BOLSA NACIONAL DE VALORES

Manual de Usuario
Tesorería
Versión 7.0.0

Elaborado por:
BNV – Servicios de Back Office

BNV-SGC-MU-003

Historial de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
04/04/2018	7.0.0	Actualización de la funcionalidad de retiros parametrizables para controlar el pago del 100% del monto de efectivo	Oscar Arce
30/03/2017	6.0.0	Inclusión de la agrupación de OC's en la funcionalidad de generación de retiros parametrizables en la transacción ZCASE28. Permite generar una sola OC de retiro compuesta por varias OC.	Oscar Arce
23/03/2017	5.0.0	Inclusión de la funcionalidad de generación masiva de recibos pasivos y recibos activos de efectivo por medio de la transacción ZCASE29.	Oscar Arce
28/02/2017	4.0.0	Inclusión de ingreso de notas adicionales a las OC de retiro de efectivo por medio de la transacción ZCASE28.	Oscar Arce
03/08/2016	3.0.0	Inclusión de la funcionalidad de generación de retiros parametrizables en la transacción ZCASE28. Incluye la transacción SLG1 para la revisión del log de ejecución. Se ajusta el nombre de la 3.1.1 para que especifique que son retiros a cuentas permanentes.	Oscar Arce
16/12/2015	2.0.0	Inclusión de la funcionalidad de notas en la transacción ZCASE11 y ajustes a la descripción de ejecución de la transacción para generar OC's, consultar OC's generadas y marcar el proceso de cierre diario.	Oscar E. Arce Oses
07/07/2015	1.0.0	Manual de Usuario– Tesorería	Freddy A. Jiménez Varela

© Bolsa Nacional de Valores, 2018

Tabla de Contenido

1 INTRODUCCIÓN 3

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO 3
1.2 PROPÓSITO 3
1.3 DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 3
1.4 NOMENCLATURA GENERAL 3

2 FLUJO CONCEPTUAL DEL PROCESO 3

3 NAVEGACIÓN DEL SISTEMA 3

3.1 LIQUIDACIÓN DE SALDOS DE EFECTIVO 4
3.1.1 CREAR ÓRDENES DE RETIRO DE EFECTIVO A CUENTAS PERMANENTES – ZCASE11 4
3.1.2 CREAR ÓRDENES DE RETIRO DE EFECTIVO SEGÚN PARÁMETROS – ZCASE28 9
3.1.2.1 EJECUCIÓN EN MODO PRUEBA 9
3.1.2.2 AGRUPACIÓN DE OC'S EN UN RETIRO DE EFECTIVO 11
3.1.2.3 EJECUCIÓN EN MODO REAL 15
3.1.2.4 CONSULTA DEL ESTADO DEL PROCESO DE CREACIÓN DE OC'S – SMX 19
3.1.2.5 CONSULTA DEL LOG DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA – SLG1 20
3.1.3 CREAR ÓRDENES DE RECIBO ACTIVO O PASIVO DE EFECTIVO – ZCASE29 21
3.1.3.1 EJECUCIÓN EN MODO PRUEBA 22
3.1.3.2 EJECUCIÓN EN MODO REAL 24
3.1.3.3 CONSULTA DEL ESTADO DEL PROCESO DE CREACIÓN DE OC'S – SMX 27
3.1.3.4 CONSULTA DEL LOG DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA – SLG1 27
3.1.4 GENERACIÓN DE ARCHIVO XML CON DATOS PARA SINPE – ZIHC001 29
3.2 FONDEO TRANSITORIO 31
3.2.1 FIJACIÓN DE FECHA PARA CIERRE DE CUENTA POR COBRO DE INTERESES - F9K2 31
3.3 VISUALIZAR CUENTA – F9K3 33
3.4 REPORTE DE SALDOS EN FECHA CLAVE – F970_VAL 37
3.5 FONDEO TRANSITORIO 39
3.5.1 REPORTE DE INTERESES ACUMULADOS - F980 39
3.5.2 REPORTE DE INTERESES DIARIOS – ZIHC008 41
3.5.3 REPORTE DE DESEMBOLSOS – ZIHC007 42
3.5.4 REPORTE DE INTERESES COBRADOS POR FONDEO TRANSITORIO – F9I7 43

 © Bolsa Nacional de Valores, 2018

Back Office Custodio

1 Introducción

1.1 Descripción general del documento

Este documento describe las características de los servicios de información provistos a través de la tecnología de servicios web con información del sistema de Back Office a las entidades de custodia.
Asimismo contiene un apartado de lineamientos funcionales para cada uno de los servicios, así como todo lo relacionado con los requerimientos técnicos para conectarse y hacer uso de ellos.

1.2 Propósito

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

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

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

1.4 Nomenclatura general

- Botones
- Gráficos

2 Flujo conceptual del proceso

3 Navegación del sistema

3.1 Liquidación de saldos de efectivo

3.1.1 Crear órdenes de retiro de efectivo a cuentas permanentes – ZCASE11

Parámetros:

Datos de Cuenta

1. **Área bancaria**: Ver definición en catálogo. Este campo es obligatorio
   Valor admitido:
   - CR01
2. **Cuenta:** Ver definición en catálogo.
   Valores admitidos:
   - Código de cuenta o rango de cuentas de custodia

Info. Saldo

1. **Moneda**: Ver definición en catálogo. Se registra el código de moneda al que se aplicará el proceso de creación automática de la orden de custodia de retiro de efectivo. En caso que el campo se deje vació el proceso considerará las monedas de las diferentes cuentas corrientes registradas como permanentes en la cuenta de custodia.
2. **Rango**. Saldo en Cuenta: Permite crear órdenes de custodia de efectivo de retiro a partir de saldos disponibles de efectivo por un monto mínimo o por un monto contenido en un rango de montos. En caso que ambos campos queden vacíos creará las órdenes de custodia de acuerdo con los saldos de efectivo que se mantengan en la punta de efectivo en estado disponible.

Consultar Doc. Procesados

1. **Mostrar Doc. Procesados**: Detalla las características de las órdenes de custodia de retiro de efectivo creadas automáticamente según el rango de fechas de creación indicado. Si el campo se deja vacío, mostrará las órdenes de custodias creadas durante el día actual.
2. **Fech. Creación de Caso**: Se registra la fecha o rango de fechas de creación de órdenes de custodia que se desea visualizar.

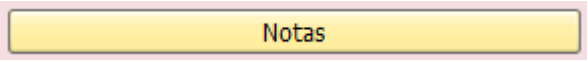
Aprobación Cierre Diario

Este campo corresponde a uno de los puntos de control del cierre diario y se debe marcar una vez que el usuario asignado comprobó que las órdenes de custodia de retiro de efectivo creadas presentan el estado final de anulada, liquidada o No liquida. En caso de que no sea marcado el proceso de cierre diario estaría generando la alarma respectiva.

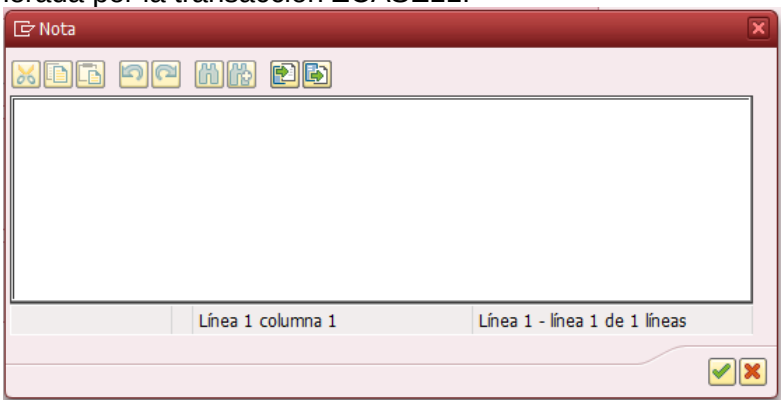
Fecha Cierre

Este campo es informativo para el usuario y corresponde a la fecha en la que se está trabajando en el sistema.

Notas

1. Haga clic en 

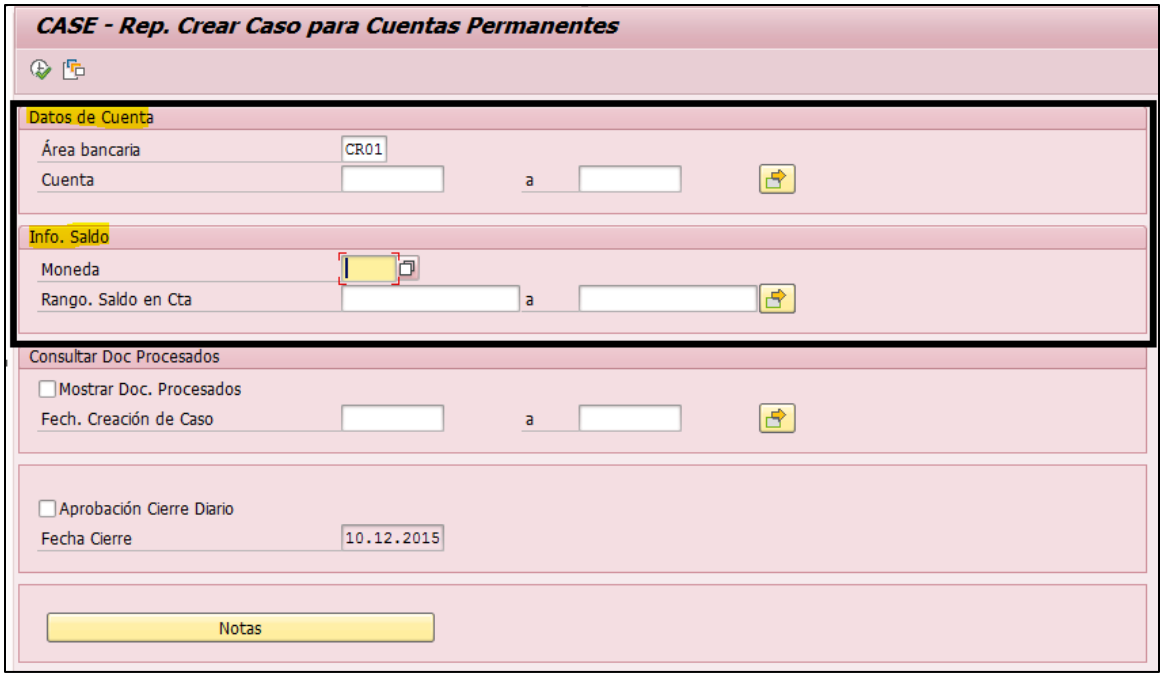
2. Escriba una nota que será agregada a cada OC de Retiro de Efectivo generada por la transacción ZCASE11.



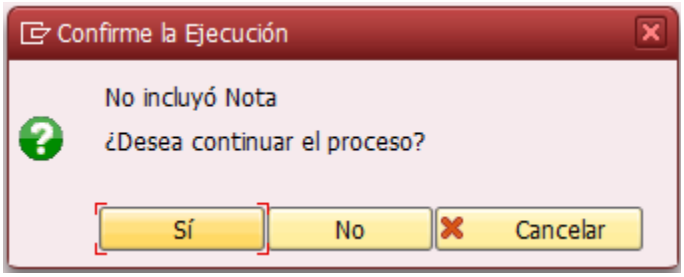
3. Haga clic en para guardar la nota.

Ejecutar el proceso

1. Generación de OC's de retiro
   a. Ingrese los filtros deseados para limitar la ejecución del programa por cuenta, por moneda o por rango de saldos de efectivo. Haga clic en para ejecutar el proceso de generación automática de OC's.
   b. No marque el check Mostrar Doc. Procesados.



   c. Si no ingresó ninguna nota para las OC de retiro, debe indicar si desea continuar con la generación (Sí) o si desea salir para ingresar una nota (No o Cancelar).

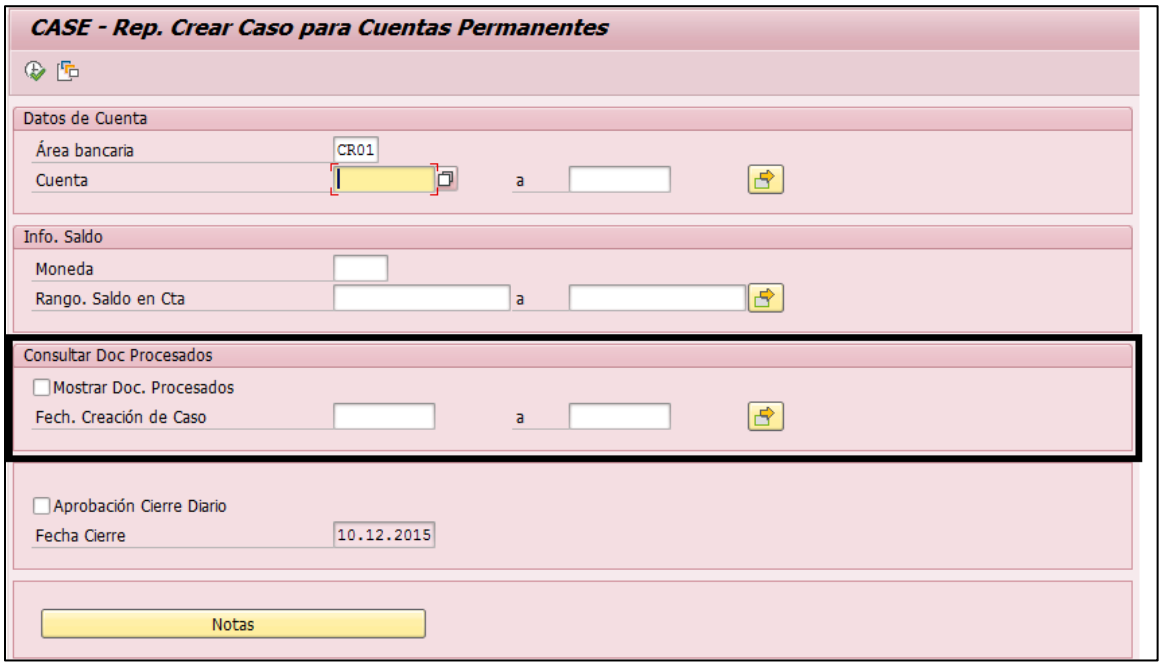


   d. Verifique los números de OC generados en el log de resultado de la transacción.

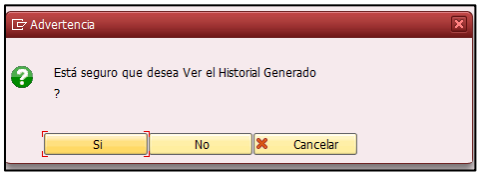
2. Consulta de OC's generadas

a. Marque el check Mostrar Doc. Procesados.

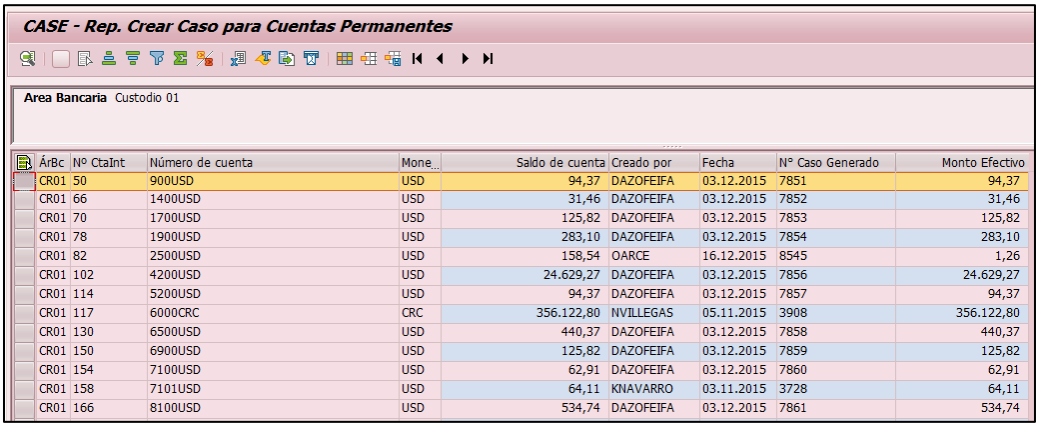
b. Ingrese los filtros deseados para mostrar las OC generadas por rango de fechas. Haga clic en para ejecutar el proceso de consulta de OC's de Retiro generadas.



c. Confirme si desea ver el historial (Sí) o si desea regresar (No o Cancelar).



d. Revise la información de las OC generadas en el rango de fechas indicado.



CASE - Rep. Crear Caso para Cuentas Permanentes

Area Bancaria Custodio 01

ÁrBc	Nº CtaInt	Número de cuenta	Mone...	Saldo de cuenta	Creado por	Fecha	N° Caso Generado	Monto Efectivo
CR01	50	900USD	USD	94,37	DAZOFEIFA	03.12.2015	7851	94,37
CR01	66	1400USD	USD	31,46	DAZOFEIFA	03.12.2015	7852	31,46
CR01	70	1700USD	USD	125,82	DAZOFEIFA	03.12.2015	7853	125,82
CR01	78	1900USD	USD	283,10	DAZOFEIFA	03.12.2015	7854	283,10
CR01	82	2500USD	USD	158,54	OARCE	16.12.2015	8545	1,26
CR01	102	4200USD	USD	24.629,27	DAZOFEIFA	03.12.2015	7856	24.629,27
CR01	114	5200USD	USD	94,37	DAZOFEIFA	03.12.2015	7857	94,37
CR01	117	6000CRC	CRC	356.122,80	NVILLEGAS	05.11.2015	3908	356.122,80
CR01	130	6500USD	USD	440,37	DAZOFEIFA	03.12.2015	7858	440,37
CR01	150	6900USD	USD	125,82	DAZOFEIFA	03.12.2015	7859	125,82
CR01	154	7100USD	USD	62,91	DAZOFEIFA	03.12.2015	7860	62,91
CR01	158	7101USD	USD	64,11	KNAVARRO	03.11.2015	3728	64,11
CR01	166	8100USD	USD	534,74	DAZOFEIFA	03.12.2015	7861	534,74

- **Área bancaria**: Ver definición en catálogo.
- **N° CtaInt**: Muestra la cuenta creada en el Módulo In House Cash (IHC) relacionada con la punta de efectivo de la cuenta de custodia.
- **Número de cuenta**: Código de la cuenta de custodia seguido por el código de moneda de la punta de efectivo.
- **Moneda:** Moneda de la punta de efectivo de la cuenta de custodia.
- **Saldo de cuenta:** Muestra el saldo disponible en la punta de efectivo de la cuenta de custodia en la fecha que se ejecutó el proceso de creación automática de órdenes de custodia.
- **Creado por**: Muestra el código de usuario que ejecutó el proceso de creación automática de órdenes de custodia.
- **Fecha**: Muestra la fecha en la que se creó la orden de custodia de retiro de efectivo
- **N° Caso Generado**: Referencia del número de orden de custodia creado.
- **Monto Efectivo**: Muestra el "Monto Efectivo" de la orden de retiro de efectivo.

3. Aprobar cierre diario

a. Marque el check Aprobación Cierre Diario.

b. Haga clic en para marcar como completado el proceso en el control de cierre diario.

3.1.2 Crear órdenes de retiro de efectivo según parámetros – ZCASE28

Esta funcionalidad permite configurar la creación automática de órdenes de retiro de efectivo de acuerdo con parámetros establecidos por cuenta de custodia, tipo de orden de custodia, estado, moneda e ISIN. Consulte el manual BNV-SGC-MU-002 Manual de Usuario BackOffice – Cuentas para configurar los parámetros de pago en las transacciones ZSD037 y ZSD038.

Cada registro permitirá generar una orden de retiro de efectivo hacia una cuenta bancaria marcada como favorita en la cuenta de custodia, por un porcentaje del monto de liquidación de la OC de referencia o bien por un monto fijo. Por ejemplo, se podría configurar una regla para que del pago de un dividendo de una participación específica de un fondo cerrado se pague un porcentaje a una cuenta bancaria.

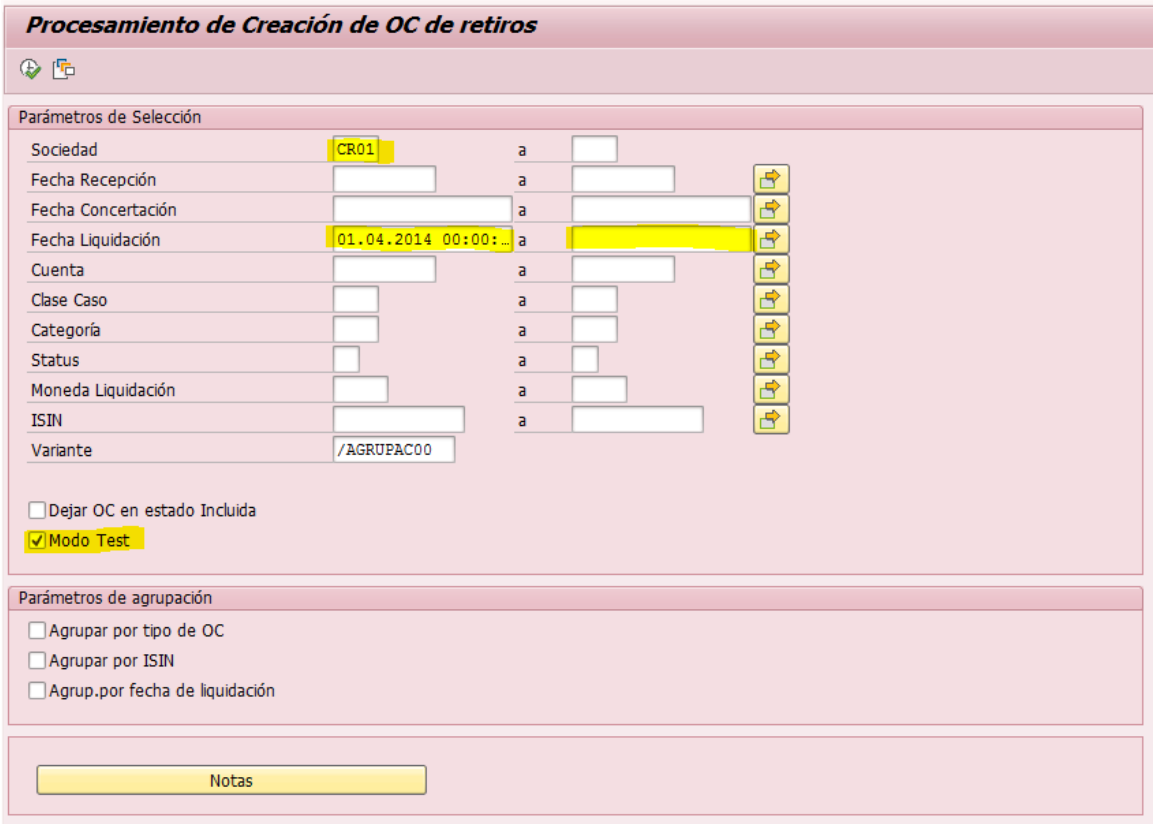
Para la creación de las órdenes de retiro de efectivo se da prioridad a los parámetros de pago más específicos sobre los más generales. La OC de retiro se crea en estado aprobada o bien puede seleccionarse la opción de crearla en estado incluida para modificarla antes de confirmarla.

Para un mismo tipo de OC es posible generar varias OC de retiro hasta alcanzar el monto máximo de efectivo de la OC base.

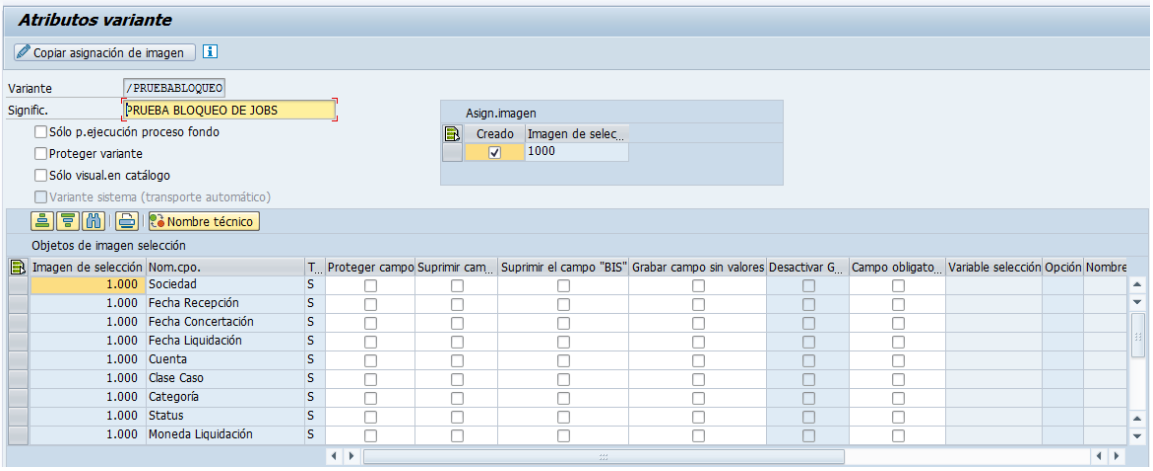
Es posible agrupar varias OC a pagar en una sola OC de Retiro de Efectivo, por medio de los parámetros de agrupación.

3.1.2.1Ejecución en modo prueba

1. Ingrese a la transacción ZCASE28. Los campos requeridos son Sociedad, siempre CR01 y Fecha de liquidación utilice rangos y los operadores lógicos para que se consideren las horas de liquidación de las OC. Utilice opcionalmente los demás campos para afinar la generación de las órdenes de retiro. El check “Modo Test” está marcado y permitirá la visualización previa de las órdenes de custodia a generar.



2. Haga clic en para guardar variantes de procesamiento:



3. De vuelta al menú principal de la ZCASE28, haga clic en o presione F8 para ejecutar el programa de generación de órdenes de retiro de efectivo. Si Podrá visualizar los datos de las OC que se estarían generando de acuerdo con los parámetros registrados en la transacción ZSD037.

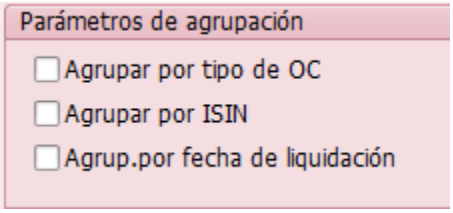
Procesamiento de Creación de OC de retiros

Cuenta	Código de	Cuenta permanente	Clase	Categoría	Status	ISIN	Monto de l	Porcentaje	Monto	Fecha Liquidación	ID caso	Monto OC
9000	USD	15108020025166927	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	38,00	100,0000000000	0,00	19.09.2016 12:35:53	40049	38,00
	USD	15108020025166927	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	565,25	100,0000000000	0,00	21.09.2016 16:51:49	43031	565,25
	USD	15108020025166927	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	171,00	100,0000000000	0,00	21.09.2016 16:51:51	43037	171,00
	USD	15108020025166927	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	286,03	100,0000000000	0,00	22.09.2016 17:16:28	44930	286,03
	USD	15108020025166927	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	329,56	100,0000000000	0,00	22.09.2016 17:16:30	44935	329,56
	USD	15108020025166927	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	609,09	100,0000000000	0,00	03.11.2015 12:31:54	3083	609,09
	USD	15108020025166927	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	950,00	100,0000000000	0,00	23.11.2015 11:57:49	5392	950,00
	USD	15108020025166927	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	597,65	100,0000000000	0,00	03.12.2015 12:57:30	7569	597,65
	USD	15108020025166927	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	612,41	100,0000000000	0,00	06.01.2016 12:17:28	10458	612,41
	USD	15108020025166927	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	613,68	100,0000000000	0,00	03.02.2016 15:31:03	13229	613,68
	USD	15108020025166927	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	598,03	100,0000000000	0,00	03.03.2016 16:09:20	15858	598,03
	USD	15108020025166927	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	608,88	100,0000000000	0,00	05.04.2016 12:09:54	18636	608,88
	USD	15108020025166927	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	601,46	100,0000000000	0,00	04.05.2016 15:48:29	21552	601,46
	USD	15108020025166927	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	580,09	100,0000000000	0,00	03.06.2016 13:42:13	24617	580,09
9400	USD	10200009112322542	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	46,00	100,0000000000	0,00	19.09.2016 12:35:57	40055	46,00
	USD	10200009112322542	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	684,25	100,0000000000	0,00	21.09.2016 16:50:56	42907	684,25
	USD	10200009112322542	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	207,00	100,0000000000	0,00	21.09.2016 16:50:58	42911	207,00
	USD	10200009112322542	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	346,24	100,0000000000	0,00	22.09.2016 17:15:33	44799	346,24
	USD	10200009112322542	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	398,94	100,0000000000	0,00	22.09.2016 17:17:28	45073	398,94
	USD	10200009112322542	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	993,77	100,0000000000	0,00	03.11.2015 12:30:04	3054	993,77
	USD	10200009112322542	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	1.550,00	100,0000000000	0,00	23.11.2015 11:54:52	5343	1.550,00
	USD	10200009112322542	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	975,11	100,0000000000	0,00	03.12.2015 12:57:20	7567	975,11
	USD	10200009112322542	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	999,20	100,0000000000	0,00	06.01.2016 12:17:17	10456	999,20
	USD	10200009112322542	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	807,47	100,0000000000	0,00	03.02.2016 15:26:37	13177	807,47
	USD	10200009112322542	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	786,88	100,0000000000	0,00	03.03.2016 16:08:03	15839	786,88
	USD	10200009112322542	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	801,16	100,0000000000	0,00	05.04.2016 12:09:11	18625	801,16
	USD	10200009112322542	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	728,09	100,0000000000	0,00	04.05.2016 15:49:15	21562	728,09
	USD	10200009112322542	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	702,22	100,0000000000	0,00	03.06.2016 13:40:59	24599	702,22
9700	USD	10200009027834899	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	26,00	100,0000000000	0,00	19.09.2016 12:36:01	40061	26,00
	USD	10200009027834899	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	386,75	100,0000000000	0,00	21.09.2016 16:46:36	42297	386,75
	USD	10200009027834899	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	117,00	100,0000000000	0,00	21.09.2016 16:46:38	42302	117,00
	USD	10200009027834899	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	195,70	100,0000000000	0,00	22.09.2016 17:10:50	44121	195,70
	USD	10200009027834899	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	225,49	100,0000000000	0,00	22.09.2016 17:10:52	44127	225,49
	USD	10200009027834899	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	256,46	100,0000000000	0,00	03.11.2015 12:30:21	3059	256,46
	USD	10200009027834899	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	400,00	100,0000000000	0,00	23.11.2015 11:54:26	5336	400,00
	USD	10200009027834899	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	251,64	100,0000000000	0,00	03.12.2015 12:57:10	7565	251,64
	USD	10200009027834899	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	257,86	100,0000000000	0,00	06.01.2016 12:17:10	10454	257,86
	USD	10200009027834899	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	355,29	100,0000000000	0,00	03.02.2016 15:26:15	13172	355,29
	USD	10200009027834899	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	346,23	100,0000000000	0,00	03.03.2016 16:05:19	15798	346,23
	USD	10200009027834899	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	352,51	100,0000000000	0,00	05.04.2016 12:08:25	18614	352,51
	USD	10200009027834899	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	411,53	100,0000000000	0,00	04.05.2016 15:46:22	21526	411,53
	USD	10200009027834899	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	396,91	100,0000000000	0,00	03.06.2016 13:51:50	24756	396,91

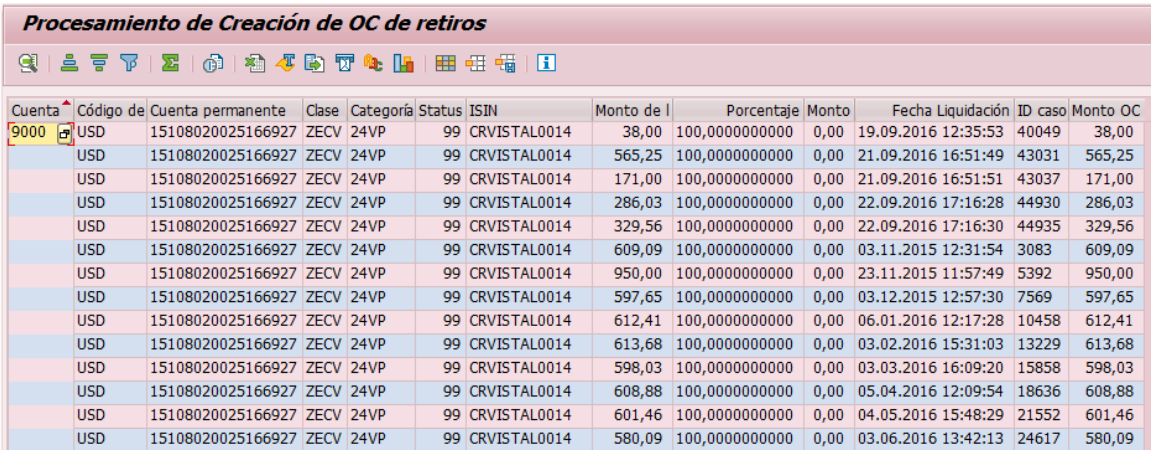
3.1.2.2Agrupación de OC's en un solo Retiro de Efectivo

1. En la transacción ZCASE28, los "Parámetros de agrupación" permitirán agrupar diferentes OC's en una sola OC de Retiro de Efectivo. Los valores disponible para la agrupación son:
   - **a.** Agrupar por tipo de OC: Las OC seleccionadas se agruparán de acuerdo a la Clase y Categoría de la OC.
   - **b.** Agrupar por ISIN: Las OC seleccionadas se agruparán de acuerdo al código ISIN de la OC.
   - **c.** Agrupar por fecha de liquidación: Las OC seleccionadas se agruparán de acuerdo a su fecha de liquidación.

2. Si ninguna opción de agrupación está marcada, se generará 1 OC de Retiro de Efectivo por cada 1 OC parametrizada en ZSD037:



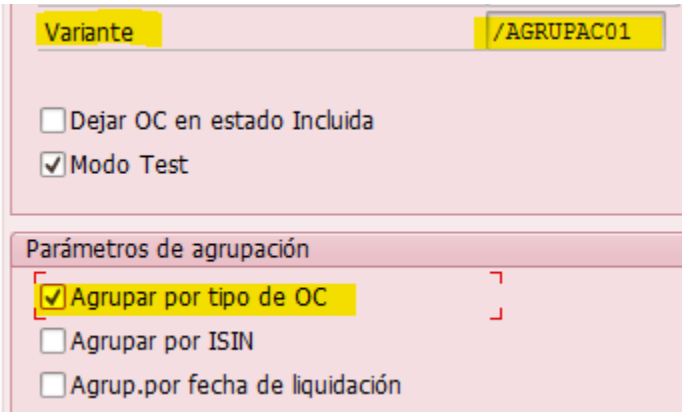
En modo test, se generarán el detalle de OC's de retiro a generar por cada cuenta:



Procesamiento de Creación de OC de retiros

Cuenta	Código de	Cuenta permanente	Clase	Categoría	Status	ISIN	Monto de l	Porcentaje	Monto	Fecha Liquidación	ID caso	Monto OC
9000	USD	15108020025166927	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	38,00	100,0000000000	0,00	19.09.2016 12:35:53	40049	38,00
	USD	15108020025166927	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	565,25	100,0000000000	0,00	21.09.2016 16:51:49	43031	565,25
	USD	15108020025166927	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	171,00	100,0000000000	0,00	21.09.2016 16:51:51	43037	171,00
	USD	15108020025166927	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	286,03	100,0000000000	0,00	22.09.2016 17:16:28	44930	286,03
	USD	15108020025166927	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	329,56	100,0000000000	0,00	22.09.2016 17:16:30	44935	329,56
	USD	15108020025166927	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	609,09	100,0000000000	0,00	03.11.2015 12:31:54	3083	609,09
	USD	15108020025166927	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	950,00	100,0000000000	0,00	23.11.2015 11:57:49	5392	950,00
	USD	15108020025166927	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	597,65	100,0000000000	0,00	03.12.2015 12:57:30	7569	597,65
	USD	15108020025166927	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	612,41	100,0000000000	0,00	06.01.2016 12:17:28	10458	612,41
	USD	15108020025166927	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	613,68	100,0000000000	0,00	03.02.2016 15:31:03	13229	613,68
	USD	15108020025166927	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	598,03	100,0000000000	0,00	03.03.2016 16:09:20	15858	598,03
	USD	15108020025166927	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	608,88	100,0000000000	0,00	05.04.2016 12:09:54	18636	608,88
	USD	15108020025166927	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	601,46	100,0000000000	0,00	04.05.2016 15:48:29	21552	601,46
	USD	15108020025166927	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	580,09	100,0000000000	0,00	03.06.2016 13:42:13	24617	580,09

3. Si se selecciona la opción de agrupación por tipo de OC, se generará 1 OC de Retiro de Efectivo por los grupos de OC's parametrizadas en ZSD037, según su Clase y Categoría:

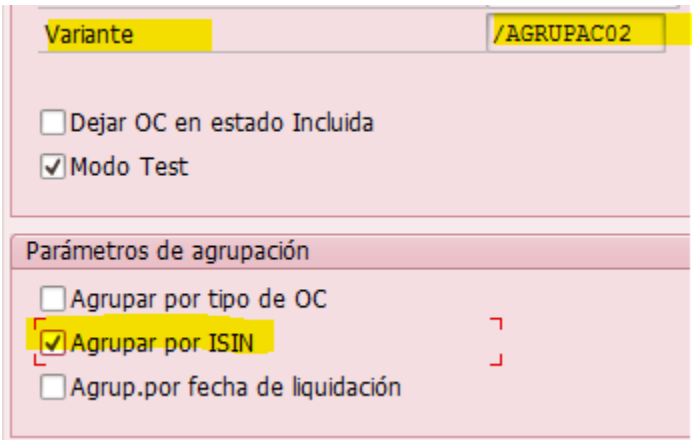


Por defecto, se cambiará la variante de visualización de acuerdo a la selección de la agrupación, para pre visualizar la agrupación de las OC's seleccionadas. En modo test, se generarán el detalle de OC's de retiro a generar por cada cuenta, moneda, cuenta bancaria, clase y categoría:

Procesamiento de Creación de OC de retiros

Cuenta	Código de	Cuenta permanente	Cl.	Categoría	Status	ISIN	Monto de l	Porcentaje	Monto	Fecha	ID caso	Σ Monto OC de Retiro
9000	USD	15108020025166927	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	38,00	100,0000000000	0,00	19.09.2016	40049	38,00
					99	CRVISTAL0014	565,25	100,0000000000	0,00	21.09.2016	43031	565,25
					99	CRVISTAL0014	171,00	100,0000000000	0,00	21.09.2016	43037	171,00
					99	CRVISTAL0014	286,03	100,0000000000	0,00	22.09.2016	44930	286,03
					99	CRVISTAL0014	329,56	100,0000000000	0,00	22.09.2016	44935	329,56
					99	CRVISTAL0014	609,09	100,0000000000	0,00	03.11.2015	3083	609,09
					99	CRVISTAL0014	950,00	100,0000000000	0,00	23.11.2015	5392	950,00
					99	CRVISTAL0014	597,65	100,0000000000	0,00	03.12.2015	7569	597,65
					99	CRVISTAL0014	612,41	100,0000000000	0,00	06.01.2016	10458	612,41
					99	CRVISTAL0014	613,68	100,0000000000	0,00	03.02.2016	13229	613,68
					99	CRVISTAL0014	598,03	100,0000000000	0,00	03.03.2016	15858	598,03
					99	CRVISTAL0014	608,88	100,0000000000	0,00	05.04.2016	18636	608,88
					99	CRVISTAL0014	601,46	100,0000000000	0,00	04.05.2016	21552	601,46
					99	CRVISTAL0014	580,09	100,0000000000	0,00	03.06.2016	24617	580,09
				24VP								7.161,13
			Z...									7.161,13
		15108020025166927										7.161,13
	USD											7.161,13
9000	USD											7.161,13

4. Si se selecciona la opción de agrupación por ISIN, se generará 1 OC de Retiro de Efectivo por los grupos de OC's parametrizadas en ZSD037, según su ISIN:

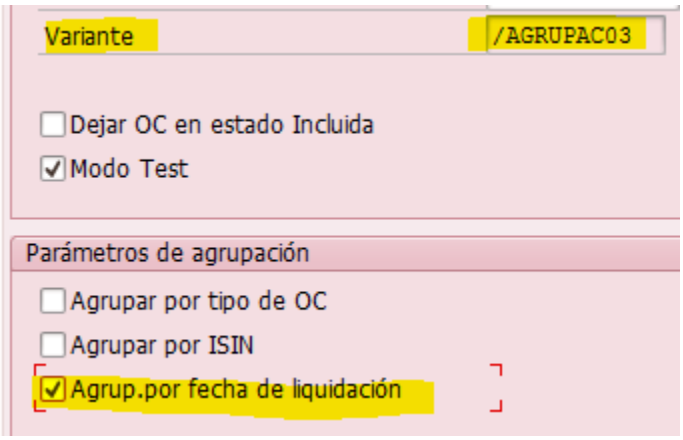


Por defecto, se cambiará la variante de visualización de acuerdo a la selección de la agrupación, para pre visualizar la agrupación de las OC's seleccionadas. En modo test, se generarán el detalle de OC's de retiro a generar por cada cuenta, moneda, cuenta bancaria e ISIN:

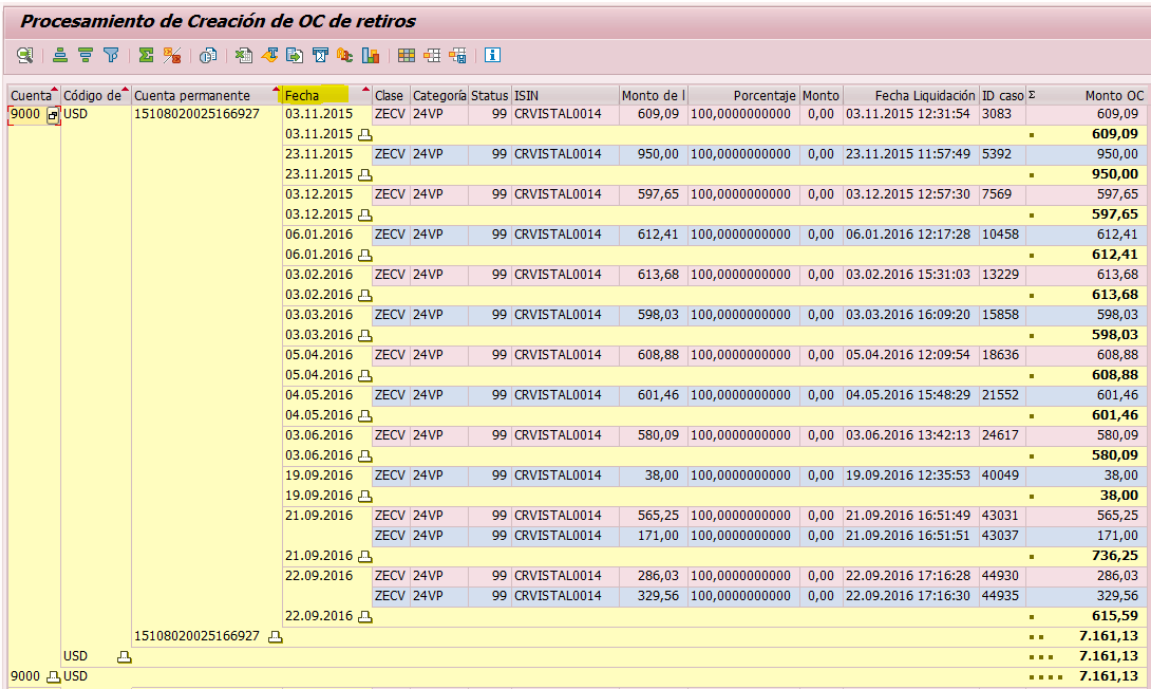
Procesamiento de Creación de OC de retiros

Cuenta	Código de	Cuenta permanente	ISIN	Clase	Categoría	Status	Monto de l	Porcentaje	Monto	Fecha	ID caso	Σ	Monto OC
9000	USD	15108020025166927	CRVISTAL0014	ZECV	24VP	99	38,00	100,0000000000	0,00	19.09.2016	40049		38,00
				ZECV	24VP	99	565,25	100,0000000000	0,00	21.09.2016	43031		565,25
				ZECV	24VP	99	171,00	100,0000000000	0,00	21.09.2016	43037		171,00
				ZECV	24VP	99	286,03	100,0000000000	0,00	22.09.2016	44930		286,03
				ZECV	24VP	99	329,56	100,0000000000	0,00	22.09.2016	44935		329,56
				ZECV	24VP	99	609,09	100,0000000000	0,00	03.11.2015	3083		609,09
				ZECV	24VP	99	950,00	100,0000000000	0,00	23.11.2015	5392		950,00
				ZECV	24VP	99	597,65	100,0000000000	0,00	03.12.2015	7569		597,65
				ZECV	24VP	99	612,41	100,0000000000	0,00	06.01.2016	10458		612,41
				ZECV	24VP	99	613,68	100,0000000000	0,00	03.02.2016	13229		613,68
				ZECV	24VP	99	598,03	100,0000000000	0,00	03.03.2016	15858		598,03
				ZECV	24VP	99	608,88	100,0000000000	0,00	05.04.2016	18636		608,88
				ZECV	24VP	99	601,46	100,0000000000	0,00	04.05.2016	21552		601,46
				ZECV	24VP	99	580,09	100,0000000000	0,00	03.06.2016	24617		580,09
			CRVISTAL0014									.	**7.161,13**
		15108020025166927										..	**7.161,13**
	USD											...	**7.161,13**
9000	USD											....	**7.161,13**

5. Si se selecciona la opción de agrupación por fecha de liquidación, se generará 1 OC de Retiro de Efectivo por los grupos de OC's parametrizadas en ZSD037, según su fecha de liquidación:



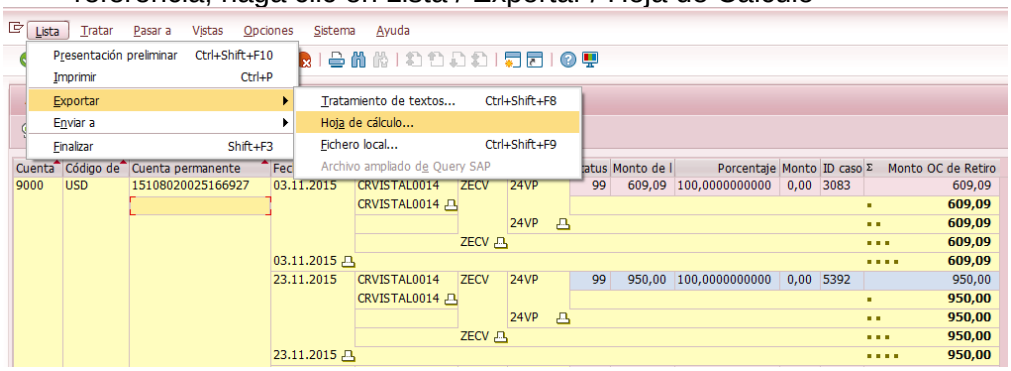
Por defecto, se cambiará la variante de visualización de acuerdo a la selección de la agrupación, para pre visualizar la agrupación de las OC's seleccionadas. En modo test, se generarán el detalle de OC's de retiro a generar por cada cuenta, moneda, cuenta bancaria y fecha de liquidación:



Procesamiento de Creación de OC de retiros

Cuenta	Código de	Cuenta permanente	Fecha	Clase	Categoría	Status	ISIN	Monto de l	Porcentaje	Monto	Fecha Liquidación	ID caso	Σ	Monto OC
9000	USD	15108020025166927	03.11.2015	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	609,09	100,0000000000	0,00	03.11.2015 12:31:54	3083		609,09
			03.11.2015										▪	**609,09**
			23.11.2015	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	950,00	100,0000000000	0,00	23.11.2015 11:57:49	5392		950,00
			23.11.2015										▪	**950,00**
			03.12.2015	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	597,65	100,0000000000	0,00	03.12.2015 12:57:30	7569		597,65
			03.12.2015										▪	**597,65**
			06.01.2016	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	612,41	100,0000000000	0,00	06.01.2016 12:17:28	10458		612,41
			06.01.2016										▪	**612,41**
			03.02.2016	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	613,68	100,0000000000	0,00	03.02.2016 15:31:03	13229		613,68
			03.02.2016										▪	**613,68**
			03.03.2016	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	598,03	100,0000000000	0,00	03.03.2016 16:09:20	15858		598,03
			03.03.2016										▪	**598,03**
			05.04.2016	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	608,88	100,0000000000	0,00	05.04.2016 12:09:54	18636		608,88
			05.04.2016										▪	**608,88**
			04.05.2016	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	601,46	100,0000000000	0,00	04.05.2016 15:48:29	21552		601,46
			04.05.2016										▪	**601,46**
			03.06.2016	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	580,09	100,0000000000	0,00	03.06.2016 13:42:13	24617		580,09
			03.06.2016										▪	**580,09**
			19.09.2016	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	38,00	100,0000000000	0,00	19.09.2016 12:35:53	40049		38,00
			19.09.2016										▪	**38,00**
			21.09.2016	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	565,25	100,0000000000	0,00	21.09.2016 16:51:49	43031		565,25
				ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	171,00	100,0000000000	0,00	21.09.2016 16:51:51	43037		171,00
			21.09.2016										▪	**736,25**
			22.09.2016	ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	286,03	100,0000000000	0,00	22.09.2016 17:16:28	44930		286,03
				ZECV	24VP	99	CRVISTAL0014	329,56	100,0000000000	0,00	22.09.2016 17:16:30	44935		329,56
			22.09.2016										▪	**615,59**
		15108020025166927											▪▪	**7.161,13**
	USD												▪▪▪	**7.161,13**
9000	USD												▪▪▪▪	**7.161,13**

6. Si se seleccionan varias opciones de agrupación, las OC seleccionadas se agruparán en el siguiente orden: Cuenta, moneda, cuenta bancaria, fecha de liquidación, ISIN y tipo de OC.
7. Si desea exportar a Excel el detalle de las agrupaciones para su futura referencia, haga clic en Lista / Exportar / Hoja de Cálculo

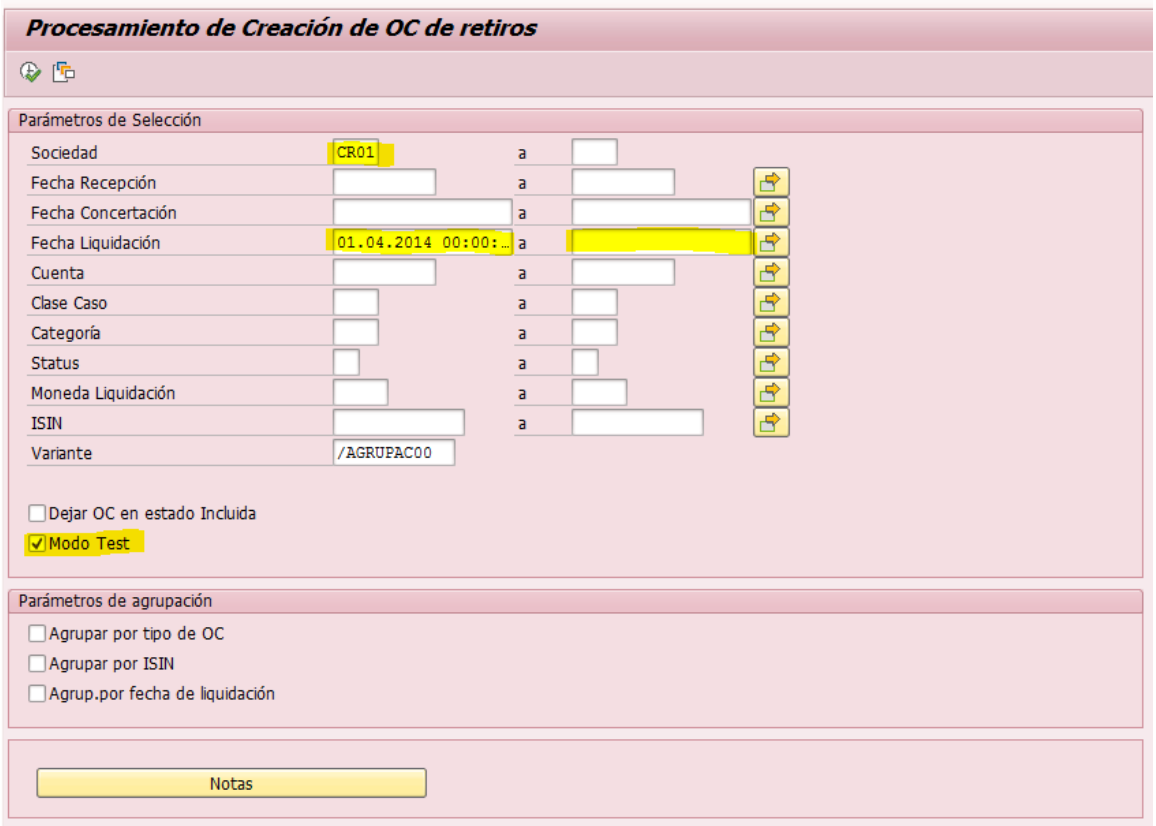


8. Si desea exportar a Excel el detalle de las agrupaciones para su futura referencia, haga clic en Lista / Exportar / Hoja de Cálculo

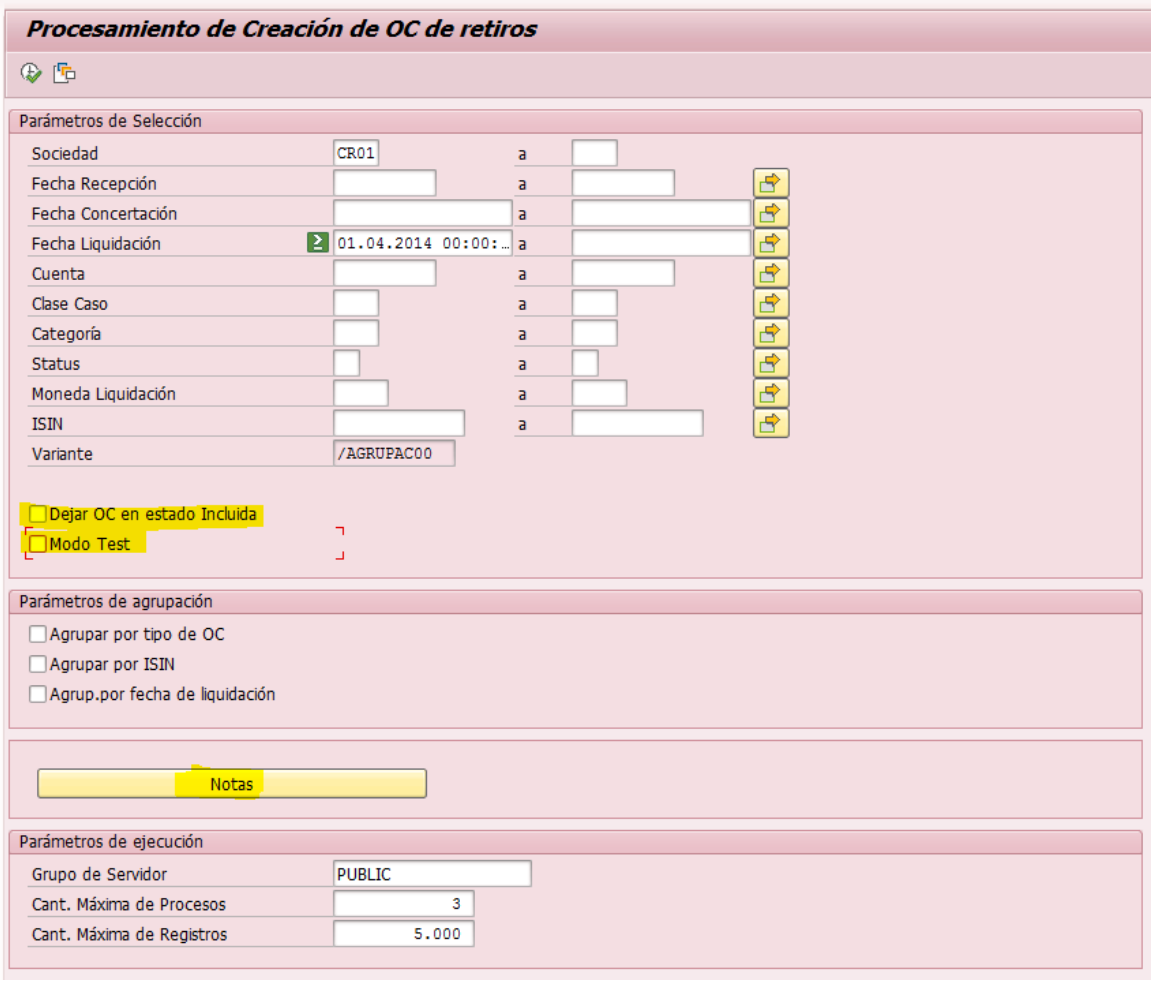
3.1.2.3Ejecución en modo real

1. Ingrese a la transacción ZCASE28. Los campos requeridos son Sociedad, siempre CR01 y Fecha de liquidación utilice rangos y los operadores lógicos para que se consideren las horas de liquidación de las OC. Utilice

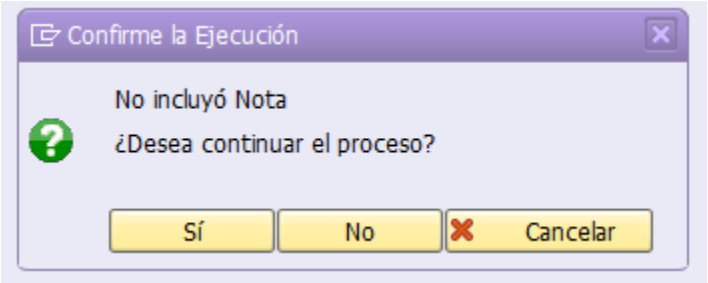
opcionalmente los demás campos para afinar la generación de las órdenes de retiro. Haga clic en para utilizar variantes grabadas previamente.



2. Desmarque check “Modo Test” y si lo desea, ajuste los parámetros de ejecución. Si ha determinado que desea que las órdenes de custodia de retiro de fondos no sean creadas en estado aprobado, marque el check “Dejar OC en estado Incluida”. Si desea agregar una nota adicional a las OC de retiro, haga clic en Notas y digite el texto. Haga clic en o presione F8 para ejecutar el programa.

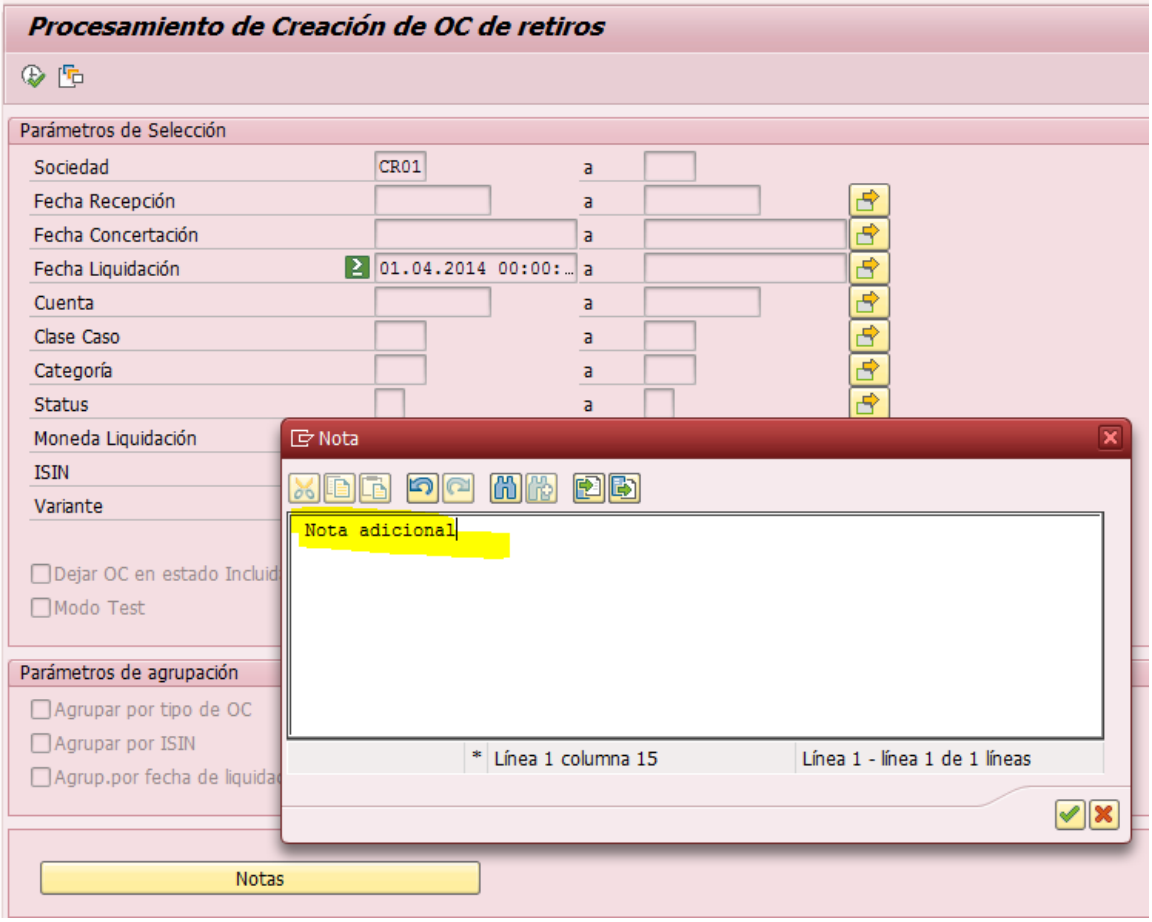


3. Si no incluyó una nota adicional, se le mostrará un mensaje de confirmación para generar el proceso sin notas adicionales o regresar e ingresar una nota.

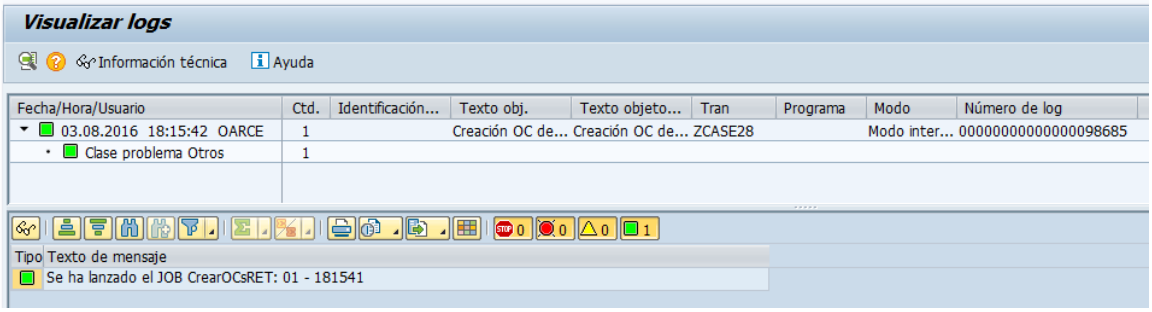


4. En caso de que haga clic en “Sí” se ejecutará la generación de OC de retiro sin notas adicionales, solamente con la concatenación automática.

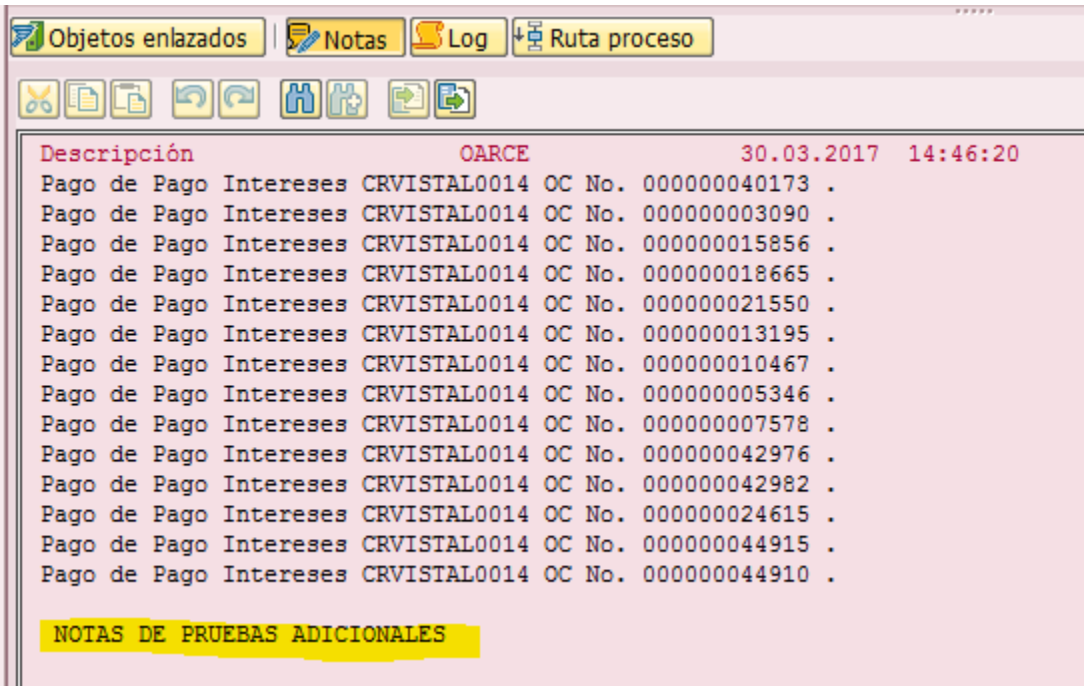
5. Si hace clic en “No”, volverá a la pantalla de parámetros de selección y podrá hacer clic en “Notas” para ingresar un texto adicional. Haga clic en para guardar la nota. Haga clic en o presione F8 para ejecutar el programa. **NOTA IMPORTANTE** Las notas adicionales se borran después de cada ejecución tanto en modo test como en modo real.



6. Inmediatamente, la pantalla le indicará que ha lanzado el JOB CrearOCsRet y un número de consecutivo. En este momento el programa está creando las órdenes de custodia visualizadas en el modo de prueba.

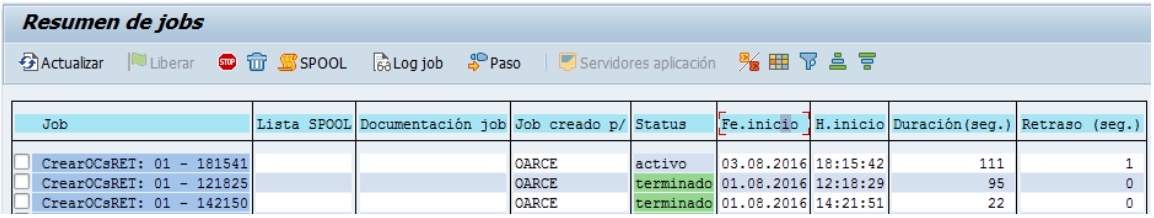


7. Si ha seleccionado algún parámetro de agrupación, se generará una OC de Retiro de Efectivo según la agrupación.
8. Las órdenes de custodia utilizadas para generar órdenes de retiro de fondos no podrán ser consideradas después de que se haya ejecutado el programa. Por ejemplo, una OC de vencimiento de principal que genera una OC de retiro de efectivo por esta transacción no podrá ser considerada nuevamente por el programa.
9. Si ingresó notas adicionales estas se mostrarán al final del texto concatenado automáticamente para las OC de retiro generado.



3.1.2.4 Consulta del estado del proceso de creación de OC's – SMX

1. Ingrese a la transacción SMX y busque en la primera columna el Job CrearOCsRet: 01 – y el consecutivo indicado anteriormente.

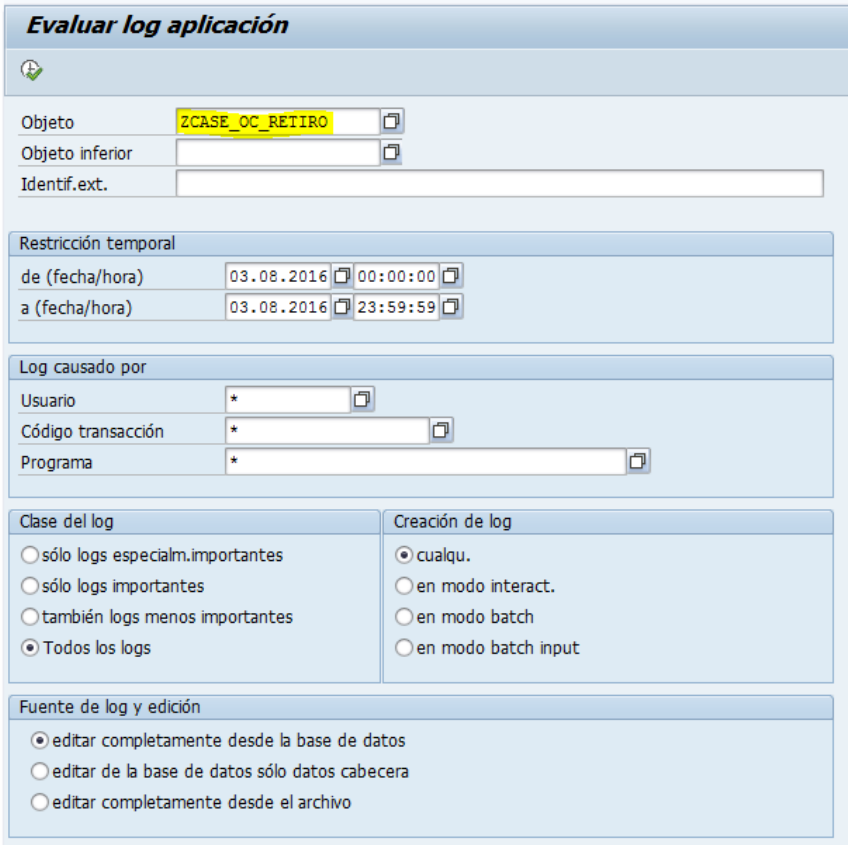


Job	Lista SPOOL	Documentación job	Job creado p/	Status	Fe.inicio	H.inicio	Duración(seg.)	Retraso (seg.)
CrearOCsRET: 01 - 181541			OARCE	activo	03.08.2016	18:15:42	111	1
CrearOCsRET: 01 - 121825			OARCE	terminado	01.08.2016	12:18:29	95	0
CrearOCsRET: 01 - 142150			OARCE	terminado	01.08.2016	14:21:51	22	0

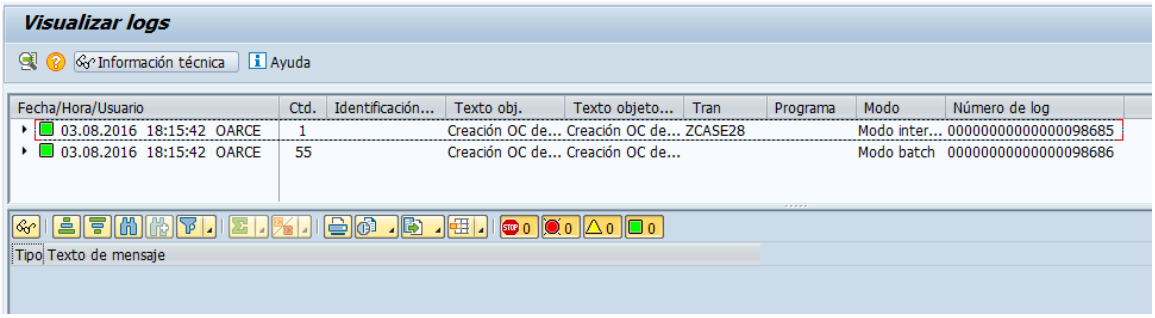
2. En la columna Status podrá verificar el estado del programa en ejecución: activo es que aún se está ejecutando, terminado es que ya finalizó y cancelado es que no se ejecutó.

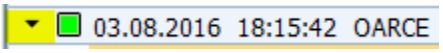
3.1.2.5Consulta del log de ejecución del programa – SLG1

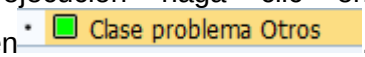
1. Ingrese a la transacción SLG1 y seleccione el objeto ZCASE_OC_RETIRO busque en la primera columna el Job CrearOCsRet: 01 – y el consecutivo indicado anteriormente. Puede limitar la búsqueda con los campos de restricción temporal o incluyendo el código de usuario que corrió el programa ZCASE28.



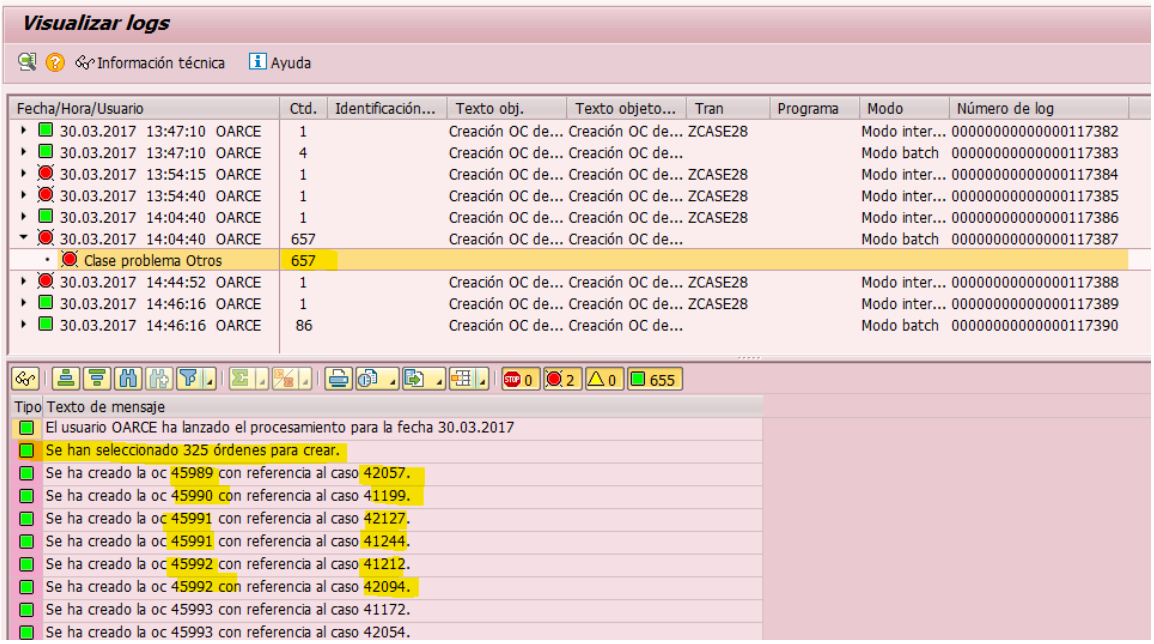
2. Haga clic en o presione F8 para ejecutar la consulta.



3. Para ver el detalle de los logs de ejecución haga clic en 

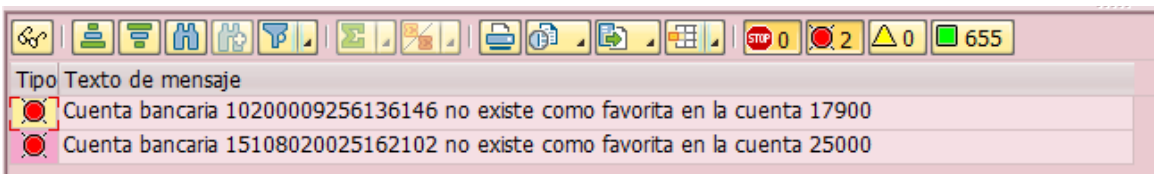
y luego en 

. Abajo se desplegarán los mensajes de éxito (verde) y fallo (rojo). El log permite ver la agrupación de OC's en cada OC de retiro.



4. Haga clic en

para desmarcar los éxitos y visualizar solamente los registros con fallos.



3.1.3 Crear órdenes de recibo activo o pasivo de efectivo – ZCASE29

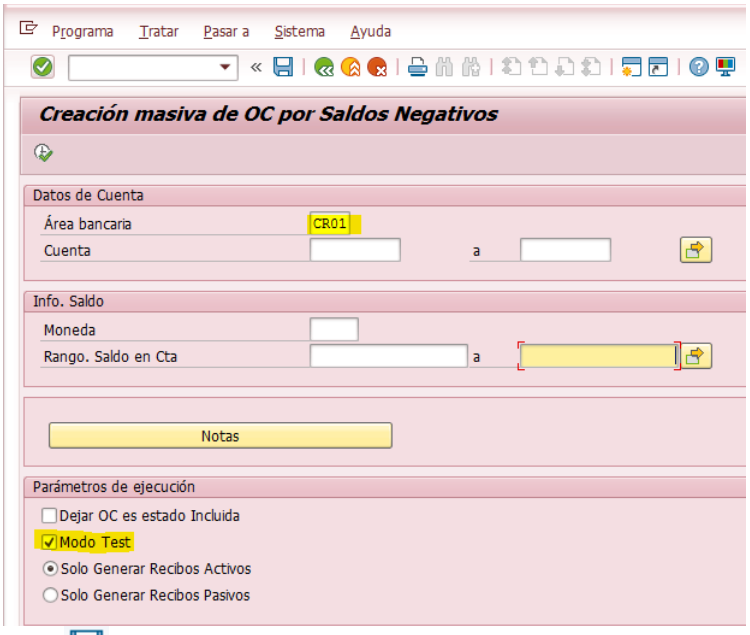
Esta funcionalidad permite configurar la creación automática de órdenes de recibo activo o de recibo pasivo de efectivo de acuerdo, a partir de cuentas de custodia que tengan posiciones de efectivo negativas.

Por defecto, la transacción trae seleccionada la generación de Recibos Activos, para lo cual se consideran las puntas de efectivo con saldos negativos y que tienen una cuenta bancaria marcada como Permanente y Domiciliada. Si el usuario desea, podrá seleccionar la opción de generar Recibos Pasivos, para lo cual se consideran las puntas de efectivo con saldos negativos.

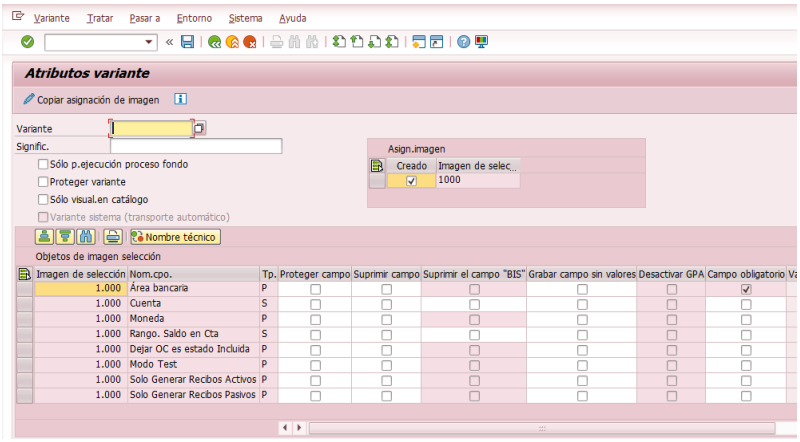
Las OC de Recibo Activo o Pasivo de Efectivo se crean en estado aprobado o bien puede seleccionarse la opción de crearla en estado incluida para modificarla antes de confirmarla.

3.1.3.1Ejecución en modo prueba

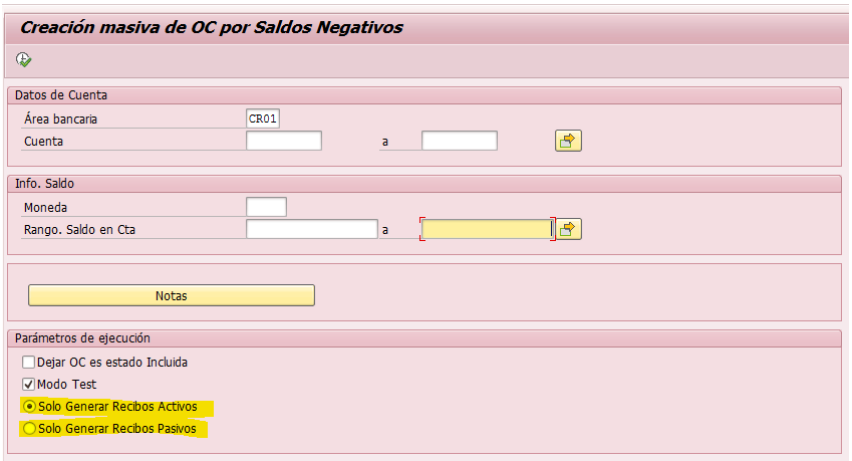
1. Ingrese a la transacción ZCASE29. El único campo requerido es la Sociedad, siempre CR01. Utilice opcionalmente los demás campos para afinar la generación de las órdenes de recibo de efectivo. El check “Modo Test” está marcado y permitirá la visualización previa de las órdenes de custodia a generar.



2. Haga clic en para guardar variantes de procesamiento:



3. De vuelta al menú principal de la ZCASE29, seleccione si desea generar solamente Recibos Activos o solamente Recibos Pasivos.



4. Haga clic en o presione F8 para ejecutar el programa de generación de órdenes de recibo de efectivo. Podrá visualizar los datos de las OC que se estarían generando de acuerdo con el saldo de las puntas de efectivo y la configuración de cuentas bancarias P y D.

5. Para la selección Solo Generar Recibos Activos, se muestra la clase y categoría de caso ZRA y 27RA, el número de cuenta de custodia, la punta de efectivo, el monto de efectivo (igual al saldo de la punta), la moneda de liquidación y la cuenta bancaria a debitar.

Creación masiva de OC por Saldos Negativos

Area Bancaria: Custodio 01
Ejecución: Modo Test

Cl.caso	Categoría	Número de la cuenta de valores	Punta de Efectivo en IHC	Monto Efectivo	Moneda Liquidación	Cuenta permanente
ZRA	27RA	0000000900	900USD	99.912,50	USD	15100010026200327
ZRA	27RA	0000366800	366800USD	95,00	USD	10200009053135819
ZRA	27RA	0000407300	407300USD	6.998,46	USD	15100010026200327
ZRA	27RA	0000430700	430700USD	1.055,00	USD	15100010026200327

6. Para la selección Solo generar Recibos Pasivos, se muestra la clase y categoría de caso ZRP y 27RP, el número de cuenta de custodia, la punta de efectivo, el monto de efectivo (igual al saldo de la punta) y la moneda de liquidación. Las OC de recibo no requieren de una cuenta bancaria domiciliada, por lo que este campo está en blanco.

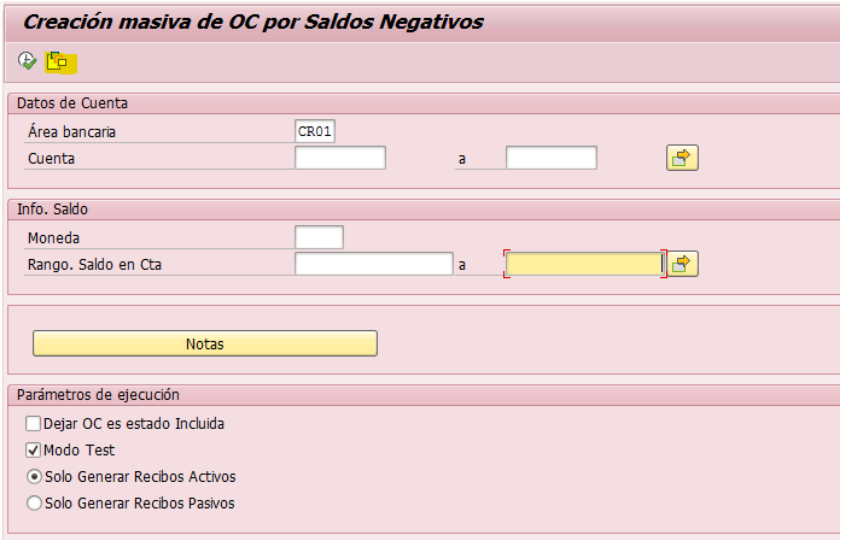
Creación masiva de OC por Saldos Negativos

Area Bancaria: Custodio 01
Ejecución: Modo Test

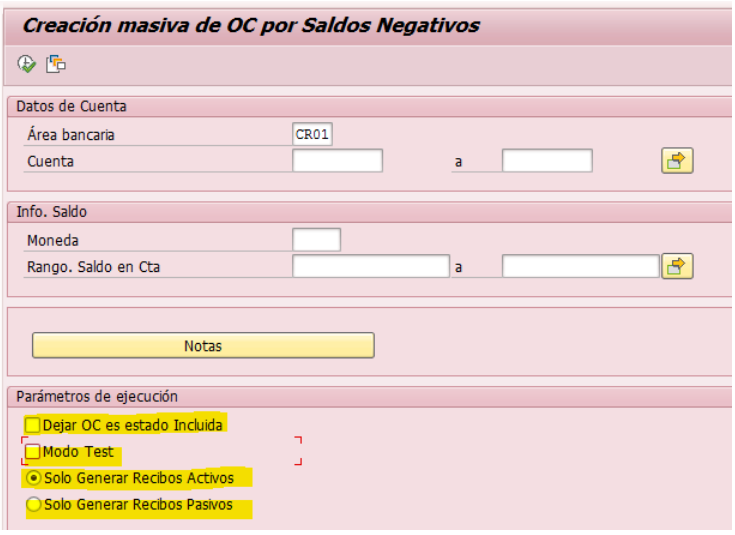
Cl.caso	Categoría	Número de la cuenta de valores	Punta de Efectivo en IHC	Monto Efectivo	Moneda Liquidación	Cuenta permanente
ZRP	27RP	0000000900	900USD	99.912,50	USD	
ZRP	27RP	0000008900	8900USD	14,52	USD	
ZRP	27RP	0000009000	9000CRC	10.000,00	CRC	
ZRP	27RP	0000009400	9400USD	515,07	USD	
ZRP	27RP	0000009700	9700USD	489,37	USD	
ZRP	27RP	0000013000	13000CRC	0,01	CRC	
ZRP	27RP	0000013300	13300USD	29.328,44	USD	
ZRP	27RP	0000014000	14000USD	29.665,53	USD	

3.1.3.2Ejecución en modo real

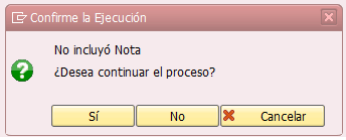
1. Ingrese a la transacción ZCASE29. El único campo requerido es la Sociedad, siempre CR01. Utilice opcionalmente los demás campos para afinar la generación de las órdenes de recibo. Haga clic en para utilizar variantes grabadas previamente.



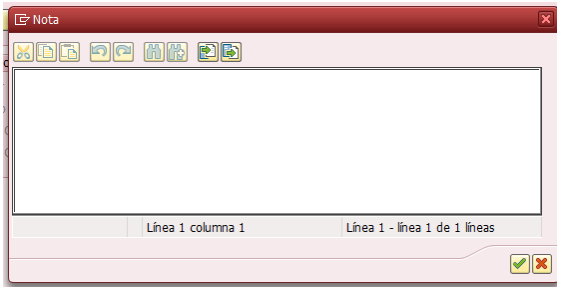
2. Desmarque check “Modo Test” y si lo desea, ajuste los parámetros de ejecución. Si ha determinado que desea que las órdenes de custodia de recibo de efectivo no sean creadas en estado aprobado, marque el check “Dejar OC en estado Incluida”. Si desea agregar una nota a las OC de recibo de efectivo, haga clic en Notas y digite el texto. Haga clic en o presione F8 para ejecutar el programa.



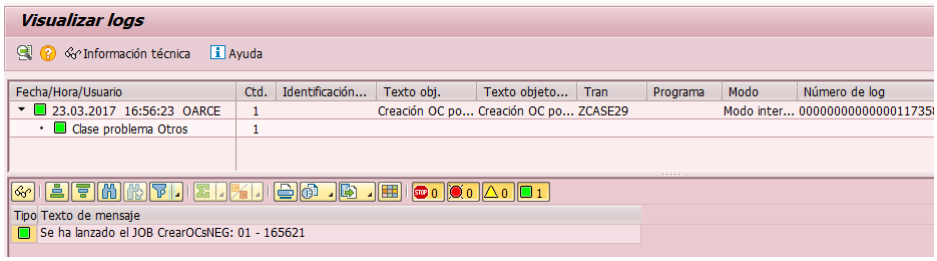
3. Si no incluyó una nota adicional, se le mostrará un mensaje de confirmación para generar el proceso sin notas adicionales o regresar e ingresar una nota.



4. En caso de que haga clic en “Sí” se ejecutará la generación de OC de recibo sin notas.
5. Si hace clic en “No”, volverá a la pantalla de parámetros de selección y podrá hacer clic en “Notas” para ingresar un texto Haga clic en para guardar la nota. Haga clic en o presione F8 para ejecutar el programa. **NOTA IMPORTANTE** Las notas se borran después de cada ejecución tanto en modo test como en modo real.



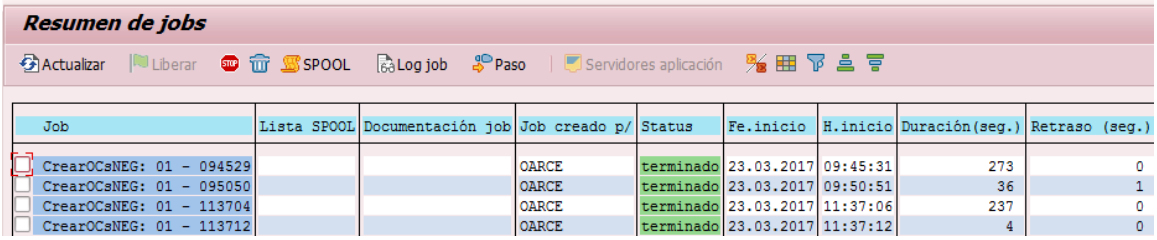
6. Inmediatamente, la pantalla le indicará que ha lanzado el JOB CrearOCsNeg y un número de consecutivo. En este momento el programa está creando las órdenes de custodia visualizadas en el modo de prueba.



7. El proceso de generación de órdenes de custodia de recibo de efectivo, tanto activo como pasivo, podrá ejecutarse varias veces al día hasta que la punta de efectivo tenga un saldo positivo.

3.1.3.3 Consulta del estado del proceso de creación de OC's – SMX

1. Ingrese a la transacción SMX y busque en la primera columna el Job CrearOCsNeg: 01 – y el consecutivo indicado anteriormente.

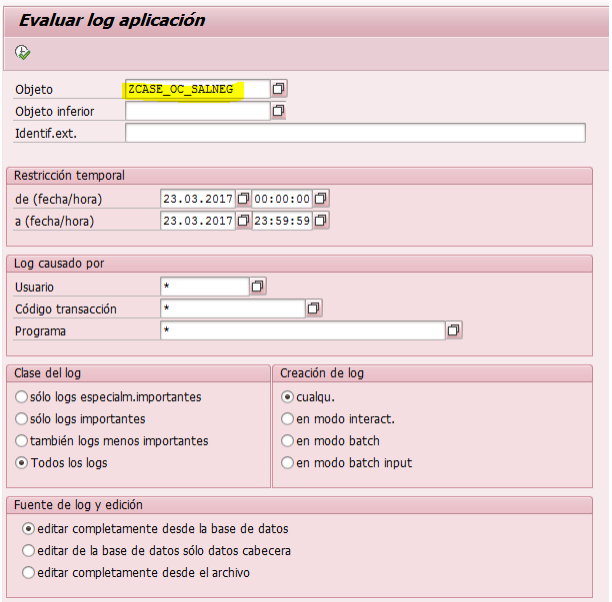


Job	Lista SPOOL	Documentación job	Job creado p/	Status	Fe.inicio	H.inicio	Duración(seg.)	Retraso (seg.)
CrearOCsNEG: 01 - 094529			OARCE	terminado	23.03.2017	09:45:31	273	0
CrearOCsNEG: 01 - 095050			OARCE	terminado	23.03.2017	09:50:51	36	1
CrearOCsNEG: 01 - 113704			OARCE	terminado	23.03.2017	11:37:06	237	0
CrearOCsNEG: 01 - 113712			OARCE	terminado	23.03.2017	11:37:12	4	0

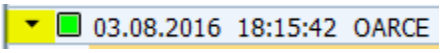
2. En la columna Status podrá verificar el estado del programa en ejecución: activo es que aún se está ejecutando, terminado es que ya finalizó y cancelado es que no se ejecutó.

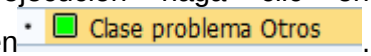
3.1.3.4 Consulta del log de ejecución del programa – SLG1

1. Ingrese a la transacción SLG1 y seleccione el objeto ZCASE_OC_SALNEG busque en la primera columna el Job CrearOCsNeg: 01 – y el consecutivo indicado anteriormente. Puede limitar la búsqueda con los campos de restricción temporal o incluyendo el código de usuario que corrió el programa ZCASE29.

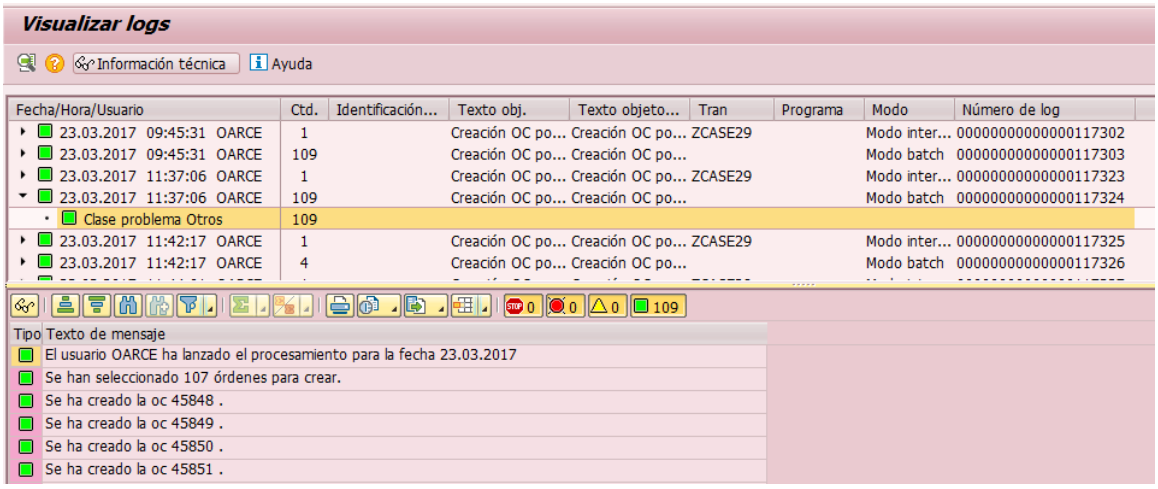


2. Haga clic en o presione F8 para ejecutar la consulta.

3. Para ver el detalle de los logs de ejecución haga clic en 

y luego en 

. Abajo se desplegarán los mensajes de éxito (verde) y fallo (rojo)



4. Haga clic en

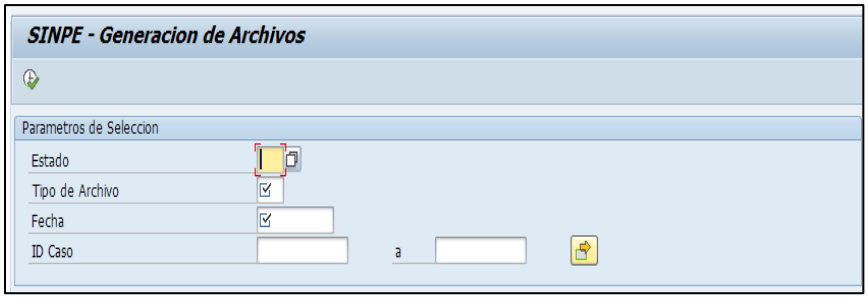
para desmarcar los éxitos y visualizar solamente los registros con fallos.

3.1.4 Generación de archivo XML con datos para SINPE – ZIHC001

Los archivos con datos para SINPE son de dos tipos:

- **Transferencias Cuentas Bancarias**: Orden de retiro de efectivo en estado liquidada.
- **Débito Cuentas Bancarias (débito en tiempo real):** Orden de recibo activo de efectivo en estado confirmada.

Una vez creados estos archivos, pueden ser utilizados para generar los archivos en formato SINPE con el fin de automatizar las solicitudes de débito en tiempo real (DTR) y transferencias de fondos a terceros (TFT) de clientes de la entidad de custodia.



Parámetros de Selección:

1. **Estado:** Corresponde a los diferentes estados que el archivo con datos para SINPE puede presentar.
    a. **Pendiente por Generar:** Órdenes de custodia en estado liquidada y confirmada (según el tipo de orden de custodia) a las que no se les ha creado el archivo SINPE (código 01).
    b. **Generado**: Órdenes de custodia en estado liquidada y confirmada (según el tipo de orden de custodia) a las que se les creó el archivo SINPE (código 02).
    c. **Procesado Correctamente**: Se refiere a la confirmación de que las órdenes de custodia del archivo SINPE fueron tramitadas sin errores (código 03). Para el caso de las órdenes de recibo activo esta confirmación posibilita la aplicación del proceso de liquidación automática de esas órdenes.
    d. **Procesado con Error**: Se refiere a que las órdenes de custodia del archivo SINPE resultaron con alguna inconsistencia que debe ser investigada y resuelta por el usuario (código 04).
2. **Tipo de Archivo**: Indica si el archivo con datos SINPE corresponde a transferencias a cuentas bancarias (código 001) o si corresponde a DTR (código 002).
3. **Fecha:** Se refiere a la fecha del sistema en la que se creó la orden de custodia.

4. **ID Caso**: Permite seleccionar una orden de custodia o rango de órdenes de custodia. En caso de que estos campos se dejen vacíos generará el reporte ALV con todas las órdenes de custodia vigentes.

Ejecutar el proceso

El botón permite visualizar un reporte tipo ALV con el siguiente detalle de datos.

- **ID caso**: Se refiere al número de orden de custodia.
- **Tipo de archivo**: El código 001 identifica que el tipo de archivo corresponde a transferencia a cuenta bancaria y el código 002 identifica que el tipo de archivo corresponde a DTR.
- **Custodio**: Corresponde al Área Bancaria.
- **Moneda Liquidación**: Identifica la moneda de liquidación de la orden de custodia.
- **Número ID**: Identifica el número de documento de identificación del titular de la cuenta corriente.
- **Código CIF**: Código identificador del titular de la cuenta para las entidades que utilizan sistemas para la centralización del registro de clientes.
- **Cuenta permanente**: Muestra el número de cuenta cliente registrado como destino para transferencias bancarias u origen para DTR.
- **Mon. Efec**.: Monto de efectivo de la orden de custodia.
- **Nota**: Este campo se deja vacío
- **Estatus**: El código 01 identifica que el archivo no está pendiente de generar y el código 02 identifica que el archivo ha sido generado.

Generación del archivo XML - SINPE

1. El botón crea el archivo XML - SINPE.
2. Se despliega el mensaje de confirmación de creación del archivo, con un consecutivo y el indicador de si corresponde a un archivo TFT o DTR.
3. El botón del mensaje de confirmación modifica el estatus del archivo (pasa del código 01 al código 02).
4. Al utilizar el botón devuelve la pantalla a **SINPE – Generación de Archivos**

Confirmación de procesamiento de archivo

1. En el campo “Estado” seleccionar el código 02.
2. En el campo “Tipo de Archivo” seleccionar el código 001.
3. En el campo “Fecha” se debe incluir la fecha en que fue creada la orden de custodia.
4. En el campo “ID Caso” se incluye la orden de custodia o rango de órdenes de custodia.

El botón permite visualizar el reporte tipo ALV del proceso de generación del archivo

XML – SINPE con una columna adicional:

- Selecciona: Se marca la orden de custodia que se desea confirmar.

El botón permite modificar el estatus de la orden de custodia a procesado correctamente (código 03) o procesado con error (código 04).

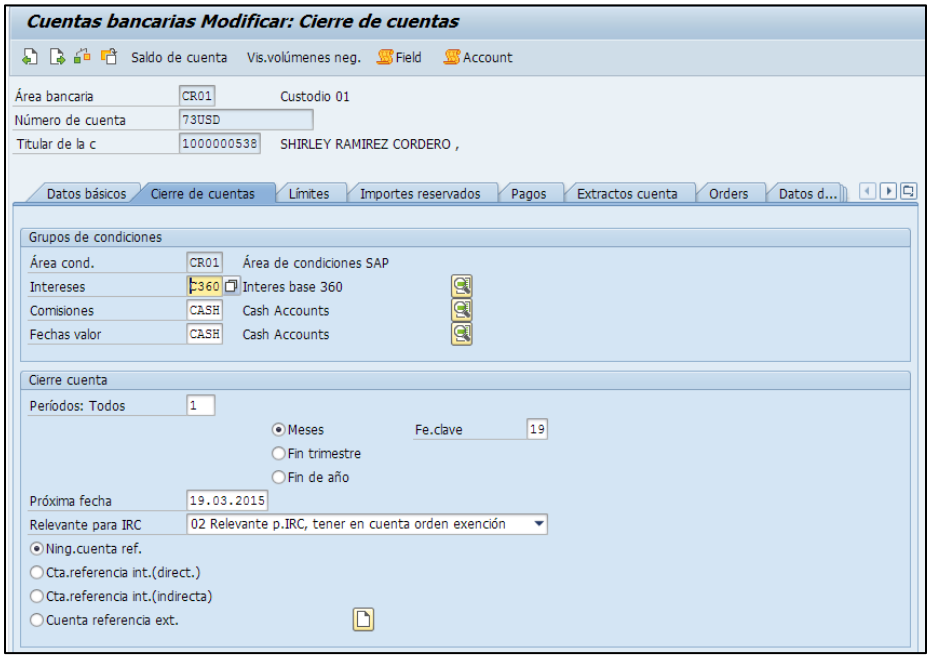
Proceso de Cierre Diario

Una vez realizada la confirmación se ingresa a la transacción **ZIHC003** para finalizar este proceso y que permita la ejecución del cierre diario (consultar los pasos descritos en el documento BNV-SGC-MU-011-2, punto 3.1.1)

3.2 Fondeo Transitorio

3.2.1 Fijación de Fecha para cierre de cuenta por cobro de intereses - F9K2

Mediante la utilización de esta transacción se accede a la punta de efectivo de la cuenta de custodia para registrar en qué día del mes se estará realizando el cobro de intereses por el fondeo transitorio realizado. Este dato se registra durante el proceso de apertura de la cuenta de custodia y debe corresponde a la fecha del último día del mes, de manera que el cobro de los intereses se realice automáticamente una vez conocido los saldos y días de vigencia del fondeo transitorio del mes respectivo. En caso de que se requiera modificar la fecha de cobro, se debe utilizar esta transacción.



Parámetros:

1. **Área bancaria**: Ver definición en catálogo.
   Valor admitido:
   - CR01
2. **Número de cuenta**: Ver definición en catálogo.
   Valor admitido:
   - Código de cuenta de custodia seguido del código de moneda CRC o USD.
3. **Titular de la C**: Número de código de "*Bussines partner*" que corresponde al titular de la cuenta de custodia. Esta referencia se muestra por defecto.
   Valor admitido:
   - Numérico.

Cierre de cuenta:

Grupos de condiciones:

1. **Área cond**: Valor por defecto.
2. **Intereses**: Valor por defecto.
3. **Comisiones**: Valor por defecto.
4. **Fechas Valor**: Valor por defecto.

Cierre de cuenta:

1. **Periodos**: Todos: Valor por defecto.
2. **Mes**: Marcado por defecto.

3. **Fin trimestre**: Vacío por defecto.
4. **Fin de año**: Vacío por defecto.
5. **Fe. Clave**: Día del mes que coincide con la fecha de contabilización y que corresponde a la nueva fecha de cierre de la cuenta de custodia.
   Valor admitido:
   - Numérico
6. **Próxima fecha**: Fecha del mes que coincide con la Fe. Clave y con la fecha de contabilización y que además, corresponde a la nueva fecha de cierre de la cuenta de custodia.
   Valor admitido:
   - Formato fecha
7. **Relevante para IRC**: Valor por defecto.
8. **Ning. cuenta ref**.: Valor por defecto.
9. **Cta. referencia int. (direct)**: Vacío por defecto.
10. **Cta. referencia int. (indirecta)**: Vacío por defecto.
11. **Cta. referencia ext.:** Vacío por defecto.

3.3 Visualizar cuenta – F9K3

Esta consulta se debe realizar agregando el acrónimo de la moneda que se desea consultar (este acrónimo corresponde al estándar internacional utilizada para monedas). Para efectos del servicio de custodia en esta consulta se pueden visualizar los siguientes datos.

- Saldo de la punta de efectivo a la fecha de consulta en el que se observa el saldo del disponible, el saldo del sobregiro autorizado. El monto neto de prenotas (débitos y créditos que liquidan en la fecha de consulta) y el saldo de efectivo proyectado a la fecha de liquidación más lejana.
- Visualización de volúmenes negociados que se refiere a los movimientos de débito y crédito realizados en la punta de efectivo.
- Próximo fecha de cierre de la cuente: dato utilizado para realizar el cobro de los intereses del sobregiro.
- Prenotas referidas a reservas de efectivo de órdenes de custodia que aún no han liquidado.

Parámetros:

Datos de Cuenta

1. **Área bancaria**: Ver definición en catálogo. Este campo es obligatorio
   Valor admitido
   - CR01.
2. **Número de cuenta**: Ver definición en catálogo. Este campo es obligatorio
   Valores admitidos
   - Código de cuenta de custodia seguido del código de moneda según formato estándar.

Ejecutar el proceso

Al presionar la tecla “enter” se ingresa a la consulta de la punta de efectivo y se accede el campo “**Saldo de cuenta**”, en el que se puede visualizar el siguiente detalle.

- **Interno < - >**: Al presionar este campo se muestra en el campo “Límite externo” el monto de sobregiro autorizados en esa punta de efectivo.
- **ÁreaBanc**: Se refiere al área bancaria.
- **N° cuenta**: Se refiere a la punta de efectivo que se compone por el código de cuenta de custodia y el código estándar de la moneda.
- **Titular Cta**.: Se refiere al detalle del nombre de la cuenta de custodia.
- **Saldo de cuenta**
    - Estado cuenta actual: se refiere al saldo en efectivo disponible en la punta de efectivo al momento de la consulta (puede estar en rojo en caso de utilización del fondeo transitorio).
    - Limite externo: se refiere al monto de efectivo autorizado en la cuenta parta fondear transitoriamente la cuenta de custodia en esa punta de efectivo.
- **Fecha**: Se refiere a la fecha de liquidación de las prenotas considerando la fecha de consulta (igual a la fecha del servidor)
- **Moneda**: Se refiere a la moneda en la que se está realizando la consulta.
- **Importe Disponible (ext.):** Se refiere al saldo neto de la punta de efectivo considerando el saldo de la cuenta más o menos el monto neto de prenotas del campo “Hold amount”.
- **D/C:** Identifica si el saldo en la punta de efectivo es deudor (D) o acreedor (H).
- **Hold amount:** Se refiere al monto neto (ingresos y egresos de efectivo) en que estarán liquidando las prenotas.
- **D/C:** Identifica si el monto neto de las prenotas es de saldo deudor o acreedor.
- **SaldoSujPF:** Por norma este campo se mantiene en saldo cero.
- **D/C**: Por norma este campo muestra “H”.
- **Est. Cta. depurado suj. Pago**: Se refiere al saldo neto de la cuenta según el campo “Importe Disponible (ext.).
- **D/C**: Identifica si el saldo en la punta de efectivo es deudor (D) o acreedor (H).

Al presionar la tecla “enter” se ingresa a la consulta de la punta de efectivo y se accede el campo “**Vis. Volúmenes neg.**”, en el que se puede visualizar el siguiente detalle.

- **Fecha de contabilización:** Se refiere al rango de fechas en las que se requiere visualizar los débitos y créditos realizados en la punta de efectivo.
- **Área:** Se refiere al área bancaria.
- **N° cuenta:** Se refiere a la punta de efectivo que se compone por el código de cuenta de custodia y el código estándar de la moneda.
- **Titular Cta.:** Se refiere al detalle del nombre de la cuenta de custodia.
- **Fecha de Reporte al**: Se refiere a la fecha mayor del rango de fechas en las que están visualizándose los débitos y créditos realizados en la punta de efectivo.
- **A Fe. Reporte:** Se refiere al saldo en la punta de efectivo al momento de la consulta.

- **Balance Inicial**: Se refiere al saldo en la punta de efectivo en la fecha menor del rango de fechas en las que están visualizándose los débitos y créditos realizados en la punta de efectivo.
- **Resumen doc**.: Muestra el rango de fechas en las que se están visualizando los débitos y créditos realizados en la punta de efectivo.
    - N° partida: Se refiere al número de referencia interno asignado por el sistema al movimiento del efectivo. Al pulsar sobre este número de referencia interno y luego sobre la pestaña “Refer.”, se puede observar el número de orden de custodia relacionada con ese movimiento.
    - Referencia núm. Cta.: Se refiere al código de cuenta de custodia.
    - Fe. contab.: Se refiere a la fecha del registro contable del movimiento de efectivo.
    - Fe. Valor: Se refiere a la “Fe. contab.”
    - Texto de contabilización: Se refiere al tipo de orden de custodia a la que pertenece el movimiento de efectivo.
    - MC: Se refiere al código estándar de la moneda de la punta de efectivo. Por norma registra la de la punta de efectivo en consulta.
    - Importe en mon. Cuenta: Se refiere al monto de efectivo que está afectando la punta de efectivo. Los importes que presenten el signo negativo a la derecha se interpretan como débitos y en los que no se observe ese signo se interpretan como créditos.

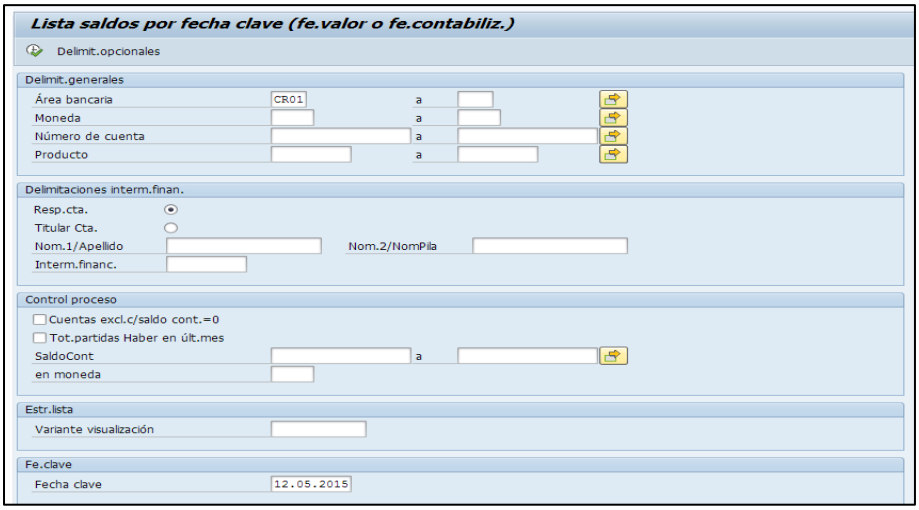
Al presionar la pestaña “Orders” se ingresa a la consulta de la punta de efectivo en la que se visualizan las prenotas que están vigentes. En el cuadro “Valid Prenotes” se detallan las prenotas según el siguiente detalle.

- **Prenote Ref. No.:** Se refiere al número de la prenota y que corresponde al número de orden de custodia que originó ese registro.
- **Prenote Type:** Se refiere a si la prenota es un débito o un crédito según la siguiente codificación:
    - Código CR1, nombre IR: Crédito por ingreso por recibir.
    - Código CR2, nombre IR: Crédito por devolución de llamada a margen.
    - Código DB1, nombre BL: Débito por bloqueo.
    - Código DB2, nombre PI: Débito por pignoración.
    - Código DB3, nombre PE: Débito por efectivo pendiente de entregar por compras.
    - Código DB5, nombre AM: Débito por aporte de margen.
    - Código DB6, nombre PM: Débito por efectivo recibido por vencimientos de intereses o principal de valores que fueron aportados como margen y que por esa razón quedan en estado pignorado (incluye reportos tripartitos).
    - Código DB7, nombre PP: Débito por efectivo recibido por vencimientos de intereses o principal de valores dados en garantía préstamo de valores.
- **Status:** Por norma están en estado “*Active*”
- **Amount of Prenote Currency:** Se refiere al monto de la prenota.
- **Prenote Currency:** Se refiere a la denominación de la prenota.

- **Valid From:** Se refiere a la fecha de liquidación de la prenota o la fecha a partir de la que se realiza la reserva de los fondos (según el tipo de prenota).
- **Valid To:** Se refiere a la fecha de liquidación de la prenota o la fecha a partir de la que liberan los fondos reservados (según el tipo de prenota).
- Creado el: Se refiere a la fecha de creación de la prenota.
- Hora creación: Se refiere a la hora de creación de la prenota.

3.4 Reporte de Saldos en Fecha Clave – F970_VAL

Este reporte permite conocer los saldos de efectivo disponible en las puntas de efectivo de las cuentas de valores. Los saldos de efectivo que se visualizan corresponden a la fecha de la contabilidad o a fecha histórica.



Parámetros:

Datos de Cuenta

1. **Área bancaria**: Ver definición en catálogo. Este campo es obligatorio
   Valor admitido
   - CR01.
2. **Moneda:** Ver definición en catálogo. Este campo no es obligatorio
   Valores admitidos
   - Código de moneda o monedas según formato estándar.
3. **Número de cuenta:** Ver definición en catálogo. Este campo no es obligatorio
   Valores admitidos
   - Código de producto según la moneda o monedas de la punta de efectivo de las cuentas de custodia.

Delimitaciones interm. Finan.

1. Resp. cta.: Se deja marcada
2. Titular Cta.: Se deja vacío
3. Nom.1/Apellido: Se deja vacío
4. Nom.1/NomPila: Se deja vacío
5. Interm. Financ.: Se deja vacío

Control proceso

1. Cuentas excl.c/saldo cont.=0: esp. cta.: Filtra la selección de puntas de efectivo de manera que no considere las que a la fecha de emisión del reporte tienen saldo cero. Se debe marcar.
2. Tot. Partidas Haber en últ.mes: Se deja vacío
3. SaldoCont: Se deja vacío
4. En moneda: se deja vacío

Estr. Lista

1. Variante visualización: Se deja vacío

Fe. Clave

1. Fecha clave: Registro de fecha de corte del reporte

Ejecutar el proceso

El botón permite visualizar un reporte, ordenando por moneda, por código de punta de efectivo con el siguiente detalle de datos.

- **ArBc**: Se refiere al área bancaria.
- **Número de cuenta:** Punta de efectivo de la cuenta de custodia cuya referencia es el código de cuenta de custodia con el código de moneda.
- **Titular Cta.:** Nombre del propietario de la cuenta.
- **Moneda:** Identifica la moneda de la punta de efectivo de la cuenta de custodia.
- **Saldo Cta.:** Muestra el saldo disponible de la punta de efectivo a la fecha de corte.
- **Saldo FeVal.:** Muestra el saldo disponible de la punta de efectivo a la fecha de corte.
- **Límite externo:** Este campo siempre a presentar un valor de cero.
- **Límite interno:** Se refiere al límite de financiamiento temporal de la punta de efectivo autorizado a la cuenta de custodia.

Al final del reporte se muestra el resumen de saldos ordenado por moneda.

Al utilizar el botón devuelve la pantalla a Lista de saldos por fecha clave (Fe. Valor o

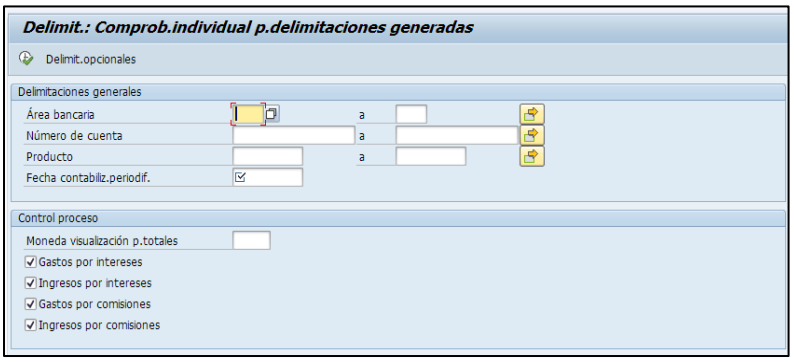
fe. Contabiliz.)

3.5 Fondeo Transitorio

3.5.1 Reporte de Intereses acumulados - F980

Permite obtener los intereses acumulados a una fecha especificada por el usuario. Este reporte se puede generar para las puntas de efectivo en moneda colones y dólares, que son los dos productos habilitados con fondeo temporal.

Este reporte constituye el auxiliar de las cuentas por cobrar por intereses acumulados por sobregiro.



Parámetros:

Delimitaciones generales

1. **Área bancaria**: Ver definición en catálogo. Este campo es obligatorio
   Valor admitido:
   - CR01
2. **Número de cuenta**: Ver definición en catálogo.
   Valor admitido:
   - Código de cuenta o rango de cuentas de custodia seguido del código de moneda CRC o USD.
3. **Producto:** Moneda o monedas de la punta de efectivo a la que se estará aplicando el proceso mensual de cobro intereses por sobregiro. Se aplica a todas las cuentas de custodia con sobregiro.
   Valores admitidos:
   - ZEF_CRC y ZEFE_USD
4. **Fecha contabiliz.periodif**: Muestra las diferentes fechas en las que se ha contabilizado el cobro de intereses.

Control proceso

1. **Moneda visualización p.totales:** El reporte de saldos de intereses acumulados por cobrar, a efectos de consolidación, se puede expresar en diferentes códigos de moneda.
   Valores admitidos:
   - Código de moneda CRC o USD
2. **Gasto por intereses:** Valor por defecto.
3. **Ingresos por intereses:** Valor por defecto.
4. **Gastos por comisiones:** Valor por defecto.
5. **Ingresos por comisiones:** Valor por defecto.

Acciones:

Causación y cobro de intereses

El cobro de intereses se realiza a partir del día en que la punta de efectivo aplicó el desembolso, de manera que el proceso de contabilización de los intereses es diario. Estos intereses se van acumulado y son debitados de la punta de efectivo una vez al mes de acuerdo con la fecha de cierre de la punta de efectivo de la cuenta de custodia.
El proceso de causación de intereses es automático y se ejecuta como parte del proceso del cierre diario, siendo el resultado de este reporte el auxiliar de los intereses acumulados por cobrar por este concepto.

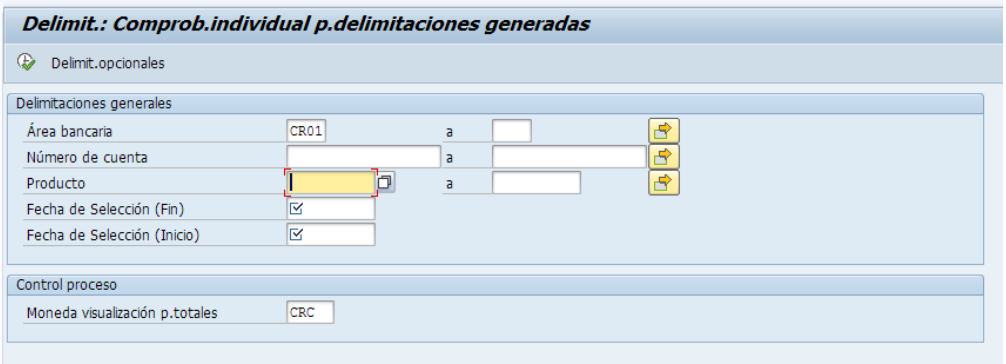
Ejecutar el proceso

El botón permite visualizar un reporte, ordenando por moneda, por código de punta de efectivo con el siguiente detalle de datos.

- **Árbanc**: Ver definición en catálogo.
- **Número de cuenta:** Código de la punta de efectivo de la cuenta de custodia
- **CI. Oper.:** Código de operación interna asignada por el sistema.
- **Importe en mon. Cuenta**: Saldo de los intereses acumulados por cobrar según el código de moneda del desembolso.
- **Moneda:** Código de la moneda en la que se realizó el fondeo transitorio.
- **Importe en moneda visual:** Saldo de los intereses acumulados por cobrar calculado según la moneda de consolidación.
- **Monvi:** Moneda de consolidación del reporte de intereses acumulados por cobrar.

3.5.2 Reporte de Intereses diarios – ZIHC008

Permite obtener los intereses causados al cierre diario por cuenta de custodia.



Parámetros:

Delimitaciones generales

1. **Área bancaria:** Ver definición en catálogo. Este campo es obligatorio
   Valor admitido:
   - CR01
2. **Número de cuenta**: Ver definición en catálogo.
   Valor admitido:
   - Código de cuenta o rango de cuentas de custodia seguido del código de moneda CRC o USD.
3. **Producto:** Moneda o monedas de la punta de efectivo a la que se estará aplicando el proceso mensual de cobro intereses por sobregiro. Se aplica a todas las cuentas de custodia con sobregiro.
   Valores admitidos:
   - ZEF_CRC y ZEFE_USD
4. **Fecha de Selección (Fin)**: Se refiere a la fecha de corte a la que se calcularán los intereses acumulados.
   Valor admitido:
   - Formato fecha
5. **Fecha de Selección (Inicio):** Se refiere a la fecha anterior a la fecha de corte a la que se calcularán los intereses acumulados.
   Valor admitido:
   - Formato fecha

Control proceso

1. **Moneda visualización p.totales**: El reporte de saldos de intereses acumulados por cobrar, a efectos de consolidación, se puede expresar en diferentes códigos de moneda.

Valores admitidos:

- Código de moneda CRC o USD.

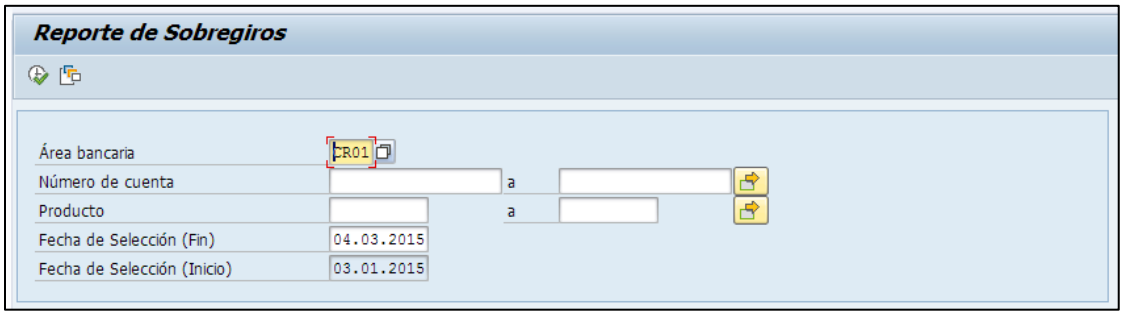
Ejecutar el proceso

El botón permite visualizar un reporte, ordenando por moneda, por código de punta de efectivo con el siguiente detalle de datos.

- **Árbanc**: Ver definición en catálogo.
- **Número de cuenta:** Código de la punta de efectivo de la cuenta de custodia
- **CI. Oper.**: Código de operación interna asignada por el sistema.
- **Importe en mon. Cuenta**: Monto de los intereses ganados según el rango de fechas utilizado.
- **Moneda:** Código de la moneda en la que se originan los intereses ganados.
- **Importe en moneda visual:** Monto de los intereses ganados según la moneda de consolidación.
- **Monvi:** Moneda de consolidación del reporte de intereses acumulados por cobrar.

3.5.3 Reporte de Desembolsos – ZIHC007

Permite consultar los saldos desembolsados, su plazo en días y los abonos o desembolsos a una fecha histórica de la punta de efectivo de las cuentas de custodia. El periodo de búsqueda del reporte es de 60 días naturales, por lo que cuando una punta de efectivo ha estado utilizando el fondeo transitorio por más de este periodo, el reporte mostrará “60”.



Parámetros:

1. **Área bancaria**: Ver definición en catálogo. Este campo es obligatorio
   Valor admitido:
   - CR01
2. **Número de cuenta**: Ver definición en catálogo.
   Valor admitido:
   - Código de cuenta o rango de cuentas de custodia seguido del código de moneda CRC o USD.

3. **Producto:** Moneda o monedas de la punta de efectivo. Se aplica a todas las cuentas de custodia con fondeo transitorio.
   Valores admitidos:
   - ZEF_CRC y ZEFE_USD
4. **Fecha de Selección (Fin)**: Se refiere a la fecha de consulta de los saldos del fondeo transitorio.
   Valor admitido:
   - Formato fecha
5. **Fecha de Selección (Inicio):** Se refiere a la fecha que corresponde 60 días naturales antes de la fecha de consulta de los saldos del fondeo transitorio.
   Valor admitido:
   - Formato fecha

Ejecutar el proceso

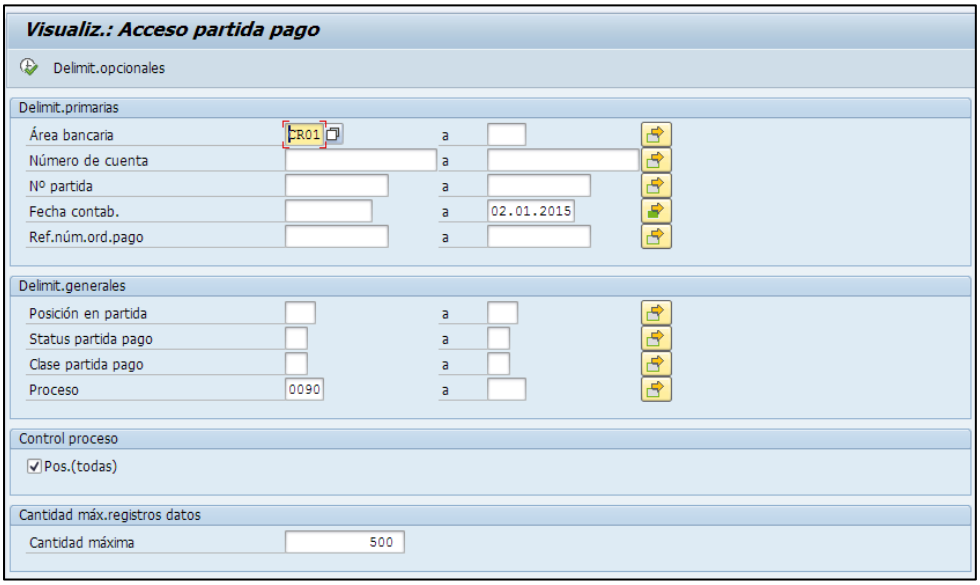
El botón permite visualizar un reporte, ordenando por moneda, por código de punta de efectivo con el siguiente detalle de datos.

- **Cuenta:** Código de la punta de efectivo de la cuenta de custodia.
- **Denominación:** Descripción de la punta de efectivo por código de moneda.
- **Moneda:** Código de la moneda en la que se origina el fondeo transitorio.
- **Fec. Sobregiro**: Fecha en la que en la punta de efectivo de la cuenta de custodia, se utilizó el fondeo transitorio.
- **Plz. Max**.: Plazo máximo de fondeo transitorio otorgado a la cuenta de custodia.
- **Días:** Días transcurridos desde la fecha de consulta de los saldos de fondeo transitorio hasta la fecha que corresponde a 60 días naturales antes de esa fecha de consulta.
- **Saldo a XX.XX.XXXX**: Saldo del fondeo transitorio a la fecha de consulta.
- **Utilización:** Monto de fondeo transitorio utilizado en la propia fecha de consulta del saldo de sobregiro.
- **Abono:** Créditos de efectivo recibidos en la punta de efectivo en la propia fecha de consulta del saldo de sobregiro.

Nota: Cuando se observen puntas de efectivo con saldo de fondeo transitorio positivo, debe entenderse que en la propia fecha de consulta la punta de efectivo estuvo sobregirada y recibió un crédito.

3.5.4 Reporte de intereses cobrados por Fondeo Transitorio – F9I7

Permite consultar los montos cobrados por intereses por fondeos transitorios, ya sea a fin de mes o cuando una cuenta es cerrada antes de fin de mes. Este reporte facilita el registro en las cuentas de balance de la entidad de custodia, de la recuperación de los intereses. Además permite conciliar las partidas acumuladas por cobrar del balance de la entidad de custodia versus la recuperación de estas partidas.



Parámetros:

Delimit. primarias

1. **Área bancaria**: Ver definición en catálogo. Este campo es obligatorio
   Valor admitido:
   - CR01
2. **Número de cuenta**: Ver definición en catálogo.
   Valor admitido:
   - Código de cuenta o rango de cuentas de custodia seguido del código de moneda CRC o USD.
3. **N° partida**: Por defecto vacío.
4. **Fecha contab**.: Fecha en la que se realizó el cobro de intereses.
   Valor admitido:
   - Formato fecha
5. **Ref. núm. ord. Pago**: Por defecto vacío.

Delimit. Generales

1. **Posición en partida**: Por defecto vacío.
2. **Status partida pago**: Por defecto vacío.
3. **Clase partida pago:** Por defecto vacío.
4. **Proceso:** Código de proceso que origina una orden de pago con contabilización automática
   Valor admitido:
   - 0090

Control proceso

Pos. (Todas): Por defecto marcada.

Cantidad Max. Registros datos

Cantidad máxima: Cantidad máxima de registros de datos que se estarán visualizando.
Valor admitido:

- Numérico.

Ejecutar el proceso

El botón permite visualizar un reporte, ordenando por moneda, por código de punta de efectivo con el siguiente detalle de datos.

- **Árbanc**: Ver definición en Catálogo.
- **Número de partida:** Código de operación interno asignada por el sistema.
- **Posición:** Número de la orden partida de pago.
- **Número de cuenta:** Código de la punta de efectivo de la cuenta de custodia.
- **Importe en mon. Cuenta:** Monto de los intereses ganados según el rango de fechas utilizado.
- **MC:** Código de la moneda en la que se originaron os intereses cobrados.
- **Titular de la cuenta:** Descripción del nombre del titular de la cuenta de custodia.
- **Fe. Contab.:** Fecha en la que se registró el pago de los intereses.

 © Bolsa Nacional de Valores, 2018