## **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.

iq	luidación	Interface (	(Pampa)										Ve
			Institución			Fecha	Hora	Ejercicio	D				
		Universio	dad Naciona	l del Sur		24/02/2016	11:53:32	2016					
	Pagar Liq	uidación In	terface										
	▼ Filtro												
Ľ	T 🔊 🛋	Δ.											
I.		( ^ <u>r</u>										 	
		N° de 🔺 🔻	N° de 🔺 🔹	N° ▲▼ Bado	A.V.				Total				
	Circuito	Contenedor	Documento	planificado	Vencimiento	Proveedor 🔺	Descripción	A.¥	Liquidación	Neto a pagar 🛛 🔺 🔻			
	Gestión	AP: 83/	OP:	4000	04/00/0016		1601.976.Liq:1976.L	Liquidación	¢ 67 370 653 01	¢ 27 570 014 70	1220		
	ue sueldos	2016	385/2016	4023	24/02/2010	SUR	correspondiente a El	NÉRO 2016	\$ 07.378.052,91	\$ 37.578.914,78	E	X	<u> </u>
									\$ 67.378.652,91	\$ 37.578.914,78			

#### Si filtramos utilizando la lupa, aparecerá la siguiente pantalla:

idación Interface (Pampa)			Ins	titución		Fee	:ha	Hora	Ejercicio		v
			Iniversidad	Nacional del Su		24/02	/2016	11:59:31	2016		
Pagar Liquidación Interface											
Pago planificado 4.023											
Fecha (*) 24/02/2016											
Total liquidación \$ 67.378.6	52,91										
Importe Bruto \$ 67.378.6	52,91										
Multa	\$ 0,00										
Bonificación	\$ 0,00										
Importe retenido	; 0,00										
Adelantos:	; 0,00										
Fondo de Reparo											
Importe Neto \$37.578.9	14,78										
🔍 Ver detalles 🔍 Ver retenciones											
Pagos											
Medio de Pago Cuenta de Tesorería	Fecha del Cheque	Tipo de Chequera	N° de Cheque	Fecha Diferimiento	CBU Bar	ico Sucursal	N° Transferencia	Fecha de Acreditación	Cuenta Depósito	Beneficiario	Importe
Transferencia 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 SUELDOS								24/02/2016		OBRA SOCIAL	\$ 7.111.109,92
Transferencia CUENTA VIRTUAL SUELDOS								24/02/2016		CAJA COMPLEMENTADORA	\$ 1.632.625,66
Transferencia SUELDOS								24/02/2016		CAJA AHORRO y SEG- Seg Oblig.	\$ 12.491,60
Turne from a CUENTA VIRTUAL								24/02/2017			A 550 157 44

Transferencia	CUENTA VIRTUAL SUELDOS							24/02/2016	12 - ART		\$ 290.618,31	
Transferencia	CUENTA VIRTUAL SUELDOS							24/02/2016	FATUN (Aportes	5)	\$ 43.013,60	
Transferencia	CUENTA VIRTUAL SUELDOS							24/02/2016	Prestamos Dec BcoPatagonia	691	\$ 301.203,53	
Transferencia	CUENTA VIRTUAL SUELDOS							24/02/2016	Tes.Por Anticip	DS	\$ 11.538,89	
Transferencia	CUENTA VIRTUAL SUELDOS							24/02/2016	Prestamos Dec BcoCredicoop	691	\$ 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 te	sorería: (*)	BANCO M	NACION			*						
Medio de pag	go: (*)	SELEC	ICIONAR	*								
Beneficiario:		UNIVERS	IDAD NACIC	NAL DEL	SUR							
Importe a pa	gar:		\$ 0,00									
											🚽 Agr	regar
									Cancelar	Emitir	🛛 🖌 Emitir y Cor	nfirmar

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.

juidaciór	i Interface (	Pampa)						Ven
	1	Institución	Fecha F	lora	Ejercicio			
	Universid	lad Nacional del Sur	24/02/2016 12	:24:28	2016			
Danar I i	guidación Int	orfaco						
rugur Ei	quidución me							
Fecha		Razón social		Cont Nro y Año:		Doc Num y Año	Saldo	
	24/02/2016	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR		AF	: 83/2016	OP: 385/2016		\$ 67.378.652,91
-								

🚍 Imprimir todo

<u>F</u>inalizar

#### 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	e tesorería			<b>Institución</b> Universidad Nacional del Sur	<b>Fecha</b> 26/02/2016		<b>Hora Ejercio</b> 09:45:54 2016	io		v
A riles										
Cuenta de	tesorería	CUENTA VIR	TUAL SUELDO	v5 🗸						
Fecha desd	e (*)	04/02/2016								
Fecha hast	~() a(*)	04/02/2016	0							
Ingresos/E	aresos	Todos 💌								
									Eilo	rar 🔒 Limpiar
Resumen o	uenta tesore	nía								
		DOC								
COENTA VI	Doc.	Doc. Cobro / Id		Í.					(	
Fecha	Principal	Pago	Contenedor	Detaile	Medio	Número	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Acumulado
04/02/201	6 57/2016	2968	AP: 83/2016	Pago de tesoreria - 1601.776.Liq:1776.Liquidación correspondiente a ENERO 2016	Transferencia		10 - ADUNS	\$ 0,00	\$ 278.245,81	\$ -278.245,81
04/02/201	6 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
04/02/201	6 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
04/02/201	6 OP:	2968	AP:	Pago de tesorería - 1601.776.Liq:1776.Liquidación	Transferencia		14 - PRESTAMOS DEC.	\$ 0,00	\$ 301.203,53	\$ -1.116.390,54
04/02/201	2 OP:	2960	AP:	Pago de tesorería - 1601.776.Liq:1776.Liquidación	Transferencia		16 - PRESTAMOS DEC.	± 0.00	t 41 142 74	4 -1 157 522 20
04/02/201	57/2016	2,000	83/2016 AP:	correspondiente a ENERO 2016 Pago de tesorería - 1601.776.Lig:1776.Liguidación			691-BCO CRED	\$ 0,00	p +1.1+2,1+	\$ 1.131.333,20
04/02/201	6 57/2016	2968	83/2016	correspondiente a ENERO 2016	Iransferencia		17 - EMBARGOS	\$ 0,00	\$ 93.621,97	\$ -1.251.155,25
04/02/201	6 57/2016	2968	83/2016	correspondiente a ENERO 2016	Transferencia		19 - TES, POR ANTICI	os \$ 0,00	\$ 11.538,89	\$ -1.262.694,14
04/02/201	6 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
04/02/201	6 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
04/02/201	6 OP:	2968	AP:	Pago de tesorería - 1601.776.Liq:1776.Liquidación	Transferencia		4 - DGI-SLIP	\$ 0.00	\$ 14.718.517.38	\$ -16.024.624.48
								+ -/		
04/02/201	6 OP: 26/2016	2990	AP: 85/2016	Pago de tesorería - 1601.778.Liq:1778.Liquidación PELIZO Mensual 01/2016 *AD-85	Transferenci	a	4 - DGI-SIJP	\$ 0,0	\$ 13.261,29	\$ -51.627,68
04/02/201	6 OP:	2990	AP:	Pago de tesorería - 1601.778.Liq:1778.Liquidación	Transferenci	a	6 - OBRA SOCIAL UN	\$ \$ 0,01	\$ 4.528,22	2 \$ -56.155,90
04/02/201	6 OP:	2990	AP:	Pago de tesorería - 1601.778.Liq: 1778.Liquidación	Transferenci	a	7 - CAJA	\$ 0.0	1 \$ 1.039.67	7 \$ -57,195,57
	- 26/2016 , OP:		85/2016 AP:	PEUZO Mensual 01/2016 *AP. 85 Pago de tesorería - 1601.778.Lig:1778.Liguidación		-	8 - CAJA AHORRO Y	+	+	+ = = = = = = =
04/02/201	6 26/2016	2990	85/2016	PEÚZO Mensual 01/2016 *AP. 85	Transferenci	a	SEG-OBLIG	\$ 0,0	) \$ 79,8C	) \$-57.275,37
04/02/201	6 26/2016	2990	85/2016	PEUZO Mensual 01/2016 *AP. 85	Transferenci	a	COL Y FLIAR	\$ 0,01	\$ 1.533,00	) \$-58.808,37
04/02/201	6 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	Transferenci	a	4 - DGI-SIJP	\$ 13.261,2	) \$ 0,0C	) \$ -45.547,08
04/02/201	6 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	Transferenci	a	6 - OBRA SOCIAL UN	5 \$ 4.528,2	2 \$ 0,00	) \$ -41.018,86
04/02/201	6 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	Transferenci	a	7 - CAJA COMPLEMENTADORA	\$ 1.039,6	r \$ 0,00	) \$-39.979,19
04/02/201	6 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 *AD 85	Transferenci	a	8 - CAJA AHORRO Y SEG-OBLIG	\$ 79,81	) \$ 0,0C	) \$-39.899,39
04/02/201	6 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	Transferenci	a	9 - CAJA AHORRO Y S COL Y FLIAR	EG \$ 1.533,0	) \$ 0,00	) \$-38.366,39
04/02/201	6 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	Transferenci	a	10 - ADUNS	\$ 203,7	r \$ 0,00	) \$ -38.162,62
04/02/201	6 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	Transferenci	a	12 - ART	\$ 265,3	) \$ 0,0C	) \$-37.897,23
04/02/201	6 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	Transferenci	a	19 - TES. POR ANTIC	(POS \$ 37.897,2	\$ 0,00	) \$ -0,00
								\$ 29.905.584,0	\$ \$ 29.905.584,03	\$
Saldo inicia	1		\$0.0	0						
Saldo final			\$0.0	0						
								\$ 29.905.584,0	\$ \$29.905.584,03	3

#### FONDOS DE TERCEROS

Los fondos de terceros se utilizan para abonar todos los conceptos que no sean los haberes netos líquidos 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 l	Fondos de Terce	ros entre	In Universida	<b>stitución</b> d Nacional del Sur	<b>Fecha Ho</b> 26/02/2016 09:5	<b>ra</b> 3:11	Ejercicio 2016		
Filtro Listado de movir	nientos 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.Liquidaciór 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.Liquidaciór 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.Liquidaciór 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.Liquidaciór 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.Liquidaciór 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.Liquidaciór 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.Liquidaciór 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.Liquidaciór 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.Liquidaciór 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.Liquidaciór 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.

le Fondos (	<b>de Terceros no</b> Ins Universidad	<b>o previstos</b> s <b>titución</b> I Nacional del Su		<b>Fecha</b> 23/02/2016	<b>Hora</b> 09:21:22	<b>Ejercicio</b> 2016						
Filtro Devenga Az	ados de Ingreso	05										
Nro 🔺 de fondo	Descripción 🛶 abreviada	Unidad <b>a</b> v presupuestaria	Tipo de 🛶 fondo	Subtipo de fondo 🔺	Concepto	Persona ingreso	Persona 🔺 🔻	Fecha estimada de devolución	**	Pendiente 🔺	Saldo 🔺	
18	AGENTES SIN CUENTA		Aportes Sueldos	Aportes y Descuento de Terceros Sueldo	5	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

				-							
SIUPILAGÁ	Inicio	Gastos	Fondos no presup.	Ingresos	s Tesorería	Contabilidad	Maestros	s Administración	Ayuda		LUDI
orización de ni	vel 5		Fondos de terceros		Consultas y L	istados	•				
	Univer	<b>Institu</b> sidad Nac	Fondos en Tránsito		ABM - Fondos	s de Terceros		Ejercicio 2016			
Autorizad	ción de pa	qos	Garantías		Devengado de	e Ingresos de Te	erceros -				
<ul> <li>Filtro</li> </ul>		-	Retenciones		Alla						
Docum	ento ——		ABM - Tipos Fondos		Devengado de Modificación	e Ingresos de Te	erceros - r	ntenedor		united by the	
Docum	entos		ABM - Subtipos de F	ondos	Cobro de Fon	dos de Terceros	C S	ontenedor	297	Jacion de Pago	
Año	DUC:				Cobro de Fon previstos	dos de Terceros	sno ,	io			
Fechas Fecha	desde				Autorización ( de Terceros -	de entrega de F Alta	ondos <sup>P</sup>	portes			
Fecha	hasta				Autorización (	de entrega de F	ondos (	porte hasta			
Provee	dor				Entrega de Fo	ondos de Tercer	'OS				
	: 2		· · -				1				
<b>ación de entreg</b> a Un	i <b>de Fondo</b> Instit iversidad N	os de Terc tución Iacional del	eros - Alta Sur 22	Fecha 2/02/2016	<b>Hora</b> 13:23:3	Ej 13	<b>ercicio</b> 2016				Vers
Filtro FT- Entrega Fo	ndos con A	utorizació	n Tino de Mostra	ar / Ocultar				Persona	Fecha estimada de	Saldo nend	
a source and a source of the s	/							i orsona			

Fondos de Terceros- Alta"

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

Instit	ución	Fecha	Hora	Ejercicio	
Universidad Na	icional del Sur	23/02/2016	09:09:17	2016	
Documentos Gestión					
Documento Principal					
Tipo de Documento (*)	DISP - Disposicion de Pa	igo 💌			
Año (*)	2.016				
Contenedor					
Tipo de Documento	AP - Actuacion de Pago	×			
Número (*)					
Año (*)	2.016				
Documentos Asociados					
+ = 9					
Tipo de Documento			Número	(*)	4ño(*)

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.

ondos de Terc	eros		<b>Institución</b> Universidad Nacional del S	<b>Fecha</b> Sur 26/02/2016	<b>Hora</b> 10:25:11	<b>Ejercicio</b> 2016		
' Filtro								
Listado de Fon	dos de Terceros							
Nro, de fondo	Doc. nro. y año	Cont. nro. y año	Fecha de vencimiento B	eneficiario	Descri	pción	Importe liquidado	
18	OP:783/2015	AP: 289/ 2015	03/03/2015 C	ORTES, CRISTIAN ADRIAN	SIN	CUENTA SUELDO FEBRERO	\$ 148,9	5 💽
18	OP:784/2015	AP: 289/ 2015	03/03/2015 S	UPICICHE MARIA LAURA	SIN	CUENTA SUELDO FEBRERO	\$ 136,4	5 💽
18	OP:786/2015	AP: 289/ 2015	03/03/2015 A	GUIRRE, FEDERICO JESÚS	SIN	CUENTA SUELDO FEBRERO	\$ 341,1	3
			00/00/0015	OFFICE MARIA CRICTINA	STN (	NUENTA QUELDO FERRERO	6 1 4 <b>21</b> 4	

## 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.

PILAG	À	Inicio	Gastos	Fondos no pre	sup. Ingresos	Tesorería	Contabilidad	Maestros	Administración A	yuda				CUÑA, MAR	IA
de Foi iea	ndos	de Tero	eros c	on autorizad	ión	Univer	Institució rsidad Nacion	<b>n</b> al del Sur	<b>Fec</b> 23/02/	<b>ha I</b> 2016 11	<b>lora</b> 1:34:00	<b>Ejercicio</b> 2016			
▼ Fil FT-	ltro Entre	ga Fonde	os con A	utorización											
Nro o fondo	de o	Descripci	ón abrevia	da Dependenci	a Tipo de fondo	Subtipo de	fondo		Concepto	Persona ingres	, ,	Persona egreso	Fecha estimada de devolución	Saldo pend. autoriz.	
17		EMBARG	ios		Aportes Sueldos	Aportes y Sueldos	Descuentos c	le Terceros	EMBARGOS	UNIVERSIDAD SUR	NACIONAL DEL			\$ 1.780,49	
18		AGENTES CUENTA	6 SIN		Aportes Sueldos	Aportes y Sueldos	Descuentos d	le Terceros	AGENTES SIN CUENTA	UNIVERSIDAD SUR	NACIONAL DEL			\$ 30.862,54	

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

Actuacion 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.

page - Reingression Con- Reingression Con- Reingr	Editar ⊻er Histor	🕹 Mozilla Firefox					
Interviewer	Pilaga - Reimpresión Con	https://pilaga.uns.edu.ar/	siu/pilaga/aplicacion.php?ah=st56d0	06a34b77c68.ai=pilaga  10000898.ts=	vista_toba_impr_html&tsd=pilaga  2000		
James 49.0 - 2 Hendikasila Laciida L	https://pilaga.uns.e				🗐 Imprimir	) ^	☆ 自 ♣ 余 🤅
Literational and a second description of the	ng.com: 594.567 🦻		niversidad Nacional del Sur	r N° de l	2200: 3045		
Print     Dispersion 2015     Dispersion 2015     Dispersion 2015     Dispersion 2015       Concepto 4     Dispersion 2015     Dispersion 2015     Dispersion 2015     Dispersion 2015       Dispersion 2015     Dispersion 2015     Dispersion 2015     Dispersion 2015       See pass     Dispersion 2015     Dispersion 2015     Dispersion 2015       Dispersion 2015     Dispersion 2015     Dispersion 2015     Dispersion 2015       See pass     Dispersion 2015     Dispersion 2015     Dispersion 2015       Dispersion 2015     Disper	Identificación				ago. 5015	-	
Lucilid J Duranteer Aded Duranteer Aded Concepto 4 House the second seco	Fax		Entrega de	e Fondos de Terceros		-	
Downess Assar Cencepto 4 Insyste See peed Precision & UNIVERTIDA INACIONAL CEL BUIL Devections & VACA COLON IS Precision & UNIVERTIDA INACIONAL CEL BUIL Precision & UNIVERTIDA INACIONAL CEL BUIL Devections & VACA COLON IS Precision & UNIVERTIDA INACIONAL CEL BUIL Devections & VACA COLON IS Precision & UNIVERTIDA INACIONAL CEL BUIL Devections & VACA COLON IS Precision & UNIVERTIDA INACIONAL CEL BUIL Devections & VACA COLON IS Precision & UNIVERTIDA INACIONAL CEL BUIL Devections & VACA COLON IS Rease Varies Devections & VACA COLON IS Devection Query I de Administrations & VACA COLON IS Devection Query I de Administrations & VACA COLON IS Precision & VACA COLON IS PRECISIONA	Localidad	Ejercicio: 2016	AP: 83/2016	Pagado el 2016-02-05	Disposicion de Pago NºDISP: 65/2016		
Cencepto de Inspirte So peso Predecises	Documentos Asociad				2016-02-5		
Importe       Importe       Precides Auto Recidence EEE Bull       Precides Auto Recidence EEE Bull         See para       Precides Auto Recidence EEE Bull       Precides Auto Recidence EEE Bull         Defenceses       Precides Auto Recidence EEE Bull       Precides Auto Recidence EEE Bull         Defenceses       Precides Auto Recidence EEE Bull       Precides Auto Recidence EEE Bull         Defenceses       Ear Contract EEE Bull       Precides Auto Recidence EEE Bull         Defenceses       Ear Contract EEE Bull       Precides Auto Recidence EEE Bull         Defenceses       Ear Contract EEE Bull       Precides Auto Recidence EEE Bull         Defenceses       Ear Contract EEE Bull       Precides Auto Recidence EEE Bull         Defenceses       Ear Contract EEE Bull       Precides Auto Recidence EEE Bull         Defenceses       Defenceses       Ear Contract EEE Bull         Maria       Ear Part       Ear Contract EEE Bull       Ear Contract EEE Bull         Maria       Ear Ear EEE Bull       Ear Ear EEE Bull       Ear Ear EEE Bull       Ear Ear EEE Bull         Viewer Bull Actional       Defenceses       Ear Ear Ear EEE Bull       Ear	Concento de		I - DESTINO DE I	LOS FONDOS DE TERCEROS			
Sop pass     Image description       Dedecisions     Image description       Descriptions     Image description       Descriptions     Image description       Descriptions     Image description       Descriptions     Descriptions       Descriptions     Image descriptions       Descriptions     Image descriptions       Dedecision     Page descriptions       Dedecision     Image descriptions       Dedecindenses     Image descripti	Importe	A Favor de UNIVERSIDAD N	NACIONAL DEL SUR	Dirección AVDA COLON 80			
Defensioners     Part     Defensioners       Ligidade     Ligidade     Constructioners       Defacipie     Constructioners     Defacipie       Adalancers:     Defactioners     Defactioners       Defactioners:     Defactioners     Defactioners       Defactioners:     Defactioners     Defactioners       Defactioners:     Defactioners     Defactioners       Reads. Values     Defactioners     Defactioners       Nite a Payr     Defactioners     Defactioners       Reads. Values     Defactioners     Defactioners       Reads. Values     Defactioners     Defactioners       Reads. Values     Defactioners     Not de Payres       Reads. Values     Defactioners     Not de Payres       Reads. Values     Defactioners     Not de Payres       Defactioners     Defactioners     Defactioners       Defactioners     East Notioners     Defactioners       Defactioners     East Notioners     East Notioners	Soppesos	Provincia Buenos Aires		Pais Argentina Identificación OTR 1521			
Universe ENERGENE Set 2007 BACADOO SET UNIVERSE AUXINO Descope de Adalances Rescue de Rescue de Bonitación Minia Neta Pagar Recibi de Teores So pesso En concepto de Descope de UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR Personal Descope de Concepto de Set de Adamse de Marse de Adamse de Adamse de Set de Set de Concepto de Rescue de Concepto de Concepto de Concepto de Set	Deducciones	Fax		Localidad BAHIA BLANCA			
Desceptor Addamoni Addamoni Response Rescaled Re	Liquidado		II - CONCEPT	TO Y MONTO DEL GASTO			
Adalantoni Reten Valies Bendication Marka Bendication Marka Neta Pagar Retendor Bendication Marka Neta Pagar Retendor Neta Pagar Retendor Neta Pagar Retendor Retendor Neta Pagar Retendor Reten	Desacopio	Concepto: EMBARGOS PAG	ADOS POR INTERBANKING				
Reta, Valvis Direction General da Administrational de la información por de preción a a board à diseard à dimensional de la información por de preción a a board à dimensional de la información por de preción a a board à dimensional de la información por de preción a a board à dimensional de la información por de preción a a board à dimensional de la información por de preción a a board à dimensional de la información por de preción a a board à dimensional de la información por de preción a a board à dimensional de la información por de preción a a board à dimensional de la información por de preción a a board à dimensional de la información por de preción a a board à dimensional de la información por de preción a a board à dimensional de la información por de preción a a board à dimensional de la información por de preción a a board à dimensional de la información por de preción de a board à dimensional de la información por de preción de pre	Adelantos	Imperte: \$90781.10					
Reschin Bonficación Minta Neta Pagar Reschin Reschin Minta Neta Pagar Reschin De Strategional de Antional de La Minima et de segonal de seconda se poseda se boasta la forma que a stratiere si a minta de responsable Internet de la constration de la minima et de segonal de la poseda se boasta la forma que a stratiere si a minta de responsable Internet de la constration de la minima et de la minima et de la pose Reschin de Paga Parte de la constration de la minima et de la constration de la pose Reschin de la constration de la minima et de la constration de la pose Reschin de Paga Parte de la constration de la constrati	Reten. Varios	son pesos: noventa mil setec	cientos ocnenta y uno con 10/100				
Benificación Multa: Neta a Pagar Recibe de Tezer Sen pasós En CEIDO ORIGINAL De CIEDO ORIGINAL DEL SUR Recibe de Tezer Sen pasós Defense País Argentis Mede Dago: 3045 Teléfes País Argentis Defense De ducciones Sur De Sen Sur	Retención	Dirección General de Admin	istración Una vez cumplimentada la inforn	nación, por Tesorería se procede a a	bonar la forma que establece la		
Mile a Nete a Pagar Rectibo Grison Separate Rectibo ORIGINAL Decessore de Rectibo ORIGINAL Rectibo ORIGINAL Nº de Pagar 3045 Orden de Pagar Paricina Barcas Mede Pagar 3045 Orden de Pagar Paricina Barcas Paricina Barcas Decessore de Decessore de Decess	Bonificación	presente liquidación.					
Nets a Pagar         Immits del responsabilità           Reclado de Tesres         Confección la 2622 a: LUGUIÑo, manatala vesconsabilità           Reclado ORISINAL         Nº de Pagor: 3045           Reclado ORISINAL         Nº de Pagor: 3045           Paser de UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR         Dirección AVDA COLON 80           Valore activator         Pasir de UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR           Valore activator         Pasir de UNIVERSIDAD NACIONAL DE SUR           Valore activator         Pasir de UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAURA           Vialore activator         Pasir de UNIVERSIDAD NACIONAL DE SUR           Valore activator         Pasir de UNIVERSIDAD NACIONAL DE SUR           Universitativation         Pasir de UNIVERSIDAD NACIONAL DE SUR           Universitativation         § 90.793.10           Exelution         SUELDOS-MANAL DE PROCEDMENTOS - Microsoft Word	Multa					1	
Reciba de Terrer         Error de la responsable           Se para de Se para de Se para de Conferencia de Jaco de J	Neto a Pagar						
Sen passa En casação de 1929 - AUDURINA MANTILA VEROSTA En casação de 1940 - AUDURESTIDA NACIONAL DEL BUR Parte de pago: 3045 Videra de pago: 3045 Videra de pago: 3045 Videra de verso Parte d	Recibo de Tesore				Firma del responsable		
IRECIDO ORIGINAL INT de Pago: 3045 IRECTEO ORIGINAL DEL SUR Pais AVEA COLON BO Pais Avea fui INTESTADA NACIONAL DEL SUR Pais Avea fui Avea	Son nesos			Confectionó: 1	2882 - LUDUEÑA, NATALIA VERONI	A.	
Orden de Bage     A Faser de UNUCERSIDA NACIONAL DEL SUR     Dirección AVIA COCION 80       Valence antrea     Pari, Agrico antrea     Pari, Agrico antrea       Valence antrea     Localidad BAHIA BLANCA       Model à page     Pari, Agrico antrea       Model à page     Paris (Page)       Deducciones     \$ 90.781.10       Liquided     \$ 90.781.10       SUELDOS-MANUAL DE PROCEDMEDITOS - Microsoft Word	En concento de	RECIBO ORIGINAL			Nº de Pago: 3045	_	
Values action         OPE         Distribution         Description         Meeds Importe           Meds dayse         VII - TESORERIA	Orden de Pago	A Favor de UNIVERSIDAD N Teléfono	NACIONAL DEL SUR	Dirección AVDA COLON 80 País Argentina			
Mode (psp)         Fax         Lacelidad BAHTA BLANCA         Mode (psp)         Mod (psp)         Mod (psp)         Mod	Valores entregac	Provincia Buenos Aires		Identificación OTR 1521			
Transferencia         VIII - TESORERIA         SUR         Paso         § 90.781.10           Deducciones         \$ 90.781.10         \$ 1         \$ 90.781.10         \$ 1         \$ 1000000000000000000000000000000000000	Medio de pago	Fax		Localidad BAHIA BLANCA			Moneda Importe
Deducciones	Transferencia	VII - TESORERÍA				SUR	Peso \$ 90.781,10
Liquidade   \$ 90.781.10 Environment		Deducciones					\$ 90.781,10
Envlor SUELDOS MANUAL DE PROCEDIMENTOS - Morosoft Word		Liquidado		\$ 90.781,10			[ Imprimir
SUELDOS-MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - Microsoft Word							Einaitzar
					SUELDOS-MANUAL DE PR	OCEDIMIENTOS - M	icrosoft Word
zio 🔰 🕫 🕼 📯 🅎 (1) Facebook - Googl 💫 Pilaga - Reimpresión 📦 Mozika Firefox 🔤 SUELDOS-MANUAL D 🔍 🤇 💱 💆 12	icio 🔰 🧿 🙆 🕻	🚽 🐣 👩 (1) Facebook - Goog	gl 🛛 😻 Pilaga - Reimpresión	Mozila Firefox	SUELDOS-MANUAL D		\$ <b>1</b>

#### Pagos de los embargos a través de cheques del Banco Nación

Los pasos son:

 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.

# 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:

<b>SIUPILAGÁ</b>	Inicio	Gastos	Fondos no presup.	Ingresos	Tesorería	Contabilidad	Maestros	Administración	Ayuda		
Listado de Saldos a Liquidados	Rendir	de Habe	eres Devengados r	10		In Universida	<b>stitución</b> d Nacional	l del Sur	<b>Fecha</b> 26/02/2016	<b>Hora</b> 12:59:56	<b>Ejercici</b> 2016
						Filtro					
						Fecha hasta Beneficiario	: (*)			/	
						Con saldo a	rendir:				
						Documento:		SELECCIO	ONAR 💟		
						Nro. de Doc	.:			<b>Filtrar</b>	
											r I

Luego filtramos y nos muestra el siguiente listado. Lo bajamos a Excel para poder trabajarlo, ya

#### que todo el proceso es manual.

Listado de Saldos a Rendir de Haberes Devengados no Liquidados					<b>Institución</b> Universidad Nacional del Sur	Fee 26/02	<b>:ha</b> /2016	<b>Hora</b> 13:03:08	<b>Ejerci</b> o 2016	c <b>io</b> 5					Versi	ón <b>2.3.</b> 5
<ul> <li>Filtro</li> <li>Saldos a Rondi</li> </ul>	ir da Usha	was Douongodos no Liquid	adar													
💢 🖻 🐋 Az	ir de nabe	eres Devengados no Erquiu	auus													
Documento	Beneficiari	io		Descripción										Sald	)a 🔺	
NUD: 1400 /				- samplion							Adelantado	Pagado	Devuelto	rendi	r	_
2015	PER:117	122A, DANIELA LOCIAN	• -	ANTICIPO DE HABER	ES - Miraballes Andrea -Cabrera C	ecilia - Garcia C	ecilia -	y Agnolazza Daniel	a		\$ 1.203,00	\$ 1.203,00	\$ 0,00	5 \$	1.203,00	<u> </u>
NUP: 286/	AISPUR	O GUILLERMO - PER:464		Anticipo de Sueldos							\$ 601.92	\$ 601.92	\$ 0.00		\$ 601.92	
2015	ALCALD												•		•	
2015	PER:111	85		Anticipo de Sueldos							\$ 58,67	\$ 58,67	\$ 0,00	D	\$ 58,67	<u> </u>
NUP : 52 /	ALVARE	Z MARIA CELESTE -		Anticipo de Fondos- M	emo 1						\$ 2,900.00	\$ 2,900.00	\$ 0.00		2.900.00	
2016	PER:130	Pegar 🕜 N K S		• 🎱 • 🗛 • 📑 🚍	들 🖅 📰 Combinar y centrar 🔻	\$ ~ % 000	00 > 0	condicional • como ta	mato Estilos de abla + celda +	Insertar Elimi	nar Formato	🖉 Borrar 🔹	Ordenar y filtrar ≠ se			_
2015	AMORIN	Portapap 😼	Fuente	Gi	Alineación 🕞	Número	G.	Estilo	i	Celo	ias	М	odificar <sup>)(</sup>	5 \$	3.106,00	<u> </u>
NUP:1582/	ARÉVAI	G53 -	(	fx =SUMA(G3:G52	:)								10	n •:	5.063.00	
2015	DALECT	A			В			с	D	E	F	G				
2015	PER:131	1			Saldos a Rendir de H	aheres Deve	ngado	on biguidado						) \$	2.121,00	<u> </u>
NUP:289/	BIDEGA	2 Documento	Ben	eficiario		Descripción	Ibuar		Adelantado	Pagado	Devuelto	Saldo a rend	ir u		\$ 294.85	
2015	PER:103	3 NUP : 1498 / 2015	AGN	IOLAZZA, DANIELA LUCI	ANA - PER:11700	ANTICIPO D	E HABE	RES - Miraballes An	\$1,203.00	\$1.203.0	0 \$0.00	\$1.	203.00		\$ 234,00	
NUP:527 2016	вонн, у	4 NUP: 286 / 2015	AIS	URO GUILLERMO - PER	464	Anticipo de	Sueldo	05	\$601,92	\$601,9	2 \$0,00	Ş	601,92	5 \$	5.198,00	Q
NUP:51/	BUKOSK	5 NUP: 287 / 2015	ALC	ALDE JULIO FACUNDO -	PER:11185	Anticipo de	Sueldo	DS .	\$58,67	\$58,6	7 \$0,00		\$58,67			
2016	PER:135	6 NUP: 52 / 2016	ALV	AREZ MARIA CELESTE - I	PER:13005	Anticipo de	Fondo	s Memo 1	\$2.900,00	\$2.900,0	0 \$0,00	\$2.	900,00	1 2 1	3.966,00	<u> </u>
NUP:1498/	CABRER	7 NUP: 1582 / 2015	AM	DRIN, JUAN PEDRO - PE	R:14091	ANTICIPO D	E HABE	RES - Leguizamon, (	\$3.106,00	\$3.106,0	0 \$0,00	\$3.	106,00 )(	\$	4.539,00	
NUP : 51 /	CALZAD	8 NUP: 1582 / 2015	ARÉ	VALO, JULIÁN - PER:141	47	ANTICIPO D	E HABE	RES - Leguizamon, (	\$5.063,00	\$5.063,0	0 \$0,00	\$5.0	063,00			
2016	PER:136	9 NUP:1582/2015	BAL	ESTRINI, AGUSTIN JUAN	I - PER:13273	ANTICIPO D	E HABE	RES - Leguizamon, G	\$2.121,00	\$2.121,0	0 \$0,00	\$2.	121,00	5 \$ 1	0.193,00	<u> </u>
NUP:1582/	CANCLI	10 NUP: 289 / 2015	BID	GAIN ALEJANDRA LORI	ENA - PER:10356	Anticipo de	Sueldo	os	\$294,85	\$294,8	5 \$0,00	\$	294,85	1 \$	3.698.00	
2015	PER:130	11 NUP: 52 / 2016	BOH	IN, VANESA YAEL - PER:	10770	Anticipo de	Fondo	s Memo 1	\$5.198,00	\$5.198,0	0 \$0,00	\$5.	198,00			
NUP:1582/ 2015	CHANAI	12 NUP:51/2016	BUK	OSKY, MARIELA ANGEL	NA - PER:13526	Anticipos N	lemo 2		\$13.968,00	\$13.968,0	0 \$0,00	\$13.	968,00 )(	) \$	2.866,00	Q
NUP: 1582/	CHEVAL	13 NUP: 1498 / 2015	CAB	RERA, CECILIA NORA - F	PER:11047	ANTICIPO D	E HABE	RES - Miraballes An	\$4.539,00	\$4.539,0	0 \$0,00	\$4.	539,00			
		14 NUP:51/2016	CAL	ZADA, VIRGINIA MARIS	OL - PER:13676	Anticipos N	lemo 2		\$10.193,00	\$10.193,0	0 \$0,00	\$10.	193,00			
		15 NUP: 1582 / 2015	CAN	ICLINI EUNICE EMILIA - I	PER:13077	ANTICIPO D	E HABE	RES - Leguizamon, (	\$3.698,00	\$3.698,0	0 \$0,00	\$3.	698,00			
		16 NUP: 1582 / 2015	СНА	NAMPA ADRIANA - PER	8:5190	ANTICIPO D	E HABE	RES - Leguizamon, G	\$2.866,00	\$2.866,0	0 \$0,00	\$2.	866,00			
		17 NUP: 1582 / 2015	CHE	VALIER JUAN FRANCISC	O - PER:12814	ANTICIPO D	E HABE	RES - Leguizamon, G	\$3.881,00	\$3.881,0	0 \$0,00	\$3.	881,00			
		18 NUP: 1592 / 2015	CIM	ADAMORE, GUSTAVO E	DUARDO - PER:8345	Anticipo de	Haber	es Cimadamore Gus	\$13.860,00	\$13.860,0	0 \$0,00	\$13.	860,00			
		19 NUP: 1582 / 2015	COF	BELLA, VIRGINIA INES -	PER:11796	ANTICIPO D	E HABE	RES - Leguizamon, G	\$3.902,00	\$3.902,0	0 \$0,00	\$3.9	902,00			
		20 NUP: 1582 / 2015	COF	TE VICTORIA - PER:1322	29	ANTICIPO D	E HABE	RES - Leguizamon. (	\$4.634.00	\$4.634.0	0 \$0.00	\$4.	634,00			
		21 NUP : 1317 / 2015	DIA	Z. GABRIELA ANDREA - I	PER:9701	Adelanto d	e Habe	res	\$1,140.00	\$1.140.0	0 \$0.00	\$1.	140.00			
		22 NUP : 51 / 2016	DIP	IETRO ALFONSINA SOL	DAD - CUIT:27-28659543-5	Anticipos N	lemo 2		\$10,193.00	\$10,193.0	0 \$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		<b>Institución</b> Universidad Nacional del Sur	<b>Fecha</b> 29/02/2016	<b>Hora</b> 10:14:43	Ejercio 2010	: <b>io</b> ;	
Filtro								
AZ								
Documento 🔺 🔻 Principal	Contenedor	Descripción					Beneficiario	Saldo Pendie devolución
NUP: 1498/ 2015	MEMO: 45/ 2015	ANTICIPO DE HABERES - Mirabal	lles Andrea -Cabrera Cecilia - Garcia Cec	ilia - y Agnolazza Dan	iela		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 - Leguiza Lopez, Chevalier, Passeri, Canclini,	imon, Chanampa, Tauro, Postemsky, Front Corte, Balestrini, Stella, Torino, Gonzalez	ini, Simone, Corbella, M, Monterubianesi, A	Rodriguez C., Simon Amorin, Marcos, Are	, Turani, valo	AMORIN, JUAN PEDRO	\$
NUP: 1582/ 2015	MEMO: 55/ 2015	ANTICIPO DE HABERES - Leguiza Lopez, Chevalier, Passeri, Canclini,	imon, Chanampa, Tauro, Postemsky, Front Corte, Balestrini, Stella, Torino, Gonzalez	ini, Simone, Corbella, M., Monterubianesi, A	Rodriguez C., Simon Amorin, Marcos, Are	, Turani, valo	ARÉVALO, JULIÁN	\$
NUP: 1582/ 2015	MEMO: 55/ 2015	ANTICIPO DE HABERES - Leguiza Lopez, Chevalier, Passeri, Canclini,	imon, Chanampa, Tauro, Postemsky, Front Corte, Balestrini, Stella, Torino, Gonzalez	tini, Simone, Corbella, M., Monterubianesi, A	Rodriguez C., Simon Amorin, Marcos, Are	, Turani, valo	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 VAEL	\$
NUP: 51/ 2016	MEMO: 2/ 2016	Anticipos Memo 2					BUKOSKY, MARIELA ANGELINA	\$1
NUP: 1498/ 2015	MEMO: 45/ 2015	ANTICIPO DE HABERES - Mirabal	lles Andrea -Cabrera Cecilia - Garcia Cec	ilia - y Agnolazza Dan	iela		CABRERA, CECILIA NORA	\$
NUD: 517	MEMO: 2/						CALZADA UIDGINIA	

de Habe <del>res</del> no	liquidados		<b>Institución</b> Universidad Nacional del Sur	<b>Fecha</b> 29/02/2016	<b>Hora</b> 10:19:48	<b>Ejercicio</b> 2016	
<u>D</u> ocumentos	Datos de gestión	<u>M</u> edio de Cobro					
Documento P	rincipal						
Tipo de Docun	mento (*) RINT - Recib	o Interno Tesoreria 💌					
Año (*)	2.016						

de Haberes no liquidados		Unive	<b>Institució</b> ersidad Nacio	<b>ón</b> nal del Sur	Fech 29/02/20	a 116	Hora Ejero 10:22:05 20:	i <b>cio</b> L6
Documentos Datos de gestión	<u>M</u> edio de Cobro							
Fecha valor:	29/02/2016							
Detalle: (*)	CANCELACION AI	NTICIPO SU	ELDO ENER	D 2016			:	
Saldo pendiente de devolución: Monto a devolver: (*)	\$ 1.203,00 \$ 1.203,00							
e Haberes no liquidados	Univ	<b>Institución</b> ersidad Nacional	del Sur	<b>Fecha</b> 29/02/2016	<b>Hora</b> 10:33:18	<b>Ejercicio</b> 2016		
Documentos Datos de gestión Medio d	e Cobro							
Medio de cobro Moneda Fecha cheque	Banco Sucursal	N° cheque 🛛 🛛 🗛	echa acredit.	Fecha transf.	Transferencia	Cuenta teso.		Importe
Transferencia Peso				29/02/2016			CUENTA VIRTUAL SUELDOS	\$ \$ 1.203,00
								\$ 1.203,00
Cuenta destino: (*)     SELECCIONAR       Medio de cobro: (*)     Importe: (*)		V						Agregar 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 realizo automáticamente cuando se hizo el proceso de pago de la liquidación de la AP de sueldos.

Confirmar Cancel

Movimientos de F	ondos de Tercer	os entre	<b>Instit</b> Universidad Na	<b>ución</b> acional del Sur	<b>Fecha Ho</b> 29/02/2016 11:0	<b>ra</b> 3:44	Ejercicio 2016		
¥ Filtro Listado de movin	nientos de fondos o	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.Liquidació correspondiente a ENERO 201	04/02/2016	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR	\$ 11.538,89	\$ 0,00
								\$ 11.538,89	\$ 0,00
									Imprimir

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.

uciones de Adelantos	<b>In<del>stitución</del> Universidad Nacional del Sur</b>	<b>Fecha</b> 29/02/2016	<b>Hora</b> 11:56:22	<b>Ejercicio</b> 2016		
signar Importes Documentos Datos de gestión Medi	io de Cobro					
a sum a da Duia sia al						
ipo de Documento (*) RINT - Recibo Interno Tesoreria 💌						
.ño (*) 2.016						
ontenedor						
ipo de Documento AP - Actuacion de Pago 👽						
úmero (*) 4145						
ño (*) 2.015						
locumentos Asociados						
ipo de Documento		Número(*)			Año(*)	
						Ц
						117

voluciones de Ade	lantos		<b>Institución</b> Universidad Nacional del Sur	<b>Fecha</b> 29/02/2016	<b>Hora</b> 11:58:07	Ejercicio 2016
Asignar Importes	Documentos	Datos de gestión	Medio de Cobro			
Fecha valor:	29/02/2016					
Detalle: (*)	CANCELACI	ON 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 Adela	antos			Univ	<b>Instituci</b> ersidad Nacio	i <b>ón</b> onal del Sur	<b>Fecha</b> 29/02/2016	<b>Hora</b> 11:59:02	<b>Ejercicio</b> 2016	
Asignar Importes	Documento:	s Datos de gesti	ón ľ	Medio de Cobr	~o					
Medio de cobro	Moneda	Fecha cheque	Banco	Sucursal	N° cheque	Fecha acredit.	Fecha transf.	Transferencia	Cuenta teso.	
Transferencia	Pesos						29/02/2016			CUENTA VIRT
Cuenta destino: (*)	SEI	ECCIONAR			*					
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 Financiador.** Filtramos por persona y elegimos el concepto "Deudores de Haberes".

r Financiador			Ins	titución	Fecha	Hor	a Ej	ercicio				
			Universidad	Nacional del	SUP 01/05/2016	11,51,	21	2016				
Filtro												
Fecha Hasta	01/03/2016	0										
Cliente / Organismo	BLANCO, ALI	CIA LILIANA 13931	1									
Concepto	DEUDORES D	E HABERES - DEUDORES I	E HABERES				*					
Tipo de Ingreso	Todos	~										
Ejercicio	Ambos 💉											
Con Saldo	<b>~</b>											
										(	<b>Filtra</b>	ır 🗎 🏯
Deuda por Financiador												
📕 🖻 丈 Az												
Organismo: <b>BLANCO, ALI</b> O	CIA LILIANA											
Documento	AT Descrip	oción	Fecha vencimiento	**	Concepto	**	Total Devengado	**	Total Cobrado	**	Saldo	*
DING: 2253/	/2016 Reinte	gro no mensual		29/02/2016	DEUDORES DE HABERES			\$ 5.767,87		\$ 0,00	\$	5.767,8
Resumen Organismo: <b>BLA</b> I	VCO, ALICIA	LILIANA										
							Total Devenga	lo	Total Cobrado		Saldo	
								\$ 5.767,87		\$ 0,00		\$ 5.767,8
Cantidad de filas : 1								\$ 5,767.97		\$ 0.00		¢ 5.767 9
								4 313 03 103		¥ 0,00		, 515 05 ,0

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

le Ingresos Co <del>rri</del> entes		<b>Institución</b> Universidad Nacional del Sur	<b>Fecha</b> 01/03/2016	<b>Hora</b> 11:35:47	Ejercicio 2016	
Organismo - Persona (*)	BLANCO, ALICIA LILIANA 13931					
Año: Nro de Doc:						
Contenedor: Nro de contenedor:	AP - Actuacion de Pago 💉 290					
Año: Fecha desde:						
Fecha hasta:						ү Eiltrar

ro de II	ngresos Corrientes		Unive	<b>Institución</b> ersidad Nacional del Sur	<b>Fecha</b> 01/03/2016	<b>Hora</b> 11:37:17	<b>Ejercicio</b> 2016		
[	Documentos Datos de	gestión Conce <u>p</u> to	Medio de Co <u>b</u> ro						
	Documento Principal	PEC Parika							
	Tipo de Documento (*) Año (*)	2.016							
	Contenedor Tipo de Documento	AP - Actuacion de Pago 💟	]						
	Número (*) Año (*)	290							
	Documentos Asociados								
	Tipo de Documento			Νύ	mero(*)			Año(*)	

Confirmar Cancelar

e Ing	resos Corrientes	i		Un	<b>Institución</b> iversidad Nacional del Sur	<b>Fecha</b> 01/03/2016	<b>Hora</b> 11:38:05	<b>Ejercicio</b> 2016	
ſ	Documentos	Datos de gestión	Conce <u>p</u> to	Medio de Co <u>b</u> ro					
	Fecha valor: <b>Detalle: (*)</b>	01/03/2016 Reintegro	o no mensu	al					

#### Inicio Gastos Hondos no presupi. Ingresos Tesoreria Contabilidad Maestros Administración Ayuda

	Institución				Fee	cha Hor	a Ejerci
	Univer	rsidad N	acional del		01/03	/2016 11:43	:24 201
Documentos Datos de gestión Concepto Medio de Co	ro						
Comprobante Ejecicio Unidad Presupuestaria Concepto	Fuent	te Grupo	Presupuestario	Importe		Devengado no cobrado	Importe a Cobrar
DING:2253/2016 A 032.001.000 DEUDORES DE H	BE 12	0001			\$ 5.767,87	\$ 5.767,87	\$ 5.767,87
				\$ 5.7	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:

 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.

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 Financiador.** 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.

		Institución Universidad Nacional del Sur	Fecha 01/03/2016	Hora Ejercic 10:58:05  2016	io	
Filtro						
Fecha Hasta	01/03/2016					
Cliente / Organismo	SERVICIO DE LA OBRA SOCIAL U.N.S 1	.006				
Concepto	REINTEGRO DE HABERES - REINTEGRO D	E HABERES		*		
lipo de Ingreso	Todos					
ijercicio	Ambos 💌					
Con Saldo						
						Y
Deuda por Financiador						
<u> 년</u> ] 🗙 Az						
Overanieme: SERVICIO I	DE LA OBRA SOCIAL U.N.S.					
organismo, servicio i					<b>T</b> . I D	T. LOL I
ocumento	Descripción		Fecha vencimiento	Concepto	▼ Total Devengado ▲▼	Total Cobrado 🔺
DING : 2246 / 2016	Descripción Reintegro no mensual		Fecha vencimiento Av	Concepto	<ul> <li>Total Devengado </li> <li>\$ 194,03</li> </ul>	Total Cobrado 🔺 \$ 0,01
DING : 2246 / 2016 F	Descripción Reintegro no mensual REMUNERACIONES LIQUIDADAS DE MA	S EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	Fecha vencimiento     29/02/2016     29/02/2016	Concepto REINTEGRO DE HABERES REINTEGRO DE HABERES	<ul> <li>Total Devengado</li> <li>\$ 194,03</li> <li>\$ 116,58</li> </ul>	Total Cobrado \$ 0,00
Ding : 2238 / 2016 F DING : 2238 / 2016 F DING : 2190 / 2016 F	Descripción Reintegro no mensual REMUNERACIONES LIQUIDADAS DE MA Reintegro no mensual Dic 15 y Ene 16	S EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	Fecha vencimiento 29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	Concepto REINTEGRO DE HABERES REINTEGRO DE HABERES REINTEGRO DE HABERES	<ul> <li>Total Devengado</li> <li>\$ 194,03</li> <li>\$ 116,58</li> <li>\$ 1.428,17</li> </ul>	Total Cobrado 🔺 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00
Documento DING : 2246 / 2016 F DING : 2238 / 2016 F DING : 2190 / 2016 F DING : 2250 / 2016 F	Descripción Reintegro no mensual REMUNERACIONES LIQUIDADAS DE MA Reintegro no mensual Dic 15 y Ene 16 REMUNERACIONES LIQUIDADAS DE MA	S EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 S EN EL MES DE JUNIO DE 2015	Fecha vencimiento           29/02/2016           29/02/2016           26/02/2016           29/02/2016	Concepto REINTEGRO DE HABERES REINTEGRO DE HABERES REINTEGRO DE HABERES REINTEGRO DE HABERES	<ul> <li>Total Devengado</li> <li>\$ 194,03</li> <li>\$ 116,58</li> <li>\$ 1.428,17</li> <li>\$ 40,75</li> </ul>	Total Cobrado 🔺 \$ 0,01 \$ 0,01 \$ 0,01 \$ 0,01
Documento DING : 2246 / 2016 F DING : 2190 / 2016 F DING : 2190 / 2016 F DING : 2250 / 2016 F DING : 2255 / 2016 F	Descripción Reintegro no mensual REMUNERACIONES LIQUIDADAS DE MA Reintegro no mensual Dic 15 y Ene 16 REMUNERACIONES LIQUIDADAS DE MA Reintegro no mensual	S EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 S EN EL MES DE JUNIO DE 2015	Fecha vencimiento           29/02/2016           29/02/2016           26/02/2016           29/02/2016           29/02/2016           29/02/2016           29/02/2016	Concepto REINTEGRO DE HABERES REINTEGRO DE HABERES REINTEGRO DE HABERES REINTEGRO DE HABERES REINTEGRO DE HABERES	<ul> <li>Total Devengado</li> <li>\$ 194,03</li> <li>\$ 116,58</li> <li>\$ 1.428,17</li> <li>\$ 40,75</li> <li>\$ 634,00</li> </ul>	Total Cobrado \$ 50,01 \$ 0,01 \$ 0,01 \$ 0,01 \$ 0,01 \$ 0,01 \$ 0,01 \$ 0,01
Documento DING : 2238 / 2016 F DING : 2190 / 2016 F DING : 2190 / 2016 F DING : 2250 / 2016 F DING : 2255 / 2016 F DING : 2255 / 2016 F	Descripción Reintegro no mensual REMUNERACIONES LIQUIDADAS DE MA Reintegro no mensual Dic 15 y Ene 16 REMUNERACIONES LIQUIDADAS DE MA Reintegro no mensual REMUNERACIONES LIQUIDADAS DE MA	S EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 S EN EL MES DE JUNIO DE 2015 S EN EL MES DE JUNIO DE 2015	Fecha vencimiento           29/02/2016           29/02/2016           26/02/2016           29/02/2016           29/02/2016           29/02/2016           29/02/2016           29/02/2016           29/02/2016           29/02/2016	Concepto REINTEGRO DE HABERES REINTEGRO DE HABERES REINTEGRO DE HABERES REINTEGRO DE HABERES REINTEGRO DE HABERES	<ul> <li>Total Devengado</li> <li>\$ 104,03</li> <li>\$ 116,58</li> <li>\$ 1.428,17</li> <li>\$ 40,75</li> <li>\$ 634,00</li> <li>\$ 473,12</li> </ul>	Total Cobrado
Documento	Descripción Reintegro no mensual REMUNERACIONES LIQUIDADAS DE MA Reintegro no mensual Dic 15 y Ene 16 REMUNERACIONES LIQUIDADAS DE MA Reintegro no mensual REMUNERACIONES LIQUIDADAS DE MA Remuneraciones liquidadas en más de los m	S EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 S EN EL MES DE JUNIO DE 2015 S EN EL MES DE JUNIO DE 2015 neses de Noviembre y Diciembre 2015	Fecha vencimiento           29/02/2016           29/02/2016           20/02/2016           29/02/2016           29/02/2016           29/02/2016           29/02/2016           29/02/2016           29/02/2016           29/02/2016           29/02/2016           29/02/2016           29/02/2016	Concepto REINTEGRO DE HABERES REINTEGRO DE HABERES REINTEGRO DE HABERES REINTEGRO DE HABERES REINTEGRO DE HABERES REINTEGRO DE HABERES	<ul> <li>Total Devengado</li> <li>\$ 194,03</li> <li>\$ 116,58</li> <li>\$ 116,58</li> <li>\$ 41,428,17</li> <li>\$ 40,75</li> <li>\$ 40,75</li> <li>\$ 634,00</li> <li>\$ 473,12</li> <li>\$ 654,03</li> </ul>	Total Cobrado \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0
Documento         Image: 2246 / 2016           DING : 2238 / 2016         F           DING : 2190 / 2016         F           DING : 2250 / 2016         F           DING : 2255 / 2016         F           DING : 2241 / 2016         F           DING : 2185 / 2016         F	Descripción Reintegro no mensual REMUNERACIONES LIQUIDADAS DE MA Reintegro no mensual Dic 15 y Ene 16 REMUNERACIONES LIQUIDADAS DE MA REMUNERACIONES LIQUIDADAS DE MA Remuneraciones liquidadas en más de los m Reintegro no mensual Dic 2015 Rossello	S EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 S EN EL MES DE JUNIO DE 2015 S EN EL MES DE JUNIO DE 2015 Neses de Noviembre y Diciembre 2015	Fecha vencimiento           29/02/2016           29/02/2016           26/02/2016           29/02/2016           29/02/2016           29/02/2016           29/02/2016           29/02/2016           29/02/2016           19/02/2016           19/02/2016	Concepto REINTEGRO DE HABERES REINTEGRO DE HABERES REINTEGRO DE HABERES REINTEGRO DE HABERES REINTEGRO DE HABERES REINTEGRO DE HABERES REINTEGRO DE HABERES	<ul> <li>Total Devengado</li> <li>\$194,03</li> <li>\$116,58</li> <li>\$\$1,428,17</li> <li>\$\$40,75</li> <li>\$\$634,00</li> <li>\$\$473,12</li> <li>\$\$654,03</li> <li>\$\$1,225,03</li> </ul>	Total Cobrado \$ 0,0 \$ 0,
Application Science           DING: 2246 / 2016           DING: 2238 / 2016           DING: 2190 / 2016           DING: 2250 / 2016           DING: 2255 / 2016           DING: 2241 / 2016           DING: 2185 / 2016           DING: 2185 / 2016           DING: 2185 / 2016	Descripción Reintegro no mensual REMUNERACIONES LIQUIDADAS DE MA Reintegro no mensual Dic 15 y Ene 16 REMUNERACIONES LIQUIDADAS DE MA Reintegro no mensual REMUNERACIONES LIQUIDADAS DE MA Remuneraciones liquidadas en más de los m Reintegro no mensual Dic 2015 Rossello Remuneraciones liquidadas en más del mes	S EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 S EN EL MES DE JUNIO DE 2015 S EN EL MES DE JUNIO DE 2015 Deses de Noviembre y Diciembre 2015 de Diciembre 2015	Fecha vencimiento           29/02/2016           29/02/2016           29/02/2016           29/02/2016           29/02/2016           29/02/2016           29/02/2016           29/02/2016           19/02/2016           29/02/2016           29/02/2016           19/02/2016           26/02/2016           26/02/2016           26/02/2016	Concepto REINTEGRO DE HABERES REINTEGRO DE HABERES	<ul> <li>Total Devengado</li> <li>\$104,03</li> <li>\$104,03</li> <li>\$116,58</li> <li>\$1,428,17</li> <li>\$40,75</li> <li>\$634,00</li> <li>\$473,12</li> <li>\$654,03</li> <li>\$1,225,03</li> <li>\$146,99</li> </ul>	Total Cobrado \$ 0,0 \$ 0,
Documento         A         I           DING:         2246 / 2016         F           DING:         2238 / 2016         F           DING:         2250 / 2016         F           DING:         2255 / 2016         F           DING:         2255 / 2016         F           DING:         2255 / 2016         F           DING:         2241 / 2016         F           DING:         2185 / 2016         F           DING:         2185 / 2016         F           DING:         2181 / 2016         F           DING:         2194 / 2016         F	Descripción Reintegro no mensual REMUNERACIONES LIQUIDADAS DE MA Reintegro no mensual Dic 15 y Ene 16 REMUNERACIONES LIQUIDADAS DE MA Reintegro no mensual REMUNERACIONES LIQUIDADAS DE MA Remuneraciones liquidadas en más de los m Reintegro no mensual Dic 2015 Rossello Remuneraciones liquidadas en más del mes	S EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 S EN EL MES DE JUNIO DE 2015 S EN EL MES DE JUNIO DE 2015 reses de Noviembre y Diciembre 2015 de Diciembre 2015	Fecha vencimiento           29/02/2016           29/02/2016           29/02/2016           29/02/2016           29/02/2016           29/02/2016           29/02/2016           29/02/2016           29/02/2016           29/02/2016           29/02/2016           20/02/2016           26/02/2016           26/02/2016           26/02/2016	Concepto REINTEGRO DE HABERES REINTEGRO DE HABERES	<ul> <li>Total Devengado</li> <li>\$ 104,03</li> <li>\$ 104,03</li> <li>\$ 116,58</li> <li>\$ 1.428,17</li> <li>\$ 40,75</li> <li>\$ 634,00</li> <li>\$ 473,12</li> <li>\$ 654,03</li> <li>\$ 1.225,03</li> <li>\$ 146,99</li> </ul>	Total Cobrado \$ 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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.

De

gresos tomentes		<b>Institución</b> Universidad Nacional del Sur	Fecha 01/03/2016	<b>Hora</b> 11:04:51	Ejercicio 2016		
Organismo - Persona (*)         Documento:         Año:         Nro de Doc:         Contenedor:         Nro de contenedor:         Año:         Fecha desde:         Fecha hasta:	SERVICIO DE LA OBRA SOCIAL U.N.S.	1006					
ngresos Co <del>rri</del> entes		<b>Institución</b> Universidad Nacional del Sur	<b>− Fe</b> • 01/0	e <b>cha</b> 3/2016	<b>Hora</b> 11:08:16	<b>Ejercicio</b> 2016	Filtrar   📥 Umola
Documentos Date	os de gestión Concepto M	/ledio de Co <u>b</u> ro					
Documento Principal Tipo de Documento (* Año (*)	*) RINT - Recibo Interno Tesoreria	¥					
Contenedor Tipo de Documento Número (*) Año (*)	AP - Actuacion de Pago 💉 290 2.016	]					
Documentos Asociad	05		Número(*)				Año(*)

resos Corrientes		U	Iniversi	<b>Instit</b> dad Na	<b>ución</b> acional del	<b>Fe</b> Sur 01/03	<b>cha Hor</b> 3/2016 11:11	<b>•a Ejerci</b> :47 201	
Documentos E	Datos de g	estión Conce <u>p</u> to	Medio de Co <u>b</u> ro						
Comprobante	Ejecicio	Unidad Presupuestaria	Concepto	Fuente	Grupo F	Presupuestario	Importe	Devengado no cobrado	Importe a Cobrar
DING:2255/2016	А	032.001.000	REINTEGRO DE HAB	12	0001		\$ 634,00	\$ 634,00	\$ 634,00
							\$ 634,00	\$ 634.00	\$ 634.00

Cobro de Ingresos Corrientes		<b>Institución</b> Universidad Nacional del Sur	<b>Fecha</b> 01/03/2016	<b>Hora</b> 11:10:18	<b>Ejercicio</b> 2016
Documentos Dat	os de gestión Concepto Medio de Cobr	0			
Fecha valor: Detalle: (*)	01/03/2016 Reintegro no mensual cancelad AP:355/15	do con sueldo febrero 2016			

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.

In	gresos Corrientes					<b>Institució</b> versidad Nacion	<b>n</b> Ial del Sur	<b>Fecha</b> 01/03/2016	<b>Hora</b> 11:14:05	<b>Ejercicio</b> 2016		
ſ	Documentos Da	atos de <u>g</u> estión	Concepto	Medio de	: Co <u>b</u> ro							
l	Medio de cobro	Moneda	Fecha cheque	Banco	Sucursal	N* cheque	Fecha acredit.	Fecha transf.	Transferencia	Cuenta teso.		Importe
	Transferencia	Transferencia Peso					01/03/2016			CUENTA VIRTUAL SUELDOS	\$ 634,00 🔍	
L												\$ 634,00
	Cuenta destino: (*)	SEL	ECCIONAR			*						
	Medio de cobro: (*)	× .										
	Importe: (*)		\$ 0,00									
											C	<u>Agregar</u> <u>C</u> ancelar

# 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

de cuenta de tesorería				Institución Universidad Nacional del Sur	Fecha 18/03/2016	Hora 11:55:00		Ejercicio			
					10/02/2020			2010			
▼ Filtro											
Resumen	cuenta tesor	ería									
<u> 사</u> 변 📩											
ВСО РАТА	G-EMPRESA	8709-BECA	s								
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 Martel (Res. CDCIC 77/2015) Periodo 06/05/15 PERIODO DICIEMBRE DE 2015	Maisonnave, Villa y al 31/12/2015-	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 Martel (Res. CDCIC 77/2015) Periodo 06/05/15 PERIODO DICIEMBRE DE 2015	Maisonnave, Villa y al 31/12/2015-	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 3	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 3	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 inicia	1		\$-49269	229.11							
Calda final			£-40500	100 EC							

habilitados a cobrar los haberes con cuenta bancaria.