

Wednesday, September 17, 2025 at 2:16 PM

# Ticket #682095

<b>Status</b>	X - Nuevo desarrollo	<b>Name</b>	Alfredo Benitez
<b>Priority</b>	Normal	<b>Email</b>	alfredo.benitez@sudamerischb.com.py
<b>Department</b>	Support	<b>Phone</b>	595971672040
<b>Create Date</b>	7/9/25, 11:46 AM	<b>Source</b>	Web

## Ticket Details

**Urgency:** Trabajo detenido

## Modulo OPS - Transaction

7/9/25, 11:46 AM Alfredo Benitez

Buenos días, estoy realizando pruebas en QA sobre los movimientos que se realizan en la opcion "Transaction". y me aparece un error de configuracion contable. Busque el mismo pero no lo encuentre.

La idea de esto es que se utilice esta opcion para mover los bancos que estan creados en OPS. y en todo caso de ser factibles crearles tambien etiquetas para los distintos casos en que deben de registrar los movimientos de bancos.

Aclarando que esto lo estoy haciendo en QA.

Slds,

Transactions - OPS.docx (1.2 mb)

7/9/25, 11:53 AM Lucas Medina at 2:16 PM

Alfredo, cómo estás?

Solicitamos al equipo de TI enviar el output de la siguiente consulta:

*Select \* from Trace order by 1 desc*

Aguardamos atentos para brindar una solución en respuesta.

Atentos saludos, Lucas.

7/9/25, 12:26 PM Jose Meza

Adjunto trace de la BD QA, CB OPS.

Trace\_09072025.xlsx (11.4 kb)

7/9/25, 3:13 PM Adriano Mathon

Hola Alfredo, cómo estás?

Buenas tardes.

Para poder realizar una configuración contable y se puedan impactar los movimientos, necesitamos nos indiques para los conceptos a utilizar (en el caso de ejemplo, corresponde a 'Otros') asociados a un tipo de transacción (ej: Gastos bancarios) su correspondiente cuenta contable para registrar esa ganancia/pérdida.

Quedamos atentos a tus comentarios para avanzar con la configuración,

Saludos,

Adriano.

7/9/25, 5:42 PM Alfredo Benitez at 2:16 PM

Podemos organizar una reunion de equipos para ver como funciona este modulo? Especificamente como mueven los bancos en sistema, como realizan los asientos contables, va a algun reporte y ese tipo de dudas. y posterior a eso preparamos las etiquetas que creemos necesario crear para el funcionamiento de los movimientos bancarios.

Desde ya, muchas gracias por la ayuda de siempre.

7/10/25, 9:20 AM Lucas Medina

Alfredo, buenos días!

Espero te encuentres muy bien.

Tienen disponibilidad hoy a las 11:30hs para llevar a cabo esta reunión? Entendemos que Alan estará con ustedes el día de hoy, podemos unirnos en conjunto, nosotros evacuaremos sus dudas referentes a la contabilidad, y él las que conciernan reportes y dudas de operaciones.

Aguardamos confirmación previo a enviar los datos.

Atentos saludos, Lucas.

7/10/25, 11:29 AM Lucas Medina t 2:16 PM

Estimados, recibimos la confirmación por medio de Alan.

Procedemos a enviar los datos referentes a la reunión.

Evacuación dudas AccX & OPS

Jueves, 10 de julio · 11:30am – 12:30pm

Zona horaria: America/Montevideo

Enlace de la videollamada: <https://meet.google.com/mww-vohi-zwg>

Nos vemos pronto.

Atentos saludos,  
Lucas.

7/10/25, 3:00 PM Adriano Mathon

Estimados, cómo están?  
Buenas tardes.

Adjunto un script con una configuración contable de ejemplo para que puedan realizar sus pruebas en el ambiente de QA.

En el script se incluye la configuración para el tipo de movimiento **Gastos bancarios**, utilizando los conceptos: *Chequeras*, *Comisiones por transferencias* y *Otros*.

Asimismo, se incluye la configuración para el tipo de movimiento **Ingresos**, con los conceptos: *Ingresos por intereses* e *Ingresos operativos*.

En caso de que necesiten ajustar las cuentas contables utilizadas en el flujo, por favor háganoslo saber para realizar los cambios correspondientes.

Quedamos atentos a sus comentarios,  
Saludos,  
Adriano.

ConfiguracionContable\_Transaction.sql (3.9 kb)

7/10/25, 3:20 PM Juan Moran 25 at 2:16 PM

Buenas procesado el .sql solicitado en QA CBSA.

Saludos

Hector M.

7/15/25, 5:27 PM Alfredo Benitez

Chicos movimientos contables ok. Afecta super bien el banco creado en sistema, no asi el activity. Entiendo que todo movimiento de banco debe afectar en la pantalla activity de cada banco.

Quedo atento.

Slds,

Resultados - Pruebas Transactions OPS.docx (185.4 kb)

7/18/25, 10:10 AM Alan Rosa

Gracias Alfredo por el retorno, estamos validandolo.

Saludos!

Alan.

7/18/25, 10:25 AM Alan Rosa

Alfredo buen dia como estas?

Realice la misma prueba en mi test y pude ver correctamente a nivel de cash los movimientos

21787 - Administrativa

Book Type: Self

Currency: PYG

From: 17/06/2025 To: 23/07/2025

Current Detailed

Date	Status	Description	Details	Debit	Credit	Balance
17/06/2025		Previous Balance	Previous Balance	0	0	478.907.064
18/07/2025	Recorded	Otros	tes	0	100.000	479.007.064
18/07/2025	Recorded	Otros	1	0	100.002	479.107.066

Transactions: 2

2 filtered

Search something

Advanced

Filtering from 27/6/2025 to 25/7/2025 on Settlement Date

	Date	Settlement Date	Status
Custody Fee Otros @100002.00 PYG / Administrativa	18/07/2025	18/07/2025	Executed
Custody Fee Otros @100000.00 PYG / Administrativa	18/07/2025	18/07/2025	Executed

Transaction

Type: Gastos Bancarios

Concept: Otros

Currency: PYG

Amount: 100000

Settlement Date: 18/07/2025

Account: Administrativa

Bank:

Description: tes

Close

Podrias verificar nuevamente en la seccion de activity?

Saludos!

Alan.

7/18/25, 8:06 PM Alfredo Benitez t 2:16 PM

Alan, buenas tardes! Efectivamente ahora realice pruebas y efectivamente mueve el activity correctamente por banco custodio.

Te consulto, estos movimientos usa la cuenta cash? cual seria la consecuencia de entrar en pruebas de desactivarlo, o por script carga importes infinitos a los clientes. Según me comentan al hacer rescates desde los fondos no que el cliente no tenga cash afecta en la operativa de tesorería.

Podemos agregar al ticket al equipo de contabilidad y a Gianna que esta en tesoreria actualmente?

Slds,

7/21/25, 11:07 AM Alan Rosa

Alfre como andas buen dia!

si te referis al caso que se viene hablando en el Ticket #706060, referente a los saldos cash que se generan en la cuenta de los clientes posterior a los rescates, el dia de hoy se les paso una solucion para cargar dichos retiros de manera masiva mediante el uso de una hoja de excel.

tenes alguna otra duda con respecto a las transactions?

Quedo a las ordenes.

Saludos!

Alan.

7/22/25, 5:05 PM Romina Rodriguez

Buenas, como están?

Pudieron ver la consulta de Alan?

Muchas gracias.

Saludos, Romina.

7/23/25, 8:32 AM Richard Gomez t 2:16 PM

Buenos días Estimados,

Podríamos agendar una reunión para el día de hoy por la tarde, con referencia al ticket así poder crear las etiquetas correspondiente para su utilización, es de manera urgente poder crear todas las etiquetas esta semana así poder realizar las pruebas correspondientes la semana entrante, y empezar a utilizarlo en producción lo antes posible.

Quedo atento al link

Desde ya muchas gracias

Saludos

Richard

7/23/25, 10:54 AM Romina Rodriguez

Buen dia Richard, como estás?

A que te referis con las etiquetas?  
Así vemos quien del equipo debe estar.

Muchas gracias.

Saludos, Romina.

7/23/25, 11:32 AM Richard Gomez

Me refiero a los siguientes campos



### New Transaction

Type

Ingresos

Concept

Currency

Amount

Settlement Date

23/07/2025

Account

Bank

Description

Close

Save

Los nombres y a cuenta contable Impactar

Slds

Richard

7/23/25, 2:45 PM Romina Rodriguez 2:16 PM

Richard, como estás?

Gracias por la aclaración.

Podemos coordinar reunión para mañana?

Podría ser 14, 15?

Muchas gracias.

Saludos, Romina.

7/23/25, 2:59 PM Richard Gomez

Sin drama para las 15 horas

Saludos

7/23/25, 3:02 PM Romina Rodriguez

Richard, disculpas.

Podría ser 14:30?

No vi que tenia otra ya agendada a las 15.

O si puede ser 13, 13:30 tambien nos queda ok.

Muchas gracias!

Saludos, Romina.

7/23/25, 3:15 PM Richard Gomez

Sin drama para las 15 horas

Saludos

7/23/25, 3:19 PM Richard Gomez t 2:16 PM

Por la mañana no tendrias disponibilidad ya que la reu seria muy corta a modo de informarme sobre el modulo y posterior a ello remitirles el pedido de los cambios en transaction por la tarde. Atiendo la urgencia del ticket.

Saludos  
Richard

7/23/25, 3:20 PM Romina Rodriguez

Podría ser mañana a las 11?

Les queda bien?

Muchas gracias.  
Saludos, Romina.

7/23/25, 3:28 PM Richard Gomez

Genial, quedamos para las 11hs

Estamos atentos al link de la Reu

Desde ya gracias  
Richard

7/24/25, 12:57 PM Adriano Mathon 2:16 PM

Estimados, cómo están?

Realizamos una prueba en el ambiente de testing con estos cambios que conversamos y nos gustaría saber si esto es lo que estarían esperando.

Ingresamos una compra de terceros y configuramos para que se genere de forma automática las siguientes líneas remarcadas además de las cuentas de orden que ya se generan en el sistema (las primeras 3 líneas del debe).

JournalEntry #1387		
<b>Status</b>		
Recorded		
<b>Register Date</b>		
24/07/2025		
<b>Payment Date</b>		
-		
<b>Debit</b>		<b>Amount</b>
52010652001001 Acreedores por disponibilidades de clientes Gs		50.756.849 PYG
52010652001001 Acreedores por disponibilidades de clientes Gs		2.538 PYG
52010652001001 Acreedores por disponibilidades de clientes Gs		11.166 PYG
51010651002003 Títulos Valores recibidos en custodia Gs - Bonos Corporativos		50.756.849 PYG
21010102003001 Anticipo de clientes Gs		50.770.553 PYG
11010103001003 Crédito clientes Gs		13.704 PYG
61050758002002 Ingresos por ajustes y redondeos USD		0,01 USD
<b>Credit</b>		<b>Amount</b>
11020107001001 Bancos Cta. Ahorro Gs		50.770.553 PYG
25010142001001 Impuesto al Valor Agregado a Pagar		1.015 PYG
51010651001003 Cuenta puente orden Gs		50.756.849 PYG
52010652001003 Regularizadora acreedores x disponibilidades Gs		1.015 PYG
52010652001003 Regularizadora acreedores x disponibilidades Gs		2.538 PYG
52010652001003 Regularizadora acreedores x disponibilidades Gs		10.151 PYG
52010652002003 Títulos de terceros recibidos en custodia Gs - Bonos Corporativos		50.756.849 PYG
61050758003001 Aranceles BVPASA Gs		10.151 PYG
61050758004001 Ingresos Fondo de garantía BVPASA Gs		2.538 PYG

Las cuentas utilizadas son solamente para el ejemplo.

Considerar que las parametrizadas, se utilizarán para todos los casos de compra/venta de clientes.

Quedamos atentos a sus comentarios,

Saludos,

Adriano.

7/24/25, 1:51 PM Richard Gomez t 2:16 PM

Buenas Adriano,

De nuestra parte estamos ok con el Ejemplo de Asiento que nos pasaste. Aun así tenemos mas transacciones que son mas operaciones entre cuentas que deberían afectar a las Cuentas Contables como:

**Suscripciones:** (Solo mueve cuentas de Orden)

**Intermediación de Pago de Cupones a Clientes:** (Solo mueve cuentas de Orden)

**Intermediaciones sobre Instrumentos:** (Solo mueve cuentas de Orden)

**Transferencias Bancarias entre Cuentas Propias en Diferentes Bancos:** ( No se realizan registros de los mismos)

**Retenciones de por Venta o Rescates de Clientes:** (Solo mueve cuentas de Orden)

Tenemos por el momentos estos casos que hoy dia son lo que mas mueven nuestro bancos, y por ello creemos la necesidad de utilizar transaction,

Favor agendar una nueva Reunion para la tarde co el fin de comentarles a profundidad todas las dudas que surgieron en la mañana. Tengamos en cuenta que este ticket es de carácter urgente.

Quedamos atentos al link

Saludos

Richard

7/24/25, 1:56 PM Santiago Sosa

Wednesday, September 17, 2025 at 2:16 PM

Buenas tardes como están?

A continuación dejo un breve resumen de lo conversado en la call del día de hoy.

Inicialmente la reunión fue solicitada por el equipo de Brokerware para entender el motivo del uso del flujo de transactions iniciada desde la plataforma Ops.

Se explicó mediante ejemplos el impacto operativo que tiene el uso de dicho flujo para confirmar que era lo esperado.

**Con este contexto de ambos lados, acordamos que utilizar transactions en esta situación no es lo correcto para comprender la necesidad.**

Dejo afirmaciones de lo que el equipo de Brokerware entendió de este caso:

- El objetivo es que la conciliación bancaria vs balance de Accounting sea de una manera diferente a lo que está ahora.

En Brokerware la información bancaria se divide en dos secciones dependiendo de la operativa:

- Bancos de clientes --> Cuentas de orden
- Bancos propios --> Activo patrimonial.

Este esquema en Brokerware no es el que esperan en Sudameris. Si bien no hay un impedimento normativo, lo que solicitan es que toda la información en accounting asociada a los bancos esté en la sección patrimonial y no es tan relevante que esté en cuentas de orden.

Adriano envió recién una consulta sobre si la prueba que hicimos con el equipo es viable.

Al momento manejamos dos alternativas que también debemos seguir verificando si no genera/arrastra errores hacia el futuro:

- 1) [enviada por Adriano] Agregar en el asiento operativo que mueve cuentas de orden, agregar dos líneas más que muevan activo y pasivo tal como fue solicitado
- 2) Similar al caso 1 pero se dejarían de impactar los movimientos operativos asociados. Solo activo y pasivo.

Notas extra:

- Todos los movimientos que se corresponden a cuentas de orden irían a un banco de activo ".. Caja de Ahorro"
- Todos los movimientos que se corresponden a operativa propia irían a un banco de activo ".. Cuenta corriente".

Quedamos atentos a sus comentarios.

Saludos,  
Santiago.

7/25/25, 9:59 AM Richard Gomez t 2:16 PM

Buenos días Estimados  
Feliz Viernes

Quedamos atentos a la Reunión Solicitada,

Desde ya muchas gracias

Saludos

7/25/25, 3:14 PM Adriano Mathon

Estimados,  
Buenas tardes.

Les adjunto un script para ejecutar en un ambiente de testing, con el objetivo de realizar pruebas en las operaciones relacionadas con clientes.

El script incluye la configuración contable necesaria para que se generen automáticamente las líneas contables mencionadas anteriormente.

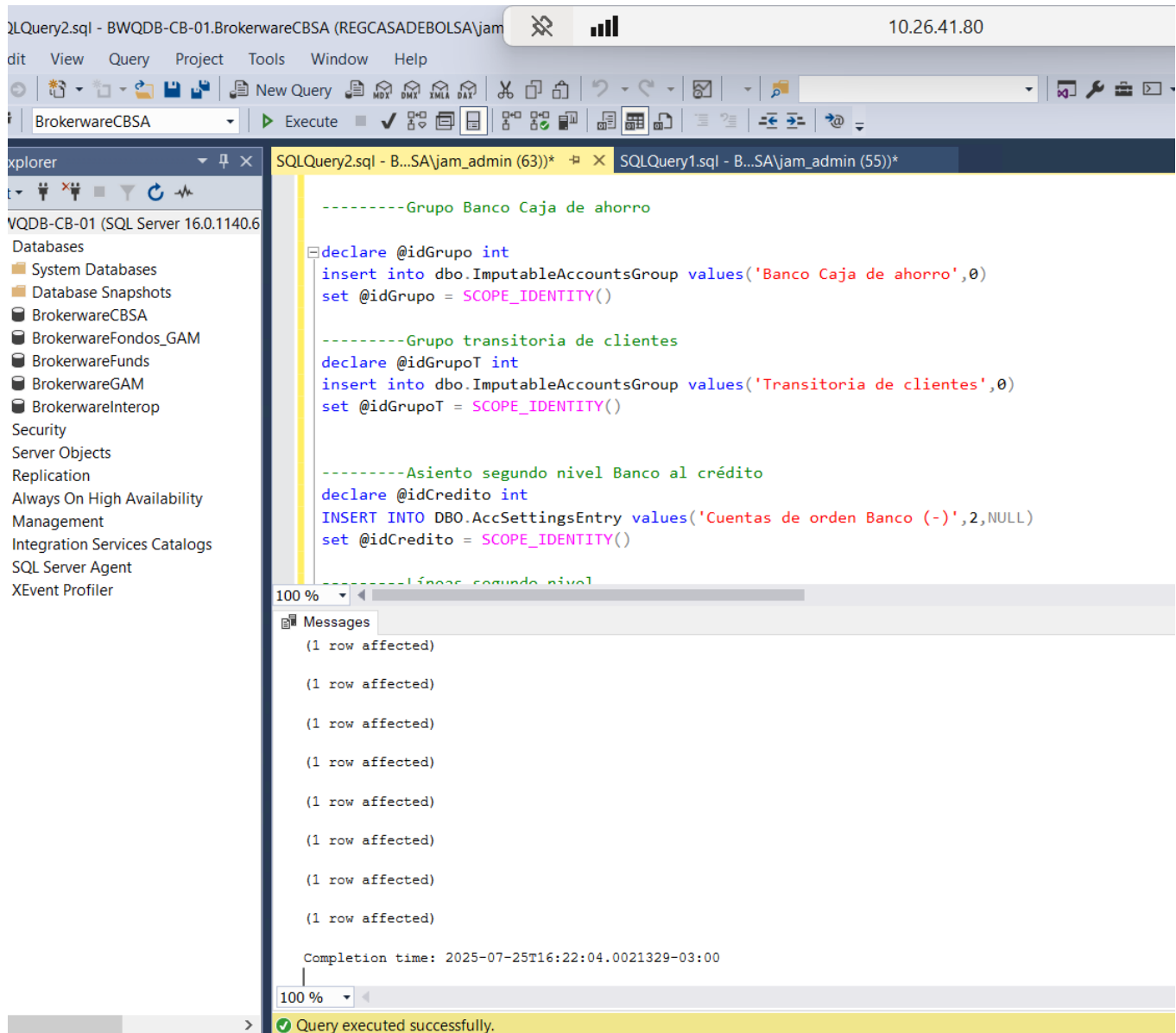
Es necesario que agreguen las cuentas contables que consideren pertinentes dentro de los grupos **"Banco Caja de Ahorro"** y **"Transitoria de Clientes"**, a fin de poder bookear correctamente las operaciones.

Quedamos atentos a sus comentarios,  
Saludos,  
Adriano.

CuentasPatrimoniales.sql (33.7 kb)

7/25/25, 4:24 PM Jose Meza 025 at 2:16 PM

Buenas tardes, confirmo que el script fue ejecutado satisfactoriamente, en la BD del ambiente de QA, CB. Favor verificar.



```
SQLQuery2.sql - BWQDB-CB-01.BrokerwareCBSA (REGCASADEBOLSA\jam... 10.26.41.80
edit View Query Project Tools Window Help
New Query MDX DMX XMLA DAT
BrokerwareCBSA Execute
SQLQuery2.sql - B...SA\jam_admin (63))* SQLQuery1.sql - B...SA\jam_admin (55))*

-----Grupo Banco Caja de ahorro
declare @idGrupo int
insert into dbo.ImputableAccountsGroup values('Banco Caja de ahorro',0)
set @idGrupo = SCOPE_IDENTITY()

-----Grupo transitoria de clientes
declare @idGrupoT int
insert into dbo.ImputableAccountsGroup values('Transitoria de clientes',0)
set @idGrupoT = SCOPE_IDENTITY()

-----Asiento segundo nivel Banco al crédito
declare @idCredito int
INSERT INTO DBO.AccSettingsEntry values('Cuentas de orden Banco (-)',2,NULL)
set @idCredito = SCOPE_IDENTITY()

-----líneas segundo nivel

Messages
(1 row affected)
(1 row affected)
(1 row affected)
(1 row affected)
(1 row affected)
(1 row affected)
(1 row affected)
(1 row affected)

Completion time: 2025-07-25T16:22:04.0021329-03:00
100 %
Query executed successfully.
```



7/29/25, 10:24 AM Lucas Medina t 2:16 PM

Estimados, buenos días.

Han podido llevar a cabo sus pruebas en testing una vez aplicado el script en cuestión?

Aguardamos su retorno.

Saludos, Lucas.

7/29/25, 10:26 AM Alan Rosa

Estimados como estan?

Podriamos coordnar una reunion para ver lo siguiente:

Queremos que en el flujo de la operativa diaria (por ejemplo suscripciones y vencimiento de cupones) la cuenta de donde se debite el cash (actualmente transitoria por lo que vemos en cross reference), se cargue la cuenta de banco de donde se va a debitar. Algo similar a lo que se configuro mas arriba.

Quedamos atentos.

saludos!

Alan.

7/29/25, 12:27 PM Richard Gomez

Buenas Estimados,

Favor si podríamos agendar la reunión para esta tarde. con referencia al punto solicitado por Alan

Saludos

Richard

8/1/25, 8:09 AM Richard Gomez at 2:16 PM

Buenas Estimados

Quedamos atentos a la reunion solicitada asi poder avanzar con este ticket

Saludos  
Richard

8/4/25, 9:28 AM Richard Gomez

Buenas Estimados  
Buen inicio de semana!!

Quedamos atento a nuestra solicitud de Reunión solicitada desde el 29/07/2025, este ticket tiene es urgente.

Sld  
Richard

8/4/25, 9:50 AM Lucas Medina

Buenos días equipo.  
Buen comienzo de semana para ustedes también.

Tienen disponibilidad hoy 13:30 horas?

Aguardamos confirmación previo a enviar los datos referentes a la reunión.

Atentos saludos, Lucas.

8/4/25, 10:07 AM Richard Gomez

Buenas Lucas

Contamos con disponibilidad a la hora marcada aguardamos el link para la Reunión.

Saludos

8/4/25, 10:17 AM Lucas Medina at 2:16 PM

Estimados, envío a continuación los datos referentes a la reunión de hoy.

Lunes, 4 de agosto · 1:30 – 2:30pm

Enlace de la videollamada: <https://meet.google.com/fwa-zfyb-tnk>

Nos vemos pronto.

Saludos, Lucas.

8/4/25, 12:22 PM Lucas Medina

Richard, cómo estás?

Previo a llevar a cabo la reunión, nos gustaría analizar los casos mencionados con antelación.

Solicitamos, nos brindes un ejemplo en donde para un vencimiento de cupón y/o suscripción se haya utilizado una transitoria de manera incorrecta.

Aguardamos con ansias este ejemplo para tratarlo en la reunión.

Saludos, Lucas.

8/6/25, 1:23 PM Richard Gomez

Buenas Lucas

Con respecto a tu ultimo pedido, aclaramos en la reunión que no es necesario ningún ejemplo por el hecho que no visualizamos ningún error.

Quedamos atentos tus comentarios y como avanzar con el fin de unificar los Activitys según lo conversado en la Reunión

Saludos  
Richard

8/7/25, 11:23 AM Gonzalo Bracco t 2:16 PM

Richard, buenos días.

Respecto a su necesidad de ver los saldos de los bancos operativos, existe el siguiente flujo en el sistema el cual entendemos que puede dar solución a su necesidad:

OpsX >> Monitoring (En la barra lateral izquierda)

Aguardamos comentarios.

Atentos saludos,  
Gonzalo.

8/7/25, 1:33 PM Richard Gomez

Buenas Gonzalo

Estuvimos observando que desde Monitoring que tenemos la misma vizual de Activity mas a abajo el print de Monitoring

Id	Name	Description	Currency	Gross balance	Net balance
8	Sudameris Propio	Sudameris Propio	PYG	-6.222.513,297	-6.222.513,297
8	Sudameris Propio	Sudameris Propio	USD	1.578.019,51	1.578.019,51
9	Sudameris Terceros	Sudameris Terceros	PYG	1.072.021.055,181,82	1.072.021.055,181,82
9	Sudameris Terceros	Sudameris Terceros	USD	1.430.883.708,51	1.430.883.708,51
12	BVA PROPIA	BVA PROPIA	PYG	19.124.610.421,79	19.124.610.421,79
12	BVA PROPIA	BVA PROPIA	USD	176.967,87	176.967,87
13	BVA TERCEROS	BVA TERCEROS	PYG	56.023.556.967,08	56.023.556.967,08
13	BVA TERCEROS	BVA TERCEROS	USD	-27.920.693,68	-27.920.693,68
14	CAVAPY Propio	CAVAPY Propio	PYG	3.929.377.505	3.929.377.505
14	CAVAPY Propio	CAVAPY Propio	USD	50.174,35	50.174,35
15	CAVAPY Terceros	CAVAPY Terceros	PYG	-14.037.800.010	-14.037.800.010
15	CAVAPY Terceros	CAVAPY Terceros	USD	-160,27	-160,27
52	BCP Propio	BCP Propio	PYG	9.997.728.202	9.997.728.202
53	BCP Terceros	BCP Terceros	PYG	-1.255.071.716.814	-1.255.071.716.814

Id	Name	Description	Currency	Gross balance	Net balance
8	Sudameris Propio	Sudameris Propio	PYG	-6.222.513,297	-6.222.513,297
8	Sudameris Propio	Sudameris Propio	USD	1.578.019,51	1.578.019,51
9	Sudameris Terceros	Sudameris Terceros	PYG	1.072.021.055,181,82	1.072.021.055,181,82
9	Sudameris Terceros	Sudameris Terceros	USD	1.430.883.708,51	1.430.883.708,51
12	BVA PROPIA	BVA PROPIA	PYG	19.124.610.421,79	19.124.610.421,79
12	BVA PROPIA	BVA PROPIA	USD	176.967,87	176.967,87
13	BVA TERCEROS	BVA TERCEROS	PYG	56.023.556.967,06	56.023.556.967,06
13	BVA TERCEROS	BVA TERCEROS	USD	-27.920.693,68	-27.920.693,68
14	CAVAPY Propio	CAVAPY Propio	PYG	3.929.377.505	3.929.377.505
14	CAVAPY Propio	CAVAPY Propio	USD	50.174,35	50.174,35
15	CAVAPY Terceros	CAVAPY Terceros	PYG	-14.037.800.010	-14.037.800.010
15	CAVAPY Terceros	CAVAPY Terceros	USD	-160,27	-160,27
52	BCP Propio	BCP Propio	PYG	9.997.728.202	9.997.728.202
53	BCP Terceros	BCP Terceros	PYG	-1.255.071.716.814	-1.255.071.716.814

Es preciso tener en una sola pantalla el resumen de Bancos para una comparacion con el home banking mas facil y automatico

Quedamos atentos

Saludos

Richard

8/7/25, 1:34 PM Richard Gomez

Gonzalo, en la Afpisa y los Fondos lo tenemos unificado.

Es decir que tenemos como comparar nuestro saldo Bancario con el Activity es posible poder replicar eso?

Saludos

8/8/25, 1:41 PM Romina Rodriguez 2:16 PM

Buen dia Richard, como estas?

Podrías explicarnos a que te referis con que en Afpisa y los Fondos lo tienen unificado?  
Cuales son los datos que necesitan ver?

Para poder entender el requerimiento.  
Muchas gracias.

Saludos, Romina.

8/8/25, 3:32 PM Richard Gomez

Buenas tardes Romina

Como fue mencionado en reuniones anteriores, reiteramos la necesidad urgente de contar con un apartado específico de Bancos —actualmente identificado como *Activity*— dentro del sistema. Este módulo es fundamental para que el área de Tesorería pueda acceder y visualizar, de manera centralizada y actualizada, la información de todas las cuentas bancarias bajo su responsabilidad.

Cuando menciono que en AFPISA y los Fondos lo tienen unificado, me refiero a que la gestión de las cuentas bancarias, la conciliación bancaria, el extracto bancario, el libro mayor y el módulo de Activity están todos integrados y reflejados de manera coherente dentro del mismo entorno del sistema.

Un ejemplo concreto de esto es el ticket N° 851994 - Activity 23579 - Administrativa AFPISA, que estuvimos revisando recientemente con Adriano. En dicho ticket se detalla claramente cómo se realiza el proceso de conciliación entre los movimientos del banco, el extracto bancario, el libro mayor y lo registrado en Activity, permitiendo así un control contable y operativo unificado y eficiente.

Este modelo es precisamente lo que buscamos replicar en Casa de Bolsa, a fin de lograr una trazabilidad completa y actualizada desde el sistema, con acceso directo a la información bancaria.

Aun asi si precisan una call para mostrarles los ejemplos me avisan con el fin de poder avanzar con este ticket

Saludos  
Richard

8/11/25, 11:58 AM Gonzalo Bracco 2:16 PM

Richard, buenos días.

Lo que muestra el activity en Fondos es muy similar a lo que se muestra en Casa de Bolsa, simplemente que Casa de bolsa tiene mas cuentas que fondos.

Ustedes quieren tener el saldo de todos los bancos de terceros en una linea? Entiendo que eso es lo que mencionas.

Aguardo comentarios.

Saludos,  
Gonzalo.

8/11/25, 12:26 PM Richard Gomez

Buenas Gonzalo,

Es asi, la necesidad que tenemos es justamente poder visualizar en una sola cuenta la disponibilidad de terceros y también la propia, de los diferentes bancos, de manera a contar con un control más en tiempo real tanto desde Tesorería como desde Contabilidad.

Saludos  
Richard

8/12/25, 12:07 PM Gonzalo Bracco

Estimados, a continuación envío minuta de la reunión del día de hoy al respecto de las necesidades que mantienen al momento:

Fueron mencionados tres puntos claves:

**Unificación de cuentas bancarias operativas.**

Plantearon la necesidad de que los saldos del extracto bancario coincidan con los saldos mostrados en el activity (o alguna pantalla similar), actualmente en casa de bolsa tienen varias cuentas de terceros y propias (Sudameris Propia, BVA Propia, Sudameris Terceros, BVA Terceros) las cuales deben mostrarse

Wednesday, September 17, 2025 at 2:16 PM

Unidades para poder cerrar directamente tanto contra la contabilidad como contra el home banking.

### **Módulo de tesorería.**

Se planteo la necesidad de implementar un modulo de tesorería para dejar de impactar asientos manuales en las cuentas de banco. Se comento que desde auditoría mencionaron que la contabilidad actual es muy manual.

### **Gestión de cuentas de terceros (Requerimiento s/NIIF)**

Se planteo el requerimiento de que al momento de contabilizar movimientos de terceros el mismo debe impactar en la contabilidad patrimonial. Es decir que cuando ingresa dinero por depositos o se opera en nombre de clientes debe mover las siguientes cuentas:

- Activo (Banco terceros)
- Pasivo (Acreedores por disponibilidades de terceros)

Estos saldos a fin de mes se deben ajustar y registrar en las cuentas de orden.

En relación a los puntos mencionados, por parte de Sudameris quedaron de enviarnos documentación de normativa y auditoría externa que respalde los cambios solicitados.

Por nuestra parte estaremos enviando posibles soluciones a las necesidades y en caso de corresponder el respectivo presupuesto.

Atentos saludos,  
Gonzalo.



8/20/25, 3:40 PM Braian Mendizabal 16 PM

Buenas tardes Richard, cómo estás?. Espero que estes bien.

Estuvimos trabajando en Monitoring, me gustaría compartirtte una captura para recibir tu opinión con respecto a dicho tema.

Gracias, Saludos.  
Braian.

Captura de pantalla 2025-08-20 a las 15.38.57.png (91.2 kb)

8/22/25, 3:16 PM Romina Rodriguez

Buenas, como están?

Pudieron ver la consulta de Braian?  
Muchas gracias.

Saludos, Romina.

8/25/25, 2:29 PM Richard Gomez

Buenas Romina, Braian

En el print que me pasaron ya me lo habían comentado anteriormente, es este apartado vemos los Saldos por cada Accounts no unificado.

Como conversamos con Gonza en la Reunión necesitamos una vista donde podamos verificar los saldos y controlar los movimientos del mismo, en la reunión les mostré el Ejemplo de como lo maneja la AFPISA y es así como lo necesitamos, tener una vista de los movimientos bancarios en una sola ventana no sumar en varias Ejemplo Sudameris Propio, BVA Propia Cavapy Propio etc.

Saludos  
Richard

8/26/25, 1:20 PM Romina Rodriguez 16 PM

Buenas tardes Richard, como estás?

La captura que envió Braian, se basa en la respuesta de Gonza:

**Gonzalo Bracco** posted 8/11/25, 11:58 AM

Richard, buenos días.

Lo que muestra el activity en Fondos es muy similar a lo que se muestra en Casa de Bolsa, simplemente que Casa de bolsa tiene mas cuentas que fondos.

Ustedes quieren tener el saldo de todos los bancos de terceros en una linea? Entiendo que eso es lo que mencionas.

Aguardo comentarios.

Saludos,  
Gonzalo.

Por lo que Braian les adjunto la pantalla monitoring con los montos unificados.

Podrías enviarnos un ejemplo de como se debería ver la pantalla para poder entender el requerimiento? Entendimos que se querían los saldos unificados por lo que no sería un presupuesto.

Pero si es algo diferente deberíamos evaluar lo que nos envíes para poder pasarles una propuesta.

Muchas gracias.  
Saludos, Romina.

8/26/25, 3:49 PM Richard Gomez t 2:16 PM

Buenas Romina

En adjunto remito el Ejemplo solicitado, como lo tenemos en la AFPISA como se detalla movimiento por movimiento en el Activity y en la contabilidad lo que refleja el extracto bancario.

Quedo atento a sus comentarios

Saludos

Richard

Ejemplo BKW.docx (177.1 kb)

8/27/25, 3:03 PM Braian Mendizabal

Buen día Richard, como estas ?. Espero que te encuentres bien.

Muchas gracias por el ejemplo.

Es un cambio que necesitamos evaluar, ya que es necesario realizar un presupuesto.

Te estaremos enviando a la brevedad.

Gracias Richard.

Saludos, Braian.

9/17/25, 10:45 AM Richard Gomez

Buenas Braian

Como avanzamos con el presupuesto mencionado.

Quedamos atentos

saludos