



Manual de Usuario Contabilidad Versión 3.0.0

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

BNV-SGC-MU-004

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página i / ii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

Historial de revisiones

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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página ii / ii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

Tabla de Contenido

1	INTRODUCCIÓN	3
1.1	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO	3
1.2	PROPÓSITO	3
1.3	DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	3
1.4	NOMENCLATURA GENERAL	3
2	FLUJO CONCEPTUAL DEL PROCESO	4
3	NAVEGACIÓN DEL SISTEMA	4
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
3.1.2.20	DIARIO CONTABLE - TPM20	83
3.1.2.21	TRATAMIENTO CONTABLE DE TRASLADOS O REVERSIONES DE PORTAFOLIOS REALIZADOS POR MEDIO DE LAS TRANSACCIONES TMP82- TPM83	90

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 3
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 5
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

Parámetros:

1. **Divisas:** No aplica
2. **Mercado de dinero:** No aplica.
3. **Derivados:** Contabiliza las operaciones de reportos tripartitos inversionista y apalancado y la 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 reporte tripartito inversionista o apalancado o el préstamo de valor prestamista o apalancado.
7. **Cl.producto:** La clase de producto permite una subclasificación del tipo de producto. Permite denominar los productos de forma específica según empresa. Ver referencia lista en el catálogo.
8. **Clase de operación:** Indica las operaciones que se podrán activar con una clase de producto determinada, por ejemplo, inversión y préstamo de dinero a plazo o bien de depósitos con preaviso, así como en la compra y venta de empréstitos.
Valores admitidos:
 - 100: Compra o entrada de posición
 - 200: Venta o salida de posición
9. **Nº identificador:** Campo para digitar el código ISIN.
10. **Depósito:** Se refiere a los estados de las posiciones de los valores en el custodio, ver referencia en el catálogo, se compone del 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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 6
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

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".

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 7
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

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.

	<h1 style="text-align: center;">Contabilidad</h1> <h2 style="text-align: center;">BNV-SGC-MU-004</h2>	Versión 3.0.0	Página 8
		Fecha Actualización 09/08/2016	

Fijar, contabilizar o anular operaciones

Gr. productos

☒ Valores

☐ Derivados cotizados en bolsa

☐ Operaciones OTC Dinero, divisas, deriv. OTC

Periodific. generales

Sociedad: #

Área de valoración: #

Periodificación p/n/operación

☒ Periodificación p/n/operación

Operación: #

Periodificación pos. libro auxiliar

☒ Periodificación pos. libro auxiliar

Clase de producto: #

Categoría de valoración: #

Valores

Género: #

Depósito: #

Grupo de depósitos: #

Portafolio: #

Periodificación oper. comerciales

Fecha de contabilización FI: #

☒ Oper. comerciales derivadas inclusivas

☒ Oper. comerciales a fijar/contabilizar

☒ Operaciones comerciales a anular

Ctrl. Contable

Motivo de anulación TRM:

Fecha de contabilización:

Período contable:

Fecha de documento:

☒ Ejecución de test

Control salida

☒ Visualizar y seleccionar op. comerciales

Parámetros:

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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 9
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 10
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

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: Ojgeción
- 80 Error Aut case
- 90: Revocación – D
- 99: Traslado capit.

17. Fecha contab.: Vacío,

18. Periodo contable: Vacío.

19. Fecha Doc.: Vacío.

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

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

3.1.1.3 Fijar posición de intereses automática - FWSO:

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

Valores: Posición Debe automática

Periodific. generales

Sociedad	CB01		
Cl producto			
Nº identificativo	CBMUL710016		
Depósito	0000000301		

Parámetros posición Debe

Hasta fecha clave incluida	12.05.2015
----------------------------	------------

Ctrl. contabiliz.

Fecha contable FI	
Periodo contable FI	
Fecha de documento	12.05.2015
<input checked="" type="checkbox"/> Ejecución de test	

Asegúrese de que esto se comprueba.

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 11
		Documento Confidencial Fecha Actualización 09/08/2016	

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 anteceditos de la cuenta del titular, ver lista de referencia en el catálogo.
5. **Hasta fecha clave incluida:** Es un campo obligatorio y se refiere a la fecha que va fijar los valores, para contabilizar.
6. **Fecha de contabilización FI:** Es la fecha para actualizar las finanzas.
7. **Fecha contable FI:** Vacío.
8. **Periodo contable:** Vacío,
9. **Fecha Doc.:** Vacío.
10. **Ejecución de test:** Si se fija este indicador, únicamente se efectuará una ejecución de test sin modificaciones en la base de datos.

Acción:



1. Introduzca los siguientes:
 - Código de la Empresa: por defecto CR01
 - Número de Identificación: ISIN
 - Hasta e incluyendo la Fecha de Vencimiento: Pago Primera interés.
2. Marque la casilla Ejecución de test.
3. Haga clic en el botón Ejecutar.
4. Revisar los resultados. Si todo es correcto, haga clic en la flecha verde de nuevo, desactive la casilla Ejecutar prueba y haga clic en el botón Ejecutar.

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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 12
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

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	
Cl.produto		a	
Nº identificativo		a	
Depósito		a	
Fe.val.posición		a	12.05.2015
Ctrl. contabiliz.			
Motivo de anulación	<input checked="" type="checkbox"/>		
Fecha anul.FI			
Período anulación FI			
<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 anteceditos 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.

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 13
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

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 

Nº identific.

Depósito

Moneda liquidación alternativa

Mon.de liquidación

Parámetros:

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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 14
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

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

</

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

Posición del Debe manual

Posición del Debe manual

Volver a calcular impuestos Datos de pago


Sociedad: CR01 SOCIEDAD FI Número ID: CRBPDC086947 BPDC bptSc
Depósito: 0000001401 DI-BN VALO

Datos fecha

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

Movim.

CIAC	Den.d.act.	Impte.liquidación	Mon...	Importe en moneda ...	Mon...	Importe en moneda ...	Mon...	Ban...	Cue...	Denominación
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 el botón  realiza la transacción respectiva y aparece la siguiente pantalla informando la ejecución correcta de la transacción.

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 15
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

3.1.1.6 Anular fijación de intereses manual - FWOEZ:

Transacción utilizada para anular los intereses fijados de manera manual

Parámetros:

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

Valores admitidos:

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

Acciones:

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


	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 16
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

Contabiliz.manual/posición Debe: Anulación

Anular operación comercial

Sociedad: CR01 (SOCIEDAD FI CUSTODIO)
Depósito: 00000014DI (DI-BN VALO)
Nº identific.: CRBPD006947 (BPDC bpt5c SERIE TS 2015-11-13)

FeVaPos	ClAc	Den.cl.act.	Status Un.	MoNo Nominal	Importe MP	MPos	Fecha fijación	Porcentaje De cálculo	Días Vencimiento	Importe base
13.05.2015	SAM5000	Inter.nominales	Fijado		37.835.000,00	CRC	12.05.2015	7,00000000	180	1.061.000.000,00

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

Anular operación comercial

Sociedad: CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO
Nº identific.: CRBPD006947 BPDC bpt5c
Depósito: 00000014DI DI-BN VALO

Control contabilización


Mot.anulac. ☒
Fecha anul.FI: 13.05.2015 en vez fe.contabiliz.orig.
Per.anulación FI: ☐ en vez per.contable original


Impte.liq.	Mon.liq.	Importe en MP	MP	Importe en ML	Mon.local	Fecha cálculo	Vencimiento	Día pago	Cl.actualiz.	Den.cl.act.
37.835.000,00	CRC	37.835.000,00	CRC	37.835.000,00	CRC	12.05.2015	13.05.2015	13.05.2015	SAM5000	Inter.nominales

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

Parámetro:

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

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




 **Movimientos anulados con éxito**

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 17
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

3.1.2 GL

3.1.2.1 Anular documento contable - FB08:

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

Anular documento: Datos cabecera			
 Visualizar antes de anular  Lista documentos  Anulación en masa			
Datos del documento			
Número de documento	<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"/>	Fecha decl.impuesto	<input type="text"/>
Período contable	<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

	<h2 style="text-align: center;">Contabilidad</h2> <h3 style="text-align: center;">BNV-SGC-MU-004</h3>	Versión 3.0.0	Página 18
		Fecha Actualización 09/08/2016	

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 periodos dentro del ejercicio. Como máximo, pueden actualizarse 16 periodos. Cómo se divide un ejercicio en periodos se especifica por sociedad. Por ejemplo, pueden definirse 12 periodos (meses naturales) o bien 13 periodos (cada 4 semanas). Si se definen menos de 16 periodos, los periodos restantes (en los ejemplos, 13-16 ó 14-16) pueden utilizarse como "periodos 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 boton , e inmediatamente el sistema despliega el mensaje popup  **Doc.100023050 se contabilizó en sociedad CR01** indicando el nuevo número de documento que se generó con la anulación del documento solicitado
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.




So	Pos	CT	I	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Libro mayor	C	Doc.comp.	D	Importe ML	Fecha valor	Nro OC
CR01	1	40		8800110101	CUENTAS DE ORDEN ACR	1,00	CRC	8800110101	S		S	1,00	13.05.2015	20150513
	2	50		8800110101	CUENTAS DE ORDEN ACR	1,00	CRC	8800110101	S		H	1,00	13.05.2015	20150513

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	Versión 3.0.0	Página 19
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

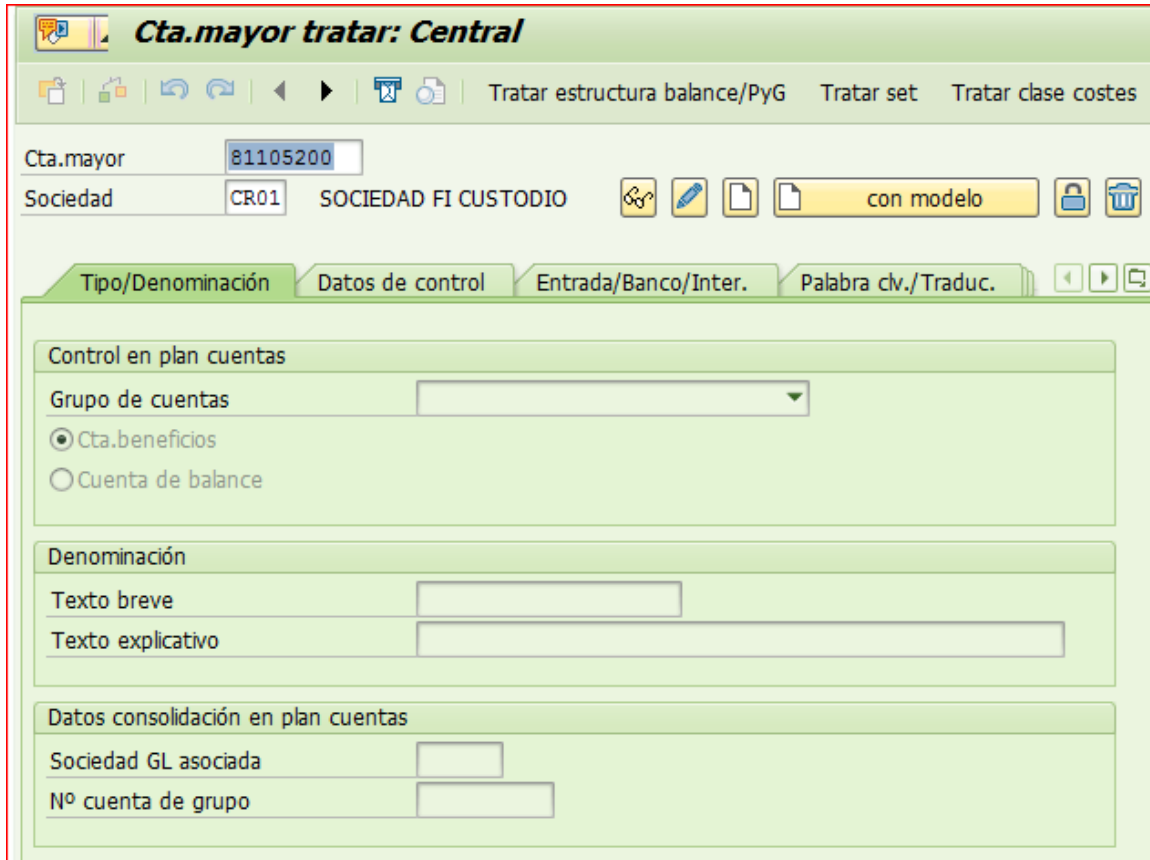
la anular. Al dar clic aparece la pantalla con la lista de todos los documentos registrados en el sistema

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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 20
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

3.1.2.2 Actualizar datos maestros de cuenta mayor – FS00

Transacción para crear y modificar datos maestros de las cuentas contables



Parámetros

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

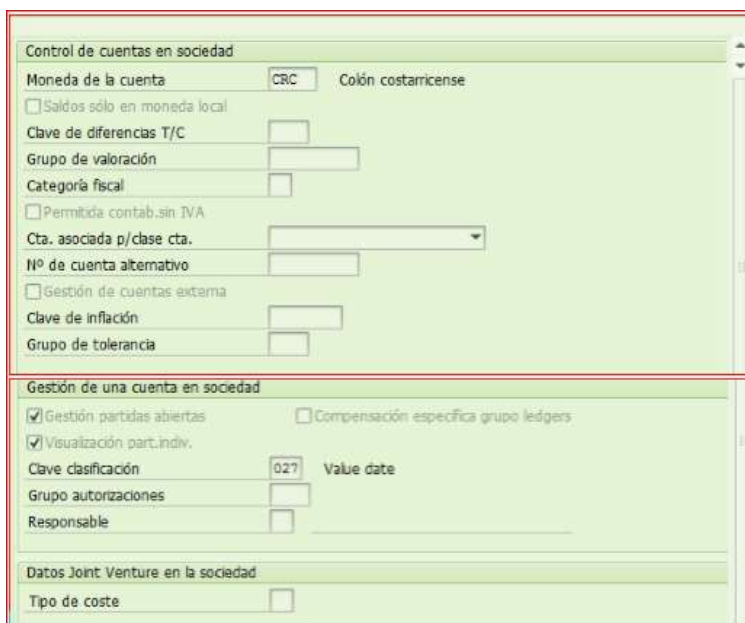
	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 21
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

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

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

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

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



	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 22
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

Parámetros

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

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

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

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

Procedimiento

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

Ejemplo:

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

Ejemplos

Cuentas con **gestión de PAs**:

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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 23
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

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

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

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

9. Permite visualizar partidas individuales de la cuenta.

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

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

- si desea gestionar partidas abiertas

Procedimiento

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

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

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

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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 24
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

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.
Control de entrada de documentos en sociedad			
Grupo status campo	G005	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			
Datos bancarios/financieros sociedad			
Nivel de tesorería	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Relevante para movim. caja			
Banco propio	<input type="text"/>		
ID de cuenta	<input type="text"/>		
Datos cálculo intereses sociedad			
Indicador intereses	<input type="checkbox"/>		
Ritmo cálc.intereses	0		
Fe.clave últ.cálc.intereses	<input type="text"/>		
Fecha CPU últ.cálculo ints.	<input type="text"/>		

Parámetros

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

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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 25
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

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

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 ACREEDORAS POR CUENTA ...

Parámetro

1. **Idioma:** La clave de idioma indica el idioma
 - En que serán visualizados los textos
 - En que se podrán introducir textos
 - En que será la salida de impresión del sistema

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

Docs.modificación

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 27
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

Parámetro

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

Ejemplo

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

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

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

Valores admitidos:

CR: Costa Rica.

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

Valores admitidos:

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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 28
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

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

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...	Centr...
✓	8800110101	CUENTAS D... S D...	▼	1,00	1,00					CR01			
✓	8800110101	CUENTAS D... 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.

	<h2 style="text-align: center;">Contabilidad</h2> <h3 style="text-align: center;">BNV-SGC-MU-004</h3>	Versión 3.0.0	Página 29
		Documento Confidencial Fecha Actualización 09/08/2016	

Resumen de documentos

Restaurar Impuestos Registrar de forma preliminar Completamente Seleccionar Grabar

Cl.doc. : 5A (Documento cta.mayor Documento normal
Nº doc. : Sociedad : CRO1 Ejercicio : 2015
Fe.docum. : 05.09.2015 Fecha contab. : 05.09.2015 Período : 03
Calc. impuestos : <input type="checkbox"/>
Moneda doc. : CSC

Fol	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Ero OC	II	Importe
1	40	8800110101	CUENTAS DE ORDEN ACR			1,00
2	50	8800110101	CUENTAS DE ORDEN ACR			1,00

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

- Nº de documento 0000004711
- Sociedad 0003
- Ejercicio 91


	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 30
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

El número de documento creado por el sistema es 0000004711000391.

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

Acciones:

1. El usuario llena los campos obligatorios.
2. Cuando el usuario termina de realizar los registros correspondientes del


documento con el botón  graba el documento, e inmediatamente el sistema despliega el mensaje popup **Doc.100023194 se contabilizó en sociedad CR01** indicando el nuevo número de documento que se generó. Modificaciones cuenta mayor (Central)-FS04

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



Acciones:

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 31
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

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

Modific.central cta.mayor: Pant.inic.	
Número de cuenta	<input type="text"/>
Sociedad	<input checked="" type="checkbox"/>
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.

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.	<input type="text" value="06.05.2015"/>
Hora	<input type="text" value="00:00:00"/>
Modificado por	<input type="text"/>

Acciones:

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

Modific.cta.mayor : Entradas

✓ Modificaciones (todas) Entradas Nombres campo on

Plan ctas. BVOP Cta. 1130710101

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

3.1.2.7 Registro cuentas mayor en plan de cuentas-FSP0

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

Cta.mayor Visualizar: Datos plan de ctas.

Tratar estructura balance/PyG Tratar set Tratar clase costes

Cta.mayor 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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 35
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

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

Cta.mayor Visualizar: Datos plan de ctas.

Tratar estructura balance/PyG Tratar set Tratar clase costes

Cta.mayor Cuentas Corrientes

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

Tipo/Denominación Palabra clv./Traduc. Información

Palabra clave plan cuentas

Idioma	Palabra clave

Traducción

Clave de idioma	Texto breve	Texto expl.
ES Español	Cuentas Corrientes	Cuentas Corrientes

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

Cta.mayor Visualizar: Datos plan de ctas.

Cta.mayor Cuentas Corrientes

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

Tipo/Denominación Palabra clv./Traduc. Información



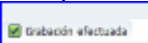
Información en plan cuentas

Creado el	<input type="text" value="21.01.2015"/>
Creado por	<input type="text" value="USR_CARGAINI"/> Docs.modificación
Plan cuentas grupo	<input type="text" value="BVGR"/> PLAN DE CUENTAS BOLSA DE VALORES GRUPO

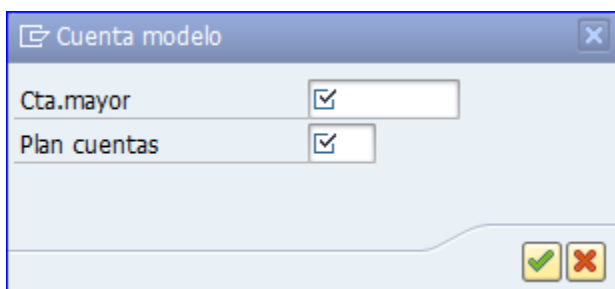
	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 37
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

De la cejilla Información, los campos se registran automáticamente.

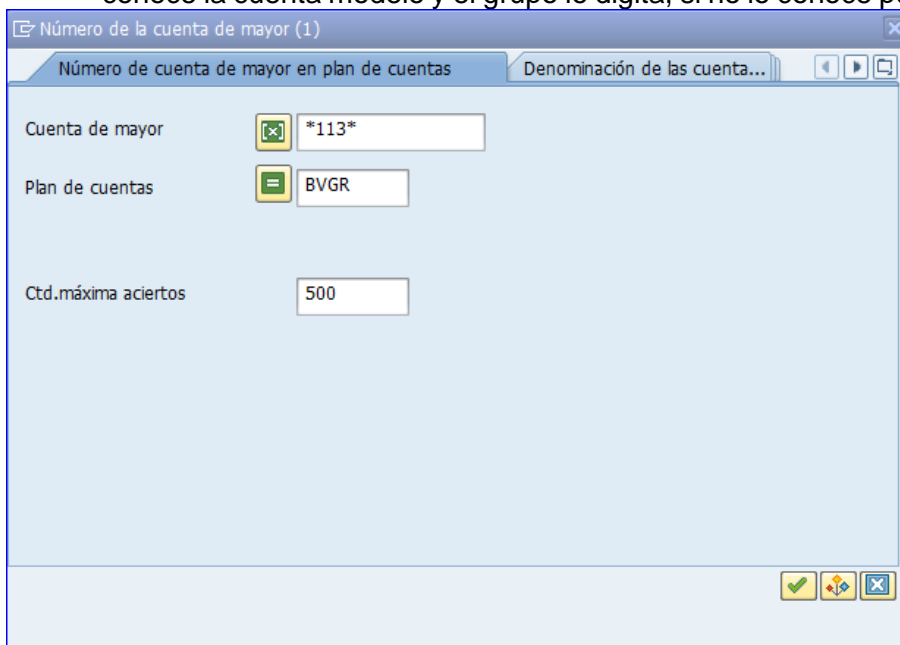
Acciones:

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

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



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











	<p align="center">Contabilidad BNV-SGC-MU-004</p>	<p>Versión 3.0.0</p>	<p>Página 38</p>
		<p>Fecha Actualización 09/08/2016</p>	


- 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

Cta.mayor	PICT	Texto explicativo
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

- Escoge la cuenta modelo
- Cambia los campos según las características de la nueva cuenta a registrar
- 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.

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 39
		Documento Confidencial Fecha Actualización 09/08/2016	

Cta.mayor Visualizar: Datos de la sociedad

Tratar estructura balance/PyG Tratar set Tratar clase costes

Cta.mayor CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CUENTA DE TERCER...

Sociedad SOCIEDAD FI CUSTODIO con modelo

Datos de control Entrada/Banco/Inter. Información

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

Parámetros

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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 40
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

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

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

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

Ejemplo:

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

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

Ejemplos

Cuentas con **gestión de PAs**:

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

Cuentas **sin gestión de PAs**:

- Cuentas bancarias
- Cuentas de impuestos
- Cuentas de materias primas
- Cuentas asociadas

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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 41
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

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

15. Permite visualizar partidas individuales de la cuenta.

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

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

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

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

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

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

Valores admitidos:

027: Value date

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 42
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

17. **Grupo autorizaciones:** Vacío

18. **Responsable:** Vacío

Parámetros

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

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

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

Valores admitidos:

G005: cuentas Bancarias (fecha valor obligatorio)

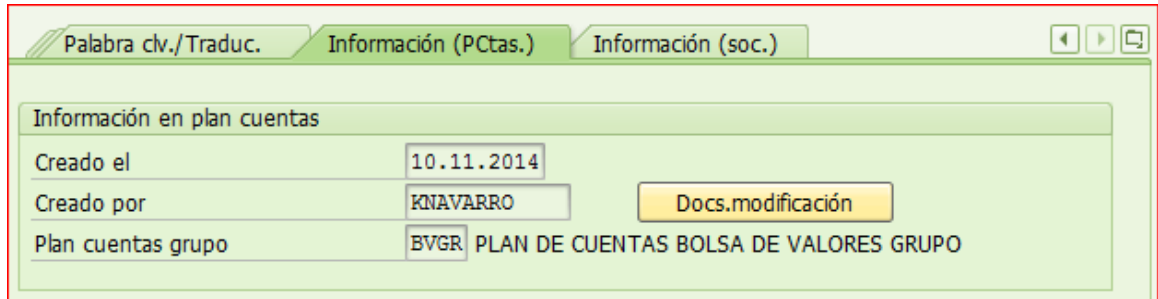
20. **Solo contab automáticamente:** Vacío

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

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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 43
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

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



Parámetro

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

Ejemplo

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

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

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

Valores admitidos:

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 44
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

CR: Costa Rica.

- 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
- BNVC: Sociedad Co BNV Costa Rica

3.1.2.9 Visualizar saldos (nuevos) – FAGLB03

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

Visualización saldos cuenta de mayor

Activar pools de trabajo
 Sel.ledger
Fuentes de datos

Número de cuenta	8760110101	a		
Sociedad	CR01	a		
Ejercicio	2015			
Ledger	OL			

☐ 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

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

Vis.saldos ctas.libro mayor Para el ledger OL

Moneda de documento
 Moneda de documento
 Moneda de documento
 Cuenta individual

N° cuenta: 8760110101 Confirmación bnv cle
 Sociedad: CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO
 Ejercicio: 2015

Visualizar otras caract.
 Documentos (todos) en moneda * Moneda visualiz. CRC Moneda de sociedad

Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre sal...				20.312.000.000,...
1				20.312.000.000,...
2				20.312.000.000,...
3				20.312.000.000,...
4	316.396.350.000,...	299.001.493.834,...	17.394.856.165,...	2.917.143.834,92-
5	1.196.500.000,00	14.786.000.000,...	13.589.500.000,...	16.506.643.834,...
6				16.506.643.834,...
7				16.506.643.834,...
8				16.506.643.834,...
9				16.506.643.834,...
10				16.506.643.834,...
11				16.506.643.834,...
12				16.506.643.834,...
13				16.506.643.834,...
14				16.506.643.834,...
15				16.506.643.834,...
16				16.506.643.834,...
Total	317.592.850.000,...	313.787.493.834,...	3.805.356.165,08	16.506.643.834,...

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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 47
		Documento Confidencial Fecha Actualización 09/08/2016	







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







 Fuentes de datos

Selección cuenta mayor


Cuenta de mayor a 

Sociedad a 

Selpor Ayuda p.búsqueda

ID Ay.p.búsq.


Str.búsq.

 Ayuda para búsq...


Selección de partidas

Status

☒ Partidas abiertas
 Abierto en fecha clave

☐ Partidas compensadas
 Fecha de compensación a 

Abierto en fecha clave

☐ Partidas (todas)
 Fecha de contabilización a 

Clase

Ledger

☐ Sel.contabilz.arrastre saldos

Salda en lista

Layout

Cantidad máxima partidas

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 48
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

Parámetro:

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

Valores admitidos:

OL: Ledger Principal (BNV)

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

Valores admitidos:

- Compensadas: las cuentas cerradas en los movimientos

Cuentas de mayor, lista de partidas individuales Vista LM

Cha. mayor: 0720010201 Depósito de valores (CEVAL) - local - otros
Sociedad: CRO1
Ledger: 01

St	Res OC	Fe. valor	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	CI	Importe en ML	ML	Importe en MD	Doc. comp.	Texto	Clave referencia 3
	20150014	14.05.2015	100003277	SI	14.05.2015	40	44.375.061,70	CRC	44.375.061,70	100003439	*VAJOS CRIFPCDA015	
	20150014	14.05.2015	100003438	SI	14.05.2015	50	44.375.061,70-	CRC	44.375.061,70-	100003439	*VAJOS CRIFPCDA015	
	20150014	14.05.2015	100003378	SI	14.05.2015	40	1.335.435,00	CRC	1.335.435,00	100003440	*VAJOS CRIFPCDA015	
	20150014	14.05.2015	100003440	SI	14.05.2015	50	1.335.435,00-	CRC	1.335.435,00-	100003440	*VAJOS CRIFPCDA015	
	20150014	14.05.2015	100003379	SI	14.05.2015	40	45.964.543,74	CRC	45.964.543,74	100003441	*VAJOS CRIFPCDA015	
	20150014	14.05.2015	100003442	SI	14.05.2015	50	45.964.543,74-	CRC	45.964.543,74-	100003441	*VAJOS CRIFPCDA015	
	20150014	14.05.2015	100003380	SI	14.05.2015	40	113.275.021,70	CRC	113.275.021,70	100003442	*VAJOS CRIFPCDA015	
	20150014	14.05.2015	100003442	SI	14.05.2015	50	113.275.021,70-	CRC	113.275.021,70-	100003442	*VAJOS CRIFPCDA015	
	20150014	14.05.2015	100003381	SI	14.05.2015	40	250.467.395,22	CRC	250.467.395,22	100003443	*VAJOS CRIFPCDA015	
	20150014	14.05.2015	100003443	SI	14.05.2015	50	250.467.395,22-	CRC	250.467.395,22-	100003443	*VAJOS CRIFPCDA015	
	20150014	14.05.2015	100003382	SI	14.05.2015	40	22.145.159,47	CRC	22.145.159,47	100003444	*VAJOS CRIFPCDA015	
	20150014	14.05.2015	100003444	SI	14.05.2015	50	22.145.159,47-	CRC	22.145.159,47-	100003444	*VAJOS CRIFPCDA015	
	20150014	14.05.2015	100003383	SI	14.05.2015	40	15.910.184,06	CRC	15.910.184,06	100003445	*VAJOS CRIFPCDA015	
	20150014	14.05.2015	100003445	SI	14.05.2015	50	15.910.184,06-	CRC	15.910.184,06-	100003445	*VAJOS CRIFPCDA015	
	20150014	14.05.2015	100003384	SI	14.05.2015	40	8.908.529,77	CRC	8.908.529,77	100003446	*VAJOS CRIFPCDA015	
	20150014	14.05.2015	100003446	SI	14.05.2015	50	8.908.529,77-	CRC	8.908.529,77-	100003446	*VAJOS CRIFPCDA015	
	20150014	14.05.2015	100003385	SI	14.05.2015	40	59.300.179,71	CRC	59.300.179,71	100003447	*VAJOS CRIFPCDA015	
	20150014	14.05.2015	100003447	SI	14.05.2015	50	59.300.179,71-	CRC	59.300.179,71-	100003447	*VAJOS CRIFPCDA015	
	*						0,00	CRC				
	** Cuenta 0720010201						0,00	CRC				


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

Cuentas de mayor, lista de partidas individuales Vista LM

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

St	Res OC	Fe. valor	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	CI	Importe en ML	ML	Importe en MD	Doc. comp.	Texto	Clave referencia 3
	CRO1 000000013827	11.05.2015	100001148	SA	11.05.2015	40	3.575.000,00	CRC	3.575.000,00			000000025411
	CRO1 000000013828	11.05.2015	100001150	SA	11.05.2015	40	18.000.000,00	CRC	18.000.000,00			000000025412
	CRO1 000000013831	11.05.2015	100001151	SA	11.05.2015	40	216.200,00	CRC	216.200,00			000000025413
	CRO1 000000013968	11.05.2015	100001218	SA	11.05.2015	50	216.200,00-	CRC	216.200,00-			000000025722
	CRO1 000000013987	11.05.2015	100001214	SA	11.05.2015	50	19.175.000,00-	CRC	19.175.000,00-			000000025723
	CRO1 000000014178	12.05.2015	100001728	SA	12.05.2015	40	30.562.500,00	CRC	30.562.500,00			000000028055
	CRO1 000000014187	12.05.2015	100001729	SA	12.05.2015	50	30.562.500,00-	CRC	30.562.500,00-			000000028071
	CRO1 000000014198	13.05.2015	100002482	SA	13.05.2015	40	119.232.000,00	CRC	119.232.000,00			000000028072
	CRO1 000000014197	13.05.2015	100002483	SA	13.05.2015	40	37.835.000,00	CRC	37.835.000,00			000000028073
	CRO1 000000014318	13.05.2015	100002898	SA	13.05.2015	50	37.835.000,00-	CRC	37.835.000,00-			000000028433
	CRO1 000000014320	13.05.2015	100002600	SA	13.05.2015	50	119.232.000,00-	CRC	119.232.000,00-			000000028435
	CRO1 000000014836	15.05.2015	100004216	SA	15.05.2015	40	18.400.000,00	CRC	18.400.000,00			000000027403
	CRO1 000000014840	15.05.2015	100004217	SA	15.05.2015	40	23.000.000,00	CRC	23.000.000,00			000000027405
	CRO1 000000014842	15.05.2015	100004818	SA	15.05.2015	40	6.900.000,00	CRC	6.900.000,00			000000027413
	CRO1 000000015117	15.05.2015	100004804	SA	15.05.2015	50	6.900.000,00-	CRC	6.900.000,00-			000000027723
	CRO1 000000015118	15.05.2015	100004805	SA	15.05.2015	50	18.400.000,00-	CRC	18.400.000,00-			000000027724
	CRO1 000000015119	15.05.2015	100004806	SA	15.05.2015	50	23.000.000,00-	CRC	23.000.000,00-			000000027725
	CRO1 000000015134	16.05.2015	100005275	SA	16.05.2015	40	8.000.000,00	CRC	8.000.000,00			000000027731
	CRO1 000000015135	16.05.2015	100005276	SA	16.05.2015	40	2.832.125,00	CRC	2.832.125,00			000000027733
	CRO1 000000015140	16.05.2015	100005277	SA	16.05.2015	40	59.110.000,00	CRC	59.110.000,00			000000027764
	CRO1 000000015142	16.05.2015	100005278	SA	16.05.2015	40	9.812.500,00	CRC	9.812.500,00			000000027782
	CRO1 000000015150	16.05.2015	100005279	SA	16.05.2015	40	4.800.000,00	CRC	4.800.000,00			000000027785
	CRO1 000000015152	16.05.2015	100005280	SA	16.05.2015	40	76.934.446,00	CRC	76.934.446,00			000000027788
	CRO1 000000015154	16.05.2015	100005281	SA	16.05.2015	40	14.100.000,00	CRC	14.100.000,00			000000027794
	CRO1 000000015160	16.05.2015	100005282	SA	16.05.2015	40	4.600.000,00	CRC	4.600.000,00			000000027797
	CRO1 000000015195	16.05.2015	100005371	SA	16.05.2015	50	4.600.000,00-	CRC	4.600.000,00-			000000028130
	CRO1 000000015198	16.05.2015	100005372	SA	16.05.2015	50	4.600.000,00-	CRC	4.600.000,00-			000000028132

Acción:

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

Cuentas de mayor, lista de partidas individuales Vista LM

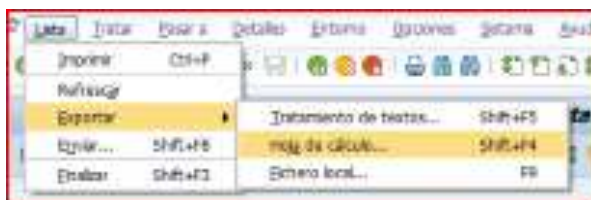
Cha. mayor 6720410201 Depósito de valores (CEVAL) - local - otros
 Sociedad CRD1
 Ledger 01

St	Nro OC	Fe.valor	N° doc.	Cla	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	Importe en MD	Doc. resp.	Texto	Clave referencia
	20150508	08.05.2015	100000578	SI	11.05.2015	40	274.925.361,80	CRC	274.925.361,80		*SE0002- Recibo Lib	
	20150508	08.05.2015	100000626	SI	11.05.2015	50	1.116.137,23-	CRC	1.116.137,23-		*VRA201 CRBCRSFL0045	
	20150511	11.05.2015	100000627	SI	11.05.2015	40	1.116.137,23	CRC	1.116.137,23		*VRA201 CRBCRSFL0045	
	20150511	11.05.2015	100001044	SI	12.05.2015	40	79.225,78	CRC	79.225,78		*VRA200 CRBCRSFL0045	
	20150512	12.05.2015	100001045	SI	12.05.2015	50	79.225,78-	CRC	79.225,78-		*VRA200 CRBCRSFL0045	
	20150518	15.05.2015	100004405	SI	15.05.2015	40	4.161.099,60	CRC	4.161.099,60		*VRA200 CRBCRSFL0045	
	20150518	15.05.2015	100004406	SI	15.05.2015	50	4.161.099,60-	CRC	4.161.099,60-		*VRA200 CRBCRSFL0045	
							274.925.361,80	CRC				
	20150514	14.05.2015	100003859	SI	14.05.2015	40	4.083.502,08	CRC	4.083.502,08	100003421	*VRA200 CRBCRSFL0045	
	20150514	14.05.2015	100003421	SI	14.05.2015	50	4.083.502,08-	CRC	4.083.502,08-	100003421	*VRA200 CRBCRSFL0045	
							0,00	CRC				
** Cuenta 6720410201							274.925.361,80	CRC				

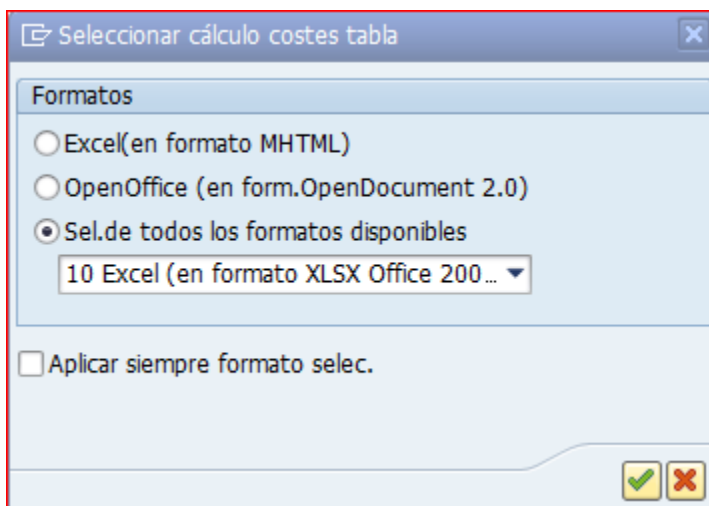
Cha. mayor * *
 Sociedad * *
 Ledger 01

St	Nro OC	Fe.valor	N° doc.	Cla	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	Importe en MD	Doc. resp.	Texto	Clave referencia
***							274.925.361,80	CRC				


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



4. El sistema despliega la siguiente pantalla






	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 51
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

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

 Lista documentos
 Primera posición
 Opciones tratamiento


Clave de la vista de entrada

Nº documento	100023194
Sociedad	CR01
Ejercicio	2015

Parametro:

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

Acción:

Al usuario dar clic  Lista documentos, el sistema despliega inmediatamente la siguiente pantalla:

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004		Versión 3.0.0	Página 52
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 09/08/2016	

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				
<input type="checkbox"/> Visualizar apunte estadístico				
Búsqueda de docs. propios				
<input type="checkbox"/> Sólo documentos propios				


Parámetros:

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

Documentos permitidos
OL: Libro mayor principal

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

Acción:

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

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

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

Visualizar documento: Vista de entrada

Moneda de visualización
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

Periodo
S

Referencia
CR01 001

Núm. general

Moneda
USD

Exten. textos
☐

Grupo ledgers
☐

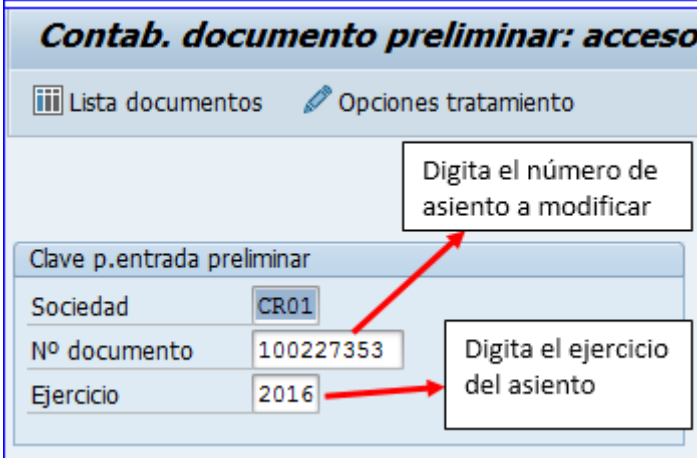
So	Pos.	CT. I	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Libro mayor	C Doc. comp.	D	Importe ML	Fecha valor	Nro OC
CR01	1	40	8800120102	CUENTAS DE ORDEN ACR	2.000.000,00	USD	8800120102	S	S	1.075.480.000,00	02.03.2015	20150302
	2	50	8720120202	Depósito centralizad.	2.000.000,00	USD	8720120202	S	H	1.075.480.000,00	02.03.2015	20150302

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 54
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

3.1.2.12 Contabilizar documento preliminar – FBV0

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

Con la transacción FBV0 permite modificarlo o anularlo posteriormente.



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:

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 55
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

Tratar cuenta de mayor reg.de forma preliminar 0100227353 CR01 2016

Modelos trabajo en | Sociedad | Simular | Grabar completamente | Contabilizar | Opciones tratamiento

Dat.básic. | Detalle | Workflow

Fecha documento: 04.07.2016 Moneda: CRC
Fecha contab.: 04.07.2016
Nº documento: 100227353
Referencia:
Txt.cab.doc.:
Sociedad: CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO SAN JOSÉ

Información impte.

Total Debe: 100,00 CRC

Total Haber: 100,00 CRC

2 Posiciones (Ninguna variante entrada seleccionada)

Imp	S...	Cta.mayor	Texto breve	D/H	Importe moneda d...	Impte.en mon.local	I...	Cód.domicilio fisc.	S	Nro OC	Fecha valor
<input checked="" type="checkbox"/>	8710110101	Efectivo dis...	S De...		100,00	100,00					04.07.201
<input checked="" type="checkbox"/>	8710110101	Efectivo dis...	H Ha...		100,00	100,00					04.07.201
<input type="checkbox"/>						0,00					
<input type="checkbox"/>						0,00					
<input type="checkbox"/>						0,00					
<input type="checkbox"/>						0,00					
<input type="checkbox"/>						0,00					
<input type="checkbox"/>						0,00					
<input type="checkbox"/>						0,00					
<input type="checkbox"/>						0,00					
<input type="checkbox"/>						0,00					

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.

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 56
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

Resumen de documentos

Restaurar Impuestos Registrar de forma preliminar Completamente Seleccionar Grabar

Cl.doc. : 5A (Documento cta.mayor Documento normal
N° doc. : Sociedad : CRO1 Ejercicio : 2015
Fe.docum. : 05.09.2015 Fecha contab. : 05.09.2015 Período : 03
Calc. impuestos : <input type="checkbox"/>
Moneda doc. : CSC

Fol	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Ero OC	II	Importe
1	40	8800110101	CUENTAS DE ORDEN ACR			1,00
2	50	8800110101	CUENTAS DE ORDEN ACR			1,00-

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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 57
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	


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

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

El número de documento creado por el sistema es 000000100227353.

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

Acción:

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

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

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

<i>Visualizar documento: Vista de entrada</i>									
Vista de entrada NP documento: 100020775 Sociedad: CR01 Ejercicio: 2015 Fecha documento: 02.03.2015 Fecha contab.: 02.03.2015 Período: S Referencia: CR01 001 Núm. general: Moneda: QGD Expon. textos: <input type="checkbox"/> Grupo ledgers: <input type="checkbox"/>									
So	Pos.	CT.1	Cuenta	Denominación	Importe Mon.	Libro mayor	C	Doc.comp.	D
CR01	1	40	8800120102	CUENTAS DE ORDEN ACR	2.000.000,00 USD	8800120102	S	S	1.075.480.000,00 02.03.2015 20150302
	2	50	8720120202	Depósito centralizad	2.000.000,00- USD	8720120202	S	H	1.075.480.000,00- 02.03.2015 20150302

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 59
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

3.1.2.13 Modificaciones de documentos preliminares – FBV5

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

Modific.doc.preliminar: Pant.inicial

Sociedad

Nº documento

Ejercicio

Período de la modificación

De fecha modif.

Hora

Modificado por

Parámetros:


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

Acción:

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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 60
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	


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	

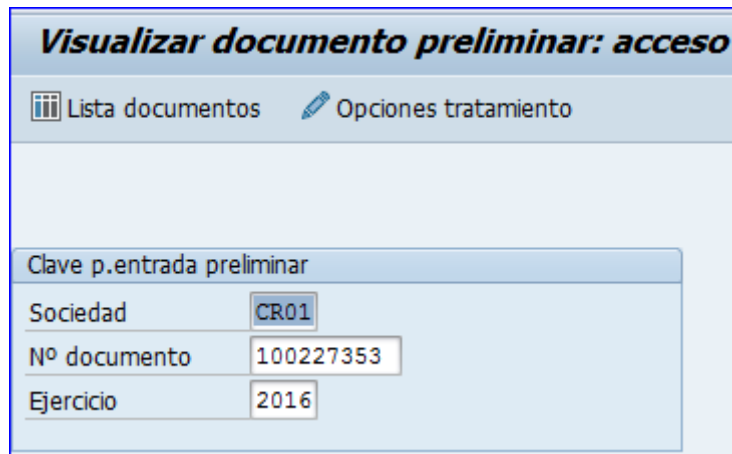
Al dar clic muestra los datos incluidos

Docum.preliminar : Resumen			
 Campos modificados Entradas Entr.borradas Nombres campo			
Doc. 0100227353 Sociedad CR01 Ej. 2016			
Fecha	Cpo.	Nuevo	Ant.
13.07.16	Texto	Prueba para documentar el manual	
13.07.16	Texto	Prueba para documentar el manual	

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 61
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

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:



Parámetros:

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

Acción:

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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 62
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

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

Lista documentos

Opciones tratamiento

Clave p.entrada preliminar

Sociedad	CR01
Nº documento	100227363
Ejercicio	2016

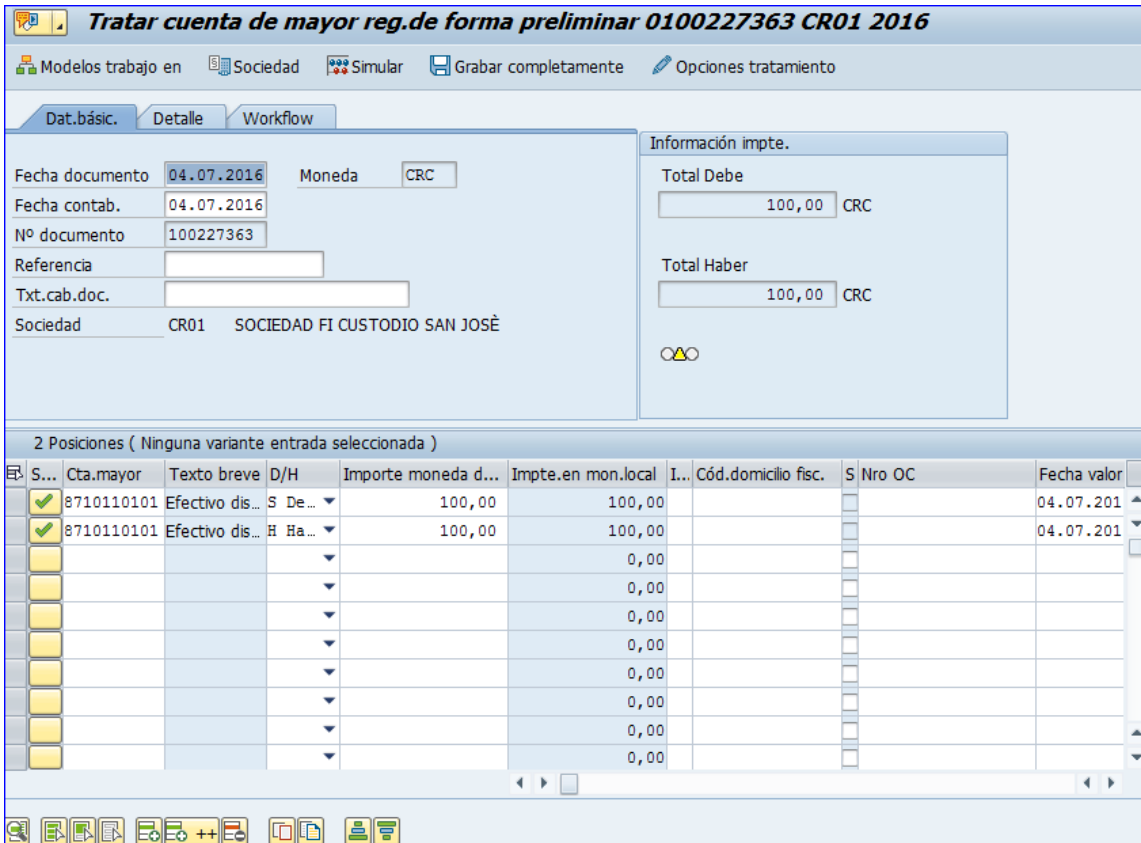
Parámetros:

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.

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 63
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

Acción:

Una vez completado los parámetros con los campos requeridos el usuario da clic en la tecla 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.

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 64
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

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



Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Ero. OC	II	Importe
1	40	8800110101	CUENTAS DE ORDEN ACR			1,00
2	50	8800110101	CUENTAS DE ORDEN ACR			1,00

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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 65
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

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

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

El número de documento creado por el sistema es 000000100227353.

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

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


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

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

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

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

Acción:

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

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

- El usuario puede exportar a excel, según el proceso detallado en el apartado anterior.
- 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									
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 Núm. general: Moneda: USD Existen textos: <input type="checkbox"/> Grupo ledgers: <input type="checkbox"/>									
So	*	Pos.	CT.1	Cuenta	Denominación	Importe Mon.	Libro mayor	C. Doc.comp.	D
CR01	1	40		8800120102	CUENTAS DE ORDEN ACR	2.000.000,00 USD	8800120102 \$	S	1.075.480.000,00 02.03.2015 20150302
	2	50		8720120202	Depósito centralizado	2.000.000,00- USD	8720120202 \$	H	1.075.480.000,00- 02.03.2015 20150302

	<h2 style="text-align: center;">Contabilidad</h2> <h3 style="text-align: center;">BNV-SGC-MU-004</h3>	Versión 3.0.0	Página 67
		Fecha Actualización 09/08/2016	

3.1.2.16 Registro de asientos manual – FV50

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

Registrar doc.cuenta de mayor: Sociedad CR01

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

Dat.básic. | Detalle

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

Información impte.

Total Debe: 1,00 CRC

Total Haber: 1,00 CRC

2 Posiciones (Variante de entrada : Contratos RE)

S...	Cta.mayor	Texto breve D/H	Importe moneda d...	Impte.en mon.local	I...	Cód.domicilio fisc.	S	Texto	So...	T...	Div...	Centrc
✓	8800110101	CUENTAS D...S D...	1,00	1,00					CR01			
✓	8800110101	CUENTAS D...H H...	1,00	1,00					CR01			
				0,00					CR01			
				0,00					CR01			

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.

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 69
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

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

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

El número de documento creado por el sistema es 0000004711000391.

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

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



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

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

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

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

Acciones:

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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 70
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 71
		Fecha Actualización 09/08/2016	

En la clasificación 2 (versión de grupo):

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

Saldo de cuentas de mayor

Fuentes de datos

Selección cuenta mayor

Plan de cuentas: BVOP

Cuenta de mayor: []

Sociedad: []

Selpor Ayuda p.búsqueda

ID Ay.p.búsq. []

Str.búsq. []

Ayuda para búsq...

Periodificación cifras movimiento

Ejercicio: 2016

División: []

Tipo de moneda: []

Ledger: []

Annotations:

- 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:

Selección múltiple para Plan de cuentas

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

P... Val...

BVOP

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

	Contabilidad		Versión	Página
	BNV-SGC-MU-004		3.0.0	72
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 09/08/2016	

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

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

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

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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 73
		Documento Confidencial Fecha Actualización 09/08/2016	

Control de salida

☒ Versión de grupo

☒ Saldos en moneda extranjera

☐ Reparto entre divisiones

Subtotal en la posición

Subtotal en la posición

Subtotal en la posición

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

Saldos de cuentas de mayor							
SOCIEDAD FI CUSTODIO SAN JOSÉ Ledger 01 Periodos de arrastre 01-04 2016 Periodo informe 05-05 2016				Saldos de cuentas de mayor		Hora 17:07:04 Fecha 29.07.201 RPSLD00/BOVAVARCO Página	
Doc.	Cta. mayor	Texto breve	Mon. Div.	Arrastre de saldos	Saldo per. anteriores	Periodo de informe	Saldo Haber per. inf.
				Arrastre de saldos	Saldo per. anteriores	Periodo de informe	Saldo Haber per. inf.
CRO1 1130710201	Cuentas corrientes d	CRC		48.978.463,04	967.765.358,83	5.085.772.524,42	422.880.539,59
		CRC		48.978.463,04	967.765.358,83	5.085.772.524,42	422.880.539,59
CRO1 1130720102	Cuentas corrientes d	CRC		80.221.870,74	10.196.263.956,25	41.090.909.106,88	1.845.233.955,24
		USD		120.711,33	19.037.018,83	78.216.703,99	3.445.429,00
CRO1 1130720104	Cuentas corrientes d	CRC		57.720,58	13.611.057,59	1.205.266,12	1.205.266,12
		EUR		0,50	22.589,82	2.000,00	2.000,00
* Subtotal 1 113		CRC		139.258.062,36	11.177.641.272,67	46.977.786.639,42	3.269.119.560,85
		CRC		48.978.463,04	967.765.358,83	5.085.772.524,42	422.880.539,59
		EUR		0,50	22.589,82	2.000,00	2.000,00
		USD		120.711,33	19.037.018,83	78.216.703,99	3.445.429,00

Si solicita el informe con el subtotal 3 y 5:

Control de salida

☒ Versión de grupo

☒ Saldos en moneda extranjera

☐ Reparto entre divisiones

Subtotal en la posición

Subtotal en la posición

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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 74
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

Salidos de cuentas de mayor							
RSCIEDAD FI CUSTODIO SAN JOSE Ledger: 00 Periodo de arrastre 01-04 2016 Periodo informe 09-09 2016				Salidos de cuentas de mayor Hoyé 17:09:42 Fecha 29-07-2016 RPSLDO01/BNV/MSPRO Página			
Cue.mayor: Texto breve	Soc. Mon. Div.	Mon.estr.	Arrastre de saldos	Saldo per. anteriores	Periodo de informe debe	Saldo Haber per. inf.	Saldo acumulado
1130710101 Cuentas corrientes d CBOL CRC			48.978.443,04	967.745.358,83	3.085.772.524,42	422.680.339,59	5.479.836.026,70
			48.978.443,04	967.745.358,83	3.085.772.524,42	422.680.339,59	5.479.836.026,70
* 1130710101			48.978.443,04	967.745.358,83	3.085.772.524,42	422.680.339,59	5.479.836.026,70
			48.978.443,04	967.745.358,83	3.085.772.524,42	422.680.339,59	5.479.836.026,70
1130710102 Cuentas corrientes d CBOL CRC			40.221.878,74	16.196.283.954,25	41.880.809.108,88	1.845.233.955,24	50.302.080.988,43
			120.711,33	19.037.038,63	78.218.703,99	3.445.429,00	83.931.004,95
* 1130710102			40.221.878,74	16.196.283.954,25	41.880.809.108,88	1.845.233.955,24	50.302.080.988,43
			120.711,33	19.037.038,63	78.218.703,99	3.445.429,00	83.931.004,95
1130710104 Cuentas corrientes d CBOL CRC			57.729,58	13.611.957,59	1.205.246,12	1.205.246,12	13.669.478,57
			0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82
* 1130710104			57.729,58	13.611.957,59	1.205.246,12	1.205.246,12	13.669.478,57
			0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82
** Subtotal 2 11307			109.250.062,36	11.177.642.272,67	46.977.786.899,42	2.269.119.560,95	55.895.568.673,50
			48.978.443,04	967.745.358,83	3.085.772.524,42	422.680.339,59	5.479.836.026,70
			0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82
			120.711,33	19.037.038,63	78.218.703,99	3.445.429,00	83.931.004,95
***Subtotal 1 113			109.250.062,36	11.177.642.272,67	46.977.786.899,42	2.269.119.560,95	55.895.568.673,50
			48.978.443,04	967.745.358,83	3.085.772.524,42	422.680.339,59	5.479.836.026,70
			0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82
			120.711,33	19.037.038,63	78.218.703,99	3.445.429,00	83.931.004,95

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 3.0.0	Página 75
		Documento Confidencial Fecha Actualización 09/08/2016	

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

Salidos de cuentas de mayor							
SOCIEDAD FI COSTO000 SGR 3000 Periodo de corte: 01-04-2016 Periodo de informe: 01-05-2016				Salidos de cuentas de mayor Ledger: 01 RPTSLD00/SGR/AMC Página		Hora: 17:10:42 Fecha: 28-07-2016	
Cta.-mayor	Texto breve	Soc.	Núm.	Div.	Asiento de saldo	Saldo per. anterior	Saldo per. informe
1130710101 Cuentas corrientes d	CRC		48.970.483,04		967.765.355,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59
			48.970.483,04		967.765.355,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59
* 1130710101			48.970.483,04		967.765.355,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59
			48.970.483,04		967.765.355,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59
** Subtotal 3 11307101			48.970.483,04		967.765.355,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59
			48.970.483,04		967.765.355,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59
1130720102 Cuentas corrientes d	CRC		60.221.876,74		10.196.263.956,25	41.890.809.105,80	1.845.233.935,34
			120.711,33		19.337.018,63	78.218.703,99	3.445.429,00
* 1130720102			60.221.876,74		10.196.263.956,25	41.890.809.105,80	1.845.233.935,34
			120.711,33		19.337.018,63	78.218.703,99	3.445.429,00
1130720104 Cuentas corrientes d	CRC		57.720,58		13.611.957,59	1.205.266,12	1.205.266,12
			0,00		22.589,82	2.000,00	2.000,00
* 1130720104			57.720,58		13.611.957,59	1.205.266,12	1.205.266,12
			0,00		22.589,82	2.000,00	2.000,00
** Subtotal 3 11307201			60.279.597,32		10.209.875.913,84	41.892.014.375,00	1.846.439.221,36
			0,00		22.589,82	2.000,00	2.000,00
			120.711,33		19.337.018,63	78.218.703,99	3.445.429,00
*** Subtotal 3 11307			120.250.062,36		11.177.641.272,67	46.977.786.899,42	2.269.119.560,90
			48.970.483,04		967.765.355,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59
			0,00		22.589,82	2.000,00	2.000,00
			120.711,33		19.337.018,63	78.218.703,99	3.445.429,00
**** Subtotal 1 113			120.250.062,36		11.177.641.272,67	46.977.786.899,42	2.269.119.560,90
			48.970.483,04		967.765.355,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59
			0,00		22.589,82	2.000,00	2.000,00
			120.711,33		19.337.018,63	78.218.703,99	3.445.429,00

Puede escoger el orden al contrario 8, 5 y 3

Control de salida	
<input checked="" type="checkbox"/>	Versión de grupo
<input checked="" type="checkbox"/>	Salidos 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.

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 76
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

Saldos de cuentas de mayor							
SOCIEDAD FI CUSTODIO SAN JOSÉ Periodos de arrastre 01-04 2016 Periodos informe 05-08 2016				Saldos de cuentas de mayor		Hora 17:55:00 Fecha 28.07.2016 RPTSLDOO/MSERVADO Página	
Cta.mayor	Texto breve	Soc. Mon. Div. Mus.estr.	Arrastre de saldos	Saldo per.asociaciones	Periodo de informe debe	Saldo haber per.inf.	Saldo acumulado
1130710101 Cuentas corrientes a CRO1 CRC			48.978.463,04	867.785.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	3.679.836.004,70
			48.978.463,04	867.785.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	3.679.836.004,70
* 1130710101			48.978.463,04	867.785.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	3.679.836.004,70
			48.978.463,04	867.785.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	3.679.836.004,70
** Subtotal 2 113			48.978.463,04	867.785.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	3.679.836.004,70
			48.978.463,04	867.785.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	3.679.836.004,70
*** Subtotal 2 11307			48.978.463,04	867.785.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	3.679.836.004,70
			48.978.463,04	867.785.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	3.679.836.004,70
****Subtotal 1 11307101			48.978.463,04	867.785.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	3.679.836.004,70
			48.978.463,04	867.785.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	3.679.836.004,70

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 cuenta 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 01 Periodos de arrastre 01-04 2016 Periodos informe 05-05 2016	
Saldos 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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004		Versión 3.0.0	Página 77
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 09/08/2016	

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

Cuenta de mayor

Sociedad

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.

Período del inf.

Annotations:

- 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
- 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 indv. | Excluir intervalos

P... Val...

BVOP

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004		Versión 3.0.0	Página 78
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 09/08/2016	

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

P.. Val...

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

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

Control de salida

Subtotal en la posición
Subtotal en la posición
Subtotal en la posición
☐ N° de cuenta alternativo
Título adicional
☐ Información de micro-ficha
☐ Separación de listas deseada
☐ Editar signo +/-
☐ 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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 79
		Documento Confidencial Fecha Actualización 09/08/2016	

Control de salida

☒ Versión de grupo

☒ Saldos en moneda extranjera

☐ Reparto entre divisiones

Subtotal en la posición

Subtotal en la posición

Subtotal en la posición

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

Saldos de cuentas de mayor									
SOCIEDAD FI CUSTODIO					Saldos de cuentas de mayor			Hora 17:07:04 Fecha 29.07.2016	
SAN JOSÉ Ledger 01								RPS:1000/10000000 Página	
Periodos de arrastre: 01-04 2016 Periodo informe 06-05 2016									
Doc.	Cta.mayor	Texto breve	Mon.	Div.	Arrastre de saldos	Saldo per. anteriores	Periodo de informe debe	Saldo Haber per. inf.	Saldo acumulado
					Arrastre de saldos	Saldo per. anteriores	Periodo de informe	Saldo Haber per. inf.	Saldo acumulado
CRO1	1130710101	Cuentas corrientes d CRC		CRC	48.978.463,04	967.765.358,83	5.085.772.524,42	422.880.539,59	5.678.836.004,70
				CRC	48.978.463,04	967.765.358,83	5.085.772.524,42	422.880.539,59	5.678.836.004,70
CRO1	1130720102	Cuentas corrientes d CRC		CRC	80.221.870,74	10.196.263.956,25	41.090.909.106,88	1.845.233.955,24	50.302.060.985,43
				USD	120.711,33	19.037.018,83	78.216.703,99	3.445.429,00	93.331.004,95
CRO1	1130720104	Cuentas corrientes d CRC		CRC	57.720,58	13.611.057,59	1.205.266,12	1.205.266,12	13.669.678,17
				EUR	0,50	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82
* Subtotal 1 113				CRC	139.258.062,36	11.177.641.272,67	46.977.786.639,42	2.269.119.560,95	55.991.566.673,50
				CRC	48.978.463,04	967.765.358,83	5.085.772.524,42	422.880.539,59	5.678.836.004,70
				EUR	0,50	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82
				USD	120.711,33	19.037.018,83	78.216.703,99	3.445.429,00	93.331.004,95

Si solicita el informe con el subtotal 3 y 5

Control de salida

☒ Versión de grupo

☒ Saldos en moneda extranjera

☐ Reparto entre divisiones

Subtotal en la posición

Subtotal en la posición

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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 80
		Documento Confidencial Fecha Actualización 09/08/2016	

Salidos de cuentas de mayor							
RSCIEDAD FI CUSTODIOH SAN JOSE Ledger: 00 Período de arrastre 01-04 2016 Período informe 09-09 2016							
Hoyé 17:09:42 Fecha 29-07-2016 RPSLDO3/BNV/MSPRO Página							
Cue.mayor: Texto breve	Soc. Mon. Div.	Arrastre de saldos	Saldo per. anteriores	Período de informe debe	Saldo Haber per. inf.	Saldo acumulado	Saldo acumulado
	Mon. exte.	Arrastre de saldos	Saldo per. anteriores	Período de informe debe	Saldo Haber per. inf.	Saldo acumulado	Saldo acumulado
1130710101 Cuentas corrientes d CBOL CRC		48.978.443,04	967.745.358,83	3.085.772.524,42	422.680.339,59	5.479.836.026,70	5.479.836.026,70
		48.978.443,04	967.745.358,83	3.085.772.524,42	422.680.339,59	5.479.836.026,70	5.479.836.026,70
* 1130710101		48.978.443,04	967.745.358,83	3.085.772.524,42	422.680.339,59	5.479.836.026,70	5.479.836.026,70
		48.978.443,04	967.745.358,83	3.085.772.524,42	422.680.339,59	5.479.836.026,70	5.479.836.026,70
1130710102 Cuentas corrientes d CBOL CRC		40.221.878,74	16.196.283.956,25	41.880.809.106,88	1.845.233.955,24	50.302.080.988,43	50.302.080.988,43
	USD	120.711,33	19.037.038,63	78.218.703,99	3.445.429,00	83.931.004,95	83.931.004,95
* 1130710102		40.221.878,74	16.196.283.956,25	41.880.809.106,88	1.845.233.955,24	50.302.080.988,43	50.302.080.988,43
	USD	120.711,33	19.037.038,63	78.218.703,99	3.445.429,00	83.931.004,95	83.931.004,95
1130710104 Cuentas corrientes d CBOL CRC		57.729,58	13.611.957,59	1.205.246,12	1.205.246,12	13.669.478,57	13.669.478,57
	EUR	0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82	22.589,82
* 1130710104		57.729,58	13.611.957,59	1.205.246,12	1.205.246,12	13.669.478,57	13.669.478,57
	EUR	0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82	22.589,82
** Subtotal 2 11307		109.250.062,36	11.177.642.272,67	46.977.786.899,42	2.269.119.560,95	55.895.568.673,50	55.895.568.673,50
		48.978.443,04	967.745.358,83	3.085.772.524,42	422.680.339,59	5.479.836.026,70	5.479.836.026,70
	EUR	0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82	22.589,82
	USD	120.711,33	19.037.038,63	78.218.703,99	3.445.429,00	83.931.004,95	83.931.004,95
*** Subtotal 1 113		109.250.062,36	11.177.642.272,67	46.977.786.899,42	2.269.119.560,95	55.895.568.673,50	55.895.568.673,50
		48.978.443,04	967.745.358,83	3.085.772.524,42	422.680.339,59	5.479.836.026,70	5.479.836.026,70
	EUR	0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82	22.589,82
	USD	120.711,33	19.037.038,63	78.218.703,99	3.445.429,00	83.931.004,95	83.931.004,95

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"/>	Saldo 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

	<h1 style="text-align: center;">Contabilidad</h1> <h2 style="text-align: center;">BNV-SGC-MU-004</h2>	Versión 3.0.0	Página 81
		Documento Confidencial Fecha Actualización 09/08/2016	

SalDOS de cuentas de mayor							
SOCIEDAD FI COSTO DIO SAS JOSE Ledger 01 Periodo de extracto 01-04 2016 Periodo informe 05-05 2016				SalDOS de cuentas de mayor		Hora 17:10:42 Fecha 28.07.2016 RPTSDIO01/NOVA/SGC Pagina	
Cta.mayor	Texto breve	Soc. Num. DUV. Nom.extr.	Asiento de saldos	Saldo per. anteriores	Periodo de informe debe	Saldo haber per. inf.	Saldo acumulado
1130710101	Cuentas corrientes d CRO1	CRC	48.978.483,04	967.765.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,70
		CRC	48.978.483,04	967.765.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,70
* 1130719101		CRC	48.978.483,04	967.765.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,70
		CRC	48.978.483,04	967.765.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,70
** Subtotal 3 11307101		CRC	48.978.483,04	967.765.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,70
		CRC	48.978.483,04	967.765.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,70
1130720102	Cuentas corrientes d CRO1	CRC	60.221.878,74	10.196.263.956,25	41.890.809.105,88	1.845.233.955,24	50.302.080.905,43
		USD	120.711,33	19.937.018,43	78.218.703,99	3.445.429,00	93.931.004,95
* 1130720102		CRC	60.221.878,74	10.196.263.956,25	41.890.809.105,88	1.845.233.955,24	50.302.080.905,43
		USD	120.711,33	19.937.018,43	78.218.703,99	3.445.429,00	93.931.004,95
1130720104	Cuentas corrientes d CRO1	CRC	57.720,58	13.611.957,59	1.205.266,12	1.205.266,12	13.869.678,17
		EUR	0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82
* 1130720104		CRC	57.720,58	13.611.957,59	1.205.266,12	1.205.266,12	13.869.678,17
		EUR	0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82
** Subtotal 4 11307201		CRC	60.279.699,32	10.209.978.913,84	41.892.014.375,00	1.846.439.221,36	50.308.730.666,80
		EUR	0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82
		USD	120.711,33	19.937.018,43	78.218.703,99	3.445.429,00	93.931.004,95
*** Subtotal 2 11307		CRC	109.258.062,36	11.177.641.272,67	46.977.786.899,42	2.269.119.560,45	55.985.566.673,50
		CRC	48.978.483,04	967.765.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,70
		EUR	0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82
		USD	120.711,33	19.937.018,43	78.218.703,99	3.445.429,00	93.931.004,95
****Subtotal 1 113		CRC	109.258.062,36	11.177.641.272,67	46.977.786.899,42	2.269.119.560,45	55.985.566.673,50
		CRC	48.978.483,04	967.765.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,70
		EUR	0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82
		USD	120.711,33	19.937.018,43	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	
<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.

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 82
		Documento Confidencial Fecha Actualización 09/08/2016	

Saldo de cuentas de mayor							
SOCIEDAD FI CUSTODIO SAN JOSÉ Periodos de arrastre 01-04 2016 Periodos informe 05-08 2016				Saldo de cuentas de mayor		Hora 17:35:00 Fecha 28.07.2016 RPTSLDOO/RESUMARIO Página	
Cta. mayor	Texto breve	Soc. Mon. Div. Mov. extra.	Arrastre de saldos	Saldo per. anteriores	Periodo de informe debe	Saldo haber per. inf.	Saldo acumulado
1130710101	Cuentas corrientes a CRO1	CRC	48.978.463,04	867.765.358,82	5.085.772.524,42	422.680.339,59	3.679.836.004,70
		CRC	48.978.463,04	867.765.358,82	5.085.772.524,42	422.680.339,59	3.679.836.004,70
*	1130710101	CRC	48.978.463,04	867.765.358,82	5.085.772.524,42	422.680.339,59	3.679.836.004,70
		CRC	48.978.463,04	867.765.358,82	5.085.772.524,42	422.680.339,59	3.679.836.004,70
**	Subtotal 2 113	CRC	48.978.463,04	867.765.358,82	5.085.772.524,42	422.680.339,59	3.679.836.004,70
		CRC	48.978.463,04	867.765.358,82	5.085.772.524,42	422.680.339,59	3.679.836.004,70
***	Subtotal 2 11307	CRC	48.978.463,04	867.765.358,82	5.085.772.524,42	422.680.339,59	3.679.836.004,70
		CRC	48.978.463,04	867.765.358,82	5.085.772.524,42	422.680.339,59	3.679.836.004,70
****	Subtotal 3 11307101	CRC	48.978.463,04	867.765.358,82	5.085.772.524,42	422.680.339,59	3.679.836.004,70
		CRC	48.978.463,04	867.765.358,82	5.085.772.524,42	422.680.339,59	3.679.836.004,70

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 cuenta 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	
SOCIEDAD FI CUSTODIO SAN JOSÉ Periodos de arrastre 01-04 2016 Periodos informe 05-05 2016	
Saldos de cuentas de mayor "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.

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 83
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

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

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

3.1.2.20 Diario contable – TPM20

3.1.2.20.1 Valores

Esta transacción es para consultar el registro contable de las entradas de posición de los valores o de los 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.

	<h2 style="text-align: center;">Contabilidad</h2> <h3 style="text-align: center;">BNV-SGC-MU-004</h3>	Versión 3.0.0	Página 84
		Fecha Actualización 09/08/2016	

Diario contable

Grupos de productos

☒ Valores
☐ Préstamos
☐ Derivados cotizados en bolsa
☐ Op.OTC (Dinero, divisas, deriv.OTC)
☐ External Accounts

Periodific. generales

Sociedad: CR01 a
 Área de valoración: a
 Cl.producto: a
 Categoría valoración: a

Valores

Nº identificador: CRFTHENB0037 a
 Depósito: a
 Gr.depositos: a
 Portafolio (pos.): a

Puede dejarse en blanco o llenar alguno de los campos

Parámetros:

- Valores:** consulta los registros contables de los entradas y salidas de posición de los valores en custodia
- Préstamos:** No aplica.
- Derivados cotizados en bolsa:** No aplica
- Op. OTC:** Contabiliza las operaciones de reportos tripartitos inversionista y apalancado y la operaciones de préstamos de valor prestamista y prestatario
- Sociedad:** Por defecto CR01: Sociedad Entidad
- Area de valoración:** No aplica
- 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.
- Categoría valoración:** No aplica
- Nº identificador:** Campo para digitar el código ISIN.
- 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
- Grupo de depósito:** Se refiere a la cuenta del titular
- 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

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

Layout	Denominación de la disposición				
/REG CONTA	Reporte para registro de contabilidad	✓			
1SECURITIES	Valores	✓			
2LOANS	Préstamos	✓			
3FUTURES	Derivados negociables	✓			
4OTC-DEALS	Operación OTC	✓			

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

Acciones:

2. Ejecutar (F8)

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

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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 86
		Documento Confidencial Fecha Actualización 09/08/2016	

Diario contable							
Diario contable							
Fe.contab.	Soc.	Portafolio	Nº identificativo	Depósito	Gr.depositos	Significado	Cta.mayor
06.05.2015	CR01	CEVAL	008CAC0C24L8	000000130I	00000013	Contab.Debe	8720120202
	CR01	CEVAL	008CAC0C24L8	000000130I	00000013	Contab.Haber	8760120102
	CR01	CEVAL	008CAC0C26L3	000000130I	00000013	Contab.Debe	8720120202
	CR01	CEVAL	008CAC0C26L3	000000130I	00000013	Contab.Haber	8760120102
	CR01	CEVAL	008CAC0C54L5	000000130I	00000013	Contab.Debe	8720120202
	CR01	CEVAL	008CAC0C54L5	000000130I	00000013	Contab.Haber	8760120102
	CR01	CEVAL	008CR00CKI79	000000160I	00000016	Contab.Debe	8720110201
	CR01	CEVAL	008CR00CKI79	000000160I	00000016	Contab.Haber	8760110101
	CR01	CEVAL	008CR00CKW14	000000160I	00000016	Contab.Debe	8720110201
	CR01	CEVAL	008CR00CKW14	000000160I	00000016	Contab.Haber	8760110101
	CR01	CEVAL	008HCR0C92P4	000000140I	00000014	Contab.Debe	8720110201
	CR01	CEVAL	008HCR0C92P4	000000140I	00000014	Contab.Haber	8760110101
	CR01	CEVAL	008PDC0CAA53	000000160I	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

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>

	<h2 style="text-align: center;">Contabilidad</h2> <h3 style="text-align: center;">BNV-SGC-MU-004</h3>	Versión 3.0.0	Página 87
		Fecha Actualización 09/08/2016	

- **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	

So... Pos. CT I Cuenta Denominación Importe Mon. Importe ML ML II

CR01	1	40	8720110201	Depósito centralizad	500.000.000,00	CRC	500.000.000,00	CRC	
	2	50	8760110101	Confirmación bnv cle	500.000.000,00-	CRC	500.000.000,00-	CRC	

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

3.1.2.20.2 OTC

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

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 88
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

Parámetros:

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

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 periodic.

☒ Op.comerciales contabiliz.
☐ Oper.comerciales anuladas

Salda en lista

Layout: **/DERIVADOS**

☐ Lista simple

[-] Dispos.: Seleccionar

Layout	Denominación de la disposición			
/DERIVADOS	Derivados negociables			
/REG CONTA	Reporte para registro de contabilidad			
/SECURITIES	Valores			
/LOANS	Préstamos			
/FUTURES	Derivados negociables			
/OTC-DEALS	Operación OTC			

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

10. **Layout:** Son las 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											
4to Operación comercial original											
Diario contable											
Fe.contab.	Soc.	Off	Operación	Caract.	Ref.imputación	Cta.mayor	Texto explicativo	Importe MD Mios	Importe en ML Mon.L.	Clave de referencia	Nº doc.
29.04.2015	CR01	RTP	6000308	80080346	RACLOSASOFL0	8740120592	Sistema de anotación en cuenta - MH y BCCR	206.000,00 USD	189.631.148,00	CRC	0000178942812015
	CR01	RTP	6000308	80080346	RACLOSASOFL0	8720920182	Confirmación brr clearing	206.000,00 USD	189.631.148,00	CRC	0000178942812015
30.04.2015	CR01	RTP	6000308	80080346	RACLOSASOFL0	8730120592	Sistema de anotación en cuenta - MH y BCCR	206.000,00 USD	189.631.148,00	CRC	0000179136812015
	CR01	RTP	6000308	80080346	RACLOSASOFL0	8740120592	Sistema de anotación en cuenta - MH y BCCR	206.000,00 USD	189.631.148,00	CRC	0000179136812015
	CR01	RTP	6000308	80080346	RACLOSASOFL0	8720120592	Sistema de anotación en cuenta - MH y BCCR	206.000,00 USD	189.631.148,00	CRC	0000179136812015
	CR01	RTP	6000308	80080346	RACLOSASOFL0	8740120592	Sistema de anotación en cuenta - MH y BCCR	206.000,00 USD	189.631.148,00	CRC	0000179136812015

Nombre de las columnas

- Fe. Contab, es la fecha del registro contable del documento
- Soc. es la sociedad, por defecto CR01

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 90
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

- **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

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

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

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

Cuenta contable	Debe	Haber
872kknxxmm	xx	
872kknxxmm		xx

Detalle:

kk: Define la clase de título

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

n: Corresponde al tipo de moneda o unidad

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

xx: Corresponde al portafolio

- 02: Interclar - otros
- 06: SAC - otros

mm: Corresponde a la moneda

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 91
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

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

3.1.2.22 Consulta de resultados de contabilización de TRM – slg1

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

Evaluar log aplicación

Objeto

ZTRM_CONTAB

Objeto inferior

Identif.ext.

Restricción temporal

de (fecha/hora)

01.08.2016 00:00:00

a (fecha/hora)

01.08.2016 23:59:59

Log causado por

Usuario

*

Código transacción

*

Programa

*

Clase del log

☐ sólo logs especialm.importantes

☐ sólo logs importantes

☐ también logs menos importantes

☒ Todos los logs

Creación de log

☒ cualqu.

☐ en modo interact.

☐ en modo batch

☐ en modo batch input

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


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

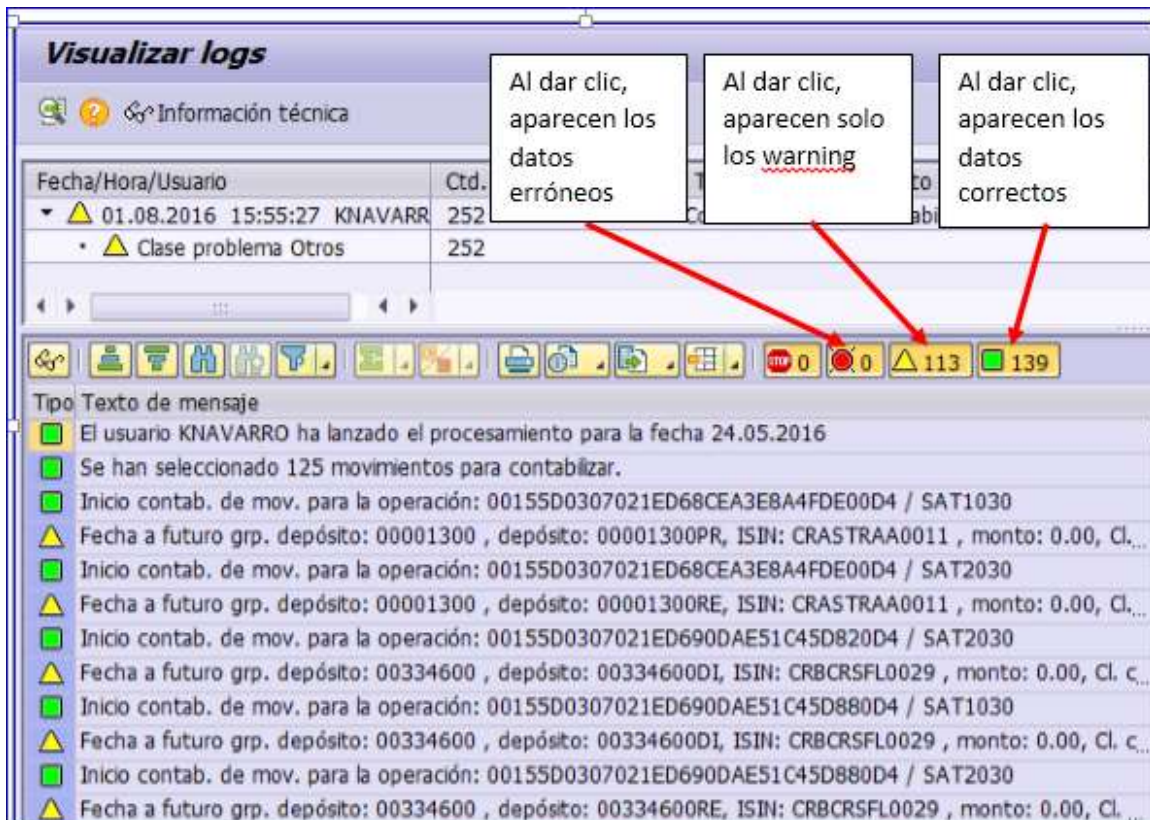
Corresponde a la fecha superior que desea verificar, siempre con la hora 23:59:59

Es opcional, si conoce el usuario, lo puede seleccionar

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004		Versión 3.0.0	Página 92
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 09/08/2016	

Acción:

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



Visualizar logs

Información técnica

Fecha/Hora/Usuario Ctd.

01.08.2016 15:55:27 KNAVARR 252

Clase problema Otros 252

Al dar clic, aparecen los datos erróneos

Al dar clic, aparecen solo los warning

Al dar clic, aparecen los datos correctos

Tipo Texto de mensaje

El usuario KNAVARRO ha lanzado el procesamiento para la fecha 24.05.2016

Se han seleccionado 125 movimientos para contabilizar.

Inicio contab. de mov. para la operación: 00155D0307021ED68CEA3E8A4FDE00D4 / SAT1030

Fecha a futuro grp. depósito: 00001300 , depósito: 00001300PR, ISIN: CRASTRAA0011 , monto: 0.00, Cl...

Inicio contab. de mov. para la operación: 00155D0307021ED68CEA3E8A4FDE00D4 / SAT2030

Fecha a futuro grp. depósito: 00001300 , depósito: 00001300RE, ISIN: CRASTRAA0011 , monto: 0.00, Cl...

Inicio contab. de mov. para la operación: 00155D0307021ED690DAE51C45D820D4 / SAT2030


Fecha a futuro grp. depósito: 00334600 , depósito: 00334600DI, ISIN: CRBCRSFL0029 , monto: 0.00, Cl. c...

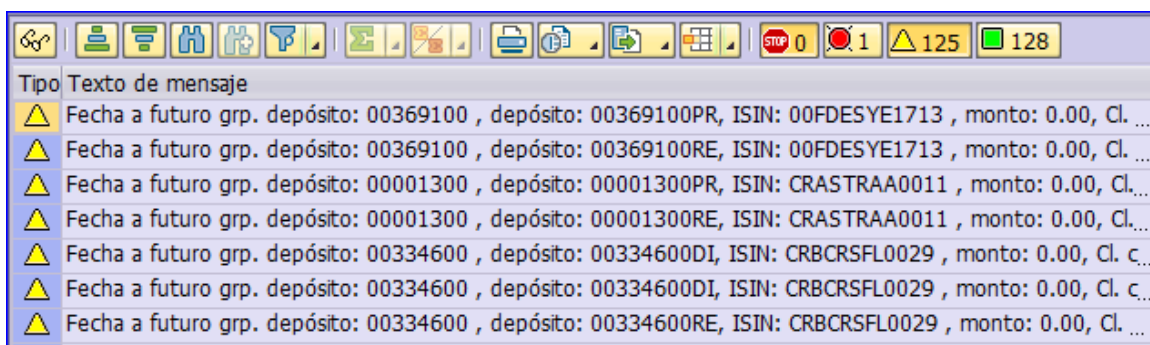
Inicio contab. de mov. para la operación: 00155D0307021ED690DAE51C45D880D4 / SAT1030

Fecha a futuro grp. depósito: 00334600 , depósito: 00334600DI, ISIN: CRBCRSFL0029 , monto: 0.00, Cl. c...

Inicio contab. de mov. para la operación: 00155D0307021ED690DAE51C45D880D4 / SAT2030

Fecha a futuro grp. depósito: 00334600 , depósito: 00334600RE, ISIN: CRBCRSFL0029 , monto: 0.00, Cl. c...

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



Tipo Texto de mensaje

Fecha a futuro grp. depósito: 00369100 , depósito: 00369100PR, ISIN: 00FDESYE1713 , monto: 0.00, Cl. ...

Fecha a futuro grp. depósito: 00369100 , depósito: 00369100RE, ISIN: 00FDESYE1713 , monto: 0.00, Cl. ...

Fecha a futuro grp. depósito: 00001300 , depósito: 00001300PR, ISIN: CRASTRAA0011 , monto: 0.00, Cl. ...


Fecha a futuro grp. depósito: 00001300 , depósito: 00001300RE, ISIN: CRASTRAA0011 , monto: 0.00, Cl. ...


Fecha a futuro grp. depósito: 00334600 , depósito: 00334600DI, ISIN: CRBCRSFL0029 , monto: 0.00, Cl. c...


Fecha a futuro grp. depósito: 00334600 , depósito: 00334600DI, ISIN: CRBCRSFL0029 , monto: 0.00, Cl. c...


Fecha a futuro grp. depósito: 00334600 , depósito: 00334600RE, ISIN: CRBCRSFL0029 , monto: 0.00, Cl. ...

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 93
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

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

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


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

	
Tipo	Texto de mensaje
	No contabilizado grp. depósito: 00028801 , depósito: 00028801DI, ISIN: CRVISTAL0014 , monto: 5385.6...

Solución de problemas

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

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

	
No contabilizado grp. depósito: 00028801 , depósito: 00028801DI, ISIN: CRVISTAL0014 , monto: 5385.65, Cl. cond.: SE3960	
Nº mensaje: ZTRM_CONTAB003	

2. Con la Txt, con los datos mostrados en el mensaje de error, verificar que los datos estén fijados para contabilizarse, si están solo planificados, correr a transacción TBB1 y la transacción TPM18.
3. Vuelva a correr la transacción ZTRM_CONTAB

	Contabilidad BNV-SGC-MU-004	Versión 3.0.0	Página 94
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 09/08/2016	

4. Si continúa el error, envía un CRM, para que sea analizado por el asesor del servicio de BackOffice.