
BOLSA NACIONAL DE VALORES



Manual de Usuario
Tesorería
Versión 9.0.0

Elaborado por:
BNV – Servicios de Back Office

BNV-SGC-MU-003

	Tesorería BNV-SGC-MU-003		Versión 9.0.0	Página i / ii
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019	

Historial de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
13/03/2019	9.0.0	Inclusión de Menú de Usuario	Eladio Prado Natalia Martínez Bustamante
06/07/2018	8.0.0	Supresión de la opción dejar OC en estado incluida en ZCASE28 y ZCASE29	Oscar Arce
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

	Tesorería BNV-SGC-MU-003	Versión 9.0.0	Página ii / ii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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
1.5	MENÚ DE USUARIO GENERAL	3
2	FLUJO CONCEPTUAL DEL PROCESO	9
3	NAVEGACIÓN DEL SISTEMA	9
3.1	LIQUIDACIÓN DE SALDOS DE EFECTIVO	9
3.1.1	CREAR ÓRDENES DE RETIRO DE EFECTIVO SEGÚN PARÁMETROS – ZCASE28	9
3.1.1.1	EJECUCIÓN EN MODO PRUEBA	9
3.1.1.2	AGRUPACIÓN DE OC’S EN UN SOLO RETIRO DE EFECTIVO	11
3.1.1.3	EJECUCIÓN EN MODO REAL.....	15
3.1.1.4	CONSULTA DEL ESTADO DEL PROCESO DE CREACIÓN DE OC’S – SMX	19
3.1.1.5	CONSULTA DEL LOG DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA – SLG1	20
3.1.2	CREAR ÓRDENES DE RECIBO ACTIVO O PASIVO DE EFECTIVO – ZCASE29.....	22
3.1.2.1	EJECUCIÓN EN MODO PRUEBA	22
3.1.2.2	EJECUCIÓN EN MODO REAL.....	24
3.1.2.3	CONSULTA DEL ESTADO DEL PROCESO DE CREACIÓN DE OC’S – SMX	27
3.1.2.4	CONSULTA DEL LOG DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA – SLG1	27
3.1.3	GENERACIÓN 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	32
3.4	REPORTE DE SALDOS EN FECHA CLAVE – F970_VAL	36
3.5	REPORTE DE SALDOS EN FECHA DE SISTEMA – F970	38
3.6	FONDEO TRANSITORIO	39
3.6.1	REPORTE DE INTERESES ACUMULADOS - F980	39
3.6.2	REPORTE DE INTERESES DIARIOS – ZIHC008	42
3.6.3	REPORTE DE DESEMBOLSOS – ZIHC007	43
3.6.4	REPORTE DE INTERESES COBRADOS POR FONDEO TRANSITORIO – F9I7	44

	Tesorería BNV-SGC-MU-003	Versión 9.0.0	Página 3 / xliv
	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

1.5 Menú de usuario general

	Tesorería BNV-SGC-MU-003	Versión 9.0.0	Página 4 / xlv
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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

	Tesorería BNV-SGC-MU-003	Versión 9.0.0	Página 5 / xlv
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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

	Tesorería BNV-SGC-MU-003	Versión 9.0.0	Página 6 / xlv
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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

	Tesorería BNV-SGC-MU-003	Versión 9.0.0	Página 7 / xlv
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Proceso	Tarea	Transacción
Gestión de Saldos	0103-Administrar saldos de valores sin OC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FTR_CREATE Crear una operación ▪ FTR_EDIT Tratar una operación Tesorería ▪ FWDS Anular traslado deposito ▪ FWDU Traslado de depósito ▪ FWK0 Edición de una medida de capital ▪ FWKB Contabilizar medida de capital ▪ FWKS Anular medida de capital ▪ FWZE Posición en el Debe manual ▪ TPM28 Trasladar ref. Imputación ▪ TPM29 Anular traslado refer.imputación ▪ TPM3 Asignaciones referencia imputac. ▪ TPM56A Modifi.indicar posición (valores) ▪ TPM82 Portafolio Transfer ▪ TPM83 Reversal of Portafolio Transfer
	0104-Visualizar saldos de valores	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FTR_EDIT Tratar operación comercial ▪ TPM12 Inventario saldos valores en custodia ▪ TPM13 Auxiliar de movimientos en custodia ▪ ZTRM042 Generación Anexo 45 ▪ ZTRM069 Consulta histórica Anexo 45 ▪ ZTRM044 Informe Reportos Trip.Anexo 12 ▪ ZTRM023 Reporte de Aportes al Margen ▪ ZTRM024 Rep. Inf Márg. Y Prec de RefCustodia ▪ ZTRM022 Reporte de Posiciones Abiertas ▪ ZTRM011 Rep de Movs de efectivo y valores ▪ ZTRM067 Inversiones Valores Internacionales ▪ ZCASE18 Rep de saldo neto proyect mercado ▪ ZCASE27 Rep. Ordenes de Custodia ▪ FW21 Visualizar depósito ▪ TPM40 Movimientos por emisión y depósito ▪ TPM41 Movimientos por depósito ▪ TPM42 Movimientos por emisión ▪ TRS_SEC_ACC DatMaestroDepós ▪ TS06 Visualizar operación de títulos
	0105-Administrar saldos de efectivo sin OC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BKK_PRENOTE_CHANGE Edit a Prenote ▪ BKK_PRENOTE_DELETE Delete a Prenote ▪ F9K2 Modificar cuenta
	0106-Visualizar saldos de efectivo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ F9K3 Visualizar cuenta ▪ BKK_PRENOTE_DISPLAY Visualización de Prenotas ▪ F970_VAL Visualizar saldos a fecha de corte ▪ F970 Visualizar saldos del día
	0107-Visualizar constancia de saldos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZSD022 Constancias de Depósito
Gestión de Fondeo Transitorio	0108-Visualizar fondeo transitorio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZIHC007 Reporte de Sobregiro ▪ F917 Visualizar partida de pago ▪ ZIHC008 Reporte de Sobregiro Acumulado ▪ F980 Delim.tp.int: Comprob.indiv.
Gestión de Contabilidad	0109-Ejecutar contabilidad de valores	<ul style="list-style-type: none"> • FWO EZ Posición del Debe: Anular • FWSO Posición del Debe Automática • FWZE Posición en el Debe Manual • TBB1 Realizar Contabilizaciones • TPM_POSTAUTREV Anulación Posición Del Debe Autom. • TPM10 Fijar, contab. o anular operaciones • TPM18 Fijar/contab. Operac.cial.derivadas • ZTRM_CONTAB Contabilización de movimientos adicionales.

	Tesorería BNV-SGC-MU-003	Versión 9.0.0	Página 8 / xliv
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Proceso	Tarea	Transacción
Gestión de Contabilidad	0110-Visualizar contabilidad	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TPM20 Diario contable ▪ ZFI022 Consulta Balance Diario ▪ TBB1 Realizar contabilizaciones ▪ TPM10 Fijar, contab.o anular operaciones ▪ FB03 Visualizar documento ▪ FAGLB03 Visualización de saldos ▪ FAGLL03 Consulta de saldos por cuenta ▪ FBV3 Visualizar documento preliminar ▪ FBV6 Documento preliminar \$ ▪ S_ALR_87012277 Saldos de cuentas de mayor ▪ S_ALR_87012301 Saldos ctas.mayor ▪ F.10 Libro mayor: Planes cuentas ▪ FB03L Vis. Documento vista libro mayor ▪ FB04 Modificaciones documento ▪ FS10N Visualización de saldos ▪ S_ALR_87012287 Diario de documentos ▪ S_ALR_87012326 Plan de cuentas ▪ ZFI003 Saldos de Cuentas GL ▪ ZFI004 Ingresador para Sugeval ▪ ZFI009 Interface CR01 para puestos de Bolsa ▪ ZIHC010 Reporte Contable de OC"s IHC
	0111-Administrar periodos contables	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FAGL_EHP4_T001B_COFI Abrir y cerrar periodos contabiliz. ▪ FAGL_OBH2 FI RN documentos: Copiar ejercicio ▪ FAGLGVTR Libro mayor: Arrastre saldos ▪ OBH2 C FI RN documentos: Copiar ejercicio
	0112-Ajustar contabilidad manual	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FB01 Contabilizar documento ▪ FB02 Modificar documento ▪ FB08 Anular documento ▪ FB50 Contab.ctas.mayor: Trans.in.indiv. ▪ FBV0 Contabilizar documento preliminar ▪ FBV2 Modificar documento preliminar ▪ FBV5 Modificaciones de docs. preliminares ▪ FBV6 Documento preliminar \$ ▪ FV50 Entrada prelim.posiciones cta. mayor ▪ FWBS Contabilidad manual
	0113-Administrar data maestra contable	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FS00 Actual.dat.mtros.cta.mayor ▪ FS04 Modificaciones cta.mayor (central) ▪ FSP0 Reg.ctas.mayor en plan ctas. ▪ FSP4 Modificaciones cta.may./PICtas. ▪ FSS0 Reg.maestro cta. Mayor sociedad ▪ FSS4 Modificaciones cta.may./soc.
Gestión de Integración	0116-Configurar interfaz fondos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZSD057 Tratar interfaz fondos de inversión ▪ ZSD058 Relación Cuenta Bancaria – Fondo de Inversión.

	Tesorería BNV-SGC-MU-003	Versión 9.0.0	Página 9 / xlv
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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 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.

3.1.1.1 Ejecución 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.

Procesamiento de Creación de OC de retiros

Parámetros de Selección

Sociedad	CR01	a		
Fecha Recepción		a		
Fecha Concertación		a		
Fecha Liquidación	01.04.2014 00:00:	a		
Cuenta		a		
Clase Caso		a		
Categoría		a		
Status		a		
Moneda Liquidación		a		
ISIN		a		
Variante	/AGRUPAC00			

Modo Test

Parámetros de agrupación

Agrupar por tipo de OC
 Agrupar por ISIN
 Agrup. por fecha de liquidación

Notas

2. Haga clic en para guardar variantes de procesamiento:

Atributos variante

Copiar asignación de imagen: [1]

Variante: /PROBABLOQUEO

Signif.: PRUEBA BLOQUEO DE JOBS

Sólo p. ejecución proceso fondo
 Proteger variante
 Sólo visual en catálogo
 Variante sistema (para forma autorizada)

Asign. imagen

Creado Imagen de selec.
 1000

Objetos de imagen seleccion:

Imagen de selección	Nom.cpo.	T.	Proteger campo	Suprimir cam.	Suprimir al campo "BIS"	Grabar campo sin valores	Desactivar G.	Campo obligato.	Variable selección	Opción	Nombre
1.000	Sociedad	S	<input type="checkbox"/>								
1.000	Fecha Recepción	S	<input type="checkbox"/>								
1.000	Fecha Concertación	S	<input type="checkbox"/>								
1.000	Fecha Liquidación	S	<input type="checkbox"/>								
1.000	Cuenta	S	<input type="checkbox"/>								
1.000	Clase Caso	S	<input type="checkbox"/>								
1.000	Categoría	S	<input type="checkbox"/>								
1.000	Status	S	<input type="checkbox"/>								
1.000	Moneda Liquidación	S	<input type="checkbox"/>								

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	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

3.1.1.2 Agrupación 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:

Parámetros de agrupación

Agrupar por tipo de OC

Agrupar por ISIN

Agrup.por fecha de liquidación

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:

Variante /AGRUPAC01

Modo Test

Parámetros de agrupación

Agrupar por tipo de OC

Agrupar por ISIN

Agrup.por 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, 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	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
												7.161,13
												7.161,13
												7.161,13
												7.161,13
												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:

Variante	/AGRUPAC02
<input checked="" type="checkbox"/> Modo Test	
Parámetros de agrupación	
<input type="checkbox"/> Agrupar por tipo de OC	
<input checked="" type="checkbox"/> Agrupar por ISIN	
<input type="checkbox"/> Agrup.por 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 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	Monto OC
9000	USD	15108020025166927	ORVISTAL0014	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
			ORVISTAL0014								*	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:

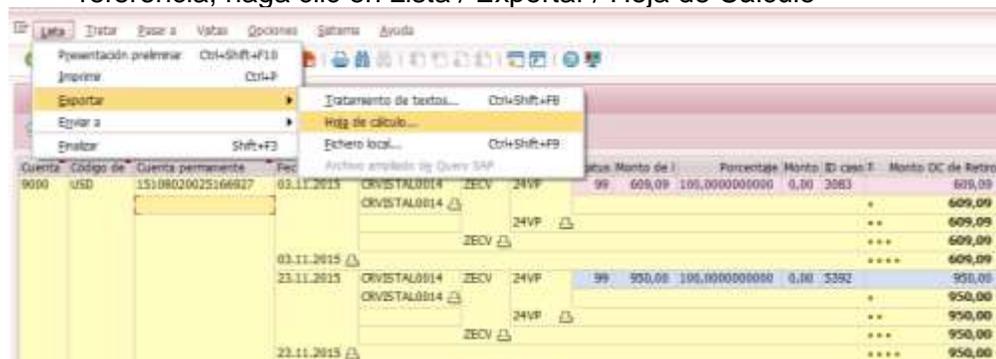
Variante	/AGRUPAC03
<input checked="" type="checkbox"/> Modo Test	
Parámetros de agrupación	
<input type="checkbox"/> Agrupar por tipo de OC	
<input type="checkbox"/> Agrupar por ISIN	
<input checked="" type="checkbox"/> Agrup.por fecha de liquidación	

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	Monto OC
9000	USD	15108020025166927	03.11.2015	ZECV	24VP	99	ORVISTAL0014	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	ORVISTAL0014	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	ORVISTAL0014	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	ORVISTAL0014	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	ORVISTAL0014	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	ORVISTAL0014	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	ORVISTAL0014	608,88	100,0000000000	0,00	05.04.2016 12:09:54	18626	608,88
			05.04.2016										608,88
			04.05.2016	ZECV	24VP	99	ORVISTAL0014	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	ORVISTAL0014	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	ORVISTAL0014	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	ORVISTAL0014	365,25	100,0000000000	0,00	21.09.2016 16:51:49	43631	365,25
			21.09.2016	ZECV	24VP	99	ORVISTAL0014	171,00	100,0000000000	0,00	21.09.2016 16:51:51	43637	171,00
			21.09.2016										736,25
			22.09.2016	ZECV	24VP	99	ORVISTAL0014	286,03	100,0000000000	0,00	22.09.2016 17:16:28	44930	286,03
			22.09.2016	ZECV	24VP	99	ORVISTAL0014	329,56	100,0000000000	0,00	22.09.2016 17:16:30	44935	329,56
			22.09.2016										615,59
													7.161,13
													7.161,13
													7.161,13

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



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

3.1.1.3 Ejecución en modo real

- 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

	Tesorería BNV-SGC-MU-003	Versión 9.0.0	Página 16 / xlv
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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

Procesamiento de Creación de OC de retiros

Parámetros de Selección

Sociedad	CR01	a		
Fecha Recepción		a		
Fecha Concertación		a		
Fecha Liquidación	01.04.2014 00:00:..	a		
Cuenta		a		
Clase Caso		a		
Categoría		a		
Status		a		
Moneda Liquidación		a		
ISIN		a		
Variante	/AGRUPAC00			

Modo Test

Parámetros de agrupación

Agrupar por tipo de OC

Agrupar por ISIN

Agrup.por fecha de liquidación

Notas

- Desmarque check “Modo Test” y si lo desea, ajuste los parámetros de ejecución. Si desea agregar una nota adicional a las OC de retiro, haga clic en y digite el texto. Haga clic en o presione F8 para ejecutar el programa.

Procesamiento de Creación de OC de retiros

Modos de Selección

Parámetros de Selección			
Sociedad	CR01	a	<input type="text"/>
Fecha Recepción	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
Fecha Concertación	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
Fecha Liquidación	01.04.2014 00:00:...	a	<input type="text"/>
Cuenta	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
Clase Caso	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
Categoría	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
Status	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
Moneda Liquidación	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
ISIN	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
Variante	/AGRUPAC00		

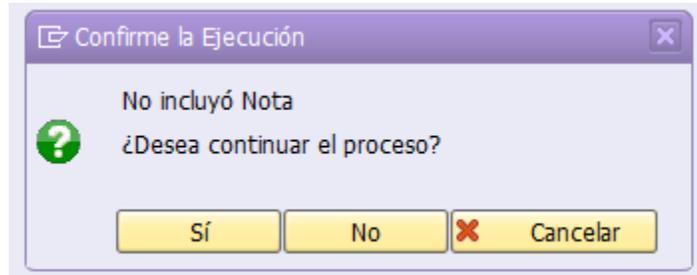
Modos de Agrupación

Parámetros de agrupación	
<input type="checkbox"/>	Agrupar por tipo de OC
<input type="checkbox"/>	Agrupar por ISIN
<input type="checkbox"/>	Agrupar por fecha de liquidación

Modos de Ejecución

Parámetros de ejecución	
Grupo de Servidor	PUBLIC
Cant. Máxima de Procesos	3
Cant. Máxima de Registros	5.000

- 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.



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

	Tesorería BNV-SGC-MU-003	Versión 9.0.0	Página 18 / xlv
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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.

Procesamiento de Creación de OC de retiros

Parámetros de Selección

Sociedad	CR01	a		
Fecha Recepción		a		
Fecha Concertación		a		
Fecha Liquidación	01.04.2014 00:00:...	a		
Cuenta		a		
Clase Caso		a		
Categoría		a		
Status		a		
Moneda Liquidación				
ISIN				
Variante				

Modo Test

Parámetros de agrupación

Agrupar por tpo de OC
 Agrupar por ISIN
 Agrup. por fecha de liquida

Notas

Nota

Nota adicional

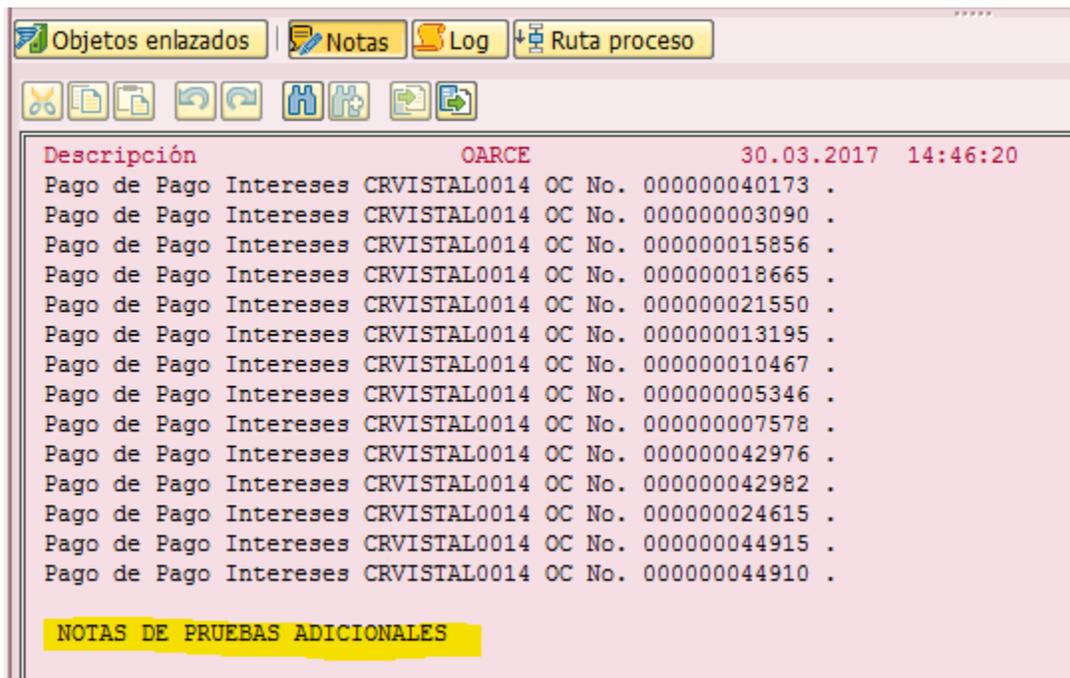
* Línea 1 columna 15 Línea 1 - línea 1 de 1 líneas

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.

	Tesorería BNV-SGC-MU-003		Versión 9.0.0	Página 19 / xlv
	Documento Confidencial			Fecha Actualización 18/3/2019



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.



3.1.1.4 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.

	Tesorería BNV-SGC-MU-003	Versión 9.0.0	Página 20 / xlv
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Resumen de jobs

Job	Liste SPOOL	Documentación job	Job creado p/	Status	Fe.inicio	H.inicio	Duración(seg.)	Retraso (seg.)
<input type="checkbox"/> CrearOCsRET: 01 - 181541			CARCE	activo	03.08.2016	18:15:42	111	1
<input type="checkbox"/> CrearOCsRET: 01 - 121825			CARCE	terminado	01.08.2016	12:19:29	95	0
<input type="checkbox"/> CrearOCsRET: 01 - 142150			CARCE	terminado	01.08.2016	14:21:51	22	0

- 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.

3.1.1.5 Consulta del log de ejecución del programa – SLG1

- 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.

Evaluar log aplicación

Objeto

Objeto inferior

Identif.ext.

Restricción temporal

de (fecha/hora)

a (fecha/hora)

Log causado por

Usuario

Código transacción

Programa

Clase del log

sólo logs especialm.importantes
 sólo logs importantes
 también logs menos importantes
 Todos los logs

Creación de log

cualqu.
 en modo interact.
 en modo batch
 en modo batch input

Fuente de log y edición

editar completamente desde la base de datos
 editar de la base de datos sólo datos cabecera
 editar completamente desde el archivo

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

Visualizar logs

🔍 Información técnica ⓘ Ayuda

Fecha/Hora/Usuario	Ctd.	Identificación...	Texto obj.	Texto objeto...	Tran	Programa	Modo	Número de log
03.08.2016 18:15:42 OARCE	1		Creación OC de...	Creación OC de...	ZCASE28		Modo inter...	0000000000000098685
03.08.2016 18:15:42 OARCE	55		Creación OC de...	Creación OC de...			Modo batch	0000000000000098686

Tipo Texto de mensaje

3. Para ver el detalle de los logs de ejecución haga clic en 03.08.2016 18:15:42 OARCE y luego en Clase problema Otros. 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.

Visualizar logs

🔍 Información técnica ⓘ Ayuda

Fecha/Hora/Usuario	Ctd.	Identificación...	Texto obj.	Texto objeto...	Tran	Programa	Modo	Número de log
30.03.2017 13:47:10 OARCE	1		Creación OC de...	Creación OC de...	ZCASE28		Modo inter...	0000000000000117382
30.03.2017 13:47:10 OARCE	4		Creación OC de...	Creación OC de...			Modo batch	0000000000000117383
30.03.2017 13:54:15 OARCE	1		Creación OC de...	Creación OC de...	ZCASE28		Modo inter...	0000000000000117384
30.03.2017 13:54:40 OARCE	1		Creación OC de...	Creación OC de...	ZCASE28		Modo inter...	0000000000000117385
30.03.2017 14:04:40 OARCE	1		Creación OC de...	Creación OC de...	ZCASE28		Modo inter...	0000000000000117386
30.03.2017 14:04:40 OARCE	657		Creación OC de...	Creación OC de...			Modo batch	0000000000000117387
Clase problema Otros								
30.03.2017 14:44:52 OARCE	1		Creación OC de...	Creación OC de...	ZCASE28		Modo inter...	0000000000000117388
30.03.2017 14:46:16 OARCE	1		Creación OC de...	Creación OC de...	ZCASE28		Modo inter...	0000000000000117389
30.03.2017 14:46:16 OARCE	86		Creación OC de...	Creación OC de...			Modo batch	0000000000000117390

Tipo Texto de mensaje

- El usuario OARCE ha lanzado el procesamiento para la fecha 30.03.2017
- Se han seleccionado 325 órdenes para creat.
- Se ha creado la oc 45989 con referencia al caso 42057.
- Se ha creado la oc 45990 con referencia al caso 41109.
- Se ha creado la oc 45991 con referencia al caso 42127.
- Se ha creado la oc 45991 con referencia al caso 41244.
- Se ha creado la oc 45992 con referencia al caso 41212.
- Se ha creado la oc 45992 con referencia al caso 42094.
- Se ha creado la oc 45993 con referencia al caso 41172.
- Se ha creado la oc 45993 con referencia al caso 42054.

4. Haga clic en 0 55 para desmarcar los éxitos y visualizar solamente los registros con fallos.

Tipo Texto de mensaje

- Cuenta bancaria 10200009256136146 no existe como favorita en la cuenta 17900
- Cuenta bancaria 15108020025162102 no existe como favorita en la cuenta 25000

	Tesorería BNV-SGC-MU-003	Versión 9.0.0	Página 22 / xlv
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

3.1.2 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.

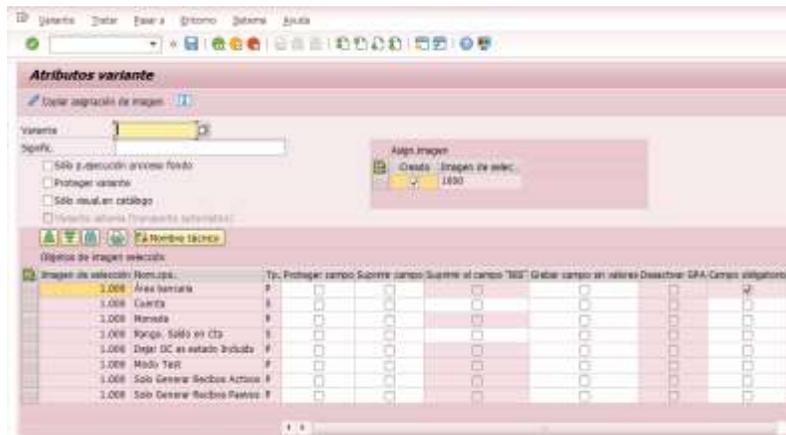
3.1.2.1 Ejecución en modo prueba

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.

The screenshot shows a software window titled "Creación masiva de OC por Saldos Negativos". It contains several sections:

- Datos de Cuenta:** "Área bancaria" is set to "CR01". "Cuenta" is an empty field.
- Info. Saldo:** "Moneda" is an empty field. "Rango, Saldo en Cta" is an empty field.
- Parámetros de ejecución:** "Modo Test" is checked. "Solo Generar Recibos Activos" is selected with a radio button.

2. Haga clic en para guardar variantes de procesamiento:



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



- 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.
- 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.

	Tesorería BNV-SGC-MU-003	Versión 9.0.0	Página 24 / xlv
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Creación masiva de OC por Saldos Negativos

Area Bancaria: Custodio 01
Ejecución: Modo Test

Clase	Categoría	Número de la cuenta de valores	Punta de Efectivo en BNC	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	0000467300	407300USD	6.998,46	USD	15100010026200327
ZRA	27RA	0000430700	430700USD	1.055,00	USD	15100010026200327

- 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

Clase	Categoría	Número de la cuenta de valores	Punta de Efectivo en BNC	Monto Efectivo	Moneda Liquidación	Cuenta permanente
ZRP	27RP	0000000900	900USD	99.912,50	USD	
ZRP	27RP	0000088900	8900USD	14,52	USD	
ZRP	27RP	0000090000	9000CRC	10.000,00	CRC	
ZRP	27RP	0000094000	9400USD	515,07	USD	
ZRP	27RP	0000097000	9700USD	489,37	USD	
ZRP	27RP	0000013000	13000CRC	0,01	CRC	
ZRP	27RP	0000013300	13300USD	29.328,44	USD	
ZRP	27RP	0000014000	14000USD	20.665,53	USD	

3.1.2.2 Ejecución en modo real

- 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.

	Tesorería BNV-SGC-MU-003	Versión 9.0.0	Página 25 / xliv
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Creación masiva de OC por Saldos Negativos

Datos de Cuenta
 Área bancaria: CR01
 Cuenta: [] a []

Info. Saldo
 Moneda: []
 Rango. Saldo en Cta: [] a []

Notas

Parámetros de ejecución
 Modo Test
 Solo Generar Recibos Activos
 Solo Generar Recibos Pasivos

- Desmarque check “Modo Test” y si lo desea, ajuste los parámetros de ejecución. Si desea agregar una nota a las OC de recibo de efectivo, haga clic en y digite el texto. Haga clic en o presione F8 para ejecutar el programa.

Creación masiva de OC por Saldos Negativos

Datos de Cuenta
 Área bancaria: CR01
 Cuenta: [] a []

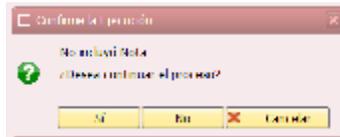
Info. Saldo
 Moneda: []
 Rango. Saldo en Cta: [] a []

Notas

Parámetros de ejecución
 Modo Test
 Solo Generar Recibos Activos
 Solo Generar Recibos Pasivos

- 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.

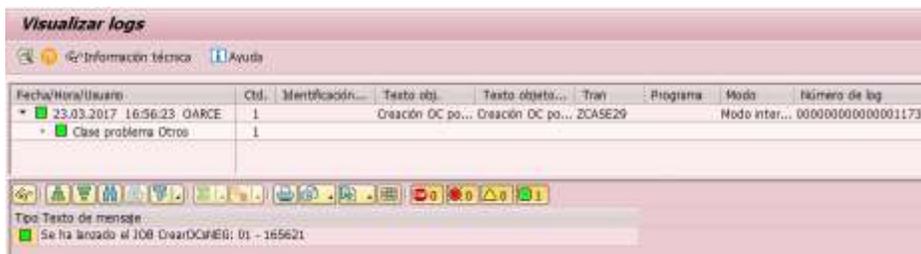
	Tesorería BNV-SGC-MU-003	Versión 9.0.0	Página 26 / xlv
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	



4. En caso de que haga clic en “Si” 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.

	Tesorería BNV-SGC-MU-003	Versión 9.0.0	Página 27 / xlv
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

3.1.2.3 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.

Resumen de jobs

Actualizar | Leer | SPOOL | Log job | Paso | Servidores aplicación

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

3.1.2.4 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.

Evaluar log aplicación

Objeto:

Objeto inferior:

Identif.est.:

Restricción temporal

de (fecha/hora):

a (fecha/hora):

Log causado por

Usuario:

Código transacción:

Programa:

Clase del log

sólo logs especialmente importantes

sólo logs importantes

también logs menos importantes

Todos los logs

Creación de log

on-line

en modo interact.

en modo batch

en modo batch input

Fuente de log y edición

editar completamente desde la base de datos

editar de la base de datos sólo datos cabecera

editar completamente desde el archivo

	Tesorería BNV-SGC-MU-003	Versión 9.0.0	Página 29 / xlv
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

3.1.3 Generación 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.

	Tesorería BNV-SGC-MU-003	Versión 9.0.0	Página 30 / xlv
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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.

	Tesorería BNV-SGC-MU-003	Versión 9.0.0	Página 31 / xlv
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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:

	Tesorería BNV-SGC-MU-003	Versión 9.0.0	Página 32 / xliv
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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).

	Tesorería BNV-SGC-MU-003	Versión 9.0.0	Página 33 / xliv
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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.
- Próxima fecha de cierre de la cuenta: 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.

Cuentas bancarias Visualizar: Imag.inicial

Área bancaria CR01 ... Custodio 01
 Número de cuenta

Datos intermediario financiero

Nom.1/Apellido	<input type="text"/>	Nom.2/Apellido	<input type="text"/>
Calle	<input type="text"/>		
Población	<input type="text"/>		
Interloc.cial.	<input type="text"/>		
Función IC	<input type="text" value="BKK010"/>		

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.

	Tesorería BNV-SGC-MU-003	Versión 9.0.0	Página 34 / xlv
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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 para 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.

	Tesorería BNV-SGC-MU-003	Versión 9.0.0	Página 35 / xlv
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

- **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.

	Tesorería BNV-SGC-MU-003	Versión 9.0.0	Página 36 / xlv
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

- **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.

	Tesorería BNV-SGC-MU-003	Versión 9.0.0	Página 37 / xlv
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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

	Tesorería BNV-SGC-MU-003	Versión 9.0.0	Página 38 / xlv
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

fe. Contabiliz.)

3.5 Reporte de Saldos en Fecha de Sistema – F970

Este reporte permite conocer los saldos de efectivo disponible en las puntas de efectivo de las cuentas de valores para una fecha determinada (del sistema)

Lista de saldos

Delimit.opcionales

Delimit.generales

Área bancaria	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Moneda	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Número de cuenta	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Producto	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	

Delimitaciones interm.financ.

Resp.cta.

Titular Cta.

Nom.1/Apellido Nom.2/NomPila

Interm.financ.

Control proceso

Cuentas excl.c/saldo cont.=0

Tot.partidas Haber en últ.mes

SaldoCont a

en moneda

Estr.lista

Variante visualización

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.

	Tesorería BNV-SGC-MU-003	Versión 9.0.0	Página 39 / xlv
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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

Variante visualización: Se deja vacío

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.
- **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.)

3.6 Fondeo Transitorio

3.6.1 Reporte de Intereses acumulados - F980

Permite obtener los intereses acumulados a una fecha especificada por el usuario. Este

	Tesorería BNV-SGC-MU-003	Versión 9.0.0	Página 40 / xlv
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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.

	Tesorería BNV-SGC-MU-003	Versión 9.0.0	Página 41 / xlv
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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 acumulando 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
- **Cl. 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.

	Tesorería BNV-SGC-MU-003	Versión 9.0.0	Página 42 / xlv
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

3.6.2 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.

	Tesorería BNV-SGC-MU-003	Versión 9.0.0	Página 43 / xlv
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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
- **Cl. 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.

3.6.3 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”.

Reporte de Sobregiros

Área bancaria	<input type="text" value="CR01"/>		
Número de cuenta	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
Producto	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
Fecha de Selección (Fin)	<input type="text" value="04.03.2015"/>		
Fecha de Selección (Inicio)	<input type="text" value="03.01.2015"/>		

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.

	Tesorería BNV-SGC-MU-003	Versión 9.0.0	Página 44 / xlv
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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.

3.6.4 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.

	Tesorería BNV-SGC-MU-003	Versión 9.0.0	Página 45 / xlv
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Visualiz.: Acceso partida pago

Delimit. opcionales

Delimit. primarias

Área bancaria	CR01	a			
Número de cuenta		a			
Nº partida		a			
Fecha contab.		a	02.01.2019		
Ref. núm. ord. pago		a			

Delimit. generales:

Posición en partida		a			
Status partida pago		a			
Clase partida pago		a			
Proceso	0090	a			

Control proceso

Pos.(todas)

Cantidad máx. registros datos

Cantidad máxima: 500

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. **Nº 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

	Tesorería BNV-SGC-MU-003	Versión 9.0.0	Página 46 / xlv
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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.