



**Manual de Usuario**  
**Procesos Diarios**  
Versión 7.0.0

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

**BNV-SGC-MU-011**

	<b>Procesos Diarios</b> <b>BNV-SGC-MU-011</b>	Versión <b>7.0.0</b>	Página i / iii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/01/2017	

## Historial de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
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

	<b>Procesos Diarios</b> <b>BNV-SGC-MU-011</b>	Versión <b>7.0.0</b>	Página ii / iii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/01/2017	

## Tabla de Contenido

<b>1</b>	<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>4</b>
1.1	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO.....	4
1.2	PROPÓSITO .....	4
1.3	DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS .....	4
1.4	NOMENCLATURA GENERAL .....	4
<b>2</b>	<b>FLUJO CONCEPTUAL DEL PROCESO</b> .....	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>NAVEGACIÓN DEL SISTEMA</b> .....	<b>5</b>
3.1	CIERRE DIARIO.....	5
3.1.1.	CIERRE DIARIO SINPE – ZIHC003.....	5
3.1.2.	CONTROL PARA EL CIERRE DIARIO – ZIHC004.....	6
3.1.3.	VALIDAR OC PARA CIERRE – ZCASE13 .....	7
3.1.4.	CONTINGENCIA PARA CIERRE DIARIO – ZIHC006 .....	9
3.1.5.	PROCESOS DE CIERRE DIARIO TRM – ZTRM040.....	11
3.1.6.	INICIAR PROCESO FINAL DEL DÍA - F9N11 .....	12
3.1.7.	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.....	19
3.2.1.2	REPORTE DE CONCILIACIÓN PARA LA CUSTODIA ICLEA .....	21
3.2.2	CONCILIACIÓN DE REPORTOS .....	23
3.2.3	CONCILIACIÓN DE EFECTIVO .....	23
3.2.3.1	CARGA EXTRACTO CUENTA ELECTRÓNICO – FF_5 .....	24
3.2.3.2	COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA SIN INDICAR MONEDA – ZFI_F13.....	25
3.2.3.3	DATOS PARA CONCILIACIÓN MT940 – ZIHC002 .....	27
3.2.3.4	EXTRACTOS DE CUENTAS POR BANCO Y NÚMEROS DE CUENTAS - FEBAN.....	28
3.2.3.5	PARTIDA INDIVIDUAL CUENTA MAYOR – FBL3N .....	29
3.2.3.6	PROCESO DE CIERRE DIARIO .....	32
3.2.4	CONCILIACIÓN DE SALDOS NETOS INTERNACIONALES .....	32
3.2.4.1	CONCILIACIÓN DE SALDOS NETOS .....	33
	<i>Guía de uso</i> .....	33
3.2.4.2	CUSTODIO QUE PROVEEN EL ARCHIVO XML INDICADO. ....	33
3.2.4.3	PREPARACIÓN DEL ARCHIVO XML A PARTIR DE INFORMACIÓN DE EXCEL O TXT. ....	33
3.3	GESTIÓN DE RECUPERACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.....	35
3.3.1	GESTIÓN DE RECUPERACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA – ZTRM031 .....	35
3.3.2	EXCEPCIÓN DE ISIN POR CUENTA EN RECUPERACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA – ZTRM035.....	38
3.4	GENERACIÓN DE VENCIMIENTOS.....	39
3.4.1	GENERAR VENCIMIENTOS DE EVENTOS CORPORATIVOS ZTRM027.....	39
3.4.2	INGRESAR A LA TRANSACCIÓN SCASE “CONFIRMAR OC” .....	43
3.4.3	LIQUIDAR VENCIMIENTOS EVENTOS CORPORATIVOS ZTRM029 .....	44
3.4.4	INGRESAR A LA TRANSACCIÓN SCASE “LIQUIDAR OC” .....	48
3.4.5	GENERACIÓN DE PAGO DE DIVIDENDOS – TRANSACCIÓN FWZZ .....	49
3.4.6	INGRESAR A LA TRANSACCIÓN FWZE.....	52
3.4.7	CONSULTAR FLUJO DE CAJA – TRANSACCIÓN TPM13.....	54
3.4.8	APLICAR MEDIDA DE CAPITAL – FWK0 .....	54

	<b>Procesos Diarios</b> <b>BNV-SGC-MU-011</b>	Versión <b>7.0.0</b>	Página iii / iii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/01/2017	

3.5	VALORACIÓN .....	57
3.5.1	CONTABILIZAR OPERACIONES DERIVADOS – TPM18 .....	57
3.5.2	EFFECTUAR VALORACIÓN – TPM1 .....	60
3.5.3	ANULAR VALORACIÓN – TPM2.....	63
3.5.4	VALORACIÓN DIARIA – ZTRM046 .....	65

	<b>Procesos Diarios</b> <b>BNV-SGC-MU-011</b>	Versión <b>7.0.0</b>	Página 4
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/01/2017	

# Back Office Custodio

## 1 Introducción

### 1.1 Descripción general del documento

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

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

### 1.2 Propósito

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

### 1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

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

### 1.4 Nomenclatura general

- Botones
- Gráficos

	<b>Procesos Diarios</b> <b>BNV-SGC-MU-011</b>	Versión <b>7.0.0</b>	Página <b>5</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/01/2017	

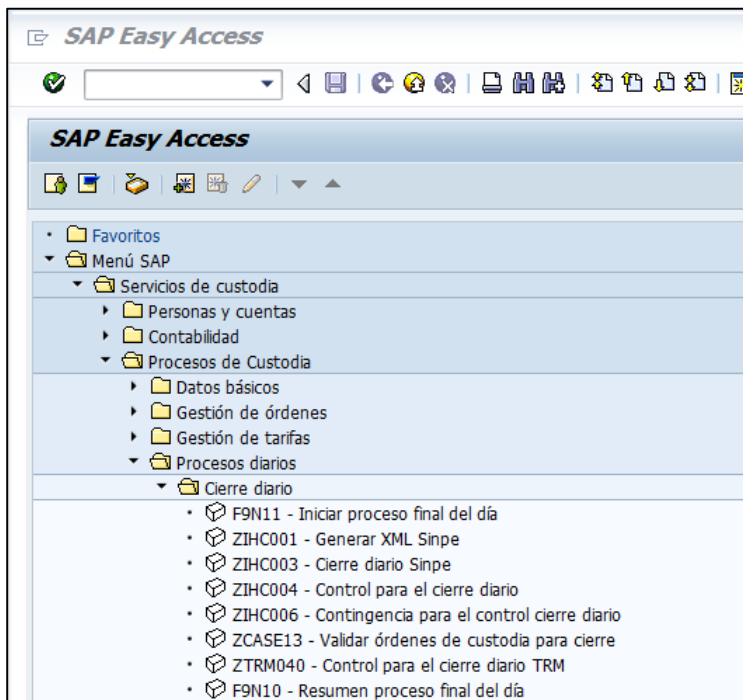
## 2 Flujo conceptual del proceso

## 3 Navegación del sistema

### 3.1 Cierre Diario

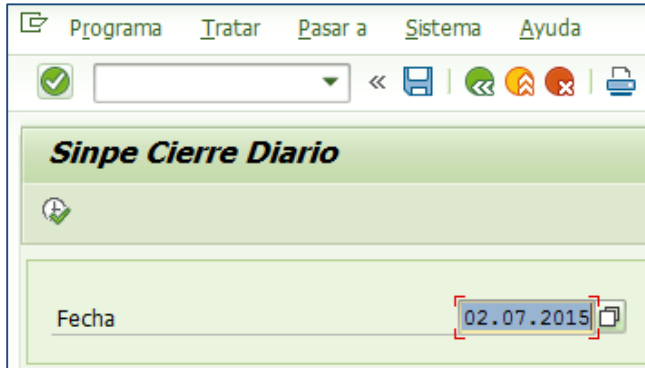
#### 3.1.1. Cierre Diario Sinpe – ZIHC003

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



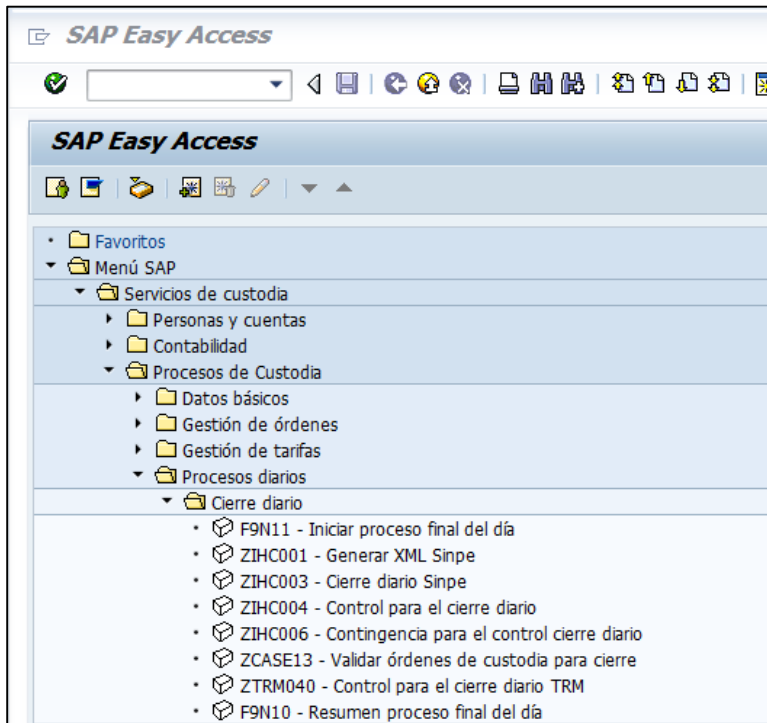
Despliega la siguiente pantalla, por defecto indica la fecha del sistema, se pulsa para generar el cierre diario de los movimientos Sinpe.

	<b>Procesos Diarios</b> <b>BNV-SGC-MU-011</b>	Versión <b>7.0.0</b>	Página <b>6</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/01/2017	



### 3.1.2. Control para el cierre diario – ZIHC004

Se ingresa por medio del árbol de transacciones o por medio del campo de comandos con la transacción ZIHC004



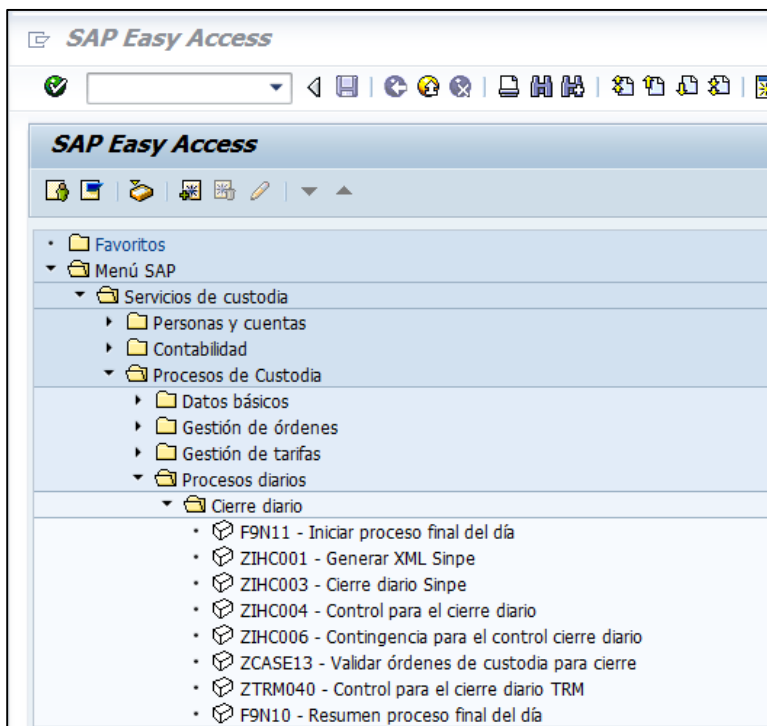
Como una forma de control esta transacción siempre indica la fecha en que se realiza el cierre. Deben de estar marcadas todas las opciones para continuar, se pulsa para generar el cierre diario.

	<b>Procesos Diarios</b> <b>BNV-SGC-MU-011</b>	Versión <b>7.0.0</b>	Página <b>7</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/01/2017	



### 3.1.3. Validar OC para cierre – ZCASE13

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



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



	<b>Procesos Diarios</b> <b>BNV-SGC-MU-011</b>	Versión <b>7.0.0</b>	Página <b>8</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/01/2017	

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

Una vez incluidos los datos se da clic en el botón

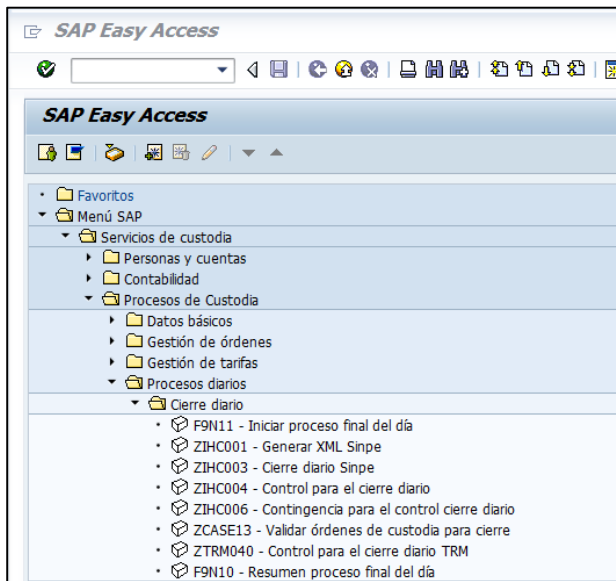
En caso de no existir órdenes de custodia pendientes el sistema indica el siguiente mensaje:

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

	<b>Procesos Diarios</b> <b>BNV-SGC-MU-011</b>	Versión <b>7.0.0</b>	Página <b>9</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/01/2017	

### 3.1.4. Contingencia para Cierre Diario – ZIHC006

Se ingresa por medio del árbol de transacciones o por medio del campo de comandos con la transacción ZIHC006



El sistema despliega la siguiente pantalla que se utiliza como contingencia en el cierre diario. En caso 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.

	<b>Procesos Diarios</b> <b>BNV-SGC-MU-011</b>	Versión <b>7.0.0</b>	Página 10
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/01/2017	

Programa    Tratar    Pasar a    Sistema    Ayuda

**Cierre diario Completo**

**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 Cooperativos
- Conciliación Valores
- Contabilidad Vcto Repotos
- Movs. Derivados
- Valoración

**Cierre Diario Facturación Tarifas (SD)**

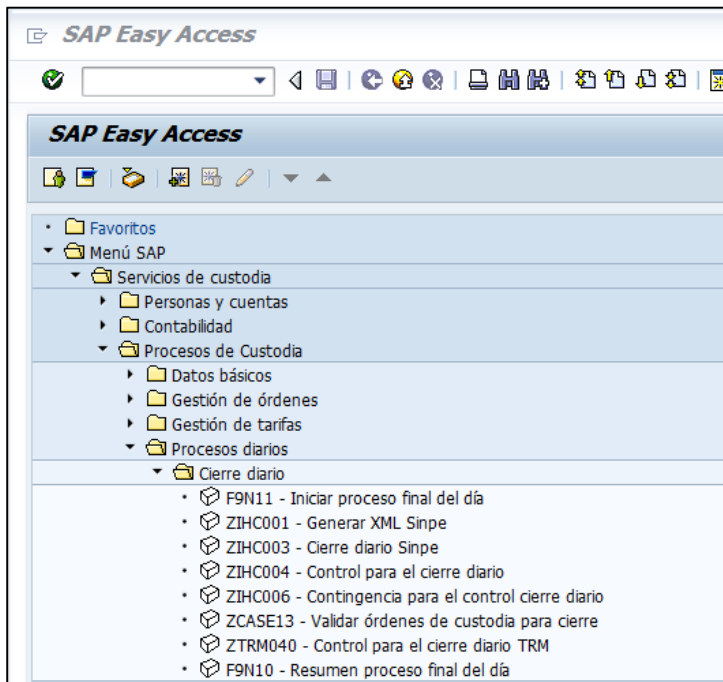
- Proceso de fact. Diaria
- Inactivación de Cuentas

Fecha Cierre

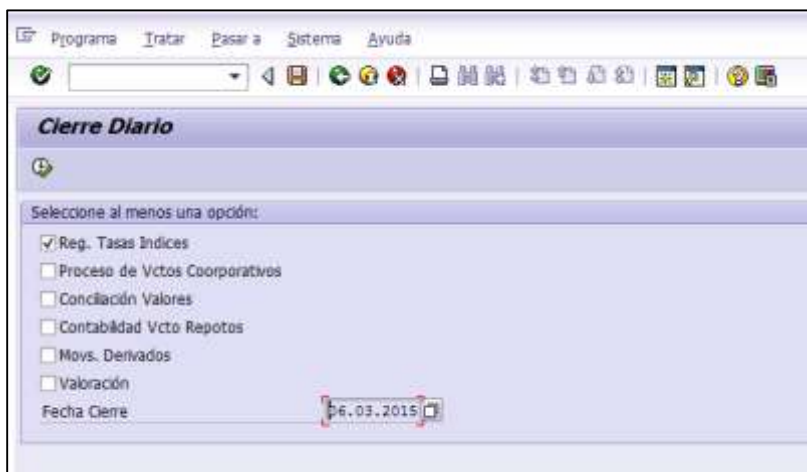
	<b>Procesos Diarios</b> <b>BNV-SGC-MU-011</b>	Versión <b>7.0.0</b>	Página 11
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/01/2017	

### 3.1.5. Procesos de cierre diario TRM – ZTRM040

Se ingresa por medio del árbol de transacciones o por medio del campo de comandos con la transacción ZTRM040



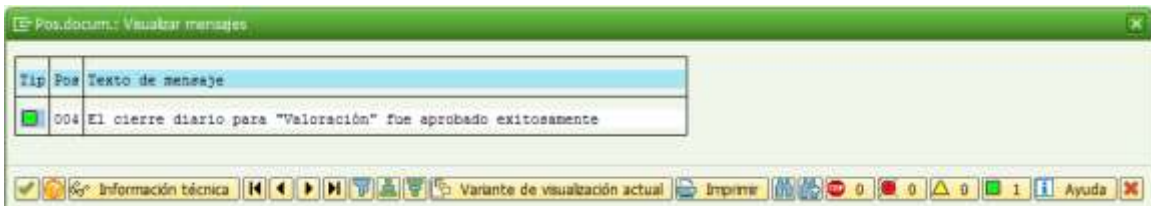
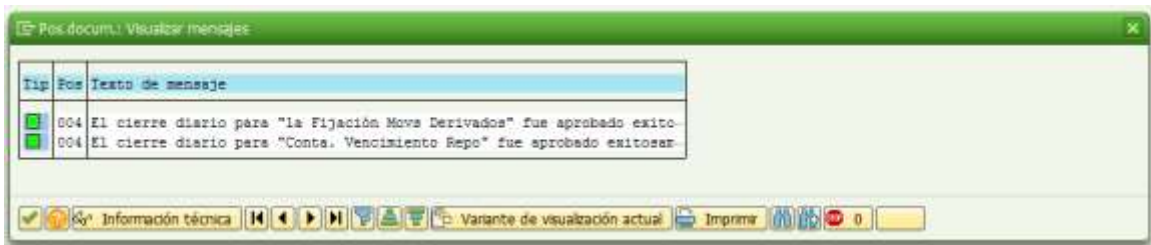
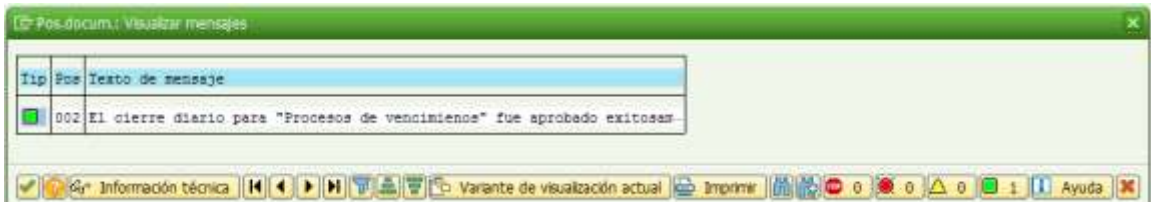
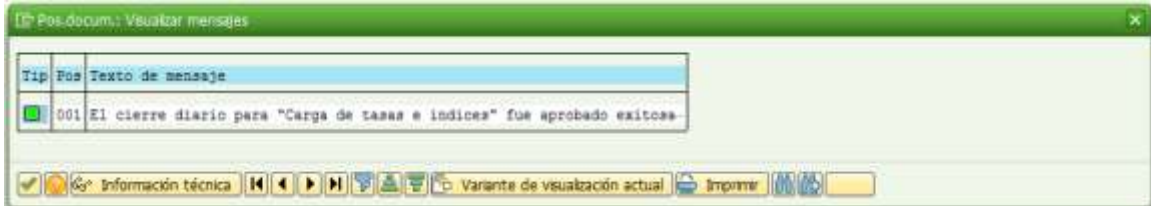
El sistema despliega la siguiente pantalla que se utiliza ante una eventualidad en el cierre diario:



Una vez realizados cada uno de los procesos listados en la pantalla, se marca el proceso concluido y se pulsa

	<b>Procesos Diarios</b> <b>BNV-SGC-MU-011</b>	Versión <b>7.0.0</b>	Página 12
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/01/2017	

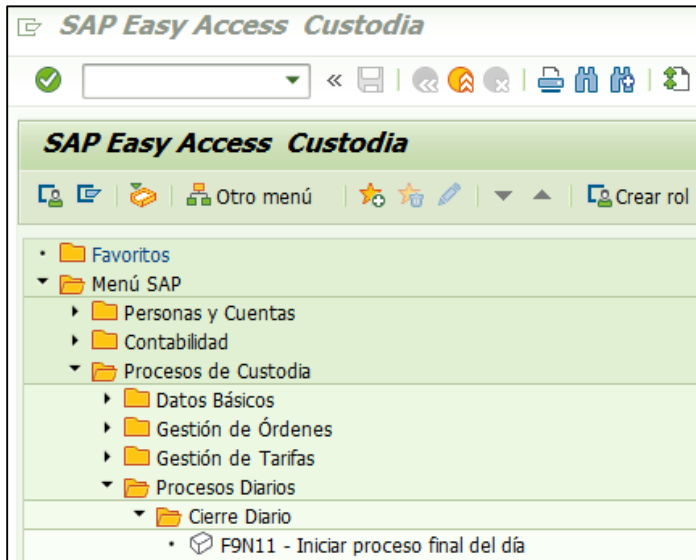
El sistema desplegará una pantalla de confirmación para cada uno de los procesos:



### 3.1.6. Iniciar proceso final del día - F9N11

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

	<b>Procesos Diarios</b> <b>BNV-SGC-MU-011</b>	Versión <b>7.0.0</b>	Página 13
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/01/2017	

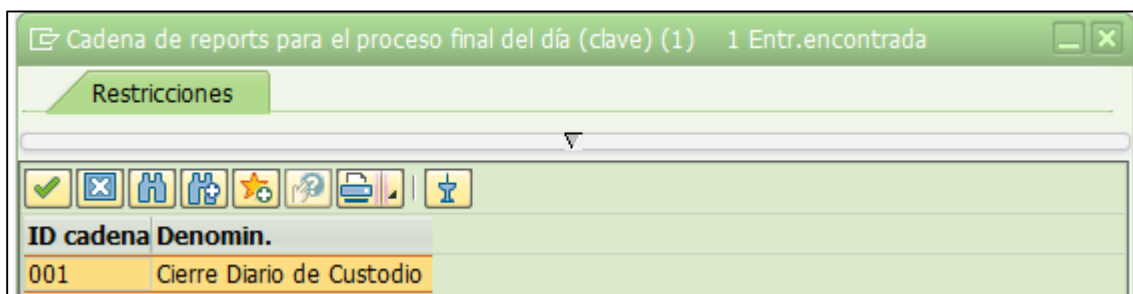


El sistema despliega la siguiente ventana y se indica el identificador de la cadena de procesos



### Parámetro

Cadena de procesos: Por defecto se incluye 001

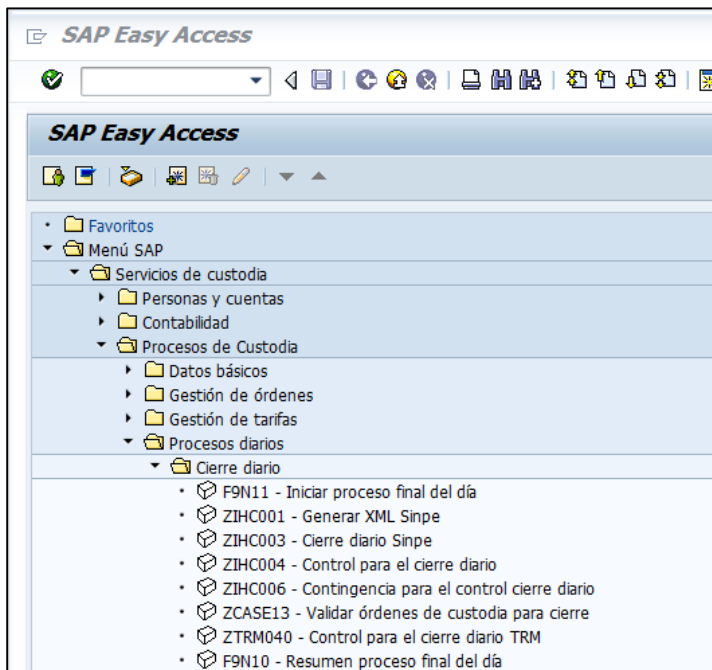


	<b>Procesos Diarios</b> <b>BNV-SGC-MU-011</b>	Versión <b>7.0.0</b>	Página 14
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/01/2017	

### 3.1.7. Resumen proceso final del día – F9N10

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

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



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

Fecha de inicio de

Fecha de inicio a

Parámetros:

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

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

**Control de una cadena de procesos finales del día**

Saldo de procesos (Fecha y hora): 29.01.2018 11:00:43  
 Última fecha/hora de inicio: 29.01.2018 14:00:43  
 Iniciado por: 745 PROCESOS  
 Status: Tratamiento finalizado

N° Job	Report	Descripción	Val. Entrada	Nombre de Job de Flujo	Status de Report
118	ZIHC_PASOS_CIERRE	Verificación de Pasos para Cierre	VAL_REGPREC	ZIHC_PASOS_CIERRE-VAL_REGPREC	Finalizado
119	ZIHC_PASOS_CIERRE	Verificación de Pasos para Cierre	VAL_VALORACION	ZIHC_PASOS_CIERRE-VAL_VALORACION	Finalizado
120	ZIHC_PASOS_CIERRE	Verificación de Pasos para Cierre	VAL_SINTE	ZIHC_PASOS_CIERRE-VAL_SINTE	Finalizado
121	ZIHC_PASOS_CIERRE	Verificación de Pasos para Cierre	VAL_ENTORNO	ZIHC_PASOS_CIERRE-VAL_ENTORNO	Finalizado
122	ZIHC_PASOS_CIERRE	Verificación de Pasos para Cierre	VAL_DIFERENCIAL	ZIHC_PASOS_CIERRE-VAL_DIFERENCIAL	Finalizado
123	ZIHC_PASOS_CIERRE	Verificación de Pasos para Cierre	VAL_OCCIERRE	ZIHC_PASOS_CIERRE-VAL_OCCIERRE	Finalizado
124	ZIHC_PASOS_CIERRE	Verificación de Pasos para Cierre	VAL_SALEFACT	ZIHC_PASOS_CIERRE-VAL_SALEFACT	Finalizado
125	ZIHC_PASOS_CIERRE	Verificación de Pasos para Cierre	VAL_VLT_PAGO	ZIHC_PASOS_CIERRE-VAL_VLT_PAGO	Finalizado
126	ZIHC_PASOS_CIERRE	Verificación de Pasos para Cierre	VAL_CONCILIVAL	ZIHC_PASOS_CIERRE-VAL_CONCILIVAL	Finalizado
127	ZIHC_PASOS_CIERRE	Verificación de Pasos para Cierre	VAL_FINANC	ZIHC_PASOS_CIERRE-VAL_FINANC	Finalizado
128	ZIHC_PASOS_CIERRE	Verificación de Pasos para Cierre	VAL_CONTAB	ZIHC_PASOS_CIERRE-VAL_CONTAB	Finalizado
129	ZIHC_PASOS_CIERRE	Verificación de Pasos para Cierre	VAL_VAPOOS	ZIHC_PASOS_CIERRE-VAL_VAPOOS	Finalizado
130	ZIHC_PASOS_CIERRE	Verificación de Pasos para Cierre	RFBKDT2	RFBKDT2-RFBKDT2	Finalizado
131	ZIHC_CIERRE_ACT_FEC_CIER_DIA	Actualizar variable de la Tabla TVAVIC	ACT_TVAVIC	ZIHC_CIERRE_ACT_FEC_CIER_DIA-ACT	Finalizado
132	RFBKCONC	Cierre de cuentas	RFBKCONC	RFBKCONC-RFBKCONC	Finalizado
133	RFBKCONA	Delimitación tipo Interés	RFBKCONA	RFBKCONA-RFBKCONA	Finalizado
134	RFBKCLEB	Fijas Tasa de contabilización de cierre	RFBKCLEB	RFBKCLEB-RFBKCLEB	Finalizado
135	RFBKCLPREF	Preparación de Balanza	RFBKCLPREF	RFBKCLPREF-RFBKCLPREF	Finalizado
136	RFBKDT2	Transacciones libro mayor	RFBKDT2	RFBKDT2-RFBKDT2	Finalizado
137	ZIHC_PASOS_CIERRE	Verificación de Pasos para Cierre	VAL_CIERRE	ZIHC_PASOS_CIERRE-VAL_CIERRE	Finalizado
138	ZIHC_PASOS_CIERRE	Verificación de Pasos para Cierre	VAL_ESTADOCIA	ZIHC_PASOS_CIERRE-VAL_ESTADOCIA	Finalizado
139	ZIHC_PASOS_CIERRE	Verificación de Pasos para Cierre	VAL_ARCHCONTAB	ZIHC_PASOS_CIERRE-VAL_ARCHCONTAB	Finalizado
140	ZIHC_PASOS_CIERRE	Verificación de Pasos para Cierre	VAL_ARCHCONTS	ZIHC_PASOS_CIERRE-VAL_ARCHCONTS	Finalizado
141	ZIHC_CIERRE_FINAL	Fin de Cierre Diario	ZIHC_CIERRE_FINAL	ZIHC_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 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		
RFBKDT2-RFBKDT2					X		
ZIHC_CIERRE_ACT_FEC_CIER_DIA-ACT					X		
ZIHC_CIERRE_INICIO-					X		
ZIHC_PASOS_CIERRE-VAL_CONCILIVAL					X		



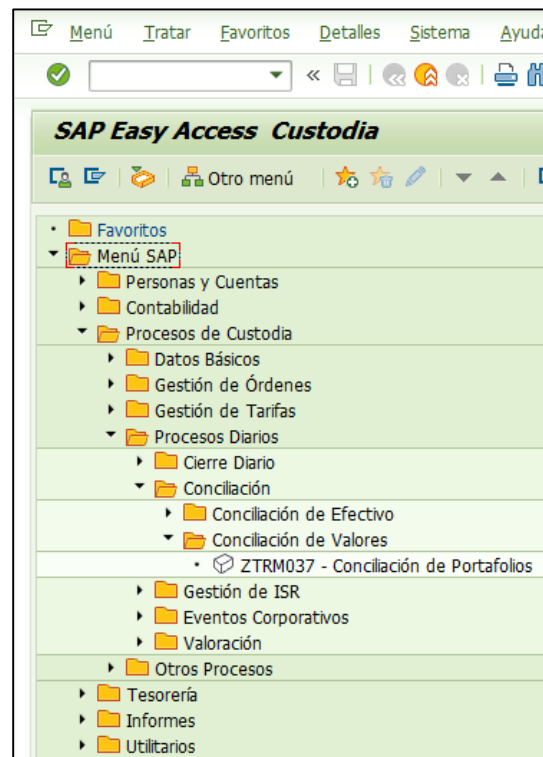
	<b>Procesos Diarios</b> <b>BNV-SGC-MU-011</b>	Versión <b>7.0.0</b>	Página 16
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/01/2017	

## 3.2 Conciliación

### 3.2.1 Conciliación de Valores – ZTRM037

#### Guía de uso

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



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.

	<b>Procesos Diarios</b> <b>BNV-SGC-MU-011</b>	Versión <b>7.0.0</b>	Página 17
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/01/2017	

Ingresando a la transacción se despliega la siguiente pantalla:


#### Parámetros:

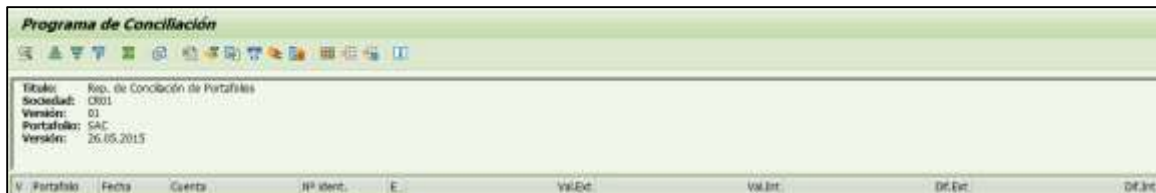
- **Sociedad:** Se digita el código de la sociedad, por defecto **CR01**
- **Portafolio (pos.) :** Se indica el portafolio que se va a conciliar
  - Valores admitidos: Lugares de custodia definidos según el Custodio:
    - 1 SAC
    - 2 ICLEA
    - 10 BOVEDA PROPIA
    - 11 BOVEDA –CUSTODIA ESTRUCTURADA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

	<b>Procesos Diarios</b> <b>BNV-SGC-MU-011</b>	Versión <b>7.0.0</b>	Página 18
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/01/2017	

**Acción:**

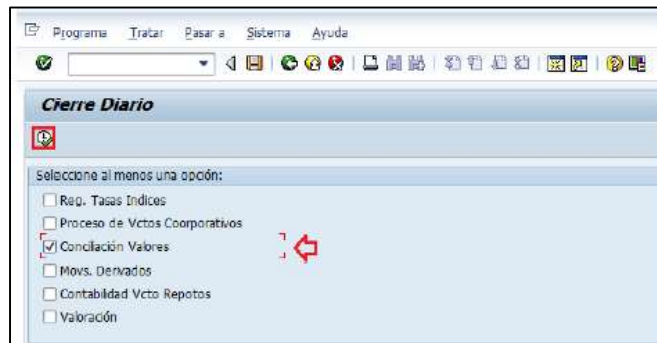
1. Se da clic  y el sistema despliega el reporte de conciliación, el cual es configurable:



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. 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.





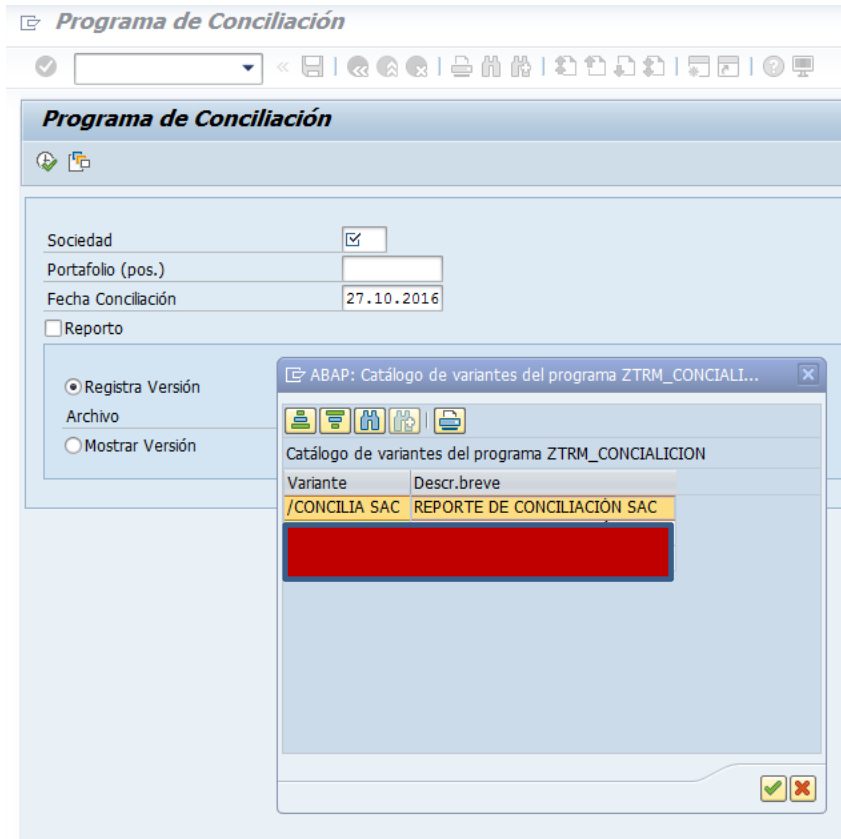
	<b>Procesos Diarios</b> <b>BNV-SGC-MU-011</b>	Versión <b>7.0.0</b>	Página 19
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/01/2017	

### 3.2.1.1 Reporte de conciliación para la custodia SAC

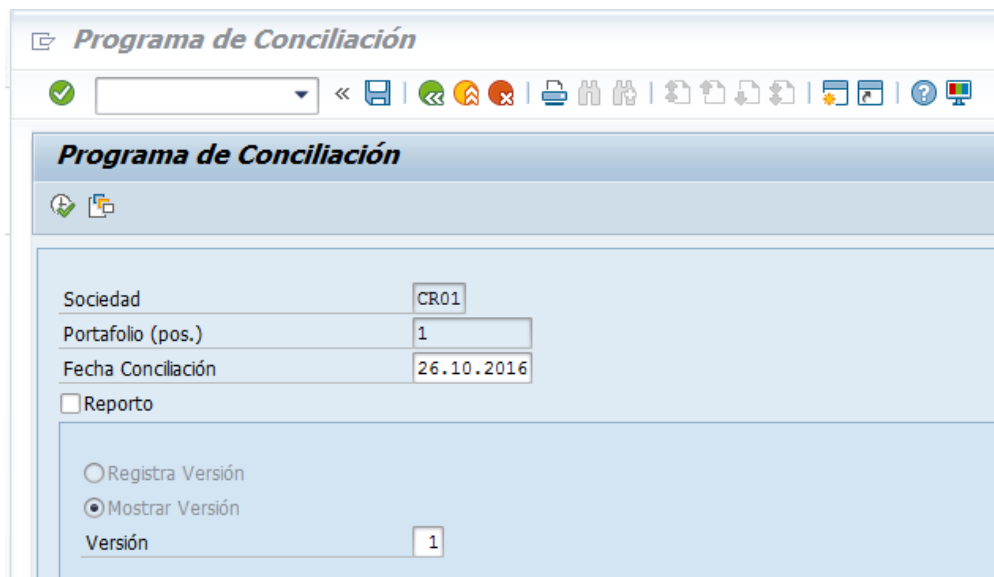
A través de la transacción ZTRM037 y con la variante /CONCILIA SAC se puede visualizar la conciliación de valores para los títulos depositados en la custodia SAC. Esta consulta permite observar el ISIN, las cuentas de valor, faciales, fuente interna, fuente externa, un detalle de la diferencia generada,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



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



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	0235901000102025	CRGO0085647	1	100.000,00	100.000,00	0,00
1	1	26.10.2016	0235901000102026	CRCE0080077	1	48.000,00	48.000,00	0,00
1	1	26.10.2016	0235901000102026	CRCE0080143	1	48.000,00	48.000,00	0,00
1	1	26.10.2016	0235901000102056	CRCE0080143	1	15.000,00	15.000,00	0,00
1	1	26.10.2016	0235901000104008	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

Sociedad

Portafolio (pos.)



Fecha Conciliación 27.10.2016

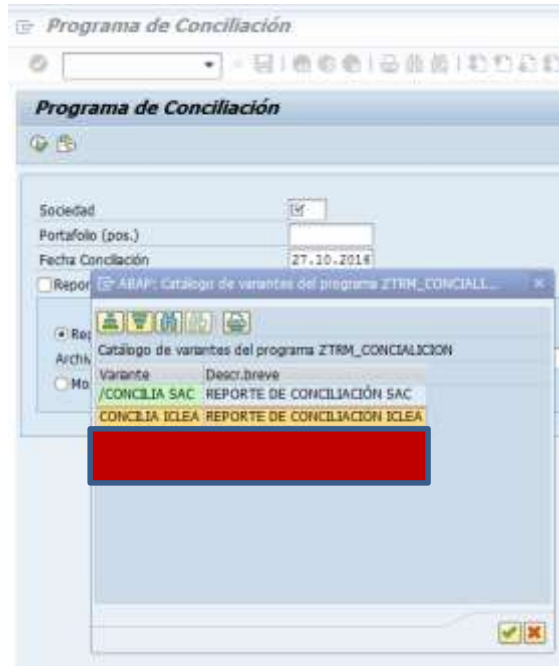
Reporto


Registra Versión  
 Archivo

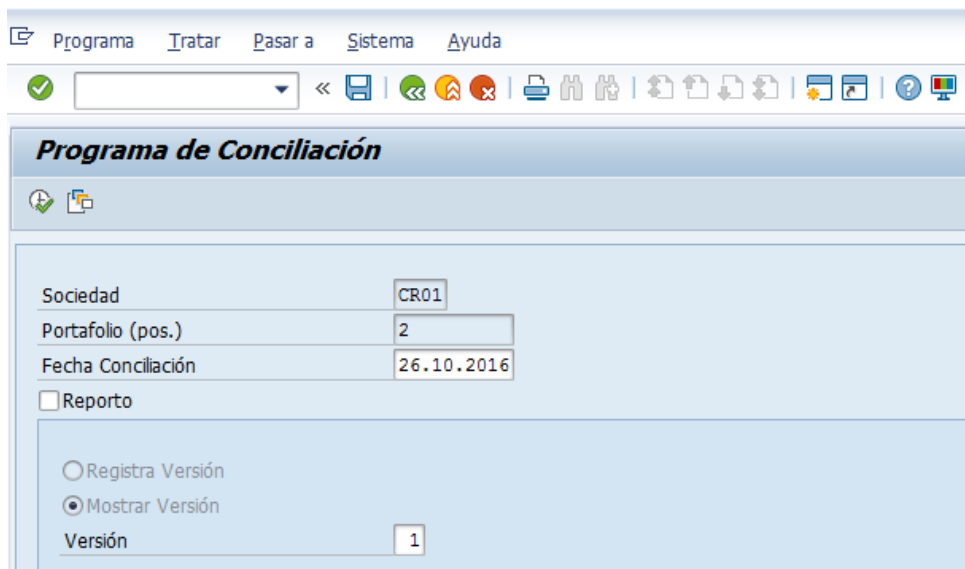
Mostrar Versión

	<b>Procesos Diarios</b> <b>BNV-SGC-MU-011</b>	Versión <b>7.0.0</b>	Página 22
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/01/2017	

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



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



Programa de Conciliación

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

V	Portafolio	Fecha	Cuenta	Nº Ident.	E	Val.Est.	Val.Det.	Dif.Est.
1	2	26.10.2016	025390001000215	ORDESVE1788	1	25.000,00	25.000,00	0,00
1	2	26.10.2016	025390001000215	ORDESVE3420	1	40.000,00	40.000,00	0,00
1	2	26.10.2016	025390001000215	ORGYTC89867	1	15.000,00	15.000,00	0,00
1	2	26.10.2016	025390001000360	ORFFCOA0015	1	429.735,00	429.735,00	0,00
1	2	26.10.2016	025390001000373	ORFFCOA0015	1	5.000,00	5.000,00	0,00
1	2	26.10.2016	025390001000373	ORVBTAL0014	1	6,00	6,00	0,00
1	2	26.10.2016	025390001000406	ORFFCOA0015	1	12.500,00	12.500,00	0,00
1	2	26.10.2016	025390001000406	ORVBTAL0014	1	23,00	23,00	0,00
1	2	26.10.2016	025390001000488	ORVBTAL0014	1	2,00	2,00	0,00
1	2	26.10.2016	025390001000508	ORVBTAL0014	1	13,00	13,00	0,00
1	2	26.10.2016	025390001000601	ORDESVE1788	1	150.000,00	150.000,00	0,00
1	2	26.10.2016	025390001000601	ORDESVE2000	1	385.000,00	385.000,00	0,00
1	2	26.10.2016	025390001000601	ORDESVE2703	1	100.000,00	100.000,00	0,00
1	2	26.10.2016	025390001000601	ORDESVE2935	1	100.000,00	100.000,00	0,00
1	2	26.10.2016	025390001000601	ORDESVE3404	1	150.000,00	150.000,00	0,00
1	2	26.10.2016	025390001000601	ORDESVE3818	1	100.000,00	100.000,00	0,00
1	2	26.10.2016	025390001000601	ORDESVE3883	1	100.000,00	100.000,00	0,00
1	2	26.10.2016	025390001000601	ORVBTAL0014	1	21,00	21,00	0,00
1	2	26.10.2016	025390001000722	ORDESVE3322	1	1.151.000,00	1.151.000,00	0,00

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

### 3.2.2 Conciliación de reportos

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

Programa de Conciliación

Sociedad

Portafolio (pos.)

Fecha Conciliación

Reporto

Registra Versión

Archivo

Mostrar Versión

### 3.2.3 Conciliación de Efectivo

Este proceso utiliza mensajería SWIFT-MT940 para efectuar la conciliación bancaria de movimientos de efectivos con los movimientos del sistema. Es indispensable que la



	<b>Procesos Diarios</b> <b>BNV-SGC-MU-011</b>	Versión <b>7.0.0</b>	Página 24
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/01/2017	

contabilidad se haya efectuado previo a la conciliación. Para conciliar se requiere ejecutar los siguientes pasos:

### 3.2.3.1 Carga extracto cuenta electrónico – FF\_5

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

Los parámetros a ingresar incluyen:

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

#### Pasos:

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



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

Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Descripción	Moneda	Valor	Mensaje
1130710100	1130710100	1130710100	1130710100	Cuentas corrientes a CRC	CRC	95.442,55	Doc. 201502237 se contabilizó en sociedad CR01
1130710100	1130710100	1130710100	1130710100	Cuentas corrientes a CRC	CRC	35.000,00	Doc. 201502237 se contabilizó en sociedad CR01
1130710100	1130710100	1130710100	1130710100	Cuentas corrientes a CRC	CRC	40.000,00	Doc. 201502237 se contabilizó en sociedad CR01
1130710100	1130710100	1130710100	1130710100	Cuentas corrientes a CRC	CRC	48.890,00	Doc. 201502237 se contabilizó en sociedad CR01
1130710100	1130710100	1130710100	1130710100	Cuentas corrientes a CRC	CRC	4.031.812,00	Doc. 201502237 se contabilizó en sociedad CR01
1130710100	1130710100	1130710100	1130710100	Cuentas corrientes a CRC	CRC	876.899,00	Doc. 201502237 se contabilizó en sociedad CR01
1130710100	1130710100	1130710100	1130710100	Cuentas corrientes a CRC	CRC	476.000,00	Doc. 201502237 se contabilizó en sociedad CR01
1130710100	1130710100	1130710100	1130710100	Cuentas corrientes a CRC	CRC	100.000,00	Doc. 201502237 se contabilizó en sociedad CR01
1130710100	1130710100	1130710100	1130710100	Cuentas corrientes a CRC	CRC	100.000,00	Doc. 201502237 se contabilizó en sociedad CR01
1130710100	1130710100	1130710100	1130710100	Cuentas corrientes a CRC	CRC	100.000,00	Doc. 201502237 se contabilizó en sociedad CR01

- Realice la compensación automática, con la transacción ZFI\_F13.

### 3.2.3.2 Compensación Automática sin indicar Moneda – ZFI\_F13

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

Los parámetros a ingresar incluyen:

- **Sociedad:** Valor por defecto CR01.
- **Fecha de contabilización:** Fecha en la que se realiza la compensación.
- **Seleccionar ctas.mayor:** Debe estar en check.
- **Cuenta de mayor:** Cuenta (s) por conciliar, según moneda.
- **Fe.compensación:** Fecha de compensación.

	<b>Procesos Diarios</b> <b>BNV-SGC-MU-011</b>	Versión <b>7.0.0</b>	Página 26
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/01/2017	

- **Ejecución de test:** Se puede ejecutar en test (check) o aplicar en definitivo (sin el check). Se recomienda que la primera vez se ejecute en test para visualizar las partidas a compensar.
- **Control de Salida:** marque todos o seleccione únicamente la opción “Doc. Compensables”.

**Pasos:**

1. Seleccione los parámetros:

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

C/C	Cuenta	Fecha	Tipo	Debitos	Creditos	Fecha Valor	C/C	Clave pag.
00000000	001	01-04-2015	CRD	55.445,00	55.445,00	01/04/2015		
00000000	001	01-04-2015	CRD	55.445,10	55.445,10	01/04/2015		
00000000	001	01-04-2015	CRD	55.445,20	55.445,20	01/04/2015		
00000000	001	01-04-2015	CRD	55.445,30	55.445,30	01/04/2015		
00000000	001	01-04-2015	CRD	0,00	55.445,30	01/04/2015		
00000000	001	01-04-2015	CRD	65.445,00	65.445,00	01/04/2015		
00000000	001	01-04-2015	CRD	65.445,10	65.445,10	01/04/2015		
00000000	001	01-04-2015	CRD	0,00	65.445,10	01/04/2015		
00000000	001	01-04-2015	CRD	85.214,12	85.214,12	01/04/2015		
00000000	001	01-04-2015	CRD	85.214,12	85.214,12	01/04/2015		
00000000	001	01-04-2015	CRD	0,00	85.214,12	01/04/2015		

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

### 3.2.3.3 Datos para conciliación MT940 – ZIHC002

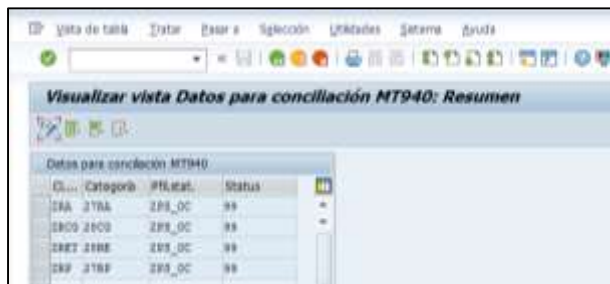
Mediante esta opción se actualiza la lista de los códigos de las órdenes de custodia que pueden ser conciliadas con los movimientos bancarios. Esta lista solo puede ser modificada por configuración.

Los parámetros incluyen:

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

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

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



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

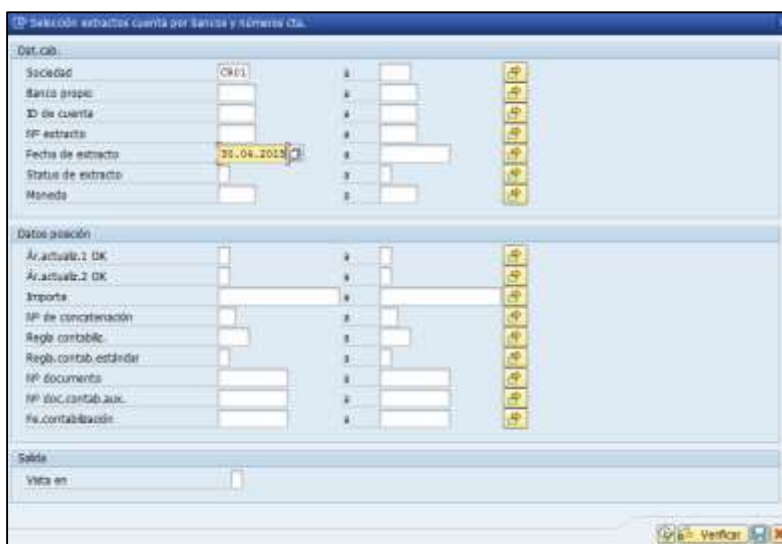
Mediante esta opción se revisan los archivos MT940 que se cargan al sistema. Si el archivo no tiene la estructura correcta el sistema desplegará un error.

Los parámetros a ingresar incluyen:

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

#### Pasos:

1. Indique los parámetros y seleccione



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

	<b>Procesos Diarios</b> <b>BNV-SGC-MU-011</b>	Versión <b>7.0.0</b>	Página 29
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/01/2017	



### 3.2.3.5 Partida individual cuenta mayor – FBL3N

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

**Ctas.may.lista part.indiv.**

Fuentes de datos

---

Selección cuenta mayor

Cuenta de mayor:  a

Sociedad:  a

---

Sel.por Ayuda p.búsqueda

ID Ay.p.búsq.

Str.búsq.

[Ayuda para búsq...](#)

**Parámetros:**

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

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

	<b>Procesos Diarios</b> <b>BNV-SGC-MU-011</b>	Versión <b>7.0.0</b>	Página 30
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/01/2017	

**Selección de partidas**

**Status**

Partidas abiertas  
 Abiertas en fe.clv.

Partidas compensadas  
 Fecha de compensación  a   
 Abiertas en fe.clv.

Todas las partidas  
 Fecha de contabilización  a

**Clase**

Partidas normales  
 Apuntes estadísticos  
 Part.reg.forma preliminar

**Salida en lista**

Layout

Cantidad máxima partidas

**Acción:**

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

1. **Status:** Indica si la partida fue conciliada o no
  - **Partidas abiertas: Abiertas en fe.clv.:** Se ingresa la fecha donde quedó la partida sin conciliar.
  - **Partidas compensadas:**
    - **Fecha de compensación:** Se ingresa la fecha donde quedó la partida sin conciliar.
    - **Abiertas en fecha clave:** Fecha del registro contable de la partida
  - **Todas las partidas: Fecha de contabilización:** Fecha del registro contable de la partida

**Ctas.may.lista part.indiv.**

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

St	Nro OC	N° doc.	Div.	Clase	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	II	Doc.comp.	Texto	
	CR01 000000019317	100006392	SA	SA	30.04.2015	40	35.663,35	CRC		100007447		
	CR01 000000019320	100006394	SA	SA	30.04.2015	50	35.663,35	CRC		100007447		
	CR01 000000019346	100006402	SA	SA	30.04.2015	50	35.663,35	CRC		100007447		
	CR01 000000019356	100006406	SA	SA	30.04.2015	40	35.663,35	CRC		100007447		
	CR01 000000019342	100006408	SA	SA	30.04.2015	50	43.990,90	CRC		100007448		
	CR01 000000019363	100006409	SA	SA	30.04.2015	40	43.990,90	CRC		100007448		
	CR01 000000019315	100006391	SA	SA	30.04.2015	40	90.316,12	CRC		100007449		
	CR01 000000019331	100006399	SA	SA	30.04.2015	50	90.316,12	CRC		100007449		
							0,00	CRC				
	** Cuenta 1130710101							0,00	CRC			

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

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

St	Nro OC	Fe.valor	N° doc.	Cls	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	Importe en MD	Doc.comp.	Texto	Clave referencia 3	
	CR01 000000019347	30.04.2015	100006404	SA	30.04.2015	40	33.133.111,11	CRC	33.133.111,11			00000026462	
	CR01 000000019348	30.04.2015	100006405	SA	30.04.2015	40	2.345.387,87	CRC	2.345.387,87			00000026463	
	CR01 000000019452	30.04.2015	100006426	SA	30.04.2015	40	12.343.834,92	CRC	12.343.834,92			00000026743	
							27.023.940.260,69	CRC					
	CR01 000000019317	30.04.2015	100006392	SA	30.04.2015	40	35.663,35	CRC	35.663,35	100007447		00000026502	
	CR01 000000019316	30.04.2015	100006406	SA	30.04.2015	40	35.663,35	CRC	35.663,35	100007447		00000026480	
	CR01 000000019363	30.04.2015	100006409	SA	30.04.2015	40	43.990,90	CRC	43.990,90	100007448		00000026503	
	CR01 000000019315	30.04.2015	100006391	SA	30.04.2015	40	90.316,12	CRC	90.316,12	100007449		00000026515	
							207.633,72	CRC					
	** Cuenta 1130710101							27.024.187.902,41	CRC				

**Columnas:**

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



	<b>Procesos Diarios</b> <b>BNV-SGC-MU-011</b>	Versión <b>7.0.0</b>	Página 32
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/01/2017	

### 3.2.3.6 Proceso de Cierre Diario

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

### 3.2.4 Conciliación de saldos netos internacionales

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

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

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

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

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

	<b>Procesos Diarios</b> <b>BNV-SGC-MU-011</b>	Versión <b>7.0.0</b>	Página 33
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/01/2017	

conciliación.

### 3.2.4.1 Conciliación de saldos netos

#### Guía de uso

### 3.2.4.2 Custodio que proveen el Archivo XML indicado.

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

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

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



Convertidor Saldos  
netos XML.xlsx

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

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

El archivo convertidor contiene tres hojas:

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

La hoja convertidor, está compuesta por los siguientes campos

#### Parámetros:

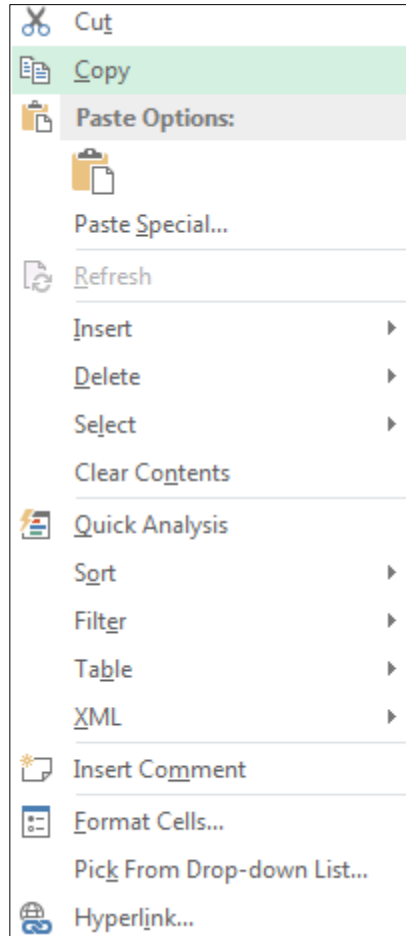
1. **account:** Se refiere a la cuenta valor o cuenta de liquidación del custodio internacional.
2. **ISIN:** Código ISIN de la entidad.
3. **nominalQuantity:** Cantidad nominal de valores para ese ISIN.
4. **totalFacialValue:** Valor facial total de valores en esta cuenta y para ese ISIN.
5. **stateAccountld:**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

#### Acción:

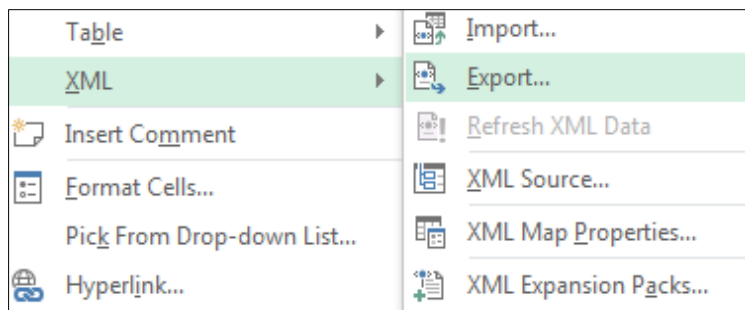
1. Copie en ISIN los isines de la hoja saldos de custodia

	<b>Procesos Diarios</b> <b>BNV-SGC-MU-011</b>	Versión <b>7.0.0</b>	Página 34
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/01/2017	

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



	<b>Procesos Diarios</b> <b>BNV-SGC-MU-011</b>	Versión <b>7.0.0</b>	Página 35
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/01/2017	

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

### 3.3 Gestión de recuperación del impuesto sobre la renta

#### 3.3.1 Gestión de recuperación del impuesto sobre la renta – ZTRM031

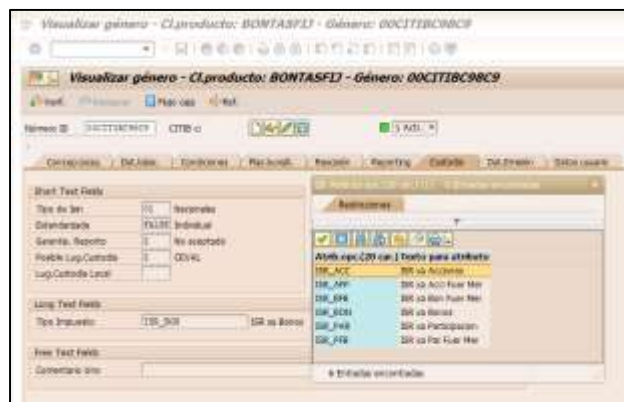
Este es un servicio que el custodio brinda a clientes exentos del impuesto sobre la renta, tales como Operadoras de Pensiones u organizaciones ONG. La recuperación del impuesto es un trámite que el cliente realiza directamente con el emisor, pero el Custodio le brinda la información requerida de tenencia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

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

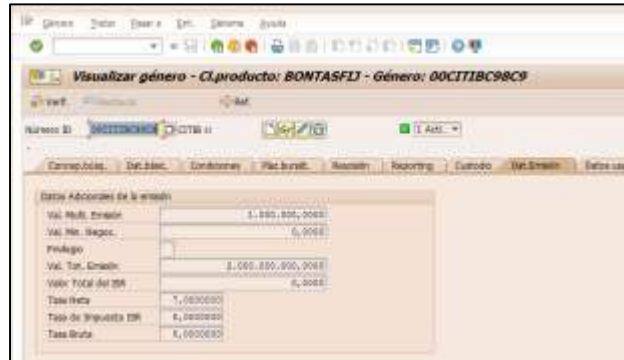
El sistema utiliza la información de entradas y salidas de valores para calcular la tenencia por parte de la cuenta, adicionalmente en la emisión se indican parámetros para los cálculos tales como la tasa de impuesto histórica o el monto de colocación y del impuesto neto, para los casos de cero cupones.

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

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



- 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**

Nº 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
- **Nº 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 (Nº identificativo)
- Denominación breve
- Cuenta (Gr. depósitos)

	<b>Procesos Diarios</b> <b>BNV-SGC-MU-011</b>	Versión <b>7.0.0</b>	Página 37
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/01/2017	

- Denominación grupo depósito
- Clase OC
- Lugar de Custodia
- Denominación del portafolio
- Porcentaje ISR
- Base Cálculo ISR
- Moneda local
- Importe en ML
- Comisión del BNV
- Porcentaje
- Comisión Custodio
- Porcentaje
- Reclamación ISR
- Monto calculado por el Custodio
- Estado de Reclamación
- Notificada

El reporte tiene las siguientes opciones adicionales:



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

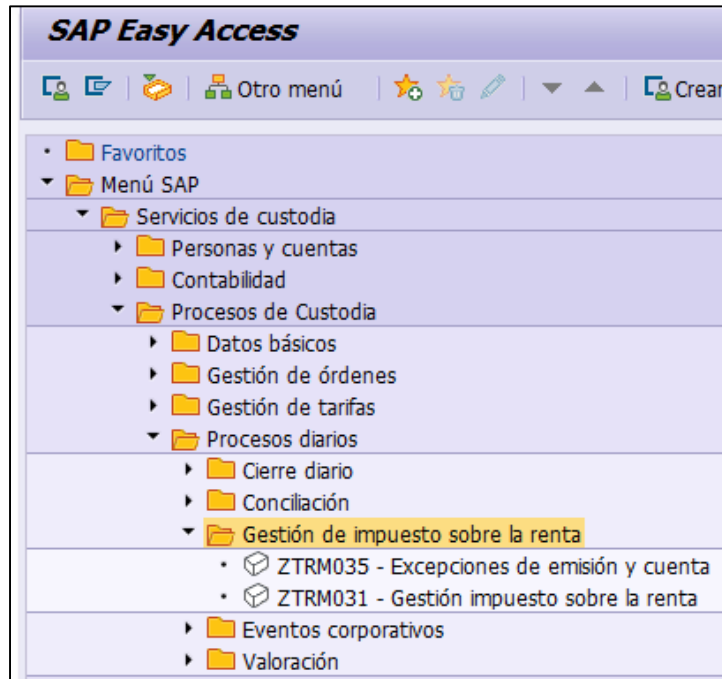
### Acceso

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

Transacciones:

- ZTRM031

	<b>Procesos Diarios</b> <b>BNV-SGC-MU-011</b>	Versión <b>7.0.0</b>	Página 38
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/01/2017	



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

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



Se debe llenar la siguiente información para incluir un registro:

- **Sociedad:** siempre incluir CR01
- **Gr. depósitos:** Cuenta
- **NºIdentific.:** ISIN

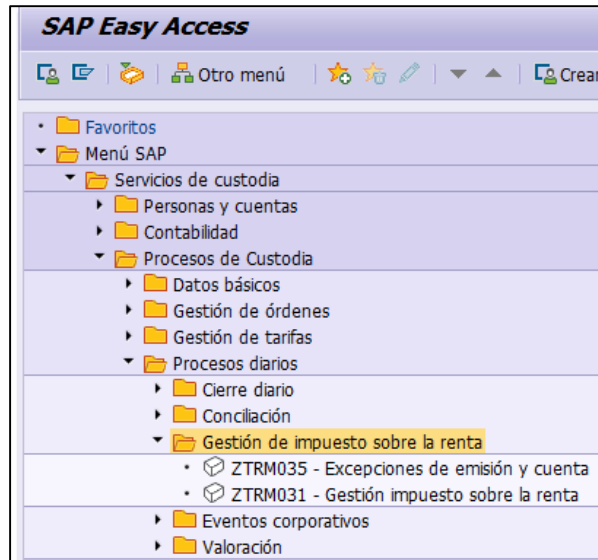
#### Acceso

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

Transacciones:

	<b>Procesos Diarios</b> <b>BNV-SGC-MU-011</b>	Versión <b>7.0.0</b>	Página 39
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/01/2017	

- ZTRM035



### 3.4 Generación de Vencimientos

#### 3.4.1 Generar vencimientos de eventos corporativos ZTRM027

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

Pasos para la generación del reporte:

1. Se completan los campos indicados en la transacción:



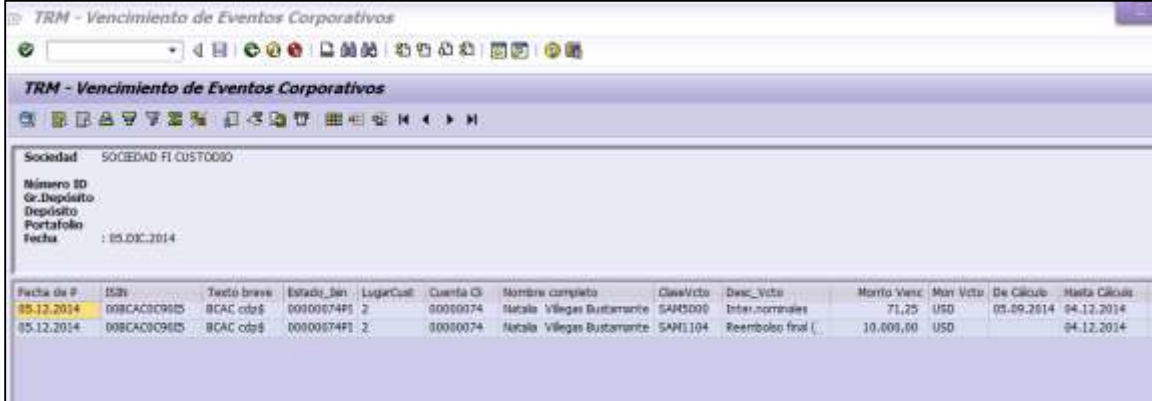


**Parámetros:**

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

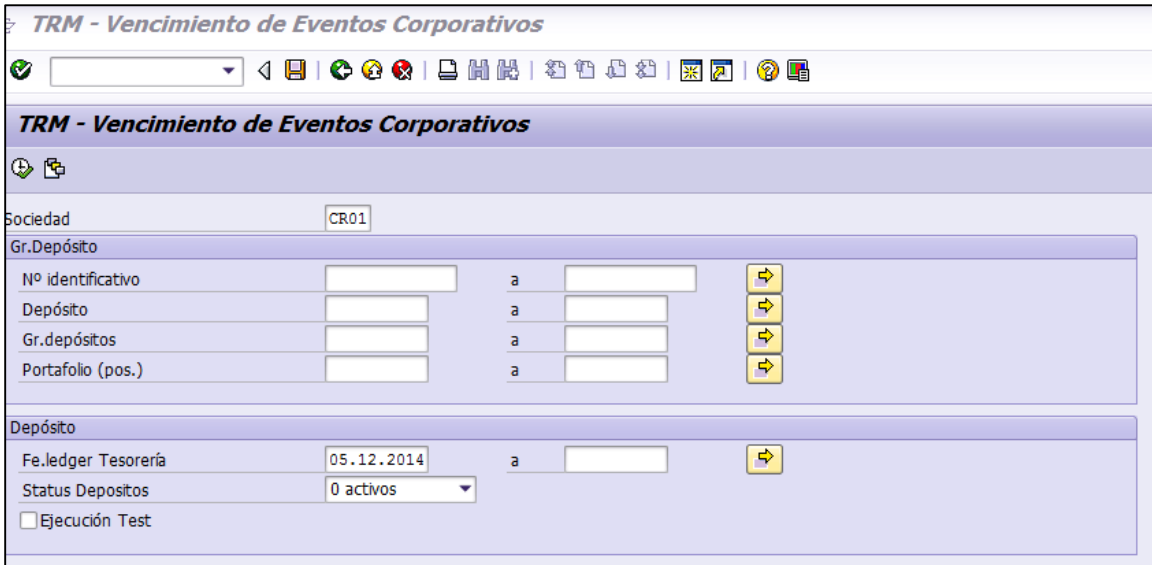
ClaseVcto	Desc_Vcto	Concepto
SAM5000	Inter.nominales	Pago de intereses
SAM1104	Reembolso final (planificado)	Pago de principal
SAM5013	Dividendos	Pago de dividendos

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



Fecha de P	ISIN	Texto breve	Estado_ban	LugarCust	Cuenta Cl	Nombre completo	Clav_Vcto	Desc_Vcto	Monto Venc	Mon Vcto	De Cálculo	Hasta Cálculo
05.12.2014	008CAC0C90D	BCAC col\$	0000074F1	2	00000074	Natalia Villegas Bustamante	SAP3000	Inter.nominales	71,25	USD	05.09.2014	04.12.2014
05.12.2014	008CAC0C90D	BCAC col\$	0000074F1	2	00000074	Natalia Villegas Bustamante	SAP1104	Reembolso final (	10.000,00	USD		04.12.2014

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



TRM - Vencimiento de Eventos Corporativos

Sociedad:

Gr. Depósito

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

Depósito

Fe.ledger Tesorería:  a

Status Depositos:

Ejecución Test

	<h1>Procesos Diarios</h1> <h2>BNV-SGC-MU-011</h2>	Versión <b>7.0.0</b>	Página 42
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/01/2017	

TRM - Vencimiento de Eventos Corporativos

Sociedad: SOCIEDAD FI CUSTODIO

Número ID: [empty]  
 Dir. Depósito: [empty]  
 Depósito: [empty]  
 Portafolio: [empty]  
 Fecha: 10.000.2014

Fecha de P.	ISIN	Texto breve	Estado_sin	LugarCust.	Cuenta CI	Nombre completo	ClaseVcto	DenC_Vcto	Monto Venc.	Mon Vcto	De C&Cuo
05.12.2014	00BCACDC0015	BCAC cdp\$	0000074FI	2	00000074	Natalia Villegas Bustamante	SAMS001	Inter.nomenaka	71.25	USD	05.09.2014
05.12.2014	00BCACDC0015	BCAC cdp\$	0000074FI	2	00000074	Natalia Villegas Bustamante	SAMI104	Reembolso final	10.000,00	USD	

Atención

¿Esta seguro que desea procesar los documentos?

Si No Cancelar

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

TRM - Vencimiento de Eventos Corporativos

Reporte Log

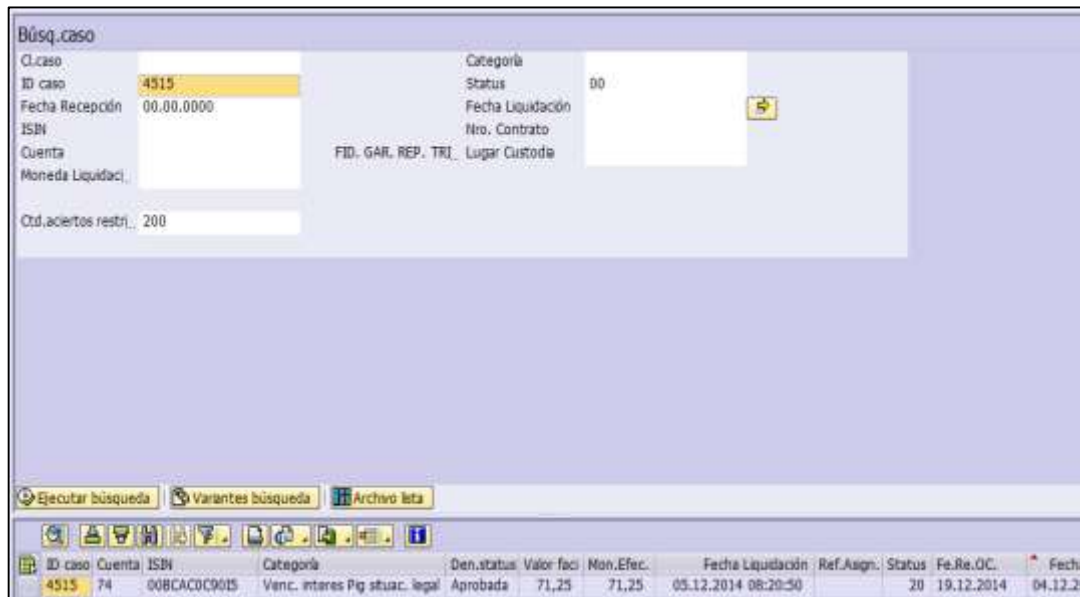
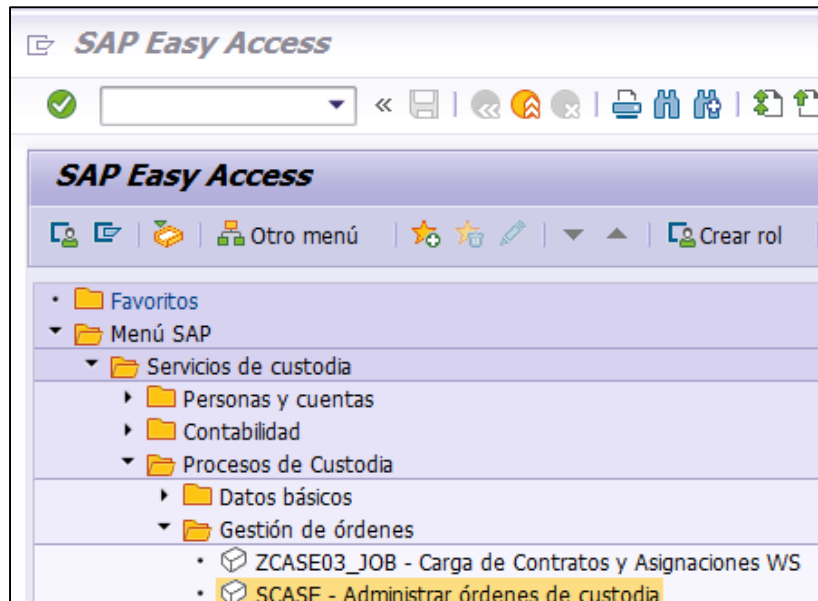
Fecha: 19.12.2014

Línea	Proceso	ID	Num	Fecha	Hora	Usuario	Mensaje
000				19.12.2014	14:20:56	NVILLEGAS	CASO Generado 000000004515
000				19.12.2014	14:21:02	NVILLEGAS	CASO Generado 000000004516

	<b>Procesos Diarios</b> <b>BNV-SGC-MU-011</b>	Versión <b>7.0.0</b>	Página 43
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/01/2017	

### 3.4.2 Ingresar a la transacción SCASE “Confirmar OC”

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



	<b>Procesos Diarios</b> <b>BNV-SGC-MU-011</b>	Versión <b>7.0.0</b>	Página 44
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/01/2017	

<b>Datos Generales de la Orden de Custodia</b>			
Cl.caso	EC-Vencimiento	Categoría	Venc. interes Pig situac
ID caso	4515	Status	Aprobada
Fecha Liquidación	05.12.2014 08:20:50		
Cuenta	74	NATALIA CUENTA ...	
ISIN	00BCAC0C9015	BCAC cdp\$ 00BCA...	
Lugar Custodia	2	CEVAL	
Valor Facial	71,25		
Monto Efectivo	71,25	Moneda Liquidación	USD Dólar americano
Creado por	NVILLEGAS	Natalia Villegas Bus..	Creado el 19.12.2014 14:20:56
Modificado por	NVILLEGAS	Natalia Villegas Bus..	Modificado el 19.12.2014 14:20:56
Cerrado por			Cerrado a las
Log ID	00004524	Origen de la OC	TRM
Jquiá.	Cl.elem.	Visibilidad	Último tratamiento
•			NVILLEGAS / 19.12.201...

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

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

### 3.4.3 Liquidar vencimientos eventos corporativos ZTRM029

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

Importante indicar que:

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

	<b>Procesos Diarios</b> <b>BNV-SGC-MU-011</b>	Versión <b>7.0.0</b>	Página 45
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/01/2017	

Pasos para la generación del reporte de liquidación de vencimientos:

1. Se completan los campos indicados en la transacción:

**Parámetros:**

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

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

	<b>Procesos Diarios</b> <b>BNV-SGC-MU-011</b>	Versión <b>7.0.0</b>	Página 46
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/01/2017	

**Ejemplo de este proceso: OC-6797**

Datos Generales de la Orden de Custodia			
Cl.caso	EC-Vencimiento	Categoría	Pago Intereses
ID caso	6797	Status	Confirmada
Fecha Liquidación	14.11.2014 10:53:41		
Cuenta	211	BANCO SAN JOSE	
ISIN	00BNCRC08P0	BNCR cdp 00BNCR	
Portafolio	2	CEVAL	
Valor Facial	43.358,33		
Monto Efectivo	43.358,33	Moneda Liquidación	Colón costarricense
Creado por	NVILLEGAS	VILLEGAS	Creado el
Modificado por	NVILLEGAS	VILLEGAS	Modificado el
Cerrado por	NVILLEGAS	VILLEGAS	Cerrado a las
Log ID	00012306		Origen de la OC
			TRM

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

**TRM - Liquidación de Eventos Corporativos**

---

**TRM - Liquidación de Eventos Corporativos**

Sociedad

Gr.Depósito

Nº identificativo	<input type="text" value="00BNCRC08P0"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Fe.ledger Tesorería	<input type="text" value="14.11.2014"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>

Liquida / No Liquida

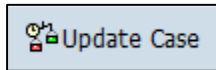
No Liquida

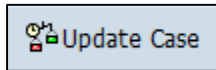
Ejecución Test

	<h2>Procesos Diarios</h2> <h3>BNV-SGC-MU-011</h3>	Versión <b>7.0.0</b>	Página 47
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/01/2017	

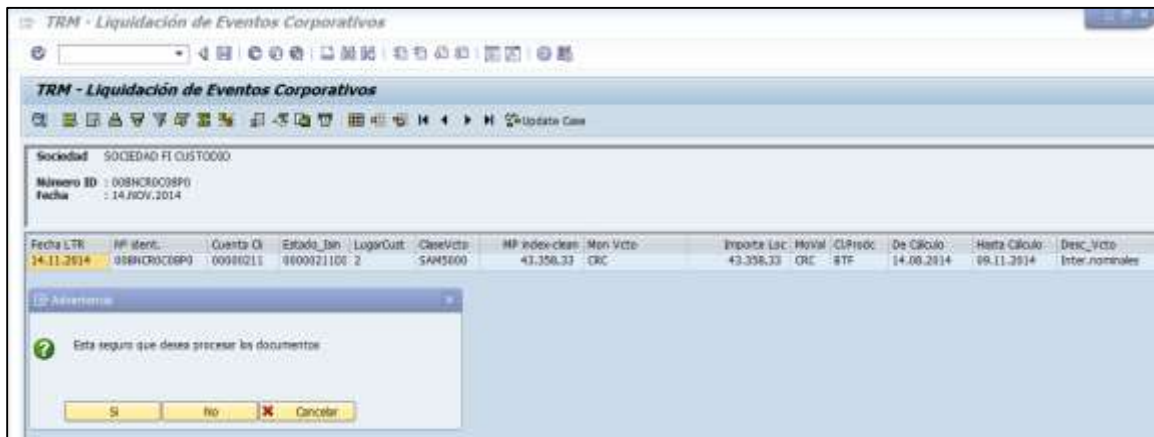


#### 5. Actualizar el status de las órdenes de custodia



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

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





	<b>Procesos Diarios</b> <b>BNV-SGC-MU-011</b>	Versión <b>7.0.0</b>	Página 48
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/01/2017	

TRM - Liquidación de Eventos Corporativos

TRM - Liquidación de Eventos Corporativos

Reporte Log

Fecha: 18.11.2014

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

### 3.4.4 Ingresar a la transacción SCASE “Liquidar OC”

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

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

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

Vista filtrada en roles

Favoritos

Doc.pendientes ( 0 )

Entrada

Actividades

Administración de OC

Casos

Historial

Actividades

Caso (6797)

Caso (6688)

Caso (6687)

Caso (6685)

Caso (6625)

Caso (6624)

Caso (6623)

Caso (6622)

Caso (6621)

Caso (6549)

Datos Generales de la Orden de Custodia

Cl.caso	EC-Vencimiento	Categoría	Pago Intereses
ID caso	6797	Status	Cajueñada
Fecha Liquidación	11.11.2014 13:01:46		
Cuenta	211	BANCO SAN JOSE	
ESN	098H08C08PO	BHCR.cob.098H08	
Portafolio	2	CEVAL	
Valor Facial	43.358.33		
Monto Efectivo	43.358.33	Moneda Liquidación	CRC Colón costarricense
Creado por	NVILLEGAS	VILLEGAS	Creado el 18.11.2014 16:53:49
Modificado por	NVILLEGAS	VILLEGAS	Modificado el 18.11.2014 19:34:49
Cerrado por	NVILLEGAS	VILLEGAS	Cerrado a las 18.11.2014 18:43:31
Log ID	08612306	Origen de la OC	TRM

Opciones avanzadas

Notas

Log

Ruta proceso

Fecha

Elem.

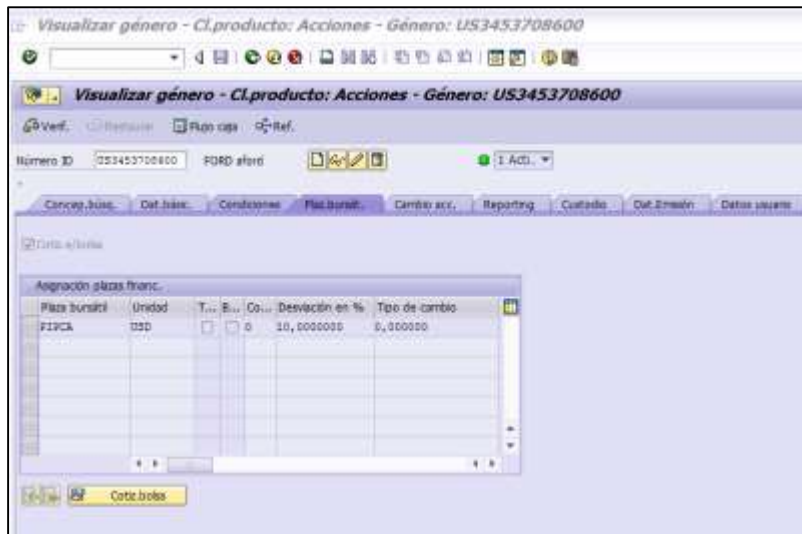
Visibilidad



Último tratamiento

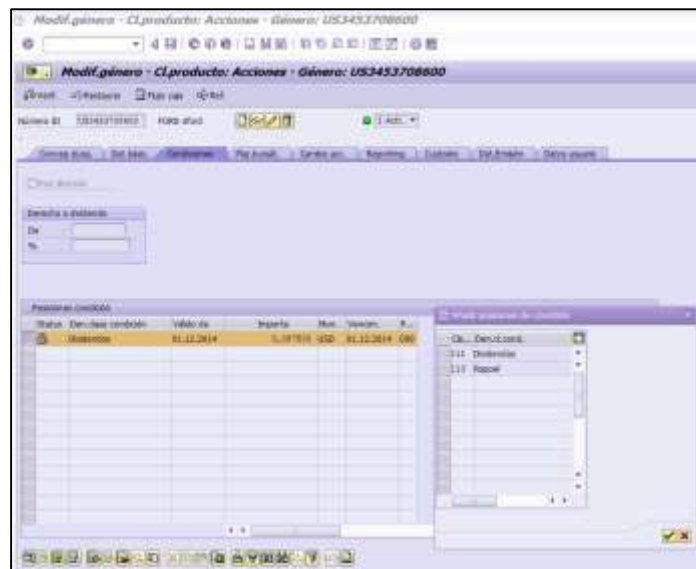
ID N...

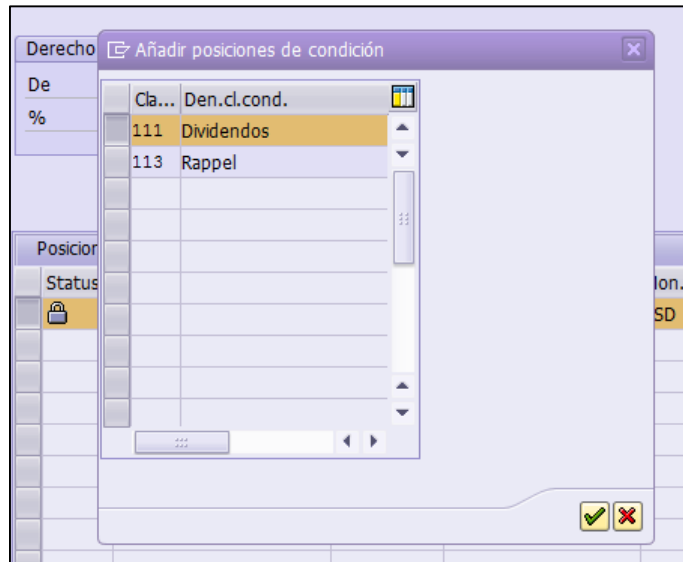
### 3.4.5 Generación de Pago de Dividendos – transacción FWZZ

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

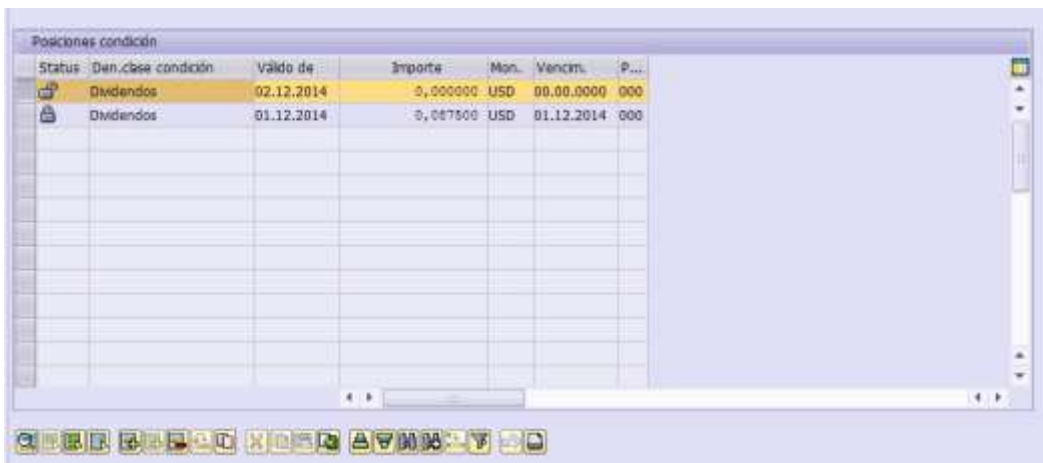


1. En la etiqueta "Condiciones" en el campo "Posiciones condición" se debe dar clic al icono . Aparecerá una ventana denominada "Añadir posiciones de condición", se selecciona la fila "Den.cl.cond": Dividendos y se da clic al icono .





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



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

**Det.condición**

Número ID: US3453708600 Cl.prod.: ACC

**Datos generales**

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

**Datos basados en mon.**

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

5. 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”.

**Det.condición**

Número ID: US3453708600 Cl.prod.: ACC

**Datos generales**

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

**Fechas**

**Fecha cálculo**

Intervalo: 0 Meses  
 1ª fecha: 08.12.2014  Inclusive

**Vencimiento**

1ª fecha: 08.12.2014

	<b>Procesos Diarios</b> <b>BNV-SGC-MU-011</b>	Versión <b>7.0.0</b>	Página 52
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/01/2017	

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

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

### 3.4.6 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 custodia, 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. CRBPC086947 (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 CRBPC086947 BPDC bpt5c  
 Depósito 00000014DI DI-BN VALO

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

Movim.

CIAC	Den.clact.	Impte.liquidación	Mon...	Importe en moneda ...	Mon...	Importe en moneda ...	Mon...	Ban...	Cue...	Denominació
SAM5000	Inter.nominales	37.835.000,00	CRC	37.835.000,00	CRC	37.835.000,00	CRC			
	Importe neto estipulado	37.835.000,00	CRC	37.835.000,00	CRC	37.835.000,00	CRC			

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

Mensajes	
Origen	Ctd.
Mensajes según origen Actualiz.contabilidad financiera	1

Tipo Texto de mensaje  
 Intereses de 13.05.2015 fijado

### 3.4.7 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	

### 3.4.8 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 univoca. 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)

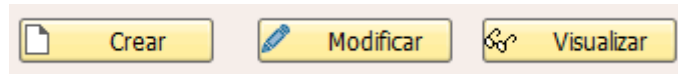
02 Para cambio de acciones (SWAP)

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.



	<b>Procesos Diarios</b> <b>BNV-SGC-MU-011</b>	Versión <b>7.0.0</b>	Página 56
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/01/2017	



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

CIMC  Partición acciones (std.)

Denominación

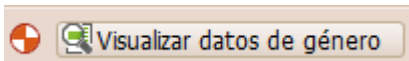
---

**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

	<b>Procesos Diarios</b> <b>BNV-SGC-MU-011</b>	Versión <b>7.0.0</b>	Página <b>57</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/01/2017	

**Crear medida de capital: Cambio acc.**

Visualizar datos de género

**Dat.cab.**

Nº MC

Status  Planificado

**Datos básicos**

Fe.clave

CIMC  Cambio de acciones (std.)

Denominación

**Datos det.**

ID alfan.ant.

ID alfan.nvo.

Relación cambio   /

**ISIN anterior:** Isin que se quiere cambiar.

**ISIN nuevo:** Isin que reemplazara.

### 3.5 Valoración

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

- **TMP18:** Fijar y contabilizar operaciones comerciales derivadas. Refiérase a la transacción.
- **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:

	<b>Procesos Diarios</b> <b>BNV-SGC-MU-011</b>	Versión <b>7.0.0</b>	Página 58
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/01/2017	

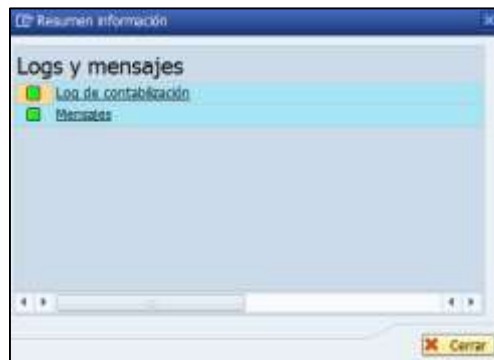
- **Gr. productos:** marque Valores.
- **Sociedad:** valor por defecto CR01.
- **Fecha LTR:** fecha del día para fijar.
- **Fe. Contabilización:** fecha del día que se quiere valorar.
- **Ejecución en test:** puede aplicar el test de la valoración. Para poder aplicar la valoración definitiva debe especificar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

### Pasos:

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

AC	Denominación val.	OP	CV	AP	Descripción	Deposito	Gr. depósitos	Portafolio	Correlato	Clafatura	Oper.	Ho actual	ET mes
OR01	Operative Valuation Area - IAS BTF	0000	308PDC00009	BPDC cds	00000400DI	00000402	3						
OR01	Operative Valuation Area - IAS PAR	0000	CRVETAL0014	VETA vnt	00000403PW	00000402	2						
OR01	Operative Valuation Area - IAS PAR	0000	CRVETAL0014	VETA vnt	00000403DI	00000402	3						
OR01	Operative Valuation Area - IAS BTF	0000	USP13894Y82	COFD bcs22	00000341BL	00000341	11						
OR01	Operative Valuation Area - IAS PAR	0000	CRMULT0018	MULTI vnt	00000341DI	00000341	2						
OR01	Operative Valuation Area - IAS PAR	0000	CRMULT0018	MULTI vnt	00000341BL	00000341	2						
OR01	Operative Valuation Area - IAS PAR	0000	CRMULT0018	MULTI vnt	00000341PW	00000341	2						
OR01	Operative Valuation Area - IAS PAR	0000	CRMULT0018	MULTI vnt	00000341BE	00000341	2						
OR01	Operative Valuation Area - IAS PAR	0000	CRALISFL0006	ALISF vnt	00000309PW	00000309	2						
OR01	Operative Valuation Area - IAS PAR	0000	CRALISFL0006	ALISF vnt	00000309BL	00000309	2						
OR01	Operative Valuation Area - IAS PAR	0000	CRALISFL0006	ALISF vnt	00000309DI	00000309	2						
OR01	Operative Valuation Area - IAS PAR	0000	CRMULT0018	MULTI vnt	00000309DI	00000309	2						
OR01	Operative Valuation Area - IAS PAR	0000	CRMULT0018	MULTI vnt	00000309BL	00000309	2						
OR01	Operative Valuation Area - IAS BCC	0000	CRCCOR04451	CCOR bnt	00000341PW	00000341	1						
OR01	Operative Valuation Area - IAS BCC	0000	CRCCOR04451	CCOR bnt	00000341DI	00000341	1						
OR01	Operative Valuation Area - IAS PAR	0000	CRVETAL0014	VETA vnt	00000340PW	00000340	2						
OR01	Operative Valuation Area - IAS PAR	0000	CRVETAL0014	VETA vnt	00000340DI	00000340	2						
OR01	Operative Valuation Area - IAS BTF	0000	CR0000000000	G top	00000340DI	00000340	1						
OR01	Operative Valuation Area - IAS BTF	0000	CR0000000000	G top	00000340PW	00000340	1						
OR01	Operative Valuation Area - IAS BTF	0000	CR0000000000	G top	00000375DI	00000375	1						
OR01	Operative Valuation Area - IAS BTF	0000	CR0000000000	G top	00000375BL	00000375	1						
OR01	Operative Valuation Area - IAS BTF	0000	CRCCOR04480	CCOR bnt	00000371DI	00000371	1						
OR01	Operative Valuation Area - IAS BTF	0000	CRCCOR04480	CCOR bnt	00000371BL	00000371	1						
OR01	Operative Valuation Area - IAS BTF	0000	USP13894Y82	COFD bcs22	00000341DI	00000341	13						
OR01	Operative Valuation Area - IAS BTF	0000	USP13894Y82	COFD bcs22	00000341BL	00000341	13						
OR01	Operative Valuation Area - IAS BTF	0000	USP309FAA39	G bcs20	00000405DI	00000405	2						
OR01	Operative Valuation Area - IAS BTF	0000	USP309FAA39	G bcs20	00000405BL	00000405	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.


Estado Operación	Act. de	Operación comercial	Clave de valoración	Descripción de línea	Fecha de operación	Importe USD	Importe en moneda local
40	872840000	Deposito de valores (CIVAL) - local - otros	Benef.T/C Civalo (Acc.Pas)		05.05.2015	381.178,50 USD	108.310.548,50 CRC
41	872840000	Deposito de valores (CIVAL) - local - otros	Benef.T/C Civalo (Acc.Pas)		05.05.2015	44.770.882,00 USD	13.027.916.551,00 CRC
42	872840000	Deposito de valores (CIVAL) - local - otros	Benef.T/C Civalo (Acc.Pas)		05.05.2015	44.770.882,00 USD	13.027.916.551,00 CRC
43	872840000	Deposito de valores (CIVAL) - local - otros	Benef.T/C Civalo (Acc.Pas)		05.05.2015	4,00 USD	1.188,00 CRC
44	872840000	Deposito de valores (CIVAL) - local - otros	Benef.T/C Civalo (Acc.Pas)		05.05.2015	4,00 USD	1.188,00 CRC

### 3.5.2 Efectuar valoración – TPM1

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

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

**Pasos:**

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



Emisor	Tipo de Valoración	Valoración	Valor	Fecha	Hora	Estado	Detalle	Monto	Tipo de Valoración	Valoración	Valor	Fecha	Hora	Estado	Detalle	Monto
...	1	Valoración NE	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	2	Valoración título	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	1	Valoración NE	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	2	Valoración título	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	1	Valoración NE	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	2	Valoración título	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	1	Valoración NE	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

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

### 3.5.3 Anular valoración – TPM2

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

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



	<b>Procesos Diarios</b> <b>BNV-SGC-MU-011</b>	Versión <b>7.0.0</b>	Página 64
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/01/2017	

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

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

Pasos:

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

Fecha Operación	Cuenta	Descripción	Valoración	Suma
04.01.2017	000007987000000	Suma cuentas interaccionales		
04.01.2017	000007987000000	Cuentas de Ingresos Adquiridos por Cuenta de Cobranza Valoración 1 y 2 niveles: Aco	11.889.000,00	11.889.000,00
04.01.2017	000007987000000	Depósitos de Valores (CERVAL) - Local - otros Valoración 1 y 2 niveles: Aco	11.889.000,00	11.889.000,00
04.01.2017	000007987000000	Depósitos de Valores (CERVAL) - Local - otros Ampliación valoración 2 niveles	11.889.000,00	11.889.000,00
04.01.2017	000007987000000	Cuentas de Ingresos Adquiridos por Cuenta de Cobranza Ampliación valoración 2 niveles	11.889.000,00	11.889.000,00
04.01.2017	000007987000000	Depósitos de Valores (CERVAL) - Local - otros Valoración 1 y 2 niveles: Aco	17.749.625,00	17.749.625,00
04.01.2017	000007987000000	Depósitos de Valores (CERVAL) - Local - otros Ampliación valoración 2 niveles	17.749.625,00	17.749.625,00
04.01.2017	000007987000000	Cuentas de Ingresos Adquiridos por Cuenta de Cobranza Ampliación valoración 2 niveles	17.749.625,00	17.749.625,00
04.01.2017	000007987000000	Depósitos de Valores (CERVAL) - Local - otros Valoración 1 y 2 niveles: Aco	2.125.000,00	2.125.000,00
04.01.2017	000007987000000	Depósitos de Valores (CERVAL) - Local - otros Ampliación valoración 2 niveles	2.125.000,00	2.125.000,00
04.01.2017	000007987000000	Cuentas de Ingresos Adquiridos por Cuenta de Cobranza Ampliación valoración 2 niveles	2.125.000,00	2.125.000,00
04.01.2017	000007987000000	Depósitos de Valores (CERVAL) - Local - otros Valoración 1 y 2 niveles: Aco	12.979.500,00	12.979.500,00
04.01.2017	000007987000000	Depósitos de Valores (CERVAL) - Local - otros Ampliación valoración 2 niveles	12.979.500,00	12.979.500,00
04.01.2017	000007987000000	Cuentas de Ingresos Adquiridos por Cuenta de Cobranza Ampliación valoración 2 niveles	12.979.500,00	12.979.500,00

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

### 3.5.4 Valoración Diaria – ZTRM046

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