

Módulo: Emisión

Control de Versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1	09/08/10	Pablo G. Perrone	Inicial. Implementación de Procesos Actual.

Índice de Contenidos

Control de Versiones.....	2
Índice de Contenidos.....	2
Introducción.....	3
 Proceso de Emisión Masiva.....	4
Emisión.....	7
 Administrar Emisión Masiva:	7
 Administrar Emisión Puntual:.....	14
 Administrar Emisión Extraordinaria:.....	16
 Administrar Emisión Externa:.....	18
 Validar Archivo de Emisión Externa:.....	22
 Administrar Resumen Liquidación Deuda:.....	23
General.....	24
 Generación de Archivos PAS y Débitos:	24
Impresión.....	27
 Impresión Masiva de Deuda:	27
Emisión CdM.....	31
 Administrar Emisión CdM:	31
 Administrar Impresión Deuda CdM:	37
 Administrar Anulación de Obra:	42
 Administrar Emisión Corregida CdM:	46
Glosario.....	50

Introducción

El módulo administra todas las emisiones de Deuda de SIAT.

Existen emisiones Masivas, Puntuales y Extraordinarias.

Las emisiones Masivas son las que se ejecutan periódicamente para cada tributo. Poseen una serie de pasos predefinidos que se deben ejecutar para todos los tributos. Ellos son:

1. Ingreso de parámetros del proceso: Hecho imponible a emitir, Periodo Deuda, Cantidad Períodos a emitir, Fórmula Vencimiento, Atributo Emisión, Formulario Emisión, Genera Notificación.
2. Bloqueo de entidades afectadas: Bloquea las entidades que intervienen en el proceso de cálculo para evitar la modificación de las mismas mientras dure el proceso.
3. Cálculo: Se realiza el cálculo de la emisión. Se informan errores que pudieran haber ocurrido.
4. Estadísticas: Se genera información estadísticas de totales emitidos por zona, etc.
5. Muestreo: Se permite realizar consultas específicas sobre el cálculo realizado en el punto 3.
6. Emisión de recibos: Se emiten los recibos de deuda
7. Incorporación deuda: Se incorpora la deuda a los padrones
8. Generación de archivos para entidades de cobro: Se generan los archivos de PAS/Débito cuando corresponda.
9. Liberación de entidades bloqueadas: Se liberan las entidades previamente bloqueadas. Las emisiones Individuales, permiten realizar una emisión particular de un Recurso para una Cuenta.

La emisión Extraordinaria, está asociada a los valores retroactivos.

La forma de implementación es en base a procesos. Por tal motivo existirá información específica e información del proceso.

En términos de implementación, existirán emisiones para: TGI, CdM, DRel/Etur, Cementerios, Terminar de Ómnibus, Espectáculos Públicos y Otros Tributos. Dentro de los últimos se incluyen los Gravámenes Especiales o Rentas Varias.

Proceso de Emisión Masiva.

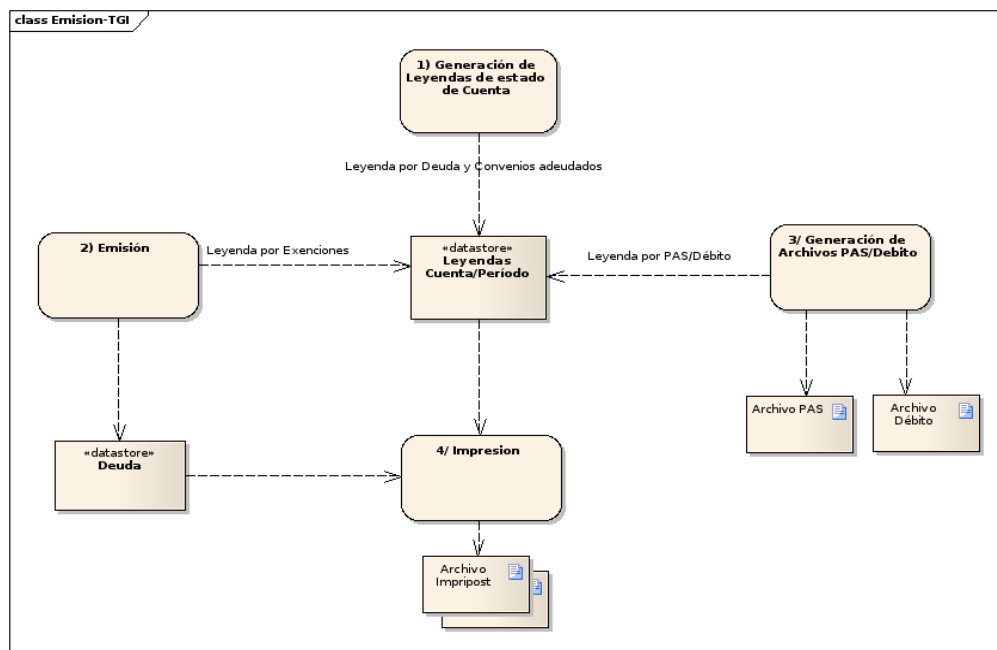
Una emisión masiva de deuda involucra varios procesos. A continuación se listan en el orden en el que se deben ejecutar, más una breve descripción de la funcionalidad que capturan.

Es importante remarcar que tanto el Resumen de Liquidación como la Generación de archivos PAS/Débitos son opcionales, pero que si se ejecutan , deben respetar el orden aquí descripto.

Ejecución de procesos de emisión:

1. Resumen de Liquidación de Deuda (Opcional)
2. Emisión de deuda .
3. Generación de archivos de PAS/Débito (Opcional)
4. Impresión de deuda.

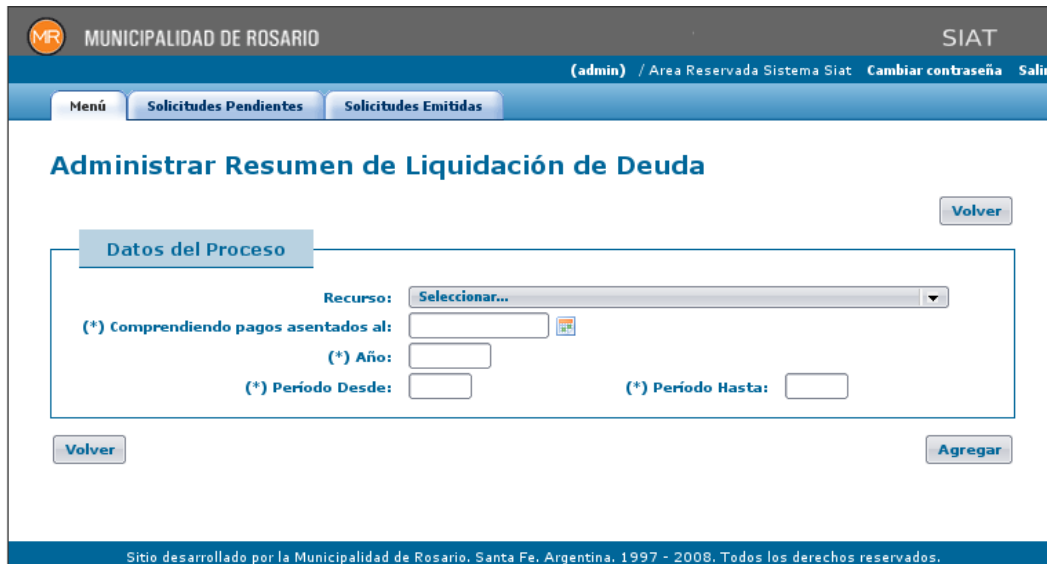
El siguiente gráfico resume la visión general:



A continuación, se describe cada uno de ellos:

1) Resumen de Liquidación de Deuda (Opcional):

El objetivo del caso de uso es generar leyendas con el estado de cuenta, analizando deudas en vía administrativa o judicial y deuda en convenios. Los datos requeridos para realizar un alta del proceso son los siguientes:



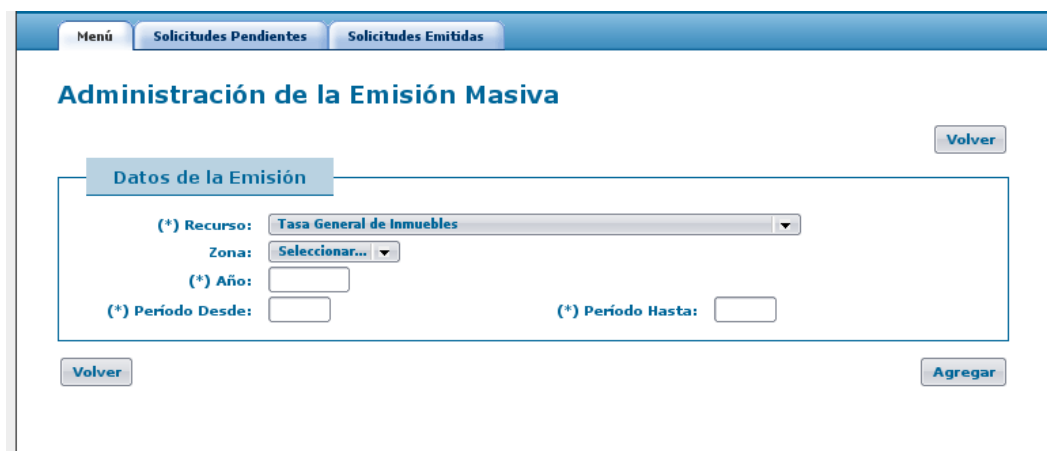
The screenshot shows a web application interface for the Municipality of Rosario. The header includes the logo 'MR MUNICIPALIDAD DE ROSARIO' and 'SIAT'. A navigation bar contains 'Menú', 'Solicitudes Pendientes', and 'Solicitudes Emitidas'. The main title is 'Administrar Resumen de Liquidación de Deuda'. Below it is a form titled 'Datos del Proceso' with the following fields: 'Recurso:' with a dropdown menu showing 'Seleccionar...'; '(*) Comprendiendo pagos asentados al:' with a text input and a calendar icon; '(*) Año:' with a text input; '(*) Período Desde:' with a text input; and '(*) Período Hasta:' with a text input. There are 'Volver' buttons at the top right and bottom left, and an 'Agregar' button at the bottom right. The footer text reads: 'Sitio desarrollado por la Municipalidad de Rosario, Santa Fe, Argentina, 1997 - 2008. Todos los derechos reservados.'

Como resultado del proceso, para el recurso seleccionado, se obtiene información con el estado de cada una de las cuentas a la fecha ingresada en el campo "Comprendiendo pagos asentados al...". La información se guarda en unas tablas de leyendas que estarán disponibles durante la impresión de deuda.

Este proceso podría extenderse con el objetivo de ser utilizado para comunicar distintos mensajes. (por ejemplo, para un envío pre-judicial).

2) Emisión Masiva

Para realizar una emisión masiva, se debe seleccionar el Recurso. Luego el sistema permite, en base a la configuración del recurso, seleccionar un atributo para la segmentación de cuentas.



The screenshot shows a web application interface for the Municipality of Rosario. The header includes the logo 'MR MUNICIPALIDAD DE ROSARIO' and 'SIAT'. A navigation bar contains 'Menú', 'Solicitudes Pendientes', and 'Solicitudes Emitidas'. The main title is 'Administración de la Emisión Masiva'. Below it is a form titled 'Datos de la Emisión' with the following fields: '(*) Recurso:' with a dropdown menu showing 'Tasa General de Inmuebles'; 'Zona:' with a dropdown menu showing 'Seleccionar...'; '(*) Año:' with a text input; '(*) Período Desde:' with a text input; and '(*) Período Hasta:' with a text input. There are 'Volver' buttons at the top right and bottom left, and an 'Agregar' button at the bottom right.

El primer paso de la emisión consiste en seleccionar la lista de cuentas según el atributo de segmentación. Por cada una obtiene los atributos de la cuenta, del objeto imponible; obtiene la lista de exenciones y delega la ejecución al programa de cálculo correspondiente.

El programa realiza el cálculo, devuelve el control de la ejecución y se almacena en la tabla de deuda auxiliar.

Luego, quedan pendientes una serie de reportes y la posibilidad de consultar los cálculos.

Si los cálculos son correctos, se invoca al segundo paso que realiza la incorporación de la deuda y también genera las leyendas que corresponda.

3) Generación de archivos de PAS/Débito (Opcional)

Genera archivos de Pago Automático de Servicios y Débito. Actualmente el único recurso soportado es TGI, pero se podría extender fácilmente para soportar otros recursos.

4) Impresión Masiva de Deuda.

Permite imprimir la deuda administrativa asociada a un recurso, soportando dos formatos de salida: PDF y TXT.

El formato de de cada uno de los recibos de salida se define en la Configuración del Recurso.

Emisión

En este submódulo se describen las opciones de: Emisión masiva, Emisión extraordinaria, Emisión puntual, Emisión externa y Validar Archivo Emisión Externa.

Administrar Emisión Masiva:

Desde este mantenedor se permite la administración de los procesos de emisión masiva.

Buscar:

Se permiten realizar búsquedas por recurso, estado de la corrida del proceso y por fechas desde y hasta de emisión.

Búsqueda de Emisiones Masivas de Deuda

Permite buscar y administrar Emisiones Masivas Volver

Parámetros de la Búsqueda

Recurso:
 Estado Corrida:
 Fecha Desde:
 Fecha Hasta:
Limpiar Buscar

Resultado de la Búsqueda

				Emisión	Recurso	Fecha de Emisión	Estado
				9984	DRel	12/11/2009	En espera continuar
				9983	DRel	10/11/2009	Procesado con éxito
				9982	DRel	10/11/2009	Procesado con éxito
				9981	DRel	10/11/2009	Abortado por excepción
				9980	DRel	10/11/2009	Abortado por excepción

<< < 1 / 6 > >>

Volver Agregar

Agregar:

En el alta se debe seleccionar el Recurso, el año y los periodos que se desean emitir.

Administración de la Emisión Masiva

Volver

Datos de la Emisión

(*) Recurso:
 (*) Año:
 (*) Período Desde:
 (*) Período Hasta:

Volver Agregar

Si el recurso tiene configurado un atributo de segmentación (por ejemplo para TGI es el atributo “Zona”), se debe seleccionar un valor para este. De esta forma el proceso de emisión incluirá únicamente las cuentas que posean el valor indicado.

Modificar:

Desde esta opción se pueden modificar todos los datos cargados en el alta. Los cambios sólo tendrán efecto si se realizan antes de correr el primer paso del proceso.

Administración de la Emisión Masiva

[Volver](#)

Datos de la Emisión

(*) Recurso: DRel

(*) Año: 2010

(*) Período Desde: 1

(*) Período Hasta: 4

[Volver](#)

[Modificar](#)

Eliminar:

Al eliminar un registro se presenta una advertencia y se solicita confirmación de la acción. Si el registro no se puede eliminar se informa mediante mensajes las diferentes razones (asociaciones con otras entidades)

Va a eliminar el registro de Emisión definitivamente.

Administración de la Emisión Masiva

[Volver](#)

Datos de la Emisión

Recurso: DRel

Año: 2010

Período Desde: 5

Período Hasta: 8

Estado: En espera continuar

[Volver](#)

[Eliminar](#)

Ver:

La acción “Ver” muestra todos los valores cargados en el alta.

Administración de la Emisión Masiva

[Volver](#)

Datos de la Emisión

Recurso: DRel

Año: 2010


Período Desde: 1

Período Hasta: 4

Estado: Procesado con éxito

[Volver](#)

Administrar Proceso:

Esta acción  permite administrar los distintos pasos del proceso. El proceso cuenta con dos pasos:

1. Generar deuda para análisis: Este paso genera deuda en una estructura auxiliar para previsualizar los cambios que efectuará el paso 2.
2. Generar deuda administrativa: Este paso genera deuda administrativa a partir de las deudas auxiliares generadas por el paso anterior.

Administración de Emisión Masiva

[Volver](#)

Datos de la Emisión

Recurso: Tasa General de Inmuebles
 Zona: Zona 1
 Año: 2010
 Período Desde: 1 Período Hasta: 2
 Estado: En Preparación

1- Generar deuda para análisis

Este paso genera deuda en una estructura auxiliar para previsualizar los cambios que efectuará el paso 2.

Fecha Inicio: 20/11/2009 Hora Inicio: 07:11
 Estado Corrida: En Preparación
 Observación:

[Activar](#)
[Cancelar](#)
[Reiniciar](#)
[Refrescar](#)
[Logs](#)

Reportes

Deuda para control
No existen registros

2- Generar deuda administrativa

Este paso genera deuda administrativa a partir de las deudas auxiliares generadas por el paso anterior.

Reportes

Reportes de Totales
No existen registros

[Volver](#)

En el primer paso se calcula el monto a pagar para cada cuenta en base a el algoritmo vigente (según los periodos a emitir) para el recurso, los atributos del objeto imponible, de cuenta y otros. Genera la deuda correspondiente en tablas auxiliares y una planilla (csv) para control.

1- Generar deuda para análisis

Este paso genera deuda en una estructura auxiliar para previsualizar los cambios que efectuará el paso 2.

Fecha Inicio: 20/11/2009 Hora Inicio: 07:11
 Estado Corrida: En Preparación
 Observación:

[Activar](#)
[Cancelar](#)
[Reiniciar](#)
[Refrescar](#)
[Logs](#)

Reportes

Deuda para control
No existen registros

Utilizando la botonera de control del proceso se puede

1. Activar: activar el paso para que comience a generar deuda auxiliar

2. Cancelar: para cancelar la activación
3. Reiniciar: preparar el proceso para comenzar de nuevo. Se utiliza cuando termina con error, o se detecta algún problema en los datos generados
4. Refrescar: para actualizar el estado cuando se está procesando
5. Logs: archivo de logs, con descripciones de errores y advertencias ocurridos durante el procesamiento.

Si el paso termina de procesarse correctamente se generan las planillas mencionadas y la botonera pasa al 2do paso.

1- Generar deuda para análisis

Este paso genera deuda en una estructura auxiliar para previsualizar los cambios que efectuará el paso 2.

Fecha Inicio: 10/11/2009
Hora Inicio: 13:02

Estado Corrida: Procesado con éxito

Observación: La deuda para control ha sido generada exitosamente

Analizar Deuda

Reportes

Deuda para control	
Nombre	Descripción
deuda-TGI-10112009-Zona3_1.csv	Hoja de calculo de deuda a generar
deuda-TGI-10112009-Zona3_2.csv	Hoja de calculo de deuda a generar
deuda-TGI-10112009-Zona3_3.csv	Hoja de calculo de deuda a generar
deuda-TGI-10112009-Zona3_4.csv	Hoja de calculo de deuda a generar
deuda-TGI-10112009-Zona3_5.csv	Hoja de calculo de deuda a generar
deuda-TGI-10112009-Zona3_6.csv	Hoja de calculo de deuda a generar

En la planilla csv se informan los registros de deuda generados para su validación

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	CUENTA	DEUDA	VENIMIENTO	IMPORTE	IMPORTE BRUTO	COD. EXEN	COD. TIPO	TAS	STAS	CTRB	CAP	TIPOPARCELA	RADREFTRIB	VALTERRENOREF	VALEDIFICADAREF
2	82199207	01/01/10	10/01/10 24.27	24.27				18.0	0.0	01/06/27 0.0		1	1	4733224	32916897
3	82199207	01/02/10	10/02/10 24.27	24.27				18.0	0.0	01/06/27 0.0		1	1	4733224	32916897
4	141515803	01/01/10	10/01/10 13.69	13.69				01/09/00 0.0	01/03/13	01/01/56		2	3	23520	0
5	141515803	01/02/10	10/02/10 13.69	13.69				01/09/00 0.0	01/03/13	01/01/56		2	3	23520	0
6	82231202	01/01/10	10/01/10 24.27	24.27				18.0	0.0	01/06/27 0.0		1	1	1752975	18937
7	82231202	01/02/10	10/02/10 24.27	24.27				18.0	0.0	01/06/27 0.0		1	1	1752975	18937
8	82234709	01/01/10	10/01/10 49.59	49.59				36.78	0.0	01/12/81 0.0		1	1	5695488	104791.5
9	82234709	01/02/10	10/02/10 49.59	49.59				36.78	0.0	01/12/81 0.0		1	1	5695488	104791.5
10	82224807	01/01/10	10/01/10 24.27	24.27				18.0	0.0	01/06/27 0.0		1	1	1513595	27848.7
11	82224807	01/02/10	10/02/10 24.27	24.27				18.0	0.0	01/06/27 0.0		1	1	1513595	27848.7
12	130000102	01/01/10	10/01/10 58.06	58.06				38.17	0.0	13.29	06/06/09	2	3	69017976	0
13	130000102	01/02/10	10/02/10 58.06	58.06				38.17	0.0	13.29	06/06/09	2	3	69017976	0
14	130000211	01/01/10	10/01/10 51.22	51.22				33.67	0.0	01/11/73	01/05/82	2	3	60894.75	0
15	130000211	01/02/10	10/02/10 51.22	51.22				33.67	0.0	01/11/73	01/05/82	2	3	60894.75	0
16	130000309	01/01/10	10/01/10 54.95	54.95				36.12	0.0	01/12/88	01/06/25	2	3	65318575	0
17	130000309	01/02/10	10/02/10 54.95	54.95				36.12	0.0	01/12/88	01/06/25	2	3	65318575	0
18	130000407	01/01/10	10/01/10 68.57	68.57				45.08	0.0	15/07/09	01/07/79	2	3	81525.08	0
19	130000407	01/02/10	10/02/10 68.57	68.57				45.08	0.0	15/07/09	01/07/79	2	3	81525.08	0



También para validar los datos antes de incorporar la deuda se cuenta con una consulta sobre los registros de deuda auxiliar.

Usando la opción “Analizar Deuda” se accede a la siguiente pantalla, donde se requiere el número de cuenta y se busca la deuda generada para esta.

Análisis de Deuda

Permite previsualizar la deuda que se generará

[Volver](#)**Parámetros de la Búsqueda**(*) Cuenta: [Limpiar](#)[Buscar](#)**Resultado de la Búsqueda**

	Deuda	Vencimiento	Importe	Tasa	Sobretasa	Contribucion	C.A.P.
	1/2010	10/01/2010	24.27	18	0	6.27	0
	2/2010	10/02/2010	24.27	18	0	6.27	0

<< 1 / 1 >>

[Volver](#)

Se muestran los datos básicos en la tabla y se puede ver el detalle de cada deuda encontrada

Análisis de Deuda

[Volver](#)

Datos de la Deuda a Generar

Recurso: Tasa General de Inmuebles
Cuenta: 82224807
Deuda: 1/2010
Cod. Ref. Pago: 1993679
Importe: 24.27
Importe Bruto: 24.27
Vencimiento: 10/01/2010
Via: Administrativa
Servicio Banco: 81 - TGI
Sistema: TGI SIAT

Conceptos

Tasa: 18
Sobretasa: 0
Contribucion: 6.27
C.A.P.: 0

Atributos

Radio: 1
Zona: 3
Agrupador: 17269
CataGrafico: 1
CataManzana: 79
CataSeccion: 8
CataSubDivision: 10
CataSubParcela: 0
Catastral: 08/079/001/010/000
DomicilioEnvio: 80250\$PUEYRREDON JUAN MARTIN DE\$211\$\$\$E0\$01\$2000\$8\$
DomicilioFinca: PUEYRREDON 211 E0-01
PorcPHSubParcela: 1.94
RadRefTrib: 1
SupEdiTerreno: 1595
SupTerreno: 134.69
TipoParcela: 1
UbiTerreno: PUEYRREDON JUAN MARTIN DE 0 0.00 - SALTA S 16.14
ValEdificada: 18082.068
ValEdificadaRef: 27848.7
ValLibre: 18662.956
ValLibreRef: 29362.295

Exencion

CodExencion:
CodTipoSujeto:
DesExencion:

[Volver](#)

En el segundo paso se incorpora la deuda generada en las tablas auxiliares como deuda administrativa.

La funciones de la botonera son las descriptas para el primer paso.

2- Generar deuda administrativa

Este paso genera deuda administrativa a partir de las deudas auxiliares generadas por el paso anterior.


Fecha Inicio: 28/07/2009

Hora Inicio: 14:05

Estado Corrida: Procesado con éxito

Observación: Registros de Deuda Administrativas generados exitosamente

Reportes**Reportes de Totales**

	Nombre	Descripción
	totales.pdf	Totales de Emision

[Volver](#)

Si el proceso termina correctamente la deuda se encontrará incorporada y se podrá verificar de los estados de cuenta o utilizando reportes.

Además se genera un reporte pdf con los resultados del proceso.

**Reporte de Emision Masiva**

Fecha: 18/11/2009

Hora: 08:15:19

Usuario: mlezcant0

Parametros de Emision:

Recurso: Tasa General de Inmuebles

Zona: 3

Año: 2010

Periodo Desde: 1

Periodo Hasta: 2

Totales de Cuentas:

Tipo	Periodo	Cuentas S/Exec.	Cuentas C/Exec.	Importe Cuentas S/Exec.	Importe Cuentas C/Exec.
Finca	01/2010	74960	1638	\$ 3619975.04	\$ 7291.33
Finca	02/2010	74964	1634	\$ 3620072.52	\$ 7193.85
Baldío	01/2010	20172	1456	\$ 980796.12	\$ 83534.4
Baldío	02/2010	20173	1455	\$ 980820.76	\$ 83509.76
				9201664.44	181529.34

Totales por Exencion:

Exencion	TipoSujeto	Periodo	Cuentas	Importe
Quita Sobretasa por obra en construccion	PARTICULARES	01/2010	110	\$ 14319.49
Quita Sobretasa por obra en construccion	PARTICULARES	02/2010	110	\$ 14319.49
Quita Sobretasa por obra en construccion		01/2010	114	\$ 12159.56
Quita Sobretasa por obra en construccion		02/2010	114	\$ 12159.56
Predios sujetos a expropiación		01/2010	11	\$ 492.1
Predios sujetos a expropiación		02/2010	11	\$ 492.1
Exencion 25%		01/2010	9	\$ 97.31

Administrar Emisión Puntual:

El objetivo de la puntual es realizar las emisiones puntuales de recursos genéricos.

Desde este mantenedor se permite buscar y administrar Emisiones Puntuales de deuda. Permite realizar el cálculo de la emisión de acuerdo a la lógica expuesta asociadas con el recurso. (en este caso, como en la emisión masiva, la lógica hace referencia a los atributos del Recurso, Cuenta, Objeto Imponible y relaciones entre ellos)

Buscar:

Se permiten realizar búsquedas por Recurso, Cuenta y fecha de emisión.

Búsqueda de Emisión Puntual

Permite buscar y generar deuda para una cuenta determinada.

[Volver](#)

Parámetros de la Búsqueda

Recurso:

Cuenta: [Buscar Cuenta](#)

Fecha Desde:

Fecha Hasta:

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

Resultado de la Búsqueda

	Recurso	Cuenta	Fecha de Emisión
	Inspección veterinaria e higiene sanitaria carnes	3510	20/11/2009
	Derecho de Acceso a Espectáculos deportivos profesionales en general	290	18/11/2009
	DRel		17/11/2009
	DRel		17/11/2009
	DRel		17/11/2009

<< < 1 / 124 > >>

[Volver](#)

[Agregar](#)

Agregar:

En el alta se debe seleccionar el Recurso, la fecha de emisión, la cuenta a la cual se le emitirá la deuda, el año y los periodos a emitir y la cantidad de recibos. La cantidad de recibos indica la cantidad de deudas que emitirá según en rango de periodos seleccionados.

Administración de Emisión Puntual

Datos de la Emisión

(*) Recurso:

(*) Fecha de Emisión:

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

(*) Año:

(*) Período Desde:

(*) Período Hasta:

(*) Cantidad de Recibos:

Caso: [Validar Caso](#)

Observaciones:

Atributos a Valorizar

(*) Cantidad de Kilos:

(*) Tipo de Animal:

[Volver](#)

[Emitir](#)

Al seleccionar el recurso se modifican el área con los atributos a valorizar. Los valores aquí cargados son utilizados en la lógica del código de emisión vigente con el cual se realizan los cálculos para la emisión de las deudas. Por ejemplo en la pantalla mostrada se eligió el recurso “Inspección veterinaria e higiene sanitaria carnes”, para el cual se solicitan los valores de: “Cantidad de Kilos” y “Tipo de Animal”. Los atributos a valorizar se configuran desde el Mantenedor de Recursos.

Una vez valorizados los atributos, se presiona “Emitir” y el sistema realiza los cálculos y muestra la deuda a emitir para su confirmación.

Deuda a Generar

[Volver](#)

Datos de la Emisión

Recurso: Inspección veterinaria e higiene sanitaria carnes

Cuenta: 3510

Fecha de Emisión: 20/11/2009

Año: 2010

Período Desde: 1 **Período Hasta:** 2

Resultado de la Búsqueda


Deuda	Vencimiento	Importe	DERECHO	FONDO SALUD
1/ 2010	31/08/2009	16.8	16	0.8
2/ 2010	31/08/2009	16.8	16	0.8

[Volver](#)
[Confirmar](#)

Al confirmar se genera el recibo para su impresión

Impresión

[Volver](#)



Municipalidad
Dirección General Gestión de Recurso

Inspección veterinaria e higiene sanitaria carnes

Usuario: admin

Cuenta: 00000 **Cod. Ref. Pago:** 00001649479

Propietario: FRIGORIFICO

Ubicación: **Domicilio Envío:**

Cod. Gestión Personal: 000

PERIODO	FECHA VTO.	DERECHO	F.S.	IMPORTE	INTERES	TOTAL
Original 1/2010	31/08/2009	16	0.8	16,80	0,00	16,80

Tipo de Animal: porcino

Cantidad de Kilos: 100

Ver:

La acción “Ver” muestra los datos utilizados en la emisión.

Administración de Emisión Puntual

[Volver](#)

Datos de la Emisión

Recurso: Inspección veterinaria e higiene sanitaria carnes

Cuenta: 3510

Fecha de Emisión: 20/11/2009

Año: 2010

Período Desde: 1 **Período Hasta:** 2

[Volver](#)

Administrar Emisión Extraordinaria:

Desde este mantenedor se permite buscar y administrar Emisiones Extraordinarias de deuda.

Mediante este tipo de emisión se puede agregar deuda a cuenta sin utilizar formulas para el cálculo, especificando los valores de cada concepto y determinando la clasificación que corresponda (por ejemplo: deuda retroactiva).

Buscar:


Se permiten realizar búsquedas por recurso y fecha de emisión.


Búsqueda de Emisión Extraordinaria

Permite buscar y administrar Emisiones Extraordinarias

[Volver](#)
Parámetros de la Búsqueda

Recurso:

Fecha Desde: 

Fecha Hasta: 

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

Resultado de la Búsqueda

	Emisión	Recurso	Fecha de Emisión
	9828	Tasa General de Inmuebles	23/09/2009
	9826	Tasa General de Inmuebles	23/09/2009
	9804	Tasa General de Inmuebles	23/09/2009
	9803	Tasa General de Inmuebles	23/09/2009
	9802	Tasa General de Inmuebles	23/09/2009

<< 1 / 1858 >>

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

En el alta se debe seleccionar el Recurso y la fecha de emisión para la deuda.

Según la configuración del Recurso se modifica la lista de Conceptos a cargar.

Administración de Emisión Extraordinaria
[Volver](#)
Datos de la Emisión

(*) Recurso:

(*) Fecha de Emisión: 

La pantalla se completa con los datos de la deuda:

Datos de la Deuda

(*) Cuenta: Buscar Cuenta

(*) Período:

(*) Fecha Vto.:

Caso: Seleccionar... Validar Caso

(*) Clasificación Deuda: Seleccionar...

(*) Año:

Observaciones:

Conceptos	
DERECHO	<input type="text"/>
FS	<input type="text"/>

Volver
Agregar

Se debe cargar el año y período, fecha de vencimiento, clasificación de deuda y los valores para los conceptos. Adicionalmente se cargar un “Caso” (para asociar con expedientes) y se puede llenar observaciones, como las razones por la cual se realiza la emisión.

Una vez cargado todos los datos se presiona “agregar” y se emitirá la deuda quedando asociada a la cuenta seleccionada. Si existe algún error de formato o falta algún dato requerido se informa el error en esta misma pantalla.

Ver:

La acción “Ver” muestra los datos de la emisión y el detalle de la deuda emitida.

Administración de Emisión Extraordinaria

Volver

Datos de la Emisión

Recurso: Tasa General de Inmuebles

Emisión: 23/09/2009

Datos de la Deuda

Cuenta: 12288406 **Año:** 2008

Período: 12 **Estado Deuda:** Impaga

Fecha Vto.: 30/11/2009 **Clasificación Deuda:** Retroactivo

Caso: MEGE 9098/2009

Observaciones:

Tasa	\$31,88
Contribucion	\$9,52

Importe: \$ 41,40

Volver

Administrar Emisión Externa:

El objetivo de la emisión externa es realizar generar la deuda tomando los datos de un archivo para sincronizar con otros sistemas.

El archivo debe respetar un formato definido e informar todos los datos necesarios para la emisión de la deuda.

Desde este mantenedor se permite buscar y administrar Emisiones Externas de deuda.



Buscar:

Se permiten realizar búsquedas por Recurso, estado de la corrida y fecha de emisión.
















Búsqueda de Emisión Externa

Permite buscar y administrar emisiones externas [Volver](#)

Parámetros de la Búsqueda

Recurso:
 Estado Corrida:
 Fecha Desde:  Fecha Hasta: 
[Limpiar](#) [Buscar](#)

Resultado de la Búsqueda

			Emisión	Recurso	Fecha de Emisión	Archivo	Estado
			9749	Derecho de locacion de oficinas transp. pub.	16/10/2009	092009_TOMM.txt	En Preparación
			9748	Espacios publicitarios en boleterías	16/10/2009	092009_TOMM.txt	En Preparación
			9747	Derecho de locacion de boleterías	16/10/2009	092009_TOMM.txt	En Preparación
			9738	Derecho uso de piso	09/10/2009	plataforma.txt	En Preparación
			9737	Derecho uso de plataforma	09/10/2009	plataforma.txt	Procesado con éxito

<< < 1 / 2 > >>

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

Agregar:

En el alta se debe seleccionar el archivo que contiene la información de las deudas a emitir generado por algún sistema externo.

Administración de Emisión Externa

Permite cargar archivo con informacion para generar deuda y validarlo.

[Volver](#)

Datos del Archivo de Entrada

(*) Archivo a cargar: [Browse...](#)

[Cargar](#)

[Volver](#)

El formato de línea de los archivos debe ser:

numeroCuenta | codRecurso | año | periodo | importe | leyenda
 , cada línea corresponde a un registro de deuda a emitir.

Ejemplo:

1024530|DERUSOPISO|2009|10|134.34|Prueba 01

1024530|DERUSOPISO|2009|11|34.2|Prueba 02

1024530|DERUSOPISO|2009|12|11.35|Prueba 03

Al cargar el archivo se realizan algunas validaciones iniciales y se pasa a una ventana para realizar otras de formato y datos.

Administración de Emisión Externa

Permite cargar archivo con informacion para generar deuda y validarlo.

[Volver](#)

Archivo a validar

Archivo a validar: terminal.txt

[Validar](#)

[Volver](#)

Si la validación es exitosa se indicará mediante la siguiente pantalla

La validación del archivo se ejecutó correctamente.

Administración de Emisión Externa

Permite cargar archivo con informacion para generar deuda y validarlo.

[Volver](#)

Archivo a validar

Archivo a validar: terminal.txt

Resultado Validacion

Cantidad de Líneas: 2

Totales		
Recurso: Derecho uso de piso		
	Concepto	Total
	DERECHO	179.89
	Total	179.89

[Generar deuda para análisis](#)
[Volver](#)

Si se encuentra algún error se informa y no se puede continuar.

Se encontraron errores durante la validacion.

Administración de Emisión Externa

Permite cargar archivo con informacion para generar deuda y validarlo.

[Volver](#)

Archivo a validar

Archivo a validar: terminal.txt

Errores

En Línea: 1 El formato de Año es incorrecto.
En Línea: 2 El formato de Año es incorrecto.
En Línea: 3 El formato de Año es incorrecto.

[Volver](#)

Una vez cargados los datos se ejecuta el código de cálculo vigente para el recurso (en este se podrá determinar, si es necesario, la proporción del importe que corresponde a los conceptos configurados).

Luego desde la administración (acción ) se permite analizar y validar la deuda antes de incorporarla.

Administración de Emisión Externa

[Volver](#)

Datos de la Emisión

Archivo: terminal.txt
Recurso: Derecho uso de piso
Año: 2009
Periodo: 10
Estado: En Preparación

Generar deuda administrativa

Este paso genera deuda administrativa a partir de las deudas auxiliares generadas por el paso anterior.

Fecha Inicio: 30/11/2009 Hora Inicio: 14:51
Estado Corrida: En Preparación
Observación:

[Activar](#) [Cancelar](#) [Reiniciar](#) [Refrescar](#) [Logs](#)
[Analizar Deuda](#)

[Volver](#)

Se cuenta con la botonera de administración del proceso más el botón de “Analizar Deuda”. Este último solicita un número de cuenta y visualiza la deuda a incorporarse para dicha cuenta.

Análisis de Deuda




Permite previsualizar la deuda que se generará

[Volver](#)

Parámetros de la Búsqueda

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

Resultado de la Búsqueda

	Deuda	Vencimiento	Importe	DERECHO	Fondo de Salud
	10/2009	31/10/2009	141.06	134.34	6.72
	11/2009	30/11/2009	35.91	34.2	1.71
	12/2009	31/12/2009	11.92	11.35	0.57

<< < 1 / 1 > >>

[Volver](#)

Una vez realizadas las validaciones se debe activar el proceso. Si el proceso termina correctamente se observará en el estado del mismo y la deuda habrá sido incorporada.

Administración de Emisión Externa

[Volver](#)

Datos de la Emisión

Archivo: terminal.txt
Recurso: Derecho uso de piso
Año: 2009
Periodo: 10
Estado: Procesado con éxito

Generar deuda administrativa

Este paso genera deuda administrativa a partir de las deudas auxiliares generadas por el paso anterior.

Fecha Inicio: 30/11/2009 **Hora Inicio:** 14:55
Estado Corrida: Procesado con éxito
Observación: Registros de Deuda Administrativas generados exitosamente

[Volver](#)

Validar Archivo de Emisión Externa:

Desde aquí se pueden validar archivos para la emisión externa sin crear un proceso. Esta opción del sistema puede ser utilizada por quienes generar dichos archivos (utilizando sistemas externos) para validar la estructura, el tipo de datos y la existencia de las Cuentas informadas en el mismo.

Administración de Emisión Externa

Permite cargar archivo con información para generar deuda y validarlo.

Volver

Datos del Archivo de Entrada

(*) Archivo a cargar:

Examinar...

Cargar

Volver

La carga del archivo y las pantallas en donde se informa los posibles errores o la correcta validación se corresponden con las descritas y explicadas en las páginas anteriores (incluidas en la Emisión Externa). Por lo tanto no se vuelve a describir dicho comportamiento.

Administrar Resumen Liquidación Deuda:

El objetivo del caso de uso es generar leyendas con el estado de cuenta, analizando deudas en vía administrativa o judicial y deuda en convenios.

Resumen de Liquidación de Deuda

Permite crear leyendas con el estado de las cuentas asociadas a un recurso tributario.

[Volver](#)

Parámetros de la Búsqueda

Recurso: Todos
Estado: Todos

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

Resultado de la Búsqueda

				Recurso	Periodo Desde	Periodo Hasta	Estado
				Tasa General de Inmuebles	5/2010	6/2010	Procesado con éxito
				Tasa General de Inmuebles	3/2010	4/2010	Procesado con éxito
				Tasa General de Inmuebles	1/2010	2/2010	Procesado con éxito
				Tasa General de Inmuebles	11/2009	12/2009	Procesado con éxito
				Tasa General de Inmuebles	9/2009	10/2009	Procesado con éxito

<< < 1 / 1 > >>

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

Como resultado del proceso, para el recurso seleccionado, se obtiene información con el estado de cada una de las cuentas a la fecha ingresada en el campo "Comprendiendo pagos asentados al...". La información se guarda en unas tablas de leyendas que estarán disponibles durante la impresión de deuda.

Administrar Resumen de Liquidación de Deuda

Datos del Proceso

Recurso: Tasa General de Inmuebles
Comprendiendo pagos asentados al: 20/01/2010
Periodo Desde: 5 /2010 Periodo Hasta: 6 /2010
Estado: Procesado con éxito

Generación de Leyendas

Este paso creará leyendas con el estado de cuenta a la fecha seleccionada como parámetro

Fecha: 09/03/2010 Hora: 12:39
Observaciones: Las leyendas se han generado exitosamente
Estado: Procesado con éxito

[Activar](#) [Cancelar](#) [Reiniciar](#) [Refrescar](#) [Logs](#)
[Consultar Leyendas](#)

[Volver](#)

Este proceso podría extenderse con el objetivo de ser utilizado para comunicar distintos mensajes. (por ejemplo, para un envío pre-judicial).

Actualmente sólo se utiliza para TGI.

General

El CU permite generar información de resumen sobre la deuda de una cuenta. Esta información será utilizada por el proceso de impresión.

Generación de Archivos PAS y Débitos:

El CU permite generar los archivos de PAS y Débito para las entidades que corresponda. Se trabaja en función de la deuda generada por el proceso de emisión.

Buscar:

Se permite la búsqueda filtrando por Recurso y Estado.

Generación de Archivos PAS y Débito

Genera los archivos de Pago Automático de Servicios y Débito asociados al recurso

[Volver](#)





















Parámetros de la Búsqueda

Recurso:

Estado:

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

Resultado de la Búsqueda

				Recurso	Período	Envío	Estado
				Tasa General de Inmuebles (Zona 3)	6/2010	29/03/2010	Procesado con éxito
				Tasa General de Inmuebles (Zona 3)	5/2010	29/03/2010	Procesado con éxito
				Tasa General de Inmuebles (Zona 4)	6/2010	27/03/2010	Procesado con éxito
				Tasa General de Inmuebles (Zona 4)	5/2010	27/03/2010	Procesado con éxito
				Tasa General de Inmuebles (Zona 2)	6/2010	22/03/2010	Procesado con éxito

<< 1 / 8 >>

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

Agregar:

En el alta se debe seleccionar el Recurso, el año y periodo a informar y la fecha para el envío.

Generación de Archivos PAS y Débito


[Volver](#)

Datos del Proceso

(*) Recurso:

(*) Año:

(*) Período:

(*) Fecha para el Envío: 

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

Ver:

Desde esta opción se permite visualizar los datos cargados para el proceso de generación de archivos PAS y débito.

Generación de Archivos PAS y Débito

[Volver](#)

Datos del Proceso

Recurso: Tasa General de Inmuebles

Zona: Zona 3

Período: 5 /2010

Fecha para el Envío: 29/03/2010

Estado: Procesado con éxito

[Volver](#)

Modificar:

Se permite la modificación de los datos cargados en el alta.

Generación de Archivos PAS y Débito

[Volver](#)


Datos del Proceso

(*) Recurso:

Zona:

(*) Año:

(*) Período:

(*) Fecha para el Envío: 

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

Eliminar:

Si se encuentra en estado en preparación se permite la eliminación del registro.

Va a eliminar el registro de Generación de Archivos PAS y Débito definitivamente.

Generación de Archivos PAS y Débito[Volver](#)**Datos del Proceso**

Recurso: Tasa General de Inmuebles
Zona: Zona 4
Periodo: 5 /2010
Fecha para el Envío: 27/03/2010
Estado: Procesado con éxito

[Volver](#)[Eliminar](#)**Administración del Proceso:**

Sólo consta de un paso de ejecución en el cual se generan los archivos de Pago Automático de Servicios y Débito asociados al Recurso. Luego se pueden consultar los distintos archivos generados y finalmente se brinda un botón para efectuar el envío.

Administrar Generación de Archivos PAS y Débito[Volver](#)**Datos del Proceso**

Recurso: Tasa General de Inmuebles
Zona: Zona 4
Periodo: 6 /2010
Estado: Procesado con éxito

Generación de Archivos

Genera los archivos de Pago Automático de Servicios y Débito asociados al recurso

Fecha: 27/03/2010 **Hora:** 09:16
Observaciones: Los archivos de Pago Automatico de Servicios y de Debito Automatico se han generado exitosamente
Estado: Procesado con éxito

[Activar](#) [Cancelar](#) [Reiniciar](#) [Refrescar](#) [Logs](#)**Archivos Generados****Lista de Archivos Generados**

	Nombre	Descripción
	P0581327	Archivo Link
	C0581327	Archivo de Control Link
	fac1006.270310	Archivo Banelco
	debito.tgi	Archivo Débito
	totales.pdf	Resumen del Proceso

[Enviar Archivos](#)

Impresión

Este submódulo provee la funcionalidad correspondiente a la impresión de deuda para un determinado recurso.

Impresión Masiva de Deuda:

Desde este mantenedor se permite la administración del proceso de impresión masiva de deuda.

Buscar:

Se permiten realizar búsquedas por recurso o estado de la corrida del proceso.

Búsqueda de Impresiones Masivas de Deuda

Permite imprimir la deuda administrativa correspondiente a un recurso determinado [Volver](#)

Parámetros de la Búsqueda

Recurso:
 Estado:
[Limpiar](#) [Buscar](#)

Resultado de la Búsqueda

				Recurso	Período Desde	Período Hasta	Estado
				Derecho uso de plataforma	10/2009	10/2009	Procesado con éxito
				Tasa General de Inmuebles (Zona 4)	1/2010	2/2010	Procesado con éxito
				Derecho uso de piso	10/2009	10/2009	Procesado con éxito
				Tasa General de Inmuebles (Zona 3)	1/2010	2/2010	Procesado con éxito
				Tasa General de Inmuebles (Zona 2)	1/2010	2/2010	Procesado con éxito

<< 1 / 6 >>

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

Agregar:

En el alta se debe seleccionar el Recurso para el cual se desea imprimir deuda. Si el recurso seleccionado ha sido configurado para soportar segmentación, el sistema preguntará por el valor del atributo correspondiente. De esta forma el proceso imprimirá deuda para las cuentas que posean el valor indicado.

Administración de Impresión Masiva de Deuda

[Volver](#)

Datos de la Impresión Masiva de Deuda

(*) Recurso:
 (*) Formato de Salida:
 (*) Año:
 (*) Período Desde: (*) Período Hasta:
 Aplicar criterios de reparto:

■ Indica si los recibos se generarán en archivos separados según el broche correspondiente.

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

Luego se debe seleccionar el formato de salida con el que se generarán los recibos de deuda: PDF o TXT.

El parámetro Aplicar criterios de reparto (por defecto SI), indica si los recibos generados por el proceso serán agrupados por broche o no, utilizando los criterios definidos en el mantenedor de Broches.

Modificar:

Desde esta opción se pueden modificar todos los datos cargados en el alta. Los cambios sólo tendrán efecto si se realizan antes de correr el primer paso del proceso.

Administración de Impresión Masiva de Deuda

[Volver](#)

Datos de la Impresión Masiva de Deuda

(*) Recurso: DRel

(*) Formato de Salida: TXT

(*) Año: 2010

(*) Período Desde: 1

(*) Período Hasta: 4

Aplicar criterios de reparto: Si

■ Indica si los recibos se generarán en archivos separados según el broche correspondiente.

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

Eliminar:

Al eliminar un registro se presenta una advertencia y se solicita confirmación de la acción. Si el registro no se puede eliminar se informa mediante mensajes las diferentes razones (asociaciones con otras entidades)

Va a eliminar el registro de Impresión Masiva de Deuda definitivamente.

Administración de Impresión Masiva de Deuda

[Volver](#)

Datos de la Impresión Masiva de Deuda

Recurso: Tasa General de Inmuebles

Zona: Zona 1

Formato de Salida: TXT

Año: 2009

Período Desde: 11

Período Hasta: 12

Aplicar criterios de reparto: Si

■ Indica si los recibos se generarán en archivos separados según el broche correspondiente.

Estado: Procesado con éxito

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

Ver:

La acción “Ver” muestra todos los valores cargados en el alta.

Administración de Impresión Masiva de Deuda

[Volver](#)

Datos de la Impresión Masiva de Deuda

Recurso: Tasa General de Inmuebles

Zona: Zona 1

Formato de Salida: TXT

Año: 2009

Período Desde: 11

Período Hasta: 12


Aplicar criterios de reparto: Si

■ Indica si los recibos se generarán en archivos separados según el broche correspondiente.

Estado: Procesado con éxito

[Volver](#)

Administrar Proceso:

Esta acción  permite administrar y monitorear la ejecución del proceso:

Administración del Proceso de Impresión Masiva de Deuda

[Volver](#)

Datos de la Impresión Masiva de Deuda

Recurso: Tasa General de Inmuebles

Zona: Zona 1

Formato de Salida: TXT

Año: 2009

Período Desde: 11 **Período Hasta:** 12

Aplicar criterios de reparto: Si ▪ Indica si los recibos se generarán en archivos separados según el broche correspondiente.

Estado: En espera comenzar

Generación de Archivos para Impresión

Este paso generará los archivos con los recibos de deuda correspondientes a los períodos seleccionados.

Fecha: 30/11/2009 **Hora:** 17:32

Observaciones:

Estado: En espera comenzar

[Activar](#) [Cancelar](#) [Reiniciar](#) [Refrescar](#) [Logs](#)

Archivos Generados

Lista de Archivos Generados
No existen registros

[Enviar Archivos](#)

[Volver](#)

Utilizando la botonera de control del proceso se puede

1. Activar: activar el paso para que comience a generar los recibos de deuda.
2. Cancelar: para cancelar la activación
3. Reiniciar: preparar el proceso para comenzar de nuevo. Se utiliza cuando termina con error, o se detecta algún problema en los datos generados
4. Refrescar: para actualizar el estado cuando se está procesando
5. Logs: archivo de logs, con descripciones de errores y advertencias ocurridos durante el proceso.

Si el parámetro "Aplicar criterios de reparto" esta seleccionado, se generará un archivo para cada broche que se asignó durante el procesamiento.

Una vez finalizado el proceso, se generarán los recibos y un archivo PDF con los totales.

Administración del Proceso de Impresión Masiva de Deuda

[Volver](#)

Datos de la Impresión Masiva de Deuda

Recurso: Tasa General de Inmuebles
Zona: Zona 1
Formato de Salida: TXT
Año: 2009
Periodo Desde: 11 **Periodo Hasta:** 12
Aplicar criterios de reparto: Si

Indica si los recibos se generarán en archivos separados según el broche correspondiente.

Estado: Procesado con éxito

Generación de Archivos para Impresión

Este paso generará los archivos con los recibos de deuda correspondientes a los períodos seleccionados.

Fecha: 11/11/2009 **Hora:** 13:19

Observaciones: Los archivos de impresion se han generado exitosamente

Estado: Procesado con éxito

[Activar](#)
[Cancelar](#)
[Reiniciar](#)
[Refrescar](#)
[Logs](#)

Archivos Generados

Lista de Archivos Generados

	Nombre	Descripción
	Tr_tgi_br0000_1.091111	Recibos de deuda
	totales.pdf	Totales por broche

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

Enviar Archivos:

Los archivos generados podrán ser enviados a un destino específico para su impresión. Actualmente, SIAT esta configurado para enviarlos a IMPRIPOST.

Selección de Archivos

Archivos a Enviar

<input type="checkbox"/>	Nombre	Descripción
<input type="checkbox"/>	Tr_tgi_br0000_1.091111	Recibos de deuda
<input type="checkbox"/>	totales.pdf	Totales por broche

Datos para el Envío

Usuario: admin

(*) Destino: [Seleccionar...](#)

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

Emisión Cdm

Administrar Emisión Cdm:

Este CU tiene como objetivo la Emisión de Obras de CDM.

Para generar la emisión de CDM, se deberá indicar el Recurso de CDM (Obra de Gas/Obra de Pavimento, etc), y a continuación se debe elegir la Obra a emitir de la lista de Obras disponibles.

Dentro de la obra, el sistema tomará cada planilla y dentro de la planilla, cada cuenta de TGI. Para cada una de ellas, creará la cuenta de Cdm correspondiente y emitirá:

- Un registro de deuda por el total, aplicándole los descuentos que puedan haber sido definidos en la obra y si en la misma se indicó que emita el Plan Contado.
- Un registro de deuda por cada cuota considerando la máxima cantidad de cuotas posibles (según se defina en las formas de pago asociadas a la obra), empleando el Sistema Francés y, siempre y cuando, se haya indicado en la creación de la obra que se emita el Plan Largo.

Como resultado del proceso se obtendrá la deuda emitida, más un archivo para ser enviado a la entidad de impresión externa conteniendo: una boleta de pago contado, una boleta con el detalle de la primer cuota del plan y una hoja con la descripción del resto de los planes vigentes para la obra calculados para la cuenta.

Cuando se registre el pago en el proceso de asentamiento, el sistema observará si el contribuyente optó por el pago contado o por el plan de pago. Y en función de esto realizará las acciones correspondientes.

Buscar


Permite consultar las Emisiones de CDM por Recurso, rangos de Fecha de Emisión y Estado.

Si existen resultados se muestra de cada uno de los registros la Fecha de Emisión, el Recurso, el Estado y las acciones asociadas: "Ver Emisión", "Modificación de la Emisión", "Eliminación de la Emisión", y "Administración del Proceso". Para realizar una nueva Emisión, existe la opción "Agregar Emisión".




Búsqueda de Emisión de Contribución de Mejoras

Permite buscar y administrar Emisiones [Volver](#)

Parámetros de la Búsqueda

Recurso:
 Estado Corrida:
 Fecha Desde:  Fecha Hasta: 

Resultado de la Búsqueda

	Emisión	Fecha de Emisión	Recurso	Estado Corrida
   	23799	10/06/2010	Obras de Pavimento	Procesado con exito

<<< 1 / 1 >>>

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

Ver

Permite visualizar los datos de la Emisión y la Deuda incluida en dicha Emisión.

Administración de Emisión

[Volver](#)

Datos de la Emisión

Recurso: Obras de Pavimento

Emisión: 10/06/2010

Datos de la Obra

Obra: prueba 10-06-10

Fecha vencimiento de primer cuota: 12/07/2010

[Volver](#)

Agregar

Para agregar una nueva Emisión CDM, se debe indicar la Fecha de Emisión, el Recurso, la Obra y la fecha de vencimiento de primer Cuota. Con estos datos se genera una Emisión CDM, una nueva Corrida del proceso correspondiente a la Emisión, en estado "En Preparación", la cual se asocia a la Emisión antes generada.

Administración de Emisión

[Volver](#)

Datos de la Emisión

(*) Recurso: Obras de Pavimento ▾

(*) Emisión: 

Datos de la Obra

(*) Obra: Seleccionar... ▾

(*) Fecha vencimiento de primer cuota: [Volver](#)[Agregar](#)

Modificar

Permite realizar la Modificación de los datos de la Emisión, sólo en caso que la Corrida asociada se encuentre en estado "En Preparación". En caso que así sea, se podrá modificar los datos cargados en el alta.

Administración de Emisión

[Volver](#)

Datos de la Emisión

(*) Recurso:

(*) Emisión:

Datos de la Obra

(*) Obra:

(*) Fecha vencimiento de primer cuota:

[Volver](#)

[Modificar](#)

Eliminar

Permite realizar la Eliminación de la Emisión, sólo en caso que la Corrida asociada se encuentre en estado "En Preparación". Esto implica que, además de realizar la eliminación física de la Emisión, se eliminará también la Corrida asociada.

Va a eliminar el registro de Emisión definitivamente.

[Volver](#)

Datos de la Emisión

Recurso: Obras de Pavimento

Emisión: 10/06/2010

Datos de la Obra

Obra: prueba 10-06-10

Fecha vencimiento de primer cuota: 12/07/2010

[Volver](#)

[Eliminar](#)

Administración del Proceso

El proceso de emisión se divide en dos pasos:

Primer Paso:

El primer paso genera la deuda de la Obra correspondiente en una estructura intermedia para análisis.

Administración de Emisión de Contribución de Mejoras

[Volver](#)

Datos de la Emisión

Recurso: Obras de Pavimento

Fecha de Emisión: 10/06/2010

Obra: prueba 10-06-10

Fecha vencimiento de primer cuota: 12/07/2010

1- Generar deuda CdM para análisis

Este paso genera la deuda de Contribución de Mejoras de la obra correspondiente en una estructura intermedia para análisis. Además se genera un archivo CSV con información de los registros creados.

Fecha: 10/06/2010


Hora: 10:42

Observaciones: Procesado con éxito

Estado: Procesado con éxito

Reportes de deuda CdM para análisis

Reportes disponibles

	Nombre	Descripción
	23799DetalleDeuda_1.csv	Planilla con Deuda Auxiliar Generada. Hoja 1

[Consultar Deuda Auxiliar](#)

Se brinda una opción para visualizar la deuda a emitir entrando por número de cuenta:

Análisis de Deuda

Permite previsualizar la deuda que se generará

[Volver](#)

Parámetros de la Búsqueda

(*) Cuenta:

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

Además genera un archivo CSV (planilla de calculo) con información de los registros creados.

	A	B	C	D	E	F	G	
1	NUMERO DE CUENTA TGI	PERIODO	Adi-O	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE	CAPITAL	INTERES	
2	41274908	1	1	12/07/10	1696.66	1696.66	0.0	
3	41274908	3	100	12/09/10	46.77	24.19	22.58	
4	41274908	4	100	12/10/10	46.77	24.36	22.42	
5	41274908	5	100	12/11/10	46.77	24.52	22.25	
6	41274908	7	100	12/01/11	46.77	24.85	21.92	
7	41274908	9	100	12/03/11	46.77	25.19	21.59	
8	41274908	10	100	12/04/11	46.77	25.36	21.42	
9	41274908	11	100	12/05/11	46.77	25.53	21.24	
10	41274908	15	100	12/09/11	46.77	26.23	20.55	
11	41274908	17	100	12/11/11	46.77	26.58	20.19	
12	41274908	19	100	12/01/12	46.77	26.94	19.83	
13	41274908	21	100	12/03/12	46.77	27.31	19.47	
14	41274908	22	100	12/04/12	46.77	27.49	19.28	
15	41274908	24	100	12/06/12	46.77	27.86	18.91	
16	41274908	26	100	12/08/12	46.77	28.24	18.53	
17	41274908	27	100	12/09/12	46.77	28.43	18.34	
18	41274908	28	100	12/10/12	46.77	28.62	18.15	
19	41274908	29	100	12/11/12	46.77	28.82	17.96	

Segundo Paso:

Este paso genera las Cuentas de Contribución de Mejora y las Deudas correspondientes (calculadas en el primer paso).

2- Generar cuentas y deuda administrativa CdM

Este paso genera las Cuentas de Contribución de Mejoras y las Deudas Administrativas correspondientes al paso 1. Además se genera un archivo PDF con información de las cuentas creadas.

Fecha: 10/06/2010 **Hora:** 11:13

Observaciones: La deuda administrativa se ha generado exitosamente

Estado: Procesado con éxito

Reporte de cuentas CdM creadas

Reportes disponibles

Nombre	Descripción
EmissionCdM23799- Reporte.pdf	Listado de Cuentas Creadas

Volver

Además se genera un archivo PDF con información de las cuentas creadas.



Reporte de Emisión de Contribución de Mejoras

 Fecha: 10-06-2010
 Hora: 13:01
 Usuario: amb44

Datos de la Obra	
Recurso:	Obras de Pavimento
Número:	333
Descripción:	prueba 10-06-10
Permite Cambio de Plan Mayor:	No
Es por Valuación:	Si
Es Obra de Costo Especifico:	No
Estado Obra:	Emitida

Leyendas de la Obra	
Plan Contado:	Plan Contado: leyenda para plan contado
Primera Cuota (Plan Largo):	Primera Cuota (Plan Largo): leyenda para primera cuota plan largo
Cuotas Restantes (Plan Largo):	Primera Cuota (Plan Largo): leyenda para cuotas restantes plan largo
Cambio de Plan:	Cambio de Plan: leyenda para cambio de plan

Listado de Cuentas Creadas		
Cuenta TGI	Cuenta CdM	Monto Total
41274908	933000108	3393.32
41275001	933000206	3363.65
41275110	933000304	6184.96
41275208	933000402	3399.91
41275306	933000511	1883.26
41275404	933000609	1286.46
41275502	933000707	1654.28
41275709	933000805	1619.83
41276401	933000903	2370.23
48070409	933003709	3612.62
48070507	933003807	4091.12
41276510	933001007	4379.27

Página 1

Administrar Impresión Deuda CDM:

Este CU tiene como objetivo la Impresión de Cuotas de una Obra de CDM.

La impresión CDM se utiliza para realizar la impresión de cuotas de una Obra emitida.

Para realizar la impresión mensual de Cdm, se debe indicar el Mes de vencimiento. El sistema recuperará todas las cuotas de todas las obras con vencimiento en el mes indicado. En este caso (como en la emisión) se debe considerar la existencia de los plazos de gracia. En caso de existir, se deberá imprimir el código de barras considerándolo.

Buscar:

Permite consultar las Impresiones de CDM por Recurso, rangos de Fecha de Emisión y Estado.

Si existen resultados se muestra de cada uno de los registros la Fecha de Emisión, el Recurso, el número y el Estado y las acciones asociadas: "Ver", "Modificación de la Impresión", "Eliminación de la Impresión", y "Administración del Proceso". Para realizar una nueva Emisión, existe la opción "Agregar Impresión".

Búsqueda de Impresión de Contribución de Mejoras

Permite buscar y administrar Impresiones

[Volver](#)

Parámetros de la Búsqueda

Recurso:

Estado Corrida:

Fecha Desde:

Fecha Hasta:

[Limpiar](#)

[Imprimir](#)

[Buscar](#)

Resultado de la Búsqueda

				Impresión	Fecha de Emisión	Recurso	Estado Corrida
				23800	10/06/2010	Obras de Pavimento	En espera continuar
				21680	19/03/2010	Obras de Pavimento	En espera continuar
				19693	12/02/2010	Obras de Pavimento	Procesado con exito
				17773	12/01/2010	Obras de Pavimento	Procesado con exito
				15756	11/12/2009	Obras de Pavimento	Procesado con exito

<< 1 / 5 >>

[Volver](#)

[Agregar](#)

Ver:

Permite visualizar los datos de la Impresión.

Administración de Impresión

[Volver](#)

Datos de la Emisión
Recurso: Obras de Pavimento
Emisión: 12/02/2010

Datos de la Impresión
Año de Vencimiento: 2010
Mes de Vencimiento: 3
Obra: Todas
Formato de Salida: TXT
Modo: Impresión de toda la deuda
Estado: Procesado con éxito

[Volver](#)

Agregar:

Para agregar una nueva Impresión CDM, se debe indicar la Fecha de Emisión, el Recurso, la Fecha de Vencimiento, la Obra, el Formato de Salida y si imprime toda la deuda o sólo la deuda no impresa. Con estos datos se genera una Impresión CDM, una nueva Corrida del proceso correspondiente a la Impresión, en estado "En Preparación", la cual se asocia a la Impresión antes generada.

Administración de Impresión

[Volver](#)

Datos de la Emisión
(*) Recurso:
(*) Emisión:

Datos de la Impresión
(*) Año de Vencimiento:
(*) Mes de Vencimiento:
(*) Obra:
(*) Formato de Salida:
Impresión de toda la deuda: ☒
Impresión de deuda no impresa: ☐

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

Modificar:


Permite realizar la Modificación de los datos de la Impresión, sólo en caso que la Corrida asociada se encuentre en estado "En Preparación".

Administración de Impresión

[Volver](#)

Datos de la Emisión

(*) Recurso: Obras de Pavimento

(*) Emisión: 19/03/2010 

Datos de la Impresión

(*) Año de Vencimiento: 2010

(*) Mes de Vencimiento: 4

(*) Obra: Todas

(*) Formato de Salida: TXT

Impresión de toda la deuda: ☒

Impresión de deuda no impresa: ☐

Estado: En espera continuar

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

Eliminar:

Permite realizar la Eliminación de la Impresión, sólo en caso que la Corrida asociada se encuentre en estado "En Preparación". Esto implica que, además de realizar la eliminación física de la Impresión, se eliminará también la Corrida asociada.

Va a eliminar el registro de Emisión definitivamente.

[Volver](#)

Datos de la Emisión

Recurso: Obras de Pavimento

Emisión: 10/06/2010

Datos de la Impresión

Año de Vencimiento: 2010

Mes de Vencimiento: 7

Obra: prueba 10-06-10

Formato de Salida: PDF

Modo: Impresión de toda la deuda

Estado: En espera continuar

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

Administración del Proceso:

Permite la administración de los pasos del proceso.

Primer paso:

Este paso genera, para cada obra, un archivo con los recibos de deuda administrativa correspondiente al mes y año ingresados como parámetros. Además se generan los respectivos padrones de firmas.

Administración de Impresión de Contribución de Mejoras

[Volver](#)

Datos de la Impresión

Recurso: Obras de Pavimento

Fecha de Emisión: 12/02/2010

Obra: Todas

Estado: Procesado con éxito

1- Generar Reportes

Este paso genera, para cada obra, un archivo con los recibos de deuda administrativa de Contribución de Mejoras, correspondientes al mes y año ingresados como parámetros.

Además se generan los respectivos Padrones de Firmas.




















Fecha: 15/02/2010

Hora: 09:07

Observaciones: Los reportes han sido generados con éxito



Estado: Procesado con éxito

Ejemplo de lista de reportes generados:

Reportes de deuda a imprimir	
Reportes disponibles	
Nombre	Descripción
 Obra Nro. 208 PAVIMENTO BITUMINOSO TIPO CONCRETO ASFALTICO	23 Recibos de deuda administrativa correspondientes a la obra 208
 Padron de Firmas Obra 208	Padron de Firmas de los contribuyentes de Contribución de Mejoras de la Obra 208
 Obra Nro. 212 Pavimento Bituminoso Tipo Concreto Asfaltico	68 Recibos de deuda administrativa correspondientes a la obra 212
 Padron de Firmas Obra 212	Padron de Firmas de los contribuyentes de Contribución de Mejoras de la Obra 212
 Obra Nro. 205 concreto asfaltico- tipo ruta-	49 Recibos de deuda administrativa correspondientes a la obra 205
 Padron de Firmas Obra 205	Padron de Firmas de los contribuyentes de Contribución de Mejoras de la Obra 205
 Obra Nro. 213 PAVIMENTO BITUMINOSO	7 Recibos de deuda administrativa correspondientes a la obra 213
 Padron de Firmas Obra 213	Padron de Firmas de los contribuyentes de Contribución de Mejoras de la Obra 213
 Obra Nro. 218 PAVIMENTO BITUMINOSO	11 Recibos de deuda administrativa correspondientes a la obra 218
 Padron de Firmas Obra 218	Padron de Firmas de los contribuyentes de Contribución de Mejoras de la Obra 218
 Obra Nro. 209 PAVIMENTO A NIVEL DEFINITIVO	53 Recibos de deuda administrativa correspondientes a la obra 209
 Padron de Firmas Obra 209	Padron de Firmas de los contribuyentes de Contribución de Mejoras de la Obra 209
 Obra Nro. 223 PAVIMENTO A NIVEL DEFINITIVO	1133 Recibos de deuda administrativa correspondientes a la obra 223
 Padron de Firmas Obra 223	Padron de Firmas de los contribuyentes de Contribución de Mejoras de la Obra 223
 Obra Nro. 220 PAVIMENTO A NIVEL DEFINITIVO	20 Recibos de deuda administrativa correspondientes a la obra 220
 Padron de Firmas Obra 220	Padron de Firmas de los contribuyentes de Contribución de Mejoras de la Obra 220
 Obra Nro. 217 PAVIMENTO DEFINITIVO BARRIO MATHEU	549 Recibos de deuda administrativa correspondientes a la obra 217
 Padron de Firmas Obra 217	Padron de Firmas de los contribuyentes de Contribución de Mejoras de la Obra 217
 Obra Nro. 207 CONCRETO ASFALTICO	18 Recibos de deuda administrativa correspondientes a la obra 207

Paso 2:

Este paso recorre la deuda administrativa que conforma los archivos generados en el paso anterior y la marca como impresa.

	Padron de Firmas Obra 211	Padron de Firmas de los contribuyentes de Contribución de Mejoras de la Obra 211
	Totales	Reporte con los totales de la impresion

2- Marcar la deuda como impresa

Este paso recorre la deuda administrativa que conforma los archivos generados en el paso anterior y la marca como impresa.

Fecha: 19/03/2010

Hora: 10:35

Observaciones: La deuda ha sido marcada como impresa

Estado: Procesado con éxito

[Volver](#)

Administrar Anulación de Obra:

Este CU tiene como objetivo la Anulación de una Obra.

Mediante el Proceso de Anulación de Obra se podrá anular una Obra en forma parcial o total, anular una Planilla particular o una Cuenta. Si la anulación es parcial se debe indicar la fecha de vencimiento a partir de la cual se anularán las deudas asociadas.

El Proceso de Anulación obtiene todas las cuentas asociadas a la Obra/Planilla/Detalle (según lo seleccionado en la carga de la anulación) que se desea anular y por cada una se obtienen los registros de deuda con fecha de vencimiento posterior a la fecha de vencimiento de la anulación (en caso de ser parcial). Luego para cada Deuda se valida si se encuentra Paga, en dicho caso se genera un saldo a favor por el pago realizado, se anula la deuda y se marca la Obra/Planilla/Detalle con el estado "Anulada".

Buscar:

Permite consultar las Anulaciones realizadas por Tipo obra, Obra, rangos de Fecha de anulación y Estado. Si existen resultados se muestra de cada uno de los registros el Tipo Obra, la Obra, la Fecha de Anulación, el Tipo de Anulación, la Fecha de Vencimiento, la Planilla de Obra y el Estado y las acciones asociadas: "Visualización de la Anulación de Obra", "Modificación de los datos de la Anulación de Obra", "Eliminación de la Anulación de Obra" y "Administración del Proceso". Para realizar una nueva Anulación, existe la opción "Agregar Anulación de Obra".

Búsqueda de Anulación de Obra

Permite buscar y administrar Anulaciones de Obras

[Volver](#)

Parámetros de la Búsqueda

Obra:

Estado Corrida:

Fecha Desde:

Fecha Hasta:

Resultado de la Búsqueda

	Fecha de Anulación	Obra	Observación
   	13/08/2010	SECTOR VI ARROYITO	asdsda

<< 1 / 1 >>

Ver:

Permite visualizar los datos de la Anulación de Obra.

Administración de Anulaciones de Obras

[Volver](#)

Datos de la Anulación de Obra

Fecha de Anulación: 13/08/2010

Obra: (0060) - SECTOR VI ARROYITO

Planillas de Cuadra: Todas

Cuenta: Todas

Fecha de Vencimiento: 13/08/2010

Observación: asdsda

Caso:

Estado: En Preparación

[Volver](#)

Agregar:

Para agregar una nueva Anulación, se debe indicar la Obra, la Fecha de anulación, la Fecha de Vencimiento y si se desea realizar una anulación parcial puede indicarse la planilla de cuadra y/o la cuenta. Con estos datos se genera una Anulación de Obra, una nueva Corrida del proceso correspondiente a la Anulación de Obra, en estado "En Preparación", la cual se asocia a la Anulación antes generada.


Si la anulación es total, se anula toda la deuda emitida y los pagos se transforman en Saldos a Favor. Si existe un Convenio formalizado en alguna cuenta no se permite la anulación de la obra. (se debe hacer previamente el saldo de caducidad).

Si la anulación es parcial, se anula toda la deuda emitida con vencimiento posterior a la fecha ingresada. La deuda anterior sigue siendo exigible. Si existe deuda posterior paga, se deben generar los Saldos a Favor correspondientes. Si existe un Convenio formalizado que incluya deuda con vencimiento posterior a la fecha ingresada, no se permite la anulación de la obra. (se debe hacer previamente el saldo de caducidad).

Administración de Anulaciones de Obras

[Volver](#)


Datos de la Anulación de Obra

(*) Fecha de Anulación: 

(*) Obra:

Planillas de Cuadra:

Cuenta:

(*) Fecha de Vencimiento: 

Observación:

Caso: [Validar Caso](#)

[Volver](#)

[Agregar](#)

Modificación:

Permite realizar la Modificación de los datos de la Anulación, sólo en caso que la Corrida asociada se encuentre en estado "En Preparación". En caso que así sea, se podrán modificar los datos cargados en el alta.

Administración de Anulaciones de Obras

[Volver](#)

Datos de la Anulación de Obra

(*) Fecha de Anulación: 13/08/2010

(*) Obra: (0060) - SECTOR VI ARROYITO

Planillas de Cuadra: Todas

Cuenta: Todas

(*) Fecha de Vencimiento: 13/08/2010

Observación: asdsda

Caso: Seleccionar... Validar Caso

Estado: En Preparación

[Volver](#)

[Modificar](#)

Eliminar:

Permite realizar la Eliminación de la Anulación de Obra, sólo en caso que la Corrida asociada se encuentre en estado "En Preparación". Esto implica que, además de realizar la eliminación física de la Anulación, se eliminará también la Corrida asociada.

Va a eliminar el registro de Anulación de Obra definitivamente.

Administración de Anulaciones de Obras

[Volver](#)

Datos de la Anulación de Obra

Fecha de Anulación: 13/08/2010

Obra: (0060) - SECTOR VI ARROYITO

Planillas de Cuadra: Todas

Cuenta: Todas

Fecha de Vencimiento: 13/08/2010

Observación: asdsda

Caso:

Estado: En Preparación

[Volver](#)

[Eliminar](#)

Administración del Proceso:

El proceso consta de dos pasos.

Primer paso:

Este paso simula la Anulación de Obra generando un archivo Excel para análisis. Este archivo tiene datos de la deuda a anular.

Administración del Proceso de Anulación de Obra

[Volver](#)

Datos de la Anulación de Obra

Fecha de Anulación: 13/08/2010
Obra: (0060) - SECTOR VI ARROYITO
Planillas de Cuadra: Todas
Cuenta: Todas
Fecha de Vencimiento: 13/08/2010
Observación: asdsda
Caso:
Estado: En espera continuar

1- Simulación de la Anulación

Este paso simula la Anulación de Obra generando un archivo Excel para análisis

Fecha: 13/08/2010 **Hora:** 14:58
Observaciones: Paso 1: Anulación de Obra simulada correctamente
Estado: Procesado con éxito

Reportes de deuda simulada

Reportes Disponibles

No existen registros

Segundo paso:

Este paso efectúa los cambios simulados en el paso anterior.

2- Ejecución de la Anulación

Este paso efectúa los cambios simulados en el paso anterior

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

[Activar](#) [Reprogramar](#) [Cancelar](#) [Reiniciar](#)

Reportes Generados

Reportes Disponibles

No existen registros

[Volver](#)

Además genera un reporte con las cuentas y saldos a generar cuando corresponda.

Administrar Emisión Corregida Cdm:

Este CU tiene como objetivo la Emisión Corregida de Obras de CDM.

La emisión corregida de una Obra se debe realizar cuando se produce algún cambio en los datos involucrados en el cálculo de la deuda (cambio en el valor de unidades tributarias/usuarios, valor de mts. de frente a nivel de planilla asociada a la obra, y las unidades tributarias/funcionales, mts. de frente al nivel de detalle de planilla asociada a la obra)

El Proceso de Emisión Corregida es similar al Proceso de Emisión excepto que no se generarán cuentas de CDM. Se calculará nuevamente la deuda, descontando si se hizo algún pago y se realizará la impresión del plan largo, plan contado y notificaciones.

Buscar:

Permite consultar las Emisiones Corregidas de CDM por Recurso, rangos de Fecha de Emisión y Estado. Si existen resultados se muestra de cada uno de los registros la Fecha de Emisión, el Recurso, el Estado y las acciones asociadas: "Ver", "Modificación de la Emisión", "Eliminación de la Emisión", y "Administración del Proceso". Para realizar una nueva Emisión, existe la opción "Agregar Emisión".

Búsqueda de Emisión Corregida de Contribución de Mejoras

Permite buscar y administrar Emisiones

[Volver](#)**Parámetros de la Búsqueda**





Recurso:

Estado Corrida:

Fecha Desde:

Fecha Hasta:

[Limpiar](#)[Imprimir](#)[Buscar](#)**Resultado de la Búsqueda**

				Emisión	Fecha de Emisión	Recurso	Estado Corrida
				10263	13/08/2010	Obras de Pavimento	En Preparación

<< 1 / 1 >>

[Volver](#)[Agregar](#)**Ver:**

Permite visualizar los datos de la Emisión Corregida.

Administración de Emisión

[Volver](#)

Datos de la Emisión

Recurso: Obras de Pavimento
Emisión: 13/08/2010

Datos de la Obra

Obra: CASOS SOCIALES POR CONTRIBUCION DE MEJORAS
Emitir con valores actuales de Tipo de Obra: Si

[Volver](#)

Agregar:

Para agregar una nueva Emisión Corregida CDM, se debe indicar la Fecha de Emisión, la Obra, el Recurso y si se emite con valores actuales del tipo de obra. Con estos datos se genera una Emisión CDM, una nueva Corrida del proceso correspondiente a la Emisión, en estado "En Preparación", la cual se asocia a la Emisión antes generada.

Administración de Emisión

[Volver](#)

Datos de la Emisión

(*) **Recurso:**
(*) **Emisión:** 

Datos de la Obra

(*) **Obra:**
(*) **Emitir con valores actuales de Tipo de Obra:**

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

Modificar:

Permite realizar la Modificación de los datos de la Emisión Corregida, sólo en caso que la Corrida asociada se encuentre en estado "En Preparación". En caso que así sea, se podrán modificar los datos cargados en el alta.

Administración de Emisión

[Volver](#)

Datos de la Emisión

(*) Recurso: Obras de Pavimento
(*) Emisión: 13/08/2010

Datos de la Obra

(*) Obra: CASOS SOCIALES POR CONTRIBUCION DE MEJORAS
(*) Emitir con valores actuales de Tipo de Obra: Si

[Volver](#)

[Modificar](#)

Eliminar:

Permite realizar la Eliminación de la Emisión Corregida, sólo en caso que la Corrida asociada se encuentre en estado "En Preparación". Esto implica que, además de realizar la eliminación física de la Emisión, se eliminará también la Corrida asociada.

Va a eliminar el registro de Emisión definitivamente.

Administración de Emisión

[Volver](#)

Datos de la Emisión

Recurso: Obras de Pavimento
Emisión: 13/08/2010

Datos de la Obra

Obra: CASOS SOCIALES POR CONTRIBUCION DE MEJORAS
Emitir con valores actuales de Tipo de Obra: Si

[Volver](#)

[Eliminar](#)

Administración del Proceso:

El proceso consta de dos pasos. En el primer paso se calculan los valores de la deuda corregida y en los casos que corresponde los saldos a favor a generar. El segundo paso efectúa las modificaciones simuladas en el paso anterior.

Administración de Emisión Corregida de Contribución de Mejoras

[Volver](#)

Datos de la Emisión

Recurso:

Obras de Pavimento

Fecha de Emisión:

13/08/2010

Obra:

CASOS SOCIALES POR
CONTRIBUCION DE MEJORAS

1- Simulación

Descripción del paso 1

Fecha:

Hora:

Observaciones:

Estado:

Activar

Cancelar

Reiniciar

Refrescar

Logs

2- Corregir la Emisión

Descripción del paso 2

Fecha:

Hora:

Observaciones:

Estado:

[Volver](#)

Glosario
