



Manual de Usuario: [Masiva] Liquidación Diaria de Recuperos y Bonificaciones ACSA 1.0

Introducción

La operación **[Masiva] Liquidación Diaria de Recuperos y Bonificaciones ACSA 1.0** se utiliza para conciliar y ajustar diariamente los recuperos registrados en el sistema y cobrados a los comitentes por operaciones en el Mercado Matba-Rofex. Su objetivo es que estos se correspondan con la facturación y, especialmente, con las bonificaciones informadas por Argentina Clearing S.A. (ACSA) para una fecha específica.

A diferencia del proceso mensual, esta funcionalidad permite acreditar las bonificaciones diarias que informa el Mercado en la misma jornada, evitando desfases financieros y diferencias temporales con la facturación de fin de mes.

Para realizar el ajuste, el sistema compara los derechos ya cobrados al cliente con los efectivamente facturados por ACSA en ese día. Como resultado, genera una **Nota de Crédito (NC)** a favor del cliente si se aplicó una bonificación o si el cobro fue excesivo, o una **Nota de Débito (ND)** si el derecho de Mercado cobrado fue menor al informado por ACSA.

⚠ Importante: La información del día es disponibilizada por ACSA después de las 20 horas. Por este motivo, se recomienda ejecutar esta operación siempre consultando la fecha del día anterior en el campo **Período** para asegurar que todos los datos estén disponibles y consolidados.

🚨 Atención: Si se ejecuta el proceso más de una vez para el mismo **Período**, se generarán por duplicado las operaciones de notas de débito y crédito. Se recomienda validar siempre que el proceso para una fecha determinada se ejecute una única vez.

Ruta de Acceso

Operaciones > Operaciones > Ejecución de operaciones

Entradas

Para ejecutar el proceso, se deberán completar los siguientes campos en la pestaña **Datos:**



- **Fecha de operación:** Fecha en la que se realizan las Notas de Débito (ND) y Notas de Crédito (NC).
- **Período:** Aquí se ingresa la fecha exacta de las operaciones que se consultarán a ACSA.
- **Cuenta de facturación:** Corresponde al ID o número de la cuenta de terceros en ACSA de la cual se tomarán los datos para trasladar los costos o bonificaciones a los clientes.

Proceso

Una vez completados los datos y presionado el botón **Ejecutar**, dirígete a la pestaña **Cálculo**.

El sistema mostrará una tabla resumen con la comparación entre los recuperos ya cobrados al cliente y los efectivamente facturados por ACSA en la fecha seleccionada en **Período**. Desde aquí, podrás gestionar qué movimientos procesar.

Selección de Movimientos

Hígyrus permite marcar o desmarcar las cuentas o movimientos que se quiere procesar.

- **Para procesar movimientos específicos:** Se puede usar la tilde en la columna **Procesar** y luego hacer clic en **Aplicar** dentro del registro de un cliente.
- **Para procesar todos los movimientos:** Hacer clic derecho sobre la leyenda **Liquidación de recuperos ACSA** para marcar o desmarcar todos los registros de una sola vez.

Los ítems que figuran con **Sí** en la columna **Procesar?** serán los que el sistema liquidará al finalizar la operación. Si un ítem figura como **No**, no se generará ningún comprobante asociado a él.

Salidas

Al presionar el botón **Guardar**, el sistema generará únicamente las Notas de Crédito y/o Débito para los ítems seleccionados para procesar.

- Se emitirá una **Nota de Crédito (NC)** si, en la fecha seleccionada, el Mercado informó una **Bonificación de recuperos devengados** o si el importe cobrado originalmente al cliente fue superior al facturado por ACSA.



- Se emitirá una **Nota de Débito (ND)** si, el importe cobrado originalmente, fue menor al informado por ACSA para ese día.