

# **Módulo: Gestión de Deuda**

## **Gestión de Deuda/Convenios**

### **Funcionalidades Generales**

Cliente: Municipalidad Interesada

Proyecto: SIAT

Fecha: 04/06/10



## Control de Versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1	04/06/10	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="#">Gestión de Deuda/Convenios.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">Gestión de Deuda por Recurso/Cuenta: .....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">Reimprimir/ Reconfeccionar Deuda.....</a>	<a href="#">11</a>
<a href="#">Formalizar Convenio de Pago.....</a>	<a href="#">13</a>
<a href="#">Simular Formalización de Convenio de Pago.....</a>	<a href="#">24</a>
<a href="#">Formalizar Convenio de Pago Especial.....</a>	<a href="#">25</a>
<a href="#">Generar Reclamo Asentamiento de Pago de Deuda.....</a>	<a href="#">29</a>
<a href="#">Obtener Cuentas por Contribuyente: .....</a>	<a href="#">30</a>
<a href="#">Obtener Cuentas por Objeto Imponible: .....</a>	<a href="#">32</a>
<a href="#">Obtener Estado de Cuenta: .....</a>	<a href="#">33</a>
<a href="#">Consultar Recibo: .....</a>	<a href="#">37</a>
<a href="#">Consultar Boleta por Código de Referencia de Pago: .....</a>	<a href="#">39</a>
<a href="#">Cálculo de Actualización: .....</a>	<a href="#">40</a>
<a href="#">Consultar Convenio: .....</a>	<a href="#">41</a>
<a href="#">Gestionar Convenio: .....</a>	<a href="#">42</a>
<a href="#">Reimprimir / Reconfeccionar Cuotas.....</a>	<a href="#">44</a>
<a href="#">Generar reclamo por falta de asentamiento de pago de cuota.....</a>	<a href="#">47</a>
<a href="#">Generar un Saldo por Caducidad.....</a>	<a href="#">48</a>
<a href="#">Rehabilitar un Convenio Recompuesto.....</a>	<a href="#">49</a>

<a href="#">Generar una cuota saldo.....</a>	<a href="#">50</a>
<a href="#">Generar un Rescate.....</a>	<a href="#">52</a>
<a href="#">Aplicar Pagos a Cuenta.....</a>	<a href="#">54</a>
<a href="#">Históricos de Estados.....</a>	<a href="#">55</a>
<a href="#">Ver Imputaciones de Cuotas.....</a>	<a href="#">56</a>
<a href="#">Anulación de un Convenio.....</a>	<a href="#">56</a>
<a href="#">Glosario.....</a>	<a href="#">58</a>

## Introducción

---

El módulo permite realizar la gestión y administración de la deuda y convenios en las distintas vías. Además permite la administración de los procedimientos judiciales y de concursos y quiebras.

Se divide en submódulos que agrupan listas de funcionalidades que podrán accederse según el perfil del usuario.

Como en todo el sistema, las acciones que un determinado rol puede realizar estarán definidas y administradas en el módulo de Seguridad. De este modo, existirán acciones de gestión de deuda habilitadas para los usuarios de Gestión de Recursos pero no para el Contribuyente que accede vía Internet. Del mismo modo, la gestión de la deuda en vía judicial estará habilitada para los Procuradores.

A continuación se describirá de forma resumida cada submódulo y las funcionalidades incluidas en ellos.

Este documento se encuentra organizado acorde a la implementación en SAT de los procesos que comprende. Para algunos trámites u operaciones existen varios puntos de accesos. A partir de este desarrollo se deberán revisar las diferencias en la implementación de los procesos y alternativas dentro del sistema para cubrirlas.

Lista de submódulos a tratar:

- 1. Gestión de Deuda/Convenios**
- 2. Administrar Deuda/Convenios**
- 3. Administración de Procedimientos Judiciales**
- 4. Administración de Procedimientos de Concursos y Quiebras**
- 5. Gestión de Cobranzas**
- 6. Rodados**
- 7. Reportes Operativos**

Por la extensión de estos temas, la documentación para este módulo se dividirá en cuatro documentos:

- **SIATGPL-Modulo-Gestion-Deuda-General:** Que comprende al primer submódulo pero sin las particularidades de los recursos autoliquidables.
- **SIATGPL-Modulo-Gestion-Deuda-Autoliquidable:** Que comprende las particularidades del primer submódulo para recursos autoliquidables.
- **SIATGPL-Modulo-Gestion-Deuda-Adm-Proc-Jud-Y-CyQ:** Comprende los el 3er y 4to submódulos, la administración de procedimientos judiciales y de concurso y quiebras.
- **SIATGPL-Modulo-Gestion-Deuda-Otros:** Comprende los submódulos restantes. (2, 5, 6 y 7).

Este documento corresponde al primero de esta serie descripta.

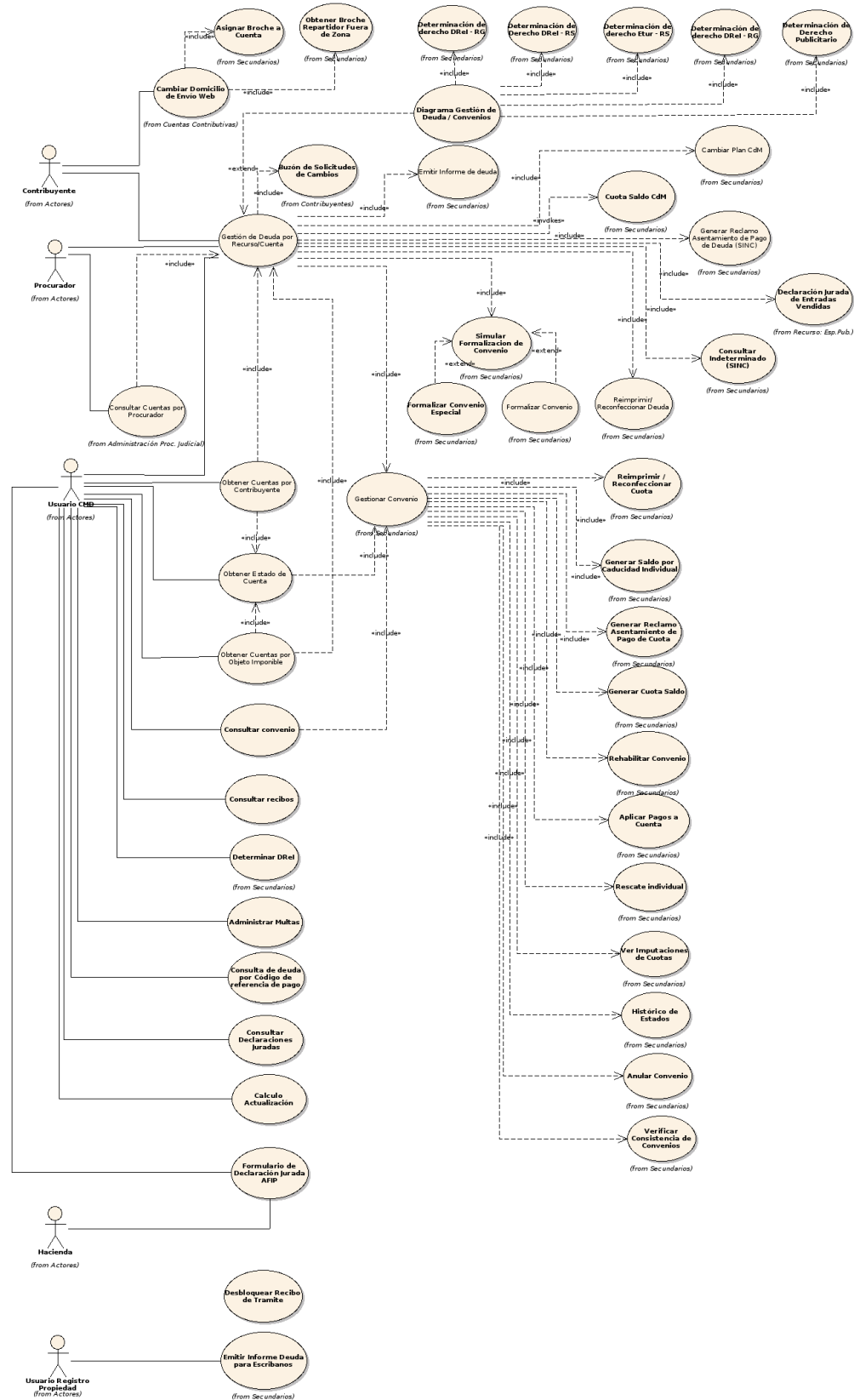
## **Gestión de Deuda/Convenios**

---

Desde este submódulo se brindan los diferentes accesos a las Cuentas por Recurso de los Contribuyentes, desde donde se pueden administrar las deudas impagas y realizar tramites y acciones para la liquidación u obtención de opciones de pagos.

También se brindan opciones para consultas de las diferentes boletas de pago (recibos de deudas, recibos de cuotas, deudas y cuotas por su código de referencia de pago)

A continuación se presenta un diagrama de casos de uso (que identifican funciones específicas y/o accesos a ciertas pantallas de gestión que brinda el sistema). Este diagrama servirá para identificar de forma gráfica las funcionalidades incluidas y los usuarios que las utilizan.



***Gestión de Deuda por Recurso/Cuenta:***

Permite obtener la Liquidación de Deuda para un Recurso/Cuenta.

A partir de una Cuenta/Recurso se permite visualizar información propia de la cuenta, del objeto imponible asociado, titulares de la cuenta con sus atributos, histórico de titulares, convenios asociados, unificaciones/desgloses, cuentas relacionadas, exenciones e históricos de exenciones y bloques de deuda (en C y Q, Judicial y Administrativa)

Desde esta opción se podrá además ejecutar diferentes acciones que afectan los registros de deuda seleccionados, como reclamar falta de asentamiento, formalizar un plan de pagos, reimpresión/reconfección de deuda, solicitar un cambio de plan para Contribución de Mejoras, generar una cuota saldo CdM, emisión de certificado de libre deuda y generar estado de cuenta y convenio.

Los usuarios principales de esta opción (C.U.) serán los Contribuyentes desde el acceso web, los Centros de Atención al contribuyente y las cobranzas (administrativas, judicial).

Para obtener la Liquidación de Deuda de un Recurso se deben ingresar los siguientes parámetros:

Para el usuario Interno:

- Recurso (requerido)
- Cuenta (requerido)

**Liquidación de deuda Recurso/Cuenta.**

Seleccionando un Recurso e ingresando su número de Cuenta puede consultar la liquidación de deuda.

Asimismo obtendrá, en caso de corresponder, información sobre:

- Cuentas relacionadas entre Recursos.
- Exenciones.
- Estado de los convenios de pago pendientes.

El Sistema permite además reimprimir períodos de deuda e informar pagos realizados que no figuran en su liquidación de cuenta y solicitar su asentamiento.

**Ingreso de Cuenta**

Recurso: Tasa General de Inmuebles ▼

Cuenta: 10001208    Buscar Cuenta

Aceptar

Para un contribuyente:

- Cuenta (requerido)
- Código de Gestión Personal (requerido)

Cuando el usuario es un Contribuyente se deberá validar el Código de Gestión Personal.

Se obtiene los Registros de Deuda correspondientes con los parámetros ingresados por el usuario.

Obtenida la deuda, se invoca al CU "Actualizar Deuda", para obtener la actualización de cada Registro de Deuda a la Fecha Actual. Si la cuenta posee vigente una exención que no actualiza deuda, no se actualiza los períodos que afecta. Se verifica para cada período si existió una exención, si existió no se actualiza el período correspondiente.

Luego se muestran los siguientes bloques de información:

**Bloque 1 - Datos de la cuenta seleccionada:** Cuenta, Recurso, Titular Principal, Código de Gestión Personal, Datos del Objeto Imponible, Titulares, Histórico de Contribuyentes, Exenciones, Histórico de exenciones, Datos definidos de la Cuenta, Convenios Formalizados (con links a la Consulta de Convenio, invocando al CU "Consultar Planes Formalizados"), Desgloses/Unificaciones

Cuando el usuario logueado es Interno, por cada Titular de la Cuenta, se habilita un link a la Gestión de Cuentas por Contribuyente, incluyendo el CU "Obtener Cuentas por Contribuyente".

Cuando existen desgloses/unificaciones asociadas a la cuenta seleccionada, se muestra N° Cuenta y un link para visualizar información de la cuenta relacionada, invocando este CU con otro identificador de cuenta.



**Bloque 2 - Datos de cuentas relacionadas a la seleccionada:** N° de Cuenta, Categoría, Recurso. Se habilita por cada cuenta un link para visualizar la cuenta relacionada, invocando este CU con otro identificador de cuenta.

Cuentas Relacionadas

823154511 - Contribución de Mejoras - Obras de Pavimento

### Bloque 3 - Históricos:

- Acceso al histórico del objeto imponible.
- Acceso al histórico de contribuyentes.
- Acceso al histórico de exenciones.


Históricos

[Detalle Objeto Imponible](#)
[Histórico Contribuyentes](#)
[Ver Histórico Exenciones](#)

### Bloque 4 - Datos de Deuda:

#### Bloque 4.1. - Deuda en Concurso/Quiebra

Información de las deudas incluidas en procedimientos de concursos y quiebras agrupadas por procedimiento.

Concursos y Quiebras					
Nro. Procedimiento: 29/2002			Fecha de Actualización de Deuda: 04/08/2008		
	Deuda	F.Vto	Importe	Actualización	Total
	7/2008	10/07/2008	\$ 36,67	\$ 0,61	\$ 37,28
Subtotal: \$ 37,28					

#### Bloque 4.2. - Deuda en Gestión Judicial

Información de la deuda que se encuentra en Vía Judicial agrupada por Procurador a la que fue asignado.

Gestión Judicial							
Procurador: ROBERTO PEREZ - BALCARCE - Lunes a Viernes de 09:00 a 13:00 - Tel: 4251 - 4251							
Seleccionar	Ver	Deuda	F.Vto	Importe	Actualización	Total	Solicitar
<input type="checkbox"/>		123456/1989	31/12/1991	\$ 100,34	\$ 485,42	\$ 585,76	<a href="#">Asentamiento</a>
<input type="checkbox"/>		133333/1990	29/10/1993	\$ 605,46	\$ 2.519,53	\$ 3.124,99	<a href="#">Asentamiento</a>
<input type="checkbox"/>		1/1994	18/01/1994	\$ 37,95	\$ 151,69	\$ 189,64	<a href="#">Asentamiento</a>
<input type="checkbox"/>		1/2001	10/01/2001	\$ 56,33	\$ 122,84	\$ 179,17	<a href="#">Asentamiento</a>
<input type="checkbox"/>		2/2001	09/03/2001	\$ 56,33	\$ 120,83	\$ 177,16	<a href="#">Asentamiento</a>
<input type="checkbox"/>		3/2001	10/05/2001	\$ 56,33	\$ 118,81	\$ 175,14	<a href="#">Asentamiento</a>

Nota: La deuda en vía judicial solo está activa en caso que el usuario logueado sea el procurador en cuestión o un usuario de Cobranzas Judiciales.

### Bloque 4.3. - Deuda en Gestión Administrativa

Información de deuda en vía administrativa.

Gestión Administrativa							
Seleccionar	Ver	Deuda	F.Vto	Importe	Actualización	Total	Solicitar
<input type="checkbox"/>		1/2005	10/01/2005	\$ 56,33	\$ 44,95	\$ 101,28	<a href="#">Asentamiento</a>
<input type="checkbox"/>		2/2005	10/03/2005	Pago sin Procesar			
<input type="checkbox"/>		3/2005	10/05/2005	\$ 56,33	\$ 40,78	\$ 97,11	<a href="#">Asentamiento</a>
<input type="checkbox"/>		5/2005	09/09/2005	\$ 56,33	\$ 36,76	\$ 93,09	<a href="#">Asentamiento</a>
<input type="checkbox"/>		6/2005	10/11/2005	\$ 56,33	\$ 34,75	\$ 91,08	<a href="#">Asentamiento</a>
<input type="checkbox"/>		1/2006	10/01/2006	\$ 49,29	\$ 28,65	\$ 77,94	<a href="#">Asentamiento</a>
<input type="checkbox"/>		3/2006	10/03/2006	\$ 49,29	\$ 26,89	\$ 76,18	<a href="#">Asentamiento</a>
<input type="checkbox"/>		4/2006	10/04/2006	\$ 49,29	\$ 26,01	\$ 75,30	<a href="#">Asentamiento</a>
<input type="checkbox"/>		5/2006	10/05/2006	Nro Convenio: 1000000065 - Planes en vía Administrativa Ord. 7902/2005			

En caso que una deuda se encuentre en el Sistema de Indeterminados, el sistema mostrará la leyenda: Pago sin Procesar.

En caso que una se encuentre con una marca de reclamada, el sistema mostrará la leyenda: Pago a verificar - Reclamos en estado de análisis.

En caso de tratarse de una deuda alcanzada por una exención de jubilado, se mostrará la leyenda: Exento de Pago.

En caso que la deuda esté incluida en un convenio, el sistema muestra la descripción del mismo.

La deuda se actualiza al momento.

### Bloque 5 - Fecha de pagos asentados (se actualiza en el proceso general de balance)

De acuerdo a la selección que realice el usuario sobre los registros del bloque de deuda y el perfil del mismo, pueden habilitarse las siguientes opciones:

- Reimpresión: Permite la reimpresión/reconfección de registros de deudas. Invoca al CU "Reimprimir/Reconfeccionar Deuda"
- Realizar un reclamo por el no asentamiento de un pago realizado. Invoca al CUS "Generar Reclamo Deuda"
- Formalizar un Convenio. Invoca al CUS "Formalizar Convenio".
- Formalizar un Convenio Especial.
- Imprimir Liquidacion Deuda y Plan.
- Imprimir Liquidación de Libre Deuda, incluye el CU "Emitir Certificado Libre Deuda".
- Cambio de Plan, en caso de CDM, invocando al CU "Cambiar Plan CDM".
- Cuota Saldo CDM, invocando al CU "Cuota Saldo CDM"

Notas:

Los estados en que puede estar una deuda son:

- En Plan de facilidades
- Reclamado
- Indeterminado
- Exento
- Prescripto : No se muestra
- Condonado: No se muestra
- Anulado por error: No se muestra

Una deuda puede estar en:

- En vía Administrativa
- En vía Judicial
- Incluida en un Concurso/Quiebra

Los casos en que un periodo vencido impago no se actualiza son: (no se muestra el importe)

- Valores Reclamados
- Valores incluidos en algún plan de pago
- Valores Indeterminados: Para determinar si un determinado período está

indeterminado es necesario consultar al Sistema de Indeterminados Informix.

En caso de que un periodo se encuentre:

- En un Plan de pago: se muestra la descripción del plan de pago junto con el nro. de convenio.
- Reclamado: se muestra la leyenda Pago a Verificar + información del estado del reclamo
- Indeterminado: se deberá mostrar una leyenda Pago sin procesar

Reconfección de deuda administrativa: Para poder realizar la reimpresión/reconfección de periodos, los mismos deben estar impagos y no poseer las siguientes características:

- Valor Reclamado como Pago
- Valor incluido en algún convenio al que no se le hizo aún un saldo por caducidad.
- Valor Indeterminado

## **Reimprimir/ Reconfeccionar Deuda**

Permite reconfeccionar uno o varios registros de deuda. El resultado pueden ser la generación de uno o varios Recibos de Reconfección de Deuda y/o la Reimpresión de una o varias Boletas ya emitidas.

En el caso de los Recibos de Reconfección se agrupan los períodos vencidos según sea el mejor descuento obtenido por el sistema indicando como fecha de vencimiento la sugerida por el contribuyente.

En el caso de reimpresión se efectúa la reimpresión de las Boletas ya emitidas para cada uno de los períodos de deuda no vencidos.

Sobre la deuda seleccionada se deberá validar que cada uno de los registros de deuda no se encuentren incluidos en un Plan de Pago Vigente, ni se encuentren Indeterminados, Reclamados. Además que pertenezcan a la misma vía. (normalmente por la asignación de permisos sólo se opera sobre un bloque de deuda)

Hacemos la aclaración de que para los recursos que son autoliquidables (x ej. DrEI), el importe de la deuda será 0 (cero).

Luego, se deberá verificar si entre los registros de deuda, existen casos en que la deuda esté vencida y casos en que no lo esté.

En caso que exista deuda vencida:

- Se deberá seleccionar una fecha de vencimiento de una lista de posibles. La lista se arma considerando que la fecha deberá estar dentro de los XX días, según se definió en los parámetros de configuración del sistema y ser un día hábil.
- Se obtienen los descuentos activos que se pueden aplicar al total de los Registros de Deuda vencida recibidos como parámetros, de acuerdo a la configuración de los descuentos. La configuración de un descuento implica determinar la Clasificación de la deuda, Períodos y Atributos para los cuales un descuento es válido. (ver: Mantenedor de Descuento)

### Pasos a seguir para su uso en el sistema:

Para poder realizar una reimpresión o reconfeción de deuda, inicialmente se deben seleccionar los períodos a incluir y presionar el botón: Reimpresión

<input type="checkbox"/>		6/2008	10/06/2008	\$ 16,47	\$ 0,82	\$ 17,29	<a href="#">Asentamiento</a>
<input type="checkbox"/>		7/2008	10/07/2008	\$ 16,47	\$ 0,49	\$ 16,96	<a href="#">Asentamiento</a>
<input type="checkbox"/>		8/2008	08/08/2008	\$ 16,47	\$ 0,19	\$ 16,66	<a href="#">Asentamiento</a>
						Subtotal: \$ 541,17	

Total: \$ 541,17

Comprende pagos asentados al: 11/07/2008

[Reimpresión](#)
[Impresión de Liquid. de Deuda y Plan](#)
[Opciones de Pago](#)
[Opciones de Pago Especial](#)

El sistema solicita que se ingrese la fecha de reconfeción, para ello muestra los próximos días hábiles.

**Recurso:** Tasa General de Inmuebles  
**Titular Principal:** F-20-1 / JUAN FELIX  
**Cod. gestión personal:**   
**Catastral:** 16/485/024/000/000  
**Tipo Parcela:** Finca  
**Ubicación:** CHAPARRO **Domicilio Envío:** CORDOBA (CORDOBA 4A  
**Titulares:** F-20-1 JUAN FELIX

Deudas Seleccionadas				
Deuda	F.Vto	Importe	Actualización	Total
6/2008	10/06/2008	\$ 16,47	\$ 0,82	\$ 17,29
7/2008	10/07/2008	\$ 16,47	\$ 0,49	\$ 16,96
8/2008	08/08/2008	\$ 16,47	\$ 0,19	\$ 16,66

**Fechas de Pago**

Debe seleccionar una Fecha de Pago de la lista de fechas posibles que aparecen a continuación

26/08/2008

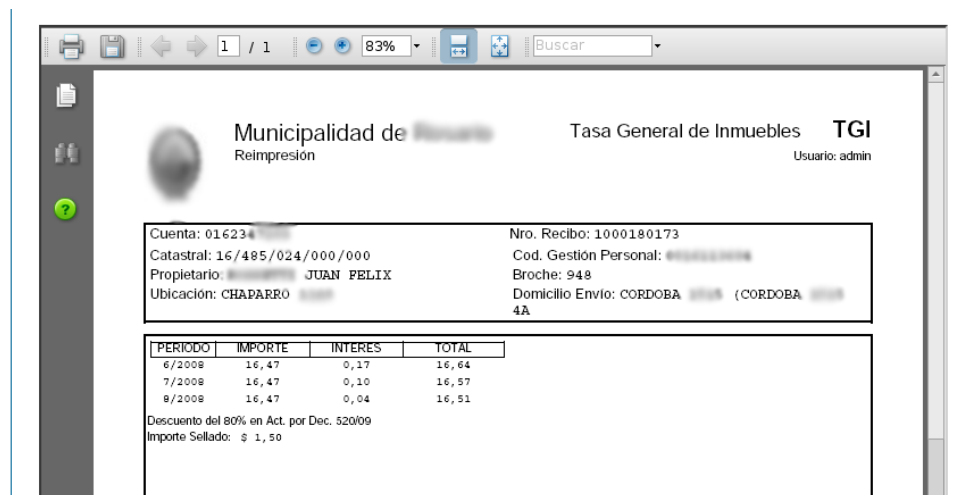
[Reconfeccionar](#)

El sistema re-actualiza la deuda a la fecha ingresada por el usuario y genera el o los recibos que corresponde.

En caso que se trate de deuda vencida, el sistema genera un recibo donde se contempla la deuda vencida y actualizada. En caso que exista un descuento general o especial para la deuda seleccionada, el sistema realiza los cálculos que correspondan.

En caso que existan distintos descuentos para distintos períodos, el sistema genera un recibo para cada uno. En caso de tratarse de deuda no vencida, el sistema realiza una reimpresión de la misma.

La aplicación del sellado depende del cronograma de pagos del recurso y de la deuda vencida.



Cuenta: 016234  
Catastral: 16/485/024/000/000  
Propietario: JUAN FELIX  
Ubicación: CHAPARRO

Nro. Recibo: 1000180173  
Cod. Gestión Personal: [redacted]  
Broche: 948  
Domicilio Envío: CORDOBA (CORDOBA 4A)

PERIODO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
6/2008	16,47	0,17	16,64
7/2008	16,47	0,10	16,57
8/2008	16,47	0,04	16,51

Descuento del 80% en Act. por Dec. 520/09  
Importe Sellado: \$ 1,50

## Formalizar Convenio de Pago

El objetivo de este CU es realizar la formalización de un Convenio de Pago para un Contribuyente, a partir de los Registros de Deuda enviados como parámetro.

Para poder seleccionar un plan a formalizar debe tenerse en cuenta que esté activo, que la deuda seleccionada cumpla con los requisitos del mismo (total/parcial), la vía de la deuda coincida con la del plan, las clasificaciones de la deuda coincidan con las especificadas, el rango de fechas de vencimiento, importe mínimo de deuda y cantidad mínima de períodos incluidos.

Así mismo se valida que si el plan es solo para algunas exenciones vigentes, la cuenta posea al menos alguna de esas exenciones.

Una vez seleccionado el plan y la cantidad de cuotas, se deberán indicar los datos de la persona que formaliza, emitir una carta o nota de formalización e imprimir la lista de cuotas (chequera) para el contribuyente.

### Pasos a seguir para su uso en el sistema:

Inicialmente hay que seleccionar los períodos a incluir en el convenio y oprimir el botón “Opciones de Pago”

<input checked="" type="checkbox"/>		12/2006	11/12/2006	\$ 49,29	\$ 19,01	\$ 68,30	<a href="#">Asentamiento</a>
<input checked="" type="checkbox"/>		1/2007	10/01/2007	\$ 49,29	\$ 18,13	\$ 67,42	<a href="#">Asentamiento</a>
<input checked="" type="checkbox"/>		Ret 1/2007	17/07/2008	\$ 118,00	\$ 3,07	\$ 121,07	<a href="#">Asentamiento</a>
<input checked="" type="checkbox"/>		2/2007	09/02/2007	\$ 49,29	\$ 17,25	\$ 66,54	<a href="#">Asentamiento</a>
<input checked="" type="checkbox"/>		3/2007	09/03/2007	\$ 22,19	\$ 7,37	\$ 29,55	<a href="#">Asentamiento</a>
<input checked="" type="checkbox"/>		4/2007	10/04/2007	\$ 49,29	\$ 15,49	\$ 64,78	<a href="#">Asentamiento</a>
<input checked="" type="checkbox"/>		6/2007	08/06/2007	\$ 49,29	\$ 13,73	\$ 63,02	<a href="#">Asentamiento</a>
<input checked="" type="checkbox"/>		8/2007	10/08/2007	\$ 49,29	\$ 11,97	\$ 61,26	<a href="#">Asentamiento</a>
<input checked="" type="checkbox"/>		10/2007	10/10/2007	\$ 49,29	\$ 10,21	\$ 59,50	<a href="#">Asentamiento</a>
<input checked="" type="checkbox"/>		11/2007	09/11/2007	\$ 49,29	\$ 9,05	\$ 58,34	<a href="#">Asentamiento</a>
Subtotal: \$ 1.701,12							

Total: \$ 7.462,50

Comprende pagos asentados al: 11/07/2008

[Reimpresión](#)
[Impresión de Liquid. de Deuda y Plan](#)
[Opciones de Pago](#)
[Opciones de Pago Especial](#)

Los períodos que se encuentren reclamados, o en una vía diferente a la que se está realizando el trámite, o que se encuentren incluidos en otro convenio vigente no estarán disponibles de selección.

En la siguiente pantalla debemos ingresar una fecha probable de formalización del convenio seleccionándola de la lista de los cinco días hábiles que aparece en pantalla, en base a esta fecha el sistema actualizará los importes históricos de los períodos.

6/2007	08/06/2007	\$ 49,29
8/2007	10/08/2007	\$ 49,29
10/2007	10/10/2007	\$ 49,29
11/2007	09/11/2007	\$ 49,29
		Total: \$ 1.203,44

**Selección de Fecha Probable de Formalización**

Debe seleccionar una Fecha de Pago de la lista de fechas posibles que aparecen a continuación

[Selección del Plan](#)

[Volver](#)

El siguiente paso es seleccionar el plan de la lista que nos trae el sistema:

Planes Vigentes al 26/08/2008	
Plan	Beneficios
Planes en vía Administrativa Ord. 7902/2005	Plan hasta en 36 cuotas (o hasta 60 cuotas para deudas de más de \$20000) * Hasta 18 cuotas 0% interés * De 19 a 60 cuotas 1,35% de interés.
Planes Casos Sociales Ord. 6754/1999	Plan para Casos Sociales * Sin máximo de cuotas * 100% de descuento en la actualización * 0% de interés. ■ La Cuenta no posee la/s Exención/es definidas en el Plan.

[Alternativa Cuotas](#)

En esta grilla sólo aparecerán activos aquellos planes cuya definición esté alineada con las características de las deudas seleccionadas en el primer paso (recurso, importe mínimo de deuda, cantidad de períodos, exenciones, vigencias, etc). En la parte inferior de los planes inactivos el sistema informa qué validación no cumple la deuda seleccionada.

Por cada plan se muestra un icono ver el cual nos dirige a ver los detalles del plan y un icono que nos lleva a la normativa del mismo.

Una vez seleccionado el plan debemos presionar el botón “Alternativa Cuotas”.

Alternativas de Cuotas del Plan					
Plan: Planes en via Administrativa Ord. 7902/2005					
		Cant. Cuotas	Anticipo	Restantes	Importe Total Convenio
<input type="radio"/>		1	\$ 1.702,62	\$ 0,00	\$ 1.702,62
<input type="radio"/>		2	\$ 852,06	\$ 850,56	\$ 1.702,62
<input type="radio"/>		3	\$ 568,54	\$ 567,04	\$ 1.702,62
<input type="radio"/>		4	\$ 426,78	\$ 425,28	\$ 1.702,62
<input type="radio"/>		5	\$ 341,72	\$ 340,22	\$ 1.702,62
<input type="radio"/>		6	\$ 285,02	\$ 283,52	\$ 1.702,62
<input type="radio"/>		7	\$ 244,52	\$ 243,02	\$ 1.702,62
<input type="radio"/>		8	\$ 214,14	\$ 212,64	\$ 1.702,62
<input type="radio"/>		9	\$ 190,51	\$ 200,68	\$ 1.795,92

El sistema nos muestra las distintas posibilidades en las que se puede formalizar un convenio considerando las definiciones del plan relativas a cantidad máxima e importe mínimo de cuotas, mostrando para cada una el detalle de anticipo, cuotas restantes e importe total y pudiendo acceder al detalle de cada una haciendo clic en el icono “ver”.

Detalle de las Cuotas del Plan Seleccionado				
Plan: Planes en via Administrativa Ord. 7902/2005				
Via Deuda: Administrativa				
Descuento Capital: 0,00%				
Descuento Actualización: 0,00%				
Interes: 0,00% Descuento Interes: 0,00% Interes Aplicado: 0,00%				
Nro Cuota	Capital	Interés Financiero	Importe	Fec. Vto.
1 (*)	\$ 567,04	\$ 0,00	\$ 568,54	28/08/2008
2	\$ 567,04	\$ 0,00	\$ 567,04	15/09/2008
3	\$ 567,04	\$ 0,00	\$ 567,04	15/10/2008
Total:	\$ 1.701,12	\$ 0,00	\$ 1.702,62	

(\*) El importe de la cuota incluye \$ 1.50 referente a sellado de formalización del convenio

Al oprimir el botón “Imprimir” se abre una nueva ventana con un archivo pdf conteniendo las opciones de las alternativas de cuotas.

Para continuar con la formalización tenemos que seleccionar una cantidad de cuotas y presionar “Formalizar plan”.

<input type="radio"/>		21	\$ 82,51	\$ 92,98	\$ 1.942,01
		22	\$ 78,82	\$ 89,32	\$ 1.954,52

Imprimir

Formalizar Plan

En la siguiente pantalla se muestra el detalle del plan según la cantidad de cuotas seleccionadas:

Detalle de las Cuotas del Plan Seleccionado

Plan: Planes en vía Administrativa Ord. 7902/2005

Vía Deuda: Administrativa

Descuento Capital: 0.00%

Descuento Actualización: 0.00%

Interes: 0.00% Descuento Interes: 0.00% Interes Aplicado: 0.00%

Nro Cuota	Capital	Interés Financiero	Importe	Fec. Vto.
1 (*)	\$ 283.52	\$ 0.00	\$ 283.52	28/08/2008
2	\$ 283.52	\$ 0.00	\$ 283.52	15/09/2008
3	\$ 283.52	\$ 0.00	\$ 283.52	15/10/2008
4	\$ 283.52	\$ 0.00	\$ 283.52	15/11/2008
5	\$ 283.52	\$ 0.00	\$ 283.52	15/12/2008
6	\$ 283.52	\$ 0.00	\$ 283.52	15/01/2009
Total:	\$ 1.701.12	\$ 0.00	\$ 1.702.62	

(\*) El importe de la cuota incluye \$ 1.50 referente a sellado de formalización del convenio

Datos Persona

Nombres:  
Tipo Documento:  
Cuit:

Apellido:  
Número Doc.:  
Sexo:

Buscar Persona

En este paso debemos cargar primero los datos referente a la persona que formaliza, para ello debemos oprimir "Buscar Persona"

Parámetros de la Búsqueda

Tipo de Persona: ☒ Persona Física ☐ Persona Jurídica

(\*) Apellido: 
Nombres:

(\*) Tipo Documento: 
(\*) Número:

(\*) Cuit: 
Sexo:

Limpiar

Imprimir

Buscar

Resultado de la Búsqueda

	Nombres	Apellido	Tipo Documento	Número	Cuit	Es Contribuyente	Estado
	HERNAN DIEGO	LAURINI	DNI	22205851	20222058512	No	Activo

Anterior

1

Siguiente

Volver

Agregar

Aquí podemos seleccionar en la búsqueda si se trata de una persona física o jurídica, para personas físicas podemos ingresar apellido y nombre, tipo y nro de documento, cuit, sexo. En el caso de personas jurídicas nos permite la búsqueda por razón social y CUIT. Si no se pudo encontrar la persona se debe presionar "Agregar"



Datos de la Persona

(\*) Tipo de Persona: ☒ Persona Física ☐ Persona Jurídica  
(\*) Nombres:  (\*) Apellido:   
Apellido Materno:   
(\*) Tipo Documento:  (\*) Sexo:   
Fecha Nac.:  Cult:

Contacto

Teléfono:

Datos del Domicilio

(\*) Localidad:    
(\*) Calle:    
(\*) Número:   
Letra Calle:  (\*) Blo:   
Piso:  Departamento:   
Monoblock:   
Referencia Geográfica:

Se completan los datos requeridos, al ingresar los datos del domicilio hace falta validarlo antes de continuar, luego de validarlo se oprime “Agregar” para terminar la operación.

En el caso de haber seleccionado una persona el sistema presenta la opción “Modificar” para el caso que se corrobore algún dato no esté correcto. Al ingresar a modificar permite cambiar el domicilio o hacer otro tipo de cambio mediante el buzón.

Datos Persona

Nombres: HERNAN DIEGO Apellido: LAURINI  
Tipo Documento: DNI Número Doc.: 22205851  
Cult: 20222058512 Sexo: Masculino

Datos Formalización

(\*) En Carácter de:   
(\*) Documentación Aportada:   
Observación:   
Lugar de Formalización: Área Reservada Sistema Siat

En la sección de datos de formalización se debe ingresar el carácter de la persona que formaliza y la documentación aportada.

Hasta este punto es posible volver atrás y modificar algunas de las selecciones realizadas, al oprimir “Formalizar Plan” el sistema genera el convenio en base a todos los datos ingresados y muestra una pantalla de “La operación ha sido realizada con éxito”, al seleccionar “Continuar” accedemos a la visualización del convenio ya formalizado.

**Convenio formalizado Número: 1000000140**

#### Detalle del Convenio Formalizado.

Cuenta Seleccionada: 10001208

**Recurso:** Tasa General de Inmuebles

**Titular Principal:** C-20190818 / GUILLERMO RODOLFO Y OTROS

Cod. gestión personal: 1204

**Catastral:** 01/002/008/001/000

**Tipo Parcela:** Finca

**Ubicación:** RIVADAVIA 2125 **Domicilio Envío:** test 1200

**Titular/es:**

C-20190003-8 000000 GUILLERMO RODOLFO

G. 2000-7 AND DIANA CONNIE

### Convenios Asociados:

10000000140 - Planes en via Administrativa Ord. 7902/2005 - Administrativa

### Deudas Seleccionadas

Deuda	F.Vto	Importe	Actualización(*)	Total
1/2005	10/01/2005	\$ 56,33	\$ 44,99	\$ 101,32
3/2005	10/05/2005	\$ 56,33	\$ 40,82	\$ 97,15
5/2005	09/09/2005	\$ 56,33	\$ 36,80	\$ 93,13
6/2005	10/11/2005	\$ 56,33	\$ 34,79	\$ 91,12
1/2006	10/01/2006	\$ 49,29	\$ 28,68	\$ 77,97
3/2006	10/03/2006	\$ 49,29	\$ 26,92	\$ 76,21
4/2006	10/04/2006	\$ 49,29	\$ 26,04	\$ 75,33
5/2006	10/05/2006	\$ 49,29	\$ 25,16	\$ 74,45

8/2007	10/08/2007	\$ 49.29	\$ 11.97	\$ 61.26
10/2007	10/10/2007	\$ 49.29	\$ 10.21	\$ 59.50
11/2007	09/11/2007	\$ 49.29	\$ 9.05	\$ 58.34
				Total: \$ 1.701,12

(\*) Deuda actualizada a la Fecha de Formalización del Plan, considerando la forma de actualización del Plan y sin considerar los descuentos del mismo.

### Detalle de las Cuotas del Convenio

**Plan:** Planes en via Administrativa Ord. 7902/2005

Via Deuda: Administrativa

Descuento Capital: 0 por%

Descuento Actualización: 0.00%

Interes: 0.000% Descuento Interes: 100.000% Interes Aplicado: 0.000%

Observaciones:

Nro Cuota	Capital	Interés Financiero	Importe	Fec. Vto.
1 (*)	\$ 283,52	\$ 0,00	\$ 283,52	28/08/2008
2	\$ 283,52	\$ 0,00	\$ 283,52	15/09/2008
3	\$ 283,52	\$ 0,00	\$ 283,52	15/10/2008
4	\$ 283,52	\$ 0,00	\$ 283,52	15/11/2008
5	\$ 283,52	\$ 0,00	\$ 283,52	15/12/2008
6	\$ 283,52	\$ 0,00	\$ 283,52	15/01/2009
Total:	\$ 1.728,22	\$ 0,00	\$ 1.702,62	

Imprimir Formulario Formalización

**Imprimir Cuotas**

Finalizar

Desde esta sección podemos:

- Imprimir el formulario de formalización
- Imprimir las cuotas del plan

## **Especificación del proceso:**

### **Circuito**

- 1 Un contribuyente concurre al CMD/Procurador/CA/CJ para formalizar un convenio por los períodos impagos que están en una vía determinada.
- 2 En función de las deudas que se desean cancelar y teniendo en cuenta los atributos relacionados con la cuenta, se presentan los planes disponibles, considerando también una fecha posible de formalización.
- 3 Cuando se selecciona un plan se presentan las alternativas de cuotas posibles con sus correspondientes montos de capital e interés.
- 4 Luego se deberán ingresar los datos de la persona que formaliza y se permitirá la impresión del formulario de formalización y las chequeras de las cuotas.

### **Implementación**

- 1 Se selecciona la Deuda a incluir en el Convenio, en la pantalla de Liquidación de Deuda:
- 2 Una vez seleccionada la deuda, se presiona el botón Formalizar Convenio, debiendo realizarse las siguientes validaciones:
  - 2.1 Si el usuario es un Procurador, validar:
    - 2.1.1 Que el estadoDeuda de la deuda seleccionada sea Judicial
    - 2.1.2 Que esté asignada a dicho Procurador
    - 2.1.3 Que no se encuentre en un Convenio con Estado Vigente, Cancelado o Caduco.
    - 2.1.4 Si no se cumple alguna de las condiciones, informar el error.
  - 2.2 Si el usuario es de un CMD, validar:
    - 2.2.1 Que el estadoDeuda de la deuda seleccionada sea Administrativa
    - 2.2.2 Que no se encuentre en un Convenio con Estado Vigente, Cancelado o Caduco.
    - 2.2.3 Si no se cumple alguna de las condiciones, informar el error.
- 3 Si las validaciones sobre la deuda fueron satisfactorias, se muestra la siguiente pantalla de Selección de la Fecha Probable de Formalización:
  - 3.1 La lista de fechas se arma considerando los siguientes 5 días hábiles. En el caso que se ingrese la fecha, debe validarse que la misma corresponda a un día hábil. La Fecha Probable de Formalización será utilizada para actualizar a dicha fecha, la deuda incluida en el convenio. Para determinar si un día es hábil, se deberá verificar que no sea Sábado, Domingo ni Feriado (no existe en la tabla def\_feriado, buscando por fechaFeriado).
- 4 Luego de ingresada/seleccionada la Fecha Probable de Formalización, se presiona el botón Selección del Plan, tras lo cual se muestra la siguiente pantalla:
  - 4.1 La grilla “Deudas Seleccionadas” muestra la deuda seleccionada, ordenada por Fecha de Vencimiento de la más antigua a la más nueva. La actualización corresponde al recargo calculado desde la fecha de vencimiento a la fecha probable de formalización del Plan, sin contemplar ningún tipo de descuentos ni actualizaciones especiales.
  - 4.2 Obtener la lista de Planes Vigentes:
    - 4.2.1 De la tabla gde\_plan obtenemos los planes que tengan el recurso y la vía correspondiente a la deuda seleccionada y que se encuentren Vigentes, esto es, que la fecha probable de formalización ingresada sea mayor o igual a la fechaAlta y menor o igual a la fechaBaja, o con fechaBaja nula.

- 4.2.2 Los que cumplan esta condición se visualizarán, luego en función de la configuración de los planes y de la deuda seleccionada, se determinará si se muestra el plan habilitado o no:
- 4.2.2.1 Exenciones asociadas al Plan. Se consulta en la tabla gde\_plaExe si el plan tiene alguna exención vigente asociada. En dicho caso, se verifica que la cuenta esté exenta de alguna de las exenciones definidas en el plan, consultando en la tabla exe\_cueExe aquellas que estén vigentes.
  - 4.2.2.2 Validar el Tipo de Deuda a Incluir indicado en la configuración del Plan (campo idTipoDeudaPlan de la tabla gde\_plan):
    - 4.2.2.2.1 Si es “Vencida”, se verifica que toda la deuda incluida en el convenio se encuentre vencida a la fecha probable de formalización del mismo, considerando los días hábiles y prórrogas para obtener el vencimiento real.
    - 4.2.2.2.2 Si es “No Vencida”, se verifica que toda la deuda incluida en el convenio no se encuentre vencida a la fecha probable de formalización del mismo, considerando los días hábiles y prórrogas para obtener el vencimiento real.
    - 4.2.2.2.3 Si es “Ambas”, no se realiza ninguna verificación.
  - 4.2.2.3 Validar el Rango de fechas de vencimiento (campos fecVenDeuDes y fecVenDeuHas de la tabla gde\_plan). Se verifica que la fecha de vencimiento de las deudas seleccionadas se encuentre dentro de dicho rango.
  - 4.2.2.4 Validar las Clasificaciones de Deuda del Plan. Se consulta en la tabla gde\_planClaDeu si el plan está configurado para determinadas Clasificaciones de Deuda. En dicho caso se verifica si la clasificación de la deuda seleccionada se corresponde con las definidas para el plan.
  - 4.2.2.5 Validar Importe mínimo (campo impMinDeu de tabla gde\_plan). Se verifica que la suma de los saldos históricos de los períodos de deuda seleccionados iguale o supere a dicho mínimo.
  - 4.2.2.6 Cantidad Mínima de Períodos (campo canMinPer de tabla gde\_plan). Se verifica que se hayan seleccionado una cantidad de períodos similar o superior a dicha cantidad.
  - 4.2.2.7 Validar si Aplica Total impago (campo aplicaTotalImpago de tabla gde\_plan). En caso que se haya indicado que “Si”, verificar que no exista deuda del Tipo de Deuda indicada en el plan, con las Clasificaciones de deuda indicadas en el Plan, dentro del Rango de Fechas de Vencimiento indicado en el Plan, que no haya sido seleccionada.
  - 4.2.2.8 Si el usuario no es un usuario con “permisos especiales”, verificar que no exista deuda del Tipo de Deuda indicada en el plan, con las Clasificaciones de deuda indicadas en el Plan, dentro del Rango de Fechas de Vencimiento indicado en el Plan, con vencimiento anterior al menor vencimiento de la deuda seleccionada y que no haya sido seleccionada.
  - 4.2.2.9 Atributos valorizados del Plan. Se consulta en la tabla gde\_planAtrVal si el plan tiene atributos valorizados vigentes al momento de formalizar. En dicho caso se verifica si la deuda seleccionada cumple con dichos atributos/valor propios de cuenta, contribuyente, objetos imponible, etc. Para ello se consultará en las tablas def\_recAtrCueV (atributos valorizados al momento de relacionar una cuenta con un Recurso), def\_conAtrVal (atributos de un contribuyente valorizados).
- 4.2.3 Por cada Plan se mostrará la descripción y la leyenda del mismo (obtenidos de la tabla gde\_plan) y las opciones:

- La opción “Ver Plan de Pago”, va al “Ver” del Mantenedor de Plan de Pago. La opción “Ver Normativa” es un link a la normativa asociada al plan (campo inkNormativa de gde\_plan) y sólo estará habilitado si se encuentra cargado dicho campo.
- 5 El usuario deberá seleccionar cuál es el plan que desea formalizar y presiona el botón Alternativas Cuotas, tras lo cual se muestra la siguiente pantalla:
  - 5.1 La grilla “Deudas Seleccionadas” muestra la deuda seleccionada, ordenada por Fecha de Vencimiento. La actualización corresponde al recargo calculado desde la fecha de vencimiento a la fecha probable de formalización del Plan, teniendo en cuenta si el plan contempla algún tipo de actualización especial, pero no contemplando los descuentos que el mismo tenga definido. Explicar la actualización.
  - 5.2 La grilla Alternativas de Cuotas del Plan, se arma de la siguiente manera:
    - 5.2.1 Obtener la cantidad máxima de cuotas del plan (canMaxCuo de gde\_plan).
    - 5.2.2 Para  $i = 1$  hasta canMaxCuo
      - 5.2.2.1 **Calcular Convenio** (Plan, cuotas= $i$ , Fecha Probable de Formalización, {Deuda}). Devuelve simulación del plan
      - 5.2.2.2 con el Plan se obtiene el descuento del mismo para  $i$ (cuota) y Fecha Probable de Formalización Plan.getdescuento ( $i$ ,fecha)
      - 5.2.2.3 Obteniendo el descuento específico de capital se aplica el mismo a cada registro de deuda dando como resultado al capital en plan, sobre este se obtiene el importe de actualización de la deuda.
      - 5.2.2.4 Obteniendo el descuento de actualización se lo aplica al monto resultante de la actualización y se calcula la actualización en plan.
      - 5.2.2.5 Sumando capital en plan y actualización en plan tenemos el Total en Plan.
      - 5.2.2.6 Fórmulas:
        - 5.2.2.6.1 Importe de Cuota Anticipo = Total en Plan /  $i$
        - 5.2.2.6.2 Interes = plan.getInteres ( $i$ ) - plan.getInteres ( $i$ ) \* plan.descuento.interes
        - 5.2.2.6.3 Importe Cuotas Restantes = ((Total en Plan - Anticipo) \* Interes \*  $(1 + \text{Interes})^{(i-1)} / ((\text{interes} + 1)^{(i-1)} - 1)$ )
        - 5.2.2.6.4
 
$$\text{Importe Total Convenio} = \text{anticipo} + \text{Importe Cuotas Restantes} * (i-1)$$
        - 5.2.2.7 Si Importe Cuotas Restantes  $\geq$  Plan.impMinCuo retornar y mostrar  $i$ , Importe Cuota Anticipo, Importe Cuotas Restantes, Importe Total Convenio; de no serlo se termina la iteración
- 6 El usuario podrá consultar el detalle del convenio a formalizar, mediante la siguiente pantalla:
  - 6.1 **Calcular cuotas** (plan, cantCuotas, importeCuota, importeAnticipo, fechaFormalizacion,interes)
  - 6.1. Con el Plan se obtiene el descuento del mismo para cantCuotas y Fecha Probable de Formalización Plan.getdescuento (cantCuotas,fecha)
  - 6.2 Generación de cuotas:
    - 6.2.1 vencimiento = plan.getvencimiento (cantCuotas, fecha) devuelve una fecha
    - 6.5.5 Para cuotas  $n = 1$  to cantCuotas
      - Si interes  $> 0$

Si  $n=1$  {

$\text{cuotas}(n).\text{capitalCuota} = \text{importeAnticipo}$

$\text{cuotas}(n).\text{vencimiento} = \text{vencimiento}$  }

Sino

{  $\text{cuotas}(n).\text{capitalCuota} = (\text{importeCuota}/((1+\text{Interes})^{\text{cantCuotas}})) * (1+\text{interes})^{(n-1)}$

$\text{cuotas}(n).\text{interesCuota} = \text{importeCuota} - \text{Cuotas}(n).\text{capitalCuota}$

$\text{cuotas}(n).\text{vencimiento} = \text{vencimiento} + (n-1) \text{ meses}$  }

Sino

$\text{Cuotas}(n).\text{capitalCuota} = \text{Deuda}/\text{cantCuotas}$

$\text{Cuotas}(n).\text{vencimiento} = \text{vencimiento} + (n-1) \text{ meses}$

- 7 El usuario deberá seleccionar cuál es la cantidad de cuotas con las que desea formalizar el convenio y presiona el botón Formalizar Plan, tras lo cual se muestra la siguiente pantalla:

7.1 El Lugar de Formalización será el asociado al usuario que está formalizando el plan.

- 8 El usuario deberá ingresar los datos y presionar el botón Formalizar Plan, tras lo cual se registra el convenio formalizado:

8.1 **Calcular Convenio** (Plan, cuotas=la opción seleccionada por el usuario, Fecha de Formalización, {Deuda}).

8.2 Grabar gde\_convenio:

- nroConvenio: es el número que se genera automáticamente con la rutina de generación de números de convenio.
- idPlan: identificador del plan que seleccionó el usuario.
- idCuenta: identificador de la cuenta cuya deuda se incluyó en el convenio.
- idViaDeuda: identificador de la vía de la deuda seleccionada.
- idCanal: CMD
- idPlanDescuento: identificador del descuento del plan que se utilizó para calcular el convenio, de acuerdo a la cantidad de cuotas con las que se formalizó.
- ~~idPlanIntFin: identificador del interés financiero del plan que se utilizó en el convenio.~~
- idProcurador: Si el usuario es un procurador, es el id del Procurador, en caso contrario es nulo.
- idEstadoConvenio: "Vigente"
- idSistema: es el idSistema asociado al Plan.
- usuarioFor: es el usuario que formaliza el plan.
- fechaFor: fecha de formalización ingresada.
- idTipoPueTra: es el identificador del Tipo del Puesto de Trabajo del usuario que formalizo el convenio (cdm/unite/etc)
- idTipoPerFor: es el identificador del tipo de persona que formaliza el convenio (titular/apoderado)
- idPerFor: identificador de la persona que solicita la formalización el convenio.

- `idTipoDocApo`: identificador del tipo de documento que presenta en caso de ser un apoderado.
- `observacionFor`: es la observación que se puede cargar al momento de ingresar la persona que formaliza el convenio.
- `totCapitalOriginal`: es la suma de los saldos históricos (campo saldo de tabla `gde_deudaAdmin` o `gde_deudaJudicial`) de toda la deuda incluida en el convenio.
- `desCapitalOriginal`: es la suma de los descuentos aplicado al `totCapitalOriginal`.
- `totActualizacion`: es la suma de las actualizaciones de los saldos históricos de cada una de las deudas incluidas en el convenio.
- `desActualizacion`: es la suma de los descuentos aplicados al actualizar los saldos históricos de cada una de las deudas incluidas en el convenio.
- `totInteres`: es el interés financiero total resultante de aplicar la tasa de interés definida en el plan al total de la deuda.
- `desInteres`: es la suma de los descuentos aplicados al `totInteres` según se definió en el plan.
- `totImporteConvenio`: sumatoria de importe de todas las cuotas.
- `cantidadCuotasPlan`: es el total de cuotas que seleccionó el usuario al formalizar el plan.
- `ultCuoImp`: cero.
- `idCasoManual`: es el identificador del caso, cuando el convenio es manual, sino es nulo.
- `idRescate`: nulo
- `ip`: el ip de la maquina donde se registró el convenio.

### 8.3 Grabar `gde_conEstCon`

- `idConvenio`: el id del convenio generado.
- `idEstadoConvenio`: "Vigente".
- `fechaConEstCon`: fecha de formalización del convenio.
- `idCaso`: es el identificador del caso, cuando el convenio es manual, sino es nulo.
- `observacion`: "Convenio creado"
- `idOrigenCorrida`

### 8.4 Para cada cuota:

#### 8.4.1 Grabar `gde_convenioCuota`:

- `idConvenio`: el id del convenio generado.
- `idSistema`: es el `idSistema` asociado al Plan.
- `codRefPag`: es el Código de Referencia de Pago generado mediante el algoritmo correspondiente.
- `numeroCuota`: el nro de cuota correspondiente
- `fechaVencimiento`: es la fecha que resulte del cálculo del vencimiento del plan seleccionado.
- `fechaImpresion`: si el número de cuota es menor o igual a la Cantidad de Cuotas a Imprimir del Plan correspondiente al convenio a formalizar (`canCuoAlmpEnForm` de `gde_plan`) es la Fecha de Formalización, sino es nula.

- capitalCuota: el capital de la cuota calculado.
- interes: el interés financiero de la cuota calculado.
- importeCuota: capitalCuota + interes.
- actualizacion: cero.
- fechaEmision: Fecha de Formalización
- fechaPago:nula.
- nroCuotalImputada: nula
- idLiqComPro: nulo
- idEstadoConCuo: "Impaga"
- reclamada: cero

8.5 Para cada Deuda incluída en el Convenio:

8.5.1 Grabar gde\_convenioDeuda:

1. idConvenio: el id del convenio generado.
2. idDeuda: id de la deuda
3. capitalOriginal: saldo histórico de la deuda (campo saldo de gde\_deudaXXX)
4. capitalEnPlan: saldo histórico de la deuda aplicado descuento plan
5. actualizacion: es la actualización del saldo histórico de la deuda calculada según los índices de actualización.
6. actEnPlan: es la actualización del saldo histórico de la deuda calculada según los índices de actualización y descuentos del plan.
7. totalEnPlan: capitalEnPlan + actEnPlan
8. saldoEnPlan: capitalEnPlan + actEnPlan
9. fechaPago: nula
10. fecVenDeuda: fecha de vencimiento de la deuda.

8.6 Se generan lo pdf correspondientes a:

8.6.1 Formulario de formalización (contiene períodos de deuda que se incluye en el plan, el valor y la cantidad de cuotas, la cuenta contributiva, el responsable de la misma y la persona que formaliza el plan de pago (original y copia)

8.6.2 Abrir pdf con la totalidad de las cuotas para imprimir.

## **Simular Formalización de Convenio de Pago**

El objetivo de este CU es realizar la simulación de la formalización de un Convenio de Pago para un Contribuyente. Básicamente implica, para una selección de deuda, que el sistema presente la lista de planes vigentes, que el contribuyente pueda seleccionar uno y que el sistema muestre las distintas opciones de pago en términos de cantidad de cuotas, valor de anticipo, valor de restantes cuotas y monto total. Los pasos son los mismos que en la formalización sólo que no se puede continuar para terminar con el proceso.



## Formalizar Convenio de Pago Especial

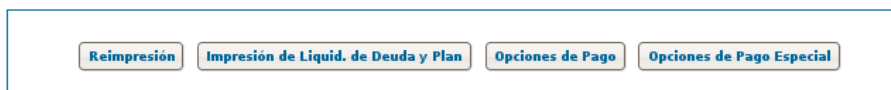
El objetivo de este CU es formalizar un Plan Especial para un Contribuyente cuya resolución se realizó por decreto, a partir de los Registros de Deuda enviados como parámetro. Se valida que la deuda puede ser incluida en un Plan, que no esté condonada, prescrita, cancelada, reclamada, incluida en un Convenio en Estado Vigente o Caduco.

Un usuario con permiso especial ingresa los parámetros que definen el Plan. Selecciona, de una lista conformada por aquellos Planes ingresados como "Especiales" en el Mantenedor del Plan de Pagos, aquél que aplique para las fechas de vencimiento de las cuotas o criterios de caducidad.

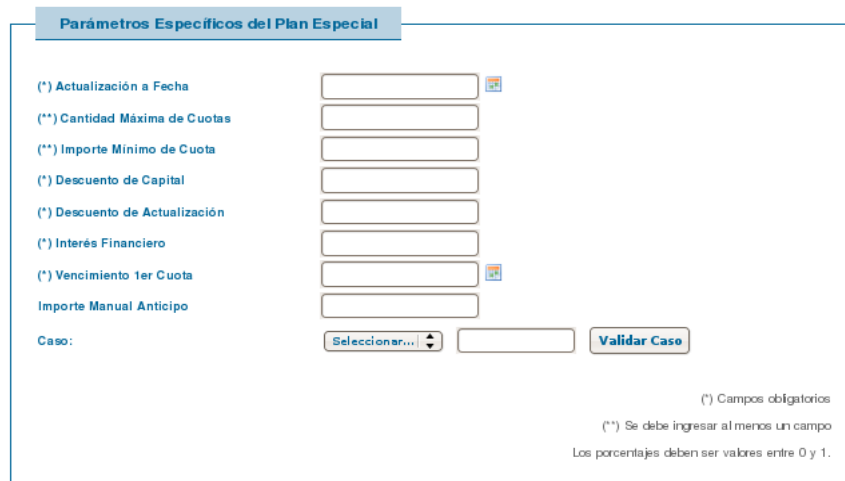
Se genera el plan estableciendo la relación cuota-deuda.

### Pasos a seguir para su uso en el sistema:

A partir de la selección de deuda de la liquidación de deuda, se accede oprimiendo el botón "Opciones de Pago Especial"





En esta pantalla se presentan los campos para ingresar los parámetros del plan de pago especial:



Los campos Descuento de Capital, Descuento de Actualización, e Interés Financiero son porcentajes que deben ser ingresados como valores entre 0 y 1.

Al seleccionar un caso es necesario validarlo de otra manera no permite continuar con la operación.

Una vez ingresados todos los datos ingresamos en “Selección del Plan”

Planes Vigentes al				
			Plan	Beneficios
<input type="radio"/>			Plan Manual	Plan manual con características propias

Alternativa Cuotas

en esta grilla aparecen los planes definidos como “plan manual” los cuales poseen características básicas como ser la definición de fechas de vencimiento de cuotas, motivos de caducidad, etc.

Al seleccionar un plan ingresamos en “Alternativa Cuotas”.

A partir de este punto la formalización del plan especial sigue los mismo pasos definidos para “Formalización de un Convenio de Pagos” (ver procedimiento anterior) .

## Especificación del proceso:

### Circuito

- 1 Un contribuyente concurre al CMD/CA/CJ para formalizar un convenio especial por los períodos impagos que están en una vía determinada.
- 2 Un usuario especial de CMD selecciona los períodos de deuda a incluir y carga manualmente los atributos del plan especial.
- 3 Cuando se terminó la carga de las características se presentan las alternativas de cuotas posibles con sus correspondientes montos de capital e interés.
- 4 Luego se deberán ingresar los datos de la persona que formaliza y se permitirá la impresión del formulario de formalización y las chequeras de las cuotas.

### Implementación

- 1 Se selecciona la Deuda a incluir en el Convenio, en la pantalla de Liquidación de Deuda:
- 2 Una vez seleccionada la deuda, se presiona el botón Formalizar Convenio Especial, debiendo realizarse las siguientes validaciones:
  - 2.1 Si el usuario es un Procurador, validar:
    - 2.1.1 Que el estadoDeuda de la deuda seleccionada sea Judicial.
    - 2.1.2 Que esté asignada a dicho Procurador.
    - 2.1.3 Que tenga permiso para confeccionar Convenios Especiales.
    - 2.1.4 Que no se encuentre en un Convenio con Estado Vigente, Cancelado o Caduco.
    - 2.1.5 Si no se cumple alguna de las condiciones, informar el error.
  - 2.2 Si el usuario es de un CMD, validar:
    - 2.2.1 Que el estadoDeuda de la deuda seleccionada sea Administrativa.

- 2.2.2 Que tenga permiso para confeccionar Convenios Especiales.
  - 2.2.3 Que no se encuentre en un Convenio con Estado Vigente, Cancelado o Caduco.
  - 2.2.4 Si no se cumple alguna de las condiciones, informar el error.
- 3 Si las validaciones sobre la deuda fueron satisfactorias, se muestra la siguiente pantalla para ingresar los parámetros de definición del Plan Especial de Pagos:
- 3.1 Se ingresa la Fecha de Formalización (puede ser en el pasado), cant. Máxima de cuotas, Importe Mínimo de Cuotas, porcentaje de Descuento de Capital, porcentaje de Descuento de Actualización, Interés Financiero, Vencimiento de la primer Cuota, Importe de Anticipo (nulo si va a ser calculado normalmente).
  - 3.2 En la grilla de Planes Especiales Vigentes se muestran aquellos planes que se encuentren vigentes, tabla `gde_plan.fechaAlta < hoy` y `gde_plan.fechaBaja > hoy` o nula, y que `gde_plan.esManual = Si`. Se elige el plan cuyas características de vencimientos o caducidades sean iguales a las definidas en el decreto.
  - 3.3 Por cada plan se mostrará la descripción `gde_plan.desPlan` y las características `gde_plan.leyendaPlan` y la opción “Ver Plan de Pago” que va al “Ver” del Mantenedor de Plan de Pago.
  - 3.4 Al oprimir “Alternativa de Cuotas” se validan que los campos Fecha de Formalización, Descuento de Capital, Descuento de Actualización, Interés Financiero, y Vencimiento de la Primer Cuota no sean nulos, que Cant. Máxima de Cuotas o Importe Mínimo de Cuota sean mayores a cero, y que haya sido elegido un Plan de la lista. Si falla la validación mostrar mensaje de error describiendo que falló.
- 4 Se muestra la siguiente pantalla para seleccionar la cantidad de cuotas a formalizar:
- 4.1 La grilla “Deudas Seleccionadas” muestra la deuda seleccionada, ordenada por Fecha de Vencimiento. La actualización corresponde al recargo calculado desde la fecha de vencimiento a la fecha de formalización del Plan, teniendo en cuenta si el plan contempla algún tipo de actualización especial, pero no contemplando los descuentos que el mismo tenga definido.
  - 4.2 La grilla “Detalle del Plan Especial” muestra los datos ingresados en la definición de parámetros del Plan de Pagos: Fecha de Formalización, cant. Máxima de cuotas, Importe Mínimo de Cuotas, porcentaje de Descuento de Capital, porcentaje de Descuento de Actualización, Interés Financiero, Vencimiento de la primer Cuota, Importe de Anticipo.
  - 4.3 La grilla Alternativas de Cuotas del Plan, se arma de la siguiente manera:
    - 4.3.1  $i = 1$
    - 4.3.2 Mientras  $\leq (\text{Cant Máxima de Cuotas o Cant. Máxima de Cuotas es nulo})$  y  $(\text{Importe Cuotas Restantes} \geq \text{Importe Mínimo de Cuotas o Importe Mínimo de Cuotas es nulo})$ 
      - 4.3.2.1 Se calcula el **Convenio Especial** (`{Deuda},{Detalle del Plan Especial}`):
        - 4.3.2.1.1 Con el Detalle del Plan Especial se obtiene el descuento del mismo.
        - 4.3.2.1.2 Obteniendo de Detalle del Plan Especial, el descuento específico de capital, se aplica el mismo a cada registro de deuda dando como resultado al capital en plan, sobre este se obtiene el importe de actualización de la deuda.
        - 4.3.2.1.3 Obteniendo de Detalle de Plan Especial el descuento de actualización se lo aplica al monto resultante de la Actualización y se calcula la Actualización en Plan.
        - 4.3.2.1.4 Sumando capital en plan y actualización en plan tenemos el Total en Plan.

4.3.2.1.5 Fórmulas:

4.3.2.1.6  $\text{Importe de Cuota Anticipo} = \text{Total en Plan} / (i)$

4.3.2.1.7  $\text{Interés} = \text{Detalle del Plan Especial} \cdot [\text{Interés}]$

4.3.2.1.8  $\text{Importe Cuotas Restantes} = ((\text{Total en Plan} - \text{Anticipo}) \cdot \text{Interés} \cdot (1 + \text{Interés})^{(i-1)}) / (((\text{interés} + 1)^{(i-1)}) - 1)$

4.3.2.1.9

$\text{Importe Total Convenio} = \text{anticipo} + \text{Importe Cuotas Restantes} \cdot (i-1)$

4.3.3 i++

5 El usuario podrá consultar el detalle del convenio a formalizar, mediante la siguiente pantalla:

5.1 Las cuotas se calculan de la siguiente manera:

5.2 **Calcular cuotas** (plan, cantCuotas, importeCuota, importeAnticipo, fechaFormalizacion, interes)

5.3 Con el Plan se obtiene el descuento del mismo para cantCuotas y Fecha Probable de Formalización  $\text{Plan.getdescuento}(\text{cantCuotas}, \text{fecha})$

5.4 Generación de cuotas:

5.4.1  $\text{vencimiento} = \text{plan.getvencimiento}(\text{cantCuotas}, \text{fecha})$  devuelve una fecha

5.4.2 Para cuotas  $n = 1$  to  $\text{cantCuotas}$

5.4.2.1 If  $n=1$  {

5.4.2.1.1  $\text{cuotas}(n).\text{capitalCuota} = \text{importeAnticipo}$

5.4.2.1.2  $\text{cuotas}(n).\text{vencimiento} = \text{vencimiento}$  }

5.4.2.2 Else

5.4.2.2.1 {  $\text{cuotas}(n).\text{capitalCuota} = \text{importeCuota} / ((1 + \text{Interes})^{\text{cantCuotas}}) \cdot (1 + \text{interes})^{(n - 1)}$

5.4.2.2.2  $\text{cuotas}(n).\text{interesCuota} = \text{importeCuota} - \text{Cuotas}(n).\text{capitalCuota}$

5.4.2.2.3  $\text{cuotas}(n).\text{vencimiento} = \text{vencimiento} + (n-1) \text{ meses}$  }

6 El usuario deberá seleccionar cuál es la cantidad de cuotas con las que desea formalizar el convenio y presiona el botón Formalizar Plan, tras lo cual se muestra la siguiente pantalla:

6.1 El Lugar de Formalización será el asociado al usuario que está formalizando el plan.

6.2 En el campo observaciones el sistema guardará los parámetros que definieron el plan especial (Detalle del Plan Especial)

7 El usuario deberá ingresar los datos y presionar el botón Formalizar Plan, tras lo cual se registra el convenio formalizado

## Generar Reclamo Asentamiento de Pago de Deuda

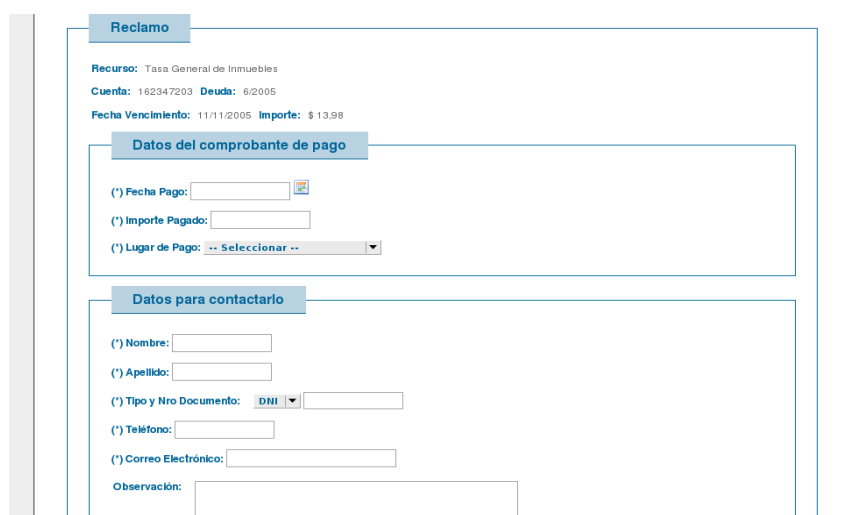
Este CU tiene por objetivo registrar un reclamo ante la falta de asentamiento de pago de periodos de deudas.

Por cada registro de los bloques de deuda en vía administrativa al cobro ejercicio actual y al cobro ejercicio vencido, el usuario podrá seleccionar dicho período y realizar un reclamo por falta de asentamiento. Ese período se coloca en estado "Pago a verificar".

Para generar dicho reclamo se deben ingresar los siguientes datos:

- Fecha de Pago, Importe Pagado, Institución.
- Nombre, Apellido, Tipo y Nro de Documento, Teléfono, Correo Electrónico.
- Observación

La fecha de pago indicada debe ser anterior a la fecha de último pago visualizada desde la Gestión de la Cuenta. (informada en la parte inferior luego de los bloques de deuda)



Reclamo

Recurso: Tasa General de Inmuebles  
Cuenta: 162347203 Deuda: 6/2005  
Fecha Vencimiento: 11/11/2005 Importe: \$ 13,98

Datos del comprobante de pago

(\*) Fecha Pago:

(\*) Importe Pagado:

(\*) Lugar de Pago: -- Seleccionar --

Datos para contactarlo

(\*) Nombre:

(\*) Apellido:

(\*) Tipo y Nro Documento: DNI

(\*) Teléfono:

(\*) Correo Electrónico:

Observación:

Luego el Reclamo entra en un circuito de administración del mismo gestionado desde el área de Balance.

### Obtener Cuentas por Contribuyente:

Este CU permite realizar la búsqueda de todas las Cuentas de un Contribuyente y acceder al Estado de la Cuenta y la Gestión de Cuenta de un Recurso correspondiente.

Las Cuentas obtenidas son aquellas para las cuales el Contribuyente es Titular o uno de los Titulares y por cada una se indicará además el Recurso al cual corresponde.

Mediante este CU podrá realizarse la impresión de la lista de Deudas del Contribuyente.

Cuando la consulta de Cuentas de un Contribuyente se realiza a partir de la selección de un Titular, no será necesario realizar la búsqueda de Personas/Contribuyentes, y se mostrará todas las Cuentas/Recursos de las cuales dicho Contribuyente es el Titular o uno de los Titulares. En caso de no haber seleccionado previamente ninguna persona, podrá realizar la búsqueda por Apellido, Nombre, Documento, CUIT/CUIL.

Por cada Cuenta/Recurso se presentan las opciones de Gestión de Deuda por Recurso/Cuenta (incluye el CU "Gestión de Deuda por Recurso/Cuenta" y Estado de Cuenta (incluye el CU "Estado de Cuenta (Pagos/Impagos)").

Para imprimir un listado con toda la deuda impaga y convenios de cada cuenta que posee el Contribuyente se presenta la opción "Impresión de liquidación de deuda y Plan".

### Forma de Acceso

Se utiliza para acceder a la visualización de todas las cuentas donde una Persona es Contribuyente. (independientemente del recurso que sea)

También puede utilizarse cuando no se conoce el número de cuenta de un Contribuyente.

En primer lugar, se debe realizar una búsqueda de la Persona en la base única de Personas. Esta búsqueda puede realizarse: Por Apellido y Nombre, por DNI o CUIT/CUIL.



remite buscar y administrar personas volver

**Parámetros de la Búsqueda**

Tipo de Persona: ☐ Persona Física ☒ Persona Jurídica

(\*) Razón Social:  (\*) Cuit:

Resultado de la Búsqueda					
	Razón Social	Cuit	Domicilio	Es Contribuyente	Estado
	COTO CISCA	20-12345678-9	Sin Calle	No	Activo
	DE LA LIBERTAD	20-12345678-9	DE LA LIBERTAD	No	Activo
	COTO SICSA	20-12345678-9	Sin Calle	No	Activo
	Sin Calle	20-12345678-9	Sin Calle	No	Activo
	COTO C I C S A	20-12345678-9	LOS INMIGRANTES	Si	Activo

Anterior 1 [Siguiete](#)

Búsquedas recomendadas:

1. por nro de documento (sin ingresar el tipo, dado que la persona puede estar registrada con tipos de documentos diferentes), o cuit si se tratara de una persona jurídica
2. por apellido y nombre o razón social (si se desconocieran los datos anteriores)

Luego, una vez seleccionada la persona, el sistema obtiene todas las cuentas donde se encuentra como Titular (algo de los titulares de la cuenta) y permite acceder a la Gestión de Deuda por Cuenta, a la consulta de Pagos e Impagos de la Cuenta (Estado de Cuenta), a la creación de nuevas cuentas y a la emisión puntual de deuda.

### Liquidación de Deuda por Contribuyente

Permite consultar todas las cuentas asociadas al titular. Consulta el estado de cuenta de cada una y la correspondiente liquidación de deuda.

[Volver](#)

#### Datos del Contribuyente

Razón Social:  Cuit:

#### Servicio Banco

Servicio Banco: Todos

Resultado de la Búsqueda							
		Recurso	Número Cuenta	Estado Cuenta	Vigencia del Titular		Emitir
					Fecha Desde	Fecha Hasta	
		Tasa General de Inmuebles	10380000	Vigente	01/01/1980		<a href="#">Emitir</a>
		Tasa General de Inmuebles	71600000	Vigente	01/01/1992		<a href="#">Emitir</a>
		Tasa General de Inmuebles	71600001	Vigente	01/07/1999		<a href="#">Emitir</a>
		Derecho de Registro e Inspección	32000000	Baja por Cierre Definitivo	01/01/1980		<a href="#">Emitir</a>
		Derecho de Registro e Inspección	32000000	Vigente	01/01/1980		<a href="#">Emitir</a>

[Volver](#)
[Imprimir Lista Deuda Contribuyente](#)
[Agregar Cuenta](#)

La lista de cuentas del contribuyente puede ser filtrada de acuerdo al Servicio Banco correspondientes. En este sentido un Servicio Banco es una agrupación de recursos de acuerdo a la visualización tradicional. De este modo, para realizar una liquidación de deuda de Gravámenes Especiales será necesario filtrar por dicho servicio banco.

### Obtener Cuentas por Objeto Imponible:

Este CU permite realizar la búsqueda de todas las Cuentas de un Objeto Imponible y acceder al Estado de la Cuenta y la Gestión de Deuda correspondiente.

Las Cuentas obtenidas son todas aquellas que están relacionadas con el Objeto Imponible. Por ejemplo, dada una parcela, podrán obtenerse cuentas de: TGI, CdM, Tasa de Revisión de planos.

Para obtener la Gestión de Cuentas de un Objeto Imponible se deben ingresar los siguientes parámetros:

- Tipo Objeto Imponible (requerido)
- Clave

Se obtiene los Objetos Imponibles correspondientes con los parámetros ingresados por el usuario.

Cuando el usuario seleccione uno de los registros, se mostrarán las cuentas relacionadas con ese objeto imponible para que el usuario seleccione si desea entrar a la Gestión de Deuda por Recurso/Cuenta (incluye el CU "Obtener Gestión de Deuda por Recurso/Cuenta" o Estado de Cuenta (incluye el CU "Estado de Cuenta (Pagos/Impagos)").

### Forma de Acceso

Se utiliza para acceder a la visualización de todas las cuentas que se encuentran relacionadas con un Objeto Imponible. Por ejemplo, se podría ingresar una Catastral, y el sistema debería obtener todas las cuentas, de los distintos Recursos, que se vinculan con el Objeto Imponible.

**Búsqueda de Objeto Imponible**

Permite buscar y administrar Objeto Imponible

**Parámetros de la Búsqueda**

(\*) Tipo Objeto Imponible:  Catastral:

**Resultado de la Búsqueda**

	Catastral	Número de Cuenta	Vigencia	Fecha Alta	Fecha Baja
	16/485/024/000/000	162347203	Vigente	01/01/1980	

Anterior 1 Siguiente

En este caso, dada una Parcela, el sistema recupera todas las cuentas relacionadas con el Objeto imponible.

**Búsqueda de Cuentas por Objeto Imponible**

Permite consultar Cuentas por Objeto Imponible

**Datos de Objeto Imponible**

Tipo Objeto Imponible:  Catastral:

Vigencia:

Ubicación:

Ubicación del Terreno:

Fecha Alta:  Fecha Baja:

**Resultado de la Búsqueda**

	Recurso	Número Cuenta	Estado
	Tasa General de Inmuebles	162347203	Activo
	Obras de Pavimento	823154511	Activo

<< 1 / 1 >>



**Obtener Estado de Cuenta:**

Este CU permite conocer el Estado de Cuenta de la Cuenta recibida como parámetro. El estado de cuenta de un contribuyente implica la visualización de su Deuda y de Pagos realizados por el mismo. (También llamado “Consulta de Pagos/Impagos”)

Para conocer el estado de cuenta se puede acceder a través de la opción de Estado de Cuenta de la Gestión de Cuentas por Contribuyente o desde el Menú, para lo cual deberá realizarse la búsqueda de cuentas por alguno de los siguientes parámetros: Recurso, N° Cuenta, Fecha Emisión Desde, Fecha Emisión Hasta, Fecha Vencimiento Desde, Fecha Vencimiento Hasta, Vía Deuda, Estado Deuda y Clasificación Deuda.

Luego se muestran los siguientes bloques de información:

Bloque 1 - Datos de la Cuenta seleccionada

Bloque 2 - Datos de Cuentas Relacionadas

Bloque 3 - Detalle de exenciones

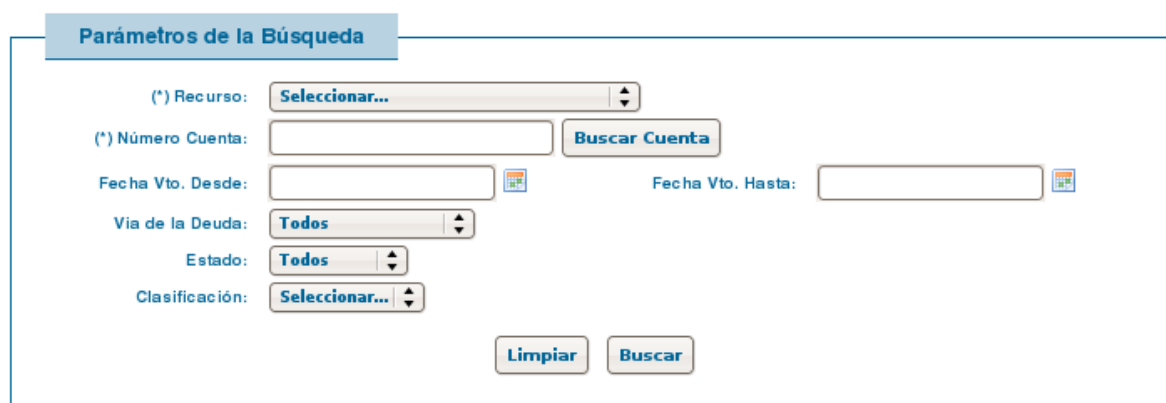
Bloque 4 - Detalle del Estado de Cuenta

**Forma de Acceso y Visualización**

Permite mostrar e imprimir un estado de cuenta a partir de los siguientes parámetros de búsqueda:

**Consulta de Estado de Cuenta**

Permite consultar el Estado de una cuenta



Formulario de Consulta de Estado de Cuenta:

**Parámetros de la Búsqueda**

(\*) Recurso:

(\*) Número Cuenta:

Fecha Vto. Desde:   Fecha Vto. Hasta:

Via de la Deuda:

Estado:

Clasificación:

Se debe ingresar Recurso y Número de Cuenta obligatoriamente, y luego podemos refinar la búsqueda de datos a incluir en el Estado de Cuenta definiendo fechas de vencimiento desde y hasta, vía de deuda, estado y clasificación de deuda.

Una vez ingresados los datos y presionado el botón “Buscar” el sistema genera el Estado de Cuenta solicitado, mostrando las deudas y el detalle de pagos si se hubieran realizado.

El Estado de cuenta incluye las siguientes secciones:

**Datos de la cuenta:**

**Cuenta Seleccionada: 10001208**

**Recurso:** Tasa General de Inmuebles

**Titular Principal:** C-20 123-8 123-8 GUILLERMO RODOLFO Y OTROS

**Cod. gestión personal:** 123-8

**Catastral:** 01/002/008/001/000

**Tipo Parcela:** Finca

**Ubicación:** RIVADAVIA 2125 **Domicilio Envío:** test 1200

**Titular/es:**

C-20 123-8 123-8 GUILLERMO RODOLFO

C-27 123-8 123-8 DIANA CONNIE

**Convenios Asociados:**

1000000140 - Planes en via Administrativa Ord. 7902/2005 - Administrativa

Se muestran todos los titulares de la misma y los convenios vigentes o caducos asociados, seleccionando un contribuyente accedemos a la Gestión de deuda por Contribuyente, seleccionando el convenio accedemos a la visualización del convenio.

**Datos de Exenciones**

**Exención/Caso Social/Otro**

**Denegadas:**

Caso Social - Fecha Solicitud 15/05/2008

**Solicitudes en Trámite:**

Jubilado Inquilino - Fecha Solicitud 05/08/2008 Caso MEGE 123/2008

Exonerado parcial - Fecha Solicitud 04/08/2008

Jubilado Inquilino - Fecha Solicitud 01/08/2008

Muestra todas las exenciones denegadas, exenciones vigentes y solicitudes en trámite.

**Cuentas Relacionadas:**




**Cuentas Relacionadas**

107972406 - Contribución de Mejoras - Obras de Gas

769253606 - Contribución de Mejoras - Obras de Pavimento

Obtenemos todas las cuentas que comparten el mismo objeto imponible, desde aquí podemos seleccionar cualquiera de ellas y saltar a la liquidación de deuda.

Detalle del Estado de cuenta:

Detalle Estado de Cuenta								
	Deuda	Vía	F.Vto	Importe	Saldo	Actualiz.	Total	Estado
	Rel 8/1987	Administrativa	31/12/1991	\$ 1.22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.22	Cancelada
	<b>Fecha Pago</b>	<b>Tipo Pago</b>		<b>Importe</b>	<b>Descripción</b>			
	15/01/2001	Convenio de pagos - Pago bueno		\$ 1.22	No hay datos del convenio			
	123456/1988	Judicial	31/12/1991	\$ 280.67	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 280.67	Cancelada
	<b>Fecha Pago</b>	<b>Tipo Pago</b>		<b>Importe</b>	<b>Descripción</b>			
	28/09/2001	Convenio de pagos - Pago bueno		\$ 280.67	No hay datos del convenio			
	123456/1989	Judicial	31/12/1991	\$ 469.71	\$ 100.34	\$ 0.00	\$ 369.37	Impaga
	<b>Fecha Pago</b>	<b>Tipo Pago</b>		<b>Importe</b>	<b>Descripción</b>			
	28/09/2001	Convenio de pagos - Pago a cuenta		\$ 117.77	No hay datos del convenio			
	28/09/2001	Convenio de pagos - Pago a cuenta		\$ 115.79	No hay datos del convenio			
	09/10/2001	Convenio de pagos - Pago a cuenta		\$ 110.08	No hay datos del convenio			
	28/09/2001	Convenio de pagos - Pago bueno		\$ 25.73	No hay datos del convenio			

Muestra todas las deudas que cumplieron con los criterios de selección detallando el pago que se hubiese registrado, a la izquierda de cada una aparece el icono "Ver" el cual nos lleva a una pantalla de detalle de la deuda y sus conceptos.

Para los pagos se brinda información de "Tipo" pudiendo ser este "Deuda Vencida", "Convenio, Pago Bueno", "Compensación" u otros. Se visualiza también el importe pago de la transacción y en caso de que fuera por deuda incluida en convenio información adicional del mismo.

Desde esta funcionalidad se visualiza toda la deuda de la Cuenta mostrando además de las deudas impaga en las tres vías y la deuda cancelada, los registros en estado "Anulada", "Condonada" y "Prescripta".

En el detalle de la deuda se puede visualizar, cuando corresponde, un bloque con información del procurador que tiene asignada la deuda y un bloque con información del motivo de anulación, condonación o prescripción.

Si en la parte inferior de la pantalla seleccionamos “Imprimir” se abre una nueva ventana

	8/2008	Administrativa	10/09/2008	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Anulada
--	--------	----------------	------------	----------	----------	---------	---------	---------

**Volver**
**Imprimir**

conteniendo el detalle del estado de cuenta para imprimir.

### Imprimir Estado de Cuenta

73%

Search Web

Y!

**Cod. Gestión Personal:** XXXXXXXXXX

Convenios Asociados  
 1000000140 - Planes en via Administrativa Ord. 7902/2005 - Via Administrativa

Desgloses y Unificaciones  
 No se encontraron Registros de Desgloses y Unificaciones para la cuenta

Cuentas Relacionadas  
 No se encontraron Cuentas Relacionadas

Exenciones y casos  
Exenciones y casos Denegados  
 Caso Social - Fecha Solicitud: 15/05/2008  
Exenciones y casos en Trámite  
 Jubilado Inquilino - Fecha Solicitud: 05/08/2008  
 Exonerado parcial - Fecha Solicitud: 04/08/2008  
 Jubilado Inquilino - Fecha Solicitud: 01/08/2008  
Exenciones y casos Vigentes  
 No se encontraron Exenciones Vigentes para la cuenta

**Detalle Estado de Cuenta**

Deuda	Via	Fecha Vto.	Importe	Saldo	Actualiz.	Total	Estado												
Ret 8/1987	Administrativa	31/12/1991	\$ 1.22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.22	Cancelada												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Fecha Pago</th> <th>Banco</th> <th>Tipo Pago</th> <th>Importe</th> <th>Actualiz.</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15/01/2001</td> <td>DESCONOCIDO</td> <td>Convenio de pagos - Pago bueno</td> <td>\$ 1.22</td> <td>\$ 0.00</td> <td>No hay datos del convenio</td> </tr> </tbody> </table>								Fecha Pago	Banco	Tipo Pago	Importe	Actualiz.	Descripción	15/01/2001	DESCONOCIDO	Convenio de pagos - Pago bueno	\$ 1.22	\$ 0.00	No hay datos del convenio
Fecha Pago	Banco	Tipo Pago	Importe	Actualiz.	Descripción														
15/01/2001	DESCONOCIDO	Convenio de pagos - Pago bueno	\$ 1.22	\$ 0.00	No hay datos del convenio														
123456/1988	Judicial	31/12/1991	\$ 280.67	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 280.67	Cancelada												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Fecha Pago</th> <th>Banco</th> <th>Tipo Pago</th> <th>Importe</th> <th>Actualiz.</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28/09/2001</td> <td>Municipal de Rosado</td> <td>Convenio de pagos - Pago bueno</td> <td>\$ 280.67</td> <td>\$ 0.20</td> <td>No hay datos del convenio</td> </tr> </tbody> </table>								Fecha Pago	Banco	Tipo Pago	Importe	Actualiz.	Descripción	28/09/2001	Municipal de Rosado	Convenio de pagos - Pago bueno	\$ 280.67	\$ 0.20	No hay datos del convenio
Fecha Pago	Banco	Tipo Pago	Importe	Actualiz.	Descripción														
28/09/2001	Municipal de Rosado	Convenio de pagos - Pago bueno	\$ 280.67	\$ 0.20	No hay datos del convenio														
123456/1989	Judicial	31/12/1991	\$ 469.71	\$ 100.34	\$ 0.00	\$ 369.37	Impaga												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Fecha Pago</th> <th>Banco</th> <th>Tipo Pago</th> <th>Importe</th> <th>Actualiz.</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10/09/2008</td> <td>Municipalidad de Rosado</td> <td>Convenio de pagos - Pago a cuenta</td> <td>\$ 111.11</td> <td>\$ 0.00</td> <td>No hay datos del convenio</td> </tr> </tbody> </table>								Fecha Pago	Banco	Tipo Pago	Importe	Actualiz.	Descripción	10/09/2008	Municipalidad de Rosado	Convenio de pagos - Pago a cuenta	\$ 111.11	\$ 0.00	No hay datos del convenio
Fecha Pago	Banco	Tipo Pago	Importe	Actualiz.	Descripción														
10/09/2008	Municipalidad de Rosado	Convenio de pagos - Pago a cuenta	\$ 111.11	\$ 0.00	No hay datos del convenio														

1 of 5

⏪
⏴
⏵
⏩

### Consultar Recibo:

El caso de uso permite consultar los recibos (pagos o impagos) generados por el sistema. Dichos recibos pueden corresponde a reconfiguraciones de deuda o cuotas de convenios o cuota saldo.

Los parámetros a ingresar en la búsqueda son:

- Tipo de Recibo: (Recibo deuda / recibo Cuota)
- Cod. de referencia de Pago
- Número
- Recurso
- Cuenta

**En la sección de resultados se muestra:** Cod. de referencia de pago, año, número, fecha de emisión, fecha de vencimiento, importe total del recibo, fecha de Pago y el ícono Ver.

### Al presionar "Ver", se muestran en pantalla:

- datos generales de la cuenta.
- datos del recibo: número y si es cuota saldo.

### Desde el sistema:

Permite buscar y consultar datos de recibos de deuda, de cuota, cuotas saldo.

### Busqueda de Recibos

Permite buscar y visualizar Recibos de Deuda o Recibos de Cuotas de Convenio

**Parámetros de la Búsqueda**

Tipo de Recibo:






Cod. Referencia Pago:

Número:

Recurso:

Número Cuenta:

Una vez que seleccionamos los criterios de búsqueda, oprimimos “Buscar” para que el sistema nos traiga una lista de resultados con los siguientes datos:

Resultado de la Búsqueda							
	Cod. Referencia Pago	Año	Número	Fecha Generacion	Fecha de Vencimiento	Total Importe Recibo	Fecha de Pago
	0	2005	459179801	29/11/2005	20/12/2005	\$ 646.25	15/12/2005
	0	2006	536461402	07/12/2006	10/01/2007	\$ 49.29	
	0	2006	538053702	22/12/2006	10/01/2007	\$ 49.29	
	0	2006	538053811	22/12/2006	11/01/2007	\$ 49.81	
	0	2006	538053909	22/12/2006	09/02/2007	\$ 49.29	
<< < 1 / 47 > >>							

Cada registro tiene la opción de ver, que lleva a una pantalla más detallada de los datos del recibo.

Datos del Recibo				
Número: 459179801				
Es Cuota Saldo: NO				

Vencimiento 20/12/2005 - Estado: Pagado - Fecha de Pago: 15/12/2005				
Deuda	Importe	Actualización	Total	Tipo Pago
1/2003	\$ 56.33	\$ 15.00	\$ 71.33	PAGO BUENO
3/2003	\$ 56.33	\$ 12.46	\$ 68.79	PAGO BUENO
4/2003	\$ 56.33	\$ 11.11	\$ 67.44	PAGO BUENO
5/2003	\$ 56.33	\$ 9.59	\$ 65.92	PAGO BUENO
6/2003	\$ 56.33	\$ 8.67	\$ 65.00	PAGO BUENO
2/2004	\$ 56.33	\$ 6.81	\$ 63.14	PAGO BUENO
3/2004	\$ 56.33	\$ 5.99	\$ 62.32	PAGO BUENO
4/2004	\$ 56.33	\$ 5.21	\$ 61.54	PAGO BUENO
5/2004	\$ 56.33	\$ 4.32	\$ 60.65	PAGO BUENO
6/2004	\$ 56.33	\$ 3.79	\$ 60.12	PAGO BUENO
Total:			\$ 563.30	
Recargo:			\$ 82.95	
Sellado:			\$ 0.00	
Total Importe:			\$ 646.25	

**Consultar Boleta por Código de Referencia de Pago:**

Permite consultar boletas mediante el tipo y su código de referencia de pago.

Se debe ingresar el tipo de boleta (deuda, recibo de deuda, cuota, recibo de cuota) y el código de referencia de pagos. También se permite una búsqueda por importe.

**Consulta de Boletas por Códigos de Referencia de Pago**

[Volver](#)

**Parámetros de Búsqueda**

Tipo de Boleta: 1-Deuda

Código de Referencia de Pago:

Importe:

Limpiar

Buscar

[Volver](#)

Al presionar "Buscar" el sistema muestra:

- Si es deuda: período, el importe, el número de cuenta, el recurso, el estado y la vía.
- Si es un recibo de deuda: número de recibo, recurso e importe
- Si es una cuota: número de cuota, importe, número de convenio, número de cuenta y recurso.
- Si es un recibo de cuotas: número de recibo, recurso, número de convenio e importe

**Consulta de Boletas por Códigos de Referencia de Pago**

[Volver](#)

**Parámetros de Búsqueda**

Tipo de Boleta: 1-Deuda

Código de Referencia de Pago: 5062

Importe:

Limpiar

Buscar

**Resultado de la Búsqueda**

Deuda: Ret 4/2004

Importe: 52.53

Cuenta: 13538405

Recurso: Tasa General de Inmuebles

Estado: Impaga

Vía: Administrativa

<< 1 / 1 >>

[Volver](#)

### ***Cálculo de Actualización:***

Este caso de uso permite simular la actualización de una deuda a determinada fecha. Para ello se indica el importe, fecha origen y fecha de actualización.

#### **Cálculo actualización deuda**

[Volver](#)

Calcular Actualización

(\*) Importe: 25.75

(\*) Fecha Original: 10/06/2010

(\*) Fecha Actualización: 16/06/2010

Importe: 25,75

Actualización: 0,10

Importe Actualizado: 25,85

Coeficiente: 1.0039996

[Volver](#)[Calcular](#)



### Consultar Convenio:

Este CU tiene como objetivo realizar la búsqueda de Convenios y consultar sus características. Se distingue una búsqueda simple por Recurso y número de cuenta o número de convenio. Independientemente de esta opción, podrá accederse a los convenios a través de la consulta de deuda.

### Búsqueda Simple de Convenios:

Permite consultar los Convenios seleccionando el Recurso y el Número de Convenio o Número de Cuenta.

Para los convenios que cumplan con dicho filtro se mostrará Número, Fecha de Formalización, el Plan de Pago, el Recurso, Vía Deuda, Cuenta y Estado del Convenio junto a la opción "Ver".

Parámetros de la Búsqueda

Recurso: Tasa General de Inmuebles

Cuenta: 10001208

Nro. Convenio:

(\*) Se debe ingresar Recurso y Cuenta o Numero Convenio

Limpiar
Buscar

Resultado de la Búsqueda

	Número	Fecha de Formalización	Plan	Recurso	Vía de la Deuda	Cuenta	Estado
	1000000020	22/07/2008	Planes en vía Administrativa Ord. 7902/2005	Tasa General de Inmuebles	Administrativa	10001208	Recompuesto
	1000000043	11/08/2008	Planes en vía Administrativa Ord. 7902/2005	Tasa General de Inmuebles	Administrativa	10001208	Recompuesto
	1000000044	11/08/2008	Planes en vía Administrativa Ord. 7902/2005	Tasa General de Inmuebles	Administrativa	10001208	Recompuesto
	1000000065	19/08/2008	Planes en vía Administrativa Ord. 7902/2005	Tasa General de Inmuebles	Administrativa	10001208	Recompuesto
	1000000140	26/08/2008	Planes en vía Administrativa Ord. 7902/2005	Tasa General de Inmuebles	Administrativa	10001208	Vigente

<< 1 / 1 >>

### Ver Detalle Convenio:

Muestra información detallada del Convenio Formalizado según el CU "Gestionar convenio".

### **Gestionar Convenio:**

Esta opción permite visualizar datos del convenio y realizar una serie de acciones específicas.

Permite realizar las siguientes acciones sobre el Convenios:

1. Generar reclamos por falta de asentamiento de Pago
2. Reimprimir / Reconfeccionar Cuotas
3. Generar un Saldo por Caducidad
4. Rehabilitar un Convenio Recompuesto
5. Generar una Cuota Saldo
6. Generar un Rescate
7. Aplicar Pagos a Cuenta
8. Históricos de Estados
9. Ver Imputaciones de Cuotas

En esta pantalla podemos ver el detalle de un convenio en particular visualizando las siguientes secciones:

Datos de la cuenta:

**Cuenta Seleccionada: 131708506**

**Recurso:** Tasa General de Inmuebles

**Titular Principal:** C-20- [REDACTED] 8 / [REDACTED] CIRILO H Y/O

**Cod. gestión personal:** [REDACTED]

**Catastral:** 13/232/014/007/000

**Tipo Parcela:** Finca

**Ubicación:** ESQUIVEL [REDACTED] A LOTE 10 **Domicilio Envío:** ESQUIVEL [REDACTED] A LOTE 10

**Titular/es:**

C-20- [REDACTED] 8 [REDACTED] CIRILO H

C-27- [REDACTED] 8 [REDACTED] MARIA ESTELA

**Convenios Asociados:**

396106 - Moratoria TGI Ord 7034/2000 - Administrativa

Datos del convenio:

Datos del Convenio

**Numero Convenio:** 396106

**Plan de Pago:** Moratoria TGI Ord 7034/2000

**Via Deuda:** Administrativa

**Estado Convenio:** Vigente

**Cant. de Cuotas:** 4

**Total Importe Conveniado :** \$ 292.62

Datos de los períodos incluidos:

PERIODOS INCLUIDOS				
Deuda	Fecha Vto.	Importe	Actualización	Total
1/1998	13/02/1998	\$ 12.39	\$ 1.18	\$ 13.57
2/1998	13/04/1998	\$ 12.39	\$ 1.10	\$ 13.49
3/1998	11/06/1998	\$ 12.39	\$ 1.04	\$ 13.43
4/1998	10/08/1998	\$ 12.39	\$ 0.96	\$ 13.35
5/1998	09/10/1998	\$ 12.39	\$ 0.88	\$ 13.27
6/1998	11/12/1998	\$ 12.39	\$ 0.81	\$ 13.20
1/1999	12/02/1999	\$ 12.39	\$ 0.74	\$ 13.13
2/1999	12/04/1999	\$ 12.39	\$ 0.66	\$ 13.05
3/1999	11/06/1999	\$ 12.39	\$ 0.59	\$ 12.98
4/1999	10/08/1999	\$ 12.39	\$ 0.51	\$ 12.90
5/1999	12/10/1999	\$ 12.39	\$ 0.44	\$ 12.83
6/1999	09/12/1999	\$ 12.39	\$ 0.36	\$ 12.75
1/2000	10/02/2000	\$ 12.39	\$ 0.29	\$ 12.68
2/2000	10/04/2000	\$ 12.39	\$ 0.22	\$ 12.61
3/2000	09/06/2000	\$ 12.39	\$ 0.13	\$ 12.52
Ret 7/1996	30/06/1997	\$ 74.34	\$ 8.69	\$ 83.03
Ret 1/1997	30/06/1997	\$ 12.39	\$ 1.44	\$ 13.83
				Total: \$ 292.62

Tanto el importe como la actualización de la deuda que se muestra en esta pantalla son los incluidos en plan, si el plan tiene definido descuentos de capital o actualización los mismos ya se encuentran aplicados en el valor en pantalla.

Cuotas Pagas:

CUOTAS PAGAS							
Cuota	Fecha Vto.	Capital	Interes	Actualización	Total	Fec. Pago	Estado
001	14/09/2000	\$ 73.19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 73.19	14/09/2000	Pago Bueno
002	15/10/2000	\$ 73.19	\$ 0.00	\$ 1.24	\$ 74.43	10/11/2000	Pago Bueno
						Total: \$ 147.62	

Cuotas impagas:

CUOTAS IMPAGAS							
Seleccionar	Cuota	Fecha Vto.	Capital	Interes	Actualización	Total	Solicitar
<input type="checkbox"/>	003	15/11/2000	\$ 73.19	\$ 0.00	\$ 162.38	\$ 235.57	<a href="#">Asentamiento</a>
<input type="checkbox"/>	004	15/12/2000	\$ 73.19	\$ 0.00	\$ 161.07	\$ 234.26	<a href="#">Asentamiento</a>
						Total: \$ 469.83	

En caso de haber un pago interderminado el sistema muestra en el registro la descripción "Pago sin Procesar", no permitiendo seleccionar la cuota para otro proceso.

Finalmente se visualiza una botonera con las acciones de administración de convenios que se pueden realizar.

## Reimprimir / Reconfeccionar Cuotas

Este CU permite reconfeccionar uno o varias Cuotas de un Plan vigente, generando un recibo para el pago.

Sobre las cuotas seleccionadas se deberá validar que cada una de las cuotas pertenezcan a un mismo plan vigente (no caduco) y que ninguna se encuentre paga, ni se encuentre Indeterminada o Reclamada.

Luego, se deberá verificar si entre las cuotas existen casos en que las mismas estén vencida y casos en que no lo estén.

En caso que exista cuota vencida:

- Si el plan es caso social o la cuenta tiene un exención de caso social vigente: No se actualiza
- Si se actualiza, se obtienen los descuentos activos que se pueden aplicar al total de las Cuotas vencidas recibidos como parámetros, de acuerdo a la configuración de los descuentos. La configuración de un descuento implica determinar los Atributos para los cuales un descuento es válido. (ver: Mantenedor de Descuento) En caso de obtener más

de un descuento para una cuota en particular el sistema calculará y aplicará el mejor de ellos. En caso que no se obtengan descuentos el sistema informará que no existen descuentos y la confección se realizará sin descuento alguno.

- Se deberá seleccionar una fecha de vencimiento de una lista de posibles. La lista se arma considerando que la fecha deberá estar dentro de los XX días, según se definió en los parámetros de configuración del sistema y ser un día hábil.
- Para cada Cuota:
  - Verificar el atributo del Plan "Cuota Desde Para Reconfeccionar" para saber si el número de cuota a reconfeccionar es posterior al que indica este campo, caso contrario no se podrá reconfeccionar.
  - Se invoca al CU "Actualizar Cuota", con la fecha de vencimiento ingresada por el usuario, para obtener la actualización de la Cuota correspondiente.
  - Si la el plan está definido para la exención de caso social o la cuenta tiene vigente una exención de este tipo hoy, la actualización se devuelve 0.
  - Se aplican los descuentos sobre cada Tipo Importe (Capital, Interés Financiero o Actualización) según esté definido en el descuento a aplicar, obteniéndose el nuevo importe total de cada Cuota.
  - Con estas Cuotas actualizadas y aplicados los descuentos, se genera el Recibo de Reconfección.
- Adicionalmente, se verifica si la acción de reconfección para el rol del usuario logueado posee asociado un sellado, y en caso afirmativo, si se cumplen todas las condiciones del mismo para su aplicación.
- Finalmente, se imprime el formulario correspondiente, agrupando las cuotas por descuentos aplicados (un recibo por descuento).

Para todos las Cuotas que no estuviesen vencidas:

- Se debe realizar la reimpresión individual de cada uno. En caso que la cuota nunca haya sido impresa, se debe registrar la Fecha de Impresión de la misma.

## Implementación

Se seleccionan cuotas impagas y se presiona "Reimprimir"

CUOTAS IMPAGAS							
Seleccionar	Cuota	Fecha Vto.	Capital	Interes	Actualización	Total	Solicitar
<input checked="" type="checkbox"/>	003	15/11/2000	\$ 73,19	\$ 0,00	\$ 162,28	\$ 235,47	<a href="#">Asentamiento</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	004	15/12/2000	\$ 73,19	\$ 0,00	\$ 160,97	\$ 234,16	<a href="#">Asentamiento</a>
Total: \$ 469,63							

[Reimprimir](#)
[Imp. Form. Formalización](#)
[Gen. Cuota Saldo](#)
[Ver Imputaciones de Cuotas](#)

El sistema verifica que el convenio se encuentre en estado vigente, si no es así muestra un mensaje indicando que no puede realizar la operación.

Si el convenio es vigente, valida si existen cuotas vencidas dentro de las seleccionadas, si no las hubiera abre una ventana conteniendo un archivo pdf con la totalidad de las cuotas seleccionadas para reimprimir:

Si existen cuotas vencidas, el sistema muestra una pantalla donde elegir una fecha de pago (que será la fecha de vencimiento del recibo), a partir de una lista conformada por cinco días hábiles a partir de la fecha actual.

Convenio: 396106 - Cuotas Seleccionadas					
Cuota	Fecha Vto.	Capital	Interes	Actualización	Total
3	15/11/2000	\$ 73,19	\$ 0,00	\$ 162,28	\$ 235,47
4	15/12/2000	\$ 73,19	\$ 0,00	\$ 160,97	\$ 234,16

**Fechas de Pago**

Debe seleccionar una Fecha de Pago de la lista de fechas posibles que aparecen a continuación

26/08/2008

Reconfeccionar

Una vez seleccionada la fecha seleccionamos “Reconfeccionar”, el sistema calcula la actualización de cada cuota vencida desde la fecha de vencimiento hasta la fecha de pago seleccionada, obtiene los descuentos generales y especiales vigentes y aplica el mejor descuento a la actualización calculada anteriormente. Genera recibos dependiendo de la aplicación de distintos descuentos a las diferentes cuotas y a la cantidad de cuotas que ingresan en una página. Verifica si la acción aplica sellado, si lo hace, lo aplica sobre el primer recibo generado, y por último agrega las cuotas no vencidas (si también fueron seleccionadas en el primer paso) a la lista que ingresará al archivo de impresión.

Muestra en pantalla los recibos generados:

Convenio: 396106 - Vencimiento 26/08/2008				
Cuota	Capital	Interes	Actualización	Total
3	\$ 73,19	\$ 0,00	\$ 162,28	\$ 235,47
4	\$ 73,19	\$ 0,00	\$ 160,97	\$ 234,16
Total:				\$ 146,38
Interés:				\$ 0,00
Recargo:				\$ 323,25
Sellado:				\$ 1,50
Total Importe:				\$ 471,13

Imprimir Recibo

Seleccionamos “Imprimir Recibo” y el sistema abre una ventana conteniendo el archivo pdf para imprimir.

**Generar reclamo por falta de asentamiento de pago de cuota**

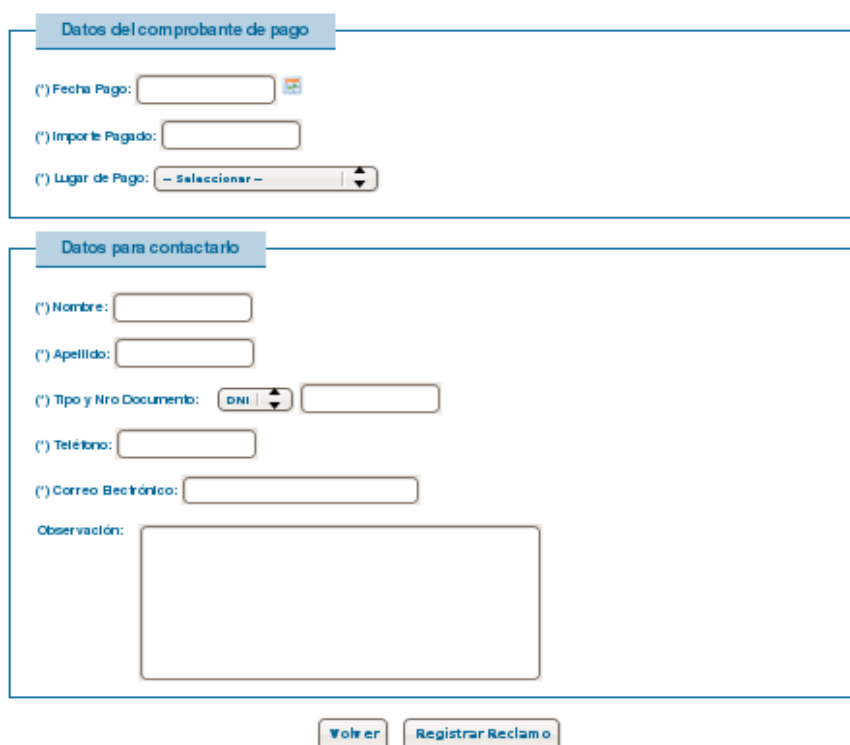
Este CU tiene por objetivo registrar un reclamo ante la falta de asentamiento de pago de cuota de convenio.

Para cada cuota impaga el usuario podrá seleccionar dicha cuota y realizar un reclamo por falta de asentamiento. Esta cuota se coloca en estado "En Análisis" o "Solicitando información" hasta tanto un usuario de Balance la confirme y cambie a "Pago a verificar".

Para generar dicho reclamo se deben ingresar los siguientes datos:

- Fecha de Pago, Importe Pagado, Institución.
- Nombre, Apellido, Tipo y Nro de Documento, Teléfono, Correo Electrónico.
- Observación

Al ingresar a esta opción se accede a la siguiente pantalla para cargar los datos relacionados al pago efectuado:



El formulario está dividido en dos secciones principales:

- Datos del comprobante de pago:**
  - (\*) Fecha Pago:
  - (\*) Importe Pagado:
  - (\*) Lugar de Pago:
- Datos para contactarlo:**
  - (\*) Nombre:
  - (\*) Apellido:
  - (\*) Tipo y Nro Documento:
  - (\*) Teléfono:
  - (\*) Correo Electrónico:
  - Observación:

En la parte inferior del formulario hay dos botones: **Volver** y **Registrar Reclamo**.

Seleccionado "Registrar Reclamo" el sistema envía una solicitud con lo datos ingresados al área de balance para su verificación.

## Generar un Saldo por Caducidad

Esta opción permite generar el Saldo por Caducidad a un determinado Convenio.

Cuando un plan de pago caduca por falta de pago, se debe realizar el saldo por caducidad, o recomposición de la deuda, dejando la parte impaga como la deuda original y la parte paga como valores pagos. Para realizar la recomposición de la deuda, si el plan de pago tiene alguna cuota saldo emitida que aún no venció se debe informar y dar la posibilidad de continuar o no con la recomposición de la deuda. No debe permitirse realizar un saldo por caducidad si el convenio en cuestión tiene alguna cuota indeterminada.

### Pasos:

Para generar un saldo por caducidad de un convenio ingresamos a la opción “Gen. Saldo Caducidad” en la visualización de un convenio.



El sistema valida que el estado del convenio sea “Vigente” o “Caduco”, que no existan pagos reclamados o indeterminados, en caso que no se cumpla con algunas validaciones se muestra un mensaje en pantalla.

**Datos del Saldo por caducidad**

Usted va a realizar un Saldo por Caducidad.

Fecha: 26/08/2008

Caso: MEGE 123/2008 Validar Caso

Realizado en CHD Sur

Observaciones:

Generar Saldo por Caducidad

En caso que el saldo por caducidad esté asociado a un expediente o Notas se debe ingresar el mismo y validar, caso contrario no permitirá continuar con la operación.

En el campo observaciones se ingresa cualquier aclaración referente a la aplicación del saldo por caducidad. Esta se incluirá en el cambio de estado del convenio.

Una vez completos todos los datos se oprime “Generar Saldo por Caducidad”.

Se vuelve a validar el estado del convenio y la existencia de indeterminados, de pasar la validación el sistema realiza las siguientes operaciones:

Para cada Pago bueno, imputa el capital de la cuota al capital más recargo de la deuda original en plan manteniendo los descuentos definidos en el plan de pagos..

Para cada Pago a Cuenta, se actualiza el saldo (histórico) de la deuda más antigua a la fecha de pago, del monto actualizado se calcula cuál fue el porcentaje del saldo histórico sobre este nuevo importe, se aplica este porcentaje al importe pago y se resta al saldo histórico.

Se modifica el estado del convenio a “Recompuesto”.

Al terminar se muestra el mensaje “La operación ha sido realizada con éxito”



## Rehabilitar un Convenio Recompuesto

La rehabilitación genera una vuelta atrás de un saldo por caducidad.

Realiza las operaciones necesarias para que el convenio vuelva a estar de la misma forma que antes de realizarle el saldo por caducidad.

**Solo puede rehabilitarse un convenio si la deuda no sufrió ninguna modificación desde el momento en que fue recompuesta.**

Una razón que podría implicar la rehabilitación de un convenio recompuesto podría ser la recepción de una transacción de pago de una cuota cuando el convenio estaba recompuesto.

### Pasos:

A esta opción accedemos desde la visualización de convenios, seleccionando “Rehabilitar Plan”



Se valida que el estado del convenio sea “Recompuesto”, sino se muestra un mensaje en pantalla.

Se accede a la pantalla de datos específicos de la rehabilitación:

Datos de la Vuelta Atrás del Saldo por Caducidad

Usted va a realizar una Vuelta Atrás de un Saldo por Caducidad.

Fecha:

26/08/2008

Caso:

Seleccionar...

Validar Caso

Observaciones:

Vuelta Atrás Saldo Caducidad

En caso que la rehabilitación esté asociada a un expediente o Notas se debe ingresar el mismo y validar, caso contrario no permitirá continuar con la operación.

En el campo observaciones se ingresa cualquier aclaración referente a la aplicación de la vuelta atrás del saldo por caducidad, esta se incluirá en el cambio de estado del convenio.

Una vez completos todos los datos se oprime “Vuelta Atrás Saldo por Caducidad”.

El proceso valida que:

- Las deudas incluidas en el convenio no hayan sido pagas total o parcialmente.
- La deuda no haya cambiado de vía.
- La deuda no haya sido incluida en otro convenio.

Si alguna deuda no pasa las validaciones anteriores se muestra un mensaje del por qué no puede realizarse la rehabilitación.

De validarse las opciones anteriores se procesa:

Se vuelven atrás los pagos de la deuda realizados por el saldo por caducidad.

Se vuelve el saldo de cada deuda incluida en el plan al mismo valor que poseía al momento de la formalización del convenio.

Se modifica el estado de convenio a “vigente” o “caduco” en el caso de cumplirse con alguna condición de caducidad a la fecha de rehabilitación.

### **Generar una cuota saldo**

El objetivo es generar la cuota saldo de un convenio, generando un recibo cuyo pago produce la cancelación total del convenio.

Una cuota saldo es una única cuota unificadora de las que aún se adeudan en un convenio sin incluir su concepto de interés.

Para poder realizarse una cuota saldo, el convenio debe estar vigente y no debe adeudarse ninguna cuota.

La cuota saldo se puede generar si:

- El Convenio está vigente.
- No existen cuotas vencidas (Si existen indeterminados o reclamos se realiza el proceso igual, pero sin incluir esas cuotas en la cuota saldo).
- Si existen cuotas vencidas el sistema permite indicarle una cuota desde para realizar la cuota saldo en el caso que el contribuyente presente los comprobantes de pago que aún no se asentaron en el sistema.

El importe de esta cuota saldo será la sumatoria de los importes de todas las cuotas adeudadas no vencidas, sin el interés de financiación correspondiente (en caso que la primer cuota correspondiente al mes en curso esté impaga SI se sumará los intereses correspondientes a esa cuota, si está paga no corresponderá interés).

En el recibo correspondiente a esta cuota se detalla a partir de qué cuota se realiza.

Al momento de generar una cuota saldo se valida que el valor que se indica en el Atributo del Plan "Cantidad Mínima Cuotas Para Cuota Saldo" sea menor o igual a la cantidad de cuotas impagas que posee el contribuyente en ese Convenio.

### **Pasos:**

La cuota saldo es generada accediendo desde la visualización del convenio, presionando “Gen. Cuota Saldo”, no es requerido seleccionar las cuotas a incluir en este paso

[Reimprimir](#)[Imp. Form. Formalización](#)[Gen. Cuota Saldo](#)[Ver Imputaciones de Cuotas](#)

Al ingresar a la opción se valida que el estado del convenio sea vigente, de lo contrario muestra un mensaje de error.

CUOTAS PAGAS							
Cuota	Fecha Vto.	Capital	Interes	Actualización	Total	Fec. Pago	Estado
No se registran cuotas pagas							

CUOTAS IMPAGAS					
Cuota	Fecha Vto.	Capital	Interes	Actualización	Total
001 (*)	20/08/2008	\$ 283.52	\$ 0.00	\$ 1.32	\$ 286.34
002	15/09/2008	\$ 283.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 283.52
003	15/10/2008	\$ 283.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 283.52
004	15/11/2008	\$ 283.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 283.52
005	15/12/2008	\$ 283.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 283.52
006	15/01/2009	\$ 283.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 283.52

**Datos para la Cuota Saldo**

ATENCIÓN: El convenio registra cuotas impagas vencidas a la fecha, solicite los comprobantes necesarios para continuar con la confección de la Cuota Saldo

Ingrese la Cuota desde para la Cuota Saldo:

[Confeccionar Cuota Saldo](#)

En la pantalla de carga de datos para la cuota saldo se presentan el estado de las cuotas del plan en dos secciones, pagas o impagas, en caso de existir cuotas vencidas dentro de la sección impagas, el sistema presenta un mensaje de alerta para que se pueda requerir al contribuyente los comprobantes de dichos pagos.

Se debe ingresar, en base a los comprobantes de pagos solicitados, a partir de qué cuota se realizará la confección de la cuota saldo.

Una vez ingresado este dato seleccionamos "Confeccionar Cuota Saldo".

Al realizar esta operación se valida:

Que se haya ingresado un valor en el campo "cuota desde".

Que el valor de cuota desde es mayor a cero y menor o igual a la cantidad de cuotas del convenio.

Que no existan cuotas vencidas a partir de la cuota desde.

Que la primer cuota sea mayor o igual a la definida en el plan para el atributo "cuota desde para cuota saldo"

Si no se cumple algunas de las condiciones se muestra un mensaje de error.

Si se validan se presenta en pantalla el recibo de cuota saldo generado:

Convenio: 1000000140 - Vencimiento 15/09/2008				
Cuota	Capital	Interes	Actualización	Total
2	\$ 283.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 283.52
3	\$ 283.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 283.52
4	\$ 283.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 283.52
5	\$ 283.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 283.52
6	\$ 283.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 283.52
			Total:	\$ 1.417.60
			Interés:	\$ 0.00
			Recargo:	\$ 0.00
			Sellado:	\$ 0.00
			Total Importe:	\$ 1.417.60

[Imprimir Recibo](#)

El recibo adquiere el vencimiento de la primera cuota incluida en la cuota saldo, no se incluye el interés de cada cuota, salvo que la fecha de vencimiento de la primer cuota incluida sea menor a un mes a partir de la fecha actual, en ese caso se considera el interés de dicha cuota.

Para terminar la operación al presionar “Imprimir Recibo” se abre una ventana conteniendo el pdf para la impresión.

## Generar un Rescate

Al ejecutar esta acción el convenio no considerará los motivos de caducidad definidos en el plan, reasentará los Pagos a Cuenta que se hubiesen generado con anterioridad al rescate como Pagos Buenos y mantendrá su estado como Vigente hasta su cancelación o recomposición.

Se verifica si el plan tiene Pagos a Cuenta, si los tiene:

- Aplica los pagos a cuenta como pagos buenos, generando relación con la deuda incluída en el convenio.
- Verifica si el convenio tiene todas las cuotas con estado Pago Bueno, si se cumple la condición cancela el convenio.
- 

## Implementación:

El rescate es generado accediendo desde la visualización del convenio, presionando “Rescate Individual”.

[Histórico de Estados](#)
[Rescate Individual](#)
[Gen. Saldo Caducidad](#)
[Rehabilitar Plan](#)
[Anular Convenio](#)

Al ingresar a esta opción el sistema valida que el estado del convenio sea vigente o caduco, muestra una lista de pagos a cuenta del convenio (si existieran) y una sección para cargar datos específicos del rescate

Detalle de Pagos a Cuenta Registrados en el Convenio							
Cuota	Fecha Vto.	Capital	Interes	Actualización	Total	Fec. Pago	Estado

**Rescate de Convenio**

Al ejecutar el Rescate del Convenio no se considerarán más los Motivos de Caducidad definidos en el Plan para este convenio y se reasentarán los Pagos a Cuenta como Pagos Buenos.

Caso:

Observaciones:

En la parte caso se ingresa si es un expediente o Nota y el número, es necesario oprimir validar y que sea validado con éxito para poder seguir con la operación.

Para correr el proceso seleccionamos “Aplicar Rescate”, el sistema realiza las siguientes acciones:

Marca el convenio para que no considere más los criterios de caducidad definidos en el plan, forzando de ahora en más su estado como “Vigente”.

Si tiene pagos a cuenta, los re-asienta como pagos buenos.

Una vez finalizada la operación se muestra el mensaje “la operación ha sido realizada con éxito”.

## **Aplicar Pagos a Cuenta**

Este CU conceptualmente realiza el reasentamiento de los pagos de un convenio, considerando los pagos buenos y los pagos a cuenta que pudieran existir.

Durante este reasentamiento, se consideran los "rescates" que podrían estar vigentes. Es importante considerar que dentro del proceso masivo de rescate, se realiza la aplicación de los pagos a cuenta.

En términos generales, esta opción debería utilizarse para los casos en que el Asentamiento detecte que por problemas en la transmisión de archivos del banco, se generaron pagos a cuenta para algún convenio cuando en realidad no corresponderían.

Cuando caduca un convenio, las cuotas que se asientan con posterioridad a la caducidad del mismo se toman como Pagos a Cuenta. Una vez que una cuota ingresa como pago a cuenta las restantes son pagos a cuenta (solo si la fecha de pago de esta nueva cuota es posterior a la del 1er pago a cuenta).

Si las condiciones de caducidad no se cumplen por recibirse una transacción atrasada por algún motivo, este CU permite imputar estas cuotas como buenas, realizando la asociación entre dichas cuotas y la deuda incluida en el Convenio.

- Se obtiene la menor fecha de pago de los Pagos a Cuenta.
- Se dan vuelta todos los pagos posteriores a esa fecha (buenos y a cuenta)
- Para cada uno de los pagos, ordenados por fecha de pago:
  - Se verifica la caducidad del convenio a la fecha de pago, si no está caduco:
    - Obtener el último número de cuota imputada para el plan e incrementarlo en uno.
    - Obtener el/los Registro/s de Deuda que cubre dicha cuota, tomándolos de los registros de deuda asociados al plan que no se encuentren pagos, según fecha de vencimiento ascendente. Para cada Registro de Deuda obtenido:
      - Si la cuota lo cubre totalmente, actualizar la fecha de pago del Registro de Deuda asociado al Plan.
      - Registrar la relación entre la cuota y el registro de deuda asociado al plan (pagos parciales), indicando que importe de la deuda cubre la cuota en cuestión..
        - Actualizar el último número de cuota imputada para el plan .
        - Actualizar el estado de la cuota como "Pago Bueno".

## Implementación:

La aplicación de pagos a cuenta se genera desde la visualización del convenio, seleccionando "Aplicar Pagos a Cuenta"



El sistema valida que existan pagos a cuenta, y que el estado del convenio sea "Vigente" o "Caduco", en caso de no cumplirse con alguna condición se muestra un mensaje de error.

Detalle de Pagos a Cuenta Registrados en el Convenio							
Cuota	Fecha Vto.	Capital	Interes	Actualización	Total	Fec. Pago	Estado
34	15/12/2004	\$ 16.97	\$ 0.26	\$ 1.18	\$ 18.41	31/03/2005	Pago A Cuenta
35	15/01/2005	\$ 17.05	\$ 0.18	\$ 0.87	\$ 18.10	31/03/2005	Pago A Cuenta
36	15/02/2005	\$ 17.14	\$ 0.09	\$ 1.17	\$ 18.40	16/05/2005	Pago A Cuenta

### Aplicar Pagos a Cuenta

Al ejecutar la Aplicación de Pagos a Cuenta se reasentarán estos Pagos ordenados por Fecha, controlando la caducidad del convenio para cada uno, obteniendo como resultado Pagos Buenos o Pagos a Cuenta según corresponda.

Aplicar Pagos a Cuenta

Al seleccionar "Aplicar Pagos a Cuenta" el sistema hará una vuelta atrás de todos los pagos (buenos o a cuenta) desde la fecha del primer pago a cuenta en adelante.

Ordena los pagos obtenidos por fecha de pago.

Para cada pago:

Controla la caducidad del convenio a la fecha del pago, si el convenio resulta "Vigente" asienta como Pago Bueno, sino como Pago a Cuenta.

Al terminar muestra el mensaje "la operación ha sido realizada con éxito"

## Históricos de Estados

Al histórico de estados del convenio se accede a través de la visualización del convenio, seleccionando "Históricos de Estados"





Esta opción muestra además de cambios de estados acciones específicas que se realizaron sobre el convenio como ser aplicación de pagos a cuenta, rescates, etc:

Historial de Cambios de Estados del Convenio				
Fecha Cambio	Estado	Observación	Caso	Usuario
27-08-2008	Vigente	Rescate Individual.	11232008	admin
27-08-2008	Vigente	Convenio Rehabilitado.		admin
26-08-2008	Recompuesto	Realizado saldo por Caducidad. Realizado en CMD Sur	11232008	admin
14-09-2000	Vigente	Usuario que realiz? el cambio de estado: sbullen0		migracion

Volver

## Ver Imputaciones de Cuotas

Se accede desde la visualización del convenio, seleccionando “Ver Imputaciones de Cuotas”

CUOTAS PAGAS								
	Cuota	Fecha Vto.	Capital	Interes	Actualización	Total	Fec. Pago	Estado
	001	14/09/2000	\$ 73.19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 73.19	14/09/2000	Pago Bueno
	002	15/10/2000	\$ 73.19	\$ 0.00	\$ 1.24	\$ 74.43	10/11/2000	Pago Bueno
						Total: \$ 147.62		

Detalle de Imputaciones de Cuotas							
Cuota	Cuota imputada	Fec. Pago	Capital Cuota / Importe Pago	Saldo Cubierto	Deuda	Total	Saldo / Imputación
1	1	14/09/2000	73.19	73.19	Re1 7/1996	83.03	9.84
2	2	10/11/2000	73.19	13.57	1/1998	13.57	0.00
2	2	10/11/2000	73.19	13.49	2/1998	13.49	0.00
2	2	10/11/2000	73.19	13.43	3/1998	13.43	0.00
2	2	10/11/2000	73.19	9.03	4/1998	13.35	4.32
2	2	10/11/2000	73.19	9.84	Re1 7/1996	83.03	73.19
2	2	10/11/2000	73.19	13.83	Re1 1/1997	13.83	0.00

La columna "Capital Cuota / Importe" muestra el capital de la cuota para los Pagos Buenos y el Importe para los Pagos a Cuenta

La Columna "Saldo / Imputación" muestra el saldo + actualización de la deuda en plan para Pagos Buenos y la imputación del importe sobre el Capital de deuda para Pagos a Cuenta

OBSERVACIÓN: Los Pagos a Cuenta solo generan relación con la deuda al realizar un Saldo por Caducidad

En esta pantalla se muestra como fue computándose cada cuota respecto a la deuda original incluida en el convenio.

Para el caso de convenios vigentes solo se generan relación por pagos buenos, mientras que en convenios recompuestos vamos a encontrar las imputaciones de ambos tipos de pagos.

La columna “Capital Cuota / Importe Pago” muestra el capital de la cuota si estamos observando una imputación de pago bueno, sino muestra el importe pago para los pagos a cuenta.

La columna “Saldo / Imputación” muestra el saldo de la deuda en plan si vemos un imputación de un pago bueno, sino muestra el importe histórico que cancela el pago de la deuda original, en caso de tratarse de un pago a cuenta.

## Anulación de un Convenio

La anulación de un Convenio es una acción que está prevista en el Sistema para los casos en que se detecte un error durante la formalización. (por ejemplo, para los casos en que el Contribuyente se arrepiente de la formalización recién en el momento en que tiene el formulario en sus manos)

Internamente, el Sistema realizará un saldo por caducidad que rehabilitará la deuda a su estado original y el convenio no participará de los cálculos para la prescripción de deuda.

En caso que un convenio ya cuente con cuotas pagas, no será posible realizar la anulación. En dicho caso se deberá realizar un Saldo por Caducidad.

La anulación se genera accediendo desde la visualización del convenio, presionando “Anular Convenio”.

Histórico de Estados	Rescate Individual	Gen. Saldo Caducidad	Rehabilitar Plan	Anular Convenio
Aplicar Pagos a Cuenta				



Al ingresar a esta opción el sistema presenta la siguiente interface:



The screenshot shows a web interface for 'Anular Convenio'. At the top, a yellow warning box states: 'La anulación no afecta la prescripción de deuda, para afectarla efectuar un Saldo Por Caducidad'. Below this, the title 'Anular Convenio' is followed by an important note: 'IMPORTANTE: al procesar la anulación el estado del convenio quedará "Anulado" sin verse afectada la prescripción de deuda. Utilice esta opción cuando se trate de un error al tomar los datos en la formalización.' The main form area contains a blue header 'Cuenta Seleccionada: 1604-0000-1' and several fields: 'Recurso: Tasa General de Inmuebles', 'Titular Principal: F-20-000000-2 / 0000, COR S.A.', 'Cod. gestión personal: 1604-0000-1', and 'Catastral: 16/125/011/000/000'. Below this is another 'Anular Convenio' section with a sub-header, a description 'Usted va a realizar una Anulación de un convenio de pagos.', a 'Fecha:' field with the value '28/08/2008', and an 'Observaciones:' field with a large text area. A blue 'Anular Convenio' button is located at the bottom right of the form.

La anulación valida que el convenio se encuentre en estado "Vigente" o "Caduco" y que no posea pagos.

El sistema modifica el estado del convenio a "Anulado" y libera toda la deuda incluida en el mismo, no permitiendo registrar ninguna acción posterior a este cambio de estado.

**La deuda que fue incluida en un convenio anulado no ve interrumpida su prescripción por este hecho.**

## **Glosario**

---