



Manual de Usuario
Contabilidad
Versión 6.0.0

Elaborado por:
BNV – Servicios de Back Office

BNV-SGC-MU-004

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0	Página i / iii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

Historial de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor	
02/07/2020	6.0.0	Inclusión de la transacción ZFI009	Kenneth Zúñiga	Navarro
13/03/2019	5.0.0	Inclusión del Menú de Usuario	Eladio Prado Martínez Natalia Bustamante	Villegas
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 Zuñiga	Navarro
18/03/2016	2.0.0	Utilización transacción TMP82- TMP83	Eladio Prado Martínez	
29/06/2015	1.0.0	Manual de Usuario - Contabilidad	Kenneth Zuñiga	Navarro

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0	Página ii / iii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

Tabla de Contenido

1	INTRODUCCIÓN	4
1.1	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO.....	4
1.2	PROPÓSITO	4
1.3	DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	4
1.4	NOMENCLATURA GENERAL	4
1.5	MENÚ DE USUARIO GENERAL	4
2	FLUJO CONCEPTUAL DEL PROCESO	10
3	NAVEGACIÓN DEL SISTEMA	10
3.1	CONTABILIDAD	10
3.1.1	CONTABILIDAD DE VALORES	10
	<i>Guía de uso</i>	<i>10</i>
3.1.1.1	REALIZAR CONTABILIZACIONES TBB1.....	10
3.1.1.2	FIJAR, CONTABILIZAR O ANULAR OPERACIONES - TPM10.....	13
3.1.1.3	FIJAR POSICIÓN DE INTERESES AUTOMÁTICA - FWSO:.....	16
3.1.1.4	ANULAR FIJACIÓN DE INTERESES AUTOMÁTICA - TPM_POSTAUTREV:.....	18
3.1.1.5	FIJAR POSICIÓN DE INTERESES MANUAL - FWZE:	19
3.1.1.6	ANULAR FIJACIÓN DE INTERESES MANUAL - FWOEZ:	21
3.1.2	GL.....	23
3.1.2.1	ANULAR DOCUMENTO CONTABLE - FB08:.....	23
3.1.2.2	ACTUALIZAR DATOS MAESTROS DE CUENTA MAYOR – FS00.....	26
3.1.2.3	REGISTRO DE ASIENTOS MANUAL – FB50.....	34
3.1.2.4	MODIFICACIONES CUENTA MAYOR (CENTRAL) -FS04	37
3.1.2.5	MODIFICACIONES CUENTA MAYOR EN PLAN DE CUENTAS-FSP4	38
3.1.2.6	MODIFICACIONES A CUENTA MAYOR DE LA SOCIEDAD -FSS4	39
3.1.2.7	REGISTRO CUENTAS MAYOR EN PLAN DE CUENTAS-FSP0	40
3.1.2.8	REGISTRO MAESTRO DE CUENTAS EN LA SOCIEDAD – FSS0	44
3.1.2.9	VISUALIZAR SALDOS (NUEVOS) – FAGLB03	50
3.1.2.10	REPORTE DE CUENTAS DE MAYOR - FAGLL03.....	53
3.1.2.11	VISUALIZAR DOCUMENTO – FB03	57
3.1.2.12	CONTABILIZAR DOCUMENTO PRELIMINAR – FBV0	60
3.1.2.13	MODIFICACIONES DE DOCUMENTOS PRELIMINARES – FBV5	65
3.1.2.14	VISUALIZAR DOCUMENTO PRELIMINAR – FBV3.....	67
3.1.2.15	MODIFICAR DOCUMENTO PRELIMINAR – FBV2.....	68
3.1.2.16	REGISTRO DE ASIENTOS MANUAL – FV50	73
3.1.2.17	BALANCE DE COMPROBACIÓN (SALDOS DE CUENTA MAYOR) – S_ALR_87012277	76
3.1.2.18	BALANCE DE COMPROBACIÓN (SALDOS CTAS MAYOR) – S_ALR_87012301	82
3.1.2.19	MODIFICAR VISTA PERIODOS CONTABLES: ESPECIFICAR PERIODO: RESUMEN – FAGL_EHP4_T001B_COFI	88
3.1.3	INFORMES.....	89
3.1.3.1	ZFI022 CONSULTA BALANCE CONTABLE DIARIO.....	89
3.1.3.2	DIARIO CONTABLE – TPM20	90
3.1.3.3	TRATAMIENTO CONTABLE DE TRASLADOS O REVERSIONES DE PORTAFOLIOS REALIZADOS POR MEDIO DE LAS TRANSACCIONES TMP82- TPM83	96
3.1.3.4	CONSULTA DE RESULTADOS DE CONTABILIZACIÓN DE TRM – SLG1	97
3.1.3.5	INTERFACE CR01 PARA CONTABILIDAD DEL ERP – ZFI009.....	101

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0	Página iii / iii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 4
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 5
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 6
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 7
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 8
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 9
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 10
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

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 contabiliz. 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)

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 11
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 12
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 13
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

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 6.0.0.	Página 14
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 15
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

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).

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 16
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 17
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

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.

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 18
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

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.

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 19
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

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	CIAC	Den.d.act.	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

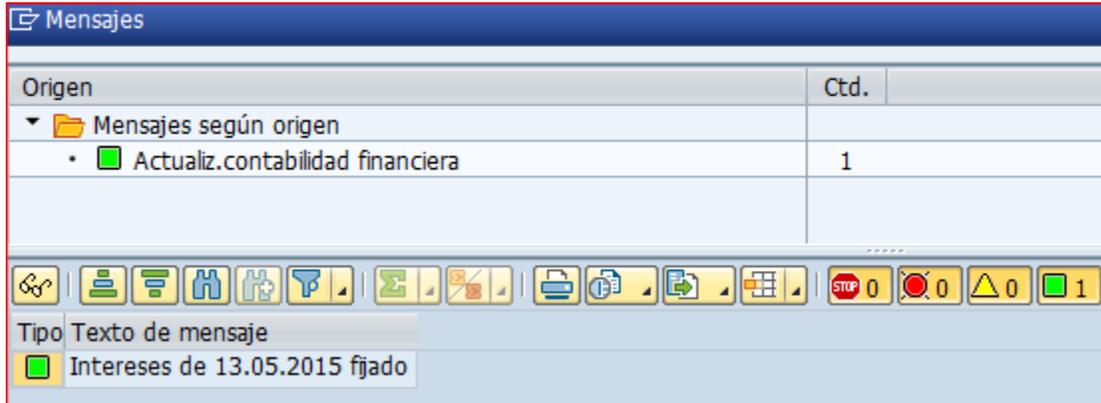
Ctrl.contabilz.

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.

CIAC	Den.d.act.	Impte.kiquidación	Mon...	Importe en moneda ...	Mon...	Importe en moneda ...	Mon...	Ban...	Cue...	Denominació
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.



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	<input type="text" value="CR01"/>
Nº identific.	<input type="text" value="CRBPDC0B6947"/>
Depósito	<input type="text" value="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.

	<h1>Contabilidad</h1> <h2>BNV-SGC-MU-004</h2>	Versión 6.0.0.	Página 22
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

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 SOCIEDAD FI CUSTODIO
 Nº identific. BPDC bpt5c
 Depósito DI-BN VALO

Control contabilización

Mot.anulac.

Fecha anul.FI 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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 23
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 24
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

- 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)
- 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.
- Causa de no validez: no aplica

Acciones:

- Por medio de esta opción y una vez llenado los campos correspondientes anula el documento.
- 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
- 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

- 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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 26
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

3.1.2.2 Actualizar datos maestros de cuenta mayor – FS00

Transacción para crear y modificar datos maestros de las cuentas contables

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.

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 27
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 28
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 29
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

- 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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 30
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 31
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

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	

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 33
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

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

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:

Txt.cab.doc.:

Nº multisoc.:

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
<input checked="" type="checkbox"/>	8800110101	CUENTAS D... S D...		1,00	1,00			<input type="checkbox"/>		CR01	<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	8800110101	CUENTAS D... H H...		1,00	1,00			<input type="checkbox"/>		CR01	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>					0,00			<input type="checkbox"/>		CR01	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>					0,00			<input type="checkbox"/>		CR01	<input type="checkbox"/>		

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.

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 35
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

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

Fos	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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 36
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

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

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

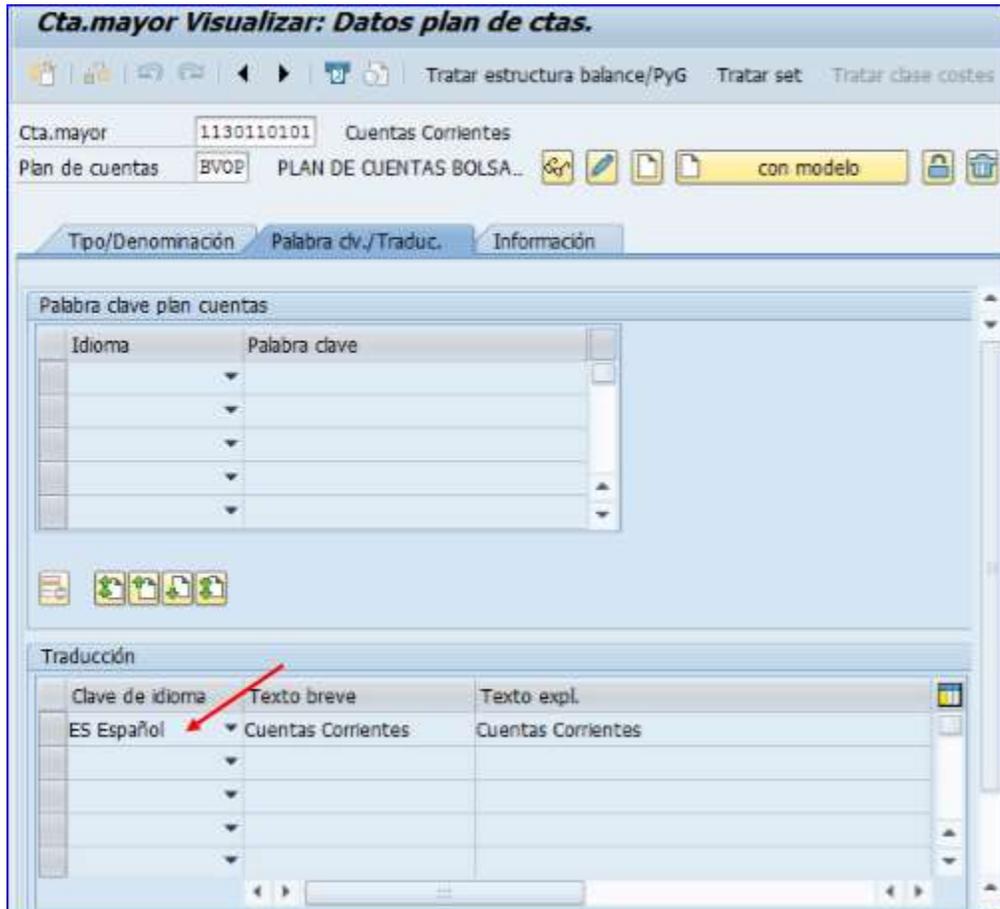
Sociedad GL asociada

Nº cuenta de grupo Cuentas corrientes de liquidaciones bursátiles MN

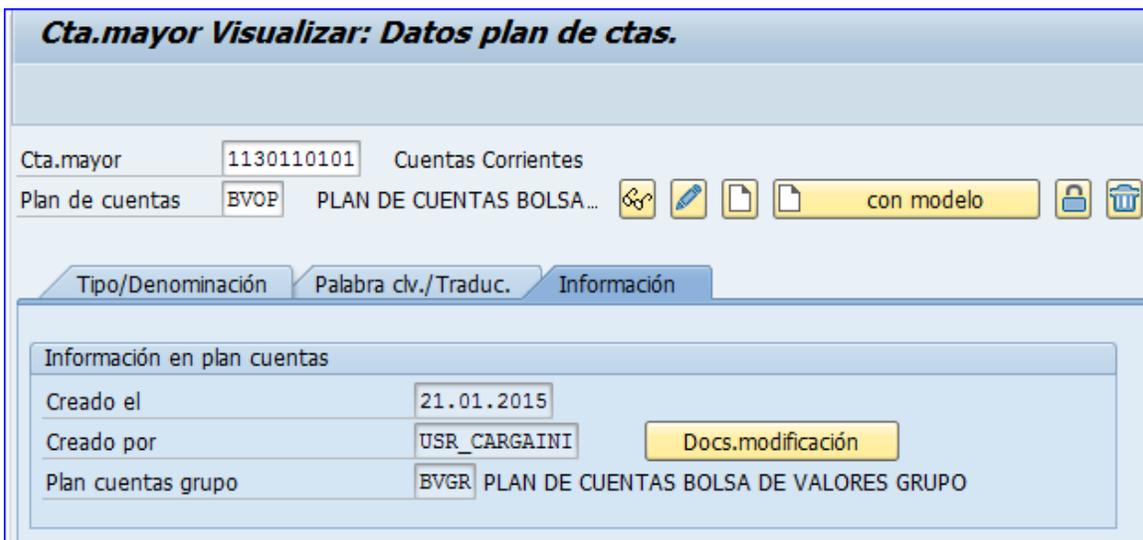
	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 41
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

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



	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 43
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 45
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

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.

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 46
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

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.

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 47
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

- 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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 48
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 49
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

- 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:

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 50
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

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 bcv clearing
 Sociedad: OREI
 Ledger: 01

St	Res OC	Fe.valor	N° doc.	Cla	Fecha doc.	CT	Importe en ML	Importe en MD	Doc.comp.	Texto	Clave referencia 3	
	OREI 800000019420	05.05.2015	100007511	SA	05.05.2015	40	1.300.000,00	CRC	1.500.000,00		00000027302	
	OREI 800000019423	05.05.2015	100007512	SA	05.05.2015	40	1.300.000,00	CRC	1.500.000,00		00000027304	
	OREI 800000019708	05.05.2015	100007528	SA	05.05.2015	40	1.800.000,00	CRC	1.500.000,00		00000027361	
	OREI 800000019704	05.05.2015	100007524	SA	05.05.2015	40	300.000,00	CRC	500.000,00		00000027363	
	OREI 800000019907	05.05.2015	100007527	SA	05.05.2015	40	1.300.000,00	CRC	1.500.000,00		00000027368	
	OREI 800000019816	05.05.2015	100007548	SA	05.05.2015	40	50.000.000,00	CRC	50.000.000,00		00000027487	
	OREI 800000019920	05.05.2015	100007552	SA	05.05.2015	40	325.000.000,00	CRC	325.000.000,00		00000027488	
	OREI 800000019822	05.05.2015	100007594	SA	05.05.2015	40	125.000.000,00	CRC	125.000.000,00		00000027490	
	OREI 800000019924	05.05.2015	100007596	SA	05.05.2015	40	98.000.000,00	CRC	98.000.000,00		00000027496	
	OREI 800000018932	05.05.2015	100007590	SA	05.05.2015	40	85.000.000,00	CRC	85.000.000,00		00000027507	
	OREI 800000018975	07.05.2015	100007625	SA	07.05.2015	40	3.000.000,00	CRC	3.000.000,00		00000027554	
	OREI 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	N° 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.

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 53
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 54
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

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 8720010201 Depósito de valores (CEVAL) - local - otros
 Sociedad CRO1
 Ledger 01

Sl	Res OC	Fe.valor	N° doc.	Clas	Fecha doc.	CI	Importe en ML	ML	Importe en MD	Doc.comp.	Texto	Clave referencia 3
	20150814	14.08.2015	100003377	SI	14.08.2015	40	44.375.061,70	CRC	44.375.061,70	100003439	*VALOR CRIFPCGA015	
	20150814	14.08.2015	100003438	SI	14.08.2015	50	44.375.061,70-	CRC	44.375.061,70-	100003438	*VALOR CRIFPCGA015	
	20150814	14.08.2015	100003378	SI	14.08.2015	40	1.335.435,00	CRC	1.335.435,00	100003440	*VALOR CRIFPCGA015	
	20150814	14.08.2015	100003440	SI	14.08.2015	50	1.335.435,00-	CRC	1.335.435,00-	100003440	*VALOR CRIFPCGA015	
	20150814	14.08.2015	100003379	SI	14.08.2015	40	45.964.543,74	CRC	45.964.543,74	100003441	*VALOR CRIFPCGA015	
	20150814	14.08.2015	100003441	SI	14.08.2015	50	45.964.543,74-	CRC	45.964.543,74-	100003441	*VALOR CRIFPCGA015	
	20150814	14.08.2015	100003380	SI	14.08.2015	40	113.275.021,70	CRC	113.275.021,70	100003442	*VALOR CRIFPCGA015	
	20150814	14.08.2015	100003442	SI	14.08.2015	50	113.275.021,70-	CRC	113.275.021,70-	100003442	*VALOR CRIFPCGA015	
	20150814	14.08.2015	100003381	SI	14.08.2015	40	250.467.395,22	CRC	250.467.395,22	100003443	*VALOR CRIFPCGA015	
	20150814	14.08.2015	100003443	SI	14.08.2015	50	250.467.395,22-	CRC	250.467.395,22-	100003443	*VALOR CRIFPCGA015	
	20150814	14.08.2015	100003382	SI	14.08.2015	40	22.148.189,47	CRC	22.148.189,47	100003444	*VALOR CRIFPCGA015	
	20150814	14.08.2015	100003444	SI	14.08.2015	50	22.148.189,47-	CRC	22.148.189,47-	100003444	*VALOR CRIFPCGA015	
	20150814	14.08.2015	100003382	SI	14.08.2015	40	15.915.184,04	CRC	15.915.184,04	100003445	*VALOR CRIFPCGA015	
	20150814	14.08.2015	100003445	SI	14.08.2015	50	15.915.184,04-	CRC	15.915.184,04-	100003445	*VALOR CRIFPCGA015	
	20150814	14.08.2015	100003384	SI	14.08.2015	40	5.905.529,77	CRC	5.905.529,77	100003446	*VALOR CRIFPCGA015	
	20150814	14.08.2015	100003446	SI	14.08.2015	50	5.905.529,77-	CRC	5.905.529,77-	100003446	*VALOR CRIFPCGA015	
	20150814	14.08.2015	100003385	SI	14.08.2015	40	59.300.179,71	CRC	59.300.179,71	100003447	*VALOR CRIFPCGA015	
	20150814	14.08.2015	100003447	SI	14.08.2015	50	59.300.179,71-	CRC	59.300.179,71-	100003447	*VALOR CRIFPCGA015	
							0,00	CRC				
	** Cuenta 8720010201						0,00	CRC				

- /Default: variante que considera todas las partidas registradas compensadas o no compensadas.

Cuentas de mayor, lista de partidas individuales Vista LM

Cta. Mayor 1130710101 Cuentas corrientes de liquidaciones bursátiles NB
 Sociedad CRO1
 Ledger 01

Sl	Res OC	Fe.valor	N° doc.	Clas	Fecha doc.	CI	Importe en ML	ML	Importe en MD	Doc.comp.	Texto	Clave referencia 3
	CRO1 00000013927	11.09.2015	100001349	SA	11.09.2015	40	3.575.000,00	CRC	3.575.000,00			00000029411
	CRO1 00000013928	11.09.2015	100001350	SA	11.09.2015	40	18.000.000,00	CRC	18.000.000,00			00000029412
	CRO1 00000013931	11.09.2015	100001351	SA	11.09.2015	40	216.200,00	CRC	216.200,00			00000029413
	CRO1 00000013966	11.09.2015	100001218	SA	11.09.2015	50	216.200,00-	CRC	216.200,00-			00000029413
	CRO1 00000013987	11.09.2015	100001214	SA	11.09.2015	50	19.575.000,00-	CRC	19.575.000,00-			00000029423
	CRO1 00000014178	12.09.2015	100001728	SA	12.09.2015	40	30.562.900,00	CRC	30.562.900,00			00000029525
	CRO1 00000014187	12.09.2015	100001729	SA	12.09.2015	50	30.562.900,00-	CRC	30.562.900,00-			00000029571
	CRO1 00000014198	12.09.2015	100002482	SA	12.09.2015	40	119.232.000,00	CRC	119.232.000,00			00000029672
	CRO1 00000014197	12.09.2015	100002481	SA	12.09.2015	40	37.835.000,00	CRC	37.835.000,00			00000029672
	CRO1 00000014838	13.09.2015	100002898	SA	13.09.2015	50	37.835.000,00-	CRC	37.835.000,00-			00000029633
	CRO1 00000014830	13.09.2015	100002600	SA	13.09.2015	50	119.232.000,00-	CRC	119.232.000,00-			00000029633
	CRO1 00000014836	15.09.2015	100004216	SA	15.09.2015	40	18.400.000,00	CRC	18.400.000,00			00000029703
	CRO1 00000014840	15.09.2015	100004317	SA	15.09.2015	40	23.000.000,00	CRC	23.000.000,00			00000029740
	CRO1 00000014842	15.09.2015	100004818	SA	15.09.2015	40	6.900.000,00	CRC	6.900.000,00			00000029743
	CRO1 00000015117	15.09.2015	100004804	SA	15.09.2015	50	6.900.000,00-	CRC	6.900.000,00-			00000029723
	CRO1 00000015118	15.09.2015	100004803	SA	15.09.2015	50	18.400.000,00-	CRC	18.400.000,00-			00000029724
	CRO1 00000015119	15.09.2015	100004806	SA	15.09.2015	50	23.000.000,00-	CRC	23.000.000,00-			00000029725
	CRO1 00000015134	18.08.2018	100005275	SA	18.08.2018	40	8.000.000,00	CRC	8.000.000,00			00000029781
	CRO1 00000015139	18.08.2018	100005276	SA	18.08.2018	40	2.832.125,00	CRC	2.832.125,00			00000029793
	CRO1 00000015140	18.08.2018	100005277	SA	18.08.2018	40	59.110.000,00	CRC	59.110.000,00			00000029764
	CRO1 00000015142	18.08.2018	100005278	SA	18.08.2018	40	8.812.900,00	CRC	8.812.900,00			00000029782
	CRO1 00000015150	18.08.2018	100005279	SA	18.08.2018	40	4.800.000,00	CRC	4.800.000,00			00000029785
	CRO1 00000015152	18.08.2018	100005280	SA	18.08.2018	40	76.934.448,00	CRC	76.934.448,00			00000029788
	CRO1 00000015154	18.08.2018	100005281	SA	18.08.2018	40	14.100.000,00	CRC	14.100.000,00			00000029786
	CRO1 00000015160	18.08.2018	100005282	SA	18.08.2018	40	4.600.000,00	CRC	4.600.000,00			00000029787
	CRO1 00000015195	18.08.2018	100005371	SA	18.08.2018	50	4.600.000,00-	CRC	4.600.000,00-			00000029190
	CRO1 00000015198	18.08.2018	100005372	SA	18.08.2018	50	4.600.000,00-	CRC	4.600.000,00-			00000029192

Acción:

1. El usuario da clic en  una vez que seleccionado los campos para generar el informe.
2. El sistema despliega el informe respectivo:

Cuentas de mayor, lista de partidas individuales Vista LM

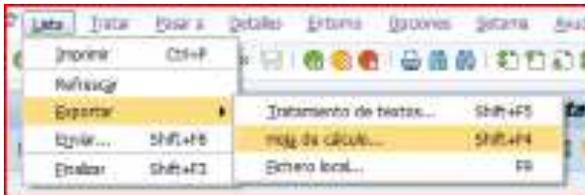
Cta. mayor: 8720410201 Depósito de valores (EVAL) - local - otros
 Sociedad: CR01
 Ledger: 01

St	Nro DC	Fe.valor	N° doc.	Cla	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	Importe en MD	Doc.orig.	Texto	Cierre referencia	
	20150508	08.05.2015	100000578	SI	11.05.2015	40	274.985.361,80	CRC	274.985.361,80		*SE002- Recibo Lib		
	20150508	08.05.2015	100000626	SI	11.05.2015	50	1.116.137,23	CRC	1.116.137,23		*VAL201 CRBCRSFL0045		
	20150511	11.05.2015	100000627	SI	11.05.2015	40	1.116.137,23	CRC	1.116.137,23		*VAL201 CRBCRSFL0045		
	20150511	11.05.2015	100001044	SI	12.05.2015	40	79.225,78	CRC	79.225,78		*VAL201 CRBCRSFL0045		
	20150512	12.05.2015	100001045	SI	12.05.2015	50	79.225,78	CRC	79.225,78		*VAL201 CRBCRSFL0045		
	20150518	15.05.2015	100004405	SI	15.05.2015	40	4.161.099,60	CRC	4.161.099,60		*VAL201 CRBCRSFL0045		
	20150518	15.05.2015	100004406	SI	15.05.2015	50	4.161.099,60	CRC	4.161.099,60		*VAL201 CRBCRSFL0045		
							274.985.361,80	CRC					
	20150514	14.05.2015	100003859	SI	14.05.2015	40	4.083.502,08	CRC	4.083.502,08	100003421	*VAL201 CRBCRSFL0045		
	20150514	14.05.2015	100003421	SI	14.05.2015	50	4.083.502,08	CRC	4.083.502,08	100003421	*VAL201 CRBCRSFL0045		
							0,00	CRC					
	** Cuenta 8720410201							274.985.361,80	CRC				

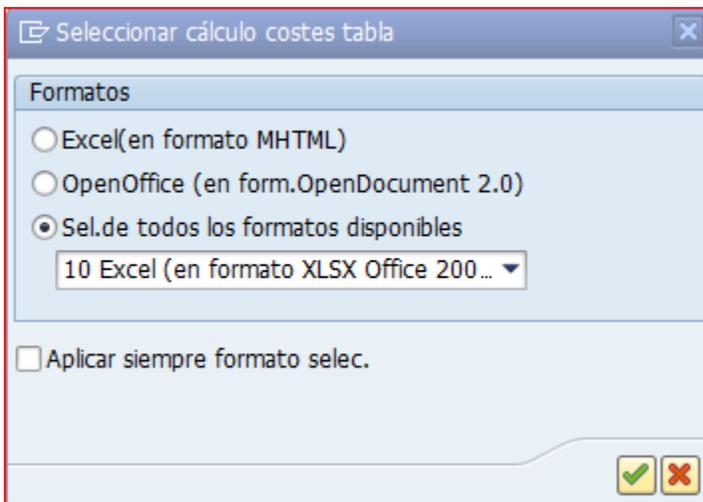
Cta. mayor: *
 Sociedad: *
 Ledger: 01

St	Nro DC	Fe.valor	N° doc.	Cla	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	Importe en MD	Doc.orig.	Texto	Cierre referencia
	***							274.985.361,80	CRC			

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



4. El sistema despliega la siguiente pantalla



	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 57
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

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

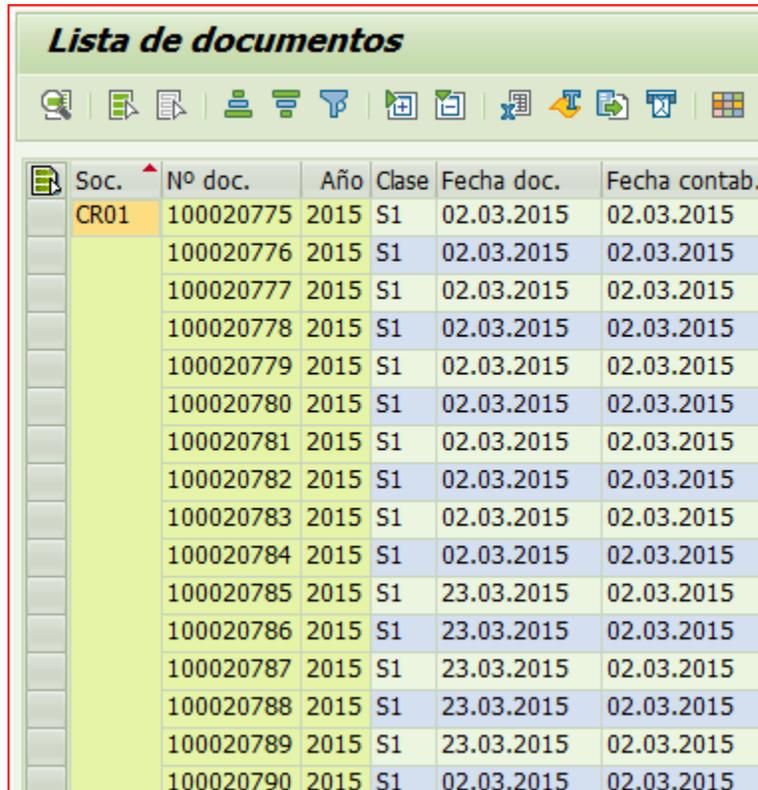
Documentos permitidos
 OL: Libro mayor principal

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.

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 2 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: S
 Referencia: CR01 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 centralizad	2.000.000,00	USD	8720120202	S	H	1.075.480.000,00	02.03.2015	20150302	

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 60
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

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.

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 62
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

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			

Folio	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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 63
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

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

- Exportar a excel según el proceso detallado en el apartado anterior.
- 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:
 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	Deposito centralizad	2.000.000,00	USD	8720120202	S	H	1.075.480.000,00	02.03.2015	20150302

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 65
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

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	

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 67
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

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:

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 68
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

Visualizar documento: Vista de entrada


 Moneda de visualización  Vista de libro de mayor

Vista de entrada

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



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	<input type="text" value="CR01"/>
Nº documento	<input type="text" value="100227363"/>
Ejercicio	<input type="text" value="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...	Impte.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.

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 70
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

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



- Grabar Completamente:** Graba completa y definitivamente el asiento.
- Fecha documento:** Es la fecha de creación del documento original.
- 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).
- 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 "*".

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 71
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

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: 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: CB01 001 Núm. general:
 Moneda: USD Existen textos: Grupo ledgers:

So	Pos.	CT	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	Depósito centralizado	2.000.000,00	USD	8720120202	S	H	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			
Txt.cab.doc.			
Nº multisoc.			
Sociedad	CR01	SOCIEDAD FI CUSTODIO SAN JOSÉ	

Información impte.

Total Debe

1,00 CRC

Total Haber

1,00 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.

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 74
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

Resumen de documentos

Restaurar Impuestos Registrar de forma preliminar Completamente Seleccionar Grabar

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

Folio	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. **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 "*".

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 75
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

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  **Doc.100023194 se contabilizó en sociedad CR01** indicando el nuevo número de documento que se generó.

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 76
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

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):

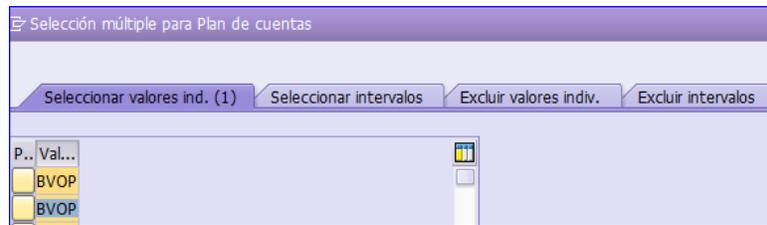
- Sociedad 4 posiciones
- Nº de cta.mayor 10 posiciones
- División 4 posiciones

En la clasificación 2 (versión de grupo):

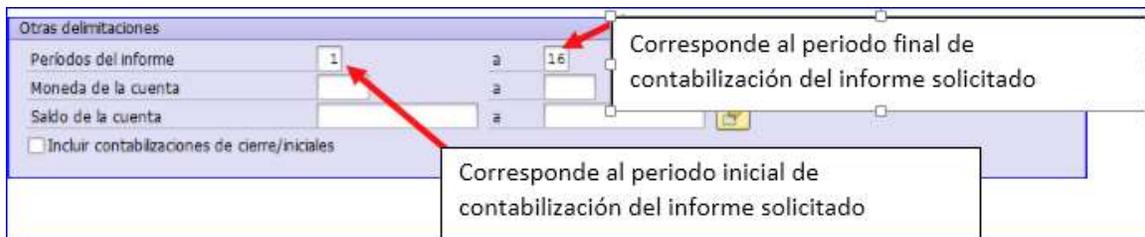
- N° de cta.mayor 10 posiciones
- Moneda local de la sociedad 5 posiciones
- Sociedad 4 posiciones
- División 4 posiciones

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

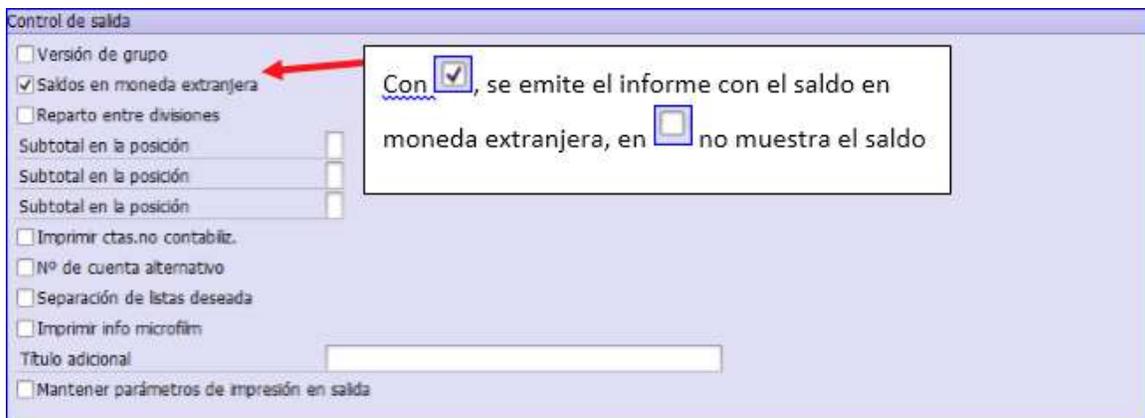
Al dar clic aparece los diferentes planes de cuenta configuradas, puede escoger los dos planes para se muestren en el informe como se muestra en la siguiente pantalla



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

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: 29.07.2017										
RFSALDOS/BOVAVMRO Página										
Doc.	Cta. Mayor	Texto	Mon.	Div.	Arrastre de saldos	Saldo per. anteriores	Periodo de informe	Debe	Haber	Saldo acumulado
			MON.	EXT.	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		422.880.339,59	5.678.836.006,70
			CRC		48.978.463,04	967.765.338,83	5.088.772.524,42		422.880.339,59	5.678.836.006,70
CR01	1130720202	Cuentas corrientes d	CRC		80.221.876,74	10.136.263.956,25	41.090.909.106,88		1.845.233.955,24	50.302.060.985,63
			USD		120.711,33	19.037.018,65	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	46.977.786.696,42		2.269.119.580,85	55.995.566.673,50
			CRC		48.978.463,04	967.765.338,83	5.088.772.524,42		422.880.339,59	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 C097003H Saldos de cuentas de mayor Hoyá 17:09:42 Fecha 29.07.2018
 SAN JOSÉ Ledger 01 REPESL001/BNV/SGR0 Página
 Periodos de arrastre 01-04 2018 Periodos informe 09-09 2018

Cta.mayor	Texto breve	Soc.	Mon.	Div.	Arrastre de saldos	Saldo per. anteriores	Periodo de informe debe	Saldo Haber per. inf.	Saldo acumulado
					Arrastre de saldos	Saldo per. anteriores	Periodo de informe debe	Saldo Haber per. inf.	Saldo acumulado
1130710101	Cuentas corrientes d	CR01	CRC		48.978.463,04	967.745.388,83	3.085.772.524,42	422.680.339,59	5.479.836.056,70
			CRC		48.978.463,04	967.745.388,83	3.085.772.524,42	422.680.339,59	5.479.836.056,70
*	1130710101			CRC	48.978.463,04	967.745.388,83	3.085.772.524,42	422.680.339,59	5.479.836.056,70
				CRC	48.978.463,04	967.745.388,83	3.085.772.524,42	422.680.339,59	5.479.836.056,70
1130710102	Cuentas corrientes d	CR01	CRC		60.221.878,74	18.104.281.954,25	41.880.809.104,88	1.845.233.955,24	50.302.060.928,43
			USD		120.711,33	18.037.038,63	78.218.703,99	3.445.429,00	80.931.054,95
*	1130710102			CRC	60.221.878,74	18.104.281.954,25	41.880.809.104,88	1.845.233.955,24	50.302.060.928,43
				USD	120.711,33	18.037.038,63	78.218.703,99	3.445.429,00	80.931.054,95
1130710104	Cuentas corrientes d	CR01	CRC		57.729,59	13.611.987,59	1.205.246,12	1.205.246,12	13.669.479,17
			EUR		0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82
*	1130710104			CRC	57.729,59	13.611.987,59	1.205.246,12	1.205.246,12	13.669.479,17
				EUR	0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82
**	Subtotal 2 11307			CRC	109.256.062,36	11.177.642.272,67	46.977.786.939,42	2.269.119.560,95	55.895.566.673,50
				CRC	48.978.463,04	967.745.388,83	3.085.772.524,42	422.680.339,59	5.479.836.056,70
				EUR	0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82
				USD	120.711,33	18.037.038,63	78.218.703,99	3.445.429,00	80.931.054,95
***	Subtotal 1 113			CRC	109.256.062,36	11.177.642.272,67	46.977.786.939,42	2.269.119.560,95	55.895.566.673,50
				CRC	48.978.463,04	967.745.388,83	3.085.772.524,42	422.680.339,59	5.479.836.056,70
				EUR	0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82
				USD	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.	Arcastr. de saldos	Saldo per. anteriores	Periodo de informe	Saldo
				Arcastr. de saldos	Saldo per. anteriores	Periodo de informe	Saldo
1190710101	Cuentas corrientes d	CB01	CRC	48.970.483,04	967.765.355,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59
			CRC	48.970.483,04	967.765.355,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59
*	1190710101		CRC	48.970.483,04	967.765.355,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59
			CRC	48.970.483,04	967.765.355,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59
**	Subtotal 3 11907101		CRC	48.970.483,04	967.765.355,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59
			CRC	48.970.483,04	967.765.355,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59
1190720102	Cuentas corrientes d	CB01	CRC	60.221.878,74	19.196.263.956,25	41.890.809.105,82	1.845.233.935,34
			USD	120.711,33	19.337.018,43	78.218.703,99	3.445.429,00
*	1190720102		CRC	60.221.878,74	19.196.263.956,25	41.890.809.105,82	1.845.233.935,34
			USD	120.711,33	19.337.018,43	78.218.703,99	3.445.429,00
1190720104	Cuentas corrientes d	CB01	CRC	57.720,58	13.611.957,59	1.205.266,12	1.205.266,12
			EUR	0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00
*	1190720104		CRC	57.720,58	13.611.957,59	1.205.266,12	1.205.266,12
			EUR	0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00
**	Subtotal 3 11907201		CRC	60.279.599,32	19.209.878.913,84	41.892.014.375,00	1.846.439.221,36
			EUR	0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00
			USD	120.711,33	19.337.018,43	78.218.703,99	3.445.429,00
***	Subtotal 3 11907		CRC	109.250.082,36	11.177.641.272,67	46.977.788.899,42	2.269.119.560,95
			CRC	48.970.483,04	967.765.355,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59
			EUR	0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00
			USD	120.711,33	19.337.018,43	78.218.703,99	3.445.429,00
****	Subtotal 1 113		CRC	109.250.082,36	11.177.641.272,67	46.977.788.899,42	2.269.119.560,95
			CRC	48.970.483,04	967.765.355,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59
			EUR	0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00
			USD	120.711,33	19.337.018,43	78.218.703,99	3.445.429,00

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.

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:

Periodificación cifras movimiento 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: 29.07.2017									
RFSALDOS/BOVAMBO Página									
Doc.	Cta. Mayor	Texto	Mon.	Div.	Arrastre de saldos	Saldo per. anteriores	Periodo de informe	Saldo Haber per. inf.	Saldo acumulado
			MON.	DIV.	Arrastre de saldos	Saldo per. anteriores	Periodo de informe	Saldo Haber per. inf.	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	1130720102	Cuentas corrientes d	CRC		80.221.870,74	10.136.263.956,25	41.090.909.108,88	1.845.233.955,24	50.302.060.985,43
			USD		120.711,33	19.037.018,83	78.216.703,99	3.445.429,00	91.921.004,95
CR01	1130720104	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		139.288.062,36	11.177.641.272,87	46.977.786.699,42	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.	Arroastre de saldos	Saldo per. anteriores	Período de informe debe	Saldo acumulado	
				Arroastre de saldos	Saldo per. anteriores	Período de informe debe	Saldo acumulado	
1130710101	Cuentas corrientes d	CRO1	CRC	48.978.483,04	967.765.358,83	3.085.772.524,42	5.679.836.006,70	
			CRC	48.978.483,04	967.765.358,83	3.085.772.524,42	5.679.836.006,70	
*	1130710101		CRC	48.978.483,04	967.765.358,83	3.085.772.524,42	5.679.836.006,70	
			CRC	48.978.483,04	967.765.358,83	3.085.772.524,42	5.679.836.006,70	
**	Subtotal 1 11307101		CRC	48.978.483,04	967.765.358,83	3.085.772.524,42	5.679.836.006,70	
			CRC	48.978.483,04	967.765.358,83	3.085.772.524,42	5.679.836.006,70	
	1130720101	Cuentas corrientes d	CRO1	CRC	60.221.878,74	10.196.263.956,25	41.890.809.105,88	50.302.060.905,63
			USD	120.711,33	19.037.018,43	78.218.703,99	99.931.004,95	
*	1130720102		CRC	60.221.878,74	10.196.263.956,25	41.890.809.105,88	50.302.060.905,63	
			USD	120.711,33	19.037.018,43	78.218.703,99	99.931.004,95	
	1130720104	Cuentas corrientes d	CRO1	CRC	57.720,58	13.811.997,59	1.205.286,12	13.869.678,17
			EUR	0,00	22.589,82	2.000,00	22.589,82	
*	1130720104		CRC	57.720,58	13.811.997,59	1.205.286,12	13.869.678,17	
			EUR	0,00	22.589,82	2.000,00	22.589,82	
**	Subtotal 3 11307201		CRC	60.279.699,32	10.209.878.913,84	41.892.014.375,00	50.302.730.666,80	
			EUR	0,00	22.589,82	2.000,00	22.589,82	
			USD	120.711,33	19.037.018,43	78.218.703,99	99.931.004,95	
***	Subtotal 2 11307		CRC	109.250.062,38	11.177.641.272,67	46.977.768.899,42	55.980.566.673,50	
			CRC	48.978.483,04	967.765.358,83	3.085.772.524,42	5.679.836.006,70	
			EUR	0,00	22.589,82	2.000,00	22.589,82	
			USD	120.711,33	19.037.018,43	78.218.703,99	99.931.004,95	
****	Subtotal 1 113		CRC	109.250.062,38	11.177.641.272,67	46.977.768.899,42	55.980.566.673,50	
			CRC	48.978.483,04	967.765.358,83	3.085.772.524,42	5.679.836.006,70	
			EUR	0,00	22.589,82	2.000,00	22.589,82	
			USD	120.711,33	19.037.018,43	78.218.703,99	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.

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

The screenshot shows a web form with the following sections:

- Datos contab.CFM:** Includes fields for 'Tipo operación comercial', 'Clase actualización', 'Referencia de imputación', 'Tipo contabilización', and 'Símbolo cta'.
- Datos contab.FI:** Includes fields for 'Fe.contabilización', 'Período contable', 'Ejercicio', 'Documento referencia', 'Un.organizativa ref.', 'Fecha de anulación', 'Período de anulación', 'Cuenta de mayor', and 'Cliente'.
- Datos de usuario:** Includes 'Modificado por' and 'Último tratamiento'.
- Otras periodific.:** Includes checkboxes for 'Op.comerciales contabiliz.' (checked) and 'Oper.comerciales anuladas'.

A red arrow points to the 'Fe.contabilización' field, which is currently blank. A text box next to it contains the text: "Puede dejarse en blanco o llenar alguno de los campos".

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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 93
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

- 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	0000080042R12015	S1	12.06.2015	100007848
USD	1.350.000,00-	CRC	718.470.000,00-	0000080042R12015	S1	12.06.2015	100007848
USD	1.100.000,00	CRC	585.420.000,00	0000080043R12015	S1	12.06.2015	100007849
USD	1.100.000,00-	CRC	585.420.000,00-	0000080043R12015	S1	12.06.2015	100007849
USD	3.000.000,00	CRC	1.596.600.000,00	0000080044R12015	S1	12.06.2015	100007850
USD	3.000.000,00-	CRC	1.596.600.000,00-	0000080044R12015	S1	12.06.2015	100007850
CRC	500.000.000,00	CRC	500.000.000,00	0000080045R12015	S1	12.06.2015	100007851
CRC	500.000.000,00-	CRC	500.000.000,00-	0000080045R12015	S1	12.06.2015	100007851
CRC	1.000.000.000,00	CRC	1.000.000.000,00	0000080046R12015	S1	12.06.2015	100007852
CRC	1.000.000.000,00-	CRC	1.000.000.000,00-	0000080046R12015	S1	12.06.2015	100007852
CRC	150.000.000,00	CRC	150.000.000,00	0000080047R12015	S1	12.06.2015	100007853
CRC	150.000.000,00-	CRC	150.000.000,00-	0000080047R12015	S1	12.06.2015	100007853
CRC	1.500.000.000,00	CRC	1.500.000.000,00	0000080048R12015	S1	12.06.2015	100007854

- **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








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 prestamista
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 (Dispos.: Seleccionar):** A table with columns for '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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 96
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

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	00001791326812015	100006147
	CR01	RTP	6000308	80080346	RACLBO5AOPLO	8740120002	Sistema de anotación en cuenta - NH y BCCR	206.000,00 USD	189.631.148,00	CRC	00001791326812015	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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 97
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

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

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

Log causado por

Usuario: *

Código transacción: *

Programa: *

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

Siempre ZTRM_CONTAB, para verificar el resultado de la generación de los movimientos contables de TRM.

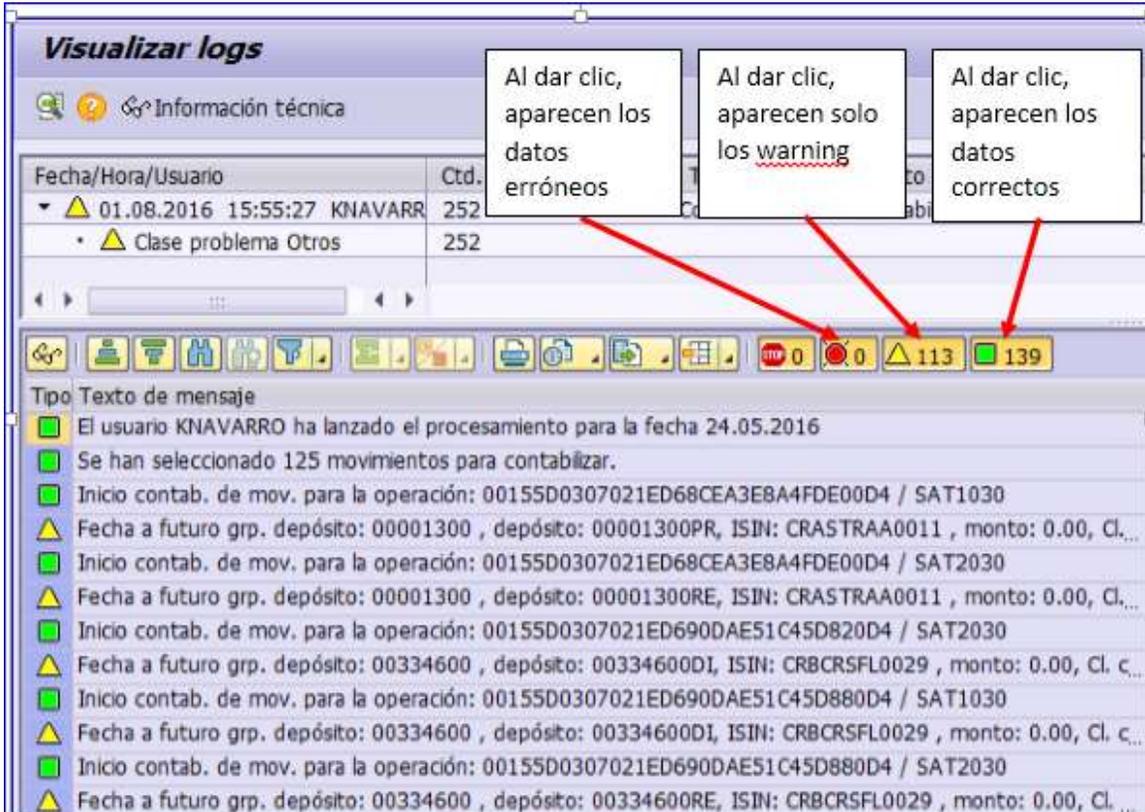
Corresponde al fecha inferior que desea verificar, siempre con la hora 00:00:00

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

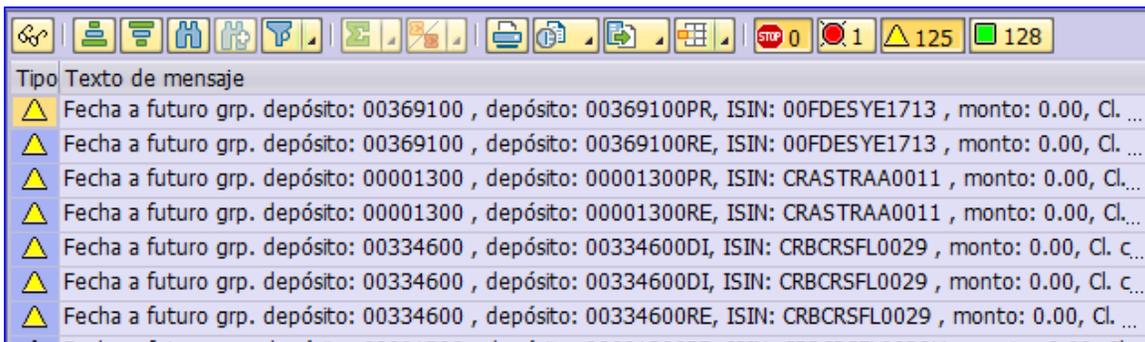
Es opcional, si conoce el usuario, lo puede seleccionar

Acción:

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



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



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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 100
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

Tipo Texto de mensaje

- El usuario KNAVARRO ha lanzado el procesamiento para la fecha 18.05.2016
- Se han seleccionado 126 movimientos para contabilizar.
- Inicio contab. de mov. para la operación: 00155D0307021ED68D83CDBE721300D4 / SAT1030
- Inicio contab. de mov. para la operación: 00155D0307021ED68D83CDBE721300D4 / SAT2030
- Inicio contab. de mov. para la operación: 00155D0307021ED68CEA3E8A4FDE00D4 / SAT1030
- Inicio contab. de mov. para la operación: 00155D0307021ED68CEA3E8A4FDE00D4 / SAT2030
- Inicio contab. de mov. para la operación: 00155D0307021ED690DAE51C45D820D4 / SAT2030

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

Tipo Texto de mensaje

 No contabilizado grp. depósito: 00028801 , depósito: 00028801DI, ISIN: CRVISTAL0014 , monto: 5385.6...

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

Performance Assistant

No contabilizado grp. depósito: 00028801 , depósito: 00028801DI, ISIN: CRVISTAL0014 , monto: 5385.65, Cl. cond.: SE3960

Nº mensaje: ZTRM_CONTAB003

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.

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 101
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

3.1.3.5 Interface CR01 para contabilidad del ERP – ZFI009

Esta transacción es para el registro contable de los movimientos contables que se realizan en SGC para transferirlos al ERP de SAP.

Para la contabilización, el usuario puede seleccionar, un documento o un grupo de documentos, también puede seleccionar todos los asientos por una fecha o un grupo de fechas.

Interface CR01 para puestos de Bolsa

Configuración
 Carga Ctas Homolog

Parámetros

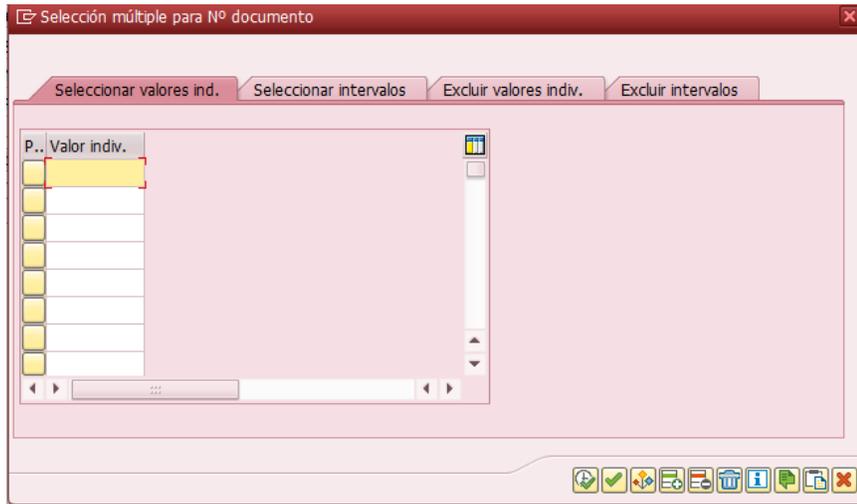
Sociedad	CR01				
Nº documento		a			
Fe.contabilización	18.06.2020	a			

Opciones de Ejecución

Realizar Transferencia
 Solo validar
 Contabilizar
 Mostrar Log

Parámetros:

1. **Sociedad:** Por defecto CR01: Sociedad Entidad
2. **No de documento:** Aplica si requiere transferir un documento o grupo de documento.
 Si el usuario le interesa transferir un grupo de documento o excluir de la fecha un documento o un grupo de documento da clic al icono y se le despliega la siguiente pantalla.

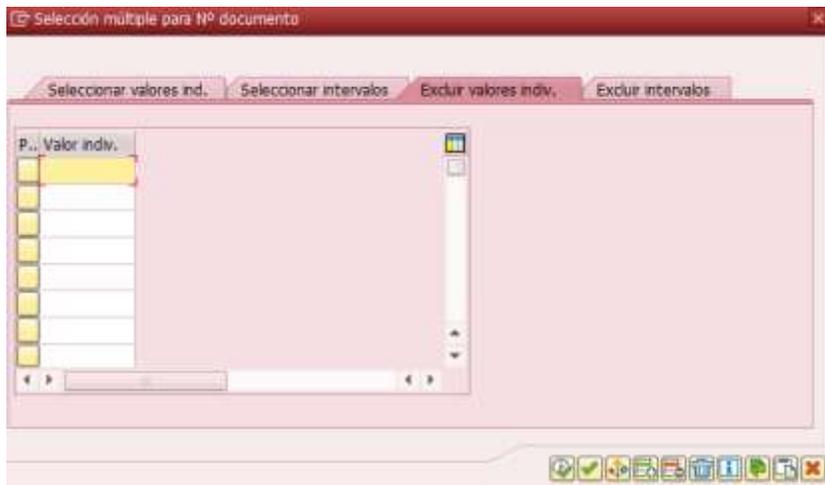


“**Selección valores ind**” registra un asiento o puede seleccionar varios documentos y da clic a la opción para ejecutar la transferencia

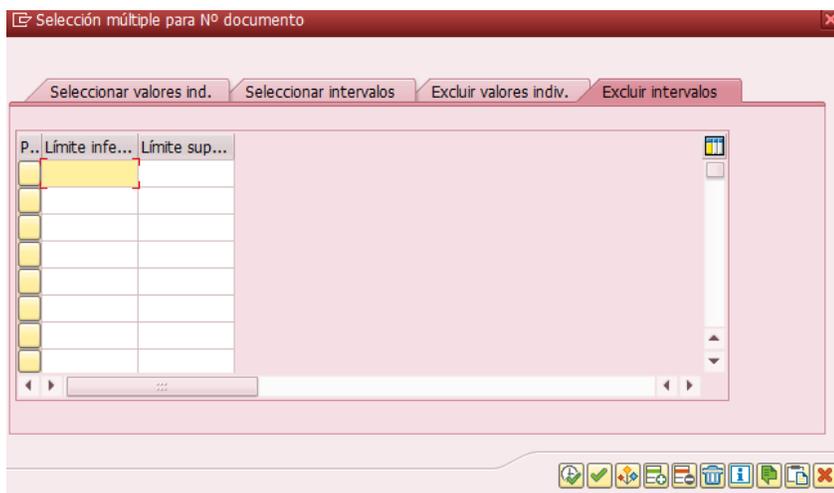


	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 103
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	

“**Seleccionar intervalos**”, puede indicar, para transferir un grupo de asiento en un rango de números



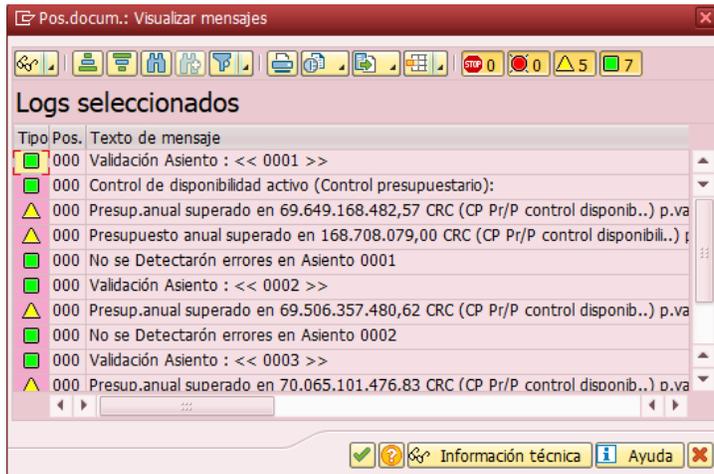
“**Excluir valores indiv**”, puede excluir para una fecha específica un documento o varios documentos



“**Excluir intervalos**”, puede excluir un rango de numero de documento.

3. **Fe.contabilización:** se anota la fecha de los documentos que se requiere transferir.
4. **Realizar transferencia:** con el icono marcado, realiza la transferencia
5. **Solo visualizar y Mostrar Log:** con el icono muestra los documentos y el log del resultado de la transferencia de los documentos.

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 6.0.0.	Página 104
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/7/2020	



Si se muestra un log en rojo, se debe gestionar la inconsistencia, si no se realiza esta gestión no se transferirá ningún asiento.

6. **Contabilizar**, una vez validado que no hay log en rojo se procede a la contabilización de los documentos en el ERP, si se marca este icono, se deshabilita el icono de solo validar.