

---

## Bolsa Nacional de Valores

---



### **Manual de Usuario Contabilidad Versión 4.0.0**

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

**BNV-SGC-MU-004**

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión 4.0.0	Página i / ii
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

## Historial de revisiones

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

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0</b>	Página <b>ii / ii</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

## Tabla de Contenido

<b>1 INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>3</b>
1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO .....	3
1.2 PROPÓSITO .....	3
1.3 DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS .....	3
1.4 NOMENCLATURA GENERAL .....	3
<b>2 FLUJO CONCEPTUAL DEL PROCESO.....</b>	<b>4</b>
<b>3 NAVEGACIÓN DEL SISTEMA .....</b>	<b>4</b>
3.1 CONTABILIDAD .....	4
3.1.1 CONTABILIDAD DE VALORES .....	4
<i>Guía de uso.....</i>	4
3.1.1.1 REALIZAR CONTABILIZACIONES TBB1.....	4
3.1.1.2 FIJAR, CONTABILIZAR O ANULAR OPERACIONES - TPM10 .....	7
3.1.1.3 FIJAR POSICIÓN DE INTERESES AUTOMÁTICA - FWSO:.....	10
3.1.1.4 ANULAR FIJACIÓN DE INTERESES AUTOMÁTICA - TPM_POSTAUTREV:.....	12
3.1.1.5 FIJAR POSICIÓN DE INTERESES MANUAL - FWZE:.....	13
3.1.1.6 ANULAR FIJACIÓN DE INTERESES MANUAL - FWOEZ: .....	15
3.1.2 GL.....	17
3.1.2.1 ANULAR DOCUMENTO CONTABLE - FB08:.....	17
3.1.2.2 ACTUALIZAR DATOS MAESTROS DE CUENTA MAYOR – FS00.....	20
3.1.2.3 REGISTRO DE ASIENTOS MANUAL – FB50.....	28
3.1.2.4 MODIFICACIONES CUENTA MAYOR (CENTRAL) -FS04 .....	31
3.1.2.5 MODIFICACIONES CUENTA MAYOR EN PLAN DE CUENTAS-FSP4 .....	32
3.1.2.6 MODIFICACIONES A CUENTA MAYOR DE LA SOCIEDAD -FSS4 .....	33
3.1.2.7 REGISTRO CUENTAS MAYOR EN PLAN DE CUENTAS-FSP0 .....	34
3.1.2.8 REGISTRO MAESTRO DE CUENTAS EN LA SOCIEDAD – FSS0 .....	38
3.1.2.9 VISUALIZAR SALDOS (NUEVOS) – FAGLB03 .....	44
3.1.2.10 REPORTE DE CUENTAS DE MAYOR - FAGLL03 .....	47
3.1.2.11 VISUALIZAR DOCUMENTO – FB03 .....	51
3.1.2.12 CONTABILIZAR DOCUMENTO PRELIMINAR – FBV0 .....	54
3.1.2.13 MODIFICACIONES DE DOCUMENTOS PRELIMINARES – FBV5 .....	59
3.1.2.14 VISUALIZAR DOCUMENTO PRELIMINAR – FBV3 .....	61
3.1.2.15 MODIFICAR DOCUMENTO PRELIMINAR – FBV2 .....	62
3.1.2.16 REGISTRO DE ASIENTOS MANUAL – FV50 .....	67
3.1.2.17 BALANCE DE COMPROBACIÓN (SALDOS DE CUENTA MAYOR) – S_ALR_87012277 .....	70
3.1.2.18 BALANCE DE COMPROBACIÓN (SALDOS CTAS MAYOR) – S_ALR_87012301 .....	76
3.1.2.19 MODIFICAR VISTA PERIODOS CONTABLES: ESPECIFICAR PERIODO: RESUMEN – FAGL_EHP4_T001B_COFI .....	82
3.1.3 INFORMES.....	83
3.1.3.1 ZFI022 CONSULTA BALANCE CONTABLE DIARIO .....	83
3.1.3.2 DIARIO CONTABLE – TPM20 .....	84
3.1.3.3 TRATAMIENTO CONTABLE DE TRASLADOS O REVERSIONES DE PORTAFOLIOS REALIZADOS POR MEDIO DE LAS TRANSACCIONES TMP82- TPM83 .....	90
3.1.3.4 CONSULTA DE RESULTADOS DE CONTABILIZACIÓN DE TRM – SLG1 .....	91

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión 4.0.0.	Página 3
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

# 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>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión 4.0.0.	Página 4
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

## 2 Flujo conceptual del proceso

## 3 Navegación del sistema

### 3.1 Contabilidad

#### 3.1.1 Contabilidad de valores

##### Guía de uso

###### 3.1.1.1 Realizar contabilizaciones TBB1

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

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

**Tesoreria: Contabilización mov.**

<input type="checkbox"/> Divisas	<input type="checkbox"/> Mercado de dinero	<input checked="" type="checkbox"/> Derivados	<input checked="" type="checkbox"/> Títulos
<b>Periodificaciones generales</b>			
Sociedad:	<input type="text"/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>
Operación:	<input type="text"/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>
C_producto:	<input type="text"/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>
Clase de operación:	<input type="text"/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>
Nº identificativo:	<input type="text"/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>
Débito:	<input type="text"/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>
Cuenta de futuros:	<input type="text"/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>
Interm_fincanc:	<input type="text"/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>
Lugar de Custodia:	<input type="text"/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>
Moneda:	<input type="text"/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>
Clasificación movimiento:	<input type="text"/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>
Hasta vencimiento inclusive:	11.05.2015	(p.e. para separación de movimientos periodificación y anulación)	
Incluirse fe contabilización:	<input type="checkbox"/>	Solo contab.mov según moneda	
Verificar liberación:	<input type="checkbox"/>		
<b>Contable:</b>			
Fecha contab.:	<input type="text"/>	en vez de vencim.	
Período contable:	<input type="text"/>		
Fecha doc.:	<input type="text"/>	en vez de fecha día	
Ejecución de test:	<input checked="" type="checkbox"/> Solo contabilizar de forma operativa		
	<input type="radio"/> Contabilizar áreas de valoración (todas)		

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>5</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

**Parámetros:**

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

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>6</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

actualización de las cuentas o clases de coste relacionadas con el documento. Cuando el usuario crea un documento, el sistema verifica, basado en el periodo de contabilización permitido, si la fecha de contabilización indicada es correcta o no.

**Nota:**

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

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

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

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

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

**Excepción:**

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

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

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

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

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

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión 4.0.0.	Página 7
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

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

- 20. **Fecha contab.:** Vacío.
- 21. **Periodo contable:** Vacío.
- 22. **Fecha Doc.:** Vacío.
- 23. **Ejecución de test:** Es un campo que indica al sistema que lo que la ejecución es en prueba, para que quede en firme no debe estar el check .

#### Acciones:

1. Ejecutar (F8)

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

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

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

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>8</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

**Fijar, contabilizar o anular operaciones**

<b>Groproductos</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Valores <input type="checkbox"/> Derivados cotizados en bolsa <input type="checkbox"/> Operaciones OTC - Dinero, divisas, deriv.OTC
<b>Periodicidad generales</b>
Sociedad: CR01 Área de valoración: <input type="text"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/>
<b>Periodificación p/m operación</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Periodificación p/m operación Operación: <input type="text"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/>
<b>Periodificación poslibro auxiliar</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Periodificación poslibro auxiliar Clase de producto: <input type="text"/> Categoría de valoración: <input type="text"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/>
<b>Valores</b>
Género: <input type="text"/> Depósito: <input type="text"/> Grupo de depósitos: <input type="text"/> Portafolio: <input type="text"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/>
<b>Periodificación oper.comerciales</b>
Fecha de contabilización FI: <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Oper.comerciales derivadas incluirse <input checked="" type="checkbox"/> Oper.comerciales a fijar/contabilizar <input checked="" type="checkbox"/> Operaciones comerciales a anular <input type="button"/>
<b>Ctrl Contabito</b>
Motivo de anulación TRM: <input type="text"/> Fecha de contabilización: <input type="text"/> Período contable: <input type="text"/> Fecha de documento: <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Ejecución de trámite <input type="button"/>
<b>Control validación</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Visualizar y seleccionar op.comerciales <input type="button"/>

### Parámetros:

- Valores:** Se aplica para anular operaciones de entradas o salidas de posición en TRM.
- Mercado de dinero:** No aplica.
- Operaciones OTC:** Se aplica para anular las operaciones de Reportos tripartitos inversionista y apalancado y la operaciones de préstamos de valor prestamista y prestatario.
- Sociedad:** Es un campo que por defecto siempre será CR01.
- Área de valoración:** Se refiere al método de valoración de los valores, Valores admitidos:
  - 001: Área de valoración operativa – IAS, se refiere al método de valoración operativa de las normas internacionales de información financiera (International Accounting Standards)
  - 002: Área de valoración paralela – USGAAP, se refiere a los US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) son los principios de

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>9</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

contabilidad generalmente aceptados y usados por las compañías, con sede en Estados Unidos o cotizadas en Wall Street. Abarcan un volumen masivo de estándares, interpretaciones, opiniones y boletines y son elaborados por el FASB(Directorio de estándares de contabilidad financiera), el gremio contable AICPA y el SEC (Securities and Exchange Commission).

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

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

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

Valores admitidos:

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

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>10</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

**16. Motivo de anulación:** Este campo contiene una clave que representa el motivo para una contabilización retroactiva (contabilización de anulación).

Valores admitidos:

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

**17. Fecha contab.:** Vacío,

**18. Periodo contable:** Vacío.

**19. Fecha Doc.:** Vacío.

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

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

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

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

**Valores: Posición Debe automática**

<b>Períodos generales</b>	
Sociedad	<input type="text" value="CBCE"/>
Código producto	<input type="text" value="CRMULTILO018"/>
Nº identificativo	<input type="text" value="0000000301"/>
Depósito	<input type="text"/>
<b>Parámetros posición Debe</b>	
Hasta fecha clave incluida	<input type="text" value="12.05.2015"/>
<b>Ctrl contabiliz.</b>	
Fecha contabiliz.FI	<input type="text"/>
Período contable FI	<input type="text"/>
Fecha de documento	<input type="text" value="12.05.2015"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Ejecución de test	<b>Asegúrese de que esto se comprueba</b>

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>11</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

### Parámetros:

1. **Sociedad:** Por defecto CR01: Sociedad Entidad
2. **Clase de producto:** La clase de producto permite una subclasificación del tipo de producto. Permite denominar los productos de forma específica según empresa. Ver referencia lista en el catálogo.
3. **Numero de ID:** Se refiere a número ISIN que se procederá a fijar.
4. **Deposito:** Es el estado de los valores antecedidos de la cuenta del titular, ver lista de referencia en el catálogo.
5. **Hasta fecha clave incluida:** Es un campo obligatorio y se refiere a la fecha que va fijar los valores, para contabilizar.
6. **Fecha de contabilización FI:** Es la fecha para actualizar las finanzas.
7. **Fecha contable FI:** Vacío.
8. **Periodo contable:** Vacío,
9. **Fecha Doc.:** Vacío.
10. **Ejecución de test:** Si se fija este indicador, únicamente se efectuará una ejecución de test sin modificaciones en la base de datos.

### Acción:

**Valores: Posición Debe automática**

Periodic.generales	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Sociedad</td> <td>CB01</td> <td><input type="button" value=""/></td> <td><input type="button" value=""/></td> </tr> <tr> <td>Cl.producto</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="button" value=""/></td> <td><input type="button" value=""/></td> </tr> <tr> <td>Nº identificativo</td> <td>CRMULTILO0018</td> <td><input type="button" value=""/></td> <td><input type="button" value=""/></td> </tr> <tr> <td>Depósito</td> <td>0000003DI</td> <td><input type="button" value=""/></td> <td><input type="button" value=""/></td> </tr> </table>	Sociedad	CB01	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	Cl.producto	<input type="text"/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	Nº identificativo	CRMULTILO0018	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	Depósito	0000003DI	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>
Sociedad	CB01	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>														
Cl.producto	<input type="text"/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>														
Nº identificativo	CRMULTILO0018	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>														
Depósito	0000003DI	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>														
Parámetros posición Debe	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Hasta fecha clave incluida</td> <td>12.05.2015</td> </tr> </table>	Hasta fecha clave incluida	12.05.2015														
Hasta fecha clave incluida	12.05.2015																
Ctrl.contabiliz.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Fecha contabiliz.FI</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Periodo contable FI</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Fecha de documento</td> <td>12.05.2015</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Ejecución de test</td> <td><input type="button" value=""/></td> </tr> </table>	Fecha contabiliz.FI	<input type="text"/>	Periodo contable FI	<input type="text"/>	Fecha de documento	12.05.2015	<input checked="" type="checkbox"/> Ejecución de test	<input type="button" value=""/>								
Fecha contabiliz.FI	<input type="text"/>																
Periodo contable FI	<input type="text"/>																
Fecha de documento	12.05.2015																
<input checked="" type="checkbox"/> Ejecución de test	<input type="button" value=""/>																

1. Introduzca los siguientes:

- Código de la Empresa: por defecto CR01
- Número de Identificación: ISIN
- Hasta e incluyendo la Fecha de Vencimiento: Pago Primera interés.

2. Marque la casilla Ejecución de test.
3. Haga clic en el botón Ejecutar.
4. Revisar los resultados. Si todo es correcto, haga clic en la flecha verde de nuevo, desactive la casilla Ejecutar prueba y haga clic en el botón Ejecutar.

Nota: El posteado será de la totalidad del importe de la compensación a los Depósitos a pagar el recibo de interés. Con la (TPM18) se elimina la parte que estaba en el interés de

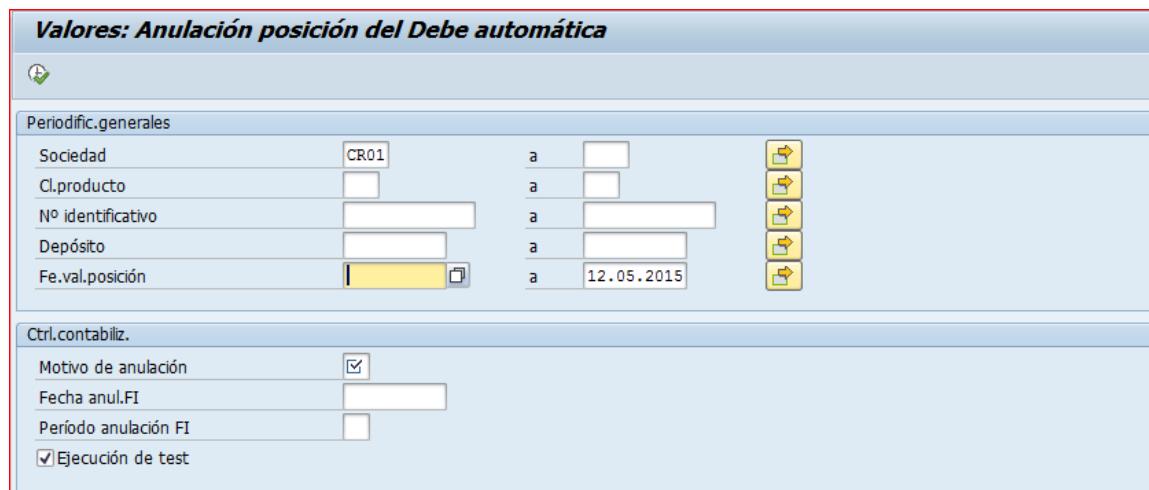
 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>12</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

prepago para limpiar el interés planificado y no pagado. Nota: TBB1 relacionados o flujo FWSO deben imputar antes TPM18 se fije.

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

Transacción utilizada para anular posiciones de vencimientos fijadas automáticamente

**Valores: Anulación posición del Debe automática**



Periodific.generales			
Sociedad	CR01	a	<input type="button" value=""/>
Cl.producto	<input type="button" value=""/>	a	<input type="button" value=""/>
Nº identificativo	<input type="button" value=""/>	a	<input type="button" value=""/>
Depósito	<input type="button" value=""/>	a	<input type="button" value=""/>
Fe.val.posición	<input type="text" value="12.05.2015"/>	a	<input type="button" value=""/>
Ctrl.contabiliz.			
Motivo de anulación	<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha anul.FI	<input type="button" value=""/>
Período anulación FI	<input type="button" value=""/>	<input checked="" type="checkbox"/> Ejecución de test	

Parámetros:

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

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>13</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

**Acción:**

1. Introduzca el número de ISIN.
  2. Cuenta de Valores: Borrar UB
  3. Posición Valor Fecha: Introduzca el intervalo de fechas de las reversiones deseados.
- Nota: Período contable GL relacionados aún debe estar abierta para que esto Post.
4. Seleccione el motivo de anulación utilizando, use el match code.
  5. Con check en la casilla de ejecutar prueba.

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

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

**Posición del Debe manual: Acceso**

Sociedad	CR01 <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="button" value="..."/>
Nº identific.	CRMULTILO0018
Depósito	00000003DI
Moneda liquidación alternativa	
Mon.de liquidación	<input type="text"/>

**Parámetros:**

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

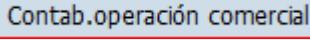
 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>14</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

### Acciones:

1. 

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

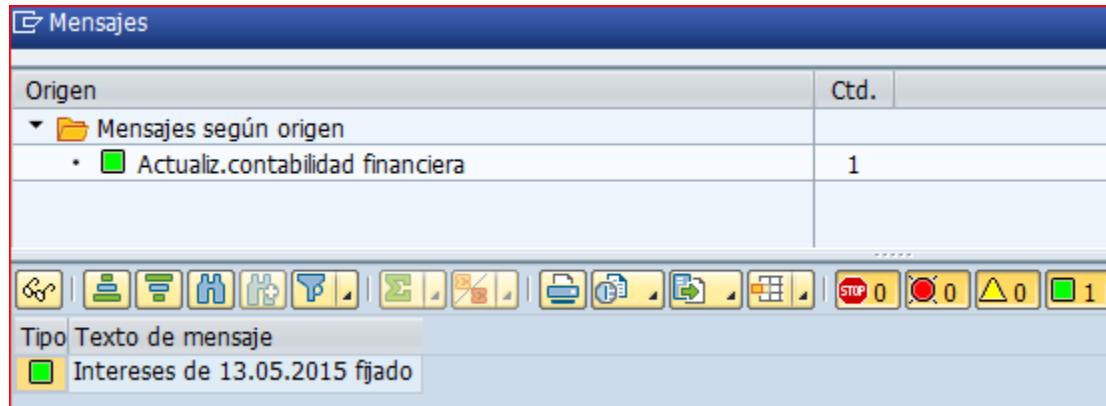
Posición del Debe manual: Acceso										
Contab.operación comercial										
<b>Sociedad</b> CR01 (SOCIEDAD FI CUSTODIO) <b>Depósito</b> 00000014D1 (DI-BN VALO) <b>Nº identific.</b> CRBPOC086947 (BPDC bptSc SERIE T5 2015-11-13)										
<b>FeValPos</b> <b>CIAc</b> <b>Den.dact.</b> <b>Status Un. HtoNo</b> <b>Importe nominal</b> <b>Importe MP. Mpos.</b> <b>Fecha fij.</b> <b>Porcentaje</b> <b>De cálculo</b> <b>Días Vencimiento</b> <b>Importe base</b>										
13.05.2015 SAM45000 Inter.nominales Planif. 37.835.000,00 CRC 7.0000000 13.11.2014 180 13.05.2015 1.081.000,00,00										
13.11.2015 SAM45000 Inter.nominales Planif. 37.835.000,00 CRC 7.0000000 13.05.2015 180 13.11.2015 1.081.000,00,00										
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										

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

Posición del Debe manual										
Contab.operación comercial										
<b>Volver a calcular impuestos</b> <b>Datos de pago</b>										
<b>Sociedad</b> CR01 <b>SOCIEDAD FI</b> - <b>Número ID</b> CRBPOC086947 <b>BPDC bptSc</b> <b>Depósito</b> 00000014D1 <b>DI-BN VALO</b>										
<b>Datos fecha</b> <b>Ctrl contabil.</b>										
<b>Fe.val.interes.</b> 12.05.2015 <b>Fecha contabi.FI</b> 13.05.2015 <b>Vencimiento</b> 13.05.2015 <b>Período cont.FI</b> <b>Fecha valor</b> 13.05.2015 <b>Fecha documento</b> <b>Fe.val.posición</b> 13.05.2015 <b>Asignación</b>										
<b>Movim.</b>										
<b>CIAc</b> <b>Den.dact.</b> <b>Impre.liquidación</b> <b>Mon... Importe en moneda ...</b> <b>Mon... Importe en moneda ...</b> <b>Mon... Ban...</b> <b>Cue...</b> <b>Denominaci...</b>										
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										

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

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>15</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	



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

Transacción utilizada para anular los intereses fijados de manera manual

The screenshot shows the transaction 'Contabiliz.manual/posición Debe: Anulación'. It displays three parameter fields: 'Sociedad' with value 'CR01', 'Número identific.' with value 'CRBPDC0B6947', and 'Depósito' with value '00000014DI'.

Parámetros:

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

Valores admitidos:

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

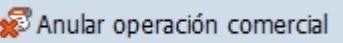
Acciones:

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

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>16</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

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

Anular operación comercial													
<input type="button" value="Anular operación comercial"/> <input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Copiar"/> <input type="button" value="Grabar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Borrar"/> <input type="button" value="Actualizar"/> <input type="button" value="Reporte"/>													
Sociedad	CR01 (SOCIEDAD FI CUSTODIO)												
Depósito	00000014DI (DI-BN VALO)												
Nº Identific.	CRBPDC0B6947 (BPDC bpt5c SERIE TS 2015-II-13)												
FeVaPos	CIAc	Dian.cl.act.	Status Un.	NoNo	Nominal	Importe MP	MPos	Fecha fijación	Porcentaje	De cálculo	Días Vencimiento	Importe base	
13.05.2015	SAM5000	Inter.nominales	Fijo			37.835.000,00	CRC	12.05.2015	7.0000000	13.11.2014	180	13.05.2015	1.061.000.000,00

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

**Anular operación comercial**

Sociedad	CR01	SOCIEDAD FI CUSTODIO								
Nº identific.	CRBPDC0B6947	BPDC bpt5c								
Depósito	00000014DI	DI-BN VALO								
Control contabilización										
Mot.anulac.	<input type="text" value="M"/>									
Fecha anul.FI	<input type="text" value="13.05.2015"/> en vez fe.contabiliz.org.									
Per.anulación FI	<input type="checkbox"/> en vez per.contable original									
<input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Copiar"/> <input type="button" value="Grabar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Borrar"/> <input type="button" value="Actualizar"/> <input type="button" value="Reporte"/>										
Impre.liq.	Mon.liq.	Importe en MP	MP	Importe en ML	Mon.local	Fecha cálculo	Vencimiento	Día pago	C.I.actualiz.	Den.cl.act.
37.835.000,00	CRC	37.835.000,00	CRC	37.835.000,00	CRC	12.05.2015	13.05.2015	13.05.2015	SAM5000	Inter.nominales

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

Parámetro:

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

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

 Movimientos anulados con éxito

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>17</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

### 3.1.2 GL

#### 3.1.2.1 Anular documento contable - FB08:

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

**Anular documento: Datos cabecera**

Visualizar antes de anular   
   

Datos del documento	
Número de documento	<input type="text" value="100001625"/>
Sociedad	<input type="text"/>
Ejercicio	<input type="text"/>
Datos de contabilización de anulación	
Motiv.anulación	<input checked="" type="checkbox"/>
Fe.contabilización	<input type="text"/>
Período contable	<input type="text"/>
Fecha decl.impuesto	<input type="text"/>
Datos para la gestión de cheques	
Causa de no validez	<input type="text"/>

Parámetros:

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

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

## Acciones:

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

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



## Contabilidad BNV-SGC-MU-004

Documento Confidencial

Versión  
4.0.0.

Página  
19

Fecha Actualización  
24/05/2018

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

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

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>20</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

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

Transacción para crear y modificar datos maestros de las cuentas contables

The screenshot displays the SAP Fiori interface for managing account master data. Key visible elements include:

- Header:** Shows the application title "Cta.mayor tratar: Central".
- Toolbar:** Includes icons for search, refresh, and navigation, along with buttons for "Tratar estructura balance/PyG", "Tratar set", and "Tratar clase costes".
- Input Fields:** "Cta.mayor" is set to "81105200" and "Sociedad" is set to "CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO".
- Buttons:** A row of buttons includes a magnifying glass, a pencil, a document icon, and a trash bin, with the option "con modelo" checked.
- Tab Navigation:** Tabs at the top of the main area include "Tipo/Denominación", "Datos de control" (selected), "Entrada/Banco/Inter.", and "Palabra clv./Traduc."
- Form Fields:**
  - Control en plan cuentas:** "Grupo de cuentas" dropdown, with "Cta.beneficios" selected.
  - Denominación:** "Texto breve" and "Texto explicativo" input fields.
  - Datos consolidación en plan cuentas:** "Sociedad GL asociada" and "Nº cuenta de grupo" input fields.

#### Parámetros

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

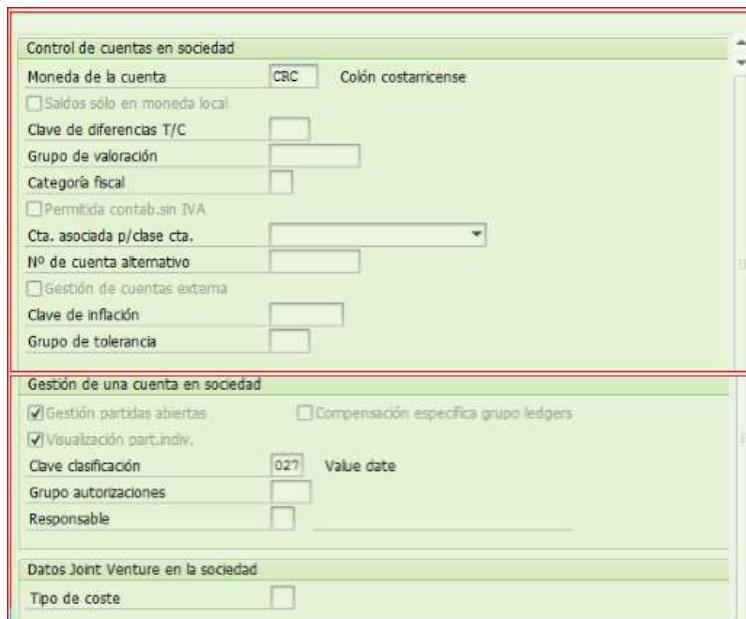
 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>21</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

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

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

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

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



Control de cuentas en sociedad

Moneda de la cuenta  Colón costarricense

Saldos sólo en moneda local

Clave de diferencias T/C

Grupo de valoración

Categoría fiscal

Permitida contab.sin IVA

Cta. asociada p/clase cta.

Nº de cuenta alternativo

Gestión de cuentas externa

Clave de inflación

Grupo de tolerancia

Gestión de una cuenta en sociedad

Gestión partidas abiertas  Compensación específica grupo ledgers

Visualización part.indiv.

Clave clasificación  Value date

Grupo autorizaciones

Responsable

Datos Joint Venture en la sociedad

Tipo de coste

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>22</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

## Parámetros

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

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

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

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

## Procedimiento

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

### Ejemplo:

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

### Ejemplos

#### Cuentas con **gestión de PAs**:

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

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>23</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

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

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

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

#### 9. Permite visualizar partidas individuales de la cuenta.

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

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

#### Procedimiento

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

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

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

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

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>24</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

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

Valores admitidos:

- 027: Value date

12. **Grupo autorizaciones:** Vacío

13. **Responsable:** Vacío

14. **Tipo de coste:** vacío

Tipo/Denominación	Datos de control	Entrada/Banco/Inter.	Palabra clv./Traduc.
<b>Control de entrada de documentos en sociedad</b>			
Grupo status campo <b>G005</b> Cuentas bancarias (fecha valor oblig.)			
<input type="checkbox"/> Sólo contab.automáticamente <input type="checkbox"/> Postimputar contab.autom. <input type="checkbox"/> Cta.asoc.lista p.entrada			
<b>Datos bancarios/financieros sociedad</b>			
Nivel de tesorería <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Relevante para movim. caja			
Banco propio <input type="checkbox"/> ID de cuenta <input type="checkbox"/>			
<b>Datos cálculo intereses sociedad</b>			
Indicador intereses <input type="checkbox"/> Ritmo cálc.intereses <b>0</b> Fe.clave últ.cálculo intereses <input type="checkbox"/> Fecha CPU últ.cálculo ints. <input type="checkbox"/>			

### Parámetros

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

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

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>25</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 24/05/2018	

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

Valores admitidos:

G005: cuentas Bancarias (fecha valor obligatorio)

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

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>26</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

**Tipo/Denominación**   **Datos de control**   **Entrada/Banco/Inter.**   **Palabra clv./Traduc.**

Palabra clave plan cuentas	
Idioma	Palabra clave
▼	
▼	
▼	
▼	
▼	
▼	

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

### Parámetro

#### 1. **Idioma:** La clave de idioma indica el idioma

- En que serán visualizados los textos
- En que se podrán introducir textos
- En que será la salida de impresión del sistema

**Palabra clv./Traduc.**   **Información (Pctas.)**   **Información (soc.)**

Información en plan cuentas	
Creado el	10.11.2014
Creado por	KNAVARRO
Plan cuentas grupo	BVGR PLAN DE CUENTAS BOLSA DE VALORES GRUPO

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>27</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

## Parámetro

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

## Ejemplo

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

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

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

## Valores admitidos:

CR: Costa Rica.

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

## Valores admitidos:

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

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>28</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

### 3.1.2.3 Registro de asientos manual – FB50

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

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

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

Dat.básic. Detalle

Fecha documento	05.03.2015	Moneda	CRC
Fecha contab.	05.03.2015		
Referencia			
Txt.cab.doc.			
Nº multisoc.			
Sociedad	CR01	SOCIEDAD FI CUSTODIO SAN JOSÉ	

Información impte.

Total Debe	1,00	CRC
Total Haber	1,00	CRC

OC

2 Posiciones ( Variante de entrada : Contratos RE )

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

Parámetros:

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

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>29</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

**Resumen de documentos**

Restaurar Impuestos Registrar de forma preliminar Completamente Seleccionar Grabar ABC

Cl.doc.: SA   Documento cta.mayor   Documento normal					
Bº doc.	Sociedad	CR01	Ejercicio	2015	
Fe.docum.	Fecha contab.	05.01.2015	Periodo	03	
Calc.Impuestos					
Mosada doc.	CBC				

Fcs	Cl	Cuenta	Texto breve cuenta	Bro.OC	Importe
1	40	8800110101	CUENTAS DE OBSEÑ ACR		1,00
2	50	8800110101	CUENTAS DE OBSEÑ ACR		1,00

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

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>30</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

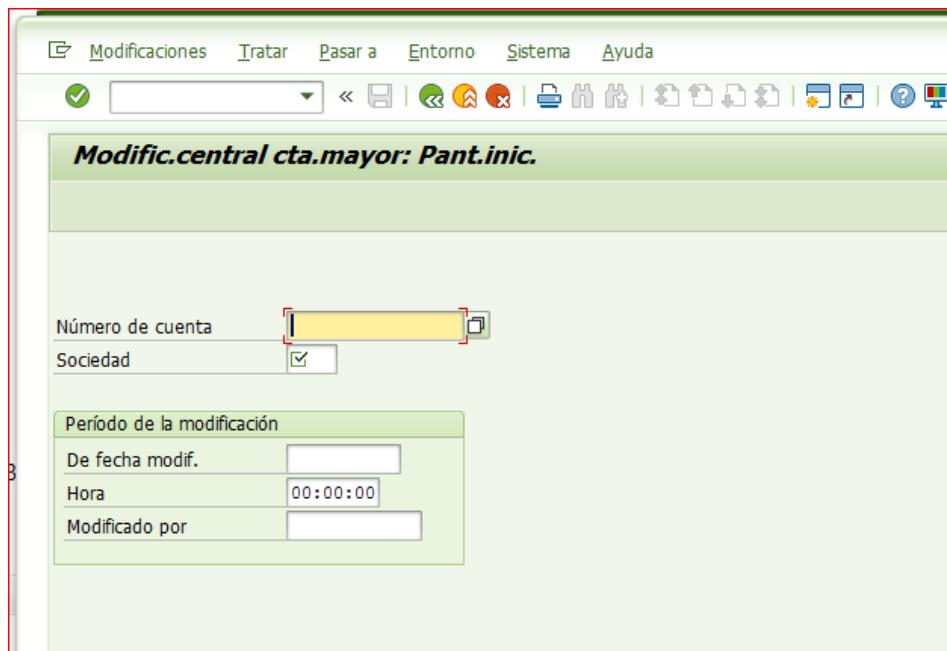
El número de documento creado por el sistema es 0000004711000391.

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

Acciones:

1. El usuario llena los campos obligatorios.
2. Cuando el usuario termina de realizar los registros correspondientes del documento con el botón  graba el documento, e inmediatamente el sistema despliega el mensaje popup  **Doc.100023194 se contabilizó en sociedad CR01** indicando el nuevo número de documento que se generó. Modificaciones cuenta mayor (Central)-FS04

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

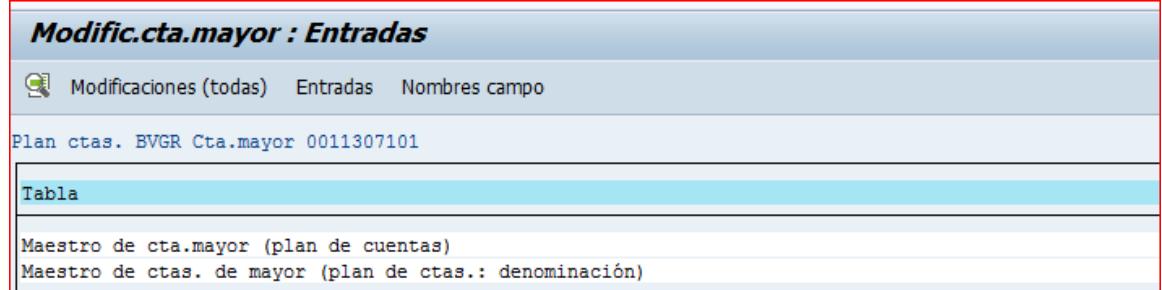


Modific.central cta.mayor: Pant.inic.	
Número de cuenta	<input style="width: 150px; border: 1px solid black; border-radius: 5px; outline: none;" type="text"/> 
Sociedad	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Período de la modificación</b>	
De fecha modif.	<input type="text"/>
Hora	00:00:00
Modificado por	<input type="text"/>

Acciones:

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>31</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

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



**Modific.cta.mayor : Entradas**

Modificaciones (todas) Entradas Nombres campo

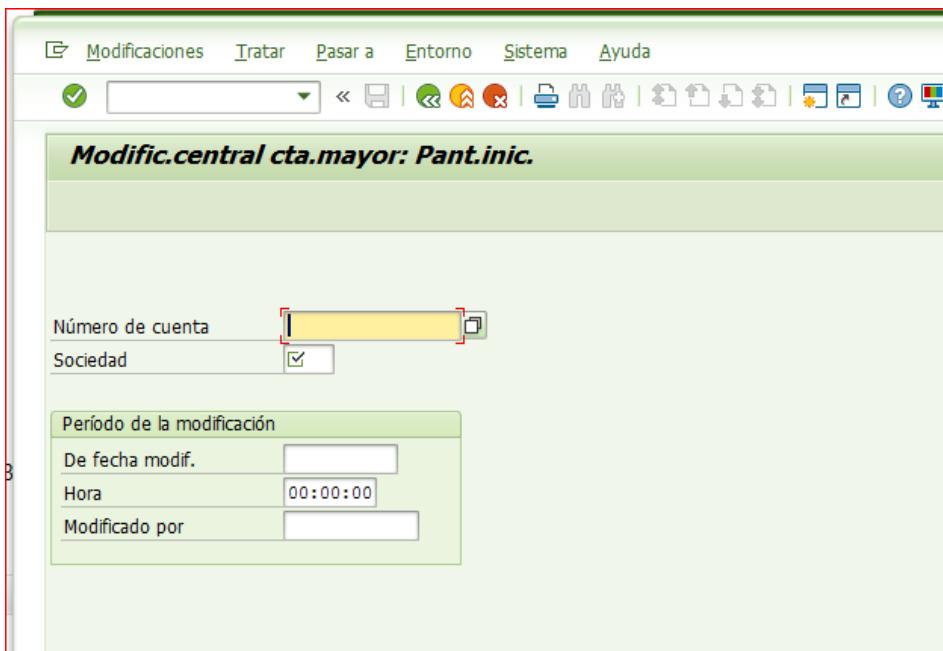
Plan ctas. BVGR Cta.mayor 0011307101

Tabla

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

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

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



Modificaciones Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

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

Número de cuenta  

Sociedad

Período de la modificación

De fecha modif.

Hora 00:00:00

Modificado por

Acciones:

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

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>32</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

**Modific.cta.mayor : Entradas**

✓ Modificaciones (todas) Entradas Nombres campo on

Plan ctas. BVOP Cta. 1130710101

Tabla

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

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

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

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

Número de cuenta

Sociedad

Período de la modificación

De fecha modif.	<input type="text"/>
Hora	00:00:00
Modificado por	<input type="text"/>

Acciones:

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

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>33</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

**Modific.cta.mayor : Entradas**

✓ Modificaciones (todas) Entradas Nombres campo on

Plan ctas. BVOP Cta. 1130710101

Tabla

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

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

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

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

Número de cuenta

Sociedad

Período de la modificación

De fecha modif.	06.05.2015
Hora	00:00:00
Modificado por	

Acciones:

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

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>34</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

**Modific.cta.mayor : Entradas**

✓ Modificaciones (todas) Entradas Nombres campo on

Plan ctas. BVOP Cta. 1130710101

Tabla

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

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

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

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

Tratar estructura balance/PyG Tratar set Tratar clase costes

Cta.mayor 1130710101 Cuentas corrientes de liquidaciones bursátiles MN

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

Tipo/Denominación Palabra clv./Traduc. Información

Control en plan cuentas

Grupo de cuentas ACTV CUENTAS DE ACTIVO

Cta.beneficios

Cuenta de balance

Denominación

Texto breve Cuentas corrientes d

Texto explicativo Cuentas corrientes de liquidaciones bursátiles MN

Datos consolidación en plan cuentas

Sociedad GL asociada

Nº cuenta de grupo 11307101 Cuentas corrientes de liquidaciones bursátiles MN

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>35</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

## Parámetros

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

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>36</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización <b>24/05/2018</b>	

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

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

Cta.mayor	1130110101	Cuentas Corrientes					con modelo		
Plan de cuentas	BVOP	PLAN DE CUENTAS BOLSA...							
<b>Tipo/Denominación</b>		<b>Palabra clv./Traduc.</b>	<b>Información</b>						
<b>Información en plan cuentas</b>									
Creado el	21.01.2015								
Creado por	USR_CARGAINI		Docs.modificación						
Plan cuentas grupo	BVGR		PLAN DE CUENTAS BOLSA DE VALORES GRUPO						

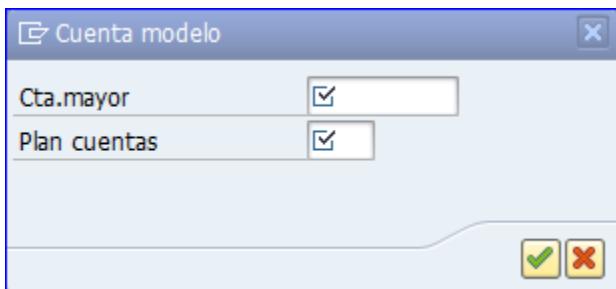
 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>37</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

De la cejilla Información, los campos se registran automáticamente.

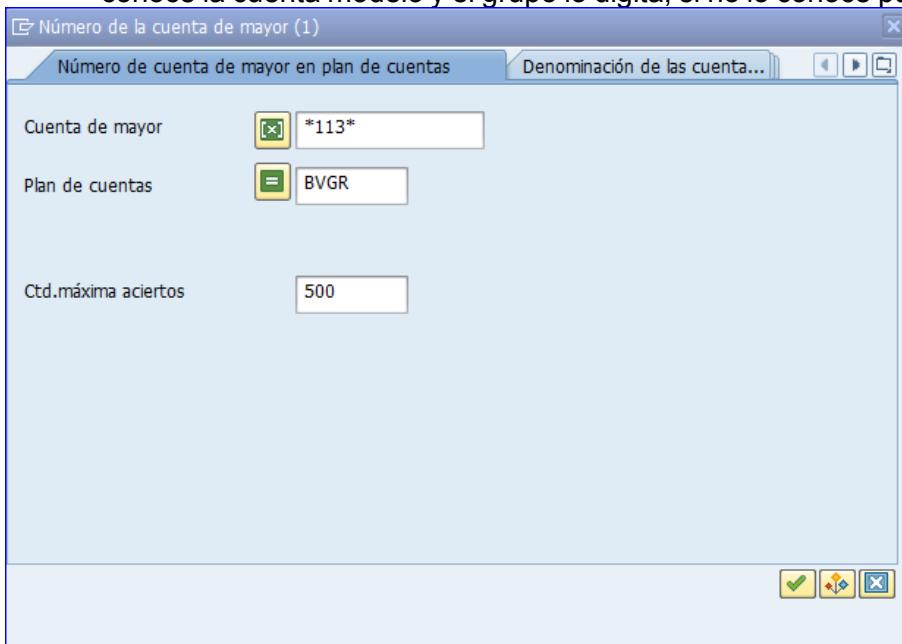
Acciones:

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

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



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



 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>38</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

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

Número de la cuenta de mayor (1) 61 Entradas encontradas

Número de cuenta de mayor en plan de cuentas	Denominación						
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Nuevo"/>	<input type="button" value="Borrar"/>	<input type="button" value="Actualizar"/>	<input type="button" value="Importar"/>	<input type="button" value="Exportar"/>	<input type="button" value="Imprimir"/>	<input type="button" value="Datos maestros"/>
<b>Cta.mayor</b>	<b>PICt</b>	<b>Texto explicativo</b>					
11300000	BVGR DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL						
11301000	BVGR Cuentas Corrientes y Depósitos a la vista en Banco						
11301100	BVGR Cuentas corrientes y Depósitos a la vista en Banco						
11301101	BVGR Cuentas Corrientes						
11301102	BVGR Otras cuentas a la vista						

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

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

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

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>39</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

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

Cta.mayor **8800110101** CUENTAS DE ORDEN ACREDITADAS POR CUENTA DE TERCER...

Sociedad **CR01** SOCIEDAD FI CUSTODIO con modelo

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

**Control de cuentas en sociedad**

- Moneda de la cuenta **CRC** Colón costarricense
- Saldos sólo en moneda local
- Clave de diferencias T/C
- Grupo de valoración
- Categoría fiscal
- Permitida contab.sin IVA
- Cta. asociada p/clase cta.
- Nº de cuenta alternativo
- Gestión de cuentas externa
- Clave de inflación
- Grupo de tolerancia

**Gestión de una cuenta en sociedad**

- Gestión partidas abiertas  Compensación específica grupo ledgers
- Visualización part.indiv.
- Clave clasificación **027** Value date
- Grupo autorizaciones
- Responsable

## Parámetros

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

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>40</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

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

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

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

Ejemplo:

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

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

Ejemplos

#### Cuentas con **gestión de PAs**:

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

#### Cuentas **sin gestión de PAs**:

- Cuentas bancariasCuentas de impuestos
- Cuentas de materias primas
- Cuentas asociadas

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

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>41</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

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

15. Permite visualizar partidas individuales de la cuenta.

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

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

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

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

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

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

Valores admitidos:

027: Value date

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>42</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

**17. Grupo autorizaciones:** Vacío

**18. Responsable:** Vacío

The screenshot shows a software interface with several tabs at the top: 'Tipo/Denominación', 'Datos de control' (selected), 'Entrada/Banco/Inter.', and 'Palabra clv./Traduc.'. The main area is divided into three sections:

- Control de entrada de documentos en sociedad:**
  - Grupo status campo: G005 Cuentas bancarias (fecha valor oblig.)
  - Sólo contab.automáticamente
  - Postimputar contab.autom.
  - Cta.asoc.lista p.entrada
- Datos bancarios/financieros sociedad:**
  - Nivel de tesorería:
  - Relevante para movim. caja
  - Banco propio:
  - ID de cuenta:
- Datos cálculo intereses sociedad:**
  - Indicador intereses:
  - Ritmo cálc.intereses: 0
  - Fe.clave últ.cálculo intereses:
  - Fecha CPU últ.cálculo ints.:

### Parámetros

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

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

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

Valores admitidos:

G005: cuentas Bancarias (fecha valor obligatorio)

**20. Solo contab automáticamente:** Vacío

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

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

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>43</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

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

The screenshot shows a software window with a red border. At the top, there are three tabs: 'Palabra clv./Traduc.', 'Información (PCtas.)', and 'Información (soc.)'. The 'Información (PCtas.)' tab is highlighted. Below the tabs, the title 'Información en plan cuentas' is displayed. Underneath, there are four data entries in a grid-like format. The first row contains 'Creado el' with the value '10.11.2014'. The second row contains 'Creado por' with the value 'KNAVARRO'. The third row contains 'Plan cuentas grupo' with the value 'BVGR PLAN DE CUENTAS BOLSA DE VALORES GRUPO'. To the right of the 'Creado por' field is a yellow button labeled 'Docs.modificación'.

#### Parámetro

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

#### Ejemplo

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

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

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

Valores admitidos:

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>44</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

CR: Costa Rica.

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

Valores admitidos:

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

### 3.1.2.9 Visualizar saldos (nuevos) – FAGLB03

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

**Visualización saldos cuenta de mayor**

		Activar pools de trabajo		Sel.ledger	Fuentes de datos
Número de cuenta	8760110101	a	<input type="text"/>		
Sociedad	CR01	a	<input type="text"/>		
Ejercicio	2015				
Ledger	OL				
<input type="checkbox"/> Sel.contabiliz.arrastre saldos					

Parámetros

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

Acción

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

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>45</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

<b>Vis.saldos ctas.libro mayor Para el ledger OL</b>																																																																																																			
Moneda de documento		Moneda de documento		Moneda de documento																																																																																															
Nº cuenta		8760110101 Confirmación bnv cle																																																																																																	
Sociedad		CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO																																																																																																	
Ejercicio		2015																																																																																																	
<input type="checkbox"/> Visualizar otras caract.																																																																																																			
Documentos (todos) en moneda		*	Moneda visualiz.	CRC																																																																																															
			Moneda de sociedad																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Debe</th> <th>Haber</th> <th>Saldo</th> <th>Saldo acumulado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arrastre sal...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20.312.000.000,...</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20.312.000.000,...</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20.312.000.000,...</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20.312.000.000,...</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>316.396.350.000...</td> <td>299.001.493.834...</td> <td>17.394.856.165,...</td> <td>2.917.143.834,92-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1.196.500.000,00</td> <td>14.786.000.000,...</td> <td>13.589.500.000,...</td> <td>16.506.643.834,...</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16.506.643.834,...</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16.506.643.834,...</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16.506.643.834,...</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16.506.643.834,...</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16.506.643.834,...</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16.506.643.834,...</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16.506.643.834,...</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16.506.643.834,...</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16.506.643.834,...</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16.506.643.834,...</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16.506.643.834,...</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>317.592.850.000...</td> <td>313.787.493.834...</td> <td>3.805.356.165,08</td> <td>16.506.643.834,...</td> </tr> </tbody> </table>					Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado	Arrastre sal...				20.312.000.000,...	1				20.312.000.000,...	2				20.312.000.000,...	3				20.312.000.000,...	4	316.396.350.000...	299.001.493.834...	17.394.856.165,...	2.917.143.834,92-	5	1.196.500.000,00	14.786.000.000,...	13.589.500.000,...	16.506.643.834,...	6				16.506.643.834,...	7				16.506.643.834,...	8				16.506.643.834,...	9				16.506.643.834,...	10				16.506.643.834,...	11				16.506.643.834,...	12				16.506.643.834,...	13				16.506.643.834,...	14				16.506.643.834,...	15				16.506.643.834,...	16				16.506.643.834,...	Total	317.592.850.000...	313.787.493.834...	3.805.356.165,08	16.506.643.834,...
Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado																																																																																															
Arrastre sal...				20.312.000.000,...																																																																																															
1				20.312.000.000,...																																																																																															
2				20.312.000.000,...																																																																																															
3				20.312.000.000,...																																																																																															
4	316.396.350.000...	299.001.493.834...	17.394.856.165,...	2.917.143.834,92-																																																																																															
5	1.196.500.000,00	14.786.000.000,...	13.589.500.000,...	16.506.643.834,...																																																																																															
6				16.506.643.834,...																																																																																															
7				16.506.643.834,...																																																																																															
8				16.506.643.834,...																																																																																															
9				16.506.643.834,...																																																																																															
10				16.506.643.834,...																																																																																															
11				16.506.643.834,...																																																																																															
12				16.506.643.834,...																																																																																															
13				16.506.643.834,...																																																																																															
14				16.506.643.834,...																																																																																															
15				16.506.643.834,...																																																																																															
16				16.506.643.834,...																																																																																															
Total	317.592.850.000...	313.787.493.834...	3.805.356.165,08	16.506.643.834,...																																																																																															

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

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <b>BNV</b>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>46</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

Cuentas de mayor, lista de partidas individuales Vista LM											
St	Nro OC	Fe. valor	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	C1	Importe en Ml. Ml	Importe en Ml	Doc. comp.	Término	Clave referencia 3
	CR01 E00000019422	05.05.2013	100007511	SA	05.05.2013	40	1.300.000,00	1.300.000,00	CR01		000000027302
	CR01 E00000019423	05.05.2013	100007512	SA	05.05.2013	40	1.300.000,00	1.300.000,00	CR01		000000027304
	CR01 E00000019738	05.05.2013	100007528	SA	05.05.2013	40	1.890.000,00	1.890.000,00	CR01		000000027363
	CR01 E00000019739	05.05.2013	100007524	SA	05.05.2013	40	300.000,00	300.000,00	CR01		000000027365
	CR01 E00000019737	05.05.2013	100007527	SA	05.05.2013	40	1.300.000,00	1.300.000,00	CR01		000000027368
	CR01 E00000019618	05.05.2013	100007548	SA	05.05.2013	40	90.000,00	90.000,00	CR01		000000027487
	CR01 E00000019620	05.05.2013	100007562	SA	05.05.2013	40	325.000,00	325.000,00	CR01		000000027489
	CR01 E00000019622	05.05.2013	100007534	SA	05.05.2013	40	125.000,00	125.000,00	CR01		000000027498
	CR01 E00000019624	05.05.2013	100007546	SA	05.05.2013	40	35.000,00	35.000,00	CR01		000000027498
	CR01 E00000019632	05.05.2013	100007545	SA	05.05.2013	40	85.000,00	85.000,00	CR01		000000027507
	CR01 E00000019675	07.05.2013	100007925	SA	07.05.2013	40	3.000.000,00	3.000.000,00	CR01		000000027554
	CR01 E00000019677	07.05.2013	100007927	SA	07.05.2013	40	4.000.000,00	4.000.000,00	CR01		000000027564
							1.196.500.000,00	1.196.500.000,00	CR01		
<b>** Cuenta BT60110101</b>											
							1.196.500.000,00	1.196.500.000,00	CR01		
<b>Ctas-mayor</b>											
St	Nro OC	Fe. valor	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	C1	Importe en Ml. Ml	Importe en Ml	Doc. comp.	Término	Clave referencia 3
							1.196.500.000,00	1.196.500.000,00	CR01		

Columnas del reporte:

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

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

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>47</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

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

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

### 3.1.2.10 Reporte de cuentas de Mayor - FAGLL03

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

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

SelLedger  Vista entrada Fuentes de datos

**Selección cuenta mayor**

Cuenta de mayor	<input type="text"/>	a <input type="text"/>	<input type="button"/>
Sociedad	<input type="text"/>	a <input type="text"/>	<input type="button"/>

**Sel por Ayuda p.búsqueda**

ID Ay.p.búsq.	<input type="text"/>
Str.búsq.	<input type="text"/>
<input type="button"/> Ayuda para búsq...	

**Selección de partidas**

Status

Partidas abiertas  
 Abierto en fecha clave

Partidas compensadas  
 Fecha de compensación   
 Abierto en fecha clave

Partidas (todas)  
 Fecha de contabilización   
 a

**Clase**

Ledger	<input type="text" value="DL"/>
<input type="checkbox"/> Sel.contabiliz.arrastre saldos	

**Salida en lista**

Layout	<input type="text"/>
Cantidad máxima partidas	<input type="text"/>

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>48</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

Parámetro:

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

Valores admitidos:

OL: Ledger Principal (BNV)

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

Valores admitidos:

- Compensadas: las cuentas cerradas en los movimientos

Cuentas de mayor, lista de partidas individuales Vista LM														
Cta.mayor		0720311201 Depósitos de valores (CEVAL) - local - otros												
Sociedad	CR01													
Ledger	01													
#t	Rub.OC	Fn.Veloz	#t doc.	CIA	Fecha doc.	CF		Importe en NL	M		Importe en NL	Doc.compl.	Texto	Clave referencia 3
	20150514	14.05.2015	100003377	SL	14.05.2015	40	44.375.061,70	CRC		44.375.061,70	160003438		*VA205 CRIFPCDA015-	
	20150514	14.05.2015	100003438	SL	14.05.2015	50	44.375.061,70	CRC		44.375.061,70	160003438		*VA205 CRIFPCDA015-	
	20150514	14.05.2015	100003378	SL	14.05.2015	40	1.335.429,00	CRC		1.335.429,00	160003440		*VA205 CRIFPCDA015-	
	20150514	14.05.2015	100003340	SL	14.05.2015	50	1.335.429,00	CRC		1.335.429,00	160003440		*VA205 CRIFPCDA015-	
	20150514	14.05.2015	100003379	SL	14.05.2015	40	45.964.543,74	CRC		45.964.543,74	160003440		*VA205 CRIFPCDA015-	
	20150514	14.05.2015	100003341	SL	14.05.2015	50	45.964.543,74	CRC		45.964.543,74	160003440		*VA205 CRIFPCDA015-	
	20150514	14.05.2015	100003320	SL	14.05.2015	40	115.275.021,70	CRC		115.275.021,70	160003442		*VA205 CRIFPCDA015-	
	20150514	14.05.2015	100003342	SL	14.05.2015	50	115.275.021,70	CRC		115.275.021,70	160003442		*VA205 CRIFPCDA015-	
	20150514	14.05.2015	100003381	SL	14.05.2015	40	210.447.396,22	CRC		210.447.396,22	160003443		*VA205 CRIFPCDA015-	
	20150514	14.05.2015	1000032843	SL	14.05.2015	50	210.447.396,22	CRC		210.447.396,22	160003443		*VA205 CRIFPCDA015-	
	20150514	14.05.2015	100003321	SL	14.05.2015	40	22.149.189,47	CRC		22.149.189,47	160003444		*VA205 CRIFPCDA015-	
	20150514	14.05.2015	100003344	SL	14.05.2015	50	22.149.189,47	CRC		22.149.189,47	160003444		*VA205 CRIFPCDA015-	
	20150514	14.05.2015	100003382	SL	14.05.2015	40	15.910.184,06	CRC		15.910.184,06	160003445		*VA105 CRIFPCDA015	
	20150514	14.05.2015	100003345	SL	14.05.2015	50	15.910.184,06	CRC		15.910.184,06	160003445		*VA105 CRIFPCDA015	
	20150514	14.05.2015	100003324	SL	14.05.2015	40	5.902.529,77	CRC		5.902.529,77	160003446		*VA105 CRIFPCDA015	
	20150514	14.05.2015	100003346	SL	14.05.2015	50	5.902.529,77	CRC		5.902.529,77	160003446		*VA105 CRIFPCDA015	
	20150514	14.05.2015	100003395	SL	14.05.2015	40	59.300.179,71	CRC		59.300.179,71	160003447		*VA205 CRIFPCDA015-	
	20150514	14.05.2015	100003447	SL	14.05.2015	50	59.300.179,71	CRC		59.300.179,71	160003447		*VA205 CRIFPCDA015-	
*									0,00	CRC				
** Cuenta 0720311201														
									0,00	CRC				

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

Cuentas de mayor, lista de partidas individuales Vista LM												
Cta. Mayor	11307010101 Cuentas corrientes de liquidaciones bursátiles MM											
Sociedad	CR01											
Ledger	GL											
Nº	Nº OC	Fe. valor	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Cl.	Importe en M€	M€	Importe en MD	Doc. imp.	Término	Clave referencia
	CR01 00000013827	11.05.2015	1000011488	SA	11.05.2015	43	3.375.000,00	CRC	3.375.000,00			000020025411
	CR01 00000013828	11.05.2015	1000011488	SA	11.05.2015	43	18.000.000,00	CRC	18.000.000,00			000020025412
	CR01 00000013831	11.05.2015	1000011251	SA	11.05.2015	43	216.200,00	CRC	216.200,00			000020025413
	CR01 00000013964	11.05.2015	1000011250	SA	11.05.2015	58	216.200,00	CRC	216.200,00			000020025722
	CR01 00000013987	11.05.2015	1000011214	SA	11.05.2015	58	19.375.000,00	CRC	19.375.000,00			000020025723
	CR01 00000014178	12.05.2015	1000011228	SA	12.05.2015	43	30.562.500,00	CRC	30.562.500,00			000020026255
	CR01 00000014187	12.05.2015	1000011728	SA	12.05.2015	53	30.562.500,00	CRC	30.562.500,00			000020026071
	CR01 00000014298	13.05.2015	1000014282	SA	13.05.2015	43	119.232.000,00	CRC	119.232.000,00			000020026702
	CR01 00000014397	13.05.2015	1000014288	SA	13.05.2015	43	37.815.000,00	CRC	37.815.000,00			000020026476
	CR01 00000014518	13.05.2015	1000013598	SA	13.05.2015	58	37.815.000,00	CRC	37.815.000,00			0000200314663
	CR01 00000014520	13.05.2015	1000024606	SA	13.05.2015	53	119.232.000,00	CRC	119.232.000,00			0000200224435
	CR01 00000014526	15.05.2015	1000004818	SA	15.05.2015	43	18.400.000,00	CRC	18.400.000,00			0000200227403
	CR01 00000014540	15.05.2015	1000045127	SA	15.05.2015	43	23.000.000,00	CRC	23.000.000,00			0000200227405
	CR01 00000014542	15.05.2015	1000004818	SA	15.05.2015	43	6.300.000,00	CRC	6.300.000,00			0000200227413
	CR01 00000015117	15.05.2015	1000040044	SA	15.05.2015	58	4.950.000,00	CRC	4.950.000,00			0000200227223
	CR01 00000015118	15.05.2015	1000024608	SA	15.05.2015	53	18.400.000,00	CRC	18.400.000,00			0000200227124
	CR01 00000015119	15.05.2015	1000024608	SA	15.05.2015	53	23.000.000,00	CRC	23.000.000,00			0000200227125
	CR01 00000015134	15.05.2015	1000024774	SA	15.05.2015	43	8.000.000,00	CRC	8.000.000,00			0000200227131
	CR01 00000015139	15.05.2015	1000025176	SA	15.05.2015	43	2.832.126,00	CRC	2.832.126,00			0000200227133
	CR01 00000015140	15.05.2015	1000025277	SA	15.05.2015	43	89.110.000,00	CRC	89.110.000,00			0000200227134
	CR01 00000015142	15.05.2015	1000025178	SA	15.05.2015	43	8.812.500,00	CRC	8.812.500,00			0000200227132
	CR01 00000015150	15.05.2015	1000024979	SA	15.05.2015	43	4.850.000,00	CRC	4.850.000,00			0000200227125
	CR01 00000015151	15.05.2015	1000025025	SA	15.05.2015	43	76.934.446,00	CRC	76.934.446,00			0000200227139
	CR01 00000015154	15.05.2015	1000025082	SA	15.05.2015	43	16.150.000,00	CRC	16.150.000,00			0000200227136
	CR01 00000015160	15.05.2015	1000025082	SA	15.05.2015	43	4.650.000,00	CRC	4.650.000,00			0000200227137
	CR01 00000015395	15.05.2015	1000030374	SA	15.05.2015	58	4.650.000,00	CRC	4.650.000,00			0000200228126
	CR01 00000015398	15.05.2015	1000030372	SA	15.05.2015	58	4.650.000,00	CRC	4.650.000,00			0000200228132

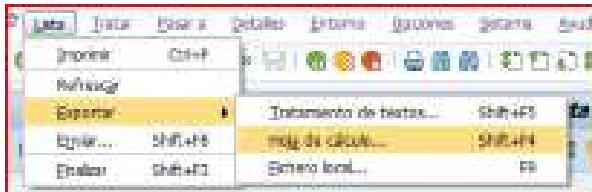
### **Acción:**

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

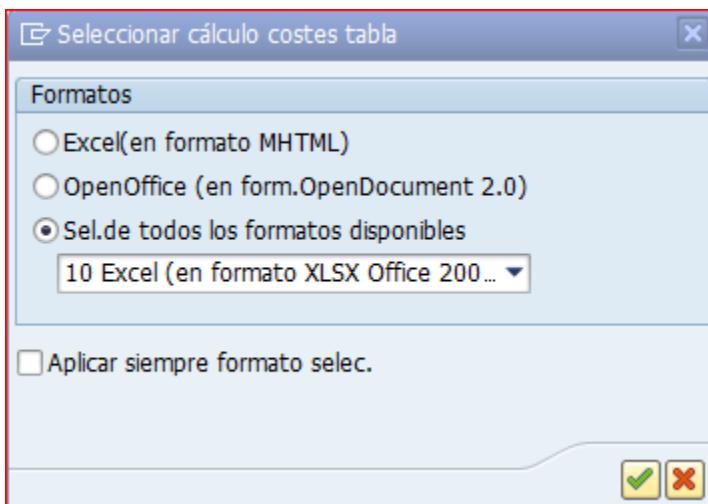
 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <b>BNV</b>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>50</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

<i>Cuentas de mayor, lista de partidas individuales Vista LM</i>												
Cta.mayor 8720410201 Depósito de valores (CMBVAL) - local - otros Sociedad CMBI Ledger GL												
St	Nro. DC.	Re. valor	#º doc.	Cla	Fecha doc.	CT	Importe en M.	M.	Importe en RD	Doc. comp.	Texto	Clave referencia
	20150508	08.05.2015	100000579	EL	11.05.2015	40	274.985.341,80	CRC	274.985.341,80		+VE0012- Recibo Lib-	
	20150509	08.05.2015	100000626	EL	11.05.2015	50	1.116.137,23	CRC	1.116.137,23		+VE0011 CMBCRSF10045-	
	20150511	11.05.2015	100000627	EL	11.05.2015	40	1.116.137,23	CRC	1.116.137,23		+VE0010 CMBCRSF10044-	
	20150511	11.05.2015	100000644	EL	12.05.2015	40	79.225,78	CRC	79.225,78		+VE0010 CMBCRSF10045-	
	20150512	12.05.2015	100001045	EL	12.05.2015	50	19.225,78	CRC	19.225,78		+VE0010 CMBCRSF10044-	
	20150518	18.05.2015	100004408	EL	15.05.2015	40	4.161.099,60	CRC	4.161.099,60		+VE0010 CMBCRSF10045-	
	20150518	18.05.2015	100004406	EL	15.05.2015	50	4.161.099,60	CRC	4.161.099,60		+VE0010 CMBCRSF10044-	
							274.985.341,80	CRC				
	20150514	14.05.2015	100003959	EL	14.05.2015	40	4.083.502,08	CRC	4.083.502,08	100003421	+VE0010 CMBCRSF10045-	
	20150514	14.05.2015	100003421	EL	14.05.2015	50	4.083.502,08	CRC	4.083.502,08	100003421	+VE0010 CMBCRSF10045-	
							0,00	CRC				
	** Cuenta 8720410201						274.985.341,80	CRC				
	Chamayor											
	Sociedad											
	Líder											
	St	Nro. DC.	Re. valor	#º doc.	Cla	Fecha doc.	CT	Importe en M.	M.	Importe en RD	Doc. comp.	Texto
							***			274.985.341,80	CRC	

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



4. El sistema despliega la siguiente pantalla



 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>51</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

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

### 3.1.2.11 Visualizar documento – FB03

Esta transacción permite consultar los documentos (Asientos) registrados.

**Visualizar documento: Acceso**

<a href="#">Lista documentos</a>	<a href="#">Primera posición</a>	<a href="#">Opciones tratamiento</a>						
<p><b>Clave de la vista de entrada</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nº documento</td> <td style="width: 70%; text-align: right;">100023194</td> </tr> <tr> <td>Sociedad</td> <td>CR01</td> </tr> <tr> <td>Ejercicio</td> <td>2015</td> </tr> </table>			Nº documento	100023194	Sociedad	CR01	Ejercicio	2015
Nº documento	100023194							
Sociedad	CR01							
Ejercicio	2015							

Parametro:

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

Acción:

Al usuario dar clic [Lista documentos](#), el sistema despliega inmediatamente la siguiente pantalla:

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>52</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

**Lista de documentos**

Fuentes de datos

Sociedad	CR01	a	
Número documento		a	
Ejercicio		a	
Ledger	OL		
Grupo ledgers			

Delimitaciones generales

Clase de documento		a	
Fecha de contabilización		a	
Fecha de entrada		a	
Número de referencia		a	
Operación de referencia		a	
Clave de referencia		a	
Sistema lógico		a	

Visualizar apunte estadístico conjuntamente

Visualizar apunte estadístico

Búsqueda de docs. propios

Sólo documentos propios

#### Parámetros:

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

Documentos permitidos  
OL: Libro mayor principal

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

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>53</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

Acción:

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

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

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

<b>Visualizar documento: Vista de entrada</b>										
Moneda de visualización		Vista de libro de mayor								
Vista de entrada										
NP documento	100020775	Sociedad	CR01	Ejercicio	2015					
Fecha documento	02.03.2015	Fecha contab.	02.03.2015	Período	3					
Referencia	CR01 001	Nºm.general								
Moneda	USD	Efectos textos	<input type="checkbox"/>	Grupo ledgers						
So. Pos. CT. Cuenta Denominación Importe Mon. Libro mayor C Doc.compr. D Importe ML Fecha valor Nro OC										
CR01 1 40	8600120102	CUENTAS DE ORDEN ACR	2.000.000,00	USD	8600120102 S	5	1.075.480.000,00	02.03.2015	20150302	
2 50	8720120202	Depósito centralizado	2.000.000,00	USD	8720120202 S	H	1.075.480.000,00	02.03.2015	20150302	

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>54</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

### 3.1.2.12 Contabilizar documento preliminar – FBV0

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

Con la transacción FBV0 permite modificar o anularlo posteriormente.

**Contab. documento preliminar: acceso**

Lista documentos	Opciones tratamiento
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Digita el número de asiento a modificar</div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Clave p.entrada preliminar</div>	
Sociedad <input type="text" value="CR01"/>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Digita el ejercicio del asiento</div>
Nº documento <input type="text" value="100227353"/>	
Ejercicio <input type="text" value="2016"/>	

Parámetro:

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

**Acción:**

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

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>55</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización <b>24/05/2018</b>	

## Parámetros:

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

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>56</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

**Resumen de documentos**

Restaurar Impuestos Registrar de forma preliminar Completamente Seleccionar Grabar ABC

Cl.doc.: SA   Documento cta.mayor   Documento normal					
B° doc.	Sociedad	CR01	Ejercicio	2015	
Fe.docum.	Fecha contab.	05.01.2015	Periodo	03	
Calc.Impuestos					
Monedas doc.	CBC				

Fcs	Ct	Cuenta	Texto breve cuenta	Bro.OC	Importe
1	40	8800110101	CUENTAS DE OBSEÑ ACR		1,00
2	50	8800110101	CUENTAS DE OBSEÑ ACR		1,00

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

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>57</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 24/05/2018	

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

- Nº de documento 0000004711
- Sociedad 0003
- Ejercicio 91

El número de documento creado por el sistema es 000000100227353.

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

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

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

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

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

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

#### **Acción:**

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

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

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

Visualizar documento: Vista de entrada													
Vista de entrada													
Nº documento	100020775	Sociedad	CR01	Ejercicio	2015								
Fecha documento	02.03.2015	Fecha contab.	02.03.2015	Período	3								
Referencia	CB01_001	Núm. general											
Moneda	USD	Existen textos	<input type="checkbox"/>	Grupos ledgers									
<b>Vista de entrada:</b>													
So	Pos.	CT	I	Cuenta	Denominación	Importe: Mon.	II	Libro mayor	C	Doc.comp.			
CR01	1	40		8600120102	CUENTAS DE ORDEN ACR	2.000.000,00	USD	8600120102	S	5	1.075.480.000,00	02.03.2015	20150302
	2	50		8720120202	Depósito centralizado	2.000.000,00	- USD	8720120202	S	H	1.075.480.000,00	02.03.2015	20150302

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>59</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

### 3.1.2.13 Modificaciones de documentos preliminares – FBV5

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

**Modific.doc.preliminar: Pant.inicial**

Sociedad	<b>CR01</b>
Nº documento	<b>100227353</b>
Ejercicio	<b>2016</b>
<b>Período de la modificación</b>	
De fecha modif.	<b>04.07.2016</b>
Hora	<b>00:00:00</b>
Modificado por	

#### Parámetros:

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

#### Acción:

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

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>60</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

### ***Docum.preliminar : Cpos.modificados***

Modificaciones (todas)   Entradas   Entr.borradas   Nombres campo
Doc. 0100227353 Sociedad CR01 Ej. 2016
Cpo.
Texto

### ***Docum.preliminar : Cpos.modificados***

Modificaciones (todas)   Entradas   Entr.borradas   Nombres campo
Doc. 0100227353 Sociedad CR01 Ej. 2016
Cpo.
Texto

A1 dar clic muestra las  
datos incluidos

### ***Docum.preliminar : Resumen***

Campos modificados   Entradas   Entr.borradas   Nombres campo												
Doc. 0100227353 Sociedad CR01 Ej. 2016												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #ADD8E6;">Fecha</th> <th style="background-color: #ADD8E6;">Cpo.</th> <th style="background-color: #ADD8E6;">Nuevo</th> <th style="background-color: #ADD8E6;">Ant.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13.07.16</td> <td>Texto</td> <td>Prueba para documentar el manual</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13.07.16</td> <td>Texto</td> <td>Prueba para documentar el manual</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Cpo.	Nuevo	Ant.	13.07.16	Texto	Prueba para documentar el manual		13.07.16	Texto	Prueba para documentar el manual	
Fecha	Cpo.	Nuevo	Ant.									
13.07.16	Texto	Prueba para documentar el manual										
13.07.16	Texto	Prueba para documentar el manual										

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>61</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

### 3.1.2.14 Visualizar documento preliminar – FBV3

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

**Visualizar documento preliminar: acceso**

	Lista documentos		Opciones tratamiento
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Clave p.entrada preliminar</b> </div>			
Sociedad	CR01	Nº documento	100227353
Ejercicio	2016		

Parámetros:

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

#### Acción:

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

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>62</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

**Visualizar documento: Vista de entrada**

Moneda de visualización Vista de libro de mayor

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

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

### 3.1.2.15 Modificar documento preliminar – FBV2

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

**Modificar documento preliminar: acceso**

Clave p.entrada preliminar	
Sociedad	CR01
Nº documento	100227363
Ejercicio	2016

Parámetros:

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

	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>63</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización <b>24/05/2018</b>	

## **Acción:**

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

## Parámetros:

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

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>64</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

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

The screenshot shows the 'Resumen de documentos' (Document Summary) screen. At the top, there are several buttons: Restaurar, Impuestos, Registrar de forma preliminar, Completamente, Selección, Grabar, and others. Below the buttons, there is a summary table with fields like Cl. doc., N° doc., Sociedad, Ejercicio, Fe.docum., Fecha contab., Periodo, Calc.impuestos, and Moneda doc. The main area displays a table of journal entries (Asientos) with columns: Fec, CT, Cuenta, Texto breve cuenta, Bro. OC, Importe. Two entries are listed:

Fec	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Bro. OC	Importe
1	40	8800110101	CUENTAS DE ORDEN ACR		1,00
2	50	8800110101	CUENTAS DE ORDEN ACR		1,00-

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

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>65</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

9. **Nº Multisoc.** Número de operación contabilización multisociedades. En la entrada de documentos multisociedades se generan varios documentos en diferentes sociedades. Un número de operación común a todos los documentos indica la relación lógica de los documentos entre sí. El número de operación puede ser asignado manualmente por el usuario o también por el sistema. El sistema forma el número a partir del número de documento, la sociedad y el ejercicio. Por ejemplo

- Nº de documento 0000004711
- Sociedad 0003
- Ejercicio 91

El número de documento creado por el sistema es 000000100227353.

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

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

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

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

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

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

#### Acción:

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

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

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

Visualizar documento: Vista de entrada										
Moneda de visualización		Vista de libro de mayor								
Vista de entrada										
Nº documento	100020775	Sociedad	CR01	Ejercicio	2015					
Fecha documento	02.03.2015	Fecha contab.	02.03.2015	Periodo	3					
Referencia	CR01 001	Nºm.general								
Moneda	USD	Existen textos	<input type="checkbox"/>	Grupo ledgers	<input type="checkbox"/>					
So.	Pos.	CT.	I	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	II	Libro mayor	C Doc.comp.
CR01	1	40		8600120102	CUENTAS DE ORDEN ACR	2.000.000,00	USD	8600120102	S	S 1.075.480.000,00
	2	50		8720120202	Depósito centralizado	2.000.000,00-	USD	8720120202	S	H 1.075.480.000,00-
										20150302

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>67</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

### 3.1.2.16 Registro de asientos manual – FV50

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

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

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

Dat.básic.	Detalle	Información impte.																																																																						
Fecha documento: 05.03.2015            Moneda: CRC Fecha contab.: 05.03.2015 Referencia: Txt.cab.doc.: Nº multisoc.: Sociedad: CR01   SOCIEDAD FI CUSTODIO SAN JOSÉ	Total Debe: 1,00 CRC  Total Haber: 1,00 CRC  OC																																																																							
2 Posiciones ( Variante de entrada : Contratos RE ) <table border="1"> <thead> <tr> <th>S...</th> <th>Cta.mayor</th> <th>Texto breve</th> <th>D/H</th> <th>Importe moneda d...</th> <th>Impre.en mon.local</th> <th>I...</th> <th>Cód.domicilio fisc.</th> <th>S</th> <th>Texto</th> <th>So...</th> <th>T...</th> <th>Div...</th> <th>Centro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>8800110101</td> <td>CUENTAS D...</td> <td>S D...</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td>CR01</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>8800110101</td> <td>CUENTAS D...</td> <td>H H...</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td>CR01</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td>CR01</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td>CR01</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			S...	Cta.mayor	Texto breve	D/H	Importe moneda d...	Impre.en mon.local	I...	Cód.domicilio fisc.	S	Texto	So...	T...	Div...	Centro	<input checked="" type="checkbox"/>	8800110101	CUENTAS D...	S D...	1,00	1,00			<input checked="" type="checkbox"/>		CR01	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	8800110101	CUENTAS D...	H H...	1,00	1,00			<input checked="" type="checkbox"/>		CR01	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>					0,00			<input type="checkbox"/>		CR01	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>					0,00			<input type="checkbox"/>		CR01	<input checked="" type="checkbox"/>		
S...	Cta.mayor	Texto breve	D/H	Importe moneda d...	Impre.en mon.local	I...	Cód.domicilio fisc.	S	Texto	So...	T...	Div...	Centro																																																											
<input checked="" type="checkbox"/>	8800110101	CUENTAS D...	S D...	1,00	1,00			<input checked="" type="checkbox"/>		CR01	<input checked="" type="checkbox"/>																																																													
<input checked="" type="checkbox"/>	8800110101	CUENTAS D...	H H...	1,00	1,00			<input checked="" type="checkbox"/>		CR01	<input checked="" type="checkbox"/>																																																													
<input type="checkbox"/>					0,00			<input type="checkbox"/>		CR01	<input checked="" type="checkbox"/>																																																													
<input type="checkbox"/>					0,00			<input type="checkbox"/>		CR01	<input checked="" type="checkbox"/>																																																													

#### Parámetros:

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

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>68</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

**Resumen de documentos**

Restaurar Impuestos Registrar de forma preliminar Completamente Seleccionar Grabar ABC

Cl.doc.: SA   Documento cta.mayor   Documento normal					
Eº doc.	Sociedad	CR01	Ejercicio	2015	
Fe.docum.	Fecha contab.	05.01.2015	Periodo	03	
Calc.Impuestos					
Monedas doc.	CBC				

Fcs	Cl	Cuenta	Texto breve cuenta	Eje.OC	Importe
1	40	8800110101	CUENTAS DE OBSEÑ ACR		1,00
2	50	8800110101	CUENTAS DE OBSEÑ ACR		1,00=

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

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>69</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

**11. N° Multisoc.** Número de operación contabilización multisociedades.

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

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

El número de documento creado por el sistema es 0000004711000391.

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

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

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

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

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

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

#### **Acciones:**

1. El usuario llena los campos obligatorios.
2. Cuando el usuario termina de realizar los registros correspondientes del documento con el botón graba el documento, e inmediatamente el sistema despliega el mensaje popup Doc.100023194 se contabilizó en sociedad CR01 indicando el nuevo número de documento que se generó.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>70</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

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

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

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

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

- Totales por sociedad
- Total final de todas las sociedades

#### **Edición y clasificación:**

La clasificación y las integraciones se pueden especificar vía ALV.

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

#### **Grabación en microficha:**

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

En la clasificación 1 (versión normal):

- Sociedad 4 posiciones
- N° de cta.mayor 10 posiciones
- División 4 posiciones

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión 4.0.0.	Página 71
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

En la clasificación 2 (versión de grupo):

- Nº de cta.mayor 10 posiciones
- Moneda local de la sociedad 5 posiciones
- Sociedad 4 posiciones
- División 4 posiciones

**Saldos de cuentas de mayor**

Fuentes de datos

Selección cuenta mayor

Plan de cuentas: BVOP

Cuenta de mayor:

Sociedad:

Sel por Ayuda p.búsqueda

ID Ay.p.búsq.

Str.búsq.

Ayuda para búsq...

Periodificación cifras movimiento

Ejercicio: 2016

División:

Tipo de moneda:

Ledger:

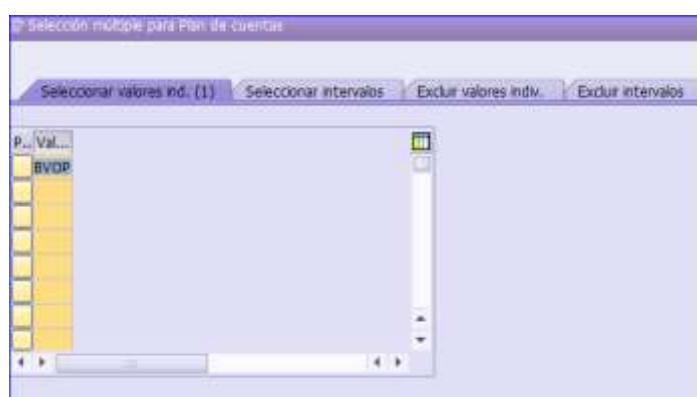
BVOP, emite todas las cuentas descriptivas o que aceptan movimientos

BVGR, emite un balance con las cuentas de motorización.

Siempre  
 CR01

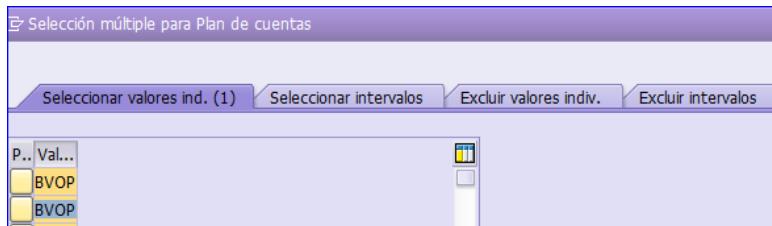
Corresponde al año de contabilización que se quiere emitir el informe

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

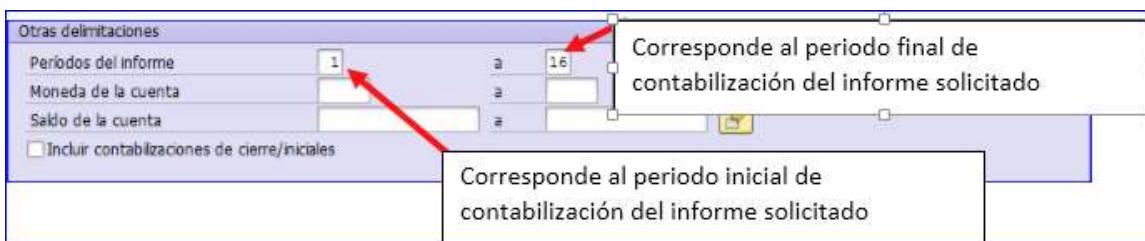


Al dar clic aparece los diferentes planes de cuenta configuradas, puede escoger los dos planes para se muestren en el informe como se muestra en la siguiente pantalla

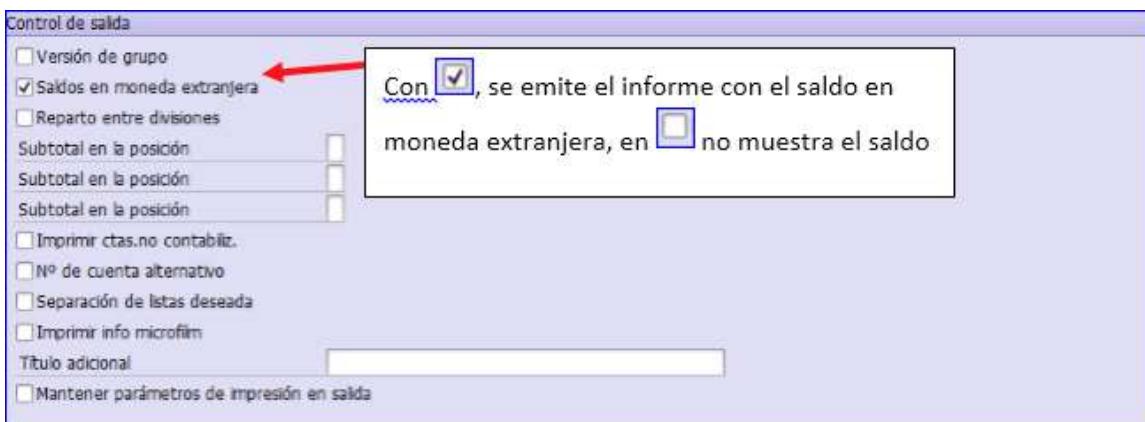
 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>72</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	



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



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



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

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

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <b>BNV</b>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>73</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

**Control de salida**

<input checked="" type="checkbox"/> Versión de grupo
<input checked="" type="checkbox"/> Saldos en moneda extranjera
<input type="checkbox"/> Reparto entre divisiones
Subtotal en la posición <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span>
Subtotal en la posición <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span>
Subtotal en la posición <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span>

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

<b>Saldos de cuentas de mayor</b>						
SOCIEDAD FI CUSTODIO		Saldos de cuentas de mayor			Hora 17:07:04 Fecha 29.07.2011 RF33LD00/00WYAMR0 Página	
SAN JOSE		Periodo de arrastre 01-04 2016 Periodos Informe 16-05 2016				
Doc. Cta.mayor Teste breve	Nom. DIV.	Arrastre de saldos	Saldo per.anterior	Periodo de informe	Saldo Haber per.inf.	Saldo acumulado
Hab. emit.		Arrastre de saldos	Saldo per.anterior	Periodo de informe	Saldo Haber per.inf.	Saldo acumulado
CR01 1130710101 Cuentas corrientes d	CBC	48.778.463,04	947.765.355,85	5.085.772.524,42	422.880.338,58	5.679.836.006,75
	CBC	48.778.463,04	947.765.355,85	5.085.772.524,42	422.880.338,58	5.679.836.006,75
CR01 1130720102 Cuentas corrientes d	CBC	80.221.876,74	10.136.263.956,25	41.090.909.106,88	1.541.223.058,24	90.302.060.905,83
	USD	120.711,33	19.037.018,85	78.216.703,99	3.445.429,00	93.351.004,85
CR01 1130720104 Cuentas corrientes d	CBC	27.720,38	13.411.987,89	1.205.286,12	1.205.286,12	13.669.678,17
	EUR	0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82
* Subtotal 1 113	CBC	136.258.062,36	31.177.641.272,87	48.971.786.899,42	2.269.119.580,85	55.998.546.673,90
	CBC	48.778.463,04	947.765.355,85	5.085.772.524,42	422.880.338,58	5.679.836.006,75
	EUR	0,60	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82
	USD	120.711,33	19.037.018,85	78.216.703,99	3.445.429,00	93.351.004,85

Si solicita el informe con el subtotal 3 y 5:

**Control de salida**

<input checked="" type="checkbox"/> Versión de grupo
<input checked="" type="checkbox"/> Saldos en moneda extranjera
<input type="checkbox"/> Reparto entre divisiones
Subtotal en la posición <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span>
Subtotal en la posición <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span>

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



# Contabilidad

## BNV-SGC-MU-004

Versión  
4.0.0.

Página  
74

Documento Confidencial

Fecha Actualización  
24/05/2018

Saldo de cuentas de mayor							
SOCIEDAD FI CUSTODIA SAN JOSE		Saldo de cuentas de mayor			Hora 17:09:42 Fecha 29.07.2018 RFSSLD00/HBNV/ERD Página		
Cta.mayor	Texto breve	Doc. Num. Div.	Arrastre de saldos	Saldo per.anterior Periodo de informe date	Saldo Haber per.inf.	Saldo acumulado	
		Habiente	Arrastre de saldos	Saldo per.anterior Periodo de informe date	Saldo Haber per.inf.	Saldo acumulado	
1130710101	Cuentas corrientes d CRC	CRC	42.375.463,04	367.785.358,53	3.085.772.524,42	422.680.339,58	5.879.536.026,70
		CRC	42.375.463,04	367.785.358,53	3.085.772.524,42	422.680.339,58	5.879.536.026,70
* 1130710101		CRC	42.375.463,04	367.785.358,53	3.085.772.524,42	422.680.339,58	5.879.536.026,70
		CRC	42.375.463,04	367.785.358,53	3.085.772.524,42	422.680.339,58	5.879.536.026,70
1130720102	Cuentas corrientes d CRC	CRC	65.221.878,74	16.198.283.956,25	41.880.809.108,88	1.845.233.855,24	30.302.080.988,63
		USD	120.711,33	19.037.018,63	76.218.703,98	3.445.429,00	33.931.024,98
* 1130720102		CRC	65.221.878,74	16.198.283.956,25	41.880.809.108,88	1.845.233.855,24	30.302.080.988,63
		USD	120.711,33	19.037.018,63	76.218.703,98	3.445.429,00	33.931.024,98
1130720104	Cuentas corrientes d CRC	CRC	57.720,58	13.611.857,59	1.205.246,12	1.205.246,12	13.669.678,17
		EUR	0,00	22.588,62	2.000,00	2.000,00	22.589,62
* 1130720104		CRC	57.720,58	13.611.857,59	1.205.246,12	1.205.246,12	13.669.678,17
		EUR	0,00	22.588,62	2.000,00	2.000,00	22.589,62
** Subtotal 2 11307		CRC	108.256.062,36	11.277.641.272,67	46.877.768.999,42	2.269.119.560,98	35.895.566.673,50
		CRC	42.375.463,04	367.785.358,53	3.085.772.524,42	422.680.339,58	5.879.536.026,70
		EUR	0,00	22.588,62	2.000,00	2.000,00	22.589,62
		USD	120.711,33	19.037.018,63	76.218.703,98	3.445.429,00	33.931.024,98
***Subtotal 1 113		CRC	108.256.062,36	11.277.641.272,67	46.877.768.999,42	2.269.119.560,98	35.895.566.673,50
		CRC	42.375.463,04	367.785.358,53	3.085.772.524,42	422.680.339,58	5.879.536.026,70
		EUR	0,00	22.588,62	2.000,00	2.000,00	22.589,62
		USD	120.711,33	19.037.018,63	76.218.703,98	3.445.429,00	33.931.024,98

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

Control de salida	
<input checked="" type="checkbox"/> Versión de grupo	
<input checked="" type="checkbox"/> Saldos en moneda extranjera	
<input type="checkbox"/> Reparto entre divisiones	
Subtotal en la posición	3
Subtotal en la posición	5
Subtotal en la posición	8



# Contabilidad

## BNV-SGC-MU-004

Versión  
4.0.0.

Página  
75

Documento Confidencial

Fecha Actualización  
24/05/2018

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

Saldo de cuentas de mayor						
SOCIEDAD PI-COTIZADO SAB-JOSF Ledger SL Periodos de muestra 01-04-2016 Periodo informe 05-05-2016		Saldo de cuentas de mayor			Hora 17:10:42 Fecha 28.05.2016 RESLDO01/IDW/AMC Página	
Cta.Mayor:	Título breve:	Bal. Inic. Día:	Acumul. de saldo:	Saldo per.sobresir Periodo de informe desde:	Saldo final per.inf.	Saldo acumulado:
				Saldo per.sobresir Periodo de informe desde:	Saldo final per.inf.	Saldo acumulado:
1130710101	Cuentas corrientes d CBO1	48.370.463,04	967.765.358,83	8.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,76
	CBC	48.370.463,04	967.765.358,83	8.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,76
*	1130710101	CBC	48.370.463,04	967.765.358,83	8.085.772.524,42	422.680.339,59
*	1130710101	CBC	48.370.463,04	967.765.358,83	8.085.772.524,42	422.680.339,59
** Subtotal 3 11307101	CBC	48.370.463,04	967.765.358,83	8.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,76
** Subtotal 3 11307101	CBC	48.370.463,04	967.765.358,83	8.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,76
1130720102	Cuentas corrientes d CBO1	60.221.876,74	10.196.263.956,25	41.890.809.105,88	1.645.233.939,24	50.382.960.985,63
	USD	120.711,33	19.037.018,63	76.218.703,99	3.445.429,00	50.381.004,95
*	1130720102	CBC	60.221.876,74	10.196.263.956,25	41.890.809.105,88	1.645.233.939,24
*	1130720102	USD	120.711,33	19.037.018,63	76.218.703,99	3.445.429,00
1130720104	Cuentas corrientes d CBO1	57.721,58	15.811.957,59	1.205.286,12	1.205.286,12	15.669.678,17
	EUR	0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82
*	1130720104	CBC	57.721,58	15.811.957,59	1.205.286,12	1.205.286,12
*	1130720104	EUR	0,00	22.589,82	2.000,00	22.589,82
** Subtotal 3 11307201	CBC	60.279.699,32	10.250.878.913,84	41.892.618.375,00	1.846.489.221,36	50.318.730.666,80
** Subtotal 3 11307201	EUR	0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82
	USD	120.711,33	19.037.018,63	76.218.703,99	3.445.429,00	50.381.004,95
*** Subtotal 2 11307	CBC	120.258.062,38	11.177.641.272,67	46.977.785.959,62	2.269.113.560,99	55.936.566.673,50
*** Subtotal 2 11307	CBC	48.370.463,04	967.765.358,83	8.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,76
	EUR	0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82
	USD	120.711,33	19.037.018,63	76.218.703,99	3.445.429,00	50.381.004,95
****Subtotal 1 113	CBC	120.258.062,38	11.177.641.272,67	46.977.785.959,62	2.269.113.560,99	55.936.566.673,50
****Subtotal 1 113	CBC	48.370.463,04	967.765.358,83	8.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,76
	EUR	0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82
	USD	120.711,33	19.037.018,63	76.218.703,99	3.445.429,00	50.381.004,95

Puede escoger el orden al contrario 8, 5 y 3

Control de salida	
<input checked="" type="checkbox"/> Versión de grupo	
<input checked="" type="checkbox"/> Saldos en moneda extranjera	
<input type="checkbox"/> Reparto entre divisiones	
Subtotal en la posición	8
Subtotal en la posición	5
Subtotal en la posición	3

Emite el informe con los subtotales ordenados de esa manera.

**Saldos de cuentas de mayor**

SOCIEDAD FI CUSTODIO SAN JOSÉ Ledger OL Periodos de arrastre 01-04 2016 Periodos informe 05-05 2016		Saldo de cuentas de mayor						Hora 17:15:00	Fecha 29.07.2014
Cta. Mayor	Título breve	Soc. Mon. Div. Moneda.	Arrastre de saldos	Saldo per. anteriores	Período de informe debe	Saldo Haber per. inf.	Saldo acumulado	Saldo acumulado	
1130710101	Cuentas corrientes a CRC	CRC	48.978.463,04	967.785.358,83	5.085.772.524,42	422.680.338,59	5.679.836.004,70	5.679.836.004,70	
		CRC	48.978.463,04	967.785.358,83	5.085.772.524,42	422.680.338,59	5.679.836.004,70	5.679.836.004,70	
*	1130710102	CRC	48.978.463,04	967.785.358,83	5.085.772.524,42	422.680.338,59	5.679.836.004,70	5.679.836.004,70	
		CRC	48.978.463,04	967.785.358,83	5.085.772.524,42	422.680.338,59	5.679.836.004,70	5.679.836.004,70	
**	Subtotal 3 113	CRC	48.978.463,04	967.785.358,83	5.085.772.524,42	422.680.338,59	5.679.836.004,70	5.679.836.004,70	
		CRC	48.978.463,04	967.785.358,83	5.085.772.524,42	422.680.338,59	5.679.836.004,70	5.679.836.004,70	
***	Subtotal 2 11307	CRC	48.978.463,04	967.785.358,83	5.085.772.524,42	422.680.338,59	5.679.836.004,70	5.679.836.004,70	
****	Subtotal 1 11307101	CRC	48.978.463,04	967.785.358,83	5.085.772.524,42	422.680.338,59	5.679.836.004,70	5.679.836.004,70	
		CRC	48.978.463,04	967.785.358,83	5.085.772.524,42	422.680.338,59	5.679.836.004,70	5.679.836.004,70	

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

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

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

**Saldos de cuentas de mayor**

SOCIEDAD FI CUSTODIO  
SAN JOSÉ Ledger OL  
Periodos de arrastre 01-04 2016 Periodos informe 05-05 2016

**Saldo de cuentas de mayor**  
**“Informe para Junta Directiva”**

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

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

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

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

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión 4.0.0.	Página 77
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

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

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

Clasificación según: Sociedad

Clase de cuenta

Nº de cuenta

División

Condiciones previas

**Saldos ctas.mayor**

Fuentes de datos

Selección cuenta mayor

Plan de cuentas 

BVOP, emite todas las cuentas descriptivas o que aceptan movimientos

Cuenta de mayor 

BVGR, emite un balance con las cuentas de motorización.

Sociedad 

Siempre CR01

Sel por Ayuda p.búsqueda

ID Ay.p.búsq. 

Str.búsq. 

Ayuda para búsq... 

Periodificación cifras movimiento

División 

Tipo de moneda 

Ledger 

Otras delimitaciones

Año del inf. 2016 

Corresponde al año de contabilización que se quiere emitir el informe

Período del inf. 7 

Corresponde al periodo final de contabilización del informe solicitado

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

Selección múltiple para Plan de cuentas

Seleccionar valores Ind. (1) Seleccionar intervalos Excluir valores Ind. Excluir intervalos

P... Val... BVOP

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>78</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

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

Selección múltiple para Plan de cuentas

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

P.. Val... 

BVOP 

BVOP

Periodificación cifras movimiento

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

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

Control de salida

Subtotal en la posición	<input type="text" value="3"/>
Subtotal en la posición	<input type="text" value="5"/>
Subtotal en la posición	<input type="text" value="7"/>
<input type="checkbox"/> Nº de cuenta alternativo	
Título adicional	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Información de micro-ficha	
<input type="checkbox"/> Separación de listas deseada	
<input type="checkbox"/> Editar signo +/-	
<input type="checkbox"/> Mantener parámetros de impresión en salida	

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

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

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <b>BNV</b>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>79</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

**Control de salida**

<input checked="" type="checkbox"/> Versión de grupo
<input checked="" type="checkbox"/> Saldos en moneda extranjera
<input type="checkbox"/> Reparto entre divisiones
Subtotal en la posición <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span>
Subtotal en la posición <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span>
Subtotal en la posición <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span>

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

<b>Saldos de cuentas de mayor</b>						
SOCIEDAD FI CUSTODIO			Saldos de cuentas de mayor			Horas 17:07:04 Fecha 29.07.2011
SAN JOSE Ledger:01						RFS3SLD01/00WYAMR0 Página
Periodos de arrastre: 01-04 2016 Periodos Informe: 16-15 2016						
Eoc. Cta.mayor Teste breve	Nom. DIV.	Arrastre de saldos	Saldo per. anterior	Periodo de informe	Saldo Haber per.inf.	Saldo acumulado
	Hab.ante:	Arrastre de saldos	Saldo per. anterior	Periodo de informe	Saldo Haber per.inf.	Saldo acumulado
CRC 1130710101 Cuentas corrientes d CRC	48.778.463,04	947.765.355,85	5.085.772.524,42	422.880.338,58	5.479.516.006,75	
		48.778.463,04	947.765.355,85	5.085.772.524,42	422.880.338,58	5.479.516.006,75
CRC 1130720102 Cuentas corrientes d CRC	80.221.876,74	10.136.263.956,25	41.090.909.106,88	1.541.223.058,24	90.302.060.905,83	
	USD	120.711,33	19.037.018,85	78.216.703,99	3.445.429,00	93.351.004,85
CRC 1130720104 Cuentas corrientes d CRC	27.720,88	13.411.987,89	1.205.286,12	1.205.286,12	13.669.678,17	
	EUR	0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82
* Subtotal 1 113	CRC	136.258.062,36	31.177.641.272,87	48.971.786.899,42	2.269.119.580,85	55.998.546.673,90
	CRC	48.778.463,04	947.765.355,85	5.085.772.524,42	422.880.338,58	5.479.516.006,75
	EUR	0,60	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82
	USD	120.711,33	19.037.018,85	78.216.703,99	3.445.429,00	93.351.004,85

Si solicita el informe con el subtotal 3 y 5

**Control de salida**

<input checked="" type="checkbox"/> Versión de grupo
<input checked="" type="checkbox"/> Saldos en moneda extranjera
<input type="checkbox"/> Reparto entre divisiones
Subtotal en la posición <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span>
Subtotal en la posición <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span>

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

Saldo de cuentas de mayor							
SOCIEDAD FI CUSTODIA SAN JOSE		Saldo de cuentas de mayor			Hora 17:09:42 Fecha 29.07.2018 RPTSLD001/HBNV/MRD Página		
Cta.mayor	Texto breve	Doc. Num. Div.	Arrastre de saldos	Saldo per.anterior Periodo de informe date	Saldo Haber per.inf.	Saldo acumulado	
		Habiente	Arrastre de saldos	Saldo per.anterior Periodo de informe date	Saldo Haber per.inf.	Saldo acumulado	
1130710101	Cuentas corrientes d CBOI	CBC	42.375.463,04	367.785.358,53	1.085.772.524,42	422.680.339,58	5.879.536.026,70
		CBC	42.375.463,04	367.785.358,53	1.085.772.524,42	422.680.339,58	5.879.536.026,70
* 1130710101		CBC	42.375.463,04	367.785.358,53	1.085.772.524,42	422.680.339,58	5.879.536.026,70
		CBC	42.375.463,04	367.785.358,53	1.085.772.524,42	422.680.339,58	5.879.536.026,70
1130720103	Cuentas corrientes d CBOI	CBC	65.221.878,74	16.198.283.956,25	41.880.809.108,88	1.845.233.855,24	30.302.080.988,63
		USD	120.711,33	19.037.018,63	78.218.703,99	3.445.429,00	30.931.024,99
* 1130720102		CBC	62.221.878,74	10.196.283.956,25	41.880.809.108,88	1.845.233.855,24	30.302.080.988,63
		USD	120.711,33	19.037.018,63	78.218.703,99	3.445.429,00	30.931.024,99
1130720104	Cuentas corrientes d CBOI	CBC	57.720,58	13.611.857,59	1.205.246,12	1.205.246,12	13.669.678,17
		EUR	0,00	22.589,62	2.000,00	2.000,00	22.589,62
* 1130720104		CBC	57.720,58	13.611.857,59	1.205.246,12	1.205.246,12	13.669.678,17
		EUR	0,00	22.589,62	2.000,00	2.000,00	22.589,62
** Subtotal 2 11307		CBC	108.256.062,36	11.277.641.272,67	46.877.766.999,42	2.269.119.569,98	35.995.566.673,50
		CBC	42.375.463,04	367.785.358,53	1.085.772.524,42	422.680.339,58	5.879.536.026,70
		EUR	0,00	22.589,62	2.000,00	2.000,00	22.589,62
		USD	120.711,33	19.037.018,63	78.218.703,99	3.445.429,00	30.931.024,99
***Subtotal 1 113		CBC	108.256.062,36	11.177.641.272,67	46.877.766.999,42	2.269.119.569,98	35.995.566.673,50
		CBC	42.375.463,04	367.785.358,53	1.085.772.524,42	422.680.339,58	5.879.536.026,70
		EUR	0,00	22.589,62	2.000,00	2.000,00	22.589,62
		USD	120.711,33	19.037.018,63	78.218.703,99	3.445.429,00	30.931.024,99

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

Control de salida	
<input checked="" type="checkbox"/> Versión de grupo	
<input checked="" type="checkbox"/> Saldos en moneda extranjera	
<input type="checkbox"/> Reparto entre divisiones	
Subtotal en la posición	3
Subtotal en la posición	5
Subtotal en la posición	8

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



# Contabilidad

## BNV-SGC-MU-004

Versión  
4.0.0.

Página  
81

Documento Confidencial

Fecha Actualización  
24/05/2018

### **Saldos de cuentas de mayor**

SOCIEDAD PT CONTODIO ENR JOSE Ledger 2L Periodos de arrastre 01-04 2016 Periodos informe 05-06 2016		Saldo de cuentas de mayor				Hora 17:10:42	Fecha 26.07.2016
Cta.mayor	Tesoro breve	Bal. Inic.	Retirada de saldos	Saldo peri.siguiente Periodo de informe debe	Saldo Fuentes peri.inf.	Saldo acumulado	Saldo acumulado
		Moneda	Moneda	Moneda	Moneda		
1130710101	Cuentas corrientes d CR01	CRC	48.870.463,04	967.765.058,83	8.085.772.524,42	422.600.339,59	8.679.836.006,76
		CRC	48.870.463,04	967.765.058,83	8.085.772.524,42	422.600.339,59	8.679.836.006,76
*	1130710101	CRC	48.870.463,04	967.765.058,83	8.085.772.524,42	422.600.339,59	8.679.836.006,76
		CRC	48.870.463,04	967.765.058,83	8.085.772.524,42	422.600.339,59	8.679.836.006,76
** Subtotal 3 11307101		CRC	48.870.463,04	967.765.058,83	8.085.772.524,42	422.600.339,59	8.679.836.006,76
		CRC	48.870.463,04	967.765.058,83	8.085.772.524,42	422.600.339,59	8.679.836.006,76
1130720102	Cuentas corrientes d CR01	CRC	60.221.876,74	10.196.263.956,25	41.890.809.105,88	1.845.233.938,24	10.302.160.946,93
		USD	120.711,33	19.037.018,83	78.218.703,99	3.445.429,00	93.931.004,95
*	1130720102	CRC	60.221.876,74	10.196.263.956,25	41.890.809.105,88	1.845.233.938,24	10.302.160.946,93
		USD	120.711,33	19.037.018,83	78.218.703,99	3.445.429,00	93.931.004,95
1130720104	Cuentas corrientes d CR01	CRC	57.720,58	15.811.957,59	1.205.286,12	1.205.286,12	15.669.678,17
		EUR	0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82
*	1130720104	CRC	57.720,58	15.811.957,59	1.205.286,12	1.205.286,12	15.669.678,17
		EUR	0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82
** Subtotal 3 11307201		CRC	60.279.699,32	10.250.878.813,84	41.892.614.575,09	1.846.439.221,36	10.318.730.666,95
		EUR	0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82
		USD	120.711,33	19.037.018,83	78.218.703,99	3.445.429,00	93.931.004,95
*** Subtotal 2 11307		CRC	120.250.062,38	11.177.641.272,87	46.977.785.599,42	2.169.113.560,95	35.998.568.673,50
		CRC	48.870.463,04	967.765.058,83	8.085.772.524,42	422.600.339,59	8.679.836.006,76
		EUR	0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82
		USD	120.711,33	19.037.018,83	78.218.703,99	3.445.429,00	93.931.004,95
****Subtotal 1 113		CRC	109.250.062,38	11.177.641.272,87	46.977.785.599,42	2.169.113.560,95	35.998.568.673,50
		CRC	48.870.463,04	967.765.058,83	8.085.772.524,42	422.600.339,59	8.679.836.006,76
		EUR	0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82
		USD	120.711,33	19.037.018,83	78.218.703,99	3.445.429,00	93.931.004,95

Puede escoger el orden al contrario 8, 5 y 3

### **Control de salida**

- Versión de grupo
  - Saldos en moneda extranjera
  - Reparto entre divisiones
- |                         |   |
|-------------------------|---|
| Subtotal en la posición | 8 |
| Subtotal en la posición | 5 |
| Subtotal en la posición | 3 |

Emite el informe con los subtotales ordenados de esa manera.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión 4.0.0.	Página 82
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

Saldo de cuentas de mayor							Hora 17:15:00	Fecha 29-07-2014
SOCIADAD FI CUSTODIO SAN JOSÉ Ledger 01 Periodos de arrastre 01-04 2016 Periodos informe 05-05 2016							RESUMEN/DETALLE Página	
Cta.Mayor	Título breve	Soc. Nom. Div.	Arriate de saldos	Saldo per.anteriores	Período de informe debe	Saldo saldo per.inf.	Saldo acumulado	Saldo acumulado
		Mos.ester.	Arriate de saldos	Saldo per.anteriores	Período de informe debe	Saldo saldo per.inf.	Saldo acumulado	Saldo acumulado
1130710101	Cuentas corrientes a CRC	CRC	48.978.463,04	967.785.358,83	5.085.772.524,42	422.680.338,59	5.679.836.004,70	5.679.836.004,70
		CRC	48.978.463,04	967.785.358,83	5.085.772.524,42	422.680.338,59	5.679.836.004,70	5.679.836.004,70
*	1130710102	CRC	48.978.463,04	967.785.358,83	5.085.772.524,42	422.680.338,59	5.679.836.004,70	5.679.836.004,70
		CRC	48.978.463,04	967.785.358,83	5.085.772.524,42	422.680.338,59	5.679.836.004,70	5.679.836.004,70
**	Subtotal 3 113	CRC	48.978.463,04	967.785.358,83	5.085.772.524,42	422.680.338,59	5.679.836.004,70	5.679.836.004,70
		CRC	48.978.463,04	967.785.358,83	5.085.772.524,42	422.680.338,59	5.679.836.004,70	5.679.836.004,70
***	Subtotal 2 11307	CRC	48.978.463,04	967.785.358,83	5.085.772.524,42	422.680.338,59	5.679.836.004,70	5.679.836.004,70
****	Subtotal 1 11307101	CRC	48.978.463,04	967.785.358,83	5.085.772.524,42	422.680.338,59	5.679.836.004,70	5.679.836.004,70
		CRC	48.978.463,04	967.785.358,83	5.085.772.524,42	422.680.338,59	5.679.836.004,70	5.679.836.004,70

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

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

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

Saldo de cuentas de mayor							Saldo de cuentas de mayor	
SOCIADAD FI CUSTODIO SAN JOSÉ Ledger 01 Periodos de arrastre 01-04 2016 Periodos informe 05-05 2016							“Informe para Junta Directiva”	

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

#### Abrir y cerrar períodos contables

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

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>83</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

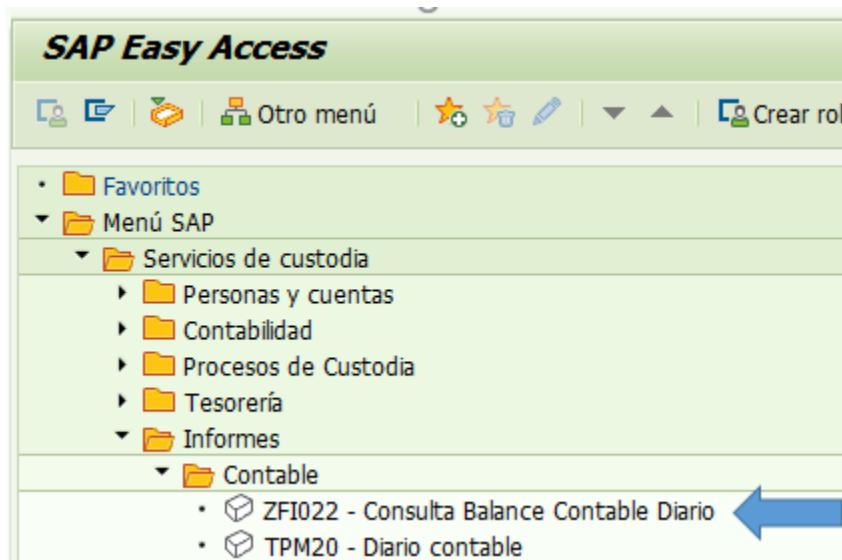
<b>Modificar vista Periodos contables: Especificar períodos: Resumen</b>											
Si se indica en la columna "De per 1" el periodo 1 y el año 2015 y en la columna "A per 1" el periodo 12 del año 2016, se está manteniendo abierto todos los períodos durante todo el año indicado en la columna "Ej."						Si se indica en la columna "Per de 2" el periodo 1 y el año 2015 y en la columna "A per 2" el periodo 366 del año 2016, se está manteniendo abierto todos los períodos durante todo el año indicado en la columna "Ej."					
Var.	C De cuenta	A cuenta	De per.1	Ej.	A per.1	Ej.	Gra	Per. de 2	Ej.	A per.2	Ej.
CU01 +			1	2015 12		2016		1	2015 366		2016
CU01 A	ZZZZZZZZZZ		1		2015 12		2016	1	2015 366		2016
CU01 D	ZZZZZZZZZZ		1		2015 12		2016	1	2015 366		2016
CU01 K	ZZZZZZZZZZ		1		2015 12		2016	1	2015 366		2016
CU01 M	ZZZZZZZZZZ		1		2015 12		2016	1	2015 366		2016
CU01 S	ZZZZZZZZZZ		1		2015 12		2016	1	2015 366		2016

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

### 3.1.3 Informes

#### 3.1.3.1 ZFI022 Consulta Balance Contable Diario

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



 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>84</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

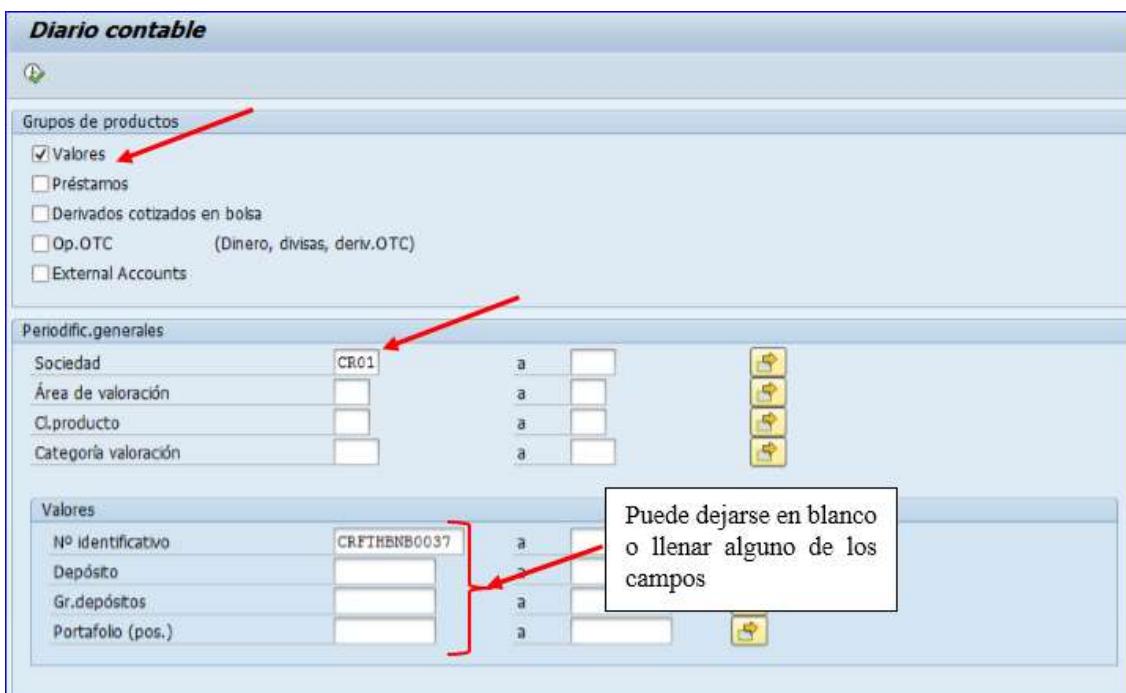
El objetivo de la transacción es tener los saldos en su respectiva moneda al cierre del día.

### 3.1.3.2 Diario contable – TPM20

#### Valores

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

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



**Diario contable**

**Grupos de productos**

Valores

Préstamos

Derivados cotizados en bolsa

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

External Accounts

**Periodific.generales**

Sociedad: CR01

Área de valoración

C.producto

Categoría valoración

**Valores**

Nº identificativo: CRFTMNB0037

Depósito

Gr.depósitos

Portafolio (pos.)

Puede dejarse en blanco o llenar alguno de los campos

#### Parámetros:

1. **Valores:** consulta los registros contables de los entradas y salidas de posición de los valores en custodia
2. **Préstamos:** No aplica.
3. **Derivados cotizados en bolsa:** No aplica
4. **Op. OTC:** Contabiliza las operaciones de reportos tripartitos inversionista y apalancado y las operaciones de préstamos de valor prestamista y prestatario
5. **Sociedad:** Por defecto CR01: Sociedad Entidad
6. **Área de valoración:** No aplica

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>85</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

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

Datos contab.CFM

Tipo operación comercial	a	
Clase actualización	a	
Referencia de imputación	a	
Tipo contabilización	a	
Símbolo cta	a	

Datos contab.FI

Fe.contabilización	a	
Período contable	a	
Ejercicio	a	
Documento referencia	a	
Un.organizativa ref.	a	
Fecha de anulación	a	
Período de anulación	a	
Cuenta de mayor	a	
Cliente	a	

Datos de usuario

Modificado por	a	
Último tratamiento	a	

Otras periodific.

<input checked="" type="checkbox"/> Op.comerciales contabiliz.
<input type="checkbox"/> Oper.comerciales anuladas

Puede dejarse en blanco  
o llenar alguno de los campos

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

Datos de usuario

Modificado por	a	
Último tratamiento	a	

Otras periodific.

<input checked="" type="checkbox"/> Op.comerciales contabiliz.
<input type="checkbox"/> Oper.comerciales anuladas

Salida en lista

Layout	<input type="checkbox"/>
Lista simple	<input type="checkbox"/>

Dispos.: Seleccionar

Layout	Denominación de la disposición				
/REG CONTA	Reporte para registro de contabilidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1SECURITIES	Valores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2LOANS	Préstamos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3FUTURES	Derivados negociables	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4OTC-DEALS	Operación OTC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>86</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

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

2. Ejecutar (F8)

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

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

Diario contable							
Fe.contab.	Soc.	Portafolio	Nº identificativo	Depósito	Gr.depósitos	Significado	Cta.mayor
06.05.2015	CR01	CEVAL	008CAC00C24L8	00000013DI	00000013	Contab.Debe	8720120202
	CR01	CEVAL	008CAC00C24L8	00000013DI	00000013	Contab.Haber	8760120102
	CR01	CEVAL	008CAC00C26L3	00000013DI	00000013	Contab.Debe	8720120202
	CR01	CEVAL	008CAC00C26L3	00000013DI	00000013	Contab.Haber	8760120102
	CR01	CEVAL	008CAC00CS4L5	00000013DI	00000013	Contab.Debe	8720120202
	CR01	CEVAL	008CAC00CS4L5	00000013DI	00000013	Contab.Haber	8760120102
	CR01	CEVAL	008BOR00OKI79	00000016DI	00000016	Contab.Debe	8720110201
	CR01	CEVAL	008BOR00OKI79	00000016DI	00000016	Contab.Haber	8760110101
	CR01	CEVAL	008CR00CKW14	00000016DI	00000016	Contab.Debe	8720110201
	CR01	CEVAL	008CR00CKW14	00000016DI	00000016	Contab.Haber	8760110101
	CR01	CEVAL	008NCR00C92P4	00000014DI	00000014	Contab.Debe	8720110201
	CR01	CEVAL	008NCR00C92P4	00000014DI	00000014	Contab.Haber	8760110101
	CR01	CEVAL	008PD00CA53	00000016DI	00000016	Contab.Debe	8720110201

Nombre de las columnas

- Fe. Contab, es la fecha del registro contable del documento
- Soc. es la sociedad, por defecto CR01
- Portafolio, el lugar de custodia del ISIN
- Deposito, se refiere al estado de la custodia
- Gr. Depósito, es la cuenta del titular donde se registra la entrada o salida de posición
- Significado, movimiento al debe o al haber el movimiento contable
- Cta. Mayor. Cuenta contable de acuerdo a la imputación cantable de la OC
- Texto explicativo, descripción de la cuenta contable del plan de cuenta homologado

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>87</b>
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018

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

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

**Visualizar documento: Vista de entrada**

Moneda de visualización Vista de libro de mayor

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

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

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

### 3.1.3.2.2 OTC

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>88</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

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

**Diario contable**

Grupos de productos	
<input type="checkbox"/> Valores	
<input type="checkbox"/> Préstamos	
<input type="checkbox"/> Índices cotizados en bolsa	
<input checked="" type="checkbox"/> Op.OTC (Dinero, divisas, deriv.OTC)	
<input type="checkbox"/> External Accounts	

Periodificación general	
Sociedad	CR01
Área de valoración	
Cl.producto	
Categoría valoración	

Op.OTC	
Operación	
Clase de operación	
Lugar de Custodia	
Sociedad de línea crédito	
Línea crédito	
Contrato marco	
Asignación	
Número OC	
Características	
Proyecto financiero	
Tipo de operación	
Interm.financ.	

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

Pueden registrarse si se conoce o se pueden dejar en blanco

### Parámetros:

- Op. OTC:** Contabiliza las operaciones de reportos tripartitos inversionista y apalancado y las operaciones de préstamos de valor prestamista y prestatario
- Sociedad:** Por defecto CR01: Sociedad Entidad
- Área de valoración:** No aplica
- Cl.producto:** No aplica.
- Categoría valoración:** No aplica
- Operación:** Corresponde al número de operación asignado por SAP para registrar el producto de reporto tripartito inversionista o apalancado; el préstamo de valor prestamista o apalancado o el aporte a margen.
- Numero de OC:** corresponde al número de OC que da origen a la creación del producto y se registra con 12 dígitos rellenándose con cero a la izquierda.
- Característica:** Se refiere a la cuenta del titular que registra el producto.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>89</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización <b>24/05/2018</b>	

Datos contab.FI	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">           Fe.contabilización <input type="text" value="29.04.2015"/> <span style="color: red; font-size: 2em; position: absolute; left: 10px; top: 10px;">↑</span> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">           Período contable <input type="text" value="00000308"/> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">           Ejercicio <input type="text" value="00000308"/> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">           Documento referencia <input type="text" value="00000346"/> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">           Un.organizativa ref. <input type="text" value="RACLBOSAOPLO"/> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">           Fecha de anulación <input type="text" value="00000308"/> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">           Período de anulación <input type="text" value="00000308"/> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">           Cuenta de mayor <input type="text" value="8740126502"/> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">           Cliente <input type="text" value="00000308"/> </div>	<span style="font-size: 1.5em;">↑</span>														
Datos de usuario	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">           Modificado por <input type="text" value="00000308"/> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">           Último tratamiento <input type="text" value="00000308"/> </div>	<span style="font-size: 1.5em;">↑</span>														
Otras periodific.	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> Op.comerciales contabiliz.         </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> Oper.comerciales anuladas         </div>	<span style="font-size: 1.5em;">↑</span>														
Salida en lista	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">           Layout <input style="border: 1px solid #ccc; width: 150px; height: 20px;" type="text" value="/DERIVABUS"/> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> Lista simple         </div>	<span style="font-size: 1.5em;">↑</span>														
	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; border-radius: 5px; cursor: pointer;">[+] Dados... Seleccionar</span>															
	     															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Layout</th> <th style="width: 90%;">Denominación de la disposición</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>/DERIVABUS</td> <td>Derivados negociables</td> </tr> <tr> <td>/REG CONTA</td> <td>Reporte para registro de contabilidad</td> </tr> <tr> <td>ISSECURITIES</td> <td>Valores</td> </tr> <tr> <td>ZIOMMS</td> <td>Préstamos</td> </tr> <tr> <td>SFUTURES</td> <td>Derivados negociables</td> </tr> <tr> <td>4OTC-DEALS</td> <td>Operación OTC</td> </tr> </tbody> </table>	Layout	Denominación de la disposición	/DERIVABUS	Derivados negociables	/REG CONTA	Reporte para registro de contabilidad	ISSECURITIES	Valores	ZIOMMS	Préstamos	SFUTURES	Derivados negociables	4OTC-DEALS	Operación OTC	
Layout	Denominación de la disposición															
/DERIVABUS	Derivados negociables															
/REG CONTA	Reporte para registro de contabilidad															
ISSECURITIES	Valores															
ZIOMMS	Préstamos															
SFUTURES	Derivados negociables															
4OTC-DEALS	Operación OTC															

**9. Fe. Contabilización:** La fecha del registro de la transacción

**10. Layout:** Son los diferentes reportes configurados por el usuario para los diferentes

Acciones:

11. Ejecutar (F8)

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

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

Diario contable												
Fe.contab.	Sic.	OPI	Operación	Caract.	Ref.anotación	Cta.mayor	Texto explicativo	Importe MP/MPos	Importe en Ml Mon.L.	Clave de referencia	MP desc.	
29.04.2015	CR01	RTP	60000308	00000346	RACLBOSAOPLO	8740126502	Balance de anotación en cuenta - MH y BCCR: 206,000,00 USD	109,631,140,00	CRC	0000079342812015	100006146	
	CR01	RTP	60000308	00000346	RACLBOSAOPLO	8720020002	Confirmación brn clearing	206,000,00 USD	109,631,140,00	CRC	0000079342812015	100006146
30.04.2015	CR01	RTP	60000308	00000346	RACLBOSAOPLO	8730120002	Balance de anotación en cuenta - MH y BCCR: 206,000,00 USD	109,631,140,00	CRC	0000079336812015	100006146	
	CR01	RTP	60000308	00000346	RACLBOSAOPLO	8740126502	Balance de anotación en cuenta - MH y BCCR: 206,000,00 USD	109,631,140,00	CRC	0000079336812015	100006146	
	CR01	RTP	60000308	00000346	RACLBOSAOPLO	8720020002	Balance de anotación en cuenta - MH y BCCR: 206,000,00 USD	109,631,140,00	CRC	0000079332912015	100006147	
	CR01	RTP	60000308	00000346	RACLBOSAOPLO	8740120002	Balance de anotación en cuenta - MH y BCCR: 206,000,00 USD	109,631,140,00	CRC	0000079332912015	100006147	

Nombre de las columnas

- Fe. Contab, es la fecha del registro contable del documento

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>90</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 24/05/2018	

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

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

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

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

Cuenta contable	Debe	Haber
<b>872kknxxmm</b>	xx	
<b>872kknxxmm</b>		xx

**Detalle:**

kk: Define la clase de título

- 01: Bono
- 03: Acciones
- 04: Participaciones

n: Corresponde al tipo de moneda o unidad

- 1: Nacional
- 2: Extranjera
- 3: Udes

xx: Corresponde al portafolio

- 02: Interclear - otros
- 06: SAC - otros

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>91</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	

mm: Corresponde a la moneda

- 01: Colones
- 02: USD
- 03: Udes
- 04: Euros
- 05: Dólar Canadiense
- 06: Peso Mexicano
- 07: Peso Colombiano

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

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

**Evaluar log aplicación**

Objeto	<input type="text" value="ZTRM_CONTAB"/>	Siempre ZTRM_CONTAB, para verificar el resultado de la generación de los movimientos contables de TRM.
Objeto inferior	<input type="text"/>	
Identif.ext.	<input type="text"/>	Corresponde al fecha inferior que desea verificar, siempre con la hora 00:00:00
Restricción temporal		
de (fecha/hora)	<input type="text" value="01.08.2016 00:00:00"/>	Corresponde a la fecha superior que desea verificar, siempre con la hora 23:59:59
a (fecha/hora)	<input type="text" value="01.08.2016 23:59:59"/>	
Log causado por		
Usuario	<input type="text" value="*"/>	Es opcional, si conoce el usuario, lo puede seleccionar
Código transacción	<input type="text" value="*"/>	
Programa	<input type="text" value="*"/>	
Clase del log		Creación de log
<input type="radio"/> sólo logs especalm.importantes <input type="radio"/> sólo logs importantes <input type="radio"/> también logs menos importantes <input checked="" type="radio"/> Todos los logs		<input checked="" type="radio"/> cualqu. <input type="radio"/> en modo interact. <input type="radio"/> en modo batch <input type="radio"/> en modo batch input

## Acción:

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

The screenshot shows the SAP Fiori interface for 'Visualizar logs'. The top navigation bar has the title 'Visualizar logs'. Below it is a toolbar with icons for 'Información técnica' (technical information), search, and other functions. A table displays log entries:

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

Three callout boxes point to specific columns in the table:

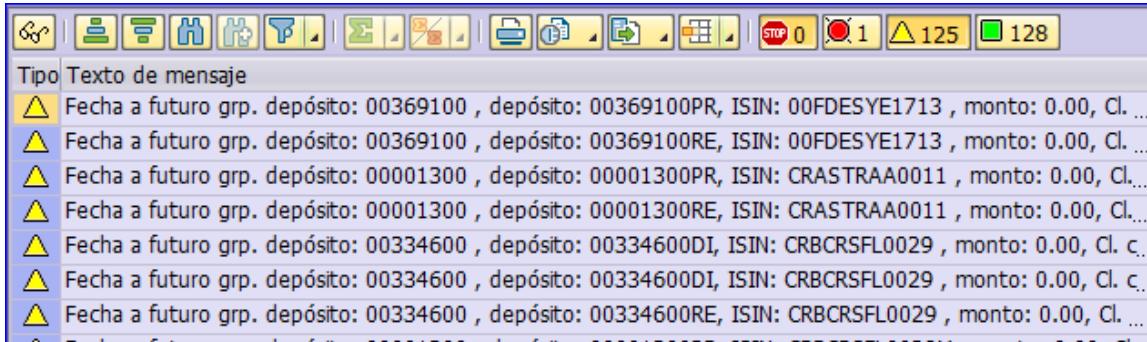
- 'Al dar clic, aparecen los datos erróneos' points to the first column.
- 'Al dar clic, aparecen solo los warning' points to the second column.
- 'Al dar clic, aparecen los datos correctos' points to the third column.

Below the table is a toolbar with various icons. To the right of the icons are numerical counts: 0 (red circle), 0 (yellow circle), 113 (blue circle), and 139 (green circle). A list of messages follows:

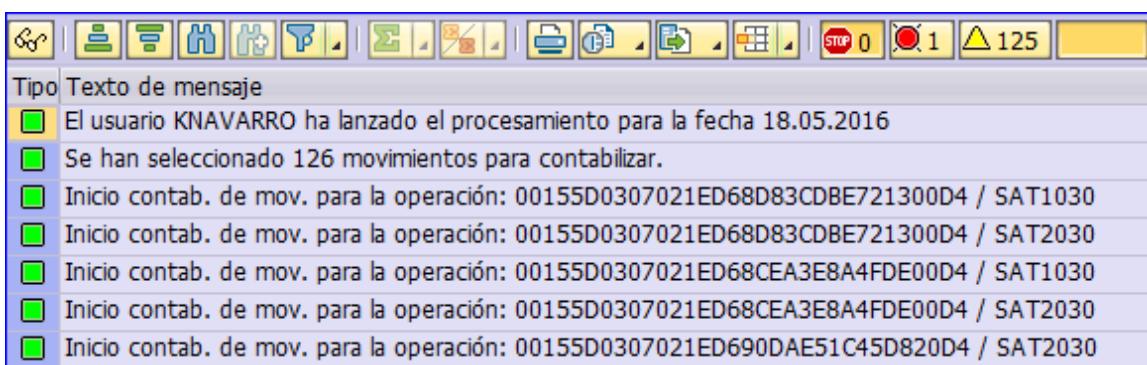
- [Green square] El usuario KNAVARR ha lanzado el procesamiento para la fecha 24.05.2016
- [Green square] Se han seleccionado 125 movimientos para contabilizar.
- [Yellow triangle] Inicio contab. de mov. para la operación: 00155D0307021ED68CEA3E8A4FDE00D4 / SAT1030
- [Yellow triangle] Fecha a futuro grp. depósito: 00001300 , depósito: 00001300PR, ISIN: CRASTRAA0011 , monto: 0.00, Cl. ...
- [Green square] Inicio contab. de mov. para la operación: 00155D0307021ED68CEA3E8A4FDE00D4 / SAT2030
- [Yellow triangle] Fecha a futuro grp. depósito: 00001300 , depósito: 00001300RE, ISIN: CRASTRAA0011 , monto: 0.00, Cl. ...
- [Green square] Inicio contab. de mov. para la operación: 00155D0307021ED690DAE51C45D820D4 / SAT2030
- [Yellow triangle] Fecha a futuro grp. depósito: 00334600 , depósito: 00334600D1, ISIN: CRBCRSFL0029 , monto: 0.00, Cl. c. ...
- [Green square] Inicio contab. de mov. para la operación: 00155D0307021ED690DAE51C45D880D4 / SAT1030
- [Yellow triangle] Fecha a futuro grp. depósito: 00334600 , depósito: 00334600D1, ISIN: CRBCRSFL0029 , monto: 0.00, Cl. c. ...
- [Green square] Inicio contab. de mov. para la operación: 00155D0307021ED690DAE51C45D880D4 / SAT2030
- [Yellow triangle] Fecha a futuro grp. depósito: 00334600 , depósito: 00334600RE, ISIN: CRBCRSFL0029 , monto: 0.00, Cl. ...

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

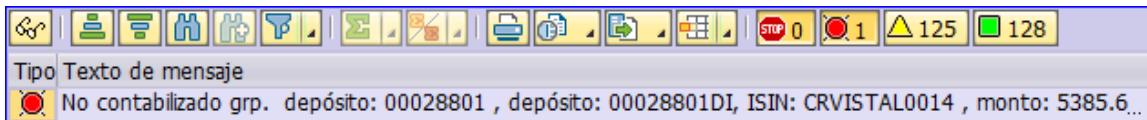
 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <b>BNV</b>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>93</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	



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



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

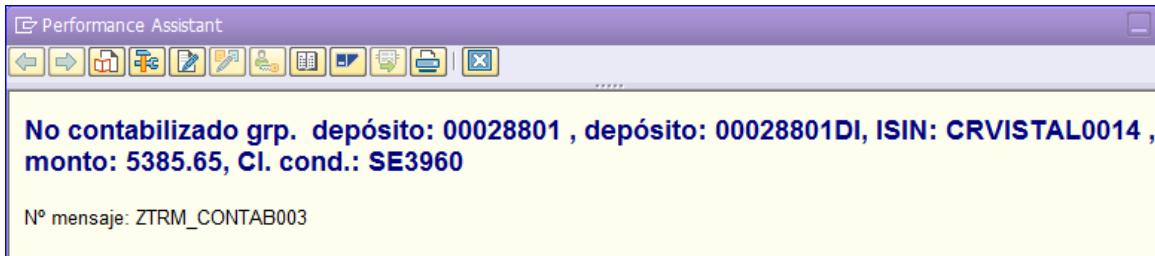


## Solución de problemas

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

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

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Contabilidad</b> <b>BNV-SGC-MU-004</b>	Versión <b>4.0.0.</b>	Página <b>94</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 24/05/2018	



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