Manual de Usuario
Contabilidad
Versión 3.0.0

Elaborado por:
BNV – Servicios de Back Office

BNV-SGC-MU-004

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 Navarro Zuñiga
18/03/2016	2.0.0	Utilización transacción TMP82-TMP83	Eladio Prado Martínez
29/06/2015	1.0.0	Manual de Usuario - Contabilidad	Kenneth Navarro Zuñiga

© Bolsa Nacional de Valores, 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
Guía de uso 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

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 Languaje. 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

 © Bolsa Nacional de Valores, 2016

2 Flujo conceptual del proceso

3 Navegación del sistema

3.1 Contabilidad

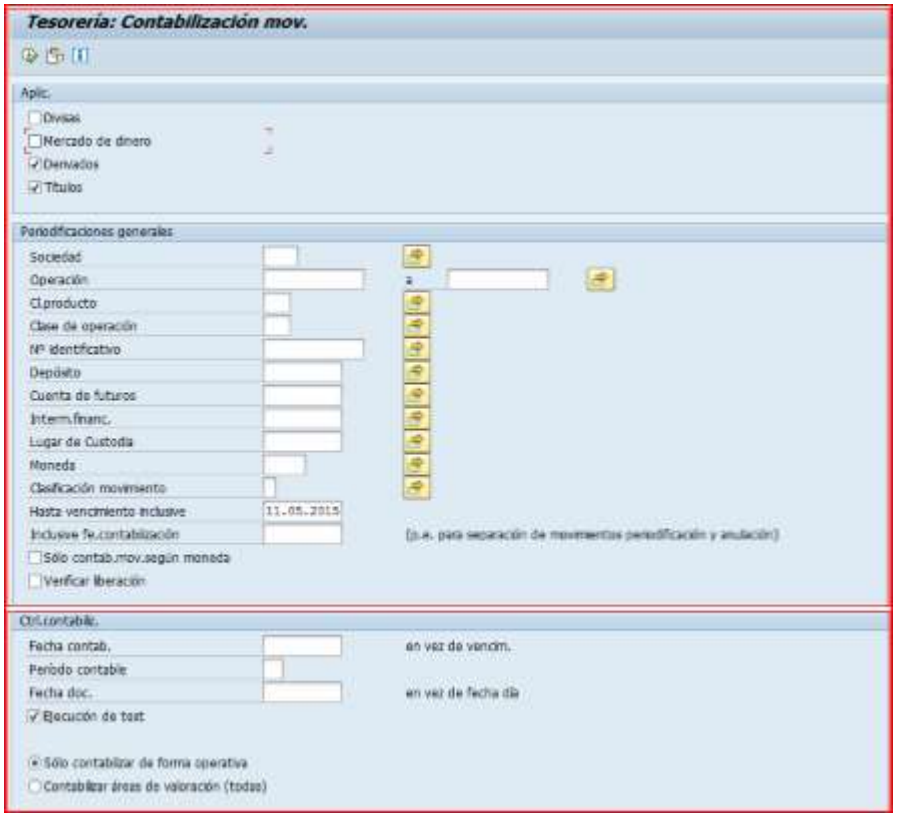
3.1.1 Contabilidad de valores

Guía de uso

3.1.1.1 Realizar contabilizaciones TBB1

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



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

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".

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.

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 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 antecedidos de la cuenta del titular, ver lista de referencia en el catálogo.
10. **Grupo de depósito:** Es la cuenta del titular registrado en el sistema
11. **Portafolio:** Es la ubicación de los valores, ver lista de referencia en el catálogo.
12. **Fecha de contabilización FI**: Es la fecha para actualizar finanzas.
13. **Ope.comerciales derivadas inclusivas:** Se deja el ☑ para que incluya las operaciones de reporto inversionista o apalancado o préstamo de valores prestamista o prestatario.

14. **Ope.comerciales a fijar/contabilizar:** Se deja el ☑ para que las operaciones que no han sido fijadas se fijen.

15. **Ope.comerciales a anular:** Se deja el ☑ para que las operaciones que se quieren anular.

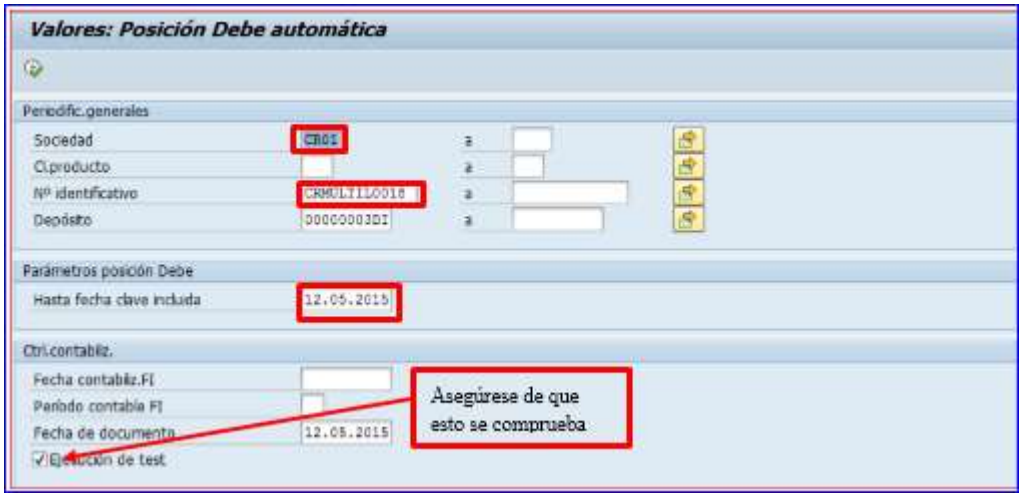
16. **Motivo de anulación:** Este campo contiene una clave que representa el motivo para una contabilización retroactiva (contabilización de anulación).

    Valores admitidos:
    - 01: Error tratamiento.
    - 02: Error Custom.
    - 03: Correcc. Cond.
    - 04: Otras causas
    - 10: Ogjeción
    - 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:

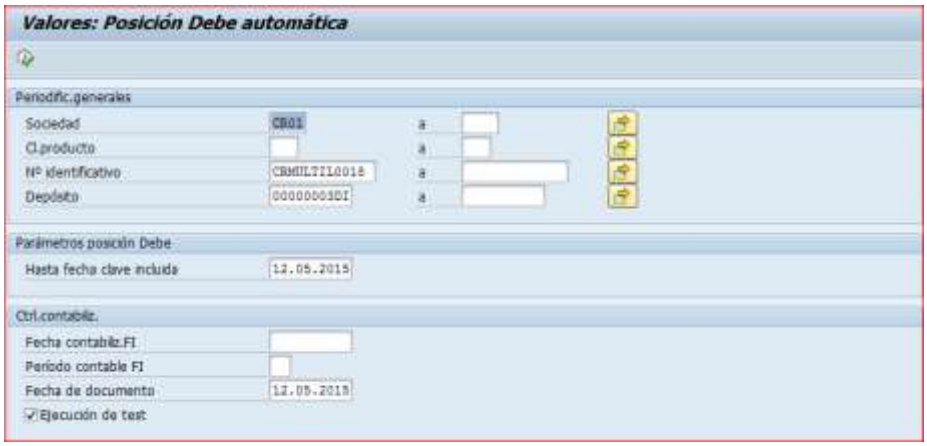
Transacción utilizada para fijar los intereses que por alguna razón no se fijó por la liquidación de la OC de vencimiento respectiva automáticamente.



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

Acción:



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.

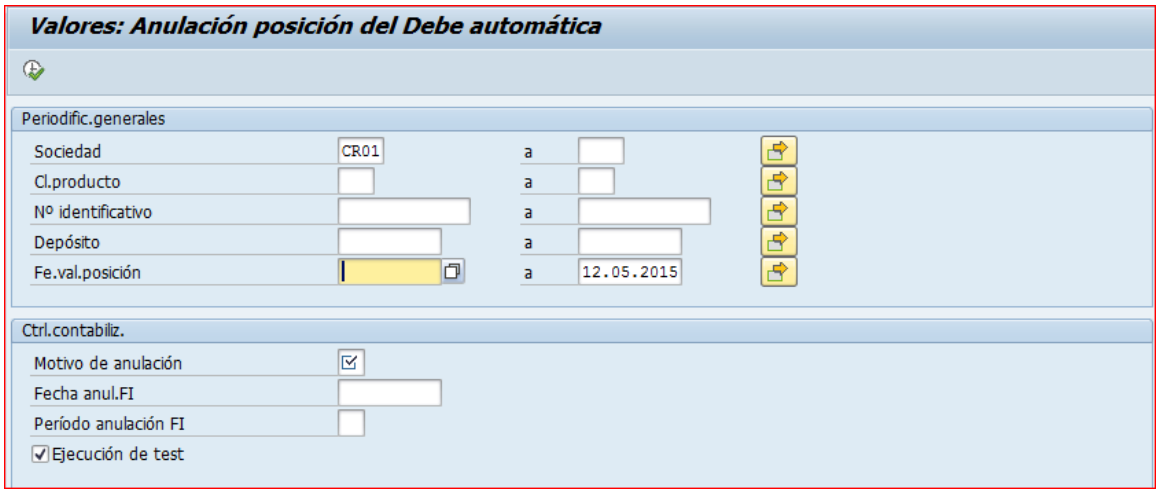
2. Marque la casilla Ejecución de test.
3. Haga clic en el botón Ejecutar.
4. Revisar los resultados. Si todo es correcto, haga clic en la flecha verde de nuevo, desactive la casilla Ejecutar prueba y haga clic en el botón Ejecutar.

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

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



Parámetros:

1. **Sociedad:** Por defecto CR01: Sociedad Entidad
2. **Clase de producto**: La clase de producto permite una sub-clasificación del tipo de producto. Permite denominar los productos de forma específica según empresa. Ver referencia lista en el catálogo.
3. **Numero de ID:** Se refiere a número ISIN que se procederá a fijar.
4. **Deposito:** Es el estado de los valores antecedidos de la cuenta del titular, ver lista de referencia en el catálogo.
5. **Fecha Val.posición:** Es un campo obligatorio y se refiere a la fecha que va fijar los valores, para contabilizar.
6. **Motivo de anulación:** Este campo contiene una clave que representa el motivo para una contabilización retroactiva (contabilización de anulación), ver referencias en el catalogo
7. **Fecha contable FI:** Vacio,
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.

Acción:

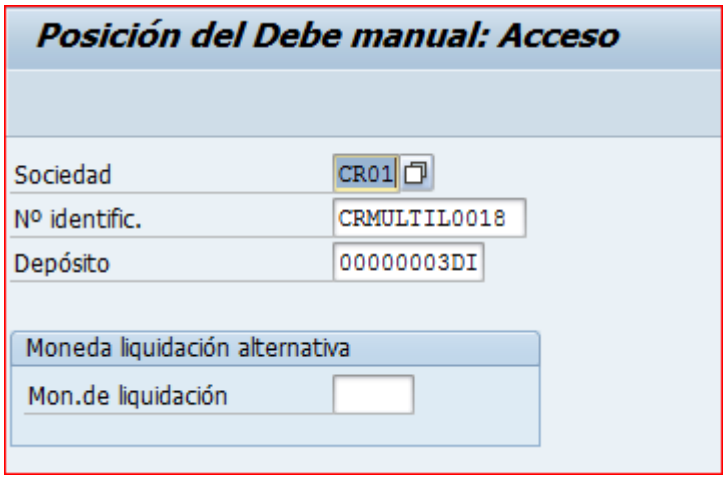
1. Introduzca el número de ISIN.
2. Cuenta de Valores: Borrar UB
3. Posición Valor Fecha: Introduzca el intervalo de fechas de las reversiones deseados.

   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.



Parámetros:

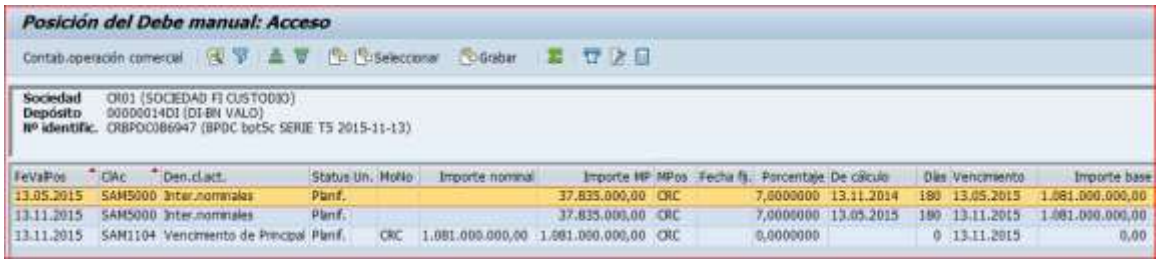
1. **Sociedad:** Por defecto CR01: Sociedad Entidad

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

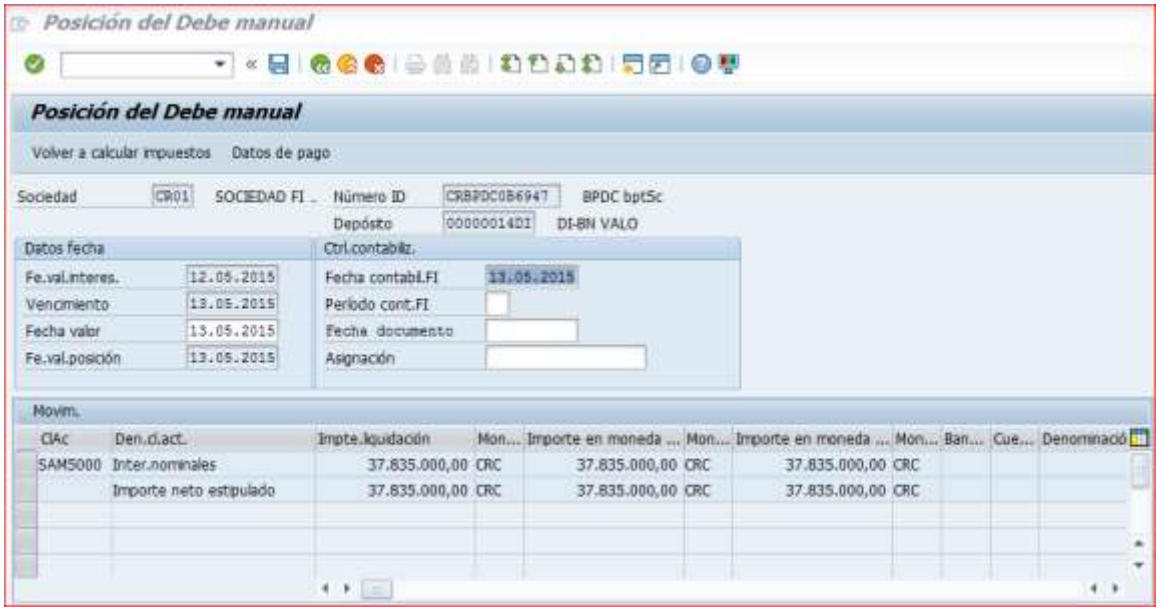
Acciones:

1.

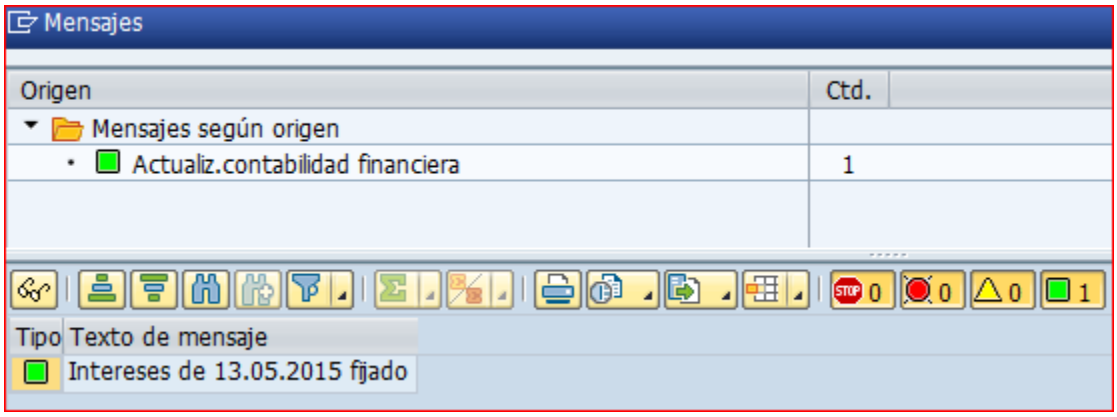
   Por medio de esta opción y una vez llenado los campos y el sistema despliega otra pantalla con todas entradas de posición en estatus planificadas para fijarlas.



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

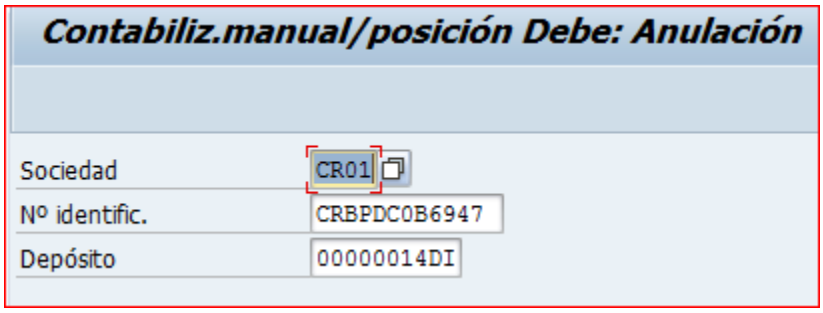


3. El usuario verifica que los valores seleccionados son los que se van a fijar y con el botón realiza la transacción respectiva y aparece la siguiente pantalla informando la ejecución correcta de la transacción.



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

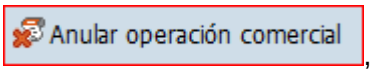
Valores admitidos:

- CR01: Sociedad Entidad

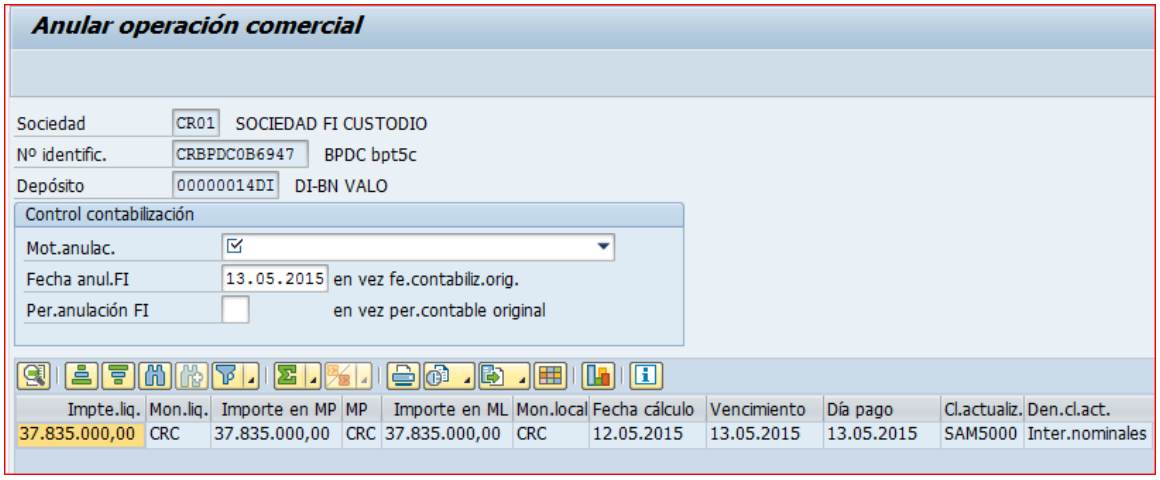
2. **Numero de ID:** Se refiere a número ISIN que se procederá a fijar.
3. **Deposito:** Es el estado de los valores antecedidos de la cuenta del titular, ver lista de referencia en el catálogo

Acciones:

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

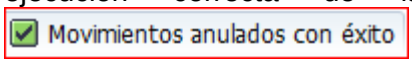
2. El usuario selecciona la posición a anular y da clic 

, el sistema despliega otra pantalla con el detalle seleccionado



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

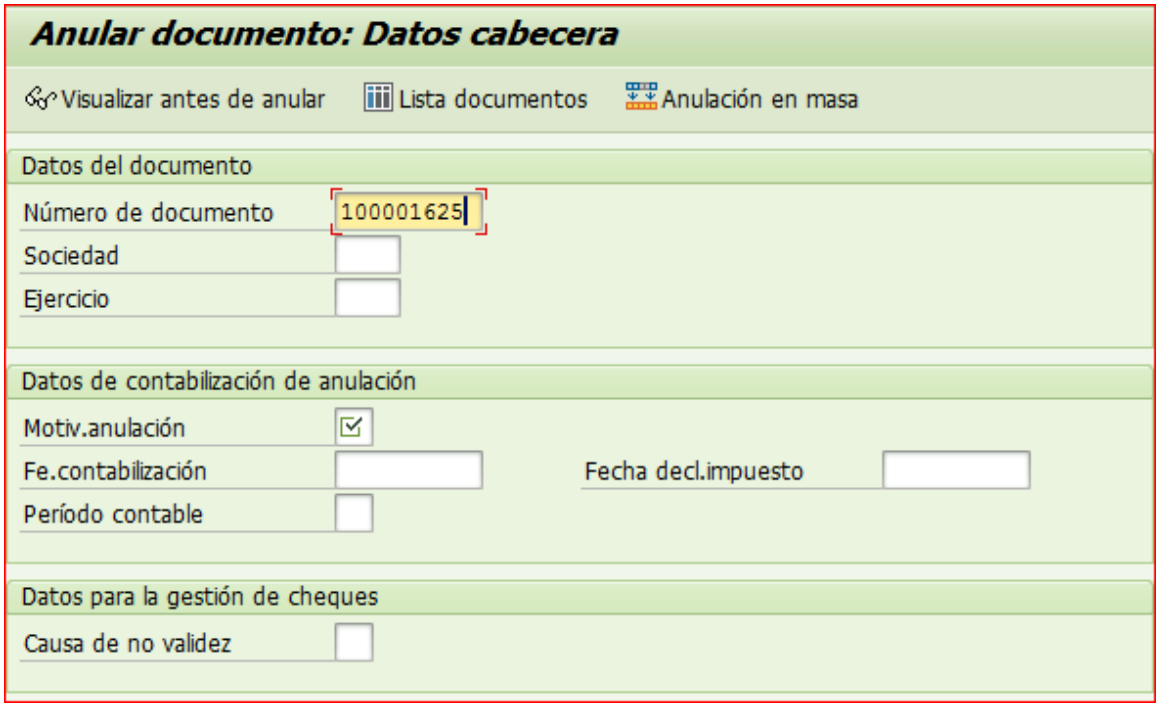
   Parámetro:
   a. **Mot.anulac:** Este campo contiene una clave que representa el motivo para una contabilización retroactiva (contabilización de anulación), ver referencias en el catalogo
   b. **Fecha anul. FI:** obligatorio, es la fecha de anulación respectiva en FI
   c. **Per. Anulación FI:** vacio.

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 

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".



Parámetros:

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

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

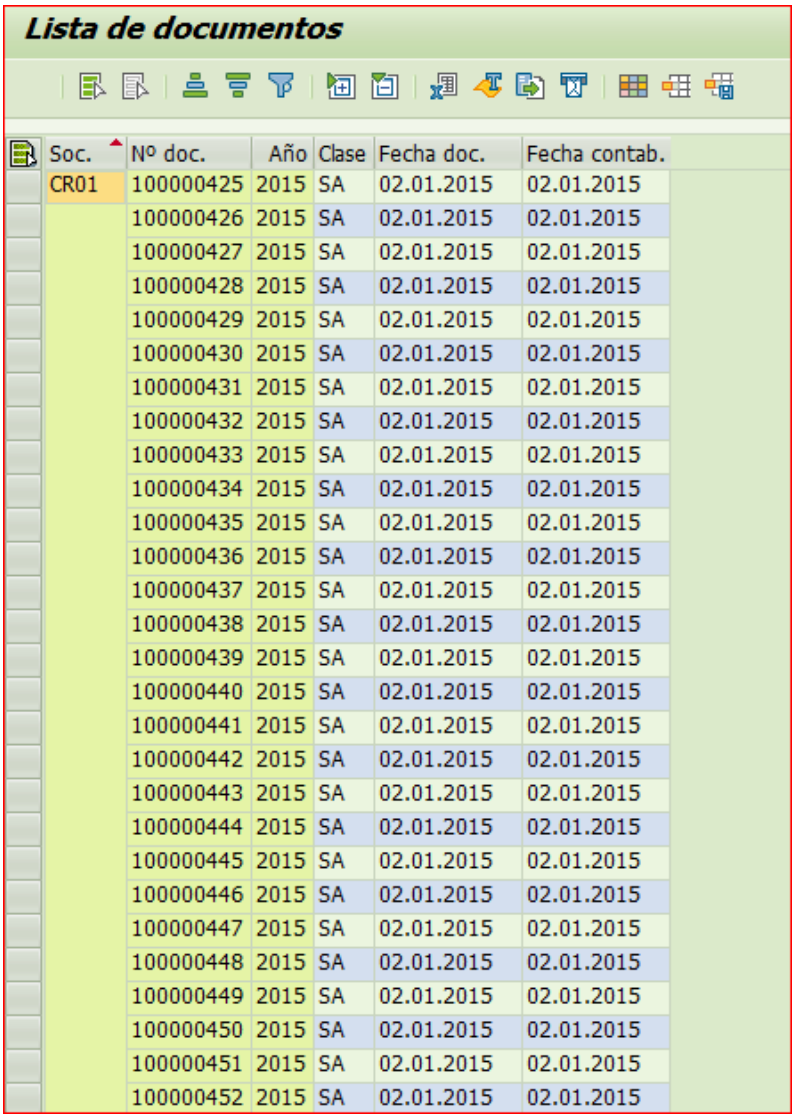
1. Por medio de esta opción y una vez llenado los campos correspondientes anula el documento.

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.

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

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

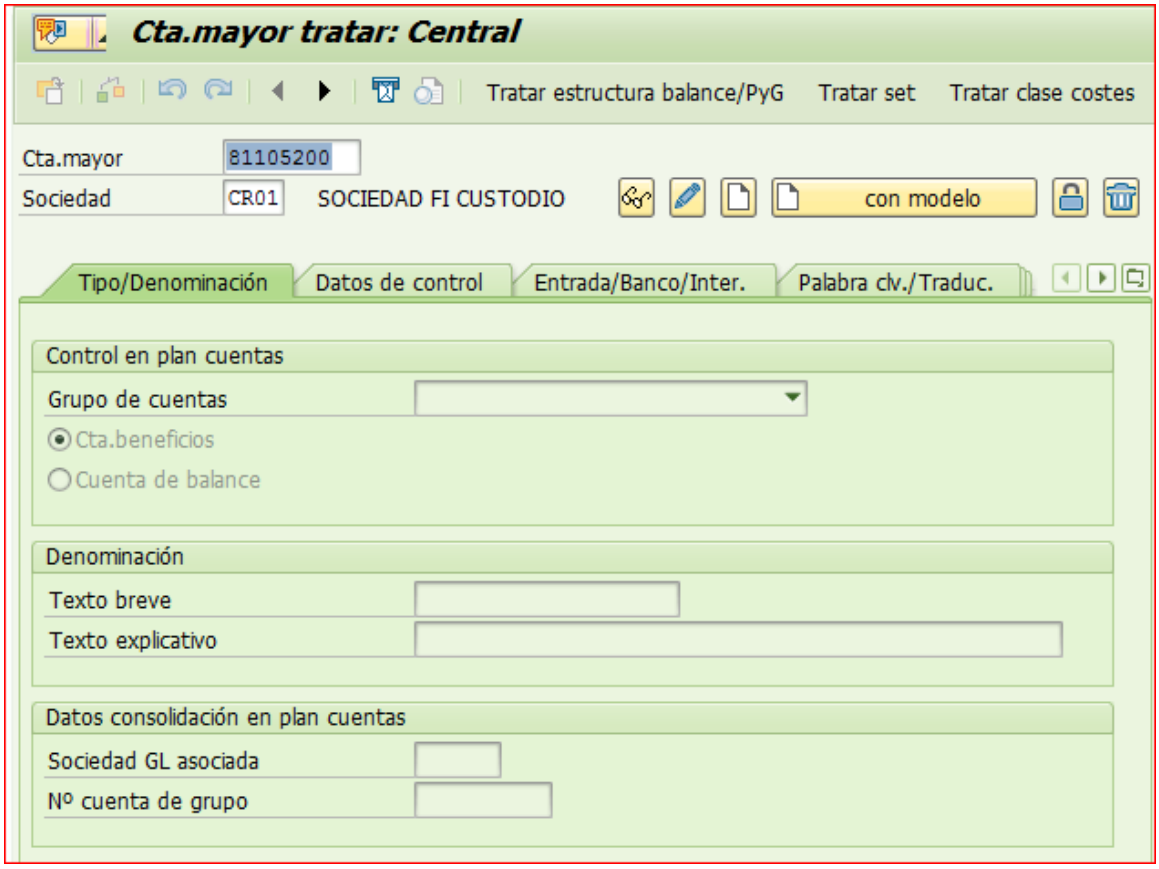


Lista de documentos

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

3.1.2.2 Actualizar datos maestros de cuenta mayor – FS00

Transacción para crear y modificar datos maestros de las cuentas contables



Parámetros

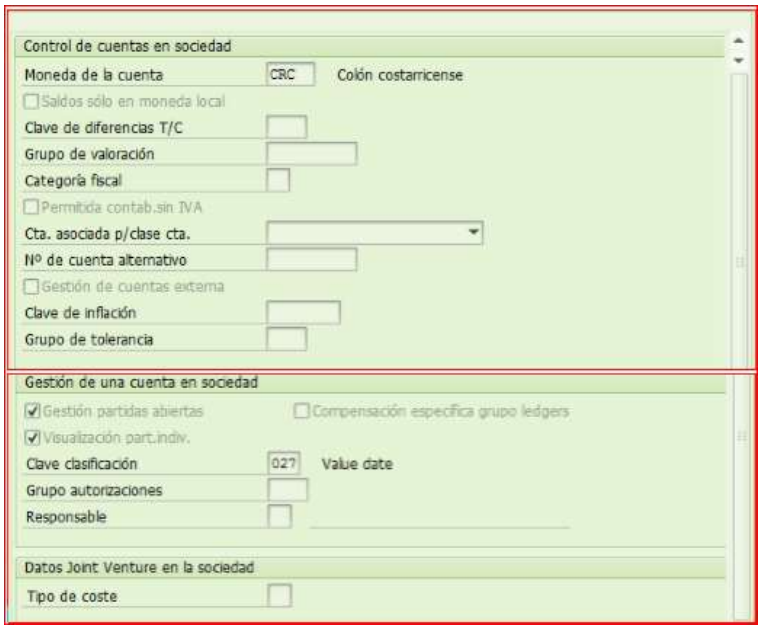
1. **Cta mayor:** El número de cuenta de mayor identifica la cuenta contable de registro del plan de cuentas homologado.
2. **Grupo de cuenta:** El grupo de cuentas es una característica clasificadora dentro de los registros maestros de cuenta de mayor. Es una entrada obligatoria. Con el grupo de cuentas 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.

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



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

- 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

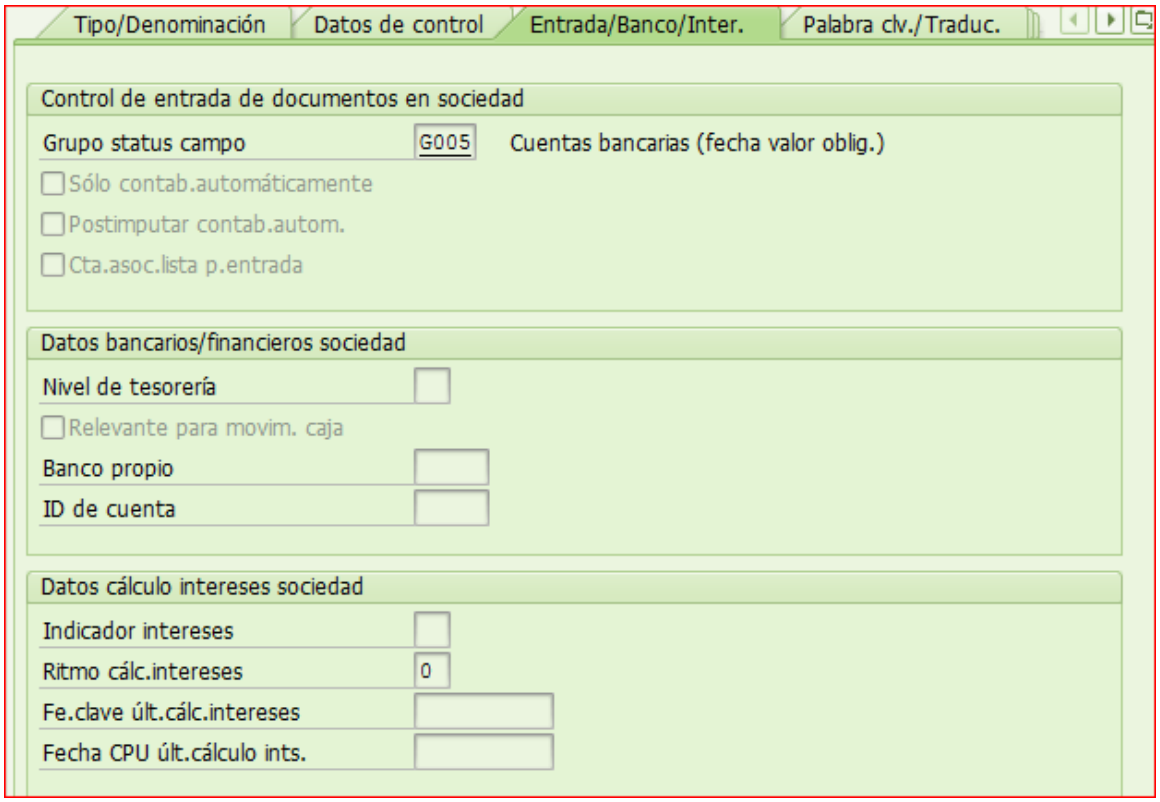
10. **Compensación especifica de grupo de ledgers:** Vacío
11. **Clave para clasificar por número de asignación:** Clave que simboliza la regla de estructuración para el campo Asignación en la posición del documento. Su utilización es para visualizar las partidas individuales, el sistema sigue un orden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

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



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

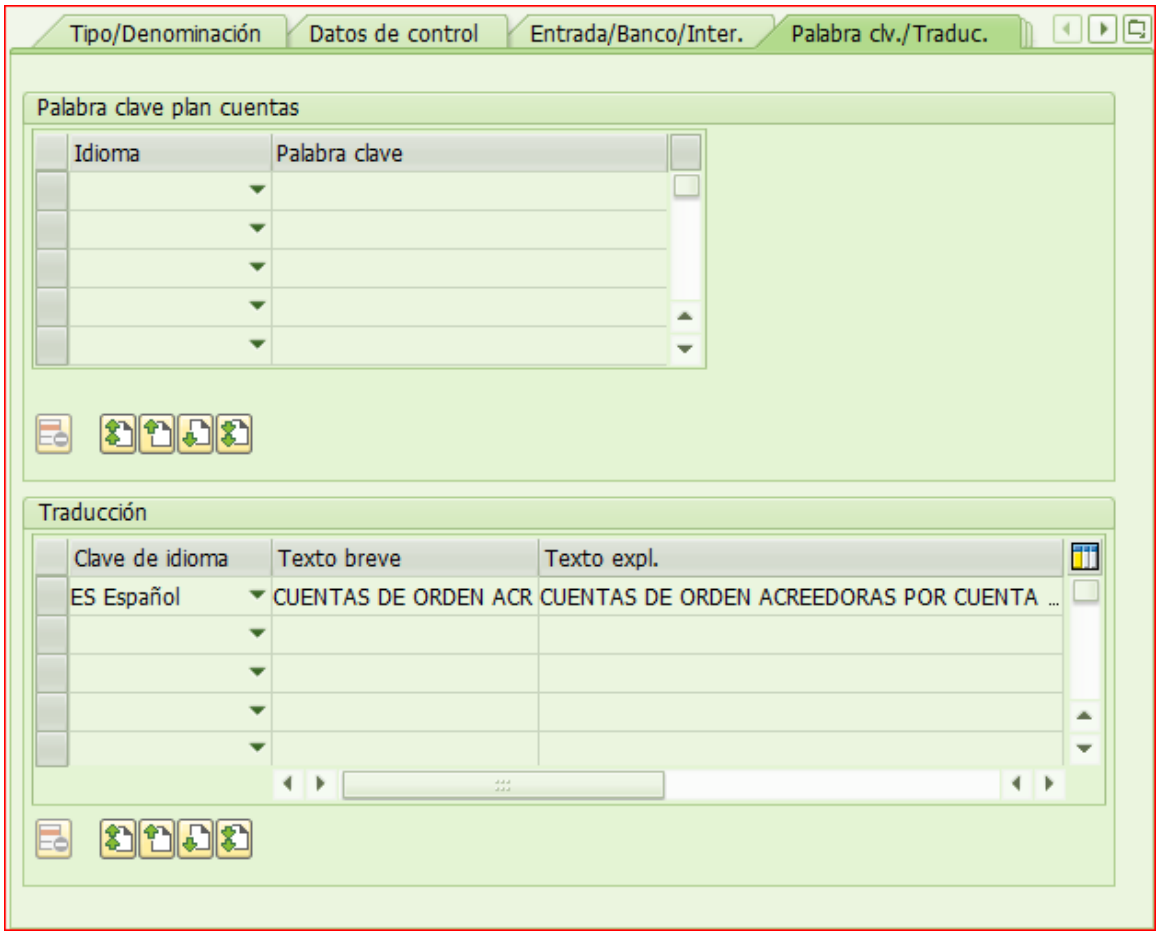
Se introduce el grupo de status de campo en el registro maestro de una cuenta de mayor. Al entrar un documento, entrarán en vigor las definiciones establecidas para el grupo en cuestión. El status de campo en la entrada de documentos depende, además, de la clave de contabilización. Puede disponer de 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)

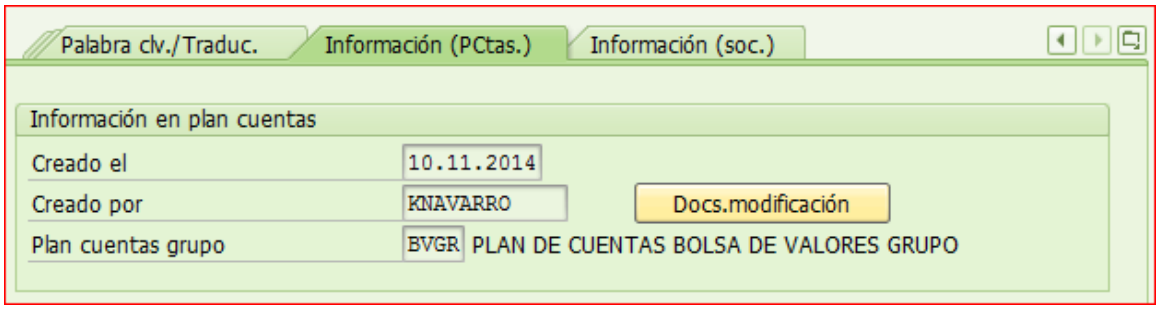
2. **Solo contab automáticamente:** Vacío
3. **Postimputar contab. Autom.:** Vacío
4. **Cta. Asoc. Lista p. entrada:** Vacío
5. **Nivel de tesorería:** Vacío
6. **Relevante para movim.** Caja: Vacío
7. **Banco propio:** Vacío
8. **ID de cuenta:** Vacío
9. **Indicador intereses:** Vacío
10. **Ritmo Calc.**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

© Bolsa Nacional de Valores, 2016



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



Parámetro

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

   Ejemplo

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

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

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

Valores admitidos:

CR: Costa Rica.

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

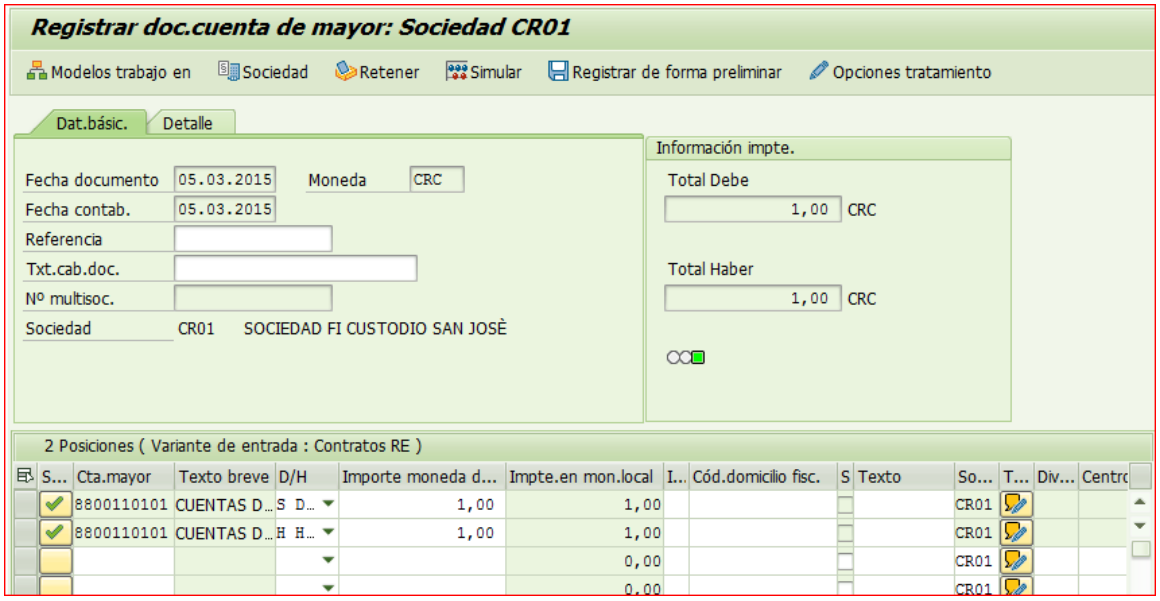
   Valores admitidos:

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

© Bolsa Nacional de Valores, 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.



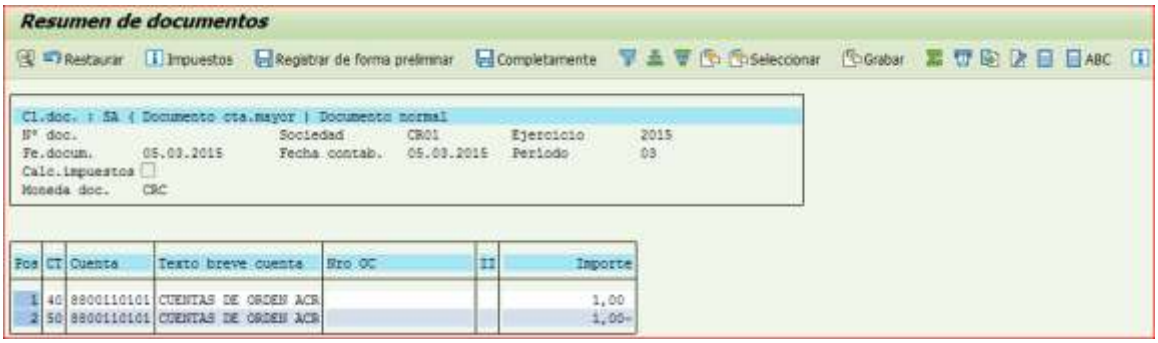
Parámetros:

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.



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

12. No Multisoc. 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

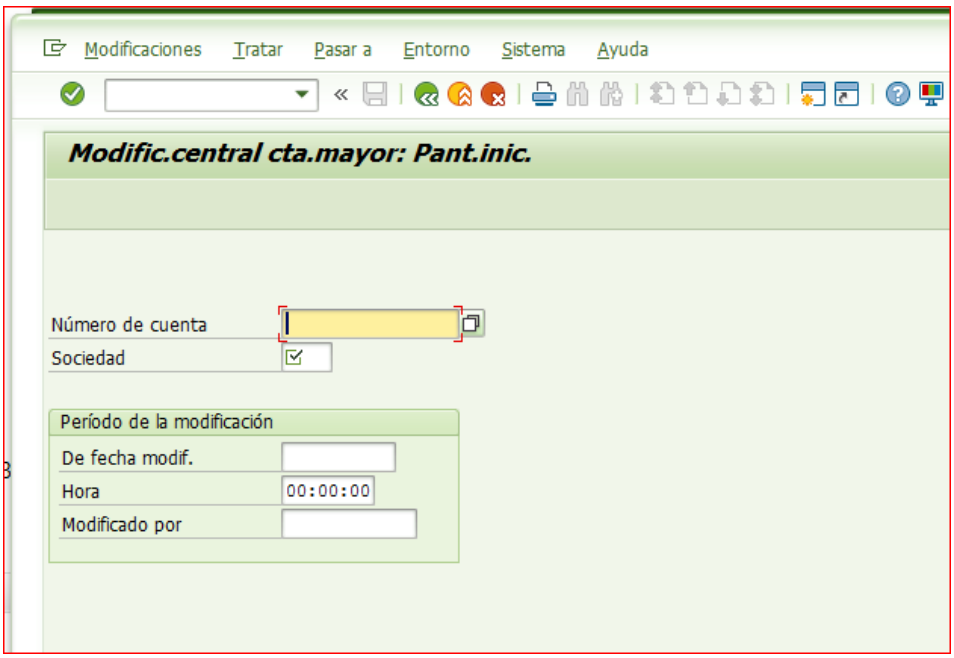
El número de documento creado por el sistema es 0000004711000391.

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:

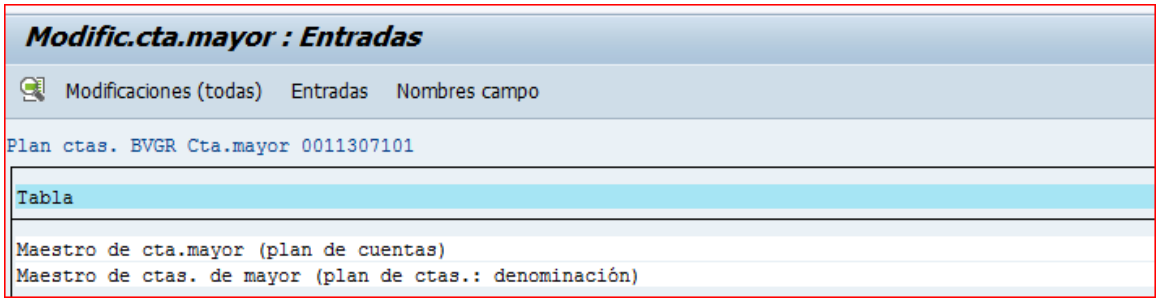
1. El usuario llena los campos obligatorios.
2. Cuando el usuario termina de realizar los registros correspondientes del documento con el botón graba el documento, e inmediatamente el sistema despliega el mensaje popup Doc.100023194 se contabilizó en sociedad CR01 indicando el nuevo número de documento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



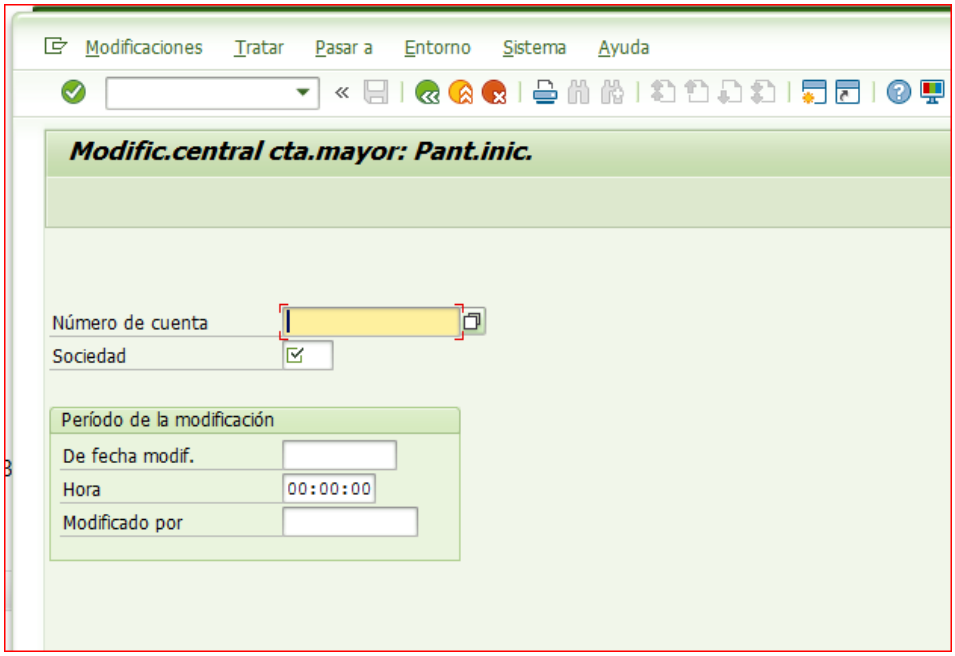
Acciones:

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



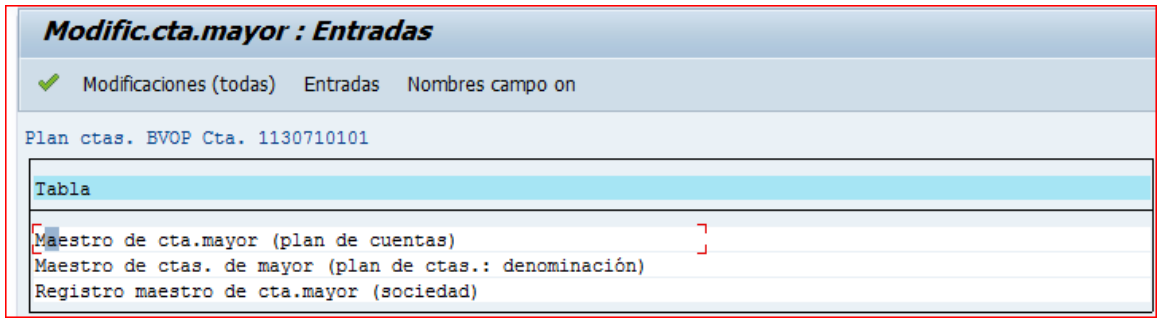
3.1.2.4 Modificaciones cuenta mayor (central) -FS04

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



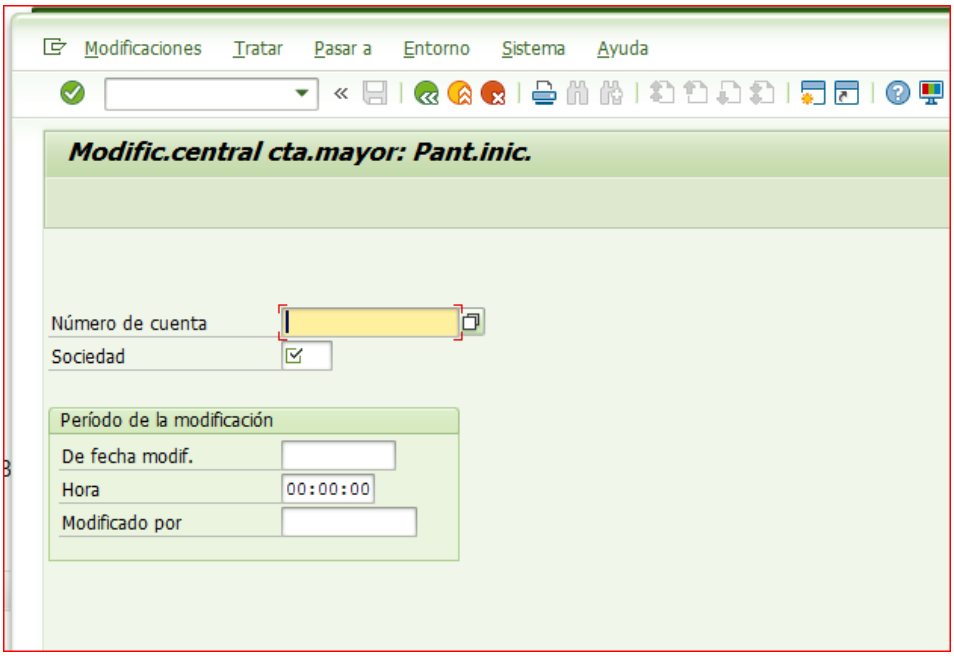
Acciones:

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



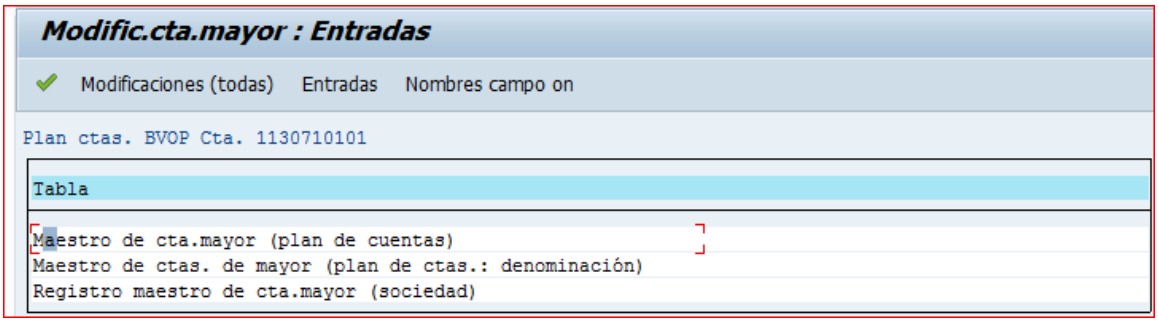
3.1.2.5 Modificaciones cuenta mayor en plan de cuentas-FSP4

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



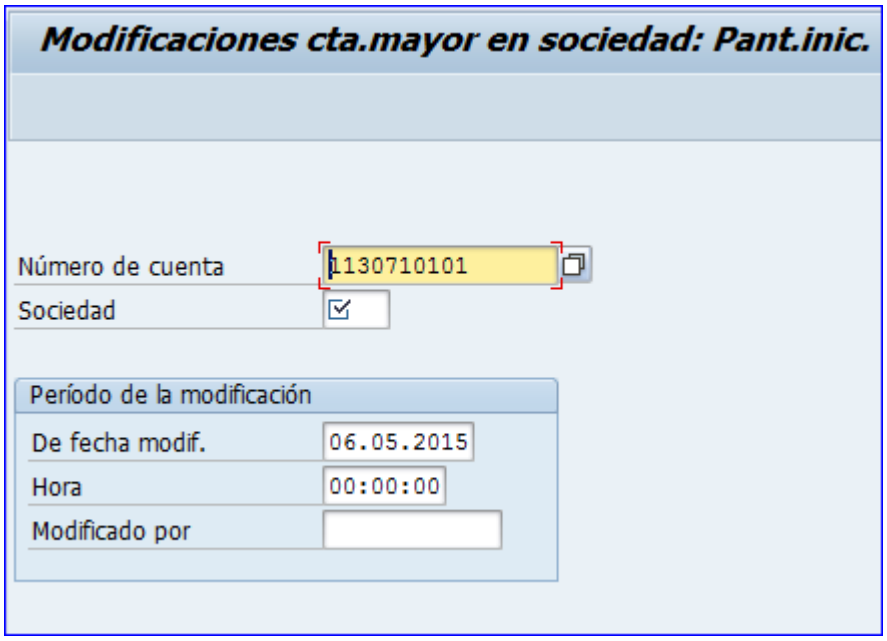
Acciones:

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



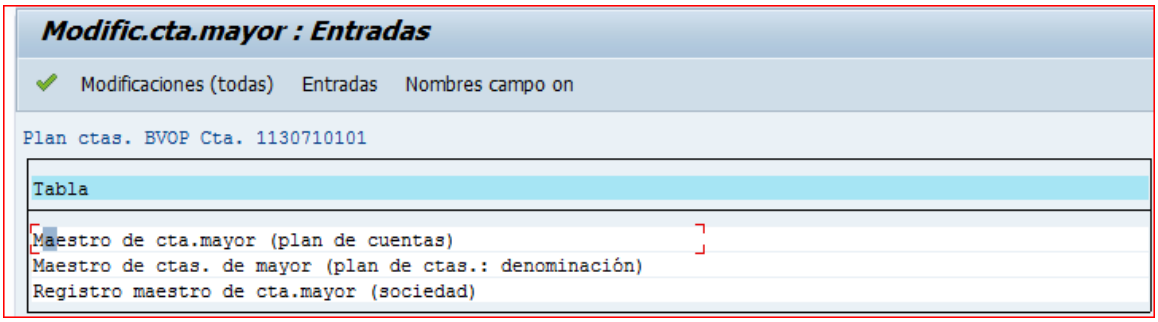
3.1.2.6 Modificaciones a cuenta mayor de la sociedad -FSS4

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



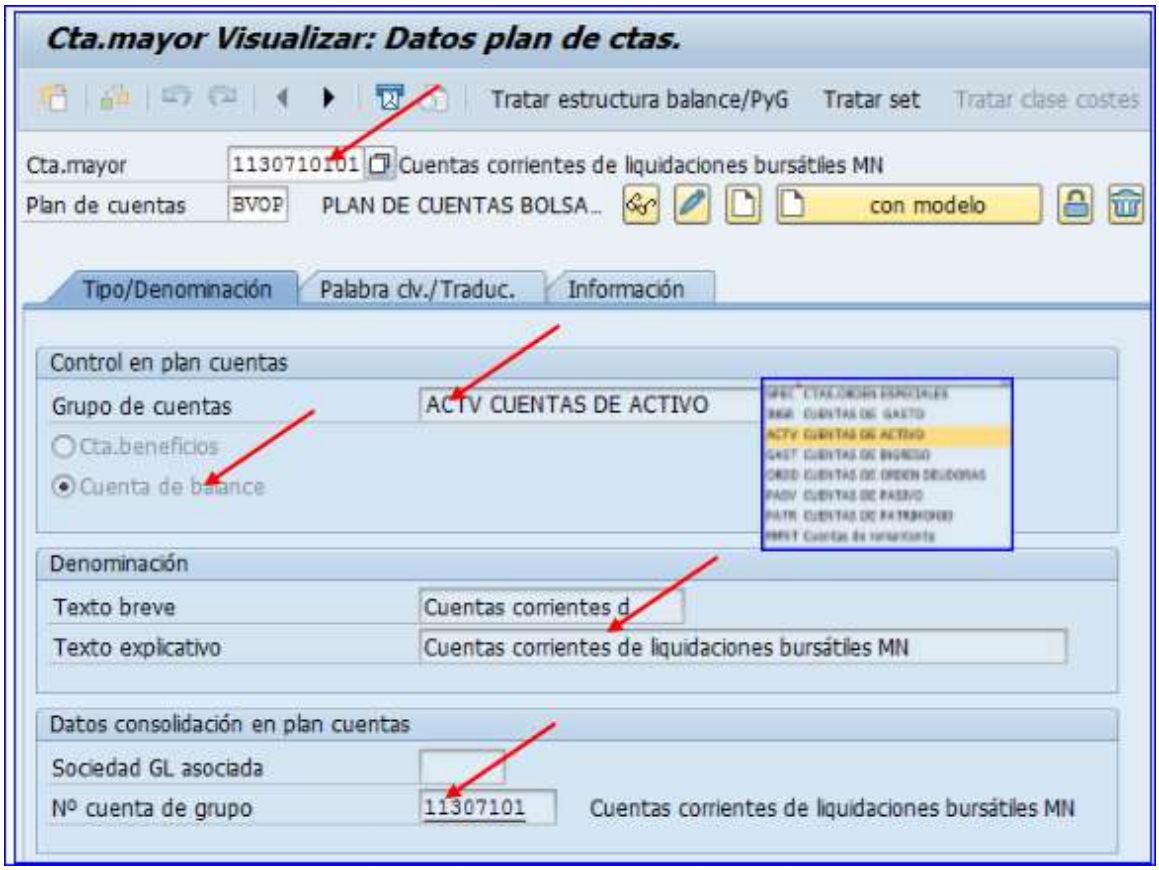
Acciones:

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



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**



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:

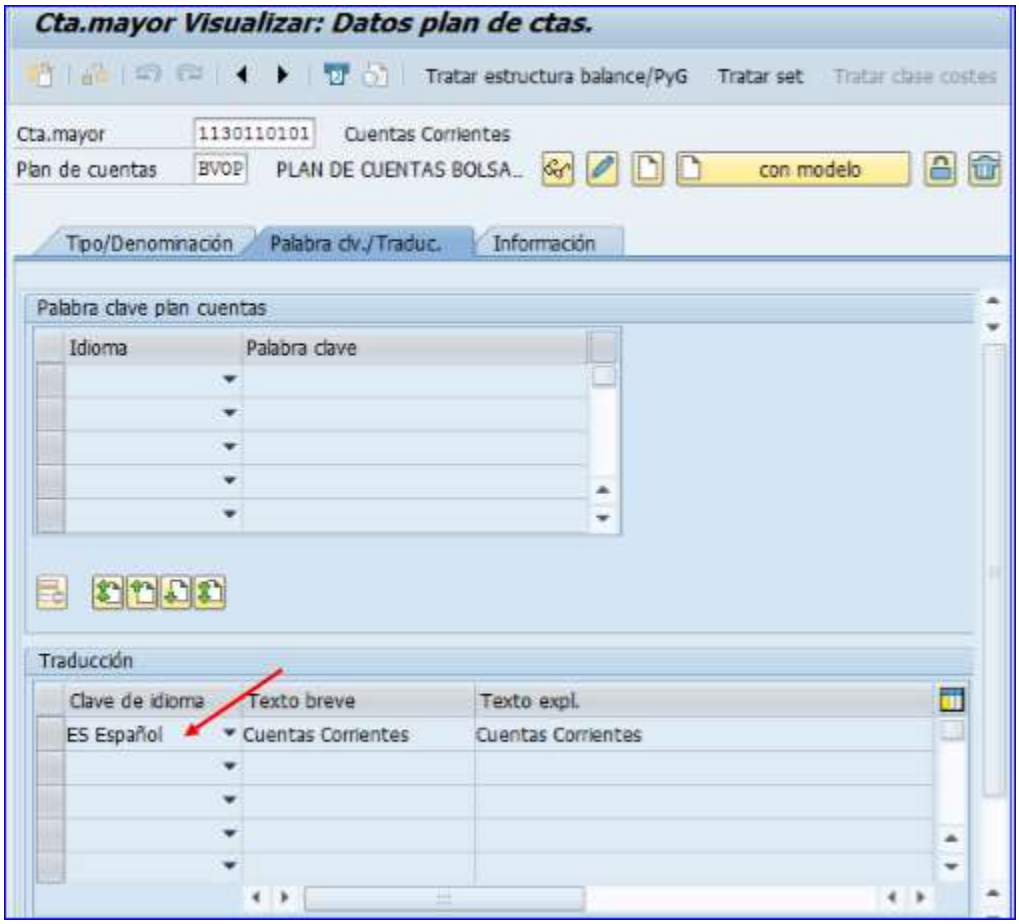
    - BVGR, para las cuentas desde el primer nivel hasta el nivel analítico
    - BVOP, para las cuentas del último nivel o cuenta de detalle o de registro.

- **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.

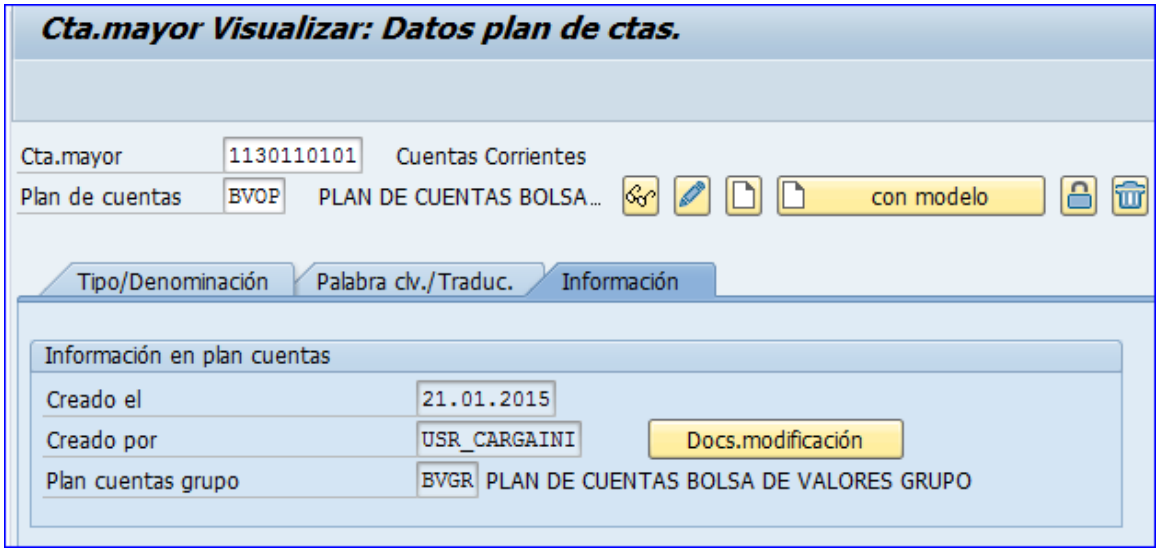
- **Texto breve:** Un texto abreviado que resuma el nombre de la cuenta que se está registrando

- **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



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

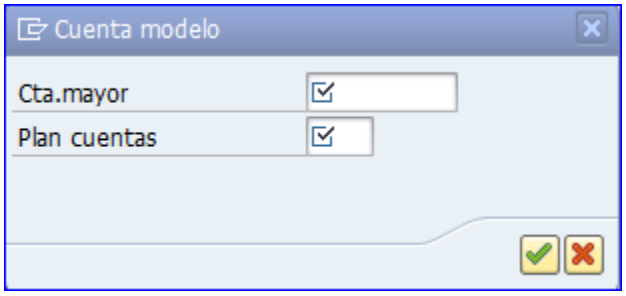


De la cejilla Información, los campos se registran automáticamente.

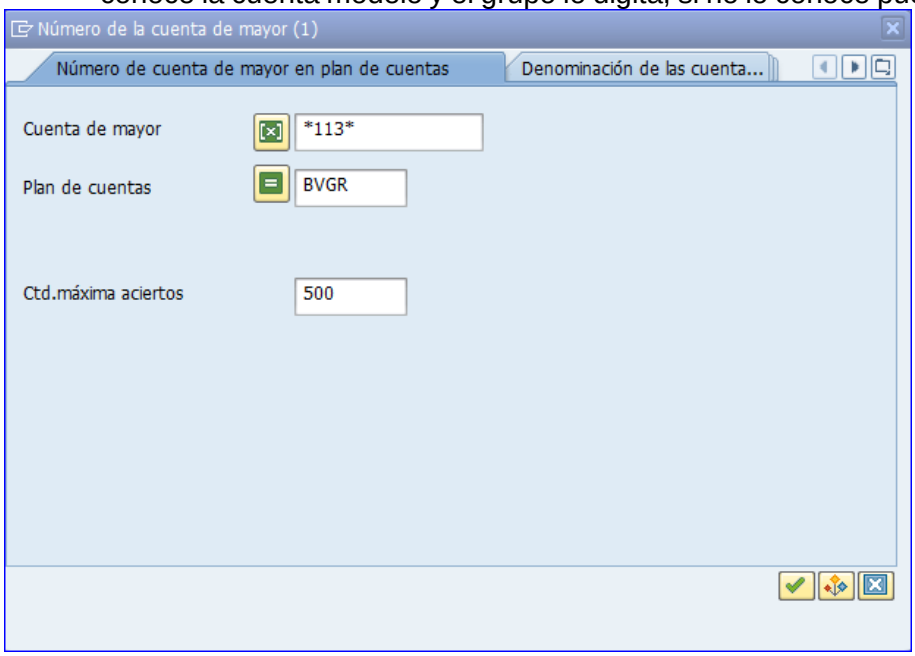
Acciones:

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

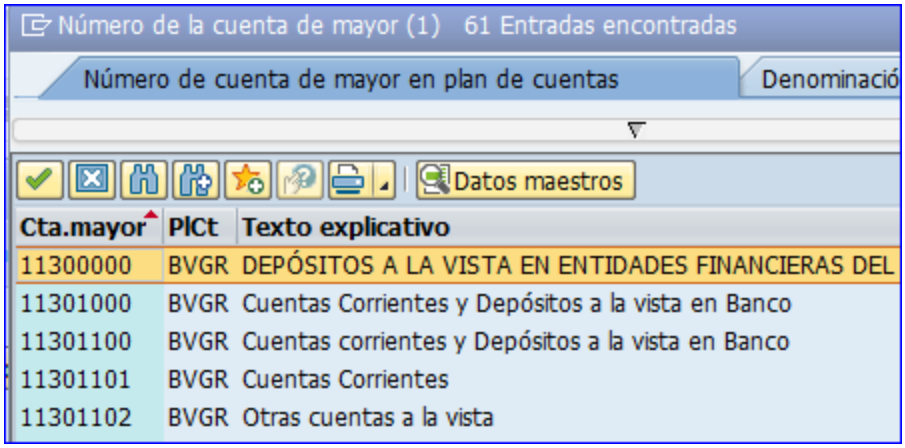
Nota: También puede registrar la cuenta con utilizando el botón de crear cuenta con modelo, el sistema habilita la siguiente ventana



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



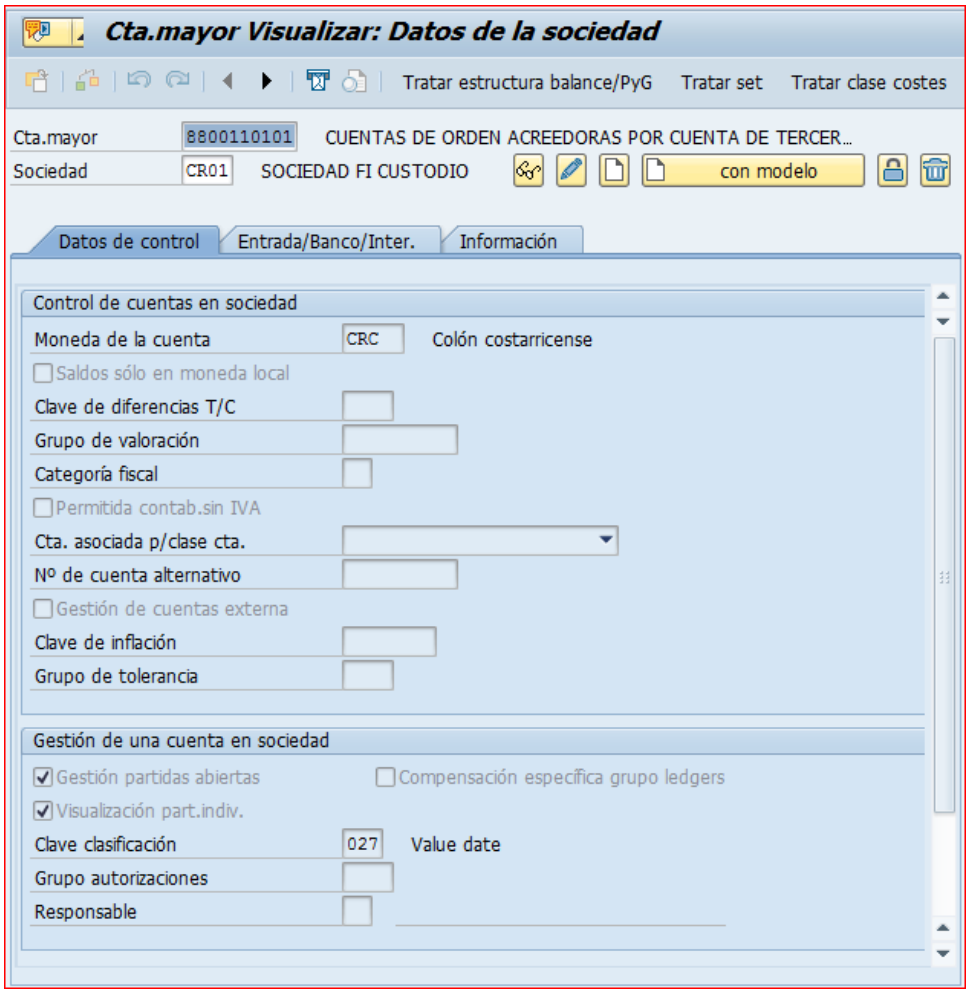
2. Con * y la cuenta buscar da enter y el sistema despliega la lista de cuenta que pertenecen al nivel y grupo seleccionado



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

3.1.2.8 Registro maestro de cuentas en la sociedad – FSS0

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



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:** Vacio.
6. **Grupo de valoración:** Vacio.

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

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

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

    Ejemplo:

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

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

    Ejemplos

    Cuentas con **gestión de PAs**:

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

    Cuentas **sin gestión de PAs**:

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

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

- 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.,

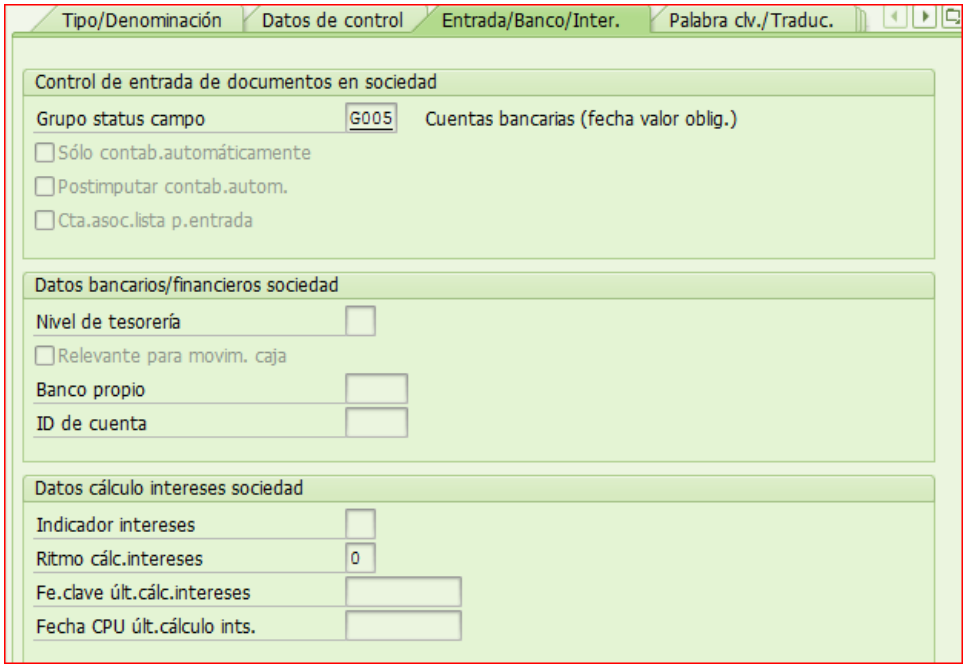
- Las cuentas de impuestos
- Crédito
- Deudas
- Cuentas de ingresos y de gastos

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

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

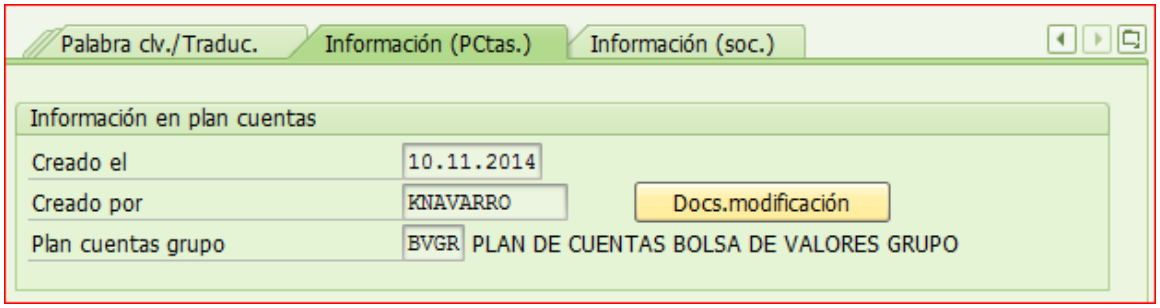
    Se introduce el grupo de status de campo en el registro maestro de una cuenta de mayor. Al entrar un documento, entrarán en vigor las definiciones establecidas para el grupo en cuestión. El status de campo en la entrada de documentos depende, además, de la clave de contabilización. Puede disponer de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

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:

CR: Costa Rica.

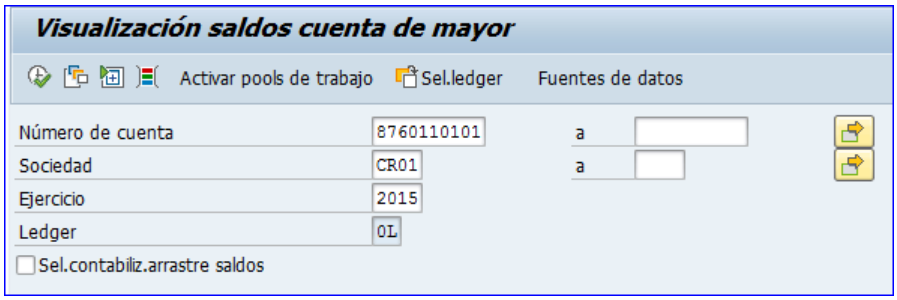
10. **Sociedad CO:** Clave que identifica una sociedad CO de forma única. La sociedad CO representa en el Controlling la unidad organizativa superior. La cantidad de períodos contables de la sociedad CO y de la(s) sociedad(es) ha de ser idéntica tanto en una relación 1:1 como en una relación 1:n entre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

Valores admitidos:

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

3.1.2.9 Visualizar saldos (nuevos) – FAGLB03

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

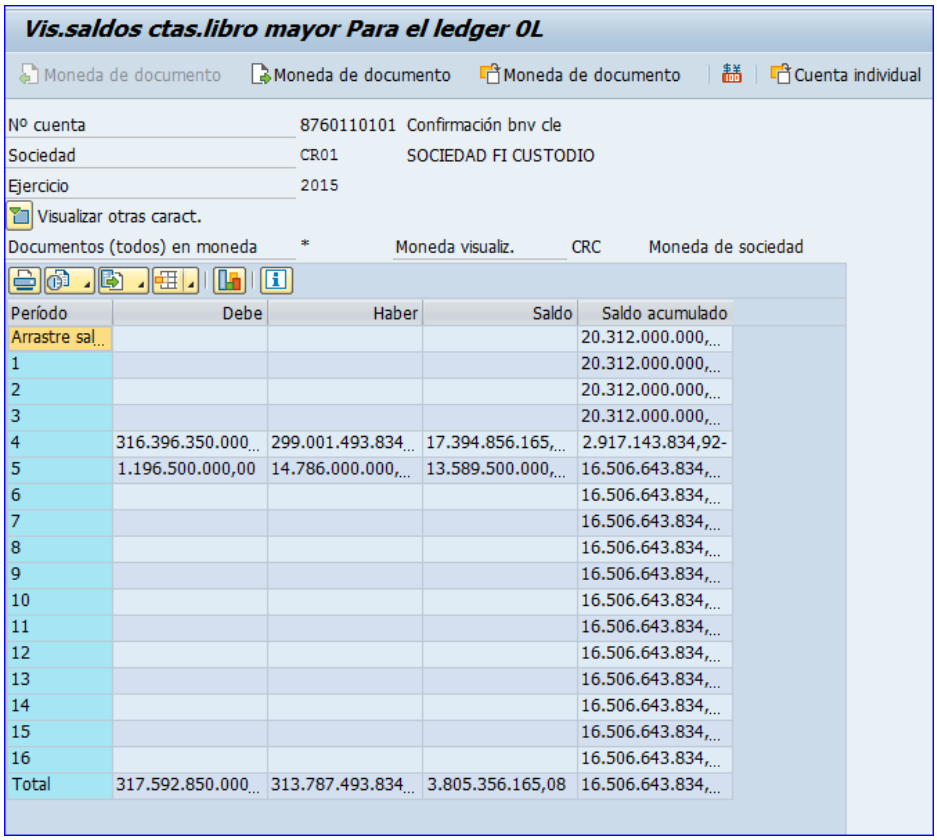


Parámetros

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

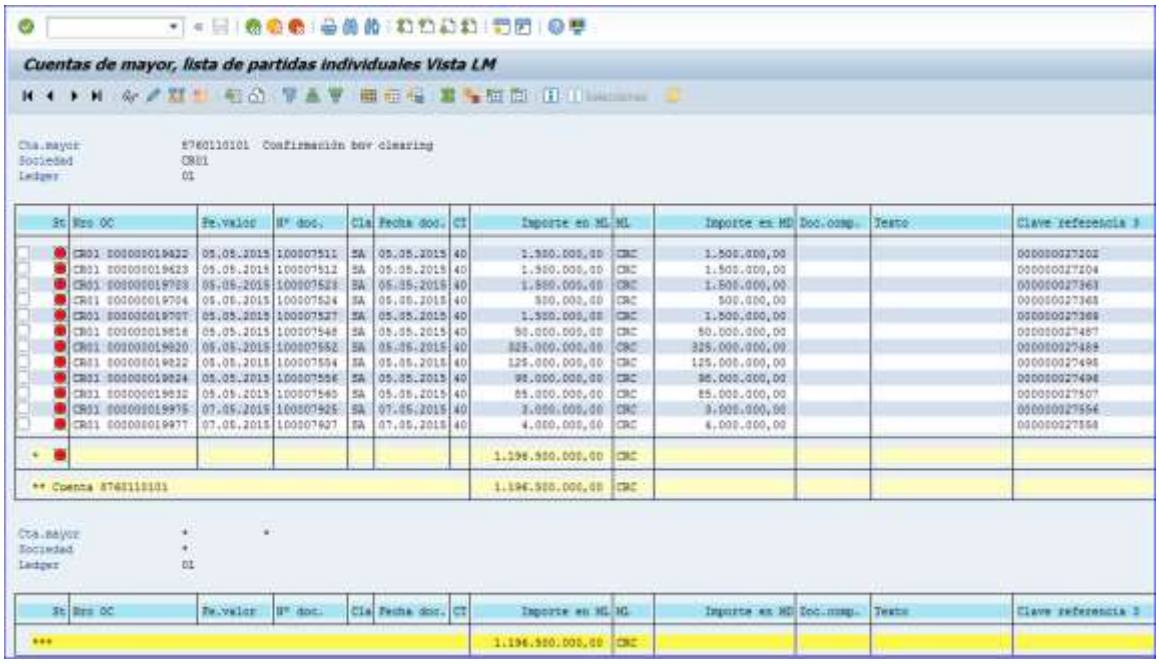
Acción

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



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

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



Columnas del reporte:

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

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

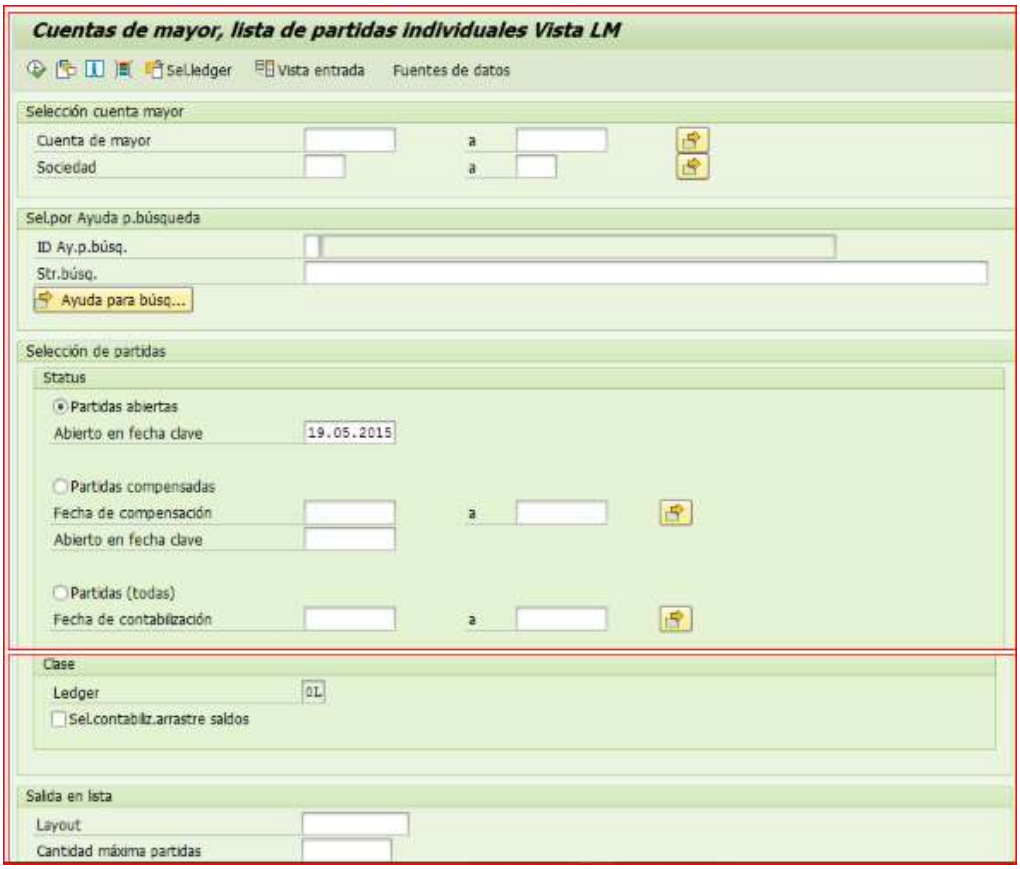
Las características más importantes que se derivan de la clave de contabilización, son:

- 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.



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.

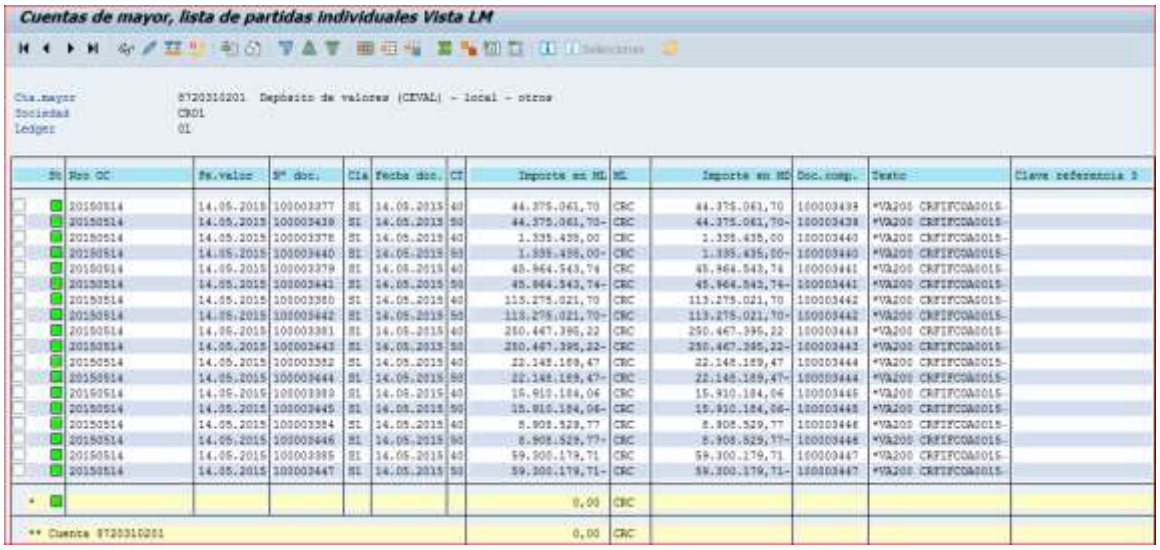
    Valores admitidos:

    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

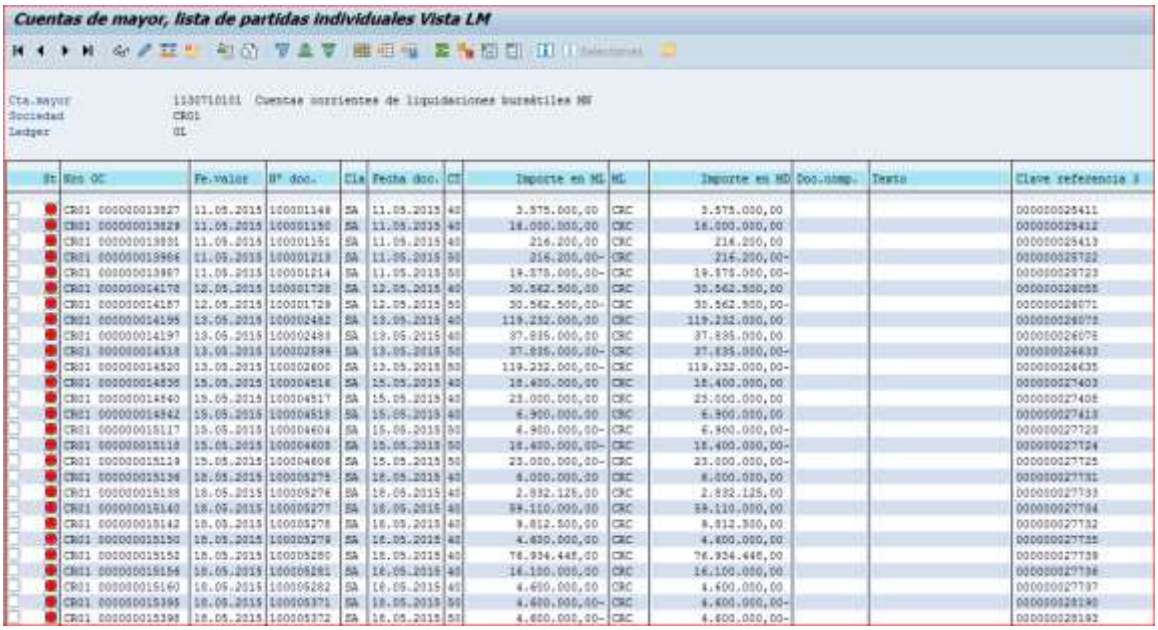


Cuentas de mayor, lista de partidas individuales Vista LM

Cta.mayor 8720310201 Depósito de valores (CEVAL) - local - otros
Sociedad CR01
Ledger 0L

St	Nro OC	Fe.valor	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	Importe en MD	Doc.comp.	Texto	Clave referencia 3
	20150514	14.05.2015	100003377	SI	14.05.2015	40	44.375.061,70	CRC	44.375.061,70	100003438	*VA200 CRFIFCOA2015-	
	20150514	14.05.2015	100003438	SI	14.05.2015	50	44.375.061,70-	CRC	44.375.061,70-	100003438	*VA200 CRFIFCOA2015-	
	20150514	14.05.2015	100003378	SI	14.05.2015	40	1.335.435,00	CRC	1.335.435,00	100003440	*VA200 CRFIFCOA2015-	
	20150514	14.05.2015	100003440	SI	14.05.2015	50	1.335.435,00-	CRC	1.335.435,00-	100003440	*VA200 CRFIFCOA2015-	
	20150514	14.05.2015	100003379	SI	14.05.2015	40	45.964.543,74	CRC	45.964.543,74	100003441	*VA200 CRFIFCOA2015-	
	20150514	14.05.2015	100003441	SI	14.05.2015	50	45.964.543,74-	CRC	45.964.543,74-	100003441	*VA200 CRFIFCOA2015-	
	20150514	14.05.2015	100003380	SI	14.05.2015	40	113.275.021,70	CRC	113.275.021,70	100003442	*VA200 CRFIFCOA2015-	
	20150514	14.05.2015	100003442	SI	14.05.2015	50	113.275.021,70-	CRC	113.275.021,70-	100003442	*VA200 CRFIFCOA2015-	
	20150514	14.05.2015	100003381	SI	14.05.2015	40	250.467.395,22	CRC	250.467.395,22	100003443	*VA200 CRFIFCOA2015-	
	20150514	14.05.2015	100003443	SI	14.05.2015	50	250.467.395,22-	CRC	250.467.395,22-	100003443	*VA200 CRFIFCOA2015-	
	20150514	14.05.2015	100003382	SI	14.05.2015	40	22.148.189,47	CRC	22.148.189,47	100003444	*VA200 CRFIFCOA2015-	
	20150514	14.05.2015	100003444	SI	14.05.2015	50	22.148.189,47-	CRC	22.148.189,47-	100003444	*VA200 CRFIFCOA2015-	
	20150514	14.05.2015	100003383	SI	14.05.2015	40	15.910.184,06	CRC	15.910.184,06	100003445	*VA200 CRFIFCOA2015-	
	20150514	14.05.2015	100003445	SI	14.05.2015	50	15.910.184,06-	CRC	15.910.184,06-	100003445	*VA200 CRFIFCOA2015-	
	20150514	14.05.2015	100003384	SI	14.05.2015	40	8.908.529,77	CRC	8.908.529,77	100003446	*VA200 CRFIFCOA2015-	
	20150514	14.05.2015	100003446	SI	14.05.2015	50	8.908.529,77-	CRC	8.908.529,77-	100003446	*VA200 CRFIFCOA2015-	
	20150514	14.05.2015	100003385	SI	14.05.2015	40	59.300.179,71	CRC	59.300.179,71	100003447	*VA200 CRFIFCOA2015-	
	20150514	14.05.2015	100003447	SI	14.05.2015	50	59.300.179,71-	CRC	59.300.179,71-	100003447	*VA200 CRFIFCOA2015-	
*							0,00	CRC				
** Cuenta 8720310201							0,00	CRC				

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



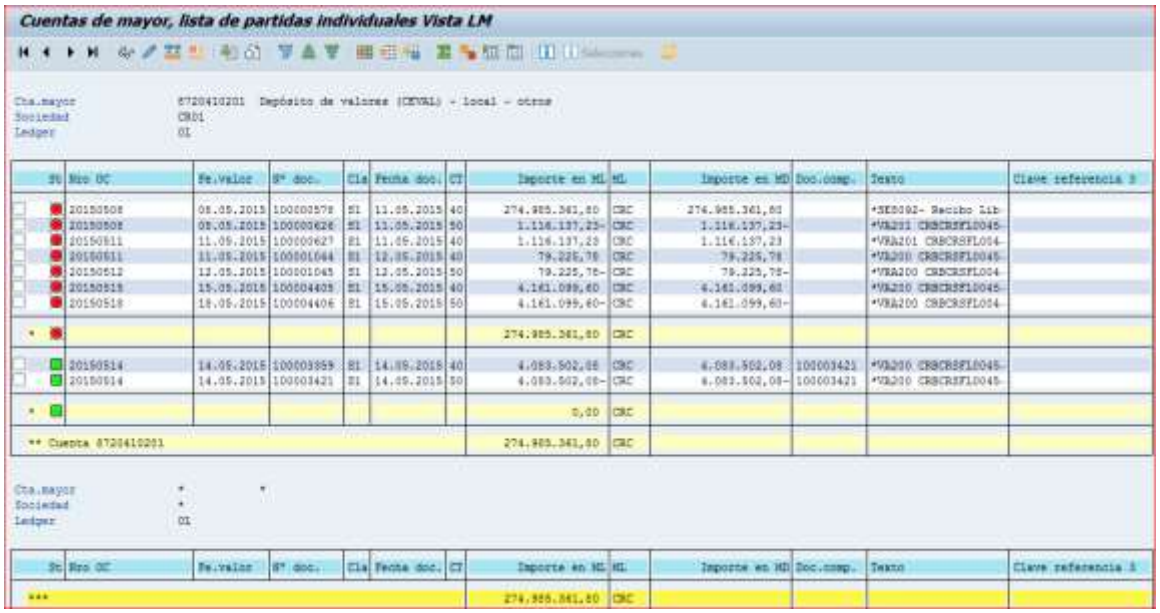
Cuentas de mayor, lista de partidas individuales Vista LM

Cta.mayor 1130710101 Cuentas corrientes de liquidaciones bursátiles MN
Sociedad CR01
Ledger 0L

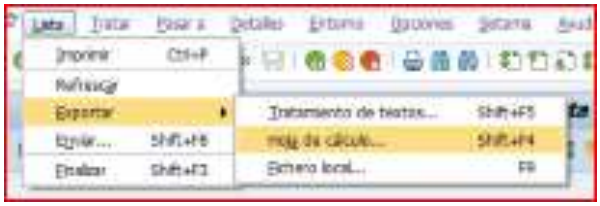
St	Nro OC	Fe.valor	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	Importe en MD	Doc.comp.	Texto	Clave referencia 3
	CR01 000000013827	11.05.2015	100001148	SA	11.05.2015	40	3.575.000,00	CRC	3.575.000,00			000000025411
	CR01 000000013829	11.05.2015	100001150	SA	11.05.2015	40	18.000.000,00	CRC	18.000.000,00			000000025412
	CR01 000000013831	11.05.2015	100001151	SA	11.05.2015	40	216.200,00	CRC	216.200,00			000000025413
	CR01 000000013966	11.05.2015	100001213	SA	11.05.2015	50	216.200,00-	CRC	216.200,00-			000000025722
	CR01 000000013967	11.05.2015	100001214	SA	11.05.2015	50	19.575.000,00-	CRC	19.575.000,00-			000000025723
	CR01 000000014178	12.05.2015	100001728	SA	12.05.2015	40	30.562.500,00	CRC	30.562.500,00			000000026055
	CR01 000000014187	12.05.2015	100001729	SA	12.05.2015	50	30.562.500,00-	CRC	30.562.500,00-			000000026071
	CR01 000000014195	13.05.2015	100002482	SA	13.05.2015	40	119.232.000,00	CRC	119.232.000,00			000000026072
	CR01 000000014197	13.05.2015	100002483	SA	13.05.2015	40	37.835.000,00	CRC	37.835.000,00			000000026075
	CR01 000000014518	13.05.2015	100002598	SA	13.05.2015	50	37.835.000,00-	CRC	37.835.000,00-			000000024633
	CR01 000000014520	13.05.2015	100002600	SA	13.05.2015	50	119.232.000,00-	CRC	119.232.000,00-			000000024635
	CR01 000000014836	15.05.2015	100004518	SA	15.05.2015	40	18.400.000,00	CRC	18.400.000,00			000000027403
	CR01 000000014840	15.05.2015	100004517	SA	15.05.2015	40	23.000.000,00	CRC	23.000.000,00			000000027408
	CR01 000000014842	15.05.2015	100004519	SA	15.05.2015	40	6.900.000,00	CRC	6.900.000,00			000000027413
	CR01 000000015117	15.05.2015	100004604	SA	15.05.2015	50	6.900.000,00-	CRC	6.900.000,00-			000000027723
	CR01 000000015118	15.05.2015	100004603	SA	15.05.2015	50	18.400.000,00-	CRC	18.400.000,00-			000000027724
	CR01 000000015119	15.05.2015	100004606	SA	15.05.2015	50	23.000.000,00-	CRC	23.000.000,00-			000000027725
	CR01 000000015136	18.05.2015	100005275	SA	18.05.2015	40	8.000.000,00	CRC	8.000.000,00			000000027731
	CR01 000000015138	18.05.2015	100005276	SA	18.05.2015	40	2.832.125,00	CRC	2.832.125,00			000000027733
	CR01 000000015140	18.05.2015	100005277	SA	18.05.2015	40	59.110.000,00	CRC	59.110.000,00			000000027734
	CR01 000000015142	18.05.2015	100005278	SA	18.05.2015	40	9.812.500,00	CRC	9.812.500,00			000000027732
	CR01 000000015150	18.05.2015	100005279	SA	18.05.2015	40	4.600.000,00	CRC	4.600.000,00			000000027735
	CR01 000000015152	18.05.2015	100005280	SA	18.05.2015	40	76.934.445,00	CRC	76.934.445,00			000000027739
	CR01 000000015154	18.05.2015	100005281	SA	18.05.2015	40	16.100.000,00	CRC	16.100.000,00			000000027736
	CR01 000000015160	18.05.2015	100005282	SA	18.05.2015	40	4.600.000,00	CRC	4.600.000,00			000000027737
	CR01 000000015395	18.05.2015	100005371	SA	18.05.2015	50	4.600.000,00-	CRC	4.600.000,00-			000000028190
	CR01 000000015398	18.05.2015	100005372	SA	18.05.2015	50	4.600.000,00-	CRC	4.600.000,00-			000000028193

Acción:

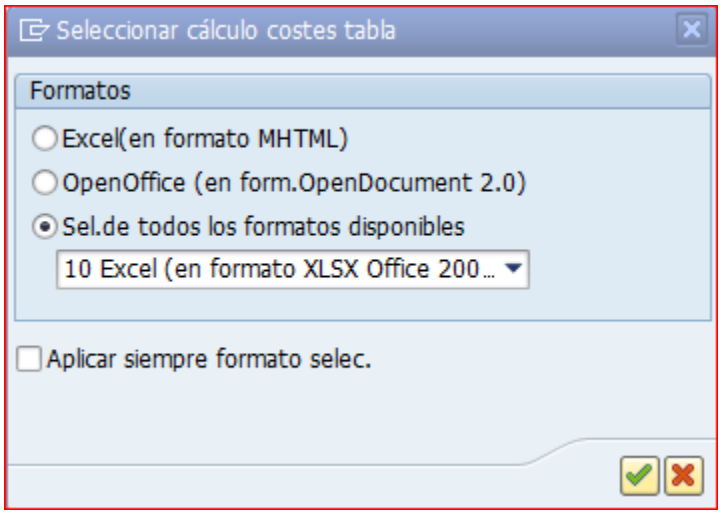
1. El usuario da clic en una vez que seleccionado los campos para generar el informe.
2. El sistema despliega el informe respectivo:



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



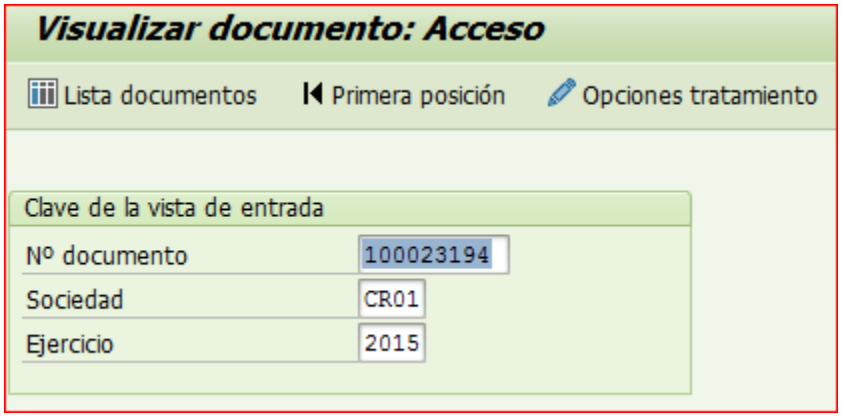
4. El sistema despliega la siguiente pantalla



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

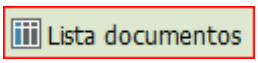
Esta transacción permite consultar los documentos (Asientos) registrados.



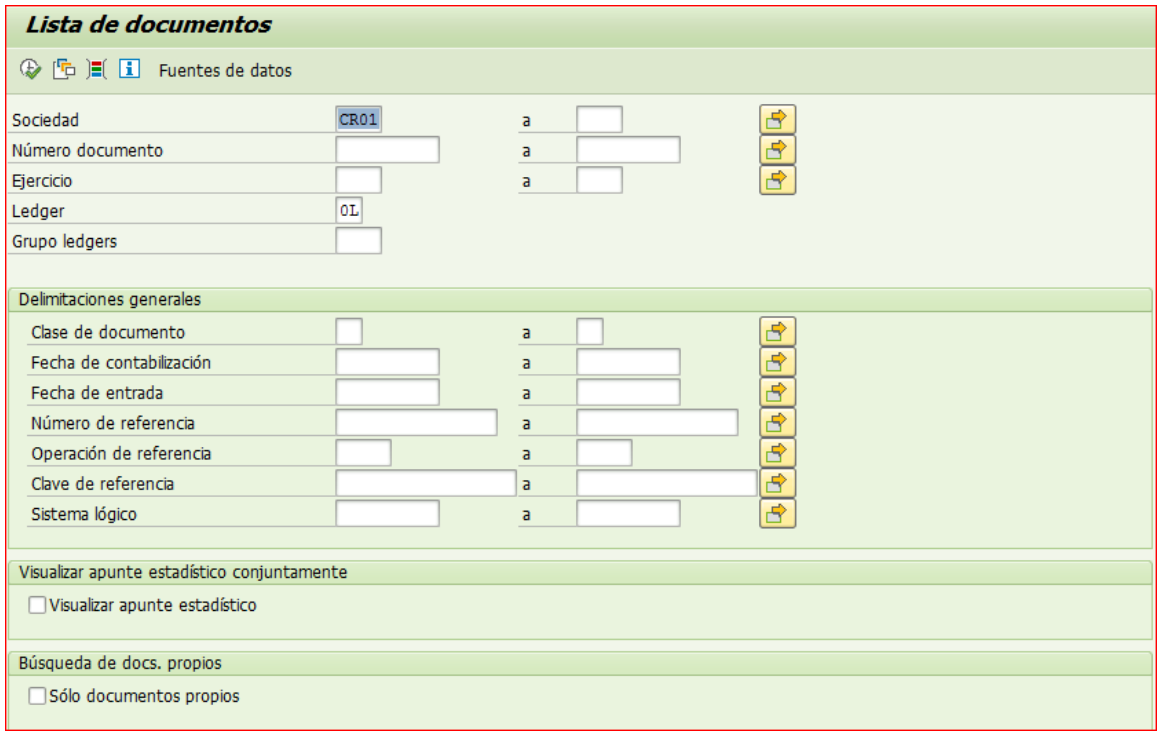
Parametro:

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

Acción:

Al usuario dar clic 

, el sistema despliega inmediatamente la siguiente pantalla:



Parámetros:

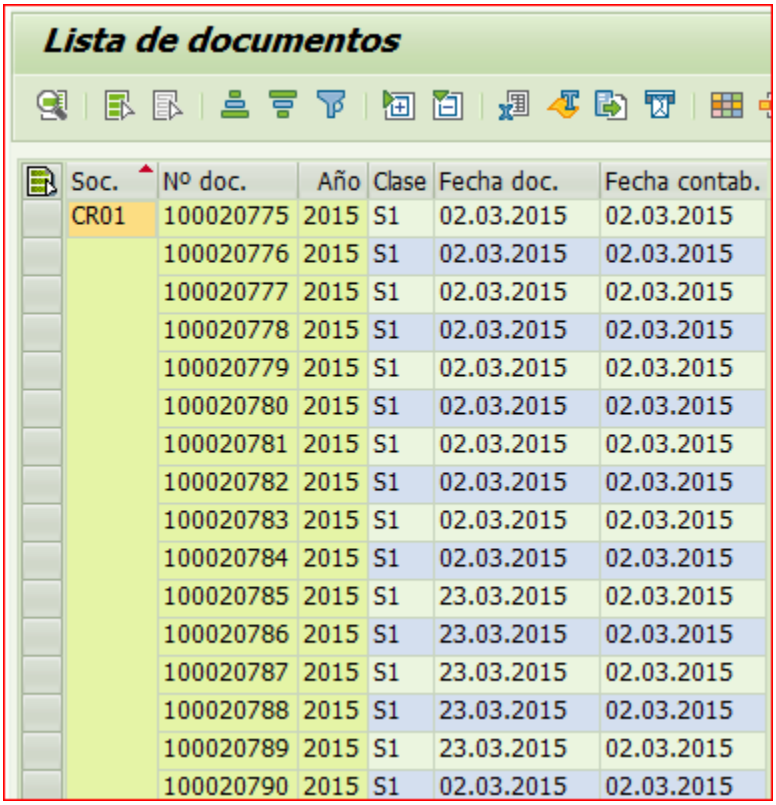
1. Sociedad: Por defecto CR01: sociedad de la entidad.
2. Numero de documento: Vacío
3. Ejercicio: Se refiere al periodo fiscal y puede ir vacío,
4. Ledger: Se refiere al libro mayor principal

   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

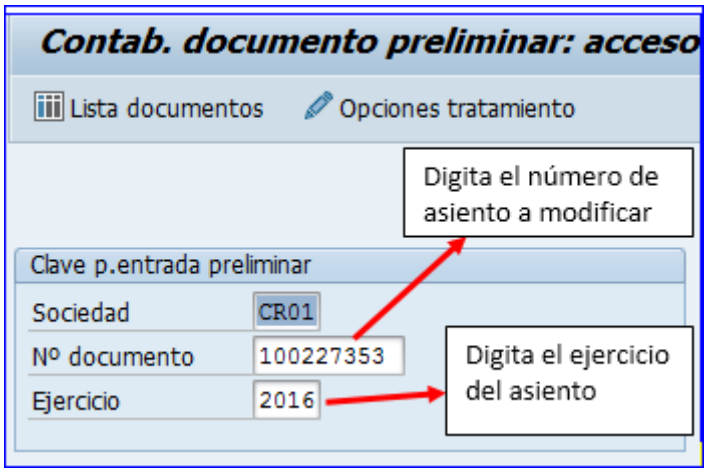
Nº documento	100020775	Sociedad	CR01	Ejercicio	2015
Fecha documento	02.03.2015	Fecha contab.	02.03.2015	Período	3
Referencia	CR01 001	Núm.general			
Moneda	USD	Existen textos		Grupo ledgers	

So	Pos.	CT	I	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Ll	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

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 modificado o anularlo posteriormente.

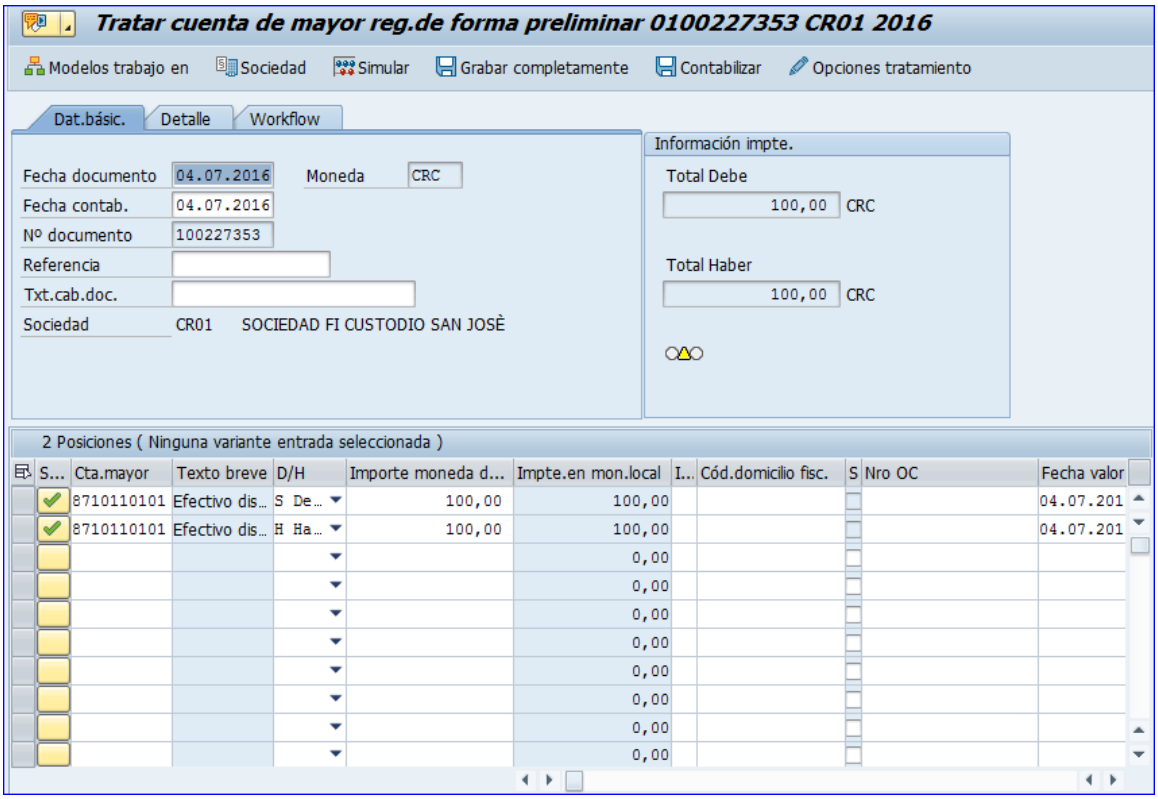


Parámetro:

1. **Sociedad**: Siempre CR01.
2. **N° 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:



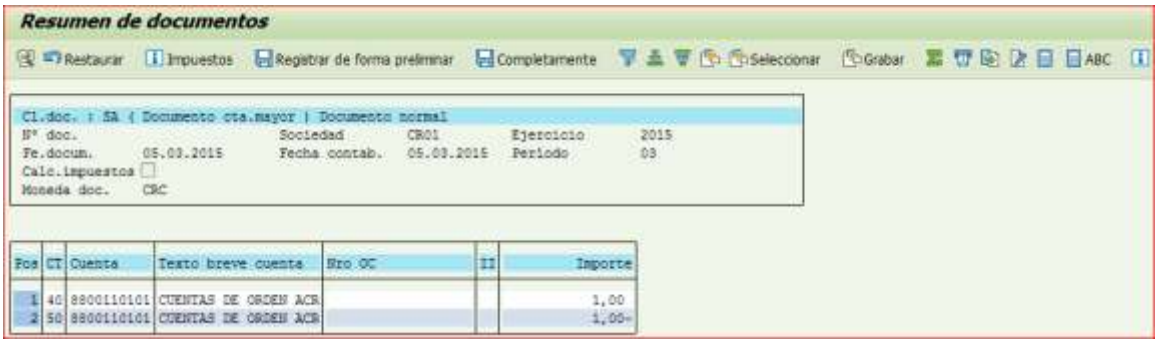
Parámetros:

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.



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

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

- Nº de documento 0000004711
- Sociedad 0003
- Ejercicio 91

El número de documento creado por el sistema es 000000100227353.

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

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

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

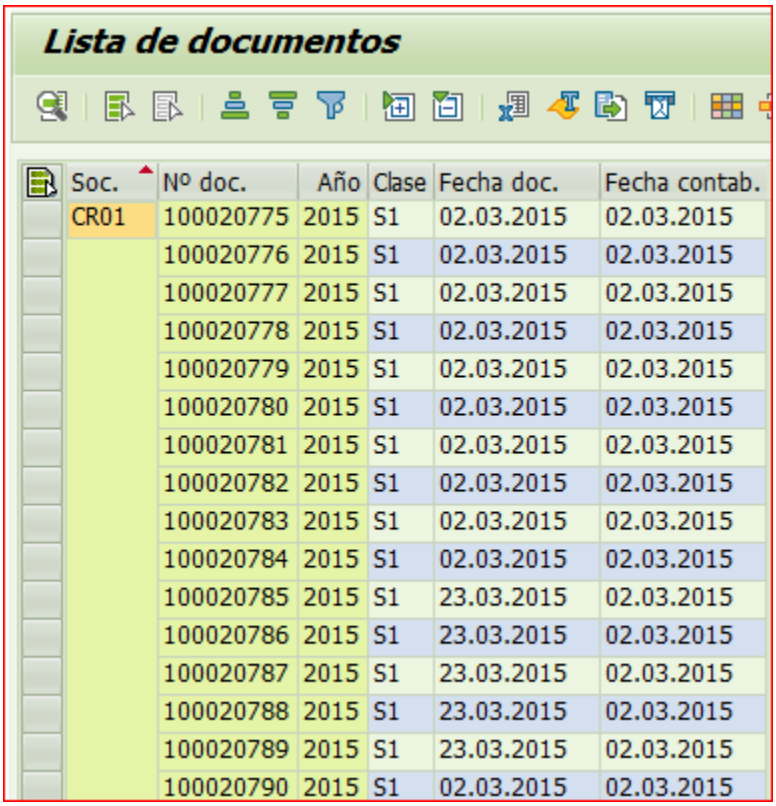
13. **Nro OC**: Campo para registrar referencias de documentos, puede ser facturas, recibos u otros documentos que identifiquen el asiento.

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

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

Acción:

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



Lista de documentos

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

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

Visualizar documento: Vista de entrada

Moneda de visualización | Vista de libro de mayor

Vista de entrada

Nº documento	100020775	Sociedad	CR01	Ejercicio	2015
Fecha documento	02.03.2015	Fecha contab.	02.03.2015	Período	3
Referencia	CR01 001	Núm.general			
Moneda	USD	Existen textos	☐	Grupo ledgers	

So	Pos.	CT	I	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Ll	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

3.1.2.13 Modificaciones de documentos preliminares – FBV5

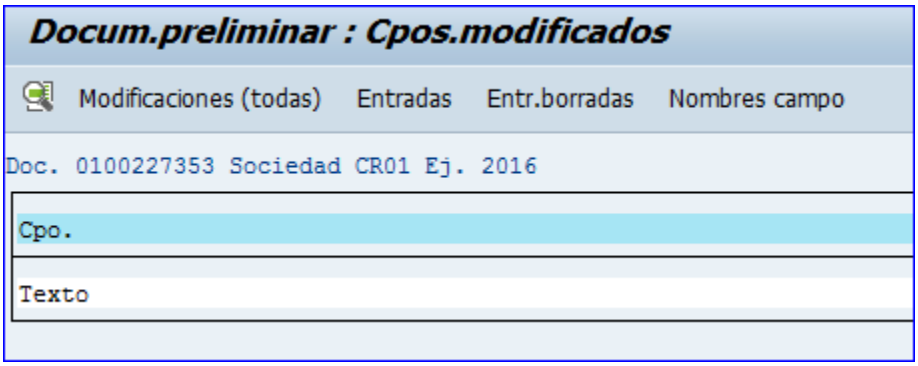
Esta transacción se utiliza para visualizar las modificaciones realizadas al asiento, al dar clic a la transacción FBV5, aparece la siguiente pantalla:

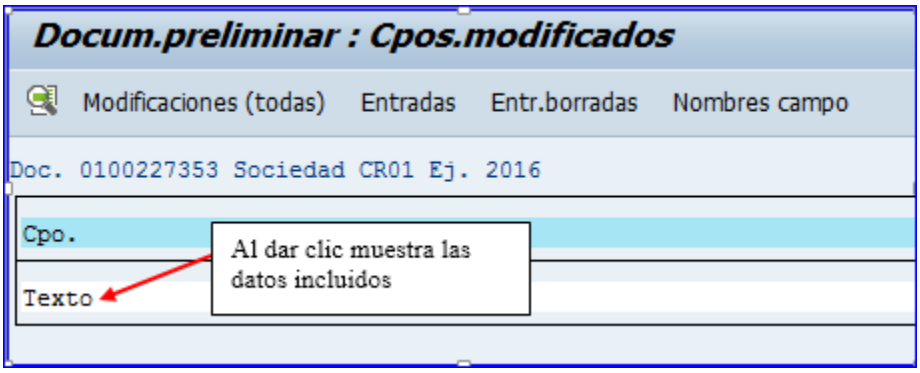
Parámetros:

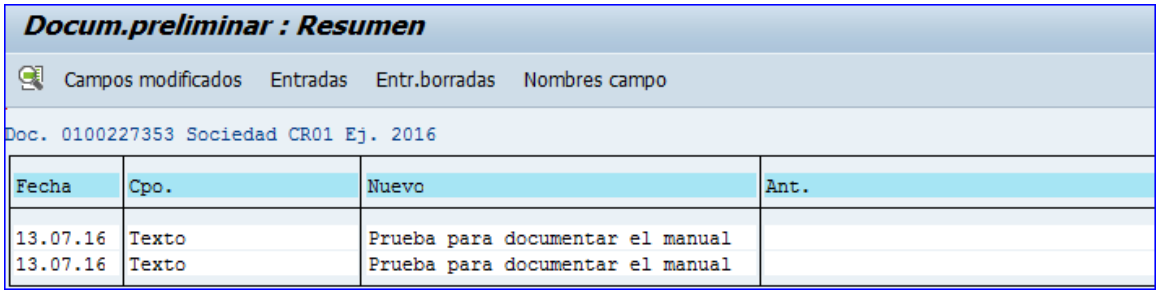
1. **Sociedad:** Por defecto CR01
2. **Nº documento**: Corresponde al documento o asiento preliminar que fue modificado.
3. **Ejercicio**: Corresponde al año fiscal del asiento.

Acción:

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





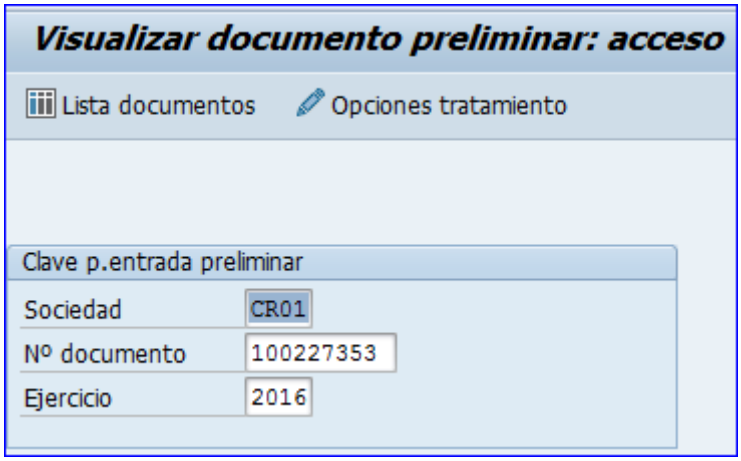


Fecha	Cpo.	Nuevo	Ant.
13.07.16	Texto	Prueba para documentar el manual	
13.07.16	Texto	Prueba para documentar el manual	

© Bolsa Nacional de Valores, 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:

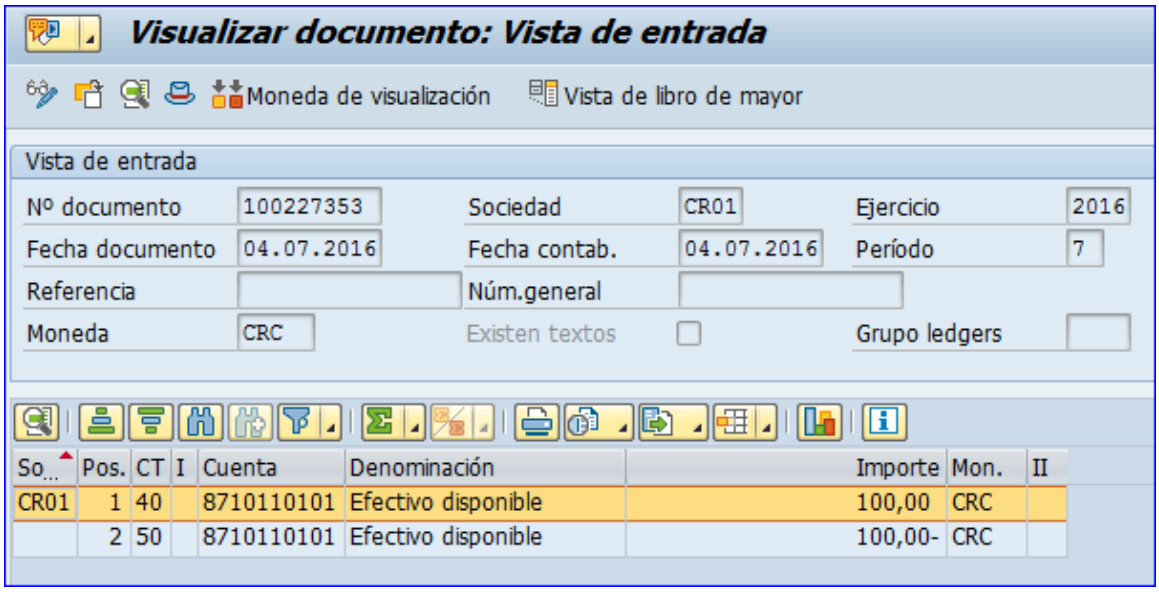


Parámetros:

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.

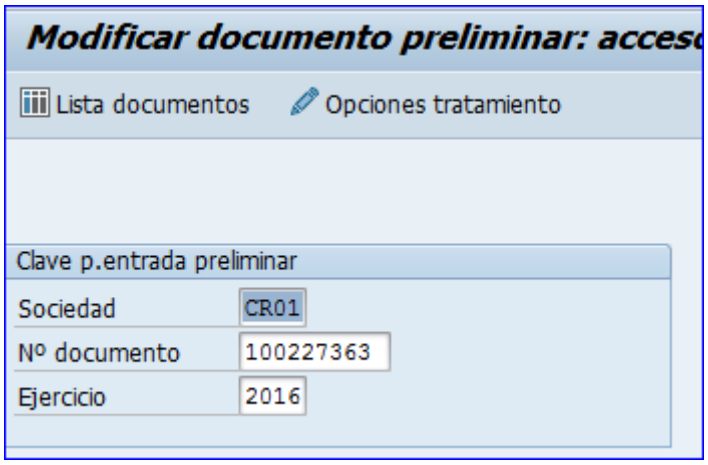
Acción:

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:



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:

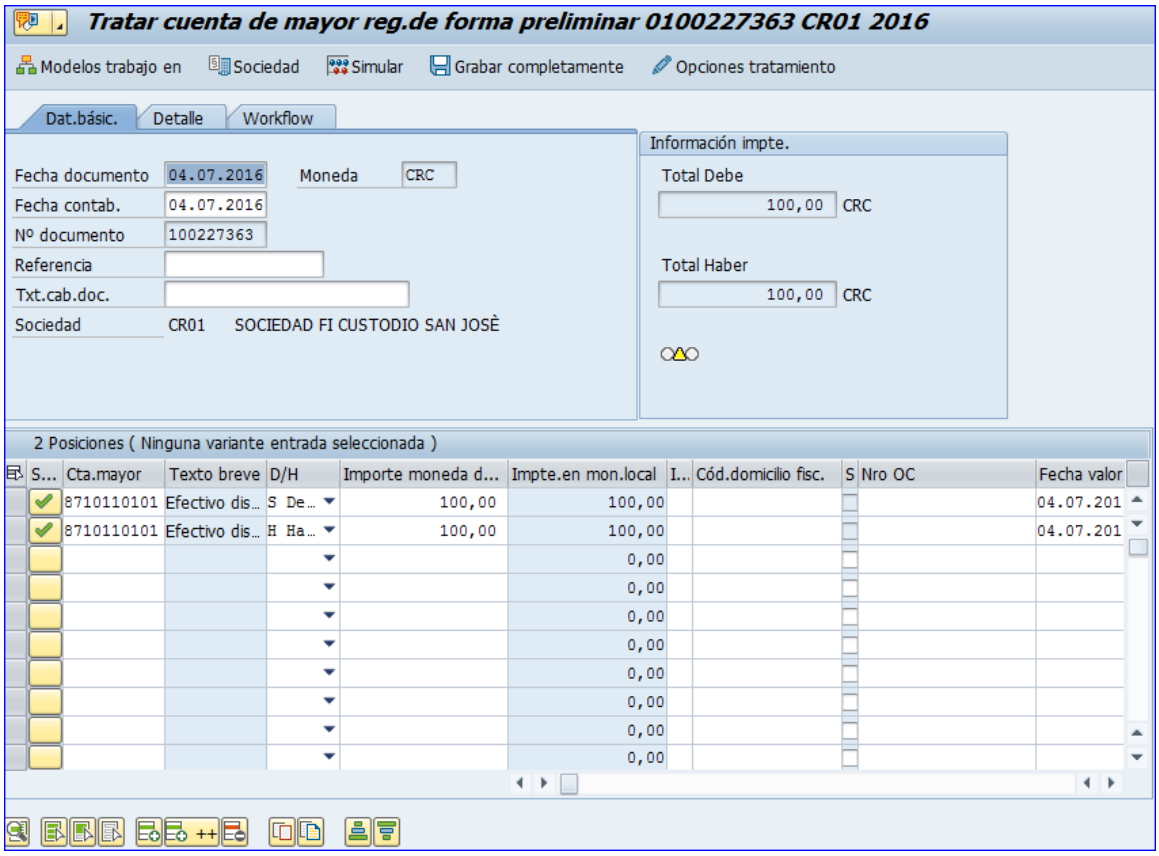


Parámetros:

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 el usuario da clic en la techa enter y el sistema inmediatamente despliega el asiento preliminar registrado como se muestra en la figura:



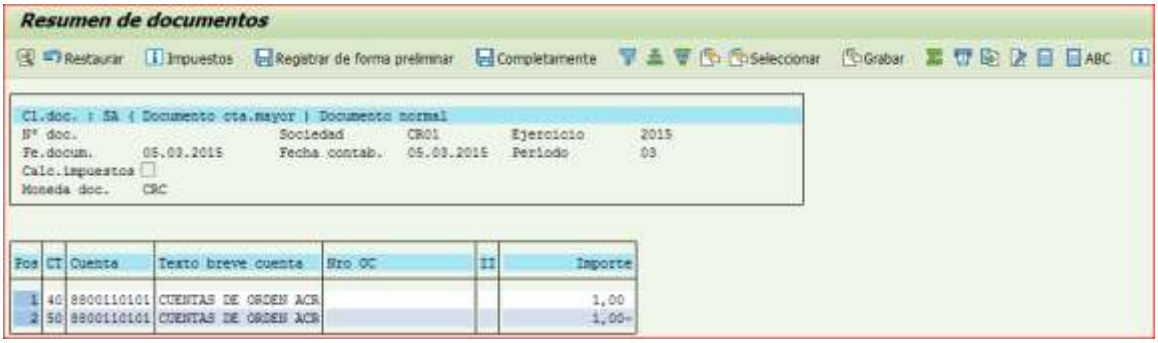
Parámetros:

1. **Modelos trabajos en**: Este botón le permite al usuario trabajar con estructuras de asientos ya definidos previamente.

2. **Sociedad:** Por defecto CRC: CR01

3. **Moneda:** Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema. Dependiente de esta moneda se utilizan las cuentas de mayor.

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



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 rellenado de otra forma. Su importancia radica en que se utiliza como criterio de búsqueda o de modificación. En la correspondencia se imprime el número de documento de referencia parcialmente en lugar del número de documento. Introduzca el número indicado por el interlocutor. Para el caso de que el documento haya sido generado en su empresa y el interlocutor no conozca ningún número de documento, existe la posibilidad de copiar el número de documento en el campo número de referencia mediante la introducción de "*".

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

   - Nº de documento 0000004711
   - Sociedad 0003
   - Ejercicio 91

   El número de documento creado por el sistema es 000000100227353.

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

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

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

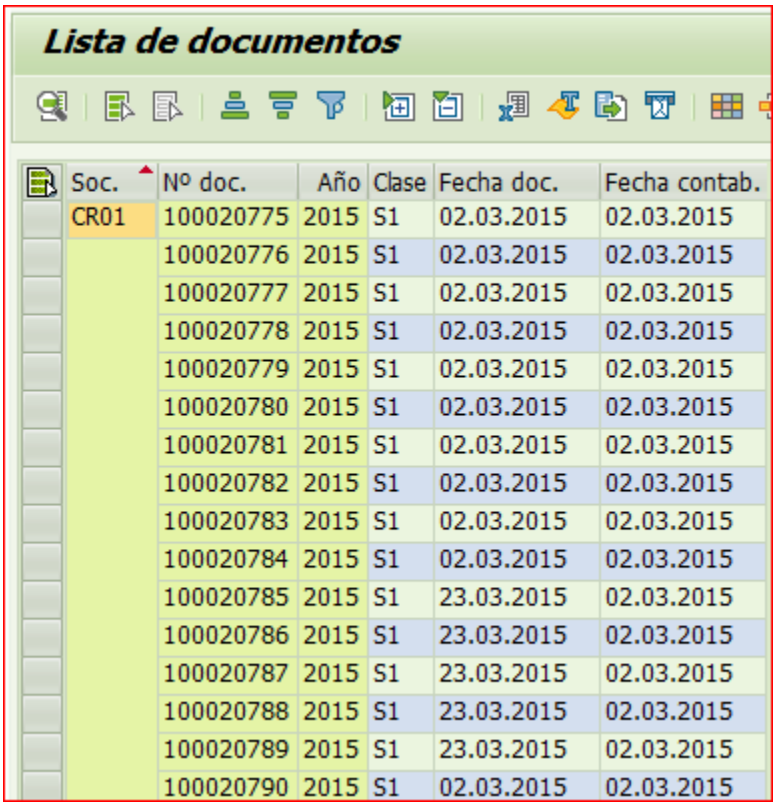
13. **Nro OC**: Campo para registrar referencias de documentos, puede ser facturas, recibos u otros documentos que identifiquen el asiento.

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

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

Acción:

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



Lista de documentos

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

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

Visualizar documento: Vista de entrada

Moneda de visualización | Vista de libro de mayor

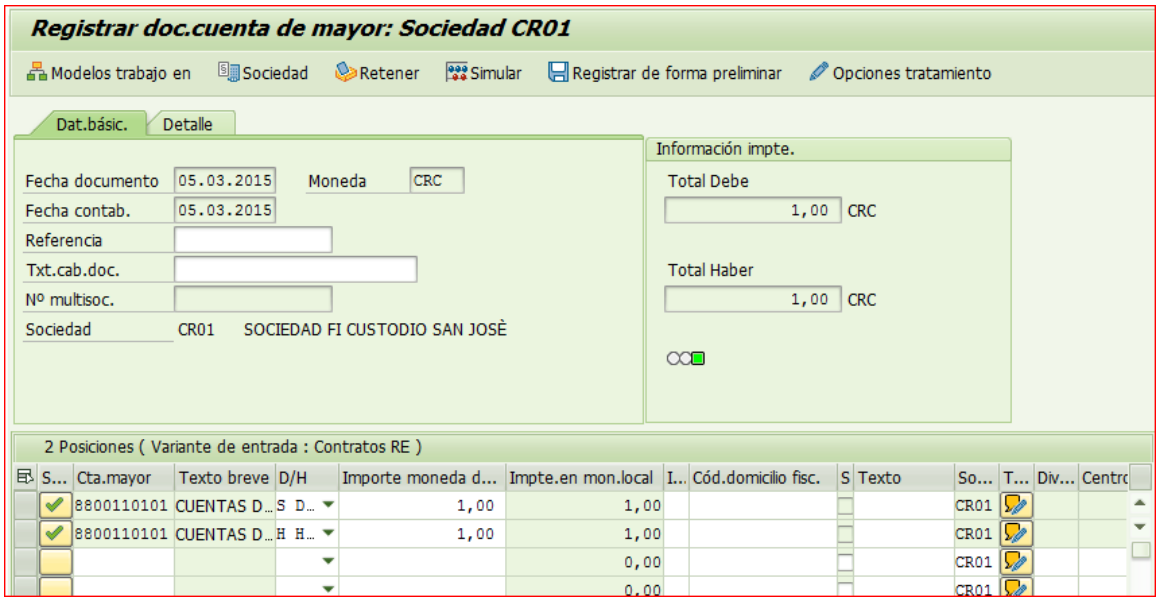
Vista de entrada

Nº documento	100020775	Sociedad	CR01	Ejercicio	2015
Fecha documento	02.03.2015	Fecha contab.	02.03.2015	Periodo	3
Referencia	CR01 001	Núm.general			
Moneda	USD	Existen textos		Grupo ledgers	

So	Pos.	CT	I	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	B	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

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.



Parámetros:

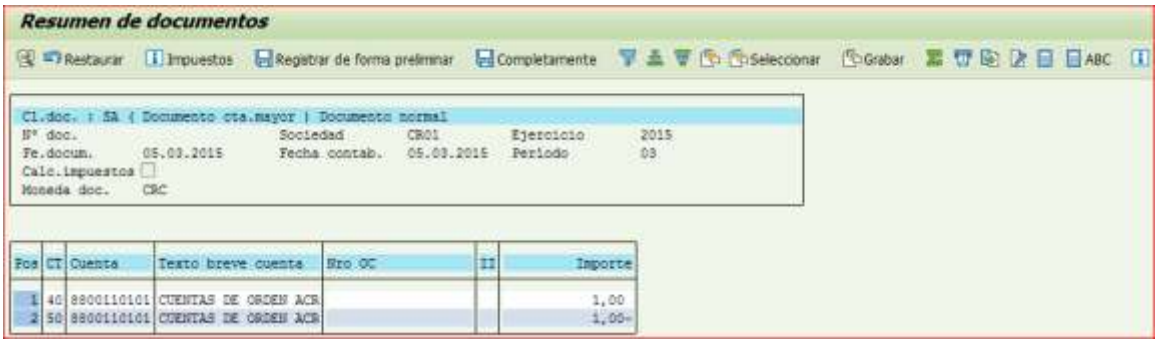
1. **Modelos trabajo en**: Este botón le permite al usuario trabajar con estructuras de asientos ya definidos previamente.

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.



6. **Restaurar:** vuelve a la pantalla inicial para seguir editando el asiento.

7. **Completamente:** Graba completa y definitivamente el asiento.

8. **Fecha documento:** Es la fecha de creación del documento original.

9. **Fecha contabilidad:** Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera o en la contabilidad de costes. Su importancia es porque de la fecha de contabilización se derivan el ejercicio y el periodo en los que se efectúa la actualización de las cuentas o clases de coste relacionadas con el documento. Cuando el usuario crea un documento, el sistema verifica, basado en el periodo de contabilización permitido, si la fecha de contabilización indicada es correcta o no. La fecha de contabilización puede diferir tanto de la fecha de entrada (fecha de entrada en el sistema) como de la fecha del documento (fecha de creación del documento original).

10. **Referencia**: El número de documento de referencia puede contener el número de documento en el interlocutor comercial. Sin embargo, este campo también puede estar rellenado de otra forma. Su importancia radica en que se utiliza como criterio de búsqueda o de modificación. En la correspondencia se imprime el número de documento de referencia parcialmente en lugar del número de documento. Introduzca el número indicado por el interlocutor. Para el caso de que el documento haya sido generado en su empresa y el interlocutor no conozca ningún número de documento, existe la posibilidad de copiar el número de documento en el campo número de referencia mediante la introducción de "*".

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

    - Nº 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.

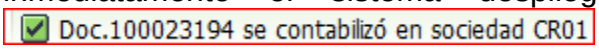
15. **Nro OC**: Campo para registrar referencias de documentos, puede ser facturas, recibos u otros documentos que identifiquen el asiento.

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 

indicando el nuevo número de documento que se generó.

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:

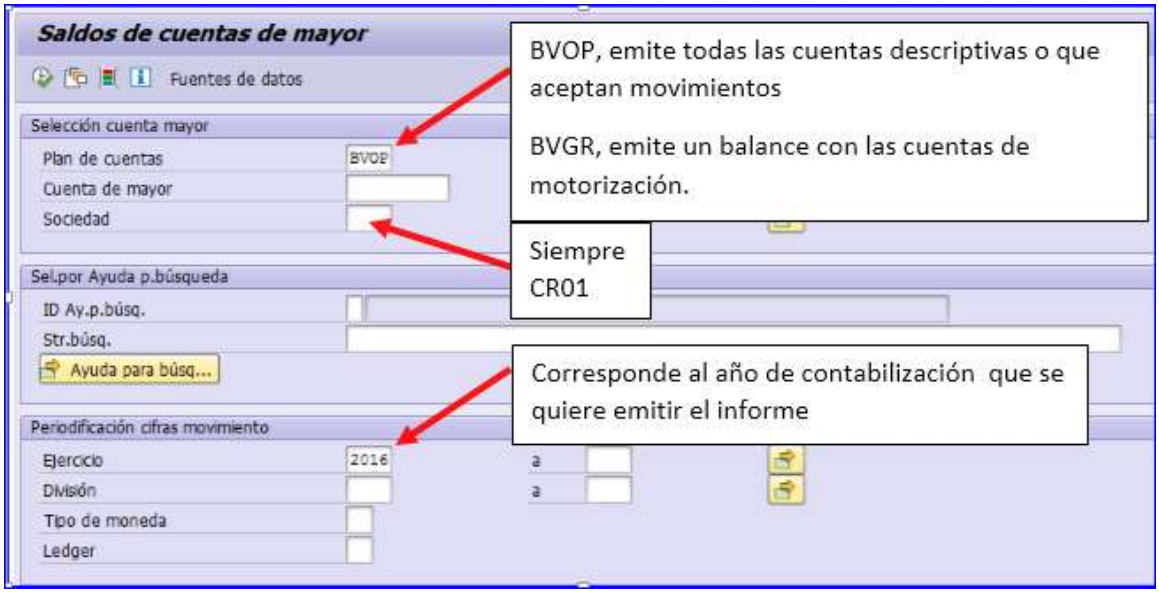
En la clasificación 1 (versión normal):

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

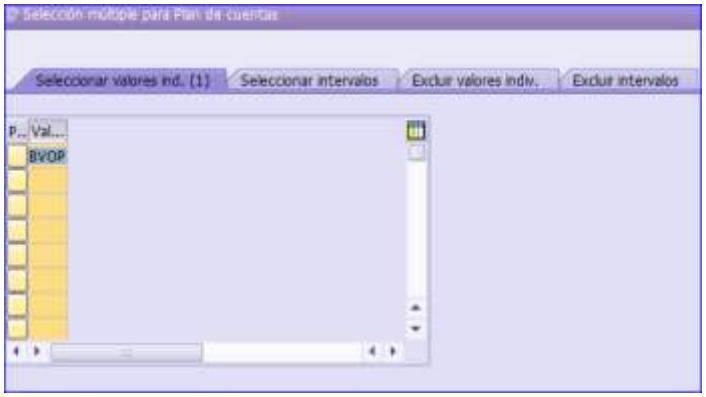
 © Bolsa Nacional de Valores, 2016

En la clasificación 2 (versión de grupo):

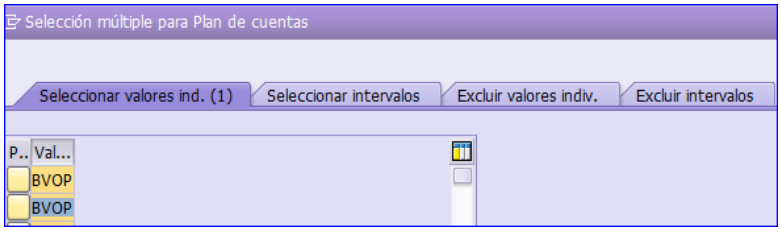
- Nº de cta.mayor 10 posiciones
- Moneda local de la sociedad 5 posiciones
- Sociedad 4 posiciones
- División 4 posiciones



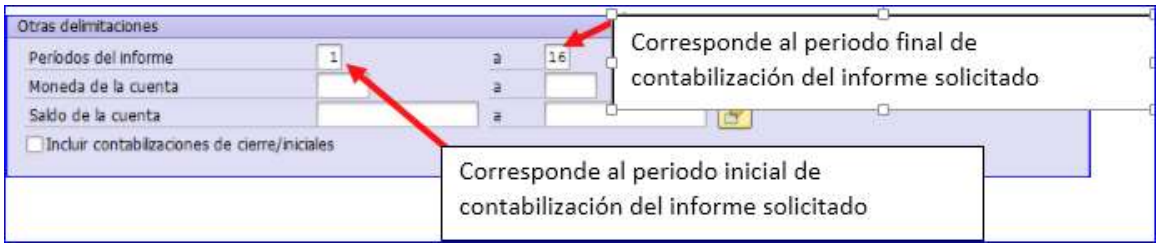
Al dar clic en el del plan de cuentas, aparece la siguiente pantalla:



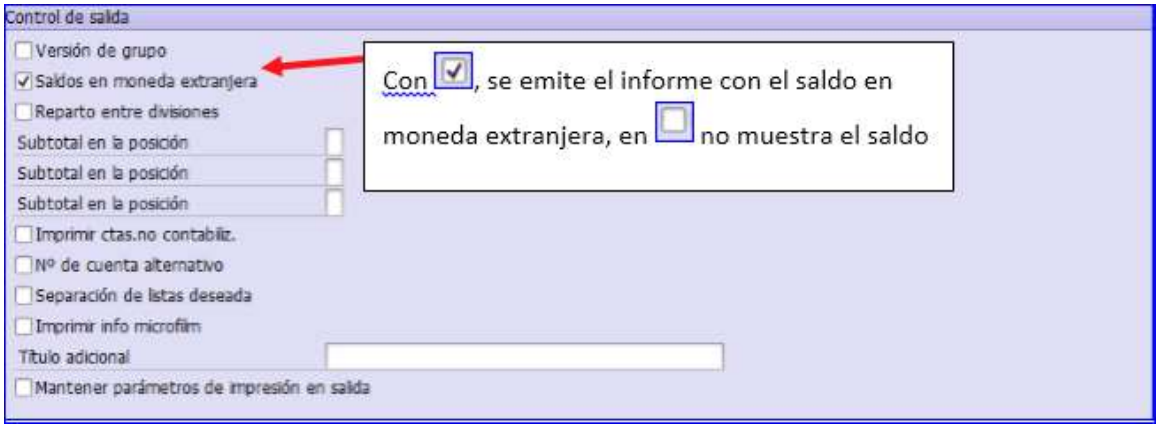
Al dar clic BVOP aparece los diferentes planes de cuenta configuradas, puede escoger los dos planes para se muestren en el informe como se muestra en la siguiente pantalla



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

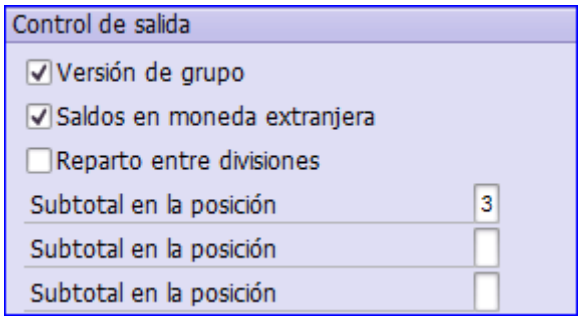


Puedes seleccionar el informe con saldos en moneda extranjera o sin ellos:

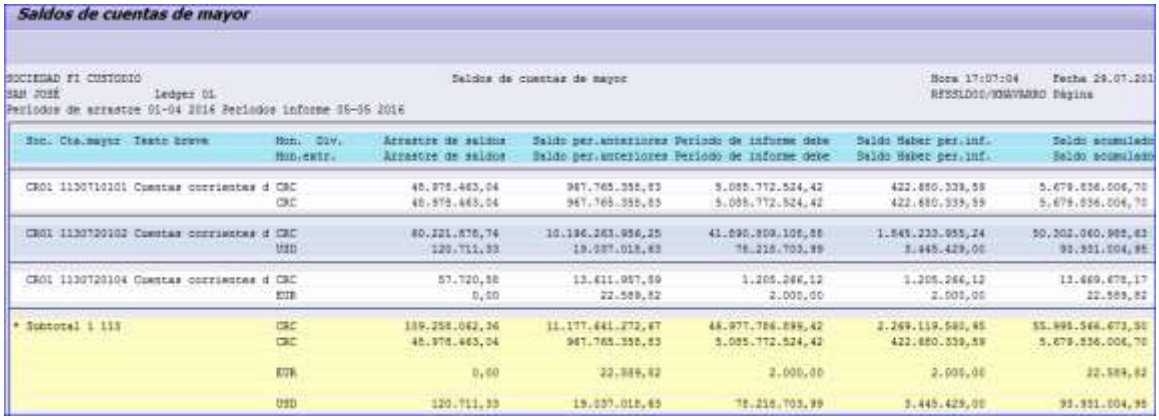


Si escoge la opción de versión de grupo, muestra el informe con saldos agrupados por grupo de cuenta.

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



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

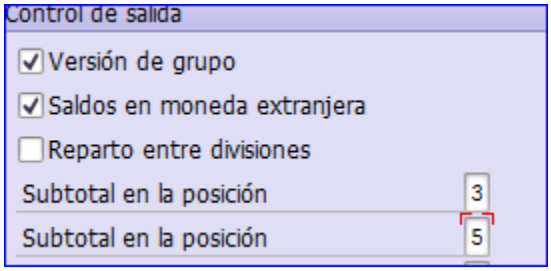


Saldos de cuentas de mayor

SOCIEDAD FI CUSTODIO — Saldos de cuentas de mayor — Hora 17:07:04 — Fecha 29.07.201
SAN JOSÉ — Ledger 0L — RFSSLD00/NAVARRO Página
Periodos de arrastre 01-04 2016 Periodos informe 06-05 2016

Soc.	Cta.mayor	Texto breve	Mon. / Mon.extr.	Div.	Arrastre de saldos / Arrastre de saldos	Saldo per.anteriores / Saldo per.anteriores	Periodo de informe debe / Periodo de informe debe	Saldo Haber per.inf. / Saldo Haber per.inf.	Saldo acumulado / Saldo acumulado
CR01	1130710101	Cuentas corrientes d	CRC		48.978.463,04	967.765.358,83	5.085.772.524,42	422.880.339,59	5.679.836.006,70
			CRC		48.978.463,04	967.765.358,83	5.085.772.524,42	422.880.339,59	5.679.836.006,70
CR01	1130720102	Cuentas corrientes d	CRC		80.221.878,74	10.196.263.956,25	41.090.809.106,88	1.845.233.855,24	50.202.060.985,63
			USD		120.711,33	19.057.018,63	78.216.703,99	3.445.429,00	93.951.004,95
CR01	1130720104	Cuentas corrientes d	CRC		57.720,58	13.611.957,59	1.205.266,12	1.205.266,12	13.669.478,17
			EUR		0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82
* Subtotal 1 113			CRC		129.258.062,36	11.177.641.272,67	46.977.786.895,42	2.269.119.580,95	55.995.566.673,50
			CRC		48.978.463,04	967.765.358,83	5.085.772.524,42	422.880.339,59	5.679.836.006,70
			EUR		0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82
			USD		120.711,33	19.057.018,63	78.216.703,99	3.445.429,00	93.951.004,95

Si solicita el informe con el subtotal 3 y 5:



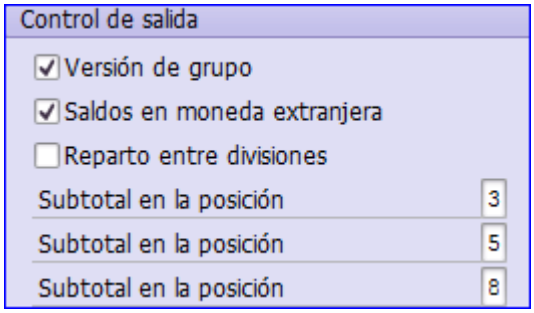
Muestra el subtotal en la posición 3 y el subtotal en la posición 5

Saldos de cuentas de mayor

SOCIEDAD FI CONTROLS — Saldos de cuentas de mayor — Hora 17:09:42 Fecha 29.07.201
SAN JOSÉ Ledger OL — RFSSLDO0/BNNVARRO Página
Periodos de arrastre 01-04 2016 Periodos informe 05-05 2016

Cta.mayor	Texto breve	Soc.	Mon. / Mon.extr.	Div.	Arrastre de saldos / Arrastre de saldos	Saldo per.anteriores / Saldo per.anteriores	Periodo de informe debe / Periodo de informe debe	Saldo Haber per.inf. / Saldo Haber per.inf.	Saldo acumulado / Saldo acumulado
1130710101	Cuentas corrientes d	CR01	CRC		48.978.463,04	967.785.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,70
			CRC		48.978.463,04	967.785.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,70
* 1130710101			CRC		48.978.463,04	967.785.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,70
			CRC		48.978.463,04	967.785.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,70
1130720102	Cuentas corrientes d	CR01	CRC		60.221.878,74	10.196.263.956,25	41.890.809.108,88	1.845.233.955,24	50.302.060.988,63
			USD		120.711,33	19.037.018,63	78.218.703,99	3.445.429,00	93.931.004,95
* 1130720102			CRC		60.221.878,74	10.196.263.956,25	41.890.809.108,88	1.845.233.955,24	50.302.060.988,63
			USD		120.711,33	19.037.018,63	78.218.703,99	3.445.429,00	93.931.004,95
1130720104	Cuentas corrientes d	CR01	CRC		57.720,58	13.611.957,59	1.205.266,12	1.205.266,12	13.669.678,17
			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	13.669.678,17
			EUR		0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82
** Subtotal 2 11307			CRC		109.258.062,36	11.177.661.272,67	46.977.786.898,42	2.269.119.560,95	55.995.566.673,50
			CRC		48.978.463,04	967.785.358,83	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	19.037.018,63	78.218.703,99	3.445.429,00	93.931.004,95
***Subtotal 1 113			CRC		109.258.062,36	11.177.661.272,67	46.977.786.898,42	2.269.119.560,95	55.995.566.673,50
			CRC		48.978.463,04	967.785.358,83	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	19.037.018,63	78.218.703,99	3.445.429,00	93.931.004,95

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



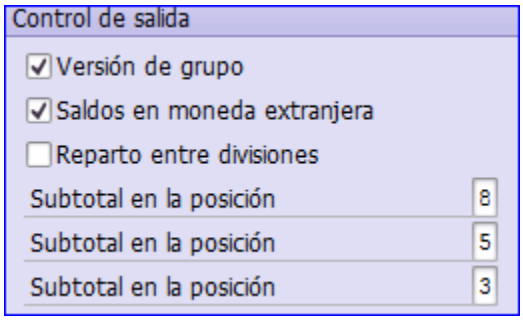
Muestra el subtotal en la posición 3 y el subtotal en la posición 5 y otro subtotal 8

Saldos de cuentas de mayor

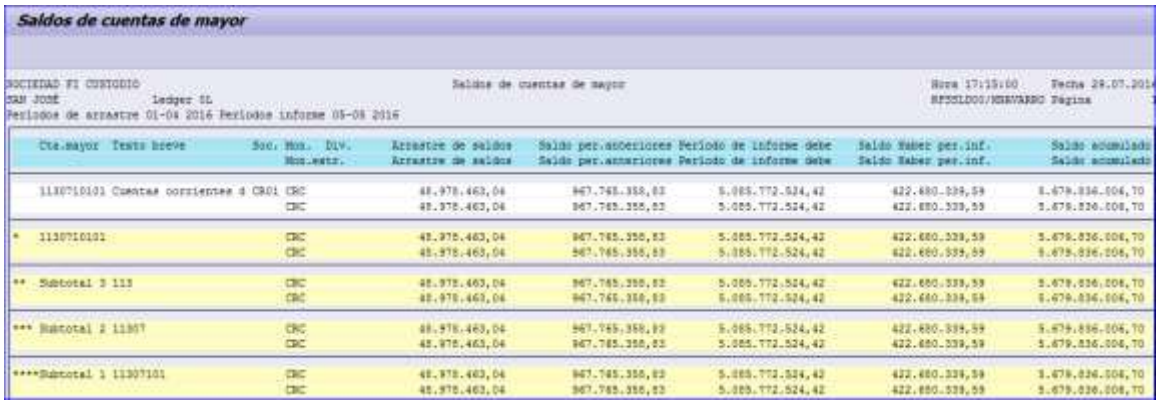
SOCIEDAD FI COSTOSIO — Saldos de cuentas de mayor — Hora 17:10:48 — Fecha 29.07.2016
SAN JOSÉ — Ledger 0L — RFSSLD00/NSAVARRO Página
Periodos de arrastre 01-04 2016 Periodos informe 05-05 2016

Cta.mayor	Texto breve	Soc.	Mon. / Mon.extr.	Dif.	Arrastre de saldos / Arrastre de saldos	Saldo per.anteriores / Saldo per.anteriores	Periodo de informe debe / Periodo de informe debe	Saldo haber per.inf. / Saldo haber per.inf.	Saldo acumulado / Saldo acumulado
1130710101	Cuentas corrientes d	CR01	CRC		48.970.463,04	967.765.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,70
			CRC		48.970.463,04	967.765.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,70
* 1130710101			CRC		48.970.463,04	967.765.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,70
			CRC		48.970.463,04	967.765.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,70
** Subtotal 3 11307101			CRC		48.970.463,04	967.765.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,70
			CRC		48.970.463,04	967.765.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,70
1130720102	Cuentas corrientes d	CR01	CRC		60.221.678,74	10.196.263.956,25	41.890.809.108,88	1.845.233.955,24	50.302.080.988,63
			USD		120.711,33	19.037.018,63	78.218.703,99	3.445.429,00	93.931.004,95
* 1130720102			CRC		60.221.678,74	10.196.263.956,25	41.890.809.108,88	1.845.233.955,24	50.302.080.988,63
			USD		120.711,33	19.037.018,63	78.218.703,99	3.445.429,00	93.931.004,95
1130720104	Cuentas corrientes d	CR01	CRC		57.720,58	13.611.957,59	1.205.266,12	1.205.266,12	13.669.678,17
			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	13.669.678,17
			EUR		0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82
** Subtotal 3 11307201			CRC		60.279.699,32	10.209.875.913,84	41.892.014.375,00	1.846.439.221,36	50.315.750.666,80
			EUR		0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82
			USD		120.711,33	19.037.018,63	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	2.269.119.560,95	55.995.586.673,50
			CRC		48.970.463,04	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	19.037.018,63	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	2.269.119.560,95	55.995.586.673,50
			CRC		48.970.463,04	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	19.037.018,63	78.218.703,99	3.445.429,00	93.931.004,95

Puede escoger el orden al contrario 8, 5 y 3



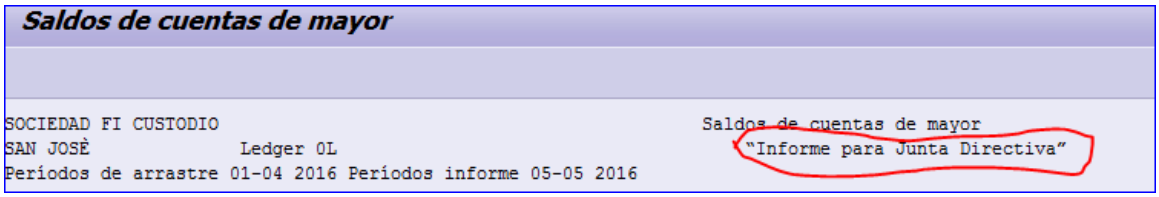
Emite el informe con los subtotales ordenados de esa manera.



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”



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.

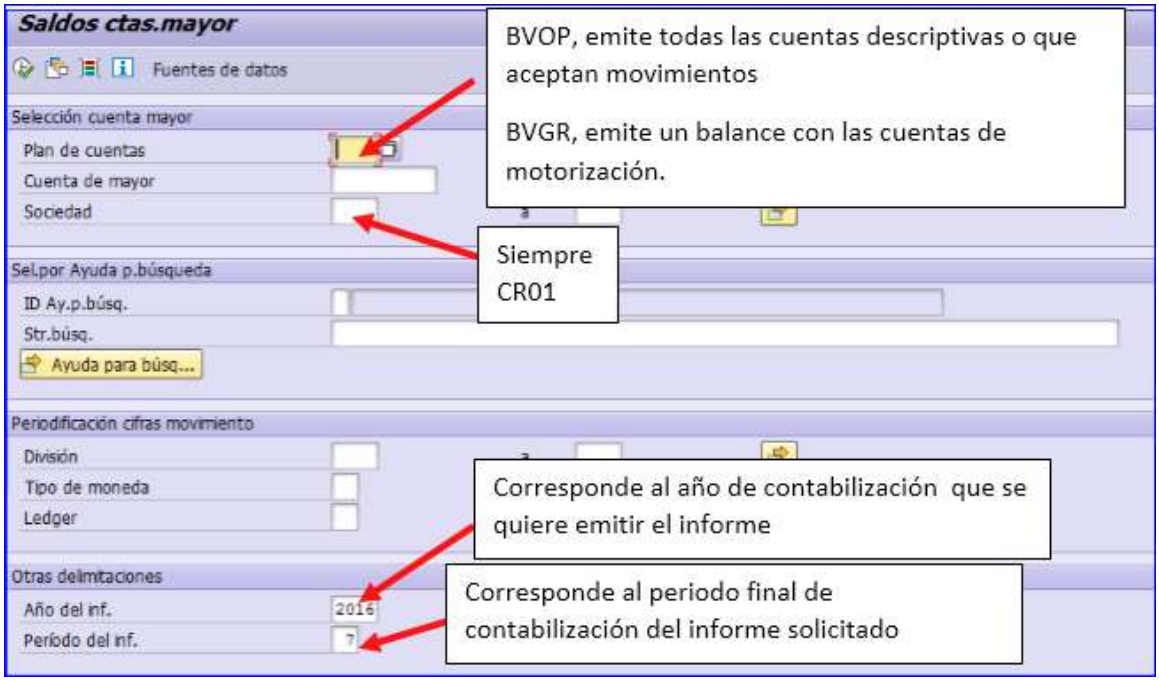
El Balance de Sumas y Saldos presenta las siguientes cifras mensuales:

- 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

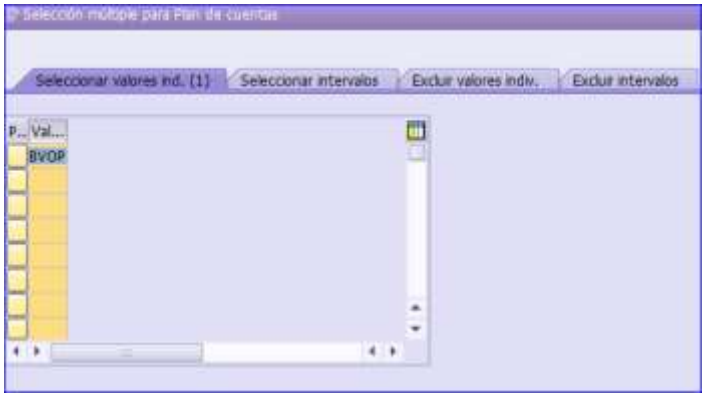
Al final de la lista se relacionan, por moneda local:

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

Clasificación según: Sociedad
Clase de cuenta
Nº de cuenta
División
Condiciones previas

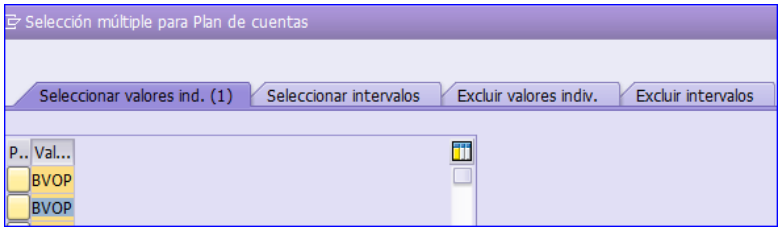


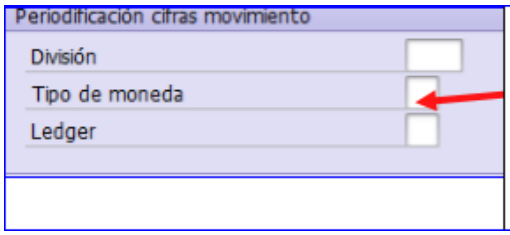
Al dar clic en el del plan de cuentas, aparece la siguiente pantalla:



Al dar clic

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

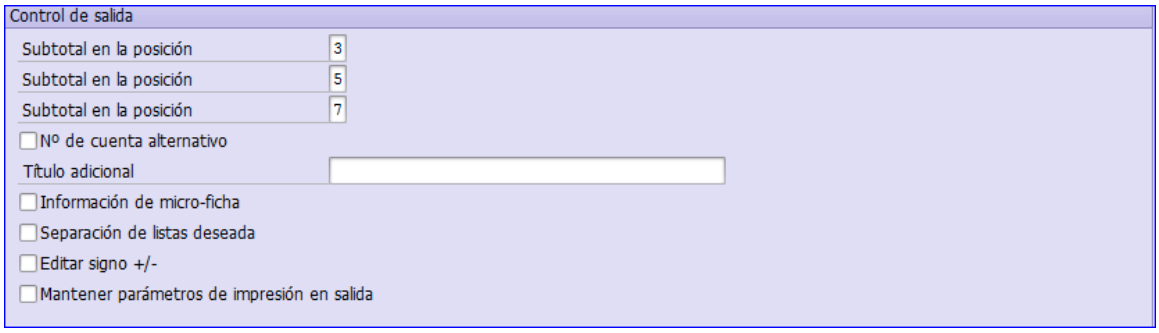




Tipo de moneda 10, emite el informe con los saldos en moneda de la sociedad.

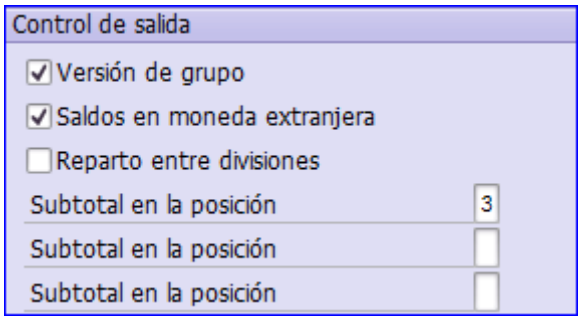
Tipo de moneda 40 emite el informe con el saldo en moneda fuerte

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:

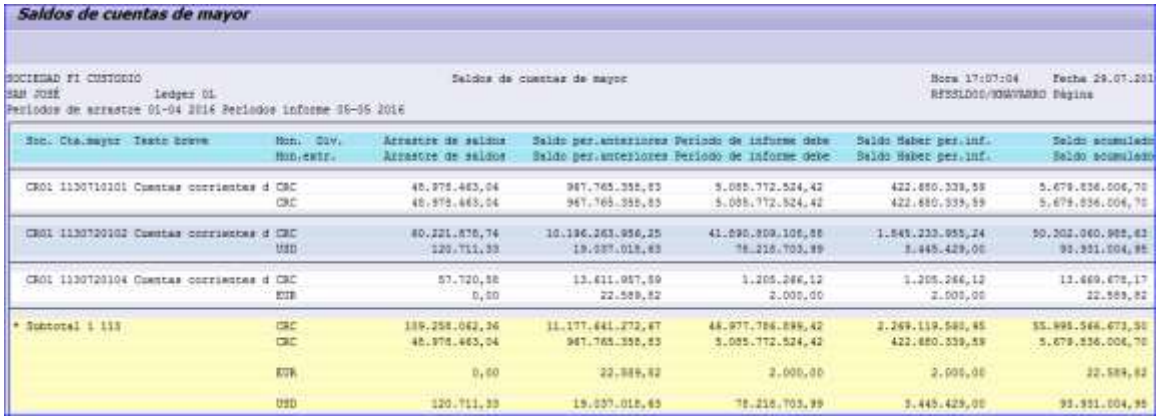


Si escoge la opción de versión de grupo, muestra el informe con saldos agrupados por grupo de cuenta.

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



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

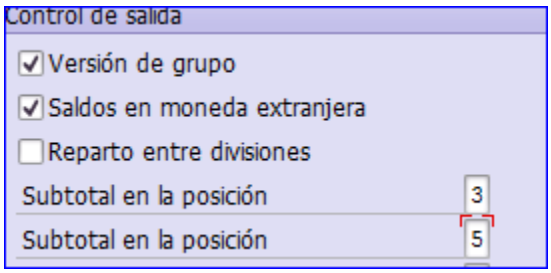


Saldos de cuentas de mayor

SOCIEDAD FI CUSTODIO — Saldos de cuentas de mayor — Hora 17:07:04 — Fecha 29.07.201
SAN JOSÉ — Ledger 01 — RFSSLD00/NAVARRO Página
Periodos de arrastre 01-04 2016 Periodos informe 06-05 2016

Soc.	Cta.mayor	Texto breve	Mon. / Mon.extr.	Div.	Arrastre de saldos / Arrastre de saldos	Saldo per.anteriores / Saldo per.anteriores	Periodo de informe debe / Periodo de informe debe	Saldo Haber per.inf. / Saldo Haber per.inf.	Saldo acumulado / Saldo acumulado
CR01	1130710101	Cuentas corrientes d	CRC		48.978.463,04	967.765.358,83	5.085.772.524,42	422.880.339,59	5.679.836.006,70
			CRC		48.978.463,04	967.765.358,83	5.085.772.524,42	422.880.339,59	5.679.836.006,70
CR01	1130720102	Cuentas corrientes d	CRC		80.221.878,74	10.196.263.956,25	41.090.809.106,88	1.845.233.855,24	50.302.060.985,63
			USD		120.711,33	19.057.018,63	78.216.703,99	3.445.429,00	93.951.004,95
CR01	1130720104	Cuentas corrientes d	CRC		57.720,58	13.611.957,59	1.205.266,12	1.205.266,12	13.669.678,17
			EUR		0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82
* Subtotal 1 113			CRC		129.258.062,36	11.177.641.272,67	46.977.786.895,42	2.269.119.580,95	55.995.566.673,50
			CRC		48.978.463,04	967.765.358,83	5.085.772.524,42	422.880.339,59	5.679.836.006,70
			EUR		0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82
			USD		120.711,33	19.057.018,63	78.216.703,99	3.445.429,00	93.951.004,95

Si solicita el informe con el subtotal 3 y 5



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

Saldos de cuentas de mayor

SOCIEDAD FI CONTOSO Saldos de cuentas de mayor Hora 17:09:42 Fecha 29.07.201
SAN JOSÉ Ledger 0L RFSSLD00/BNNVARRO Página
Periodos de arrastre 01-04 2016 Periodos informe 09-09 2016

Cta.mayor	Texto breve	Soc.	Mon. / Mon.extr.	Div.	Arrastre de saldos / Arrastre de saldos	Saldo per.anteriores / Saldo per.anteriores	Periodo de informe debe / Periodo de informe debe	Saldo Haber per.inf. / Saldo Haber per.inf.	Saldo acumulado / Saldo acumulado
1130710101	Cuentas corrientes d	CR01	CRC		48.978.463,04	967.785.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,70
			CRC		48.978.463,04	967.785.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,70
* 1130710101			CRC		48.978.463,04	967.785.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,70
			CRC		48.978.463,04	967.785.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,70
1130720102	Cuentas corrientes d	CR01	CRC		60.221.878,74	10.196.263.956,25	41.890.809.108,88	1.845.233.955,24	50.302.060.988,63
			USD		120.711,33	19.037.018,63	78.218.703,99	3.445.429,00	93.931.004,95
* 1130720102			CRC		60.221.878,74	10.196.263.956,25	41.890.809.108,88	1.845.233.955,24	50.302.060.988,63
			USD		120.711,33	19.037.018,63	78.218.703,99	3.445.429,00	93.931.004,95
1130720104	Cuentas corrientes d	CR01	CRC		57.720,58	13.611.857,59	1.205.266,12	1.205.266,12	13.669.678,17
			EUR		0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82
* 1130720104			CRC		57.720,58	13.611.857,59	1.205.266,12	1.205.266,12	13.669.678,17
			EUR		0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82
** Subtotal 2 11307			CRC		109.258.062,36	11.177.661.272,67	46.977.786.898,42	2.269.119.560,95	55.995.566.673,50
			CRC		48.978.463,04	967.785.358,83	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	19.037.018,63	78.218.703,99	3.445.429,00	93.931.004,95
***Subtotal 1 113			CRC		109.258.062,36	11.177.661.272,67	46.977.786.898,42	2.269.119.560,95	55.995.566.673,50
			CRC		48.978.463,04	967.785.358,83	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	19.037.018,63	78.218.703,99	3.445.429,00	93.931.004,95

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

Control de salida

- [x] Versión de grupo
- [x] Saldos en moneda extranjera
- [ ] 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

© Bolsa Nacional de Valores, 2016

Saldos de cuentas de mayor

SOCIEDAD FI COSTOSIO — Saldos de cuentas de mayor — Hora 17:10:42 — Fecha 29.07.201
SAN JOSÉ — Ledger 0L — RFSSLDGO/NSAVARRO Página
Periodos de arrastre 01-04 2016 Periodos informe 05-05 2016

Cta.mayor	Texto breve	Sos.	Mon. / Mon.extr.	Div.	Arrastre de saldos / Arrastre de saldos	Saldo per.anteriores / Saldo per.anteriores	Periodo de informe debe / Periodo de informe debe	Saldo haber per.inf. / Saldo haber per.inf.	Saldo acumulado / Saldo acumulado
1130710101	Cuentas corrientes d CR01		CRC		48.970.463,04	967.765.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,70
			CRC		48.970.463,04	967.765.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,70
* 1130710101			CRC		48.970.463,04	967.765.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,70
			CRC		48.970.463,04	967.765.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,70
** Subtotal 3 11307101			CRC		48.970.463,04	967.765.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,70
			CRC		48.970.463,04	967.765.358,83	5.085.772.524,42	422.680.339,59	5.679.836.006,70
1130720102	Cuentas corrientes d CR01		CRC		60.221.878,74	10.196.263.956,25	41.890.809.108,88	1.845.233.955,24	50.302.580.988,63
			USD		120.711,33	19.037.018,63	78.218.703,99	3.445.429,00	93.931.004,95
* 1130720102			CRC		60.221.878,74	10.196.263.956,25	41.890.809.108,88	1.845.233.955,24	50.302.580.988,63
			USD		120.711,33	19.037.018,63	78.218.703,99	3.445.429,00	93.931.004,95
1130720104	Cuentas corrientes d CR01		CRC		57.720,58	15.611.957,59	1.205.266,12	1.205.266,12	15.669.678,17
			EUR		0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82
* 1130720104			CRC		57.720,58	15.611.957,59	1.205.266,12	1.205.266,12	15.669.678,17
			EUR		0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82
** Subtotal 3 11307201			CRC		60.279.599,32	10.209.875.913,84	41.892.014.375,00	1.846.439.221,36	50.318.750.666,80
			EUR		0,00	22.589,82	2.000,00	2.000,00	22.589,82
			USD		120.711,33	19.037.018,63	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	2.269.119.560,95	55.995.586.673,50
			CRC		48.970.463,04	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	19.037.018,63	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	2.269.119.560,95	55.995.586.673,50
			CRC		48.970.463,04	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	19.037.018,63	78.218.703,99	3.445.429,00	93.931.004,95

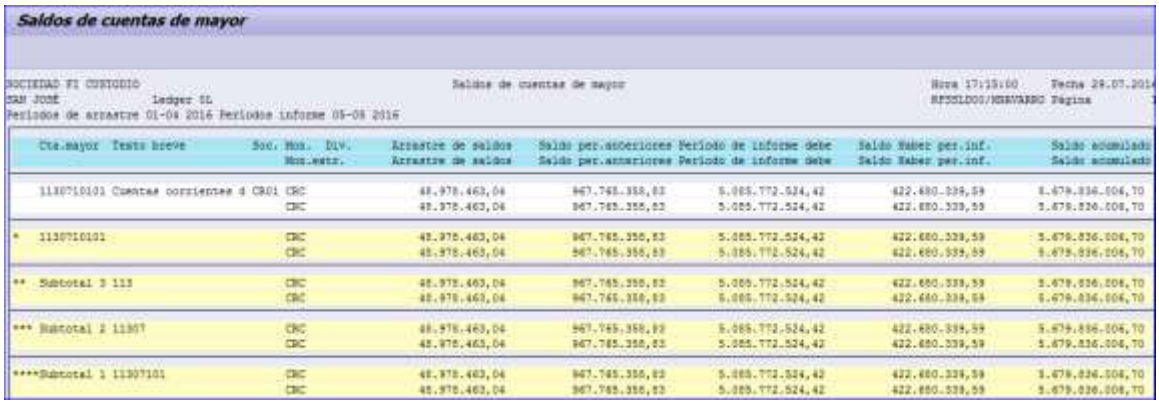
Puede escoger el orden al contrario 8, 5 y 3

Control de salida

- [x] Versión de grupo
- [x] Saldos en moneda extranjera
- [ ] Reparto entre divisiones

Subtotal en la posición	8
Subtotal en la posición	5
Subtotal en la posición	3

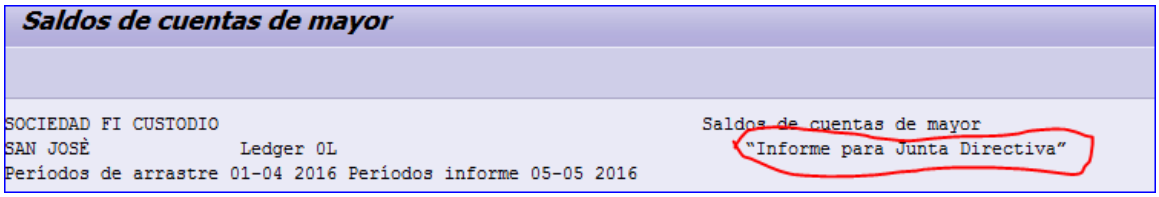
Emite el informe con los subtotales ordenados de esa manera.



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.

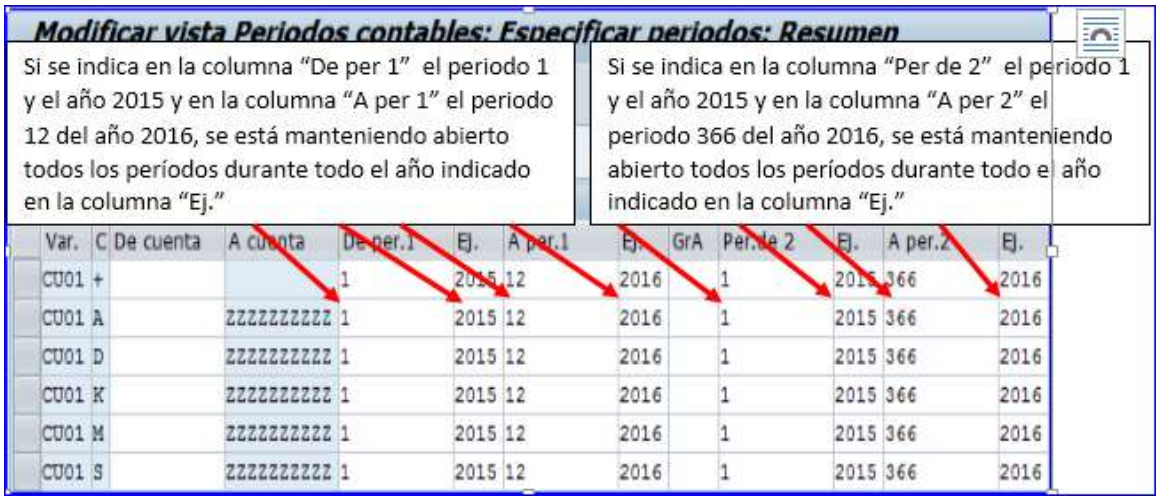
Si se consigna algún nombre en título adicional lo considera como parte del encabezado del informe. “Informe para Junta Directiva”



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.



Var.	C	De cuenta	A cuenta	De per.1	Ej.	A per.1	Ej.	GrA	Per.de 2	Ej.	A per.2	Ej.
CU01	+			1	2015	12	2016		1	2015	366	2016
CU01	A		ZZZZZZZZZZ	1	2015	12	2016		1	2015	366	2016
CU01	D		ZZZZZZZZZZ	1	2015	12	2016		1	2015	366	2016
CU01	K		ZZZZZZZZZZ	1	2015	12	2016		1	2015	366	2016
CU01	M		ZZZZZZZZZZ	1	2015	12	2016		1	2015	366	2016
CU01	S		ZZZZZZZZZZ	1	2015	12	2016		1	2015	366	2016

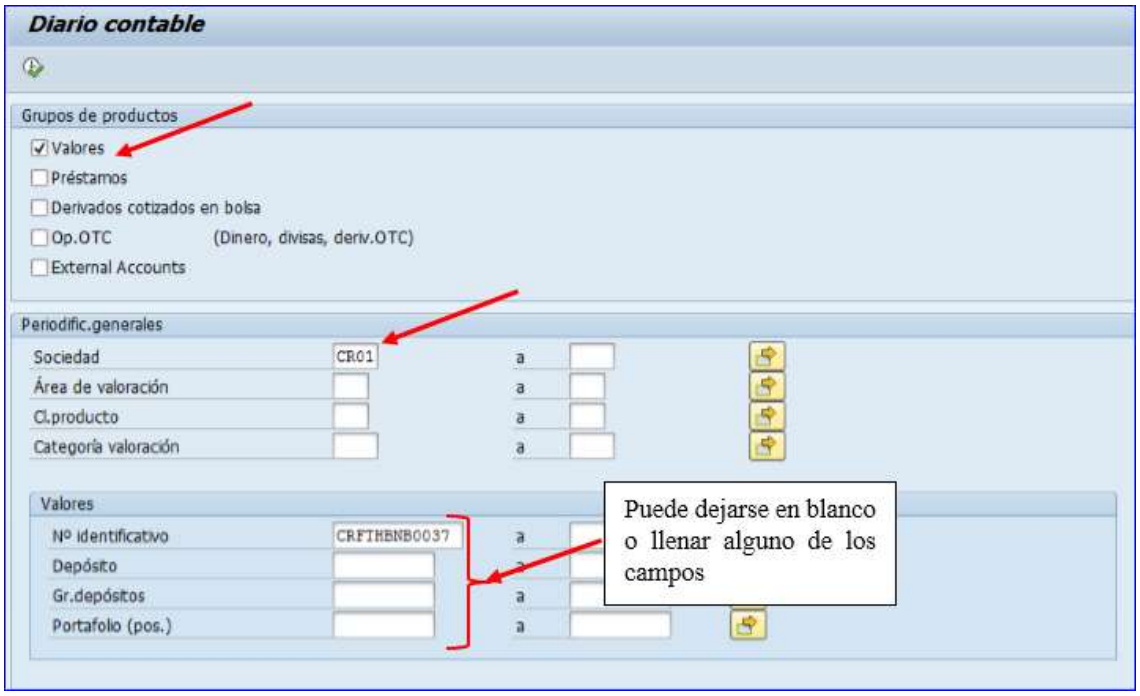
Es importante considerar que, si se indican períodos intermedios de 2 a 2 o de 1 a 3, para los demás periodos, no realiza ningún registro contable, hasta que se habilite el nuevo periodo a procesar.

3.1.2.20 Diario contable – TPM20

3.1.2.20.1 Valores

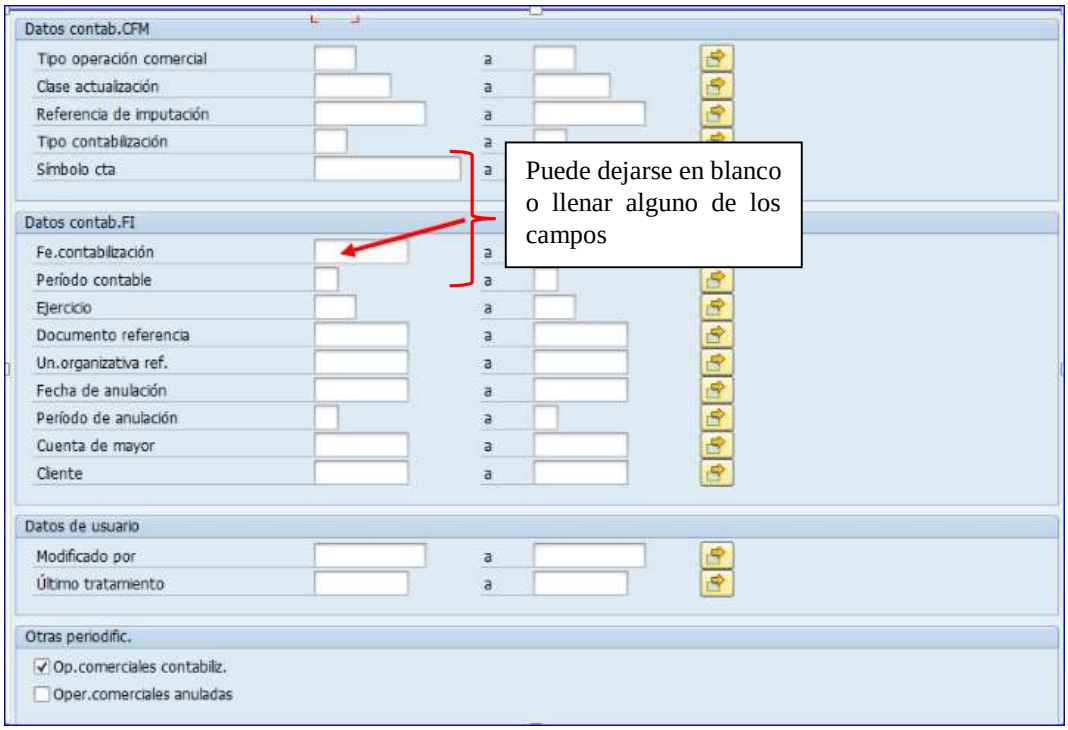
Esta transacción es para consultar el registro contable de las entradas de posición de los valores o de los operaciones de reporto tripartito inversionista o apalancado y préstamos de valores prestamista o prestatario.

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.

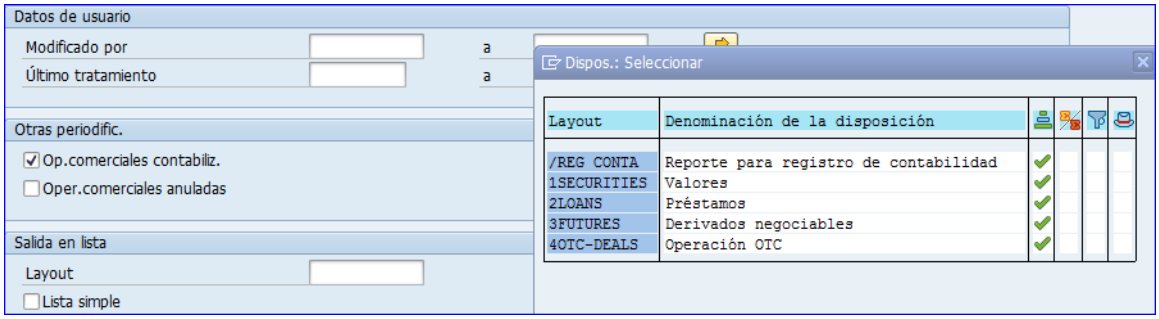


Parámetros:

1. **Valores:** consulta las registros contables de los entradas y salidas de posición de los valores en custodia
2. **Préstamos:** No aplica.
3. **Derivados cotizados en bolsa:** No aplica
4. **Op. OTC:** Contabiliza las operaciones de reportos tripartitos inversionista y apalancado y la operaciones de préstamos de valor prestamista y prestatario
5. **Sociedad:** Por defecto CR01: Sociedad Entidad
6. **Area de valoración:** No aplica
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. **Categoria valoración:** No aplica
9. **Nº identificativo:** Campo para digitar el código ISIN.
10. **Depósito:** Se refiere a los estados de las posiciones de los valores en el custodio, ver referencia en el catálogo, se compone del cuenta del titular y el estado
11. **Grupo de depósito:** Se refiere a la cuenta del titular
12. **Portafolio o Lugar de custodia:** Se refiere a las diferentes ubicaciones de los valores registrados en la custodia de los titulares, ver referencia en el catálogo



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



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

Acciones:

2. Ejecutar (F8)

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

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

Diario contable

Operación comercial original

Diario contable

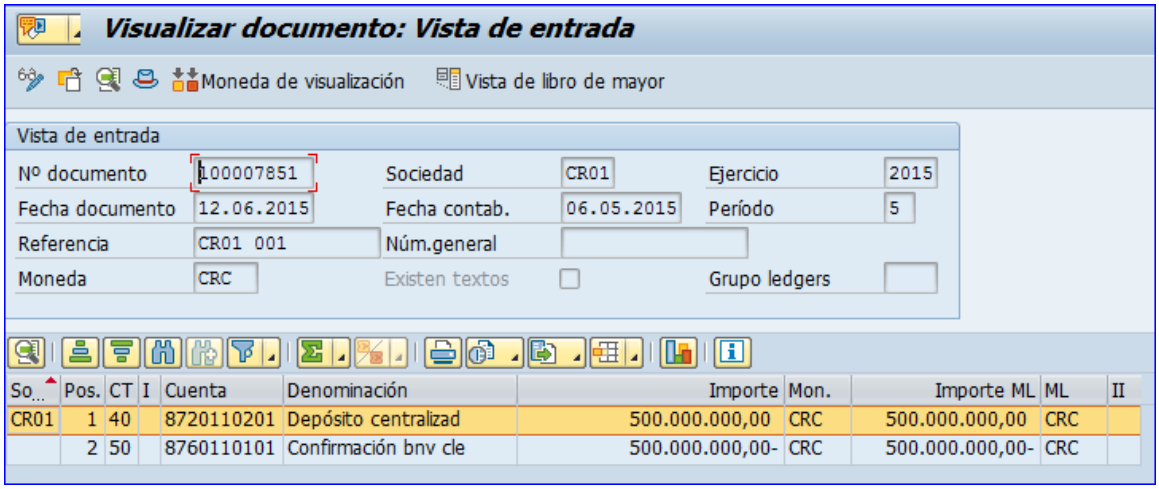
Fe.contab.	Soc.	Portafolio	Nº identificativo	Depósito	Gr.depósitos	Significado	Cta.mayor	Texto explicativo
06.05.2015	CR01	CEVAL	008CAC0C24L8	00000013DI	00000013	Contab.Debe	8720120202	Depósito centralizado de valores (CEVAL) - local -
	CR01	CEVAL	008CAC0C24L8	00000013DI	00000013	Contab.Haber	8760120102	Confirmación bnv clearing
	CR01	CEVAL	008CAC0C26L3	00000013DI	00000013	Contab.Debe	8720120202	Depósito centralizado de valores (CEVAL) - local -
	CR01	CEVAL	008CAC0C26L3	00000013DI	00000013	Contab.Haber	8760120102	Confirmación bnv clearing
	CR01	CEVAL	008CAC0C54L5	00000013DI	00000013	Contab.Debe	8720120202	Depósito centralizado de valores (CEVAL) - local -
	CR01	CEVAL	008CAC0CS4L5	00000013DI	00000013	Contab.Haber	8760120102	Confirmación bnv clearing
	CR01	CEVAL	008CR00CKI79	00000016DI	00000016	Contab.Debe	8720110201	Depósito centralizado de valores (CEVAL) - local -
	CR01	CEVAL	008CR00CKI79	00000016DI	00000016	Contab.Haber	8760110101	Confirmación bnv clearing
	CR01	CEVAL	008CR00CKW14	00000016DI	00000016	Contab.Debe	8720110201	Depósito centralizado de valores (CEVAL) - local -
	CR01	CEVAL	008CR00CKW14	00000016DI	00000016	Contab.Haber	8760110101	Confirmación bnv clearing
	CR01	CEVAL	008NCR0C92P4	00000014DI	00000014	Contab.Debe	8720110201	Depósito centralizado de valores (CEVAL) - local -
	CR01	CEVAL	008NCR0C92P4	00000014DI	00000014	Contab.Haber	8760110101	Confirmación bnv clearing
	CR01	CEVAL	008PDC0CAA53	00000016DI	00000016	Contab.Debe	8720110201	Depósito centralizado de valores (CEVAL) - local -

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	0000080042R12015	S1	12.06.2015	100007848
USD	1.350.000,00-	CRC	718.470.000,00-	0000080042R12015	S1	12.06.2015	100007848
USD	1.100.000,00	CRC	585.420.000,00	0000080043R12015	S1	12.06.2015	100007849
USD	1.100.000,00-	CRC	585.420.000,00-	0000080043R12015	S1	12.06.2015	100007849
USD	3.000.000,00	CRC	1.596.600.000,00	0000080044R12015	S1	12.06.2015	100007850
USD	3.000.000,00-	CRC	1.596.600.000,00-	0000080044R12015	S1	12.06.2015	100007850
CRC	500.000.000,00	CRC	500.000.000,00	0000080045R12015	S1	12.06.2015	100007851
CRC	500.000.000,00-	CRC	500.000.000,00-	0000080045R12015	S1	12.06.2015	100007851
CRC	1.000.000.000,00	CRC	1.000.000.000,00	0000080046R12015	S1	12.06.2015	100007852
CRC	1.000.000.000,00-	CRC	1.000.000.000,00-	0000080046R12015	S1	12.06.2015	100007852
CRC	150.000.000,00	CRC	150.000.000,00	0000080047R12015	S1	12.06.2015	100007853
CRC	150.000.000,00-	CRC	150.000.000,00-	0000080047R12015	S1	12.06.2015	100007853
CRC	1.500.000.000,00	CRC	1.500.000.000,00	0000080048R12015	S1	12.06.2015	100007854

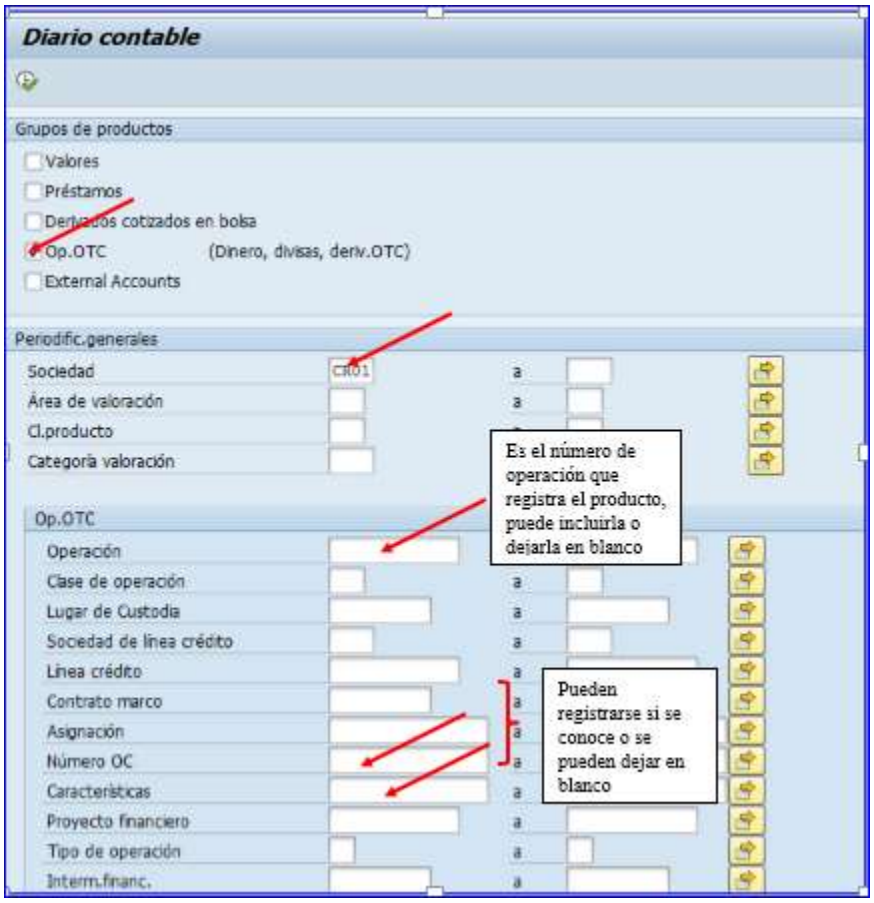
- **Mpos,** Moneda de la posición del valor.
- **Importe MP**, Monto de registro contable de la moneda de posición
- **Mon.L,** Moneda local del movimiento
- **Importe en ML**, Registro del movimiento contable en la moneda local
- **Clave de referencia**, número que asigna el sistema para la consulta 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



- **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

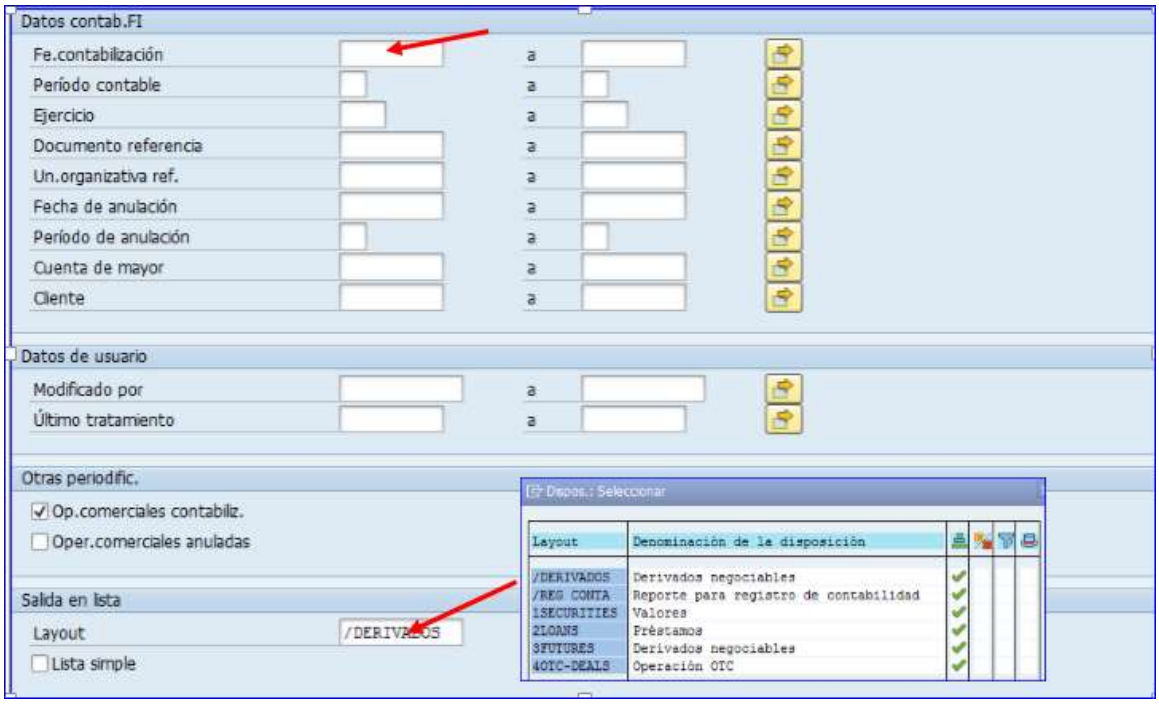
3.1.2.20.2 OTC

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



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.



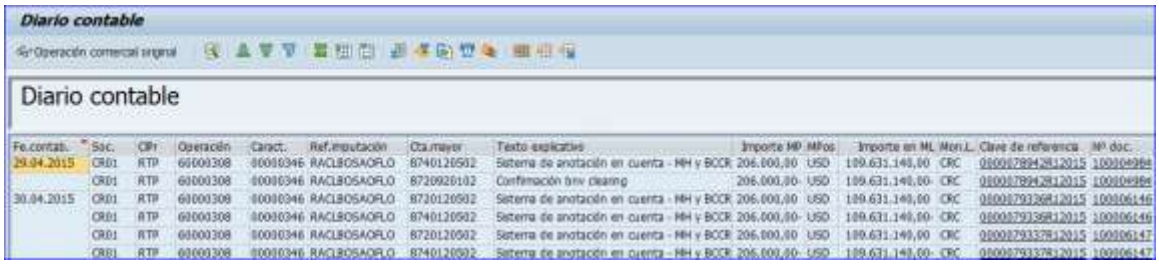
9. **Fe. Contabilización:** La fecha del registro de la transacción
10. **Layout**: Son las diferentes reportes configurados por el usuario para los diferentes

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



Nombre de las columnas

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

- **ClPr:** 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

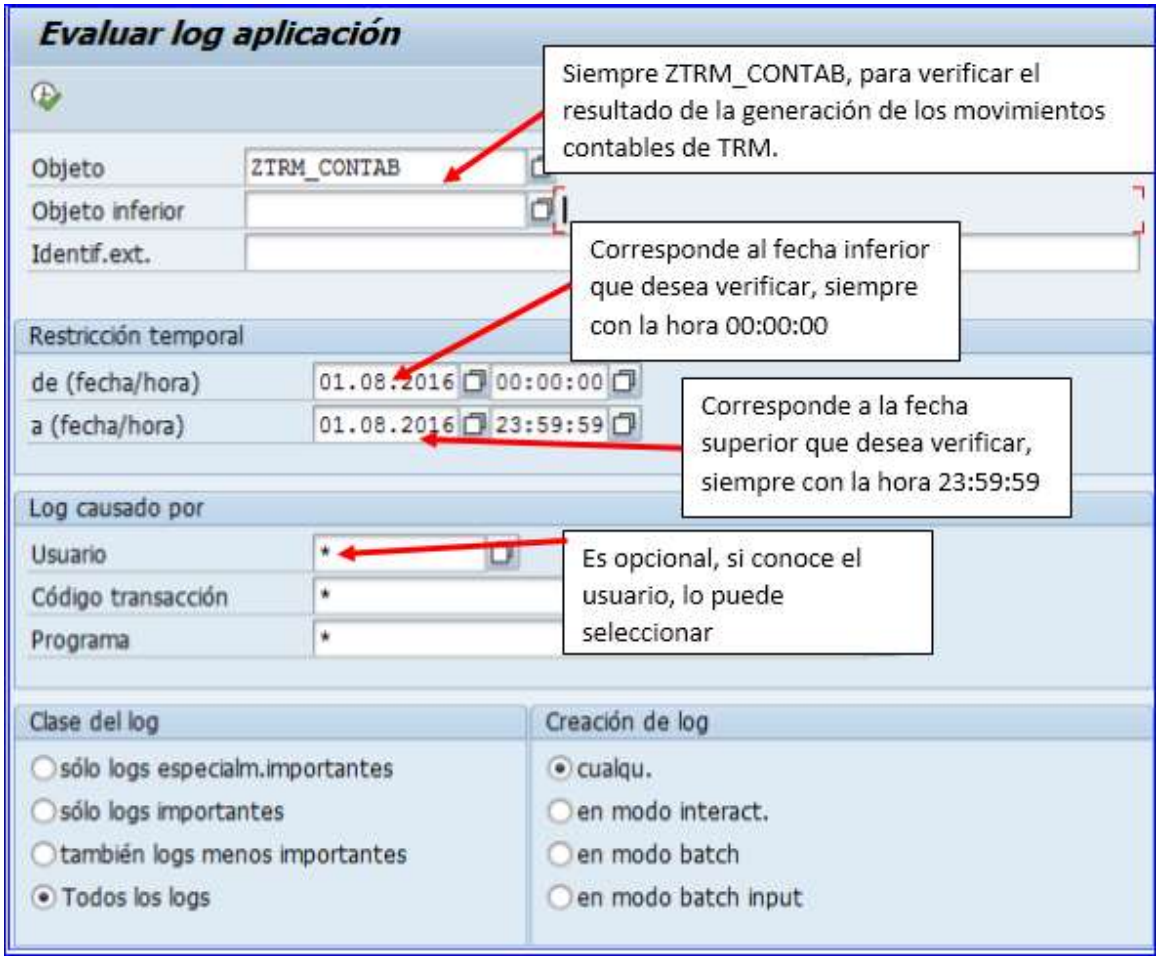
Detalle:
kk: Define la clase de título
01: Bono
03: Acciones
04: Participaciones
n: Corresponde al tipo de moneda o unidad
1: Nacional
2: Extranjera
3: Udes

xx: Corresponde al portafolio
02: Interclear - otros
06: SAC - otros
mm: Corresponde a la moneda

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

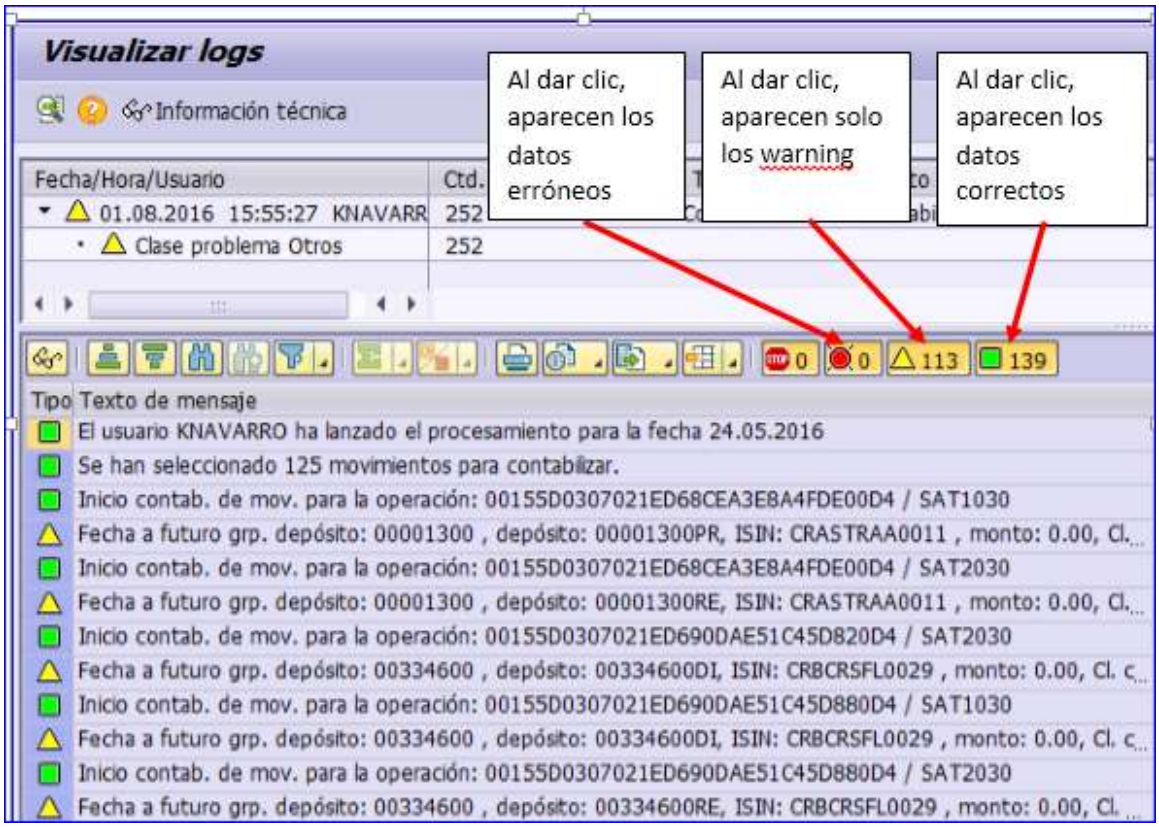
3.1.2.22 Consulta de resultados de contabilización de TRM – slg1

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).

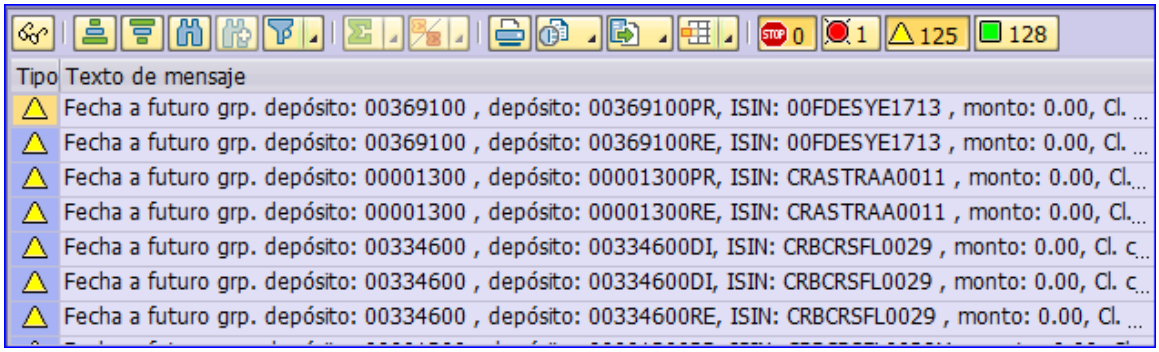


Acción:

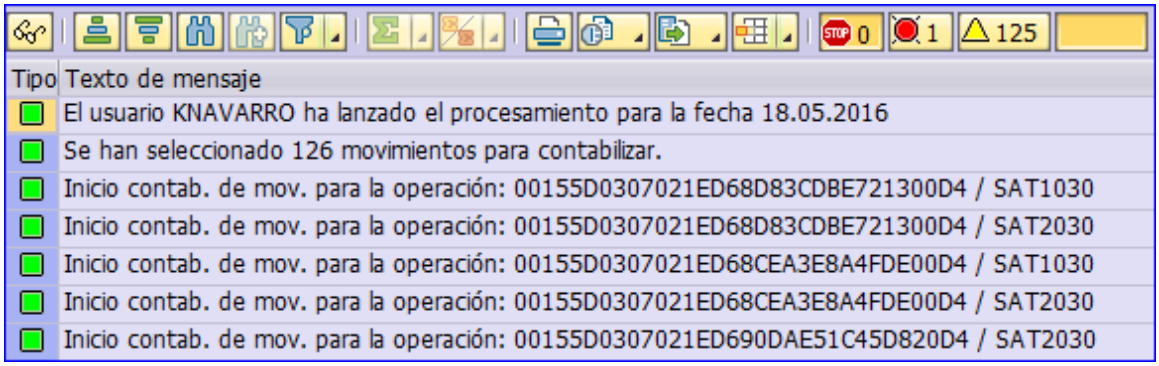
1. Una vez llenado los campos indicados, da clic al icono , aparece la pantalla con el resultado del proceso contabilizado.



Clic en el icono 113, 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 le fecha de liquidación

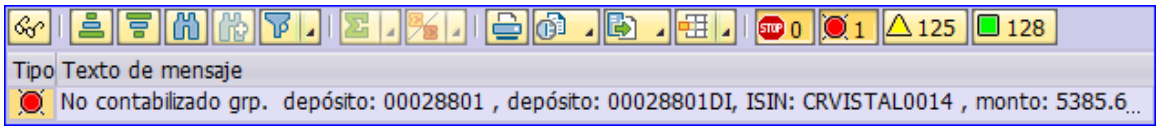


Clic en el icono , aparecen todos los mensajes registrados correctamente.



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.

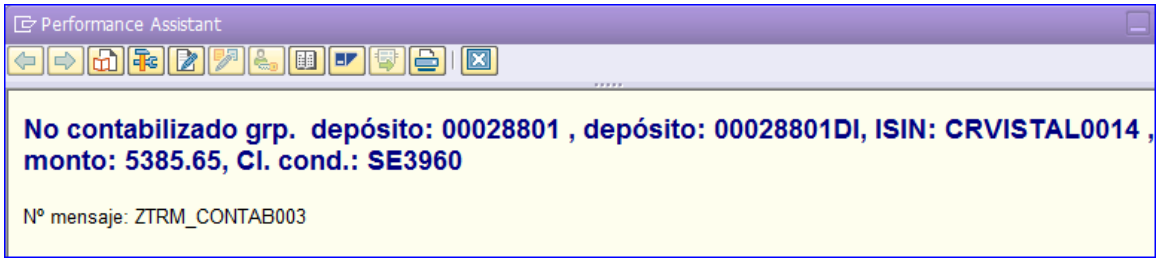


Tipo	Texto de mensaje
	No contabilizado grp. depósito: 00028801 , depósito: 00028801DI, ISIN: CRVISTAL0014 , monto: 5385.6...

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



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

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

© Bolsa Nacional de Valores, 2016