



## Módulo: Balance



## Control de Versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1	23/07/10	Pablo G. Perrone	Inicial. Implementación de Procesos Actual.

## Índice de Contenidos

<a href="#">Control de Versiones.....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">Índice de Contenidos.....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">Introducción.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">Tesorería.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Mantenedor de Folios.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Administrar Otros Ingresos de Tesorería.....</a>	<a href="#">10</a>
<a href="#">Balance.....</a>	<a href="#">15</a>
<a href="#">Consulta de Archivos de Transacciones .....</a>	<a href="#">15</a>
<a href="#">Caja 7 Auxiliar.....</a>	<a href="#">18</a>
<a href="#">Control de Conciliación de Banco.....</a>	<a href="#">20</a>
<a href="#">Consulta de Días de Cobranza de Folios.....</a>	<a href="#">21</a>
<a href="#">Administrar Balance.....</a>	<a href="#">22</a>
<a href="#">Creación del Proceso de Balance:.....</a>	<a href="#">22</a>
<a href="#">Preparación del Balance.....</a>	<a href="#">23</a>
<a href="#">Formación de Cajas.....</a>	<a href="#">25</a>
<a href="#">Desglose por Servicio Banco.....</a>	<a href="#">26</a>
<a href="#">Administración de Procesos de Asentamiento.....</a>	<a href="#">27</a>
<a href="#">Ajustes Finales.....</a>	<a href="#">28</a>
<a href="#">Afectar maestro de Rentas.....</a>	<a href="#">29</a>
<a href="#">Actualizar Indeterminados y Guardar Saldos A Favor.....</a>	<a href="#">30</a>
<a href="#">Administrar Asentamiento de Pago.....</a>	<a href="#">31</a>
<a href="#">Administrar Asentamiento Delegado.....</a>	<a href="#">34</a>

<a href="#">Reclamos.....</a>	<a href="#">36</a>
<a href="#">Administrar Deuda Reclamada .....</a>	<a href="#">36</a>
<a href="#">Mantenedor de Reclamos.....</a>	<a href="#">37</a>
<a href="#">Compensaciones.....</a>	<a href="#">39</a>
<a href="#">Mantenedor de Saldo a Favor.....</a>	<a href="#">39</a>
<a href="#">Administrar Dúplice .....</a>	<a href="#">41</a>
<a href="#">Mantenedor de Compensación.....</a>	<a href="#">43</a>
<a href="#">Indeterminados.....</a>	<a href="#">47</a>
<a href="#">Mantenedor de Indeterminado .....</a>	<a href="#">47</a>
<a href="#">Reingresos Masivos de Indeterminados.....</a>	<a href="#">49</a>
<a href="#">Consulta de Reingresos de Indeterminados.....</a>	<a href="#">50</a>
<a href="#">Clasificación.....</a>	<a href="#">51</a>
<a href="#">Mantenedor de Árbol de Clasificación .....</a>	<a href="#">51</a>
<a href="#">Reporte de Clasificador.....</a>	<a href="#">57</a>
<a href="#">Reporte de Rentas.....</a>	<a href="#">59</a>
<a href="#">Consulta de Total por Nodo.....</a>	<a href="#">60</a>
<a href="#">Reporte de Clasificador Comparativo.....</a>	<a href="#">61</a>
<a href="#">Consulta de Total por Partida.....</a>	<a href="#">62</a>
<a href="#">Glosario.....</a>	<a href="#">64</a>

## Introducción

---

Este módulo tiene el objetivo de administrar todo lo que refiera al Balance de recaudación, a las afectaciones generales y específicas, a los rubros de balance y al balance en general.

En cuanto a las afectaciones, el módulo permite administrar las distintas distribuciones a los rubros de balance. Para cada Recurso, se permite confeccionar Distribuidores indicando para cada uno como se distribuyen los Tipos de Importe y Conceptos asociados. Tipos de Importe son: Capital, Actualizaciones, Intereses, Indeterminados, etc. En el caso del tipo importe Capital, los Conceptos son cada uno de los conceptos de emisión. (por ejemplo: Tasa, Sobre Tasa, Contribuciones en TGI)

Una vez confeccionado el distribuidor, puede ser relacionado con la Deuda pura o con convenios de pago en distintas vías.

Respecto del Asentamiento, el proceso permite obtener las transacciones de pago enviadas por el banco, realizar una distribución provisoria con el objetivo de detectar problemas de distribución y realizar la distribución definitiva. Adicionalmente, se permite administrar registros de transacciones manuales, ajustes y cuentas puente.

El Banco envía transacciones de pagos sobre: Deuda, Recibos, Cuotas, Reconfecciones de Cuotas. En todos los casos se define un código de servicio asociado con grupos de Recursos, que determina el comportamiento que debe tener el banco respecto de cobrar Interés diario y descuento a aplicar.

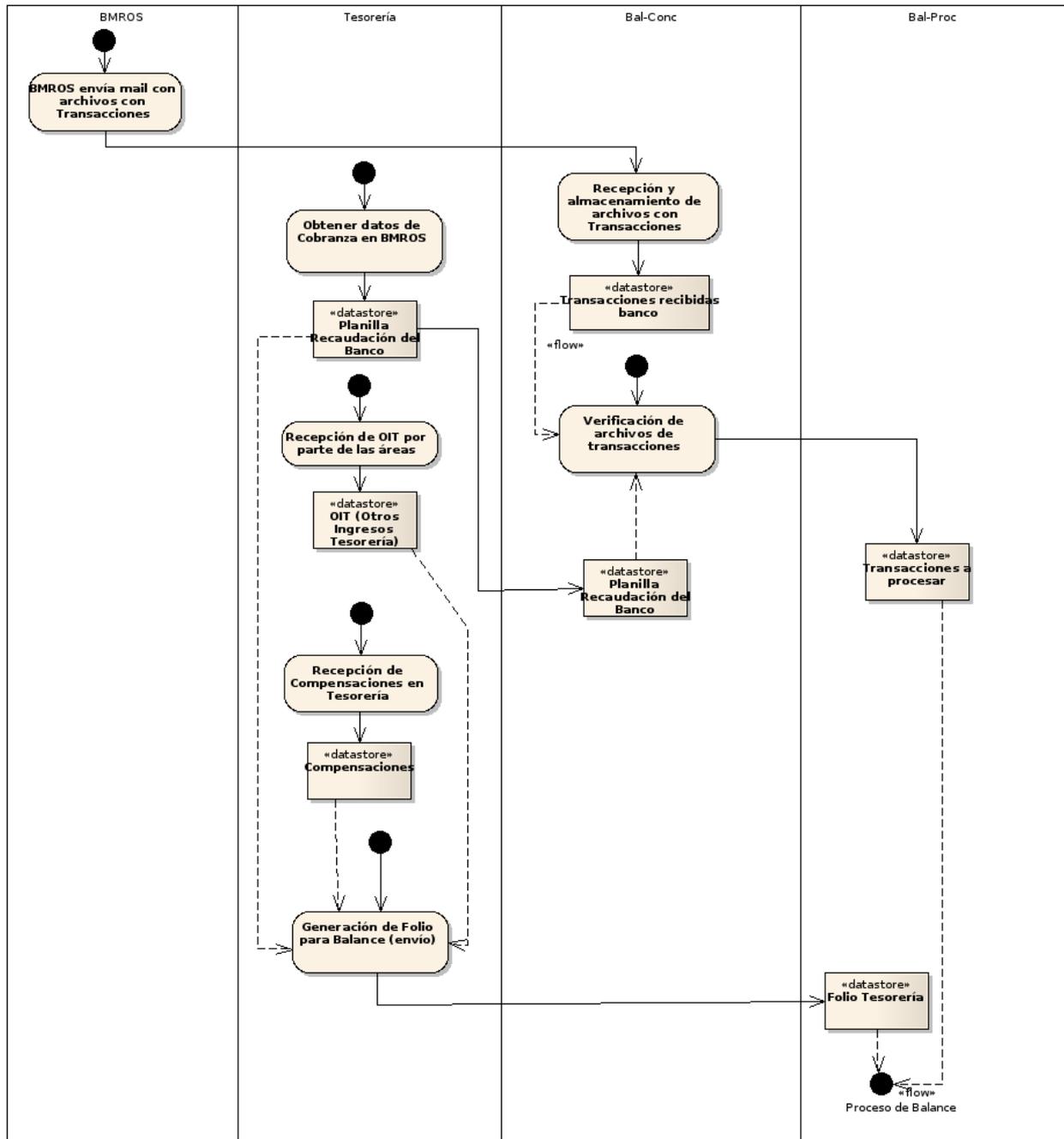
El proceso de asentamiento genera: Pagos, Rubros de Balance acumulados, Indeterminados y Saldos a Favor.

Dentro de este módulo se integran distintos submódulos funcionales utilizados por distintas áreas y que finalmente impactan en el proceso de balance y asentamiento de pagos.

Lista de submódulos a tratar:

1. Tesorería
2. Balance
3. Reclamos
4. Compensaciones
5. Indeterminados
6. Clasificación

Esquema representativo del circuito correspondiente al proceso de balance.



## Tesorería

En este submódulo se describen la entrada de ingresos por tesorería y el armado de Folios que se envían a Balance. En los Folios se incluyen los Días de Cobranza, con los ingresos rendidos por el banco, una lista de “Otros Ingresos de Tesorería” y una lista con Compensaciones. Luego esta información es conciliada e incluida en el proceso de Balance.

### Mantenedor de Folios

Desde la búsqueda de Folios se puede filtrar por número, descripción, fechas y estado.

#### Búsqueda de Folios de Tesorería

Permite buscar y administrar Folios de Tesorería Volver

**Parámetros de la Búsqueda**

Número:

Descripción:

Fecha Folio Desde:

Fecha Folio Hasta:

Estado de Folio: Todos

**Resultado de la Búsqueda**

				Fecha de Folio	Número	Descripción	Estado
				22/09/2009	45	Día de banco 09/09/09	En Preparación
				30/07/2009	137	recaudacion 337/9 dep. 28/07/2009	Procesado
				29/07/2009	136	Recaudación 29/07/09	Procesado
				22/06/2009	112	Ingresos día 23/06/09	Enviado

<< 1 / 1 >>

Desde este mantenedor se pueden dar de alta, preparar, eliminar y enviar folios de tesorería.

### Agregar de Folios

En el alta se debe cargar la fecha, número y una descripción. También se carga una descripción para la tabla de días de cobranza.

#### Administración de Folio de Tesorería

Volver

**Datos del Folio de Tesorería**

(\*) Fecha de Folio:

(\*) Número:

(\*) Descripción:

Desc. Días de Cobranza:

Volver

Agregar

Después de crear el folio se llega a la pantalla de armado del mismo.

### Administración de Folio de Tesorería

[Volver](#)

**Datos del Folio de Tesorería**

Fecha de Folio: 22/09/2009  
Número: 45  
Descripción: Día de banco 09/09/09

[Modificar](#)

**Días de cobranza**

		Fecha de Cobranza	Tasa	Comercio	Grandes Contribuy.	Alicuota	Multas	Sellados	Total Depos.
No existen registros									

[Agregar](#)

**Otros Ingresos de Tesorería**

		Fecha de Registro	Descripción	Recurso	Cuenta Bancaria	Importe
No existen registros						

[Agregar](#)

**Compensación en Folio de Tesorería**

		Fecha	Nro. de Comprobante	Concepto	Cuenta Bancaria	Importe
No existen registros						

[Agregar](#)

Se debe entonces completar la tabla de detalle de días de cobranza con la información llegada del banco y conciliada en el área. Esta tabla está formada por columnas que pueden configurarse desde el módulo de Definición, opción “Mantenedor de Tipo de Cobranza”.

Al dar de alta un registro de día de cobranza, se piden los importes para todas las columnas (cuando no corresponde se deberá cargar 0), y se permite relacionarlo a una fecha de cobranza o una descripción.

### Administración de Folio de Tesorería

[Volver](#)

**Datos del Día de Cobranza**

Fecha de Cobranza:

Descripción:

(\*) Tasa:

(\*) Comercio:

(\*) Grandes Contribuy.:

(\*) Alicuota:

(\*) Multas:

(\*) Sellados:

[Volver](#)[Agregar](#)

Para los registros cargados se suma por filas y columnas.

Lista de Días de Cobranza							
Fecha de Cobranza	Tasa	Comercio	Grandes Contribuy.	Alicuota	Multas	Sellados	Total Depos.
18/06/2009	68125.07	0	0	15.05	0	0	68140.12
17/06/2009	13551.84	2861.95	0	0	0	0	16413.79
18/06/2009	503772.6	30788.33	0	154.27	0	0	534715.2
18/06/2009	0	0	68735.35	0	0	0	68735.35
17/06/2009	0	0	0	0	0	52914.96	52914.96
	585449.51	33650.28	68735.35	169.32	0	52914.96	740919.42

Luego se incluyen los “Otros Ingresos de Tesorería”. El sistema busca todos los ingresos en estado “Registrado” no incluidos en otros folios. Luego se pueden seleccionar los que se desean incluir.

Resultado de la Búsqueda						
<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha de Registro	Importe	Descripción	Recurso	Area	Estado
<input checked="" type="checkbox"/>	24/09/2009	12	123123	Coparticipación Nacional	. Cultura	Registrado
<input checked="" type="checkbox"/>	23/06/2009	15508.57	mayo 2009	Retenciones SIJP	Sec de Hacienda y Economía	Registrado
<input checked="" type="checkbox"/>	23/06/2009	1395695.92	junio 2009	Fondo Federal Solidario Soja	Sec de Hacienda y Economía	Registrado
<input checked="" type="checkbox"/>	23/06/2009	15566.67	mayo 2009	Retenciones impuestos a las ganancias	Sec de Hacienda y Economía	Registrado
<input checked="" type="checkbox"/>	23/06/2009	84611.12	mayo 2009	Retenciones Ingresos Brutos	Sec de Hacienda y Economía	Registrado
<input checked="" type="checkbox"/>	23/06/2009	1488.73	recaud 17 al 19/06/09	Coparticipación Análisis químicos y bromatológicos	Sec de Hacienda y Economía	Registrado
<input checked="" type="checkbox"/>	23/06/2009	155986.16	abril	Coparticipación Casinos	Sec de Hacienda y Economía	Registrado
<input checked="" type="checkbox"/>	23/06/2009	160000	Lotería abril 2009	Coparticipación Loterías	Sec de Hacienda y Economía	Registrado
<input checked="" type="checkbox"/>	23/06/2009	1364.9	Escuela Musto	Reintegros Varios	. Cultura	Registrado
<input checked="" type="checkbox"/>	23/06/2009	104243.36	recaud 11/06/09	Coparticipación Impuestos Inmobiliarios	Sec de Hacienda y Economía	Registrado
<input checked="" type="checkbox"/>	23/06/2009	136311.33	recaud12/06/09	Coparticipación Impuestos Inmobiliarios	Sec de Hacienda y Economía	Registrado
<input checked="" type="checkbox"/>	23/06/2009	263639.4	recaudac. 16/06/09	Coparticipación Impuestos Inmobiliarios	Sec de Hacienda y Economía	Registrado
<input checked="" type="checkbox"/>	23/06/2009	109552.72	recaud. 17/06/09	Coparticipación Impuestos Inmobiliarios	Sec de Hacienda y Economía	Registrado
<input checked="" type="checkbox"/>	23/06/2009	673	Asensor	Monumento a la Bandera - Ascensor	. Secretaría de Gobierno	Registrado
<input checked="" type="checkbox"/>	23/06/2009	33636	Asensor	Monumento a la Bandera - Ascensor	. Secretaría de Gobierno	Registrado
<input checked="" type="checkbox"/>	23/06/2009	20680	Asensor	Monumento a la Bandera - Ascensor	. Secretaría de Gobierno	Registrado
<input checked="" type="checkbox"/>	23/06/2009	10321	recaudación 03 al 15/06/09	Jardín de Niños	. Cultura	Registrado

Se observará el detalle desde los registros incluidos en la pantalla del folio.

Otros Ingresos de Tesorería					
	Fecha de Registro	Descripción	Recurso	Cuenta Bancaria	Importe
	24/09/2009	Belgrano Centro	Parque Belgrano	2/8	12255
	24/09/2009	Cobranzas Copart. Patente Automotor	Coparticipación Patente Automotor	28739/00	1547474.23
	24/09/2009	Cobranzas Copart. Impuesto inmobiliario	Coparticipación Impuestos Inmobiliarios	28846/10	63539.03
	24/09/2009	Granja de la Infancia	Granja de la Infancia	4121/4	2943
	24/09/2009	Deposito 23/09/2009	Coparticipación Análisis químicos y bromatológicos	22923/04	210
	24/09/2009	Ingreso 16/09/09	Libreta Sanitaria	2/8	5190.9
	24/09/2009	Deposito 23/09/2009	Monumento a la Bandera - Souvenir	834/3	4631

Por último se pueden agregar compensaciones. Las compensaciones en Folio pueden o no estar asociadas a una “Compensación SIAT”. Se debe cargar la fecha, concepto, importe, cuenta bancaria y nro de comprobante. Si se creo la Compensación en SIAT usando Saldos a Favor y seleccionando la deuda a

compensar, se puede asociar para que al incluir el Folio en un proceso de Balance se generen automáticamente las transacciones de Caja 69. Si no se realiza la compensación se deberá agregar la Caja 69 para la misma en el 2do paso del Balance (Formación de Caja).

**Administración de Folio de Tesorería**

[Volver](#)

**Datos de la Compensación en Folio de Tesorería**

(\*) Fecha:

(\*) Concepto:

(\*) Importe:

(\*) Cuenta Bancaria:

(\*) Nro. de Comprobante :

Compensación:  [Buscar Compensación](#)

[Volver](#)
[Agregar](#)

Ejemplo de compensaciones incluidas en Folios:

Compensación en Folio de Tesorería					
	Fecha	Nro. de Comprobante	Concepto	Cuenta Bancaria	Importe
	16/09/2009	3245185/07	DRel Publicidad Samiento	2/8	63.18
	16/09/2009	3218830/07	DRel Publicidad Samiento	2/8	896.36
	16/09/2009	011078208	TGI Publicidad Samiento	2/8	40.29
	16/09/2009	071930009	TGI Publicidad Samiento	2/8	100.52

Al finalizar la preparación del Folio se puede desde la misma página realizar una impresión con todos estos datos.

**Envío:**

Una vez que el Folio está listo, se puede usar el icono para realizar el envío del mismo a Balance. Al enviarse, el sistema verifica que todos los “Otros Ingresos de Tesorería” incluidos se encuentren bien distribuidos, caso contrario no permite el envío. Desde Balance, si antes de incluirse en un Folio se detecta un error, puede “Devolverse” para su corrección.

Va a enviar el registro de Folio de Tesorería a Balance.

**Administración de Folio de Tesorería**

[Volver](#)

**Datos del Folio de Tesorería**

Fecha de Folio: 22/09/2009

Número: 45

Descripción: Dia de banco 09/09/09

[Volver](#)
[Enviar](#)

Sólo se permite modificar o eliminar un Folio cuando se encuentra en estado “En Preparación”.

**Administrar Otros Ingresos de Tesorería**

Todos los ingresos no tributarios y en gral. cualquier ingreso que no proviene del pago de una deuda ingresan por Tesorería, y en SIAT se representan con los llamados “Otros Ingresos de Tesorería”. Estos ingresos se agrupan en los Folios que luego se incluyen en el proceso de balance.

**Buscar Otros Ingresos de Tesorería**

Desde el menú “Balance\Tesorería\Administrar Otros Ingresos de Tesorería” entramos a la pantalla de búsqueda. Desde aquí se puede acceder a los ingresos cargados y se permite agregar nuevos registros. También verificar y modificar la distribución de partidas que tendrá al procesarse en un Balance e imprimir un recibo o comprobante.

**Búsqueda de Otros Ingresos de Tesorería**

Permite explorar y administrar Otros Ingresos de Tesorería Volver

**Parámetros de la Búsqueda**

Recurso:

Area:

Descripción:

Estado:

Fecha Registro Desde:

Fecha Registro Hasta:

Sólo mostrar registros con errores en su distribución

**Resultado de la Búsqueda**

					Fecha de Registro	Importe	Descripción	Recurso	Area	Estado
					30/07/2009	80	reintegro por ejerc. anteriores	Reintegros Varios	. Cultura	Procesado
					30/07/2009	775.38	analisis quimicos del 28 y 29/07/2009	Coparticipación Análisis quimicos y bromatológicos	Sec de Hacienda y Economía	Procesado
					29/07/2009	172202.98	recaudación 24/07/09	Coparticipación Patente Automotor	Sec de Hacienda y Economía	Procesado
					29/07/2009	23792.48	expte. 22221/09	Contribución usuario gas 10% (90%)	Sec de Hacienda y Economía	Procesado
					29/07/2009	378539.99	Expte. 23980/09 y expte. 22686/09	Consumos EPE	Sec de Hacienda y Economía	Procesado

<< < 1 / 5 > >>

Entre los filtros de búsqueda se incluye la opción de mostrar sólo los registros con errores en sus distribución. Esto resultará útil cuando no se pueda enviar un Folio a Balance por contener Otros Ingresos en esta situación. De esta forma pueden encontrarse fácilmente para su corrección.

En el momento del alta el ingreso queda en estado 'Registrado', luego cuando se lo incluye en un folio cambia a estado 'En Folio', y finalmente al terminar exitosamente el proceso de balance en el cual fue incluido pasa al estado 'Procesado'.

Se cuenta también con un botón para generar un recibo o comprobante con los datos del ingreso.

**Agregar y Distribuir Otros Ingresos de Tesorería**

Al agregar un nuevo Ingreso de Tesorería , se selecciona el Recurso No Tributario y si este está conformado por más de un concepto se habilita la apertura para cargar los valores.

Se debe seleccionar el Área de procedencia del Ingreso y, si existe la Cuenta Bancaria en el sistema, puede seleccionarse para registrar el origen del mismo. Se debe cargar una fecha, y el importe total.

También es requerida una descripción que puede completarse con más información en el campo observación. Si el Recurso se descompone en conceptos, es requerido cargar el importe de cada uno de ellos.

### Administración de Ingreso de Tesorería

[Volver](#)

**Datos Ingreso de Tesorería**

(\*) Recurso:

(\*) Area:

Cuenta Bancaria de Origen:

(\*) Fecha de Registro:

(\*) Importe:

(\*) Descripción:

Observación:

**Administrar Concepto de Ingreso de Tesorería**

Conceptos	
A Discriminar	<input type="text"/>
Inmobiliario	<input type="text"/>
Patente	<input type="text"/>
Lotería	<input type="text"/>

[Volver](#)[Agregar](#)

El sistema valida y no deja crear el registro si no se carga alguno de los datos requeridos o si la suma de importe de los conceptos no coincide con el importe total cargado.

Al dar de alta el Ingreso, el sistema busca un distribuidor de partida asociado al Recurso y si lo encuentra prepara la distribución automática. Si no se pudo realizar la distribución, se envía una solicitud a Balance para completar la misma.

Al terminar el alta el sistema nos lleva a la pantalla de distribución del ingreso:

### Administración de Ingreso de Tesorería

[Volver](#)

**Datos Ingreso de Tesorería**

Recurso: Coparticipación Nacional  
Area: . Cultura  
Cuenta Bancaria de Origen: 0123456/7  
Fecha de Registro: 24/09/2009  
Importe: 12  
Descripción: 123123  
Observación: 21323  
Distribuidor de Partida: Distr. Coparticipación Nacional [Distribuir](#)

**Conceptos**

IMPORTE	12
---------	----

**Distribución de Ingreso de Tesorería por Partida**

			Importe	Partida
			12	5101 - COOP.IMPUESTOS NACIONALES

[Agregar](#)

[Volver](#) [Generar/Ver Recibo](#)

Aquí puede observarse si el sistema encontró un distribuidor y pudo realizar la distribución . También permite generar el recibo para su impresión.

A esta pantalla puede llegarse en cualquier momento desde la búsqueda utilizando la acción “Distribuir”



Si el ingreso no se encuentra distribuido, o la distribución difiere en su total del importe del ingreso de tesorería, en esta pantalla se observa una advertencia.

La suma de importe Distribuido difiere del importe del Ingreso de Tesorería

En caso de que el sistema no haya logrado encontrar un distribuidor, se puede proceder a la carga del mismo y luego utilizar el botón “Distribuir” en esta pantalla para que nuevamente se intente generarla.

Para los casos en que no es posible definir un distribuidor genérico se puede cargar manualmente la distribución desde esta misma pantalla.

### Administración de Ingreso de Tesorería

[Volver](#)

**Datos Ingreso de Tesorería**

Recurso: Donación  
Area: Catastro  
Cuenta Bancaria de Origen:  
Fecha de Registro: 28/04/2009  
Importe: 300  
Descripción: Isla de los Inventos

**Datos distribución de Ingreso de Tesorería por Partida**

(\*) Partida:

(\*) Importe:

[Volver](#) [Modificar](#)

**Agregar Detalle de Distribución**

Sólo se debe seleccionar un importe y la partida a la cual se distribuirá.

### Modificar Detalle de Distribución

**Administración de Ingreso de Tesorería**

Volver

**Datos Ingreso de Tesorería**

Recurso: Donación  
Area: Catastro  
Cuenta Bancaria de Origen:  
Fecha de Registro: 28/04/2009  
Importe: 300  
Descripción: Isla de los inventos

**Datos distribución de Ingreso de Tesorería por Partida**

(\*) Partida:   
(\*) Importe:

Volver Agregar

Permite corregir el importe o la partida.

### Eliminar Detalle de Distribución

Va a eliminar el registro de Distribución de Ingreso de Tesorería por Partida definitivamente.

**Administración de Ingreso de Tesorería**

Volver

**Datos Ingreso de Tesorería**

Recurso: Donación  
Area: Catastro  
Cuenta Bancaria de Origen:  
Fecha de Registro: 28/04/2009  
Importe: 300  
Descripción: Isla de los inventos

**Datos distribución de Ingreso de Tesorería por Partida**

Recurso: UNICEF  
Importe: 299

Volver Eliminar

### Modificar Otros Ingresos de Tesorería

Al modificar un Ingreso, se permite cambios en casi todos los campos, pero no permite modificar el Recurso.

### Administración de Ingreso de Tesorería

[Volver](#)

**Datos Ingreso de Tesorería**

(\*) Recurso: Coparticipación Nacional

(\*) Area:

Cuenta Bancaria de Origen:

(\*) Fecha de Registro:

(\*) Importe:

(\*) Descripción:

Observación:

[Volver](#)

[Modificar](#)

Las opciones de modificación y eliminación solo son válidas en el estado 'Registrado'.

## Balance

El proceso completo involucra a varias áreas y distintos procesos particulares:

- Recepción de archivos con transacciones del Banco (Proceso de Recepción de Novedades de Pagos)
- Carga de “Otros Ingresos de Tesorería” (Tesorería)
- Preparación de “Folio de Tesorería”, donde se incluyen Días de cobranza, Ingresos de Tesorería y Compensaciones. (Tesorería)
- Consulta de Archivos de Transacciones del Banco para su conciliación con las planillas enviadas por Tesorería (Balance)
- Creación y Administración del Proceso de Balance.

Algunas de estas tareas corresponden a diferentes submódulos del módulo de balance y se encuentran descriptas en este mismo documento. A continuación se desarrollan que corresponden al submódulo “Balance”.

### Consulta de Archivos de Transacciones

Desde el menú “Balance\Balance\Consulta de Archivos de Transacciones” entramos a la pantalla de búsqueda de Archivos. Desde este lugar puede accederse a los Archivos que se cargaron mediante el proceso de Novedades de Pagos.

**Búsqueda de Archivo de Transacciones**

Permite buscar y administrar Archivo de Transacciones Volver

**Parámetros de la Búsqueda**

Prefijo:  Nro. Banco:

Fecha Banco Desde:  Fecha Banco Hasta:

Tipo de Archivo: Todos Estado de Archivo: Todos

Limpiar Imprimir Buscar

**Resultado de la Búsqueda**

			Fecha de Banco	Tipo de Archivo	Nro. Banco	Total Importe	Nombre	Estado
			16/09/2008	BMR	191	30636.35	re080916191.001	Aceptado
			12/05/2008	BMR	65	319086.67	gc080512065.001	Aceptado
			12/07/2005	BMR	65	2058.928	se050712065.002	Aceptado
			12/07/2005	BMR	65	2058.928	se050712065.001	Recibido
			12/07/2005	BMR	65	2058.928	se050712065.001	Aceptado

<< 1 / 1 >>

Volver

Los archivos recién recibidos y cargados por el proceso de Novedades de Pago estarán en estado “Recibido”. Luego desde los datos informados se deberá conciliar con las planillas obtenidas del banco.

Por cada registro se muestra en pantalla:

- Fecha de Banco

- Tipo de Archivo
- Nro. Banco
- Total Importe: que corresponde a la suma de los importes pago de todas las transacciones del archivo leído.
- Nombre del archivo
- Estado

Desde la opción 'Ver' se muestra además el prefijo del archivo, la cantidad de transacciones, observaciones y una lista de las líneas encontradas.

### Administración de Archivos de Transacciones

[Volver](#)

Datos del Archivo de Transacciones	
Nombre:	ee050712065.002
Fecha de Banco:	12/07/2005
Prefijo:	ee
Tipo de Archivo:	BMR
Cant. Transacciones:	284
Observaciones:	
Nro. Banco:	65
Estado:	Aceptado
Total Importe:	2058.928

Lista de Transacciones		
Nro. Línea	Línea	Importe Pago
1	12169355 3.002005071231488 26 103 014278	\$3.002
2	12169353 5.502005071231508 26 103 014280	\$5.502
3	12169221 1.502005071231495 26 103 014279	\$1.502
4	12169209 20.002005071231569 26 103 014282	\$20.002
5	12169209 20.002005071231539 26 103 014281	\$20.002
6	16250263 24.052005071235894 32 103 002652	\$24.052
7	16250263 20.002005071235852 32 103 002651	\$20.002
8	16250263 60.002005071235778 32 103 002650	\$60.002
9	16250263 35.442005071230327 32 103 002640	\$35.442
10	16250263 35.442005071229836 32 103 002635	\$35.442

Luego, conciliada la información, desde la pantalla de búsqueda se cuentan con las acciones de:

- Aceptar:
- Anular:

Con la acción de Aceptar cambia el estado del archivo a "Aceptado" y desde entonces puede ser incluido en un proceso de Balance para su procesamiento.

### Administración de Archivos de Transacciones

[Volver](#)

**Datos del Archivo de Transacciones**

Nombre:	ae050712065.001	Nro. Banco:	65
Fecha de Banco:	12/07/2005	Estado:	Recibido
Prefijo:	ae	Cant. Transacciones:	284
Tipo de Archivo:	BMR	Total Importe:	2058.928

[Volver](#) [Aceptar](#)

Con la acción de Anular, se cambia el estado del archivo a “Anulado” y se puede completar con observaciones indicando la razón de la anulación para dejar registro.

### Administración de Archivos de Transacciones

[Volver](#)

**Datos del Archivo de Transacciones**

Nombre:	ae050712065.001	Nro. Banco:	65
Fecha de Banco:	12/07/2005	Estado:	Recibido
Prefijo:	ae	Cant. Transacciones:	284
Tipo de Archivo:	BMR	Total Importe:	2058.928

**Datos de la Anulación**

Observaciones:

[Volver](#) [Anular](#)

Una vez aceptado o anulado no se podrá volver a modificar su estado.

Al finalizar exitosamente el proceso de Balance en el que fue incluido un archivo se cambia su estado a Procesado.

Durante el proceso de Balance se incluyen ajustes a partidas conocidos como registros de Caja 7. Estos registros se crean automáticamente por algunos datos incluidos en el Balance o manualmente desde la administración del proceso en los pasos 2 y 5.

Para facilitar la separación de tareas y en conocimiento de que la conciliación de información de archivos de banco y de folios de tesorería se realiza de forma separada de los tiempos de procesamiento del balance, el sistema brinda la posibilidad de crear registros de Caja 7 Auxiliar.

Luego en el 5to paso del balance, en la carga de Caja7, se permite la inclusión de los registros auxiliar que se encuentren en estado “Activo”. Al incluirlos, se crean registros de Caja 7, y se cambia el estado de los de Caja 7 Auxiliar a “Inactivos”.

### Búsqueda de Caja 7 Auxiliar

Desde el menú “Balance\Balance\Mantenedor de Caja 7 Auxiliar” entramos a la pantalla de búsqueda.

Se cuentan con filtros por fecha y estado. Los registros a darse de alta quedan en estado “Creado”. Se deben pasar a “Activo” los registros que se deben incluir en el corriente proceso de Balance. Al ser incluidos pasan a estado “Inactivo”.

**Búsqueda de Ajustes de Caja 7 Auxiliar**

Permite buscar y administrar Ajustes de Caja 7 Auxiliar Volver

**Parámetros de la Búsqueda**

Fecha Desde:  Fecha Hasta:

Estado: Creado

Resultado de la Búsqueda							
				Fecha	Partida	Importe	Estado
				15/09/2009	43104 - D.REG.E INSP.0,6%O.4882/90	1.21 \$	Creado
				15/09/2009	71102 - RECAUDAC.A PROCESAR D.R.e.I.	-204.91 \$	Creado
				15/09/2009	71102 - RECAUDAC.A PROCESAR D.R.e.I.	-21.33 \$	Creado
				15/09/2009	43104 - D.REG.E INSP.0,6%O.4882/90	0.12 \$	Creado
				15/09/2009	43205 - DER.REG.INSP.5%O.4450/88	1.01 \$	Creado

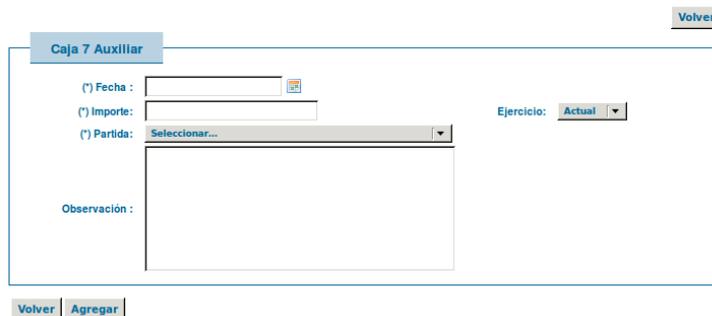
<< 1 / 8 >>

Volver Agregar

### Agregar Caja 7 Auxiliar

En el alta del ajuste se debe completar la fecha, el importe y la partida a la que se realizará el mismo. Por defecto está seleccionado el ejercicio actual que puede modificarse para afectar el importe del ejercicio vencido. Si se desea, puede agregarse una observación para indicar la razón u origen del ajuste.

Administración de Ajustes de Caja 7 Auxiliar



The screenshot shows a web form for managing auxiliary box 7 adjustments. The form is titled "Caja 7 Auxiliar" and includes the following elements:

- A "Volver" button in the top right corner.
- Fields for "Fecha" (with a calendar icon), "Importe" (with a formula icon), and "Partida" (with a dropdown menu labeled "Seleccionar...").
- An "Ejercicio" dropdown menu currently set to "Actual".
- An "Observación" text area.
- "Volver" and "Agregar" buttons at the bottom left.

En el campo de importe se permite escribir una operación (fórmula) que se resolverá antes de guardar el registro. Por ejemplo si se realiza un ajuste resultado de más de un origen pero sobre la misma partida, se puede sumar los importe en el ingreso de la caja 7. (Importe: 23.45+12.67-45.8+12.04)

**Modificar, Eliminar y Activar:**

En la modificación se permiten cambiar todos los datos ingresados. La activación es necesaria para poder generar una Caja 7 en el proceso de Balance. Se deberían pasar a "Activo" sólo los registros que se van a incluir en el próximo Balance o el que esté en curso.

Una vez incluido su estado pasa a "Inactivo". El registro sólo queda para control, pero si se desea puede eliminarse. No puede volver a cambiarse su estado, si fuese necesario se deberá crear un nuevo ajuste con los mismos datos.

### Control de Conciliación de Banco

Las planillas que se envían del Banco con los totales ingresados en los archivos de transacciones, valores no grabados y otros ingresos se concilian con los totales de los archivos aceptados más los ajustes de Caja 7 Auxiliar.

Esta herramienta permite realizar dicha conciliación. La pantalla se divide en dos grupos de filtros. El primero para seleccionar los Archivos de Banco “Aceptados” que se tendrán en cuenta.

**Filtros para Archivos de Banco**

Fecha Desde:

Fecha Hasta:

Tipo de Archivo:

Prefijos a excluir:  (separados por , )

Se debe elegir un rango de fechas y el tipo de archivos a tener en cuenta. El tipo de archivos existe para distinguir entre los archivos de transacciones enviados por el Banco y los archivos que se generarán con las transacciones de pagos enviadas por AFIP. Además se pueden indicar prefijos a excluir. Se deben cargar separados por coma “,” (esto se utiliza, por ejemplo, para no tener en cuenta en el cálculo a los archivos de sellados).

El segundo grupo de filtros corresponde a la selección de registros de Caja 7 Auxiliar. Se debe cargar el rango de fecha y el estado de los registros.

**Filtros para Caja 7 Auxiliar**

Fecha Desde:

Fecha Hasta:

Estado:

Una vez seleccionados los rangos de archivos y caja 7 auxiliar, se presiona el botón “Calcular”.

### Control de Conciliación de Banco

Permite calcular el total de recaudación a procesar para los archivos de banco aceptados y comprendidos por los filtros indicados y los ajustes de Caja 7 Auxiliar.

[Volver](#)

**Filtros para Archivos de Banco**

Fecha Desde:

Fecha Hasta:

Tipo de Archivo:

Prefijos a excluir:  (separados por , )

**Filtros para Caja 7 Auxiliar**

Fecha Desde:

Fecha Hasta:

Estado:

[Limpiar](#) [Calcular](#)

**Resultado de la consulta**

Total Recaudado: -4.522.745,12

[Volver](#)

### Consulta de Días de Cobranza de Folios

Para realizar la conciliación, desde el área de Balance, de los días de cobranza enviados en Folios el sistema cuenta con una consulta que brinda diferentes filtros y la posibilidad de marcar o desmarcar un registro como conciliado. Esta marca sólo sirve para el control y no se tiene en cuenta en el proceso de balance. Los registros marcados como conciliados se muestran pintados de color gris.

#### Consulta de Días de Cobranza en Folios de Tesorería

Permite consultar Días de Cobranza incluidos en Folios de Tesorería enviados y/o procesados.

[Volver](#)

**Parámetros de la Búsqueda**

Fecha Folio Desde: <input type="text"/>	Fecha Folio Hasta: <input type="text"/>
Nro. Folio Desde: <input type="text" value="163"/>	Nro. Folio Hasta: <input type="text" value="164"/>
Fecha Cobranza Desde: <input type="text" value="04/09/2009"/>	Fecha Cobranza Hasta: <input type="text" value="07/09/2009"/>
Desc. Día de Cobranza: <input type="text"/>	Total Depos.: <input type="text"/>
Estado de Folio: <input type="text" value="Todos"/>	Conciliado: <input type="text" value="Todos"/>

Resultado de la Búsqueda									
Nro. Folio	Fecha de Cobranza	Tasa	Comercio	Grandes Contriby.	Alicuota	Multas	Sellados	Total Depos.	<input type="checkbox"/>
163	04/09/2009	179291.85	0	0	39	0	0	179330.85	<input checked="" type="checkbox"/>
163	04/09/2009	732923.59	149945.99	0	192.02	0	0	883061.6	<input checked="" type="checkbox"/>
163	04/09/2009	0	0	98100.43	0	0	0	98100.43	<input checked="" type="checkbox"/>
163	04/09/2009	0	0	0	0	0	72622.97	72622.97	<input type="checkbox"/>
164	04/09/2009	10313.96	8915.24	0	0	0	0	19229.2	<input type="checkbox"/>
164	07/09/2009	398253	0	0	86.62	0	0	398339.62	<input type="checkbox"/>
164	07/09/2009	1038645.61	375461.74	0	307.57	0	0	1414414.92	<input type="checkbox"/>
164	07/09/2009	0	0	60473.1	0	0	0	60473.1	<input type="checkbox"/>
164	07/09/2009	0	0	0	0	0	72738.84	72738.84	<input type="checkbox"/>
		2359428.01	534322.97	158573.53	625.21	0	145361.81	3198311.53	

[Volver](#) [Guardar](#)

Para la conciliación se debe marcar el ítem de chequeo a la izquierda de la pantalla, junto al total de la fila. Para que el sistema guarde los cambios de marcas realizados se debe utilizar el botón “Guardar” que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

También se permite generar un archivo de tipo PDF, o “Planilla de Cálculo” con la información mostrada.



#### Consulta de Días de Cobranza en Folios de Tesorería

Fecha: 25-09-2009  
Hora: 13:09  
Usuario:

##### Filtros de la Consulta

Nro. Folio Desde: 163  
Nro. Folio Hasta: 164  
Fecha Cobranza Desde: 04/09/2009  
Fecha Cobranza Hasta: 07/09/2009

Lista de Días de Cobranza									
Fecha Folio	Nro. Folio	Fecha Cobranza	Tasa	Comercio	Grandes Contriby.	Alicuota	Multas	Sellados	Total Depos.
09/09/2009	163	04/09/2009	179.291,85	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	179.330,85
09/09/2009	163	04/09/2009	732.923,59	149.945,99	0,00	192,02	0,00	0,00	883.061,60
09/09/2009	163	04/09/2009	0,00	0,00	98.100,43	0,00	0,00	0,00	98.100,43
09/09/2009	163	04/09/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.622,97	72.622,97
10/09/2009	164	04/09/2009	10.313,96	8.915,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19.229,20
10/09/2009	164	07/09/2009	398.253,00	0,00	0,00	86,62	0,00	0,00	398.339,62
10/09/2009	164	07/09/2009	1.038.645,61	375.461,74	0,00	307,57	0,00	0,00	1.414.414,92
10/09/2009	164	07/09/2009	0,00	0,00	60.473,10	0,00	0,00	0,00	60.473,10
10/09/2009	164	07/09/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.738,84	72.738,84
		2359428,01	534322,97	158573,53	625,21	0	0	145361,81	3.198.311,53

### Administrar Balance

#### Creación del Proceso de Balance:

Desde el menú “Balance\Balance\Administrar Balance” entramos a la pantalla de búsqueda. Desde este lugar puede accederse a los Balances ya procesados, o en ejecución.

#### Búsqueda de Balance

Permite buscar y administrar Balance Volver

**Parámetros de la Búsqueda**

Fecha Balance Desde:  Fecha Balance Hasta:

Ejercicio: **Todos** Estado Corrida: **Todos**

**Resultado de la Búsqueda**

				Fecha de Balance	Ejercicio	Fecha Desde	Fecha Hasta	Estado
				28/04/2009	2009	01/01/2009	31/12/2009	En espera continuar
				13/04/2009	2009	01/01/2009	31/12/2009	En espera continuar
				25/03/2009	2009	01/01/2009	31/12/2009	En Preparación

<< < 1 / 1 >>

Utilizando “Agregar”, se dará de alta un nuevo proceso. Se debe cargar la Fecha de Balance y seleccionar el Ejercicio. Con esta información el sistema determina si corresponde a un proceso Común o Especial. (En los procesos Especiales no se actualizarán los maestros de renta)

#### Administración de Balance

Volver

**Datos del Balance**

(\*) Fecha de Balance:

(\*) Ejercicio: **Seleccionar...** Estado Ejercicio:

Observación:

Además puede escribirse información adicional en el campo 'Observación' si esto resulta de utilidad.

#### Administración del Proceso de Balance:

El proceso está dividido en siete pasos. A continuación se describe cada uno de ellos, la interacción que requieren del usuario, el procesamiento que realiza el sistema y los reportes que generan.

### Preparación del Balance

En este paso:

- se deben seleccionar los Folios de Tesorería que se incluyen en el balance. Sólo se podrán seleccionar los Folios cargados y previamente enviados desde Tesorería.
- incluir Archivos de Transacciones previamente aceptados durante su conciliación
- y la lista de Reingresos de Indeterminados a incluir. Esta lista se buscará mediante un rango de fechas de pago y traerá todos los indeterminados previamente procesados para reingreso.

1- Preparación del Balance

Seleccionar Folios de Tesorería, Archivos de Transacciones, Reingresos de Indeterminados.

Lista de Folios de Tesorería			
	Fecha de Folio	Número	Descripción
<input type="checkbox"/>	30/03/2009	456	Folio 456

Lista de Archivos de Transacciones					
	Fecha de Banco	Tipo de Archivo	Nro. Banco	Total Importe	Nombre
<input type="checkbox"/>	12/05/2008	BMR	65	319086.67	gc080512065.001

Datos de Reingresos

Cantidad Incluidos: 0  
Total Importe Cobrado: 0,0

Luego al 'Activar' el paso el sistema realiza las siguientes tareas:

1.1) Validar condiciones necesarias para comenzar el proceso. Por el momento sólo valida que el Ejercicio no corresponda a un ejercicio futuro.

1.2) Crea los Ajustes de Partidas en Caja 7 para las Cuentas Puentes, para las descarga de Indeterminados y Dúplices por los Reingresos, y de saldos a favor por compensaciones cuando corresponda.

1.3) Crea las transacciones en Caja69 para las Compensaciones (incluidas en Folios).

1.4) Crea las transacciones obtenidas de los archivos de banco incluidos en el balance y para los reingresos (Indeterminados y Duplices).

1.5) Genera Formularios para control del paso 1:

- Reporte Totales por Sistema (5018): archivo pdf  
(Permite consultar los totales de transacciones e importes por Sistema.)

- Reporte Conciliación de Caja: archivo pdf  
(Detalle de Totales por Archivos, Días de Tesorería y Reingresos.)
- Advertencias: txt  
(Lista de Advertencias obtenidas al preparar las cajas.)
- Detalle de transacciones de Sellado: planilla  
(Planilla con detalle de sellados obtenidos desde los archivos de banco. Se muestran la información de verificadores por transacción)
- Detalle de Indeterminados: planilla  
(Planilla con el detalle de transacciones indeterminadas durante este paso)

**Datos del Paso**

Fecha: 21/09/2009 Hora: 10:41  
Observaciones: 54 Advertencias al generar reportes. Para mas detalle ver listado.  
Estado: Procesado con éxito

**Advertencias y Reporte de Selección**

Reportes Disponibles		
	Nombre	Descripción
	Totales por Sistema (5018)	Permite consultar los totales de transacciones e importes por Sistema.
	Conciliación de Cajas	Detalle de Totales por Archivos, Días de Tesorería y Reingresos.
	Lista de Advertencias	Lista de Advertencias obtenidas al preparar las cajas.
	Detalle de Indeterminados	Planilla con el Detalle de transacciones Indeterminadas durante la preparación. Hoja 0

En caso de fallo durante la ejecución de este paso, se informará la cantidad de errores en la pantalla y una descripción en el archivo de log que se puede acceder desde el botón correspondiente.

Luego de solucionar el problema puede volverse a 'Activar' el paso sin necesidad de reiniciar. Si la solución del problema lo requiere, o para volver al único estado del proceso en el que puede eliminarse o modificarse datos del Balance, se cuenta con la posibilidad de 'Reiniciar' el proceso.

Al reiniciar, se excluyen los Folios, Archivos, Reingresos incluidos e indeterminados generados, y se vuelve el estado del proceso de Balance a 'En Preparación'.

### Formación de Cajas

En este paso:

- Se deben verificar las Cajas 7 y 69
- Se permite la modificación o carga de registro por Caja

- Se puede consultar Cantidad de transacciones obtenidas y el importe total.

Nota: en la lista de advertencias, resultado del paso anterior, se informarán las compensaciones incluidas en Folios para las cuales no pudo crearse su transacción de Caja 69. Así como muchos Ajustes de Caja 7 que no pudieron determinarse automáticamente. Esta información es sólo una ayuda para el usuario.

2- Formación de Cajas

Verificar transacciones por Caja. Se permite la modificación o carga de transacciones manuales.

Lista de Ajustes a Partidas (Caja7)

			Fecha	Partida	Importe	Descripción
			24/03/2009	11642 - CUOTA REC.PROYECTARTE	45 \$	Origen: Dia de Cobranza

[Agregar](#)

Lista de Transacciones (Caja 69)

			Sistema	Nro de Comprobante	Clave	Resto	Importe	Fecha de Pago
No existen registros								

[Agregar](#)

Lista de Transacciones (de Archivos)

Cantidad de Transacciones: 101  
 Total Importe : 319086.67

Datos del Paso

Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_  
 Observaciones: \_\_\_\_\_  
 Estado: \_\_\_\_\_

[Activar](#)
[Retroceder Paso](#)
[Refrescar](#)
[Logs](#)

Luego al 'Activar' el paso el sistema genera los siguientes reportes:

- Reporte de Totales por Sistema (5018): archivo PDF  
(Permite consultar los totales de transacciones e importes por Sistema.)
- Reporte de Totales por Caja: archivo PDF  
(Detalle de Total de Transacciones por Caja y Sistema. )

2- Formación de Cajas

Verificar transacciones por Caja. Se permite la modificación o carga de transacciones manuales.

Datos del Paso

Fecha: 13/05/2009 Hora: 09:29  
 Observaciones:  
 Estado: Procesado con éxito

Reportes

Reportes Disponibles

	Nombre	Descripción
	Totales por Sistema (5018)	Permite consultar los totales de transacciones e importes por Sistema.
	Resultados por Caja	Detalle de Total de Transacciones por Caja y Sistema.

En caso de fallo durante la ejecución de este paso, se informarán la cantidad de errores en la pantalla y una descripción en el archivo de log que se puede acceder desde el botón correspondiente.

Ante un error o antes de 'Activar' el paso, se permite 'Retroceder Paso', eliminando los registros cargados para las Cajas, Transacciones y reportes en el primer paso y los modificados o agregados en el paso 2. El proceso vuelve al primer paso: 'Preparación del Balance'.

### Desglose por Servicio Banco

En este paso se distribuyen las transacciones por Servicio Banco y se preparan los procesos de Asentamiento de Pago.

3- Desglose por Servicio Banco

Se distribuyen las transacciones por Servicio Banco y prepara los procesos de Asentamiento.

Fecha: 13/05/2009
Hora: 09:37

Observaciones:

Estado: Procesado con éxito

Reportes

Reportes Disponibles

	Nombre	Descripción
	Procesos Asociados	Permite consultar los totales de transacciones e importes para los Procesos Asociados.

Al 'Activar' el paso el sistema realiza las siguientes tareas:

3.1) Alta de Procesos de Asentamientos de Pago y Procesos de Delegación de Asentamiento por Servicio Banco.

3.2) Procesar las transacciones asociadas al balance generando transacciones para cada uno de los procesos de asentamiento.

3.3) Procesar Caja 69 generando transacciones para cada uno de los procesos de asentamiento.

3.4) Generar Formularios para control.

- Reporte de Procesos Asociados: PDF  
(Permite consultar los totales de transacciones e importes para los Procesos Asociados.)
- Detalle de Indeterminados: planilla  
(Planilla con el detalle de transacciones indeterminadas hasta este paso)

En caso de fallo durante la ejecución de este paso, se informarán la cantidad de errores en la pantalla y una descripción en el archivo de log que se puede acceder desde el botón correspondiente.

Ante un error o antes de 'Activar' el paso, se permite 'Retroceder Paso' eliminando los reportes generados y los registros de indeterminados correspondientes al paso 2.

### Administración de Procesos de Asentamiento

En este paso se deben administrar los procesos de asentamiento para cada Servicio Banco, y los procesos de asentamiento delegados para los que corresponda.

Existen dos tipos de procesos de Asentamientos, los Asentamientos de Pagos procesados por SIAT, y los procesos asentados por sistemas externos. La administración de cada tipo de proceso se describe más adelante en este mismo documento.

4- Administración de Procesos de Asentamientos

Administrar los procesos de asentamiento para cada Servicio Banco

Lista de Asentamientos Asociados				
		Número	Servicio Banco	Estado
		216	81 - TGI	En Preparación
		217	82 - CdM	En Preparación
		218	84 - ETuR	En Preparación
		219	86 - Cementerio	En Preparación
		220	83 - DRel	En Preparación
		221	85 - Otros Tributos	En Preparación
		222	88 - Sellado	En Preparación

Lista de Asentamientos Delegados				
		Número	Servicio Banco	Estado
		29	85 - Otros Tributos	En Preparación
		30	87 - Otros	En Preparación

Para 'Activar' este paso todos los procesos deben estar en estado 'Procesado con Éxito'. Para 'Retroceder Paso' todos los procesos deben estar en estado 'En Preparación'. Al retroceder el paso se eliminarán los procesos asociados generados y los reportes del paso anterior.

Al 'Activar' el paso el sistema realiza las siguientes tareas:

4.1) Verifica si todos los Procesos de Asentamiento Siat y de Asentamientos Delegados se encuentran en estado 'Procesado con Exitó'.

4.2) Generar Formularios para control.

- Reporte de Totales por Partida (4007) PDF

(Permite consultar los totales imputados a cada partida. Resultado de los Asentamientos, sin los ajustes finales aplicados.)

- Reporte de Dúlices e Indeterminados PDF

(Permite consultar los totales de transacciones indeterminadas o dúplices por Sistema, Caja y Tipo de Indeterminado.)

- Detalle de Indeterminados (Planilla de cálculo)

(Planilla con el Detalle de los Pagos Indeterminados durante los procesos de Asentamiento. Incluye los generados previamente en el balance.)

**Datos del Paso**

Fecha: 13/05/2009 Hora: 10:38

Observaciones:

Estado: Procesado con éxito

**Reportes de Asentamientos**

Reportes Disponibles		
	Nombre	Descripción
	Totales por Partida (*4007)	Permite consultar los totales imputados a cada partida. Resultado de los Asentamientos, sin los ajustes finales aplicados.
	Totales de Indeterminados y Dúplices	Permite consultar los totales de transacciones indeterminadas o dúplices por Sistema, Caja y Tipo de Indeterminado.
	Detalle de Indeterminados	Planilla con el Detalle de los Pagos Indeterminados durante los procesos de Asentamiento. Hoja 0

### Ajustes Finales

En este paso se debe verificar los ajustes de Partidas (Caja 7), y se permite cargar nuevos o modificar los existentes.

**5- Ajustes Finales**

Verificación y carga de ajustes de Partidas (Caja 7)

Lista de Ajustes a Partidas (Caja7)						
			Fecha	Partida	Importe	Descripción
			29/01/2009	11642 - CUOTA REC.PROYECTARTE	11237.66 \$	Origen: Dia de Cobranza
			29/01/2009	11642 - CUOTA REC.PROYECTARTE	369430.43 \$	Origen: Dia de Cobranza
			29/01/2009	11642 - CUOTA REC.PROYECTARTE	11868.43 \$	Origen: Dia de Cobranza
			29/01/2009	11642 - CUOTA REC.PROYECTARTE	143.81 \$	Origen: Dia de Cobranza

[Agregar](#)

**Datos del Paso**

Fecha: Hora:

Observaciones:

Estado:

[Activar](#)
[Retroceder Paso](#)
[Refrescar](#)
[Logs](#)

Al 'Activar' el paso el sistema genera Formularios para control.

- Reporte de Totales por Partida (4007) PDF  
(Permite consultar los totales imputados a cada partida.)
- Reporte de Totales por Cuenta Bancaria (7011) PDF  
(Permite consultar los totales imputados por cuenta bancaria para validar.)
- Detalle de Caja 7 PDF  
(Permite consultar los registros de Caja 7)

**Datos del Paso**

**Fecha:** 13/05/2009 **Hora:** 11:01  
**Observaciones:**  
**Estado:** Procesado con éxito

**Reportes**

Reportes Disponibles		
	Nombre	Descripción
	Totales por Partida (4007)	Permite consultar los totales imputados a cada partida.
	Totales por Cuenta Bancaria (7011)	Permite consultar los totales imputados por cuenta bancaria para validar.

### Afectar maestro de Rentas

En este paso se realiza la afección a maestro de Rentas de los movimientos a partidas.

**6- Afectar maestro de Rentas.**

Se realizan la afección a maestro de Rentas de los movimientos a partidas.

**Fecha:** **Hora:**  
**Observaciones:**  
**Estado:**

Antes de 'Activar' o antes algún error, se puede 'Retroceder Paso' para volver a la carga de ajuste de Caja 7 del paso anterior.

Al 'Activar' este paso el sistema realiza las siguientes acciones:

6.1) Aplicar los registros de imputaciones a partidas de los asentamientos al Maestro de Rentas

6.2) Aplicar los ajustes a partida (Caja7) al Maestro de Rentas

6.3) Generar Formularios para control.

- Reporte de Totales por Partida (4007) PDF  
(Permite consultar los totales imputados a cada partida para el Balance.)
- Reporte de Totales por Cuenta Bancaria (7011) PDF  
(Permite consultar los totales imputados por cuenta bancaria para validar.)
- Reportes de Clasificadores PDF (1 archivo por cada clasificador)  
(Consulta de Totales por Clasificador. Sólo se incluyen los importes que corresponden al proceso de balance.)

Reportes

Reportes Disponibles		
	Nombre	Descripción
	Totales por Partida (4007) del Balance	Permite consultar los totales imputados a cada partida para el Balance.
	Totales por Cuenta Bancaria (7011)	Permite consultar los totales imputados por cuenta bancaria para validar.
	Reporte de Clasificador de Rubro	Consulta de Totales para Clasificador. Sólo se incluyen los importes que corresponden al proceso de balance.
	Reporte de Clasificador de Económico	Consulta de Totales para Clasificador. Sólo se incluyen los importes que corresponden al proceso de balance.
	Reporte de Clasificador de Procedencia	Consulta de Totales para Clasificador. Sólo se incluyen los importes que corresponden al proceso de balance.

### Actualizar Indeterminados y Guardar Saldo A Favor

En este paso se realiza la actualización de Indeterminados y la generación de Saldo A Favor.

**7- Actualizar Indeterminados y Guardar Saldo A Favor.**

Se realizan la actualización de Indeterminados y generación de Saldo A Favor

Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

Observaciones: \_\_\_\_\_

Estado: \_\_\_\_\_

Al 'Activar' el paso el sistema realiza las siguientes acciones:

7.1) Guardar Indeterminados resultados de los Asentamientos y del Balance en la base de Indeterminados.

7.2) Generar Saldo a Favor en SIAT para los saldos generados en los Asentamientos de Pagos.

Este paso no genera reportes. Antes de activarlo se permite retroceder al paso anterior. Esto permite, ante la tardía detección de algún problema en los valores recaudados, retroceder hasta el paso 5 (volviendo a utilizar 'Retroceder Paso' en el paso anterior a este) para agregar o modificar ajustes de Caja 7.

Una vez finalizado con éxito este paso, el Proceso de Balance pasará a estado 'Procesado con éxito'. Desde este momento no podrá modificarse, pero se podrá seguir accediendo para consulta sobre los reportes generados en cada uno de los pasos.

### Administrar Asentamiento de Pago

Para acceder a los procesos de Asentamiento de Pagos se lo puede hacer desde el proceso de Balance que lo generó (en el 4to paso se permite ir a la administración de los procesos asociados), o desde la opción del menú “Administrar Asentamientos de Pago”.

### Búsqueda de Asentamiento de Pagos

Permite buscar y administrar Asentamiento de Pagos Volver

**Parámetros de la Búsqueda**

Fecha Balance Desde:  Fecha Balance Hasta:

Ejercicio:  Servicio Banco:

Estado Corrida:

**Resultado de la Búsqueda**

				Número	Fecha de Balance	Ejercicio	Servicio Banco	Estado
				171	12/09/2009	2009	85 - Otros Tributos	Procesado con éxito
				167	02/09/2009	2009	81 - TGI	Procesado con éxito
				166	24/08/2009	2009	83 - DRel	En Preparación
				170	18/08/2009	2009	85 - Otros Tributos	Procesado con éxito
				165	18/08/2009	2009	83 - DRel	Procesado con éxito

<<< 1 / 26 >>>

Para la búsqueda se cuentan con filtros por fecha de balance, ejercicio, servicio banco y estado del proceso.

La modificación permite cambiar la fecha de balance y la observación. Desde la implementación completa del módulo de Balance en SIAT no debe modificarse la fecha de balance de procesos generados por un Balance.

La modificación y eliminación sólo es permitida cuando el registro se encuentra en estado “En Preparación”.

Desde el icono se accede a la administración del proceso.

### Primer Paso

El primer paso del Asentamiento desde la implementación del proceso de Balance sólo genera reportes. (en la versión del asentamiento por fuera del balance se encargaba de leer las transacciones del archivo de entrada.)

**1- Determinar Transacciones a Procesar**

Este paso sólo asocia las transacciones al proceso de Asentamiento.

**Fecha:** 02/09/2009
**Hora:** 17:09

**Observaciones:**

**Estado:** Procesado con éxito

Los reportes generados son:

- Totales por Sistema (5018): Permite consultar los totales de transacciones e importes por cada sistema asociado al Servicio Banco del Asentamiento.
- Detalle de Transacciones: Planilla con lista de transacciones asociadas

Para el Servicio Banco correspondiente a Sellados (código 88), se genera un reporte adicional de totales por código de sellado.

Reportes de Transacciones		
Reportes Disponibles		
	Nombre	Descripción
	Totales por Sistema (5018)	Permite consultar los totales de transacciones e importes por cada Sistema asociado al Servicio Banco del Asentamiento.
	Detalle de Transacciones	Planilla con Transacciones asociadas al Asentamiento. Hoja 0

## Segundo Paso

El segundo paso realiza la distribución a partidas y prepara los asentamientos. Si el proceso finaliza con error, puede consultarse el log del proceso (desde el botón “Logs”). También se informan en ese archivo distintas advertencias sobre diferencias menores en importes que acumuladas pueden justificar una diferencia que se observe en el reporte.

2- Distribuir Partidas	
Este paso toma las transacciones asociadas al proceso y realiza la distribución de partidas de acuerdo al estado del pago (bueno, duplice, indeterminado, etc). En caso de haber diferencias en la distribución, se pueden ver en los reportes del paso anterior y si así se quiere, abortar el proceso.	
Fecha:	07/08/2009
Hora:	11:22
Observaciones:	
Estado:	Procesado con éxito

**Nota:** El archivo de log es un simple archivo de texto. Como su extensión no es “.txt”, si no “.adplog” (texto después del último punto en el nombre del archivo) el sistema operativo podría consultar con que aplicación se debe abrir. El archivo puede leerse con cualquier editor de texto.

Si no ocurren errores durante el procesamiento del paso, se generan los siguientes reportes:

- Un reporte PDF con totales imputados a cada partida por Sistema. (ex 4007)
- Un reporte PDF con totales imputados a partida por Servicio Banco. (nuevo 4007)
- Un reporte PDF con resultados del proceso. Totales por tipo boleta, etc.
- Una planilla con una lista de pagos asentados correctamente (\* “... a asentar”, porque se asientan realmente en el tercer paso)
- Una planilla con una lista de Indeterminados, en la que se tiene una descripción del motivo por el que se indeterminó.
- Una planilla de Saldos a Favor generados.

Reportes de Distribución de Partidas		
Reportes Disponibles		
	Nombre	Descripción
	Totales por Partida (ex4007, sólo válido para evaluar datos migrados)	Permite consultar los totales imputados a cada partida.
	Totales por Partida para Servicio Banco (4007 Siat)	Permite consultar los totales imputados a cada partida para los sistemas correspondientes a Servicio Banco.
	Resultado del proceso	Permite consultar el resultado del proceso.
	Detalle de Pagos Asentados	Planilla con el Detalle de los Pagos Asentados. Hoja 0
	Detalle de Indeterminados	Planilla con el Detalle de los Pagos Indeterminados generados durante en proceso de Asentamiento. Hoja 0
	Detalle de Saldos a Favor	Planilla con el Detalle de los Saldos a Favor generados durante en proceso de Asentamiento. Hoja 0

En el archivo de log también se encuentran informadas las transacciones indeterminadas.

Ante un error se intenta solucionarlo y debe reiniciarse el proceso. Luego volver ejecutar el 1er y 2do paso.

### Tercer Paso

En el tercer paso se procesan los resultados del paso anterior asentando las deudas, recibos y convenios. Además se envían los registros de distribución (afectaciones a los maestros de rentas), los registros de transacciones indeterminadas y los saldos a favor que deben generarse al proceso de Balance.

**3- Realizar Asentamiento**

Este paso registra el asentamiento de los pagos buenos, detectados en el paso anterior, marcando la deuda/cuota como paga, según corresponda.

Fecha: 07/08/2009
Hora: 11:38

Observaciones:

Estado: Procesado con éxito

Activar
Reprogramar
Cancelar
Reiniciar
Refrescar
Logs

Si no ocurren errores durante el procesamiento del paso, se generan los siguientes reportes:

- Una planilla con una detalle de convenios cancelados.
- Una planilla con una detalle de convenios para revisión (convenios en los que se detectaron Pagos a Cuenta que pueden ser transformados en Pagos Buenos.)

Reportes del Asentamiento		
Reportes Disponibles		
	Nombre	Descripción
	Detalle de Convenios Cancelados	Planilla con los Convenios que fueron Cancelados al asentarse el pago de todas sus cuotas. Hoja 0
	Detalle de Convenios a Revisión	Planilla con los Convenios en los que se detectaron Pagos a Cuenta que pueden ser transformados en Pagos Buenos. Hoja 0

En este paso si se encuentra uno o más errores, no se permite reiniciar el asentamiento. Una vez que se asentó al menos una transacción se debe Continuar hasta la finalización con éxito del proceso. Entonces si

ocurren errores, se informan y se intentan resolver utilizando la información que se graba en el archivo de log.

Ante un error el procedimiento a seguir es: identificarlo, solucionarlo, continuar el procesamiento del paso hasta finalizar con éxito.

Al 'Continuar' este paso, el sistema ignora las transacciones que se encuentran marcadas como asentadas y las transacciones marcadas como indeterminadas. Todo esto queda informado en el log.

### Administrar Asentamiento Delegado

Para acceder a los procesos de Asentamiento Delegados se lo puede hacer desde el proceso de Balance que lo generó (en el 4to paso se permite ir a la administración de los procesos asociados), o desde la opción del menú "Administrar Asentamientos Delegados".

**Búsqueda de Asentamiento Delegado**

Permite buscar y administrar Asentamiento Delegado Volver

**Parámetros de la Búsqueda**

Fecha Balance Desde:  Fecha Balance Hasta:

Ejercicio: Todos Servicio Banco: Todos

Estado Corrida: Todos

Limpiar Imprimir Buscar

**Resultado de la Búsqueda**

				Número	Fecha de Balance	Ejercicio	Servicio Banco	Estado
				45	30/07/2009	2009	84 - ETuR	Procesado con éxito
				44	30/07/2009	2009	86 - Cementerio	Procesado con éxito
				43	30/07/2009	2009	99 - Recibos Masivos	Procesado con éxito
				42	30/07/2009	2009	83 - DRel	Procesado con éxito
				41	30/07/2009	2009	87 - Otros	Procesado con éxito

<< 1 / 4 >>

Volver

Para la búsqueda se cuentan con filtros por fecha de balance, ejercicio, servicio banco y estado del proceso.

La modificación permite cambiar la fecha de balance y la observación.

La modificación y eliminación sólo es permitida cuando el registro se encuentra en estado "En Preparación".

Desde el icono se accede a la administración del proceso.

Estos proceso se utilizan para asentar las transacciones de sistemas que no fueron incluidos en SIAT.

#### Primer Paso

El primer paso se encarga de generar un archivo de sincronismo con las transacciones asociadas al proceso. El archivo generado se procesa utilizando un sistema externo.

**1- Determinar Transacciones a Procesar**

Este paso lee las transacciones asociadas al proceso y realiza las acciones de sincronismo con el sistema externo.

Fecha: 13/08/2009 Hora: 11:10

Observaciones:

Estado: Procesado con éxito

Como resultado del primer paso se genera un reporte de “Totales por Sistema (5018)”, con los totales de transacciones e importes por Sistema. Además se deja una copia del archivo de sincronismo generado para consulta.

Reportes de Transacciones

Reportes Disponibles		
	Nombre	Descripción
	Archivo de transacciones	Lista de transacciones a procesar. Copia del archivo de sincronismo.
	Totales por Sistema (5018)	Permite consultar los totales de transacciones e importes por Sistema.

### Segundo Paso

Este paso espera como entrada los archivos de sincronismo generados por el sistema externo al asentar las transacciones delegadas. Se espera un archivo para los movimientos a partidas (distribución), otro con la lista de transacciones indeterminadas y puede recibir uno de saldos a favor generados. Del archivo de saldos a favor sólo se deja una copia para consultar, pero se ignora al procesar ya que al no contarse con las cuentas de los sistemas externos en el sistema no se pueden generar los Saldos en SIAT.

Al ejecutarse el paso se procesan los archivos y se envían la información al proceso de balance.

2- Distribuir Partidas

Este paso toma los archivos de sincronismo recibidos y carga los datos en Siat.

Fecha: 14/08/2009 Hora: 12:19

Observaciones:

Estado: Procesado con éxito

Al finalizar este paso se genera un reporte de “Totales por Partida” para consultar la distribución generada por el sistema externo y que entrará al balance.

Reportes Finales

Reportes Disponibles		
	Nombre	Descripción
	Archivo de Sincronismo de Partida	Importes asignados a Partidas, resultado de la distribución. Copia del archivo de sincronismo de entrada.
	Archivo de Sincronismo de Indeterminados	Transacciones Indeterminadas en el proceso de Asentamiento. Copia del archivo de sincronismo de entrada.
	Archivo de Sincronismo de Saldos a Favor	Saludos a Favor generados en el proceso de Asentamiento. Copia del archivo de sincronismo de entrada.

También se deja una copia de los archivos de sincronismo recibidos para control.

## Reclamos

El submódulo de reclamo permite marcar y desmarcar deuda en Reclamo y gestionar los reclamos. Brinda herramientas para intentar identificar el posible pago indeterminado.

### Administrar Deuda Reclamada

A través de Balance / Reclamos se accede a la funcionalidad

**Administración de Deuda Reclamada**

**Ingreso de Cuenta**

(\*) Recurso:

(\*) Cuenta:

El sistema solicita que se ingrese el Recurso y Cuenta.

A continuación, el sistema obtiene la lista de deuda de la cuenta y permite marcarla como reclamada en caso de no estarlo.

Deuda	F.Vto	Importe	Actualización	Total	Marcar
1/2006	10/01/2006	\$ 49,29	\$ 0,00	\$ 49,29	<input type="button" value="Reclamada"/>
3/2006	10/03/2006	\$ 49,29	\$ 0,00	\$ 49,29	<input type="button" value="Reclamada"/>
4/2006	10/04/2006	\$ 49,29	\$ 0,00	\$ 49,29	<input type="button" value="Reclamada"/>
5/2006	10/05/2006	\$ 49,29	\$ 0,00	\$ 49,29	<input type="button" value="Reclamada"/>
7/2006	10/07/2006	\$ 49,29	\$ 0,00	\$ 49,29	<input type="button" value="Reclamada"/>

En caso de estar marcada como reclamada, permite desmarcarla:

3/2006	10/03/2006	\$ 49,29	\$ 0,00	\$ 49,29	<input type="button" value="Reclamada"/>
4/2006	10/04/2006	Pago a Verificar - Reclamo en estado de Análisis			<input type="button" value="No Reclamada"/>
5/2006	10/05/2006	\$ 49,29	\$ 0,00	\$ 49,29	<input type="button" value="Reclamada"/>
7/2006	10/07/2006	\$ 49,29	\$ 0,00	\$ 49,29	<input type="button" value="Reclamada"/>
8/2006	10/08/2006	\$ 49,29	\$ 0,00	\$ 49,29	<input type="button" value="Reclamada"/>

En función de esta marca, en la liquidación de la deuda aparecerá la leyenda: Pago a verificar - Reclamo en estado de análisis.

**Mantenedor de Reclamos**

Desde este mantenedor se permite administrar los reclamos ingresados por los Contribuyentes a través de la Web o desde los CMD.

Cuando el reclamo se origina queda en estado: Ingresado. Cuando es tomado por un funcionario de Balance, la primer acción a realizar consiste en buscarlo en el sistema de indeterminados buscando por diversos criterios. Una vez encontrado se podrá realizar las modificaciones que impactarán sobre los datos en indeterminados.

En la búsqueda se cuenta con filtros por Recurso, Cuenta, Estado del Reclamo, Número y rango de fecha.

### Búsqueda de Reclamo

Permite buscar y administrar Reclamo

[Volver](#)

**Parámetros de la Búsqueda**

Recurso:

Cuenta:

Estado Reclamo:

Nro. Reclamo:

Fecha Desde:

Fecha Hasta:

**Resultado de la Búsqueda**

		Nro. - Fecha	Cuenta	Tipo Boleta	Estado Reclamo	Observación
		724-07/09/2009	TGI - 10001208	Cuota	Generado CMD	dsgtewfscdx
		723-07/09/2009	TGI - 10001208	Deuda	Generado CMD	hola test

<< 1 / 1 >>

[Volver](#)

Desde la administración (acción modificar) se muestran los datos del reclamo y se cuenta con la opción de buscar más datos. El sistema intentará buscar la deuda o cuota relacionada en el reclamo y los recibos o convenios en los cuales fue incluida. Además con la información obtenida busca en la base de datos de transacciones de pagos indeterminadas y muestra los registros encontrados.

### Administración de Reclamo

[Volver](#)

**Datos del Reclamo**

Nro. Reclamo: 723

Tipo Boleta: Deuda Período / Año: 09 / 2009

Vía Deuda: Administrativa

Cuenta: TGI - 10001208 Canal: CMD (admin) / CMDC - Finanzas

Lugar de pagos: Municipal de Rosario

Fecha Pago: 01/09/2008 Importe Pagado: 11.62

Nombre: Test Apellido: TEst

Nro Doc: 1 - 12134 email: 5876876@gfdssf.com

Observación: hola test

[Más Datos...](#)

[Más Datos...](#)

**Datos Complementarios**

Cod. Ref. Pag. de la Deuda: 5954339

**Recibos que incluyen la Deuda Reclamada**

Número	Cod. Ref. Pago	Fecha Creacion	Fecha Venc.	Fecha Pago
1000275309	275550	09/09/2009	09/09/2009	
1000275310	275551	09/09/2009	10/09/2009	
1000275311	275552	09/09/2009	09/09/2009	
1000275320	275561	12/09/2009	14/09/2009	
1000275328	275569	12/09/2009	14/09/2009	
1000275332	275573	12/09/2009	14/09/2009	
1000275351	275592	12/09/2009	14/09/2009	
1000275355	275596	15/09/2009	15/09/2009	
1000275357	275598	16/09/2009	16/09/2009	
1000275359	275600	16/09/2009	18/09/2009	

Ejemplo:

**Indeterminados que pueden estar relacionados**

**Resultado de la Búsqueda**

		Código	Fecha de Balance	Fecha de Pago	Imp. Cobrado	Caja
		4	11/12/2007	28/11/2007	11.48	65
		0	27/08/2009	27/08/2009	0	65

Sobre los de registros de indeterminados encontrados puede realizarse directamente la modificación y reingreso. Si no se encontró el registro, puede utilizarse el botón de “Buscar Indeterminados” para ir al “Mantenedor de Indeterminado” y seguir la búsqueda de forma manual.

En la parte inferior de la pantalla se puede modificar el estado del reclamo y si corresponde enviar un email de respuesta al contribuyente.



The screenshot shows a web form titled "Cambio de Estado del Reclamo". At the top left, there is a dropdown menu for "Estado Reclamo" with "Generado CMD" selected. To the right is a checkbox labeled "Enviar e-mail:" which is currently unchecked. Below this, the email address "A: 5876876@gfdssf.com" is displayed. The subject line "Asunto: Respuesta a Reclamo de Asentamiento de Pago - Municipalidad de Rosario" is followed by "Sr. Contribuyente:". The main body of the form contains a text area with the following text: "La siguiente es la respuesta a su reclamo del día 07/09/2009 solicitando una revisión de Asentamiento de Pago de Deuda para la cuenta TGI-10001208, periodo: 9, año 2009." Below this text is a large empty rectangular box labeled "Respuesta:". At the bottom left of the form is a "Volver" button, and at the bottom right is a "Modificar" button.

## Compensaciones

Se describe a continuación el circuito de uso para los Saldos A Favor y Compensaciones dentro de SIAT. Se contemplan las distintas fuentes de generación de Saldos a Favor, la creación y armado de Compensaciones. En otras secciones de este documento se describe su inclusión en Folios y tratamiento en el proceso de Balance.

### Mantenedor de Saldo a Favor

Existen distintas fuentes de generación de saldos a favor:

#### Generación durante Asentamientos de Pagos:

En los procesos de Asentamientos de pagos SIAT (no delegados), subprocesos del proceso de Balance, se generan saldos a favor por diferencias en los pagos de Deudas y Cuotas de los distintos tributos. Estos saldos se generan cuando el pago es mayor al valor que se debió pagar y menor que este importe más un porcentaje de tolerancia (hoy en 20%).

Estos saldos quedan asociados a la Cuenta a la cual correspondía el pago que lo generó. Además guarda información sobre el origen del mismo y la Partida a la que se distribuyó.

Ejemplo de saldos generados en Asentamiento de Pago de TGI:

SALDOS A FAVOR							
SISTEMA	CUENTA	AÑO	CUOTA	FECHA PAGO	IMPORTE PAGO	IMPORTE DEBIO PAGAR	FECHA BALANCE
2	10048302	2009	2	11/02/09	69.18	68.41	23/02/09
2	10217002	2009	2	11/02/09	45.51	45.0	23/02/09
2	11645809	2009	2	11/02/09	77.87	77.0	23/02/09
2	11868009	2009	2	11/02/09	67.8	67.04	23/02/09
2	11926810	2009	2	11/02/09	66.76	66.01	23/02/09
2	12226904	2009	2	11/02/09	83.32	82.38	23/02/09
2	12270205	2009	2	11/02/09	52.58	51.99	23/02/09
2	12524710	2009	2	11/02/09	72.41	71.6	23/02/09
2	12807705	2009	2	11/02/09	72.93	72.12	23/02/09
2	14511602	2009	2	11/02/09	48.42	47.88	23/02/09
2	15040601	2009	2	11/02/09	58.29	57.64	23/02/09
2	15807611	2009	2	11/02/09	63.86	63.14	23/02/09
2	16868404	2009	2	11/02/09	76.28	75.43	23/02/09
2	18299701	2009	2	11/02/09	74.67	73.83	23/02/09
2	19041204	2009	2	11/02/09	76.5	75.64	23/02/09
2	19792310	2009	2	11/02/09	50.53	49.96	23/02/09
91	12306	2004	28	12/02/09	31.2		23/02/09
2	19875206	2009	2	11/02/09	52.43	51.84	23/02/09

#### Generación a partir de registro de Dúplice:

Desde la “Administración de Dúplices” (menú “Balance\Compensaciones\Administrar Dúplice”) se cuenta con la acción de generación de saldos a favor para los registros de pagos dúplices. Al utilizar esta opción se pide seleccionar el recurso y cuenta a la cual se le generará el saldo a favor. El saldo generado es por el importe pago del dúplice utilizado. El registro de pago dúplice se elimina.

#### Generación por Mantenedor de Saldos A Favor:

Desde el Mantenedor de Saldos A Favor (menú “Balance\Compensaciones\Mantenedor de Saldo A Favor”) se pueden gestionar los saldos para una cuenta.

#### Búsqueda de Saldos A Favor

Se debe seleccionar el Recurso y el Número de Cuenta para la cual se buscarán saldos.

### Búsqueda de Saldo a Favor

Permite buscar y administrar Saldo a Favor

Volver

**Parámetros de la Búsqueda**

(\*) Recurso:

(\*) Cuenta:

**Resultado de la Búsqueda**

				Fecha Generación	Origen	Importe	Estado
				14/09/2009	Generado en Areas	26.01	Activo
				21/09/2009	Generado en Areas	256	Activo
				21/09/2009	Generado en Areas	9.13	Activo
				21/09/2009	Generado en Areas	42.3	Activo

<< 1 / 1 >>

Volver

### Agregar Saldo A Favor

Al dar de alta un nuevo saldo se debe seleccionar Recurso y Cuenta a la cual se le asignará el mismo, la fecha de generación, una descripción y el importe que corresponda. Además se puede seleccionar la cuenta bancaria donde se encuentra el saldo y/o un número y descripción de comprobante por el cual se genera.

### Administración de Saldo a Favor

Volver

**Saldo a Favor**

Area:

(\*) Recurso:

(\*) Cuenta:

Fecha Generación:

Descripción:

Importe:

Cuenta Bancaria:

Numero de Comprobante:

Descripcion de Comprobante:

Caso:

Volver

Agregar

### Modificación, Eliminación:

El sistema permite modificar todos los datos que se ingresaron o eliminar el registra mientras no se encuentre incluido en una compensación. O sea mientras no se haya utilizado el Saldo.

## Administrar Dúplíce

Desde este menú se permite la gestión de transacciones de pagos dúplices guardadas en el sistema. Se cuentan con varios filtros de búsqueda y se intenta brindar la misma funcionalidad que existía en el sistema anterior pero dando una solución al reingreso con ayuda para armar la clave correspondiente a la deuda o cuota que se quiera imputar.

### Búsqueda de Duplice

Permite buscar y administrar Duplice Volver

**Parámetros de la Búsqueda**

Sistema: <input type="text"/>	Cuenta: <input type="text"/>
Código: <input type="text"/>	Recibo Origen: <input type="text"/>
Fecha de Balance: <input type="text"/>	Fecha de Pago: <input type="text"/>
Caja: <input type="text"/>	Paquete: <input type="text"/>
Imp. Cobrado: <input type="text"/>	

**Resultado de la Búsqueda**

				Sis.	Cuenta	Clave	Resto	Imp. Cobrado	Recargo	Cod.	Fecha de Pago	Fecha de Balance
				2	161193603			25.48	0	1	21/07/2009	30/07/2009
				2	130248510			13.19	0	1	21/07/2009	30/07/2009
				2	130248510			12.92	0	1	21/07/2009	30/07/2009
				2	12823404			12.93	0	1	22/07/2009	30/07/2009
				2	12823404			13.2	0	1	22/07/2009	30/07/2009

<< 1 / 9 >>

Se permite la eliminación de registros, según fue solicitado, para limpiar dúplices que no correspondan.

Los registros de dúplices pueden utilizarse para generar una transacción de pago (generando un reingreso del mismo) que se impute a una determinada deuda o cuota o generar un Saldo a Favor y asignarlo a una cuenta.

### Imputación:

Si se utiliza la opción de imputar el dúplice, primero se debe buscar la deuda o cuota a la cual se va a imputar. Para esto se debe seleccionar el Recurso y Número de Cuenta sobre la que se registrará el pago y el tipo de boleta: Deuda o Cuota.

Con el botón “Actualizar” el sistema buscará y mostrará toda la deuda o cuotas impagas para la cuenta, según corresponda,.

**Imputar a ...**

(\*) Recurso:

(\*) Cuenta:

Tipo Boleta:

Se debe seleccionar el registro que se desea imputar teniendo en cuenta que si el importe no coincide con el del dúplice, y este no se modifica, probablemente se indeterminará el pago cuando se procese en el balance.

Deudas Impagas						
	Periodo	Fecha Vencimiento	Importe	Saldo	Actualización	Total
<input type="radio"/>	1/2006	11/01/2006	\$ 225,15	\$ 225,15	\$ 189,25	\$ 414,40
<input type="radio"/>	2/2006	10/02/2006	\$ 225,15	\$ 225,15	\$ 185,23	\$ 410,38
<input type="radio"/>	3/2006	10/03/2006	\$ 225,15	\$ 225,15	\$ 181,21	\$ 406,36
<input type="radio"/>	4/2006	10/04/2006	\$ 225,15	\$ 225,15	\$ 177,19	\$ 402,34
<input type="radio"/>	5/2006	10/05/2006	\$ 225,15	\$ 225,15	\$ 173,18	\$ 398,33
<input type="radio"/>	6/2006	12/06/2006	\$ 225,15	\$ 225,15	\$ 169,16	\$ 394,31
<input type="radio"/>	7/2006	10/07/2006	\$ 225,15	\$ 225,15	\$ 165,14	\$ 390,29
<input type="radio"/>	8/2006	10/08/2006	\$ 225,15	\$ 225,15	\$ 161,12	\$ 386,27

En la parte inferior de la pantalla se muestran los datos originales del dúplice y se permiten modificar los que no forman parte de la clave que el sistema completará automáticamente para la deuda o cuota a imputar.

**Datos del Dúplice**

Sistema: 2	Cuenta: 161193603
Clave:	Partida: <input type="text" value="94139"/>
Resto: <input type="text"/>	Imp. Cobrado: <input type="text" value="25.48"/>
Recargo: <input type="text" value="0"/>	
Código: <input type="text" value="1"/>	
Fecha de Pago: <input type="text" value="21/07/2009"/>	
Caja: <input type="text" value="30"/>	Paquete: <input type="text" value="3989"/>
Cod. Pago: <input type="text" value="5"/>	Fecha de Balance: <input type="text" value="30/07/2009"/>
Recibo Origen: <input type="text" value="0"/>	

Al reingresar, el registro se elimina de los dúplices y pasa a estar entre los Reingresos (se puede consultar utilizando la “Consulta de Reingresos de Indeterminados”). Además se deja una copia del dúplice original que también se visualizará al ver el detalle de datos del reingreso.

**Generar Saldo A Favor:**

Como se mencionó anteriormente, se brinda la posibilidad de consumir el dúplice generando un Saldo A Favor en alguna Cuenta en SIAT. Luego este saldo podrá utilizarse para cancelar deuda a través de una compensación.

El saldo a generar será por el importe pago del registro del dúplice. Sólo se debe seleccionar el Recurso y Nro. de Cuenta a la cual se le asignará.

**Administración de Dúplice**

[Volver](#)

**Generar Saldo a Favor...**

(\*) Recurso:

(\*) Cuenta:  [Buscar Cuenta](#)

Imp. de Saldo a Favor: 25.48

Desc. Saldo a Favor:

**Datos del Dúplice**

Sistema: 2	Cuenta: 161193603
Clave:	Partida: 94139
Resto:	Imp. Cobrado: 25.48
Recargo: 0	Imp. Basico: 0
Código: 1	Imp. Calculado: 0
Fecha de Pago: 21/07/2009	
Caja: 30	Paquete: 3989
Cod. Pago: 5	Fecha de Balance: 30/07/2009
Recibo Origen: 0	

[Volver](#)
[Generar](#)

Se permite cargar una descripción que se guardará en el saldo generado. Al utilizar la generación de saldo se elimina el registro de dúplice.

**Mantenedor de Compensación**

Las compensaciones en Siat se utilizan consumiendo saldos a favor de una Cuenta para cancelar total o parcialmente Deuda de la misma u otra Cuenta.

Desde la pantalla de búsqueda se puede filtrar para determinado Recurso o Cuenta, y estado. Los estados pueden ser: Creado, En Folio o Procesado.

**Búsqueda de Compensación**

[Volver](#)

Permite buscar y administrar Compensación

**Parámetros de la Búsqueda**

Recurso:

Número Cuenta:  [Buscar Cuenta](#)

Estado:

[Limpiar](#) [Imprimir](#) [Buscar](#)

**Resultado de la Búsqueda**

			Fecha de Alta	Descripción	Estado
			22/09/2009	Caso Excep. por pago 342#23	Creado
			21/09/2009	Exp. 34/233	Creado
			21/09/2009	Prueba	En Folio
			14/09/2009	sdfasdfsdf	En Folio
			24/09/2009	Exp. 35/2009	Creado

<< 1 / 1 >>

[Volver](#)
[Agregar](#)

Solo se puede preparar la compensación, modificarla y eliminarla cuando se encuentra en estado "Creado".

**Agregar Compensación:**

Para el alta se debe cargar la fecha, una descripción y la Cuenta de donde se consumirán Saldos A Favor.

Administración de Compensación

[Volver](#)

**Datos del Compensación**

(\*) Fecha de Alta:

(\*) Descripción:

Recurso:

(\*) Cuenta:  [Buscar Cuenta](#)

Caso:  [Validar Caso](#)

[Volver](#)

[Agregar](#)

Modificar Compensación

En la modificación se permiten sólo cambiar los datos de fecha y descripción de lo

Administración de Compensación

[Volver](#)

**Datos del Compensación**

(\*) Fecha de Alta:

(\*) Descripción:

Recurso: Tasa General de Inmuebles

Cuenta: 10001208

Caso:

[Volver](#)

[Modificar](#)

Desde la pantalla de modificación se muestran los datos del encabezado y los detalles de Saldos incluidos y Deuda a compensar.

Administración de Compensación

[Volver](#)

**Datos del Compensación**

Fecha de Alta: 24/09/2009

Recurso: Detecho de Acceso a Espectáculos deportivos profesionales en general

Cuenta: 190

Descripción: Exp. 35/2009

[Modificar](#)

**Saldo a Favor**

Fecha Generación	Tipo Origen	Importe
No existen registros		

[Incluir](#)

**Deuda a Compensar**

Recurso	Cuenta	Periodo	Saldo	Actualización	Total	Saldo A Imputar
No existen registros						

[Agregar](#)

Para preparar la compensación se deben incluir los Saldos a Favor que se deseen utilizar de la cuenta seleccionada en el alta.

Administración de Compensación

[Volver](#)

**Datos del Compensación**

Fecha de Alta: 21/09/2009  
 Recurso: Tasa General de Inmuebles  
 Cuenta: 10001208  
 Descripción: Exp. 34/233

Saldo a Favor				
<input checked="" type="checkbox"/>		Fecha Generación	Tipo Origen	Importe
<input checked="" type="checkbox"/>		24/09/2009	Generado en Areas	42.3
<input checked="" type="checkbox"/>		24/09/2009	Generado en Areas	25.23
<input checked="" type="checkbox"/>		24/09/2009	Generado en Areas	25.48
<input checked="" type="checkbox"/>		24/09/2009	Generado en Areas	25.23
<input checked="" type="checkbox"/>		24/09/2009	Generado en Areas	23.08

[Volver](#)
[Incluir](#)

Con el importe acumulado de los saldos incluidos, se puede compensar deuda de diferentes cuentas.

Saldo a Favor			
		Fecha Generación	Importe
	<input checked="" type="checkbox"/>	24/09/2009	25.48
	<input checked="" type="checkbox"/>	24/09/2009	25.23
	<input checked="" type="checkbox"/>	24/09/2009	42.3
	<input checked="" type="checkbox"/>	24/09/2009	25.23
	<input checked="" type="checkbox"/>	24/09/2009	23.08
			141.32

[Incluir](#)

Para seleccionar la deuda a compensar se debe seleccionar un Recurso y Número de Cuenta, y determinar cuanto del importe con que se cuenta se desea utilizar. El sistema buscará la deuda impaga y utilizará este importe para cancelar en forma total los registro para los cuales tenga saldo suficiente o parcialmente con el saldo restante.

Administración de Compensación

[Volver](#)

**Datos de la Deuda a Compensar**

(\*) Recurso: Todos

(\*) Cuenta: 190 [Buscar Cuenta](#)

(\*) Importe: 141.32

[Actualizar](#)

Deudas a Compensar						
Periodo	Fecha Vencimiento	Importe	Saldo	Actualización	Total	Saldo A Imputar
1/2000 ABONOS A PLATEAS-ENERO/95	10/02/1995	\$ 1.770,89	\$ 1.770,89	\$ 6.944,33	\$ 8.715,22	\$ 141,32

[Volver](#)
[Agregar](#)

Para que la compensación este correctamente preparada el total del importe acumulado de saldos, debería usarse para compensar deuda. Si esto no es así se debe tener en cuenta que una vez procesada la misma los saldos se consumirán y no podrán volver a utilizarse.

Deuda a Compensar							
	Recurso	Cuenta	Periodo	Saldo	Actualización	Total	Saldo A Imputar
<input checked="" type="checkbox"/>	Tasa General de Inmuebles	10001208	6/2009	\$ 138,34	\$ 9,59	\$ 147,93	141.32
							141.32

[Agregar](#)

Luego la compensación se podrá incluir en un Folio para procesarse en un Balance.

El proceso de Balance generará registros de transacciones de Caja 69 para cada deuda a compensar de los registros incluidos en Folios. La compensación pasará a estado “Procesado”.

## Indeterminados

Toda la funcionalidad que se tenía desde el sistema anterior para indeterminados sigue vigente a partir de la implementación de SIAT. De todas formas se fueron incluyendo gradualmente en el módulo de Balance y se describen a continuación.

### Mantenedor de Indeterminado

Se permite la búsqueda de indeterminado para su consulta, reingreso de forma individual modificando los datos que correspondan y desglose grabando un registro en la tabla de pagos dúplices. También se permite el alta de nuevos registros.

### Búsqueda de Indeterminados

Desde esta pantalla se cuentan con filtros por Sistema, Cuenta (Nro. de Comprobante), código, recibo origen, fecha de pago y de balance, caja, paquete e importe cobrado.

#### Búsqueda de Indeterminados

Permite buscar y administrar Indeterminados Volver

**Parámetros de la Búsqueda**

Sistema: <input type="text"/>	Cuenta: <input type="text"/>
Código: <input type="text"/>	Recibo Origen: <input type="text"/>
Fecha de Balance: <input type="text"/>	Fecha de Pago: <input type="text"/>
Caja: <input type="text"/>	Paquete: <input type="text"/>
Imp. Cobrado: <input type="text"/>	

**Resultado de la Búsqueda**

	Sis.	Cuenta	Clave	Resto	Imp. Cobrado	Recargo	Cod.	Fecha de Pago	Fecha de Balance
	04	0010212910	000000	0085	1173.59	0	4	31/03/1998	31/12/1997
	04	0010212910	001985	0000	1173.59	0	4	31/03/1998	31/12/1997
	04	0010212910	001987	0000	525.25	0	6	30/03/1998	31/12/1997
	04	0010331301	001992	0000	484.87	446.17	3	27/11/1998	31/12/1998
	04	0010541603	000000	0098	12.42	0	4	11/03/1998	31/12/1997

<< 1 / 16019 >>

### Reingreso de Indeterminado:

Para el reingreso se permiten modificar todos los datos del registro.

#### Administración de Indeterminados

Volver

**Datos de Indeterminado**

Sistema: <input type="text" value="04"/>	Cuenta: <input type="text" value="0010212910"/>
Clave: <input type="text" value="000000"/>	Partida: <input type="text" value="00000000000000"/>
Resto: <input type="text" value="0085"/>	Imp. Cobrado: <input type="text" value="1173.59"/>
Recargo: <input type="text" value="0"/>	
Código: <input type="text" value="4"/>	
Fecha de Pago: <input type="text" value="31/03/1998"/>	
Caja: <input type="text" value="17"/>	Paquete: <input type="text" value="37"/>
Cod. Pago: <input type="text" value="4"/>	Fecha de Balance: <input type="text" value="31/12/1997"/>
Recibo Origen: <input type="text" value="0"/>	

Al reingresar se elimina el registro y se pasa a la lista de reingresos. Además se deja una copia de control para conocer el origen del registro de reingreso (los datos originales del indeterminado)

### Desglose

Con la opción de desglose se modifica el registro de indeterminado quedando con la mitad del importe cobrado y se agrega un registro de pago dúplice con los mismos datos (con la mitad del importe original)

Va a desglosar el registro de Indeterminado definitivamente.

**Administración de Indeterminados** Volver

**Datos de Indeterminado y Duplice de desgloce**

Sistema: 04	Cuenta: 0010212910
Clave: 001987	Partida: 00000000000000
Resto: 0000	Imp. Cobrado: 262.62
Recargo: 0	Imp. Basico: 0
Código: 6	Imp. Calculado: 0
Fecha de Pago: 30/03/1998	Paquete: 35
Caja: 17	Fecha de Balance: 31/12/1997
Cod. Pago: 4	
Recibo Origen: 0	

VolverDesglozar

### Agregar

En el alta se deben cargar todos los datos del registro. La vía normal de ingresos de indeterminados es a través de los procesos de asentamiento de pagos de los distintos sistemas. Desde SIAT se incorporarán en el ultimo paso del proceso de balance. El alta manual debería ser utilizada únicamente en casos excepcionales.

**Administración de Indeterminados** Volver

**Datos de Indeterminado**

Sistema: <input type="text"/>	Cuenta: <input type="text"/>
Clave: <input type="text"/>	Partida: <input type="text"/>
Resto: <input type="text"/>	Imp. Cobrado: <input type="text"/>
Recargo: <input type="text"/>	Imp. Basico: <input type="text"/>
Código: <input type="text"/>	Imp. Calculado: <input type="text"/>
Fecha de Pago: <input type="text"/>	Paquete: <input type="text"/>
Caja: <input type="text"/>	Fecha de Balance: <input type="text"/>
Cod. Pago: <input type="text"/>	
Recibo Origen: <input type="text"/>	

VolverAgregar

## Reingresos Masivos de Indeterminados

Para realizar un reintegro masivo de indeterminados se debe seleccionar algunos de los filtros para acotar la búsqueda. El sistema traerá la lista de indeterminados que corresponda ya seleccionados. Puede quitar de la selección los indeterminados que se deseen.

### Reingreso Masivo de Indeterminados

Permite la búsqueda y el reintegro masivo de Indeterminados [Volver](#)

**Parámetros de la Búsqueda**

Sistema:

Código:

Fecha de Balance:

Caja:

Imp. Cobrado:

Recibo Origen:

Fecha de Pago:

Paquete:

[Limpiar](#) [Buscar](#)

Resultado de la Búsqueda									
<input checked="" type="checkbox"/>	Sis.	Cuenta	Clave	Resto	Imp. Cobrado	Recargo	Cod.	Fecha de Pago	Fecha de Balance
<input checked="" type="checkbox"/>	10	2508290	000000	0	0	20202020.2	3	30/05/2000	31/05/2000
<input checked="" type="checkbox"/>	10	12161701	000000	0	0	20202020.2	3	08/06/2000	08/06/2000
<input checked="" type="checkbox"/>	10	25212601	000000	0	0	20202020.2	3	08/06/2000	08/06/2000
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0000000000	000000	0000	0	20202020.2	3	28/04/2000	28/07/2000
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0010903811	000000	0000	0	20202020.2	3	28/07/2000	28/07/2000
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0000244189	902301	0000	502.26	8.53	3	03/04/2000	28/07/2000
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0000265337	000000	0000	0	20202020.2	3	17/10/2000	18/10/2000
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0000000000	000000	0000	0	20202020.2	3	20/10/2000	20/10/2000
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0000000000	000000	0000	0	20202020.2	3	24/10/2000	24/10/2000
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0000000000	000000	0000	0	20202020.2	3	24/10/2000	24/10/2000

Al presionar el botón “Reingresar” de la parte inferior de la pantalla se pide una confirmación sobre la acción a realizar.

Va a realizar un reintegro masivo para los indeterminados seleccionados.

### Reingreso Masivo de Indeterminados

**Parámetros de la Búsqueda**

Sistema:

Código:

Fecha de Balance:

Caja:

Imp. Cobrado:

Recibo Origen:

Fecha de Pago:

Paquete:

[Volver](#) [Reingresar](#)

Una vez confirmado se recorre la lista de indeterminados seleccionados y se realiza el reintegro de cada uno, dejando copia como en la operación individual. En este tipo de reintegros no se modifican los datos originales de la transacción.

## Consulta de Reintegros de Indeterminados

Desde la consulta de reingresos pueden buscarse todos los registros listos para ser incluidos en un proceso de balance.

**Búsqueda de Reingresos de Indeterminados**

Permite buscar Reingresos de Indeterminados

[Volver](#)

**Parámetros de la Búsqueda**

Sistema:	<input type="text"/>	Cuenta:	<input type="text"/>
Código:	<input type="text"/>	Recibo Origen:	<input type="text"/>
Fecha de Balance:	<input type="text"/>	Fecha de Pago:	<input type="text"/>
Caja:	<input type="text"/>	Paquete:	<input type="text"/>
Imp. Cobrado:	<input type="text"/>	Fecha Pago Hasta:	<input type="text"/>
Fecha Pago Desde:	<input type="text"/>		

**Resultado de la Búsqueda**

	Sis.	Cuenta	Clave	Resto	Imp. Cobrado	Recargo	Cod.	Fecha de Pago	Fecha de Balance
	2	0140730005	200810	0	49.55	0	4	10/09/2008	19/09/2008
	2	0470385609	200809	0	18.2	0	4	10/09/2008	19/09/2008
	2	0011124605	200809	0	24.27	0	6	10/09/2008	31/12/2008
	2	0080653507	200809	0	24.27	0	6	10/09/2008	31/12/2008
	2	0080653605	200809	0	50.56	0	6	10/09/2008	31/12/2008

<< < 24 / 25 > >>

[Volver](#)

Desde la opción de ver detalles no sólo se muestran los datos del registro a ingresar, si no que se intenta recuperar el indeterminado original en la tabla de copia. Si se encuentra se muestra también esta información.

## Clasificación

En este submódulo se pueden modificar y preparar los Clasificadores, que sirven para mostrar la información almacenada en los maestros de rentas de distintas formas.

Se cuentan con distintos tipo de reportes, comparativos para distintos rangos de fechas, por partidas y cuentas bancarias, o puntuales para determinado rubro de un clasificador.

### Mantenedor de Árbol de Clasificación

Al definir nuevos clasificadores o para administrar los existentes existe en SIAT el “Mantenedor de Árbol de Clasificación”. Desde este mantenedor puede consultarse el árbol, crearse nuevas ramas e items para el mismo y establecer para el clasificador “Rubro” la relación con Partidas y entre Clasificadores.

#### Consulta:

Desde el ítem de menú “Mantenedor de Árbol de Clasificación” entramos a la pantalla de consulta.

#### Búsqueda de Nodo

Permite explorar y administrar el árbol de Clasificación

Volver

**Parámetros de la Búsqueda**

Clasificador:

Volver

Se debe seleccionar el clasificador y presionar “Buscar” para visualizar y administrar el árbol de clasificación.

#### Búsqueda de Nodo

Permite explorar y administrar el árbol de Clasificación

Volver

**Parámetros de la Búsqueda**

Clasificador:

**Resultado de la Búsqueda**

				Clave	Descripción
				11.00.00.00.00.00	Ingresos Tributarios
				12.00.00.00.00.00	Ingresos No Tributarios
				13.00.00.00.00.00	Contribuciones
				14.00.00.00.00.00	Venta Bienes y Servicios de la Administracion Publica
				15.00.00.00.00.00	Ingresos de Operaci?n
				16.00.00.00.00.00	Rentas de La Propiedad
				17.00.00.00.00.00	Transferencias Corrientes
				21.00.00.00.00.00	Recursos propios de capital
				22.00.00.00.00.00	Transferencias de Capital

Se visualiza el primer nivel de nodos del árbol (ramas principales).

Utilizando los iconos que se tiene en cada fila de la tabla (Nodo del árbol), se pueden desplegar los nodos “hijos” (de niveles mayores) que poseen a este como padre. O sea, se despliega la rama del árbol en un nivel. Una vez desplegado el icono cambia a , el cual al utilizarlo se obtiene el efecto contrario replegando la rama del árbol para este nodo.

Con estas acciones se puede explorar el árbol de clasificación definido. También se cuenta con el mismo icono en la fila de títulos. Estos tienen como función desplegar todo el árbol mostrando todos los nodos que los conforman (niveles para los que exista algún nodo creado). O si se encuentra desplegado, cerrarlo totalmente mostrando únicamente los nodos raíz del árbol (nodos de nivel 1).

					Clave	Descripción
					11.00.00.00.00.00	Ingresos Tributarios
					11.01.00.00.00.00	Ingresos Tributarios de Jurisdiccion Municipal
					11.01.01.00.00.00	Patente Automotor
					11.01.02.00.00.00	Tasas
					11.01.03.00.00.00	Derechos
					11.01.03.01.00.00	Derecho de Registro e Inspeccion
					11.01.03.02.00.00	Derecho de Cementerios
					11.01.03.03.00.00	Derecho de Acceso a Diversiones y Esp. Publicos
					11.01.03.04.00.00	Derecho de Abasto, Mataderos e Insp.Veterinaria
					11.01.03.05.00.00	Derecho de Ocupacion Dominio Publico

[Volver](#) [Agregar](#)

**Agregar:**

Si se utiliza la acción agregar desde el botón en la parte inferior de la pantalla se permite agregar un nodo para este primer nivel.

**Administración de Nodo**

[Volver](#)

Administrar Nodos de Arboles de Clasificación

(\*) Clasificador:  Nivel: 1

Código:

(\*) Descripción:

[Volver](#)

[Agregar](#)

En esta pantalla se debe ingresar el código para este nivel (la clave entera se completa agrupando los códigos de los distintos niveles) y una descripción.

Volviendo a la pantalla de administración del árbol

Clave	Descripción
11.00.00.00.00.00	Ingresos Tributarios

Si se utiliza la acción de “Agregar” desde un nodo en particular , se insertará un nuevo nodo hijo del nodo en cuestión. En la ventana para completar los datos:

### Administración de Nodo

[Volver](#)

Administrar Nodos de Arboles de Clasificación

(\*) Clasificador: Rubro Nivel: 3

Código:

(\*) Descripción:

Clave Nodo Padre: 12.02.00.00.00.00

Descripción Nodo Padre: Derechos

[Volver](#)
[Agregar](#)

se muestra la clave y descripción del Nodo Padre que quedará relacionado al nuevo nodo a agregar. Además el nivel que corresponde se seleccionó automáticamente y es informado por pantalla.

### Ver:

También se cuenta con la acción de “Ver”  que permite consultar los datos del nodo.

### Administración de Nodo

[Volver](#)

Administrar Nodos de Arboles de Clasificación

Clasificador: Rubro Nivel: 1

Clave: 11.00.00.00.00.00

Descripción: Ingresos Tributarios

[Volver](#)

Los datos básicos presentados son:

- Clasificador
- Clave: formada con los códigos de los nodos padres, y completada con ceros para los niveles de nodos hijos
- Descripción
- Nivel

Además para los nodos que son hijos de otros (nivel mayor a uno), se muestra:

- Clave Nodo Padre
- Descripción Nodo Padre

Y como se verá más adelante en el documento para determinados niveles y exclusivamente para el clasificador “Rubro” se mostrará información sobre la relación de entre nodos de distintos clasificadores o la relación con Partidas.

**Modificar:**

Si se utiliza la opción “Modificar”  sobre los nodo del árbol se pueden modificar para cualquier nivel los siguientes datos:

**Administración de Nodo**

[Volver](#)

Administrar Nodos de Arboles de Clasificación

(\*) Clasificador: Rubro Nivel: 3

Código:

(\*) Descripción:

Clave Nodo Padre: 11.01.00.00.00.00

Descripción Nodo Padre: Ingresos Tributarios de Jurisdicción Municipal

[Volver](#)
[Modificar](#)

- El código del nodo (correspondiente a su nivel)
- La descripción

No se pueden modificar datos como el nivel o nodo padre.

Además si se está administrando el Clasificador “Rubro” (considerado como clasificador padre o principal) en determinados niveles del árbol se establece otras relaciones.

Para el nivel 5 se administra la relación del nodo con los de demás clasificadores. Esto es necesario para poder generar los reportes.

**Administración de Nodo**

[Volver](#)

Administrar Nodos de Arboles de Clasificación

Clasificador: Rubro Nivel: 5

Clave: 11.01.03.01.01.00

Descripción: Derecho de Registro e Inspeccion L.D.

Clave Nodo Padre: 11.01.03.01.00.00

Descripción Nodo Padre: Derecho de Registro e Inspeccion

[Modificar](#)

Relación entre Nodos

			Fecha Desde	Fecha Hasta	Clasificador	Clave Nodo	Descripción Nodo
			01/01/1980		Procedencia	01.01.07	Derecho de Registro e Inspeccion L.D.
			01/01/1980		Economico	01.01.01.04.01.00.00.00	Derecho de Registro e Inspeccion

[Agregar](#)

Desde esta [Volver](#) pantalla con el botón “Modificar”, incluido en el área donde se informan los datos del nodo, se accede a la modificación de datos ya mencionada.

Luego desde la tabla de detalle de “Relación entre Nodos” se observan las relaciones con su vigencia del nodo en cuestión con nodos de distintos clasificadores. Utilizando el botón “Agregar” se permite agregar un registro a esta tabla:

### Administración de Nodo

[Volver](#)

**Administrar Relación entre Nodos**

Clave Nodo Origen: 11.01.03.01.01.00  
Descripción Nodo Origen: Derecho de Registro e Inspección L.D.  
(\*) Clasificador Nodo Destino: **Económico**  
Nodo Destino: 01.03.04.00.00.00.00 - Contribuciones Figurativas p/financiaci...  
(\*) Fecha Desde:  Fecha Hasta:

[Volver](#)

[Agregar](#)

Para agregar una relación se debe elegir, de una lista, el clasificador sobre el que se establecerá la relación. Luego, se completará la lista de “Nodos Destino” posibles, con todos los nodos que forman el árbol del clasificador seleccionado.

Finalmente se elige el nodo al que desea relacionarse y se establece la vigencia para esta nueva relación.

Desde la acción modificar, para un registro de relación entre nodos, solo se permite cambiar la fecha de baja y con esta limitar la vigencia del mismo.

### Administración de Nodo

[Volver](#)

**Administrar Relación entre Nodos**

Clave Nodo Origen: 11.01.03.01.01.00  
Descripción Nodo Origen: Derecho de Registro e Inspección L.D.  
Clasificador Nodo Destino: Económico  
Nivel Nodo Destino: 5  
Clave Nodo Origen: 01.01.01.04.01.00.00.00  
Descripción Nodo Origen: Derecho de Registro e Inspección  
Fecha Desde: 01/01/1980 Fecha Hasta:

[Volver](#)

[Modificar](#)

Si se deben modificar más datos por algún error en la carga se debe eliminar el registro, y crear uno nuevo.

En el nivel 6 se administra la relación del nodo con la Partida. Utilizando esta relación se acumula el importe de los maestros de rentas al generar los reportes de clasificadores.

**Administración de Nodo**

[Volver](#)

Administrar Nodos de Arboles de Clasificación

Clasificador: Rubro Nivel: 6

Clave: 11.01.03.01.02.01

Descripción: Fdo.Insumos DRel.5% Ord.4450/88

Clave Nodo Padre: 11.01.03.01.02.00

Descripción Nodo Padre: Fdo. Provisión Insumos Salud

[Modificar](#)

Relación de Nodo con Partida

	Fecha Desde	Fecha Hasta	Partida
	01/01/2005		43205 - DER.REG.INSP.5%.O.4450/88

[Agregar](#)

[Volver](#)

Nuevamente con el botón “Modificar”, incluido en el área donde se informan los datos del nodo, se accede a la modificación de datos del nodo.

Luego desde la tabla de detalle de “Relación de Nodo con Partida” se observan las relaciones con su vigencia del nodo en cuestión con una Partida. Utilizando el botón “Agregar” se permite agregar un registro a esta tabla:

**Administración de Nodo**

[Volver](#)

Administrar Relación de Nodo con Partida

Clave Nodo: 11.01.03.01.02.01

Descripción Nodo: Fdo.Insumos DRel.5% Ord.4450/88

(\*) Partida:

(\*) Fecha Desde:

Fecha Hasta:

[Volver](#)
[Agregar](#)

Se debe elegir la partida desde la lista, y elegir la vigencia que tendrá la relación.

Nuevamente como el caso anterior, desde la acción modificar, para un registro de relación entre nodo y partida, solo se permite cambiar la fecha de baja y con está limitar la vigencia de la mismo.

**Administración de Nodo**

[Volver](#)

Administrar Relación de Nodo con Partida

Clave Nodo: 11.01.03.01.02.01

Descripción Nodo: Fdo.Insumos DRel.5% Ord.4450/88

Partida: 43205 - DER.REG.INSP.5%.O.4450/88

Fecha Desde: 01/01/2005 Fecha Hasta:

[Volver](#)
[Modificar](#)

Si se desea modificar la partida por algún error en la carga se debe eliminar el registro, y crear uno nuevo.

**Eliminar:**

Finalizando, se cuenta con la acción de “Eliminar”  que solo podremos realizar si no existe ninguna relación entre el nodo y algún nodo de otro clasificador y/o con partida.

Va a eliminar el registro de Nodo definitivamente.

### Administración de Nodo

[Volver](#)

**Administrar Nodos de Arboles de Clasificación**

Clasificador: Rubro	Nivel: 5
Clave: 11.01.03.01.02.00	
Descripción: Fdo. Provision Insumos Salud	
Clave Nodo Padre: 11.01.03.01.00.00	
Descripción Nodo Padre: Derecho de Registro e Inspeccion	

[Volver](#)
[Eliminar](#)

## Reporte de Clasificador

El sistema SIAT implementa un proceso de consulta sobre la recaudación almacenada en los maestros de rentas que genera reportes para cada clasificador definido. Además permite seleccionar un reporte adicional para un determinado clasificador pudiendo especificar hasta que nivel se desea. (Por ejemplo: para el clasificador “Rubro” generar un reporte adicional hasta el nivel 3)

### Reporte de Clasificador, Consulta:

Desde el ítem de menú “Reporte de Clasificador” entramos a la pantalla de consulta para la generación de los reportes. Desde esta pantalla se deben seleccionar los filtros para especializar los reportes solicitados.

### Reporte de Clasificador

Consulta de Totales en Arbol de Clasificación.

[Volver](#)

**Parámetros de la Búsqueda**

Fecha Desde: <input style="width: 80%;" type="text"/>	Fecha Hasta: <input style="width: 80%;" type="text"/>
Habilitar reporte adicional: <input type="checkbox"/>	

[Limpiar](#)
[Buscar](#)

Resultado de la petición del usuario admin hecha el 16/06/2009 12:22

Reporte Generado	Ctd. Resultados
Reporte de Clasificador de Rubro	1
Reporte de Clasificador de Economico	1
Reporte de Clasificador de Procedencia	1
Reporte de Clasificador Adicional Filtrado	1

[Volver](#)

Se debe seleccionar un intervalo de fecha: “Fecha Desde” y “Fecha Hasta”, para determinar el período de consulta de la recaudación sobre los maestros de rentas. Por ejemplo, si se desea realizar la consulta sobre el ejercicio 2008, se deben ingresar las fechas: desde 01/01/2008, hasta 31/12/2008. (Aclaración: las fechas correctas serán las que figuren como fechas inicio y fin del ejercicio, las anteriores son únicamente a

modo de ejemplo). De la misma forma se puede realizar la consulta a una fecha de balance o para determinado mes, etc.

Los resultados acumulados corresponden a los totales registrados en los maestros de rentas en el intervalo de fechas indicado en los filtros de consulta.

Además se cuenta con una opción para habilitar un reporte adicional. Si se habilita, haciendo click sobre el checkbox disponible, aparecerán nuevos filtros que sólo afectaran al reporte en cuestión.

Entre los filtros disponibles para el reporte adicional se cuenta con:

- **Clasificador:** Permite seleccionar sobre que tipo de Clasificador se generará el reporte adicional.
- **Nivel Hasta:** Permite seleccionar el nivel hasta el cual se generará el reporte. Ejemplo: Permite generar un reporte de clasificador de “Rubro”, hasta el nivel 3.

Luego de seleccionados los filtros, se incluya o no el reporte adicional, se utiliza el botón “Buscar”. El sistema mostrará una barra y una leyenda que indica que se está procesando el reporte.

### Reporte de Clasificador

Consulta de Totales en Arbol de Clasificación.

Mientras se procesan y generan los reportes se permite al usuario seguir utilizando el sistema para realizar otras tareas. Si se desea, se puede utilizar el botón “Refrescar” para verificar si se terminó el procesamiento de los reportes requeridos. O simplemente entrar nuevamente al ítem “Reporte de Clasificador”, luego de unos minutos. La espera dependerá de la complejidad de los datos a consultar.

Una vez terminada la consulta, se mostrará una tabla con los reportes generados y se permite realizar una nueva consulta. Desde el icono en la columna de la izquierda de la tabla se puede abrir o descargar el reporte generado en formato PDF.

Resultado de la peticion del usuario admin hecha el 16/06/2009 12:22	
Reporte Generado	Ctd. Resultados
Reporte de Clasificador de Rubro	1
Reporte de Clasificador de Economico	1
Reporte de Clasificador de Procedencia	1
Reporte de Clasificador Adicional Filtrado	1

Si se realiza otra consulta se perderán los últimos reportes generados, por lo tanto, si se quiere conservar una copia, deberían bajarse y almacenar o volver a generarse en otro momento.

La consulta se realiza por usuario. Por lo tanto, para cada usuario, se conservarán los últimos reportes generados hasta que se realice una nueva consulta.

### Reporte de Rentas

Desde esta opción pueden generarse reportes de totales de partidas y cuentas bancarias sobre la recaudación almacenada en los maestros de rentas.

Los únicos filtros disponibles corresponden al rango de fechas para el cual se consultarán los datos.

#### Reporte de Rentas

Consulta de Totales por Partidas y Cuentas Bancarias sobre Maestro de Rentas

[Volver](#)

**Parámetros de la Búsqueda**

Fecha Desde:  Fecha Hasta:

**Resultado de la petición del usuario admin hecha el 01/09/2009 15:40**

	Reporte Generado	Ctd. Resultados
	Reporte de Totales por Partidas	1
	Reporte de Totales por Cuentas Bancarias	1

[Volver](#)

El reporte de totales por partida se corresponde con el que se conocía en los sistemas anteriores como “tradicional”. En este se acumula por partida y se totaliza utilizando los primeros caracteres del código de partida. Las leyendas que se muestran en estas filas de totales acumulados para el primero, los dos y tres primeros dígitos del código se puede especializar desde el menú “Leyenda de Acumuladores de Partidas” en el módulo de definición.

Ejemplo de reporte por partidas:

Dirección Balance y Asentamientos  
Dpto. Balance de Recaudación

**Filtros de Búsqueda:**  
Fecha Desde: 01-01-2008      Fecha Hasta: 31-12-2008

**Totales por Partidas**

Fecha: 01-09-2009  
Hora: 15:40  
Usuario: admin

COD PARTIDA	DESCRIPCION	VENCIDO	ACTUAL	TOTAL
	TOTAL RECAUDADO	168.347.826,61	940.833.206,23	1.109.181.032,84
	SUBTOTAL REC. 001+2+3+4+5+6+7	168.347.826,61	931.650.814,66	1.099.998.650,07
	REC.CTES.RENTAS GENERALES	78.341.234,42	665.650.312,61	743.991.547,03
	TASAS DE FERRICHO MUNICIPAL	23.065.285,47	96.375.914,53	119.441.200,00
	TASA GENERAL INMUEBLES	22.220.418,12	81.066.451,63	103.286.869,75
	FENCAS	5.895.446,82	76.338.262,71	82.233.709,53
	BALDIOS	563.081,01	3.094.097,56	3.657.178,57
	SORRENTASA BALDIOS	110.699,14	1.059.471,74	1.170.170,88
	PLAN FACILIDADES MORATORIA*96	1.000,22	1.000,22	2.000,22
	ACT.PLAN FACIL.MORATORIA*96	3.081,65	0,00	3.081,65
	ACT.E.INTERESES T.G.L.	1.710.507,47	338.708,22	2.049.215,69
	COBROS JUDICIALES	148.938,53	0,00	148.938,53
	PLAN FACILIDADES C.JUDICIALES	4.580.033,35	0,00	4.580.033,35
	ACT.E.INTERESES COB.JUDICIALES	5.399.232,17	0,00	5.399.232,17
	PLAN FACILIDADES MORAT*96 C.J.	32,79	0,00	32,79
	ACT.PLAN FACIL.MORAT*96 C.J.	153,58	0,00	153,58
	PLAN FACILIDADES T.G.L.198	2.908.244,86	98.634,39	3.006.879,25
	BALDIOS PLAN FACILIDADES C.JUD	458.638,66	0,00	458.638,66
	SORRENTASA PLAN FACIL. COB.JUD	36.000,69	0,00	36.000,69

El reporte por Cuenta Bancarias se genera a partir del de partida. Se busca la relación de partidas con Cuenta Bancaria y se totaliza. Se busca la cuenta relacionada vigente a la Fecha Desde del reporte.

Ejemplo de reporte por Cuentas Bancarias:



**Reporte de Totales por Cuentas Bancarias**

Dirección Balance y Asentamientos  
Dpto. Balance de Recaudación

**Filtros de Búsqueda:**  
Fecha Desde: 01-01-2008  
Fecha Hasta: 31-12-2008

Nota: La relación entre partida y cuenta bancaria se busca a la fecha desde seleccionada en el filtro.

Fecha: 01-09-2009  
Hora: 15:40  
Usuario: admin

NRO CUENTA	BANCO	TOTAL
TOTAL RECAUDADO		1.109.181.032,84
300000000	No existe en SIAT	15.230,37
41085	Municipal de Rosario	26.234,01
63762	No existe en SIAT	20.444.954,82
59163	Municipal de Rosario	43.913,07
7432	Municipal de Rosario	82.268.987,26
444286058	Nacion Argentina	0,92
3362	Municipal de Rosario	1.145.243,23
6091	No existe en SIAT	108.280,47

### Consulta de Total por Nodo

Desde esta consulta puede generarse un reporte de total acumulado para un “nodo” específico del árbol de clasificación para uno y hasta doce rangos de fechas. De esta forma puede consultarse la recaudación de un determinado rubro, por ejemplo, para todos los meses de determinado año, o comparar el total para distintos años.

#### Consulta de Total por Nodo

Permite buscar e imprimir el importe total entre fechas para un Nodo [Volver](#)

**Parámetros de la Búsqueda**

Fecha Desde:  Fecha Hasta:

Clasificador: **Rubro** Nivel: **3**

Nodo: **11** - **01** - **02** [Validar](#)

Rangos de Fechas Adicionales:

Habilitar reporte detallado:

[Limpiar](#) [Buscar](#)

**Resultado de la petición del usuario admin hecha el 21/09/2009 18:55**

Nodo	Total
11.01.02.00.00.00 - Tasas	11.495.051,04

[Volver](#)

El primer rango de fechas es siempre requerido, luego podrán agregarse rangos adicionales. Se debe seleccionar el Clasificador y el nivel del nodo que se desea consultar.

Con estos datos se arman las cajas de texto para completar la clave del nodo sobre el cual se desea realizar la consulta. Si se desea, se puede validar el mismo con el botón que se encuentra a la izquierda.

Nodo: **11** - **01** - **02** [Validar](#)

Nodo Válido: 11.01.02.00.00.00 - Tasas

Para agregar rangos de fechas adicionales se debe clicar en el checkbox indicado y seleccionar la cantidad de rangos adicionales (hasta 11, porque se incluye el rango ya cargado)

Rangos de Fechas Adicionales:

Cant. de Rangos:

Fecha Desde:

Fecha Desde:

Fecha Desde:

Fecha Desde:

Fecha Desde:

Fecha Hasta:

Fecha Hasta:

Fecha Hasta:

Fecha Hasta:

Fecha Hasta:

Fecha Hasta:

Además se tiene la posibilidad de cambiar el tipo de reporte por uno detallado donde se muestran totales para el nodo seleccionado y los niveles inferiores hasta el nivel indicado.

Para habilitar este tipo de reportes se debe clickear el checkbox de “Habilitar reporte detallado” y seleccionarse el “nivel hasta” para la consulta. En este caso los rangos adicionales de fecha se limitan a 5 en total para su correcta visualización en columnas del reporte.

Habilitar reporte detallado:

Nivel Hasta:

### Reporte de Clasificador Comparativo

Se cuenta con un reporte que permite acumular y comparar en dos rangos de fechas todo un clasificador. También permite limitar el ultimo nivel que se muestra.

#### Reporte de Clasificador Comparativo

Consulta de Totales en Arbol de Clasificación, comparando entre dos rangos de fechas.

[Volver](#)

**Parámetros de la Búsqueda**

Clasificador:  Nivel Hasta:

1er Fecha Desde:   1er Fecha Hasta:

2da Fecha Desde:   2da Fecha Hasta:

**Resultado de la petición del usuario admin hecha el 14/09/2009 13:14**

Reporte Generado	Ctd. Resultados
Reporte de Clasificador Comparativo	1

[Volver](#)

El reporte muestra en dos columnas los totales para los rangos de fechas seleccionados y una tercer columna con la variación porcentual.



#### Reporte de Clasificador Comparativo

Fecha: 18-08-2009  
Hora: 18:10  
Usuario: arch44

**Filtros de Búsqueda:**

Clasificador: RUBRO

1er Fecha Desde: 01-01-2008

2do Fecha Desde: 01-01-2009

Nivel Hasta: 4

1er Fecha Hasta: 31-01-2008

2do Fecha Hasta: 31-01-2009

COD. RUBRO	DESCRIPCION	01-01-2008 A 31-01-2008	01-01-2009 A 31-01-2009	VARIACION %
	<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>71.628.263,53</b>	<b>111.824.039,92</b>	<b>56,12</b>
	<b>SUBTOTAL RUBROS 11 al 42:</b>	<b>71.566.301,23</b>	<b>111.557.511,48</b>	<b>56,12</b>
11.00.00.00.00.00	Ingresos Tributarios	697.868.875,90	106.152.628,43	52,11
11.01.00.00.00.00	Ingresos Tributarios de Jurisdicción Municipal	30.107.386,07	41.496.377,44	37,83
11.01.02.00.00.00	Tasas	11.493.031,04	17.716.144,08	54,12
11.01.02.01.00.00	Tasa General de Inmuebles	10.658.915,88	15.901.523,81	56,37
11.01.02.02.00.00	Tasa Contralor e Inspeccion Medidores	26.823,45	189.784,84	573,98
11.01.02.03.00.00	Tasa Servicios Tecnicos Revision Planos y Obras	303.066,64	437.209,26	44,28
11.01.02.04.00.00	Tasa Recibativa de Servicios	119.033,58	179.209,03	50,55
11.01.02.05.00.00	Tasa de Actuacion Administrativa	872.111,49	1.017.360,14	15,98
11.01.03.00.00.00	Derechos	17.291.343,81	22.173.168,56	28,24
11.01.03.01.00.00	Derecho de Registro e Inspeccion	16.653.507,49	21.286.097,95	27,82
11.01.03.02.00.00	Derecho de Conservacion	637.836,32	887.070,61	13,99

### Consulta de Total por Partida

Desde esta consulta puede generarse un reporte de total acumulado para una partida y en hasta doce rangos de fechas. De esta forma puede consultarse la recaudación de una partida determinado, por ejemplo, para todos los meses de un año, o comparar el total para distintos años.

#### Consulta de Total por Partida

Permite buscar e imprimir el importe total entre fechas para una Partida

[Volver](#)

**Parámetros de la Búsqueda**

Fecha Desde:  Fecha Hasta:

Partida:

Rangos de Fechas Adicionales:

Resultado de la petición del usuario admin hecha el 25/08/2009 12:16	
Partida	Total
1101 FINCAS	82.213.739,53

[Volver](#)

Al igual que para la consulta de total por nodo, se pueden habilitar rangos de fechas adicionales.

Rangos de Fechas Adicionales:

Cant. de Rangos:

Fecha Desde: <input type="text"/>	Fecha Hasta: <input type="text"/>
Fecha Desde: <input type="text"/>	Fecha Hasta: <input type="text"/>
Fecha Desde: <input type="text"/>	Fecha Hasta: <input type="text"/>
Fecha Desde: <input type="text"/>	Fecha Hasta: <input type="text"/>
Fecha Desde: <input type="text"/>	Fecha Hasta: <input type="text"/>

El reporte muestra los totales en distintas filas.

**Dirección Balance y Asentamientos**  
Dpto. Balance de Recaudación

**Filtros de Búsqueda:**  
Fecha Desde: 01/01/2008      Fecha Hasta: 31/12/2008

Consulta de Total por Partida

Fecha: 25-08-2009  
Hora: 12:16  
Usuario: admin

RANGOFECHA	COB.PARTIDA	DESCRIPCION	VENCIDO	ACTUAL	TOTAL
01/01/2008 a 31/12/2008	1101	FINCAS	5.895.846,82	76.318.293,71	82.213.739,53
			1.014.649,55	4.853.958,98	5.868.608,53
			578.458,26	3.963.027,77	4.541.486,03
			371.001,55	5.339.421,65	5.710.423,20
			408.229,63	4.525.124,81	4.933.354,44
			310.642,98	7.967.112,76	8.277.555,74
			244.696,18	6.042.826,70	6.287.512,88
			794.727,44	8.379.494,97	9.174.222,41
			648.942,61	6.574.414,79	7.223.357,40
			255.418,70	8.108.886,45	8.364.305,15
			175.643,30	6.344.406,23	6.520.049,53
			281/2008	112.605,38	8.246.564,43
01/01/2007 a 31/12/2007	1101	FINCAS	9.439.198,91	54.258.824,88	63.698.023,79
			962.840,59	4.317.177,59	5.280.018,18
			491.555,12	4.415.784,00	4.907.339,12
			315.841,59	4.793.645,28	5.109.486,87
			320.473,47	3.768.834,65	4.089.308,12
			438.996,81	5.748.499,59	6.187.496,40
			719.840,80	4.771.734,14	4.443.979,02

## Glosario

---