

GESTION DE SUELDOS



1. PAGO DE LA LIQUIDACION


Los fondos de la Tesorería General de la Nación son girados los primeros días de cada mes a la Cuenta Corriente del Banco Patagonia destinado al pago de las cargas sociales y a los haberes del personal de la Universidad. Lo primero que debemos hacer es procesar el pago de la OP desde la operación **Tesorería – Pagos – Pagar Liquidación Interface Pampa**. Filtramos por Actuación de Pago. El **neto a pagar** incluye tanto a los agentes con cuenta bancaria, como a los agentes sin cuenta bancaria, es decir, son los haberes netos líquidos que se abonan al personal. El total de la liquidación incluye los haberes líquidos y los montos a abonar en concepto de cargas sociales.


Liquidación Interface (Pampa)									
Institución		Fecha	Hora	Ejercicio					
Universidad Nacional del Sur		24/02/2016	11:53:32	2016					
Pagar Liquidación Interface									
Filtro									
Circuito	N° de Contenedor	N° de Documento	N° Pago planificado	Vencimiento	Proveedor	Descripción	Total Liquidación	Neto a pagar	
Gestión de sueldos	AP: 83/2016	OP: 385/2016	4023	24/02/2016	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR	1601.976.Liq:1976.Liquidación correspondiente a ENERO 2016	\$ 67.378.652,91	\$ 37.578.914,78	
							\$ 67.378.652,91	\$ 37.578.914,78	

Si filtramos utilizando la lupa, aparecerá la siguiente pantalla:

Liquidación Interface (Pampa)													
Institución		Fecha	Hora	Ejercicio									
Universidad Nacional del Sur		24/02/2016	11:59:31	2016									
Pagar Liquidación Interface													
Pago planificado	4.023												
Fecha (*)	24/02/2016												
Total liquidación	\$ 67.378.652,91												
Importe Bruto	\$ 67.378.652,91												
Multa	\$ 0,00												
Bonificación	\$ 0,00												
Importe retenido	\$ 0,00												
Adelantos:	\$ 0,00												
Fondo de Reparación													
Importe Neto	\$ 37.578.914,78												
<input type="button" value="Ver detalles"/> <input type="button" value="Ver retenciones"/>													
Pagos													
Medio de Pago	Cuenta de Tesorería	Fecha del Cheque	Tipo de Chequera	N° de Cheque	Fecha Diferimiento	CBU	Banco	Sucursal	N° Transferencia	Fecha de Acreditación	Cuenta Depósito	Beneficiario	Importe
Transferencia	CUENTA VIRTUAL SUELDOS									24/02/2016		DGI-SIJP	\$ 14.718.517,38
Transferencia	CUENTA VIRTUAL SUELDOS									24/02/2016		DGI-IMPUESTO A LAS GANANCIAS	\$ 4.468.729,03
Transferencia	CUENTA VIRTUAL SUELDOS									24/02/2016		OBRA SOCIAL	\$ 7.111.109,92
Transferencia	CUENTA VIRTUAL SUELDOS									24/02/2016		CAJA COMPLEMENTADORA	\$ 1.632.625,66
Transferencia	CUENTA VIRTUAL SUELDOS									24/02/2016		CAJA AHORRO y SEG- Seg Oblig.	\$ 12.491,60
Transferencia	CUENTA VIRTUAL SUELDOS									24/02/2016		CAJA AHORRO y SEG-Col y Fliar	\$ 550.157,44


Transferencia	CUENTA VIRTUAL SUELDOS					24/02/2016	12 - ART	\$ 290.618,31
Transferencia	CUENTA VIRTUAL SUELDOS					24/02/2016	FATUN (Aportes)	\$ 43.013,60
Transferencia	CUENTA VIRTUAL SUELDOS					24/02/2016	Prestamos Dec 691 BcoPatagonia	\$ 301.203,53
Transferencia	CUENTA VIRTUAL SUELDOS					24/02/2016	Tes.Por Anticipos	\$ 11.538,89
Transferencia	CUENTA VIRTUAL SUELDOS					24/02/2016	Prestamos Dec 691 BcoCredicoop	\$ 41.142,74
Transferencia	BANCO PATAGONIA GRAL						UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR	\$ 37.531.877,25 
Transferencia	CUENTA VIRTUAL SUELDOS			AGENTES SIN CUENTA			UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR	\$ 47.037,53 
								\$ 67.378.652,91

Cuenta de tesorería: (*) 

Medio de pago: (*) 

Beneficiario:

Importe a pagar:

 Agregar

Cancelar

Emitir

 Emitir y Confirmar

Lo primero que muestra la pantalla son aquellos montos que se abonan en concepto de cargas sociales, aportes y contribuciones, y anticipos descontados. Estos se llaman grupos de cheques, y los mismos conceptos los vamos a encontrar en la Actuación de Pago. Como podemos observar, el sistema los carga automáticamente utilizando la CUENTA VIRTUAL SUELDOS. Se utiliza esta cuenta porque los pagos de los distintos conceptos de sueldos se realizan en diferentes momentos, y el sistema Pilagá no permite pagar parcialmente una Orden de Pago. Por este motivo, se paga la OP sin utilizar cuentas financieras, excepto en el caso de los haberes enviados al banco.

Seguidamente, debemos elegir la cuenta bancaria (Banco Patagonia Gral.) que se utiliza para el pago de los Líquidos de los haberes de aquellos agentes que tienen cuenta bancaria, y que fueron enviados exitosamente al banco. Este importe lo verificamos con el comprobante emitido por el banco que dice autorizado, donde muestra la cantidad de registros enviados correctamente. Si hay diferencia entre los registros ingresados y los registros correctos, es por la existencia de registros rechazados en el envío. Estos los debemos tener en cuenta ya que se

agregan a los agentes sin cuenta. Una vez cargado el importe por banco, nos mostrara que aún queda saldo en la OP. Este importe corresponde a los agentes sin cuenta bancaria y a los agentes rechazados por el banco, si hubiera. Este monto lo vamos a pagar utilizando la CUENTA VIRTUAL SUELDOS, debido a que tampoco se abonan financieramente en este momento.

Una vez que hayamos cargado todo, el importe a pagar que nos quede debe ser cero.

Finalmente, confirmo el pago con el botón EMITIR Y CONFIRMAR. El sistema muestra la siguiente pantalla que permite consultar e imprimir la información. No es necesario imprimir ya que mostrara la misma imputación que ya imprimió el área de Contabilidad.

Fecha	Razón social	Cont Nro y Año:	Doc Num y Año	Saldo
24/02/2016	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR	AP: 83/2016	OP: 385/2016	\$ 67.378.652,91

CUENTA VIRTUAL SUELDOS

Esta cuenta como su nombre lo indica, es una cuenta virtual, creada para poder pagar la OP de los sueldos, sin tener la obligación de pagar financieramente los distintos conceptos. Esto se debe a que los pagos de las cargas y de los agentes sin cuenta y rechazados, se realiza en diferentes momentos.

Pero no solo la vamos a utilizar para pagar la liquidación, sino que además se usa para ingresar los mismos conceptos a los FONDOS DE TERCEROS correspondientes. Este ingreso a los fondos de terceros asociados a los grupos de cheques del Mapuche (Obra Social, Dpto. de Complementación, etc.), el sistema lo realiza automáticamente. Sin embargo, el monto correspondiente a los agentes sin cuenta y rechazados, lo debemos ingresar nosotros manualmente utilizando la CUENTA VIRTUAL SUELDOS. Una vez

realizado esto, la CUENTA VIRTUAL SUELDOS debe quedar con importe cero ya que se compensaran los egresos y los ingresos. Para constatar que realizamos correctamente estos pasos, podemos consultar los movimientos y el saldo de esta cuenta del día que procesamos la OP. La misma la podemos consultar en **Tesorería--- Consultas y Listados---Cuenta de Tesorería---Resumen de Cuenta de Tesorería.**

de cuenta de tesorería		Institución	Fecha	Hora	Ejercicio					
		Universidad Nacional del Sur	26/02/2016	09:45:54	2016					
Resumen cuenta tesorería										
CUENTA VIRTUAL SUELDOS										
Fecha	Doc. Principal	Doc. Cobro / Id Pago	Contenedor	Detalle	Medio	Número	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Acumulado
04/02/2016	OP: 57/2016	2968	AP: 83/2016	Pago de tesorería - 1601.776.Liq:1776.Liquidación correspondiente a ENERO 2016	Transferencia	10	ADUNS	\$ 0,00	\$ 278.245,81	\$ -278.245,81
04/02/2016	OP: 57/2016	2968	AP: 83/2016	Pago de tesorería - 1601.776.Liq:1776.Liquidación correspondiente a ENERO 2016	Transferencia	11	ATUNS-PRES MED ASIST	\$ 0,00	\$ 246.322,89	\$ -524.568,70
04/02/2016	OP: 57/2016	2968	AP: 83/2016	Pago de tesorería - 1601.776.Liq:1776.Liquidación correspondiente a ENERO 2016	Transferencia	12	ART	\$ 0,00	\$ 290.618,31	\$ -815.187,01
04/02/2016	OP: 57/2016	2968	AP: 83/2016	Pago de tesorería - 1601.776.Liq:1776.Liquidación correspondiente a ENERO 2016	Transferencia	14	PRESTAMOS DEC. 691-BCO PATAG	\$ 0,00	\$ 301.203,53	\$ -1.116.390,54
04/02/2016	OP: 57/2016	2968	AP: 83/2016	Pago de tesorería - 1601.776.Liq:1776.Liquidación correspondiente a ENERO 2016	Transferencia	16	PRESTAMOS DEC. 691-BCO CRED	\$ 0,00	\$ 41.142,74	\$ -1.157.533,28
04/02/2016	OP: 57/2016	2968	AP: 83/2016	Pago de tesorería - 1601.776.Liq:1776.Liquidación correspondiente a ENERO 2016	Transferencia	17	EMBARGOS	\$ 0,00	\$ 93.621,97	\$ -1.251.155,25
04/02/2016	OP: 57/2016	2968	AP: 83/2016	Pago de tesorería - 1601.776.Liq:1776.Liquidación correspondiente a ENERO 2016	Transferencia	19	TES. POR ANTICIPOS	\$ 0,00	\$ 11.538,89	\$ -1.262.694,14
04/02/2016	OP: 57/2016	2968	AP: 83/2016	Pago de tesorería - 1601.776.Liq:1776.Liquidación correspondiente a ENERO 2016	Transferencia	2	UDA	\$ 0,00	\$ 399,36	\$ -1.263.093,50
04/02/2016	OP: 57/2016	2968	AP: 83/2016	Pago de tesorería - 1601.776.Liq:1776.Liquidación correspondiente a ENERO 2016	Transferencia	3	FATUN	\$ 0,00	\$ 43.013,60	\$ -1.306.107,10
04/02/2016	OP: 57/2016	2968	AP: 83/2016	Pago de tesorería - 1601.776.Liq:1776.Liquidación correspondiente a ENERO 2016	Transferencia	4	DGI-SIJP	\$ 0,00	\$ 14.718.517,38	\$ -16.024.624,48
04/02/2016	OP: 26/2016	2990	AP: 85/2016	Pago de tesorería - 1601.778.Liq:1778.Liquidación PEUZO Mensual 01/2016 *AP, 85	Transferencia	4	DGI-SIJP	\$ 0,00	\$ 13.261,29	\$ -51.627,68
04/02/2016	OP: 26/2016	2990	AP: 85/2016	Pago de tesorería - 1601.778.Liq:1778.Liquidación PEUZO Mensual 01/2016 *AP, 85	Transferencia	6	OBRA SOCIAL UNS	\$ 0,00	\$ 4.528,22	\$ -56.155,90
04/02/2016	OP: 26/2016	2990	AP: 85/2016	Pago de tesorería - 1601.778.Liq:1778.Liquidación PEUZO Mensual 01/2016 *AP, 85	Transferencia	7	CAJA COMPLEMENTADORA	\$ 0,00	\$ 1.039,67	\$ -57.195,57
04/02/2016	OP: 26/2016	2990	AP: 85/2016	Pago de tesorería - 1601.778.Liq:1778.Liquidación PEUZO Mensual 01/2016 *AP, 85	Transferencia	8	CAJA AHORRO Y SEG-OBLIG	\$ 0,00	\$ 79,80	\$ -57.275,37
04/02/2016	OP: 26/2016	2990	AP: 85/2016	Pago de tesorería - 1601.778.Liq:1778.Liquidación PEUZO Mensual 01/2016 *AP, 85	Transferencia	9	CAJA AHORRO Y SEG COL Y FLIAR	\$ 0,00	\$ 1.533,00	\$ -58.808,37
04/02/2016	DDF1: 47/2016	REC: 22841/2016	AP: 85/2016	cobro de fondo de terceros de tesorería - 1601.778.Liq:1778.Liquidación PEUZO Mensual 01/2016 *AP, 85	Transferencia	4	DGI-SIJP	\$ 13.261,29	\$ 0,00	\$ -45.547,08
04/02/2016	DDF1: 48/2016	REC: 22842/2016	AP: 85/2016	cobro de fondo de terceros de tesorería - 1601.778.Liq:1778.Liquidación PEUZO Mensual 01/2016 *AP, 85	Transferencia	6	OBRA SOCIAL UNS	\$ 4.528,22	\$ 0,00	\$ -41.018,86
04/02/2016	DDF1: 49/2016	REC: 22843/2016	AP: 85/2016	cobro de fondo de terceros de tesorería - 1601.778.Liq:1778.Liquidación PEUZO Mensual 01/2016 *AP, 85	Transferencia	7	CAJA COMPLEMENTADORA	\$ 1.039,67	\$ 0,00	\$ -39.979,19
04/02/2016	DDF1: 50/2016	REC: 22844/2016	AP: 85/2016	cobro de fondo de terceros de tesorería - 1601.778.Liq:1778.Liquidación PEUZO Mensual 01/2016 *AP, 85	Transferencia	8	CAJA AHORRO Y SEG-OBLIG	\$ 79,80	\$ 0,00	\$ -39.899,39
04/02/2016	DDF1: 51/2016	REC: 22845/2016	AP: 85/2016	cobro de fondo de terceros de tesorería - 1601.778.Liq:1778.Liquidación PEUZO Mensual 01/2016 *AP, 85	Transferencia	9	CAJA AHORRO Y SEG COL Y FLIAR	\$ 1.533,00	\$ 0,00	\$ -38.366,39
04/02/2016	DDF1: 52/2016	REC: 22846/2016	AP: 85/2016	cobro de fondo de terceros de tesorería - 1601.778.Liq:1778.Liquidación PEUZO Mensual 01/2016 *AP, 85	Transferencia	10	ADUNS	\$ 203,77	\$ 0,00	\$ -38.162,62
04/02/2016	DDF1: 53/2016	REC: 22847/2016	AP: 85/2016	cobro de fondo de terceros de tesorería - 1601.778.Liq:1778.Liquidación PEUZO Mensual 01/2016 *AP, 85	Transferencia	12	ART	\$ 265,39	\$ 0,00	\$ -37.897,23
04/02/2016	DDF1: 54/2016	REC: 22848/2016	AP: 85/2016	cobro de fondo de terceros de tesorería - 1601.778.Liq:1778.Liquidación PEUZO Mensual 01/2016 *AP, 85	Transferencia	19	TES. POR ANTICIPOS	\$ 37.897,23	\$ 0,00	\$ -0,00
								\$ 29.905.584,03	\$ 29.905.584,03	
Saldo inicial								\$ 0,00		
Saldo final								\$ 0,00		
								\$ 29.905.584,03	\$ 29.905.584,03	

FONDOS DE TERCEROS

Los fondos de terceros se utilizan para abonar todos los conceptos que no sean los haberes netos liquidados al personal a través de la acreditación bancaria. Cada concepto que aparece en la AP de sueldos (Obra Social, Caja Complementadora, etc.), tiene su propio fondo de tercero. Como ya dijimos, el sistema ingresa automáticamente estos conceptos cuando le damos el pagado a la OP de los sueldos. Si consultamos los movimientos podremos ver que los fondos ya tienen el dinero ingresado:

Movimientos de Fondos de Terceros entre									
		Institución	Fecha	Hora	Ejercicio				
		Universidad Nacional del Sur	26/02/2016	09:58:11	2016				
Filtro Listado de movimientos de fondos entre fechas									
Doc Nro y Año	Cont Nro y Año	Tipo de fondo	Subtipo de fondo	Fondo	Descripción	Fecha	Beneficiario	Ingreso	Egreso
DDF1: 31/2016	AP: 83/2016	Aportes Sueldos	Aportes y Descuentos de Terceros Sueldos	4-DGI-SIJP	1601.776.Liq:1776.Liquidación correspondiente a ENERO 2016	04/02/2016	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR	\$ 14.718.517,38	\$ 0,00
DDF1: 32/2016	AP: 83/2016	Aportes Sueldos	Aportes y Descuentos de Terceros Sueldos	5-DGI-IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1601.776.Liq:1776.Liquidación correspondiente a ENERO 2016	04/02/2016	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR	\$ 4.468.729,03	\$ 0,00
DDF1: 33/2016	AP: 83/2016	Aportes Sueldos	Aportes y Descuentos de Terceros Sueldos	6-OBRA SOCIAL UNS	1601.776.Liq:1776.Liquidación correspondiente a ENERO 2016	04/02/2016	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR	\$ 7.111.109,92	\$ 0,00
DDF1: 34/2016	AP: 83/2016	Aportes Sueldos	Aportes y Descuentos de Terceros Sueldos	7-CAJA COMPLEMENTADORA	1601.776.Liq:1776.Liquidación correspondiente a ENERO 2016	04/02/2016	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR	\$ 1.632.625,66	\$ 0,00
DDF1: 35/2016	AP: 83/2016	Aportes Sueldos	Aportes y Descuentos de Terceros Sueldos	8-CAJA AHORRO Y SEG-OBLIG	1601.776.Liq:1776.Liquidación correspondiente a ENERO 2016	04/02/2016	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR	\$ 12.491,60	\$ 0,00
DDF1: 36/2016	AP: 83/2016	Aportes Sueldos	Aportes y Descuentos de Terceros Sueldos	9-CAJA AHORRO Y SEG COL Y FLIAR	1601.776.Liq:1776.Liquidación correspondiente a ENERO 2016	04/02/2016	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR	\$ 550.157,44	\$ 0,00
DDF1: 37/2016	AP: 83/2016	Aportes Sueldos	Aportes y Descuentos de Terceros Sueldos	10-ADUNS	1601.776.Liq:1776.Liquidación correspondiente a ENERO 2016	04/02/2016	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR	\$ 278.245,81	\$ 0,00
DDF1: 38/2016	AP: 83/2016	Aportes Sueldos	Aportes y Descuentos de Terceros Sueldos	2-UDA	1601.776.Liq:1776.Liquidación correspondiente a ENERO 2016	04/02/2016	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR	\$ 399,36	\$ 0,00
DDF1: 39/2016	AP: 83/2016	Aportes Sueldos	Aportes y Descuentos de Terceros Sueldos	11-ATUNS-PRES MED ASIST	1601.776.Liq:1776.Liquidación correspondiente a ENERO 2016	04/02/2016	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR	\$ 246.322,89	\$ 0,00
DDF1: 40/2016	AP: 83/2016	Aportes Sueldos	Aportes y Descuentos de Terceros Sueldos	17-EMBARGOS	1601.776.Liq:1776.Liquidación correspondiente a ENERO 2016	04/02/2016	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR	\$ 93.621,97	\$ 0,00
DDF1: 41/2016	AP: 83/2016	Aportes Sueldos	Aportes y Descuentos de Terceros Sueldos	12-ART	1601.776.Liq:1776.Liquidación correspondiente a ENERO 2016	04/02/2016	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR	\$ 290.618,31	\$ 0,00

Sin embargo, no sucede lo mismo con el monto correspondiente a los agentes sin cuenta y rechazados. Cuando pagamos la OP de sueldos, este concepto lo cargamos utilizando la CUENTA VIRTUAL SUELDOS. Pero el sistema, no hace el ingreso automáticamente de este concepto como lo hace con los grupos de cheques. Por lo tanto, debemos ingresar este monto manualmente. Para ello, debemos hacer un **Cobro de Fondos no Previstos (Fondos No Presupuestarios-Fondos de Terceros)** e ingresar el importe correspondiente a los agentes sin cuenta y rechazados, al fondo AGENTES SIN CUENTA, utilizando la CUENTA VIRTUAL SUELDOS.

Fondos de Terceros no previstos										
Institución			Fecha	Hora	Ejercicio					
Universidad Nacional del Sur			23/02/2016	09:21:22	2016					
Filtro										
Devengados de Ingresos										
Az										
Nro de fondo	Descripción abreviada	Unidad presupuestaria	Tipo de fondo	Subtipo de fondo	Concepto	Persona ingreso	Persona egreso	Fecha estimada de devolución	Pendiente de ingreso	Saldo financiero
18	AGENTES SIN CUENTA		Aportes Sueldos	Aportes y Descuentos de Terceros Sueldos		UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR			\$ 0,00	\$ 44.888,13

Una vez ingresado el monto, podremos emitir los respectivos cheques o transferencia bancaria. Y de esta manera, la CUENTA VIRTUAL SUELDOS queda compensada y su saldo será cero.

2. AGENTES SIN CUENTA Y RECHAZADOS

1) Autorizar la entrega de los Fondos a través de la operación "Autorización de entrega de Fondos de Terceros- Alta"

SIU PILAGÁ Inicio Gastos Fondos no presup. Ingresos Tesorería Contabilidad Maestros Administración Ayuda LUDU

Autorización de nivel 5

Institución Universidad Nacional del Sur

Ejercicio 2016

Autorización de pagos

Filtro

Documento

Documentos

Nro de Doc:

Año

Fechas

Fecha desde

Fecha hasta

Proveedor

Descripción

Fondos de terceros

Fondos en Tránsito

Garantías

Retenciones

ABM - Tipos Fondos

ABM - Subtipos de Fondos

Consultas y Listados

ABM - Fondos de Terceros

Devengado de Ingresos de Terceros - Alta

Devengado de Ingresos de Terceros - Modificación

Cobro de Fondos de Terceros

Cobro de Fondos de Terceros no previstos

Autorización de entrega de Fondos de Terceros - Alta

Autorización de entrega de Fondos de Terceros - Rectificación

Entrega de Fondos de Terceros

Contenedor

Contenedor AP - Actuacion de Pago

Nro de contenedor 297

Año

Monto desde:

Monto hasta:

Autorización de entrega de Fondos de Terceros - Alta

Institución Universidad Nacional del Sur

Fecha 22/02/2016

Hora 13:23:33

Ejercicio 2016

Filtro

FT- Entrega Fondos con Autorización

Mostrar / Ocultar

Nro de Descripción Tipo de Persona Fecha estimada de Saldo pend.

3) Completar los datos que solicita y procesar. En la solapa Gestión, completamos la descripción (Sueldos enero 2016, por ejemplo), beneficiario e importe.

autorización de entrega de Fondos de Terceros - Alta

Institución: Universidad Nacional del Sur Fecha: 23/02/2016 Hora: 09:09:17 Ejercicio: 2016

Documentos **Gestión**

Documento Principal

Tipo de Documento (*): DISP - Disposicion de Pago

Año (*): 2.016

Contenedor

Tipo de Documento: AP - Actuacion de Pago

Número (*):

Año (*): 2.016

Documentos Asociados

+ - ↺

Tipo de Documento	Número(*)	Año(*)
-------------------	-----------	--------

4) Luego, se deben entregar los fondos autorizados previamente en el paso anterior. Para ello, iremos a **Fondos no Presupuestarios---Fondos de Terceros---Entrega de Fondos de Terceros**. Aquí podemos filtrar por AP, y nos mostrara solo aquellos que autorizamos en el paso anterior. En este paso, permitirá elegir el medio de pago por el cual se le abonará al beneficiario.

El egreso del fondo en dos pasos tiene la ventaja de que al entregarlo nos muestra el CBU de las personas, lo que permite generar luego el archivo para interbanking.

Entrega de Fondos de Terceros

Institución: Universidad Nacional del Sur Fecha: 26/02/2016 Hora: 10:25:11 Ejercicio: 2016

Filtro

Listado de Fondos de Terceros

Nro. de fondo	Doc. nro. y año	Cont. nro. y año	Fecha de vencimiento	Beneficiario	Descripción	Importe liquidado
18	OP: 783 / 2015	AP: 289 / 2015	03/03/2015	CORTES, CRISTIAN ADRIAN	SIN CUENTA SUELDO FEBRERO	\$ 148,95
18	OP: 784 / 2015	AP: 289 / 2015	03/03/2015	SUPICICHE MARIA LAURA	SIN CUENTA SUELDO FEBRERO	\$ 136,45
18	OP: 786 / 2015	AP: 289 / 2015	03/03/2015	AGUIRRE, FEDERICO JESÚS	SIN CUENTA SUELDO FEBRERO	\$ 341,13
18	OP: 790 / 2015	AP: 289 / 2015	03/03/2015	KOERNER MARIA CRISTINA	SIN CUENTA SUELDO FEBRERO	\$ 1.421,46

3. PAGO DE CARGAS SOCIALES

Las cargas sociales se abonan utilizando los siguientes fondos de terceros:

- Obra Social UNS
- Caja Complementadora
- Caja de Seguros SA (Seguro Obligatorio y Seguro Colectivo Familiar)
- Gremio ADUNS (Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur)
- Gremio UDA (Unión Docentes Argentinos)
- Gremio ATUNS (Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional del Sur)
- Gremio FATUN (Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales)
- DGI-SIJP y ART (F.931)- AFIP
- Impuesto a las Ganancias (se egresa en la segunda quincena del mes cuando se paga el Pago a Cuenta correspondiente al Sicore)
- Prestamos Banco Patagonia
- Prestamos Banco Credicoop

Para el pago de las obligaciones, existen dos opciones:

1) Fondos No Presupuestarios → Fondos de Terceros → Autorización de Entrega de Fondos- Alta: el procedimiento es el mismo que para los agentes sin cuenta. Primero se debe autorizar la entrega cargando los datos de la AP, beneficiario e importe.

IMAGEN

2) Fondos No Presupuestarios → Fondos de Terceros → Entrega de Fondos: En este paso se seleccionan los conceptos cargados en el punto anterior seleccionando el medio de pago. Las cargas sociales se abonan utilizando la cuenta de tesorería Banco

Patagonia_Interbanking. Esta es una cuenta creada en el Pilagá para poder luego generar el archivo para subir a la página de Interbanking. Se imprime el comprobante de pago sin los recibos.

Otra opción para realizar un egreso de un fondo de terceros es utilizar la opción **Fondos No Presupuestarios** → **Fondos de Terceros** → **Entrega de Fondos de Terceros con autorización simultánea**. Aquí nos muestra solo aquellos fondos que tengan dinero ingresado. Esta operación es la misma que la anterior, solo que aquí la autorización y la entrega se realizan en el mismo paso. Presenta la desventaja que no muestra el CBU del beneficiario por lo que no servirá para generar el archivo de salida para el banco.

PILAGÁ										CUÑA, MARIA I
Inicio Gastos Fondos no presup. Ingresos Tesorería Contabilidad Maestros Administración Ayuda										
de Fondos de Terceros con autorización simultánea			Institución		Fecha	Hora	Ejercicio			
			Universidad Nacional del Sur		23/02/2016	11:34:00	2016			
Filtro										
FT- Entrega Fondos con Autorización										
Nro de fondo	Descripción abreviada	Dependencia	Tipo de fondo	Subtipo de fondo	Concepto	Persona ingreso	Persona egreso	Fecha estimada de devolución	Saldo pend. autoriz.	
17	EMBARGOS		Aportes Sueldos	Aportes y Descuentos de Terceros Sueldos	EMBARGOS	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR			\$ 1.780,49	
18	AGENTES SIN CUENTA		Aportes Sueldos	Aportes y Descuentos de Terceros Sueldos	AGENTES SIN CUENTA	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR			\$ 30.862,54	

Obra Social, debemos egresar del fondo de terceros el monto que se liquide por cada

Actuación de Pago. No se pueden acumular los pagos a un mismo beneficiario y realizar un solo egreso.

Una vez efectuado el pago por banco, se debe dejar copia del comprobante de transferencia junto con la impresión del egreso por Pilaga.

APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL, ART Y CONTRIBUCION SEGURO OBLIGATORIO

Los pagos en concepto de aportes y contribuciones a la Seguridad Social, ART y Seguro Obligatorio, se abonan teniendo en cuenta el F. 931 mediante un archivo que envía la Dirección de Haberes. Este formulario incluye los conceptos liquidados a favor de la Afip. de las Actuaciones liquidadas para el pago de haberes del mes en curso . Las Actuaciones de Pago que se incluyen en el F. 931 se encuentran discriminadas en el Memorandum enviado por haberes que se encuentra en la AP de sueldos generales.

El egreso del fondo de terceros de este concepto se hace de la misma manera que las otras cargas sociales.

Hay un concepto de ART , correspondiente a profesores extraordinarios que está incluido en el F.931 y es procesada en Orden de Pago separada. Hay que ir a Pagar Liquidación y buscar por AP.

4. EMBARGOS

Pagos de los embargos a través de la Plataforma de Interbanking

La mayoría de las cuentas judiciales son dadas de alta en el sistema de Interbanking. En Pilagá, se realiza un egreso por el monto total del Fondo de Terceros Embargos. Para ello, seguiremos el mismo procedimiento que con las cargas sociales: autorizamos la entrega del fondo a nombre de la Universidad Nacional del Sur por el monto total, y luego entregamos el Fondo de Tercero cargado en el paso anterior, utilizando la cuenta de tesorería Banco

Nacion_Interbanking.

The screenshot shows a web browser window with the URL https://plaga.uns.edu.ar/su/plaga/aplicacion.php?ah=s15606a34677c6aa=plaga|10000898tz=ista_toba_mpr_html&id=plaga|2000. The page title is 'Plaga - Reimpresión'. The main content is a form for 'Universidad Nacional del Sur' with the following details:

- Nº de Pago:** 3045
- Entrega de Fondos de Terceros:** Ejercicio: 2016, AP: 03/2016, Pagado el: 2016-02-05, Disposición de Pago: N°1959 / 03/2016
- DESTINO DE LOS FONDOS DE TERCEROS:** A Favor de: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR, Dirección: AVDA COLON 80, País: Argentina, Provincia: Buenos Aires, Identificación: OTR 1521, Localidad: BAHIA BLANCA
- CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO:** Concepto: EMBARGOS PAGADOS POR INTERBANKING, Importe: \$90781,10, Son pesos: noventa mil setecientos ochenta y uno con 10/100. Dirección General de Administración: Una vez cumplimentada la información por Tesorería se procede a abonar la forma que establezca la presente liquidación.
- RECIBO ORIGINAL:** N° de Pago: 3045, A Favor de: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR, Dirección: AVDA COLON 80, País: Argentina, Provincia: Buenos Aires, Identificación: OTR 1521, Localidad: BAHIA BLANCA
- Liquidado:** \$ 90.781,10

The bottom of the browser shows the Windows taskbar with the system clock at 12:03 p.m.

Pagos de los embargos a través de cheques del Banco Nación

Los pasos son:

- 1) Ir a **Fondos No Presupuestarios** → **Fondos de Terceros** → **Autorización de Entrega de Fondos- Alta**: se debe autorizar la entrega cargando los datos de la AP, beneficiario e importe según planilla de embargos.
- 2) **Fondos No Presupuestarios** → **Fondos de Terceros** → **Entrega de Fondos**: en este paso se emite el cheque, pero debemos cambiar el beneficiario por BANCO DE LA NACION ARGENTINA. El cheque debe ser imputado con la leyenda: "Para pagar embargo correspondiente al oficio..... (Nombre del oficio)". Los cheques se pagan en ventanilla del Banco Nación. Se adjunta al pago una Nota aclaratoria según la modalidad del oficio correspondiente.

5. ANTICIPOS DE SUELDOS

Se remite un archivo a la Dirección de Sistemas con los anticipos de haberes abonados al personal que correspondan al mes en curso, para que procedan al descuento en los sueldos del personal.

Se confecciona una planilla de Excel distinta por cada tipo de liquidación. Para generar esta planilla hay que seguir los siguientes pasos:

1) ir a **Gastos---Sueldos---Consultas y Listados---Listado de Saldos a Rendir de Haberes**

Devengados no Liquidados:



Luego filtramos y nos muestra el siguiente listado. Lo bajamos a Excel para poder trabajarlo, ya que todo el proceso es manual.

Documento	Beneficiario	Descripción	Adelantado	Pagado	Devuelto	Saldo a rendir
NUP: 1498 / 2015	AGNOLAZZA, DANIELA LUCIANA - PER:11700	ANTICIPO DE HABERES - Miraballes Andrea -Cabrera Cecilia - Garcia Cecilia - y Agnolazza Daniela.-	\$ 1.203,00	\$ 1.203,00	\$ 0,00	\$ 1.203,00
NUP: 286 / 2015	AISPURO GUILLERMO - PER:464	Anticipo de Sueldos	\$ 601,92	\$ 601,92	\$ 0,00	\$ 601,92
NUP: 287 / 2015	ALCALDE JULIO FACUNDO - PER:11185	Anticipo de Sueldos	\$ 58,67	\$ 58,67	\$ 0,00	\$ 58,67
NUP: 52 / 2016	ALVAREZ MARIA CELESTE - PER:13005	Anticipo de Fondos- Memo 1	\$ 2.900,00	\$ 2.900,00	\$ 0,00	\$ 2.900,00
NUP: 1582 / 2015	AMORIN, JUAN PEDRO - PER:14091	ANTICIPO DE HABERES - Leguizamon, C	\$ 3.106,00	\$ 3.106,00	\$ 0,00	\$ 3.106,00
NUP: 1582 / 2015	ARÉVALO, JULIÁN - PER:14147	ANTICIPO DE HABERES - Leguizamon, C	\$ 5.063,00	\$ 5.063,00	\$ 0,00	\$ 5.063,00
NUP: 1582 / 2015	BALESTRINI, AGUSTIN JUAN - PER:13273	ANTICIPO DE HABERES - Leguizamon, C	\$ 2.121,00	\$ 2.121,00	\$ 0,00	\$ 2.121,00
NUP: 289 / 2015	BIDEGAIN ALEJANDRA LORENA - PER:10356	Anticipo de Sueldos	\$ 294,85	\$ 294,85	\$ 0,00	\$ 294,85
NUP: 52 / 2016	BOHN, VANESA Yael - PER:10770	Anticipo de Fondos- Memo 1	\$ 5.198,00	\$ 5.198,00	\$ 0,00	\$ 5.198,00
NUP: 51 / 2016	BUKOSKY, MARIELA ANGELINA - PER:13526	Anticipos Memo 2	\$ 13.968,00	\$ 13.968,00	\$ 0,00	\$ 13.968,00
NUP: 1498 / 2015	CABRERA, CECILIA NORA - PER:11047	ANTICIPO DE HABERES - Miraballes An	\$ 4.539,00	\$ 4.539,00	\$ 0,00	\$ 4.539,00
NUP: 51 / 2016	CALZADA, VIRGINIA MARISOL - PER:13676	Anticipos Memo 2	\$ 10.193,00	\$ 10.193,00	\$ 0,00	\$ 10.193,00
NUP: 1582 / 2015	CANCLINI EUNICE EMILIA - PER:13077	ANTICIPO DE HABERES - Leguizamon, C	\$ 3.698,00	\$ 3.698,00	\$ 0,00	\$ 3.698,00
NUP: 1582 / 2015	CHANAMPA ADRIANA - PER:5190	ANTICIPO DE HABERES - Leguizamon, C	\$ 2.866,00	\$ 2.866,00	\$ 0,00	\$ 2.866,00
NUP: 1582 / 2015	CHEVALIER JUAN FRANCISCO - PER:12814	ANTICIPO DE HABERES - Leguizamon, C	\$ 3.881,00	\$ 3.881,00	\$ 0,00	\$ 3.881,00
NUP: 1592 / 2015	CIMADAMORE, GUSTAVO EDUARDO - PER:8345	Anticipo de Haberes Cimadamore Gus	\$ 13.860,00	\$ 13.860,00	\$ 0,00	\$ 13.860,00
NUP: 1582 / 2015	CORBELLA, VIRGINIA INES - PER:11796	ANTICIPO DE HABERES - Leguizamon, C	\$ 3.902,00	\$ 3.902,00	\$ 0,00	\$ 3.902,00
NUP: 1582 / 2015	CORTE VICTORIA - PER:13229	ANTICIPO DE HABERES - Leguizamon, C	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00	\$ 0,00	\$ 4.634,00
NUP: 1317 / 2015	DIAZ, GABRIELA ANDREA - PER:9701	Adelanto de Haberes.-	\$ 1.140,00	\$ 1.140,00	\$ 0,00	\$ 1.140,00
NUP: 51 / 2016	DI PIETRO ALFONSINA SOLEDAD - CUIT:27-28659543-5	Anticipos Memo 2	\$ 10.193,00	\$ 10.193,00	\$ 0,00	\$ 10.193,00

Las columnas requeridas son las de Beneficiario, DNI y Saldo a Rendir.

3) Guardar el listado : **Dropbox---Compartida---Anticipos y Reintegros No Mensuales para Descontar**, finalmente, enviar la información con los descuentos generados a la Dirección de Sistemas y a la Dirección de Haberes.

4) La Dirección de Sistemas nos devuelve un archivo con los montos efectivamente descontados a los agentes a través del sueldo. Se procede a dar de baja a los deudores por Anticipos de Haberes en el sistema Pilagá. Para ello, iremos a **Tesorería---Operaciones en Cartera---Devolución de Haberes no liquidados---Filtrar**.

n de Haberes no liquidados				
Institución		Fecha	Hora	Ejercicio
Universidad Nacional del Sur		29/02/2016	10:14:43	2016
Filtro				
Az				
Documento Principal	Contenedor	Descripción	Beneficiario	Saldo Pendie devolución
NUP: 1498/2015	MEMO: 45/2015	ANTICIPO DE HABERES - Miraballes Andrea -Cabrera Cecilia - Garcia Cecilia - y Agnolazza Daniela.-	AGNOLAZZA, DANIELA LUCIANA	⚡
NUP: 286/2015	AP: 354/2002	Anticipo de Sueldos	AISPURO GUILLERMO	
NUP: 287/2015	MEMO: 701/2005	Anticipo de Sueldos	ALCALDE JULIO FACUNDO	
NUP: 52/2016	MEMO: 1/2016	Anticipo de Fondos.- Memo 1	ALVAREZ MARIA CELESTE	⚡
NUP: 1582/2015	MEMO: 55/2015	ANTICIPO DE HABERES - Leguizamon, Chanampa, Tauro, Postemsky, Frontini, Simone, Corbella, Rodriguez C., Simon, Turani, Lopez, Chevalier, Passeri, Canclini, Corte, Balestrini, Stella, Torino, Gonzalez M., Monterubianesi, Amarin, Marcos, Arevalo.-	AMORIN, JUAN PEDRO	⚡
NUP: 1582/2015	MEMO: 55/2015	ANTICIPO DE HABERES - Leguizamon, Chanampa, Tauro, Postemsky, Frontini, Simone, Corbella, Rodriguez C., Simon, Turani, Lopez, Chevalier, Passeri, Canclini, Corte, Balestrini, Stella, Torino, Gonzalez M., Monterubianesi, Amarin, Marcos, Arevalo.-	ARÉVALO, JULIÁN	⚡
NUP: 1582/2015	MEMO: 55/2015	ANTICIPO DE HABERES - Leguizamon, Chanampa, Tauro, Postemsky, Frontini, Simone, Corbella, Rodriguez C., Simon, Turani, Lopez, Chevalier, Passeri, Canclini, Corte, Balestrini, Stella, Torino, Gonzalez M., Monterubianesi, Amarin, Marcos, Arevalo.-	BALESTRINI, AGUSTIN JUAN	⚡
NUP: 289/2015	AP: 1835/2004	Anticipo de Sueldos	BIDEGAIN ALEJANDRA LORENA	
NUP: 52/2016	MEMO: 1/2016	Anticipo de Fondos.- Memo 1	BOHN, VANESA YAEL	⚡
NUP: 51/2016	MEMO: 2/2016	Anticipos Memo 2	BUKOSKY, MARIELA ANGELINA	⚡ 1
NUP: 1498/2015	MEMO: 45/2015	ANTICIPO DE HABERES - Miraballes Andrea -Cabrera Cecilia - Garcia Cecilia - y Agnolazza Daniela.-	CABRERA, CECILIA NORA	⚡
NUP: 51/2016	MEMO: 2/2016	Anticipos Memo 2	CAZZADA VIRGINIA	

n de Haberes no liquidados

Institución: Universidad Nacional del Sur
 Fecha: 29/02/2016
 Hora: 10:19:48
 Ejercicio: 2016

Documentos | Datos de gestión | Medio de Cobro

Documento Principal

Tipo de Documento (*) RINT - Recibo Interno Tesoreria

Año (*) 2.016

de Haberes no liquidados		Institución	Fecha	Hora	Ejercicio
		Universidad Nacional del Sur	29/02/2016	10:22:05	2016

Documentos	Datos de gestión	Medio de Cobro
------------	------------------	----------------

Fecha valor: 29/02/2016

Detalle: (*)

CANCELACION ANTICIPO SUELDO ENERO 2016

Saldo pendiente de devolución: \$ 1.203,00

Monto a devolver: (*) \$ 1.203,00

de Haberes no liquidados		Institución	Fecha	Hora	Ejercicio
		Universidad Nacional del Sur	29/02/2016	10:33:18	2016

Documentos	Datos de gestión	Medio de Cobro
------------	------------------	----------------

Medio de cobro	Moneda	Fecha cheque	Banco	Sucursal	N° cheque	Fecha acredit.	Fecha transf.	Transferencia	Cuenta tesoro.	Importe
Transferencia	Peso						29/02/2016		CUENTA VIRTUAL SUELDOS	\$ 1.203,00
										\$ 1.203,00

Cuenta destino: (*) --- SELECCIONAR ---

Medio de cobro: (*)

Importe: (*) \$ 0,00

Agregar Cancelar

Confirmar Cancelar

En este paso, nos solicita una cuenta destino para ingresar ese monto. Elegiremos la CUENTA VIRTUAL SUELDOS, ya que debemos elegir un medio de cobro que no tenga implicancias financieras. Luego, agregamos y confirmamos la operación. Una vez que hicimos este procedimiento con cada agente en forma individual, la CUENTA VIRTUAL SUELDOS tendrá un saldo, que debemos egresar ya que la misma debe quedar con saldo cero. Ese saldo a su vez, coincide con el saldo con uno de los grupos de cheques que es TES.POR ANTICIPOS, que también es uno de los Fondos de Terceros. Como se puede observar, el mismo tiene un ingreso que el sistema realizó automáticamente cuando se hizo el proceso de pago de la liquidación de la AP de sueldos.

Movimientos de Fondos de Terceros entre		Institución	Fecha	Hora	Ejercicio
		Universidad Nacional del Sur	29/02/2016	11:03:44	2016

Filtro									
Listado de movimientos de fondos entre fechas									
Doc Nro y Año	Cont Nro y Año	Tipo de fondo	Subtipo de fondo	Fondo	Descripción	Fecha	Beneficiario	Ingreso	Egreso
DDF1: 44/2016	AP: 83/2016	Aportes Sueldos	Aportes y Descuentos de Terceros Sueldos	19-TES. POR ANTICIPOS	1601.776.Liq:1776.Liquidación correspondiente a ENERO 2016	04/02/2016	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR	\$ 11.538,89	\$ 0,00
								\$ 11.538,89	\$ 0,00

Para egresar este Fondo y que la CUENTA VIRTUAL SUELDOS quede con saldo cero, hay que ir a **Fondos No Presupuestarios** → **Fondos de Terceros** → **Entrega de Fondos de Terceros con autorización simultánea**. Filtramos y buscamos el Fondo TES.POR ANTICIPOS.

Completaremos con los datos que nos solicita y cuando nos pida la cuenta de tesorería como medio de pago utilizaremos la CUENTA VIRTUAL SUELDOS.

Anticipos de Subresponsables

Con respecto a las cancelaciones de los anticipos a Subresponsables, existe una opción que es descontar los mismos a través de la liquidación de sueldos. Es requisito contar con la autorización de cada agente a través de una nota firmada. A los agentes que debamos mandarle a descontar los vamos a incluir manualmente en el listado de Excel de sueldo general que enviaremos a sistemas.

Una vez que tenemos los listados con los descuentos efectuados que nos envía la Dirección de Sistemas, debemos bajarles la deuda a los agentes. Para ello iremos a **Tesorería---Cobros---** **Cobro de Devoluciones de Adelantos**. Allí filtramos por AP y nos mostrara aquellos deudores de Subresponsables que deben reintegrar.

Elegimos el deudor que corresponda y en la solapa Documentos siempre debemos elegir el **RINT**, que es el recibo interno de Tesorería.

Devoluciones de Adelantos		Institución	Fecha	Hora	Ejercicio
		Universidad Nacional del Sur	29/02/2016	11:56:22	2016

Documento Principal

Tipo de Documento (*) RINT - Recibo Interno Tesorería

Año (*) 2.016

Contenedor

Tipo de Documento AP - Actuacion de Pago

Número (*) 4145

Año (*) 2.015

Documentos Asociados

Tipo de Documento	Número(*)	Año(*)
-------------------	-----------	--------

Devoluciones de Adelantos		Institución	Fecha	Hora	Ejercicio
		Universidad Nacional del Sur	29/02/2016	11:58:07	2016

Fecha valor: 29/02/2016

Detalle: (*)

CANCELACION SUB SUELDO ENERO 2016

Cuando nos solicite la cuenta destino, debemos elegir la CUENTA VIRTUAL DE SUELDOS. Luego, se confirma y se imprime el recibo, que va una copia a la AP de sueldos, y otra en la AP del anticipo al sub.

Devoluciones de Adelantos		Institución	Fecha	Hora	Ejercicio
		Universidad Nacional del Sur	29/02/2016	11:59:02	2016

Medio de cobro	Moneda	Fecha cheque	Banco	Sucursal	N° cheque	Fecha acredit.	Fecha transf.	Transferencia	Cuenta tesoro
Transferencia	Pesos						29/02/2016		CUENTA VIRTU

Cuenta destino: (*) --- SELECCIONAR ---

Medio de cobro: (*)

Importe: (*) \$ 0,00

1. REINTEGROS NO MENSUALES

Las AP de Reintegros no Mensuales se generan cuando los agentes se desvinculan de la UNS y no se alcanza a informar la baja con la debida anticipación. En este caso, la Dirección de Haberes ordena la solicitud de la devolución de los importes adeudados por el agente y por los organismos.

La Tesorería realiza el pedido de reintegro mediante carta certificada con aviso de retorno. Para consultar la deuda de la persona podemos ir a **Ingresos----Consultas y Listados----Deuda por Financiad**. Filtramos por persona y elegimos el concepto “Deudores de Haberes”.

Financiad

Institución: Universidad Nacional del Sur | Fecha: 01/03/2016 | Hora: 11:31:21 | Ejercicio: 2016

Filtro

Fecha Hasta: 01/03/2016

Cliente / Organismo: BLANCO, ALICIA LILIANA -- 13931

Concepto: DEUDORES DE HABERES - DEUDORES DE HABERES

Tipo de Ingreso: Todos

Ejercicio: Ambos

Con Saldo:

Filtrar

Deuda por Financiad

Organismo: BLANCO, ALICIA LILIANA

Documento	Descripción	Fecha vencimiento	Concepto	Total Devengado	Total Cobrado	Saldo
DING : 2253 / 2016	Reintegro no mensual	29/02/2016	DEUDORES DE HABERES	\$ 5.767,87	\$ 0,00	\$ 5.767,87

Resumen Organismo: BLANCO, ALICIA LILIANA

Total Devengado	Total Cobrado	Saldo
\$ 5.767,87	\$ 0,00	\$ 5.767,87
\$ 5.767,87	\$ 0,00	\$ 5.767,87

Cantidad de filas: 1

Cuando el agente reintegra, ya sea por Caja o por transferencia bancaria, le debemos descargar la deuda e imprimir el recibo.

Ingresos Corrientes

Institución: Universidad Nacional del Sur | Fecha: 01/03/2016 | Hora: 11:35:47 | Ejercicio: 2016

Organismo - Persona (*): BLANCO, ALICIA LILIANA -- 13931

Documento: ... SELECCIONAR ...

Año: []

Nro de Doc: []

Contenedor: AP - Actuacion de Pago

Nro de contenedor: 290

Año: []

Fecha desde: []

Fecha hasta: []

Filtrar

Persona	Descripción	Comprobante	Fecha de vencimiento	Saldo pendiente	Selección
---------	-------------	-------------	----------------------	-----------------	-----------

Documentos Datos de gestión Concepto Medio de Cobro

Documento Principal

Tipo de Documento (*) REC - Recibo

Año (*) 2.016

Contenedor

Tipo de Documento AP - Actuacion de Pago

Número (*) 290

Año (*) 2.016

Documentos Asociados



Tipo de Documento	Número(*)	Año(*)
-------------------	-----------	--------

Confirmar Cancelar

Documentos Datos de gestión Concepto Medio de Cobro

Fecha valor: 01/03/2016

Detalle: (*) Reintegro no mensual

Documentos Datos de gestión Concepto Medio de Cobro

Comprobante	Ejercicio	Unidad Presupuestaria	Concepto	Fuente	Grupo Presupuestario	Importe	Devengado no cobrado	Importe a Cobrar
DING:2253/2016	A	032.001.000	DEUDORES DE HABITACION	12	0001	\$ 5.767,87	\$ 5.767,87	\$ 5.767,87
						\$ 5.767,87	\$ 5.767,87	\$ 5.767,87

Aquí, elegimos la cuenta destino que depende del medio que haya utilizado la persona para reintegrar. Confirmamos e imprimimos.

La deuda determinada en cada liquidación de reintegro no mensual correspondiente a los organismos (Obra Social, Aduns, etc), en vez de solicitar el reintegro, se le descuenta directamente de los montos a abonar en la AP de Sueldos Generales. Antes de trabajar en Pilagá, conviene hacer un detalle de las AP y los montos ya que todo este proceso lo haremos en forma manual. Dentro de la carpeta **Escritorio---Sueldos y Demás—Cargas Sociales**, hay un modelo del detalle. Esto debemos hacerlo antes de pagar las cargas sociales de sueldos. Los pasos son:

1) Para pagar las cargas sociales. **Fondos No Presupuestarios** → **Fondos de Terceros** → **Autorización de Entrega de Fondos- Alta:** aquí autorizaremos la entrega por el monto total que dice la AP de sueldos a cada uno de los organismos.

2) **Fondos No Presupuestarios** → **Fondos de Terceros** → **Entrega de Fondos:** En este paso al seleccionar los conceptos cargados en el punto anterior elegimos el medio de pago. Las cargas sociales se abonan utilizando la cuenta de tesorería Banco Patagonia_Interbanking. Sin embargo, en este caso, no todo el monto se va a pagar por banco, ya que una parte del importe se descontará en concepto de Reintegro No Mensual. Se utiliza la CUENTA VIRTUAL SUELDOS.

Este mismo procedimiento se realizará en todos los casos en los que haya que descontarles a los organismos en concepto de RNM. Cuando realizamos el mismo, es más conveniente no generar ningún archivo para el banco, y que las cargas sociales se paguen manualmente por Interbanking.

3) El siguiente paso es bajar la deuda que tienen los organismos en concepto de RNM, ya que se cancelara con el pago de las cargas. La deuda está cargada previamente por Contabilidad, quienes generan un Devengado de Ingreso. Si queremos consultar la situación del deudor, se puede hacer en **Ingresos----Consultas y Listados----Deuda por Financidor**. Allí filtramos por cliente, y utilizamos el concepto Reintegro de haberes Con Saldo. Esta consulta nos mostrara solo las deudas vigentes que tenga el organismo.

Filtro

Fecha Hasta: 01/03/2016

Cliente / Organismo: SERVICIO DE LA OBRA SOCIAL U.N.S. -- 1006

Concepto: REINTEGRO DE HABERES - REINTEGRO DE HABERES

Tipo de Ingreso: Todos

Ejercicio: Ambos

Con Saldo:

Deuda por Financiador

Organismo: SERVICIO DE LA OBRA SOCIAL U.N.S.

Documento	Descripción	Fecha vencimiento	Concepto	Total Devengado	Total Cobrado
DING : 2246 / 2016	Reintegro no mensual	29/02/2016	REINTEGRO DE HABERES	\$ 194,03	\$ 0,00
DING : 2238 / 2016	REMUNERACIONES LIQUIDADAS DE MAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	29/02/2016	REINTEGRO DE HABERES	\$ 116,58	\$ 0,00
DING : 2190 / 2016	Reintegro no mensual Dic 15 y Ene 16	26/02/2016	REINTEGRO DE HABERES	\$ 1.428,17	\$ 0,00
DING : 2250 / 2016	REMUNERACIONES LIQUIDADAS DE MAS EN EL MES DE JUNIO DE 2015	29/02/2016	REINTEGRO DE HABERES	\$ 40,75	\$ 0,00
DING : 2255 / 2016	Reintegro no mensual	29/02/2016	REINTEGRO DE HABERES	\$ 634,00	\$ 0,00
DING : 2241 / 2016	REMUNERACIONES LIQUIDADAS DE MAS EN EL MES DE JUNIO DE 2015	29/02/2016	REINTEGRO DE HABERES	\$ 473,12	\$ 0,00
DING : 2185 / 2016	Remuneraciones liquidadas en más de los meses de Noviembre y Diciembre 2015.-	26/02/2016	REINTEGRO DE HABERES	\$ 654,03	\$ 0,00
DING : 2181 / 2016	Reintegro no mensual Dic 2015 Rossello	19/02/2016	REINTEGRO DE HABERES	\$ 1.225,03	\$ 0,00
DING : 2194 / 2016	Remuneraciones liquidadas en más del mes de Diciembre 2015.-	26/02/2016	REINTEGRO DE HABERES	\$ 146,99	\$ 0,00

Resumen Organismo: SERVICIO DE LA OBRA SOCIAL U.N.S.

Total Devengado **Total Cobrado**

Para descargar los montos que le descontamos a los organismos, vamos a **Tesorería-----Cobros-----Cobro de Ingresos Corrientes**. Allí filtramos por AP y por Organismo.

Organismo - Persona (*) SERVICIO DE LA OBRA SOCIAL U.N.S. -- 1006

Documento: ... SELECCIONAR ...

Año:

Nro de Doc:

Contenedor: AP - Actuación de Pago

Nro de contenedor: 290

Año:

Fecha desde:

Fecha hasta:

Documentos Datos de gestión Concepto Medio de Cobro

Documento Principal

Tipo de Documento (*) RINT - Recibo Interno Tesorería

Año (*) 2.016

Contenedor

Tipo de Documento AP - Actuación de Pago

Número (*) 290

Año (*) 2.016

Documentos Asociados



Tipo de Documento

Número(*)

Año(*)

Ingresos Corrientes									
Institución					Fecha	Hora	Ejercicio		
Universidad Nacional del Sur					01/03/2016	11:11:47	2016		
Documentos		Datos de gestión		Concepto		Medio de Cobro			
Comprobante	Ejercicio	Unidad Presupuestaria	Concepto	Fuente	Grupo Presupuestario	Importe	Devengado no cobrado	Importe a Cobrar	
DING:2255/2016	A	032.001.000	REINTEGRO DE HAB	12	0001	\$ 634,00	\$ 634,00	\$ 634,00	
						\$ 634,00	\$ 634,00	\$ 634,00	

Cobro de Ingresos Corrientes								
Institución					Fecha	Hora	Ejercicio	
Universidad Nacional del Sur					01/03/2016	11:10:18	2016	
Documentos		Datos de gestión		Concepto		Medio de Cobro		
Fecha valor:	01/03/2016							
Detalle: (*)	Reintegro no mensual cancelado con sueldo febrero 2016 AP: 355/15							

En este último paso, la cuenta destino a utilizar es la CUENTA VIRTUAL SUELDOS y el medio de cobro es Transferencia. Confirmamos e imprimimos los recibos. Una copia queda en la AP de sueldos, otra en la AP de RNM y otra se la enviamos a la Obra Social y al Departamento de Complementación. Esto se debe realizar con todas las AP y todos los organismos de RNM que vayamos a descontar de los sueldos.

De esta manera, al finalizar todos los cobros, la cuenta virtual debe quedar con importe cero.

Ingresos Corrientes										
Institución					Fecha	Hora	Ejercicio			
Universidad Nacional del Sur					01/03/2016	11:14:05	2016			
Documentos		Datos de gestión		Concepto		Medio de Cobro				
Medio de cobro	Moneda	Fecha cheque	Banco	Sucursal	N° cheque	Fecha acredit.	Fecha transf.	Transferencia	Cuenta tesoro.	Importe
Transferencia	Peso						01/03/2016		CUENTA VIRTUAL SUELDOS	\$ 634,00
										\$ 634,00
Cuenta destino: (*)	... SELECCIONAR ...									
Medio de cobro: (*)	▼									
Importe: (*)	\$ 0,00									
<input type="button" value="Agregar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>										

PASANTIAS

El pago de Pasantías no se realiza a través de la Gestión de Sueldos, sino que se procesa por Gestión Básica. Esto quiere decir que primero debemos procesar el pago a cada beneficiario por nivel de autorización 5 y luego ir a Tesorería y Pagar Liquidación. El proceso es similar al pago de Proveedores.

Pago a los Pasantes

men de cuenta de tesorería		Institución	Fecha	Hora	Ejercicio					
		Universidad Nacional del Sur	18/03/2016	11:55:00	2016					
Filtro										
Resumen cuenta tesorería										
BCO PATAG-EMPRESA 8709-BECAS										
Fecha	Doc. Principal	Doc. Cobro / Id Pago	Contenedor	Detalle	Medio	Número	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Acumulado
01/03/2016	OP: 486/2016	3612	AP: 2738/2015	Pago de tesorería - Beca tutor PACENI alumnos Maisonnave, Villa y Martel (Res. CDCIC 77/2015) Periodo 06/05/15 al 31/12/2015- PERIODO DICIEMBRE DE 2015	Transferencia		MAISONNAVE MARIANO	\$ 0,00	\$ 1.000,00	\$ -4.927.929,11
01/03/2016	OP: 487/2016	3613	AP: 2738/2015	Pago de tesorería - Beca tutor PACENI alumnos Maisonnave, Villa y Martel (Res. CDCIC 77/2015) Periodo 06/05/15 al 31/12/2015- PERIODO DICIEMBRE DE 2015	Transferencia		VILA, ROMÁN ANDRÉS	\$ 0,00	\$ 1.000,00	\$ -4.928.929,11
01/03/2016	OP: 452/2016	3644	AP: 356/2016	Pago de tesorería - Pasantías Internas Febrero 2016.-	Transferencia		ZANDSTRA GUILLERMO JAVIER	\$ 0,00	\$ 1.034,71	\$ -4.929.963,82
01/03/2016	OP: 447/2016	3645	AP: 356/2016	Pago de tesorería - Pasantías Internas Febrero 2016.-	Transferencia		BERNI GALA	\$ 0,00	\$ 1.884,62	\$ -4.931.848,44
01/03/2016	OP: 454/2016	3646	AP: 356/2016	Pago de tesorería - Pasantías Internas Febrero 2016.-	Transferencia		GRANDES SOFIA	\$ 0,00	\$ 4.434,14	\$ -4.936.282,58
01/03/2016	OP: 457/2016	3647	AP: 356/2016	Pago de tesorería - Pasantías Internas Febrero 2016.-	Transferencia		CAROZZI FLORENCIA	\$ 0,00	\$ 4.434,14	\$ -4.940.716,72
01/03/2016	OP: 448/2016	3648	AP: 356/2016	Pago de tesorería - Pasantías Internas Febrero 2016.-	Transferencia		CAMIÑA MARIA AMPARO	\$ 0,00	\$ 4.434,14	\$ -4.945.150,86
01/03/2016	OP: 456/2016	3649	AP: 356/2016	Pago de tesorería - Pasantías Internas Febrero 2016.-	Transferencia		ADURIZ MARIA VICTORIA	\$ 0,00	\$ 4.434,14	\$ -4.949.585,00
01/03/2016	OP: 450/2016	3650	AP: 356/2016	Pago de tesorería - Pasantías Internas Febrero 2016.-	Transferencia		BLACKHALL MATIAS	\$ 0,00	\$ 1.034,71	\$ -4.950.619,71
01/03/2016	OP: 451/2016	3651	AP: 356/2016	Pago de tesorería - Pasantías Internas Febrero 2016.-	Transferencia		PEÑA MARIA GABRIELA	\$ 0,00	\$ 1.034,71	\$ -4.951.654,42
01/03/2016	OP: 453/2016	3652	AP: 356/2016	Pago de tesorería - Pasantías Internas Febrero 2016.-	Transferencia		CARRARA NADIA ERIKA	\$ 0,00	\$ 4.434,14	\$ -4.956.088,56
								\$ 0,00	\$ 29.159,45	
Saldo inicial		\$ -4926929.11								
Saldo final		\$ -4956088.56								

habilitados a cobrar los haberes con cuenta bancaria.

