



Manual de Usuario
Procesos Diarios
Versión 10.0.0

Elaborado por:
BNV – Servicios de Back Office

BNV-SGC-MU-011

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 10.0.0	Página i / iii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/03/2017	

Historial de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
22/03/2017	10.0.0	Eliminación de apartados 3.1.2 – 3.1.4 – 3.1.5 relacionados al proceso de cierre diario	Kenneth Navarro Zúñiga
28/02/2017	9.0.0	Habilitación de condición 113 para pago de exceso de capital	Natalia Villegas Bustamante
16/01/2017	8.0.0	Transacción TPM27 Crear movimientos derivados	Eladio Prado Martínez
11/01/2017	7.0.0	Modificación en la funcionalidad de la transacción ZTRM037	Kenneth Navarro Zúñiga
26/10/2016	6.0.0	Funcionalidad variante CONCILIA SAC/CONCILIA ICLEA	Natalia Villegas Bustamante
09/06/2016	5.0.0	Actualización de información Vencimientos	Natalia Villegas Bustamante
02/03/2016	4.0.0	Conciliación de saldos netos internacionales	Kenneth Navarro Zúñiga.
29/02/2016	3.0.0	Reubicación de configuración a otro manual– Cupón Fraccionado	Natalia Villegas Bustamante
25/11/2015	2.0.0	Actualización de Información	Natalia Villegas Bustamante
23/06/2015	1.0.0	Manual de Usuario– Procesos Diarios: Cierre Diario Conciliación de Efectivo Conciliación de Valores Gestión del ISR Eventos Corporativos Valoración	Eladio Prado Martínez Shirley Ramírez Cordero Eladio Prado Martínez Jonathan Pastor Fernández Natalia Villegas Bustamante Shirley Ramírez Cordero

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 10.0.0	Página ii / iii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/03/2017	

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
2	FLUJO CONCEPTUAL DEL PROCESO	5
3	NAVEGACIÓN DEL SISTEMA	5
3.1	CIERRE DIARIO	5
3.1.1.	CIERRE DIARIO SINPE – ZIHC003	5
3.1.2.	VALIDAR OC PARA CIERRE – ZCASE13	6
3.1.3.	INICIAR PROCESO FINAL DEL DÍA - F9N11	8
3.1.4.	RESUMEN PROCESO FINAL DEL DÍA – F9N10	9
3.2	CONCILIACIÓN	11
3.2.1	CONCILIACIÓN DE VALORES – ZTRM037	11
3.2.1.1	REPORTE DE CONCILIACIÓN PARA LA CUSTODIA SAC	14
3.2.1.2	REPORTE DE CONCILIACIÓN PARA LA CUSTODIA ICLEA	16
3.2.2	CONCILIACIÓN DE REPORTOS	18
3.2.3	CONCILIACIÓN DE EFECTIVO	19
3.2.3.1	CARGA EXTRACTO CUENTA ELECTRÓNICO – FF_5	19
3.2.3.2	COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA SIN INDICAR MONEDA – ZFI_F13	21
3.2.3.3	DATOS PARA CONCILIACIÓN MT940 – ZIHC002	23
3.2.3.4	EXTRACTOS DE CUENTAS POR BANCO Y NÚMEROS DE CUENTAS - FEBAN	23
3.2.3.5	PARTIDA INDIVIDUAL CUENTA MAYOR – FBL3N	24
3.2.3.6	PROCESO DE CIERRE DIARIO	27
3.2.4	CONCILIACIÓN DE SALDOS NETOS INTERNACIONALES	27
3.2.4.1	CONCILIACIÓN DE SALDOS NETOS	28
	<i>Guía de uso</i>	28
3.2.4.2	CUSTODIO QUE PROVEEN EL ARCHIVO XML INDICADO.	28
3.2.4.3	PREPARACIÓN DEL ARCHIVO XML A PARTIR DE INFORMACIÓN DE EXCEL O TXT.	28
3.3	GESTIÓN DE RECUPERACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	30
3.3.1	GESTIÓN DE RECUPERACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA – ZTRM031	30
3.3.2	EXCEPCIÓN DE ISIN POR CUENTA EN RECUPERACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA – ZTRM035	33
3.4	GENERACIÓN DE VENCIMIENTOS	34
3.4.1	GENERAR VENCIMIENTOS DE EVENTOS CORPORATIVOS ZTRM027	34
3.4.2	INGRESAR A LA TRANSACCIÓN SCASE “CONFIRMAR OC”	38
3.4.3	LIQUIDAR VENCIMIENTOS EVENTOS CORPORATIVOS ZTRM029	39
3.4.4	INGRESAR A LA TRANSACCIÓN SCASE “LIQUIDAR OC”	43
3.4.5	GENERACIÓN DE PAGO DE DIVIDENDOS – TRANSACCIÓN FWZZ	44
3.4.6	GENERACIÓN DE PAGO DE EXCESO DE CAPITAL – TRANSACCIÓN FWZZ	47
3.4.7	INGRESAR A LA TRANSACCIÓN FWZE	52
3.4.8	CONSULTAR FLUJO DE CAJA – TRANSACCIÓN TPM13	54
3.4.9	APLICAR MEDIDA DE CAPITAL – FWK0	54
3.5	VALORACIÓN	57
3.5.1	CONTABILIZAR OPERACIONES DERIVADOS – TPM18	57

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 10.0.0	Página iii / iii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/03/2017	

3.5.2	CREAR MOVIMIENTOS DERIVADOS – TPM27	60
3.5.3	EFFECTUAR VALORACIÓN – TPM1	61
3.5.4	ANULAR VALORACIÓN – TPM2.....	64
3.5.5	VALORACIÓN DIARIA – ZTRM046	66

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 10.0.0	Página 4
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/03/2017	

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

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 10.0.0	Página 5
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/03/2017	

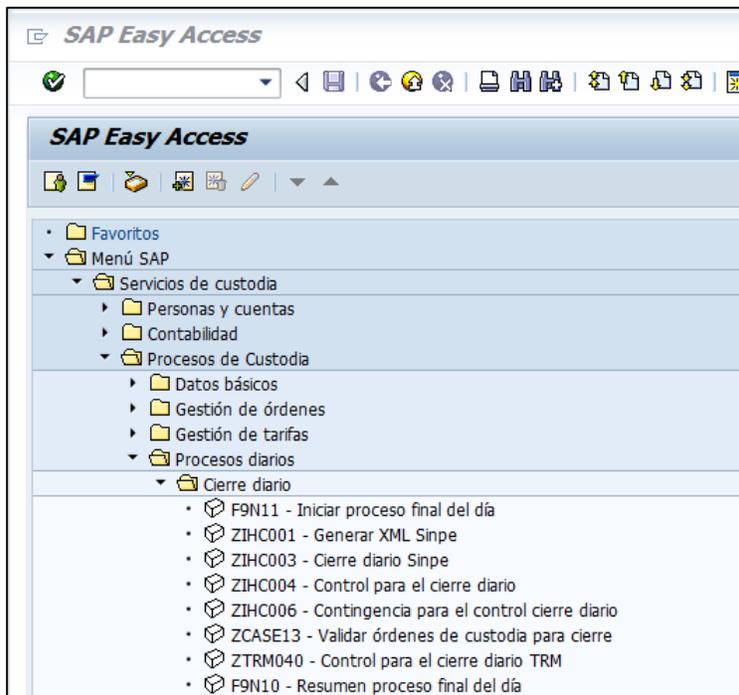
2 Flujo conceptual del proceso

3 Navegación del sistema

3.1 Cierre Diario

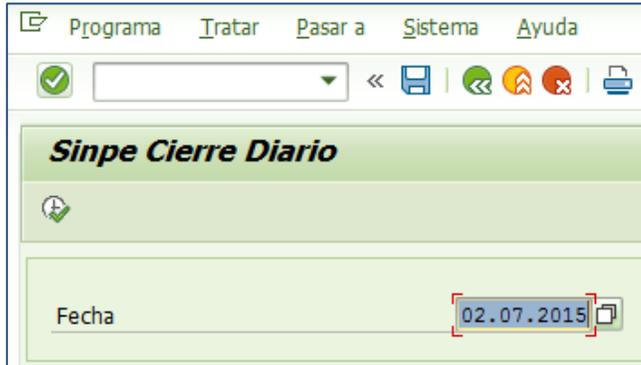
3.1.1. Cierre Diario Sinpe – ZIHC003

Se ingresa por medio del árbol de transacciones o por medio del campo de comandos con la transacción ZIHC003



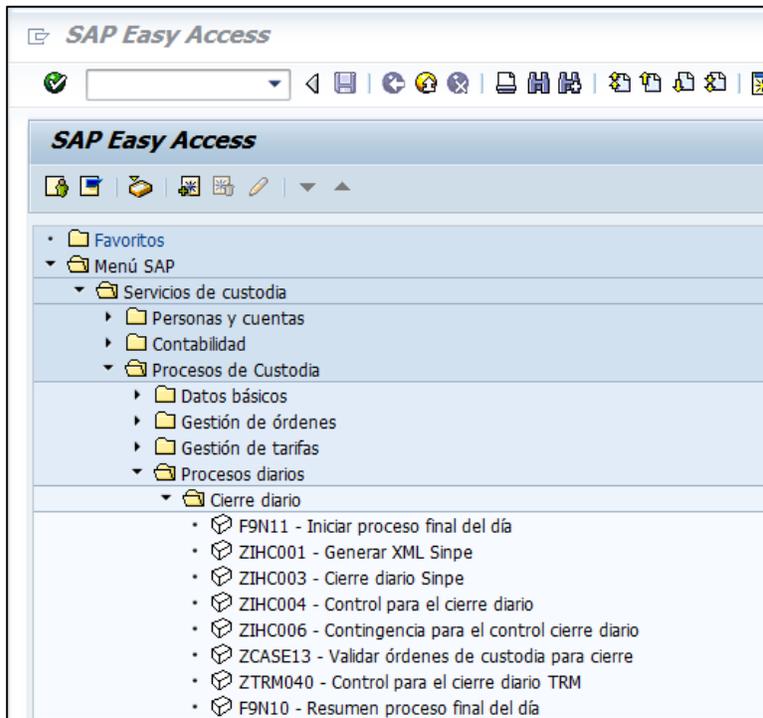
Despliega la siguiente pantalla, por defecto indica la fecha del sistema, se pulsa  para generar el cierre diario de los movimientos Sinpe.

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 10.0.0	Página 6
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/03/2017	



3.1.2. Validar OC para cierre – ZCASE13

Se ingresa por medio del árbol de transacciones o por medio del campo de comandos con la transacción ZCASE13



El sistema despliega la siguiente pantalla para validar que no existan órdenes de custodia pendientes para el respectivo cierre diario:

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 10.0.0	Página 7
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/03/2017	

- Área bancaria: Siempre CR01
- Fecha Cierre: Por defecto siempre es la fecha del sistema.

Una vez incluidos los datos se da clic en el botón

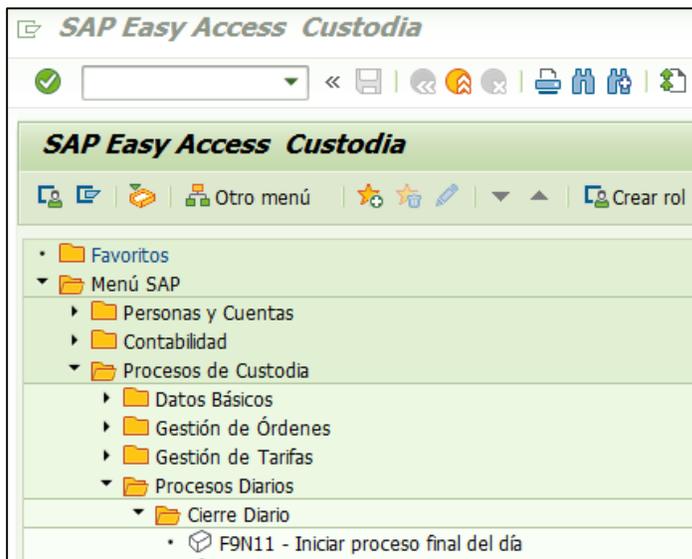
En caso de no existir órdenes de custodia pendientes el sistema indica el siguiente mensaje:

Se da clic en el botón para continuar y se visualiza la siguiente pantalla donde debe marcarse el botón Aprobar Cierre diario.

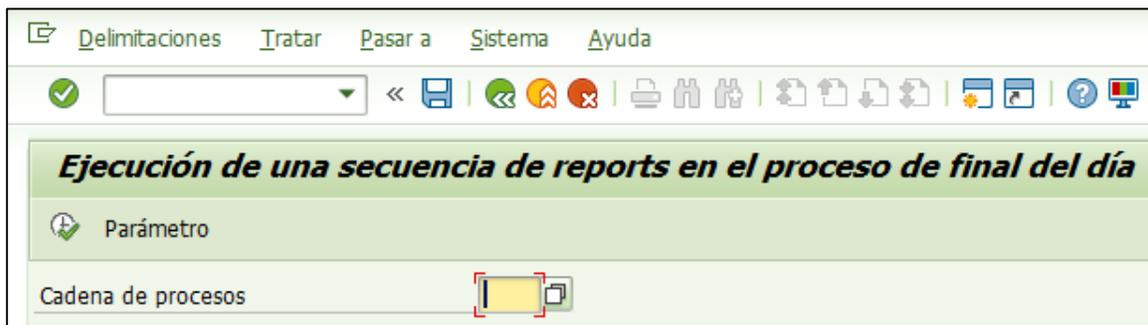
	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 10.0.0	Página 8
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/03/2017	

3.1.3. Iniciar proceso final del día - F9N11

Se ingresa por medio del árbol de transacciones o por medio del campo de comandos con la transacción F9N11



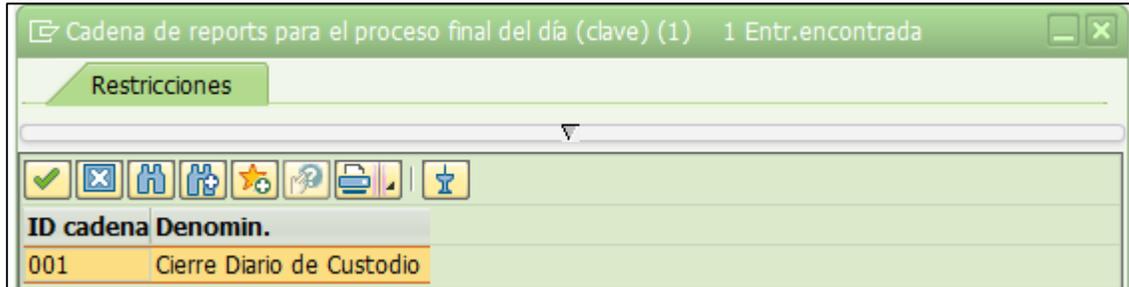
El sistema despliega la siguiente ventana y se indica el identificador de la cadena de procesos



Parámetro

Cadena de procesos: Por defecto se incluye 001

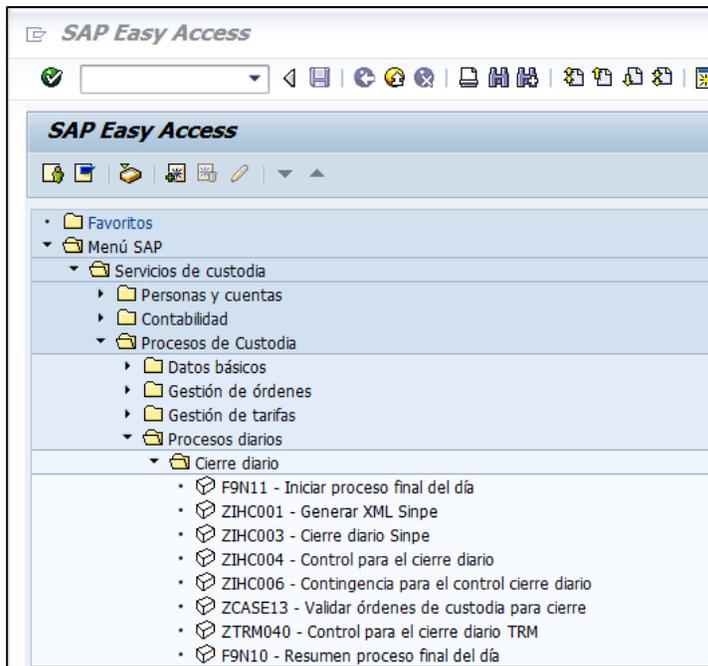
	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 10.0.0	Página 9
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/03/2017	



3.1.4. Resumen proceso final del día – F9N10

Una vez ejecutado el proceso anterior, se ingresa a la transacción **F9N10** por medio del árbol de transacciones o por medio del campo de comandos.

Esta transacción funciona como reporte y genera la información general del fin de procesamientos del día. La consulta se puede realizar de un solo día o de varios días atrás.



Resumen de status para reports en el proceso de final del día



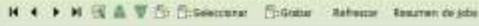
Fecha de inicio de

Fecha de inicio a

Parámetros:

- **Fecha de inicio de:** corresponde al día del cierre.
- **Fecha de inicio a:** este campo se conserva vacío.

Se da clic al botón  e inmediatamente el sistema despliega la siguiente pantalla:

Control de una cadena de procesos finales del día						
						
Fecha de proceso (Fecha de corte): 29.05.2015 1						
Última fecha/hora de inicio: 29.05.2015 14:03:43						
Iniciado por: 741_PROCESOS						
Status: Tratamiento Finalizado						
№	Nº serie	Report	Descripción	Var. variables	Nombre de Job de fondo	Status de report
1	18	ZINC_BASOS_CIERRE	Verificación de Pasos para Cierre	VAL_REGRODC	ZINC_BASOS_CIERRE-VAL_REGRODC	Finalizado
2	20	ZINC_BASOS_CIERRE	Verificación de Pasos para Cierre	VAL_VALUACION	ZINC_BASOS_CIERRE-VAL_VALUACION	Finalizado
3	30	ZINC_BASOS_CIERRE	Verificación de Pasos para Cierre	VAL_SINTE	ZINC_BASOS_CIERRE-VAL_SINTE	Finalizado
4	40	ZINC_BASOS_CIERRE	Verificación de Pasos para Cierre	VAL_ENTCONF	ZINC_BASOS_CIERRE-VAL_ENTCONF	Finalizado
5	50	ZINC_BASOS_CIERRE	Verificación de Pasos para Cierre	VAL_IMPORTACION	ZINC_BASOS_CIERRE-VAL_IMPORTACION	Finalizado
6	60	ZINC_BASOS_CIERRE	Verificación de Pasos para Cierre	VAL_OCCURRER	ZINC_BASOS_CIERRE-VAL_OCCURRER	Finalizado
7	80	ZINC_BASOS_CIERRE	Verificación de Pasos para Cierre	VAL_BALFACT	ZINC_BASOS_CIERRE-VAL_BALFACT	Finalizado
8	100	ZINC_BASOS_CIERRE	Verificación de Pasos para Cierre	VAL_TLI_PAGO	ZINC_BASOS_CIERRE-VAL_TLI_PAGO	Finalizado
9	110	ZINC_BASOS_CIERRE	Verificación de Pasos para Cierre	VAL_CONCIIVAL	ZINC_BASOS_CIERRE-VAL_CONCIIVAL	Finalizado
10	120	ZINC_BASOS_CIERRE	Verificación de Pasos para Cierre	VAL_FIMONR	ZINC_BASOS_CIERRE-VAL_FIMONR	Finalizado
11	130	ZINC_BASOS_CIERRE	Verificación de Pasos para Cierre	VAL_CONTAIV	ZINC_BASOS_CIERRE-VAL_CONTAIV	Finalizado
12	140	ZINC_BASOS_CIERRE	Verificación de Pasos para Cierre	VAL_VAPOCO	ZINC_BASOS_CIERRE-VAL_VAPOCO	Finalizado
13	142	RFNOC02	Fijar fecha de contabilización de pago	RFNOC02	RFNOC01-RFNOC02	Finalizado
14	143	ZINC_CIERRE_ACT_REC_CIER_DIA	Actualizar variable de la Tabla TONBPC	ACT_PVATVC	ZINC_CIERRE_ACT_REC_CIER_DIA-ACT	Finalizado
15	144	RFNOC03	Cierre de sesión	RFNOC03	RFNOC02-RFNOC03	Finalizado
16	146	RFNOC04	Desvinculación tipo Interés	RFNOC04	RFNOC03-RFNOC04	Finalizado
17	147	RFNOC05	Fijar fecha de contabilización de cierre	RFNOC05	RFNOC04-RFNOC05	Finalizado
18	148	RFNOC06	Preparación de balance	RFNOC06	RFNOC05-RFNOC06	Finalizado
19	150	RFNOC07	Transferencia libro mayor	RFNOC07	RFNOC06-RFNOC07	Finalizado
20	160	ZINC_BASOS_CIERRE	Verificación de Pasos para Cierre	VAL_CORRETE	ZINC_BASOS_CIERRE-VAL_CORRETE	Finalizado
21	170	ZINC_BASOS_CIERRE	Verificación de Pasos para Cierre	VAL_ESTADONCIA	ZINC_BASOS_CIERRE-VAL_ESTADONCIA	Finalizado
22	180	ZINC_BASOS_CIERRE	Verificación de Pasos para Cierre	VAL_ARCHONCIA	ZINC_BASOS_CIERRE-VAL_ARCHONCIA	Finalizado
23	190	ZINC_BASOS_CIERRE	Verificación de Pasos para Cierre	VAL_ARCHONCTS	ZINC_BASOS_CIERRE-VAL_ARCHONCTS	Finalizado
24	200	ZINC_CIERRE_FINAL	Fin de Cierre Diario		ZINC_CIERRE_FINAL-	Finalizado

En esta pantalla se visualizan cada uno de los pasos de la cadena de procesos:

- Estado finalizado: 
- Estado pendiente o en proceso: . Solo se requiere refrescar dando clic en la casilla
- Estado no finalizado o con errores . Con esta alerta se debe verificar el proceso y corregirlo, marcando el proceso que dio error y dando clic sobre el mismo para conocer el nombre de la transacción asociada. Una vez solucionado el inconveniente, se da clic en . Automáticamente continúa corriendo la cadena de procesos.

Si se requiere conocer el status de un Job de la cadena de procesos este se marca y se

da clic en la casilla que indica Resumen de jobs

Resumen jobs: Alfabético

Log job SPOOL Paso

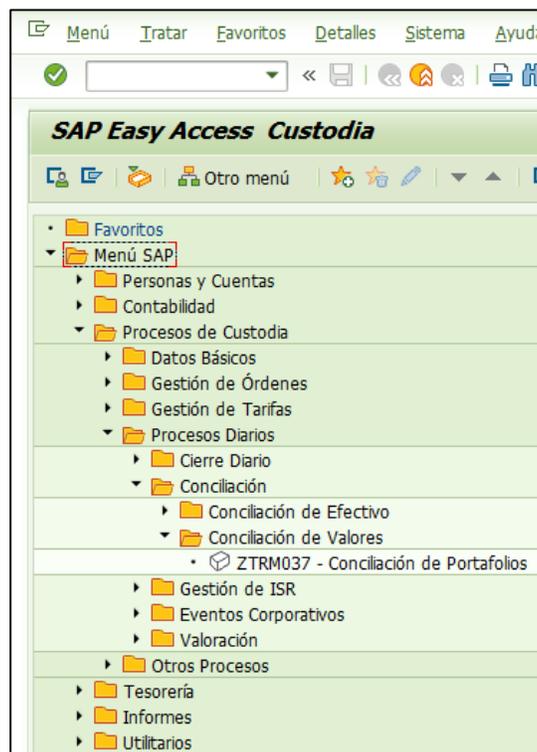
Job	planeado	liberado	Listo	activo	terminado	cancel.	Status del Job.
RFBKCLEB-RFBKCLEB					X		
RFBKCONA-RFBKCONA					X		
RFBKCONC-RFBKCONC					X		
RFBKPD2-RFBKPD2					X		
ZIHC_CIERRE_ACT_FEC_CIER_DIA-ACT					X		
ZIHC_CIERRE_INICIO-					X		
ZIHC_PASOS_CIERRE-VAL_CONCILVAL					X		

3.2 Conciliación

3.2.1 Conciliación de Valores – ZTRM037

Guía de uso

Para la conciliación de valores se ingresa por medio del árbol de transacciones o de una forma directa a través del campo de comandos por medio de la transacción ZTRM037.



	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 10.0.0	Página 12
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/03/2017	

Para la ejecución de esta transacción se requiere realizar los siguientes pasos:

1. Exportar los archivos de saldos netos en formato XML del primer nivel (SAC, ICLEA o custodios extranjeros).
2. Guardar los archivos en la siguiente ruta: C:/Saldos Netos/con un nombre del archivo que sumado a la ruta no supere los 70 caracteres.
3. Ingresar a la transacción ZTRM037.

Ingresando a la transacción se despliega la siguiente pantalla:

Parámetros:

- **Sociedad:** Se digita el código de la sociedad, por defecto **CR01**
- **Portafolio (pos.) :** Se indica el portafolio que se va a conciliar
 - Valores admitidos: Lugares de custodia definidos según el Custodio:
 - 1 SAC
 - 2 ICLEA
 - 10 BOVEDA PROPIA
 - 11 BOVEDA –CUSTODIA ESTRUCTURADA
 - 12 MERRILL LYNCH
 - 13 AGM TECHNOLOGY INC(INTERACTIV)
 - 14 MORGAN STANLEY
 - 15 OPPENHEIMER
 - 16 CEDEVAL (EL SALVADOR)

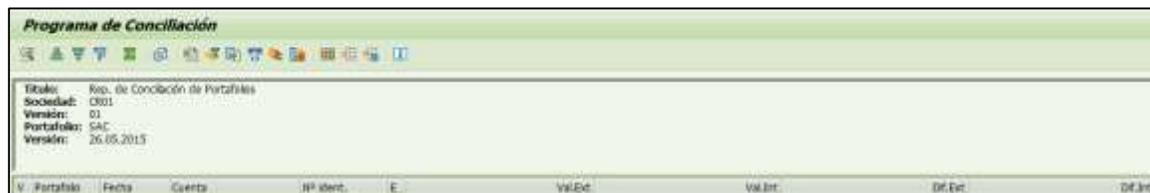
	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 10.0.0	Página 13
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/03/2017	

- **Fecha Conciliación:** Fecha indicada para realizar la conciliación.
- **Reporto:** Se marca para realización la Conciliación de Reportos Tripartitos
 Reporto
- **Registra Versión:** Se marca para que el sistema asigne un número de versión o consecutivo.
- **Archivo:** Se incluye el archivo de conciliación en formato XML. Archivo
- **Mostrar Versión:** Cuando se indica mostrar versión se visualiza la conciliación realizada de forma automática. Mostrar Versión

En el caso de que existan diferencias, el programa de conciliación puede generar varias versiones, hasta que las mismas se encuentren conciliadas.

Acción:

1. Se da clic  y el sistema despliega el reporte de conciliación, el cual es configurable:

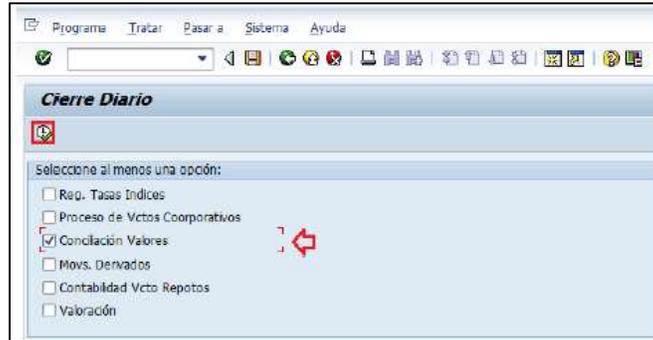


Los campos que despliega el reporte son configurables de acuerdo a la necesidad del usuario:

- **Versión:** Se refiere a la versión de conciliación que se está revisando.
- **Portafolio:** Indica el Lugar de Custodia que se está conciliando.
- **Cuenta:** Indica la cuenta en la cual se encuentra registrado el saldo del ISIN.
- **N° ident.:** Se refiere al código ISIN
- **Estado:** Estado del ISIN
- **Val.Exte:** Saldo de archivos externos
- **Val.Int:** Saldos en base de datos de SAP
- **Dif.Ext:** Indica el saldo o monto de la diferencia con respecto al archivo conciliado (Está en el archivo externo y no en la base de datos de SAP)
- **Dif.Int:** Indica el saldo o monto de la diferencia respecto a la base de datos de SAP (Esta en la base de datos de SAP y no en el archivo externo)
- **Diferencia:** Indica la diferencia neta en la conciliación
- **Mon:** Indica el tipo de moneda que se está conciliando
- **Status:** Verde significa "No hay diferencias" y rojo significa "Si hay diferencias".
- **Denominación:** Es un detalle corto referenciado al status.

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 10.0.0	Página 14
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/03/2017	

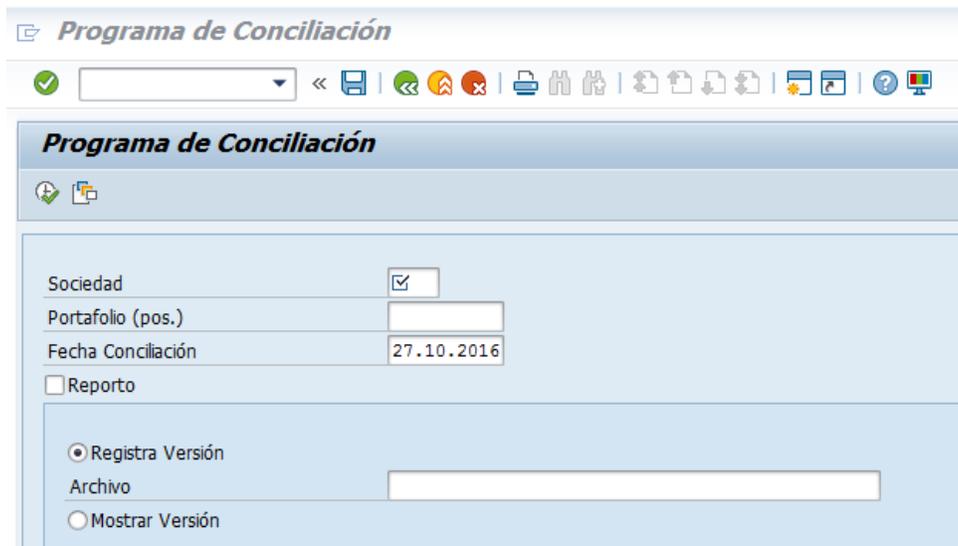
- Una vez realizada la conciliación se ingresa a la transacción **ZTRM040** y se le indica el check “Conciliación de valores”. Ver procedimiento detallado en el punto 3.1.5 Procesos de Cierre Diario TRM de este documento.



3.2.1.1 Reporte de conciliación para la custodia SAC

A través de la transacción ZTRM037 y con la variante /CONCILIA SAC se puede visualizar la conciliación de valores para los títulos depositados en la custodia SAC. Esta consulta permite observar el ISIN, las cuentas de valor, faciales, fuente interna, fuente externa, un detalle de la diferencia generada, la moneda y el status. Utilice los siguientes pasos para su generación:

- Ingrese a la transacción ZTRM037



2. Seleccione la variante /CONCILIA SAC a través del botón y de clic al botón seleccionar

Programa de Conciliación

Sociedad

Portafolio (pos.)

Fecha Conciliación 27.10.2016

Reporto

Registra Versión
 Archivo
 Mostrar Versión

ABAP: Catálogo de variantes del programa ZTRM_CONCIALI...

Variante	Descr.breve
/CONCILIA SAC	REPORTE DE CONCILIACIÓN SAC

3. En el campo Fecha Conciliación ingrese la fecha y el número de versión, seguidamente de clic al botón

Programa de Conciliación

Reporto
 Registra Versión
 Mostrar Versión
 Versión:

Programa de Conciliación

Título: Rep. de Conciliación de Portafolios
 Sociedad: CR01
 Versión: 01
 Portafolio: SAC
 Versión: 26.10.2016

V	Portafolio	Fecha	Cuenta	Ident.	E	Val. Ext.	Val. Int.	DF. Ext.
1	1	26.10.2016	0235901000101387	ORG00085647	1	611.000,00	611.000,00	0,00
1	1	26.10.2016	0235901000101387	ORG00086343	1	412.000,00	412.000,00	0,00
1	1	26.10.2016	0235901000101387	ORG00087060	1	726.000,00	726.000,00	0,00
1	1	26.10.2016	0235901000103955	ORG00085647	1	196.000,00	196.000,00	0,00
1	1	26.10.2016	0235901000103261	ORCE0080077	1	48.000,00	48.000,00	0,00
1	1	26.10.2016	0235901000103261	ORCE0080143	1	48.000,00	48.000,00	0,00
1	1	26.10.2016	0235901000103656	ORCE0080143	1	15.000,00	15.000,00	0,00
1	1	26.10.2016	0235901000104568	ORCE0080051	1	5.000,00	5.000,00	0,00
1	1	26.10.2016	0235901000106134	ORG00084189	1	10.000,00	10.000,00	0,00
1	1	26.10.2016	0235901000106134	ORG00085100	1	15.000,00	15.000,00	0,00
1	1	26.10.2016	0235901000106134	ORG00085609	1	5.000,00	5.000,00	0,00
1	1	26.10.2016	0235901000108252	ORCE0080043	1	80.000,00	80.000,00	0,00
1	1	26.10.2016	0235901000111976	ORCE0080143	1	10.000,00	10.000,00	0,00

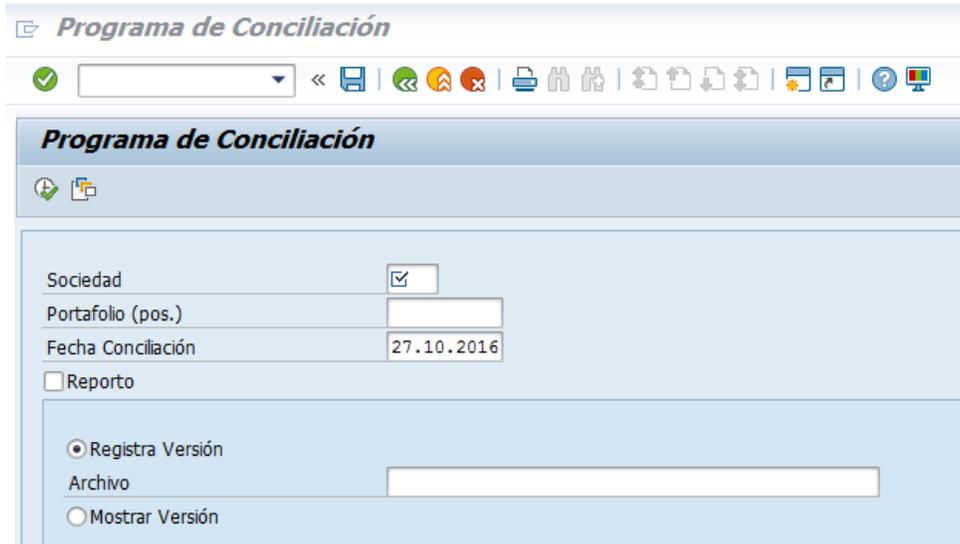
Se pueden utilizar las diferentes opciones del sistema que permite extraer los archivos ALV y exportarlos a Excel.

3.2.1.2 Reporte de conciliación para la custodia ICLEA

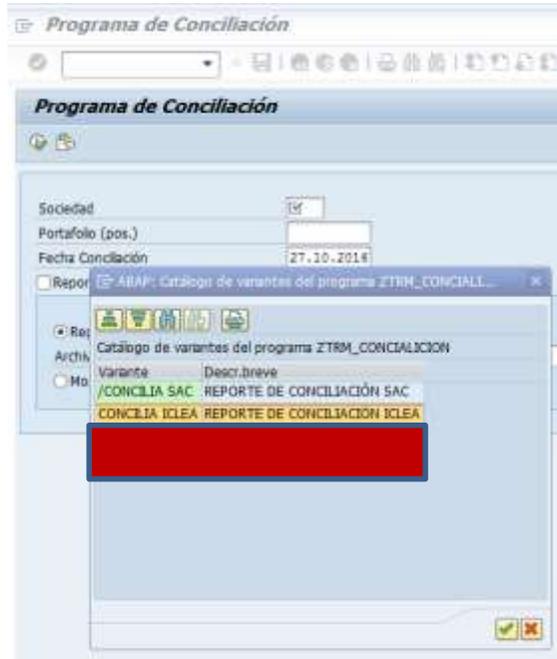
A través de la transacción ZTRM037 y con la variante /CONCILIA ICLEA se puede visualizar la conciliación de valores para los títulos depositados en la custodia ICLEA. Esta consulta permite observar el ISIN, las cuentas de valor, faciales, fuente interna, fuente externa, un detalle de la diferencia generada, la moneda y el status. Utilice los siguientes pasos para su generación:

1. Ingrese a la transacción ZTRM037

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 10.0.0	Página 17
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/03/2017	



2. Seleccione la variante /CONCILIA ICLEA a través del botón  y de clic al botón seleccionar 



3. En el campo Fecha Conciliación ingrese la fecha y el número de versión, seguidamente de clic al botón 

Programa Tratar Pasar a Sistema Ayuda

Programa de Conciliación

Sociedad: CR01

Portafolio (pos.): 2

Fecha Conciliación: 26.10.2016

Reporto

Registra Versión

Mostrar Versión

Versión: 1

Programa de Conciliación

Título: Res. de Conciliación de Portafolios

Sociedad: CR01

Versión: 01

Portafolio: SLEA

Versión: 26.10.2016

V	Portafolio	Fecha	Cuenta	Ident.	E	Val.Est.	Val.Det.	Dif.Est.
1	2	26.10.2016	025290001000115	00PDESVE1788	1	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
1	2	26.10.2016	025290001000115	00PDESVE3420	1	40.000,00	40.000,00	0,00
1	2	26.10.2016	025290001000115	00GYTCR88667	1	15.000,00	15.000,00	0,00
1	2	26.10.2016	025290001000180	00FFCOA0015	1	429.735,00	429.735,00	0,00
1	2	26.10.2016	025290001000173	00FFCOA0015	1	5.000,00	5.000,00	0,00
1	2	26.10.2016	025290001000173	00VISTAL014	1	6,00	6,00	0,00
1	2	26.10.2016	025290001000166	00FFCOA0015	1	12.500,00	12.500,00	0,00
1	2	26.10.2016	025290001000100	00VISTAL014	1	23,00	23,00	0,00
1	2	26.10.2016	025290001000188	00VISTAL014	1	2,00	2,00	0,00
1	2	26.10.2016	025290001000308	00VISTAL014	1	13,00	13,00	0,00
1	2	26.10.2016	025290001000601	00PDESVE1788	1	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
1	2	26.10.2016	025290001000601	00PDESVE2600	1	385.000.000,00	385.000.000,00	0,00
1	2	26.10.2016	025290001000601	00PDESVE2703	1	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1	2	26.10.2016	025290001000601	00PDESVE2935	1	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1	2	26.10.2016	025290001000601	00PDESVE3404	1	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
1	2	26.10.2016	025290001000601	00PDESVE3818	1	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1	2	26.10.2016	025290001000601	00PDESVE3803	1	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1	2	26.10.2016	025290001000601	00VISTAL014	1	21,00	21,00	0,00
1	2	26.10.2016	025290001000222	00PDESVE3222	1	1.151.000,00	1.151.000,00	0,00

Se pueden utilizar las diferentes opciones del sistema que permite extraer los archivos ALV y exportarlos a Excel.

3.2.2 Conciliación de reportos

Para la conciliación de reportos aplica el mismo procedimiento anterior con la salvedad que se debe marcar con un check en la casilla que indica Reporto.

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 10.0.0	Página 19
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/03/2017	

3.2.3 Conciliación de Efectivo

Este proceso utiliza mensajería SWIFT-MT940 para efectuar la conciliación bancaria de movimientos de efectivos con los movimientos del sistema. Es indispensable que la contabilidad se haya efectuado previo a la conciliación. Para conciliar se requiere ejecutar los siguientes pasos:

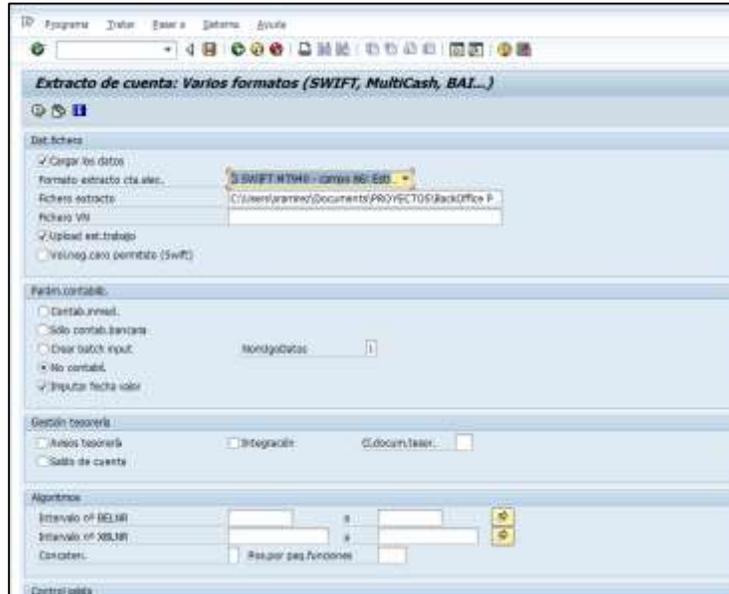
3.2.3.1 Carga extracto cuenta electrónico – FF_5

Mediante esta opción se debe cargar el archivo a conciliar (formato SWIFT-MT940).

Los parámetros a ingresar incluyen:

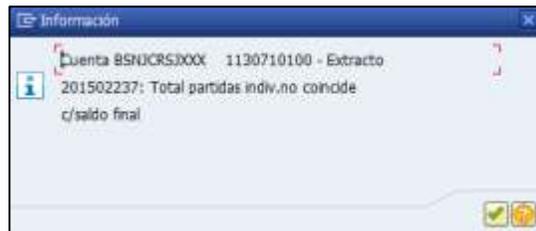
- **Cargar los datos:** Se debe marcar con check.
- **Formato extracto cta.elec:** Por defecto se debe establecer el formato: SWIFT MT940 – campo 86: Estructura se identifica automática.
- **Fichero extracto:** Se establece la ruta donde está ubicado el archivo.
- **Upload est.trabajo:** Se debe marcar con check.
- **No contabil.:** Se debe marcar la primera vez para probar que la carga del archivo se realice correctamente. Una vez verificada que la carga está correcta se marca **Contb.inmed.**
- **Imputar fecha valor:** Se debe marcar con check.
- **Imprimir log de contab.:** Se debe marcar con check para listar el reporte de contabilización de la información cargada.

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 10.0.0	Página 20
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/03/2017	

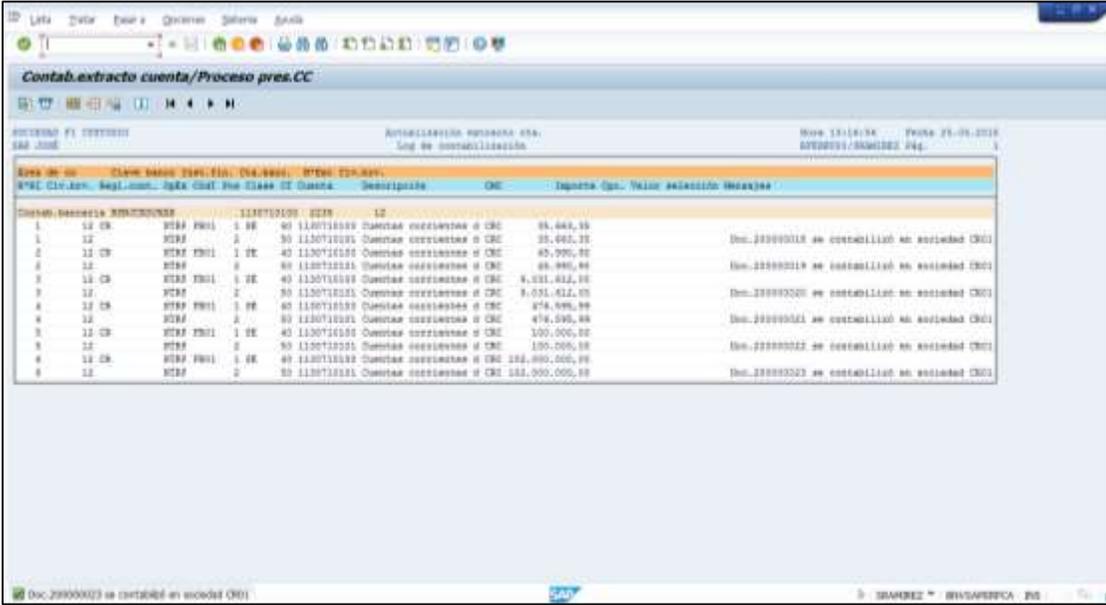


Pasos:

1. Ejecute la transacción con los parámetros indicados y seleccione .
2. Al finalizar el proceso de carga se despliega el siguiente mensaje, seleccione , para continuar.



3. El log de contabilización le permite revisar los datos cargados en el archivo y los mensajes. El sistema ejecuta el proceso de posteo en las cuentas configuradas de acuerdo a las instrucciones recibidas en el extracto MT940.



The screenshot shows a window titled 'Contab.extracto cuenta/Proceso pres.CC'. It displays a table with the following columns: 'Cuenta bancaria', 'MONEDAS', '123071000', 'ESTR', '12', 'DESCRIPCION', 'CNC', 'Importe (Qq.)', 'Valor asociado', and 'Moneda'. The table contains 10 rows of data, each representing a transaction with a date, account number, and amount. For example, the first row shows a transaction on 12/03/2017 for account 112011000 with an amount of 58,442.50. The status of each transaction is indicated in the 'Moneda' column, such as 'Doc. 20000018 se contabilizó en sociedad CR01'.

4. Realice la compensación automática, con la transacción ZFI_F13.

3.2.3.2 Compensación Automática sin indicar Moneda – ZFI_F13

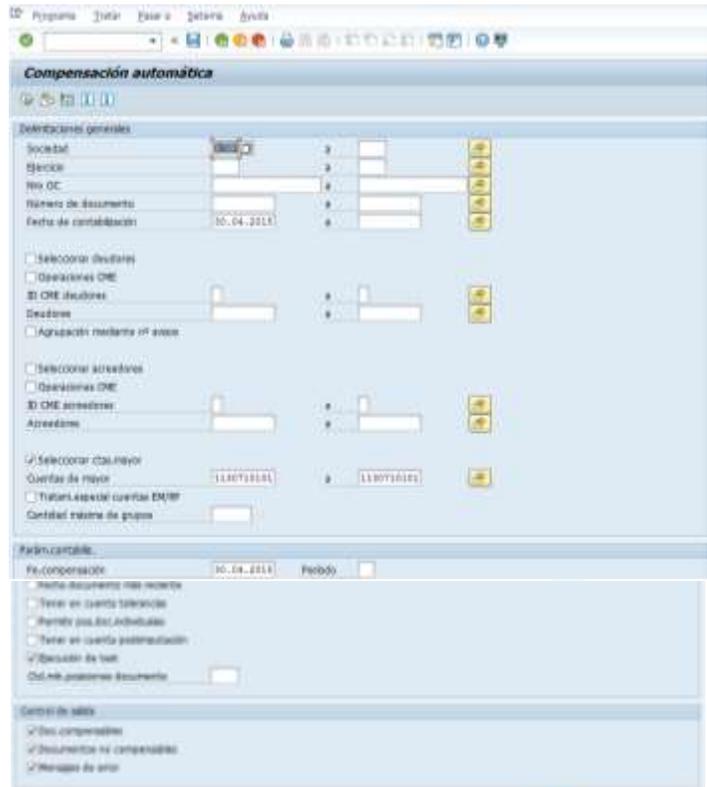
Mediante esta opción se realiza la conciliación de los datos cargados en el archivo y los movimientos contabilizados. La comparación se realiza entre la cuenta de bancos registrada en el sistema y la cuenta especificada en el MT940 según la moneda.

Los parámetros a ingresar incluyen:

- **Sociedad:** Valor por defecto CR01.
- **Fecha de contabilización:** Fecha en la que se realiza la compensación.
- **Seleccionar ctas.mayor:** Debe estar en check.
- **Cuenta de mayor:** Cuenta (s) por conciliar, según moneda.
- **Fe.compensación:** Fecha de compensación.
- **Ejecución de test:** Se puede ejecutar en test (check) o aplicar en definitivo (sin el check). Se recomienda que la primera vez se ejecute en test para visualizar las partidas a compensar.
- **Control de Salida:** marque todos o seleccione únicamente la opción "Doc. Compensables".

Pasos:

1. Seleccione los parámetros:



2. Visualice las partidas compensadas. Aquellas partidas que pueden ser compensadas aparecen en verde.

Nº Doc.	Ene	Compens.	Doc. Neg.	ID Doc.	Deposito	Deposito ML	Fecha Valor	Nº DOC. BSV	Clave pag. B
00000000	001	00.04.2017		001	00.000,00	00.000,00	00000000		
00000000	001	00.04.2017		001	00.000,00	00.000,00	00000000		
00000000	001	00.04.2017		001	00.000,00	00.000,00	00000000		
00000000	001	00.04.2017		001	00.000,00	00.000,00	00000000		
		00.04.2017		001	0,00	00.000,00	00000000		
00000000	001	00.04.2017		001	00.000,00	00.000,00	00000000		
00000000	001	00.04.2017		001	00.000,00	00.000,00	00000000		
		00.04.2017		001	0,00	00.000,00	00000000		
00000000	001	00.04.2017		001	00.000,00	00.000,00	00000000		
00000000	001	00.04.2017		001	00.000,00	00.000,00	00000000		
		00.04.2017		001	0,00	00.000,00	00000000		

3. Seleccione para realizar la compensación.

4. Para revisar las partidas compensadas/no compensadas consulte la transacción **FAGLL03**. Ver detalle en el Manual de Usuario – Contabilidad BNV-SGC-MU-004-2, punto 3.1.2.10.

3.2.3.3 Datos para conciliación MT940 – ZIHC002

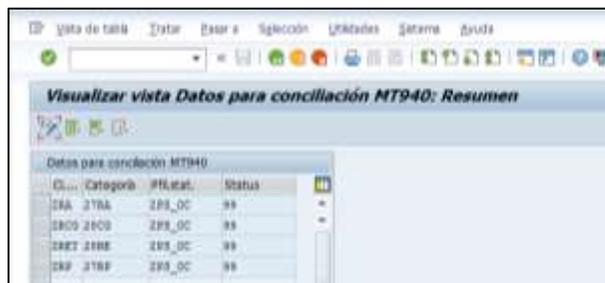
Mediante esta opción se actualiza la lista de los códigos de las órdenes de custodia que pueden ser conciliadas con los movimientos bancarios. Esta lista solo puede ser modificada por configuración.

Los parámetros incluyen:

- **Clase de caso:** Código de la categoría de la orden.
- **Categoría:** Según la siguiente lista (por configuración).

Categoría	Descripción
27RA	Recibo Activo
28CG	Retiro con Cheque de Gerencia
28RE	Retiro
27RP	Recibo Pasivo

- **Perfil de estado:** Clasificación interna.
- **Estado:** en todos los casos 99-Liquidada.



3.2.3.4 Extractos de cuentas por banco y números de cuentas - FEBAN

Mediante esta opción se revisan los archivos MT940 que se cargan al sistema. Si el archivo no tiene la estructura correcta el sistema desplegará un error.

Los parámetros a ingresar incluyen:

- **Sociedad:** Valor por defecto CR01.
- **Fecha de extracto:** Fecha del archivo cargado.

Pasos:

1. Indique los parámetros y seleccione

2. El sistema le despliega una lista de archivos con el detalle de los movimientos, según moneda.

3.2.3.5 Partida individual cuenta mayor – FBL3N

Esta transacción se utiliza como resumen del proceso de conciliación de efectivo para identificar las partidas conciliatorias y las partidas conciliadas.

Ctas.may.lista part.indiv.

Fuentes de datos

Selección cuenta mayor

Cuenta de mayor: 530120106 a

Sociedad: CR01 a

Sel.por Ayuda p.búsqueda

ID Ay.p.búsq.:

Str.búsq.:

Ayuda para búsq...

Parámetros:

Cuenta mayor: registra la cuenta contable que se configuró como cuenta de compensación, los valores permitidos son:

- **1130110101:** cuenta corriente para la actividad de custodia colones
- **1130120102:** cuenta corriente para la actividad de custodia dólares

Selección de partidas

Status

Partidas abiertas

Abiertas en fe.clv.: 06.07.2015

Partidas compensadas

Fecha de compensación: 06.07.2015 a

Abiertas en fe.clv.: 30.04.2015

Todas las partidas

Fecha de contabilización: 30.04.2015 a

Clase

Partidas normales

Apuntes estadísticos

Part.reg.forma preliminar

Salida en lista

Layout:

Cantidad máxima partidas:

Acción:

Una vez completados los campos, el usuario da clic y el sistema inmediatamente despliega el reporte con los campos configurados para verificar las partidas conciliadas y las partidas pendientes.

1. **Status:** Indica si la partida fue conciliada o no
 - **Partidas abiertas: Abiertas en fe.clv.:** Se ingresa la fecha donde quedó la partida sin conciliar.

- **Partidas compensadas:**
 - **Fecha de compensación:** Se ingresa la fecha donde quedó la partida sin conciliar.
 - **Abiertas en fecha clave:** Fecha del registro contable de la partida

- **Todas las partidas: Fecha de contabilización:** Fecha del registro contable de la partida

Ctas.may.lista part.indiv.

Cta.mayor 1130710101 Cuentas corrientes de liquidaciones bursátiles MB
 Sociedad CR01

St	Nro OC	N° doc.	Div.	Clase	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	II	Doc.comp.	Texto	
	CR01 000000019317	100006392		SA	30.04.2015	40	35.663,35	CRC		100007447		
	CR01 000000019320	100006394		SA	30.04.2015	50	35.663,35	CRC		100007447		
	CR01 000000019346	100006402		SA	30.04.2015	50	35.663,35	CRC		100007447		
	CR01 000000019356	100006406		SA	30.04.2015	40	35.663,35	CRC		100007447		
	CR01 000000019347	100006408		SA	30.04.2015	50	45.990,90	CRC		100007448		
	CR01 000000019343	100006409		SA	30.04.2015	40	45.990,90	CRC		100007448		
	CR01 000000019315	100006391		SA	30.04.2015	40	90.316,12	CRC		100007449		
	CR01 000000019331	100006399		SA	30.04.2015	50	90.316,12	CRC		100007449		
							0,00	CRC				
	** Cuenta 1130710101							0,00	CRC			

Cuentas de mayor, lista de partidas individuales Vista LM

Cta.mayor 1130710101 Cuentas corrientes de liquidaciones bursátiles MB
 Sociedad CR01
 Ledger 01

St	Nro OC	Fe.valor	N° doc.	Clas	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	Importe en MD	Doc.comp.	Texto	Clave referencia 3	
	CR01 000000019347	30.04.2015	100006404	SA	30.04.2015	40	53.133.111,11	CRC	53.133.111,11			00000026462	
	CR01 000000019348	30.04.2015	100006405	SA	30.04.2015	40	2.345.347,57	CRC	2.345.347,57			00000026463	
	CR01 000000019352	30.04.2015	100006426	SA	30.04.2015	40	72.343.834,92	CRC	72.343.834,92			00000026473	
							27.023.940.260,69	CRC					
	CR01 000000019317	30.04.2015	100006392	SA	30.04.2015	40	35.663,35	CRC	35.663,35	100007447		00000026502	
	CR01 000000019316	30.04.2015	100006406	SA	30.04.2015	40	35.663,35	CRC	35.663,35	100007447		00000026480	
	CR01 000000019363	30.04.2015	100006409	SA	30.04.2015	40	45.990,90	CRC	45.990,90	100007448		00000026503	
	CR01 000000019315	30.04.2015	100006391	SA	30.04.2015	40	90.316,12	CRC	90.316,12	100007449		00000026513	
							207.633,72	CRC					
	** Cuenta 1130710101							27.024.147.902,41	CRC				

Columnas:

- **Status:** Indica en verde las partidas compensadas o conciliadas y en rojo las partidas pendientes.
- **Nro. OC:** Indica el documento que genera el movimiento en IHC.
- **Fe. Valor:** Es la fecha registrada en el sistema.
- **No. Doc.:** Es el número de documento o asiento contable que genera la partida.
- **Clas.:** Es el nombre del tipo de documento contable que genera el registro.
- **CT:** Es el código del movimiento contable al debe o al haber.
- **Importe en ML:** Corresponde al registro en moneda local.
- **MI:** Moneda local de registro.

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 10.0.0	Página 27
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/03/2017	

- **Importe en MD:** Corresponde al registro en moneda origen del movimiento
- **Doc.Comp:** Corresponde al número de documento conciliatorio
- **Texto:** Registra la descripción del movimiento
- **Clave de referencia:** Corresponde al número de orden de custodia que genera el registro.

3.2.3.6 Proceso de Cierre Diario

Una vez realizados los pasos anteriores se ingresa a la transacción **ZIHC004** para finalizar este proceso y que permita la ejecución del cierre diario (consultar los pasos descritos en este documento, punto 3.1.2)

3.2.4 Conciliación de saldos netos internacionales

Para los procesos de conciliación de saldos netos, se requiere un archivo en formato XML con las siguientes especificaciones

DESCRIPCIÓN DE MENSAJE PARA CONCILIACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE VALORES				
Nombre del campo		Descripción	Tipo de delimitador	Tipo de dato
balanceFile			Grupo	
	crc1	Sumatoria "nominalQuantity"	Campo	string
	crc2	Sumatoria "totalFacialValue"	Campo	string
	crc3	Sumatoria cantidad de cuentas de valores	Campo	string
	entity	Entidad de origen (quien envía el archivo, BV, SEN, GIC, IDB, SAC, entidades) (código)	Campo	Campo
	module	Servicio por el cual envían la información a SAC (ver lista de códigos)	Campo	Campo
	accountset		Grupo	
	account	Cuenta de valores	Campo	string
	isin	Código isin de la emisión	Campo	string
	nominalQuantity	Cantidad nominal de valores para este isin	Campo	string
	totalFacialValue	Valor facial total de valores en esta cuenta	Campo	string
	stateAccountId	Subcuenta donde se encuentra el saldo (ver lista de códigos)	Campo	string

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 10.0.0	Página 28
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/03/2017	

Si la entidad de custodia no provee un archivo con las especificaciones solicitadas, es necesario que facilite la siguiente información:

La cuenta de liquidación o cuenta valor (account), el Isin de la emisión (ISIN), la cantidad nominal de valores para este Isin (nominalQuantity), el valor facial total de valores en esta cuenta (totalFacialValue) y la subcuenta donde se encuentra el saldo (stateAccountId), en un archivo en un formato XLS o TXT.

Con esta información el usuario construye el archivo XML para proceder con la conciliación.

3.2.4.1 Conciliación de saldos netos

Guía de uso

3.2.4.2 Custodio que proveen el Archivo XML indicado.

Para los procesos de conciliación con custodios que proveen el archivo con las especificaciones indicadas, refiérase al manual de conciliación de saldos netos de CEVAL

3.2.4.3 Preparación del archivo XML a partir de información de Excel o TXT.

Para la preparación del archivo XML, se utiliza el archivo convertidor, adjunto:



Convertidor Saldos
netos XML.xlsx

Para construir el archivo, se copia o se digita en el archivo convertidor la información correspondiente.

El parámetro 3 y 4 corresponde a la sumatoria de todos los isines por cuenta, de tal manera que no se repita un isin.

El archivo convertidor contiene tres hojas:

1. Saldos de custodia: Corresponde a la información suministrada por la entidad de custodia extranjera
2. **Resumen:** corresponde a la sumatoria de saldos por ISIN de la cuenta
3. **Convertidor:** corresponde a la información procesada para generar el XML

La hoja convertidor, está compuesta por los siguientes campos

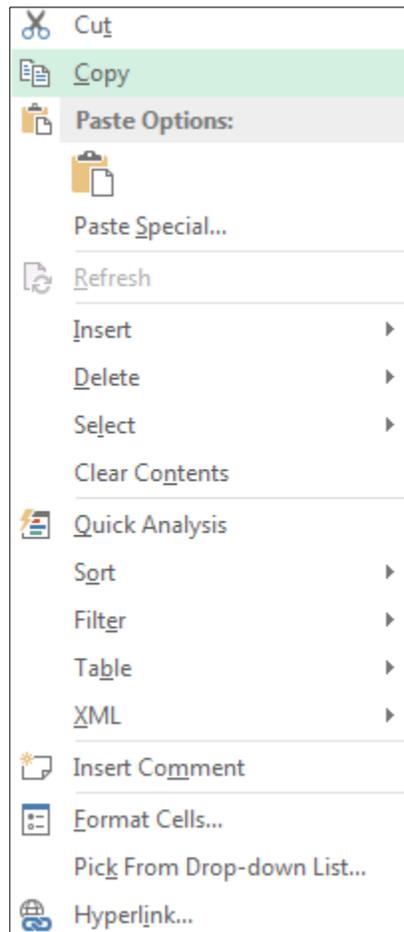
Parámetros:

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 10.0.0	Página 29
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/03/2017	

1. **account:** Se refiere a la cuenta valor o cuenta de liquidación del custodio internacional.
2. **ISIN:** Código ISIN de la entidad.
3. **nominalQuantity:** Cantidad nominal de valores para ese ISIN.
4. **totalFacialValue:** Valor facial total de valores en esta cuenta y para ese ISIN.
5. **stateAccountId:** Subcuenta donde se encuentra el saldo (ver lista de códigos)

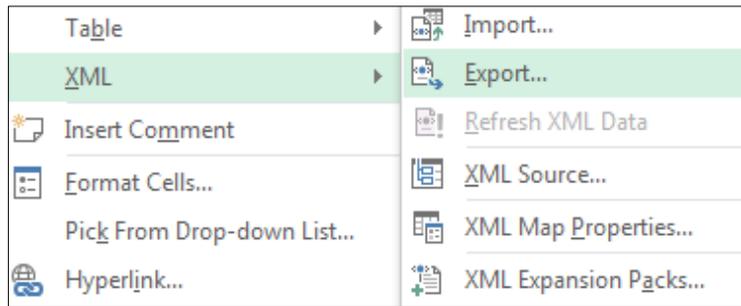
Acción:

1. Copie en ISIN los isines de la hoja saldos de custodia
2. Copie el nominalQuantity monto facial
3. Copie en totalFacialvalue el monto facial
4. Registre 1 para saldos disponibles y 3 para saldos pignorados
5. En Excel clic al botón derecho del mouse, aparece la siguiente pantalla:



6. Escoje la opción XML y aparece la siguiente pantalla

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 10.0.0	Página 30
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/03/2017	



7. Da click en Export o exportar según el idioma del Windows que está utilizando y aparece la opción de grabar el archivo en su equipo.
8. Se nombra el archivo para identificarlo y guarda en la carpeta a su selección.
9. Para la conciliación de valores, refiérase al manual de conciliaciones de saldos netos de CEVAL.

3.3 Gestión de recuperación del impuesto sobre la renta

3.3.1 Gestión de recuperación del impuesto sobre la renta – ZTRM031

Este es un servicio que el custodio brinda a clientes exentos del impuesto sobre la renta, tales como Operadoras de Pensiones u organizaciones ONG. La recuperación del impuesto es un trámite que el cliente realiza directamente con el emisor, pero el Custodio le brinda la información requerida de tenencia para tal gestión.

Se debe indicar en la punta de valores cual cuenta es exenta para la recuperación del ISR.

El sistema utiliza la información de entradas y salidas de valores para calcular la tenencia por parte de la cuenta, adicionalmente en la emisión se indican parámetros para los cálculos tales como la tasa de impuesto histórica o el monto de colocación y del impuesto neto, para los casos de cero cupones.

Los siguientes son parámetros de las emisiones a considerar en el cálculo del ISR:

- Tipo Impuesto: en la tabla de emisiones se puede indicar cual impuesto corresponde con la emisión, se pueden parametrizar tantos índices históricos de impuestos como sea requerido.

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 10.0.0	Página 32
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/03/2017	

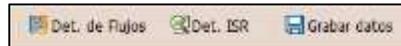
Este reporte muestra el detalle de recuperación para cada evento de pago (pago de cupón, dividendos, vencimiento)

- **Sociedad:** Indicar por defecto CR01
- **Gr. depósitos:** Código de cuenta del cliente
- **N° identificativo:** ISIN
- **Fecha mínima:** Corresponde a la fecha mínima de pago (De)
- **Fecha máxima:** Corresponde a la fecha máxima de pago (Hasta)

Los campos que se muestran en la consulta son:

- Tipo Movimiento
- ISIN (N° identificativo)
- Denominación breve
- Cuenta (Gr.depósitos)
- Denominación grupo depósito
- Clase OC
- Lugar de Custodia
- Denominación del portafolio
- Porcentaje ISR
- Base Cálculo ISR
- Moneda local
- Importe en ML
- Comisión del BNV
- Porcentaje
- Comisión Custodio
- Porcentaje
- Reclamación ISR
- Monto calculado por el Custodio
- Estado de Reclamación
- Notificada

El reporte tiene las siguientes opciones adicionales:



- **Detalle de Flujos:** Refleja los movimientos de entradas y salidas
- **Detalle ISR:** Muestra el detalle de como calcula el sistema el ISR
- **Grabar datos:** Botón para guardar los cambios en los campos de: monto calculado por el custodio, estado e reclamación y notificada, estos son utilizados como control.

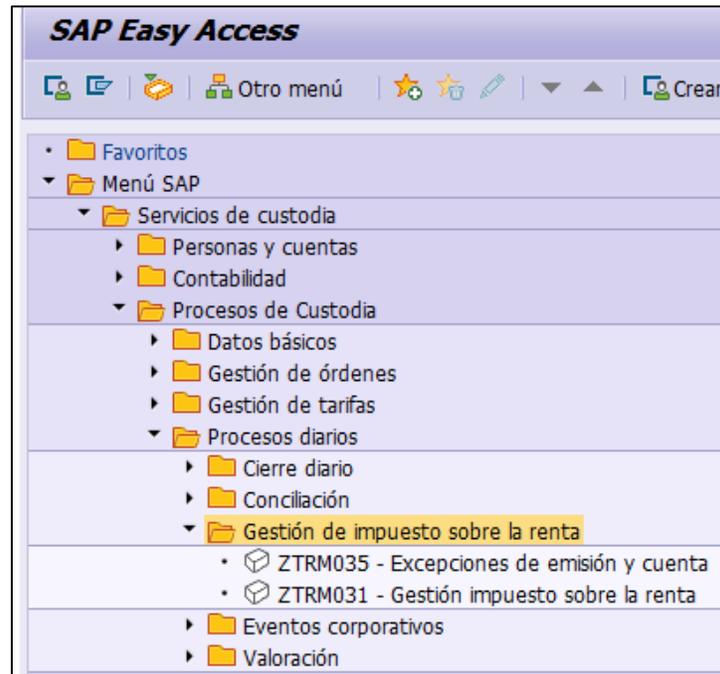
Acceso

Desde menú: Servicios de Custodia / Procesos de Custodia / Gestión de Ordenes / Procesos Diarios / Gestión de impuesto sobre la renta

Transacciones:

- ZTRM031

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 10.0.0	Página 33
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/03/2017	



3.3.2 Excepción de ISIN por Cuenta en recuperación del impuesto sobre la renta – ZTRM035

En el caso de que exista una emisión en la cual la cuenta exenta no aplica para la recuperación del ISR, el sistema cuenta con un registro individual para este fin:



Se debe llenar la siguiente información para incluir un registro:

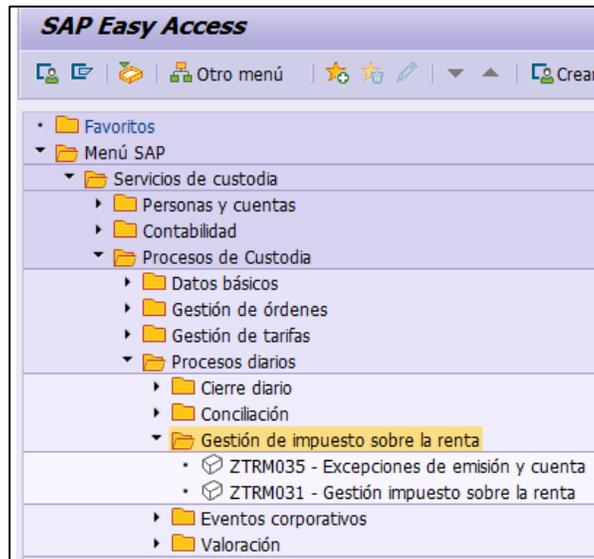
- **Sociedad:** siempre incluir CR01
- **Gr. depósitos:** Cuenta
- **N°Identific.:** ISIN

Acceso

Desde menú: Servicios de Custodia / Procesos de Custodia / Gestión de Ordenes / Procesos Diarios / Gestión de impuesto sobre la renta

Transacciones:

- ZTRM035



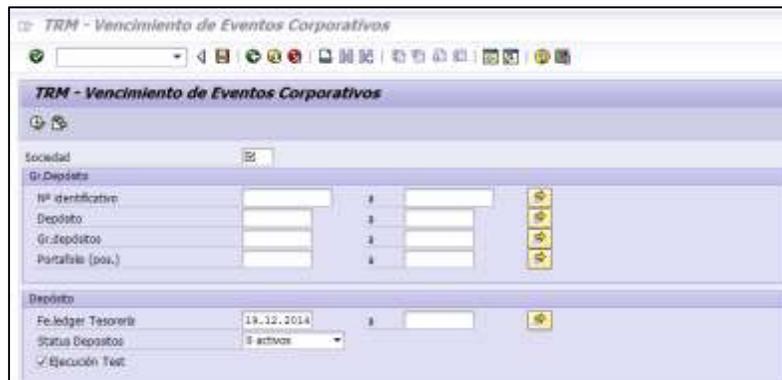
3.4 Generación de Vencimientos

3.4.1 Generar vencimientos de eventos corporativos ZTRM027

Al ingresar a la transacción ZTRM027 se genera el Reporte de Vencimientos. Este registro puede filtrarse por las condiciones establecidas según los parámetros, esto con el fin de observar un vencimiento en particular. Sin embargo, para efectos de la generación de las órdenes de custodia el sistema solo permite el filtro por N° Identificativo (por ISIN).

Pasos para la generación del reporte:

1. Se completan los campos indicados en la transacción:



Parámetros:

- **Sociedad:** Código de custodio, por defecto se debe utilizar **CR01**.
 - **N° Identificativo:** ISIN de la emisión. En aquellos casos que se requiera más de una emisión se puede dejar vacío.
 - **Depósito:** Depósitos donde se encuentran ubicados los isines asociados a la cuenta.
 - **Gr. Depósito:** Número de cuenta del cliente.
 - **Portafolio (pos.):** Lugar de custodia
 - **Fe.ledger Tesorería:** Rango de fechas para la generación del reporte de vencimientos
 - **Status Depósitos:** El estado del portafolio según el estado. Valores permitidos: Activos/Cerrados.
2. Se selecciona el botón **Ejecución Test**. Al marcar esta opción el sistema desplegará una vista preliminar de los vencimientos a generar en el reporte. Se entiende por este tipo de órdenes:

ClaseVcto	Desc_Vcto	Concepto
SAM5000	Inter.nominales	Pago de intereses
SAM1104	Reembolso final (planificado)	Pago de principal
SAM5013	Dividendos	Pago de dividendos

3. Se selecciona el botón para que se visualicen los datos.

Fecha de P	ISB	Texto breve	Estado_ban	LugarCust	Cuenta Cl	Nombre completo	Clav_Vcto	Desc_Vcto	Monto Venc	Mon Vcto	De Cálculo	Hasta Cálculo
05.12.2014	008CAC0905	BCAC col\$	000007491	2	00000074	Natalia Villegas Bustamante	SAP500	Inter.nominales	71,25	USD	05.09.2014	04.12.2014
05.12.2014	008CAC0905	BCAC col\$	000007491	2	00000074	Natalia Villegas Bustamante	SAP1104	Reembolso final	10.000,00	USD		04.12.2014

4. Para generar el reporte de vencimientos definitivo se elimina el check del botón “Ejecución Test”

Sociedad:

Gr. Depósito

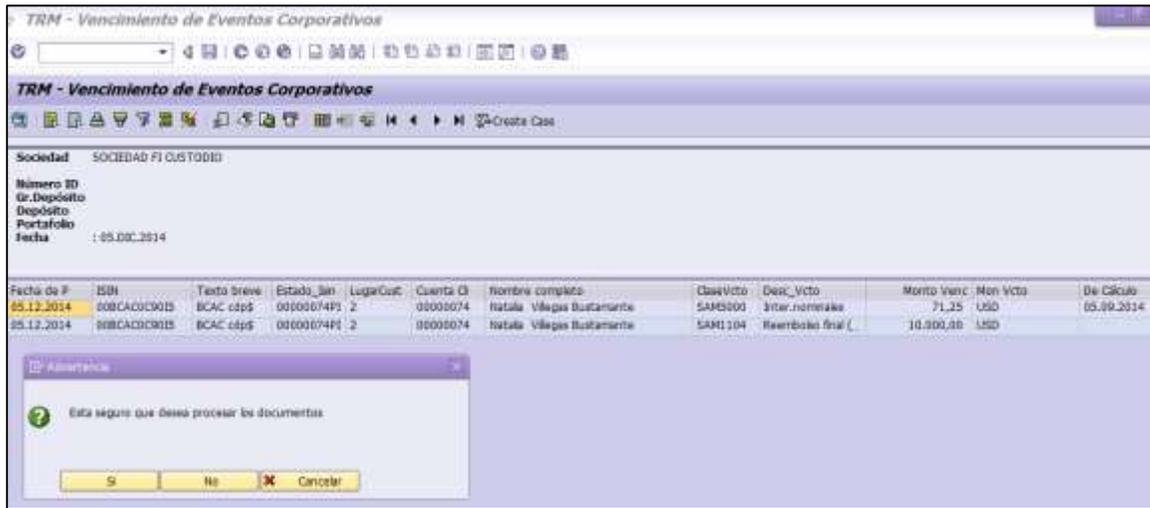
Nº identificativo	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Depósito	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Gr. depósitos	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Portafolio (pos.)	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>

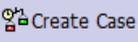
Depósito

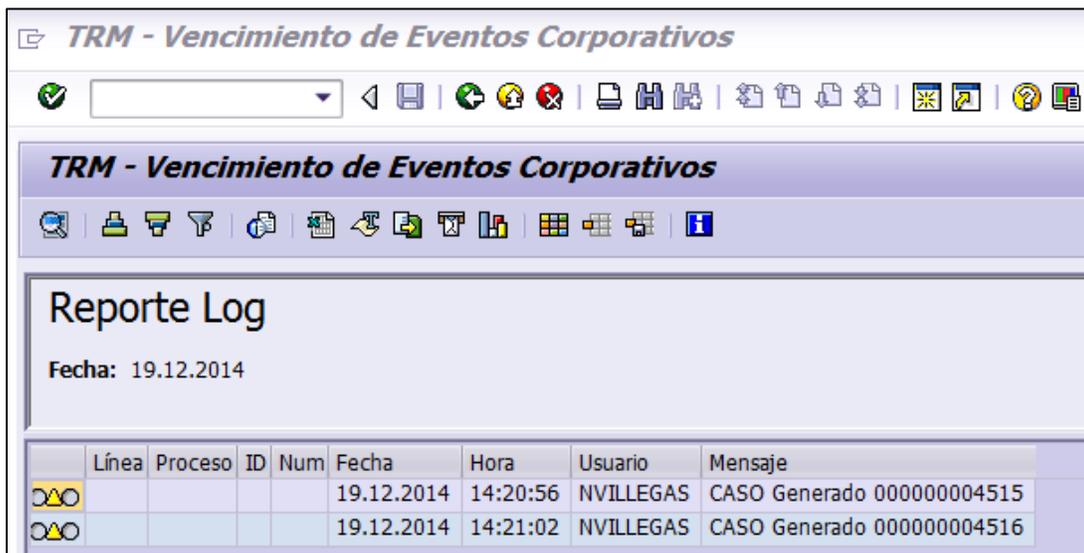
Fe.ledger Tesorería: a

Status Depositos:

Ejecución Test

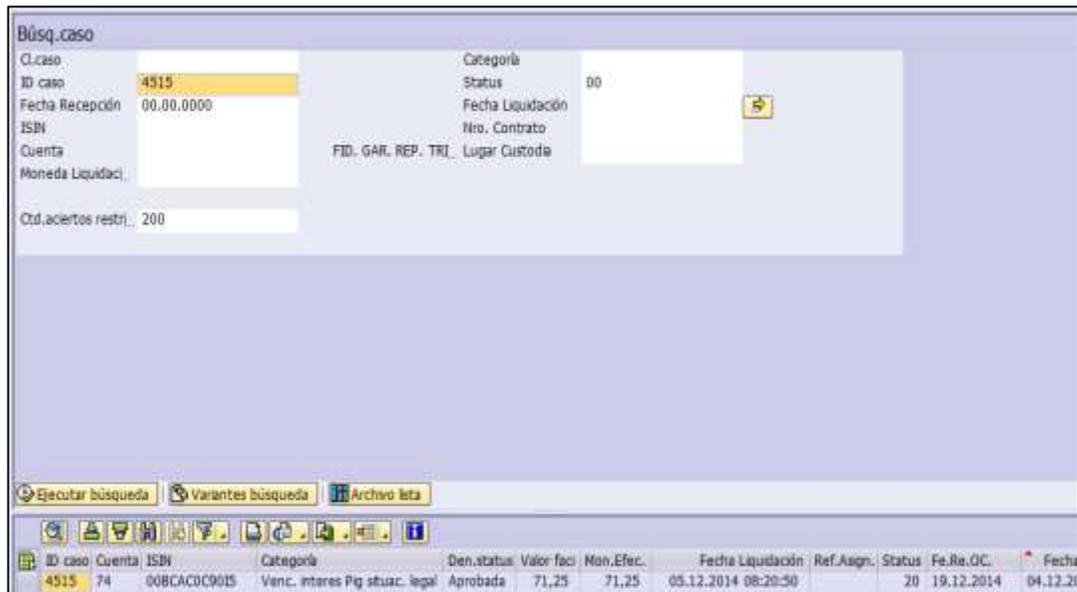
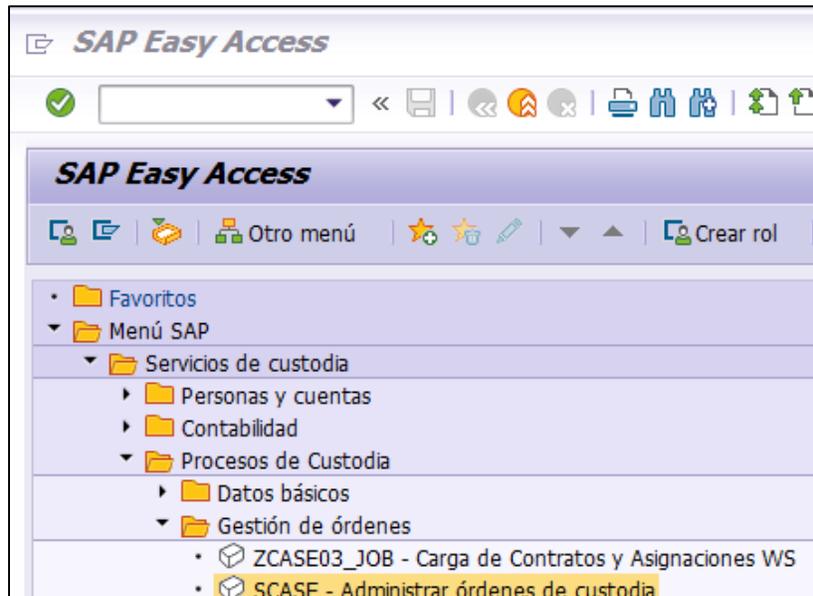


- Una vez generado el reporte y revisada la información se selecciona el botón  para crear cada tipo de orden de custodia en el módulo Case. Siempre aparecerá un mensaje de advertencia que el usuario debe seleccionar si está seguro de procesar todos los movimientos. Inmediatamente aparecerá un Reporte Log que indicará el número de referencia de las órdenes de custodia en Case. Asignará un número específico de OC para cada vencimiento generado.



3.4.2 Ingresar a la transacción SCASE “Confirmar OC”

En el módulo Case Management se realiza la búsqueda de cada una de las órdenes de custodia generadas. La OC al crearse debe ingresar en estado aprobada y la fecha de liquidación será igual a la fecha de pago de intereses del Reporte de Vencimientos.



Datos Generales de la Orden de Custodia					
Cl.caso	EC-Vencimiento	Categoría	Venc. interes Pig situac		
ID caso	4515	Status	Aprobada		
Fecha Liquidación	05.12.2014 08:20:50				
Cuenta	74	NATALIA CUENTA ...			
ISIN	00BCAC0C90I5	BCAC cdp\$ 00BCA...			
Lugar Custodia	2	CEVAL			
Valor Facial	71,25				
Monto Efectivo	71,25	Moneda Liquidación	USD	Dólar americano	
Creado por	NVILLEGAS	Natalia Villegas Bus..	Creado el	19.12.2014 14:20:56	
Modificado por	NVILLEGAS	Natalia Villegas Bus..	Modificado el	19.12.2014 14:20:56	
Cerrado por			Cerrado a las		
Log ID	00004524	Origen de la OC	TRM		
Jquía.	Cl.elem.	Visibilidad	Último tratamiento	ID n...	
•			NVILLEGAS / 19.12.201...		

En caso de que el custodio no tenga la certeza de la fecha de pago, podrá efectuar cualquiera de las siguientes rutas:

- a. A través del botón reproceso, editar la fecha de liquidación que será posterior a la indicada por el sistema. Se debe dejar en status reproceso, para evitar que sea considerada en un proceso de confirmación masiva. Y el día de la certeza de pago modificarla.
- b. No generar el vencimiento para el ISIN hasta el día de pago.

3.4.3 Liquidar vencimientos eventos corporativos ZTRM029

Una vez que las órdenes de custodia se encuentran en estado confirmadas se debe ingresar a la transacción ZTRM029 para marcar o no, si las órdenes de custodia, están listas para ser liquidadas.

Importante indicar que:

Los casos "No liquida" aplica para aquellas situaciones donde el emisor no ha pagado o se encuentra en mora o litigio o cualquier otra circunstancia donde no se haya recibido el dinero para cancelar los montos a los clientes.

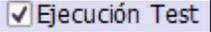
	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 10.0.0	Página 40
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/03/2017	

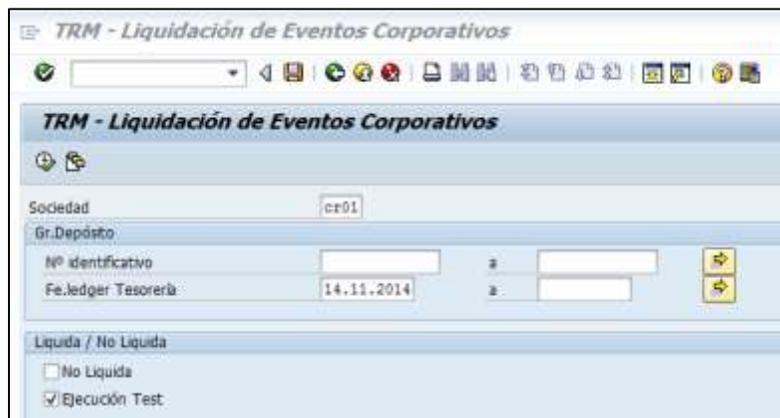
Pasos para la generación del reporte de liquidación de vencimientos:

1. Se completan los campos indicados en la transacción:

Parámetros:

- **Sociedad:** Código de custodio, por defecto se debe utilizar **CR01**.
- **N° Identificativo:** ISIN de la emisión. En aquellos casos que se requiera más de una emisión se puede dejar vacío.
- **Fe.ledger Tesorería:** Rango de fechas para la generación del reporte de vencimientos
- **Liquida/No Liquida:** Se debe marcar la opción Liquida para aquellos casos donde se desea autorizar la liquidación de las órdenes de custodia, caso contrario se utiliza la opción No Liquida.

2. Se selecciona el botón . Al marcar esta opción el sistema desplegará una vista preliminar de los vencimientos a liquidar en el reporte.
3. Se selecciona el botón  para que se visualicen los datos



TRM - Liquidación de Eventos Corporativos

Sociedad: CR01

Gr. Depósito:

Nº Identificativo: []

Fe.ledger Tesorería: 14.11.2014

Liquida / No Liquida

No Liquida

Ejecución Test

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 10.0.0	Página 41
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/03/2017	

Ejemplo de este proceso: OC-6797

Datos Generales de la Orden de Custodia			
Cl.caso	EC-Vencimiento	Categoría	Pago Intereses
ID caso	6797	Status	Confirmada
Fecha Liquidación	14.11.2014 10:53:41		
Cuenta	211	BANCO SAN JOSE	
ISIN	00BNCR0C08P0	BNCR cdp 00BNCR	
Portafolio	2	CEVAL	
Valor Facial	43.358,33		
Monto Efectivo	43.358,33	Moneda Liquidación	Colón costarricense
Creado por	NVILLEGAS	VILLEGAS	Creado el
Modificado por	NVILLEGAS	VILLEGAS	Modificado el
Cerrado por	NVILLEGAS	VILLEGAS	Cerrado a las
Log ID	00012306	Origen de la OC	TRM

- Para generar el reporte de órdenes de custodia a liquidar se elimina el check del botón "Ejecución Test"

TRM - Liquidación de Eventos Corporativos

TRM - Liquidación de Eventos Corporativos

Sociedad:

Gr.Depósito

Nº identificativo	<input type="text" value="00BNCR0C08P0"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Fe.ledger Tesorería	<input type="text" value="14.11.2014"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>

Liquida / No Liquida

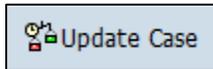
No Liquida

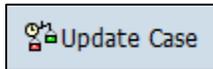
Ejecución Test

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 10.0.0	Página 42
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/03/2017	

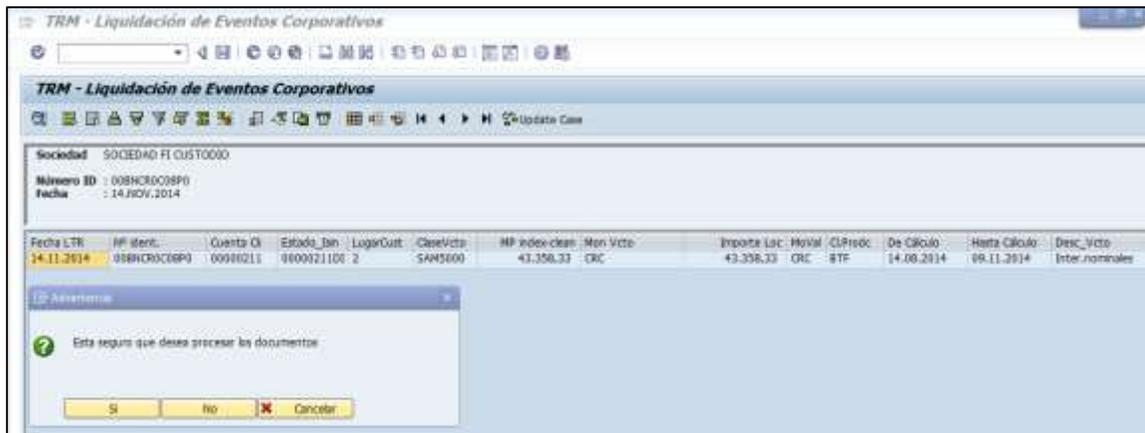


5. Actualizar el status de las órdenes de custodia



Se debe marcar la opción  para que el sistema actualice el status de las órdenes de custodia por liquidar.

Nota importante: El sistema no actualizará el status de la orden de custodia si está abierta o en pantalla en SCASE.



	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 10.0.0	Página 43
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/03/2017	

TRM - Liquidación de Eventos Corporativos

TRM - Liquidación de Eventos Corporativos

Reporte Log

Fecha: 18.11.2014

Línea	Proceso	ID	Num	Fecha	Hora	Mensaje
000				18.11.2014	19:02:06	Caso: 000000006797 - 0000000211 Actualizada

3.4.4 Ingresar a la transacción SCASE “Liquidar OC”

Una vez marcada la orden de custodia para liquidar se debe ingresar a SCASE para ejecutar el proceso de liquidación.

Caso Visualizar: Caso (6797) (EC-Vencimiento)

Caso Visualizar: Caso (6797) (EC-Vencimiento)

Vista filtrada en roles

Favoritos

Doc.pendientes (0)

Entrada

Actividades

Administración de OC

Casos

Historial

Actividades

Caso (6797)

Caso (6688)

Caso (6687)

Caso (6685)

Caso (6625)

Caso (6624)

Caso (6623)

Caso (6622)

Caso (6621)

Caso (6549)

Datos Generales de la Orden de Custodia

Cl.caso	EC-Vencimiento	Categoría	Pago Intereses
ID caso	6797	Status	Cajueñada
Fecha Liquidación	11.11.2014 13:01:46		
Cuenta	211	BANCO SAN JOSE	
ESN	008H08C08P0	BHCR cdp 008H08	
Portafolio	2	CEVAL	
Valor Facial	43.358.33		
Monto Efectivo	43.358.33	Moneda Liquidación	CRC Colón costarricense
Creado por	NVILLEGAS	VILLEGAS	Creado el 18.11.2014 16:53:49
Modificado por	NVILLEGAS	VILLEGAS	Modificado el 18.11.2014 19:34:49
Cerrado por	NVILLEGAS	VILLEGAS	Cerrado a las 18.11.2014 18:43:31
Log ID	00012306	Origen de la OC	TRM

Opciones avanzadas

Notas

Log

Ruta proceso

Fecha

Elem.

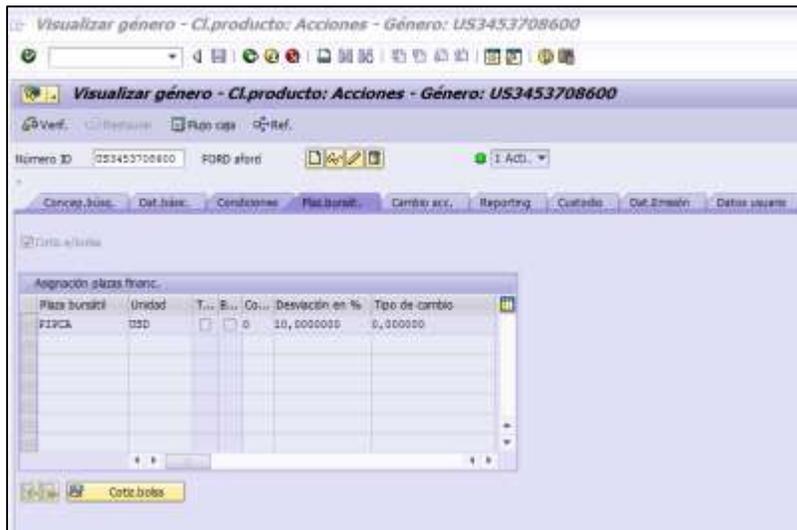
Visibilidad

Último tratamiento

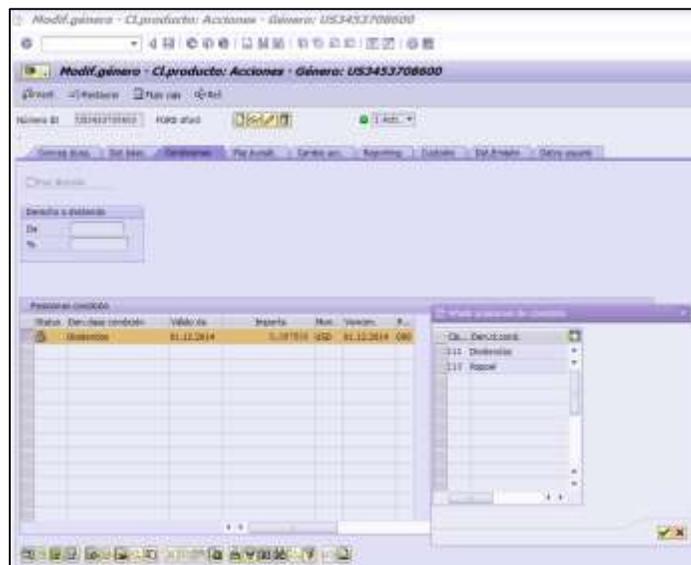
ID N...

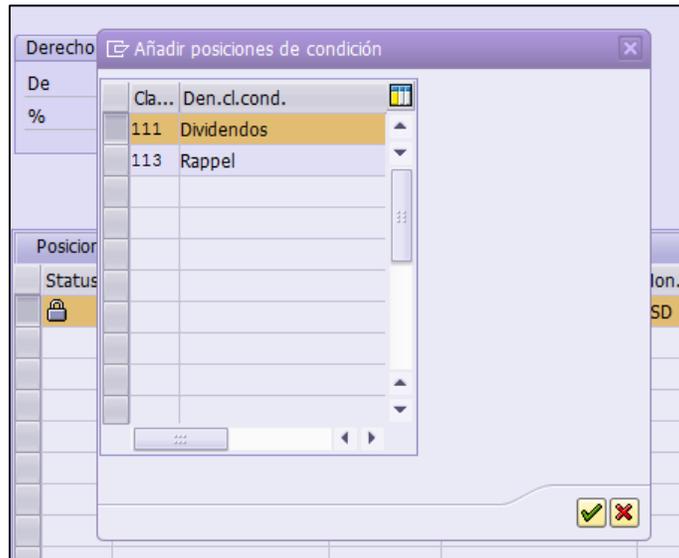
3.4.5 Generación de Pago de Dividendos – transacción FWZZ

Cuando se decreta por parte del emisor de una participación o acción el pago de dividendos se deben ejecutar los siguientes pasos en la transacción FWZZ. Se ingresa el ISIN y se configuran las condiciones de la siguiente forma:

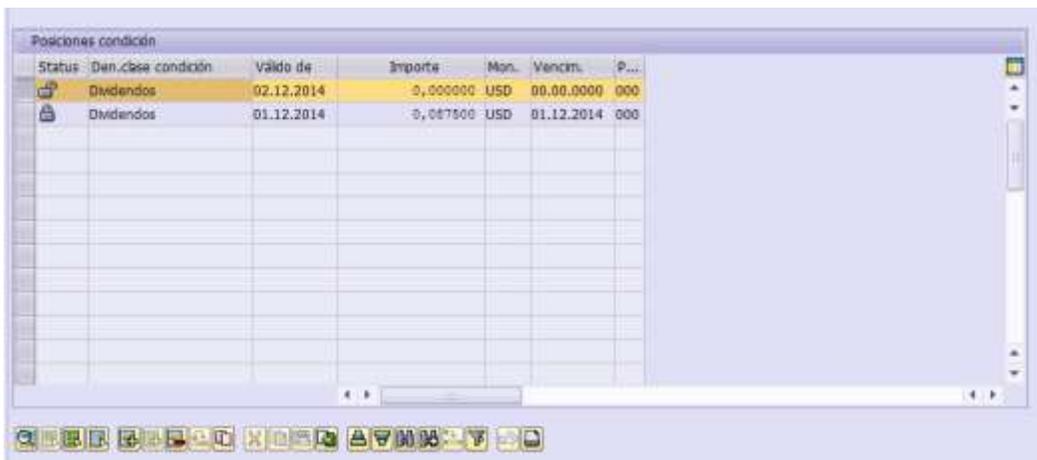


1. En la etiqueta “Condiciones” en el campo “Posiciones condición” se debe dar clic al icono . Aparecerá una ventana denominada “Añadir posiciones de condición”, se selecciona la fila “Den.cl.cond”: Dividendos y se da clic al icono .





2. Una vez agregada la fila, se selecciona nuevamente y se ingresa al icono



3. En el campo “Valido de” se ingresará la fecha donde se decretó el pago del dividendo.
4. En la etiqueta Importes en el campo “Imp.cond.” se anotará el porcentaje que el emisor pagará por cada acción o participación, el mismo deberá estar expresado en notación decimal, por ejemplo: 0,05 (para expresar 5%) o bien el monto decretado del dividendo.

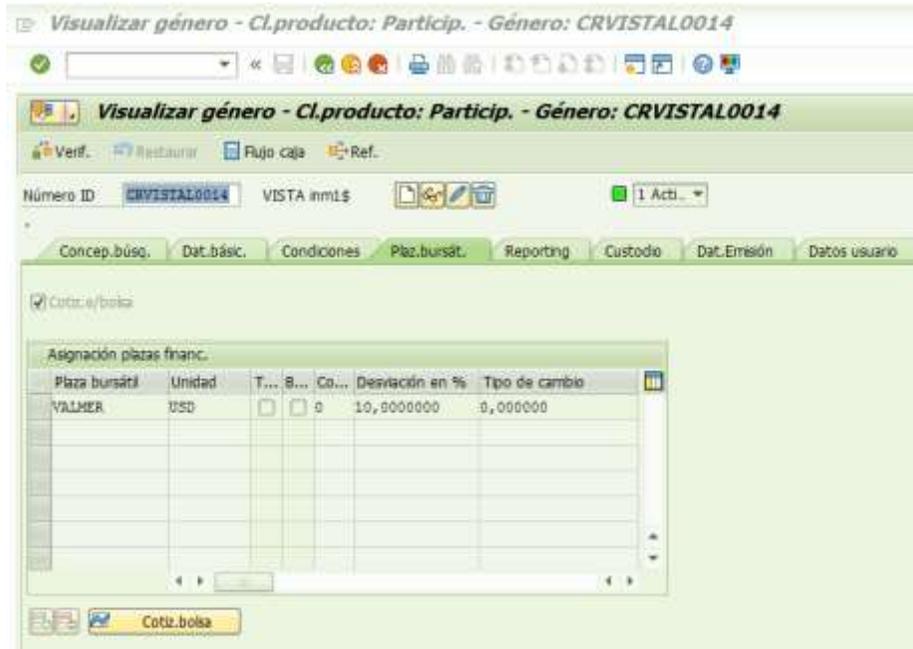
	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 10.0.0	Página 47
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/03/2017	

6. Finalmente se dará el icono para guardar todos los cambios efectuados en el ISIN.
7. A través de la transacción ZTRM027 se visualizará el pago generado a la cuenta de acuerdo al facial que se tenga en el momento del cálculo del dividendo.

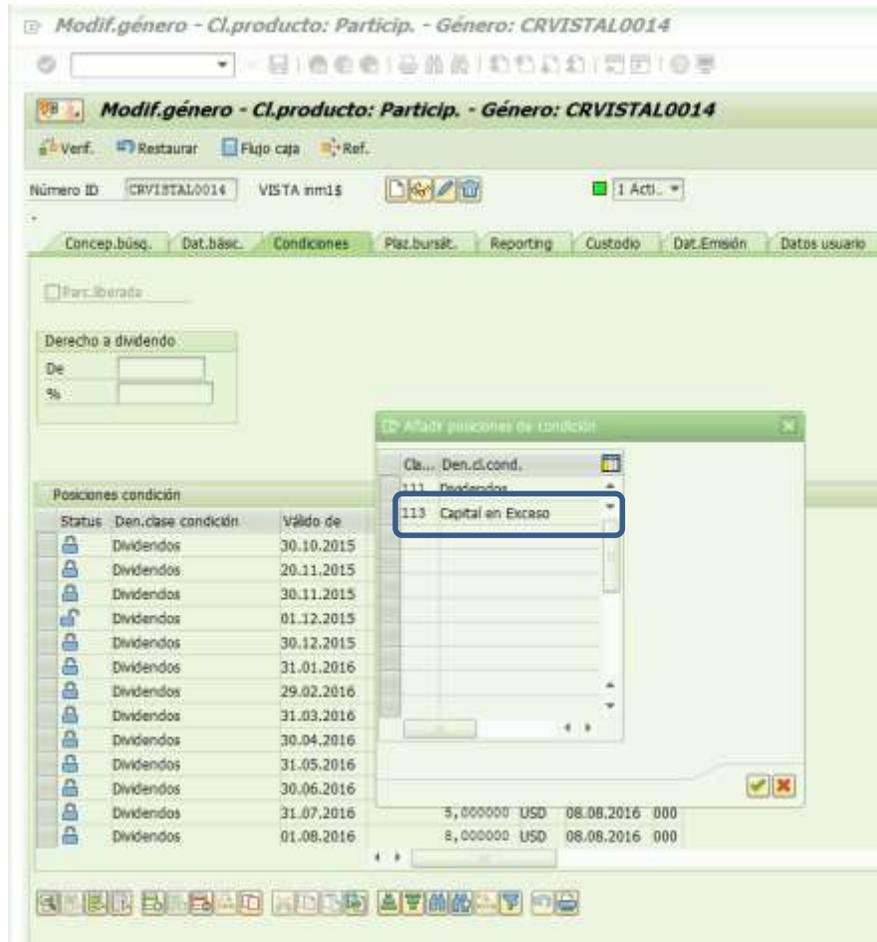
ISIN	Texto breve	Estado	LugarCust	Cuenta Cl	Nombre completo	ClaseVcto	Desc_Vcto	Monto Venc	Mon Vcto	De Cálculo	Hasta Cálculo
US34537086	FORD aford	0000002401		00000024	FUNDACION PATMOS	SAM5013	Dividendos	95,00	USD	08.12.20	08.12.2014

3.4.6 Generación de Pago de Exceso de Capital – transacción FWZZ

Cuando se decreta por parte del emisor de una participación o acción del capital pagado en exceso se deben ejecutar los siguientes pasos en la transacción FWZZ. Se ingresa el ISIN y se configuran las condiciones de la siguiente forma:



1. En la etiqueta “Condiciones” en el campo “Posiciones condición” se debe dar clic al icono . Aparecerá una ventana denominada “Añadir posiciones de condición”, se selecciona la fila “Den.cl.cond”: Capital en Exceso y se da clic al icono .



2. Una vez agregada la fila, se selecciona nuevamente y se ingresa al icono



	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 10.0.0	Página 50
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/03/2017	

3. En el campo “Valido de” se ingresará la fecha donde se decretó el pago del capital pagado en exceso. .
4. En la etiqueta Importes en el campo “Imp.cond.” se anotará el porcentaje que el emisor pagará por cada acción o participación, el mismo deberá estar expresado en notación decimal, por ejemplo: 0,05 (para expresar 5%) o bien el monto decretado del capital pagado en monto.

Det.condición

✓ [dropdown] << [icons]

Det.condición

Prev.fecha

Número ID: CRVISTAL0014 Cl.prod.: PAR

Datos generales

Cl.condic.: 113 Capital en Exceso

Válido de: 28.02.2014 FormCond.: Activo CieMes Inclusive

Importes Fechas Datos regulación/Otros

Datos basados en mon.

Imp.cond.: 2

Moneda: USD Dólar americano

5. En la etiqueta “Fechas” se anotará en el campo “Fecha cálculo” la fecha de corte para el cálculo del capital pagado en exceso y en el campo “Vencimiento” la fecha de pago. Para la primera se marcará la etiqueta “inclusive”.

7. A través de la transacción ZTRM027 se visualizará el pago generado a la cuenta de acuerdo al facial que se tenga en el momento del cálculo del dividendo.

TRM - Vencimiento de Eventos Corporativos

Sociedad: SOCIEDAD FI CUST0030

Número ID: ORVISTAL0014

Gr. Depósito: Depósito

Portafolio: Portafolio

Fecha: 28.FEB.2017

Fecha de Pago de Vencimiento	ISIN	Cuenta CI	Estado_Ban	LugarCust	ClaseVcto	Tasa de Interes	Periodicidad	Importe Soc	Monte Vencimiento	Mon Vcta
28.02.2017	ORVISTAL0014	00419500	00419500DE	2	SAMS015	0,000000		0,00	20,00	USD
28.02.2017	ORVISTAL0014	00421100	00421100DE	2	SAMS015	0,000000		0,00	84,00	USD
28.02.2017	ORVISTAL0014	00421100	00421100PR	2	SAMS015	0,000000		0,00	60,00	USD
28.02.2017	ORVISTAL0014	00423400	00423400DE	2	SAMS015	0,000000		0,00	10,00	USD
28.02.2017	ORVISTAL0014	00442200	00442200DE	2	SAMS015	0,000000		0,00	0,00	USD
28.02.2017	ORVISTAL0014	00442400	00442400DE	2	SAMS015	0,000000		0,00	20,00	USD
28.02.2017	ORVISTAL0014	00442500	00442500DE	2	SAMS015	0,000000		0,00	64,00	USD
28.02.2017	ORVISTAL0014	00442800	00442800DE	2	SAMS015	0,000000		0,00	0,00	USD
28.02.2017	ORVISTAL0014	00443000	00443000DE	2	SAMS015	0,000000		0,00	2,00	USD

3.4.7 Ingresar a la transacción FWZE

Esta transacción se utiliza únicamente cuando la liquidación de la orden de custodia falló con el propósito de fijar los intereses vencidos de manera manual.



Parámetros:

- **Sociedad:** Código de custodio, por defecto se debe utilizar **CR01**.
- **Numero de ID:** Se refiere a número ISIN que se procederá a fijar.
- **Deposito:** Depósitos donde se encuentran ubicados los isines asociados a la cuenta.
- **Moneda de liquidación:** Es un campo obligatorio de la moneda de Isin que se va a fijar por el vencimiento.

Acciones:

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

Posición del Debe manual: Acceso

Contab.operación comercial

Sociedad CR01 (SOCIEDAD FI CUSTODIO)
 Depósito 00000014DI (DI-BN VALO)
 Nº identific. CRBPDC086947 (BPDC bpt5c SERIE TS 2015-11-13)

FeValPos	CIAC	Den.clact.	Status Un.	MoNo	Importe nominal	Importe MP	MPos	Fecha fj.	Porcentaje	De cálculo	Días	Vencimiento	Importe base
13.05.2015	SAM5000	Inter.nominales	Planif.		37.835.000,00	CRC	7,0000000	13.11.2014	180	13.05.2015		13.11.2015	1.081.000.000,00
13.11.2015	SAM5000	Inter.nominales	Planif.		37.835.000,00	CRC	7,0000000	13.05.2015	180	13.11.2015		13.11.2015	1.081.000.000,00
13.11.2015	SAM1104	Vencimiento de Principal	Planif.	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, da clic **Contab.operación comercial** y 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 bpt5c
 Depósito 00000014DI DI-BN VALO

Datos fecha		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.clact.	Impte.liquidación	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.

Mensajes

Origen	Ctd.
Mensajes según origen Actualiz.contabilidad financiera	1

Tipo Texto de mensaje
 Intereses de 13.05.2015 fijado

3.4.8 Consultar Flujo de Caja – Transacción TPM13

A través de la transacción **TPM13** se puede observar el flujo de caja generado por el sistema para el cálculo de los vencimientos. En este reporte aparece el campo importe base (monto sobre el que efectuó el cálculo de los vencimientos).

Flujo de caja de libro auxiliar

Flujo de caja de libro auxiliar

Diario contable
 Payment Journal
 Movimientos OC
 Operación comercial original
 Visual.posiciones
 Indicador de posición

Lista movimientos de posición

Nº identific.	Gpo.depós.	Denominación grupo depósito	Importe base	Importe MV	MoVal	De cálculo	Cálculo hasta	Ctd.días
00BCAC0C9015	00000074	Natalia Villegas Bustamante	0,00	263.492.600,...	CRC		04.12.2014	0
00BCAC0C9015	00000074	Natalia Villegas Bustamante	490.000,00	1.877.384,78	CRC	05.09.2014	04.12.2014	90
00BCAC0C9015	00000074	Natalia Villegas Bustamante	0,00	5.377.400,00	CRC		04.12.2014	0
00BCAC0C9015	00000074	Natalia Villegas Bustamante	10.000,00	38.313,98	CRC	05.09.2014	04.12.2014	90
US4642886463	00000074	Natalia Villegas Bustamante	0,00	652.515,23	CRC	05.12.2014	05.12.2014	1

3.4.9 Aplicar Medida de Capital – FWK0

Se utiliza para tratar medidas de capital, por ejemplo SPLIT, SPLIT INVERSO, SWAP.

Tratar medida de capital: Pantalla inicial

Nº MC

Tp.MC

CIMC

Mod.p.copiar

Número modelo p.copiar

- Número de Medida Capital: número para identificar la medida aplicada de forma univoca. Se asigna automáticamente para nuevas medidas de capital.
- Tipo de Medida Capital: tipo de medida de capital a aplicar

Tipo medida capital 9 Entradas encontradas

Tipo medida capital	Descrip.breve
00	Generado manualmente
01	Partición acciones
02	Cambio acciones
03	Reducción capital
04	Ampliación de capital con cargo a reservas
05	Conversión de moneda de emisión
06	Trasladar acciones nuevas a acciones anteriores
07	Contabiliz.derechos suscripción preferente
08	Conversión de moneda de transacción

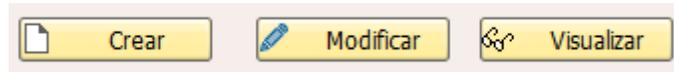
01 Para participación de acciones (SPLIT)

02 Para cambio de acciones (SWAP)

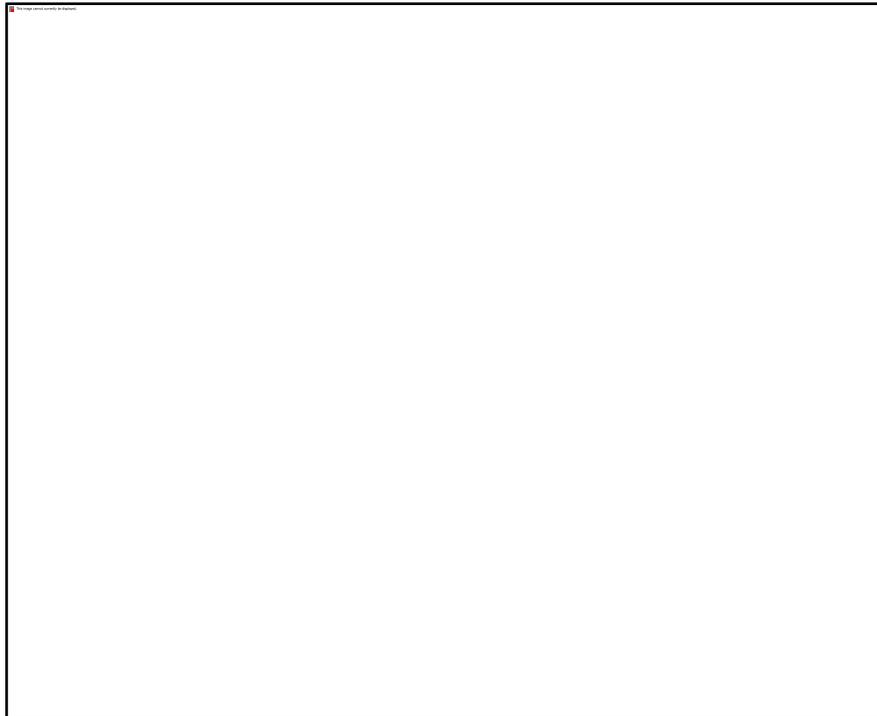
Clase de medida de capital: el sistema lo asigna según la parametrización para el tipo de medida de capital.

Número modelo para copiar: en base a una medida realizada copiar la parametrización aplicada.

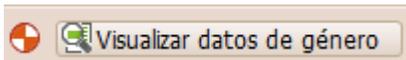
	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 10.0.0	Página 56
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/03/2017	



Crear nueva medida de capital SPLIT / SPLIT INVERSO



- **Fe.clave:** Es la fecha de realización de la medida de capital, a esta fecha se tomara los saldos disponibles.
- **Denominación:** Descripción de esta medida de capital.
- **Isin:** Isin que se estaría generando la medida de capital.
- **Relación de partición:** 1 acción / 0.5 acciones (SPLIT Inverso por ejemplo)



- Activar (F6): activar la medida de capital.
- Visualizar datos de género: consulta datos de transacción FWZZ.

Crear nueva medida de capital SWAP

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 10.0.0	Página 57
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/03/2017	

Crear medida de capital: Cambio acc.

Visualizar datos de género

Dat.cab.

Nº MC

Status Planificado

Datos básicos

Fe.clave

CIMC Cambio de acciones (std.)

Denominación

Datos det.

ID alfan.ant.

ID alfan.nvo.

Relación cambio /

ISIN anterior: Isin que se quiere cambiar.

ISIN nuevo: Isin que reemplazara.

3.5 Valoración

La valoración es un proceso de la operativa diaria indispensable para mantener actualizado el valor de todas las posiciones de los clientes. Este proceso incluye varias transacciones que deben ser ejecutadas:

- **TPM18:** Fijar y contabilizar operaciones comerciales derivadas. Refiérase a la transacción.
- **TPM27:** permite crear movimientos derivados cuando hay transacciones comerciales derivadas que están en estado “no actualizado”
- **TPM1:** Efectuar Valoración. Esta transacción es estándar y es equivalente a la transacción ZTRM046.

3.5.1 Contabilizar operaciones derivados – TPM18

Esta transacción es estándar de SAP y permite fijar aquellas posiciones que se encuentren en estado “P-Planificadas” y a las cuales no se ha efectuado la fijación definitiva en las cuentas de los clientes. En la mayoría de los casos la liquidación de las órdenes fija las posiciones, no obstante para aquellos casos donde no se aplique la

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 10.0.0	Página 58
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/03/2017	

fijación se requiere ejecutar la transacción. Para efectuar la fijación indique los siguientes parámetros obligatorios:

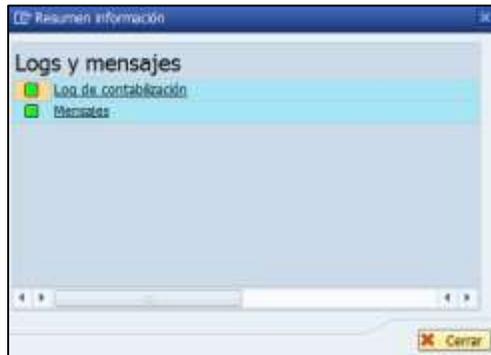
- **Gr. productos:** marque Valores.
- **Sociedad:** valor por defecto CR01.
- **Fecha LTR:** fecha del día para fijar.
- **Fe. Contabilización:** fecha del día que se quiere valorar.
- **Ejecución en test:** puede aplicar el test de la valoración. Para poder aplicar la valoración definitiva debe especificar Ejecución de test (sin el check).
- **Visualizar posiciones:** le permite visualizar las posiciones una vez efectuada la fijación.

Pasos:

1. Ejecute la transacción con los parámetros indicados y seleccione
2. El sistema despliega una lista de órdenes que puede fijar, tal y como se presenta en la siguiente pantalla:

AC	Denominación val.	OP	CV	AP	Descripción	Depósito	Gr. depósitos	Portafolio	Correlato	Claf. futuro	Oper.	Ho. actual	ET. mes.
OR01	Operative Valuation Area - IAS BTF	0000	308PDC00009	BPDC edo	00000400DI	00000402	3						
OR01	Operative Valuation Area - IAS PAR	0000	CRVETAL0014	VETA emis	00000403PW	00000402	2						
OR01	Operative Valuation Area - IAS PAR	0000	CRVETAL0014	VETA emis	00000403DI	00000402	3						
OR01	Operative Valuation Area - IAS BTF	0000	USP13804Y02	COFE bcs22	00000341BL	00000341	11						
OR01	Operative Valuation Area - IAS PAR	0000	CRMULT0018	MULTI emis	00000341DI	00000341	2						
OR01	Operative Valuation Area - IAS PAR	0000	CRMULT0018	MULTI emis	00000341BL	00000341	2						
OR01	Operative Valuation Area - IAS PAR	0000	CRMULT0018	MULTI emis	00000341PW	00000341	2						
OR01	Operative Valuation Area - IAS PAR	0000	CRMULT0018	MULTI emis	00000341RE	00000341	2						
OR01	Operative Valuation Area - IAS PAR	0000	CRALISFL0006	ALISF emis	00000309PW	00000309	2						
OR01	Operative Valuation Area - IAS PAR	0000	CRALISFL0006	ALISF emis	00000309BL	00000309	2						
OR01	Operative Valuation Area - IAS PAR	0000	CRALISFL0006	ALISF emis	00000309DI	00000309	2						
OR01	Operative Valuation Area - IAS PAR	0000	CRMULT0018	MULTI emis	00000309DI	00000309	2						
OR01	Operative Valuation Area - IAS PAR	0000	CRMULT0018	MULTI emis	00000309BL	00000309	2						
OR01	Operative Valuation Area - IAS BCC	0000	CRCC004451	BCCI bem	00000341PW	00000341	1						
OR01	Operative Valuation Area - IAS BCC	0000	CRCC004451	BCCI bem	00000341DI	00000341	1						
OR01	Operative Valuation Area - IAS PAR	0000	CRVETAL0014	VETA emis	00000340PW	00000340	2						
OR01	Operative Valuation Area - IAS PAR	0000	CRVETAL0014	VETA emis	00000340DI	00000340	2						
OR01	Operative Valuation Area - IAS BTF	0000	CR0000000009	G top	00000340DI	00000340	1						
OR01	Operative Valuation Area - IAS BTF	0000	CR0000000009	G top	00000340PW	00000340	1						
OR01	Operative Valuation Area - IAS BTF	0000	CR0000000009	G top	00000375DI	00000375	1						
OR01	Operative Valuation Area - IAS BTF	0000	CR0000000009	G top	00000375BL	00000375	1						
OR01	Operative Valuation Area - IAS BTF	0000	CRCC009480	BCCI bem	00000271DI	00000271	1						
OR01	Operative Valuation Area - IAS BTF	0000	CRCC009480	BCCI bem	00000271BL	00000271	1						
OR01	Operative Valuation Area - IAS BTF	0000	USP13804Y02	COFE bcs22	00000341DI	00000341	13						
OR01	Operative Valuation Area - IAS BTF	0000	USP13804Y02	COFE bcs22	00000341BL	00000341	13						
OR01	Operative Valuation Area - IAS BTF	0000	USP300FA039	G bcs20	00000402DI	00000402	2						
OR01	Operative Valuation Area - IAS BTF	0000	USP300FA039	G bcs20	00000402BL	00000402	2						

- Para fijar las posiciones seleccione .
- El sistema despliega la siguiente pantalla con los resultados de la fijación. Para que la fijación de posiciones se realice correctamente tanto el log de contabilización como el de mensajes debe estar en verde.



- En el log de contabilidad puede revisar el movimiento fijado como se muestra en la siguiente pantalla.

Fecha Operación	Doc. de Operación	Descripción Operación Comercial	Moneda	Clave de Referencia	Debitación de Cuenta	Creditación de Cuenta	Importe en moneda nacional	Importe en moneda extranjera
03.05.2015	0000000001	Deposito de valores (CVAL) - local - otros	USD	Benef.T/C Citrala (Acc.Pas)	308.310.548,51		308.310.548,51	
03.05.2015	0000000001	Cuentas de Orden Acreditar por Cuenta de Tránsito Benef.T/C Citrala (Acc.Pas)	USD			308.310.548,51		
03.05.2015	0000000001	Deposito de valores (CVAL) - local - otros	USD	Beneficio 1/2 divisa (Acc.Pas)	148.888,00		148.888,00	
03.05.2015	0000000001	Cuentas de Orden Acreditar por Cuenta de Tránsito Beneficio 1/2 divisa (Acc.Pas)	USD			148.888,00		

3.5.2 Crear movimientos derivados – TPM27

Esta transacción es estándar de SAP permite crear movimientos derivados cuando hay transacciones comerciales derivadas que están en estado “no actualizado”:

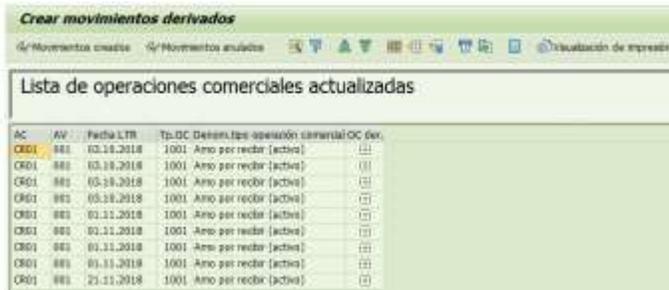
- **Valores:** Indique Check
- **Sociedad:** CR01
- **No identificativo:** Se detallan los códigos ISIN los cuales indican “no actualizado”
- **Fe.contabilización:** Fecha en que se está realizando la creación de movimientos.

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 10.0.0	Página 61
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/03/2017	

- **Ejecución en test:** puede aplicar el test de la creación de movimientos. Para poder aplicar la creación de movimientos definitiva debe especificar Ejecución de test (sin el check).
- **Log Display:** Indique Check

Pasos:

1. Ejecute la transacción con los pasos indicados pulsando  el sistema despliega la siguiente pantalla:



Crear movimientos derivados

Lista de operaciones comerciales actualizadas

AC	AV	Fecha LTR	Tp-DC	Descripción	Operación	Canal	OC	Doc.
CR01	881	03.10.2018	1001	Año por recibir	(activa)			
CR01	881	03.10.2018	1001	Año por recibir	(activa)			
CR01	881	03.10.2018	1001	Año por recibir	(activa)			
CR01	881	03.10.2018	1001	Año por recibir	(activa)			
CR01	881	01.11.2018	1001	Año por recibir	(activa)			
CR01	881	01.11.2018	1001	Año por recibir	(activa)			
CR01	881	01.11.2018	1001	Año por recibir	(activa)			
CR01	881	01.11.2018	1001	Año por recibir	(activa)			
CR01	881	21.11.2018	1001	Año por recibir	(activa)			

2. Puede verificar los movimientos creados pulsando 
3. Una vez creados los movimientos ejecute nuevamente la Transacción TPM18

3.5.3 Efectuar valoración – TPM1

Esta transacción es estándar de SAP y permite efectuar la valoración de los saldos en la cuentas de los clientes de todos los portafolios existentes. Para efectuar la valoración indique los siguientes parámetros obligatorios:

- **Valores:** marque Valores .
- **Sociedad:** valor por defecto CR01.
- **Fecha clave de valoración:** fecha del día que se quiere valorar.
- **Fecha de anulación:** fecha posterior al día de la valoración. Para días no hábiles (fin de semana o feriados) indique la fecha siguiente hábil.
- **Tipo de valoración:** valor por defecto 2-Valoración interanual con anulación.
- **Fecha de contabilización:** fecha del día que se quiere valorar.
- **Ejecución en test:** puede aplicar el test de la valoración. Para poder aplicar la valoración definitiva debe especificar Ejecución de test (sin el check).

Pasos:

1. Ejecute la transacción con los parámetros indicados y seleccione .
2. El sistema despliega una lista de órdenes que puede fijar, tal y como se presenta en la siguiente pantalla:

Emisor	Tipo de Valoración	Valoración	Valoración Anulada	Valoración	Valoración Anulada	Valoración	Valoración Anulada	Valoración	Valoración Anulada
1	Valoración NE	318.000,00							
2	Valoración Anulada		318.000,00						
1	Valoración NE	388.000,00							
2	Valoración Anulada		388.000,00						
1	Valoración NE	1.178.000,00							
2	Valoración Anulada		1.178.000,00						
1	Valoración NE	1.109.000,00							

5. Seleccione para ver cualquier mensaje de error o seleccione para ver la contabilización de la valoración.
6. Revise los resultados.

3.5.4 Anular valoración – TPM2

Mediante esta transacción se puede anular la valoración de una o todas las emisiones. Para anular seleccione los siguientes parámetros:

- **Valores:** marque Valores .
- **Sociedad:** valor por defecto CR01.
- **Nº identificativo:** código de la emisión. Puede establecer uno a varios códigos.
- **Fecha clave de valoración:** fecha del día que se quiere valorar.
- **Motivo de anulación:**
 - 01 Error tratam.
 - 02 Error Custom.
 - 03 Correcc.cond.
 - 04 Otras causa

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 10.0.0	Página 65
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/03/2017	

10 Objeción
 80 Error Aut Case
 90 Revocación – D
 99 Traslado capit.

- **Ejecución en test:** puede aplicar el test de la anulación. Para poder aplicar la anulación definitiva debe especificar Ejecución de test (sin el check).
- **Visualizar posiciones:** para poder ver las posiciones que se anulan marque Visualizar posiciones .

Pasos:

1. Ejecute la transacción con los parámetros indicados y seleccione
2. El sistema despliega una lista de órdenes que puede anular, tal y como se presenta en la siguiente pantalla:

Cuenta Operación	Mon. de	Denom. tipo operación	Operación	De. Contab.	Clave de referencia	Descripción de cuenta presentacion	Operación
41	272101011	Cuentas de Ingresos Adquiridos por Cuenta de Comercio	Valoración TIC 2 niveles: Anu			Suma cuentas interaccionales	11.889.000,00 - CRC
42	272101012	Deposito de valores (CENAL) - Local - otros	Valoración TIC 2 niveles: Anu			11.889.000,00 - CRC	11.889.000,00 - CRC
43	272101013	Deposito de valores (CENAL) - Local - otros	Ampliación valoración 2 niveles			11.889.000,00 - CRC	11.889.000,00 - CRC
44	272101014	Cuentas de Gastos Adquiridos por Cuenta de Comercio	Ampliación valoración 2 niveles			11.889.000,00 - CRC	11.889.000,00 - CRC
45	272101015	Cuentas de Gastos Adquiridos por Cuenta de Comercio	Ampliación valoración 2 niveles			11.889.000,00 - CRC	11.889.000,00 - CRC
46	272101016	Cuentas de Gastos Adquiridos por Cuenta de Comercio	Ampliación valoración 2 niveles			11.889.000,00 - CRC	11.889.000,00 - CRC
47	272101017	Cuentas de Gastos Adquiridos por Cuenta de Comercio	Ampliación valoración 2 niveles			11.889.000,00 - CRC	11.889.000,00 - CRC
48	272101018	Cuentas de Gastos Adquiridos por Cuenta de Comercio	Ampliación valoración 2 niveles			11.889.000,00 - CRC	11.889.000,00 - CRC
49	272101019	Cuentas de Gastos Adquiridos por Cuenta de Comercio	Ampliación valoración 2 niveles			11.889.000,00 - CRC	11.889.000,00 - CRC
50	272101020	Cuentas de Gastos Adquiridos por Cuenta de Comercio	Ampliación valoración 2 niveles			11.889.000,00 - CRC	11.889.000,00 - CRC

3. Revise los resultados.
4. Cuando finalice el proceso de valoración debe seleccionar la transacción ZTRM040 – Proceso de Cierre Diario TRM para marcar la ejecución del proceso de valoración. Recuerde que este paso es indispensable para controlar los procesos requeridos en el sistema en el cierre diario.

3.5.5 Valoración Diaria – ZTRM046

Esta transacción es equivalente a ejecutar la transacción TPM1, fue creada para facilitar el establecimiento de parámetros, de manera que el usuario solo debería indicar la fecha de reversión de la valoración. En este caso el usuario únicamente debe dar la fecha de reversión de la valoración y marcar

Valoración Automática

Fecha: 21.03.2017

Fecha de reversión: 24.03.2017