



**Manual de Usuario  
Cuentas  
Versión 15.0.0**

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

**BNV-SGC-MU-002**

	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página i / iii
Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019	

## Historial de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
13/03/2018	15.0.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inclusión de Menú de Usuario</li> </ul>	Eladio Prado Martínez Natalia Villegas Bustamante
19/10/2018	14.0.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inclusión de parámetros de selección en la transacción ZSD056</li> <li>Inclusión de la transacción ZSD059</li> </ul>	Natalia Villegas Bustamante
27/09/2018	13.0.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inclusión transacción ZSD057 para asociar código identificador a fondo de inversión.</li> <li>Inclusión de transacción ZSD058 para asociar cuenta SINPE a código identificador de fondos de inversión</li> </ul>	Freddy A. Jiménez Varela.
27/08/2018	12.0.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inclusión de consultas de saldos de efectivo proyectado en el reporte ZSD055 Reporte de cuentas por ejecutivo.</li> <li>Inclusión del reporte ZSD056 Reporte de Cuentas de Custodia Resumido</li> </ul>	Oscar Arce Oses Natalia Villegas Bustamante
27/07/2018	11.0.0	Inclusión del reporte ZSD055 Reporte de cuentas por ejecutivo y tablas relacionadas ZSD050-ZSD051-ZSD052-ZSD053-ZSD054.	Natalia Villegas Bustamante
04/04/2018	10.0.0	Actualización de condiciones de parametrización de pagos	Oscar Arce Oses
30/03/2017	9.0.0	Eliminación del reporte ZSD025_V.	Oscar Arce Oses
		Inclusión del reporte ZSD041 Log Auditoría VA02 para registro de cambios de cuentas de custodia	
13/01/2017	8.0.0	Ampliación de funcionalidad de la transacción VA02	Kenneth Navarro Zúñiga
27/10/2016	7.0.0	Modificación al reporte Constancia de Titularidad	Natalia Villegas Bustamante
16/09/2016	6.0.0	Modificación de nombre a Natalia Villegas Bustamante transacciones ZSD_ORDENANTESOC, ZSD_CARGA_ORDENANTES	Natalia Villegas Bustamante
3/08/2016	5.0.0	Se agregan las transacciones ZSD037 y ZSD038, para la funcionalidad de	Oscar Arce Oses

	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página ii / iii
Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019	

pagos parametrizables (ZCASE28)			
13/06/2016	4.0.0	Se agrega la funcionalidad de la tabla ZSD_ORDENANTESOC, ZSD_CARGA_ORDENANTES y cambio en la OC ZVLP	Natalia Villegas Bustamante
16/12/2015	3.0.0	Se agrega la funcionalidad de la activación masiva de cuentas transacción ZSD004_MAS	Oscar Arce Oses
22/09/2015	2.0.0	Se agrega la creación de los documentos de cobro de tarifas	Oscar Arce Oses
30/06/2015	1.0.0	Manual del Usuario – Cuentas	Natalia Villegas Bustamante

	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página iii / iii
Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019	

## Tabla de Contenido

<b>1</b>	<b>INTRODUCCIÓN</b>	<b>4</b>
1.1	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO	4
1.2	PROPÓSITO	4
1.3	DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	4
1.4	NOMENCLATURA GENERAL	4
1.5	MENÚ DE USUARIO GENERAL	5
<b>2</b>	<b>FLUJO CONCEPTUAL DEL PROCESO</b>	<b>10</b>
<b>3</b>	<b>NAVEGACIÓN DEL SISTEMA</b>	<b>10</b>
3.1	CREAR CUENTA – VA01	10
3.2	MODIFICAR CUENTA – VA02	32
3.3	VISUALIZAR LA CUENTA – VA03	36
3.4	ACTIVAR LA CUENTA – ZSD004	39
3.5	ACTIVAR CUENTAS MASIVAMENTE – ZSD004_MAS	40
3.6	GESTIÓN DE LOS ORDENANTES DE UNA CUENTA POR ORDEN DE CUSTODIA – ZSD039 Y ZSD040	44
3.7	GESTIÓN DE LOS PARÁMETROS DE GENERACIÓN DE ÓRDENES DE RETIRO DE EFECTIVO - ZSD038	58
3.8	ADMINISTRACIÓN DE PARÁMETROS – ZSD037	61
3.9	CREAR CONTRATO – VA41	67
3.10	MODIFICAR CONTRATO – VA42	72
3.11	VISUALIZAR CONTRATO – VA43	74
3.12	CREAR DOCUMENTO DE COBRO DE TARIFAS – VA01	75
3.13	REPORTES – ZSD022	81
3.13.1	CONSTANCIA DE TITULARIDAD – ZSD022	81
3.13.2	REPORTE DE CUENTAS DE CUSTODIO – ZSD013	90
3.13.3	REPORTE DE INACTIVACIÓN DE CUENTAS – ZSD023	92
3.13.4	REPORTE DE LUGARES DE CUSTODIA – ZSD007	94
3.13.5	REPORTE DE CONTRATOS – VA45N	97
3.13.6	REPORTE DE CUENTAS BANCARIAS – ZSD011	100
3.13.7	REPORTE DE ORDENANTES – ZSD012	102
3.13.8	LOG AUDITORÍA - ZSD041	103
3.13.9	TABLA TIPOS SERVICIOS EXTERNOS ASOCIADOS A LAS CUENTAS DE CUSTODIA – ZSD050	104
3.13.10	TABLA SERVICIOS EXTERNOS ASOCIADOS A LAS CUENTAS DE CUSTODIA – ZSD051	105
3.13.11	TABLA EJECUTIVOS AUTORIZADOS POR ENTIDAD – ZSD052	105
3.13.12	TABLA EJECUTIVO ASOCIADO A LA CUENTA – ZSD053	106
3.13.13	TABLA USUARIO AUTORIZADO AL EJECUTIVO – ZSD054	107
3.13.14	REPORTE DE CUENTAS POR EJECUTIVO – ZSD055	108
3.13.15	REPORTE DE CUENTAS DE CUSTODIA RESUMIDO – ZSD056	114
3.13.16	REGISTRAR CÓDIGO IDENTIFICADOR A FONDO DE INVERSIÓN – ZSD057	117
3.13.17	ASIGNAR CUENTA BANCARIA AL CÓDIGO IDENTIFICADOR DE FONDO DE INVERSIÓN – ZSD058	118
3.13.18	REPORTE PARA EJECUTIVOS – ZSD059	119
3.13.19	ACTUALIZACIÓN CUENTAS BANCARIAS – ZSD045	125
3.13.20	CARGA MASIVA CONTRATOS ZSD001	125
3.13.21	CARGA DE CUENTAS ZSD003	125

	<p style="text-align: center;"><b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b></p>	<p style="text-align: center;">Versión <b>15.0.0</b></p>	<p style="text-align: center;">Página <b>4</b></p>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019	

# Back Office Custodio

## 1 Introducción

### 1.1 Descripción general del documento

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

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

### 1.2 Propósito

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

### 1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

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

### 1.4 Nomenclatura general

- Botones
- Gráficos

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>5</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019	

## 1.5 Menú de usuario general

Proceso	Tarea	Transacción
<b>Gestión de Cuentas</b>	0072-Administrar personas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>BP</b> Tratar interlocutor comercial</li> <li>▪ <b>ZBP01</b> Crear BP Custodio</li> <li>▪ <b>ZBP02</b> Asignar roles a BP PF</li> <li>▪ <b>ZPB03</b> Asignar roles a BP PJ</li> </ul>
	0073-Actualización masiva de personas y cuentas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ZBP04</b> Carga Business Partner</li> <li>▪ <b>ZBP08</b> Carga de relaciones BP</li> <li>▪ <b>ZBP09</b> Mod. Masiva Producto, ramo y Sed Jur.</li> <li>▪ <b>ZSD001</b> Carga Masiva Contratos - Excel</li> <li>▪ <b>ZSD003</b> Carga de Cuentas</li> <li>▪ <b>ZSD004_MAS</b> Alta de Cuentas Masivamente</li> <li>▪ <b>ZSD038</b> Carga Masiva Parámetros de retiro</li> <li>▪ <b>ZSD040</b> Carga Masiva de ordenantes</li> </ul>
	0074-Visualizar personas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>BP</b> Tratar interlocutor comercial</li> <li>▪ <b>ZSD010</b> Reporte de Personas</li> </ul>
	0075-Administrar contratos	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>VA41</b> Crear pedido abierto</li> <li>▪ <b>VA42</b> Modificar pedido abierto</li> </ul>
	0076-Visualizar contratos	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>VA43</b> Visualizar pedido abierto</li> <li>▪ <b>VA45N</b> Lista de pedidos abiertos</li> </ul>
	0077-Administrar cuentas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>VA01</b> Crear pedido de cliente</li> <li>▪ <b>VA02</b> Modificar pedido de cliente</li> <li>▪ <b>ZSD004</b> Alta de Cuentas</li> <li>▪ <b>ZSD037</b> Actualización Parámetros retiro</li> <li>▪ <b>ZSD039</b> Ordenantes dependientes de tipo OC</li> <li>▪ <b>ZSD045</b> Actualización cuentas bancarias</li> </ul>
	0078-Visualizar cuentas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>VA03</b> Visualizar pedido de cliente</li> <li>▪ <b>ZSD056</b> Reporte de cuentas resumen</li> <li>▪ <b>ZSD013</b> Reporte de cuentas de custodio</li> <li>▪ <b>ZSD011</b> Reporte de Cuentas Bancarias</li> <li>▪ <b>ZSD023</b> Rep. Inactivación de cuentas</li> <li>▪ <b>ZSD007</b> Rep de Lugares de Custodia</li> <li>▪ <b>ZSD012</b> Reporte de Ordenantes</li> <li>▪ <b>ZSD041</b> Log Auditoría VA02</li> <li>▪ <b>ZSD059</b> Reporte de cuentas por ejecutivo</li> </ul>
	0079-Visualizar cuentas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ZSD050</b> Tipos de Servicios Externos</li> <li>▪ <b>ZSD051</b> Servicios Externos de Cuentas</li> <li>▪ <b>ZSD052</b> Mantenimiento de Ejecutivos</li> <li>▪ <b>ZSD053</b> Asignar ejecutivo a cuenta</li> <li>▪ <b>ZSD054</b> Autorización Ejecutivo por Usuario</li> </ul>
	0080-Visualizar ejecutivos	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ZSD050</b> Tipos de Servicios Externos</li> <li>▪ <b>ZSD051</b> Servicios Externos de Cuentas</li> <li>▪ <b>ZSD052</b> Mantenimiento de Ejecutivos</li> <li>▪ <b>ZSD053</b> Asignar ejecutivo a cuenta</li> <li>▪ <b>ZSD054</b> Autorización Ejecutivo por Usuario</li> </ul>

	<p style="text-align: center;"><b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b></p>	<p style="text-align: center;">Versión <b>15.0.0</b></p>	<p style="text-align: center;">Página <b>6</b></p>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019	

Proceso	Tarea	Transacción
<b>Gestión de Ordenes de Custodia</b>	0081-Administrar órdenes de custodia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>SCASE</b> Case Management</li> </ul>
	0082-Visualizar órdenes de custodia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>SCASE</b> Case Management</li> <li>▪ <b>ZCASE09</b> Rep. Ordenes de Custodia</li> <li>▪ <b>ZCASE05</b> Vista Config. Rep Confir &amp; Liq OC</li> </ul>
	0083-Actualización masiva de órdenes de custodia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ZCASE25</b> Confirmación Masiva Órdenes Custodia</li> <li>▪ <b>ZCASE26</b> Liquidación Masiva Órdenes Custodia</li> <li>▪ <b>ZCASE17</b> Liquidación de Asignaciones</li> <li>▪ <b>ZDEPENDENCIASOC</b> Actualización tabla ZDEPENDENCIASOC</li> <li>▪ <b>ZCASE30</b> Ejecuta operaciones</li> <li>▪ <b>ZCASE31</b> Ejecución de Acti. De las OC en TRM</li> <li>▪ <b>ZCASE32</b> Conciliación Automática</li> <li>▪ <b>ZCASE33</b> LME en cuentas IHC</li> <li>▪ <b>ZCASE03_JOB</b> Rep.Creación OC – Modo Paralelo</li> <li>▪ <b>ZCASE07</b> Carga Arch.Resp Confirm LM</li> <li>▪ <b>ZCASE10</b> Envío de Archivo Confirmación LM</li> <li>▪ <b>ZIHC001</b> Generación XML SINPE</li> <li>▪ <b>ZCASE28</b> Proceso Creación órdenes de Retiro</li> <li>▪ <b>ZCASE29</b> Creación masiva de OC – Sal. Negati.</li> <li>▪ <b>ZCASE20</b> Desbloqueo de Procesos Masivos.</li> </ul>
<b>Gestión de Data Maestra</b>	0085-Actualización de data maestra	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>FW17</b> Actualizar cotización del valor</li> <li>▪ <b>FWUP</b> Actual.reg.planificación</li> <li>▪ <b>FWZZ</b> Datos maestros género</li> <li>▪ <b>OB08</b> Mantenimiento Tasas de interés e Índices</li> <li>▪ <b>OB83</b> Mantenimiento Tipos de Cambio</li> <li>▪ <b>TBEX</b> Hoja de cálculo p. datos de mercado</li> </ul>
	0086-Visualización de data maestra	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>FWZZ</b> Datos maestros género</li> <li>▪ <b>FWUP</b> Actual.reg.planificación</li> <li>▪ <b>OB08</b> Mantenimiento Tasas de interés e Índices</li> <li>▪ <b>OB83</b> Mantenimiento Tipos de Cambio</li> <li>▪ <b>FW17</b> Actualizar cotización del valor</li> <li>▪ <b>ZTRM025</b> Vista ZGARANTIAS_MARGE</li> <li>▪ <b>FWDG</b> Información de género</li> <li>▪ <b>ZTRM041</b> Log Carga Precio Vector</li> <li>▪ <b>ZTRM052</b> Resumen custodia cuenta y precio vector</li> </ul>
	0117-Actualización masiva de data maestra	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ZTRM002</b> Transferir datos de marketing</li> <li>▪ <b>ZTRM003</b> Programa de Carga de Garantías y Precios</li> <li>▪ <b>ZTRM008</b> Carga de Géneros</li> <li>▪ <b>ZTRM018</b> Carga de Indicadores económicos</li> <li>▪ <b>ZTRM025</b> Mantenimiento márgenes de garantía</li> <li>▪ <b>ZTRM065</b> Actual. CódigoTipoProducto FWZZ</li> </ul>

 <p><b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV</p>	<p><b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b></p>	<p>Versión <b>15.0.0</b></p>	<p>Página <b>7</b></p>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Proceso	Tarea	Transacción
<b>Gestión de Tarifas y Facturas</b>	0087-Anular factura	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>VF02</b> Modificar factura</li> <li>▪ <b>VF05</b> Lista de facturas</li> <li>▪ <b>VF11</b> Anular factura</li> </ul>
	0088-Administrar facturación	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>VF01</b> Crear factura</li> <li>▪ <b>VF02</b> Modificar factura</li> <li>▪ <b>VF04</b> Tratar pool de facturación</li> <li>▪ <b>VF05</b> Lista de facturas</li> <li>▪ <b>ZSD005</b> Cam.Esta.Fact/Doc.Cobr.Tarifa</li> <li>▪ <b>ZSD024</b> Ciclo de facturación diario</li> <li>▪ <b>ZSD028</b> SD Fact Fin de Mes</li> <li>▪ <b>ZSD029</b> SD Fact Fin de Mes Debito IHC</li> <li>▪ <b>ZSD030</b> SD Fact Cierre Anticipado</li> <li>▪ <b>ZSD033</b> SD Registro de Saldos Diarios</li> <li>▪ <b>ZSD034</b> SD Cobro de Sobreiro</li> </ul>
	0089-Administrar data maestra tarifas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>VA03</b> Visualizar pedido de cliente</li> <li>▪ <b>VF03</b> Visualizar factura</li> <li>▪ <b>VK11</b> Crear condición</li> <li>▪ <b>VK12</b> Modificar condición</li> </ul>
	0090-Visualizar data maestra tarifas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>VK13</b> Visualizar condición</li> </ul>
	0091-Visualizar facturación	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ZIHC009</b> Reporte Cobro tarifas</li> <li>▪ <b>ZSD014</b> Reporte de tarifas para el Custodio</li> <li>▪ <b>ZSD032</b> SD Saldos Diarios</li> <li>▪ <b>VF03</b> Visualizar factura</li> </ul>
<b>Cierre Diario</b>	0092-Ejecutar cierre diario	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>F9N10</b> Resumen proceso final del día</li> <li>▪ <b>F9N11</b> Iniciar proceso final del día</li> <li>▪ <b>ZCASE13</b> Validación OC"S para cierre</li> <li>▪ <b>ZIHC003</b> Cierre Diario Sinpe</li> <li>▪ <b>ZIHC004</b> Cierre Diario</li> <li>▪ <b>ZIHC006</b> Contingencia Cierre Diario</li> <li>▪ <b>ZSD025_G</b> Estado de Cuenta (Paralelismo)</li> <li>▪ <b>ZTRM040</b> Proceso de Cierre Diario TRM</li> </ul>
	0093-Visualizar cierre diario	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>F9N10</b> Resumen proceso final del día</li> </ul>
<b>Conciliación</b>	0094-Ejecutar conciliación de valores	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ZTRM037</b> Conciliación de Portafolios</li> </ul>
	0095-Visualizar conciliación de valores	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ZTRM037</b> Conciliación de Portafolios</li> </ul>
<b>Gestión del Impuesto sobre la renta</b>	0097-Administrar recuperación ISR	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ZTRM031</b> Admin ISR</li> <li>▪ <b>ZTRM035</b> Admin ISR – Clientes exentos</li> </ul>
<b>Periodificación de Beneficios</b>	0098-Administrar periodificación de beneficios	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>TPM44</b> Periodificación ben.prod.financieros</li> <li>▪ <b>ZTRM027</b> Venc. De Eventos Corporativos</li> <li>▪ <b>ZTRM029</b> Liquidación Event Corporativos</li> </ul>
	0099-Anular periodificación de beneficios	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>TPM45</b> Anular periodificación de beneficios</li> </ul>
<b>Valoración</b>	0100-Ejecutar valoración	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>TPM1</b> Efectuar valoración</li> <li>▪ <b>TPM27</b> Crear movimientos derivados</li> </ul>
	0101-Visualizar valoración	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>TPM1</b> Efectuar valoración</li> </ul>
	0102-Anular valoración	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>TPM2</b> Anular Valoración</li> </ul>

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <b>BNV</b>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	<b>Versión</b> <b>15.0.0</b>	<b>Página</b> <b>8</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019	

Proceso	Tarea	Transacción
<b>Gestión de Saldos</b>	0103-Administrar saldos de valores sin OC	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>FTR_CREATE</b> Crear una operación</li> <li>▪ <b>FTR_EDIT</b> Tratar una operación Tesorería</li> <li>▪ <b>FWDS</b> Anular traslado deposito</li> <li>▪ <b>FWDU</b> Traslado de depósito</li> <li>▪ <b>FWKO</b> Edición de una medida de capital</li> <li>▪ <b>FWKB</b> Contabilizar medida de capital</li> <li>▪ <b>FWKS</b> Anular medida de capital</li> <li>▪ <b>FWZE</b> Posición en el Debe manual</li> <li>▪ <b>TPM28</b> Trasladar ref. Imputación</li> <li>▪ <b>TPM29</b> Anular traslado refer.imputación</li> <li>▪ <b>TPM3</b> Asignaciones referencia imputac.</li> <li>▪ <b>TPM56A</b> Modifi.indicar posición (valores)</li> <li>▪ <b>TPM82</b> Portafolio Transfer</li> <li>▪ <b>TPM83</b> Reversal of Portafolio Transfer</li> </ul>
	0104-Visualizar saldos de valores	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>FTR_EDIT</b> Tratar operación comercial</li> <li>▪ <b>TPM12</b> Inventario saldos valores en custodia</li> <li>▪ <b>TPM13</b> Auxiliar de movimientos en custodia</li> <li>▪ <b>ZTRM042</b> Generación Anexo 45</li> <li>▪ <b>ZTRM069</b> Consulta histórica Anexo 45</li> <li>▪ <b>ZTRM044</b> Informe Reportos Trip.Anexo 12</li> <li>▪ <b>ZTRM023</b> Reporte de Aportes al Margen</li> <li>▪ <b>ZTRM024</b> Rep. Inf Márg. Y Prec de RefCustodia</li> <li>▪ <b>ZTRM022</b> Reporte de Posiciones Abiertas</li> <li>▪ <b>ZTRM011</b> Rep de Movs de efectivo y valores</li> <li>▪ <b>ZTRM067</b> Inversiones Valores Internacionales</li> <li>▪ <b>ZCASE18</b> Rep de saldo neto proyecto mercado</li> <li>▪ <b>ZCASE27</b> Rep. Ordenes de Custodia</li> <li>▪ <b>FW21</b> Visualizar depósito</li> <li>▪ <b>TPM40</b> Movimientos por emisión y depósito</li> <li>▪ <b>TPM41</b> Movimientos por depósito</li> <li>▪ <b>TPM42</b> Movimientos por emisión</li> <li>▪ <b>TRS_SEC_ACC</b> DatMaestroDepós</li> <li>▪ <b>TS06</b> Visualizar operación de títulos</li> </ul>
	0105-Administrar saldos de efectivo sin OC	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>BKK_PRENODE_CHANGE</b> Edit a Prenote</li> <li>▪ <b>BKK_PRENODE_DELETE</b> Delete a Prenote</li> <li>▪ <b>F9K2</b> Modificar cuenta</li> </ul>
	0106-Visualizar saldos de efectivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>F9K3</b> Visualizar cuenta</li> <li>▪ <b>BKK_PRENODE_DISPLAY</b> Visualización de Prenotas</li> <li>▪ <b>F970_VAL</b> Visualizar saldos a fecha de corte</li> <li>▪ <b>F970</b> Visualizar saldos del día</li> </ul>
	0107-Visualizar constancia de saldos	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ZSD022</b> Constancias de Depósito</li> </ul>
<b>Gestión de Fondeo Transitorio</b>	0108-Visualizar fondeo transitorio	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ZIHC007</b> Reporte de Sobregiro</li> <li>▪ <b>F917</b> Visualizar partida de pago</li> <li>▪ <b>ZIHC008</b> Reporte de Sobregiro Acumulado</li> <li>▪ <b>F980</b> Delim.tp.int: Comprob.indiv.</li> </ul>
<b>Gestión de Contabilidad</b>	0109-Ejecutar contabilidad de valores	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FWOEZ</b> Posición del Debe: Anular</li> <li>• <b>FWSO</b> Posición del Debe Automática</li> <li>• <b>FWZE</b> Posición en el Debe Manual</li> <li>• <b>TBB1</b> Realizar Contabilizaciones</li> <li>• <b>TPM_POSTAUTREV</b> Anulación Posición Del Debe Autom.</li> <li>• <b>TPM10</b> Fijar, contab. o anular operaciones</li> <li>• <b>TPM18</b> Fijar/contab. Operac.cial.derivadas</li> <li>• <b>ZTRM_CONTAB</b> Contabilización de movimientos adicionales.</li> </ul>

	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>9</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Proceso	Tarea	Transacción
<b>Gestión de Contabilidad</b>	0110-Visualizar contabilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>TPM20</b> Diario contable</li> <li>▪ <b>ZFI022</b> Consulta Balance Diario</li> <li>▪ <b>TBB1</b> Realizar contabilizaciones</li> <li>▪ <b>TPM10</b> Fijar, contab.o anular operaciones</li> <li>▪ <b>FB03</b> Visualizar documento</li> <li>▪ <b>FAGLB03</b> Visualización de saldos</li> <li>▪ <b>FAGLL03</b> Consulta de saldos por cuenta</li> <li>▪ <b>FBV3</b> Visualizar documento preliminar</li> <li>▪ <b>FBV6</b> Documento preliminar \$</li> <li>▪ <b>S_ALR_87012277</b> Saldos de cuentas de mayor</li> <li>▪ <b>S_ALR_87012301</b> Saldos ctas.mayor</li> <li>▪ <b>F.10</b> Libro mayor: Planes cuentas</li> <li>▪ <b>FB03L</b> Vis. Documento vista libro mayor</li> <li>▪ <b>FB04</b> Modificaciones documento</li> <li>▪ <b>FS10N</b> Visualización de saldos</li> <li>▪ <b>S_ALR_87012287</b> Diario de documentos</li> <li>▪ <b>S_ALR_87012326</b> Plan de cuentas</li> <li>▪ <b>ZFI003</b> Saldos de Cuentas GL</li> <li>▪ <b>ZFI004</b> Ingresador para Sugeval</li> <li>▪ <b>ZFI009</b> Interface CR01 para puestos de Bolsa</li> <li>▪ <b>ZIHC010</b> Reporte Contable de OC's IHC</li> </ul>
	0111-Administrar periodos contables	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>FAGL_EHP4_T001B_COFI</b> Abrir y cerrar períodos contabiliz.</li> <li>▪ <b>FAGL_OBH2</b> FI RN documentos: Copiar ejercicio</li> <li>▪ <b>FAGLGVTR</b> Libro mayor: Arrastre saldos</li> <li>▪ <b>OBH2_C</b> FI RN documentos: Copiar ejercicio</li> </ul>
	0112-Ajustar contabilidad manual	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>FB01</b> Contabilizar documento</li> <li>▪ <b>FB02</b> Modificar documento</li> <li>▪ <b>FB08</b> Anular documento</li> <li>▪ <b>FB50</b> Contab.ctas.mayor: Trans.in.indiv.</li> <li>▪ <b>FBV0</b> Contabilizar documento preliminar</li> <li>▪ <b>FBV2</b> Modificar documento preliminar</li> <li>▪ <b>FBV5</b> Modificaciones de docs. preliminares</li> <li>▪ <b>FBV6</b> Documento preliminar \$</li> <li>▪ <b>FV50</b> Entrada prelim.positions cta. mayor</li> <li>▪ <b>FWBS</b> Contabilidad manual</li> </ul>
	0113-Administrar data maestra contable	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>FS00</b> Actual.dat.mtrs.cta.mayor</li> <li>▪ <b>FS04</b> Modificaciones cta.mayor (central)</li> <li>▪ <b>FSP0</b> Reg.ctas.mayor en plan ctas.</li> <li>▪ <b>FSP4</b> Modificaciones cta.may./PIctas.</li> <li>▪ <b>FSS0</b> Reg.maestro cta. Mayor sociedad</li> <li>▪ <b>FSS4</b> Modificaciones cta.may./soc.</li> </ul>
<b>Gestión de Integración</b>	0116-Configurar interfaz fondos	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ZSD057</b> Tratar interfaz fondos de inversión</li> <li>▪ <b>ZSD058</b> Relación Cuenta Bancaria – Fondo de Inversión.</li> </ul>

	<p style="text-align: center;"><b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b></p>	<p>Versión 15.0.0</p> <p>Página 10</p>
	<p>Documento Confidencial</p>	<p>Fecha Actualización 18/3/2019</p>

## 2 Flujo conceptual del proceso

## 3 Navegación del sistema

### 3.1 Crear cuenta – VA01

Pasos para la creación de una cuenta:

1. Se ingresa a la transacción **VA01**

The screenshot shows the SAP Fiori interface for creating a client access (VA01). The title bar displays the transaction code 'VA01' and the title 'Crear pedido de cliente: Acceso'. The interface includes a toolbar with various icons. The main area is divided into sections: 'Crear pedido de cliente: Acceso' (highlighted in purple), 'Crear con referencia' (unchecked), 'Ventas' (selected), 'Resumen de posiciones' (unchecked), and 'Solicitante' (unchecked). Below these are fields for 'Clase de pedido' (selected) and 'Organización ventas', 'Canal distribución', 'Sector', 'Oficina de ventas', and 'Grupo de vendedores'.

2. En la cejilla “Clase de Pedido” se selecciona la clase de documento **ZCTA Cuenta**.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <b>BNV</b>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>11</b>
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019



**Crear pedido de cliente: Acceso**

Clase de pedido: ZCTA

Datos organizativos:

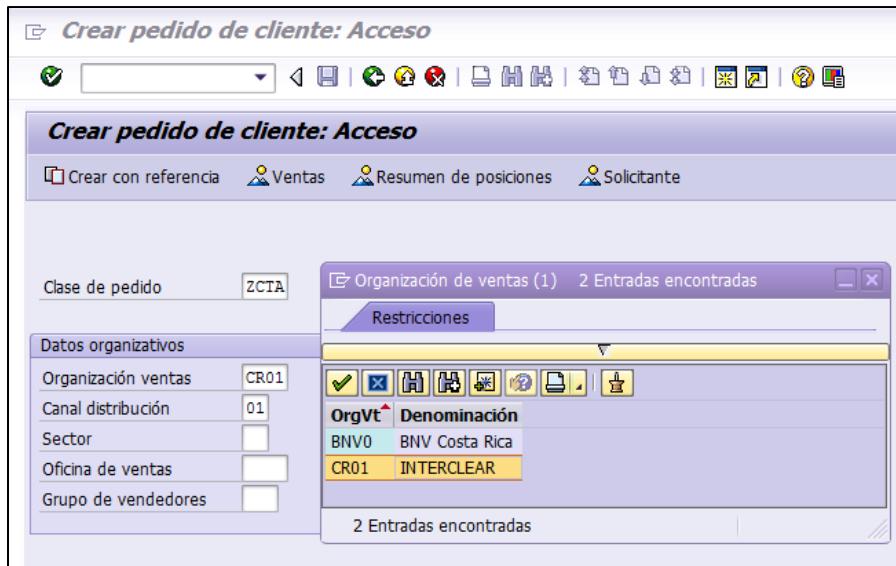
- Organización ventas: CR01
- Canal distribución: 01
- Sector:
- Oficina de ventas:
- Grupo de vendedores:

Organización de ventas (1) 2 Entradas encontradas

- BNVO BNV Costa Rica
- CR01 INTERCLEAR

3. En la tabla “Datos organizativos” se selecciona:

3.1. En Organización ventas se selecciona la opción **CR01**



**Crear pedido de cliente: Acceso**

Clase de pedido: ZCTA

Datos organizativos:

- Organización ventas: CR01
- Canal distribución: 01
- Sector:
- Oficina de ventas:
- Grupo de vendedores:

Organización de ventas (1) 2 Entradas encontradas

- BNVO BNV Costa Rica
- CR01 INTERCLEAR

3.2. En Canal distribución se selecciona la opción de acuerdo al tipo de cuenta que se desea crear:

- **00** Canal común
- **21** Nacional Institucional (cliente jurídico nacional)
- **22** Extranjero Institucional (cliente jurídico extranjero)
- **23** Nacional Minorista (cliente físico nacional)
- **24** Extranjero Minorista (cliente físico extranjero)
- **99** Otros

	<p style="text-align: center;"><b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b></p>	<p style="text-align: center;">Versión <b>15.0.0</b></p> <p style="text-align: center;">Página <b>12</b></p>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019

**Crear pedido de cliente: Acceso**

Crear con referencia    Ventas    Resumen de posiciones    Solicitud

Clase de pedido

**Datos organizativos**

Organización ventas	<input type="text" value="CR01"/>	INTERCLEAR
Canal distribución	<input type="text" value="23"/>	Nacional Minoristas
Sector	<input type="text" value=""/>	

**3.3. En Sector se selecciona la opción 00 Sector Común**

**Crear pedido de cliente: Acceso**

Crear con referencia    Ventas    Resumen de posiciones

Clase de pedido

**Datos organizativos**

Organización ventas	<input type="text" value="CR01"/>	INTERCLEAR
Canal distribución	<input type="text" value="23"/>	Nacional Minoristas
Sector	<input type="text" value="00"/>	Sector común

4. Una vez seleccionados los datos organizativos se presiona la tecla enter, que desplegará la siguiente ventana, donde debe completarse únicamente la opción **Ped.ab.** con la escogencia del interlocutor comercial vinculado a la cuenta que se desea crear.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <b>BNV</b>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	<b>Versión</b> <b>15.0.0</b>	<b>Página</b> <b>13</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019	

**Crear con referencia/Orden de entrega o pedido abierto**

**Ped.ab.**

Ped.ab.:

Interloc.orden entr.:

Fecha pref. entrega:  D 21.05.2015

Criterios de búsqueda

Nº ped.cliente:

Elemento PEP:

**Ejec.búsqueda**

Tomar  Selección de posición  Pedidos abiertos  Interlocutor **X**

**Crear pedido de cliente: Acceso**

**Crear con referencia**  Ventas  Resumen de posiciones  Solicituds

**Documento de ventas (1) - 26 Entradas encontradas**

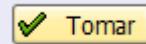
Documentos venta según nº de pedido del cliente										Documentos de venta por denominación	
Case de pedido	1CTA	Nº pedido según cliente	OrgVt. Solic.	Cdes	Se	OfVta. GV	Creado por	CIDc	Fe.PedCpas		
Organización ventas	CB01	INTERCLEAR	40000001	CR01	1000000000	21	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	
Canal distribución	23	Nacional Minoristas	40000002	CR01	1000000000	21	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	
Sector	00	Sector común	40000003	CR01	1000000000	21	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	
			40000004	CR01	1000000507	21	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	
			40000005	CR01	1000000508	21	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	
			40000006	CR01	1000000010	21	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	
			40000007	CR01	1000000010	21	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	
			40000008	CR01	1000000010	21	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	
			40000009	CR01	1000000011	21	00	200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015	
			40000010	CR01	1000000011	21	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	
			40000011	CR01	10000000512	21	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	
			40000012	CR01	10000000513	21	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	
			40000013	CR01	1000000009	21	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	
			40000014	CR01	1000000040	21	00	DARCE	ZCSC	16.01.2015	
			40000015	CR01	1000000040	21	00	DARCE	ZCSC	16.01.2015	
			40000016	CR01	1000000016	21	00	200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015	
			40000017	CR01	1000000017	21	00	200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015	
			40000018	CR01	1000000018	21	00	200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015	
			40000019	CR01	1000000019	21	00	200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015	
			40000020	CR01	1000000012	21	00	200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015	
			40000021	CR01	1000000013	21	00	200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015	
			40000022	CR01	1000000016	21	00	200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015	
			40000023	CR01	1000000017	21	00	200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015	
			40000024	CR01	1000000018	21	00	200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015	
			40000025	CR01	1000000021	21	00	200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015	
			40000026	CR01	1000000022	21	00	200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015	
			40000027	CR01	1000000025	21	00	200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015	
			40000028	CR01	10000000506	23	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	
			40000029	CR01	10000000514	23	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	
			40000030	CR01	10000000538	23	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	
			40000031	CR01	10000000509	24	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	

26 Entradas encontradas

Destino: Campo de cursor

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>14</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019	

5. En la ventana de pedido abierto se seleccionada el botón



6. En la ventana “Crear Cuenta: Resumen” se deben completar los siguientes campos.
- **Denom.Breve:** Indica el nombre abreviado de la cuenta.
  - **Denominacióncta:** Indica el nombre completo de la cuenta.

En la tabla Posiciones (todas), se escogerá la punta de valores y efectivo (está ultima permite seleccionar diferentes monedas para una misma cuenta).

- En la campo “Servicio” se debe seleccionar el icono , en la ventana “Limitar ámbito de valores” el usuario se debe posicionar en la opción “Texto breve material” y marcar el botón . Inmediamente se desplegará una lista con los materiales existentes.

	<p style="text-align: center;"><b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b></p>	<p>Versión 15.0.0</p> <p>Página 15</p>
	<p>Documento Confidencial</p>	<p>Fecha Actualización 18/3/2019</p>

Limitar ámbito de valores (1)

Material corresp. a denominación

Texto breve material	<input type="text"/>
Clave de idioma	<input checked="" type="button" value="ES"/>
Material	<input type="text"/>
Ctd.máxima aciertos	<input type="text" value="500"/>

- Para el caso de la punta de efectivo se debe seleccionar aquellos materiales que correspondan a las monedas de cada cuenta.

Limitar ámbito de valores (1) 220 Entradas encontradas

Material corresp. a denominación Buscar material por medio de número de ...

Texto breve de material Idioma Material

Texto breve de material	Idioma	Material
EMISIÓN DE ESTADOS DE CUENTA	ES	4000018
GESTIÓN DE COLATERALES	ES	4000007
INTERESES POR SOBREGIRO	ES	4000020
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA	ES	4000008
LIQUIDACIÓN DE MERCADOS INTERNACIONALES	ES	4000009
LIQUIDACIÓN DE MERCADOS LOCALES	ES	4000010
OPERACIONES A PLAZOS	ES	2000007
OTROS CARGOS	ES	4000022
PIGNORACIÓN DE EFECTIVO	ES	4000011
PIGNORACIÓN DE VALORES	ES	4000012
PRÉSTAMO DE VALORES	ES	2000006
PUNTA DE EFECTIVO EN AED	ES	2000025
PUNTA DE EFECTIVO EN ARS	ES	2000028
PUNTA DE EFECTIVO EN ATS	ES	2000030
PUNTA DE EFECTIVO EN AUD	ES	2000032
PUNTA DE EFECTIVO EN BEF	ES	2000034
PUNTA DE EFECTIVO EN BGN	ES	2000036
PUNTA DE EFECTIVO EN BHD	ES	2000038
PUNTA DE EFECTIVO EN BRL	ES	2000021
PUNTA DE EFECTIVO EN BWP	ES	2000040
PUNTA DE EFECTIVO EN BYR	ES	2000042
PUNTA DE EFECTIVO EN CAD	ES	2000015
PUNTA DE EFECTIVO EN CHF	ES	2000044
PUNTA DE EFECTIVO EN CLP	ES	2000048
PUNTA DE EFECTIVO EN CNY	ES	2000050
PUNTA DE EFECTIVO EN COP	ES	2000024
PUNTA DE EFECTIVO EN CRC	ES	2000009
PUNTA DE EFECTIVO EN CZK	ES	2000052
PUNTA DE EFECTIVO EN DEM	ES	2000054
PUNTA DE EFECTIVO EN DKK	ES	2000056
PUNTA DE EFECTIVO EN DOP	ES	2000058
PUNTA DE EFECTIVO EN ECK	ES	2000060
220 Entradas encontradas		

	<p style="text-align: center;"><b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b></p>	<p style="text-align: center;">Versión <b>15.0.0</b></p> <p style="text-align: center;">Página <b>17</b></p>
	<p style="text-align: center;">Documento Confidencial</p>	<p style="text-align: center;">Fecha Actualización 18/3/2019</p>

- Una vez seleccionada la moneda, la tecla Enter habilitara aquellos servicios que para esta moneda puede realizar la cuenta. En la tabla “Valoración de la característica” se debe seleccionar si la cuenta permite o no:
  - La instrucción permanente del cliente para el retiro de fondos.
  - La instrucción permanente del cliente para el cambio de moneda.

**Crear Cuenta: Valoración de característica**

Solicitante: 1000000538 SHIRLEY RAMIREZ  
 Material: 2000009 Punta de efectivo en CRC  
 Cantidad: 1 UN Posición: 20  
 Fecha pref. entrega: 28.05.2015

**Valoración de la característica**

Denom.característica	Valor caract.	I...
Instrucc permanent retiro fond	Acepta Instr. Perm. Retiro	<input checked="" type="checkbox"/>
Instruc permanent cambio mon	No Acepta Instr. Perm. FX	<input checked="" type="checkbox"/>

Buttons:

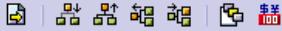
- Con el uso del botón se seleccionará aquellas condiciones sobre el sobregiro que son permitidas o no para esta moneda:
  - Monto de sobregiro autorizado
  - Plazo máximo de sobregiro
  - Base de cálculo (360/365)
  - Cobro a partir (Día desembolso de sobregiro)

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV	<h1 style="text-align: center;">Cuentas</h1> <h2 style="text-align: center;">BNV-SGC-MU-002</h2>	Versión 15.0.0	Página 18
Documento Confidencial		Fecha Actualización	



	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>20</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

**Crear Cuenta: Valoración de característica**



Solicitante	1000000538	SHIRLEY RAMIREZ
Material	2000009	Punta de efectivo en CRC
Cantidad	1	UN
Fecha pref. entrega	28.05.2015	

**Valoración de la característica**

Denom.característica	Valor caract.	I...
Instrucc permanent retiro fond	Acepta Instr. Perm. Retiro	
Instruc permanent cambio mon	Acepta Instr. Perm. FX	



- Para el caso de la punta de valores se debe seleccionar el material Punta de Valores.
- Una vez seleccionada la Punta de Valores, la tecla Enter habilitara aquellos servicios que puede realizar la cuenta. En la tabla “Valoración de la característica” se debe seleccionar si la cuenta permite o no:
  - La recepción de valores de depósito
  - La moneda funcional
  - La confirmación de saldos proyectados.

**Crear Cuenta: Valoración de característica**

**Crear Cuenta: Valoración de característica**

Solicitante	1000000538	SHIRLEY RAMIREZ
Material	2000004	Punta de valores
Cantidad	1	UN
Fecha pref.entrega	28.05.2015	Posición 20

**Valoración de la característica**

Denom.característica	Valor caract.	I...
Recepción valores de depósito	NO	
Moneda Funcional	CRC	
Permite confirmar saldos proye	SI	

- Con el uso del botón  se seleccionará aquellas condiciones sobre el Reporto Tripartito que son permitidas o no:
    - Permite reporto tripartito (apalancamiento)
    - Margen Garantías (porcentaje para el aporte de garantías)
    - Margen Riesgo Cambiario
    - Límite Máximo Endeudamiento \$
    - Límite Máximo Endeudamiento %

	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>22</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019	

*Crear Cuenta: Valoración de característica*

**Crear Cuenta: Valoración de característica**

Material: 2000005 Reporto Tripartito  
 Fecha: 28.05.2015

**Valoración de la característica**

Denom.característica	Valor caract.	I...
Permite reporto tripartito	Permite reporto tripartito	
Margen Garantías	15,00 %	
Margen Riesgo Cambiario	2,00 %	
Límite Maximo Endeudamiento \$	100.000,00 CRC	
Límite Máximo Endeudamiento %		

- Con el uso del botón se seleccionará si la cuenta permite o no el Préstamo de Valores :

	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b> Página <b>23</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019

**Crear Cuenta: Valoración de característica**

Crear Cuenta: Valoración de característica

Material	2000006	Préstamo de valores
Fecha	28.05.2015	

Valoración de la característica

Denom.característica	Valor caract.	I...
Préstamo de valores	No permite préstamo de valores	



- Con el uso del botón  se seleccionará las condiciones para la realización de las Operaciones a Plazo :
  - Margen de Garantías
  - Margen Riesgo Cambiario

- Con el uso del botón  se seleccionará las condiciones para la Recuperación del Impuesto de Renta :
    - Costo por informe
    - Unidad de medida
    - Cuenta exenta ISR

 BOLSA NACIONAL DE VALORES	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>25</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019	

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>26</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización <b>18/3/2019</b>	

- En la opción  **Lugares de Custodia** se deben registrar los lugares de custodia de la cuenta. Se deben seguir los siguientes pasos:
    - Marcando el botón  se ingresan los lugares de custodia.
    - En el campo “Lugar de Custodia” se selecciona aquel lugar de acuerdo a la lista indicada en la tabla.
    - En el campo cuenta de liquidación de valores se digita la cuenta valor.
    - Al presionar la tecla Enter el resto de los campos se completarán automáticamente.

Limitar ámbito de valores (1) 6 Entradas encontradas

Vista para Ayuda: Portafolios

Lug.Cust	Denominación del portafolio
1	SAC
10	BOVEDA PROPIA
11	CLEARSTREAM
12	BULLTICK LLC
13	BAC FLORIDA INVESTMENTS
2	CEVAL

6 Entradas encontradas

<p><b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV</p>	<p><b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b></p>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>27</b>
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019

**Visualizar Cuenta 343: Datos de cabecera**

Cuenta	343	Nº pedido cliente	Shirley Ramirez - Pe																
Solicitante	1000000538	SHIRLEY RAMIREZ / /																	
Ventas    Interlocutor    Textos <b>Datos de Cuenta</b> Status    Datos adicionales A    Lugares de Custodia																			
<b>Lugares de custodia</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lugar de Custodia</th> <th>Denominación del portafolio</th> <th>Ubicación del lugar de Custod...</th> <th>Cuenta de liquidación de valores</th> <th>Cuenta valor referencia</th> <th>Sociedad</th> <th>Clasif</th> <th>Tipo Lug...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>CEVAL</td> <td>1</td> <td></td> <td>021140000001209</td> <td></td> <td>CR01</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>				Lugar de Custodia	Denominación del portafolio	Ubicación del lugar de Custod...	Cuenta de liquidación de valores	Cuenta valor referencia	Sociedad	Clasif	Tipo Lug...	2	CEVAL	1		021140000001209		CR01	2
Lugar de Custodia	Denominación del portafolio	Ubicación del lugar de Custod...	Cuenta de liquidación de valores	Cuenta valor referencia	Sociedad	Clasif	Tipo Lug...												
2	CEVAL	1		021140000001209		CR01	2												

- Una vez completados los lugares de custodia se oprime el botón guardar para que el sistema asigne un número de cuenta de forma automática.

- Con la ayuda de este botón se ingresan las cuentas permanentes (P), favoritas (F) y domiciliadas (D), en la tabla Registro de Cuentas.
- Marcando el botón se ingresan las cuentas. Se debe completar los siguientes campos:
  - Moneda:** Moneda(s) registrada(s) en la punta de efectivo.
  - Clave:** País del Banco
  - Clave Bancaria:** Código Bancario
  - Tipo:** Terceros/Interbancaria
  - Denominación:** Terceros/Interbancaria
  - Número Cta.** Validación de Dígito Verificador
  - Identificación CC:** Número de identificación de la cuenta de un tercero distinto al titular.
  - Identificación:** Número de identificación del titular de la cuenta
  - P/F/D:** P (Permanente), F (Favorita), D (Domiciliada).

Modificar Cuenta 343: Datos de posición

Modificar Cuenta 343: Datos de posición

Posición: 10, Tipo posición: ZC05, Cuenta de efectivo

Material: 2000009, Punta de efectivo en CRC

Ventas B, Interlocutor, Textos, Datos de Cuenta, Status, Datos de Custodia

Registro de Cuentas

Moneda	Clave...	Clave de Ba...	Tipo ...	Denominación	Número Cta.	Identificación CC	Identificación	P	F	D
CRC	CR	102	1	TERCEROS	10200001135806291		105340003	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- En el botón  "Datos de Cabecera" en la cejilla Ventas se completan los siguientes campos, que son necesarios para el cobro de tarifas:
    - Grupo clientes:
      - i. 01.Normal
      - ii. 02. Preferencial
      - iii. 03. Comisión por venta valores
      - iv. 04. Excepción
      - v. 05. Súper Especial
    - Tipo cuenta:
      - i. X Propio (Cuenta Propia)
      - ii. Sin seleccionar (Cuenta Terceros)
    - Moneda doc.
      - i. Moneda (Selección de la moneda con que se cobrará la tarifa).

Modificar Cuenta 343: Datos de cabecera

Modificar Cuenta 343: Datos de cabecera

Cuenta	343	MP sentido dientes	Shirley Ramirez - Pe					
Sobrenombre	10002233338	SHIRLEY RAMIREZ /						
Ventas	Impresión	Distribución	Textos	Datos de Cuenta	Status	Datos adicionales A	Lugares de Cuenta	
Casa de pedido	2010	Cuenta	Fecha documento: 29.05.2013					
Área de ventas	2001 / 100 / 00	INTERCLEAR, Nacional Minoristas, Sector común						
		Creado por: 0010000000						
		Creado el: 28.05.2013						
Plaza de doc.	CRC	Fecha de precio	01.11.2014					
		Grado dientes	03. Preferencial					
		Tipo cuenta	X Precio					

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>29</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019	

- En el botón  "Datos de Cabecera" en la cejilla Interlocutor se pueden agregar ordenantes a la cuenta adicionales a los ingresados previamente al crear el Business Partner relacionado a la cuenta.

**Modificar Cuenta 343: Datos de cabecera**

Cuenta: 343 NIP pedido cliente: Shirley Ramirez - Pe  
 Solicitante: 1000000538 SHIRLEY RAMIREZ /

Ventas Imputación Interlocutor Textos Datos de Cuenta Status Datos adicionales A Lugares de Custodia

Alcance vs.: PARALL Interlocutores (todos)

Func.interl.	Interl.	Nom.	Calle	Cod.pas... Pob	Def.interlocutor
AG Titular	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ			
OO Ordenante 1	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ			
SE Destinatario factura	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ			
SG Responsable de pago	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ			
ME Destinatario Serv.	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ			
IA Autorizado dispone	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ			
IR Responsable contrato	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ			

**Modificar Cuenta 343: Datos de cabecera**

Cuenta: 343 NIP pedido cliente: Shirley Ramirez - Pe  
 Solicitante: 1000000538 SHIRLEY RAMIREZ /

Ventas Imputación Interlocutor Textos Datos de Cuenta Status Datos adicionales A Lugares de Custodia

Alcance vs.: PARALL Interlocutores (todos)

Func.interl.	Interl.	Nom.	Calle	Cod.pas... Pob	Def.interlocutor
AG Titular	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ			
OO Ordenante 1	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ			
GL Ordenante 2	▼ 1000000460	TARJETA NARANJA SA			
SE Destinatario factura	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ			
SG Responsable de pago	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ			
ME Destinatario Serv.	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ			
IA Autorizado dispone	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ			
IR Responsable contrato	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ			

- En el botón  "Datos de Cabecera" en la cejilla Status permite observar el estado la cuenta:
  - Activa
  - Inactiva: Cuenta en creación
  - Bloqueada
  - Cancelada
  - Anulada: Error al crear

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <b>BNV</b>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>30</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización <b>18/3/2019</b>	

**Modificar Cuenta 343: Datos de cabecera**

Iconos:

**Modificar Cuenta 343: Datos de cabecera**

Iconos:

Cuenta	343	Nº pedido cliente	Shirley Ramirez - Pe
Solicitante	1000000538	SHIRLEY RAMIREZ / /	

Menú: Ventas / Imputación / Interlocutor / Textos / **Datos de Cuenta** / Status / Datos adicionales A / Lugares de Custodia

**Status de tratamiento**

Status-rechazo	Nada rechazado
Status bloqueo total	No bloqueado
Status de sistema	LIB.
Status usuario	Inac

**Integridad**

Datos cabecera	completo	Datos posición	Todas pos.completas
DatosCab. fact.	completo	DatPosDocFactur	Todas pos.completas

**Status objeto**

- En el campo **Status objeto** se puede modificar el status de la cuenta en la tabla “Status con núm.clasif.”

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <b>BNV</b>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>31</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización <b>18/3/2019</b>	

**Modificar status**

**Modificar status**

Nº objeto: VB0000000343000000  
 Tipo objeto: VBK Cabecera de pedido de cliente  
 Esquema de status: 20000001 Estatus de cuenta

**Status**   **Operaciones empresariales**

**Status sist.**

X	St...	Texto
<input checked="" type="checkbox"/>	LIB.	Liberados

**Status con núm.clasif.**

X	Status	Texto
<input checked="" type="radio"/>	Inac	Cuenta en creación - Inactiva
<input type="radio"/>	Anul	Cuenta anulada- error al crear
<input type="radio"/>	Actv	Cuenta Activa
<input type="radio"/>	Bloq	Cuenta bloqueada

**Status sin núm.clasif.**

X	Status	Texto

**Status activos**

Docs.modific.

Esquema de status: 20000001 Estatus de cuenta

	<p style="text-align: center;"><b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b></p>	<p>Versión 15.0.0</p> <p>Página 32</p>
	<p style="text-align: center;">Documento Confidencial</p>	<p>Fecha Actualización 18/3/2019</p>

### 3.2 Modificar cuenta – VA02

Pasos para la modificación de una cuenta:

1. Se ingresa a la transacción VA02

2. En el campo “Pedido” se ingresa en número de cuenta que se desea modificar. Una vez ingresado se da clic a la tecla enter.

	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>33</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

3. Una vez ingresada esta transacción, el usuario puede modificar aquellas condiciones y/o características de la punta de efectivo y de valores y de todos los campos ingresados al crear la cuenta.

Modificar Cuenta 343: Resumen

Modificar Cuenta 343: Resumen

Cuenta: 343

Solicitante: 1000000532 - SHIRLEY RAMIREZ JJ.

Destinat.Serv.: 1000000532 - SHIRLEY RAMIREZ JJ.

Denom.Breve: Shirley Ramirez - Pension

DenominaciónCta: SHIRLEY RAMIREZ ADMINISTRACION PENSION

Resumen de posiciones | Motivo de rechazo

Posiciones (toda)

Pos.	Servicio	Cantidad	UM	Denominación	TPos	1ª fecha	Ce.	Prv.neto	Mot...
10	20000009		1UN	Punta de efectivo en CRC	2003	28.05.2015	CR01	0,00	CRC
11	20000018		1UN	Sobregiro o financiamiento CRC	2004	28.05.2015	CR01	0,00	CRC
12	20000011		1UN	Reporto Tripartito inversionista C	2004	28.05.2015	CR01	0,00	CRC
20	20000004		1UN	Punta de valores	2003	28.05.2015	CR01	0,00	CRC
21	20000005		1UN	Reporto Tripartito	2004	28.05.2015	CR01	0,00	CRC
22	20000006		1UN	Préstamo de valores	2004	28.05.2015	CR01	0,00	CRC
23	20000007		1UN	Operaciones a plazos	2004	28.05.2015	CR01	0,00	CRC
24	20000008		1UN	Recuperación ISR	2004	28.05.2015	CR01	0,00	CRC

4. Para el caso particular en que se requiera modificar en la punta de valores el material Reporto Tripartito, específicamente sustituir el límite máximo de endeudamiento porcentual por un monto fijo, el usuario debe ejecutar los siguientes pasos:

- a. Marcar la línea 10 servicio 20000004 Denominación Punta de Valores y dar clic al botón 

Modificar Cuenta 343: Resumen

Modificar Cuenta 343: Resumen

Cuenta: 343

Solicitante: 1000000532

Destinat.Serv.: 1000000532

Denom.Breve: Shirley Ramirez - Pension

DenominaciónCta: IRAS VALORES BOLSA

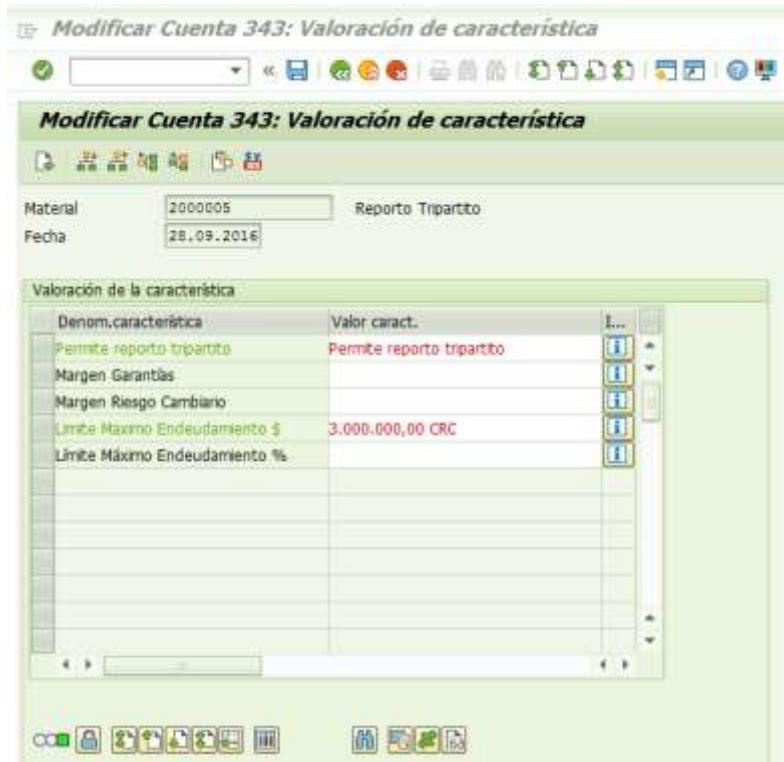
Resumen de posiciones | Motivo de rechazo

Posiciones (toda)

Pos.	Servicio	Cantidad	UM	Denominación	TPos	1ª fecha	Ce.	Prv.neto	Mot...
10	20000004		1UN	Punta de valores	2003	28.09.2016	CR01	0,00	0,00
11	20000008		1UN	Reporto Tripartito	2004	28.09.2016	CR01	0,00	0,00
12	20000004		1UN	Préstamo de valores	2004	28.09.2016	CR01	0,00	0,00
13	20000007		1UN	Operaciones a plazos	2004	28.09.2016	CR01	0,00	0,00
21	20000004		1UN	Recuperación ISR	2004	28.09.2016	CR01	0,00	0,00
20	20000008		1UN	Punta de efectivo en CRC	2003	28.09.2016	CR01	0,00	0,00
21	20000012		1UN	Sobregiro o financiamiento CRC	2004	28.09.2016	CR01	0,00	0,00
22	20000011		1UN	Reporto Tripartito inversionista C	2004	28.09.2016	CR01	0,00	0,00
23	20000012		1UN	Punta de efectivo en USD	2005	28.09.2016	CR01	0,00	0,00

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <b>BNV</b>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>34</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019	

- b. Dar clic al botón  . Y una vez ubicado en la pantalla *Modificar Cuenta: Valoración de característica* realizar los cambios.



Denom.característica	Valor caract.	...
Permite reporto tripartito	Permite reporto tripartito	I...
Margen Garantías		I...
Margen Riesgo Cambiario		I...
Límite Máximo Endeudamiento \$	3.000.000,00 CRC	I...
Límite Máximo Endeudamiento %		I...

- c. Una vez efectuado el cambio se debe dar clic al botón 

Este cambio realizado en la VA02 significa una modificación a las condiciones de la cuenta de efectivo de apalancamiento. Por lo tanto, el usuario debe ingresar a la transacción F9K2 y modificar las condiciones de efectivo y de interés para la cuenta de reporto, en este ejemplo en particular 343RE (considerar el código de cuenta de custodia + el tipo de estado del efectivo RE)

- Área bancaria: CR01
- Número de cuenta: 343RE

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <b>BNV</b>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>35</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización <b>18/3/2019</b>	

**Cuentas bancarias Modificar: Imag.inicial**

Área bancaria: CR01 ... Custodio 01  
Número de cuenta: 343RE

**Datos intermediario financiero**

Nom.1/Apellido: [ ] Nom.2/Apellido: [ ]  
Calle: [ ]  
Población: [ ]  
Interloc.cial.: [ ]  
Función IC: BKK010

- d. Ingrese a la cejilla “Cierre de cuentas” y deje en blanco la opción Intereses y comisiones

**Cuentas bancarias Modificar: Cierre de cuentas**

Área cond.: CR01 Área de condiciones SAP

Intereses: <input type="text" value="CASH"/>	Cash Accounts <input type="checkbox"/>
Comisiones: <input type="text" value="CASH"/>	Cash Accounts <input type="checkbox"/>
Fechas valor: <input type="text" value="CASH"/>	Cash Accounts <input type="checkbox"/>

Período: Todos: 1

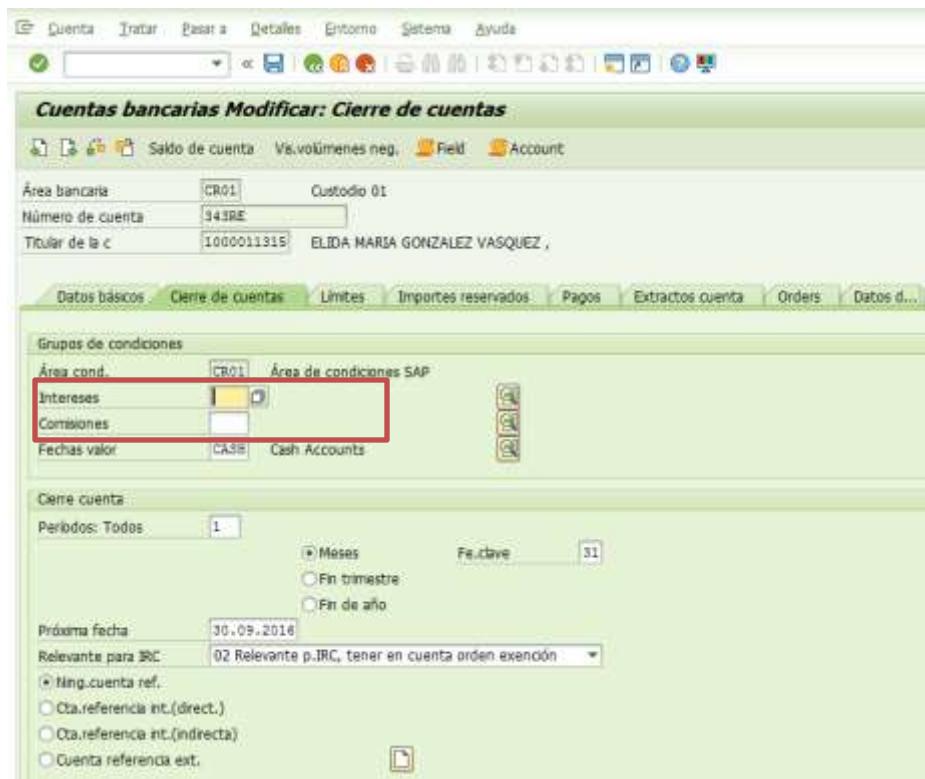
Meses  Fe.clave: 31  
 Fin trimestre  
 Fin de año

Próxima fecha: 30.09.2014

Relevante para IRC: 02 Relevante p.IRC, tener en cuenta orden exención:

Ning.cuenta ref.  
 Cta.reference int.(direct.)  
 Cta.reference int.(indirecta)  
 Cuenta referencia ext.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>36</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización <b>18/3/2019</b>	



e. Una vez efectuado el cambio se debe dar clic al botón 

### 3.3 Visualizar la cuenta – VA03

Pasos para la visualización de una cuenta:

1. Se ingresa a la transacción **VA03**

	<p style="text-align: center;"><b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b></p>	<p style="text-align: center;">Versión <b>15.0.0</b></p> <p style="text-align: center;">Página <b>37</b></p>
	<p style="text-align: center;">Documento Confidencial</p>	<p style="text-align: center;">Fecha Actualización 18/3/2019</p>

**Visualizar pedido de cliente: Acceso**

**Pedido**

**Criterios de búsqueda**

Nº pedido cliente	<input type="text"/>
Solicitante	<input type="text"/>
Entrega	<input type="text"/>
Doc.facturación	<input type="text"/>
Elemento PEP	<input type="text"/>

**Ejec.búsqueda**

2. En el campo “Pedido” se ingresa en número de cuenta que se desea visualizar. Una vez ingresado se da clic a la tecla enter.

**Visualizar pedido de cliente: Acceso**

**Pedido**

**Criterios de búsqueda**

Nº pedido cliente	<input type="text"/>
Solicitante	<input type="text"/>
Entrega	<input type="text"/>
Doc.facturación	<input type="text"/>
Elemento PEP	<input type="text"/>

**Ejec.búsqueda**

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>38</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019	

3. Una vez ingresada esta transacción, el usuario puede consultar aquellas condiciones y/o características de la punta de efectivo y de valores y de todos los campos ingresados al crear la cuenta.

**Visualizar Cuenta 343: Resumen**

**Visualizar Cuenta 343: Resumen**



**Cuenta** 343 **CRC**  
**Solicitante** 1000000538 SHIRLEY RAMIREZ //  
**Destinat.Serv.** 1000000538 SHIRLEY RAMIREZ //  
**Denom.Breve** Shirley Ramirez - Pensión 

**DenominacionCta** SHIRLEY RAMIREZ ADMINISTRACIÓN PENSIÓN

Resumen de posiciones Motivo de rechazo

**Posiciones (todas)**

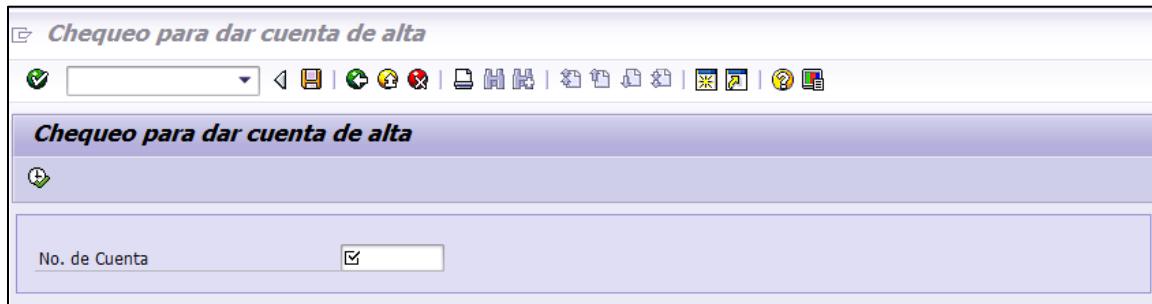
Pos.	Servicio	Cantidad	UM	Denominación	TPos	1ª fecha	Ce.	Prc.neto	Mon...
10	2000009		1 UN	Punta de efectivo en CRC	ZC05	28.05.2015	CR01	0,00	CRC
11	2000010		1 UN	Sobregiro o financiamiento CRC	ZC04	28.05.2015	CR01	0,00	CRC
12	2000011		1 UN	Reporto Tripartito inversionista C...	ZC04	28.05.2015	CR01	0,00	CRC
20	2000004		1 UN	Punta de valores	ZC03	28.05.2015	CR01	0,00	CRC
21	2000005		1 UN	Reporto Tripartito	ZC04	28.05.2015	CR01	0,00	CRC
22	2000006		1 UN	Préstamo de valores	ZC04	28.05.2015	CR01	0,00	CRC
23	2000007		1 UN	Operaciones a plazos	ZC04	28.05.2015	CR01	0,00	CRC
24	2000008		1 UN	Recuperación ISR	ZC04	28.05.2015	CR01	0,00	CRC

	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>39</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019	

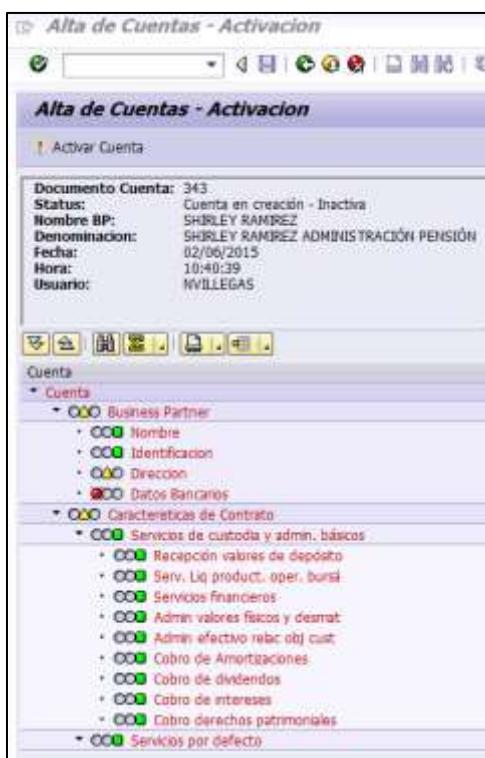
### 3.4 Activar la cuenta – ZSD004

1. Se ingresa a la transacción ZSD004

Cuando se crean las cuentas se ingresan en status de inactivas, una vez que la cuenta está lista para usarse con las condiciones correctas, el usuario debe activar la cuenta a través de la transacción ZSD004.



2. Se incluye el número de cuenta a activar y se da clic al botón 

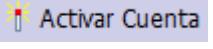


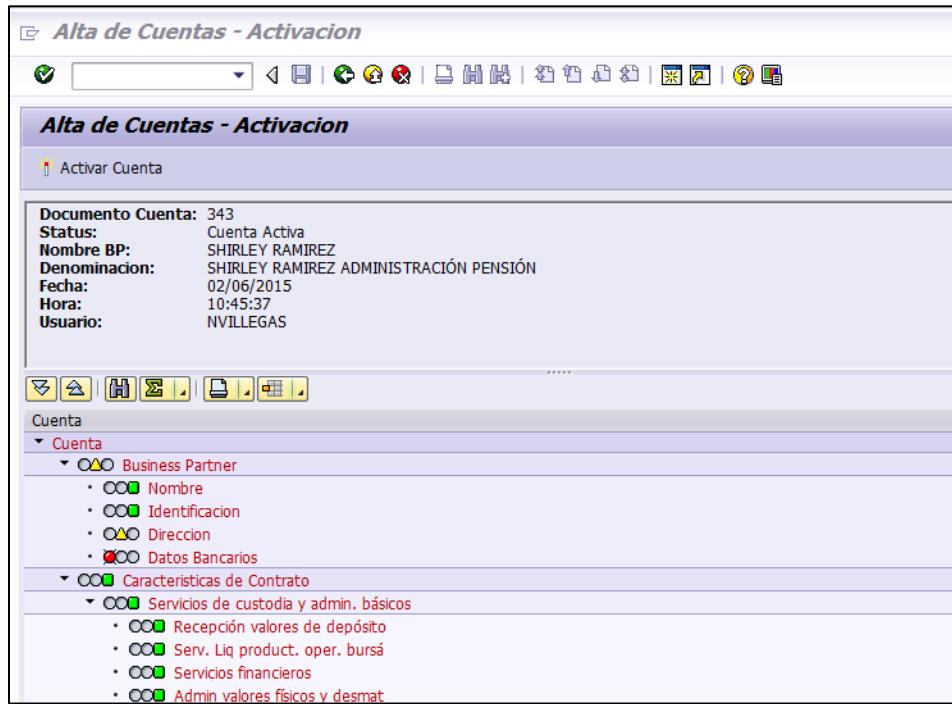
Documento Cuenta: 343  
 Status: Cuenta en creación - Inactiva  
 Nombre BP: SHIRLEY RAMIREZ  
 Denominación: SHIRLEY RAMIREZ ADMINISTRACIÓN PENSIÓN  
 Fecha: 02/06/2015  
 Hora: 10:40:39  
 Usuario: NVILLEGAS

Cuenta

- Cuenta
  - CDO Business Partner
    - CDO Nombre
    - CDO Identificación
    - CDO Dirección
    - CDO Datos Bancarios
  - CDO Características de Contrato
    - CDO Servicios de custodia y admin. básicos
      - CDO Recipción valores de depósito
      - CDO Serv. Lq product. oper. bursátil
      - CDO Servicios financieros
      - CDO Admin valores físicos y desmat.
      - CDO Admin efectivo relac obj cust.
      - CDO Cobro de Amortizaciones
      - CDO Cobro de dividendos
      - CDO Cobro de intereses
      - CDO Cobro derechos patrimoniales
    - CDO Servicios por defecto

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <b>BNV</b>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>40</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización <b>18/3/2019</b>	

3. Se activa la cuenta en el botón 



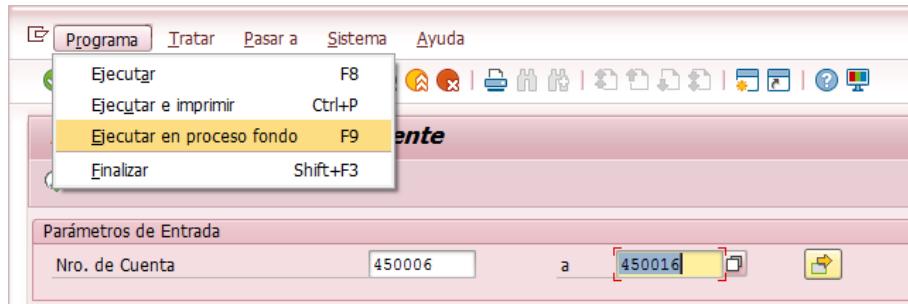
### 3.5 Activar cuentas masivamente – ZSD004\_MAS

1. Ingrese a la transacción ZSD004\_MAS

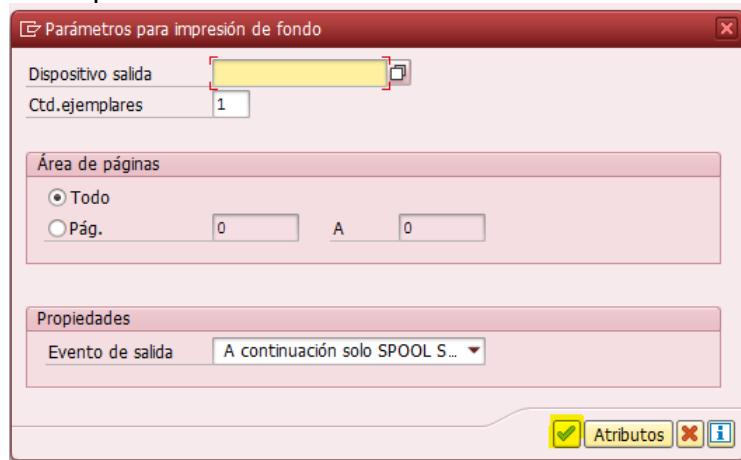


2. Digite el rango de cuentas que desea activar, digite las cuentas específicas a activar o bien deje en blanco para que se activen todas las cuentas en estado inactiva.
3. Ejecute la transacción:
- Ejecución en fondo (Recomendado):
    - Haga clic en Programa/Ejecutar en proceso de fondo o bien, presione la tecla F9.

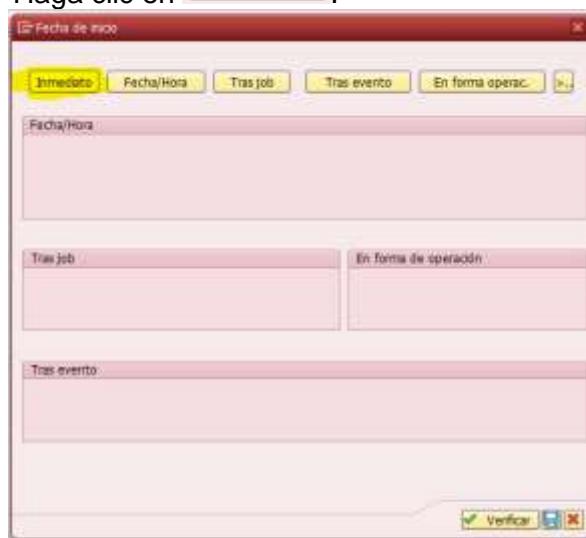
	<h1>Cuentas</h1> <h2>BNV-SGC-MU-002</h2>	Versión 15.0.0 Página 41
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019



- ii. Haga clic en  Programa/Ejecutar en proceso de fondo o bien, presione la tecla F9.



- iii. Haga clic en 



 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>42</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización <b>18/3/2019</b>	

- iv. Haga clic en  para ejecutar el programa de activación masiva en fondo.



- v. Verifique que en la barra de estado se muestra el siguiente mensaje:



- vi. Verifique en la transacción SMX el estado del programa en fondo:

Resumen de jobs								
Job	Lista SPOOL	Documentación job	Job: creado p/	Status	Fe.inicio	Fe.inicio	Duración(seg.)	Duración (seg.)
ZSD_CUENTA_DEALTA_MASIVA				ENARCE	Terminado	18.12.2015 10:39:07	9	0
PR_CONF_2-094303				ENARCE	Terminado	18.12.2015 08:43:08	2,400	0
PR_CONF_2-104305				ENARCE	Terminado	18.12.2015 10:49:08	6	0
ZSD_CUENTA_DEALTA_MASIVA				ENARCE	Terminado	18.12.2015 16:50:44	14	0
ZSD_CUENTA_DEALTA_MASIVA				ENARCE	Terminado	08.12.2015 16:57:10	77	0
PR_CONF_2-176430				ENARCE	Terminado	07.12.2015 17:54:30	24	0
PR_CONF_2-180204				ENARCE	Terminado	07.12.2015 18:02:09	54	0
PR_CONF_2-200147137834-278430				ENARCE	Terminado	07.12.2015 17:54:30	9	0
Total:							2,595	0

- b. Ejecución en la pantalla

- i. Haga clic en  o en la tecla F8 .

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>43</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización <b>18/3/2019</b>	

**Dar de Alta Cuenta Masivamente**

Parámetros de Entrada

Nº. de Cuenta: 450006 a 450016

- ii. Verifique que se muestra el siguiente mensaje:



4. Revise el log de resultado de la ejecución del programa en la transacción ZLOGDISP, seleccione el proceso 16 ALTA DE CUENTAS MASIVAMENTE. Puede filtrar los mensajes según la fecha, hora y tipo de mensaje.

**Despliega Tabla LOG en ALV**

Parametros Selección:

Proceso:	16
Fecha:	16.12.2015
Hora:	00:00:00
Tipo Mensaje:	

**Interfaz (3) 16 Entradas encontradas**

Interfaz	Descripción
01	INTERFAZ CARGA DE GENEROS
02	CREACION OC XML
03	ERRORES SCASE
04	ERRORES SD -> INIC
05	CONFIRMACION ERP->PATRONCLEAR
06	RESPUESTA CONFIRMACION PATRONCLEAR->ERP
07	INTERFAZ CARGA DE VALORES
08	LIQUIDACION ASIGNACIONES
09	DEBITOS EN CUENTA DE EFEC POR COBRO TARI
10	LOG DE CASOS EN SCASE
11	ACT. CONTRATO, MAT, COBRO TARIFAS
12	CONFIRMACION AUTOMATICA TX: ZCASE006
13	LIQUIDACION AUTOMATICA TX: ZCASE008
14	GEN XML CONFIRMACION AUTO TX: ZCASE10
15	CREACION OC XML (modo PARALELO)
16	ALTA DE CUENTAS MASIVAMENTE

- a. Mensajes de error

**Reporte Log**

Fecha: 16.12.2015

Línea	Proceso	ID	Num	Fecha	Hora	Usuario	Mensaje
000	16	0000450006	2	16.12.2015	10:52:37	OARCE	No Existe Cuenta de Efectivo.
000	16	0000450013	1	16.12.2015	10:52:45	OARCE	Cuenta Activa.

Los mensajes de error se muestran en color rojo y pueden filtrarse para obtener las cuentas con problemas.

	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>44</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

- **No existe cuenta de efectivo:** este mensaje significa que la cuenta de custodia (columna ID) no tiene creadas las puntas de efectivo en IHC, normalmente se debe a que se trata de una persona jurídica que no tiene asignado el representante legal.
- **Cuenta Activa:** este mensaje significa que la cuenta de custodia (columna ID) no ya está activada.

b. Mensajes de éxito

Reporte Log								
	Línea	Proceso	ID	Num	Fecha	Hora	Usuario	Mensaje
○○○	16	1E	21	21	16.12.2015	11:29:35	OARCE	Cuenta 450009CRC modificada
○○○	16	1E	21				OARCE	Cuenta 450009USD modificada
○○○	16	1E	21				OARCE	Cuenta 450009EUR modificada
○○○	16	1E	21		11:29:34		OARCE	Cuenta 450009RE modificada
○○○	16	1E	21		11:29:33		OARCE	Cuenta 450008EUR modificada
○○○	16	1E	21		11:29:32		OARCE	Cuenta 450008RE modificada
○○○	16	1E	21				OARCE	Cuenta 450008CRC modificada
○○○	16	1E	21				OARCE	Cuenta 450008USD modificada
○○○	16	1E	21		11:29:30		OARCE	Cuenta 450007CRC modificada
○○○	16	1E	21				OARCE	Cuenta 450007USD modificada
○○○	16	1E	21				OARCE	Cuenta 450007EUR modificada
○○○	16	1E	21		11:29:29		OARCE	Cuenta 450007RE modificada

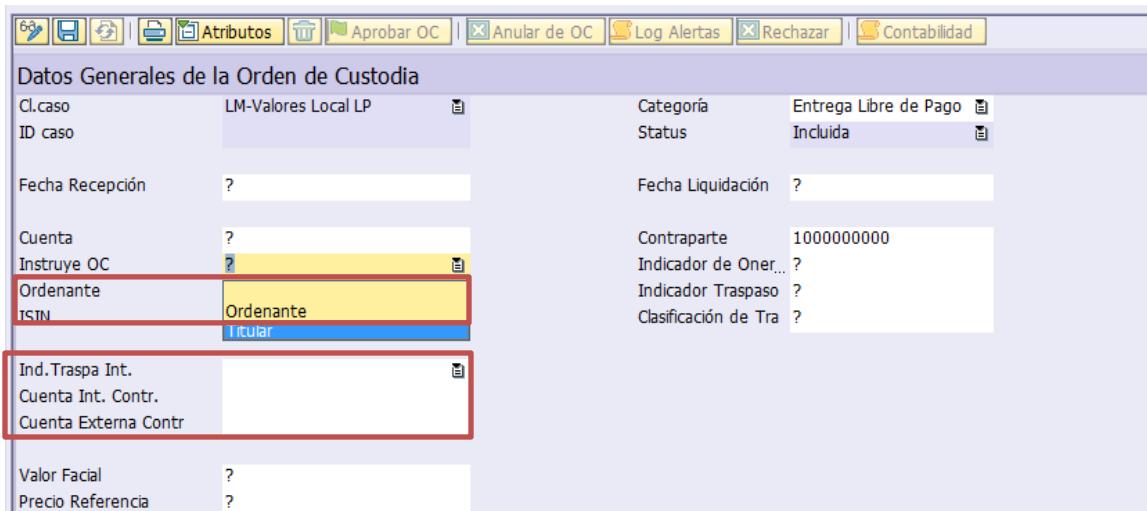
Los mensajes de éxito se muestran en color verde y presentan el mensaje Cuenta “XXXXXMON modificada”.

### 3.6 Gestión de los ordenantes de una cuenta por orden de custodia – ZSD039 Y ZSD040

Para aquellas ordenes de custodia donde se selecciona en el campo “Instruye OC: Ordenante” el sistema verifica que los mismos se encuentren autorizados en las cuentas de los clientes.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <b>BNV</b>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>45</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización <b>18/3/2019</b>	

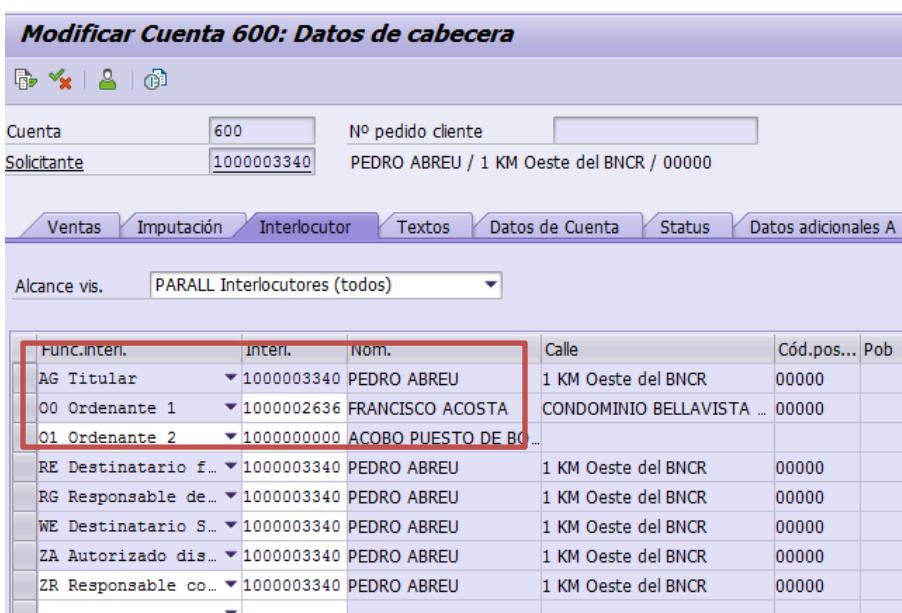
### 3.6.1 Validación especial en el momento de la inclusión de la OC Entrega libre de pago:



Datos Generales de la Orden de Custodia

Cl.caso	LM-Valores Local LP	Categoría	Entrega Libre de Pago
ID caso		Status	Incluida
Fecha Recepción	?	Fecha Liquidación	?
Cuenta	?	Contraparte	1000000000
Instruye OC	?	Indicador de Oner...	?
Ordenante	Ordenante	Indicador Traspaso	?
ISIN	Titular	Clasificación de Tra	?
Ind.Trasp. Int.			
Cuenta Int. Contr.			
Cuenta Externa Contr			
Valor Facial	?		
Precio Referencia	?		

Cuando se selecciona que quien instruye la orden de custodia es el ordenante y se ha indicado un dato en el campo de cuenta interna contraparte, el sistema busca los ordenantes (O) de la cuenta interna recibe y valida que el ordenante que instruye en la orden de custodia y el ZA (autorizado a disponer) no está registrado en la cuenta interna que recibe. En caso de que exista una coincidencia no permite crear la orden de custodia e indica al usuario un mensaje de error: "Ordenante que instruye no debe estar registrado en la lista de ordenantes de la cuenta que recibe".



Modificar Cuenta 600: Datos de cabecera

Cuenta	600	Nº pedido cliente	
Solicitante	1000003340	PEDRO ABREU / 1 KM Oeste del BNCR / 00000	
<input type="radio"/> Ventas <input type="radio"/> Imputación <input type="radio"/> Interlocutor <input type="radio"/> Textos <input type="radio"/> Datos de Cuenta <input type="radio"/> Status <input type="radio"/> Datos adicionales A			
Alcance vis.	PARALL Interlocutores (todos)		
Func.intern.	intern.	Nom.	Calle
AG Titular	▼ 1000003340	PEDRO ABREU	1 KM Oeste del BNCR
OO Ordenante 1	▼ 1000002636	FRANCISCO ACOSTA	CONDOMINIO BELLAVISTA ...
O1 Ordenante 2	▼ 1000000000	ACOBO PUESTO DE BO...	00000
RE Destinatario f...	▼ 1000003340	PEDRO ABREU	00000
RG Responsable de...	▼ 1000003340	PEDRO ABREU	00000
WE Destinatario S...	▼ 1000003340	PEDRO ABREU	00000
ZA Autorizado dis...	▼ 1000003340	PEDRO ABREU	00000
ZR Responsable co...	▼ 1000003340	PEDRO ABREU	00000

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>46</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización <b>18/3/2019</b>	

**Datos Generales de la Orden de Custodia**

Cl.caso	LM-Valores Local LP	Categoría	Entrega Libre de Pago
ID caso		Status	Incluida
Fecha Recepción	03.05.2016	Fecha Liquidación	03.05.2106 00:00:00
Cuenta	900	ACOSTA PORRAS, ...	Contraparte
Instruye OC	Ordenante	Indicador de Oner...	TO
Ordenante	1000002636	FRANCISCO DOUGL...	Indicador Traspaso
ISIN	CRG0000B70GO	G tp\$ G\$261125 2...	Clasificación de Tra
Ind.Trasp. Int.	X	ACOBO PUESTO D...	TOCCT03
Cuenta Int. Contr.	600	Traspaso Oneroso	
Cuenta Externa C...		Con cambio de titul...	
Valor Facial	1.000,00	Prestamo de valores	

**Atributos de caso: Visualizar mensajes**

Tip	Texto de mensaje
	Ordenante que instruye no debe estar en lista ordenantes cta que reci...



**Modificar Cuenta 900: Datos de cabecera**

Cuenta	900	Nº pedido cliente																																																							
Solicitante	1000002636	FRANCISCO ACOSTA / CONDOMINIO BELLAVISTA APTO 1 ...																																																							
<a href="#">Ventas</a> <a href="#">Imputación</a> <a href="#">Interlocutor</a> <a href="#">Textos</a> <a href="#">Datos de Cuenta</a> <a href="#">Status</a> <a href="#">Datos adicionales A</a> <a href="#">U...</a>																																																									
Alcance vis. <a href="#">PARALL Interlocutores (todos)</a>																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Func/Interloc.</th> <th>Interloc.</th> <th>Nombre</th> <th>Calle</th> <th>Cód.pos...</th> <th>Pob</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AG Titular</td> <td>▼ 1000002636</td> <td>FRANCISCO ACOSTA</td> <td>CONDOMINIO BELLAVISTA ...</td> <td>00000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OO Ordenante 1</td> <td>▼ 1000002636</td> <td>FRANCISCO ACOSTA</td> <td>CONDOMINIO BELLAVISTA ...</td> <td>00000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>O1 Ordenante 2</td> <td>▼ 1000000000</td> <td>ACOBO PUESTO DE BO...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RE Destinatario f...</td> <td>▼ 1000002636</td> <td>FRANCISCO ACOSTA</td> <td>CONDOMINIO BELLAVISTA ...</td> <td>00000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RG Responsable de...</td> <td>▼ 1000002636</td> <td>FRANCISCO ACOSTA</td> <td>CONDOMINIO BELLAVISTA ...</td> <td>00000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>WE Destinatario S...</td> <td>▼ 1000002636</td> <td>FRANCISCO ACOSTA</td> <td>CONDOMINIO BELLAVISTA ...</td> <td>00000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZA Autorizado dis...</td> <td>▼ 1000002636</td> <td>FRANCISCO ACOSTA</td> <td>CONDOMINIO BELLAVISTA ...</td> <td>00000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZR Responsable co...</td> <td>▼ 1000002636</td> <td>FRANCISCO ACOSTA</td> <td>CONDOMINIO BELLAVISTA ...</td> <td>00000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Func/Interloc.	Interloc.	Nombre	Calle	Cód.pos...	Pob	AG Titular	▼ 1000002636	FRANCISCO ACOSTA	CONDOMINIO BELLAVISTA ...	00000		OO Ordenante 1	▼ 1000002636	FRANCISCO ACOSTA	CONDOMINIO BELLAVISTA ...	00000		O1 Ordenante 2	▼ 1000000000	ACOBO PUESTO DE BO...				RE Destinatario f...	▼ 1000002636	FRANCISCO ACOSTA	CONDOMINIO BELLAVISTA ...	00000		RG Responsable de...	▼ 1000002636	FRANCISCO ACOSTA	CONDOMINIO BELLAVISTA ...	00000		WE Destinatario S...	▼ 1000002636	FRANCISCO ACOSTA	CONDOMINIO BELLAVISTA ...	00000		ZA Autorizado dis...	▼ 1000002636	FRANCISCO ACOSTA	CONDOMINIO BELLAVISTA ...	00000		ZR Responsable co...	▼ 1000002636	FRANCISCO ACOSTA	CONDOMINIO BELLAVISTA ...	00000	
Func/Interloc.	Interloc.	Nombre	Calle	Cód.pos...	Pob																																																				
AG Titular	▼ 1000002636	FRANCISCO ACOSTA	CONDOMINIO BELLAVISTA ...	00000																																																					
OO Ordenante 1	▼ 1000002636	FRANCISCO ACOSTA	CONDOMINIO BELLAVISTA ...	00000																																																					
O1 Ordenante 2	▼ 1000000000	ACOBO PUESTO DE BO...																																																							
RE Destinatario f...	▼ 1000002636	FRANCISCO ACOSTA	CONDOMINIO BELLAVISTA ...	00000																																																					
RG Responsable de...	▼ 1000002636	FRANCISCO ACOSTA	CONDOMINIO BELLAVISTA ...	00000																																																					
WE Destinatario S...	▼ 1000002636	FRANCISCO ACOSTA	CONDOMINIO BELLAVISTA ...	00000																																																					
ZA Autorizado dis...	▼ 1000002636	FRANCISCO ACOSTA	CONDOMINIO BELLAVISTA ...	00000																																																					
ZR Responsable co...	▼ 1000002636	FRANCISCO ACOSTA	CONDOMINIO BELLAVISTA ...	00000																																																					

### 3.6.2 Validación especial en el momento de la confirmación:

- El sistema realizará una validación de los ordenantes de acuerdo al reporte de alcance de funcionalidad del ordenante que consiste en:

	<p style="text-align: center;"><b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b></p>	<p>Versión 15.0.0</p> <p>Página 47</p>
	<p>Documento Confidencial</p>	<p>Fecha Actualización 18/3/2019</p>

- Administrar manualmente a través de la transacción **ZSD039** los tipos de OC en los que el ordenante tiene acceso en la cuenta.

**Entradas nuevas: Detalle entradas añadidas**

Ordenantes dependientes de

Indicador activo

- **Cuenta:** Cuenta de Custodia
- **Ordenante:** Ordenantes autorizados en la cuenta de custodia
- **Cl. Caso:** Código de tipo de OC
- **Categoría:** Categoría de tipo de OC
- **Indicador activo:** Se activa el ordenante para este tipo de OC.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>48</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización <b>18/3/2019</b>	

**Entradas nuevas: Detalle entradas añadidas**

Cuenta	600		
Ordenante	1000002636		
Cl.caso	ZAME		
Categoría	72CP		

Ordenantes dependientes de

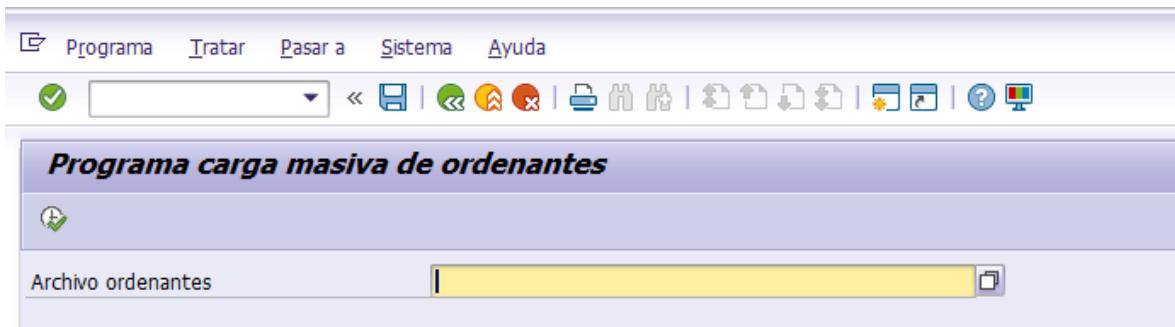
Indicador activo

## Visualización de entradas:

Modificar vista Ordenantes dependientes de tipo de O...	
Entradas masivas	
Ordenantes dependientes de tipo de O...	
Cuenta	Ordenante
400	1000001340 ZBEP 1009
401	1000001340 ZBEP 1072
402	1000001340 ZBEP 1119
403	1000001340 ZBEP 1120
404	1000001340 ZBEP 1121
405	1000001340 ZBEP 1122
406	1000001340 ZBEP 1123
407	1000001340 ZBEP 1124
408	1000001340 ZBEP 1125
409	1000001340 ZBEP 1126
410	1000001340 ZBEP 1127
411	1000001340 ZBEP 1128
412	1000001340 ZBEP 1129
413	1000001340 ZBEP 1130
414	1000001340 ZBEP 1131
415	1000001340 ZBEP 1132
416	1000001340 ZBEP 1133
417	1000001340 ZBEP 1134
418	1000001340 ZBEP 1135
419	1000001340 ZBEP 1136
420	1000001340 ZBEP 1137
421	1000001340 ZBEP 1138
422	1000001340 ZBEP 1139
423	1000001340 ZBEP 1140
424	1000001340 ZBEP 1141
425	1000001340 ZBEP 1142
426	1000001340 ZBEP 1143
427	1000001340 ZBEP 1144
428	1000001340 ZBEP 1145
429	1000001340 ZBEP 1146
430	1000001340 ZBEP 1147
431	1000001340 ZBEP 1148
432	1000001340 ZBEP 1149
433	1000001340 ZBEP 1150
434	1000001340 ZBEP 1151
435	1000001340 ZBEP 1152
436	1000001340 ZBEP 1153
437	1000001340 ZBEP 1154
438	1000001340 ZBEP 1155
439	1000001340 ZBEP 1156
440	1000001340 ZBEP 1157
441	1000001340 ZBEP 1158
442	1000001340 ZBEP 1159
443	1000001340 ZBEP 1160
444	1000001340 ZBEP 1161
445	1000001340 ZBEP 1162
446	1000001340 ZBEP 1163
447	1000001340 ZBEP 1164
448	1000001340 ZBEP 1165
449	1000001340 ZBEP 1166
450	1000001340 ZBEP 1167
451	1000001340 ZBEP 1168
452	1000001340 ZBEP 1169
453	1000001340 ZBEP 1170
454	1000001340 ZBEP 1171
455	1000001340 ZBEP 1172
456	1000001340 ZBEP 1173
457	1000001340 ZBEP 1174
458	1000001340 ZBEP 1175
459	1000001340 ZBEP 1176
460	1000001340 ZBEP 1177
461	1000001340 ZBEP 1178
462	1000001340 ZBEP 1179
463	1000001340 ZBEP 1180
464	1000001340 ZBEP 1181
465	1000001340 ZBEP 1182
466	1000001340 ZBEP 1183
467	1000001340 ZBEP 1184
468	1000001340 ZBEP 1185
469	1000001340 ZBEP 1186
470	1000001340 ZBEP 1187
471	1000001340 ZBEP 1188
472	1000001340 ZBEP 1189
473	1000001340 ZBEP 1190
474	1000001340 ZBEP 1191
475	1000001340 ZBEP 1192
476	1000001340 ZBEP 1193
477	1000001340 ZBEP 1194
478	1000001340 ZBEP 1195
479	1000001340 ZBEP 1196
480	1000001340 ZBEP 1197
481	1000001340 ZBEP 1198
482	1000001340 ZBEP 1199
483	1000001340 ZBEP 1200
484	1000001340 ZBEP 1201
485	1000001340 ZBEP 1202
486	1000001340 ZBEP 1203
487	1000001340 ZBEP 1204
488	1000001340 ZBEP 1205
489	1000001340 ZBEP 1206
490	1000001340 ZBEP 1207
491	1000001340 ZBEP 1208
492	1000001340 ZBEP 1209
493	1000001340 ZBEP 1210
494	1000001340 ZBEP 1211
495	1000001340 ZBEP 1212
496	1000001340 ZBEP 1213
497	1000001340 ZBEP 1214
498	1000001340 ZBEP 1215
499	1000001340 ZBEP 1216
500	1000001340 ZBEP 1217
501	1000001340 ZBEP 1218
502	1000001340 ZBEP 1219
503	1000001340 ZBEP 1220
504	1000001340 ZBEP 1221
505	1000001340 ZBEP 1222
506	1000001340 ZBEP 1223
507	1000001340 ZBEP 1224
508	1000001340 ZBEP 1225
509	1000001340 ZBEP 1226
510	1000001340 ZBEP 1227
511	1000001340 ZBEP 1228
512	1000001340 ZBEP 1229
513	1000001340 ZBEP 1230
514	1000001340 ZBEP 1231
515	1000001340 ZBEP 1232
516	1000001340 ZBEP 1233
517	1000001340 ZBEP 1234
518	1000001340 ZBEP 1235
519	1000001340 ZBEP 1236
520	1000001340 ZBEP 1237
521	1000001340 ZBEP 1238
522	1000001340 ZBEP 1239
523	1000001340 ZBEP 1240
524	1000001340 ZBEP 1241
525	1000001340 ZBEP 1242
526	1000001340 ZBEP 1243
527	1000001340 ZBEP 1244
528	1000001340 ZBEP 1245
529	1000001340 ZBEP 1246
530	1000001340 ZBEP 1247
531	1000001340 ZBEP 1248
532	1000001340 ZBEP 1249
533	1000001340 ZBEP 1250
534	1000001340 ZBEP 1251
535	1000001340 ZBEP 1252
536	1000001340 ZBEP 1253
537	1000001340 ZBEP 1254
538	1000001340 ZBEP 1255
539	1000001340 ZBEP 1256
540	1000001340 ZBEP 1257
541	1000001340 ZBEP 1258
542	1000001340 ZBEP 1259
543	1000001340 ZBEP 1260
544	1000001340 ZBEP 1261
545	1000001340 ZBEP 1262
546	1000001340 ZBEP 1263
547	1000001340 ZBEP 1264
548	1000001340 ZBEP 1265
549	1000001340 ZBEP 1266
550	1000001340 ZBEP 1267
551	1000001340 ZBEP 1268
552	1000001340 ZBEP 1269
553	1000001340 ZBEP 1270
554	1000001340 ZBEP 1271
555	1000001340 ZBEP 1272
556	1000001340 ZBEP 1273
557	1000001340 ZBEP 1274
558	1000001340 ZBEP 1275
559	1000001340 ZBEP 1276
560	1000001340 ZBEP 1277
561	1000001340 ZBEP 1278
562	1000001340 ZBEP 1279
563	1000001340 ZBEP 1280
564	1000001340 ZBEP 1281
565	1000001340 ZBEP 1282
566	1000001340 ZBEP 1283
567	1000001340 ZBEP 1284
568	1000001340 ZBEP 1285
569	1000001340 ZBEP 1286
570	1000001340 ZBEP 1287
571	1000001340 ZBEP 1288
572	1000001340 ZBEP 1289
573	1000001340 ZBEP 1290
574	1000001340 ZBEP 1291
575	1000001340 ZBEP 1292
576	1000001340 ZBEP 1293
577	1000001340 ZBEP 1294
578	1000001340 ZBEP 1295
579	1000001340 ZBEP 1296
580	1000001340 ZBEP 1297
581	1000001340 ZBEP 1298
582	1000001340 ZBEP 1299
583	1000001340 ZBEP 1300
584	1000001340 ZBEP 1301
585	1000001340 ZBEP 1302
586	1000001340 ZBEP 1303
587	1000001340 ZBEP 1304
588	1000001340 ZBEP 1305
589	1000001340 ZBEP 1306
590	1000001340 ZBEP 1307
591	1000001340 ZBEP 1308
592	1000001340 ZBEP 1309
593	1000001340 ZBEP 1310
594	1000001340 ZBEP 1311
595	1000001340 ZBEP 1312
596	1000001340 ZBEP 1313
597	1000001340 ZBEP 1314
598	1000001340 ZBEP 1315
599	1000001340 ZBEP 1316
600	1000001340 ZBEP 1317
601	1000001340 ZBEP 1318
602	1000001340 ZBEP 1319
603	1000001340 ZBEP 1320
604	1000001340 ZBEP 1321
605	1000001340 ZBEP 1322
606	1000001340 ZBEP 1323
607	1000001340 ZBEP 1324
608	1000001340 ZBEP 1325
609	1000001340 ZBEP 1326
610	1000001340 ZBEP 1327
611	1000001340 ZBEP 1328
612	1000001340 ZBEP 1329
613	1000001340 ZBEP 1330
614	1000001340 ZBEP 1331
615	1000001340 ZBEP 1332
616	1000001340 ZBEP 1333
617	1000001340 ZBEP 1334
618	1000001340 ZBEP 1335
619	1000001340 ZBEP 1336
620	1000001340 ZBEP 1337
621	1000001340 ZBEP 1338
622	1000001340 ZBEP 1339
623	1000001340 ZBEP 1340
624	1000001340 ZBEP 1341
625	1000001340 ZBEP 1342
626	1000001340 ZBEP 1343
627	1000001340 ZBEP 1344
628	1000001340 ZBEP 1345
629	1000001340 ZBEP 1346
630	1000001340 ZBEP 1347
631	1000001340 ZBEP 1348
632	1000001340 ZBEP 1349
633	1000001340 ZBEP 1350
634	1000001340 ZBEP 1351
635	1000001340 ZBEP 1352
636	1000001340 ZBEP 1353
637	1000001340 ZBEP 1354
638	1000001340 ZBEP 1355
639	1000001340 ZBEP 1356
640	1000001340 ZBEP 1357
641	1000001340 ZBEP 1358
642	1000001340 ZBEP 1359
643	1000001340 ZBEP 1360
644	1000001340 ZBEP 1361
645	1000001340 ZBEP 1362
646	1000001340 ZBEP 1363
647	1000001340 ZBEP 1364
648	1000001340 ZBEP 1365
649	1000001340 ZBEP 1366
650	1000001340 ZBEP 1367
651	1000001340 ZBEP 1368
652	1000001340 ZBEP 1369
653	1000001340 ZBEP 1370
654	1000001340 ZBEP 1371
655	1000001340 ZBEP 1372
656	1000001340 ZBEP 1373
657	1000001340 ZBEP 1374
658	1000001340 ZBEP 1375
659	1000001340 ZBEP 1376
660	1000001340 ZBEP 1377
661	1000001340 ZBEP 1378
662	1000001340 ZBEP 1379
663	1000001340 ZBEP 1380
664	1000001340 ZBEP 1381
665	1000001340 ZBEP 1382
666	1000001340 ZBEP 1383
667	1000001340 ZBEP 1384
668	1000001340 ZBEP 1385
669	1000001340 ZBEP 1386
670	1000001340 ZBEP 1387
671	1000001340 ZBEP 1388
672	1000001340 ZBEP 1389
673	1000001340 ZBEP 1390
674	1000001340 ZBEP 1391
675	1000001340 ZBEP 1392
676	1000001340 ZBEP 1393
677	1000001340 ZBEP 1394
678	1000001340 ZBEP 1395
679	1000001340 ZBEP 1396
680	1000001340 ZBEP 1397
681	1000001340 ZBEP 1398
682	1000001340 ZBEP 1399
683	1000001340 ZBEP 1400

- Administrar de forma masiva la tabla de configuración desde Excel de ordenantes a través de la transacción ZSD040

<p><b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV</p>	<h1>Cuentas</h1> <h2>BNV-SGC-MU-002</h2>	Versión 15.0.0	Página 49
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019



Seleccionar el archivo plano txt separado por tabulador con la información a cargar en la tabla (se adjunta un ejemplo del archivo txt de carga con rótulos de columnas en el primer registro). El programa de carga por archivo valida que exista la cuenta, que el ordenante esté registrado para esa cuenta y que el tipo y categoría de OC son válidas. Al final de la carga se genera un log donde se muestran los registros con error.

File	Edit	Format	View	Help
VBELN	ORDENANTE	CASE_TYPE	CATEGORY	ACTIVO
600	1000000000	ZR	14VP	X
600	1000000000	ZVP	14CS	X
600	1000000000	ZR	14CP	X
600	1000000000	ZVP	14VS	X
600	1000000000	ZAM	40VP	X
600	1000000000	ZAM	71VP	X
600	1000000000	ZR	45VP	X
600	1000000000	ZVP	45CS	X
600	1000000000	ZAME	70CP	X
600	1000000000	ZAME	72CP	X
600	1000000000	ZBEF	50RC	X
600	1000000000	ZBEF	50RT	X
600	1000000000	ZBV	32CP	X
600	1000000000	ZBV	32VP	X
600	1000000000	ZECM	81CP	X
600	1000000000	ZECM	81VP	X
600	1000000000	ZECV	21VP	X
600	1000000000	ZECV	24VP	X
600	1000000000	ZECV	50VP	X
600	1000000000	ZECV	62VP	X

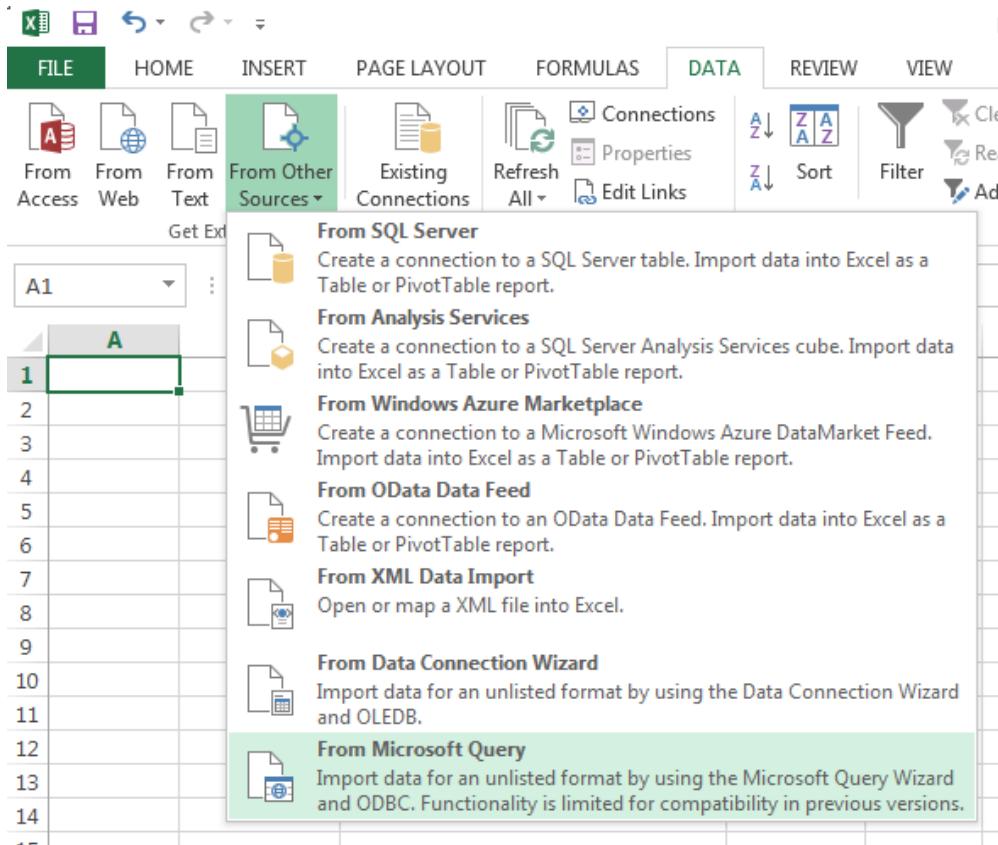
Para preparar el archivo de carga de los ordenantes se deben seguir los siguientes pasos:

1. Genere a través de la transacción ZSD012 el Reporte de Ordenantes para todas las cuentas del custodio o bien para una cuenta de custodia en particular (sobre la generación de este reporte ver punto 3.11.7 de este documento)
2. Utilice el archivo de Excel “Plantilla de carga ordenantes” y agregue en la hoja “Ordenantes” a partir de la línea 2 la información generada en la transacción ZSD012.
3. A partir de la información de la hoja “Ordenantes” y la hoja “Tipos de OC” se debe generar la información de la hoja “Query” que relaciona los ordenantes con los tipos de órdenes de custodia en los que se le autoriza.

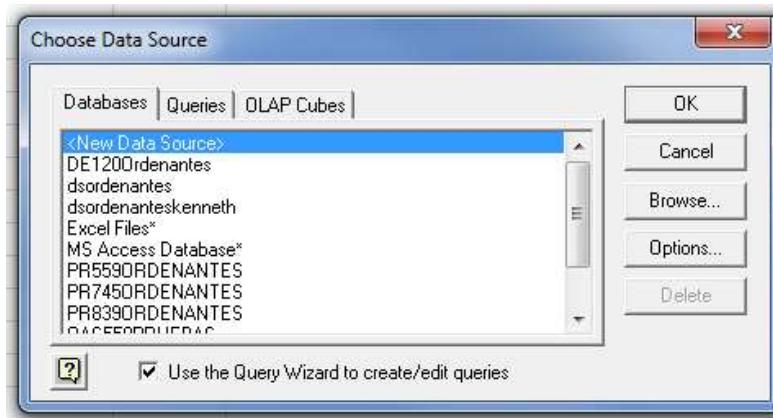
 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <b>BNV</b>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>50</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización <b>18/3/2019</b>	

4. En el menú de Excel seleccione lo siguiente:

- Data
- From Other Sources
- From Microsoft Query

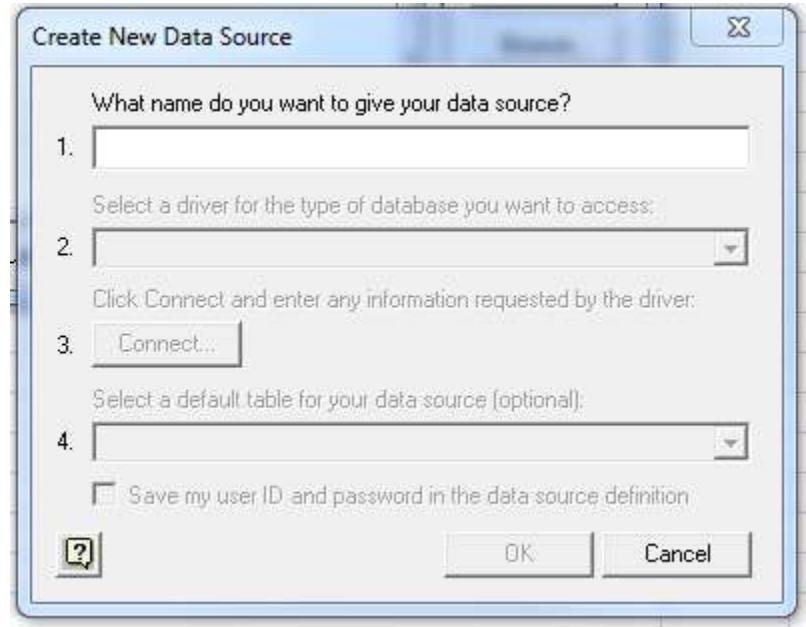


- Seleccione la opción New Data Source



	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>51</b>
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019

- Coloque un nombre a la base de datos que va a utilizar



- Seleccione el controlador de la base de datos a utilizar

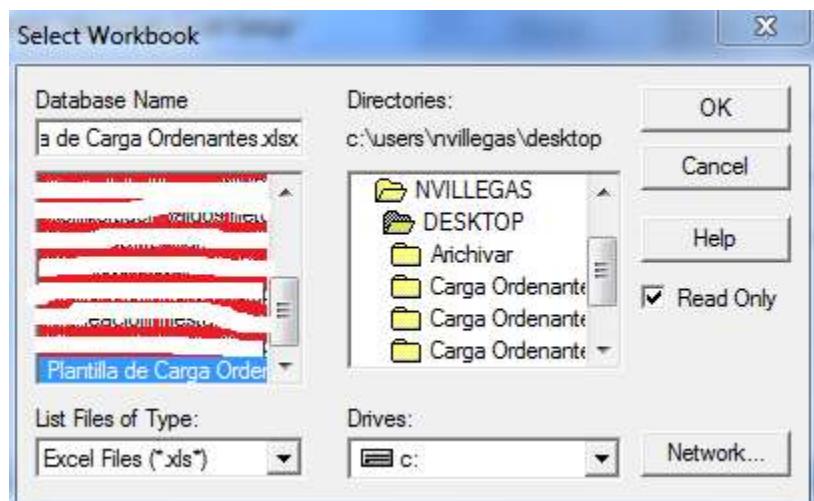


- Dar clic en el punto 3 conectar
- Seleccione la opción Select Workbook

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b> Documento Confidencial	Versión <b>15.0.0</b> Página <b>52</b>
		Fecha Actualización <b>18/3/2019</b>

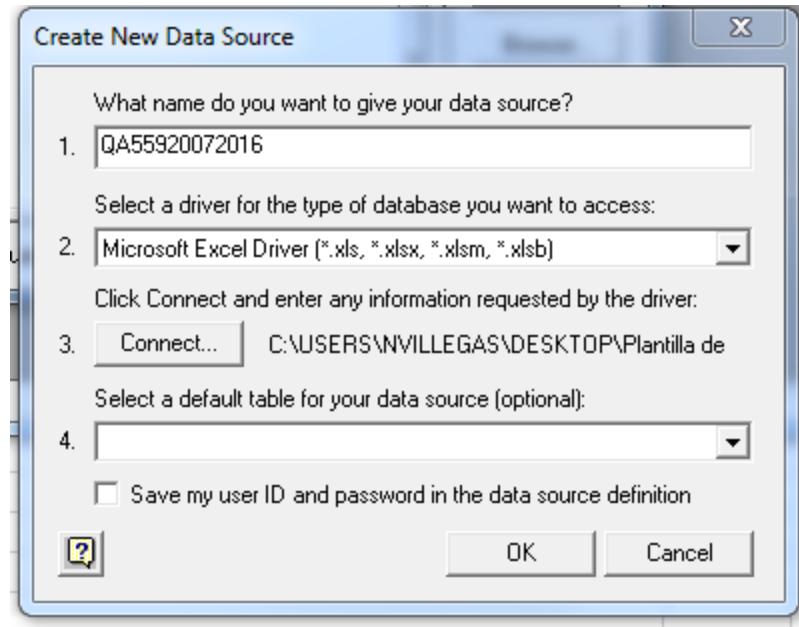


- Busque la Plantilla de Carga de Ordenantes y marcar el botón OK

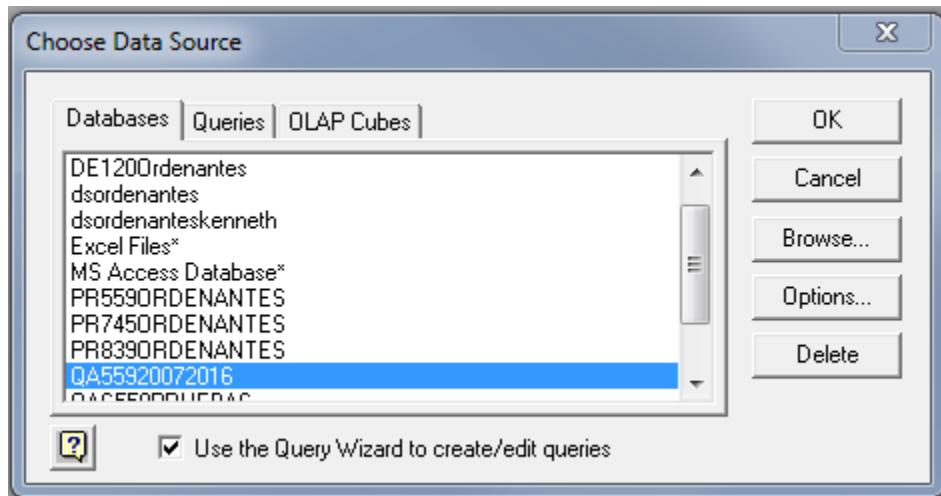


 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV	<b>Cuentas BNV-SGC-MU-002</b>	Versión 15.0.0 Página 53
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019

- Seleccione la opción Query\$ y marcar el botón OK

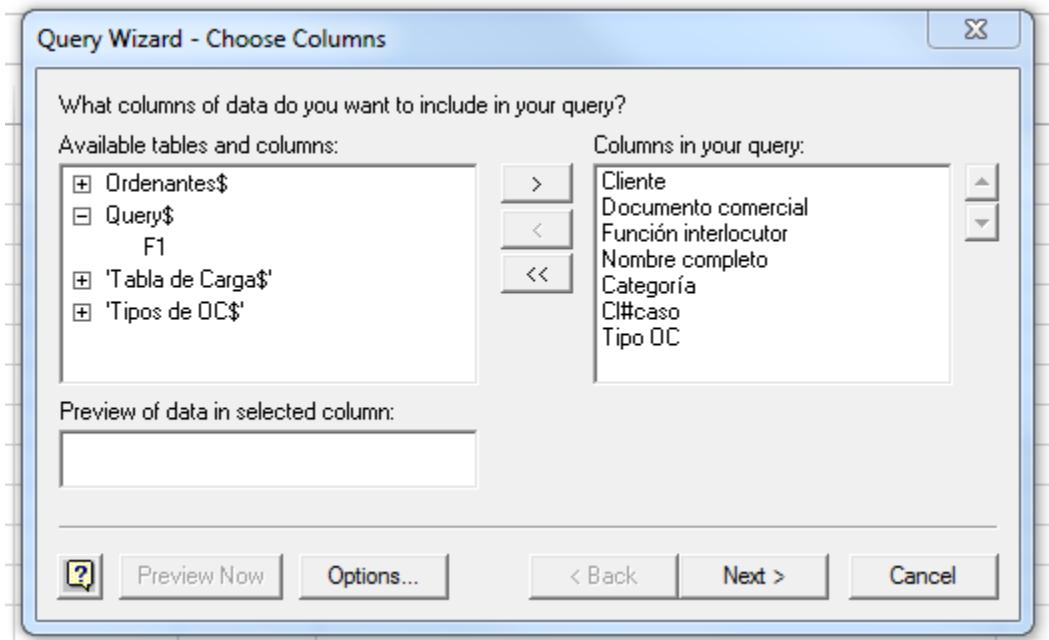


- Seleccione la base de datos del ejemplo “QA55920072016” y marcar el botón OK



 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <b>BNV</b>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>54</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019	

- Ubique en la columna “Colums in your query” las tablas “Ordenantes\$ y Tipos de OC\$
- Dar clic en el botón Next

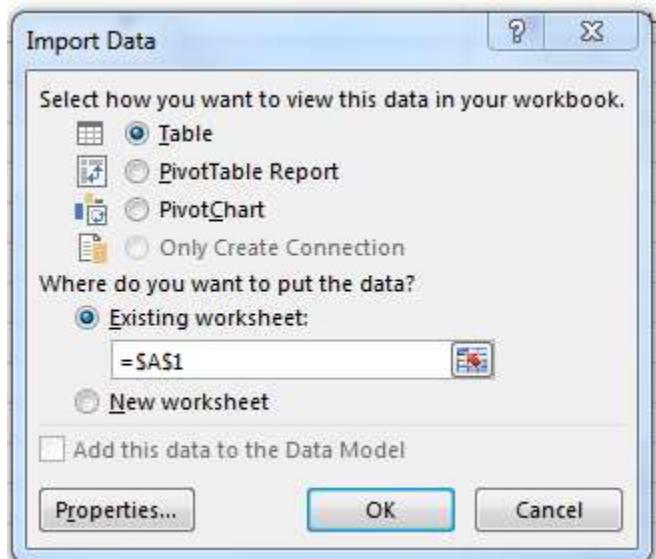


- Seleccione la opción del menú File y marque la opción Return Data to Microsoft Excel

Query from Q\559\20072016						
Ordenantes\$	Tipos de OC\$	Cliente	Documento comercial	Función interlocutor	Nombre completo	Categoría
1000003340	600	100			14VP	ZR
1000003340	600	00			14CS	ZVP
1000003340	600	00			14CP	ZR
1000003340	600	00			14VS	ZVP
1000003340	600	00			43VP	ZAM
1000003340	600	00			71VP	ZAM
1000003340	600	00			45VP	ZR
1000003340	600	00			48VS	ZVP
1000003340	600	00			70CP	ZAME
1000003340	600	00			72CP	ZAME
1000003340	600	00			50RC	ZBEF
1000003340	600	00			50RT	ZBEF
1000003340	600	00			32CP	ZBV
1000003340	600	00			32VP	ZBV
1000003340	600	00			81CP	ZEDM
1000003340	600	00			81VP	ZEDM
1000003340	600	00			21VP	ZECV
1000003340	7200	100			54CP	ZEDV

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>55</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019	

- Seleccione como ubicación para la colocación de la nueva tabla la hoja “Query” en la columna A1
- Marque el botón OK



Cliente	Documento comercial	Función interlocutor	Nombre completo	Categoría	Último	Tipo OC
1000003340 600	00			34VP	ZR	ZR-14VP Préstamo Valores (Prestamista)
1000003340 600	00			34CS	ZVP	ZVP-14CS Vencimiento - PV (Prestamista)
1000003340 600	00			34CP	ZR	ZR-14CP Préstamo Valores (Prestatario)
1000003340 600	00			34VS	ZVP	ZVP-14VS Vencimiento - PV (Prestatario)
1000003340 600	00			40VP	ZAM	ZAM-40VP Aporte de Valores (RT) - VA
1000003340 600	00			71VP	ZAM	ZAM-71VP Aporte de Valores (PV) - VA
1000003340 600	00			45VP	ZR	ZR-45VP Apala/Int. Reporto Tripartito
1000003340 600	00			45CS	ZVP	ZVP-45CS Vencimiento - RT (Apalancado)
1000003340 600	00			70CP	ZAME	ZAME-70CP Aporte de Llam. Margen RT - EF
1000003340 600	00			72CP	ZAME	ZAME-72CP Llamada a Margen (PV) - EF
1000003340 600	00			50RC	ZBEF	ZBEF-50RC Bloq. Efectivo - Rec. Ctra. Pago
1000003340 600	00			50RT	ZBEF	ZBEF-50RT Bloq. Efectivo-Inversión RT
1000003340 600	00			32CP	ZBV	ZBV-32CP Bloq. Val. para Entrega Contra Pago
1000003340 600	00			32VP	ZBV	ZBV-32VP Bloq. Val. para Apalancamiento RT (Venta)
1000003340 600	00			81CP	ZECM	ZECM-81CP Compra de Moneda
1000003340 600	00			81VP	ZECM	ZECM-81VP Venta de Moneda
1000003340 600	00			21VP	ZECV	ZECV-21VP Vencimiento Ppal
1000003340 600	00			24VP	ZECV	ZECV-24VP Pago Intereses
1000003340 600	00			30VP	ZECV	ZECV-30VP Venc. Interes Pgl situac. legal
1000003340 600	00			62VP	ZECV	ZECV-62VP Venc. ppal. Pgl Llama margen - VA
1000003340 600	00			63VP	ZECV	ZECV-63VP Venc. ppal Pgl situac. legal
1000003340 600	00			64VP	ZECV	ZECV-64VP Venc. ppal Pgl prést valores

5. Utilice el archivo de Excel “Plantilla de carga ordenantes” y agregue en la hoja “Tabla de Carga” a partir de la línea 2 la siguiente información:
- En la columna **VBELN**: Coloque toda la información de columna “Documento Comercial” de la hoja Query. En esta columna aparece el código de la cuenta.
  - En la columna **ORDENANTE**: Coloque toda la información de la columna “Cliente” de la hoja Query. En esta columna aparece el número de interlocutor comercial del ordenante.
  - En la columna **CASE\_TYPE**: Coloque toda la información de la columna “Cl#caso” de la hoja Query. En esta columna aparece el tipo de orden de custodia.

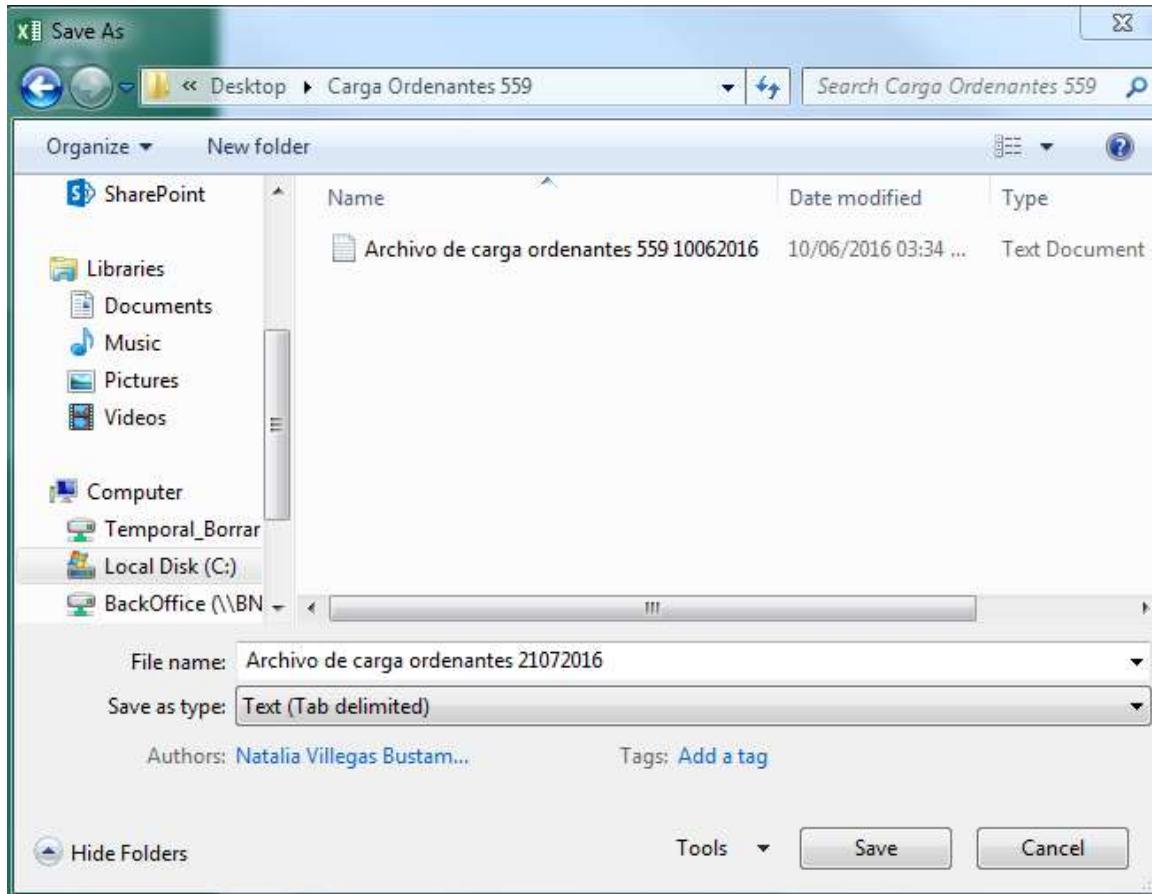
	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>56</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

- En la columna **CATEGORY**: Coloque toda la información de la columna “Categoría” de la hoja Query. En esta columna aparece la categoría asociada al tipo de orden.
- En la columna **ACTIVO**: Se debe colocar una equis para cada línea. Esto permite que en el momento de la carga de ordenantes quede activa su relación con cada orden de custodia.
- 

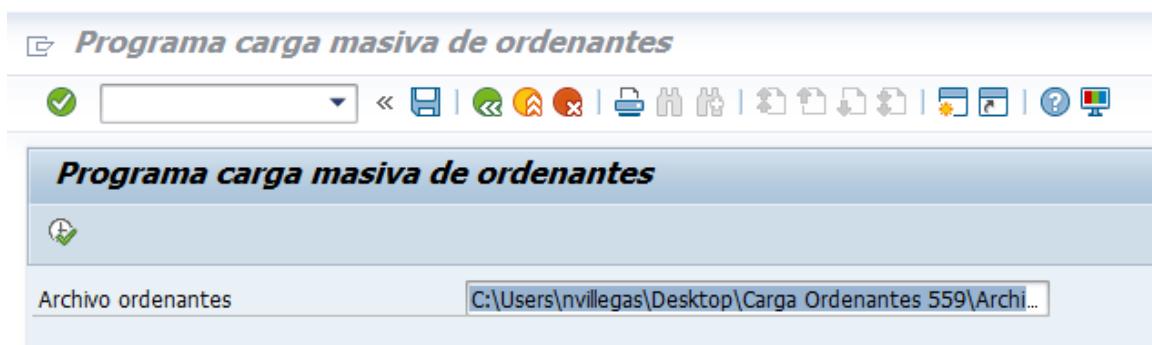
VBELN	ORDENANTE	CASE_TYPE	CATEGORY	ACTIVO
600	1000003340	ZR	14VP	X
600	1000003340	ZVP	14CS	X
600	1000003340	ZR	14CP	X
600	1000003340	ZVP	14VS	X
600	1000003340	ZAM	40VP	X
600	1000003340	ZAM	71VP	X
600	1000003340	ZR	45VP	X
600	1000003340	ZVP	45CS	X
600	1000003340	ZAME	70CP	X
600	1000003340	ZAME	72CP	X
600	1000003340	ZBEF	50RC	X
600	1000003340	ZBEF	50RT	X
600	1000003340	ZBV	32CP	X
600	1000003340	ZBV	32VP	X
600	1000003340	ZEPM	81CP	X

6. Copie la hoja “Tabla de Carga” en un archivo independiente y guárdelo en formato txt.

	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>57</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	



7. Ingrese a la transacción ZSD040 y cargue el archivo anterior.



<p><b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b></p>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>58</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

### 3.7 Gestión de los parámetros de generación de órdenes de retiro de efectivo - ZSD038

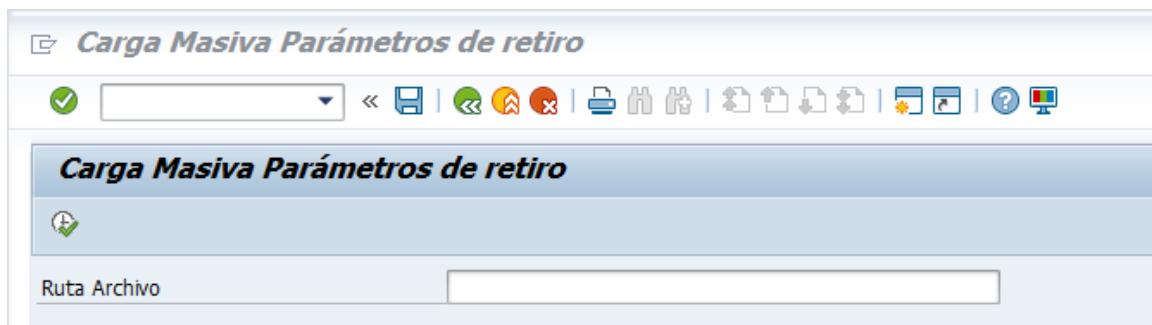
Esta funcionalidad consiste en el registro de reglas de pago con base en órdenes de custodia procesadas, a partir de las cuales se generan órdenes de retiro de efectivo por medio de la transacción ZCASE28 a una cuenta bancaria por un porcentaje de la orden de custodia original o un monto fijo.

#### 3.7.1 Carga masiva de parámetros de pago – ZSD038

1. Abra la plantilla de carga de datos Plantilla Carga ZSD\_PARAM\_RET.xls y complete los parámetros de generación de órdenes de retiro por cuenta de custodia:
  - **REGISTRO (Requerido):** es un número consecutivo que diferencia reglas de pago sobre la misma llave, utilizada para controlar el uso del 100% del efectivo a pagar.
  - **CASE\_TYPE (Requerido):** es el código de clase de orden de custodia (p.e. ZECV)
  - **CATEGORY (Requerido):** es el código de categoría de orden de custodia (p.e. 21VP, 24VP, etc.)
  - **STAT\_DEPENDE (Requerido):** es el código del estado que deben tener las OC definidas por CASE\_TYPE y/o CATEGORY, para ser consideradas en la generación de pagos (p.e. 99 liquidadas, 70 Confirmada, 20 aprobadas, etc)
  - **CURRENCYCODE:** código de moneda de liquidación de las OC definidas por CASE\_TYPE y/o CATEGORY.
  - **ISIN:** código de la emisión relacionada a las OC definidas por CASE\_TYPE y/o CATEGORY.
  - **PORC\_PAGO:** Porcentaje a pagar sobre el monto de liquidación de las OC definidas por CASE\_TYPE y/o CATEGORY.
  - **MONTO\_PAGO:** Monto fijo a pagar del monto de liquidación de las OC definidas por CASE\_TYPE y/o CATEGORY.
  - **CUENTAFAVORITA:** es la cuenta bancaria a la cual se acreditarán los fondos.
2. Al elaborar la plantilla considere las siguientes validaciones que realizará el programa de carga para cada registro:
  - La llave del registro no se repite: REGISTRO, CUENTA, CASE\_TYPE, CATEGORY, STAT\_DEPENDE, CURRENCYCODE, ISIN.
  - Todos los campos requeridos están en el parámetro.
  - La cuenta existe.
  - Solamente se indica el PORC\_PAGO o el MONTO\_PAGO, no ambos.
  - La CUENTAFAVORITA existe como favorita en la cuenta de custodia.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <b>BNV</b>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>59</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización <b>18/3/2019</b>	

3. Ingrese a la transacción ZSD038. Busque el archivo con los datos de plantilla de carga y selecciónelo.

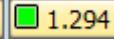


4. Haga clic en  o presione F8 para ejecutar el programa de carga. Verifique el log de resultados de la carga: verde es exitoso, rojo es falló una validación y no se creó.

Visualizar logs								
  Información técnica  Ayuda								
Fecha/Hora/Usuario	Ctd.	Identificación...	Texto obj.	Texto objeto...	Tran	Programa	Modo	
03.08.2016 12:51:35 OARCE	1.300	Log carga Pará...			ZSD038	ZCASE_C...	Modo in	
		•  Clase problema muy import.	6					
		•  Clase problema Info adicional	1.294					

Tipo	Texto de mensaje	Det.	Cuenta
	Registro creado; Cuenta: 10700 - Favorita: 11600103005276607 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 21VP		
	Registro creado; Cuenta: 10700 - Favorita: 11600103005276607 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 24VP		
	Registro creado; Cuenta: 10700 - Favorita: 11600103005276607 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 24VP		
	Registro creado; Cuenta: 11500 - Favorita: 15106120010156066 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 21VP		
	Registro creado; Cuenta: 11500 - Favorita: 15106120010156066 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 24VP		
	Registro creado; Cuenta: 1300 - Favorita: 10200009030263756 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 21VP		

5. Haga clic en   1.294 para ocultar los mensajes de éxito y ver solamente los registros con problemas:

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <b>BNV</b>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>60</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización <b>18/3/2019</b>	

Fecha/Hora/Usuario	Ctd.	Identificación e...	Texto obj.	Texto objeto inf. Tran	Programa	Modo	Número de log
04.04.2018 10:30:09 OARCE	8		Log carga Pará...		ZSD038	ZCASE_C...	Modo inter... \$000001
			Clase problema Info adicional	8			

Tipo Texto de mensaje		Det.	Cuenta
Registro creado; Cuenta: 434000 - Favorita: 151000100100000044 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 24VP			
Registro creado; Cuenta: 434000 - Favorita: 151077100200000046 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 24VP			
Registro creado; Cuenta: 434000 - Favorita: 151095000000000071 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 24VP			
Registro creado; Cuenta: 434000 - Favorita: 107100000000000071 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 24VP			
Registro creado; Cuenta: 1410 - Favorita: 151000100000000047 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 24VP			
Registro creado; Cuenta: 1410 - Favorita: 151000100000000047 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 24VP			
Registro creado; Cuenta: 1410 - Favorita: 151000100100000047 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 21VP			
Registro creado; Cuenta: 1410 - Favorita: 151000100100000047 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 21VP			

6. Ingrese a la transacción ZLOGDISP, para consultar el log de carga una vez que ha salido de la transacción. Seleccione el proceso 18 PARAMETRIZACIÓN DE PAGOS y si lo desea limite la consulta a los resultados de una fecha, hora o tipo de mensaje:

**Despliega Tabla LOG en ALV**

Parametros Selección

Proceso	18	a	
Fecha	01.08.2016	a	
Hora	00:00:00	a	00:00:00
Tipo Mensaje		a	

7. Haga clic en  o presione F8 para ejecutar la consulta del log.

Reporte Log																																																																																																																																																																					
Fecha: 01.08.2016																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Línea</th> <th>Proceso</th> <th>ID</th> <th>Num.Fecha</th> <th>Hora</th> <th>Usuario</th> <th>Mensaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>000</td><td>1</td><td>18</td><td>ZSD_PARAM_RET 3</td><td>29.07.2016</td><td>11:07:20</td><td>OARCE</td><td>El porcentaje de pago no puede ser mayor a 100.</td></tr> <tr><td>000</td><td>1</td><td>18</td><td>ZSD_PARAM_RET 3</td><td>29.07.2016</td><td>11:10:40</td><td>OARCE</td><td>El porcentaje de pago no puede ser mayor a 100.</td></tr> <tr><td>000</td><td>1</td><td>18</td><td>ZSD_PARAM_RET 3</td><td>29.07.2016</td><td>11:13:05</td><td>OARCE</td><td>La cuenta favorita es obligatoria</td></tr> <tr><td>000</td><td>1</td><td>18</td><td>ZSD_PARAM_RET 3</td><td>29.07.2016</td><td>11:16:09</td><td>OARCE</td><td>El porcentaje de pago no puede ser mayor a 100.</td></tr> <tr><td>000</td><td>1</td><td>18</td><td>ZSD_PARAM_RET 3</td><td>29.07.2016</td><td>14:48:46</td><td>OARCE</td><td>La cuenta favorita es obligatoria</td></tr> <tr><td>000</td><td>1</td><td>18</td><td>ZSD_PARAM_RET 3</td><td>29.07.2016</td><td>15:41:58</td><td>OARCE</td><td>El porcentaje de pago no puede ser mayor a 100.</td></tr> <tr><td>000</td><td>1</td><td>18</td><td>ZSD_PARAM_RET 4</td><td>29.07.2016</td><td>15:50:39</td><td>OARCE</td><td>Registro creado; Cuenta: 0000013200 - Favorita: 10408106138020116 - Cl.Caso: ZECV/Categoría:21VP/Status:20 - Cat: Porcentaje de pago</td></tr> <tr><td>000</td><td>1</td><td>18</td><td>ZSD_PARAM_RET 4</td><td>29.07.2016</td><td>15:53:15</td><td>OARCE</td><td>Registro creado; Cuenta: 0000013200 - Favorita: 10408106130020116 - Cl.Caso: ZECV/Categoría:21VP/Status:20 - Cat: Porcentaje de pago</td></tr> <tr><td>000</td><td>1</td><td>18</td><td>ZSD_PARAM_RET 5</td><td>29.07.2016</td><td>15:54:14</td><td>OARCE</td><td>La cuenta favorita es obligatoria</td></tr> <tr><td>000</td><td>1</td><td>18</td><td>ZSD_PARAM_RET 3</td><td>29.07.2016</td><td>15:54:33</td><td>OARCE</td><td>El porcentaje de pago no puede ser mayor a 100.</td></tr> <tr><td>000</td><td>1</td><td>18</td><td>ZSD_PARAM_RET 5</td><td>29.07.2016</td><td>15:55:06</td><td>OARCE</td><td>La cuenta favorita es obligatoria</td></tr> <tr><td>000</td><td>1</td><td>18</td><td>ZSD_PARAM_RET 3</td><td>29.07.2016</td><td>16:23:49</td><td>OARCE</td><td>El porcentaje de pago no puede ser mayor a 100.</td></tr> <tr><td>000</td><td>1</td><td>18</td><td>ZSD_PARAM_RET</td><td>29.07.2016</td><td>16:25:03</td><td>OARCE</td><td>0000000990 15100010026200327 ZECV 24VP</td></tr> <tr><td>000</td><td>1</td><td>18</td><td>ZSD_PARAM_RET</td><td>29.07.2016</td><td>16:26:51</td><td>OARCE</td><td>0000014869 15201001016145171 ZV 30VP</td></tr> <tr><td>000</td><td>1</td><td>18</td><td>ZSD_PARAM_RET</td><td>29.07.2016</td><td>16:27:48</td><td>OARCE</td><td>00100123100 15100010026200327 ZOLP 25CP</td></tr> <tr><td>000</td><td>1</td><td>18</td><td>ZSD_PARAM_RET</td><td>29.07.2016</td><td>16:29:02</td><td>OARCE</td><td>00100199600 1510002002745891 ZVDP 36CP</td></tr> <tr><td>000</td><td>1</td><td>18</td><td>ZSD_PARAM_RET</td><td>29.07.2016</td><td>16:30:04</td><td>OARCE</td><td>0010009600 15100010026200327 ZVDP 36CP</td></tr> <tr><td>000</td><td>1</td><td>18</td><td>ZSD_PARAM_RET</td><td>29.07.2016</td><td>16:31:02</td><td>OARCE</td><td>0010029302 151171289020052161 ZBV 32CP</td></tr> <tr><td>000</td><td>1</td><td>18</td><td>ZSD_PARAM_RET 5</td><td>29.07.2016</td><td>16:33:33</td><td>OARCE</td><td>La cuenta favorita es obligatoria</td></tr> </tbody> </table>	Línea	Proceso	ID	Num.Fecha	Hora	Usuario	Mensaje	000	1	18	ZSD_PARAM_RET 3	29.07.2016	11:07:20	OARCE	El porcentaje de pago no puede ser mayor a 100.	000	1	18	ZSD_PARAM_RET 3	29.07.2016	11:10:40	OARCE	El porcentaje de pago no puede ser mayor a 100.	000	1	18	ZSD_PARAM_RET 3	29.07.2016	11:13:05	OARCE	La cuenta favorita es obligatoria	000	1	18	ZSD_PARAM_RET 3	29.07.2016	11:16:09	OARCE	El porcentaje de pago no puede ser mayor a 100.	000	1	18	ZSD_PARAM_RET 3	29.07.2016	14:48:46	OARCE	La cuenta favorita es obligatoria	000	1	18	ZSD_PARAM_RET 3	29.07.2016	15:41:58	OARCE	El porcentaje de pago no puede ser mayor a 100.	000	1	18	ZSD_PARAM_RET 4	29.07.2016	15:50:39	OARCE	Registro creado; Cuenta: 0000013200 - Favorita: 10408106138020116 - Cl.Caso: ZECV/Categoría:21VP/Status:20 - Cat: Porcentaje de pago	000	1	18	ZSD_PARAM_RET 4	29.07.2016	15:53:15	OARCE	Registro creado; Cuenta: 0000013200 - Favorita: 10408106130020116 - Cl.Caso: ZECV/Categoría:21VP/Status:20 - Cat: Porcentaje de pago	000	1	18	ZSD_PARAM_RET 5	29.07.2016	15:54:14	OARCE	La cuenta favorita es obligatoria	000	1	18	ZSD_PARAM_RET 3	29.07.2016	15:54:33	OARCE	El porcentaje de pago no puede ser mayor a 100.	000	1	18	ZSD_PARAM_RET 5	29.07.2016	15:55:06	OARCE	La cuenta favorita es obligatoria	000	1	18	ZSD_PARAM_RET 3	29.07.2016	16:23:49	OARCE	El porcentaje de pago no puede ser mayor a 100.	000	1	18	ZSD_PARAM_RET	29.07.2016	16:25:03	OARCE	0000000990 15100010026200327 ZECV 24VP	000	1	18	ZSD_PARAM_RET	29.07.2016	16:26:51	OARCE	0000014869 15201001016145171 ZV 30VP	000	1	18	ZSD_PARAM_RET	29.07.2016	16:27:48	OARCE	00100123100 15100010026200327 ZOLP 25CP	000	1	18	ZSD_PARAM_RET	29.07.2016	16:29:02	OARCE	00100199600 1510002002745891 ZVDP 36CP	000	1	18	ZSD_PARAM_RET	29.07.2016	16:30:04	OARCE	0010009600 15100010026200327 ZVDP 36CP	000	1	18	ZSD_PARAM_RET	29.07.2016	16:31:02	OARCE	0010029302 151171289020052161 ZBV 32CP	000	1	18	ZSD_PARAM_RET 5	29.07.2016	16:33:33	OARCE	La cuenta favorita es obligatoria						
Línea	Proceso	ID	Num.Fecha	Hora	Usuario	Mensaje																																																																																																																																																															
000	1	18	ZSD_PARAM_RET 3	29.07.2016	11:07:20	OARCE	El porcentaje de pago no puede ser mayor a 100.																																																																																																																																																														
000	1	18	ZSD_PARAM_RET 3	29.07.2016	11:10:40	OARCE	El porcentaje de pago no puede ser mayor a 100.																																																																																																																																																														
000	1	18	ZSD_PARAM_RET 3	29.07.2016	11:13:05	OARCE	La cuenta favorita es obligatoria																																																																																																																																																														
000	1	18	ZSD_PARAM_RET 3	29.07.2016	11:16:09	OARCE	El porcentaje de pago no puede ser mayor a 100.																																																																																																																																																														
000	1	18	ZSD_PARAM_RET 3	29.07.2016	14:48:46	OARCE	La cuenta favorita es obligatoria																																																																																																																																																														
000	1	18	ZSD_PARAM_RET 3	29.07.2016	15:41:58	OARCE	El porcentaje de pago no puede ser mayor a 100.																																																																																																																																																														
000	1	18	ZSD_PARAM_RET 4	29.07.2016	15:50:39	OARCE	Registro creado; Cuenta: 0000013200 - Favorita: 10408106138020116 - Cl.Caso: ZECV/Categoría:21VP/Status:20 - Cat: Porcentaje de pago																																																																																																																																																														
000	1	18	ZSD_PARAM_RET 4	29.07.2016	15:53:15	OARCE	Registro creado; Cuenta: 0000013200 - Favorita: 10408106130020116 - Cl.Caso: ZECV/Categoría:21VP/Status:20 - Cat: Porcentaje de pago																																																																																																																																																														
000	1	18	ZSD_PARAM_RET 5	29.07.2016	15:54:14	OARCE	La cuenta favorita es obligatoria																																																																																																																																																														
000	1	18	ZSD_PARAM_RET 3	29.07.2016	15:54:33	OARCE	El porcentaje de pago no puede ser mayor a 100.																																																																																																																																																														
000	1	18	ZSD_PARAM_RET 5	29.07.2016	15:55:06	OARCE	La cuenta favorita es obligatoria																																																																																																																																																														
000	1	18	ZSD_PARAM_RET 3	29.07.2016	16:23:49	OARCE	El porcentaje de pago no puede ser mayor a 100.																																																																																																																																																														
000	1	18	ZSD_PARAM_RET	29.07.2016	16:25:03	OARCE	0000000990 15100010026200327 ZECV 24VP																																																																																																																																																														
000	1	18	ZSD_PARAM_RET	29.07.2016	16:26:51	OARCE	0000014869 15201001016145171 ZV 30VP																																																																																																																																																														
000	1	18	ZSD_PARAM_RET	29.07.2016	16:27:48	OARCE	00100123100 15100010026200327 ZOLP 25CP																																																																																																																																																														
000	1	18	ZSD_PARAM_RET	29.07.2016	16:29:02	OARCE	00100199600 1510002002745891 ZVDP 36CP																																																																																																																																																														
000	1	18	ZSD_PARAM_RET	29.07.2016	16:30:04	OARCE	0010009600 15100010026200327 ZVDP 36CP																																																																																																																																																														
000	1	18	ZSD_PARAM_RET	29.07.2016	16:31:02	OARCE	0010029302 151171289020052161 ZBV 32CP																																																																																																																																																														
000	1	18	ZSD_PARAM_RET 5	29.07.2016	16:33:33	OARCE	La cuenta favorita es obligatoria																																																																																																																																																														

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>61</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019	

## 3.8 Administración de parámetros – ZSD037

### 3.8.1.1 Registro manual de un parámetro

1. Ingrese a la transacción ZSD037 y haga clic en **Entradas nuevas** para digitar la información del parámetro de pago.

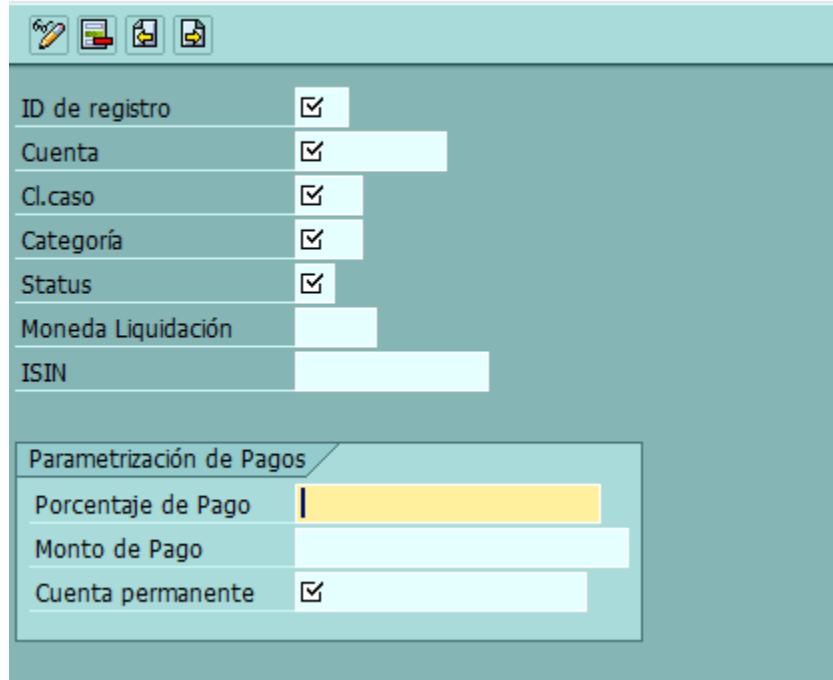
*Modificar vista Parametrización de Pagos: Resumen*

Parametrización de Pagos								
ID de reg.	Cuenta	Cl.caso	Categoría	Status	Cód...	ISIN	Cuenta permanente	

2. Incluya los campos requeridos (son los marcados con  ) para crear un nuevo parámetro de pago. En caso de requerir hacer varios retiros a diferentes cuentas bancarias sobre un mismo tipo de OC para una misma cuenta, utilice el ID de registro para diferenciar la llave.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <b>BNV</b>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>62</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019	

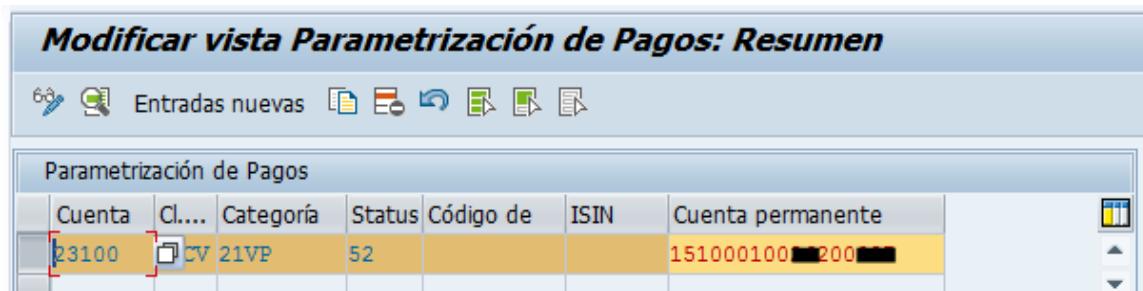
### *Entradas nuevas: Detalle entradas añadidas*



3. El campo “Cuenta permanente” filtra las cuentas bancarias registradas como favoritas para la cuenta. Si no se muestran es que no hay registradas y deben ser gestionadas en la transacción VA02.

#### 3.8.1.2 Crear un parámetro con base en uno ya existente

1. Ingrese a la transacción ZSD037 y seleccione el registro que desea utilizar como base para la copia. Haga clic en .



2. Incluya los campos para generar una nueva clave de registro y los parámetros de pago.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <b>BNV</b>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>63</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización <b>18/3/2019</b>	

**Modificar vista Parametrización de Pagos: Detalle conjunto de selección**

Cuenta	23100
Cl.caso	ZECV
Categoría	21VP
Status	52
Moneda Liquidación	CRC
ISIN	

Parametrización de Pagos	
Porcentaje de Pago	50
Monto de Pago	
Cuenta permanente	15100010026000

3. Haga clic en  o presione la tecla Enter. Verifique que se ha añadido el nuevo registro. Haga clic en  para guardar el nuevo registro.

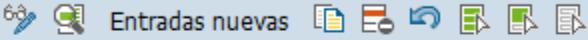
**Modificar vista Parametrización de Pagos: Resumen**

		Entradas nuevas						
Parametrización de Pagos								
Cuenta	Cl....	Categoría	Status	Código de	ISIN	Cuenta permanente		
23100	<input type="checkbox"/>	ZECV	21VP	52		15100010026000		
23100	<input type="checkbox"/>	ZECV	21VP	52	CRC	15100010026000		

### 3.8.1.3 Modificar un parámetro

1. Ingrese a la transacción ZSD037 y seleccione el registro que desea modificar.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <b>BNV</b>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>64</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización <b>18/3/2019</b>	

<b>Modificar vista Parametrización de Pagos: Resumen</b>							
							
<b>Parametrización de Pagos</b>							
Cuenta	Cl....	Categoría	Status	Código de	ISIN	Cuenta permanente	
23100	ZECV	21VP	52			151000100	
23100	ZECV	21VP	52	CRC		1510001002	

2. Haga clic en  y modifique los campos de Parametrización de Pagos (porcentaje de pago, monto de pago y cuenta permanente).

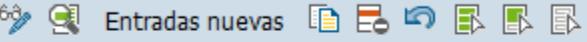
<b>Modificar vista Parametrización de Pagos: Detalle</b>	
	
Cuenta	<input type="text" value="23100"/>
Cl.caso	<input type="text" value="ZECV"/>
Categoría	<input type="text" value="21VP"/>
Status	<input type="text" value="52"/>
Moneda Liquidación	<input type="text" value="CRC"/>
ISIN	<input type="text"/>
<b>Parametrización de Pagos</b>	
Porcentaje de Pago	<input type="text" value="100,0000000000"/>
Monto de Pago	<input type="text"/>
Cuenta permanente	<input type="text" value="151000100"/>

3. Haga clic en  para guardar los cambios en el registro.

### 3.8.1.4 Eliminar un parámetro

1. Ingrese a la transacción ZSD037 y seleccione el registro que desea eliminar. Puede seleccionar varios registros.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <b>BNV</b>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>65</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización <b>18/3/2019</b>	

<b>Modificar vista Parametrización de Pagos: Resumen</b>							
							
<b>Parametrización de Pagos</b>							
Cuenta	Cl....	Categoría	Status	Código de	ISIN	Cuenta permanente	
23100	ZECV	21VP	52			1510001002600327	
23100	ZECV	21VP	52	CRC		1510001002600327	

2. Haga clic en  y verifique que abajo se muestra la leyenda “Cantidad de entradas borradas: #”

**Modificar vista Parametrización de Pagos: Detalle**



Cuenta	23100
Cl.caso	ZECV
Categoría	21VP
Status	52
Moneda Liquidación	
ISIN	

Parametrización de Pagos	
Porcentaje de Pago	100,000000000
Monto de Pago	
Cuenta permanente	1510001002600327

 Cantidad de entradas borradas: 1.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>66</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización <b>18/3/2019</b>	

4. Haga clic en  para guardar los cambios.

### 3.8.1.5 Visualizar parámetros

- ### 1. Ingrese a la transacción ZSD037.

2. Haga clic en  y verifique que la El título de la pantalla cambia a “Visualizar” y que el fondo del campo de Cuenta permanente cambia de color blanco a otro color y no es posible modificarlo.

Visualizar vista Parametrización de Pagos: Resumen



Cuenta	Cl....	Categoría	Status	Código de	ISIN	Cuenta permanente
23100	<input type="checkbox"/> CV	21VP	52			1510001002 [REDACTED]
23100	ZECV	21VP	52	CRC		1510001002 [REDACTED]

3. Seleccione los registros que desea visualizar en detalle y haga clic en  .

	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>67</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

**Visualizar vista Parametrización de Pagos: Detalle**

Cuenta	23100
Cl.caso	ZECV
Categoría	21VP
Status	52
Moneda Liquidación	
ISIN	

**Parametrización de Pagos**

Porcentaje de Pago	100,0000000000
Monto de Pago	0,00
Cuenta permanente	1510001002000000

4. Haga clic en   para ver el detalle de cada registro seleccionado.

### 3.9 Crear contrato – VA41

Pasos para la creación de un contrato

1. Se ingresa a la transacción **VA41**

**Crear pedido abierto: Acceso**

**Crear pedido abierto: Acceso**

Crear con referencia  Ventas  Resumen de posiciones  Solicitante

Clase pedido abierto

**Datos organizativos**

Organización ventas	<input type="checkbox"/>
Canal distribución	<input type="checkbox"/>
Sector	<input type="checkbox"/>
Oficina de ventas	<input type="checkbox"/>
Grupo de vendedores	<input type="checkbox"/>

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>68</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019	

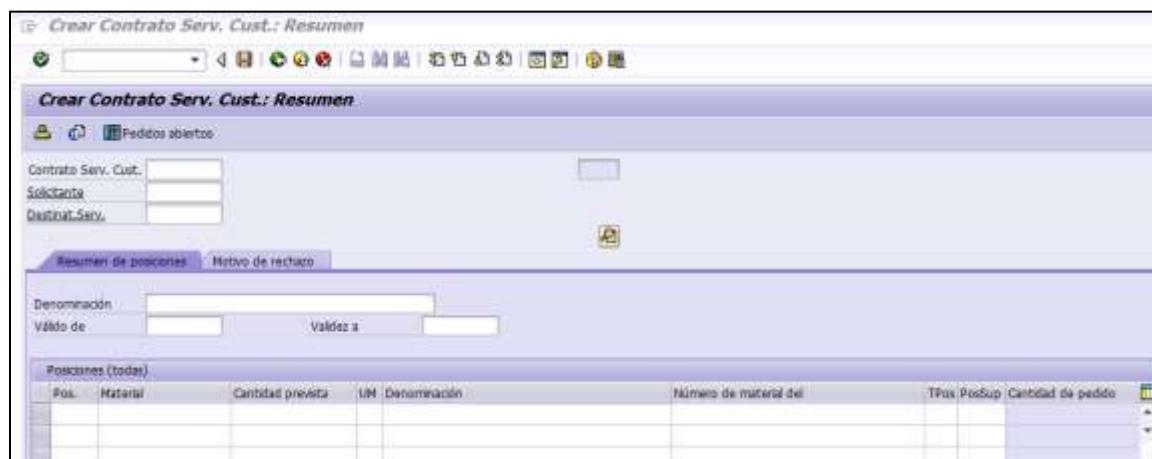
2. Se seleccionan los siguientes campos:

- Clase pedido abierto: **ZCSC**
- Organización ventas: **CR01**
- Canal distribución: Se selecciona el tipo de cliente
- Sector: **00 Sector común**

Estos datos deben ser coincidentes con los registrados en la cuenta.



3. Se crea el contrato de servicios de custodia mediante la tabla “*Crear Contrato Serv. Cust: Resumen*”



- Se completan los siguientes campos:

- i. **Solicitante:** Se ingresa el mismo número incluido en la cuenta.
- ii. **Válido de**
- iii. **Validez a**

	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión 15.0.0	Página 69
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	



- iv. Se completa la tabla “Posiciones (todas)”
- v. Se selecciona el material 4000001 Características Generales de Cuentas.



- vi. Se habilitan las características de los contratos que pueden ser editadas por el usuario de acuerdo a los servicios de custodia ligados a la cuenta.

	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión 15.0.0	Página 70
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Modificar Contrato Serv. Cust. 40000030: Valoración de característica

Modificar Contrato Serv. Cust. 40000030: Valoración de característica

Solicitante: 1000000538 SHIRLEY RAMIREZ  
 Material: 2000001 Servicios de custodia y admin. básicos  
 Cantidad: 0 Posición: 11  
 Fecha pref. entrega: 02.06.2015

Valoración de la característica

Denom.característica	Valor caract.
Recepción valores de depósito	Recibe servicio básico
Serv. Liq product. oper. bursátil	Recibe servicio básico
Servicios financieros	Recibe servicio básico
Admin valores físicos y desmat.	Recibe servicio básico
Admin efectivo relaci obj cust	Recibe servicio básico
Cobro de Amortizaciones	Recibe servicio básico
Cobro de dividendos	Recibe servicio básico
Cobro de intereses	Recibe servicio básico
Cobro derechos patrimoniales	Recibe servicio básico

Recepción valores de depósito

S.: Valor caract.	Denominación	Condición
<input type="radio"/> SI	sin entrada	Recibe servicio básico
<input type="radio"/> NO		No recibe servicio básico

Modificar Contrato Serv. Cust. 40000030: Valoración de característica

Modificar Contrato Serv. Cust. 40000030: Valoración de característica

Solicitante: 1000000538 SHIRLEY RAMIREZ  
 Material: 2000002 Servicios por defecto  
 Cantidad: 0 Posición: 12  
 Fecha pref. entrega: 02.06.2015

Valoración de la característica

Denom.característica	Valor caract.
Generación de estados de cuent.	Servicio por defecto activado
Venc(prm, inte, divid, amort)	Servicio por defecto activado
Constancia depósito y titulares	Servicio por defecto activado
Registro movimientos d valores	Servicio por defecto activado
Aplica instruc pag o recibe lib.	Servicio por defecto activado
Pignoraciones creditic y bloqu.	Servicio por defecto activado

Generación de estados de cuent.

S.: Valor caract.	Denominación	Condición
<input type="radio"/> SI	sin entrada	Servicio por defecto activado
<input type="radio"/> NO		Servicio X defecto desactivado

	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>71</b>
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019

**Modificar Contrato Serv. Cust. 40000030: Valoración de característica**

**Modificar Contrato Serv. Cust. 40000030: Valoración de característica**

Solicitante	1000000538	SHIRLEY RAMIREZ
Material	2000003	Servicios adicionales
Cantidad	0	UN
Posición	13	
Fecha pref.entrega	02.06.2015	

**Valoración de la característica**

Denom.característica	Valor caract.	I...
Informe recuperación Impuestos	No contrata informe ISR	
Represent. asamblea accionista	No contrata represent. asamb.	

**Informe recuperación Impuestos**

S..	Valor caract.	Denominación	Condición
<input type="radio"/>		sin entrada	
<input type="radio"/>	SI	Contrata informe ISR	
<input checked="" type="radio"/>	NO	No contrata informe ISR	

- vii. Se da clic al botón guardar para que el sistema automáticamente asigne un número de contrato.

**Visualizar Contrato Serv. Cust. 40000030: Resumen**

**Visualizar Contrato Serv. Cust. 40000030: Resumen**

Contrato Serv. Cust. 40000030	100000538 SHIRLEY RAMIREZ //
Solicitante	100000538 SHIRLEY RAMIREZ //
Destinat. Serv.	100000538 SHIRLEY RAMIREZ //

**Resumen de posiciones** **Motivo de rechazo**

Denominación	Valido de	Valida a
	02.06.2015	01.06.2019

**Posiciones (todas)**

Pos.	Material	Cantidad prevista	UM	Denominación	Número de material del	TPres	PisSup	Cantidad de pedido
10.4000001			UN	Características generales de Ofic		1000	0	
11.2000001			UN	Servicios de custodia y admin. básicos		2007	10	
12.2000002			UN	Servicios por defecto		2007	10	
13.2000003			UN	Servicios adicionales		2007	10	

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV	<b>Cuentas BNV-SGC-MU-002</b>	Versión 15.0.0 Página 72
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019

### 3.10 Modificar contrato – VA42

Pasos para la modificación de un contrato:

1. Ingresar a la transacción VA42



**Modificar pedido abierto: Acceso**

Ventas | Resumen de posiciones | Solicitante | Pedidos abiertos |

Pedido abierto

Criterios de búsqueda

Nº pedido cliente   
Elemento PEP

Ejec.búsqueda

2. Ingresar el número de contrato que requiere modificación.

	<p style="text-align: center;"><b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b></p>	<p>Versión <b>15.0.0</b></p> <p>Página <b>73</b></p>
	<p style="text-align: center;">Documento Confidencial</p>	<p>Fecha Actualización 18/3/2019</p>

**Modificar pedido abierto: Acceso**

Modificar pedido abierto: Acceso

Ventas Resumen de posiciones Solicitante Pedidos abiertos

Pedido abierto: 40000030

Criterios de búsqueda

Nº pedido cliente:

Elemento PEP:

**Ejec.búsqueda**

3. Son sujetos de modificación las características de los materiales configurables:
  - Servicios de custodia y admin.básicos
  - Servicios por defecto
  - Servicios adicionales

Para modificar las características se posiciona sobre el material y se da clic al botón

4. Se da clic al botón guardar para que el sistema automáticamente guarde los cambios efectuados.

	<p style="text-align: center;"><b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b></p>	<p style="text-align: center;">Versión 15.0.0</p> <p style="text-align: center;">Página 74</p>
	<p style="text-align: center;">Documento Confidencial</p>	<p style="text-align: center;">Fecha Actualización 18/3/2019</p>

### 3.11 Visualizar contrato – VA43

Pasos para la visualización de una cuenta:

1. Se ingresa a la transacción **VA43**



2. En el campo “Pedido” se ingresa en número de contrato que se desea visualizar. Una vez ingresado se da clic a la tecla enter.



 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <b>BNV</b>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	<b>Versión</b> <b>15.0.0</b>	<b>Página</b> <b>75</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019	

- Una vez ingresada esta transacción, el usuario puede consultar aquellas condiciones y/o características de los contratos y de todos los campos ingresados al crear el contrato.

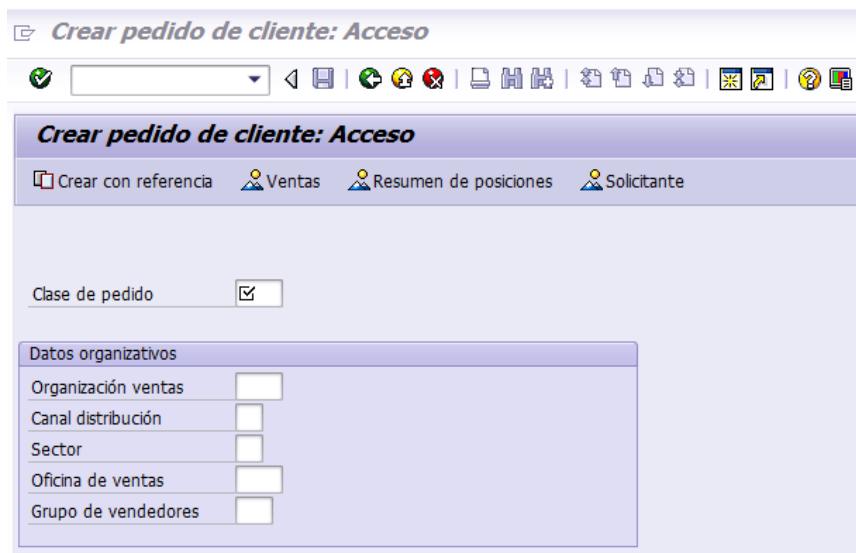


Pos.	Mátriz	Cantidad pivoteada	UM	Denominación	Número de material del	TPos	PosSup	Cantidad de pedido
10-4000001		0 UN		Características generales de Contr		Z001		0
11-2000001		0 UN		Servicios de custodia y admin. básicos		Z001		10
12-2000002		0 UN		Servicios por defecto		Z001		10
13-2000003		0 UN		Servicios adicionales		Z001		10

### 3.12 Crear documento de cobro de tarifas – VA01

Pasos para la creación de un documento de cobro de tarifas:

- Se ingresa a la transacción **VA01**



- En la cejilla “Clase de Pedido” se selecciona la clase de documento **ZTCC Tarifas consolidadas** o **ZTCI Tarifas por cuenta**, haga clic en “Crear con referencia”.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <b>BNV</b>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>76</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización <b>18/3/2019</b>	



**Crear pedido de cliente: Acceso**

Crear con referencia  Ventas  Resumen de posiciones  Solicitante

**Crear documento (1) 58 Entradas encontradas**

**Restricciones**

**Datos organizativos**

Organización ventas:

Canal distribución:

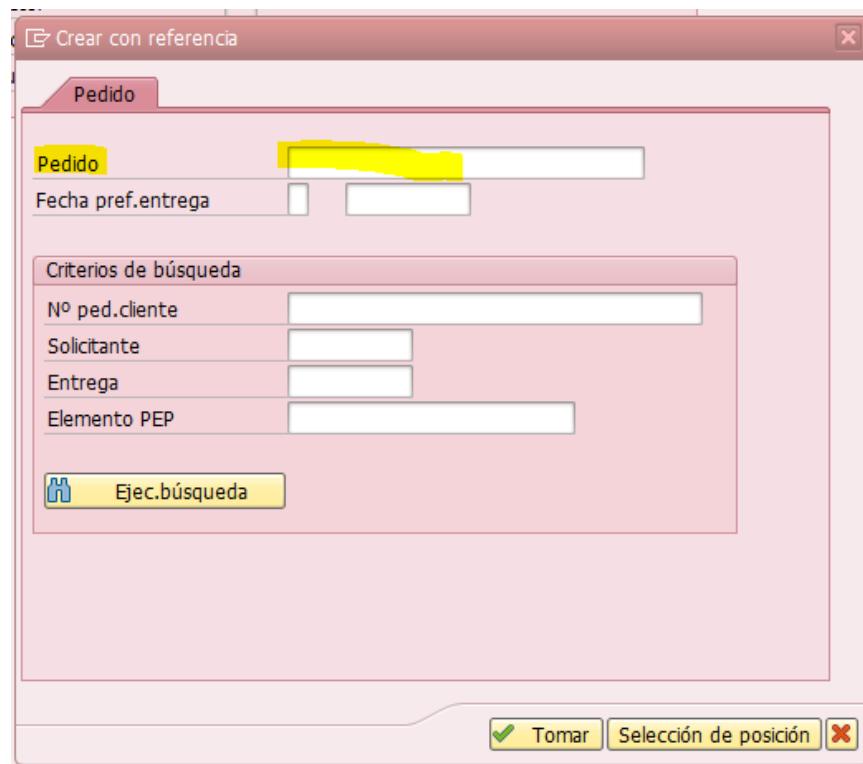
Sector:

Oficina de ventas:

Grupo de vendedores:

**58 Entradas encontradas.**

3. En el campo pedido ingrese el número de cuenta a la que le va a crear el documento de cobro de tarifas y haga clic en “Tomar”:



**Crear con referencia**

**Pedido**

Pedido:

Fecha pref.entrega:

**Criterios de búsqueda**

Nº ped.cliente:

Solicitante:

Entrega:

Elemento PEP:

**Ejec.búsqueda**

**Tomar** **Selección de posición** **×**

4. En la rejilla “Posiciones (todas)”, digite el material 4000002, cantidad 1.

5. Haga clic en el ícono  para ingresar a la cabecera del documento de cobro de tarifas:

**Crear Tarifas consolidadas: Resumen**

✓

**Crear Tarifas consolidadas: Resumen**

Pedidos Log Lugares de Custodia

Tarifas consolidadas	<input type="text"/>	Valor neto	<input type="text"/> 0,00	USD		
Solicitante	<input type="text"/> 1000003957	Oscar Arce, / /				
Destinat.Serv.	<input type="text"/> 1000003957	Oscar Arce, / /				
Denom.Breve	<input type="text"/>	Fecha de pedido	<input type="text"/>			
Ventas	Resumen de posiciones	Detalle posición	Solicitante	Aprovisionamiento	Expedición	Motivo de rechazo
Fe.pref.entrega	<input type="text"/> D	22.09.2015	Centro sumin.	<input type="text"/>		

**Posiciones (todas)**

Pos.	Servicio	Cantidad	UM	R.	Denominación	Número de OC

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>78</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019	

5.1. En la pestaña “Ventas”

- 5.1.1. En los campos “Fecha documento” y “Fecha de precio” digite el primer día del mes a facturar.
- 5.1.2. Verifique que el campo “Moneda doc.” tenga el valor USD.
- 5.1.3. Utilice el campo “Grupo clientes” para asignar la cuenta a un grupo tarifario.

**Crear Tarifas consolidadas: Datos de cabecera**

Tarifas consolidadas	<input type="text"/>	Nº pedido cliente	<input type="text"/>				
Solicitante	<input type="text" value="1000003957"/>	Oscar Arce / /					
<span style="border-bottom: 2px solid #ccc; padding: 2px 10px;">Ventas</span> <span>Expedición</span> <span>Factura</span> <span>Tarjet.pago</span> <span>Contabilidad</span> <span>Condiciones</span> <span>Imputación</span> <span>Interlocutor</span>							
Clase de pedido	ZTCC	Tarifas consolidadas	Fecha documento	<input type="text" value="01.09.2015"/>			
Área de ventas	CR01	/ 23 / 00	INTERCLEAR, Nacional Minoristas, Sector común				
Oficina ventas	<input type="text"/>			Creado por	<input type="text" value="OARCE"/>		
Grupo vendedores	<input type="text"/>			Creado el	<input type="text" value="22.09.2015"/>		
Versión	<input type="text"/>			Garantía	<input type="text"/>		
Motivo pedido	<input type="text"/>						
Plazo entrega	<input type="text"/>						
<b>Determinación de precio y estadísticas</b>							
Moneda doc.	USD	/ 536,44000		Fecha de precio	<input type="text" value="01.09.2015"/>		
Esquema cálculo	ZCU001	Tarifas consoli	Grupo clientes	<input type="text"/>			
Listado precios	<input type="text"/>		Tipo cuenta	<input type="text"/>			
Grupo precios	<input type="text"/>		Zona de ventas	<input type="text"/>			

5.2. En la pestaña “Factura”

- 5.2.1. En el campo “Fecha factura” digite el último día del mes a facturar.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>79</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019	

**Crear Tarifas consolidadas: Datos de cabecera**

 | 
 

Tarifas consolidadas	<input type="text"/>	Nº pedido cliente	<input type="text"/>																				
Solicitante	<input type="text" value="1000003957"/>	Oscar Arce / /																					
<a href="#">Ventas</a> / <a href="#">Expedición</a> / <a href="#">Factura</a> / <b>Tarjet.pago</b> / <a href="#">Contabilidad</a> / <a href="#">Condiciones</a> / <a href="#">Imputació</a>																							
Pagador	<input type="text" value="1000003957"/>	Oscar Arce / /																					
Condiciones de entrega y de pago <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Incoterms</td> <td><input type="text"/></td> <td>Fecha de valor</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Condiciones de pago</td> <td><input type="text"/></td> <td colspan="2">Días val.adic.</td> </tr> </table>				Incoterms	<input type="text"/>	Fecha de valor	<input type="text"/>	Condiciones de pago	<input type="text"/>	Días val.adic.													
Incoterms	<input type="text"/>	Fecha de valor	<input type="text"/>																				
Condiciones de pago	<input type="text"/>	Días val.adic.																					
Facturación <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Bloqueo de factura</td> <td><input type="text"/></td> <td>TratPostFactura</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Fechas facturación</td> <td><input type="text"/></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Fecha factura</td> <td><input type="text" value="30.09.2015"/></td> <td>Sociedad facturadora</td> <td><input type="text" value="CR01"/> SOCIEDAD FI CUSTO...</td> </tr> <tr> <td>Fe.prestac.servicios</td> <td><input type="text"/></td> <td>Dif. clasif. fiscal</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Impto.país salida</td> <td><input type="text"/></td> <td>País receptor fiscal</td> <td><input type="checkbox"/> Op.triang.UE</td> </tr> </table>				Bloqueo de factura	<input type="text"/>	TratPostFactura	<input type="checkbox"/>	Fechas facturación	<input type="text"/>			Fecha factura	<input type="text" value="30.09.2015"/>	Sociedad facturadora	<input type="text" value="CR01"/> SOCIEDAD FI CUSTO...	Fe.prestac.servicios	<input type="text"/>	Dif. clasif. fiscal	<input type="checkbox"/>	Impto.país salida	<input type="text"/>	País receptor fiscal	<input type="checkbox"/> Op.triang.UE
Bloqueo de factura	<input type="text"/>	TratPostFactura	<input type="checkbox"/>																				
Fechas facturación	<input type="text"/>																						
Fecha factura	<input type="text" value="30.09.2015"/>	Sociedad facturadora	<input type="text" value="CR01"/> SOCIEDAD FI CUSTO...																				
Fe.prestac.servicios	<input type="text"/>	Dif. clasif. fiscal	<input type="checkbox"/>																				
Impto.país salida	<input type="text"/>	País receptor fiscal	<input type="checkbox"/> Op.triang.UE																				
Gestión de riesgo <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Esquema de garantías</td> <td><input type="text" value="000002"/></td> <td>Tarjetas de pago</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nº doc.financiero</td> <td><input type="text"/></td> <td>Grado amortización</td> <td><input type="text"/> % </td> </tr> </table>				Esquema de garantías	<input type="text" value="000002"/>	Tarjetas de pago		Nº doc.financiero	<input type="text"/>	Grado amortización	<input type="text"/> % 												
Esquema de garantías	<input type="text" value="000002"/>	Tarjetas de pago																					
Nº doc.financiero	<input type="text"/>	Grado amortización	<input type="text"/> % 																				

5.3. En la pestaña “Interlocutores”

- 5.3.1. Puede seleccionar otra persona responsable de pagar la factura o de recibirla factura.

	<h1 style="text-align: center;">Cuentas</h1> <h2 style="text-align: center;">BNV-SGC-MU-002</h2>	Versión 15.0.0	Página 80
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019

**Crear Tarifas consolidadas: Datos de cabecera**

 | 
 

Tarifas consolidadas	<input type="text"/>	Nº pedido cliente	<input type="text"/>
Solicitante	<input type="text" value="1000003957"/>	Oscar Arce / /	

[Ventas](#) / 
 [Expedición](#) / 
 [Factura](#) / 
 [Tarjet.pago](#) / 
 [Contabilidad](#) / 
 [Condiciones](#) / 
 [Imputación](#) / 
 [Interlocutor](#)

Alcance vis.

Func.interl.	Interl.	Nom.	Calle	Cód.p.
AG Titular	▼ 1000003957	Oscar Arce		
RE Destinatario factura	▼ 1000003957	Oscar Arce		
RG Responsable de pago	▼ 1000003957	Oscar Arce		
WE Destinatario Serv.	▼ 1000003957	Oscar Arce		
	▼			
	▼			
	▼			

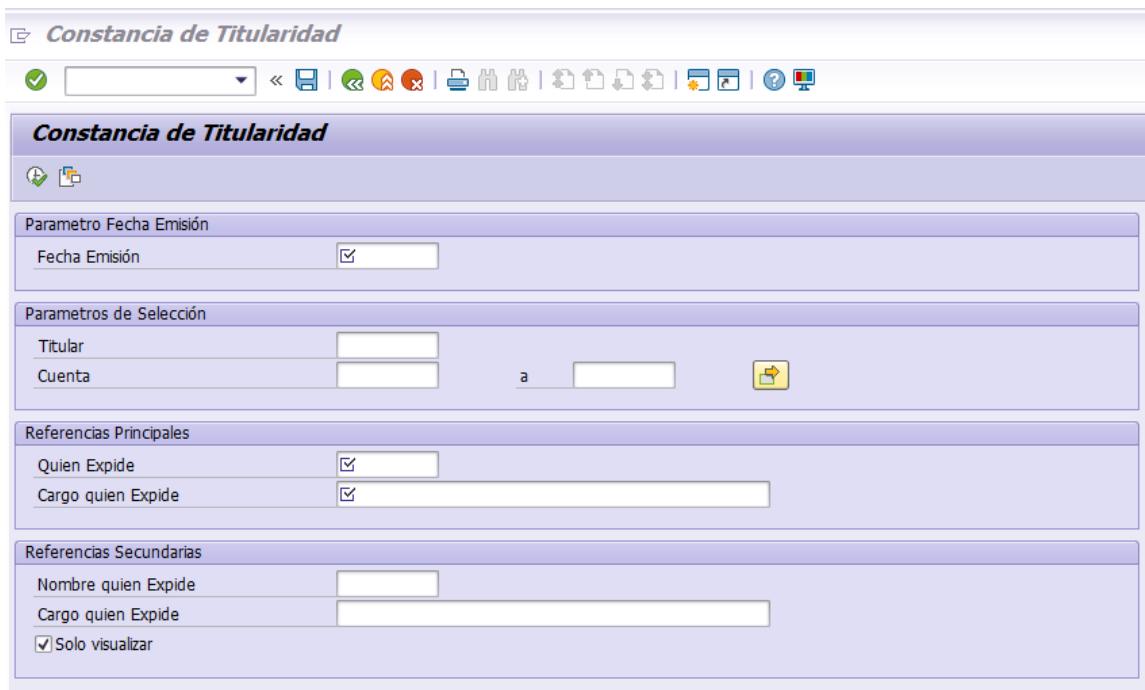
5.4. Haga clic en  para guardar los cambios

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>81</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019	

## 3.13 Reportes – ZSD022

### 3.13.1 Constancia de Titularidad – ZSD022

1. Se ingresa a la transacción **ZSD022** y se completan los campos establecidos en la tabla siguiente:
  - **Fecha Emisión:** Fecha de corte del reporte
  - **Titular:** Titular de la cuenta (campo obligatorio)
  - **Cuenta:** Número de cuenta de custodia (campo opcional)
  - **Referencias Principales - Quien Expide:** Nombre de funcionario del custodio que actúa como firma principal (campo obligatorio)
  - **Referencias Principales - Cargo quien Expide:** Puesto que ocupa el funcionario registrado en el campo anterior (campo obligatorio)
  - **Referencias Secundarias – Nombre quien Expide:** Nombre del funcionario del custodio que actúa como firma secundaria (campo opcional)
  - **Referencias Secundarias – Cargo quien Expide:** Puesto que ocupa el funcionario registrado en el campo anterior (campo opcional)
  - **Solo visualizar** : Este campo se utiliza para asignar un número de consecutivo al reporte. Si no se marca la casilla, el sistema asigna el consecutivo, caso contrario el usuario podrá visualizar el reporte y generarla las veces que sean necesarias.



	<p style="text-align: center;"><b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b></p>	<p style="text-align: center;">Versión 15.0.0</p> <p style="text-align: center;">Página 82</p>
	<p style="text-align: center;">Documento Confidencial</p>	<p style="text-align: center;">Fecha Actualización 18/3/2019</p>

**Constancia de Titularidad**

Parametro Fecha Emisión  
Fecha Emisión 30.05.2016

Parametros de Selección  
Titular 1000000000  
Cuenta 1300

Referencias Principales  
Quien Expide 1000002591  
Cargo quien Expide GERENTE GENERAL DE CUSTODIA

Referencias Secundarias  
Nombre quien Expide  
Cargo quien Expide  
 Solo visualizar

2. Dar clic al botón 

**Constancia de Titularidad**

BP ACODO PUESTO DE BOLSA S.A.

Interlocutor	Cuenta	Status
1000000000	0000001300	OC

3. Se selecciona la línea donde aparece el interlocutor de la cuenta de custodia que se desea generar (esto por cuanto podría haber un titular registrado en más de una cuenta de custodia)

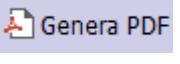
 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>83</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización <b>18/3/2019</b>	

*Constancia de Titularidad*

Constancia de Titularidad

BP ACODO PUESTO DE BOLSA S.A.

Interlocutor	Cuenta	Status
1000000000	0000001300	○○

4. Se puede marcar el botón  Generar Constancia o bien 
5. Si se selecciona  Generar Constancia inmediatamente aparecerá en pantalla una advertencia que el usuario debe marcar si requiere la generación del reporte o no.

*Constancia de Titularidad*

Constancia de Titularidad

BP ACODO PUESTO DE BOLSA S.A.

Interlocutor	Cuenta	Status
1000000000	0000001300	○○

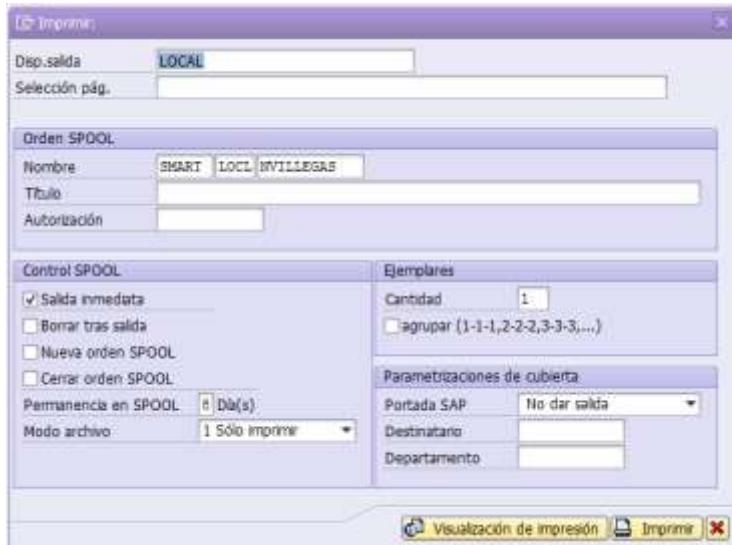
**Advertencia**

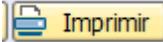
Esta seguro que desea Generar La Constancia?

Si No Cancelar

6. Seleccionando la opción “Si” aparecerá una ventana de impresión que permite la visualización previa o impresión directa del reporte.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>84</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019	



7. En la pantalla imprimir en Disp. Salida se debe incluir la palabra “LOCAL”.
8. Si el usuario selecciona el botón  observará una vista previa de la constancia. Adicionalmente el sistema asignará el consecutivo (si en los parámetros del reporte se dejó esta opción de la siguiente forma  Solo visualizar ).
9. Si el usuario selecciona el botón  debe marcar la opción “Salida inmediata” para que el sistema lo direccione a la impresora configurada en la máquina del usuario. Adicionalmente el sistema asignará el consecutivo (si en los parámetros del reporte se dejó esta opción de la siguiente forma  Solo visualizar ).
10. Para los casos en que se seleccionó el botón  el sistema mostrará lo siguiente:

	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>85</b>
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019

**Vista de impresión para LOCAL página 00001 de 00003**

**Vista de impresión para LOCAL página 00001 de 00003**

Página: 1 de 3

**CONSTANCIA DE TITULARIDAD**

El suscrito, [REDACTED] mayor, Casado/a, cédula de identidad [REDACTED]  
 [REDACTED] vecino de San José, cantón CURRIDABAT, distrito Granadilla, en mi  
 calidad de GERENTE GENERAL DE CUSTODIA, hago constar:

Que al cierre del 30 de Mayo de 2016, los valores de nuestro cliente [REDACTED]  
 [REDACTED] cuenta 0000001300, que se detallan a continuación, se encuentran depositados en la custodia de ACBOO  
 PUESTO DE BOLSA S.A.

**Detalles de Saldos de Emisiones**

LUGAR DE CUSTODIA: SAC  
 Moneda: CRC  
 Tipo de Valor: Valores de Deuda

Emisor	Instrumento	ISIN	F.Venc.	Disponible	Pignorados	D. Garantía	Bloqueados	Proyectados
G	tp	CRG0000B25H2	22.09.2021	0,00	0,00	938.000.000,00	0,00	0,00
G	tp	CRG0000B73G4	29.06.2022	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00	0,00
G	tp	CRG0000B93G2	21.12.2022	0,00	0,00	238.000.000,00	0,00	0,00
G	tp	CRG0000B96G5	28.06.2023	100.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00
G	tp	CRG0000B99G9	28.06.2028	42.000.000,00	0,00	458.000.000,00	0,00	0,00

LUGAR DE CUSTODIA: SAC  
 Moneda: USD  
 Tipo de Valor: Valores de Deuda

Emisor	Instrumento	ISIN	F.Venc.	Disponible	Pignorados	D. Garantía	Bloqueados	Proyectados
G	tp\$	CRG0000B56H7	26.05.2021	330.000,00	0,00	2.820.000,00	0,00	0,00

LUGAR DE CUSTODIA: CEVAL  
 Moneda: UDE  
 Tipo de Valor: Valores de Deuda

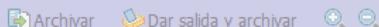
Emisor	Instrumento	ISIN	F.Venc.	Disponible	Pignorados	D. Garantía	Bloqueados	Proyectados
G	tudes	CRG0000B1242	08.05.2017	1.065,60	0,00	0,00	0,00	0,00
G	tudes	CRG0000B1259	24.05.2017	1.336,49	0,00	0,00	0,00	0,00
G	tudes	CRG0000B1267	13.03.2017	5.415,84	0,00	0,00	0,00	0,00

 <p><b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV</p>	<p><b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b></p>	<p>Versión <b>15.0.0</b></p>	<p>Página <b>86</b></p>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

**Vista de impresión para LOCAL página 00002 de 00003**



**Vista de impresión para LOCAL página 00002 de 00003**



LUGAR DE CUSTODIA: CEVAL  
Moneda: USD  
Tipo de Valor: Valores en Acciones y Participaciones

Emisor	Instrumento	ISIN	Disponible	Pignorados	D. Garantía	Bloqueados	Proyectados
ASTRA	acom\$	CRASTRAA0011	26.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUGAR DE CUSTODIA: CEVAL - CUSTODIA DEPOS  
Moneda: CRC  
Tipo de Valor: Valores en Acciones y Participaciones

Emisor	Instrumento	ISIN	Disponible	Pignorados	D. Garantía	Bloqueados	Proyectados
INTCL	INTCL ACOM	ACOBOINTCL3Z	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUGAR DE CUSTODIA: BOVEDA PROPIA  
Moneda: USD  
Tipo de Valor: Valores en Acciones y Participaciones

Emisor	Instrumento	ISIN	Disponible	Pignorados	D. Garantía	Bloqueados	Proyectados
INTCL	acom	ACOBOICC002Z	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Detalle de Posiciones Abiertas**

Tipo de Producto: Reporto Tripartito Apalancado  
Moneda Liquidación: CRC

Contrato	ISIN	Emisor	Instrumento	Mercado	Valor Facial	Valor a Plazo	F. Liqui. Plazo
16053093141	CRG0000B93G2	G	tp	Mercado de Liquidez (MEDI)	238.000.000,00	240.022.950,82	31.05.2016
16052592000	CRG0000B25H2	G	tp	Reportos Tripartitos Ordinarios	450.000.000,00	395.748.449,45	14.06.2016
16040779641	CRG0000B99G9	G	tp	Reportos Tripartitos Ordinarios	237.000.000,00	168.283.299,18	22.06.2016
16051689639	CRG0000B73G4	G	tp	Reportos Tripartitos Ordinarios	170.000.000,00	151.157.512,30	27.06.2016
16051990722	CRG0000B96G5	G	tp	Reportos Tripartitos Ordinarios	400.000.000,00	352.282.650,27	21.07.2016
16052091033	CRG0000B25H2	G	tp	Reportos Tripartitos Ordinarios	275.000.000,00	229.870.721,31	09.08.2016
16052491797	CRG0000B25H2	G	tp	Reportos Tripartitos Ordinarios	213.000.000,00	190.510.967,21	09.08.2016

<p><b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b></p>	<p><b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b></p>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>87</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

**Vista de impresión para LOCAL página 00003 de 00003**



**Vista de impresión para LOCAL página 00003 de 00003**

Archivar Dar salida y archivar

Contrato	ISIN	Emisor	Instrumento	Mercado	Valor Facial	Valor a Plazo	F. Liqui. Plazo
16041982437	CRG0000B56H7	G	tp\$	Reportos Tripartitos Ordinarios	450.000,00	386.504,23	03.06.2016
16030873022	USP3699PAA59	G	bd e20	Reportos Tripartitos Ordinarios	304.000,00	335.815,03	06.06.2016
16052391276	USP3699PAA59	G	bd e20	Reportos Tripartitos Ordinarios	220.000,00	248.640,33	23.06.2016
16052792761	CRG0000B56H7	G	tp\$	Reportos Tripartitos Ordinarios	500.000,00	442.009,12	24.06.2016
16051789799	CRG0000B56H7	G	tp\$	Reportos Tripartitos Ordinarios	350.000,00	296.128,42	27.06.2016
16051789793	CRG0000B56H7	G	tp\$	Reportos Tripartitos Ordinarios	350.000,00	296.354,10	05.07.2016
16052592013	CRG0000B56H7	G	tp\$	Reportos Tripartitos Ordinarios	1.170.000,00	1.004.084,70	11.07.2016
16052692408	USP3699PAA59	G	bd e20	Reportos Tripartitos Ordinarios	110.000,00	119.490,14	11.07.2016
16051890272	USP3699PAA59	G	bd e20	Reportos Tripartitos Ordinarios	270.000,00	302.630,42	19.07.2016

La presente constancia de custodia no confiere más derechos que los relativos a la legitimación de la titularidad y no es un documento negociable, por lo que serán nulos los actos de disposición que tengan por objeto esta constancia. Se expide esta constancia de acuerdo con el artículo 125 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, a solicitud del cliente, en la ciudad de San José el 27 de Octubre de 2016 a las dieciseis horas con veinticinco minutos

GERENTE GENERAL DE CUSTODIA

11. Si se marca la opción **Genera PDF**. El sistema mostrará automáticamente la Constancia de Titularidad. Y se visualizará de la siguiente forma:

<p>BOLSA NACIONAL DE VALORES</p>	<p style="text-align: center;"><b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b></p>	<p>Versión 15.0.0</p> <p>Página 88</p>
	<p style="text-align: center;">Documento Confidencial</p>	<p>Fecha Actualización 18/3/2019</p>

**Constancia de Titularidad**

**Constancia de Titularidad**

Página: 1 de 3

**CONSTANCIA DE TITULARIDAD**

El suscripto, [REDACTED] mayor, Casado/a, cédula de identidad [REDACTED] vecino de San José, cantón CURRIDABAT, distrito Granadilla, en mi calidad de GERENTE GENERAL DE CUSTODIA, hago constar:

Que al cierre del 30 de Mayo de 2016, los valores de nuestro cliente [REDACTED] cuenta 0000001300, que se detallan a continuación, se encuentran depositados en la custodia de ACOBO PUESTO DE BOLSA S.A.

**Detalles de Saldos de Emisiones**

LUGAR DE CUSTODIA: SAC  
Moneda: CRC  
Tipo de Valor: Valores de Deuda

Emisor	Instrumento	ISIN	F.Venc.	Disponible	Pignorados	D. Garantía	Bloqueados	Proyectados
G	tp	CRG0000B25H2	22.09.2021	0,00	0,00	938.000.000,00	0,00	0,00
G	tp	CRG0000B73G4	29.06.2022	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00	0,00
G	tp	CRG0000B93G2	21.12.2022	0,00	0,00	238.000.000,00	0,00	0,00
G	tp	CRG0000B96G5	28.06.2023	100.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00
G	tp	CRG0000B99G9	28.06.2028	42.000.000,00	0,00	458.000.000,00	0,00	0,00

LUGAR DE CUSTODIA: SAC  
Moneda: USD  
Tipo de Valor: Valores de Deuda

Esta funcionalidad permite que el usuario puede almacenar la Constancia de Titularidad en una carpeta particular en su equipo o bien imprimirla directamente. La información será la misma que se muestra desde la opción Generar Constancia.

## 12. Interpretación de resultados:

- El reporte filtra la información en el siguiente orden:
  - i. Lugar de Custodia
  - ii. Moneda
  - iii. Tipo de Valor: Valores de Deuda o Valores en acciones y Participaciones

<p><b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV</p>	<p align="center"><b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b></p>	<p align="center">Versión <b>15.0.0</b></p> <p align="center">Página <b>89</b></p>
	<p align="center">Documento Confidencial</p>	<p align="center">Fecha Actualización 18/3/2019</p>

- Campos mostrados:
  - i. **Emisor:** Nemotécnico el nombre del acreedor de la deuda
  - ii. **Instrumento:** Nemotécnico que identifica la clase del título
  - iii. **ISIN:** Número de identificación del valor internacional (por sus siglas en inglés)
  - iv. **F.Venc.:** Fecha vencimiento de la emisión
  - v. **Estado de los valores:**

- **Disponible**
- **Pignorados**
- **Dado en Garantía**
- **Bloqueado**
- **Proyectados**
  - vi. Se muestran los valores faciales o unidades según sea el tipo de valor.

#### **B. Efectivo Custodiado**

- Filtro por moneda
- Campos mostrados:

- **Disponible**
- **Pendiente por Recibir**
- **Bloqueado**
- **Pignorado**
- **Pendiente por Entregar**
- **Aporte al Margen**

#### **C. Detalle de Valores y Efectivos Pignorados**

- Campos mostrados:
  - i. **Nº de OC:** Número de orden de custodia
  - ii. **Monto:** Valor facial o monto de efectivo pignorado
  - iii. **Moneda:** Moneda de la emisión o del efectivo pignorado
  - iv. **Categoría:** Pignoración por Embargo Judicial / Garantía Crediticia
  - v. **Número de Oficio:** Expediente Embargo Judicial / Garantía Crediticia
  - vi. **ISIN:** Emisión pignorada

#### **D. Detalle de Posiciones Abiertas**

- **Estructura del apartado:**
  - i. **Filtro:** La información se separa por tipo de producto y por moneda de liquidación.
  - ii. **Tipo de producto:**
    - Reporto Tripartito Inversionista
    - Reporto Tripartito Apalancado
    - Préstamo de valores

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <b>BNV</b>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>90</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización <b>18/3/2019</b>	

### 3.13.2 Reporte de Cuentas de Custodio – ZSD013

1. Se ingresa a la transacción **ZSD013**. La consulta se puede realizar desde los diferentes campos establecidos en la tabla siguiente
  - **No. Cuenta de Custodia:** Número de Cuenta Custodia
  - **Estado:** Cuenta Activa / Cuenta Anulada / Cuenta Bloqueada / Cuenta cancelada / Cuenta Inactiva
  - **Tipo de BP:** Persona / Organización / Grupo
  - **Titular:** Número de BP
  - **Número de Identificación:** Número de identificación de BP

Ej. Reporte de una cuenta de custodia específica:

**Reporte de Cuentas de Custodia**

**Reporte de Cuentas de Custodia**

**Parametros de Seleccion**

No. Cuenta de Custodia	11	a		
Estado		a		
Tipo de BP		a		
Titular		a		
Número de identificación		a		

2. Se marca el botón

**Reporte de Cuentas de Custodia**

**Reporte de Cuentas de Custodia**

Fecha de Emisión: 15.03.2019

No. Cuenta	Estado	Tipo Ident.	Número ID.	Número/Razón social	Cuenta	Denominación	Clav. Val.	Receptor	Moneda	Itm.	Permite ca.	Permite re.	Margen Gar.	Banco Cen.
11	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - PROPIAS	SI	SI	CLC	SI	SI	SI	5,000000	2
11	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - PROPIAS	SI	SI	CLC	SI	SI	SI	5,000000	2
11	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - PROPIAS	SI	SI	CLC	SI	SI	SI	5,000000	2
11	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - PROPIAS	SI	SI	CLC	SI	SI	SI	5,000000	2
11	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - PROPIAS	SI	SI	CLC	SI	SI	SI	5,000000	2
11	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - PROPIAS	SI	SI	CLC	SI	SI	SI	5,000000	2

Ej. Reporte de todas las cuentas de custodia activas:

	<p style="text-align: center;"><b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b></p>	<p style="text-align: center;">Versión 15.0.0</p> <p style="text-align: center;">Página 91</p>
	<p style="text-align: center;">Documento Confidencial</p>	<p style="text-align: center;">Fecha Actualización 18/3/2019</p>

 *Reporte de Cuentas de Custodia*

**Reporte de Cuentas de Custodia**



**Parametros de Selección**

No. Cuenta de Custodia	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Estado	<input type="text" value="Actv"/>	a	<input type="text"/>	
Tipo de BP	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Titular	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Número de identificación	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	

 <p><b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV</p>	<p><b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b></p>	<p>Versión <b>15.0.0</b></p>	<p>Página <b>92</b></p>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Reporte de Cuentas de Custodia						
Fecha de Emisión: 15.06.2015						
No. Cuenta	Stst	Tipo Identificación	RF Identificación	Nombre/Razón social	Cuenta	Denominación
1	Actv	Persona Jurídica	3181012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - CUENTA PR
1	Actv	Persona Jurídica	3181012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - CUENTA PR
1	Actv	Persona Jurídica	3181012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - CUENTA PR
1	Actv	Persona Jurídica	3181012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - CUENTA PR
1	Actv	Persona Jurídica	3181012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - CUENTA PR
1	Actv	Persona Jurídica	3181012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - CUENTA PR
2	Actv	Persona Jurídica	3181012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - GARANTIAS SIMPE BOCR
2	Actv	Persona Jurídica	3181012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - GARANTIAS SIMPE BOCR
2	Actv	Persona Jurídica	3181012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - GARANTIAS SIMPE BOCR
2	Actv	Persona Jurídica	3181012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - GARANTIAS SIMPE BOCR
2	Actv	Persona Jurídica	3181012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - GARANTIAS SIMPE BOCR
2	Actv	Persona Jurídica	3181012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - GARANTIAS SIMPE BOCR
4	Actv	Empresas sin identificación	18IFP4000000003	BN FID-FIDE FONDO DE BODIVER S	1000000515	BN FID-FIDE FONDO DE BODIVER SOST-D
4	Actv	Empresas sin identificación	18IFP4000000003	BN FID-FIDE FONDO DE BODIVER S	1000000515	BN FID-FIDE FONDO DE BODIVER SOST-D
4	Actv	Empresas sin identificación	18IFP4000000003	BN FID-FIDE FONDO DE BODIVER S	1000000515	BN FID-FIDE FONDO DE BODIVER SOST-D
4	Actv	Empresas sin identificación	18IFP4000000003	BN FID-FIDE FONDO DE BODIVER S	1000000515	BN FID-FIDE FONDO DE BODIVER SOST-D
4	Actv	Empresas sin identificación	18IFP4000000003	BN FID-FIDE FONDO DE BODIVER S	1000000515	BN FID-FIDE FONDO DE BODIVER SOST-D
4	Actv	Empresas sin identificación	18IFP4000000003	BN FID-FIDE FONDO DE BODIVER S	1000000515	BN FID-FIDE FONDO DE BODIVER SOST-D
4	Actv	Empresas sin identificación	18IFP4000000003	BN FID-FIDE FONDO DE BODIVER S	1000000515	BN FID-FIDE FONDO DE BODIVER SOST-D
5	Actv	Persona Jurídica	3181222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - LIQUIDO C (1)
5	Actv	Persona Jurídica	3181222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - LIQUIDO C (1)
5	Actv	Persona Jurídica	3181222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - LIQUIDO C (1)
5	Actv	Persona Jurídica	3181222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - LIQUIDO C (1)
5	Actv	Persona Jurídica	3181222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - LIQUIDO C (1)
6	Actv	Persona Jurídica	3181222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - LIQUIDO D (2)
6	Actv	Persona Jurídica	3181222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - LIQUIDO D (2)

### 3.13.3 Reporte de Inactivación de Cuentas – ZSD023

El Reporte de Inactivación traerá aquellas cuentas que a partir de la fecha anotada en el parámetro de selección cumplan con los siguientes criterios:

- Tienen saldo cero
- No tienen movimientos durante 6 meses a partir de la fecha

Pasos para la generación del reporte:

1. Se ingresa a la transacción **ZSD023**. La consulta se puede realizar desde los diferentes campos establecidos en la tabla siguiente:
  - **Sociedad:** CR01
  - **Fecha:** Fecha del reporte

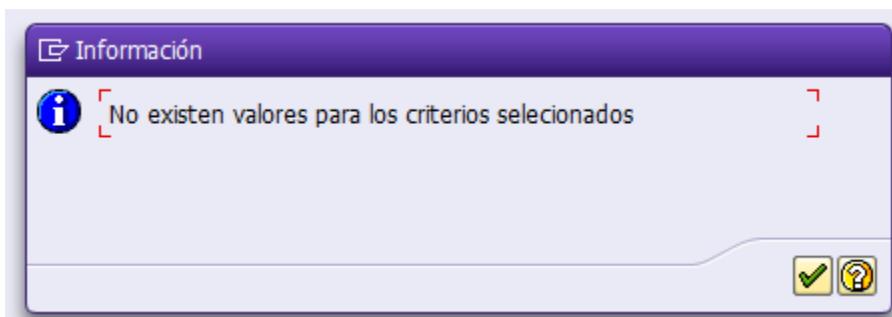
<p><b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV</p>	<p><b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b></p>	<p>Versión <b>15.0.0</b></p>	<p>Página <b>93</b></p>
	<p>Documento Confidencial</p>	<p>Fecha Actualización 18/3/2019</p>	

**Inactivación de cuentas**

2. Se marca el botón

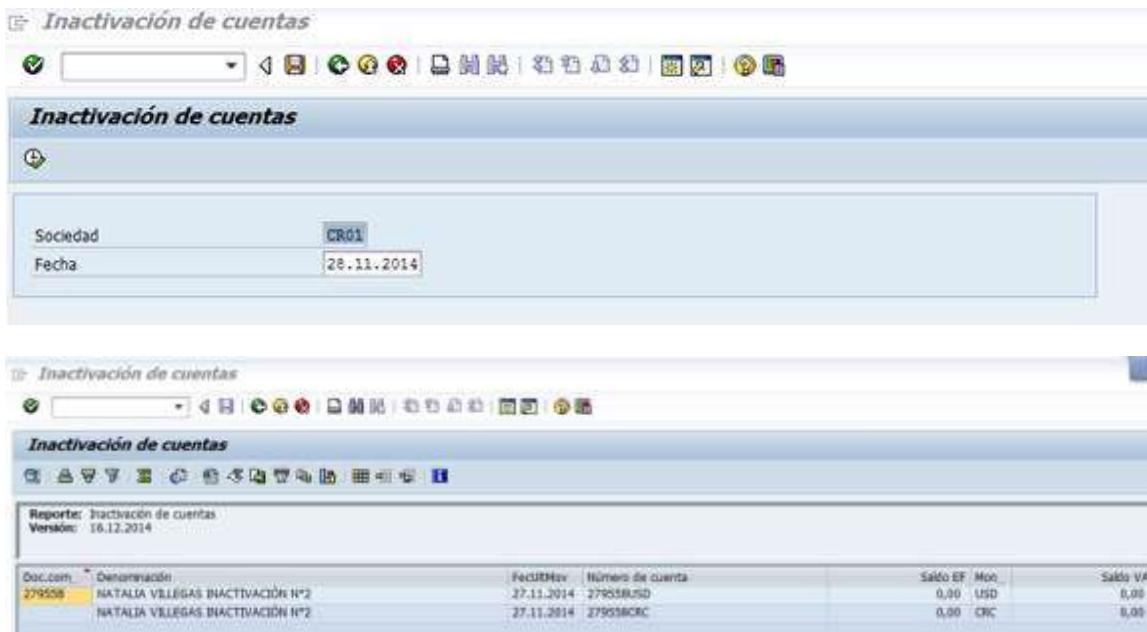
**Inactivación de cuentas**

Ej. Si no existen cuentas con estos criterios, el sistema desplegará el siguiente mensaje:



 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>94</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización <b>18/3/2019</b>	

Ej. Consulta con información



Doc.com	Denominación	FecUltMov	Número de cuenta	Saldo EF	Moneda	Saldo VA
279558	NATALIA VILLEGRÁN INACTIVACIÓN N°2	27.11.2014	279558USD	0,00	USD	0,00
	NATALIA VILLEGRÁN INACTIVACIÓN N°2	27.11.2014	279558CRC	0,00	CRC	0,00

### 3. Interpretación de Resultados:

El reporte filtra la información en el siguiente orden:

- Doc.com: Número de cuenta de custodia
- Denominación: Nombre de la cuenta de custodia
- FecUltMov: Fecha de último movimiento
- Número de cuenta: Número de cuenta (Relación punta de efectivo por moneda)
- Saldo EF: Saldo Efectivo
- Saldo VA: Saldo Valores

#### 3.13.4 Reporte de Lugares de Custodia – ZSD007

1. Se ingresa a la transacción **ZSD007**. La consulta se puede realizar desde los diferentes campos establecidos en la tabla siguiente:
  - **Cuenta:** Número de cuenta custodia
  - **Cuenta Liquidación Valores:** Número de cuenta de liquidación
  - **Cuenta valor referencia:** Número de Cuenta Interclear

	<p style="text-align: center;"><b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b></p>	<p>Versión 15.0.0</p> <p>Página 95</p>
	<p style="text-align: center;">Documento Confidencial</p>	<p>Fecha Actualización 18/3/2019</p>

**Reporte Lugares de Custodia**

**Reporte Lugares de Custodia**



Cuenta	<input type="text" value=""/>	a	<input type="text" value=""/>	
Cuenta Liquidación Val	<input type="text" value=""/>	a	<input type="text" value=""/>	
Cuenta valor referencia	<input type="text" value=""/>	a	<input type="text" value=""/>	

Ej. Reporte de una cuenta de custodia específica:

**Reporte Lugares de Custodia**

**Reporte Lugares de Custodia**

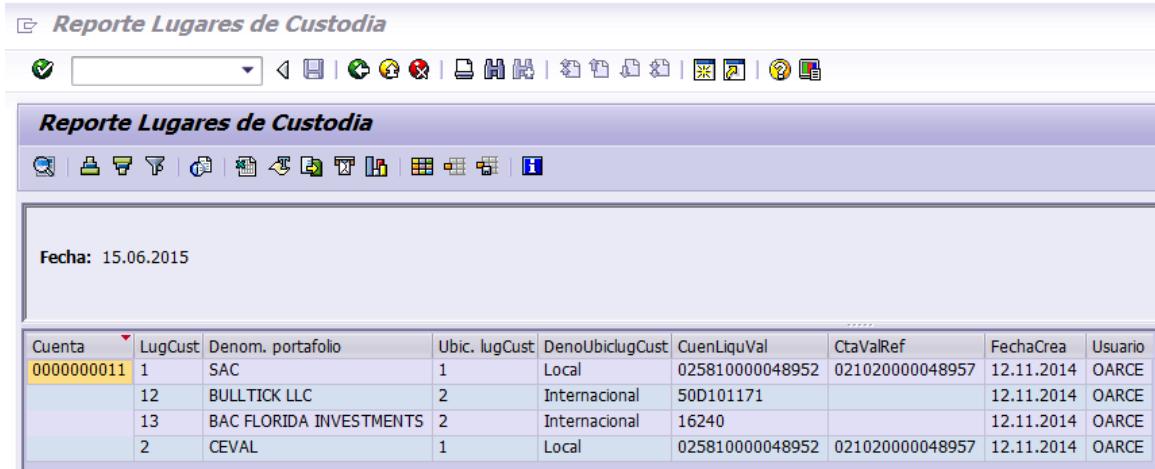


Cuenta	<input type="text" value="11"/>	a	<input type="text" value=""/>	
Cuenta Liquidación Val	<input type="text" value=""/>	a	<input type="text" value=""/>	
Cuenta valor referencia	<input type="text" value=""/>	a	<input type="text" value=""/>	

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <b>BNV</b>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>96</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019	

2. Se marca el botón 

**Reporte Lugares de Custodia**



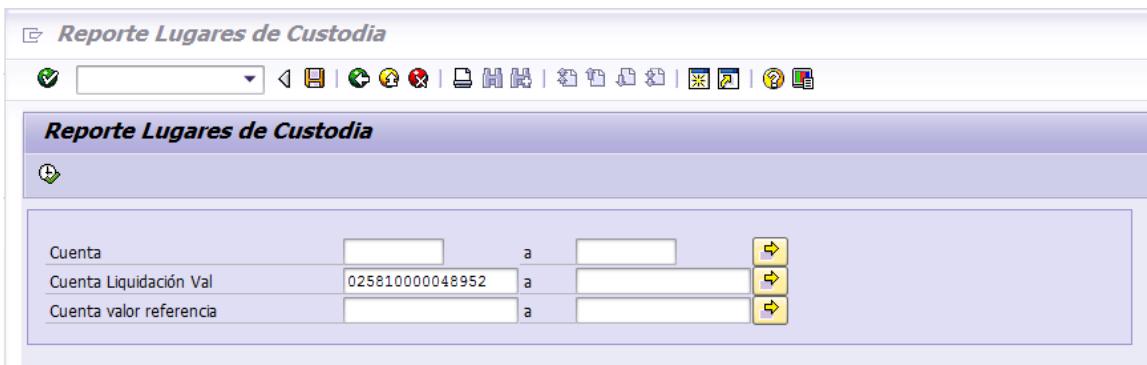
Reporte Lugares de Custodia

Fecha: 15.06.2015

Cuenta	LugCust	Denom. portafolio	Ubic. lugCust	DenoUbiclugCust	CuenLiquVal	CtaValRef	FechaCrea	Usuario
0000000011	1	SAC	1	Local	025810000048952	021020000048957	12.11.2014	OARCE
	12	BULLTICK LLC	2	Internacional	50D101171		12.11.2014	OARCE
	13	BAC FLORIDA INVESTMENTS	2	Internacional	16240		12.11.2014	OARCE
	2	CEVAL	1	Local	025810000048952	021020000048957	12.11.2014	OARCE

Ej. Reporte de una cuenta liquidación de valores específica:

**Reporte Lugares de Custodia**



Reporte Lugares de Custodia

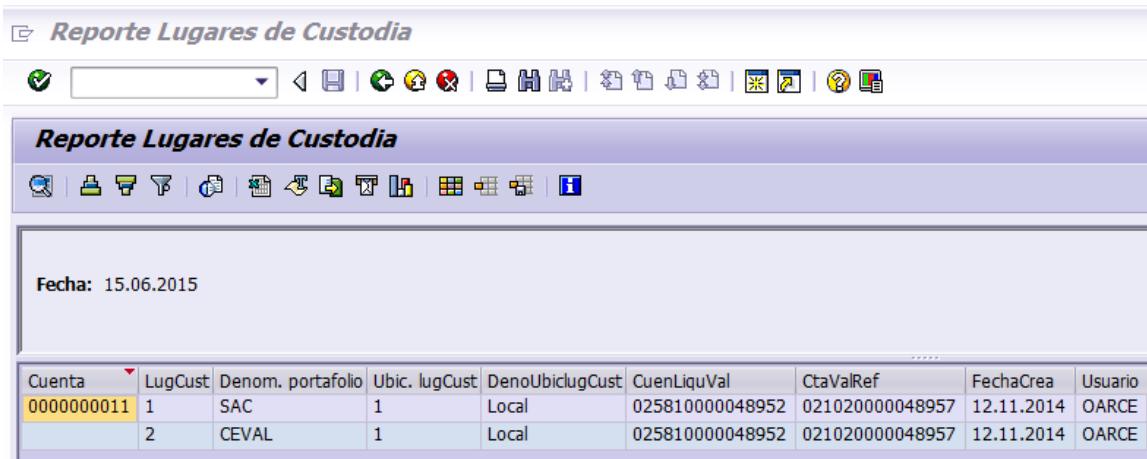


Cuenta:  a  

Cuenta Liquidación Val:  a  

Cuenta valor referencia:  a  

**Reporte Lugares de Custodia**



Reporte Lugares de Custodia

Fecha: 15.06.2015

Cuenta	LugCust	Denom. portafolio	Ubic. lugCust	DenoUbiclugCust	CuenLiquVal	CtaValRef	FechaCrea	Usuario
0000000011	1	SAC	1	Local	025810000048952	021020000048957	12.11.2014	OARCE
	2	CEVAL	1	Local	025810000048952	021020000048957	12.11.2014	OARCE

<p><b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b></p>	<p><b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b></p>	<p>Versión <b>15.0.0</b></p> <p>Página <b>97</b></p>
	<p>Documento Confidencial</p>	<p>Fecha Actualización <b>18/3/2019</b></p>

### 3. Interpretación de Resultados:

- **Cuenta:** Número de cuenta de custodia
- **LugCust:** Lugar de custodia
- **Denom.portafolio:** Nombre del lugar de custodia
- **Ubica.lugCust:** Número identificativo para el lugar de custodia
- **DenoUbiclugCust:** Mercado Local / Internacional
- **CuenLiquVal:** Cuenta de liquidación de valores
- **CtaValRef:** Cuenta de uso interno SAP
- **FechaCrea:** Fecha de creación de la cuenta
- **Usuario:** Usuario que creo la cuenta

#### 3.13.5 Reporte de Contratos – VA45N

1. Se ingresa a la transacción **VA45N**. La consulta se puede realizar desde los diferentes campos establecidos en la tabla siguiente:
  - **Número documento:** Número de Contrato
  - **Clase de documento de ventas:** ZCSC
  - **Solicitante:** Número de interlocutor comercial
  - **Válido:** Rango de validez del contrato
  - **Número de pedido de cliente:** Número de contrato
  - **Creado por:** Usuario que creo el contrato
  - **Organización de ventas:** CR01
  - **Canal de distribución:** Tipo de cliente asociado al contrato
  - **Sector:** Sector Común

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <b>BNV</b>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>98</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización <b>18/3/2019</b>	

 **Lista de pedidos abiertos**

**Lista de pedidos abiertos**

**Dat,docum.**

Número documento	40020001	a		
Clase de documento de ventas		a		
Solicitante		a		
Material		a		
Válido de		a		
Número de pedido de cliente				

**Personas resp.**

Función interResponsable				
Número de personal responsable		a		
Creado por		a		

**Dat,organizativos**

Organización de ventas		a		
Canal de distribución		a		
Sector		a		
Oficina de ventas		a		
Grupo vendedores		a		

**Alcance selec.**

Contratos pendientes  
 Todos los contratos

2. Se marca el botón  . En Alcance selec se marca “Todos los contratos”.  
 Ej. Número de contrato específico.

 **Lista de pedidos abiertos**

**Lista de pedidos abiertos**

**Dat,docum.**

Número documento	40020001	a		
Clase de documento de ventas		a		
Solicitante		a		
Material		a		
Válido de		a		
Número de pedido de cliente				

**Personas resp.**

Función interResponsable				
Número de personal responsable		a		
Creado por		a		

**Dat,organizativos**

Organización de ventas		a		
Canal de distribución		a		
Sector		a		
Oficina de ventas		a		
Grupo vendedores		a		

**Alcance selec.**

Contratos pendientes  
 Todos los contratos

	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>99</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019	

Lista de pedidos abiertos											
Documento	GTI	Denominación	CDSC	Denominación	Solicitante	Creado el	Fecha doc.	Nº de Pedido	Func.	Personas	Creado
40088061	4	Pedidos abiertos	ZSC	Contrato Serv. Curr.	10000000000	07.11.2014	07.11.2014	400880001	GARCE	CR01	21 90

Ej. Todos los contratos

**Lista de pedidos abiertos**

**Dat.docum.**

Número documento	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Clase de documento de ventas	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Solicitante	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Material	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Válido de	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Número de pedido de cliente	<input type="text"/>			

**Personas resp.**

Función interloc.responsable	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Número de personal responsable	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Creado por	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	

**Dat.organizativos**

Organización de ventas	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Canal de distribución	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Sector	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Oficina de ventas	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Grupo vendedores	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	

**Alcance selec.**

Contratos pendientes  
 Todos los contratos

 <p><b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV</p>	<p><b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b></p>	<p>Versión <b>15.0.0</b></p>	<p>Página <b>100</b></p>
	<p>Documento Confidencial</p>	<p>Fecha Actualización <b>18/3/2019</b></p>	

Lista de pedidos abiertos																			
Documento	GTI	Descripción	Objetivo	Destinatario	Solicitante	Creación el	Fecha doc.	Nº de Pedido	Func.	Precio	Estado POI	CRN	CDW	Se	OFVta	Qtd	Mon.	Valor neto	PO
403000001	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1000000000	07.11.2014	07.11.2014	403000001	OLCE	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000002	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1000000000	07.11.2014	07.11.2014	403000002	OLCE	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000003	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1000000000	07.11.2014	07.11.2014	403000003	OLCE	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000004	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1000000000	07.11.2014	07.11.2014	403000004	OLCE	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000005	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1000000000	07.11.2014	07.11.2014	403000005	OLCE	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000006	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1000000010	07.11.2014	07.11.2014	403000006	OLCE	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000007	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1000000010	07.11.2014	07.11.2014	403000007	OLCE	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000008	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1000000006	07.11.2014	07.11.2014	403000008	OLCE	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000009	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1000000009	07.11.2014	07.11.2014	403000009	OLCE	0001	24	00	USD	0,01	100				
403000010	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1000000010	07.11.2014	07.11.2014	403000010	OLCE	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000011	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1000000012	07.11.2014	07.11.2014	403000011	OLCE	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000012	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1000000013	07.11.2014	07.11.2014	403000012	OLCE	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000013	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1000000018	07.11.2014	07.11.2014	403000013	OLCE	0001	23	00	USD	0,01	100				
403000014	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1000000020	07.11.2014	07.11.2014	403000014	OLCE	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000015	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1000000009	07.11.2014	07.11.2014	403000015	OLCE	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000016	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	4000000001	17.12.2014	17.12.2014		NVILLESAS	0001	23	00	CLP	0,01	100				
403000017	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1000000040	18.01.2015	18.01.2015	403000017	OLCE	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000018	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1000000040	18.01.2015	18.01.2015	403000018	OLCE	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000019	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1000000011	10.03.2015	26.03.2015	403000019	200_PROCESOS	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000020	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1000000012	10.03.2015	26.03.2015	403000020	200_PROCESOS	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000021	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1000000013	10.03.2015	26.03.2015	403000021	200_PROCESOS	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000022	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1000000016	10.03.2015	26.03.2015	403000022	200_PROCESOS	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000023	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1000000017	10.03.2015	26.03.2015	403000023	200_PROCESOS	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000024	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1000000018	10.03.2015	26.03.2015	403000024	200_PROCESOS	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000025	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1000000021	10.03.2015	26.03.2015	403000025	200_PROCESOS	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000026	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1000000002	10.03.2015	26.03.2015	403000026	200_PROCESOS	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000027	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1000000023	10.03.2015	26.03.2015	403000027	200_PROCESOS	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000028	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1000000053	08.04.2015	08.04.2015		OLCE	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000029	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1000000055	09.04.2015	09.04.2015		200_PROCESOS	0001	23	00	USD	0,01	100				
403000030	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1000000058	02.06.2015	02.06.2015		NVILLESAS	0001	23	00	USD	0,01	100				

### 3.13.6 Reporte de Cuentas Bancarias – ZSD011

Reporte Cuentas Bancarias																																																											
Reporte Cuentas Bancarias																																																											
<input checked="" type="checkbox"/>                 																																																											
<b>Parametros de Selección</b>																																																											
<table border="1"> <tr> <td>Documento de ventas</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="button" value="a"/></td> <td><input type="button" value="b"/></td> <td><input type="button" value="c"/></td> <td><input type="button" value="d"/></td> <td><input type="button" value="e"/></td> <td><input type="button" value="f"/></td> <td><input type="button" value="g"/></td> <td><input type="button" value="h"/></td> <td><input type="button" value="i"/></td> <td><input type="button" value="j"/></td> <td><input type="button" value="k"/></td> <td><input type="button" value="l"/></td> <td><input type="button" value="m"/></td> </tr> <tr> <td>Código bancario</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="button" value="a"/></td> <td><input type="button" value="b"/></td> <td><input type="button" value="c"/></td> <td><input type="button" value="d"/></td> <td><input type="button" value="e"/></td> <td><input type="button" value="f"/></td> <td><input type="button" value="g"/></td> <td><input type="button" value="h"/></td> <td><input type="button" value="i"/></td> <td><input type="button" value="j"/></td> <td><input type="button" value="k"/></td> <td><input type="button" value="l"/></td> <td><input type="button" value="m"/></td> </tr> <tr> <td>Cuenta permanente</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="button" value="a"/></td> <td><input type="button" value="b"/></td> <td><input type="button" value="c"/></td> <td><input type="button" value="d"/></td> <td><input type="button" value="e"/></td> <td><input type="button" value="f"/></td> <td><input type="button" value="g"/></td> <td><input type="button" value="h"/></td> <td><input type="button" value="i"/></td> <td><input type="button" value="j"/></td> <td><input type="button" value="k"/></td> <td><input type="button" value="l"/></td> <td><input type="button" value="m"/></td> </tr> </table>															Documento de ventas	<input type="text"/>	<input type="button" value="a"/>	<input type="button" value="b"/>	<input type="button" value="c"/>	<input type="button" value="d"/>	<input type="button" value="e"/>	<input type="button" value="f"/>	<input type="button" value="g"/>	<input type="button" value="h"/>	<input type="button" value="i"/>	<input type="button" value="j"/>	<input type="button" value="k"/>	<input type="button" value="l"/>	<input type="button" value="m"/>	Código bancario	<input type="text"/>	<input type="button" value="a"/>	<input type="button" value="b"/>	<input type="button" value="c"/>	<input type="button" value="d"/>	<input type="button" value="e"/>	<input type="button" value="f"/>	<input type="button" value="g"/>	<input type="button" value="h"/>	<input type="button" value="i"/>	<input type="button" value="j"/>	<input type="button" value="k"/>	<input type="button" value="l"/>	<input type="button" value="m"/>	Cuenta permanente	<input type="text"/>	<input type="button" value="a"/>	<input type="button" value="b"/>	<input type="button" value="c"/>	<input type="button" value="d"/>	<input type="button" value="e"/>	<input type="button" value="f"/>	<input type="button" value="g"/>	<input type="button" value="h"/>	<input type="button" value="i"/>	<input type="button" value="j"/>	<input type="button" value="k"/>	<input type="button" value="l"/>	<input type="button" value="m"/>
Documento de ventas	<input type="text"/>	<input type="button" value="a"/>	<input type="button" value="b"/>	<input type="button" value="c"/>	<input type="button" value="d"/>	<input type="button" value="e"/>	<input type="button" value="f"/>	<input type="button" value="g"/>	<input type="button" value="h"/>	<input type="button" value="i"/>	<input type="button" value="j"/>	<input type="button" value="k"/>	<input type="button" value="l"/>	<input type="button" value="m"/>																																													
Código bancario	<input type="text"/>	<input type="button" value="a"/>	<input type="button" value="b"/>	<input type="button" value="c"/>	<input type="button" value="d"/>	<input type="button" value="e"/>	<input type="button" value="f"/>	<input type="button" value="g"/>	<input type="button" value="h"/>	<input type="button" value="i"/>	<input type="button" value="j"/>	<input type="button" value="k"/>	<input type="button" value="l"/>	<input type="button" value="m"/>																																													
Cuenta permanente	<input type="text"/>	<input type="button" value="a"/>	<input type="button" value="b"/>	<input type="button" value="c"/>	<input type="button" value="d"/>	<input type="button" value="e"/>	<input type="button" value="f"/>	<input type="button" value="g"/>	<input type="button" value="h"/>	<input type="button" value="i"/>	<input type="button" value="j"/>	<input type="button" value="k"/>	<input type="button" value="l"/>	<input type="button" value="m"/>																																													

### Parámetros de Selección

1. Documento de ventas: filtra los resultados por una cuenta o rango de cuentas.
2. Código bancario: filtra el reporte para una selección de códigos SINPE de bancos.

	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>101</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

3. Cuenta permanente: filtra el reporte para una selección de cuentas bancarias en formato SINPE (17 dígitos).

## Acciones

4. Haga clic en  para generar el reporte según los parámetros seleccionados.

## Resultado del reporte ALV

Reporte Cuentas Bancarias											
<img alt="											

<p><b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV</p>	<p><b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b></p>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>102</b>
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019

14. Permanente: indica una sola cuenta bancaria por cuenta de custodia y moneda autorizada para el proceso de barrido de saldos.
15. Favorita: indica que la cuenta bancaria está autorizada para acreditarle fondos.
16. Domiciliada: indica que la cuenta bancaria ha sido autorizada para ser debitada por la entidad de custodia.

### 3.13.7 Reporte de Ordenantes – ZSD012

**Reporte de Ordenantes**

Reporte de Ordenantes

Parametros de Selección

Documento de Cuenta:  a  Ordenante:  a

#### Parámetros de Selección

1. Documento de Cuenta: filtra los resultados por una cuenta o rango de cuentas.
2. Ordenante: filtra el reporte para un código de persona.

#### Acciones

3. Haga clic en para generar el reporte según los parámetros seleccionados.

#### Resultado del reporte ALV

**Reporte de Ordenantes**

Fecha de Emisión: 28.06.2015

Ordenantes

Documento	Func.interloc.	Cliente	Nombre completo
23	00	1000000518	INVERSIONES ██████████ S A
23	01	1000000010	████████ PUESTO DE BOLSA S
24	00	1000000519	FUNDACION ██████████
24	01	1000000010	████████ PUESTO DE BOLSA S
25	00	1000000520	ASOC.SOL.EMP. DE ██████████
25	01	1000000010	████████ PUESTO DE BOLSA S

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>103</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización <b>18/3/2019</b>	

1. Documento comercial: indica el número de cuenta de custodia.
  2. Func.interloc.: indica la posición del ordenante en la cuenta de custodia.
  3. Cliente: indica el código de persona del ordenante.
  4. Nombre completo: indica el nombre completo del ordenante.

### 3.13.8 Log Auditoría - ZSD041

En esta transacción se visualiza el Log de Auditoría de las modificaciones realizadas por medio de la transacción VA02

**Log Auditoría SAP Modificaciones cuentas en VA02**

Parámetros de selección

Cuenta	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="&gt;"/>
Fecha de modificación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="&gt;"/>
Hora de modificación	<input type="text" value="00:00:00"/>	<input type="text" value="00:00:00"/>	<input type="button" value="&gt;"/>
Usuario	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="&gt;"/>

## Parámetros de Selección

1. Cuenta: filtra los resultados por una cuenta o rango de cuentas de custodia.
  2. Fecha de modificación (**requerido**): filtra el reporte para una fecha o rango de fechas.
  3. Hora de modificación: filtra el reporte para una hora o rango de horas.
  4. Usuario: filtra el reporte para uno o varios usuarios del sistema.

## Acciones

5. Haga clic en  para generar el reporte según los parámetros seleccionados.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <b>BNV</b>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>104</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización <b>18/3/2019</b>	

## Resultado del reporte ALV

Log Auditoría SAP Modificaciones cuentas en VA02									
LOG DE AUDITORÍA VA02									
Documento	Pos.	Tabla	Nom.campo	Fecha	Hora	Usuario	Valor nuevo	Valor anterior	Clave tabla
900	1005	ASTTX	ASTTX	07/03/2017	17:58:41	0ARICE	Cuenta bloqueada	Cuenta Activa	
900	1005	ASTTX	ASTTX	07/03/2017	18:05:10	PRUEBAROLI	Cuenta Activa	Cuenta Bloqueada	
900	1005	ASTTX	ASTTX	07/03/2017	18:05:52	PRUEBAROLI	Cuenta bloqueada	Cuenta Activa	
900	1005	ASTTX	ASTTX	07/03/2017	18:06:51	0ARICE	Cuenta Activa	Cuenta Bloqueada	
900	1005	SDPARTHERLIST	PARVVV - AG	24/02/2017	12:40:05	0ARICE	1000000637	1000002636	1200010000900000000046
900	1005	SDPARTHERLIST	PARVVV - AG	24/02/2017	12:41:05	PRUEBAROLI	1000002636	1000002637	1200010000900000000046

6. Doc.vtas.: indica el número de cuenta de custodia.
7. Pos.: indica la posición del campo en la cuenta de custodia si aplica.
8. Tabla: indica el código de la tabla en donde se realiza el cambio.
9. Nom.campo: indica el código del campo modificado.
10. Fecha: indica la fecha en la que se realizó el cambio.
11. Hora: indica la hora en la que se realizó el cambio.
12. Usuario: indica el código de usuario que realizó el cambio.
13. Valor nuevo: indica el nuevo valor del campo ingresado por el usuario.
14. Valor anterior: indica el valor que tenía el campo antes del cambio realizado por el usuario.
15. Clave tabla: indica la clave de la tabla si aplica.

### 3.13.9 Tabla Tipos Servicios Externos asociados a las cuentas de custodia – ZSD050

En esta tabla la entidad de custodia podrá enumerar diferentes tipos de servicios externos por cuenta de custodia.

Visualizar vista Tipos Servicios Externos asociados a las cuentas de c	
          	
Visualizar vista Tipos Servicios Externos asociados a las cuentas de c	
   	
Tipos Servicios Externos asociados a las cuentas de custodia	
Tipo. Serv	Descripción Servicio
01	OWP PERFIL XXX

Para ingresar un valor nuevo el usuario debe ejecutar los siguientes pasos:

- De clic al botón 
- De clic al botón  Entradas nuevas

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>105</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización <b>18/3/2019</b>	

- Ingrese los datos en los campos exigidos de las columnas:
  - Tipo. Serv: Tipo de Servicio Externo
  - Descripción Servicio: Descripción del tipo de Servicio Externo
- De clic al botón 

### 3.13.10 Tabla Servicios Externos asociados a las cuentas de custodia – ZSD051

En esta tabla la entidad de custodia podrá relacionar los servicios externos a las cuentas de custodia.

Visualizar vista <i>Servicios Externos asociados a las Cuentas de Custodia</i>												
                         												
Visualizar vista <i>Servicios Externos asociados a las Cuentas de Custodia</i>												
   												
Servicios Externos asociados a l...												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cuenta</th> <th>Tipo. Serv</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>105</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>106</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>107</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>606</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>10533</td> <td>01</td> </tr> </tbody> </table>	Cuenta	Tipo. Serv	105	01	106	01	107	01	606	01	10533	01
Cuenta	Tipo. Serv											
105	01											
106	01											
107	01											
606	01											
10533	01											

Para ingresar un valor nuevo el usuario debe ejecutar los siguientes pasos:

- De clic al botón 
- De clic al botón  **Entradas nuevas**
- Ingrese los datos en los campos exigidos de las columnas:
  - Cuenta: Cuenta de Custodia
  - Tipo. Serv: Tipo de Servicio Externo
- De clic al botón 

### 3.13.11 Tabla Ejecutivos autorizados por entidad – ZSD052

En esta tabla la entidad de custodia deberá indicar un código o número identificativo por ejecutivo con su respectivo nombre.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>106</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019	

**Visualizar vista Ejecutivos autorizados en la entidad: Resumen**

Visualizar vista Ejecutivos autorizados en la entidad: Resumen

Ejecutivos autorizados en la entidad

ID Eje	Nombre Eje.	ID Eje
001	EJECUTIVO 001	
002	EJECUTIVO 002	

Para ingresar un valor nuevo el usuario debe ejecutar los siguientes pasos:

- De clic al botón 
- De clic al botón  Entradas nuevas
- Ingrese los datos en los campos exigidos de las columnas:
  - ID Eje: Primer columna (obligatorio): Código o número identificativo del ejecutivo principal.
  - Nombre Eje.: Nombre del ejecutivo.
  - ID Eje: Tercer columna (opcional): Código o número identificativo del ejecutivo principal.
- De clic al botón 

### 3.13.12 Tabla Ejecutivo asociado a la cuenta – ZSD053

En esta tabla la entidad de custodia deberá relacionar la cuenta de custodia con el ID del Ejecutivo.

**Visualizar vista Ejecutivo asociado a la cuenta: Resumen**

Visualizar vista Ejecutivo asociado a la cuenta: Resumen

Ejecutivo asociado a la cuenta

Cuenta	ID Eje
105	001
106	001
606	001
2491	002
10335	001

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>107</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019	

Para ingresar un valor nuevo el usuario debe ejecutar los siguientes pasos:

- De clic al botón
- De clic al botón Entradas nuevas
- Ingrese los datos en los campos exigidos de las columnas:
  - Cuenta: Cuenta de custodia
  - ID Eje: Código o número identificativo del ejecutivo
- De clic al botón

### 3.13.13 Tabla Usuario autorizado al ejecutivo – ZSD054

En esta tabla la entidad de custodia deberá relacionar el usuario de la Plataforma BNV-SGC con el ID del Ejecutivo. El usuario solo podrá observar la información de las cuentas listadas en esta tabla.

<a href="#">Vista de tabla</a> <a href="#">Tratar</a> <a href="#">Pasar a</a> <a href="#">Selección</a> <a href="#">Utilidades</a> <a href="#">Sistema</a> <a href="#">Ayuda</a>	
<b>Visualizar vista Usuario autorizado al ejecutivo: Resumen</b>	
Usuario autorizado al ejecutivo	
ID Eje	Usuarios
001	JPASTOR
001	NVILLEGAS
001	PUBNVSGC03
002	EPRADO

Para ingresar un valor nuevo el usuario debe ejecutar los siguientes pasos:

- De clic al botón
- De clic al botón Entradas nuevas
- Ingrese los datos en los campos exigidos de las columnas:
  - ID Eje: Código o número identificativo del ejecutivo
  - Usuarios: Nombre de usuario en la Plataforma BNV-SGC.
- De clic al botón

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>108</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización <b>18/3/2019</b>	

### 3.13.14 Reporte de cuentas por ejecutivo – ZSD055

 *Reportes para Ejecutivos*

**Reportes para Ejecutivos**

**Parámetros de selección**

Sociedad	CR01		
Cuenta de Custodia		a	
Titular		a	
Fecha consulta	27.08.2018	a	

**Opciones de consulta**

**Detalle de cuentas**  
 **Saldos de valores**  
 **Movimientos de valores**  
 **Saldos de efectivo**  
 **Saldos efectivo proyectados**  
 **Saldos efectivo proy. c/sobreg**  
 **Detalle de posiciones abiertas**  
 **Detalle de OC's**

#### Parámetros de Selección

- Sociedad:** Siempre CR01
- Cuenta de Custodia:** Número de cuenta de custodia en consulta.
- Titular:** Número de interlocutor comercial del titular que representa la cuenta de custodia en consulta.
- Fecha consulta:** Fecha de corte de la información o rango de fechas de visualización de datos en los reportes (su funcionalidad depende del tipo de reporte seleccionado en las opciones de consulta)

#### Opciones de consulta

- **Detalle de cuentas:** Detalle de cuentas activas y autorizadas por ejecutivo.
- **Saldos de valores:** Saldos de custodia por las entradas y salidas de posición
- **Movimientos de valores:** Es una lista detallada de todos los movimientos contables (GL) relacionados con las entradas y salidas de las posiciones de los depósitos y sus derivados (Intereses, principal, valoraciones, etc.)

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <b>BNV</b>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>109</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019	

- **Saldos de efectivo:** Saldos de efectivo disponible en las puntas de efectivo por moneda de las cuentas de valores.
- **Saldos de efectivo proyectados:** Saldos de efectivo proyectados a una fecha futura.
- **Saldos de efectivo proj. c/sobreg:** Saldos de efectivo proyectados a una fecha futura, incluyendo el límite de sobregiro autorizado para la cuenta en CRC y USD.
- **Detalle de posiciones abiertas:** Muestra las operaciones de reporto tripartito inversionista o apalancamientos de la cuenta de custodia.
- **Detalle de OC's:** Detalla un listado de las órdenes de custodia de la cuenta consultada.

## Acciones

5. Haga clic en  para generar el reporte según los parámetros seleccionados.

Opciones de Consultas:

- **Detalle de cuentas:** Para más detalle sobre los campos consulte en este manual el punto 3.12.2 Reporte de Cuentas de Custodio – ZSD013

Reporte de Cuentas de Custodia						
Custodio QAS <span style="background-color: blue; color: white; padding: 2px 10px;"> </span> Reporte de Cuentas de Custodia						
Fecha de Emisión: 27.07.2018						
No. Cuenta	Denominación	Denom. Cliente	Stat. Estado	C.I.D.	Tipo Identificación	Número ID
115		1000000013	Actv- Cuenta Activa	201002	Persona Jurídica	
115		1000000013	Actv- Cuenta Activa	201002	Persona Jurídica	
115		1000000013	Actv- Cuenta Activa	201002	Persona Jurídica	
116		1000002996	Actv- Cuenta Activa	201001	Cédula de identidad	
116		1000002996	Actv- Cuenta Activa	201001	Cédula de identidad	
116		1000002996	Actv- Cuenta Activa	201001	Cédula de identidad	
116		1000000091	Actv- Cuenta Activa	201002	Persona Jurídica	
116		1000000091	Actv- Cuenta Activa	201002	Persona Jurídica	
116		1000000091	Actv- Cuenta Activa	201002	Persona Jurídica	
14309		1000003763	Actv- Cuenta Activa	201001	Cédula de identidad	
14309		1000003763	Actv- Cuenta Activa	201001	Cédula de identidad	
14309		1000003763	Actv- Cuenta Activa	201001	Cédula de identidad	

- **Saldos de Valores:** Para más detalle sobre los campos consulte en Manual de Usuario BNV-SGC-MU-009-9 el punto 3.1.1.10 Reporte de posiciones de valores – TPM12. (La ubicación del punto indicado y la versión del manual podría variar por actualización)

	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>110</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Posiciones libro auxiliar																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Posiciones libro auxiliar																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
A) Movimientos B) Salidas C) Presum. ganar posiciones D) Indicador de posición E) Vista: Vista detallada F) Utiliz. contable																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Lista valores posiciones p.fecha clave 22.05.2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Título clave</th> <th>M. Identificador</th> <th>Depósito</th> <th>Portafolio</th> <th>Subdepósito</th> <th>Descripción grupo depósito</th> <th>Unidades</th> <th>Unidades x</th> <th>Importe nominal Mto</th> <th>Val.compr.MP</th> <th>MP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BNV-SGC-MU-002</td> <td>CR8CC084767</td> <td>00000012500</td> <td>1</td> <td>000000125</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23.900.000,00</td> <td>CR\$ 24,291,232,44</td> <td>CR\$</td> </tr> <tr> <td>BNV-SGC-MU-002</td> <td>CR8CC084674</td> <td>00000012500</td> <td>1</td> <td>000000125</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60.000.000,00</td> <td>CR\$ 58,620,130,40</td> <td>CR\$</td> </tr> <tr> <td>BNV-SGC-MU-002</td> <td>CR8CC0845602</td> <td>00000012500</td> <td>1</td> <td>000000125</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>190.000,00</td> <td>USD 189,999,62</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td>BNV-SGC-MU-002</td> <td>CR8CC0847406</td> <td>00000012500</td> <td>1</td> <td>000000125</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>50.000.000,00</td> <td>CR\$ 31,156,406,56</td> <td>CR\$</td> </tr> <tr> <td>E) tpo</td> <td>CR600000811H2</td> <td>00000012500</td> <td>1</td> <td>000000125</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40.000.000,00</td> <td>CR\$ 41,914,510,40</td> <td>CR\$</td> </tr> <tr> <td>G) tpo</td> <td>CR600000820H2</td> <td>00000012500</td> <td>1</td> <td>000000125</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>500.000,00</td> <td>USD 484,441,00</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td>G) tpo</td> <td>CR600000841H9</td> <td>00000012500</td> <td>1</td> <td>000000125</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>199.000,00</td> <td>USD 190,416,49</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td>G) tpo</td> <td>CR60000085609</td> <td>00000012500</td> <td>1</td> <td>000000125</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>656.000,00</td> <td>USD 659,280,46</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td>G) tpo</td> <td>CR600000861H7</td> <td>00000012500</td> <td>1</td> <td>000000125</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>310.000,00</td> <td>USD 314,741,32</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td>G) tpo</td> <td>CR60000087304</td> <td>00000012500</td> <td>1</td> <td>000000125</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>37,750.000,00</td> <td>CR\$ 39,762,818,43</td> <td>CR\$</td> </tr> <tr> <td>G) tpo</td> <td>CR60000089208</td> <td>00000012500</td> <td>1</td> <td>000000125</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100.000,00</td> <td>USD 102,866,99</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td>E) tpo</td> <td>CR60000081503</td> <td>00000012500</td> <td>1</td> <td>000000125</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20.000,00</td> <td>USD 20,152,86</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td>G) tpo</td> <td>CR60000082011</td> <td>00000012500</td> <td>1</td> <td>000000125</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10.000,00</td> <td>USD 9,853,48</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td>G) tpo</td> <td>CR600000841H9</td> <td>00000012500</td> <td>1</td> <td>000000125</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.810.000,00</td> <td>USD 1,823,561,35</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td>G) tpo</td> <td>CR60000085609</td> <td>00000012500</td> <td>1</td> <td>000000125</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>225.000,00</td> <td>USD 226,125,48</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td>BNV-SGC-MU-002</td> <td>USP050262A70</td> <td>000000000000</td> <td>11</td> <td>000000000000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.800.000,00</td> <td>USD 2,823,640,00</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td>E) CT CP\$</td> <td>ZRCT00004463</td> <td>000000000000</td> <td>10</td> <td>000000000000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>35.646,25</td> <td>USD 35,646,25</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td>E) CT CP\$</td> <td>ZRCT00000725</td> <td>000000000000</td> <td>10</td> <td>000000000000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.116.819,77</td> <td>CR\$ 2,116,819,77</td> <td>CR\$</td> </tr> <tr> <td>E) CT CP\$</td> <td>ZCT4347W6680</td> <td>000000000000</td> <td>14</td> <td>000000000000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>258.000.000</td> <td>USD 4,762,58</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td>BNV-SGC-MU-002</td> <td>USP050262A70</td> <td>000000000000</td> <td>2</td> <td>000000000000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3.000.000,00</td> <td>USD 3,000,646,10</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td>BNV-SGC-MU-002</td> <td>CR30000002219</td> <td>000000000000</td> <td>2</td> <td>000000000000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20.000,00</td> <td>USD 20,021,84</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td>BNV-SGC-MU-002</td> <td>CRPT000003399</td> <td>000000000000</td> <td>2</td> <td>000000000000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100.000,00</td> <td>USD 123,759,44</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td>E) tpo</td> <td>USP260905H40</td> <td>000000000000</td> <td>2</td> <td>000000000000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>200.000,00</td> <td>USD 204,000,00</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td>E) tpo</td> <td>USP260905H40</td> <td>000000000000</td> <td>2</td> <td>000000000000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9,985,646,25</td> <td>USD 9,985,646,25</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td colspan="11" style="text-align: right;">+ 250.000.000 + 213.766.819,77 CR\$ 9,985,646,25 USD</td></tr> </tbody> </table>											Título clave	M. Identificador	Depósito	Portafolio	Subdepósito	Descripción grupo depósito	Unidades	Unidades x	Importe nominal Mto	Val.compr.MP	MP	BNV-SGC-MU-002	CR8CC084767	00000012500	1	000000125				23.900.000,00	CR\$ 24,291,232,44	CR\$	BNV-SGC-MU-002	CR8CC084674	00000012500	1	000000125				60.000.000,00	CR\$ 58,620,130,40	CR\$	BNV-SGC-MU-002	CR8CC0845602	00000012500	1	000000125				190.000,00	USD 189,999,62	USD	BNV-SGC-MU-002	CR8CC0847406	00000012500	1	000000125				50.000.000,00	CR\$ 31,156,406,56	CR\$	E) tpo	CR600000811H2	00000012500	1	000000125				40.000.000,00	CR\$ 41,914,510,40	CR\$	G) tpo	CR600000820H2	00000012500	1	000000125				500.000,00	USD 484,441,00	USD	G) tpo	CR600000841H9	00000012500	1	000000125				199.000,00	USD 190,416,49	USD	G) tpo	CR60000085609	00000012500	1	000000125				656.000,00	USD 659,280,46	USD	G) tpo	CR600000861H7	00000012500	1	000000125				310.000,00	USD 314,741,32	USD	G) tpo	CR60000087304	00000012500	1	000000125				37,750.000,00	CR\$ 39,762,818,43	CR\$	G) tpo	CR60000089208	00000012500	1	000000125				100.000,00	USD 102,866,99	USD	E) tpo	CR60000081503	00000012500	1	000000125				20.000,00	USD 20,152,86	USD	G) tpo	CR60000082011	00000012500	1	000000125				10.000,00	USD 9,853,48	USD	G) tpo	CR600000841H9	00000012500	1	000000125				1.810.000,00	USD 1,823,561,35	USD	G) tpo	CR60000085609	00000012500	1	000000125				225.000,00	USD 226,125,48	USD	BNV-SGC-MU-002	USP050262A70	000000000000	11	000000000000				2.800.000,00	USD 2,823,640,00	USD	E) CT CP\$	ZRCT00004463	000000000000	10	000000000000				35.646,25	USD 35,646,25	USD	E) CT CP\$	ZRCT00000725	000000000000	10	000000000000				2.116.819,77	CR\$ 2,116,819,77	CR\$	E) CT CP\$	ZCT4347W6680	000000000000	14	000000000000				258.000.000	USD 4,762,58	USD	BNV-SGC-MU-002	USP050262A70	000000000000	2	000000000000				3.000.000,00	USD 3,000,646,10	USD	BNV-SGC-MU-002	CR30000002219	000000000000	2	000000000000				20.000,00	USD 20,021,84	USD	BNV-SGC-MU-002	CRPT000003399	000000000000	2	000000000000				100.000,00	USD 123,759,44	USD	E) tpo	USP260905H40	000000000000	2	000000000000				200.000,00	USD 204,000,00	USD	E) tpo	USP260905H40	000000000000	2	000000000000				9,985,646,25	USD 9,985,646,25	USD	+ 250.000.000 + 213.766.819,77 CR\$ 9,985,646,25 USD										
Título clave	M. Identificador	Depósito	Portafolio	Subdepósito	Descripción grupo depósito	Unidades	Unidades x	Importe nominal Mto	Val.compr.MP	MP																																																																																																																																																																																																																																																																																														
BNV-SGC-MU-002	CR8CC084767	00000012500	1	000000125				23.900.000,00	CR\$ 24,291,232,44	CR\$																																																																																																																																																																																																																																																																																														
BNV-SGC-MU-002	CR8CC084674	00000012500	1	000000125				60.000.000,00	CR\$ 58,620,130,40	CR\$																																																																																																																																																																																																																																																																																														
BNV-SGC-MU-002	CR8CC0845602	00000012500	1	000000125				190.000,00	USD 189,999,62	USD																																																																																																																																																																																																																																																																																														
BNV-SGC-MU-002	CR8CC0847406	00000012500	1	000000125				50.000.000,00	CR\$ 31,156,406,56	CR\$																																																																																																																																																																																																																																																																																														
E) tpo	CR600000811H2	00000012500	1	000000125				40.000.000,00	CR\$ 41,914,510,40	CR\$																																																																																																																																																																																																																																																																																														
G) tpo	CR600000820H2	00000012500	1	000000125				500.000,00	USD 484,441,00	USD																																																																																																																																																																																																																																																																																														
G) tpo	CR600000841H9	00000012500	1	000000125				199.000,00	USD 190,416,49	USD																																																																																																																																																																																																																																																																																														
G) tpo	CR60000085609	00000012500	1	000000125				656.000,00	USD 659,280,46	USD																																																																																																																																																																																																																																																																																														
G) tpo	CR600000861H7	00000012500	1	000000125				310.000,00	USD 314,741,32	USD																																																																																																																																																																																																																																																																																														
G) tpo	CR60000087304	00000012500	1	000000125				37,750.000,00	CR\$ 39,762,818,43	CR\$																																																																																																																																																																																																																																																																																														
G) tpo	CR60000089208	00000012500	1	000000125				100.000,00	USD 102,866,99	USD																																																																																																																																																																																																																																																																																														
E) tpo	CR60000081503	00000012500	1	000000125				20.000,00	USD 20,152,86	USD																																																																																																																																																																																																																																																																																														
G) tpo	CR60000082011	00000012500	1	000000125				10.000,00	USD 9,853,48	USD																																																																																																																																																																																																																																																																																														
G) tpo	CR600000841H9	00000012500	1	000000125				1.810.000,00	USD 1,823,561,35	USD																																																																																																																																																																																																																																																																																														
G) tpo	CR60000085609	00000012500	1	000000125				225.000,00	USD 226,125,48	USD																																																																																																																																																																																																																																																																																														
BNV-SGC-MU-002	USP050262A70	000000000000	11	000000000000				2.800.000,00	USD 2,823,640,00	USD																																																																																																																																																																																																																																																																																														
E) CT CP\$	ZRCT00004463	000000000000	10	000000000000				35.646,25	USD 35,646,25	USD																																																																																																																																																																																																																																																																																														
E) CT CP\$	ZRCT00000725	000000000000	10	000000000000				2.116.819,77	CR\$ 2,116,819,77	CR\$																																																																																																																																																																																																																																																																																														
E) CT CP\$	ZCT4347W6680	000000000000	14	000000000000				258.000.000	USD 4,762,58	USD																																																																																																																																																																																																																																																																																														
BNV-SGC-MU-002	USP050262A70	000000000000	2	000000000000				3.000.000,00	USD 3,000,646,10	USD																																																																																																																																																																																																																																																																																														
BNV-SGC-MU-002	CR30000002219	000000000000	2	000000000000				20.000,00	USD 20,021,84	USD																																																																																																																																																																																																																																																																																														
BNV-SGC-MU-002	CRPT000003399	000000000000	2	000000000000				100.000,00	USD 123,759,44	USD																																																																																																																																																																																																																																																																																														
E) tpo	USP260905H40	000000000000	2	000000000000				200.000,00	USD 204,000,00	USD																																																																																																																																																																																																																																																																																														
E) tpo	USP260905H40	000000000000	2	000000000000				9,985,646,25	USD 9,985,646,25	USD																																																																																																																																																																																																																																																																																														
+ 250.000.000 + 213.766.819,77 CR\$ 9,985,646,25 USD																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

- Movimientos de Valores:** Para más detalle sobre los campos consulte en Manual de Usuario BNV-SGC-MU-009-9 el punto 3.1.1.13 Reporte de Movimientos de Valores - TPM13 (La ubicación del punto indicado y la versión del manual podría variar por actualización)

Flujo de caja de libro auxiliar																																																																																																																																																												
Flujo de caja de libro auxiliar																																																																																																																																																												
A) Cierre contable B) Payment Journal C) Movimientos OC D) Operación comercial original E) Visual-posiciones F) Indicador de posición G) Amort-Lag																																																																																																																																																												
Lista movimientos de posición																																																																																																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>AZ</th> <th>AV</th> <th>CV</th> <th>M. Identific.</th> <th>Depósito</th> <th>Último</th> <th>Estado</th> <th>Fecha LTR</th> <th>Cactualización</th> <th>Unidades</th> <th>Nominal Mto</th> <th>Importe MP</th> <th>M. Interés/Var MP</th> <th>Importe M. Mto</th> <th>Tipo c</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C</td> <td>001</td> <td>9000</td> <td>CRPT000003399</td> <td>00000012500</td> <td>0001003</td> <td>P</td> <td>22.05.2018</td> <td>Tratado de Valores</td> <td>100.000,00</td> <td>USD</td> <td>122,759,44</td> <td>USD</td> <td>99,921,321,64</td> <td>CR\$</td> </tr> <tr> <td>CRB</td> <td>001</td> <td>9000</td> <td>CRPT000003399</td> <td>00000012500</td> <td>0001003</td> <td>P</td> <td>22.05.2018</td> <td>Carábo_valor compra</td> <td></td> <td></td> <td>9,775,75</td> <td></td> <td>5,564,281,09</td> <td>CR\$</td> </tr> <tr> <td>CRB</td> <td>001</td> <td>9000</td> <td>CRPT000003399</td> <td>00000012500</td> <td>0001003</td> <td>P</td> <td>22.05.2018</td> <td>Contabilizar_Año (1)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>543,832,64</td> <td>CR\$</td> </tr> <tr> <td>CRB</td> <td>001</td> <td>9000</td> <td>CRPT000003399</td> <td>00000012500</td> <td>0001003</td> <td>P</td> <td>22.05.2018</td> <td>Contabilizar_Año (4)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>CR\$</td> </tr> <tr> <td>CRB</td> <td>001</td> <td>9000</td> <td>CRPT000003399</td> <td>00000012500</td> <td>0001003</td> <td>P</td> <td>22.05.2018</td> <td>Tratado de Valores</td> <td>100.000,00</td> <td>USD</td> <td>122,759,44</td> <td>USD</td> <td>99,921,321,64</td> <td>CR\$</td> </tr> <tr> <td>CRB</td> <td>001</td> <td>9000</td> <td>CRPT000003399</td> <td>00000012500</td> <td>0001003</td> <td>P</td> <td>22.05.2018</td> <td>Carábo_valor compra</td> <td></td> <td></td> <td>122,759,44</td> <td>USD</td> <td>69,921,321,64</td> <td>CR\$</td> </tr> <tr> <td>CRB</td> <td>001</td> <td>9000</td> <td>CRPT000003399</td> <td>00000012500</td> <td>0001003</td> <td>P</td> <td>22.05.2018</td> <td>Carábo_valor compra</td> <td></td> <td></td> <td>9,775,75</td> <td>USD</td> <td>5,564,281,09</td> <td>CR\$</td> </tr> <tr> <td>CRB</td> <td>001</td> <td>9000</td> <td>CRPT000003399</td> <td>00000012500</td> <td>0001003</td> <td>P</td> <td>22.05.2018</td> <td>Carábo_valor compra</td> <td></td> <td></td> <td>6,773,50</td> <td>USD</td> <td>3,833,259,12</td> <td>CR\$</td> </tr> <tr> <td colspan="11" style="text-align: right;">+ 250.000.000 + 213.766.819,77 CR\$ 9,985,646,25 USD</td></tr> </tbody> </table>											AZ	AV	CV	M. Identific.	Depósito	Último	Estado	Fecha LTR	Cactualización	Unidades	Nominal Mto	Importe MP	M. Interés/Var MP	Importe M. Mto	Tipo c	C	001	9000	CRPT000003399	00000012500	0001003	P	22.05.2018	Tratado de Valores	100.000,00	USD	122,759,44	USD	99,921,321,64	CR\$	CRB	001	9000	CRPT000003399	00000012500	0001003	P	22.05.2018	Carábo_valor compra			9,775,75		5,564,281,09	CR\$	CRB	001	9000	CRPT000003399	00000012500	0001003	P	22.05.2018	Contabilizar_Año (1)					543,832,64	CR\$	CRB	001	9000	CRPT000003399	00000012500	0001003	P	22.05.2018	Contabilizar_Año (4)						CR\$	CRB	001	9000	CRPT000003399	00000012500	0001003	P	22.05.2018	Tratado de Valores	100.000,00	USD	122,759,44	USD	99,921,321,64	CR\$	CRB	001	9000	CRPT000003399	00000012500	0001003	P	22.05.2018	Carábo_valor compra			122,759,44	USD	69,921,321,64	CR\$	CRB	001	9000	CRPT000003399	00000012500	0001003	P	22.05.2018	Carábo_valor compra			9,775,75	USD	5,564,281,09	CR\$	CRB	001	9000	CRPT000003399	00000012500	0001003	P	22.05.2018	Carábo_valor compra			6,773,50	USD	3,833,259,12	CR\$	+ 250.000.000 + 213.766.819,77 CR\$ 9,985,646,25 USD										
AZ	AV	CV	M. Identific.	Depósito	Último	Estado	Fecha LTR	Cactualización	Unidades	Nominal Mto	Importe MP	M. Interés/Var MP	Importe M. Mto	Tipo c																																																																																																																																														
C	001	9000	CRPT000003399	00000012500	0001003	P	22.05.2018	Tratado de Valores	100.000,00	USD	122,759,44	USD	99,921,321,64	CR\$																																																																																																																																														
CRB	001	9000	CRPT000003399	00000012500	0001003	P	22.05.2018	Carábo_valor compra			9,775,75		5,564,281,09	CR\$																																																																																																																																														
CRB	001	9000	CRPT000003399	00000012500	0001003	P	22.05.2018	Contabilizar_Año (1)					543,832,64	CR\$																																																																																																																																														
CRB	001	9000	CRPT000003399	00000012500	0001003	P	22.05.2018	Contabilizar_Año (4)						CR\$																																																																																																																																														
CRB	001	9000	CRPT000003399	00000012500	0001003	P	22.05.2018	Tratado de Valores	100.000,00	USD	122,759,44	USD	99,921,321,64	CR\$																																																																																																																																														
CRB	001	9000	CRPT000003399	00000012500	0001003	P	22.05.2018	Carábo_valor compra			122,759,44	USD	69,921,321,64	CR\$																																																																																																																																														
CRB	001	9000	CRPT000003399	00000012500	0001003	P	22.05.2018	Carábo_valor compra			9,775,75	USD	5,564,281,09	CR\$																																																																																																																																														
CRB	001	9000	CRPT000003399	00000012500	0001003	P	22.05.2018	Carábo_valor compra			6,773,50	USD	3,833,259,12	CR\$																																																																																																																																														
+ 250.000.000 + 213.766.819,77 CR\$ 9,985,646,25 USD																																																																																																																																																												

- Saldos de efectivo:** Para más detalle sobre los campos consulte en Manual de Usuario BNV-SGC-MU-003-8 el punto 3.4 Reporte de Saldos en Fecha Clave – F970\_VAL. (La ubicación del punto indicado y la versión del manual podría variar por actualización)

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <b>BNV</b>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	<b>Versión</b> <b>15.0.0</b>	<b>Página</b> <b>111</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019	

Lista saldos por fecha clave (fe.valor o fe.contabiliz.)						
Monedas de cuenta						
21-VT-2018 14:46:58						
Listado de Cuentas sin saldo contable						
Activo	Número de cuenta	Titular Cta.	Moneda	Balance	Balance Cr.	Bal. Total
CR01	10139030		USD	125.515,25		125.515,25
CR01			USD	125.515,25		125.515,25
CR01			USD	125.515,25		125.515,25
CR01			USD	125.515,25		125.515,25

- **Saldos de efectivo proyectados:** Esta vista muestra los saldos de efectivo proyectados a la fecha de saldos indicada. Cuando no hay saldos el registro se muestra en blanco en las columnas de saldos.

### Opciones de reporte Pruebas Unitarias

Fecha de Saldos: 29.08.2018

No.	Cuenta	Denominación	Moneda	Balance di	Fondos en	Saldo proy	Saldo proy
1			S.A. CRC	56.784.297,10			56.784.297,10
1			S.A. EUR	18.000,00-		18.000,00-	
1			S.A. USD	891.139,97-	673.170,35-	1.564.310,32-	
2			CRC				
2			EUR				
2			USD	16.468,74	708,34		17.177,08
1			CRC	441.049,43	49.385.926,36-	48.944.876,93-	
1			EUR				
1			USD	9.337,50	100,00		9.437,50

Las columnas se interpretan de la siguiente manera:

- **No. Cuenta:** Número de la cuenta de custodia.
- **Denominación:** Nombre de la cuenta de custodia.
- **Moneda:** Indica la moneda del saldo de efectivo consultado.
- **Balance disponible:** Indica el monto disponible de efectivo que es igual a la suma del saldo disponible en F9K3 y los vencimientos por pagar a la fecha de consulta.
- **Fondos en tránsito:** Indica el monto neto de los créditos y débitos por aplicar en la cuenta vigentes a la fecha de consulta. Cuando es negativo indica un símbolo “-” al final del número.
- **Saldo proyectado débito:** Indica el saldo neto proyectado a la fecha de consulta cuando es negativo.
- **Saldo proyectado crédito:** Indica el saldo neto proyectado a la fecha de consulta cuando es positivo.
- **Saldos de efectivo proy. c/sobreg:** Esta vista muestra los saldos de efectivo proyectados a la fecha de saldos indicada, considerando el sobregiro autorizado

	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>112</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

para la cuenta en las monedas USD y CRC. Cuando no hay saldos el registro se muestra en blanco en las columnas de saldos.

### Opciones de reporte Pruebas Unitarias

Fecha de Saldos: 29.08.2018

No. Cuenta	Denominación	Moneda	Monto de s	Balance di	Fondos en	Saldo proy	Saldo proy
1		S.A. CRC	100.000.000,00	56.784.297,10		156.784.297,10	
1		S.A. USD	3.000.000,00	891.139,97-	673.170,35-		1.435.689,68
1		S.A. EUR		18.000,00-		18.000,00-	
2		CRC	200.000.000,00			200.000.000,00	
2		USD	250.000,00	16.468,74	708,34		267.177,08
2		EUR					
1		CRC	200.000.000,00	441.049,43	49.385.926,36-	151.055.123,07	
1		USD	250.000,00	9.337,50	100,00		259.437,50
1		EUR					

Las columnas adicionales se interpretan de la siguiente manera:

- **No. Cuenta:** Número de la cuenta de custodia.
  - **Denominación:** Nombre de la cuenta de custodia.
  - **Moneda:** Indica la moneda del saldo de efectivo consultado.
  - **Monto de sobregiro.:** Indica el monto aprobado de sobregiro para la cuenta en USD y CRC.
  - **Balance disponible:** Indica el monto disponible de efectivo que es igual a la suma del saldo disponible en F9K3 y los vencimientos por pagar a la fecha de consulta.
  - **Fondos en tránsito:** Indica el monto neto de los créditos y débitos por aplicar en la cuenta vigentes a la fecha de consulta. Cuando es negativo indica un símbolo “-“ al final del número.
  - **Saldo proyectado débito:** Indica el saldo neto proyectado a la fecha de consulta cuando es negativo. Considera el sobregiro disponible.
  - **Saldo proyectado crédito:** Indica el saldo neto proyectado a la fecha de consulta cuando es positivo. Considera el sobregiro disponible.
- **Detalle de posiciones abiertas:** Para más detalle sobre los campos consulte en Manual de Usuario BNV-SGC-MU-009-9 el punto 3.1.1.16 Reporte de Posiciones Abiertas – ZTRM022. (La ubicación del punto indicado y la versión del manual podría variar por actualización)

Rep. Posiciones Abiertas											
Título:		Rep. Posiciones Abiertas									
Fec. Ini:		20180522									
Fec. Fin:		20180522									
Fecha	Vcto	ID.caja	No. Contrato	Cod.Cta	Nom.Tit	BIP	Cod.Emi	Vts.Emi	Vt.Facil	Vt.Pto. Min. Lst. Minc.Efect	Introduc
13.04.2018	29.05.2018	22091	18041264831	00000606		CRPTG080039	1000000248	17.06.2022	105,000.0000	100,972,0800	USD 100,972,08
17.04.2018	29.05.2018	220458	18041665629	00000606		CRPTG080039	1000000248	17.06.2022	90,000.0000	80,636,5900	USD 80,636,59
17.04.2018	23.05.2018	22443	18041665627	00000609		CRPTG080039	1000000248	17.06.2022	115,000.0000	117,528,9390	USD 117,528,93
19.04.2018	28.05.2018	22654	18041866384	00000606		CRPTG080039	1000000248	17.06.2022	570,000.0000	580,078,7300	USD 580,078,73
19.04.2018	28.05.2018	22674	18041866379	00000606		CRPTG080039	1000000248	17.06.2022	105,000.0000	101,024,6400	USD 101,024,64
19.04.2018	28.05.2018	22081	18041866407	00000609		CRPTG080039	1000000248	17.06.2022	215,000.0000	218,639,1800	USD 218,639,18
23.04.2018	24.05.2018	23023	18042067240	00000606		CRG0100087060	1000000043	26.11.2025	110,000.0000	80,294,4200	USD 80,294,42
24.04.2018	25.05.2018	23086	18042367720	00000606		CRG000008201	1000000043	10.11.2023	200,000.0000	149,494,5180	USD 149,494,51
24.04.2018	25.05.2018	23059	18042367351	00000601		CRQNSRL011	1000000036		145,000.0000	122,736,6480	USD 122,736,648
24.04.2018	25.05.2018	23037	18042367904	00000601		CRQNSRL0143	1000000051	12.12.2024	500,000.0000	367,412,1200	USD 367,412,12

- **Detalle de OC's:** Para más detalle sobre los campos consulte en Manual de Usuario BNV-SGC-MU-007-8 el punto 3.2 Informes / Reporte de Ordenes. (La ubicación del punto indicado y la versión del manual podría variar por actualización)

OpText:	Caso	Determinación	U-Clas.	ID-caso	Creado por	Creado el	Modificado por	Modificado el	Cerrado	Cerrado a las Col.	Texto	S. Denominatura
ZPV	LM-Vencimiento	Plazo	22669	SGOMEZ	18.04.2018	KHANVARRO	10.07.2018 18: SGOMEZ	10.07.2018 18: SGOMEZ	19.04.2018 17:28:45	43VS	Vencimiento - RT [Apalancado]	99 Liquidada
ZPV	LM-Vencimiento	Plazo	22841	SGOMEZ	19.04.2018	KHANVARRO	10.07.2018 18: SGOMEZ	10.04.2018 15:51:51	43VS	Vencimiento - RT [Inversorista]	99 Liquidada	
ZPV	LM-Vencimiento	Plazo	22854	SGOMEZ	19.04.2018	KHANVARRO	10.07.2018 18: SGOMEZ	20.04.2018 15:51:52	43VS	Vencimiento - RT [Inversorista]	99 Liquidada	
ZR	M-Reportes	- PagoInter	22880	KHANVARRO	08.05.2018	KHANVARRO	08.05.2018 18:			14CP	Prestamo Valores [Prestatario]	52 No Compensada
ZPV	LM-Vencimiento	Plazo	25887	KHANVARRO	08.05.2018	KHANVARRO	08.06.2018 18:			14VS	Vencimiento - PV [Prestatario]	10 Incluida
ZEDV	ED-Vencimiento		25946	STRADO	05.07.2018	EPRADO	05.07.2018 18: EPRADO	05.07.2018 18:09:09	34VP	Pago Intereses	99 Liquidada	
ZDET	AE-Retes		25976	DAICE	05.07.2018	KHANVARRO	10.07.2018 18: KHANVAR	10.07.2018 18:23:18	38RE	Retes Efectivo	99 Liquidada	
ZDET	AE-Rutes		25977	DAICE	05.07.2018	KHANVARRO	10.07.2018 18: KHANVAR	10.07.2018 18:22:49	38RE	Retes Efectivo	99 Liquidada	

Nota Importante: Para el funcionamiento de esta transacción debe haberse llenado el contenido de las tablas según las transacciones ZSD050, ZSD051, ZSD052, ZSD053 y ZSD054. Refiérase a los puntos del 3.12.9 al 3.12.13 de esta Manual.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<p style="text-align: center;"><b>Cuentas</b>  <b>BNV-SGC-MU-002</b></p>	<p style="text-align: center;">Versión 15.0.0</p> <p style="text-align: center;">Página 114</p>
	<p style="text-align: center;">Documento Confidencial</p>	<p style="text-align: center;">Fecha Actualización 18/3/2019</p>

### 3.13.15 Reporte de cuentas de custodia resumido – ZSD056

**Reporte de Cuentas de Custodia**

**Reporte de Cuentas de Custodia**



**Parametros de Selección**

No. Cuenta de Custodia	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Estado	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Tipo de BP	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Titular	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Número de identificación	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
ID Ejecutivo	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Fecha creación	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	

#### Parámetros de Selección

- No. Cuenta de Custodia:** Número de Cuenta Custodia
- Estado:** Cuenta Activa / Cuenta Anulada / Cuenta Bloqueada / Cuenta cancelada / Cuenta Inactiva
- Tipo de BP:** Persona / Organización / Grupo
- Titular:** Número de BP
- Número de Identificación:** Número de identificación de BP
- ID Ejecutivo:** Número de Identificación o Código del ejecutivo registrado en la transacción ZSD052 “Ejecutivos autorizados en la entidad” (ver el punto 3.12.11 de este manual).
- Fecha de creación:** Fecha de creación de la cuenta de custodia. Permite filtrar por una fecha o rango de fechas menor o igual a la fecha de sistema.

#### Acciones

1. Haga clic en  para generar el reporte según los parámetros seleccionados.

**Ejemplo parámetro de selección cuenta de custodia número 72:**

	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>115</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Reporte de Cuentas de Custodia

Parametros de Selección

No. Cuenta de Custodia	72	a		
Estado		a		
Tipo de BP		a		
Titular		a		
Número de identificación		a		
ID Ejecutivo		a		
Fecha creación		a		

Reporte de Cuentas de Custodia

Custodio Pruebas Unitarias  
Reporte de Cuentas de Custodia

Fecha de Emisión: 18.10.2018

No. Cuenta Denominación	Danom. Cliente	Stat. Estado	OID	Tipo Ident.	Número ID	Nombre/Razón social	Nombre Ejecutivo	Pta. Val. Pta. Efe. Lug. Cst. Cst. Ban.
72	1000002953	Actv. Cuenta Activa	ZP3912	Personas Júicas		FREDDY JIMÉNEZ VARELA		

2. Haga clic en  Pta. Val. Para visualizar el detalle de la configuración de las características de la punta de valores

Reporte Punta de Valores

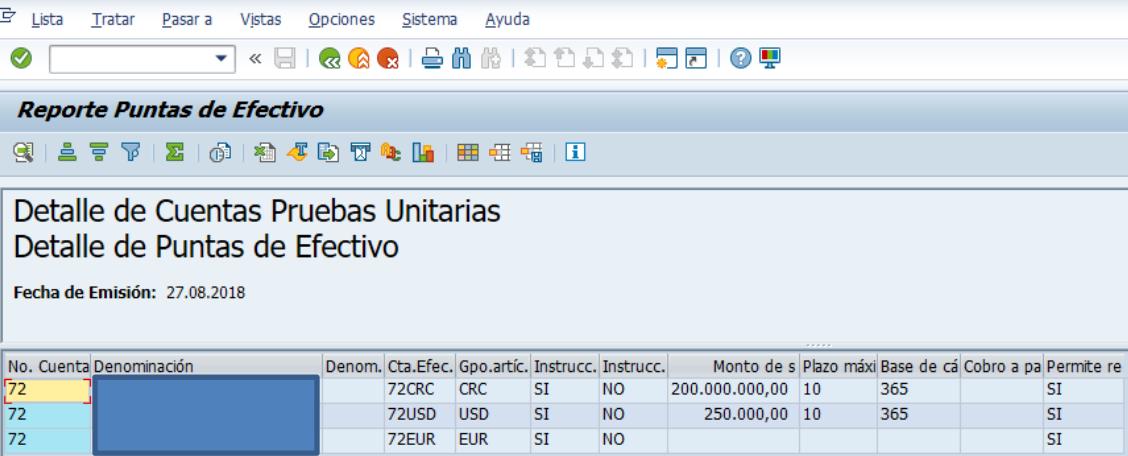
Detalle de Cuentas Pruebas Unitarias  
Detalle de Punta de Valores

Fecha de Emisión: 27.08.2018

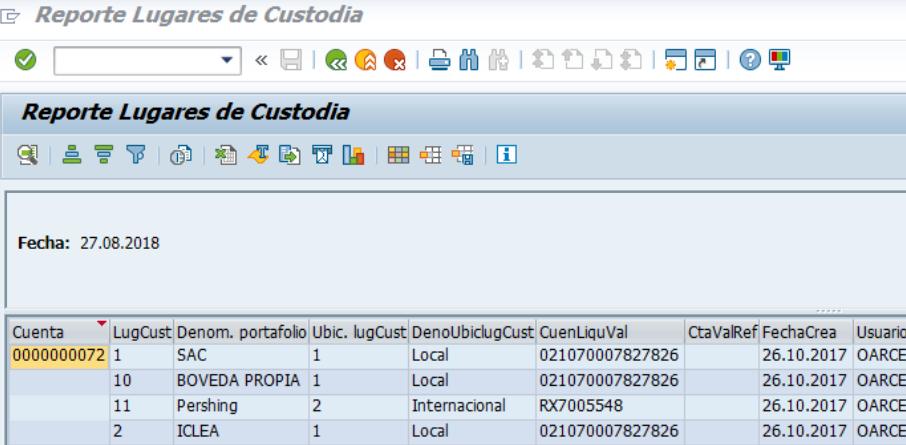
No. Cuenta Denominación	Danom. Recipiente	Moneda Fisn	Permite cc	Permite Margeo	Permite Riesgo	Permite Cst. Límite Mín.	Límite Mín.	Límite Max.	Prestamo (Márgen Gar. Riesgo Cst. Valor)	Unidad de Contrata	Unidad de Servicio	A. Cst.
72	SI	ORC	SI	SE			100	100				

3. Haga clic en  Pta. Efe. Para visualizar el detalle de la configuración de las características de la punta de efectivo.

	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>116</b>
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019


--

4. Haga clic en  Lug.Cust. Para visualizar el detalle de los lugares de custodia registrados en la cuenta.


---

5. Haga clic en  Ctas.Banca Para visualizar el detalle de las cuentas bancarias registradas en la cuenta.

	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>117</b>
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019

Reporte Cuentas Bancarias											
Reporte Cuentas Bancarias											
											
<b>Cuentas Bancarias</b>											
Fecha de Emisión: 27.08.2018											
Documento	Mon. País	Cód. bco.	Tip.Cta	Denominació	Cuenta permanente	Id. CC	Número ID	Permanente	Favorita	Domiciliad	
72	CRC CR	107	2	INTERBANCARIA	10700000000113448	██████████	██████████	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
72	USD CR	107	2	INTERBANCARIA	10700000000113454	██████████	██████████	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

6. Haga clic en  Ordenantes para visualizar el detalle ordenantes autorizados en la cuenta.

Reporte de Ordenantes											
Reporte de Ordenantes											
											
<b>Ordenantes</b>											
Fecha de Emisión: 29.08.2018											
Documento	Func.	Cliente	Nombre completo								
72	00	1000002953	██████████								

### 3.13.16 Registrar código identificador a Fondo de Inversión – ZSD057

En el menú SAP, Servicios de custodia, Personas y Cuentas, Cuentas, en la opción Interfaz Fondos de Inversión, utilizando la transacción ZSD057 se registran los fondos de inversión y su código identificador a los que la entidad de custodia en representación de sus clientes estará tramitando automáticamente solicitudes de inversión y de retiro de efectivo.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>118</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019	

**Modificar vista Fondos de Inversión para Interfaz con Custodio BNV-SGC**

Entradas nuevas   

Fondos de Inversión para Interfaz con Custodio BNV-SGC	
Fondo	Desc Fondo Inversión
F1	FONDO DE INVERSIÓN AHORRO USD
F2	FONDO DE INVERSIÓN AHORRO CRC
F3	FONDO DE INVERSIÓN LÍQUIDO CRC
F4	FONDO DE INVERSIÓN LIQUIDO USD

Para ingresar un nuevo fondo de inversión el usuario debe ejecutar los siguientes pasos:

- De clic al botón
- De clic al botón Entradas nuevas
- En el campo “Fondo” registre el código identificador asignado al Fondo que se estará registrando
- En el campo “Desc Fondo Inversión” registre la descripción de cada Fondo
- De clic al botón para guardar en BNV-SGC los códigos de identificación asignados a los fondos registrados.

Para modificar la descripción del Fondo de inversión el usuario debe ejecutar los siguientes pasos:

- De clic al botón para modificar la descripción del Fondo (no permite modificar el código identificador del Fondo).
- De clic al botón para guardar el cambio realizado.

### 3.13.17 Asignar cuenta bancaria al código identificador de Fondo de Inversión – ZSD058

**Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas**

Relación de Cuentas Bancarias con Fondos	
Cuenta permanente	Fondo
	F4

Para asignar una cuenta bancaria al código identificador el usuario debe ejecutar los siguientes pasos (de previo la cuenta bancaria debe estar registrada al menos una cuenta

	<p style="text-align: center;"><b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b></p>	<p style="text-align: center;">Versión <b>15.0.0</b></p> <p style="text-align: center;">Página <b>119</b></p>
	<p style="text-align: center;">Documento Confidencial</p>	<p style="text-align: center;">Fecha Actualización 18/3/2019</p>

de custodia):

- De clic al botón  Entradas nuevas
- De clic al botón  Entradas nuevas
- En el campo “Fondo” registre el código identificador asignado al Fondo que se estará registrando
- En el campo “Cuenta permanente” registre el número de la cuenta bancaria del Fondo (formato cuenta cliente SINPE)
- De clic al botón  para guardar en BNV-SGC las cuentas bancarias asignadas al código identificador del Fondo.

Para modificar la cuenta bancaria asignada al código identificador del Fondo de inversión el usuario debe ejecutar los siguientes pasos:

- De clic al botón  para modificar la descripción del Fondo (no permite modificar el código identificador del Fondo).
- De clic al botón  para guardar el cambio realizado.

### 3.13.18 Reporte para Ejecutivos – ZSD059

Parámetros de selección	
Sociedad	CR01
Cuenta de Custodia	<input type="text"/>
Titular	<input type="text"/>
Fecha consulta	19.10.2018
Ejecutivo	<input type="text"/>
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: flex-end;"> <span style="margin-right: 10px;">a <input type="text"/></span> <span style="margin-right: 10px;"></span> <span style="margin-right: 10px;"></span> <span style="margin-right: 10px;"></span> <span style="margin-right: 10px;"></span> </div>	
Opciones de consulta	
<p style="margin: 0;"> <input checked="" type="radio"/> Detalle de cuentas         <input type="radio"/> Saldos de valores         <input type="radio"/> Movimientos de valores         <input type="radio"/> Saldos de efectivo         <input type="radio"/> Saldos efectivo proyectados         <input type="radio"/> Saldos efectivo proj. c/sobreg         <input type="radio"/> Detalle de posiciones abiertas         <input type="radio"/> Detalle de OC's       </p>	

#### Parámetros de Selección

1. **Sociedad:** Siempre CR01
2. **Cuenta de Custodia:** Número de cuenta de custodia en consulta.
3. **Titular:** Número de interlocutor comercial del titular que representa la cuenta de custodia en consulta.
4. **Fecha consulta:** Fecha de corte de la información o rango de fechas de visualización de datos en los reportes (su funcionalidad depende del tipo de reporte seleccionado en las opciones de consulta)

	<p style="text-align: center;"><b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b></p>	<p>Versión <b>15.0.0</b></p> <p>Página <b>120</b></p>
	<p>Documento Confidencial</p>	<p>Fecha Actualización 18/3/2019</p>

- **Ejecutivo:** Número de Identificación o Código del ejecutivo registrado en la transacción ZSD052 “Ejecutivos autorizados en la entidad” (ver el punto 3.12.11 de este manual).

### Opciones de consulta

- **Detalle de cuentas:** Detalle de cuentas activas y autorizadas por ejecutivo.
- **Saldos de valores:** Saldos de custodia por las entradas y salidas de posición
- **Movimientos de valores:** Es una lista detallada de todos los movimientos contables (GL) relacionados con las entradas y salidas de las posiciones de los depósitos y sus derivados (Intereses, principal, valoraciones, etc.)
- **Saldos de efectivo:** Saldos de efectivo disponible en las puntas de efectivo por moneda de las cuentas de valores.
- **Saldos de efectivo proyectados:** Saldos de efectivo proyectados a una fecha futura.
- **Saldos de efectivo proj. c/sobreg:** Saldos de efectivo proyectados a una fecha futura, incluyendo el límite de sobregiro autorizado para la cuenta en CRC y USD.
- **Detalle de posiciones abiertas:** Muestra las operaciones de reporto tripartito inversionista o apalancamientos de la cuenta de custodia.
- **Detalle de OC's:** Detalla un listado de las órdenes de custodia de la cuenta consultada.

### Acciones

1. Haga clic en para generar el reporte según los parámetros seleccionados.

#### Opciones de Consultas:

- **Detalle de cuentas:** Para más detalle sobre los campos consulte en este manual el punto 3.12.2 Reporte de Cuentas de Custodio – ZSD013

- **Saldos de Valores:** Para más detalle sobre los campos consulte en Manual de Usuario BNV-SGC-MU-009-9 el punto 3.1.1.10 Reporte de posiciones de valores – TPM12. (La ubicación del punto indicado y la versión del manual podría variar por actualización)

Título	MP identificativo	Depósito	Portafolio	Subdepósito	Denominación grupo depósito	T	Unidades	Importe nominal	Monto	Val. comp.	MP
BCCR Sem	CRBCRS084767	0000011550	1	00000015				23.900.000,00	CRB	34.291.231,44	CRB
BCCR Sem	CRBCRS084767	0000011550	1	00000015				60.000.000,00	CRB	84.070.130,80	CRB
BCCR Inct25	CRBCRS08483602	0000011550	1	00000015				190.000,00	USD	189.999,62	USD
EFIC bdd03	CRBFD02674005	0000011550	1	00000015				30.000.000,00	CRB	34.156.406,50	CRB
G tpt	CR00000081H2	0000011550	1	00000015				40.000.000,00	CRB	43.914.510,00	CRB
G tpt	CR0000008201	0000011550	1	00000015				500.000,00	USD	494.441,00	USD
G tpt	CR0000008419	0000011550	1	00000015				189.000,00	USD	180.416,00	USD
G tpt	CR000000855609	0000011550	1	00000015				656.000,00	USD	659.280,00	USD
G tpt	CR000000861H7	0000011550	1	00000015				310.000,00	USD	314.741,32	USD
G tpt	CR00000087304	0000011550	1	00000015				37.750.000,00	CRB	38.782.518,82	CRB
G tpt	CR000000890028	0000011550	1	00000015				100.000,00	USD	102.896,00	USD
ICE bdd02	CRICRS081159	0000011550	1	00000015				20.000,00	USD	20.152,86	USD
G tpt	CR00000088201	0000011550	1	00000015				10.000,00	USD	9.855,00	USD
G tpt	CR000000891H9	0000011550	1	00000015				1.810.561,00	USD	1.823.561,00	USD
G tpt	CR00000089609	0000011550	1	00000015				225.000,00	USD	226.125,00	USD
BCCR 30-118	USP026224A70	0000006600	11	00000000				2.000.000,00	USD	2.020.040,00	USD
BCT CDP	28CT00000443	0000006600	10	00000000				35.646,25	USD	35.546,25	USD
BCT CDP	28CT00000725	0000006600	10	00000000				2.116.810,77	CRB	2.116.810,77	CRB
SCD inc	US249475W688	0000133350	14	0000001325				4.762,50	USD	4.762,50	USD
BHQR cdd5	000000002369	0000006800	2	00000000				3.000.000,00	USD	3.000.648,00	USD
CMP bdd13	CR28000802119	0000011600	2	00000016				20.000,00	USD	20.021,84	USD
RTG bdd02	CRPTD00000329	000012333974	2	00001233				100.000,00	USD	122.750,44	USD
G bdd44	USP269900QH99	000012325000	2	00001232				200.000,00	USD	204.000,00	USD

- **Movimientos de Valores:** Para más detalle sobre los campos consulte en Manual de Usuario BNV-SGC-MU-009-9 el punto 3.1.1.13 Reporte de Movimientos de Valores - TPM13 (La ubicación del punto indicado y la versión del manual podría variar por actualización)

	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>122</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Flujo de caja de libro auxiliar															
Lista movimientos de posición		Movimientos de posición													
AE	AV	CV	Nº identific.	Depósito	G/Dep	Estado	Fecha LTR	Actualización	Unidades	Nominal	Monto	Importe MP	Nº indexación MP/Pos.	Importe MV	Monto
C	001	9000	CBPTTG000128	0101013258	000103	P	22.05.2018	Tratado de Valores	100.000,00	USD		USD		00.921.321,64	CRC
CR1	001	9000	CBPTTG000129	0101013258	000103	P	22.05.2018	Contabilizar compra		USD	122.759,44	USD		00.921.321,64	CRC
CR1	001	9000	CBPTTG000129	0101013258	000103	P	22.05.2018	Contabilizar Año (1)		USD	9.775,73	USD		3.564.381,09	CRC
CR1	001	9000	CBPTTG000129	0101013258	000103	P	22.05.2018	Contabilizar Año (1)		USD		USD		543.832,64	CRC
CR1	001	9000	CBPTTG000129	0101013258	000103	P	22.05.2018	Tratado de Valores	100.000,00	USD		USD		00.921.321,64	CRC
CR1	001	9000	CBPTTG000129	0101013258	000103	P	22.05.2018	Dar salvo/compromiso		USD	122.759,44	USD		00.921.321,64	CRC
CR1	001	9000	CBPTTG000129	0101013258	000103	P	22.05.2018	Dar saldo a Año (1)		USD	9.775,73	USD		3.564.381,09	CRC
CR1	001	9000	CBPTTG000129	0101013258	000103	P	22.05.2018	Dar saldo a Año (1)		USD		USD		543.832,64	CRC
CR1	001	9000	CBPTTG000129	0101013258	000103	P	22.05.2018	Inter.normales		USD	6.773,50	USD		3.833.259,12	CRC

- Saldos de efectivo:** Para más detalle sobre los campos consulte en Manual de Usuario BNV-SGC-MU-003-8 el punto 3.4 Reporte de Saldos en Fecha Clave – F970\_VAL. (La ubicación del punto indicado y la versión del manual podría variar por actualización)

Lista saldos por fecha clave (fe.valor o fe.contabiliz.)						
Esel-1 Cuentas sin saldo contable		SaldoCte				
Activo	Número de cuenta	SaldoCte				
CR01	10138058	000				
CR01		125.919,25				
CR01		125.919,25				
CR01		125.919,25				
CR01		125.919,25				

- Saldos de efectivo proyectados:** Esta vista muestra los saldos de efectivo proyectados a la fecha de saldos indicada. Cuando no hay saldos el registro se muestra en blanco en las columnas de saldos.

### Opciones de reporte Pruebas Unitarias

Fecha de Saldos: 29.08.2018

No. Cuenta	Denominación	Moneda	Balance di	Fondos en	Saldo proy	Saldo proy
1		S.A. CRC	56.784.297,10			56.784.297,10
1		S.A. EUR	18.000,00-		18.000,00-	
1		S.A. USD	891.139,97-	673.170,35-	1.564.310,32-	
2		CRC				
2		EUR				
2		USD	16.468,74	708,34		17.177,08
1		CRC	441.049,43	49.385.926,36-	48.944.876,93-	
1		EUR				
1		USD	9.337,50	100,00		9.437,50

 <p><b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV</p>	<p><b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b></p>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>123</b>
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019

Las columnas se interpretan de la siguiente manera:

- **No. Cuenta:** Número de la cuenta de custodia.
- **Denominación:** Nombre de la cuenta de custodia.
- **Moneda:** Indica la moneda del saldo de efectivo consultado.
- **Balance disponible:** Indica el monto disponible de efectivo que es igual a la suma del saldo disponible en F9K3 y los vencimientos por pagar a la fecha de consulta.
- **Fondos en tránsito:** Indica el monto neto de los créditos y débitos por aplicar en la cuenta vigentes a la fecha de consulta. Cuando es negativo indica un símbolo “-” al final del número.
- **Saldo proyectado débito:** Indica el saldo neto proyectado a la fecha de consulta cuando es negativo.
- **Saldo proyectado crédito:** Indica el saldo neto proyectado a la fecha de consulta cuando es positivo.
- **Saldos de efectivo proy. c/sobreg:** Esta vista muestra los saldos de efectivo proyectados a la fecha de saldos indicada, considerando el sobregiro autorizado para la cuenta en las monedas USD y CRC. Cuando no hay saldos el registro se muestra en blanco en las columnas de saldos.

### Opciones de reporte Pruebas Unitarias

Fecha de Saldos: 29.08.2018

No. Cuenta	Denominación	Moneda	Monto de s	Balance di	Fondos en	Saldo proy	Saldo proy
1		S.A. CRC	100.000.000,00	56.784.297,10			156.784.297,10
1		S.A. USD	3.000.000,00	891.139,97-	673.170,35-		1.435.689,68
1		S.A. EUR		18.000,00-		18.000,00-	
2		CRC	200.000.000,00				200.000.000,00
2		USD	250.000,00	16.468,74	708,34		267.177,08
2		EUR					
1		CRC	200.000.000,00	441.049,43	49.385.926,36-		151.055.123,07
1		USD	250.000,00	9.337,50	100,00		259.437,50
1		EUR					

Las columnas adicionales se interpretan de la siguiente manera:

- **No. Cuenta:** Número de la cuenta de custodia.
- **Denominación:** Nombre de la cuenta de custodia.
- **Moneda:** Indica la moneda del saldo de efectivo consultado.
- **Monto de sobregiro.:** Indica el monto aprobado de sobregiro para la cuenta en USD y CRC.
- **Balance disponible:** Indica el monto disponible de efectivo que es igual a la suma del saldo disponible en F9K3 y los vencimientos por pagar a la fecha de consulta.
- **Fondos en tránsito:** Indica el monto neto de los créditos y débitos por aplicar en la cuenta vigentes a la fecha de consulta. Cuando es negativo indica un símbolo “-” al final del número.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <b>BNV</b>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>15.0.0</b>	Página <b>124</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización <b>18/3/2019</b>	

- **Saldo proyectado débito:** Indica el saldo neto proyectado a la fecha de consulta cuando es negativo. Considera el sobregiro disponible.
- **Saldo proyectado crédito:** Indica el saldo neto proyectado a la fecha de consulta cuando es positivo. Considera el sobregiro disponible.
- **Detalle de posiciones abiertas:** Para más detalle sobre los campos consulte en Manual de Usuario BNV-SGC-MU-009-9 el punto 3.1.1.16 Reporte de Posiciones Abiertas – ZTRM022. (La ubicación del punto indicado y la versión del manual podría variar por actualización)

Rep. Posiciones Abiertas												
Título: Rep. Posiciones Abiertas												
Fec. Ini: 20180522 Fec. fin: 20180522												
Fecha Lc. Fecha Vcto ID.caso Nro. Cuentab. Cod.Cta Nom.Tit. Bte. Cad.Emi Vcto.Emi Vlr.Facitn Vlr.Ptos Mon.Liq.Mkt.Efect. Interés Pct												
13.04.2018 23.05.2018 22091 18041284831 00006606	CRPTG080039 1000000248 17.06.2022	105.000,0000	100.972,0800 USD	100.972,08	3,850000							
17.04.2018 28.05.2018 22091 18041285629 00006606	CRPTG080039 1000000248 17.06.2022	90.000,0000	86.638,5900 USD	86.638,59	3,370000							
17.04.2018 23.05.2018 22443 18041285627 00006606	CRPTG080039 1000000248 17.06.2022	115.000,0000	117.528,0900 USD	117.528,09	3,586000							
19.04.2018 28.05.2018 22654 18041286384 00006606	CRPTG080039 1000000248 17.06.2022	570.000,0000	588.078,7300 USD	588.078,73	3,320000							
19.04.2018 28.05.2018 22674 18041286370 00006606	CRPTG080039 1000000248 17.06.2022	105.000,0000	101.024,6400 USD	101.024,64	3,420000							
19.04.2018 28.05.2018 22684 18041286497 00006606	CRPTG080039 1000000248 17.06.2022	215.000,0000	218.629,1800 USD	218.629,18	3,750000							
23.04.2018 24.05.2018 23023 18042067240 00006606	CRG000087060 1000000043 26.11.2025	110.000,0000	98.294,4200 USD	98.294,42	3,300000							
24.04.2018 25.05.2018 23086 18042387720 00006606	CRG000082011 1000000043 10.11.2023	200.000,0000	149.494,5100 USD	149.494,51	3,250000							
24.04.2018 25.05.2018 23050 18042367351 00006606	CRDOSFLU011 1000000036	145.0000	122.736,6800 USD	122.736,68	3,950000							
24.04.2018 25.05.2018 23037 18042367494 00006606	OCCE0000143 100000051	12.12.2024	500.000,0000	367.413,1200 USD	367.413,12	3,486000						

- **Detalle de OC's:** Para más detalle sobre los campos consulte en Manual de Usuario BNV-SGC-MU-007-8 el punto 3.2 Informes / Reporte de Ordenes. (La ubicación del punto indicado y la versión del manual podría variar por actualización)

CASE - Reporte de Ordenes de Custodia												
Título: CASE - Reporte de Ordenes de Custodia												
Fec. Ini: 20180522 Fec. fin: 20180522												
Op.Terc.	Cla.	Denominación del Caso	ID.caso	Creado por	Creado el	Modificado por	Modificado el	Cerrado el	Cerrado a la Cta.	Término	Si... Denominaturs	
ZYP	UM-Vencimiento Plazo	22569	SGOMEZ	18.04.2018	XNAVARRO	10.07.2018 18:50:45	SGOMEZ	19.04.2018 15:51:51	43VS Vencimiento - RT (Apalindora)	99	Liquidada	
ZYP	UM-Vencimiento Plazo	22841	SGOMEZ	19.04.2018	XNAVARRO	10.07.2018 18:50:45	SGOMEZ	20.04.2018 15:51:51	43VS Vencimiento - RT (Inversora)	99	Liquidada	
ZYP	UM-Vencimiento Plazo	22854	SGOMEZ	19.04.2018	XNAVARRO	10.07.2018 18:50:45	SGOMEZ	20.04.2018 15:51:52	43VS Vencimiento - RT (Inversora)	99	Liquidada	
ZR	M-Reportar - Prestamo	22888	XNAVARRO	08.06.2018	XNAVARRO	08.06.2018 18:50:45		14CP Préstamo Valores (Prestatario)	52 No Compromesa	10	Incluida	
ZYP	UM-Vencimiento Plazo	25887	XNAVARRO	08.06.2018	XNAVARRO	08.06.2018 18:50:45		14VS Vencimiento - PV (Prestatario)	99	Liquidada		
ZBV	EC-Vencimiento	28946	EPRAZO	05.07.2018	EPRAZO	05.07.2018 18:50:45	EPRAZO	05.07.2018 19:09:18	34IV Pago Intereses	99	Liquidada	
ZRT	AE-Retiro	29979	DAICE	05.07.2018	XNAVARRO	10.07.2018 18:50:45		10.07.2018 18:50:45	28RE Retiro Efectivo	99	Liquidada	
ZRT	AE-Retiro	29977	DAICE	05.07.2018	XNAVARRO	10.07.2018 18:50:45		10.07.2018 18:50:45	38RE Retiro Efectivo	99	Liquidada	

Nota Importante: Para el funcionamiento de esta transacción debe haberse llenado el contenido de las tablas según las transacciones ZSD050, ZSD051, ZSD052, ZSD053 y ZSD054. Refiérase a los puntos del 3.12.9 al 3.12.13 de esta Manual.

 <p><b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b></p>	<p><b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b></p>	<p>Versión <b>15.0.0</b></p>	<p>Página <b>125</b></p>
	<p>Documento Confidencial</p>	<p>Fecha Actualización <b>18/3/2019</b></p>	

### **3.13.19      Actualización cuentas bancarias – ZSD045**

Por medio de esta transacción el usuario puede a través de una plantilla en formato excel efectuar una carga masiva de las cuentas bancarias de una o más cuenta de custodia, para su correcta ejecución se deben efectuar los pasos según el instructivo BNV-SGC-INST-011-1 Instructivo – Preparar Plantillas de Cuentas Bancarias.

### **3.13.20      Carga Masiva Contratos ZSD001**

Esta transacción permite la creación masiva de contratos a través de una plantilla en formato excel que después pueden ligarse a la creación de las diferentes cuentas de custodia. Para su uso consultar el instructivo BNV-SGC-INST-002-3 Instructivo – CutOver Carga de Cuentas.

### **3.13.21      Carga de Cuentas ZSD003**

Esta transacción permite la creación masiva de cuentas de custodia. Para su uso consultar el instructivo BNV-SGC-INST-002-3 Instructivo – CutOver Carga de Cuentas.