014DI (DI-BN VALO)  
 Nº identific.: CRBPDC086947 (BPDC bpt5c SERIE TS 2015-11-13)

FeVaPos	ClAc	Den.cl.act.	Status Un.	MoNo Nominal	Importe MP	MPos	Fecha fijación	Porcentaje De cálculo	Días Vencimiento	Importe base	
13.05.2015	SAM5000	Inter.nominales	Fijado		37.835.000,00	CRC	12.05.2015	7,00000000	13.11.2014	180 13.05.2015	1.061.000.000,00

2. El usuario selecciona la posición a anular y da clic  Anular operación comercial, el sistema despliega otra pantalla con el detalle seleccionado

**Anular operación comercial**

Sociedad: CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO  
 Nº identific.: CRBPDC086947 BPDC bpt5c  
 Depósito: 0000014DI DI-BN VALO

Control contabilización


Mot.anulac.    
 Fecha anul.FI: 13.05.2015 en vez fe.contabiliz.orig.  
 Per.anulación FI:  en vez per.contable original

Impte.liq.	Mon.liq.	Importe en MP	MP	Importe en ML	Mon.local	Fecha cálculo	Vencimiento	Día pago	Cl.actualiz.	Den.cl.act.
37.835.000,00	CRC	37.835.000,00	CRC	37.835.000,00	CRC	12.05.2015	13.05.2015	13.05.2015	SAM5000	Inter.nominales

3. El usuario verifica que los valores seleccionados son los que se van a anular y escoge los parámetros obligatorios de esta pantalla

Parámetro:

- Mot.anulac:** Este campo contiene una clave que representa el motivo para una contabilización retroactiva (contabilización de anulación), ver referencias en el catalogo
- Fecha anul. FI:** obligatorio, es la fecha de anulación respectiva en FI
- Per. Anulación FI:** vacío.

4. El usuario una vez seleccionados los parámetros respectivos con el botón  realiza la transacción el sistema despliega la siguiente pantalla informando la ejecución correcta de la transacción con el mensaje popup

Movimientos anulados con éxito

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 22
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

### 3.1.2 GL

#### 3.1.2.1 Anular documento contable - FB08:

Transacción contable para anular documentos contabilizados, solo se debe anular los documentos que se hayan contabilizado originalmente en la contabilidad financiera. Los documentos que no se hayan contabilizado originalmente en la contabilidad financiera tampoco se podrán anular en la misma, por ejemplo el documento con el número "100001625" en la sociedad "CR01". Es un documento que no se ha contabilizado en la contabilidad financiera, sino que es del tipo TR-TM, para anular documentos originados por los módulos se debe anular la operación original. El documento original se podrá visualizar a partir del documento de contabilidad financiera mediante "Entorno" -> "Documento original".

**Anular documento: Datos cabecera**

Visualizar antes de anular   
 Lista documentos   
 Anulación en masa

---

**Datos del documento**

Número de documento

Sociedad

Ejercicio

---

**Datos de contabilización de anulación**

Motiv.anulación

Fe.contabilización       Fecha decl.impuesto

Período contable

---

**Datos para la gestión de cheques**

Causa de no validez

Parámetros:

1. **Numero de documento:** Se refiere al número de asiento contable que el usuario va anular
2. **Sociedad:** Por defecto CR01: Sociedad Entidad
3. **Ejercicio:** Se refiere al periodo del ejercicio del documento que se va anular. Período, generalmente de 12 meses, para el que la empresa deberá crear su propio inventario y balance. El ejercicio se puede cubrir con el año natural, pero esto no es obligatorio.
4. **Motiv.anulación:** Este campo contiene una clave que representa el motivo para una contabilización retroactiva (contabilización de anulación), ver referencias en el catalogo

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 23
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

5. **Fecha de contabilización en el documento:** Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera o en la contabilidad de costes. De la fecha de contabilización se derivan el ejercicio y el periodo en los que se efectúa la actualización de las cuentas o clases de coste relacionadas con el documento. Cuando el usuario crea un documento, el sistema verifica, basado en el periodo de contabilización permitido, si la fecha de contabilización indicada es correcta o no. La fecha de contabilización puede diferir tanto de la fecha de entrada (fecha de entrada en el sistema) como de la fecha del documento (fecha de creación del documento original)
6. **Periodo contable o mes contable:** Las cifras de movimientos de las cuentas se actualizan por períodos dentro del ejercicio. Como máximo, pueden actualizarse 16 períodos. Cómo se divide un ejercicio en períodos se especifica por sociedad. Por ejemplo, pueden definirse 12 períodos (meses naturales) o bien 13 períodos (cada 4 semanas). Si se definen menos de 16 períodos, los períodos restantes (en los ejemplos, 13-16 ó 14-16) pueden utilizarse como "períodos especiales". En los documentos contables, el período se deriva de la fecha de contabilización o puede introducirse directamente en aquellos casos en los que se desee actualizar un periodo especial en lugar del último periodo de un ejercicio.
7. Causa de no validez: no aplica

#### Acciones:

1. Por medio de esta opción y una vez llenado los campos correspondientes anula el documento.
2. Con el boton , e inmediatamente el sistema despliega el mensaje popup **Doc.100023050 se contabilizó en sociedad CR01** indicando el nuevo número de documento que se generó con la anulación del documento solicitado
8. **Visualizar antes de anular:** Es un comando que facilita visualizar el documento a anular antes de realizar la acción, el usuario da clic a la opción y el sistema despliega una pantalla con el documento antes de anular.

So	Pos	CT	I	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	II	Libro mayor	C	Doc.comp.	D	Importe ML	Fecha valor	Nro OC
CR01	1	40		8800110101	CUENTAS DE ORDEN ACR	1,00	CRC		8800110101	S		S	1,00	13.05.2015	20150513
	2	50		8800110101	CUENTAS DE ORDEN ACR	1,00	CRC		8800110101	S		H	1,00	13.05.2015	20150513

9. **Lista de documentos:** Es un comando que facilita al usuario enlistar los documentos registrados en el sistema, el cual puede escoger el documento para



la anular. Al dar clic aparece la pantalla con la lista de todos los documentos registrados en el sistema

**Lista de documentos**

Soc.	Nº doc.	Año	Clase	Fecha doc.	Fecha contab.
CR01	100000425	2015	SA	02.01.2015	02.01.2015
	100000426	2015	SA	02.01.2015	02.01.2015
	100000427	2015	SA	02.01.2015	02.01.2015
	100000428	2015	SA	02.01.2015	02.01.2015
	100000429	2015	SA	02.01.2015	02.01.2015
	100000430	2015	SA	02.01.2015	02.01.2015
	100000431	2015	SA	02.01.2015	02.01.2015
	100000432	2015	SA	02.01.2015	02.01.2015
	100000433	2015	SA	02.01.2015	02.01.2015
	100000434	2015	SA	02.01.2015	02.01.2015
	100000435	2015	SA	02.01.2015	02.01.2015
	100000436	2015	SA	02.01.2015	02.01.2015
	100000437	2015	SA	02.01.2015	02.01.2015
	100000438	2015	SA	02.01.2015	02.01.2015
	100000439	2015	SA	02.01.2015	02.01.2015
	100000440	2015	SA	02.01.2015	02.01.2015
	100000441	2015	SA	02.01.2015	02.01.2015
	100000442	2015	SA	02.01.2015	02.01.2015
	100000443	2015	SA	02.01.2015	02.01.2015
	100000444	2015	SA	02.01.2015	02.01.2015
	100000445	2015	SA	02.01.2015	02.01.2015
	100000446	2015	SA	02.01.2015	02.01.2015
	100000447	2015	SA	02.01.2015	02.01.2015
	100000448	2015	SA	02.01.2015	02.01.2015
	100000449	2015	SA	02.01.2015	02.01.2015
	100000450	2015	SA	02.01.2015	02.01.2015
	100000451	2015	SA	02.01.2015	02.01.2015
	100000452	2015	SA	02.01.2015	02.01.2015

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 25
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

### 3.1.2.2 Actualizar datos maestros de cuenta mayor – FS00

Transacción para crear y modificar datos maestros de las cuentas contables

The screenshot shows the SAPFS00 transaction interface. At the top, it displays 'Cta.mayor tratar: Central'. Below this, there are navigation buttons and a menu with options like 'Tratar estructura balance/PyG', 'Tratar set', and 'Tratar clase costes'. The main form area includes:

- Cta.mayor:** 81105200
- Sociedad:** CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO
- Control en plan cuentas:**
  - Grupo de cuentas: [dropdown menu]
  - Cta.beneficios
  - Cuenta de balance
- Denominación:**
  - Texto breve: [text field]
  - Texto explicativo: [text field]
- Datos consolidación en plan cuentas:**
  - Sociedad GL asociada: [text field]
  - Nº cuenta de grupo: [text field]

#### Parámetros

1. **Cta mayor:** El número de cuenta de mayor identifica la cuenta contable de registro del plan de cuentas homologado.
2. **Grupo de cuenta:** El grupo de cuentas es una característica clasificadora dentro de los registros maestros de cuenta de mayor. Es una entrada obligatoria. Con el grupo de cuentas se determinan los campos para las pantallas de entrada cuando crea o modifica una sociedad FI. Adicionalmente puede indicarse el rango de números en el cual ha de estar el número de cuenta.
3. **Cuenta de balance:** Este indicador señala que la cuenta mayor se gestiona como cuenta de balance. En este campo debe realizar entradas para todas las cuentas de balance. Si en un ejercicio determina que el ejercicio anterior ha identificado incorrectamente una cuenta de mayor como cuenta PyG, en lugar de cuenta de balance, deberá modificar correspondientemente el maestro de las cuentas de mayor. Posteriormente deberá ejecutar de nuevo el programa SAPF011 para que el saldo inicial de las cuentas de mayor sea correcto.
4. **Texto breve:** El texto breve se emplea en visualizaciones online y evaluaciones cuando no se dispone de sitio suficiente para el texto explicativo.

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 26
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

5. **Texto explicativo de la cuenta mayor:** El texto explicativo de la cuenta de mayor se emplea en visualizaciones online y en evaluaciones cuando se dispone de espacio suficiente.
6. **Sociedad GL asociada:** Número de empresa dentro del grupo. El texto explicativo de la cuenta de mayor se emplea en visualizaciones online y en evaluaciones cuando se dispone de espacio suficiente. En el marco de la consolidación se realiza por ejemplo la eliminación de beneficios internos a través de este número de empresa.
7. **Número de cuenta de grupo:** En la definición de la estructura del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, a las posiciones les son asignadas cuentas determinadas dentro del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. Esta asignación tiene lugar a través del número de cuenta de mayor o bien a través del número de cuenta de grupo indicado en este campo.

El empleo del número de cuenta del grupo ofrece la ventaja de que indicando un único número se asigna directamente un grupo de cuentas a la posición de balance o de cuenta de pérdidas y ganancias.

Cuando deba definirse una estructura de balance o cuenta de pérdidas y ganancias para ser utilizada por varias sociedades con planes de cuentas diferentes, el empleo del número de cuenta de grupo permite evitar los problemas que surgen cuando

- cuentas con el mismo significado tienen números de cuenta diferentes
- cuentas con el mismo número de cuenta tienen significados distintos y, en su caso, deben asignarse a posiciones diferentes en el balance o la cuenta de pérdidas y ganancias

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 27
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

## Parámetros

1. **Grupo de valoración:** Vacío
2. **Categorías fiscal:** Vacío
3. **Cta. Asociada p/ clase cta.:** vacío
4. **Número de cuenta alternativo:** El campo para el número de cuenta alternativo en el ámbito de la sociedad puede emplearse libremente. Se utiliza, por ejemplo, para representar:
  - número de cuenta de un sistema anterior
  - número de cuenta de un plan de cuentas nacional, si se utiliza un plan contable unitario a nivel de grupo.

El número de cuenta alternativo sólo se indica en el balance y PyG si asigna explícitamente el balance/PyG a las posiciones.

5. Gestión de cuentas externas: Vacío
6. Clave de inflación: Vacío
7. Grupo de tolerancia: Vacío
8. Gestión partidas abiertas: Especifica que se gestionen las partidas abiertas para la cuenta.

Para las cuentas con gestión de partidas abiertas, las partidas correspondientes se identifican como abiertas o compensadas. El saldo de una cuenta con gestión de PAs se deriva siempre del saldo de las partidas abiertas.

## Procedimiento

Se gestionan cuentas **con gestión de PAs** cuando una contabilización en esa cuenta tiene asignada la correspondiente contrapartida. Las contabilizaciones en esta cuenta representan operaciones no finalizadas.

## Ejemplo:

Para una cuenta de compensación de EM/RF desea poder controlar en cada momento si para las entradas de mercancías de un pedido se han registrado las correspondientes facturas. Se gestionan cuentas **sin gestión de PAs** cuando una contabilización en esa cuenta no tiene asignada la correspondiente contrapartida.

## Ejemplos

### Cuentas con **gestión de PAs**:

- Cuentas de compensación:
- Cuenta bancaria de compensación
- Cuenta de compensación salarial

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 28
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

- Cuenta de compensación de descuento
- Cuenta de compensación EM/RF
- Cuentas sin gestión de PAs:
- Cuentas bancarias
- Cuentas de impuestos
- Cuentas de materias primas
- Cuentas asociadas

En éstas, las PAs se gestionan implícitamente con el libro auxiliar.

- Cuentas de pérdidas y ganancias
- Cuentas de la gestión de materiales que se contabilizan con una clave de contabilización que tiene la clase de cuenta "M".

9. Permite visualizar partidas individuales de la cuenta.

Para ello se almacena, para cada posición de documento, una entrada en una tabla de índices, que establece la conexión entre la posición de documento y la cuenta. En el libro mayor nuevo, la visualización de partidas individuales para la vista de libro mayor siempre es posible. Este indicador debe fijarse si el usuario

- desea ver las partidas individuales también en la vista de entrada

- si desea gestionar partidas abiertas

Procedimiento

Este indicador no debe activarse para aquellas cuentas, en las que no tiene sentido la visualización de partidas individuales en diálogo, debido al número de apuntes. Entre ellas están, por ej.

- Las cuentas de impuestos
- Crédito
- Deudas
- Cuentas de ingresos y de gastos

10. **Compensación específica de grupo de ledgers:** Vacío

11. **Clave para clasificar por número de asignación:** Clave que simboliza la regla de estructuración para el campo Asignación en la posición del documento. Su utilización es para visualizar las partidas individuales, el sistema sigue un orden de clasificación estándar, clasificando las partidas, por ejemplo, según el contenido del campo *Asignación*. Al entrar una posición, el sistema puede cumplimentar este campo ya sea manual o automáticamente. Para ello, el sistema necesita reglas que establezcan qué informaciones de la cabecera o de cada posición del documento se deben incluir en el campo. Estas reglas pueden archivar en el registro maestro de una cuenta. Esto le ofrece la posibilidad de

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 29
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

determinar una secuencia estándar en función de las cuentas afectadas. Es importante tomar en consideración que un campo de una posición determinada no se pueden transferir informaciones de campo de otra posición del documento.

Valores admitidos:

- 027: Value date

12. **Grupo autorizaciones:** Vacío

13. **Responsable:** Vacío

14. **Tipo de coste:** vacío

Parámetros

1. **Grupo status campo:** Determina el formato de imagen en la entrada de documentos. Se pueden adjudicar los status siguientes a los campos:

- Entrada opcional - el campo se puede rellenar
- Entrada obligatoria - el campo se debe rellenar
- Suprimir - el campo no se visualiza en la pantalla

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 30
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Se introduce el grupo de status de campo en el registro maestro de una cuenta de mayor. Al entrar un documento, entrarán en vigor las definiciones establecidas para el grupo en cuestión. El status de campo en la entrada de documentos depende, además, de la clave de contabilización. Puede disponer de los grupos de status de campo agrupados en una variante de status de campo y asignados a su sociedad.

Valores admitidos:

G005: cuentas Bancarias (fecha valor obligatorio)

2. **Solo contab automáticamente:** Vacío
3. **Postimputar contab. Autom.:** Vacío
4. **Cta. Asoc. Lista p. entrada:** Vacío
5. **Nivel de tesorería:** Vacío
6. **Relevante para movim. Caja:** Vacío
7. **Banco propio:** Vacío
8. **ID de cuenta:** Vacío
9. **Indicador intereses:** Vacío
10. **Ritmo Calc. Intereses:** Vacío
11. **Fe.clave últ calc. Intereses:** Vacío
12. **Fecha CPU últ. cálculo ints:** Vacío

**Palabra clave plan cuentas**

Idioma	Palabra clave
▼	
▼	
▼	
▼	
▼	

**Traducción**

Clave de idioma	Texto breve	Texto expl.
ES Español	CUENTAS DE ORDEN ACR	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CUENTA ...
▼		
▼		
▼		
▼		

### Parámetro

1. **Idioma:** La clave de idioma indica el idioma
  - En que serán visualizados los textos
  - En que se podrán introducir textos
  - En que será la salida de impresión del sistema

**Información en plan cuentas**

Creado el	10.11.2014	
Creado por	KNAVARRO	Docs.modificación
Plan cuentas grupo	BVGR	PLAN DE CUENTAS BOLSA DE VALORES GRUPO



	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 32
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

## Parámetro

1. **Creado el:** Es automático e indica la fecha que se creó la cuenta
2. **Creado por:** Es automático e indica el usuario que creó la cuenta.
3. **Plan cuentas grupo:** Es automático y es el plan de cuentas que se emplea en el grupo de empresas. Se utiliza En las cuentas de mayor del plan de cuentas en cuestión puede indicarse, como información adicional, un número de cuenta del grupo de empresas. El sistema verifica entonces si el número de cuenta del grupo existe en el plan de cuentas del grupo.

## Ejemplo

Si la estructura del plan de cuentas viene predeterminada por normativas nacionales, puede definirse un plan de cuentas de grupo de empresas asignando a todas las cuentas un número de cuenta de grupo que será única para cuentas similares dentro de planes de cuentas distintos.

La definición del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, desde el punto de vista del grupo de empresas, puede realizarse empleando los números de cuenta del grupo. No es necesario definir estas propiedades para cada país por separado.

4. **Clave de país:** Clave de país con la que se definen especificaciones que se utilizarán en la verificación de entradas como, por ejemplo, la longitud del código postal o la longitud del número de cuenta bancaria.

Valores admitidos:

CR: Costa Rica.

5. **Sociedad CO:** Clave que identifica una sociedad CO de forma única. La sociedad CO representa en el Controlling la unidad organizativa superior. La cantidad de períodos contables de la sociedad CO y de la(s) sociedad(es) ha de ser idéntica tanto en una relación 1:1 como en una relación 1:n entre la sociedad CO y la sociedad. No obstante, es posible realizar una desviación en los períodos especiales.

Valores admitidos:

- CRCO: Sociedad Co Custodio
- BNVCOC: Sociedad Co BNV Costa Rica

### 3.1.2.3 Registro de asientos manual – FB50

Transacción para registrar asientos desde la contabilidad financiera, con esta transacción se registran los asientos para las OC no liquida, todas las demás asientos ingresan automáticamente por los módulos de TRM e IHC en línea.

**Registrar doc.cuenta de mayor: Sociedad CR01**

Fecha documento	05.03.2015	Moneda	CRC	<b>Información impte.</b> Total Debe <input style="width: 50px;" type="text" value="1,00"/> CRC  Total Haber <input style="width: 50px;" type="text" value="1,00"/> CRC  <input type="button" value="CC"/>	
Fecha contab.	05.03.2015				
Referencia					
Txt.cab.doc.					
Nº multisoc.					
Sociedad	CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO SAN JOSÉ				

2 Posiciones ( Variante de entrada : Contratos RE )

S...	Cta.mayor	Texto breve	D/H	Importe moneda d...	Impte.en mon.local	I...	Cód.domicilio fisc.	S	Texto	So...	T...	Div...	Centrc
✓	8800110101	CUENTAS D...S	D...	1,00	1,00					CR01			
✓	8800110101	CUENTAS D...H	H...	1,00	1,00					CR01			
					0,00					CR01			
					0,00					CR01			

#### Parámetros:

1. Modelos trabajo en: Este botón le permite al usuario trabajar con estructuras de asientos ya definidos previamente.
2. Sociedad: Por defecto CRC: CR01
3. Moneda: Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema. Dependiente de esta moneda se utilizan las cuentas de mayor.
4. Retener: permite apartar el documento para poderlo modificar posteriormente, esta acción atenúa todos los campos por lo que obliga utilizar el botón de la sociedad para que habilite los campos nuevamente.
5. Simular: Botón que muestra el asiento de manera visual antes de terminarlo, con esta acción habilita otros campos nuevos de registro del asiento.

**Resumen de documentos**

Restaurar | Impuestos | Registrar de forma preliminar | Completamente | Seleccionar | Grabar

Cl.doc. : SA   Documento cta.mayor   Documento normal					
N° doc.	Sociedad	CR01	Ejercicio	2015	
Fe.docum.	05.03.2015	Fecha contab.	05.03.2015	Periodo	03
Calc. impuestos	<input type="checkbox"/>				
Moneda doc.	CSC				

Fol	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Ero OC	II	Importe
1	40	8800110101	CUENTAS DE ORDEN ACR			1,00
2	50	8800110101	CUENTAS DE ORDEN ACR			1,00

6. **Restaurar:** vuelve a la pantalla inicial para seguir editando el asiento.
7. **Registrar de forma preliminar:** Permite grabar el asiento con la opción de continuar editándolo después.
8. **Completamente:** Graba completa y definitivamente el asiento.
9. **Fecha documento:** Es la fecha de creación del documento original.
10. **Fecha contabilidad:** Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera o en la contabilidad de costes. Su importancia es porque de la fecha de contabilización se derivan el ejercicio y el periodo en los que se efectúa la actualización de las cuentas o clases de coste relacionadas con el documento. Cuando el usuario crea un documento, el sistema verifica, basado en el periodo de contabilización permitido, si la fecha de contabilización indicada es correcta o no. La fecha de contabilización puede diferir tanto de la fecha de entrada (fecha de entrada en el sistema) como de la fecha del documento (fecha de creación del documento original).
11. **Referencia:** El número de documento de referencia puede contener el número de documento en el interlocutor comercial. Sin embargo, este campo también puede estar relleno de otra forma. Su importancia radica en que se utiliza como criterio de búsqueda o de modificación. En la correspondencia se imprime el número de documento de referencia parcialmente en lugar del número de documento. Introduzca el número indicado por el interlocutor. Para el caso de que el documento haya sido generado en su empresa y el interlocutor no conozca ningún número de documento, existe la posibilidad de copiar el número de documento en el campo número de referencia mediante la introducción de "\*".
12. **No Multisoc.** Numero de operación contabilización multisociedades. En la entrada de documentos multisociedades se generan varios documentos en diferentes sociedades. Un número de operación común a todos los documentos indica la relación lógica de los documentos entre sí. El número de operación puede ser asignado manualmente por el usuario o también por el sistema. El sistema forma el número a partir del número de documento, la sociedad y el ejercicio. Por ejemplo
  - N° de documento 0000004711
  - Sociedad 0003
  - Ejercicio 91


	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 35
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

El número de documento creado por el sistema es 0000004711000391.

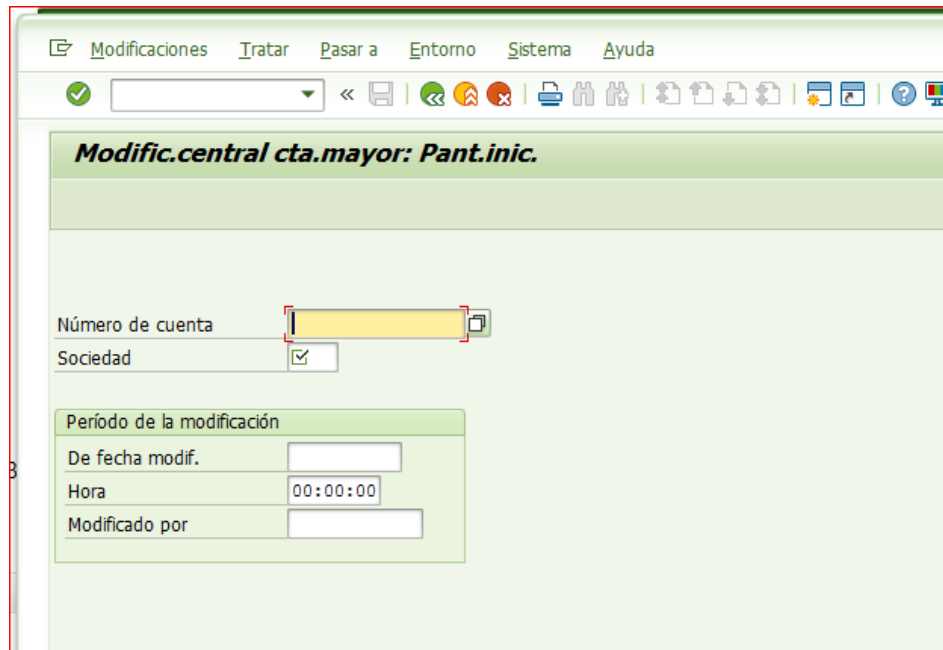
13. Cuenta mayor: Número de cuenta de la cuenta de mayor sobre la que se actualizan las cifras de movimiento.
14. D/H: Muestra a qué lado de la cuenta (S = Debe, H = Haber) se realiza la actualización de las cifras de movimientos.
15. Importe moneda Doc: Importe de la posición de documento en la moneda del documento.  
 Nro OC: Campo para registrar referencias de documentos, puede ser facturas, recibos u otros documentos que identifiquen el asiento.
16. Fecha Valor: Es la fecha de registro en la contabilidad financiera.
17. Texto: Campo para describir el registro detallado del documento.

Acciones:

1. El usuario llena los campos obligatorios.
2. Cuando el usuario termina de realizar los registros correspondientes del


documento con el botón  graba el documento, e inmediatamente el sistema despliega el mensaje popup ✔ Doc.100023194 se contabilizó en sociedad CR01 indicando el nuevo número de documento que se generó. Modificaciones cuenta mayor (Central)-FS04

Muestra información de modificaciones que se ha realiza a las cuentas del catálogo de cuentas de mayor



The screenshot shows a web-based application window with a menu bar (Modificaciones, Tratar, Pasar a, Entorno, Sistema, Ayuda) and a toolbar. The main content area is titled "Modific.central cta.mayor: Pant.inic.". Below the title, there are input fields for "Número de cuenta" (highlighted with a yellow box) and "Sociedad" (with a checked checkbox). A section titled "Período de la modificación" contains three sub-fields: "De fecha modif." (empty), "Hora" (00:00:00), and "Modificado por" (empty).

Acciones:

1. El usuario llena los campos obligatorios da clic al  y el sistema despliega la información de la cuenta consultada.

**Modific.cta.mayor : Entradas**

Modificaciones (todas) Entradas Nombres campo

Plan ctas. BVGR Cta.mayor 0011307101

Tabla

Maestro de cta.mayor (plan de cuentas)

Maestro de ctas. de mayor (plan de ctas.: denominación)

### 3.1.2.4 Modificaciones cuenta mayor (central) -FS04

Muestra información de modificaciones que se han realizado a las cuentas del catálogo de cuentas de según el plan de cuenta

Modificaciones Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

<< >> 🏠 🔍 🖨 📄 🔄 📅 🌐

**Modific.central cta.mayor: Pant.inic.**

Número de cuenta

Sociedad


Período de la modificación

De fecha modif.

Hora

Modificado por

Acciones:

1. El usuario llena los campos obligatorios da clic al  y el sistema despliega la información de la cuenta consultada.

**Modific.cta.mayor : Entradas**

✓ Modificaciones (todas) Entradas Nombres campo on

Plan ctas. BVOP Cta. 1130710101

Tabla
Maestro de cta.mayor (plan de cuentas)
Maestro de ctas. de mayor (plan de ctas.: denominación)
Registro maestro de cta.mayor (sociedad)

### 3.1.2.5 Modificaciones cuenta mayor en plan de cuentas-FSP4

Muestra información de modificaciones que se han realizado a las cuentas del catálogo de cuentas de según el plan de cuentas de la sociedad

Modificaciones Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

**Modific.central cta.mayor: Pant.inic.**

Número de cuenta

Sociedad

**Período de la modificación**

De fecha modif.

Hora

Modificado por

Acciones:

1. El usuario llena los campos obligatorios da clic al y el sistema despliega la información de la cuenta consultada.

**Modific.cta.mayor : Entradas**

Modificaciones (todas)  
  Entradas  
  Nombres campo on

Plan ctas. BVOP Cta. 1130710101

Tabla
Maestro de cta.mayor (plan de cuentas)
Maestro de ctas. de mayor (plan de ctas.: denominación)
Registro maestro de cta.mayor (sociedad)

### 3.1.2.6 Modificaciones a cuenta mayor de la sociedad -FSS4

Muestra información de modificaciones que se han realizado a las cuentas del catálogo de cuentas de según el plan de cuentas de la sociedad

**Modificaciones cta.mayor en sociedad: Pant.inic.**

Número de cuenta

Sociedad

Período de la modificación

De fecha modif.

Hora

Modificado por

Acciones:

1. El usuario llena los campos obligatorios da clic al  y el sistema despliega la información de la cuenta consultada.

**Modific.cta.mayor : Entradas**

✓ Modificaciones (todas) Entradas Nombres campo on

Plan ctas. BVOP Cta. 1130710101

Tabla
Maestro de cta.mayor (plan de cuentas)
Maestro de ctas. de mayor (plan de ctas.: denominación)
Registro maestro de cta.mayor (sociedad)

### 3.1.2.7 Registro cuentas mayor en plan de cuentas-FSP0

Esta transacción es para el registro de las cuentas a nivel del plan de cuentas de mayor, se registran del primer nivel hasta el último nivel de cuenta de detalle, para luego registrarlas en el plan de cuenta operativo con la transacción **FSS0**

**Cta.mayor Visualizar: Datos plan de ctas.**

Tratar estructura balance/PyG Tratar set Tratar clase costes

Cta.mayor  Cuentas corrientes de liquidaciones bursátiles MN

Plan de cuentas BVOP PLAN DE CUENTAS BOLSA... con modelo

Tipo/Denominación Palabra cv./Traduc. Información

Control en plan cuentas

Grupo de cuentas 

SPEL CUENTAS ORDEN ESPECIALES  
 INGA CUENTAS DE GASTO  
 ACTV CUENTAS DE ACTIVO  
 GAST CUENTAS DE INGRESO  
 ORDEN CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS  
 PASIV CUENTAS DE PASIVO  
 PATR CUENTAS DE PATRIMONIO  
 IMPET CUENTAS DE IMPUESTOS

Cta.beneficios

Cuenta de balance

Denominación

Texto breve

Texto explicativo

Datos consolidación en plan cuentas

Sociedad GL asociada

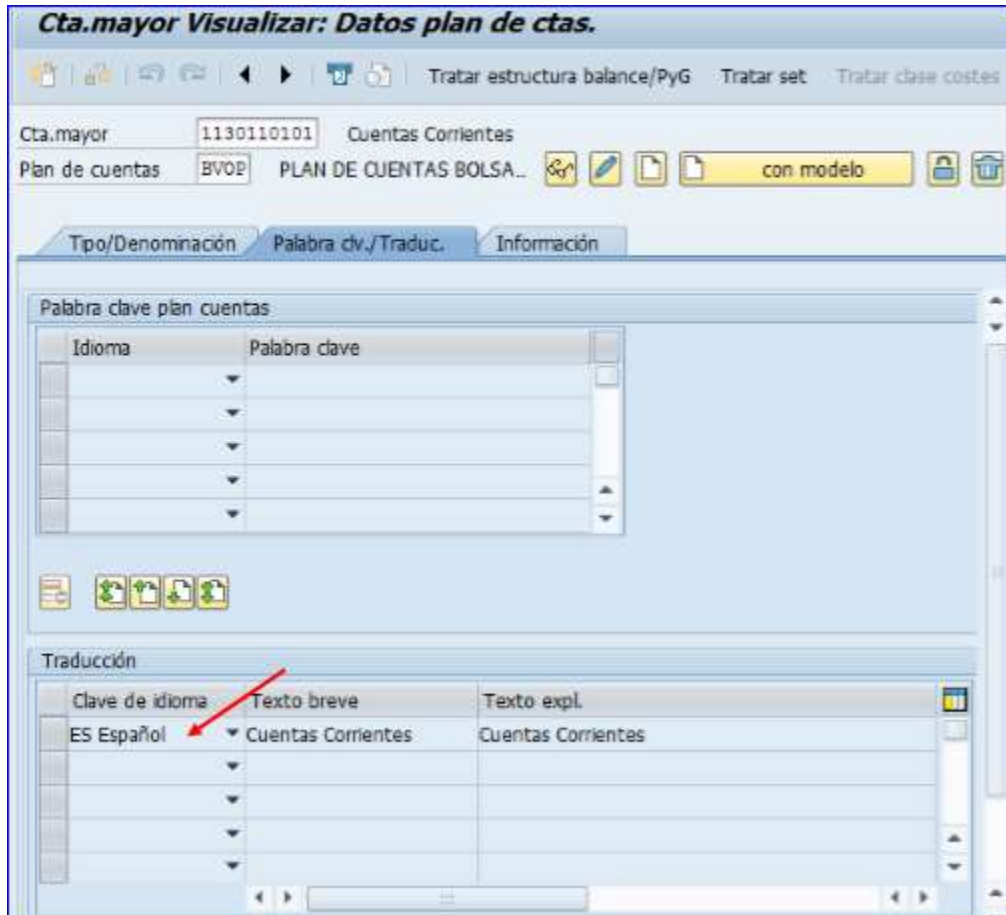
Nº cuenta de grupo  Cuentas corrientes de liquidaciones bursátiles MN



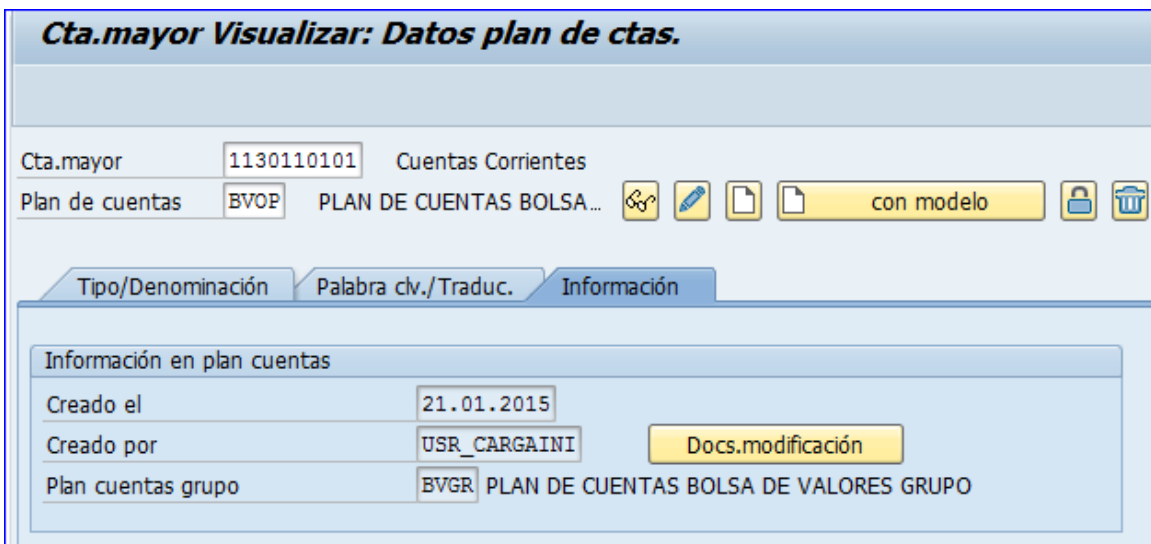
	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 40
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

## Parámetros

- **Cuenta mayor:** Se refiere al número de cuenta del balance que se va a registrar, se deben registrar nivel por nivel para ir registrando el plan de cuentas, debe registrarse en orden porque un nivel depende del otro para que el sistema acepte el registro.
- **Plan de cuenta:** Se refiere al tipo de plan que se está registrando, los valores permitidos son:
  - BVGR, para las cuentas desde el primer nivel hasta el nivel analítico
  - BVOP, para las cuentas del último nivel o cuenta de detalle o de registro.
- **Grupo de cuenta:** Es el campo para clasificar el tipo de cuenta que se está registrando, se escoge el tipo de cuenta según el grupo del balance. Para la actividad de custodia el grupo de cuenta será siempre cuentas de balance, si se quisiera ampliar los registros contables, podría escogerse las cuentas beneficios, cuentas que no están en el alcance de este manual.
- **Texto breve:** Un texto abreviado que resuma el nombre de la cuenta que se está registrando
- **Texto explicativo:** Un texto más detallado con el nombre de la cuenta que se registra.
- **No cuenta grupo;** Es necesario solo para el registro del último nivel que se está registrando, por ejemplo si se está registrando la cuenta 1130110101, se debe registrar la cuenta 11301101





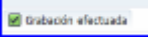
De a cejilla Palabra clv./Traduc., por defecto el campo clave de idioma ES



	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 42
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

De la cejilla Información, los campos se registran automáticamente.

Acciones:


1. Llena el campo de cta.mayor con la cuenta que va a registrar
2. Da clic en  y el sistema habilita los campos indicados como obligatorios. El usuario llena los campos según la característica de la cuenta que está registrando.
3. Da clic al  y el sistema graba la cuenta que se está registrando. El sistema despliega un mensaje PoPop con .

Nota: También puede registrar la cuenta con utilizando el botón de crear cuenta con modelo, el sistema habilita la siguiente ventana

1. Llena la cuenta que utilizará como modelo y el plan de cuenta respectivo, si conoce la cuenta modelo y el grupo lo digita, si no lo conoce puede dar clic al scrol

2. Con \* y la cuenta buscar da enter y el sistema despliega la lista de cuenta que pertenecen al nivel y grupo seleccionado

Número de la cuenta de mayor (1) 61 Entradas encontradas		
Número de cuenta de mayor en plan de cuentas		Denominación
11300000	BVGR	DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL
11301000	BVGR	Cuentas Corrientes y Depósitos a la vista en Banco
11301100	BVGR	Cuentas corrientes y Depósitos a la vista en Banco
11301101	BVGR	Cuentas Corrientes
11301102	BVGR	Otras cuentas a la vista

3. Escoge la cuenta modelo
4. Cambia los campos según las características de la nueva cuenta a registrar
5. Da clic al icono  y el sistema graba la cuenta.

### 3.1.2.8 Registro maestro de cuentas en la sociedad – FSS0

Transacción para crear y modificar datos maestros de la cuenta contables de la sociedad.

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 44
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

**Cta.mayor Visualizar: Datos de la sociedad**

Tratar estructura balance/PyG    Tratar set    Tratar clase costes

Cta.mayor: 8800110101    CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CUENTA DE TERCER...

Sociedad: CR01    SOCIEDAD FI CUSTODIO    con modelo

**Datos de control**    Entrada/Banco/Inter.    Información

**Control de cuentas en sociedad**

Moneda de la cuenta: CRC    Colón costarricense

Saldos sólo en moneda local

Clave de diferencias T/C: [ ]

Grupo de valoración: [ ]

Categoría fiscal: [ ]

Permitida contab.sin IVA

Cta. asociada p/clase cta.: [ ]

Nº de cuenta alternativo: [ ]

Gestión de cuentas externa

Clave de inflación: [ ]

Grupo de tolerancia: [ ]

**Gestión de una cuenta en sociedad**

Gestión partidas abiertas     Compensación específica grupo ledgers

Visualización part.indiv.

Clave clasificación: 027    Value date

Grupo autorizaciones: [ ]

Responsable: [ ]

## Parámetros

1. **Cta mayor:** El número de cuenta de mayor identifica la cuenta de mayor en un plan de cuentas.
2. **Sociedad:** Por defecto CR01: sociedad de la entidad.
3. **Moneda de la Cuenta:** La moneda de la cuenta describe la moneda en la que se gestiona la cuenta. Si introduce una moneda impropia de la sociedad, en esta cuenta sólo podrán efectuarse contabilizaciones en esta moneda.  
(Excepción: diferencia de cotización en la evaluación de saldos de cuentas de mayor). Si introduce la moneda de la sociedad, podrá efectuar contabilizaciones en todas las monedas.
4. **Saldos solo en moneda local:** Vacío..
5. **Clave de diferencias T/C:** Vacío.
6. **Grupo de valoración:** Vacío.

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 45
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

7. **Categoría Fiscal:** Vacío.
8. **Permite contabilidad sin IVA:** Vacío
9. **Cta asociada p/ clase cta:** Vacío
10. **Número de cuenta alternativo:** Vacío
11. **Gestión de cuentas externa:** Vacío
12. **Clave de inflación:** Vacío
13. **Grupo de tolerancia:** Vacío.
14. **Gestión partidas abiertas:** Gestión partidas abiertas: Especifica que se gestionen las partidas abiertas para la cuenta.

Para las cuentas con gestión de partidas abiertas, las partidas correspondientes se identifican como abiertas o compensadas. El saldo de una cuenta con gestión de PAs se deriva siempre del saldo de las partidas abiertas.

Se gestionan cuentas **con gestión de PAs** cuando una contabilización en esa cuenta tiene asignada la correspondiente contrapartida. Las contabilizaciones en esta cuenta representan operaciones no finalizadas.

Ejemplo:

Para una cuenta de compensación de EM/RF desea poder controlar en cada momento si para las entradas de mercancías de un pedido se han registrado las correspondientes facturas.

Se gestionan cuentas **sin gestión de PAs** cuando una contabilización en esa cuenta no tiene asignada la correspondiente contrapartida.

Ejemplos

Cuentas con **gestión de PAs:**

- Cuentas de compensación:
- Cuenta bancaria de compensación
- Cuenta de compensación salarial
- Cuenta de compensación de descuento
- Cuenta de compensación EM/RF

Cuentas **sin gestión de PAs:**

- Cuentas bancarias
- Cuentas de impuestos
- Cuentas de materias primas
- Cuentas asociadas

En éstas, las PAs se gestionan implícitamente con el libro auxiliar.

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 46
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

- Cuentas de pérdidas y ganancias
- Cuentas de la gestión de materiales que se contabilizan con una clave de contabilización que tiene la clase de cuenta "M".

15. Permite visualizar partidas individuales de la cuenta.

Para ello se almacena, para cada posición de documento, una entrada en una tabla de índices, que establece la conexión entre la posición de documento y la cuenta.

En el libro mayor nuevo, la visualización de partidas individuales para la vista de libro mayor siempre es posible. Este indicador debe fijarse si el usuario

- desea ver las partidas individuales también en la vista de entrada
- si desea gestionar partidas abiertas

Este indicador no debe activarse para aquellas cuentas, en las que no tiene sentido la visualización de partidas individuales en diálogo, debido al número de apuntes. Entre ellas están, por ej.,

- Las cuentas de impuestos
- Crédito
- Deudas
- Cuentas de ingresos y de gastos

**16. Clave para clasificar por número de asignación:** Clave que simboliza la regla de estructuración para el campo Asignación en la posición del documento. Su utilización es para visualizar las partidas individuales, el sistema sigue un orden de clasificación estándar, clasificando las partidas, por ejemplo, según el contenido del campo *Asignación*. Al entrar una posición, el sistema puede cumplimentar este campo ya sea manual o automáticamente. Para ello, el sistema necesita reglas que establezcan qué informaciones de la cabecera o de cada posición del documento se deben incluir en el campo. Estas reglas pueden archivarse en el registro maestro de una cuenta. Esto le ofrece la posibilidad de determinar una secuencia estándar en función de las cuentas afectadas. Es importante tomar en consideración que un campo de una posición determinada no se pueden transferir informaciones de campo de otra posición del documento.

Valores admitidos:

027: Value date

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 47
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

17. **Grupo autorizaciones:** Vacío

18. **Responsable:** Vacío

#### Parámetros

19. **Grupo status campo:** Determina el formato de imagen en la entrada de documentos. Se pueden adjudicar los status siguientes a los campos:

- Entrada opcional - el campo se puede rellenar
- Entrada obligatoria - el campo se debe rellenar
- Suprimir - el campo no se visualiza en la pantalla

Se introduce el grupo de status de campo en el registro maestro de una cuenta de mayor. Al entrar un documento, entrarán en vigor las definiciones establecidas para el grupo en cuestión. El status de campo en la entrada de documentos depende, además, de la clave de contabilización. Puede disponer de los grupos de status de campo agrupados en una variante de status de campo y asignados a su sociedad.

Valores admitidos:

G005: cuentas Bancarias (fecha valor obligatorio)

20. **Solo contab automáticamente:** Vacío

21. **Postimputar contab. Autom.:** Vacío

22. **Cta. Asoc. Lista p. entrada:** Vacío



	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 48
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

- 23. **Nivel de tesorería:** Vacío
- 24. **Relevante para movim. Caja:** Vacío
- 25. **Banco propio:** Vacío
- 26. **ID de cuenta:** Vacío
- 27. **Indicador intereses:** Vacío
- 28. **Ritmo Calc. Intereses:** Vacío
- 29. **Fe.clave últ calc. Intereses:** Vacío
- 30. **Fecha CPU últ. cálculo ints:** Vacío

#### Parámetro

- 6. **Creado el:** Es automático e indica la fecha que se creó la cuenta
- 7. **Creado por:** Es automático e indica el usuario que creó la cuenta.
- 8. **Plan cuentas grupo:** Es automático y es el plan de cuentas que se emplea en el grupo de empresas. Se utiliza En las cuentas de mayor del plan de cuentas en cuestión puede indicarse, como información adicional, un número de cuenta del grupo de empresas. El sistema verifica entonces si el número de cuenta del grupo existe en el plan de cuentas del grupo.

#### Ejemplo

Si la estructura del plan de cuentas viene predeterminada por normativas nacionales, puede definirse un plan de cuentas de grupo de empresas asignando a todas las cuentas un número de cuenta de grupo que será única para cuentas similares dentro de planes de cuentas distintos.

La definición del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, desde el punto de vista del grupo de empresas, puede realizarse empleando los números de cuenta del grupo. No es necesario definir estas propiedades para cada país por separado.

- 9. **Clave de país:** Clave de país con la que se definen especificaciones que se utilizarán en la verificación de entradas como, por ejemplo, la longitud del código postal o la longitud del número de cuenta bancaria.

#### Valores admitidos:

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 49
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

CR: Costa Rica.

10. **Sociedad CO:** Clave que identifica una sociedad CO de forma única. La sociedad CO representa en el Controlling la unidad organizativa superior. La cantidad de períodos contables de la sociedad CO y de la(s) sociedad(es) ha de ser idéntica tanto en una relación 1:1 como en una relación 1:n entre la sociedad CO y la sociedad. No obstante, es posible realizar una desviación en los períodos especiales.

Valores admitidos:

- CRCO: Sociedad Co Custodio
- BNVCO: Sociedad Co BNV Costa Rica

### 3.1.2.9 Visualizar saldos (nuevos) – FAGLB03

Es una transacción para emitir reportes de los movimientos por cuenta que facilita la revisión de los saldos de las cuentas, de una o un rango de cuentas.

**Visualización saldos cuenta de mayor**

Activar pools de trabajo
 Sel.ledger
 Fuentes de datos

Número de cuenta	8760110101	a		
Sociedad	CR01	a		
Ejercicio	2015			
Ledger	0L			

Sel.contabiliz.arrastre saldos

#### Parámetros

- **Número de cuenta:** Se refiere la cuenta a registrar
- **Sociedad:** Por defecto CR01
- **Ejercicio:** Se refiere al periodo contable
- **Ledger:** Se refiere a al libro mayor
  - OL para el libro principal del custodio
  - ZL para e libro auxiliar de la cuenta

#### Acción

1. Indica los campos requeridos y con click en se genera el reporte a consultar, el sistema despliega la siguiente pantalla

**Vis.saldos ctas.libro mayor Para el ledger OL**

Moneda de documento
 Moneda de documento
 Moneda de documento
 Cuenta individual

Nº cuenta: 8760110101 Confirmación bnv cle  
 Sociedad: CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO  
 Ejercicio: 2015

Visualizar otras caract.

Documentos (todos) en moneda \* Moneda visualiz. CRC Moneda de sociedad

Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre sal...				20.312.000.000,...
1				20.312.000.000,...
2				20.312.000.000,...
3				20.312.000.000,...
4	316.396.350.000...	299.001.493.834...	17.394.856.165,...	2.917.143.834,92-
5	1.196.500.000,00	14.786.000.000,...	13.589.500.000,...	16.506.643.834,...
6				16.506.643.834,...
7				16.506.643.834,...
8				16.506.643.834,...
9				16.506.643.834,...
10				16.506.643.834,...
11				16.506.643.834,...
12				16.506.643.834,...
13				16.506.643.834,...
14				16.506.643.834,...
15				16.506.643.834,...
16				16.506.643.834,...
Total	317.592.850.000...	313.787.493.834...	3.805.356.165,08	16.506.643.834,...

2. Muestra los movimientos al debe; movimientos al haber; el saldo de la cuenta y el saldo acumulado.
3. Con click en cualquiera de las columnas, el sistema muestra un reporte ALV, como el siguiente:

Cuentas de mayor, lista de partidas individuales Vista LM

Cta. mayor: 8760110101 Confirmación bor clearing  
 Sociedad: ORBI  
 Ledger: 01

St	Res OC	Fe.Valor	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	CT	Importe en ML	Importe en MD	Doc. comp.	Texto	Clave referencia 3
	CR01 800000019420	05.05.2015	100007511	SA	05.05.2015	40	1.300.000,00	CRC	1.500.000,00		00000027302
	CR01 800000019423	05.05.2015	100007512	SA	05.05.2015	40	1.300.000,00	CRC	1.500.000,00		00000027304
	CR01 800000019708	05.05.2015	100007528	SA	05.05.2015	40	1.800.000,00	CRC	1.500.000,00		00000027361
	CR01 800000019704	05.05.2015	100007524	SA	05.05.2015	40	300.000,00	CRC	500.000,00		00000027363
	CR01 800000019907	05.05.2015	100007527	SA	05.05.2015	40	1.300.000,00	CRC	1.500.000,00		00000027368
	CR01 800000019816	05.05.2015	100007548	SA	05.05.2015	40	50.000.000,00	CRC	50.000.000,00		00000027487
	CR01 800000019920	05.05.2015	100007552	SA	05.05.2015	40	325.000.000,00	CRC	325.000.000,00		00000027488
	CR01 800000019822	05.05.2015	100007594	SA	05.05.2015	40	125.000.000,00	CRC	125.000.000,00		00000027490
	CR01 800000019924	05.05.2015	100007596	SA	05.05.2015	40	98.000.000,00	CRC	98.000.000,00		00000027498
	CR01 800000018932	05.05.2015	100007590	SA	05.05.2015	40	85.000.000,00	CRC	85.000.000,00		00000027507
	CR01 800000018975	07.05.2015	100007625	SA	07.05.2015	40	3.000.000,00	CRC	3.000.000,00		00000027554
	CR01 800000019977	07.05.2015	100007627	SA	07.05.2015	40	4.000.000,00	CRC	4.000.000,00		00000027558
							1.194.900.000,00	CRC			
	** Cuenta 8760110101						1.194.900.000,00	CRC			

Cta. mayor: \* \* \*  
 Sociedad: \* \* \*  
 Ledger: 01

St	Res OC	Fe.Valor	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	CT	Importe en ML	Importe en MD	Doc. comp.	Texto	Clave referencia 3
	***						1.194.900.000,00	CRC			

Columnas del reporte:

- St, estatus del movimiento, por defecto por la configuración del registro del GL, siempre se muestra
- Numero de OC, se refiere al movimiento generado en IHC, en la consulta de la cuenta con la f9k3
- Fe. Valor, se refiere a la fecha del registro contable
- No doc, es el número de documento o número de asiento registrado en FI de SAP
- SA, La clase de documento sirve para clasificar los documentos contables, de ella se deja constancia en la cabecera del documento.  
Por cada clase de documento se acuerdan determinadas propiedades que controlan la captura del documento o se incluyen en el mismo. En especial se fija por cada clase de documento qué área de números de documento se permite para los documentos.
- Fecha doc. Es la fecha del registro del documento o de la OC
- La clave de contabilización describe la clase de movimiento que se crea en una posición de documento.

Cada clave de contabilización es portadora de características pre- definidas que controlan la creación de la posición de documento o que simplemente se anotan en la posición.

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 52
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Las características más importantes que se derivan de la clave de contabilización son:

- La clase de cuenta
- La asignación al lado Debe (40) o Haber (50),
- Los datos posibles o necesarios que han de entrarse para crear la posición.
- Importe en ML, es el monto registrado en la moneda local del documento
- ML, Moneda local
- Importe en MD, es el registro en la moneda del documento
- Doc. Comp. Siempre en blanco
- Texto, se refiere a las descripciones que se realicen al documento
- Clave de referencia 3, registra el número de OC cuando procede

### 3.1.2.10 Reporte de cuentas de Mayor - FAGLL03

Es una transacción para emitir reportes de los movimientos por cuenta o grupo de cuentas que facilita la revisión de los saldos de las cuentas.

**Cuentas de mayor, lista de partidas individuales Vista LM**

Sel.ledger    Vista entrada    Fuentes de datos

---

**Selección cuenta mayor**

Cuenta de mayor  a

Sociedad  a

---

**Selpor Ayuda o búsqueda**

ID Ay.p.búsq.

Str.búsq.

Ayuda para búsq...

---

**Selección de partidas**

**Status**

Partidas abiertas  
 Abierto en fecha clave

Partidas compensadas  
 Fecha de compensación  a

Abierto en fecha clave

Partidas (todas)  
 Fecha de contabilización  a

---

**Clase**

Ledger

Sel.contabilz.arrastre saldos

---

**Salda en lista**

Layout

Cantidad máxima partidas

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 53
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Parámetro:

1. **Cuenta de mayor:** El número de cuenta de mayor identifica unívocamente la cuenta de mayor en un plan de cuentas. Puede dejarse vacío y
2. **Sociedad:** por defecto CR01: Sociedad de la entidad
3. **ID Ay.p.búsq:** Vacío.
4. **Partidas abiertas:** Se visualizan partidas que están abiertas o ha sido abiertas para la fecha clave incluida.
5. **Abierto en fecha clave:** Puede ser vacío, delimitación de la selección a una fecha determinada. Se seleccionan todas las partidas que hayan sido contabilizadas hasta la fecha clave indicada y estén abiertas a dicha fecha. En el sistema estándar se propone la fecha actual.
6. **Partidas compensadas:** Vacío.
7. **Fecha de compensación:** Vacío
8. **Abierto en fecha clave:** Vacío
9. **Partidas (todas):** Se visualizaron partidas anteriores que se contabilizaron en la fecha de contabilización.
10. **Fecha de contabilización:** Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera o en la contabilidad de costes.
11. **Ledger:** Designa un ledger en la contabilidad principal.

Valores admitidos:

OL: Ledger Principal (BNV)

12. **Layout:** Variantes de ALV para revisiones específicas de los movimientos de las cuentas:

Valores admitidos:

- Compensadas: las cuentas cerradas en los movimientos



**Cuentas de mayor, lista de partidas individuales Vista LM**

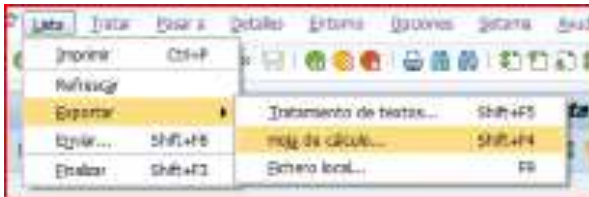
Cha. mayor: 8720410201 Depósito de valores (DEVVA) - local - otros  
 Sociedad: CR01  
 Ledger: 01

St	Nro DC	Fe.valor	N° doc.	Cl	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	Importe en MD	Doc. resp.	Texto	Cierre referencia	
	20150508	08.05.2015	100000578	SI	11.05.2015	40	274.925.361,80	CRC	274.925.361,80		*SE002- Recibo Lib		
	20150508	08.05.2015	100000626	SI	11.05.2015	50	1.116.137,23	CRC	1.116.137,23		*VA201 CRBCRSFL004-		
	20150511	11.05.2015	100000627	SI	11.05.2015	40	1.116.137,23	CRC	1.116.137,23		*VA201 CRBCRSFL004-		
	20150511	11.05.2015	100001044	SI	12.05.2015	40	79.225,78	CRC	79.225,78		*VA201 CRBCRSFL004-		
	20150512	12.05.2015	100001045	SI	12.05.2015	50	79.225,78	CRC	79.225,78		*VA201 CRBCRSFL004-		
	20150518	15.05.2015	100004405	SI	15.05.2015	40	4.161.099,60	CRC	4.161.099,60		*VA201 CRBCRSFL004-		
	20150518	15.05.2015	100004406	SI	15.05.2015	50	4.161.099,60	CRC	4.161.099,60		*VA201 CRBCRSFL004-		
							274.925.361,80	CRC					
	20150514	14.05.2015	100003859	SI	14.05.2015	40	4.083.502,08	CRC	4.083.502,08	100003421	*VA201 CRBCRSFL004-		
	20150514	14.05.2015	100003421	SI	14.05.2015	50	4.083.502,08	CRC	4.083.502,08	100003421	*VA201 CRBCRSFL004-		
							0,00	CRC					
	** Cuenta 8720410201							274.925.361,80	CRC				

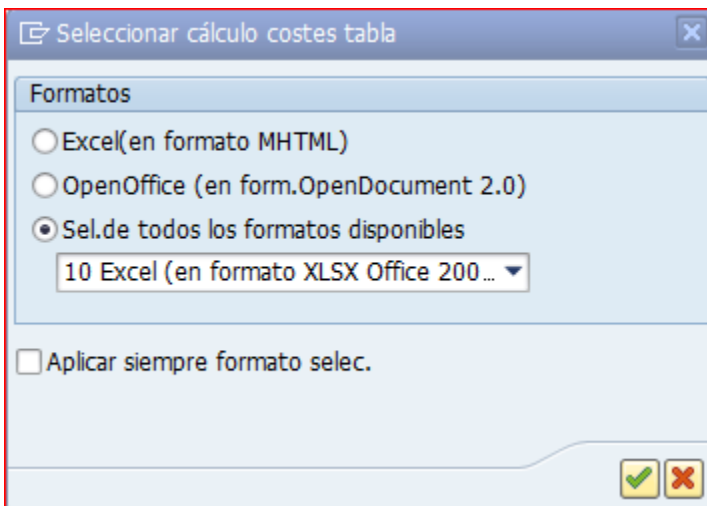
Cha. mayor: \*  
 Sociedad: \*  
 Ledger: 01

St	Nro DC	Fe.valor	N° doc.	Cl	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	Importe en MD	Doc. resp.	Texto	Cierre referencia
	***							274.925.361,80	CRC			

3. El usuario puede exportar el informe en hoja de Excel.




4. El sistema despliega la siguiente pantalla








	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 56
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

5. El usuario da clic  e inmediatamente el sistema despliega la pantalla para seleccionar el directorio donde se va a guardar el archivo.
6. El usuario selecciona el directorio respectivo y da nombre al archivo generado.

### 3.1.2.11 Visualizar documento – FB03

Esta transacción permite consultar los documentos (Asientos) registrados.

**Visualizar documento: Acceso**

 Lista documentos  
  Primera posición  
  Opciones tratamiento

---


Clave de la vista de entrada

Nº documento	100023194
Sociedad	CR01
Ejercicio	2015


Parametro:




1. Lista de documentos: Permite consultar la lista de documentos registrados en la contabilidad financiera.

Acción:








Al usuario dar clic  Lista documentos, el sistema despliega inmediatamente la siguiente pantalla:

**Lista de documentos**

 Fuentes de datos

Sociedad	<input type="text" value="CR01"/>	a	<input type="text"/>	
Número documento	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Ejercicio	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Ledger	<input type="text" value="OL"/>			
Grupo ledgers	<input type="text"/>			

**Delimitaciones generales**

Clase de documento	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Fecha de contabilización	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Fecha de entrada	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Número de referencia	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Operación de referencia	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Clave de referencia	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Sistema lógico	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	

Visualizar apunte estadístico conjuntamente

Visualizar apunte estadístico

Búsqueda de docs. propios

Sólo documentos propios


**Parámetros:**

1. Sociedad: Por defecto CR01: sociedad de la entidad.
2. Numero de documento: Vacío
3. Ejercicio: Se refiere al periodo fiscal y puede ir vacío,
4. Ledger: Se refiere al libro mayor principal

Documentos permitidos  
 OL: Libro mayor principal

5. Grupo de Ledger: Vacío
6. Clase de documento: Vacío
7. Fecha de contabilización: Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera o en la contabilidad de costes.
8. Fecha de entrada: Vacío
9. Numero de referencia: Vacío
10. Operación de referencia: Vacío
11. Clave de referencia: Vacío
12. Sistema Lógico: Vacío
13. Visualización apunte estadístico: Vacío
14. Solo documentos propios: Vacío

Acción:

1. Con los campos requeridos llenos, el usuario da clic  y el sistema inmediatamente despliega la lista de los documentos según la fecha de contabilización solicitada.

<b>Lista de documentos</b>						
Soc.	Nº doc.	Año	Clase	Fecha doc.	Fecha contab.	
CR01	100020775	2015	S1	02.03.2015	02.03.2015	
	100020776	2015	S1	02.03.2015	02.03.2015	
	100020777	2015	S1	02.03.2015	02.03.2015	
	100020778	2015	S1	02.03.2015	02.03.2015	
	100020779	2015	S1	02.03.2015	02.03.2015	
	100020780	2015	S1	02.03.2015	02.03.2015	
	100020781	2015	S1	02.03.2015	02.03.2015	
	100020782	2015	S1	02.03.2015	02.03.2015	
	100020783	2015	S1	02.03.2015	02.03.2015	
	100020784	2015	S1	02.03.2015	02.03.2015	
	100020785	2015	S1	23.03.2015	02.03.2015	
	100020786	2015	S1	23.03.2015	02.03.2015	
	100020787	2015	S1	23.03.2015	02.03.2015	
	100020788	2015	S1	23.03.2015	02.03.2015	
	100020789	2015	S1	23.03.2015	02.03.2015	
	100020790	2015	S1	02.03.2015	02.03.2015	

2. El usuario puede exportar a Excel, según el proceso detallado en el apartado anterior.
3. El usuario da 2 clic en el documento que quiera consultar y el sistema muestra el detalle del documento, como lo muestra la pantalla.

<b>Visualizar documento: Vista de entrada</b>													
Moneda de visualización: Vista de libro de mayor													
Vista de entrada													
NP documento	Sociedad	Ejercicio											
100020775	CR01	2015											
Fecha documento	Fecha contab.	Periodo											
02.03.2015	02.03.2015	S											
Referencia	Núm. general												
CR01 001													
Moneda	Existen textos		Grupo ledgers										
USD	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>										
So	Pos.	CT.1	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Libro mayor	C	Doc.comp.	D	Importe ML	Fecha valor	Nro OC
CR01	1	40	8800120102	CUENTAS DE ORDEN ACR	2.000.000,00	USD	8800120102	S	S	1.075.480.000,00	02.03.2015	20150302	
	2	50	8720120202	Depósito centralizad	2.000.000,00	USD	8720120202	S	H	1.075.480.000,00	02.03.2015	20150302	

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 59
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

### 3.1.2.12 Contabilizar documento preliminar – FBV0

Esta transacción se utiliza para modificar los asientos guardados preliminarmente con la transacción FB50 o la FV50, como se muestra en la imagen:

Con la transacción FBV0 permite modificarlo o anularlo posteriormente.

**Contab. documento preliminar: acceso**

Lista documentos    Opciones tratamiento

Clave p.entrada preliminar

Sociedad: CR01

Nº documento: 100227353

Ejercicio: 2016

Digita el número de asiento a modificar

Digita el ejercicio del asiento

Parámetro:

1. **Sociedad:** Siempre CR01.
2. **Nº documento:** El número de asiento a modificar
3. **Ejercicio:** Año del documento registrado preliminarmente

**Acción:**

Al dar clic en la tecla enter muestra el asiento registrado; para proceder con las modificaciones o continuar con los nuevos registros según la siguiente pantalla:

**Tratar cuenta de mayor reg.de forma preliminar 0100227353 CR01 2016**

Modelos trabajo en | Sociedad | Simular | Grabar completamente | Contabilizar | Opciones tratamiento

**Dat.básic.** | Detalle | Workflow

Fecha documento: 04.07.2016    Moneda: CRC  
 Fecha contab.: 04.07.2016  
 Nº documento: 100227353  
 Referencia:   
 Txt.cab.doc.:   
 Sociedad: CR01    SOCIEDAD FI CUSTODIO SAN JOSÉ

**Información imppte.**

Total Debe: 100,00 CRC

Total Haber: 100,00 CRC

2 Posiciones ( Ninguna variante entrada seleccionada )

Imp	S...	Cta.mayor	Texto breve	D/H	Importe moneda d...	Imppte.en mon.local	I...	Cód.domicilio fisc.	S	Nro OC	Fecha valor
<input checked="" type="checkbox"/>		8710110101	Efectivo dis...	S De...	100,00	100,00					04.07.201
<input checked="" type="checkbox"/>		8710110101	Efectivo dis...	H Ha...	100,00	100,00					04.07.201
<input type="checkbox"/>						0,00					
<input type="checkbox"/>						0,00					
<input type="checkbox"/>						0,00					
<input type="checkbox"/>						0,00					
<input type="checkbox"/>						0,00					
<input type="checkbox"/>						0,00					
<input type="checkbox"/>						0,00					

**Parámetros:**

- Modelos trabajo en:** Este botón le permite al usuario trabajar con estructuras de asientos ya definidos previamente.
- Sociedad:** Por defecto CRC: CR01
- Moneda:** Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema. Dependiente de esta moneda se utilizan las cuentas de mayor.
- Simular:** Botón que muestra el asiento de manera visual antes de terminarlo, con esta acción habilita otros campos nuevos de registro del asiento.

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 61
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

**Resumen de documentos**

Restaurar Impuestos Registrar de forma preliminar Completar Seleccióar Grabar

Cl.doc. : SA ( Documento cta.mayor   Documento normal				
N° doc.	Sociedad	CR01	Ejercicio	2015
Fe.docum.	05.03.2015	Fecha contab.	05.03.2015	Periodo
				03
Calc.impuestos	<input type="checkbox"/>			
Moneda doc.	CSC			

Fol	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Ero OC	II	Importe
1	40	8800110101	CUENTAS DE ORDEN ACR			1,00
2	50	8800110101	CUENTAS DE ORDEN ACR			1,00

5. **Grabar Completamente:** Graba completa y definitivamente el asiento.
6. **Fecha documento:** Es la fecha de creación del documento original.
7. **Fecha contabilidad:** Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera o en la contabilidad de costes. Su importancia es porque de la fecha de contabilización se derivan el ejercicio y el periodo en los que se efectúa la actualización de las cuentas o clases de coste relacionadas con el documento. Cuando el usuario crea un documento, el sistema verifica, basado en el periodo de contabilización permitido, si la fecha de contabilización indicada es correcta o no. La fecha de contabilización puede diferir tanto de la fecha de entrada (fecha de entrada en el sistema) como de la fecha del documento (fecha de creación del documento original).
8. **Referencia:** El número de documento de referencia puede contener el número de documento en el interlocutor comercial. Sin embargo, este campo también puede estar llenado de otra forma. Su importancia radica en que se utiliza como criterio de búsqueda o de modificación. En la correspondencia se imprime el número de documento de referencia parcialmente en lugar del número de documento. Introduzca el número indicado por el interlocutor. Para el caso de que el documento haya sido generado en su empresa y el interlocutor no conozca ningún número de documento, existe la posibilidad de copiar el número de documento en el campo número de referencia mediante la introducción de "\*".
9. **N° Multisoc.** Número de operación contabilización multisociedades. En la entrada de documentos multisociedades se generan varios documentos en diferentes sociedades. Un número de operación común a todos los documentos indica la relación lógica de los

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 62
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	


documentos entre sí. El número de operación puede ser asignado manualmente por el usuario o también por el sistema. El sistema forma el número a partir del número de documento, la sociedad y el ejercicio. Por ejemplo

- N° de documento 0000004711
- Sociedad 0003
- Ejercicio 91

El número de documento creado por el sistema es 000000100227353.

10. **Cuenta mayor:** Número de cuenta de la cuenta de mayor sobre la que se actualizan las cifras de movimiento.
11. **D/H:** Muestra a qué lado de la cuenta (S = Debe, H = Haber) se realiza la actualización de las cifras de movimientos.
12. **Importe moneda Doc:** Importe de la posición de documento en la moneda del documento.
13. **Nro OC:** Campo para registrar referencias de documentos, puede ser facturas, recibos u otros documentos que identifiquen el asiento.
14. **Fecha Valor:** Es la fecha de registro en la contabilidad financiera.
15. **Texto:** Campo para describir el registro detallado del documento.

**Acción:**

1. Una vez completado las líneas del asiento con los campos requeridos llenos, el usuario da clic  y el sistema inmediatamente despliega la lista de los documentos según la fecha de contabilización solicitada.

**Lista de documentos**

Soc.	Nº doc.	Año	Clase	Fecha doc.	Fecha contab.
CR01	100020775	2015	S1	02.03.2015	02.03.2015
	100020776	2015	S1	02.03.2015	02.03.2015
	100020777	2015	S1	02.03.2015	02.03.2015
	100020778	2015	S1	02.03.2015	02.03.2015
	100020779	2015	S1	02.03.2015	02.03.2015
	100020780	2015	S1	02.03.2015	02.03.2015
	100020781	2015	S1	02.03.2015	02.03.2015
	100020782	2015	S1	02.03.2015	02.03.2015
	100020783	2015	S1	02.03.2015	02.03.2015
	100020784	2015	S1	02.03.2015	02.03.2015
	100020785	2015	S1	23.03.2015	02.03.2015
	100020786	2015	S1	23.03.2015	02.03.2015
	100020787	2015	S1	23.03.2015	02.03.2015
	100020788	2015	S1	23.03.2015	02.03.2015
	100020789	2015	S1	23.03.2015	02.03.2015
	100020790	2015	S1	02.03.2015	02.03.2015

2. Exportar a excel según el proceso detallado en el apartado anterior.
3. Dar dos clic en el documento que quiera consultar y el sistema muestra el detalle del documento, como lo muestra la pantalla:

**Visualizar documento: Vista de entrada**

Moneda de visualización: USD Vista de libro de mayor

Vista de entrada

Nº documento: 100020775    Sociedad: CR01    Ejercicio: 2015  
 Fecha documento: 02.03.2015    Fecha contab.: 02.03.2015    Período: 3  
 Referencia: CR01-001    Núm. general:     Existen textos     Grupo ledgers

So	Pos.	CT.1	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Libro mayor	C	Doc.comp.	D	Importe ML	Fecha valor	Nro OC
CR01	1	40	8800120102	CUENTAS DE ORDEN ACR	2.000.000,00	USD	8800120102	S	S	S	1.075.480.000,00	02.03.2015	20150302
	2	50	8720120202	Deposito centralizad	2.000.000,00	USD	8720120202	S	H	H	1.075.480.000,00	02.03.2015	20150302



	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 64
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

### 3.1.2.13 Modificaciones de documentos preliminares – FBV5

Esta transacción se utiliza para visualizar las modificaciones realizadas al asiento, al dar clic a la transacción FBV5, aparece la siguiente pantalla:

*Modific.doc.preliminar: Pant.inicial*

---

Sociedad

Nº documento

Ejercicio

Período de la modificación

De fecha modif.

Hora

Modificado por

#### Parámetros:

1. **Sociedad:** Por defecto CR01
2. **Nº documento:** Corresponde al documento o asiento preliminar que fue modificado.
3. **Ejercicio:** Corresponde al año fiscal del asiento.

#### Acción:

1. Una vez completado los parámetros con los campos requeridos el usuario al dar clic a la tecla enter, el sistema inmediatamente despliega la información y los campos modificados en el sistema como se muestra en la figura:

**Docum.preliminar : Cpos.modificados**

Modificaciones (todas) Entradas Entr.borradas Nombres campo

Doc. 0100227353 Sociedad CR01 Ej. 2016

Cpo.
Texto

**Docum.preliminar : Cpos.modificados**

Modificaciones (todas) Entradas Entr.borradas Nombres campo

Doc. 0100227353 Sociedad CR01 Ej. 2016

Cpo.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">         Al dar clic muestra los datos incluidos       </div>
Texto	

**Docum.preliminar : Resumen**

Campos modificados Entradas Entr.borradas Nombres campo

Doc. 0100227353 Sociedad CR01 Ej. 2016

Fecha	Cpo.	Nuevo	Ant.
13.07.16	Texto	Prueba para documentar el manual	
13.07.16	Texto	Prueba para documentar el manual	

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 66
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

### 3.1.2.14 Visualizar documento preliminar – FBV3

Esta transacción sirve para visualizar el documento preliminar al dar clic a la transacción FBV3 aparece la siguiente pantalla:

**Visualizar documento preliminar: acceso**

☰ Lista documentos    ✎ Opciones tratamiento

---

Clave p.entrada preliminar

Sociedad	CR01
Nº documento	100227353
Ejercicio	2016

Parámetros:



1. **Sociedad:** Por defecto CR01
2. **Nº documento:** Corresponde al documento o asiento preliminar que fue modificado.
3. **Ejercicio:** Corresponde al año fiscal del asiento.

**Acción:**

Una vez completado los parámetros con los campos requeridos llenos el usuario da enter el sistema inmediatamente despliega el asiento preliminar registrado como se muestra en la figura:


	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 67
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

**Visualizar documento: Vista de entrada**


 Moneda de visualización  Vista de libro de mayor

Vista de entrada

Nº documento	100227353	Sociedad	CR01	Ejercicio	2016
Fecha documento	04.07.2016	Fecha contab.	04.07.2016	Período	7
Referencia		Núm.general			
Moneda	CRC	Existen textos	<input type="checkbox"/>	Grupo ledgers	





So...	Pos.	CT	I	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	II
CR01	1	40		8710110101	Efectivo disponible	100,00	CRC	
	2	50		8710110101	Efectivo disponible	100,00-	CRC	

### 3.1.2.15 Modificar documento preliminar – FBV2

Esta transacción se utiliza para modificar el documento guardado preliminarmente, al dar clic a la transacción FBV2, aparece la siguiente pantalla:

**Modificar documento preliminar: acceso**

 Lista documentos  Opciones tratamiento

Clave p.entrada preliminar

Sociedad	CR01
Nº documento	100227363
Ejercicio	2016

Parámetros:

1. **Sociedad:** Por defecto CR01
2. **Nº documento:** Corresponde al documento o asiento preliminar que fue modificado.
3. **Ejercicio:** Corresponde al año fiscal del asiento.

### Acción:

Una vez completado los parámetros con los campos requeridos el usuario da clic en la techa enter y el sistema inmediatamente despliega el asiento preliminar registrado como se muestra en la figura:

**Tratar cuenta de mayor reg.de forma preliminar 0100227363 CR01 2016**

Modelos trabajo en | Sociedad | Simular | Grabar completamente | Opciones tratamiento

Dat.básic. | Detalle | Workflow

Fecha documento: 04.07.2016 | Moneda: CRC

Fecha contab.: 04.07.2016

Nº documento: 100227363

Referencia: [ ]

Txt.cab.doc.: [ ]

Sociedad: CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO SAN JOSÉ

Información impte.

Total Debe: 100,00 CRC

Total Haber: 100,00 CRC

2 Posiciones ( Ninguna variante entrada seleccionada )

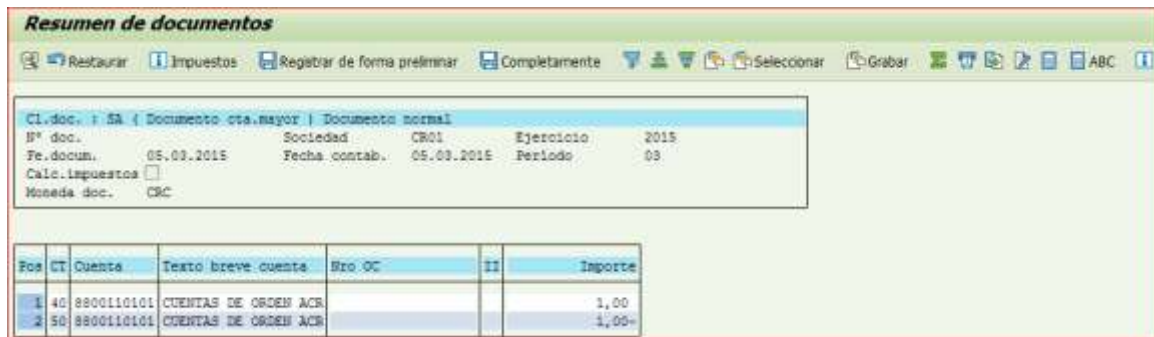
S...	Cta.mayor	Texto breve	D/H	Importe moneda d...	Imppte.en mon.local	I..	Cód.domicilio fisc.	S	Nro OC	Fecha valor
✓	8710110101	Efectivo dis...	S De...	100,00	100,00					04.07.201
✓	8710110101	Efectivo dis...	H Ha...	100,00	100,00					04.07.201
					0,00					
					0,00					
					0,00					
					0,00					
					0,00					
					0,00					
					0,00					

### Parámetros:

1. **Modelos trabajos en:** Este botón le permite al usuario trabajar con estructuras de asientos ya definidos previamente.
2. **Sociedad:** Por defecto CRC: CR01
3. **Moneda:** Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema. Dependiente de esta moneda se utilizan las cuentas de mayor.

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 69
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

4. **Simular:** Botón que muestra el asiento de manera visual antes de terminarlo, con esta acción habilita otros campos nuevos de registro del asiento.



5. **Grabar Completamente:** Graba completa y definitivamente el asiento.
6. **Fecha documento:** Es la fecha de creación del documento original.
7. **Fecha contabilidad:** Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera o en la contabilidad de costes. Su importancia es porque de la fecha de contabilización se derivan el ejercicio y el periodo en los que se efectúa la actualización de las cuentas o clases de coste relacionadas con el documento. Cuando el usuario crea un documento, el sistema verifica, basado en el periodo de contabilización permitido, si la fecha de contabilización indicada es correcta o no. La fecha de contabilización puede diferir tanto de la fecha de entrada (fecha de entrada en el sistema) como de la fecha del documento (fecha de creación del documento original).
8. **Referencia:** El número de documento de referencia puede contener el número de documento en el interlocutor comercial. Sin embargo, este campo también puede estar relleno de otra forma. Su importancia radica en que se utiliza como criterio de búsqueda o de modificación. En la correspondencia se imprime el número de documento de referencia parcialmente en lugar del número de documento. Introduzca el número indicado por el interlocutor. Para el caso de que el documento haya sido generado en su empresa y el interlocutor no conozca ningún número de documento, existe la posibilidad de copiar el número de documento en el campo número de referencia mediante la introducción de "\*".

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 70
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

9. **N° Multisoc.** Número de operación contabilización multisociedades. En la entrada de documentos multisociedades se generan varios documentos en diferentes sociedades. Un número de operación común a todos los documentos indica la relación lógica de los documentos entre sí. El número de operación puede ser asignado manualmente por el usuario o también por el sistema. El sistema forma el número a partir del número de documento, la sociedad y el ejercicio. Por ejemplo

- N° de documento 0000004711
- Sociedad 0003
- Ejercicio 91

El número de documento creado por el sistema es 000000100227353.

10. **Cuenta mayor:** Número de cuenta de la cuenta de mayor sobre la que se actualizan las cifras de movimiento.

11. **D/H:** Muestra a qué lado de la cuenta (S = Debe, H = Haber) se realiza la actualización de las cifras de movimientos.


12. **Importe moneda Doc:** Importe de la posición de documento en la moneda del documento.

13. **Nro OC:** Campo para registrar referencias de documentos, puede ser facturas, recibos u otros documentos que identifiquen el asiento.

14. **Fecha Valor:** Es la fecha de registro en la contabilidad financiera.

15. **Texto:** Campo para describir el registro detallado del documento.

**Acción:**

1. Una vez completado las líneas del asiento Con los campos requeridos llenos, el usuario da clic  y el sistema inmediatamente despliega la lista de los documentos según la fecha de contabilización solicitada.

**Lista de documentos**

Soc.	Nº doc.	Año	Clase	Fecha doc.	Fecha contab.
CR01	100020775	2015	S1	02.03.2015	02.03.2015
	100020776	2015	S1	02.03.2015	02.03.2015
	100020777	2015	S1	02.03.2015	02.03.2015
	100020778	2015	S1	02.03.2015	02.03.2015
	100020779	2015	S1	02.03.2015	02.03.2015
	100020780	2015	S1	02.03.2015	02.03.2015
	100020781	2015	S1	02.03.2015	02.03.2015
	100020782	2015	S1	02.03.2015	02.03.2015
	100020783	2015	S1	02.03.2015	02.03.2015
	100020784	2015	S1	02.03.2015	02.03.2015
	100020785	2015	S1	23.03.2015	02.03.2015
	100020786	2015	S1	23.03.2015	02.03.2015
	100020787	2015	S1	23.03.2015	02.03.2015
	100020788	2015	S1	23.03.2015	02.03.2015
	100020789	2015	S1	23.03.2015	02.03.2015
	100020790	2015	S1	02.03.2015	02.03.2015

2. El usuario puede exportar a excel, según el proceso detallado en el apartado anterior.
3. El usuario da dos clics en el documento que quiera consultar y el sistema muestra el detalle del documento, como lo muestra la pantalla.

**Visualizar documento: Vista de entrada**

Moneda de visualización: Vista de libro de mayor

Vista de entrada

Nº documento: 100020775    Sociedad: CR01    Ejercicio: 2015  
Fecha documento: 02.03.2015    Fecha contab.: 02.03.2015    Período: 3  
Referencia: CB01 001    Núm. general:      
Moneda: USD    Existen textos:     Grupo ledgers:

So	Pos.	CT.1	Cuenta	Denominación	Importe Mon.	Libro mayor	C. Doc.comp.	D	Importe ML	Fecha valor	Nro OC
CR01	1	40	8800120102	CUENTAS DE ORDEN ACR	2.000.000,00 USD	8800120102	S	S	1.075.480.000,00	02.03.2015	20150302
	2	50	8720120202	Depósito centralizado	2.000.000,00- USD	8720120202	S	H	1.075.480.000,00-	02.03.2015	20150302



### 3.1.2.16 Registro de asientos manual – FV50

Transacción para registrar asientos desde la contabilidad financiera, con esta transacción se registran los asientos para las OC no liquida, todas las demás asientos ingresan automáticamente por los módulos de TRM e IHC en línea.

**Registrar doc.cuenta de mayor: Sociedad CR01**

Modelos trabajo en
 Sociedad
 Retener
 Simular
 Registrar de forma preliminar
 Opciones tratamiento

Dat.básic.    Detalle

Fecha documento	05.03.2015	Moneda	CRC
Fecha contab.	05.03.2015		
Referencia	<input type="text"/>		
Txt.cab.doc.	<input type="text"/>		
Nº multisoc.	<input type="text"/>		
Sociedad	CR01	SOCIEDAD FI CUSTODIO SAN JOSÉ	

Información impte.

Total Debe  CRC

Total Haber  CRC

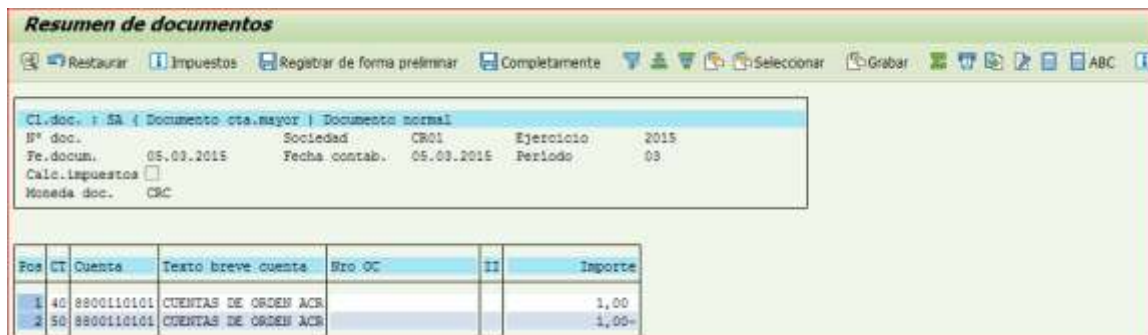
2 Posiciones ( Variante de entrada : Contratos RE )

✓	S...	Cta.mayor	Texto breve D/H	Importe moneda d...	Impte.en mon.local	I...	Cód.domicilio fisc.	S	Texto	So...	T...	Div...	Centrc
✓		8800110101	CUENTAS D...S D...	1,00	1,00			<input type="checkbox"/>		CR01			
✓		8800110101	CUENTAS D...H H...	1,00	1,00			<input type="checkbox"/>		CR01			
					0,00			<input type="checkbox"/>		CR01			
					0,00			<input type="checkbox"/>		CR01			

#### Parámetros:

1. **Modelos trabajo en:** Este botón le permite al usuario trabajar con estructuras de asientos ya definidos previamente.
2. **Sociedad:** Por defecto CRC: CR01
3. **Moneda:** Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema. Dependiente de esta moneda se utilizan las cuentas de mayor.
4. **Retener:** permite apartar el documento para poderlo modificar posteriormente, esta acción atenúa todos los campos por lo que obliga utilizar el botón de la sociedad para que habilite los campos nuevamente.
5. **Simular:** Botón que muestra el asiento de manera visual antes de terminarlo, con esta acción habilita otros campos nuevos de registro del asiento.

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 73
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	



6. **Restaurar:** vuelve a la pantalla inicial para seguir editando el asiento.
7. **Completamente:** Graba completa y definitivamente el asiento.
8. **Fecha documento:** Es la fecha de creación del documento original.
9. **Fecha contabilidad:** Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera o en la contabilidad de costes. Su importancia es porque de la fecha de contabilización se derivan el ejercicio y el periodo en los que se efectúa la actualización de las cuentas o clases de coste relacionadas con el documento. Cuando el usuario crea un documento, el sistema verifica, basado en el periodo de contabilización permitido, si la fecha de contabilización indicada es correcta o no. La fecha de contabilización puede diferir tanto de la fecha de entrada (fecha de entrada en el sistema) como de la fecha del documento (fecha de creación del documento original).
10. **Referencia:** El número de documento de referencia puede contener el número de documento en el interlocutor comercial. Sin embargo, este campo también puede estar relleno de otra forma. Su importancia radica en que se utiliza como criterio de búsqueda o de modificación. En la correspondencia se imprime el número de documento de referencia parcialmente en lugar del número de documento. Introduzca el número indicado por el interlocutor. Para el caso de que el documento haya sido generado en su empresa y el interlocutor no conozca ningún número de documento, existe la posibilidad de copiar el número de documento en el campo número de referencia mediante la introducción de "\*".

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 74
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

11. **N° Multisoc.** Número de operación contabilización multisociedades. En la entrada de documentos multisociedades se generan varios documentos en diferentes sociedades. Un número de operación común a todos los documentos indica la relación lógica de los documentos entre sí. El número de operación puede ser asignado manualmente por el usuario o también por el sistema. El sistema forma el número a partir del número de documento, la sociedad y el ejercicio. Por ejemplo

- N° de documento 0000004711
- Sociedad 0003
- Ejercicio 91

El número de documento creado por el sistema es 0000004711000391.

12. **Cuenta mayor:** Número de cuenta de la cuenta de mayor sobre la que se actualizan las cifras de movimiento.

13. **D/H:** Muestra a qué lado de la cuenta (S = Debe, H = Haber) se realiza la actualización de las cifras de movimientos.



14. **Importe moneda Doc:** Importe de la posición de documento en la moneda del documento.

15. **Nro OC:** Campo para registrar referencias de documentos, puede ser facturas, recibos u otros documentos que identifiquen el asiento.

16. **Fecha Valor:** Es la fecha de registro en la contabilidad financiera.

17. **Texto:** Campo para describir el registro detallado del documento.

#### Acciones:

1. El usuario llena los campos obligatorios.
2. Cuando el usuario termina de realizar los registros correspondientes del documento con el botón  graba el documento, e inmediatamente el sistema despliega el mensaje popup  indicando el nuevo número de documento que se generó.

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 75
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

### 3.1.2.17 Balance de comprobación (Saldo de cuenta mayor) – S\_ALR\_87012277

Con esta transacción se puede emitir los saldos de las cuentas en un formato de balance de comprobación. La lista de saldos de cuentas de mayor presenta las siguientes cifras periodificadas por mes.

- Arrastre de saldos al inicio del ejercicio
- Total del período de arrastre
- Total Debe del período del informe
- Total Haber del período del informe
- Saldo Debe y Haber al final del período del informe (opcional)
- En la opción "Saldo en moneda extranjera" los cinco primeros campos están disponibles tanto en cuentas como en moneda local.

Al final de la lista se edita la lista siguiente por moneda local:

- Totales por sociedad
- Total final de todas las sociedades

#### Edición y clasificación:

La clasificación y las integraciones se pueden especificar vía ALV.

El parámetro "Versión de grupo" afecta a la edición en la cabecera del lote y en la clasificación estándar.

#### Grabación en microficha:


Es posible solicitar información sobre la grabación en microficha. La parte fija de la información en microficha está documentada en el parámetro correspondiente. La parte variable, es decir, la parte específica del report, tiene la estructura siguiente:



En la clasificación 1 (versión normal):

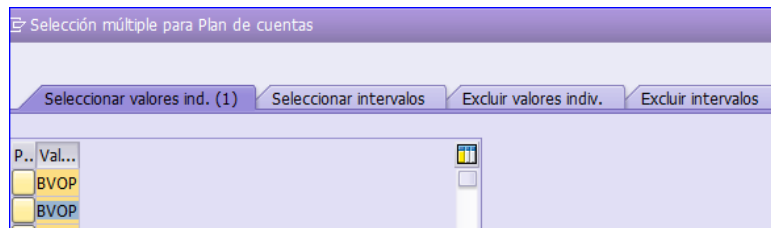
- Sociedad 4 posiciones
- Nº de cta.mayor 10 posiciones
- División 4 posiciones

En la clasificación 2 (versión de grupo):

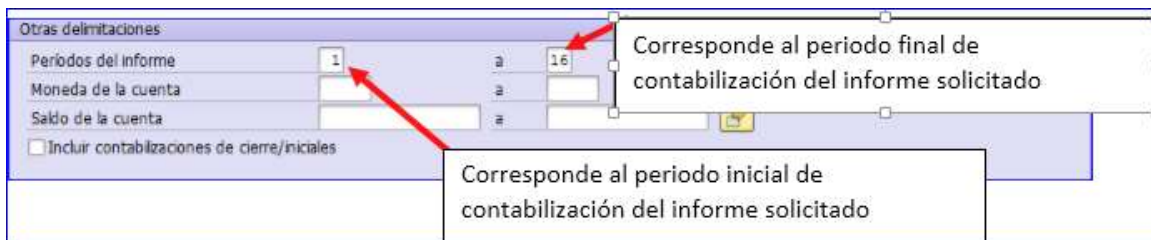
- N° de cta.mayor 10 posiciones
- Moneda local de la sociedad 5 posiciones
- Sociedad 4 posiciones
- División 4 posiciones

Al dar clic en el  del plan de cuentas, aparece la siguiente pantalla:

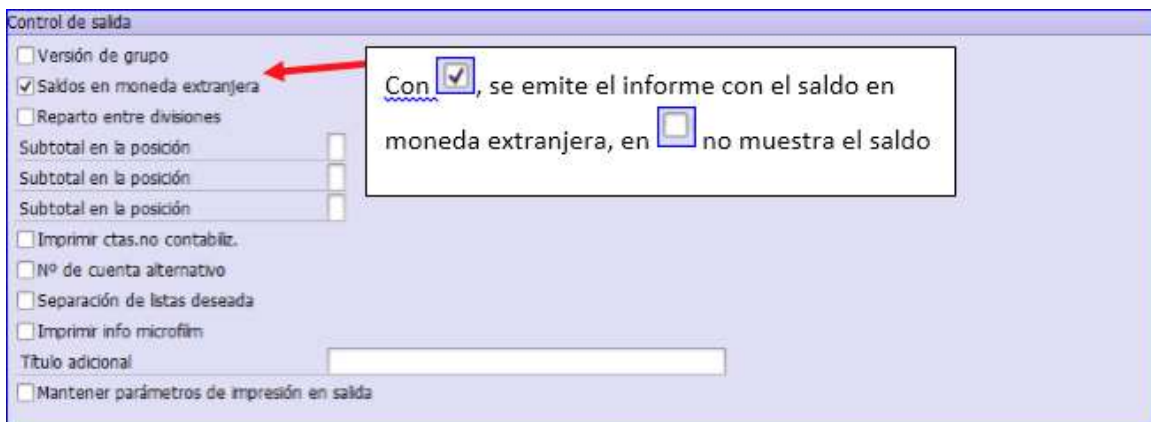
Al dar clic   aparece los diferentes planes de cuenta configuradas, puede escoger los dos planes para se muestren en el informe como se muestra en la siguiente pantalla



Una vez escogido los planes de cuenta, dar clic al icono escoger el periodo o los periodos del informe.



Puedes seleccionar el informe con saldos en moneda extranjera o sin ellos:



Si escoge la opción de versión de grupo, muestra el informe con saldos agrupados por grupo de cuenta.

Los subtotales, es para que totalice en la posición que seleccione, por ejemplo si anota en la primera opción 3

**Control de salida**

Versión de grupo

Saldos en moneda extranjera

Reparto entre divisiones

Subtotal en la posición 3

---

Subtotal en la posición  

---

Subtotal en la posición

Emite el informe con los saldos de las cuentas y agrupados en la posición 3

<i>Saldos de cuentas de mayor</i>									
SOCIEDAD FI CUSTODIO									
SAN JOSÉ Ledger 01									
Periodos de arrastre: 01-04 2016 Período Informe: 06-05-2016									
Hora: 17:07:04 Fecha: 28.07.2017									
RFSALDOS/BOVAVMBO Página									
Doc.	Cta. Mayor	Texto	Div.	Mon.	Arrastre de saldos	Saldo per. anteriores	Periodo de informe	Saldo Haber per. inf.	Saldo acumulado
					Arrastre de saldos	Saldo per. anteriores	Periodo de informe	Saldo Haber per. inf.	Saldo acumulado
CR01	1130710101	Cuentas corrientes d	CBC		48.978.463,04	967.765.358,83	5.088.772.524,42	422.880.338,58	5.678.836.006,70
			CBC		48.978.463,04	967.765.358,83	5.088.772.524,42	422.880.338,58	5.678.836.006,70
CR01	1130720102	Cuentas corrientes d	CBC		80.221.870,74	10.136.263.956,25	41.090.909.106,88	1.845.233.955,24	50.302.060.985,43
			USD		120.711,33	19.037.018,65	78.216.703,99	3.445.429,00	91.921.004,95
CR01	1130720104	Cuentas corrientes d	CBC		87.720,58	13.611.917,89	1.205.286,12	1.205.286,12	13.669.678,17
			EUR		0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82
* Subtotal 1 111				CBC	139.258.062,36	11.177.641.272,87	46.977.786.896,42	2.269.119.580,85	55.995.566.673,50
			CBC		48.978.463,04	967.765.358,83	5.088.772.524,42	422.880.338,58	5.678.836.006,70
			EUR		0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82
			USD		120.711,33	19.037.018,65	78.216.703,99	3.445.429,00	91.921.004,95

Si solicita el informe con el subtotal 3 y 5:

**Control de salida**

Versión de grupo

Saldos en moneda extranjera

Reparto entre divisiones

Subtotal en la posición 3

---

Subtotal en la posición 5

Muestra el subtotal en la posición 3 y el subtotal en la posición 5

**Saldos de cuentas de mayor**

SOCIEDAD FI CO97003H Saldos de cuentas de mayor Hoyá 17:09:42 Fecha 29.07.2019  
 SAN JOSÉ Ledger: 01 REPSSLD00/BNV/SGR0 Página  
 Período de arrastre 01-04 2018 Período informe 09-09 2018

Cta.mayor	Texto breve	Soc.	Mon.	Div.	Mon.estr.	Arrastre de saldos	Saldo per. anteriores	Período de informe	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
						Arrastre de saldos	Saldo per. anteriores	Período de informe	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
1130710101	Cuentas corrientes d	CRDI	CRC			48.978.443,04	967.745.358,83	3.085.772.524,42	422.680.339,59		5.479.836.056,70	
						48.978.443,04	967.745.358,83	3.085.772.524,42	422.680.339,59		5.479.836.056,70	
* 1130710101						48.978.443,04	967.745.358,83	3.085.772.524,42	422.680.339,59		5.479.836.056,70	
						48.978.443,04	967.745.358,83	3.085.772.524,42	422.680.339,59		5.479.836.056,70	
1130710102	Cuentas corrientes d	CRDI	CRC			60.221.878,74	18.104.281.954,25	41.880.809.104,88	1.845.233.955,24		50.302.080.928,43	
						120.711,33	18.037.038,63	78.218.703,99	3.445.429,00		80.931.054,95	
* 1130710102						60.221.878,74	18.104.281.954,25	41.880.809.104,88	1.845.233.955,24		50.302.080.928,43	
						120.711,33	18.037.038,63	78.218.703,99	3.445.429,00		80.931.054,95	
1130710104	Cuentas corrientes d	CRDI	CRC			57.729,59	13.611.987,59	1.205.246,12	1.205.246,12		13.669.478,17	
						0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00		22.589,82	
* 1130710104						57.729,59	13.611.987,59	1.205.246,12	1.205.246,12		13.669.478,17	
						0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00		22.589,82	
** Subtotal 2 11307						109.256.062,36	11.177.642.272,67	46.977.786.939,42	2.269.119.560,95		55.995.568.673,50	
						48.978.443,04	967.745.358,83	3.085.772.524,42	422.680.339,59		5.479.836.056,70	
						0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00		22.589,82	
						120.711,33	18.037.038,63	78.218.703,99	3.445.429,00		80.931.054,95	
*** Subtotal 1 113						109.256.062,36	11.177.642.272,67	46.977.786.939,42	2.269.119.560,95		55.995.568.673,50	
						48.978.443,04	967.745.358,83	3.085.772.524,42	422.680.339,59		5.479.836.056,70	
						0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00		22.589,82	
						120.711,33	18.037.038,63	78.218.703,99	3.445.429,00		80.931.054,95	

Si emite el informe con los subtotales 3, 5, y 8:

**Control de salida**

Versión de grupo

Saldos en moneda extranjera

Reparto entre divisiones

Subtotal en la posición 3

---

Subtotal en la posición 5

---

Subtotal en la posición 8



Muestra el subtotal en la posición 3 y el subtotal en la posición 5 y otro subtotal 8

Saldo de cuentas de mayor												
Cta. mayor		Texto breve	Soc.	Núm. Div.	Arrostrar de saldos	Saldo per. anteriores	Periodo de informe	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
					Arrostrar de saldos	Saldo per. anteriores	Periodo de informe	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
1190710101	Cuentas corrientes d	CRC			48.970.483,04	967.765.355,83	3.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,70			
		CRC			48.970.483,04	967.765.355,83	3.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,70			
*	1190710101				48.970.483,04	967.765.355,83	3.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,70			
**	Subtotal 3 11907101				48.970.483,04	967.765.355,83	3.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,70			
		CRC			48.970.483,04	967.765.355,83	3.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,70			
1130720102	Cuentas corrientes d	CRC			60.221.878,74	10.196.263.956,25	41.890.809.105,80	1.845.233.935,34	50.302.080.985,63			
		USD			120.711,33	19.337.018,63	78.218.703,99	3.445.429,00	93.931.004,95			
*	1130720102				60.221.878,74	10.196.263.956,25	41.890.809.105,80	1.845.233.935,34	50.302.080.985,63			
		CRC			60.221.878,74	10.196.263.956,25	41.890.809.105,80	1.845.233.935,34	50.302.080.985,63			
		USD			120.711,33	19.337.018,63	78.218.703,99	3.445.429,00	93.931.004,95			
1130720104	Cuentas corrientes d	CRC			57.720,58	13.611.957,59	1.205.266,12	1.205.266,12	13.669.675,17			
		EUR			0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82			
*	1130720104				57.720,58	13.611.957,59	1.205.266,12	1.205.266,12	13.669.675,17			
		CRC			57.720,58	13.611.957,59	1.205.266,12	1.205.266,12	13.669.675,17			
		EUR			0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82			
**	Subtotal 3 11307201				60.279.599,32	10.209.878.913,84	41.892.014.375,00	1.846.439.221,36	50.318.750.666,80			
		CRC			60.279.599,32	10.209.878.913,84	41.892.014.375,00	1.846.439.221,36	50.318.750.666,80			
		EUR			0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82			
		USD			120.711,33	19.337.018,63	78.218.703,99	3.445.429,00	93.931.004,95			
***	Subtotal 2 11307				109.250.062,38	11.177.641.272,67	46.977.788.898,42	2.269.119.560,95	55.995.566.673,50			
		CRC			109.250.062,38	11.177.641.272,67	46.977.788.898,42	2.269.119.560,95	55.995.566.673,50			
		CRC			48.970.483,04	967.765.355,83	3.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,70			
		EUR			0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82			
		USD			120.711,33	19.337.018,63	78.218.703,99	3.445.429,00	93.931.004,95			
****	Subtotal 1 113				109.250.062,38	11.177.641.272,67	46.977.788.898,42	2.269.119.560,95	55.995.566.673,50			
		CRC			109.250.062,38	11.177.641.272,67	46.977.788.898,42	2.269.119.560,95	55.995.566.673,50			
		CRC			48.970.483,04	967.765.355,83	3.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,70			
		EUR			0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82			
		USD			120.711,33	19.337.018,63	78.218.703,99	3.445.429,00	93.931.004,95			

Puede escoger el orden al contrario 8, 5 y 3

**Control de salida**

Versión de grupo

Saldo en moneda extranjera

Reparto entre divisiones


Subtotal en la posición 8

Subtotal en la posición 5

Subtotal en la posición 3

Emite el informe con los subtotales ordenados de esa manera.

Saldos de cuentas de mayor									
Cta. mayor	Texto breve	Soc.	Mov.	Div.	Arrestos de saldos	Saldo per. asoc. Periodo de informe debe	Saldo haber per. inf.	Saldo acumulado	
					Arrestos de saldos	Saldo per. asoc. Periodo de informe debe	Saldo haber per. inf.	Saldo acumulado	
1130710101	Cuentas corrientes d CRO1	CRC			48.978.463,04	867.785.358,82	5.085.772.524,42	822.660.339,59	3.679.836.004,70
		CRC			48.978.463,04	867.785.358,82	5.085.772.524,42	822.660.339,59	3.679.836.004,70
*	1130710101				48.978.463,04	867.785.358,82	5.085.772.524,42	822.660.339,59	3.679.836.004,70
		CRC			48.978.463,04	867.785.358,82	5.085.772.524,42	822.660.339,59	3.679.836.004,70
**	Subtotal 2 113				48.978.463,04	867.785.358,82	5.085.772.524,42	822.660.339,59	3.679.836.004,70
		CRC			48.978.463,04	867.785.358,82	5.085.772.524,42	822.660.339,59	3.679.836.004,70
***	Subtotal 2 11307				48.978.463,04	867.785.358,82	5.085.772.524,42	822.660.339,59	3.679.836.004,70
		CRC			48.978.463,04	867.785.358,82	5.085.772.524,42	822.660.339,59	3.679.836.004,70
****	Subtotal 3 11307101				48.978.463,04	867.785.358,82	5.085.772.524,42	822.660.339,59	3.679.836.004,70
		CRC			48.978.463,04	867.785.358,82	5.085.772.524,42	822.660.339,59	3.679.836.004,70

En todas las opciones para emitir el informe debe dar clic al icono 

Si escoge la opción Imprimir ctas no contabiliz, se emite todas las cuentas que no han tenido movimientos con saldo en cero.

Si se consigna algún nombre en título adicional lo considera como parte del encabezado del informe. "Informe para Junta Directiva"

Saldos de cuentas de mayor	
SOCIEDAD FI CUSTODIO SAN JOSÉ Ledger 01 Periodos de arrastre 01-04 2016 Periodos informe 05-05 2016	Saldos de cuentas de mayor "Informe para Junta Directiva"

### 3.1.2.18 Balance de comprobación (Saldos ctas mayor) – S\_ALR\_87012301

Es una transacción para emitir informe de balance de comprobación, que a diferencia de la transacción S\_ALR\_87012277, se puede emitir el informe por moneda de la sociedad o por moneda fuerte.

El Balance de Sumas y Saldos presenta las siguientes cifras mensuales:

- Total Debe del mes del informe
- Total Haber del mes del informe
- Total Debe desde inicio del ejercicio hasta mes del informe inclusive.
- Total Haber desde inicio del ejercicio hasta mes del informe inclusive.
- Total Debe como en 'C' + arrastre de saldo inicial
- Total Haber como en 'D' + arrastre de saldo inicial

Al final de la lista se relacionan, por moneda local:

- Los totales por sociedad
- El total de todas las sociedades

Clasificación según: Sociedad

Clase de cuenta

Nº de cuenta

División

Condiciones previas

**Saldos ctas.mayor**

Fuentes de datos

Selección cuenta mayor

Plan de cuentas

Cuenta de mayor

Sociedad

Sel.por Ayuda p.búsqueda

ID Ay.p.búsq.

Str.búsq.

Ayuda para búsqu...

Periodificación cifras movimiento

División

Tipo de moneda

Ledger

Otras delimitaciones

Año del inf.

Período del inf.

Callouts:

- BVOP, emite todas las cuentas descriptivas o que aceptan movimientos
- BVGR, emite un balance con las cuentas de motorización.
- Siempre CR01
- Corresponde al año de contabilización que se quiere emitir el informe
- Corresponde al periodo final de contabilización del informe solicitado

Al dar clic en el del plan de cuentas, aparece la siguiente pantalla:

Selección múltiple para Plan de cuentas

Seleccionar valores ind. (1)    Seleccionar intervalos    Excluir valores indv.    Excluir intervalos

P...	Val...
<input checked="" type="checkbox"/>	BVOP
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Al dar clic aparece los diferentes planes de cuenta configuradas, puede escoger los dos planes para se muestren en el informe como se muestra en la siguiente pantalla:

<b>Periodificación cifras movimiento</b> División <input type="text"/> Tipo de moneda <input type="text"/> Ledger <input type="text"/>	Tipo de moneda 10, emite el informe con los saldos en moneda de la sociedad.  Tipo de moneda 40 emite el informe con el saldo en moneda fuerte
---	--

Una vez escogido los planes de cuenta, la cuenta y el tipo de moneda, escoge la manera que desea que se sub-totalice las cuentas:

Si escoge la opción de versión de grupo, muestra el informe con saldos agrupados por grupo de cuenta.

Los subtotales, es para que totalice en la posición que seleccione, por ejemplo si anota en la primera opción 3

**Control de salida**

Versión de grupo

Saldos en moneda extranjera

Reparto entre divisiones

Subtotal en la posición 3

---

Subtotal en la posición  

---

Subtotal en la posición

Emite el informe con los saldos de las cuenta y agrupados en la posición 3

Saldos de cuentas de mayor										
SOCIEDAD FI CUSTODIO										
SAN JOSÉ Ledger 01										
Periodos de arrastre: 01-04 2016 Periodo Informe: 06-05-2016										
Hora: 17:07:04 Fecha: 28.07.2017										
RFSALDOS/BOVAVMBO Página										
Doc.	Cta. Mayor	Texto	Mon.	Div.	Arrastre de saldos	Saldo per. anteriores	Periodo de informe	Debe	Haber	Saldo acumulado
			MON.	DIV.	Arrastre de saldos	Saldo per. anteriores	Periodo de informe	Debe	Haber	Saldo acumulado
CR01	1130710201	Cuentas corrientes d	CRC		48.978.463,04	967.765.338,83	5.088.772.524,42		422.880.338,58	5.678.836.006,70
			CRC		48.978.463,04	967.765.338,83	5.088.772.524,42		422.880.338,58	5.678.836.006,70
CR01	1130720202	Cuentas corrientes d	CRC		80.221.870,74	10.136.263.956,25	41.090.909.106,88		1.845.233.955,24	50.302.060.985,63
			USD		120.711,33	19.037.018,83	78.216.703,99		3.445.429,00	91.921.004,95
CR01	1130720304	Cuentas corrientes d	CRC		87.720,58	13.611.917,89	1.205.286,12		1.205.286,12	13.669.678,17
			EUR		0,00	22.589,82	2.000,00		2.000,00	22.589,82
* Subtotal 1 111			CRC		139.258.062,36	11.177.641.272,87	46.977.786.896,42		2.269.119.580,85	55.998.566.673,50
			CRC		48.978.463,04	967.765.338,83	5.088.772.524,42		422.880.338,58	5.678.836.006,70
			EUR		0,00	22.589,82	2.000,00		2.000,00	22.589,82
			USD		120.711,33	19.037.018,83	78.216.703,99		3.445.429,00	91.921.004,95

Si solicita el informe con el subtotal 3 y 5

**Control de salida**

Versión de grupo

Saldos en moneda extranjera

Reparto entre divisiones

Subtotal en la posición 3

---

Subtotal en la posición 5

Muestra el subtotal en la posición 3 y el subtotal en la posición 5



Saldos de cuentas de mayor									
SOCIEDAD FI COSTOUIDO Saldos de cuentas de mayor Hora 17:10:42 Fecha 28.07.2014 SAS JOSE Ledger 01 REPÚBLICA DOMINICANA Página Período de arranque 01-04 2016 Período informe 05-05 2016									
Cta. Mayor	Texto breve	Soc. Nos. Núm. extr.	Div.	Arretras de saldos	Saldo per. anteriores	Período de informe debe	Saldo haber per. inf.	Saldo acumulado	
1130710101	Cuentas corrientes d	CR01	CRC	48.978.483,04	967.765.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,70	
			CRC	48.978.483,04	967.765.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,70	
*	1130710101		CRC	48.978.483,04	967.765.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,70	
			CRC	48.978.483,04	967.765.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,70	
**	Subtotal 1 11307101		CRC	48.978.483,04	967.765.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,70	
			CRC	48.978.483,04	967.765.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,70	
	1130720101	Cuentas corrientes d	CR01	CRC	60.221.878,74	10.196.263.956,25	41.890.809.105,88	1.845.233.955,24	50.302.060.905,63
			USD	120.711,33	19.037.018,43	78.218.703,99	3.445.429,00	99.931.004,95	
*	1130720102		CRC	60.221.878,74	10.196.263.956,25	41.890.809.105,88	1.845.233.955,24	50.302.060.905,63	
			USD	120.711,33	19.037.018,43	78.218.703,99	3.445.429,00	99.931.004,95	
	1130720104	Cuentas corrientes d	CR01	CRC	57.720,58	13.611.997,59	1.205.286,12	13.869.678,17	
			EUR	0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82	
*	1130720104		CRC	57.720,58	13.611.997,59	1.205.286,12	1.205.286,12	13.869.678,17	
			EUR	0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82	
**	Subtotal 3 11307201		CRC	60.279.699,32	10.209.878.913,84	41.892.014.375,00	1.846.439.221,36	50.308.730.666,80	
			EUR	0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82	
			USD	120.711,33	19.037.018,43	78.218.703,99	3.445.429,00	99.931.004,95	
***	Subtotal 2 11307		CRC	109.258.062,38	11.177.641.272,67	46.977.788.999,42	2.269.119.560,95	55.980.566.673,50	
			CRC	48.978.483,04	967.765.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,70	
			EUR	0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82	
			USD	120.711,33	19.037.018,43	78.218.703,99	3.445.429,00	99.931.004,95	
****	Subtotal 1 113		CRC	109.258.062,38	11.177.641.272,67	46.977.788.999,42	2.269.119.560,95	55.980.566.673,50	
			CRC	48.978.483,04	967.765.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,70	
			EUR	0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82	
			USD	120.711,33	19.037.018,43	78.218.703,99	3.445.429,00	99.931.004,95	

Puede escoger el orden al contrario 8, 5 y 3

**Control de salida**

Versión de grupo

Saldos en moneda extranjera

Reparto entre divisiones


Subtotal en la posición 8

Subtotal en la posición 5

Subtotal en la posición 3

Emite el informe con los subtotales ordenados de esa manera.

Saldos de cuentas de mayor							
SOCIEDAD FI CUSTODIO							
SAN JOSÉ							
Periodos de arrastre 01-04 2016 Periodos Informe 05-08 2016							
Cta. mayor	Texto breve	Soc.	Mov.	Div.	Arrestos de saldos	Saldo per. anteriores	Saldo per. anteriores
					Arrestos de saldos	Saldo per. anteriores	Saldo per. anteriores
1130710101	Cuentas corrientes a CR01	CRC			48.978.463,04	867.785.358,83	5.085.772.524,42
		CRC			48.978.463,04	867.785.358,83	5.085.772.524,42
*	1130710101	CRC			48.978.463,04	867.785.358,83	5.085.772.524,42
		CRC			48.978.463,04	867.785.358,83	5.085.772.524,42
**	Subtotal 2 113	CRC			48.978.463,04	867.785.358,83	5.085.772.524,42
		CRC			48.978.463,04	867.785.358,83	5.085.772.524,42
***	Subtotal 2 11307	CRC			48.978.463,04	867.785.358,83	5.085.772.524,42
		CRC			48.978.463,04	867.785.358,83	5.085.772.524,42
****	Subtotal 3 11307101	CRC			48.978.463,04	867.785.358,83	5.085.772.524,42
		CRC			48.978.463,04	867.785.358,83	5.085.772.524,42

En todas las opciones para emitir el informe debe dar clic al icono 

Si escoge la opción Imprimir ctas no contabiliz, se emite todas las cuentas que no han tenido movimientos con saldo en cero.

Si se consigna algún nombre en título adicional lo considera como parte del encabezado del informe. "Informe para Junta Directiva"

Saldos de cuentas de mayor	
SOCIEDAD FI CUSTODIO	Saldos de cuentas de mayor
SAN JOSÉ	"Informe para Junta Directiva"
Periodos de arrastre 01-04 2016	Periodos informe 05-05 2016

### 3.1.2.19 Modificar vista Periodos contables: Especificar periodo: Resumen – FAGL\_EHP4\_T001B\_COFI

#### Abrir y cerrar períodos contables

En esta actividad se indica para cada variante qué períodos de contabilización están pendientes de contabilizar. Para ello tiene a su disposición los intervalos de período del 1 al 3.



**Modificar vista Periodos contables: Especificar periodos: Resumen**

Si se indica en la columna "De per.1" el periodo 1 y el año 2015 y en la columna "A per.1" el periodo 12 del año 2016, se está manteniendo abierto todos los periodos durante todo el año indicado en la columna "Ej."

Si se indica en la columna "Per. de 2" el periodo 1 y el año 2015 y en la columna "A per.2" el periodo 366 del año 2016, se está manteniendo abierto todos los periodos durante todo el año indicado en la columna "Ej."

Var.	C De cuenta	A cuenta	De per.1	Ej.	A per.1	Ej.	GRA	Per. de 2	Ej.	A per.2	Ej.
CU01	+		1	2015	12	2016	1	2015	366	2016	
CU01	A	ZZZZZZZZZZ	1	2015	12	2016	1	2015	366	2016	
CU01	D	ZZZZZZZZZZ	1	2015	12	2016	1	2015	366	2016	
CU01	K	ZZZZZZZZZZ	1	2015	12	2016	1	2015	366	2016	
CU01	M	ZZZZZZZZZZ	1	2015	12	2016	1	2015	366	2016	
CU01	S	ZZZZZZZZZZ	1	2015	12	2016	1	2015	366	2016	

Es importante considerar que, si se indican periodos intermedios de 2 a 2 o de 1 a 3, para los demás periodos, no realiza ningún registro contable, hasta que se habilite el nuevo periodo a procesar.

### 3.1.3 Informes

#### 3.1.3.1 ZFI022 Consulta Balance Contable Diario

Esta transacción se utiliza para consultar el Balance de Comprobación al cierre del día hábil anterior.

**Visualizar vista Reporte RFSSLD00 Diario: Resumen**

Fecha	Soc.	Mon.	PICT	Cta. Mayor	Saldo Anterior	Saldo Periodo Ant.
06.03.2018	01	BRL	BVOP	8720120005	0,00	0,00
06.03.2018	CR01	BRL	BVOP	8740120005	0,00	0,00
06.03.2018	CR01	BRL	BVOP	8800120105	0,00	0,00
06.03.2018	CR01	CAD	BVOP	114072000E	0,00	0,00
06.03.2018	CR01	CAD	BVOP	244032040E	0,00	0,00
06.03.2018	CR01	CAD	BVOP	871012010E	0,00	0,00
06.03.2018	CR01	CAD	BVOP	871012020E	0,00	0,00
06.03.2018	CR01	CAD	BVOP	872012000E	0,00	0,00
06.03.2018	CR01	CAD	BVOP	872032000E	0,00	0,00
06.03.2018	CR01	CAD	BVOP	872102020E	0,00	0,00
06.03.2018	CR01	CAD	BVOP	876012030E	0,00	0,00
06.03.2018	CR01	CAD	BVOP	876022030E	0,00	0,00
06.03.2018	CR01	CAD	BVOP	880012010E	0,00	0,00
06.03.2018	CR01	CRC	BVOP	1120110010	0,00	0,00
06.03.2018	CR01	CRC	BVOP	1120110012	0,00	0,00
06.03.2018	CR01	CRC	BVOP	1120110013	0,00	0,00
06.03.2018	CR01	CRC	BVOP	1120120010	0,00	0,00
06.03.2018	CR01	CRC	BVOP	1120710101	0,00	0,00
06.03.2018	CR01	CRC	BVOP	2440310401	0,00	0,00

El objetivo de la transacción es tener los saldos en su respectiva moneda al cierre del día.

### 3.1.3.2 Diario contable – TPM20

#### Valores

Esta transacción es para consultar el registro contable de las entradas de posición de los valores o de las operaciones de reporto tripartito inversionista o apalancado y préstamos de valores prestamista o prestatario.

Para la contabilización, el usuario selecciona, derivados, títulos y especifica la fecha de contabilización, dejando los demás campos en blanco. El sistema contabiliza todas las operaciones realizadas en ese momento según la fecha que el usuario seleccione.

#### Parámetros:

1. **Valores:** consulta los registros contables de los entradas y salidas de posición de los valores en custodia
2. **Préstamos:** No aplica.
3. **Derivados cotizados en bolsa:** No aplica
4. **Op. OTC:** Contabiliza las operaciones de reportos tripartitos inversionista y apalancado y las operaciones de préstamos de valor prestamista y prestatario

5. **Sociedad:** Por defecto CR01: Sociedad Entidad
6. **Area de valoración:** No aplica
7. **Cl.producto:** La clase de producto permite una subclasificación del tipo de producto. Permite denominar los productos de forma específica según empresa. Ver referencia lista en el catálogo.
8. **Categoría valoración:** No aplica
9. **Nº identificativo:** Campo para digitar el código ISIN.
10. **Depósito:** Se refiere a los estados de las posiciones de los valores en el custodio, ver referencia en el catálogo, se compone del cuenta del titular y el estado
11. **Grupo de depósito:** Se refiere a la cuenta del titular
12. **Portafolio o Lugar de custodia:** Se refiere a las diferentes ubicaciones de los valores registrados en la custodia de los titulares, ver referencia en el catálogo

13. **Fe. Contabilización,** la fecha del registro de la transacción

Datos de usuario

Modificado por: [ ] a [ ]

Último tratamiento: [ ] a [ ]

Otras periodic.:

Op.comerciales contabiliz.

Oper.comerciales anuladas

Salida en lista

Layout: [ ]

Lista simple

Dispos.: Seleccionar

Layout	Denominación de la disposición				
/REG CONTIA	Reporte para registro de contabilidad	✓			
1SECURITIES	Valores	✓			
2LOANS	Préstamos	✓			
3FUTURES	Derivados negociables	✓			
4OTC-DEALS	Operación OTC	✓			

14. Layout: son las diferentes reports configurados por el usuario para los diferentes

Acciones:

2. Ejecutar (F8)

Por medio de esta opción y una vez llenado los campos que indicados en la transacción TPM20, el usuario da clic o F8 y el sistema muestra los asientos contables de la fecha solicitada o los movimientos para los campos especificados.

3. El sistema despliega el reporte ALV, según el Layout solicitado

**Diario contable**

Operación comercial original

Fe. contab.	Soc.	Portafolio	Nº identificativo	Depósito	Gr. depósitos	Significado	Cta. mayor	Texto explicativo
06.05.2015	CR01	CEVAL	008CAC0C24L8	000000130I	00000013	Contab.Debe	8720120202	Depósito centralizado de valores (CEVAL) - local
	CR01	CEVAL	008CAC0C24L8	000000130I	00000013	Contab.Haber	8760120102	Confirmación bnv clearing
	CR01	CEVAL	008CAC0C26L3	000000130I	00000013	Contab.Debe	8720120202	Depósito centralizado de valores (CEVAL) - local
	CR01	CEVAL	008CAC0C26L3	000000130I	00000013	Contab.Haber	8760120102	Confirmación bnv clearing
	CR01	CEVAL	008CAC0C54L5	000000130I	00000013	Contab.Debe	8720120202	Depósito centralizado de valores (CEVAL) - local
	CR01	CEVAL	008CAC0C54L5	000000130I	00000013	Contab.Haber	8760120102	Confirmación bnv clearing
	CR01	CEVAL	008CR00CKI79	000000160I	00000016	Contab.Debe	8720110201	Depósito centralizado de valores (CEVAL) - local
	CR01	CEVAL	008CR00CKI79	000000160I	00000016	Contab.Haber	8760110101	Confirmación bnv clearing
	CR01	CEVAL	008CR00CKW14	000000160I	00000016	Contab.Debe	8720110201	Depósito centralizado de valores (CEVAL) - local
	CR01	CEVAL	008CR00CKW14	000000160I	00000016	Contab.Haber	8760110101	Confirmación bnv clearing
	CR01	CEVAL	008NCR0C92P4	000000140I	00000014	Contab.Debe	8720110201	Depósito centralizado de valores (CEVAL) - local
	CR01	CEVAL	008NCR0C92P4	000000140I	00000014	Contab.Haber	8760110101	Confirmación bnv clearing
	CR01	CEVAL	008PDC0CAA53	000000160I	00000016	Contab.Debe	8720110201	Depósito centralizado de valores (CEVAL) - local

Nombre de las columnas

- Fe. Contab, es la fecha del registro contable del documento
- Soc. es la sociedad, por defecto CR01
- Portafolio, el lugar de custodia del ISIN
- Depósito, se refiere al estado de la custodia
- Gr. Depósito, es la cuenta del titular donde se registra la entrada o salida de posición

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 92
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

- Significado, movimiento al debe o al haber el movimiento contable
- Cta. Mayor. Cuenta contable de acuerdo a la imputación contable de la OC
- Texto explicativo, descripción de la cuenta contable del plan de cuenta homologado

MPos	Importe MP	Mon.L.	Importe en ML	Clave de referencia	Clase	Fecha doc.	Nº doc.
USD	1.350.000,00	CRC	718.470.000,00	<a href="#">0000080042R12015</a>	S1	12.06.2015	<a href="#">100007848</a>
USD	1.350.000,00-	CRC	718.470.000,00-	<a href="#">0000080042R12015</a>	S1	12.06.2015	<a href="#">100007848</a>
USD	1.100.000,00	CRC	585.420.000,00	<a href="#">0000080043R12015</a>	S1	12.06.2015	<a href="#">100007849</a>
USD	1.100.000,00-	CRC	585.420.000,00-	<a href="#">0000080043R12015</a>	S1	12.06.2015	<a href="#">100007849</a>
USD	3.000.000,00	CRC	1.596.600.000,00	<a href="#">0000080044R12015</a>	S1	12.06.2015	<a href="#">100007850</a>
USD	3.000.000,00-	CRC	1.596.600.000,00-	<a href="#">0000080044R12015</a>	S1	12.06.2015	<a href="#">100007850</a>
CRC	500.000.000,00	CRC	500.000.000,00	<a href="#">0000080045R12015</a>	S1	12.06.2015	<a href="#">100007851</a>
CRC	500.000.000,00-	CRC	500.000.000,00-	<a href="#">0000080045R12015</a>	S1	12.06.2015	<a href="#">100007851</a>
CRC	1.000.000.000,00	CRC	1.000.000.000,00	<a href="#">0000080046R12015</a>	S1	12.06.2015	<a href="#">100007852</a>
CRC	1.000.000.000,00-	CRC	1.000.000.000,00-	<a href="#">0000080046R12015</a>	S1	12.06.2015	<a href="#">100007852</a>
CRC	150.000.000,00	CRC	150.000.000,00	<a href="#">0000080047R12015</a>	S1	12.06.2015	<a href="#">100007853</a>
CRC	150.000.000,00-	CRC	150.000.000,00-	<a href="#">0000080047R12015</a>	S1	12.06.2015	<a href="#">100007853</a>
CRC	1.500.000.000,00	CRC	1.500.000.000,00	<a href="#">0000080048R12015</a>	S1	12.06.2015	<a href="#">100007854</a>

- **Mpos**, Moneda de la posición del valor.
- **Importe MP**, Monto de registro contable de la moneda de posición
- **Mon.L.**, Moneda local del movimiento
- **Importe en ML**, Registro del movimiento contable en la moneda local
- **Clave de referencia**, número que asigna el sistema para la consulta del asiento contable desde FI, con Clic en esta columna el sistema despliega el asiento contable, con la misma funcionalidad de la transacción FB03 del manual de GL

**Visualizar documento: Vista de entrada**

Moneda de visualización  Vista de libro de mayor

Vista de entrada

Nº documento	<input type="text" value="100007851"/>	Sociedad	<input type="text" value="CR01"/>	Ejercicio	<input type="text" value="2015"/>
Fecha documento	<input type="text" value="12.06.2015"/>	Fecha contab.	<input type="text" value="06.05.2015"/>	Período	<input type="text" value="5"/>
Referencia	<input type="text" value="CR01 001"/>	Núm.general	<input type="text"/>		
Moneda	<input type="text" value="CRC"/>	Existen textos	<input type="checkbox"/>	Grupo ledgers	<input type="checkbox"/>

So...	Pos.	CT	I	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Importe ML	ML	II
CR01	1	40		8720110201	Depósito centralizad	500.000.000,00	CRC	500.000.000,00	CRC	
	2	50		8760110101	Confirmación bnv cle	500.000.000,00-	CRC	500.000.000,00-	CRC	

- **Clase:** Clase de documento, el tipo de asiento configurado para el tipo de movimiento contable.
- **Fecha doc:** Fecha de registro del documento que genera la imputación contable.
- **No doc,** número de documento o número de asiento generado para la imputación contable

### 3.1.3.2.1 Op.OTC

Esta transacción es para consultar el registro contable de las entradas de los productos de reportos tripartitos inversionista o apalancado; los préstamos de valores prestatario y prestamistas y los aportes a margen de valores

**Diario contable**

Grupos de productos

Valores

Préstamos

Derivados cotizados en bolsa

Op.OTC (Dinero, divisas, deriv.OTC)

External Accounts

Periodific. generales

Sociedad: CR01

Área de valoración:

Cl.producto:

Categoría valoración:

Op.OTC

Operación:

Clase de operación:

Lugar de Custodia:

Sociedad de línea crédito:

Línea crédito:

Contrato marco:

Asignación:

Número OC:

Características:

Proyecto financiero:

Tipo de operación:

Intern.financ.:

Es el número de operación que registra el producto, puede incluirla o dejarla en blanco

Pueden registrarse si se conoce o se pueden dejar en blanco

#### Parámetros:

1. **Op. OTC:** Contabiliza las operaciones de reportos tripartitos inversionista y apalancado y las operaciones de préstamos de valor prestatario y prestatario
2. **Sociedad:** Por defecto CR01: Sociedad Entidad

3. **Área de valoración:** No aplica
4. **Cl.producto:** No aplica.
5. **Categoría valoración:** No aplica
6. **Operación:** Corresponde al número de operación asignado por SAP para registrar el producto de reporto tripartito inversionista o apalancado; el préstamo de valor prestamista o apalancado o el aporte a margen.
7. **Numero de OC:** corresponde al número de OC que da origen a la creación del producto y se registra con 12 dígitos rellenándose con cero a la izquierda.
8. **Característica:** Se refiere a la cuenta del titular que registra el producto.

The screenshot shows a software interface for accounting data entry. It is divided into several sections:

- Datos contab.FI:** A grid of input fields for various accounting parameters, including 'Fe.contabilización', 'Período contable', 'Ejercicio', 'Documento referencia', 'Un.organizativa ref.', 'Fecha de anulación', 'Período de anulación', 'Cuenta de mayor', and 'Cliente'. A red arrow points to the 'Fe.contabilización' field.
- Datos de usuario:** Fields for 'Modificado por' and 'Último tratamiento'.
- Otras periodic.:** Checkboxes for 'Op.comerciales contabiliz.' (checked) and 'Oper.comerciales anuladas'.
- Salda en lista:** A dropdown menu currently showing '/DERIVADOS'. A red arrow points to this dropdown.
- Dialog Box (Drops.: Seleccionar):** A table with columns 'Layout' and 'Denominación de la disposición'. It lists several options:
 

Layout	Denominación de la disposición
/DERIVADOS	Derivados negociables
/REG CONTA	Reporte para registro de contabilidad
1SECURITIES	Valores
2LOANS	Préstamos
3FUTURES	Derivados negociables
4OTC-DEALS	Operación OTC

9. **Fe. Contabilización:** La fecha del registro de la transacción
10. **Layout:** Son los diferentes reportes configurados por el usuario para los diferentes

Acciones:

11. Ejecutar (F8)

Por medio de esta opción y una vez llenado los campos que indicados en la transacción TPM20, el usuario da clic o F8 y el sistema muestra los asientos contables de la fecha solicitada o los movimientos para los campos especificados.

12. El sistema despliega el reporte ALV, según el Layout solicitado

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 95
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Diario contable													
Fe.contab.	Soc.	CIPr	Operación	Caract.	Ref.Imputación	Cta.mayor	Texto explicativo	Importe MP	MPos	Importe en ML	Mon.L.	Clave de referencia	Nº doc.
29.04.2015	CR01	RTP	6000308	80080346	RACLBO5AOPLO	8740120502	Sistema de anotación en cuenta - NH y BCCR	206.000,00	USD	189.631.148,00	CRC	0000178942812015	100006968
	CR01	RTP	6000308	80080346	RACLBO5AOPLO	8720920182	Confirmación bnv clearing	206.000,00	USD	189.631.148,00	CRC	0000178942812015	100006968
30.04.2015	CR01	RTP	6000308	80080346	RACLBO5AOPLO	8730120502	Sistema de anotación en cuenta - NH y BCCR	206.000,00	USD	189.631.148,00	CRC	00001791326812015	100006146
	CR01	RTP	6000308	80080346	RACLBO5AOPLO	8740120502	Sistema de anotación en cuenta - NH y BCCR	206.000,00	USD	189.631.148,00	CRC	00001791326812015	100006146
	CR01	RTP	6000308	80080346	RACLBO5AOPLO	8720120502	Sistema de anotación en cuenta - NH y BCCR	206.000,00	USD	189.631.148,00	CRC	00001791327812015	100006147
	CR01	RTP	6000308	80080346	RACLBO5AOPLO	8740120502	Sistema de anotación en cuenta - NH y BCCR	206.000,00	USD	189.631.148,00	CRC	00001791327812015	100006147

Nombre de las columnas

- **Fe. Contab**, es la fecha del registro contable del documento
- **Soc.** es la sociedad, por defecto CR01
- **CIPr**: tipo de producto de registrado en el asiento
- **Operación**: número de operación del producto registrado en SAP
- **Característica**: Se refiere a la cuenta del titular que registra el producto
- **Ref. Imputación**: Código del movimiento contable
- **Cta. Mayor**. Cuenta contable de acuerdo a la imputación cantable de la OC
- **Texto explicativo**, descripción de la cuenta contable del plan de cuenta homologado
- **Importe MP**, Monto de registro contable de la moneda de posición
- **M.P**: Moneda de la posición
- **Importe en ML**, Registro del movimiento contable en la moneda local
- **Mon.L**: Moneda de registro local
- **Clave de referencia**, número que asigna el sistema para la consulta del asiento contable desde FI, con Clic en esta columna el sistema despliega el asiento contable, con la misma funcionalidad de la transacción FB03 del manual de GL

### 3.1.3.3 Tratamiento contable de traslados o reversiones de portafolios realizados por medio de las transacciones TMP82- TPM83

El cambio de portafolio mediante la Transacción TPM82 o la reversión del traslado con la Transacción TPM83, requiere que se registre manualmente el asiento contable utilizando para ello la transacción FB50 (ver manual de GL).

El registro de la reclasificación de saldos de la cuenta contable se realiza de acuerdo con el formato de cuenta registrado en el catálogo de cuentas homologado, según la conformación de las cuentas:

Cuenta contable	Debe	Haber
872kknxxmm	XX	
872kknxxmm		XX

**Detalle:**

kk: Define la clase de título

01: Bono



	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>5.0.0.</b>	Página 96
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

03: Acciones  
 04: Participaciones  
 n: Corresponde al tipo de moneda o unidad  
 1: Nacional  
 2: Extranjera  
 3: Udes

xx: Corresponde al portafolio  
 02: Interclar - otros  
 06: SAC - otros  
 mm: Corresponde a la moneda  
 01: Colones  
 02: USD  
 03: Udes  
 04: Euros  
 05: Dólar Canadiense  
 06: Peso Mexicano  
 07: Peso Colombiano

#### **3.1.3.4 Consulta de resultados de contabilización de TRM – slg1**

Esta transacción es para verificar los resultados de correr varias transacciones programadas, en este apartado se desarrolla la consulta para el programa de contabilización de los movimientos de TRM (ZTRM\_CONTAB).

**Evaluar log aplicación**

Siempre ZTRM\_CONTAB, para verificar el resultado de la generación de los movimientos contables de TRM.

Objeto: ZTRM\_CONTAB

Objeto inferior:

Identif.ext.:

Restricción temporal

de (fecha/hora): 01.08.2016 00:00:00

a (fecha/hora): 01.08.2016 23:59:59

Corresponde al fecha inferior que desea verificar, siempre con la hora 00:00:00

Corresponde a la fecha superior que desea verificar, siempre con la hora 23:59:59

Log causado por

Usuario:

Código transacción: \*

Programa: \*

Es opcional, si conoce el usuario, lo puede seleccionar


Clase del log

sólo logs especialm.importantes  
 sólo logs importantes  
 también logs menos importantes  
 Todos los logs

Creación de log

cualqu.  
 en modo interact.  
 en modo batch  
 en modo batch input

Acción:

- Una vez llenado los campos indicados, da clic al icono , aparece la pantalla con el resultado del proceso contabilizado.

**Visualizar logs**

Información técnica

Fecha/Hora/Usuario	Ctd.
▲ 01.08.2016 15:55:27 KNAVARR	252
• ▲ Clase problema Otros	252


Al dar clic, aparecen los datos erróneos

Al dar clic, aparecen solo los warning

Al dar clic, aparecen los datos correctos


Tipo Texto de mensaje

- El usuario KNAVARRO ha lanzado el procesamiento para la fecha 24.05.2016
- Se han seleccionado 125 movimientos para contabilizar.
- Inicio contab. de mov. para la operación: 00155D0307021ED68CEA3E8A4FDE00D4 / SAT1030
- ▲ Fecha a futuro grp. depósito: 00001300 , depósito: 00001300PR, ISIN: CRASTRAA0011 , monto: 0.00, Cl...
- Inicio contab. de mov. para la operación: 00155D0307021ED68CEA3E8A4FDE00D4 / SAT2030
- ▲ Fecha a futuro grp. depósito: 00001300 , depósito: 00001300RE, ISIN: CRASTRAA0011 , monto: 0.00, Cl...
- Inicio contab. de mov. para la operación: 00155D0307021ED690DAE51C45D820D4 / SAT2030
- ▲ Fecha a futuro grp. depósito: 00334600 , depósito: 00334600DI, ISIN: CRBCRSFL0029 , monto: 0.00, Cl. c...
- Inicio contab. de mov. para la operación: 00155D0307021ED690DAE51C45D880D4 / SAT1030
- ▲ Fecha a futuro grp. depósito: 00334600 , depósito: 00334600DI, ISIN: CRBCRSFL0029 , monto: 0.00, Cl. c...
- Inicio contab. de mov. para la operación: 00155D0307021ED690DAE51C45D880D4 / SAT2030
- ▲ Fecha a futuro grp. depósito: 00334600 , depósito: 00334600RE, ISIN: CRBCRSFL0029 , monto: 0.00, Cl. c...


Clic en el icono , aparecen todos los mensajes como de advertencia, no afectan el proceso, los valores correctos en warning son los movimientos Con fecha a futuro, porque serán registrados en le fecha de liquidación

Tipo Texto de mensaje

- ▲ Fecha a futuro grp. depósito: 00369100 , depósito: 00369100PR, ISIN: 00FDESYE1713 , monto: 0.00, Cl. ...
- ▲ Fecha a futuro grp. depósito: 00369100 , depósito: 00369100RE, ISIN: 00FDESYE1713 , monto: 0.00, Cl. ...
- ▲ Fecha a futuro grp. depósito: 00001300 , depósito: 00001300PR, ISIN: CRASTRAA0011 , monto: 0.00, Cl. ...
- ▲ Fecha a futuro grp. depósito: 00001300 , depósito: 00001300RE, ISIN: CRASTRAA0011 , monto: 0.00, Cl. ...
- ▲ Fecha a futuro grp. depósito: 00334600 , depósito: 00334600DI, ISIN: CRBCRSFL0029 , monto: 0.00, Cl. c...
- ▲ Fecha a futuro grp. depósito: 00334600 , depósito: 00334600DI, ISIN: CRBCRSFL0029 , monto: 0.00, Cl. c...
- ▲ Fecha a futuro grp. depósito: 00334600 , depósito: 00334600RE, ISIN: CRBCRSFL0029 , monto: 0.00, Cl. ...

Clic en el icono , aparecen todos los mensajes registrados correctamente.

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión 5.0.0.	Página 99
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Clic en el icono , aparecen todos los mensajes no registrados, porque están dando errores.

### Solución de problemas

Para todos los mensajes de error, seguir los siguientes pasos:

1. Al dar clic al mensaje de error, muestra el detalle completo del mensaje

2. Con la Txt, con los datos mostrados en el mensaje de error, verificar que los datos estén fijados para contabilizarse, si están solo planificados, correr a transacción TBB1 y la transacción TPM18.
3. Vuelva a correr la transacción ZTRM\_CONTAB
4. Si continúa el error, envía un CRM, para que sea analizado por el asesor del servicio de BackOffice.