



Manual de Usuario
Procesos Diarios
Versión 16.0.0

Elaborado por:
BNV – Servicios de Back Office

BNV-SGC-MU-011

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 16.0.0	Página 2
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Historial de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
13/03/2019	16.0.0	Inclusión del Menú de Usuario	Eladio Prado Martínez Natalia Villegas Bustamante
02/07/2018	15.0.0	Transacciones FWKB, FWKS	Eladio Prado Martínez
18/04/2017	14.0.0	Modificación de Funcionalidad de Vencimientos	Natalia Villegas Bustamante
17/05/2017	13.0.0	Carátula de Conciliación en la transacción ZTRM037	Natalia Villegas Bustamante
20/04/2017	12.0.0	Gestión de vencimientos a través del Botón Autoliquidable	Natalia Villegas Bustamante
20/04/2017	11.0.0	Modificación del apartado 3.1 Cierre Diario	Kenneth Navarro Zúñiga
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 16.0.0	Página 3
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido

1	INTRODUCCIÓN	5
1.1	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO	5
1.2	PROPÓSITO	5
1.3	DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	5
1.4	NOMENCLATURA GENERAL	5
2	FLUJO CONCEPTUAL DEL PROCESO	11
3	NAVEGACIÓN DEL SISTEMA	11
3.1	CIERRE DIARIO.....	11
3.1.1.	CIERRE DIARIO SINPE – ZIHC003.....	11
3.1.2.	VALIDAR OC PARA CIERRE – ZCASE13	11
3.1.3.	CONTINGENCIA PARA CIERRE DIARIO – ZIHC006	13
3.1.4.	INICIAR PROCESO FINAL DEL DÍA - F9N11	14
3.1.5.	RESUMEN PROCESO FINAL DEL DÍA – F9N10	14
3.2	CONCILIACIÓN	16
3.2.1	CONCILIACIÓN DE VALORES – ZTRM037	16
3.2.1.1	REPORTE DE CONCILIACIÓN PARA LA CUSTODIA SAC	30
3.2.1.2	REPORTE DE CONCILIACIÓN PARA LA CUSTODIA ICLEA	32
3.2.1.3	CONCILIACIÓN DE REPORTOS	34
3.2.1.4	PROCESO DE CIERRE DIARIO	34
3.2.2	CONCILIACIÓN DE SALDOS NETOS INTERNACIONALES	35
3.2.2.1	CONCILIACIÓN DE SALDOS NETOS	35
3.2.2.2	CUSTODIO QUE PROVEEN EL ARCHIVO XML INDICADO.	36
3.2.2.3	PREPARACIÓN DEL ARCHIVO XML A PARTIR DE INFORMACIÓN DE EXCEL O TXT.	36
3.3	GESTIÓN DE RECUPERACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.....	38
3.3.1	GESTIÓN DE RECUPERACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA – ZTRM031	38
3.3.2	EXCEPCIÓN DE ISIN POR CUENTA EN RECUPERACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA – ZTRM035	40
3.4	GENERACIÓN DE VENCIMIENTOS.....	41
3.4.1	CREAR LAS ÓRDENES DE CUSTODIA POR CONCEPTO DE VENCIMIENTOS ZTRM027	41
3.4.1.1	INGRESAR A LA TRANSACCIÓN SCASE “CONFIRMAR OC” DE FORMA MANUAL O ZCASE25 DE FORMA MASIVA.	44
3.4.1.2	LIQUIDAR VENCIMIENTOS EVENTOS CORPORATIVOS ZTRM029	47
3.4.1.3	INGRESAR A LA TRANSACCIÓN SCASE “LIQUIDAR OC”	51
3.4.2	GENERACIÓN DE PAGO DE DIVIDENDOS – TRANSACCIÓN FWZZ.....	55
3.4.3	GENERACIÓN DE PAGO DE EXCESO DE CAPITAL – TRANSACCIÓN FWZZ	59
3.4.4	INGRESAR A LA TRANSACCIÓN FWZE.....	63
3.4.5	CONSULTAR FLUJO DE CAJA – TRANSACCIÓN TPM13.....	65
3.4.6	APLICAR MEDIDA DE CAPITAL – FWK0	65
3.4.7	CONTABILIZAR MEDIDA DE CAPITAL – FWKB	68
3.4.8	ANULAR MEDIDA DE CAPITAL – FWKS.....	69
3.5	VALORACIÓN	70
3.5.1	CONTABILIZAR OPERACIONES DERIVADOS – TPM18	70

 BOLSA NACIONAL DE VALORES	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 16.0.0	Página 4
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

3.5.2	CREAR MOVIMIENTOS DERIVADOS – TPM27.....	73
3.5.3	EFFECTUAR VALORACIÓN – TPM1.....	74
3.5.4	ANULAR VALORACIÓN – TPM2.....	77

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 16.0.0	Página 5
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Back Office Custodio

1 Introducción

1.1 Descripción general del documento

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

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

1.2 Propósito

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

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

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

1.4 Nomenclatura general

- Botones
- Gráficos

1.5 Menú de usuario general

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 16.0.0	Página 6
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 16.0.0	Página 7
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Proceso	Tarea	Transacción
Gestión de Ordenes de Custodia	0081-Administrar órdenes de custodia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. CódigoTipoProducto FWZZ

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 16.0.0	Página 8
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 16.0.0	Página 9
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Proceso	Tarea	Transacción
Gestión de Saldos	0103-Administrar saldos de valores sin OC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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"> • FWOZZ 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.

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 16.0.0	Página 10
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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 períodos 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.


	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 16.0.0	Página 11
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

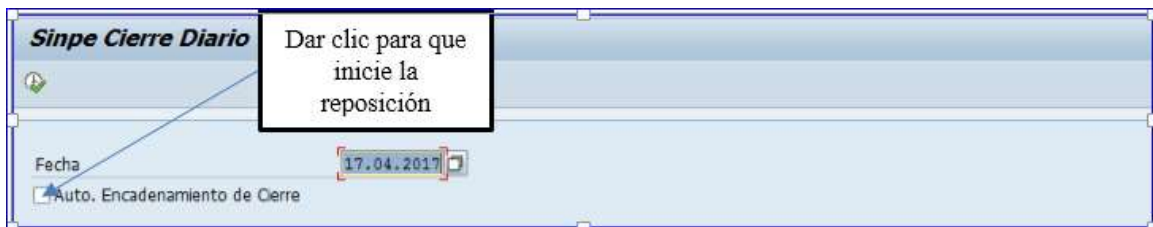
2 Flujo conceptual del proceso

3 Navegación del sistema

3.1 Cierre Diario

3.1.1. Cierre Diario Sinpe – ZIHC003

Se ingresa a la transacción y despliega la siguiente pantalla, por defecto indica la fecha del servidor, si se está corriendo un cierre en una fecha anterior al del día se debe digitar la fecha del cierre y dar clic  para generar el cierre diario de los movimientos Sinpe.

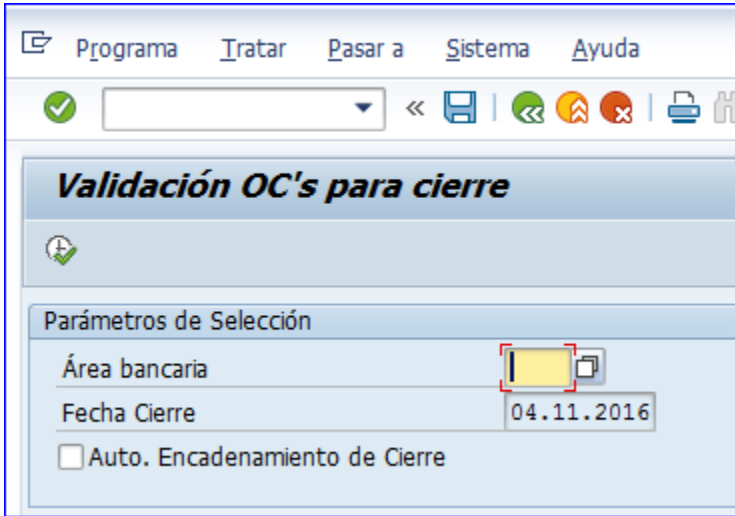


Esta transacción controla que en la transacción ZIHC001 no existan archivos en estatus final 1 y 2, solo deben estar en estatus 3 procesado correctamente, o estatus 4 procesado con error.

3.1.2. Validar OC para cierre – ZCASE13

Se ingresa a la transacción y el sistema despliega la siguiente pantalla para validar que no existan órdenes de custodia pendientes para el respectivo cierre diario:

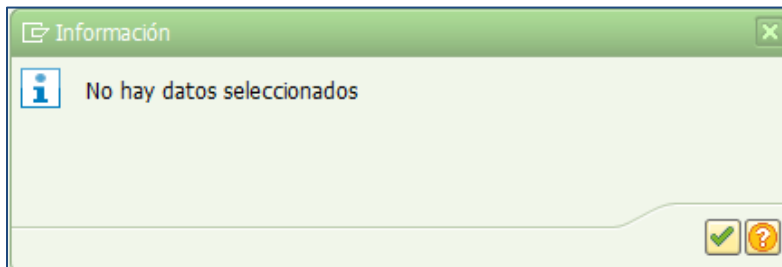
	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 16.0.0	Página 12
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	



- Área bancaria: Siempre CR01
- Fecha Cierre: Por defecto siempre es la fecha del sistema.
- Auto. Encadenamiento de cierre, si en el proceso de encadenamiento de cierre indica un error, se debe registrar esta opción y reposicionar en la cadena de cierre de F9n10

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 16.0.0	Página 13
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Validación OC's para cierre

Aprobar Cierre diario

Reporte: Validación OCs para cierre
Fecha: 01.07.2015

ID caso	Clase	Cat...	S...	Den.status sistema	Cuenta	Denominación
---------	-------	--------	------	--------------------	--------	--------------

3.1.3. Contingencia para Cierre Diario – ZIHC006

Se ingresa la transacción y el sistema despliega la siguiente pantalla que se utiliza como contingencia en el cierre diario. En caso de que el usuario no haya marcado la ejecución de los procesos indicados o que por la operativa diaria no se ejecuten algunos de los procesos, deben de marcarse, para el respectivo cierre diario.

Como una forma de control esta transacción siempre indica la fecha en que se realiza el cierre.

Cierre diario Completo

Escoja la variante Validaciones de cierre

Cierre Diario IHC

- Cierre para archivos SINPE
- Instrucciones permanentes
- Conciliación de Efectivo
- Gen. Estado de Cuenta
- Gen. Arc. Cont. a la Entidad
- Gen. Arch. de Lavado Dinero
- Validación OCs

Cierre Diario TRM

- Reg. Precios
- Reg. Tasas Indices
- Proceso de Vctos Corporativos
- Conciliación Valores
- Contabilidad Vcto Repotos
- Movs. Derivados
- Valoración

Cierre Diario Facturación Tarifas (SD)

- Proceso de fact. Diaria
- Inactivación de Cuentas

Fecha Cierre: 07.09.2016

Fecha Cierre: 04.11.2016

Das clic al botón ejecutar

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 16.0.0	Página 14
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

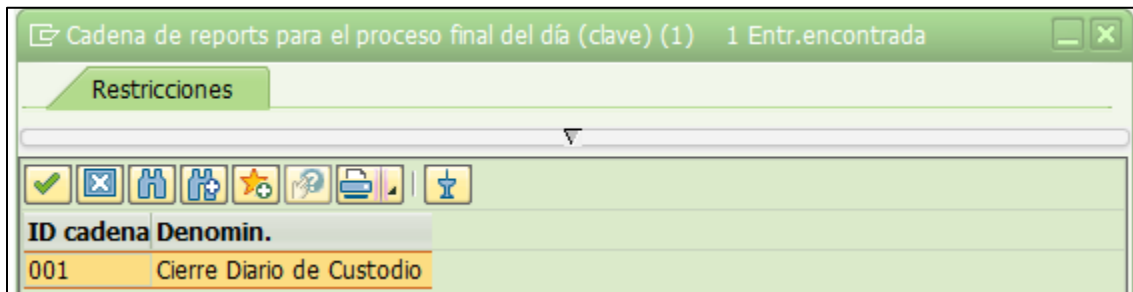
3.1.4. Iniciar proceso final del día - F9N11

Se ingresa la transacción, el sistema despliega la siguiente ventana y se indica el identificador de la cadena de procesos



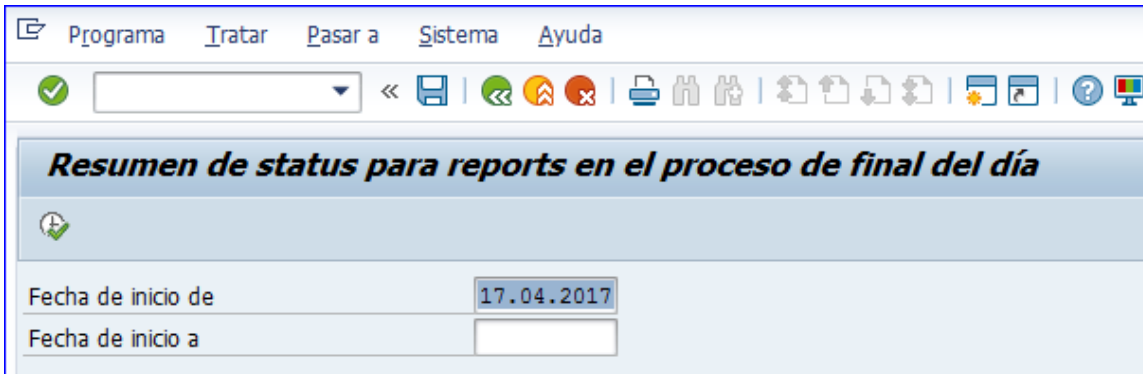
Parámetro

Cadena de procesos: Por defecto se incluye 001



3.1.5. Resumen proceso final del día – F9N10

Una vez ejecutado el proceso anterior, se ingresa a la transacción **F9N10**. 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.



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:

N°	Reporte	Descripción	Ver. estándar	Nombre de job de fondo	Status de report
01	FINC_CIERRE_INICIO	Inicio de Cierre Diario		FINC_CIERRE_INICIO-	Finalizado
02	FINC_PASOS_CIERRE	Verificación de Pasos para Cierre	VAL_REGREC	FINC_PASOS_CIERRE-VAL_REGREC	Finalizado
03	FINC_PASOS_CIERRE	Verificación de Pasos para Cierre	VAL_SICRE	FINC_PASOS_CIERRE-VAL_SICRE	Finalizado
04	FINC_PASOS_CIERRE	Verificación de Pasos para Cierre	VAL_DISPERSAR	FINC_PASOS_CIERRE-VAL_DISPERSAR	Finalizado
05	FINC_PASOS_CIERRE	Verificación de Pasos para Cierre	VAL_OCCIERRE	FINC_PASOS_CIERRE-VAL_OCCIERRE	Finalizado
06	FINC_PON_COSTAS	Programa de Contabilización de movimientos	EFIN_COSTAS	FINC_PON_COSTAS-EFIN_COSTAS	Finalizado
07	REPACTO	Fijar fecha de contabilización de pagos	REPACTO	REPACTO-REPACTO	Finalizado
08	FINC_CIERRE_ACT_PFC_CIER_DIA	Actualizar variable de la Tabla TVAVC	ACT_TVAVC	FINC_CIERRE_ACT_PFC_CIER_DIA-ACT	Finalizado
09	REPACOR	Cierre de cuentas	REPACOR	REPACOR-REPACOR	Finalizado
10	REPACOR	Delimitación tipo libreta	REPACOR	REPACOR-REPACOR	Finalizado
11	REPACLES	Fijar fecha de contabilización de cierre	REPACLES	REPACLES-REPACLES	Finalizado
12	REPACLES	Preparación de balances	REPACLES	REPACLES-REPACLES	Finalizado
13	REPACLES	Transferencia libro mayor	REPACLES	REPACLES-REPACLES	Finalizado
14	FINC_CIERRE_FINAL	Fin de Cierre Diario		FINC_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		
RFBKPDT2-RFBKPDT2					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 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:

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 16.0.0	Página 17
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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)
- **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.

2. Carátula de Conciliación para saldos de valores:

El usuario puede visualizar la conciliación de los saldos de valores por lugar de custodia en forma detallada a través del Reporte de Conciliación en el formato ALV o bien hacer uso de la funcionalidad de la Carátula de Conciliación que presenta un resumen de los saldos de los valores mediante los siguientes pasos:

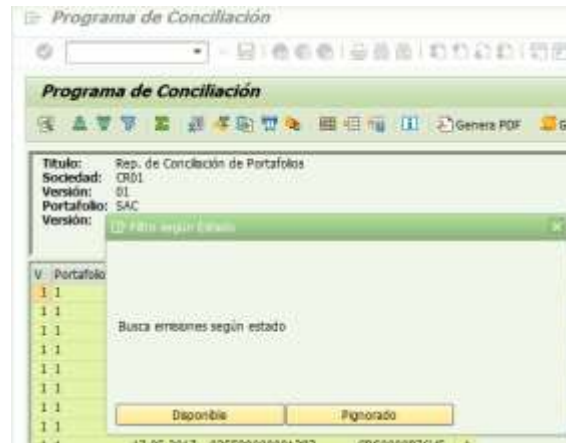
- Genera la Conciliación de un lugar de custodia según el punto 1 anterior



- Seleccione el botón Genera PDF

V	Portafolio	Fecha	Cuenta	NP ext.	E	Val.Ext.	Val.Int.	Dif.Ext.	Dif.Int.
1	1	17.05.2017	0235200310001165	CR02000829H4	1	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14,00
1	1	17.05.2017	0235200310001165	CRCE00010150	1	0,00	10.000,00	10.000,00	=
1	1	17.05.2017	0235200310001167	CRG000081943	1	0,00	100.000,00	100.000,00	11

- c. Escoja el tipo filtro que desea aplicar. Se puede visualizar una Carátula de Conciliación para los saldos en estado disponible o pignorado.



- d. Si se selecciona el estado Disponible, podrá visualizar una Carátula de Conciliación de la siguiente forma:

Resumen de Conciliación de Saldos de Valores
 Resumen de Conciliación de Saldos de Valores
 Lugar de Custodia SAC
 Fecha de Conciliación: 17/05/2017
 Estado de los valores: Disponible

Moneda: CRC	Saldo en Fuente Externa	Saldo en Custodio	Diferencia
Saldo Social actual	1.142.300.000,00	1.305.250.000,00	1.206.950.000,00
Saldo Social en Fuente Externa y no en el Custodio	150.750.000,00	0,00	150.750.000,00
Saldo Social en Custodio y no en Fuente Externa	0,00	150.750.000,00	150.750.000,00
Saldo iguales	1.305.250.000,00	1.142.300.000,00	0,00

Moneda: USD	Saldo en Fuente Externa	Saldo en Custodio	Diferencia
Saldo Social actual	10.965.000,00	6.793.000,00	12.213.900,00
Saldo Social en Fuente Externa y no en el Custodio	4.573.000,00	0,00	4.573.000,00
Saldo Social en Custodio y no en Fuente Externa	0,00	4.573.000,00	4.573.000,00
Saldo iguales	6.793.000,00	10.366.000,00	0,00

Moneda: USD	Saldo en Fuente Externa	Saldo en Custodio	Diferencia
Saldo Social actual	132.000,00	1.062.000,00	960.000,00
Saldo Social en Fuente Externa y no en el Custodio	960.000,00	0,00	960.000,00
Saldo Social en Custodio y no en Fuente Externa	0,00	960.000,00	960.000,00
Saldo iguales	1.062.000,00	132.000,00	0,00

Netos de conciliación

NO REGISTRO Hecho por	NO APROBADA Revisado por
	Versión: 01

- e. Si se selecciona el estado Pignorado, podrá visualizar una Carátula de Conciliación de la siguiente forma:

Resumen de Conciliación de Saldos de Valores
 Lugar de Custodia SAC
 Fecha de Conciliación: 17/05/2017
 Estado de los valores: Pignorado

Moneda: CRC	Saldos en Fuente Externa	Saldos en Custodio	Diferencia
Saldos faciales actuales	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Saldos faciales en Fuente Externa y no en el Custodio	3.000.000,00-	0,00	3.000.000,00-
Saldos faciales en Custodio y no en Fuente Externa	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Sumas iguales	3.000.000,00	0,00	0,00

Moneda: USD	Saldos en Fuente Externa	Saldos en Custodio	Diferencia
Saldos faciales actuales	0,00	0,00	0,00
Saldos faciales en Fuente Externa y no en el Custodio	0,00	0,00	0,00
Saldos faciales en Custodio y no en Fuente Externa	0,00	0,00	0,00
Sumas iguales	0,00	0,00	0,00

Moneda: UDE	Saldos en Fuente Externa	Saldos en Custodio	Diferencia
Saldos faciales actuales	0,00	0,00	0,00
Saldos faciales en Fuente Externa y no en el Custodio	0,00	0,00	0,00
Saldos faciales en Custodio y no en Fuente Externa	0,00	0,00	0,00
Sumas iguales	0,00	0,00	0,00

Notas de conciliación

NO REGISTRO

Hecho por

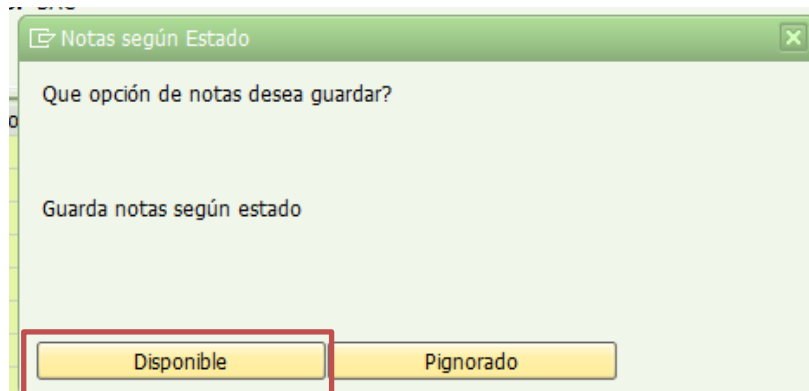
NO APROBADA

Revisado por

Versión: 01

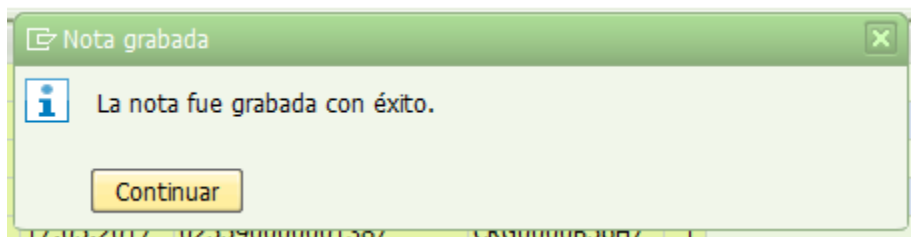
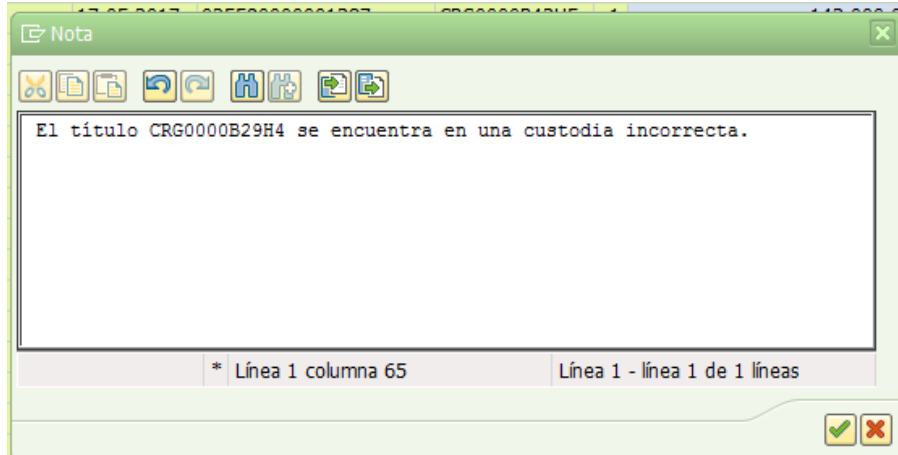
- f. Dando clic al botón el usuario puede incluir notas que justifiquen las diferencias o bien hacer aclaraciones relacionadas a la conciliación. Para guardar notas en una conciliación se debe:

- Seleccionar el tipo de carátula:



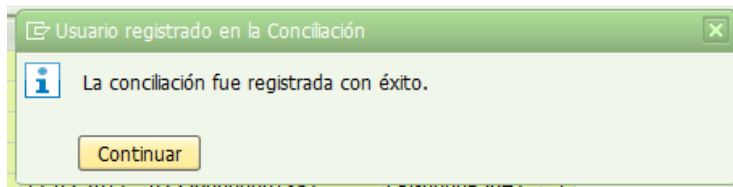
	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 16.0.0	Página 21
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

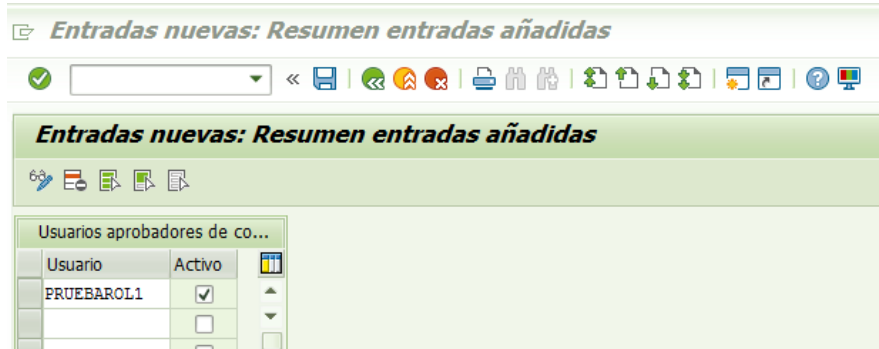
- Incluir la nota y dar clic en el botón :



Es importante indicar que una vez incluida una nota será guardada según la versión. Si el usuario desea incluir otra nueva está sustituirá a la anterior.

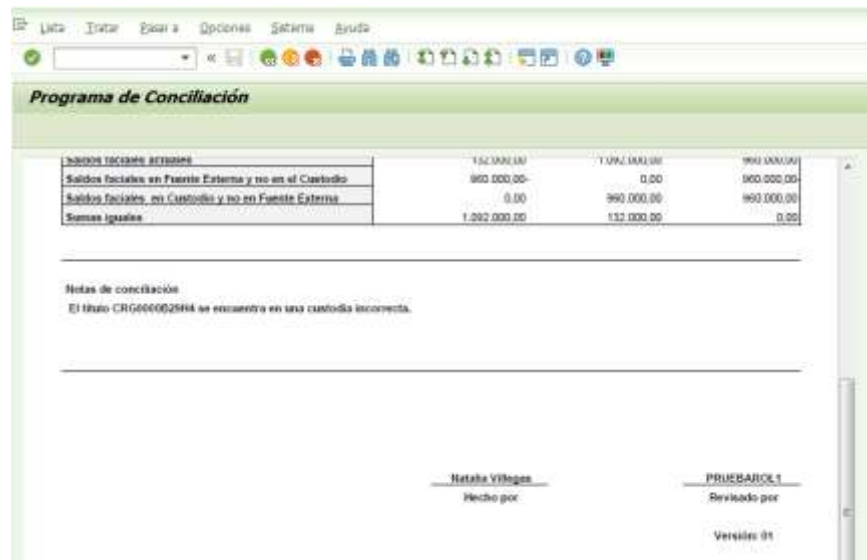
- g. Dando clic al botón se incluye el nombre del usuario que está efectuando la conciliación. Este usuario aparece en la conciliación de saldos de valores para ambos estados: pignorado y disponible. Su nombre será guardado según la versión y podrá ser modificado siempre y cuando la conciliación no haya sido aprobada.



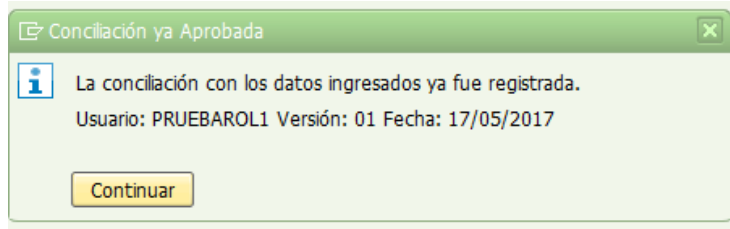


Una vez registrado el usuario como aprobador debe ingresar a la transacción ZTRM037, consultar la conciliación que desea aprobar y dar clic al botón . Este usuario puede también utilizar los botones “Genera PDF”, “Guardar Nota” y “Registra Usuario Conciliación”. Su utilización será sujeta a las funcionalidades y responsabilidades dadas por el Custodio.

Es importante indicar que una vez aprobada la conciliación no podrá registrarse otra versión.



	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 16.0.0	Página 24
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	



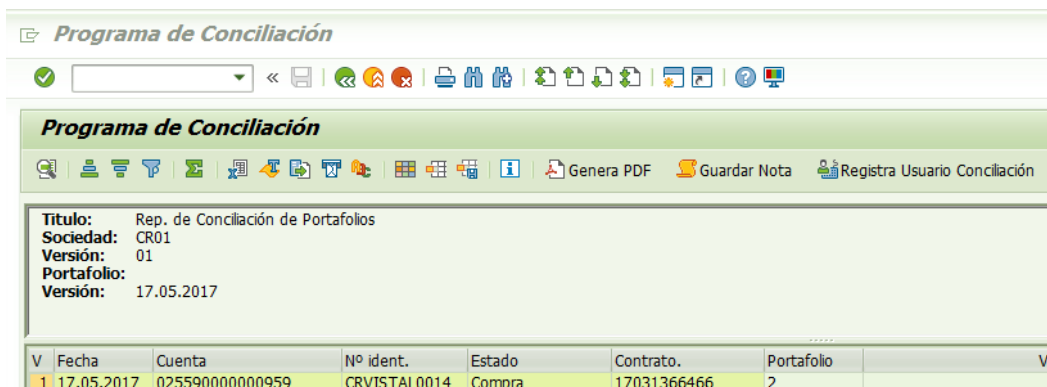
3. Carátula de Conciliación para posiciones de reporto:

El usuario puede visualizar la conciliación de las posiciones de reporto en forma detallada a través del Reporte de Conciliación en el formato ALV o bien hacer uso de la funcionalidad de la Carátula de Conciliación que presenta un resumen de los saldos de las posiciones mediante los siguientes pasos:

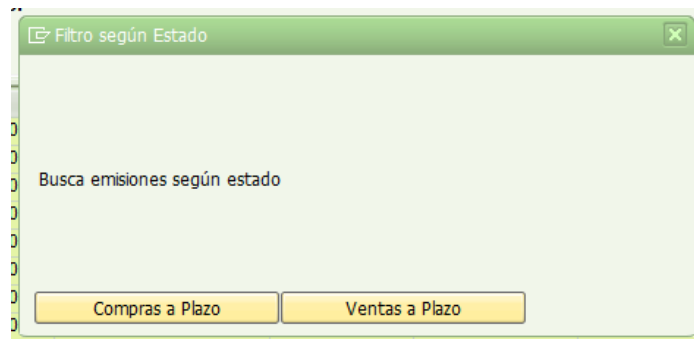
- a. Genere la Conciliación de Reportos para una fecha específica según el punto 1 anterior



- b. Seleccione el botón Genera PDF



- c. Escoja el tipo filtro que desea aplicar. Se puede visualizar una Carátula de Conciliación para los saldos en estado compras a plazo o ventas a plazo.



- d. Si se selecciona el estado Compras a Plazo, podrá visualizar una Carátula de Conciliación de la siguiente forma:

Resumen de Conciliación de Posiciones de Reporto
 Fecha de Conciliación: 17/05/2017
 Compras a Plazo

Moneda: CRC		Saldos en Fuente Externa	Saldos en Custodio	Diferencia	
Saldos factuales actuales		75.000,00	0,00	75.000,00	
Contratos con valor transados diferentes					
ISIN	Contrato	Cuenta Custodia	Valor Transado		
			Fuente Externa	Custodio	Diferencia
CRFIFCOA0015	17032769862	025590000031147	32.983.131,30	0,00	32.983.131,30
Moneda: USD		Saldos en Fuente Externa	Saldos en Custodio	Diferencia	
Saldos factuales actuales		3.556.313,00	0,00	3.556.313,00	
Contratos con valor transados diferentes					
ISIN	Contrato	Cuenta Custodia	Valor Transado		
			Fuente Externa	Custodio	Diferencia
CRVISTAL0014	17031366466	025590000000959	102.691,31	0,00	102.691,31
CRVISTAL0014	17040471909	025590000000959	147.026,00	0,00	147.026,00
CRVISTAL0014	17041974767	025590000001407	10.524,38	0,00	10.524,38
CRVISTAL0014	17031366553	025590000001743	3.928,34	0,00	3.928,34
CRVISTAL0014	17031366457	025590000025053	60.565,66	0,00	60.565,66
CRVISTAL0014	17031366459	025590000025053	60.565,66	0,00	60.565,66
CRVISTAL0014	17040572338	025590000025053	65.007,72	0,00	65.007,72
CRVISTAL0014	17042576280	025590000025053	53.219,05	0,00	53.219,05
CRVISTAL0014	17041773789	025590000028807	15.156,52	0,00	15.156,52
CRVISTAL0014	17021360076	025590000031147	12.767,52	0,00	12.767,52
CRVISTAL0014	17040472007	025590000031659	25.479,62	0,00	25.479,62
CRVISTAL0014	17031366443	025590000032224	58.021,54	0,00	58.021,54
CRVISTAL0014	17041974503	025590000032224	36.399,45	0,00	36.399,45

- e. Si se selecciona el estado Ventas a Plazo, podrá visualizar una Carátula de Conciliación de la siguiente forma:

Resumen de Conciliación de Posiciones de Reporto
 Fecha de Conciliación: 17/05/2017
 Ventas a Plazo

Moneda: CRC	Saldos en Fuente Externa	Saldos en Custodio	Diferencia
Saldos faciales actuales	508.075.000,00	0,00	508.075.000,00

Contratos con valor transados diferentes

ISIN	Contrato	Cuenta Custodia	Valor Transado		Diferencia
			Fuente Externa	Custodio	
CRFIFCOA0015	17032769862	02559000003157	3.541.088,97	0,00	3.541.088,97
CRFIFCOA0015	17032769862	025590000032647	10.112.628,06	0,00	10.112.628,06
CRCFLUZB0215	17040472120	025590000044853	49.898.598,51	0,00	49.898.598,51
CRCFLUZB0223	17033171275	025590000044853	43.402.847,63	0,00	43.402.847,63
CRCFLUZB0231	17031567185	025590000044853	45.789.809,21	0,00	45.789.809,21
CRG0000B11H2	17040673088	025590000044853	30.110.509,55	0,00	30.110.509,55
CRG0000B48H4	17040371705	025590000044853	80.651.412,58	0,00	80.651.412,58
CRICE00B0101	17033070968	025590000044853	62.570.739,73	0,00	62.570.739,73
CRCFLUZB0223	17031066360	025590000044879	63.842.570,26	0,00	63.842.570,26
CRFIFCOA0015	17032769862	025590000044879	19.329.434,27	0,00	19.329.434,27

Moneda: USD	Saldos en Fuente Externa	Saldos en Custodio	Diferencia
Saldos faciales actuales	3.408.578,00	0,00	3.408.578,00

Contratos con valor transados diferentes

- f. Dando clic al botón Guardar Nota el usuario puede incluir notas que justifiquen las diferencias o bien hacer aclaraciones relacionadas a la conciliación. Para guardar notas en una conciliación se debe:

- Seleccionar el tipo de carátula:

Notas según Estado

Que opción de notas desea guardar?

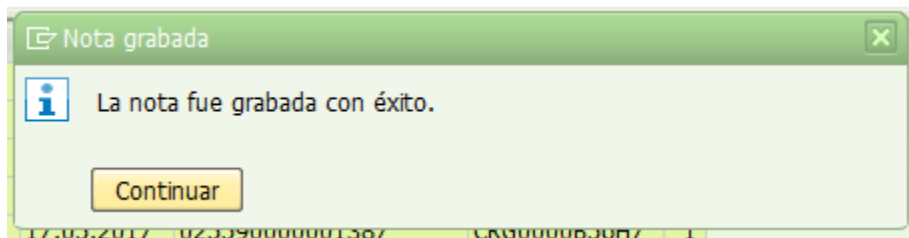
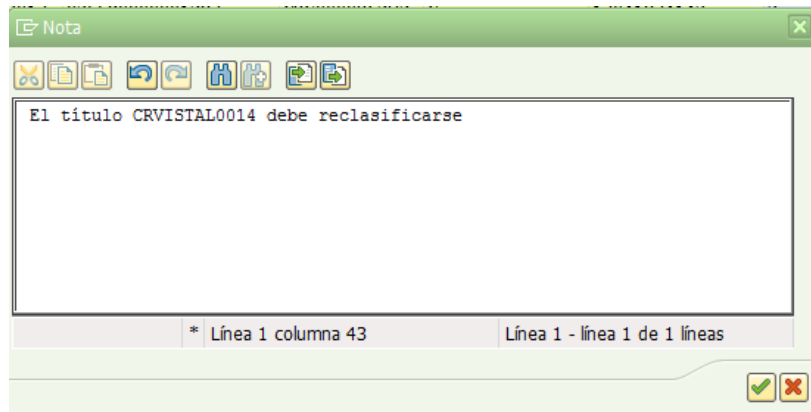
Guarda notas según estado

Compras a Plazo

Ventas a Plazo

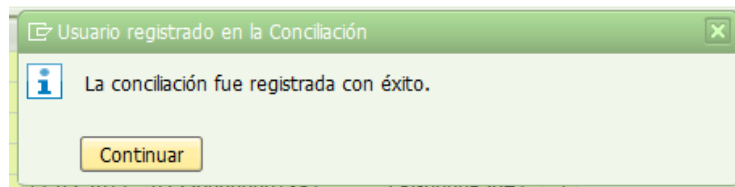
	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 16.0.0	Página 27
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

- Incluir la nota y dar clic en el botón :



Es importante indicar que una vez incluida una nota será guardada según la versión. Si el usuario desea incluir otra nota nueva está sustituirá a la anterior.

- g. Dando clic al botón **Registra Usuario Conciliación** se incluye el nombre del usuario que está efectuando la conciliación. Este usuario aparece en la conciliación de saldos de valores para ambos estados: compras a plazo y ventas a plazo. Su nombre será guardado según la versión y podrá ser modificado siempre y cuando la conciliación no haya sido aprobada.



	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 16.0.0	Página 28
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Resumen de Conciliación de Posiciones de Reporto
Fecha de Conciliación: 17/05/2017
Compras a Plazo

Natalia Villegas

Hecho por

NO APROBADA

Revisado por

Versión: 01

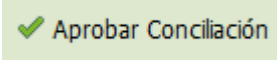
h. Gestión del aprobador de la conciliación:

Se debe ingresar a la transacción SM30 e incluir en el campo Tabla/Vista ZTRM_APROB_CONCI y dar clic en la opción visualizar:

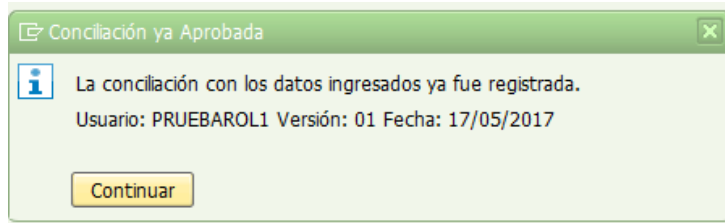
Dar clic al botón y seleccionar la opción “Entradas nuevas”. Ingrese el usuario y marque la opción activo. De clic al botón

Usuario	Activo
PRUEBAROL1	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 16.0.0	Página 29
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

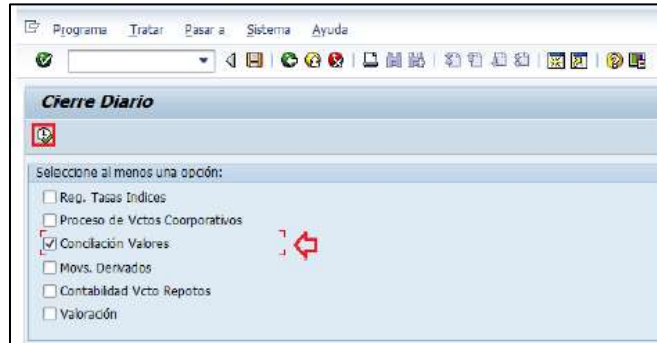
Una vez registrado el usuario como aprobador debe ingresar a la transacción ZTRM037, consultar la conciliación que desea aprobar y dar clic al botón . Este usuario puede también utilizar los botones “Genera PDF”, “Guardar Nota” y “Registra Usuario Conciliación”. Su utilización será sujeta a las funcionalidades y responsabilidades dadas por el Custodio.

Es importante indicar que una vez aprobada la conciliación no podrá registrarse otra versión.



- 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.

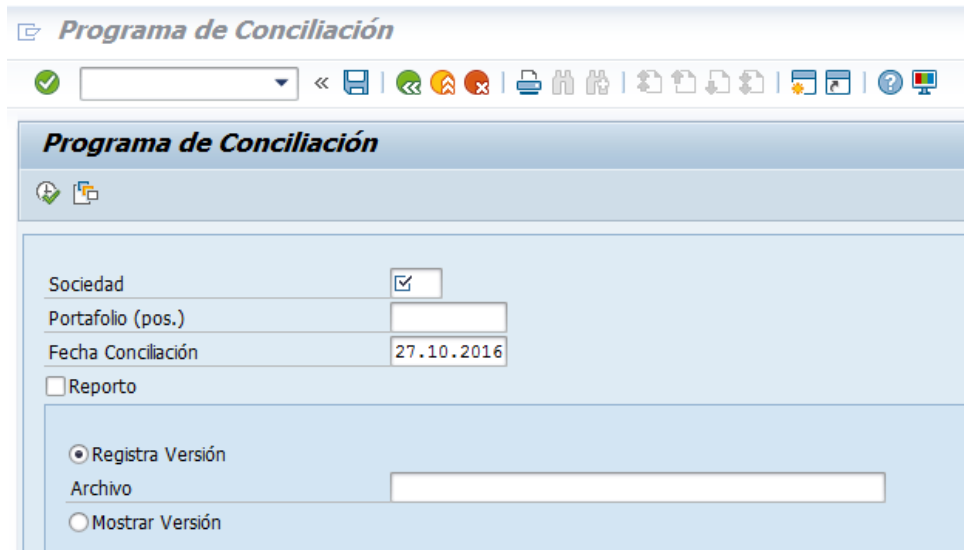
	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 16.0.0	Página 30
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	




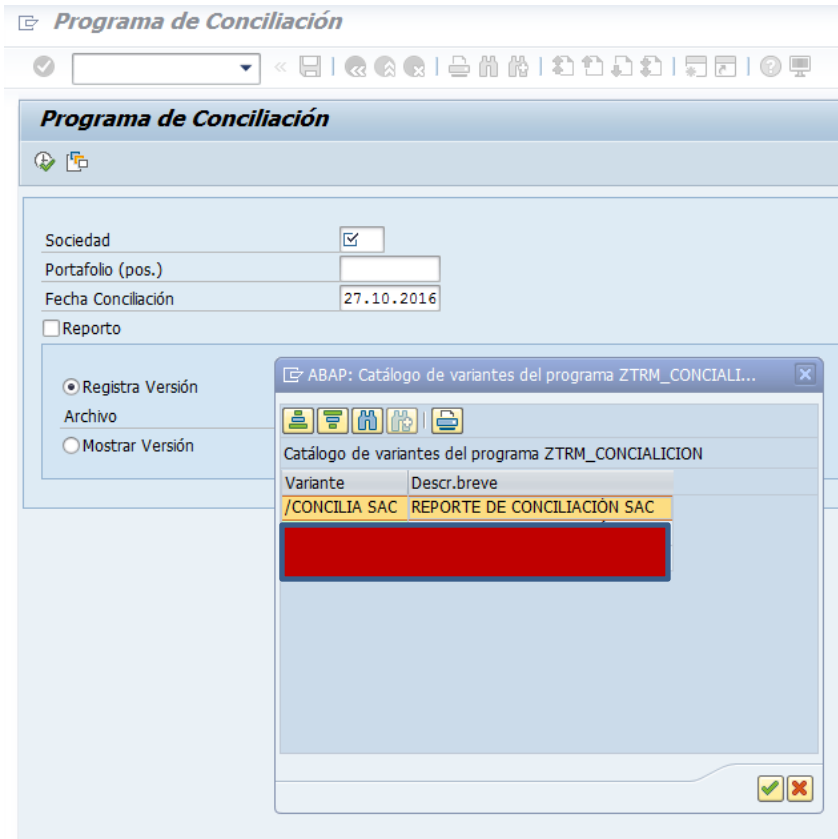
3.2.1.1 Reporte de conciliación para la custodia SAC

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:

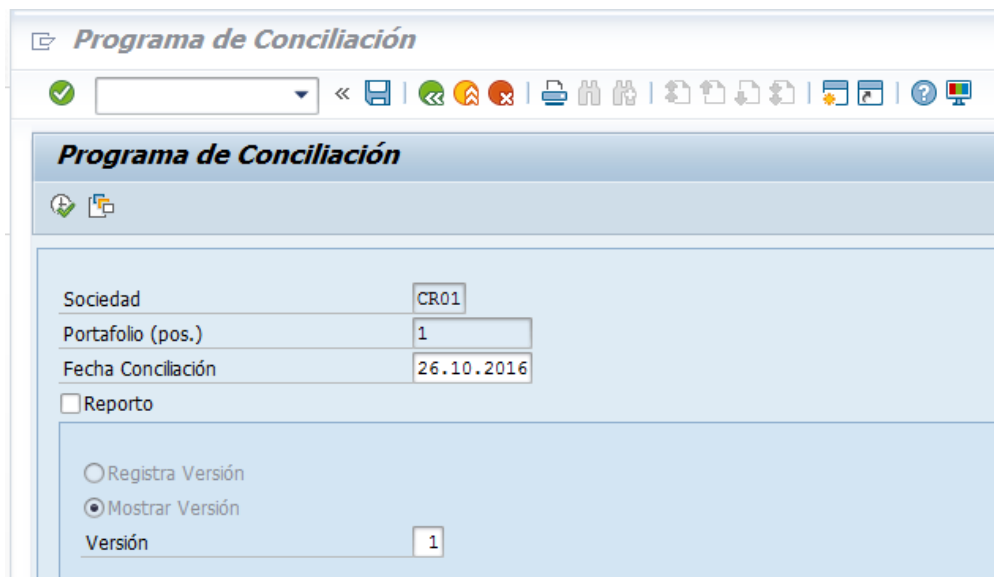
1. Ingrese a la transacción ZTRM037



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



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



Programa de Conciliación

Programa de Conciliación

Título: Rep. de Conciliación de Portafolios
 Sociedad: CRO1
 Versión: 01
 Portafolio: SAC
 Versión: 26.10.2016

V	Portafolio	Fecha	Cuenta	Ident.	E	Val.Ext	Val.Int	Dif.Ext.
1	1	26.10.2016	0235901000101387	CRGO0085647	1	611.000,00	611.000,00	0,00
1	1	26.10.2016	0235901000101387	CRGO0086345	1	412.000,00	412.000,00	0,00
1	1	26.10.2016	0235901000101387	CRGO0087060	1	726.000,00	726.000,00	0,00
1	1	26.10.2016	0235901000102255	CRGO0085647	1	100.000,00	100.000,00	0,00
1	1	26.10.2016	0235901000102261	CRCE0080077	1	48.000,00	48.000,00	0,00
1	1	26.10.2016	0235901000102261	CRCE0080143	1	48.000,00	48.000,00	0,00
1	1	26.10.2016	0235901000102656	CRCE0080143	1	15.000,00	15.000,00	0,00
1	1	26.10.2016	0235901000104508	CRCE0080051	1	5.000,00	5.000,00	0,00
1	1	26.10.2016	0235901000106134	CRGO0084109	1	10.000,00	10.000,00	0,00
1	1	26.10.2016	0235901000106134	CRGO0085100	1	15.000,00	15.000,00	0,00
1	1	26.10.2016	0235901000106134	CRGO0085609	1	5.000,00	5.000,00	0,00
1	1	26.10.2016	0235901000108752	CRCE0080042	1	80.000,00	80.000,00	0,00
1	1	26.10.2016	0235901000111976	CRCE0080143	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

Programa de Conciliación

Programa de Conciliación

Sociedad

Portafolio (pos.)

Fecha Conciliación 27.10.2016

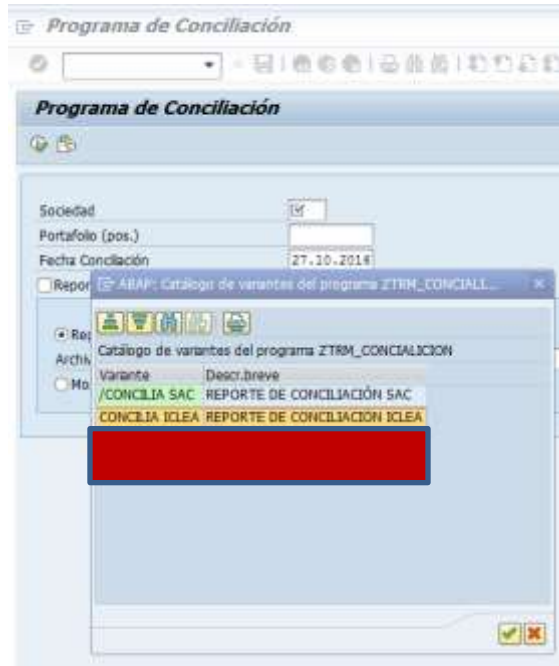
Reporto

Registra Versión

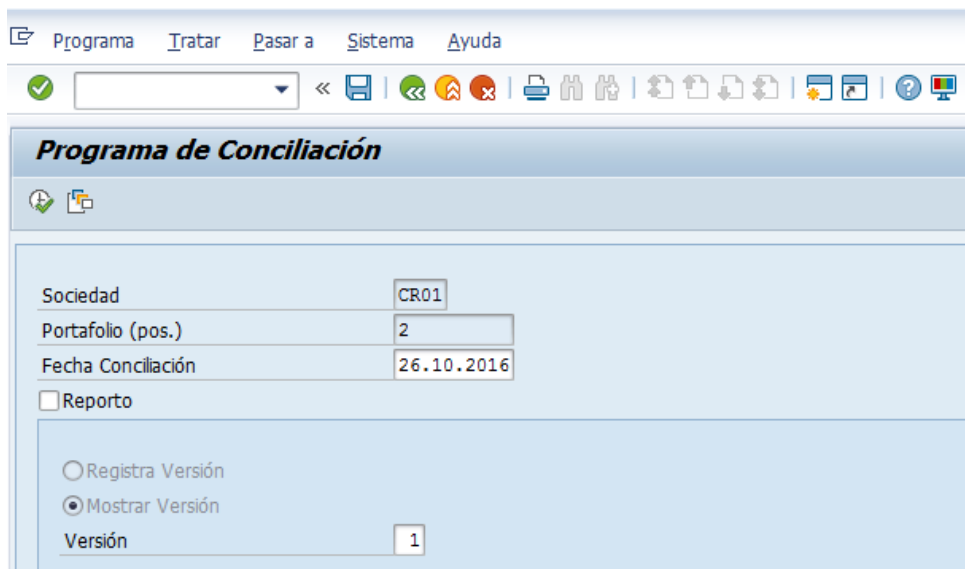
Archivo

Mostrar Versión

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 de Conciliación

Título: Res. de Conciliación de Portafolios
 Sociedad: ORJ
 Versión: 01
 Portafolio: ELEA
 Versión: 26.10.2016

V. Portafolio	Fecha	Cuenta	Ident.	E	Val. Est.	Val. Dif.	Dif. Est.
1.2	26.10.2016	025290001000215	ORDESVE1788	1	25.000,00	25.000,00	0,00
1.2	26.10.2016	025290001000215	ORDESVE3420	1	40.000,00	40.000,00	0,00
1.2	26.10.2016	025290001000215	ORGYTCR8967	1	15.000,00	15.000,00	0,00
1.2	26.10.2016	025290001000360	ORFPCOA0015	1	429.735,00	429.735,00	0,00
1.2	26.10.2016	025290001000373	ORFPCOA0015	1	5.000,00	5.000,00	0,00
1.2	26.10.2016	025290001000373	ORVBTAL0014	1	6,00	6,00	0,00
1.2	26.10.2016	025290001000406	ORFPCOA0015	1	12.500,00	12.500,00	0,00
1.2	26.10.2016	025290001000406	ORVBTAL0014	1	23,00	23,00	0,00
1.2	26.10.2016	025290001000488	ORVBTAL0014	1	2,00	2,00	0,00
1.2	26.10.2016	025290001000508	ORVBTAL0014	1	13,00	13,00	0,00
1.2	26.10.2016	025290001000601	ORDESVE1788	1	150.000,00	150.000,00	0,00
1.2	26.10.2016	025290001000601	ORDESVE2000	1	385.000,00	385.000,00	0,00
1.2	26.10.2016	025290001000601	ORDESVE2703	1	100.000,00	100.000,00	0,00
1.2	26.10.2016	025290001000601	ORDESVE2935	1	100.000,00	100.000,00	0,00
1.2	26.10.2016	025290001000601	ORDESVE3404	1	150.000,00	150.000,00	0,00
1.2	26.10.2016	025290001000601	ORDESVE3818	1	100.000,00	100.000,00	0,00
1.2	26.10.2016	025290001000601	ORDESVE3883	1	100.000,00	100.000,00	0,00
1.2	26.10.2016	025290001000601	ORVBTAL0014	1	21,00	21,00	0,00
1.2	26.10.2016	025290001000722	ORDESVE3222	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.

3.2.1.3 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.

Programa de Conciliación

Sociedad

Portafolio (pos.)

Fecha Conciliación

Reporto

Registra Versión

Archivo

Mostrar Versión

3.2.1.4 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

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 16.0.0	Página 35
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

descritos en este documento, punto 3.1.2)

3.2.2 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
	stateAccountld	Subcuenta donde se encuentra el saldo (ver lista de códigos)	Campo	string

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 (stateAccountld), en un archivo en un formato XLS o TXT.

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

3.2.2.1 Conciliación de saldos netos

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 16.0.0	Página 36
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Guía de uso

3.2.2.2 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

3.2.2.3 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

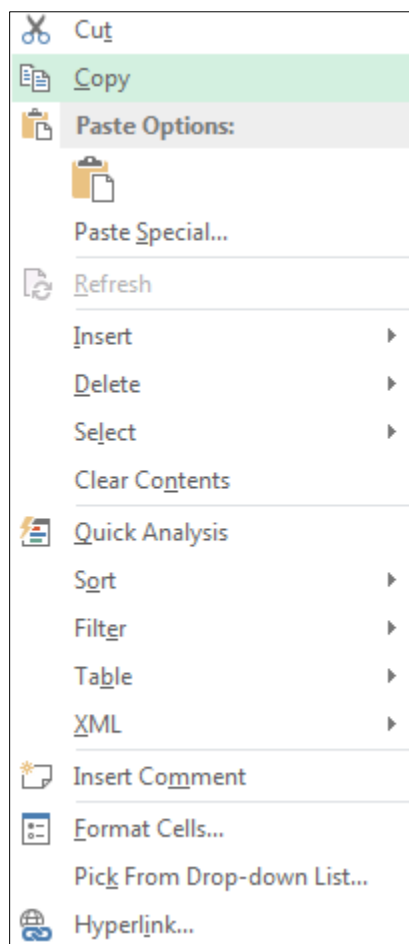
La hoja convertidor, está compuesta por los siguientes campos

Parámetros:

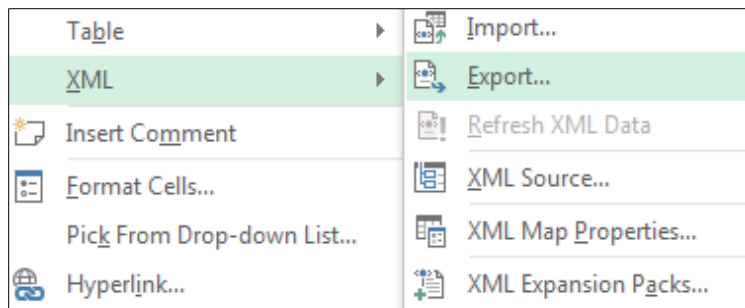
1. **account:** Se refiere a la cuenta valor o cuenta de liquidación del custodio internacional.
2. **ISIN:** Código ISIN de la entidad.
3. **nominalQuantity:** Cantidad nominal de valores para ese ISIN.
4. **totalFacialValue:** Valor facial total de valores en esta cuenta y para ese ISIN.
5. **stateAccountId:** 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



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.

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 16.0.0	Página 38
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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.

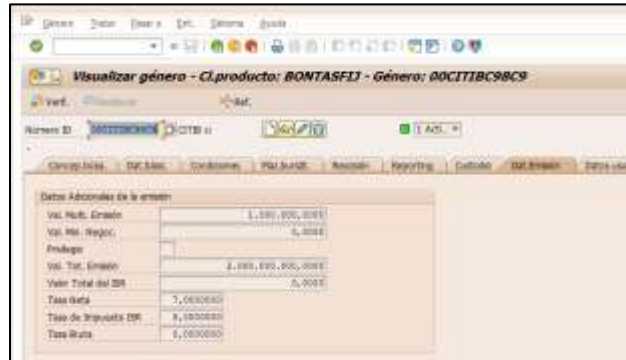
El sistema utiliza la información de entradas y salidas de valores para calcular la tenencia por parte de la cuenta, adicionalmente en la emisión se indican parámetros para los cálculos tales como la tasa de impuesto histórica o el monto de colocación y del impuesto neto, para los casos de cero cupones.

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.



- Valores totales de la emisión y del ISR: para el caso de cero cupones estos datos son relevantes para determinar el factor de participación.



- Adicionalmente todos los valores incluidos en la emisión para parametrizar los pagos y vencimientos son parte del cálculo del sistema en relación al ISR.

Tenencia de títulos y Cálculo de ISR

<<

Tenencia de títulos y Cálculo de ISR

Selección de Cuentas

Sociedad a

Gr. depósitos a

Selección de Instrumentos

N° identificativo a

Fecha máxima de selección

Fecha Mínima

Fecha Máxima

Solo cuentas Exentas

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)

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 16.0.0	Página 40
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

- 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

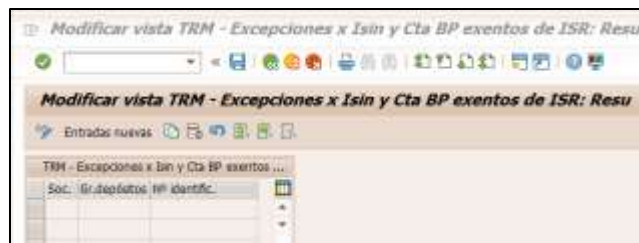


El reporte tiene las siguientes opciones adicionales:

- **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.

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

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 16.0.0	Página 41
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

3.4 Generación de Vencimientos

3.4.1 Crear las órdenes de custodia por concepto de vencimientos ZTRM027

Al ingresar a la transacción ZTRM027 se genera el Reporte de Vencimientos. Este reporte 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
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
SAM5015	Bono	Pago de exceso de capital



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

Fecha de Pago de Vencimiento	CUI	Cuenta Cl.	Estado_Ext	Lugar/Cat	ClaveCto	Importe Base	Monto Vencimiento	Mon Vcto	Importe Loc. Recib.
14.12.2017	CRFCDA0013	80442000	8044200000	2	SAH0013	0,00	266.700,00	CRZ	266.700,00
14.12.2017	CRFCDA0013	80442700	8044270000	2	SAH0013	0,00	133.250,00	CRZ	133.250,00
14.12.2017	CRFCDA0013	80449600	8044960000	2	SAH0013	0,00	150.000,00	CRZ	150.000,00
14.12.2017	CRFCDA0013	80405600	8040560000	2	SAH0013	0,00	75.000,00	CRZ	75.000,00
14.12.2017	CRFCDA0013	80032700	8003270000	2	SAH0013	0,00	225.750,00	CRZ	225.750,00
14.12.2017	CRFCDA0013	80032700	8003270000	2	SAH0013	0,00	112.875,00	CRZ	112.875,00
14.12.2017	CRFCDA0013	80440300	8044030000	2	SAH0013	0,00	246.150,00	CRZ	246.150,00
14.12.2017	CRFCDA0013	80446300	8044630000	2	SAH0013	0,00	124.075,00	CRZ	124.075,00
14.12.2017	CRFCDA0013	80436600	8043660000	2	SAH0013	0,00	3.096.500,00	CRZ	3.096.500,00
14.12.2017	CRFCDA0013	80436600	8043660000	2	SAH0013	0,00	1.549.250,00	CRZ	1.549.250,00
14.12.2017	CRFCDA0013	80407700	8040770000	2	SAH0013	0,00	4.813.750,00	CRZ	4.813.750,00
14.12.2017	CRFCDA0013	80407700	8040770000	2	SAH0013	0,00	2.406.875,00	CRZ	2.406.875,00
14.12.2017	CRFCDA0013	80411300	8041130000	2	SAH0013	0,00	42.300,00	CRZ	42.300,00
14.12.2017	CRFCDA0013	80411300	8041130000	2	SAH0013	0,00	46.150,00	CRZ	46.150,00
14.12.2017	CRFCDA0013	80410500	8041050000	2	SAH0013	0,00	834.250,00	CRZ	834.250,00
14.12.2017	CRFCDA0013	80410500	8041050000	2	SAH0013	0,00	417.125,00	CRZ	417.125,00
14.12.2017	CRFCDA0013	80410500	8041050000	2	SAH0013	0,00	146.250,00	CRZ	146.250,00
14.12.2017	CRFCDA0013	80410500	8041050000	2	SAH0013	0,00	74.125,00	CRZ	74.125,00
14.12.2017	WPODESERR00	80313300	8031330000	2	SAH5000	20.000,00	167,50	USD	166.025,63

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 16.0.0	Página 43
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

4. Para generar el reporte de vencimientos definitivo se elimina el check de la opción “Ejecución Test” Ejecución Test , se debe conservar el check de la opción “Marcada para liquidar” Marcada para liquidar y se selecciona el botón para que se visualicen los datos.

5. Seguidamente aparece un mensaje de advertencia que indica “Está seguro que desea crear las OCs?”. Se debe marcar la opción “Si”.



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. (Esta exclusión debe hacerse antes de ejecutar en firme la creación de órdenes de custodia para que no la considere).

3.4.1.1 Ingresar a la transacción SCASE “Confirmar OC” de forma manual o ZCASE25 de forma masiva.

Para la confirmación manual 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.

The screenshot shows a search interface with the following filters:

- Clase: ZECV
- ID caso: 09.04.2018
- Fecha Recepción: 09.04.2018
- ISIN: [Empty]
- Cuenta: [Empty]
- Forma Liquidación: [Empty]
- Categoría: [Empty]
- Status: 20
- Fecha Liquidación: [Empty]
- Res. Custodia: [Empty]
- Lugar Custodia: [Empty]
- Ciudad destino: 200

Buttons: Ejecutar búsqueda, Variar los búsquedas, Archivos lista.

ID caso	Identifica	Clase	Categoría	Cuenta	Det. Status	Valor Facial	Creado por	Correspond	Monte Efectivo	Código de *	Fecha Liquidación	Ref. Asgn.	Categoría
42615		ZECV	24VP	410500	Aprobada	10.645,00	HVELLEGAS	0,0000000000	417.125,00	CRC	14.12.2017 00:00:00		Pago Interes
42614		ZECV	24VP	410500	Aprobada	16.685,00	HVELLEGAS	0,0000000000	834.250,00	CRC	14.12.2017 00:00:00		Pago Interes
42613		ZECV	24VP	410300	Aprobada	1.846,00	HVELLEGAS	0,0000000000	46.150,00	CRC	14.12.2017 00:00:00		Pago Interes
42612		ZECV	24VP	410300	Aprobada	1.846,00	HVELLEGAS	0,0000000000	92.300,00	CRC	14.12.2017 00:00:00		Pago Interes
42611		ZECV	24VP	407700	Aprobada	96.275,00	HVELLEGAS	0,0000000000	2.406.875,00	CRC	14.12.2017 00:00:00		Pago Interes
42610		ZECV	24VP	407700	Aprobada	96.275,00	HVELLEGAS	0,0000000000	4.813.750,00	CRC	14.12.2017 00:00:00		Pago Interes
42609		ZECV	24VP	406600	Aprobada	61.970,00	HVELLEGAS	0,0000000000	1.549.250,00	CRC	14.12.2017 00:00:00		Pago Interes
42608		ZECV	24VP	406600	Aprobada	61.970,00	HVELLEGAS	0,0000000000	3.098.500,00	CRC	14.12.2017 00:00:00		Pago Interes
42607		ZECV	24VP	406300	Aprobada	4.963,00	HVELLEGAS	0,0000000000	124.075,00	CRC	14.12.2017 00:00:00		Pago Interes
42606		ZECV	24VP	406300	Aprobada	4.963,00	HVELLEGAS	0,0000000000	248.150,00	CRC	14.12.2017 00:00:00		Pago Interes

A través del botón “Confirmar” se pueden confirmar cada una de las órdenes de custodia o bien utilizar la transacción ZCASE25 y realizarlo de forma masiva para todas las órdenes.

Datos Generales de la Orden de Custodia

C. caso	EC-Vencimiento	Categoría	Pago Intereses
ID caso	82615	Status	Aprobada
Fecha Liquidación	14.12.2017 00:00:00		
Cuenta	410500	MONTEALEGRE FER.	
ISIN	CRFJCOA0015	FPCO acom a	
Lugar Custodia	2	JOLEA	
Valor Facial	16.685,00		
Monto Efectivo	417.125,00	Moneda Liquidación	CRC Colón costarricense
Creado por	NVILLEGAS	Natalia Villegas	Creado el 09.04.2018 16:49:20
Modificado por	NVILLEGAS	Natalia Villegas	Modificado el 09.04.2018 16:49:20
Cerrado por			Cerrado a las
Log ID	00062645	Origen de la OC	TRM

Datos Generales de la Orden de Custodia

C. caso	EC-Vencimiento	Categoría	Pago Intereses
ID caso	82615	Status	Confirmada
Fecha Liquidación	14.12.2017 00:00:00		
Cuenta	410500	MONTEALEGRE FER.	
ISIN	CRFJCOA0015	FPCO acom a	
Lugar Custodia	2	JOLEA	
Valor Facial	16.685,00		
Monto Efectivo	417.125,00	Moneda Liquidación	CRC Colón costarricense
Creado por	NVILLEGAS	Natalia Villegas	Creado el 09.04.2018 16:49:20
Modificado por	NVILLEGAS	Natalia Villegas	Modificado el 09.04.2018 17:15:22
Cerrado por	NVILLEGAS	Natalia Villegas	Cerrado a las 09.04.2018 17:15:22
Log ID	00062645	Origen de la OC	TRM

Programa de Confirmación Masiva

Programa de Confirmación Masiva

Parametros de Selección

Custodio	CR01		
C.caso	2ECV		
Lugar de Custodia			
Fecha Recepción		a	
Fecha Concertación		a	
Fecha Liquidación	14.12.2017 00:00:..	a	14.12.2017 23:00:..

Parametros de Selección

Categoría		a	
Cuenta		a	
Int.comercial		a	
ISIN		a	
Moneda Liquidación		a	
Ordenante		a	
ID caso		a	

Parametros de Selección

Creado por		a	
------------	--	---	--

Variantes

Variante	
----------	--

Modo de Ejecución

Test



Job	Lista	Documen	Job creado p	Status	Fe. inicio	H. inicio	Duración (seg.)	Retraso (seg.)
CONFIRMACION_ISC			SVILLEGAS	cancelado	10-04-2018	13:52:57	13	0
CONFIRMACION_ISC			SVILLEGAS	cancelado	10-04-2018	13:56:04	0	0
CONFIRMACION_ISC			SVILLEGAS	cancelado	10-04-2018	13:57:07	1	0
CONFIRMACION_ISC			SVILLEGAS	cancelado	10-04-2018	14:04:30	0	0
CONFIRMACION_ISC			SVILLEGAS	cancelado	12-04-2018	12:18:00	0	0
CONFIRMACION_ISC			SVILLEGAS	terminado	12-04-2018	14:11:14	20	0
CONFIRMACION_ISC			SVILLEGAS	terminado	12-04-2018	14:13:04	77	0
CrearOC@BIB: 01 - 140725			SVILLEGAS	terminado	12-04-2018	14:07:25	370	0
CrearOC@BIB: 01 - 148327			SVILLEGAS	terminado	09-04-2018	16:43:32	3	1
CrearOC@BIB: 02 - 140728			SVILLEGAS	terminado	12-04-2018	14:07:28	138	0
CrearOC@BIB: 02 - 148330			SVILLEGAS	terminado	09-04-2018	16:43:33	485	3
EJECUCION_ISM_CONF			SVILLEGAS	terminado	06-04-2018	12:05:29	4	0
EJECUCION_ISM_LTD			SVILLEGAS	terminado	06-04-2018	12:04:27	48	0
*Resumen							1.367	3

3.4.1.2 Liquidar vencimientos eventos corporativos ZTRM029

Esta transacción se utiliza como contingencia para aquellos casos en que el usuario por omisión en la generación de órdenes de custodia quitó el check de la opción

Marcada para liquidar

Una vez que las órdenes de custodia se encuentran en estado confirmadas se debe ingresar a la transacción ZTRM029 para marcar que 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.

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**.
 - **Nº 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 No Liquida para aquellos casos donde no se desea autorizar la liquidación de las órdenes de custodia,
2. Se selecciona el botón **Ejecución Test**. Al marcar esta opción el sistema desplegará una vista preliminar de los vencimientos a liquidar en el reporte.

3. Se selecciona el botón Ejecución Test. Al no marcar esta opción el sistema actualizará el estado de los vencimientos a liquidar.
4. Se selecciona el botón para que se visualicen los datos.
5. P_AUTO: No aplica (se debe dejar sin marcar)

Ejemplo de este proceso: OC-82665

Datos Generales de la Orden de Custodia			
C. caso	EC-Vencimiento	Categoría	Pago Intereses
ID caso	82665	Status	Confirmada
Fecha Liquidación	14.12.2017 00:00:00		
Cuenta	353800	RADIANT GROUP F...	
ISIN	CASTRAA0011	ASTRA acom&a	
Lugar Custodia	2	ICLEA	
Valor Facial	6.000,00	Moneda Liquidación	USD
Monto Efectivo	60.000,00		Dólar americano
Creado por	NVILLEGAS	Natalia Villegas	Creado el
Modificado por	NVILLEGAS	Natalia Villegas	Modificado el
Cerrado por	NVILLEGAS	Natalia Villegas	Cerrado a las
Log ID	00082895	Origen de la OC	TRM

6. Para generar el reporte de órdenes de custodia a liquidar se elimina el check del botón “Ejecución Test”

TRM - Liquidación de Eventos Corporativos

Sociedad: **CR01**

Gr.Depósito

Nº identificativo: **CASTRAA0011**

Fe.Jedger Tesorería: **14.12.2017**

Liquida / No Liquida

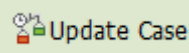
No Liquida

Ejecución Test

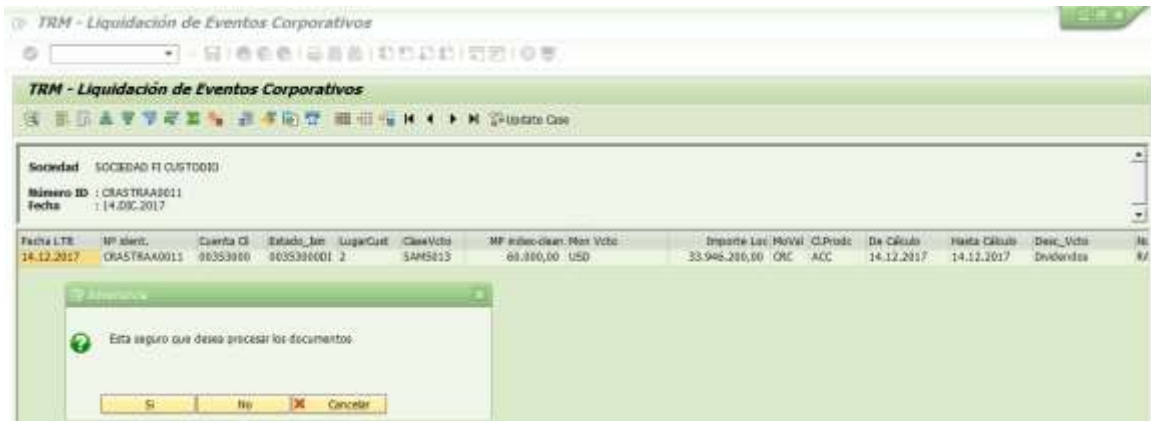
P_AUTO

Fecha LTR	Nº Ident.	Cuenta Cl	Estado_Ini	LugarCust	ClaseVcto	MP Indes-Clean	Mon Vcto	Importe Loc	MoVal	ClProdc	De Cálculo	Hasta Cálculo	Desc_Vcto	Nº
14.12.2017	OASTRAA0011	00353000	0035300001	2	SAHS013	60.000,00	USD	33.946.200,00	CRC	ACC	14.12.2017	14.12.2017	Dividendos	1

7. Actualizar el status de las órdenes de custodia

Se debe marcar la opción  Update Case 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 16.0.0	Página 51
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

TRM - Liquidación de Eventos Corporativos

TRM - Liquidación de Eventos Corporativos

Reporte Log

Fecha: 13.04.2018

Línea	Proceso	ID	Num	Fecha	Hora	Usuario	Mensaje
				13.04.2018	10:45:30	NVILLEGAS	Caso: 000000082665 Actualizado

3.4.1.3 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 a través del botón “Liquidación” o bien liquidar de forma masiva a través de la transacción ZCASE26.

Atributos Log Alertas **Liquidacion** No Liquidar

Datos Generales de la Orden de Custodia

Cl.caso	EC-Vencimiento	Categoría	Pago Intereses
ID caso	82734	Status	Confirmada
Fecha Liquidación	14.12.2017 00:00:00		
Cuenta	313700		
ISIN	CRFIFCOA0015	FIFCO acom a	
Lugar Custodia	2	ICLEA	
Valor Facial	10.125,00		
Monto Efectivo	506.250,00	Moneda Liquidación CRC	Colón costarricense
Creado por	NVILLEGAS	Natalia Villegas	Creado el 12.04.2018 14:11:26
Modificado por	NVILLEGAS	Natalia Villegas	Modificado el 13.04.2018 10:50:48
Cerrado por	NVILLEGAS	Natalia Villegas	Cerrado a las 13.04.2018 10:50:48
Log ID	00082964	Origen de la OC	TRM

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 16.0.0	Página 52
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Datos Generales de la Orden de Custodia			
Cl.caso	EC-Vencimiento	Categoría	Pago Intereses
ID caso	82734	Status	Liquidada
Fecha Liquidación	14.12.2017 00:00:00		
Cuenta	313700	STAMATIADIS ZUÑ...	
ISIN	CRFIFCOA0015	FIFCO acom a	
Lugar Custodia	2	ICLEA	
Valor Facial	10.125,00		
Monto Efectivo	506.250,00	Moneda Liquidación	CRC Colón costarricense
Creado por	NVILLEGAS	Natalia Villegas	Creado el 12.04.2018 14:11:26
Modificado por	NVILLEGAS	Natalia Villegas	Modificado el 13.04.2018 10:58:01
Cerrado por	NVILLEGAS	Natalia Villegas	Cerrado a las 13.04.2018 10:50:48
Log ID	00082964	Origen de la OC	TRM

Liquidación Masiva de Órdenes de Custodia

<<

Liquidación Masiva de Órdenes de Custodia

Parametros de Selección

Custodio	<input type="text" value="CR01"/>		
Cl.caso	<input type="text" value="ZECV"/>		
Lugar de Custodia	<input type="text"/>		
Fecha Recepción	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
Fecha Concertación	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
Fecha Liquidación	<input type="text" value="18.12.2017 00:00:..."/> a		<input type="text" value="18.12.2017 23:59:..."/>

Parametros de Selección

Categoría	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
Cuenta	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
Int.comercial	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
ISIN	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
Moneda Liquidación	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
Ordenante	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
ID caso	<input type="text" value="82901"/>	a	<input type="text"/>

Parametros de Selección


Creado por	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
------------	----------------------	---	----------------------






















Variantes

Variante	<input type="text"/>
----------	----------------------

Modo de Ejecución

Test



Liquidación Masiva de Órdenes de Custodia















































Liquidación Masiva de Órdenes de Custodia







Liquidación Masiva de Órdenes de Custodia

Programa de liquidación en ejecución, consulte su estado en la transacción SMX


Resumen de jobs

Resumen de jobs


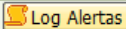







Resumen job de 04.05.2018 a las : : :
 a 04.05.2018 a las : : :
 Nombres de job seleccionados *
 Nomb.usuario seleccionados NVILLEGAS

planeado
 liberado
 Listo
 activo
 terminado
 cancelado

Control p/evento ID evento
 Programa ASAP Programa

Job	Lista	Documen	Job creado p	Status	Fe.inicio	N.inicio	Duración(seg.)	Retraso (seg.)
LIQUIDACION_INC			NVILLEGAS	terminado	04.05.2018	11:19:33	122	0

Datos Generales de la Orden de Custodia

Cl.caso	EC-Vencimiento	Categoría	Pago Intereses
ID caso	82901	Status	Liquidada

Fecha Liquidación 18.12.2017 00:00:00

Cuenta	366800	
ISIN	00CATAYE0482	CATAY ci\$ 00CATA..
Lugar Custodia	2	ICLEA

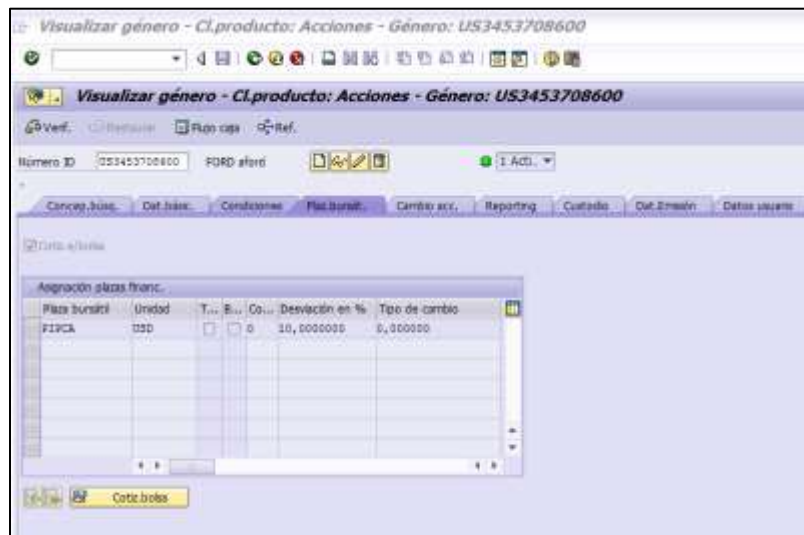
Valor Facial
 Monto Efectivo 211,46



Moneda Liquidación USD Dólar americano

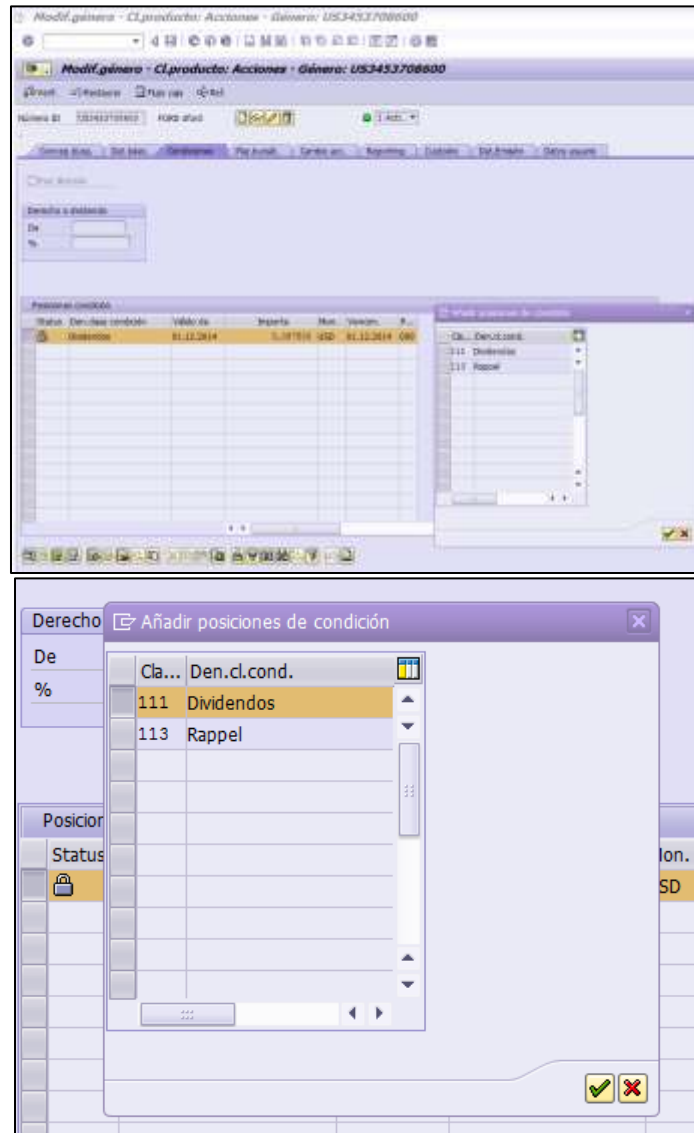
Creado por	NVILLEGAS	Natalia Villegas	Creado el	04.05.2018 11:12:09
Modificado por	NVILLEGAS	Natalia Villegas	Modificado el	04.05.2018 11:21:34
Cerrado por	NVILLEGAS	Natalia Villegas	Cerrado a las	04.05.2018 11:15:19
Log ID	00083141		Origen de la OC	TRM

3.4.2 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

Status	Den.clase condición	Válido de	Importe	Mon.	Vencim.	P...
	Dividendos	02.12.2014	0,000000	USD	00.00.0000	000
	Dividendos	01.12.2014	0,087500	USD	01.12.2014	000

- En el campo “Valido de” se ingresará la fecha donde se decretó el pago del dividendo.
- 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.

Det.condición

Número ID: US3453708600 Cl.prod.: ACC

Datos generales

Cl.condic.: 111 Dividendos
 Válido de: 08.12.2014 FormCond.: Activo CieMes Inclusive

Importes Fechas Datos regulación/Otros

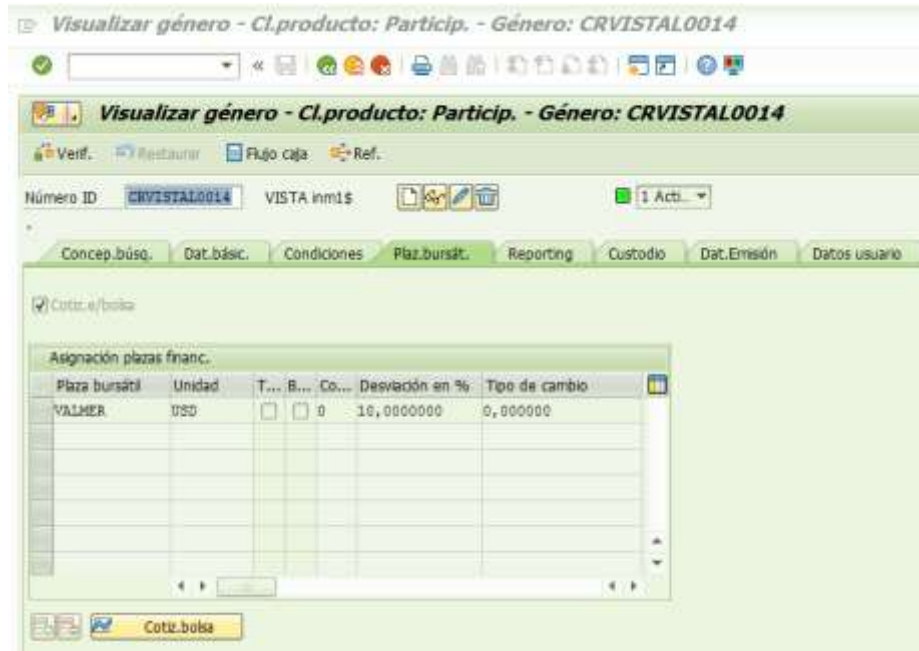
Datos basados en mon.



Imp.cond.: 0,050000
 Moneda: USD Dólar americano

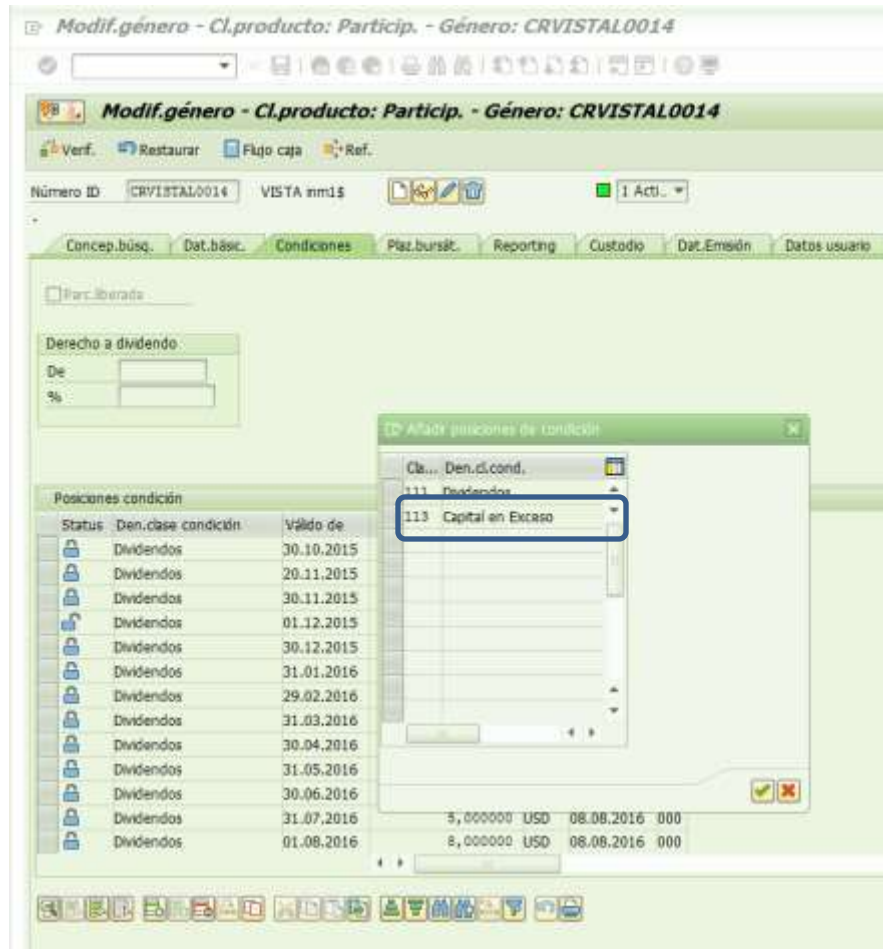
- En la etiqueta “Fechas” se anotará en el campo “Fecha cálculo” la fecha de corte para el cálculo de los dividendos a pagar y en el campo “Vencimiento” la fecha de pago del dividendo. Para la primera se marcará la etiqueta “inclusive”.

3.4.3 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 16.0.0	Página 61
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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.: [input] 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”.

Det.condición

Número ID: Cl.prod.:

Datos generales

Cl.condic.: [Capital en Exceso](#)
 Válido de: FormCond.: CieMes Inclusive

Importes | **Fechas** | **Datos regulación/Otros**

Fecha cálculo

Meses
 1ª fecha: Inclusive

Vencimiento

1ª fecha: CieMes

6. Finalmente se dará el icono para guardar todos los cambios efectuados en el ISIN.

Modif.género - Cl.producto: Particip. - Género: CRVISTAL0014

Número ID: VISTA inm1\$ Acti...

Concep.búsq. | Dat.básic. | **Condiciones** | Plaz.bursat. | Reporting | Custodio | Dat.Eneidn | Datos usuario

Parc.liberada

Derecho a dividendo

De:
 %:

Posiciones condición

Status	Den.clase condición	Válido de	Importe	Mon.	Vencim.	P...
	Capital en Exceso	28.02.2014	2,000000	USD	28.02.2017	000

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 Base	Monte Vencimiento	Mon Vcto
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	00442600	00442600DE	2	SAMS015	0,000000		0,00	0,00	USD
28.02.2017	ORVISTAL0014	00443000	00443000DE	2	SAMS015	0,000000		0,00	2,00	USD

3.4.4 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.

Posición del Debe manual: Acceso

Sociedad:

Nº identific.:

Depósito:

Moneda liquidación alternativa

Mon.de liquidación:

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.contabiliz.	
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

3.4.5 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									
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	

3.4.6 Aplicar Medida de Capital – FWK0

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

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

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

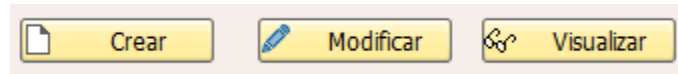
01 Para participación de acciones (SPLIT)

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 16.0.0	Página 67
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	



Crear nueva medida de capital SPLIT / SPLIT INVERSO

Crear medida de capital: Partic.acc.

Visualizar datos de género

Datos cab.

Nº MC

Status Planificado

Datos básicos

Fe.clave

CMC Partición acciones (std.)

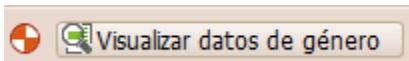
Denominación

Datos det.

Nº identific.

Relac.partición /

- **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 16.0.0	Página 68
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Crear medida de capital: Cambio acc.

Visualizar datos de género

Dat.cab.

Nº MC

Status Planificado

Datos básicos

Fe.clave

ClMC 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.

3.4.7 Contabilizar Medida de Capital – FWKB

Esta transacción se utiliza para contabilizar las medidas de capital:

Contabilizar medida de capital

Periodific.generales

Número de medida de capital a

Sociedad a

Ctrl.contabiliz.

Fecha de contabilización

Período contable

Fecha de documento

Texto de asignación

Ejecución de test

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 16.0.0	Página 69
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Número medida de capital: Se indica el número de medida de capital a contabilizar
Sociedad: CR01
Fecha de contabilización: Se indica la fecha en que se va a realizar la contabilización
Período contable: No se indica
Fecha de documento: Fecha en que se realiza el movimiento
Texto de asignación: Detalle del movimiento
Ejecución en test: Si tiene marcado el check se visualiza previamente la contabilización si no tiene el check contabiliza en firme

3.4.8 Anular Medida de Capital – FWKS

Esta transacción se utiliza para anular las medidas de capital registradas:

Anular medida de capital

Periodific. generales

Número de medida de capital

Sociedad a

Ctrl. contabiliz.

Motivo de anulación TR

Fecha de contabilización

Período contable

Ejecución de test

Número medida de capital: Se indica el número de medida de capital a anular
Sociedad: CR01
Motivo de anulación TR: Se selecciona el motivo de anulación de la Medida de Capital
Fecha de contabilización: Se indica la fecha en que se va a realizar la contabilización
Período contable: no se indica
Ejecución en test: Si tiene marcado el check se visualiza previamente la anulación si no tiene el check anula en firme

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 16.0.0	Página 70
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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 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:

Posiciones con operaciones comerciales derivados fijados

AC	Descripción val.	OP	CV	IP	Identificador	Descripción	Dividido	Unidades	Portafolio	Contrato	(Cta Futura Oper. No actual)	ET	Pres.
OR01	Operative Valuation Area - DAS ETF	0001	IBPOCC00000	BPCC	cdp	8000000200	80000002	2					
OR01	Operative Valuation Area - DAS PAR	0001	CRVSTAL0014	VSTA	sm18	8000040398	80000403	2					
OR01	Operative Valuation Area - DAS PAR	0001	CRVSTAL0014	VSTA	sm18	8000040300	80000403	2					
OR01	Operative Valuation Area - DAS ETF	0001	USP113894Y82	COFD	bc022	800003418L	80000341	11					
OR01	Operative Valuation Area - DAS PAR	0001	CRMULT0018	MULT	sm16	8000034100	80000341	2					
OR01	Operative Valuation Area - DAS PAR	0001	CRMULT0018	MULT	sm18	800003418L	80000341	2					
OR01	Operative Valuation Area - DAS PAR	0001	CRMULT0018	MULT	sm16	800003418E	80000341	2					
OR01	Operative Valuation Area - DAS PAR	0001	CRMULT0018	MULT	sm18	800003418E	80000341	2					
OR01	Operative Valuation Area - DAS PAR	0001	CRALDIF0086	ALDIF	sm18	800003358E	80000335	2					
OR01	Operative Valuation Area - DAS PAR	0001	CRALDIF0086	ALDIF	sm18	800003358L	80000335	2					
OR01	Operative Valuation Area - DAS PAR	0001	CRALDIF0086	ALDIF	sm18	800003358E	80000335	2					
OR01	Operative Valuation Area - DAS PAR	0001	CRMULT0018	MULT	sm18	8000033500	80000335	2					
OR01	Operative Valuation Area - DAS PAR	0001	CRMULT0018	MULT	sm18	800003358L	80000335	2					
OR01	Operative Valuation Area - DAS SCC	0001	CRCCOR04451	CCOR	sm00	800003418E	80000341	1					
OR01	Operative Valuation Area - DAS SCC	0001	CRCCOR04451	CCOR	sm00	8000034100	80000341	1					
OR01	Operative Valuation Area - DAS PAR	0001	CRVSTAL0014	VSTA	sm18	800003468E	80000346	2					
OR01	Operative Valuation Area - DAS PAR	0001	CRVSTAL0014	VSTA	sm18	8000034600	80000346	2					
OR01	Operative Valuation Area - DAS ETF	0001	CRG000005020	G tpe		8000034600	80000346	1					
OR01	Operative Valuation Area - DAS ETF	0001	CRG000005020	G tpe		800003468E	80000346	1					
OR01	Operative Valuation Area - DAS ETF	0001	CRG000005020	G tpe		8000037500	80000375	1					
OR01	Operative Valuation Area - DAS ETF	0001	CRG000005020	G tpe		800003758L	80000375	1					
OR01	Operative Valuation Area - DAS ETF	0001	CRCCOR04000	CCOR	sm00	8000037100	80000371	1					
OR01	Operative Valuation Area - DAS ETF	0001	CRCCOR04000	CCOR	sm00	800003718L	80000371	1					
OR01	Operative Valuation Area - DAS ETF	0001	USP113894Y82	COFD	bc022	8000034100	80000341	13					
OR01	Operative Valuation Area - DAS ETF	0001	USP113894Y82	COFD	bc022	800003418L	80000341	13					
OR01	Operative Valuation Area - DAS ETF	0001	USP1099AA329	G bpa20		8000040300	80000403	2					
OR01	Operative Valuation Area - DAS ETF	0001	USP1099AA329	G bpa20		800004038L	80000403	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. N°	Descripción Operación Comercial	Fe. contabil.	Clave de referencia	Identificador de línea poscontabilizada	Importe en moneda nacional	Importe en moneda extranjera
29.03.2019	43	Deposito de valores (CVVA) - local - otros	29.03.2019	Benef. T/C divisa (Acc.Par)		951.170,00 USD	308.310.849,01 CRC
29.03.2019	88	CENTRAL DE ORDEN ACCIONES POR CUENTA DE TERCEROS Benef. T/C divisa (Acc.Par)	29.03.2019	Benef. T/C divisa (Acc.Par)		951.170,00 USD	308.310.849,01 CRC
29.03.2019	43	Deposito de valores (CVVA) - local - otros	29.03.2019	Beneficio T/C divisa (Acc.Par)		0,00 USD	148.840,00 CRC
29.03.2019	88	CENTRAL DE ORDEN ACCIONES POR CUENTA DE TERCEROS Beneficio T/C divisa (Acc.Par)	29.03.2019	Beneficio T/C divisa (Acc.Par)		0,00 USD	148.840,00 CRC

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”:

Crear movimientos derivados

Grupo de productos:
 Valores
 Futuros
 Derivados cotizados en bolsa
 Operaciones OTC - Derivs. de tasa, derivado OTC
 External Account

General Selections:
 Sociedad: CR01
 Área de valoración: []
 El producto: []
 Categoría valoración: []

Valores:
 # identificativo: []
 Depósito: []
 Or. depósito: []
 Portador (pos.): []

Centro de contabilización:
 Ignorar update period rule
 Método de emisión: []
 Fe. contabilización: []
 Período contable FI: []
 Fecha de documento: []
 Cierre de libro


Control de Paquetes:
 Log Diario

- **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 16.0.0	Página 74
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

- **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:

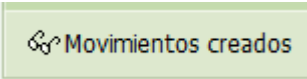
1. Ejecute la transacción con los pasos indicados pulsando  el sistema despliega la siguiente pantalla:



Crear movimientos derivados

Lista de operaciones comerciales actualizadas

AC	AV	Fecha LTR	Tp-DC	Descrip. tipo operación	cancela	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:

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 16.0.0	Página 78
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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:

