

Sistema SIU-Pilagá

Circuito: Gestión de Sueldos – Interfaz Mapuche



Temario

1. Introducción
2. Requisitos Previos
3. Circuito General de la Gestión de Sueldos (incluye problemas frecuentes)
4. Listados a Consultar

1. Introducción

La gestión de sueldos permite registrar la ejecución de gastos de sueldos importando la información desde los archivos generados por el sistema SIU-Mapuche.



Archivos CHE y SUL

2. Requisitos Previos

- La existencia de Crédito Presupuestario para las partidas de gasto involucradas en el trámite (ver Alta de Crédito Original en el Módulo Gestión de Crédito).
- El registro de la dependencia involucrada en el gasto, en el caso de tratarse de una Liquidación para una Dependencia (ver ABM Dependencias en el Módulo Maestros).
- Deben existir definidos los Fondos de Terceros por cada beneficiario de aportes personales (descuentos) y contribuciones patronales.

Nota: Se dan de alta los fondos de terceros correspondientes a cada grupo de cheques definido en el SIU-Mapuche por única vez. La operación a utilizar desde el sistema SIU-Pilagá corresponde a **Fondos no presup./Fondos de terceros/ABM de fondos de terceros**. Los fondos de terceros se deben dar de alta con los siguientes datos:

- Tipo-Subtipo: Aportes Sueldos
- Cardinalidad: uno a muchos, es decir ingresa uno y egresa varios..
- La persona de ingreso que se puede utilizar es la Universidad (o la obra social, etc. Si está dada de alta como persona).
- No se carga concepto de ingreso ni ningún otro dato.

2. Requisitos Previos (cont.)

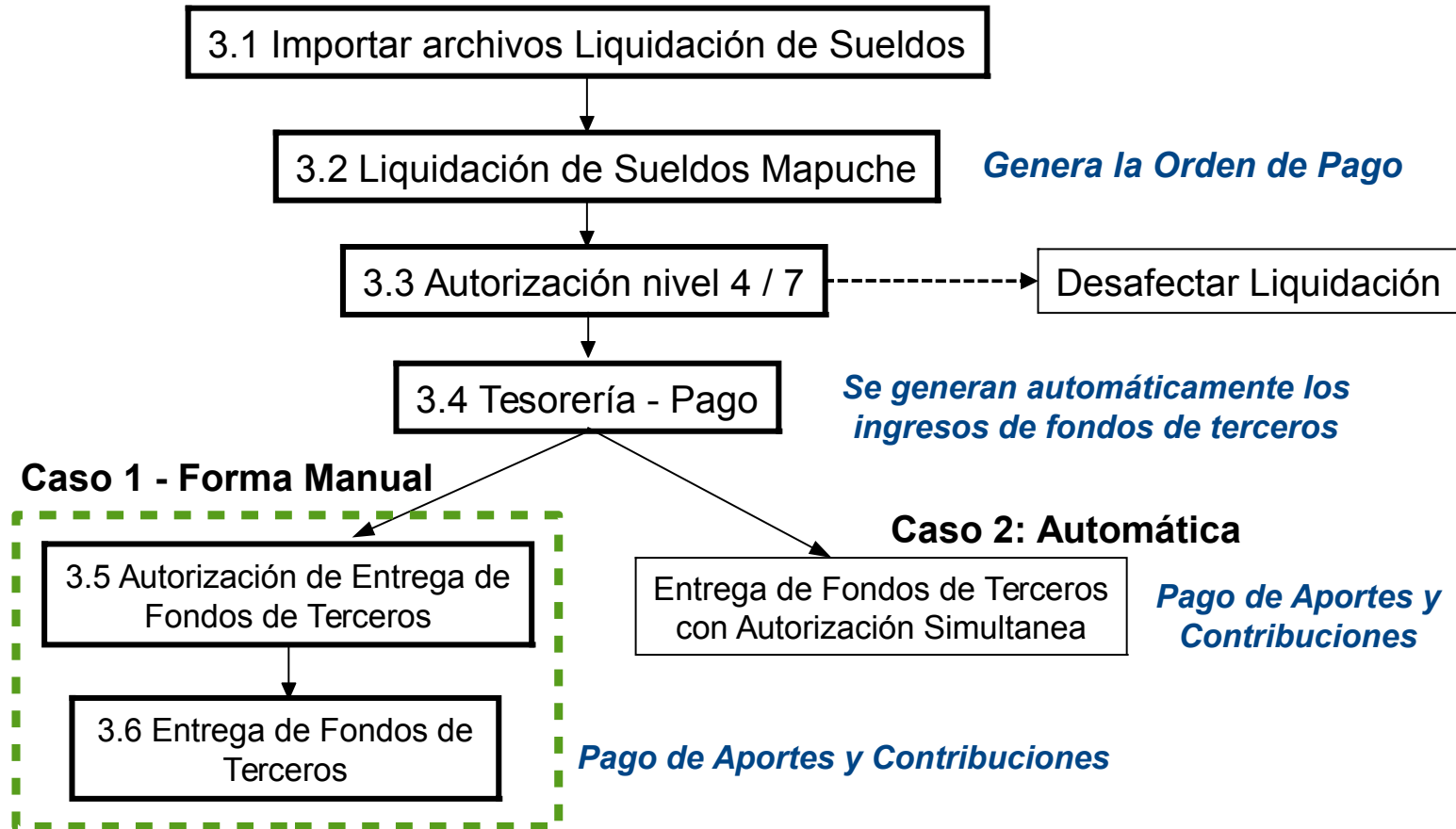
- **Vinculación de códigos de grupos de cheques de SIU-Mapuche con los correspondientes fondos de terceros.**

Esta operación se realiza una única vez o cuando se sumara algún nuevo grupo de cheque. Desde el sistema SIU-Pilagá, la operación que vincula los grupos de cheques es **Fondos no presup./Fondos de terceros/ABM y mapeo de códigos SIU-Mapuche con fondos de terceros.**

- **Copiar los archivos generados por el SIU-Mapuche**

Copiar los archivos sulxxxx.yyy y chexxxx.yyy que correspondan a los devengados de la liquidación a generar en algún directorio disponible para su posterior selección.

3. Circuito General – Básico



Nota: El egreso de los fondos de terceros puede ser en forma automática o manual. Actualmente en la Institución está configurado para que sea manual.

3.1 Importar Archivos Liquidación de Sueldos

Objetivo

Desde esta opción se importan los archivos SUL y CHE generados desde el sistema SIU-Mapuche, correspondientes a la liquidación de sueldos para un mes en particular. Esta operación se realiza mensualmente.

Opción de Menú:

Gastos/SIU-Mapuche/Importar archivos interfaz con SIU-Mapuche

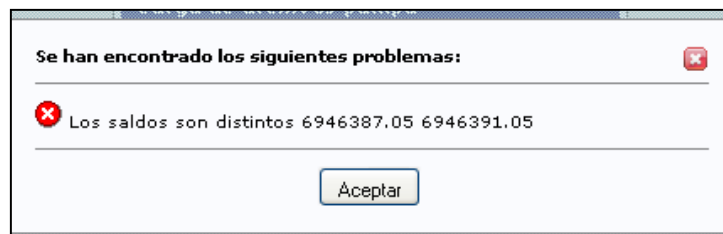


3. 1 Importar Archivos Liquidación de Sueldos (Cont.)

3.1.1 Problemas Frecuentes

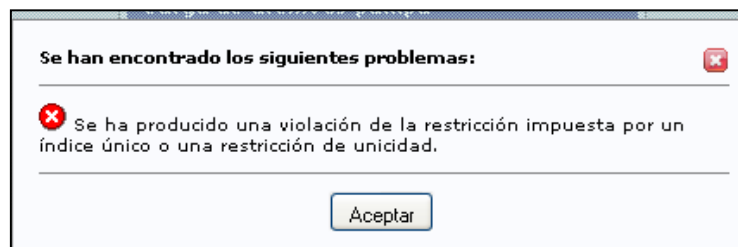
a) Diferencia de importes

En caso de detectar errores en los importes en los archivos de entrada, informa el error y no realiza la importación.



b) Violación de restricción por índice único o de restricción de unicidad

Este error se presenta cuando se intenta importar una liquidación que ya fue importada, es decir que ya existe una liquidación con el mismo número.



3.1 Importar Archivos Liquidación de Sueldos (Cont.)

3.1.2 Borrar Archivo SIU-Mapuche

Objetivo

Desde esta opción se puede eliminar un archivo importado pero que no corresponde a una liquidación correcta. Esta opción es aplicable cuando la liquidación aún no fue procesada ni pagada.

Opción de Menú:

Gastos/SIU-Mapuche/Borrar archivo SIU-Mapuche

The screenshot displays a software interface with a confirmation dialog box. The dialog box, titled "La página en http://19", asks "¿Está seguro que desea eliminar el archivo?" (Are you sure you want to delete the file?). It has "Aceptar" (Accept) and "Cancelar" (Cancel) buttons. The background interface shows a "Borrar archivo Pampa" window with a filter section and a table of liquidations. A green box highlights a magnifying glass icon in the top right of the background window, and another green box highlights the "Borrar" button in the bottom right of the foreground window.

| Liquidacion | Nombre Archivo | Descripción | Mes | Año |
|-------------|----------------|--|-----|------|
| 140 | 1007.140 | 1007.140.Liq:140.Liquidación correspondiente al mes de JUN | 7 | 2010 |

| Archivo | Mes | Año | Descripción | Importe |
|----------|-----|------|--|------------------------|
| 1007.140 | 7 | 2010 | 1007.140.Liq:140.Liquidación correspondiente al mes de JUN | \$ 6.946.391,05 |
| | | | | \$ 6.946.391,05 |

3.2 Liquidación de Sueldos Mapuche


Objetivo

Esta operación genera las etapas presupuestarias preventiva, compromiso y devengado o compromiso y devengado (orden de Pago), chequea que exista presupuesto disponible y verifica cada renglón del archivo SUL controlando la composición de las partidas.

Opción de Menú:

Gastos/SIU-Mapuche/Generar liquidación de sueldos SIU-Mapuche

| Liquidacion | Descripcion | Mes | Año |
|-------------|--|-----|------|
| 137 | 1005.137.Liq:137.Liquidación correspondiente al mes de MAY | 5 | 2010 |

Una vez seleccionada la liquidación, presionar el botón  para procesar la importación de la liquidación de sueldos.

3.2 Liquidación de Sueldos Mapuche (Cont.)

Liquidación de Sueldos

Detalles de PPGs



Padre: A.0002.001.000.000.11.01.00.00.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4

| Partida | Importe | Errores |
|--|----------------------|---------|
| A.0002.001.000.000.11.01.00.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4 | \$ 111.895,97 | |
| A.0002.001.000.000.11.01.00.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4 | \$ 44.645,15 | |
| A.0002.001.000.000.11.01.00.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4 | \$ 27.660,82 | |
| | \$ 184.201,94 | |

| | |
|-----------------------|------------|
| Importe Partida Padre | 1858848.24 |
| Saldo Final | 1674646.3 |

Padre: A.0002.001.000.000.11.01.00.00.02.00.1.1.0.0000.1.21.3.4

| Partida | Importe | Errores |
|--|----------------------|---------|
| A.0002.001.000.000.11.01.00.00.02.00.1.1.1.0000.1.21.3.4 | \$ 341.906,30 | |
| A.0002.001.000.000.11.01.00.00.02.00.1.1.3.0000.1.21.3.4 | \$ 351.550,27 | |
| A.0002.001.000.000.11.01.00.00.02.00.1.1.4.0000.1.21.3.4 | \$ 568,05 | |
| A.0002.001.000.000.11.01.00.00.02.00.1.1.6.0000.1.21.3.4 | \$ 122.634,16 | |
| A.0002.001.000.000.11.01.00.00.02.00.1.1.7.0000.1.21.3.4 | \$ 15.161,24 | |
| | \$ 831.820,02 | |

| | |
|-----------------------|------------|
| Importe Partida Padre | 7372727.13 |
| Saldo Final | 6540907.11 |

Padre: A.0006.001.000.000.11.60.00.00.01.00.1.2.0.0000.1.21.3.4

| Partida | Importe | Errores |
|--|---------------------|---------|
| A.0006.001.000.000.11.60.00.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4 | \$ 26.212,54 | |
| A.0006.001.000.000.11.60.00.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4 | \$ 39.874,25 | |
| A.0006.001.000.000.11.60.00.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4 | \$ 11.677,55 | |
| | \$ 77.764,34 | |

| | |
|-----------------------|----------|
| Importe Partida Padre | 77764.34 |
| Saldo Final | 0 |

\$ 6.946.391,05

Cancelar

Continuar

3.2 Liquidación de Sueldos Mapuche (Cont.)

Una vez verificado que todos los renglones de la liquidación tengan partidas válidas y que hay presupuesto disponible, el sistema solicita generar la orden de pago correspondiente:

Solapa Documentos

iquidación Sueldos Pampa

Liquidacion de Sueldos

Documentos Datos de Gestion

Documento Principal

Tipo de Documento (*) Orden de Pago

Año (*) 2.010

Contenedor

Tipo de Documento Expediente

Numero (*) 1

Año (*) 2.010

Documentos Asociados

+ - ↺

| Tipo de Documento | Numero(*) | Año(*) |
|-------------------|-----------|--------|
|-------------------|-----------|--------|

Confirmar Cancelar

3.2 Liquidación de Sueldos Mapuche (Cont.)

Solapa Datos de Gestión

Liquidación Sueldos Pampa

Liquidacion de Sueldos

Documentos Datos de Gestion

Fecha operación 28/04/2010

Fecha liquidación 28/04/2010

Descripción (*) 1005.137.Liq:137.Liquidación correspondiente al mes de MAYO

Tipo de sueldo (*) Haberes

Tipo liquidación (*) Haberes

Período liquidado 5/2010

Número liquidacion orig. 137



Beneficiario (*) RECTORADO - CUIT - 30655020116

Líquido según recibos (*) 4.276.252,95

Fecha vencimiento 28/04/2010

Confirmar Cancelar

3.2 Liquidación de Sueldos Mapuche (Cont.)

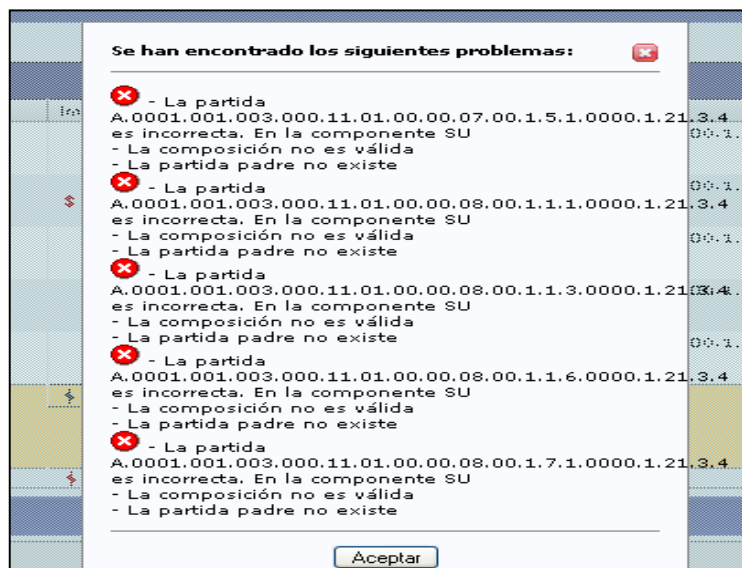
| Liquidación de Sueldos | | |
|---|---|------------------------|
| Ejercicio año | 2010 | |
| Contenedor | Expediente N° EXP:1/2010 | |
| Liquidado el | 2010-04-28 | |
| Documento Principal | Orden de Pago N° OP:466/2010 2010-04-28 | |
| Grupo | | |
| A favor de | RECTORADO | |
| Dirección | RIVADAVIA 265 | |
| Teléfono | | |
| País | Argentina | |
| Provincia | Santa Cruz | |
| Identificación | | |
| Fax | | |
| Localidad | RIO GALLEGOS | |
| Documentos Asociados | | |
| Descripcion | 1005.137.Liq:137.Liquidación correspondiente al mes de MAYO | |
| Tipo de sueldo | Haberes | |
| Tipo liquidación | Haberes | |
| Período liquidado | 5/2010 | |
| Número liquidacion orig. | 137 | |
| Líquido según recibos | 4276252.95 | |
| 1005.137.Liq:137.Liquidación correspondiente al mes de MAYO | | |
| Fecha | Imputación | Importe |
| 2010-04-28 | A.0006.001.000.000.11.60.00.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4 | \$ 11.677,55 |
| 2010-04-28 | A.0006.001.000.000.11.60.00.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4 | \$ 39.874,25 |
| 2010-04-28 | A.0006.001.000.000.11.60.00.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4 | \$ 26.212,54 |
| 2010-04-28 | A.0002.001.000.000.11.01.00.00.02.00.1.1.4.0000.1.21.3.4 | \$ 568,05 |
| 2010-04-28 | A.0002.001.000.000.11.01.00.00.02.00.1.1.3.0000.1.21.3.4 | \$ 351.550,27 |
| 2010-04-28 | A.0002.001.000.000.11.01.00.00.02.00.1.1.1.0000.1.21.3.4 | \$ 341.906,30 |
| 2010-04-28 | A.0002.001.000.000.11.01.00.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4 | \$ 27.660,82 |
| 2010-04-28 | A.0002.001.000.000.11.01.00.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4 | \$ 44.645,15 |
| 2010-04-28 | A.0002.001.000.000.11.01.00.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4 | \$ 111.895,97 |
| | | \$ 6.946.391,05 |
|  Imprimir | | |
|  Finalizar | | |

3.2 Liquidación de Sueldos Mapuche (Cont.)

3.2.1 Errores posibles

a) Partidas incorrectas, su composición no es válida.

La operación verifica cada renglón del archivo SULxxxx.yy controlando la composición de las partidas.

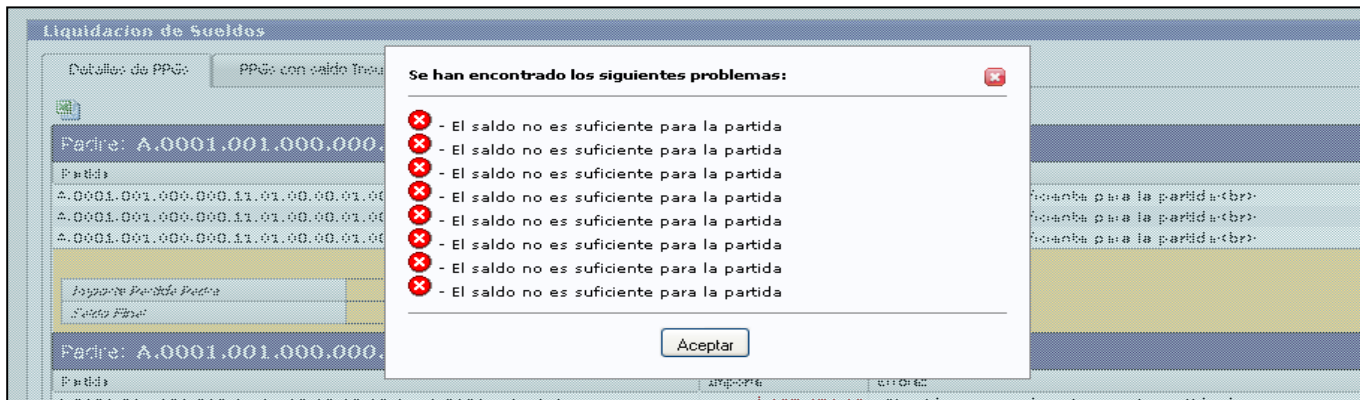


Este error se soluciona corrigiendo los componentes que se informan como incorrectos en el archivo SUL, generalmente, puede ser que falte alguna componente, como el grupo presupuestario, subunidad, etc.

3.2 Liquidación de Sueldos Mapuche (Cont.)

3.2.1 Errores posibles (Cont.)

b) No hay saldo de crédito en las partidas a imputar asociadas a la liquidación.



Al aparecer el error antes mencionado, el botón Continuar no se habilita.

| | | |
|---|-------------|---------|
| Importe Partida Padre | 291 | |
| Saldo Final | 0 | |
| Padre: A.0001.001.000.000.16.38.00.00.03.00.1.1.0.0000.1.21.3.4 | | |
| Partida | Importe | Errores |
| A.0001.001.000.000.16.38.00.00.03.00.1.1.1.0000.1.21.3.4 | \$ 5.436,49 | |
| A.0001.001.000.000.16.38.00.00.03.00.1.1.4.0000.1.21.3.4 | \$ 307,84 | |
| A.0001.001.000.000.16.38.00.00.03.00.1.1.6.0000.1.21.3.4 | \$ 1.378,64 | |
| | \$ 7.122,97 | |
| Importe Partida Padre | 7122,97 | |
| Saldo Final | 0 | |
| \$ 7.000.494,33 | | |
| Cancelar Continuar | | |

3.2 Liquidación de Sueldos Mapuche (Cont.)

3.2.1 Errores posibles (Cont.)

Para solucionar el inconveniente descrito en el inciso **b)**, necesitamos conocer cuales son las partidas sin saldo. Para ello, vamos a ir a la solapa *PPGs con saldo insuficiente*.

| Partida | Saldo Insuficiente |
|--|--------------------|
| A.0001.001.000.000.11.01.00.00.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4 | \$ 252.258,37 |
| A.0001.001.000.000.11.01.00.00.02.00.1.1.0.0000.1.21.3.4 | \$ 755.315,52 |
| A.0001.001.000.000.11.16.00.00.02.00.1.1.0.0000.1.21.3.4 | \$ 0,00 |
| A.0001.001.000.000.11.16.00.00.03.00.1.1.0.0000.1.21.3.4 | \$ 0,00 |
| A.0001.001.000.000.11.17.00.00.02.00.1.1.0.0000.1.21.3.4 | \$ 0,00 |
| A.0001.001.000.000.11.17.00.00.03.00.1.1.0.0000.1.21.3.4 | \$ 0,00 |
| A.0001.001.000.000.11.18.00.00.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4 | \$ 0,00 |
| A.0001.001.000.000.11.18.00.00.02.00.1.1.0.0000.1.21.3.4 | \$ 0,00 |
| A.0001.001.000.000.11.18.00.00.03.00.1.1.0.0000.1.21.3.4 | \$ 0,00 |
| A.0001.001.000.000.11.20.00.00.04.00.1.1.0.0000.1.21.3.4 | \$ 0,00 |
| A.0001.001.000.000.11.20.00.00.06.00.1.1.0.0000.1.21.3.4 | \$ 0,00 |
| A.0001.001.000.000.11.24.00.00.08.00.1.1.0.0000.1.21.3.4 | \$ 0,00 |
| A.0001.001.000.000.11.27.00.00.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4 | \$ 0,00 |
| A.0001.001.000.000.11.28.00.00.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4 | \$ 0,00 |
| A.0001.001.000.000.11.34.00.00.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4 | \$ 0,00 |
| A.0001.001.000.000.14.16.00.00.03.00.1.1.0.0000.1.21.3.4 | \$ 0,00 |

Partidas
sin saldo

3.2 Liquidación de Sueldos Mapuche (Cont.)

3.2.1 Errores posibles (Cont.)

Una vez determinadas las partidas sin saldo se deben transferir los saldos que figuran en la segunda columna de la solapa “*PPGs con saldo insuficiente*” a dichas partidas para poder liquidar.

La transferencia de saldos a las partidas se realiza desde la operación **Crédito/Transferencia de crédito/Transferencia de crédito alta**.



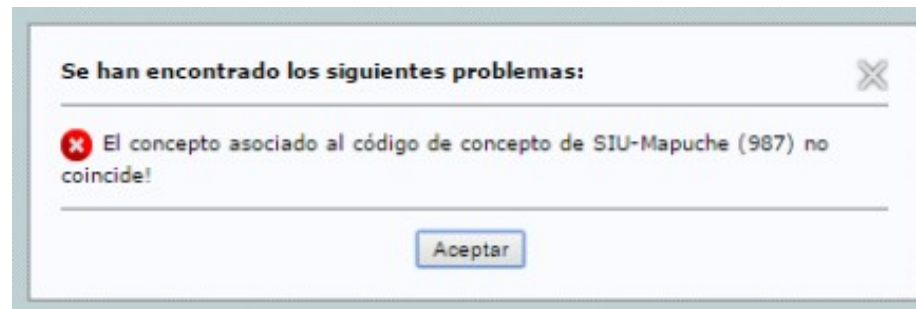
Consultar circuito *PIL_TRANSFERENCECIA DE CREDITO_V1.0*

3.2 Liquidación de Sueldos Mapuche (Cont.)

3.2.1 Errores posibles (Cont.)

c) Objeto de gasto no tiene definida una cuenta contable de partida doble asociada.

Si alguno de los objetos del gasto utilizados no tiene definida la cuenta contable de partida doble asociada, al confirmar da error al intentar grabar los asientos.



Este error se soluciona dando de alta el código, en este caso el 987, asociándolo con el código correspondiente desde la operación **Fondos no presup./Fondos de terceros/ABM y mapeo de códigos SIU-Mapuche con fondos de terceros.**

3.3 Autorización de la Liquidación

La liquidación debe ser autorizada como cualquier otro devengado a través de las siguientes dos operaciones:

a) Autorización Nivel 4: Desde esta opción se puede consultar el detalle de la liquidación de sueldos para verificar su correctitud, en caso de detectarse algún error se deberá proceder a desafectar la liquidación.

Opción de menú: [Gastos/Autorizaciones/Autorización del Nivel – 4](#)

b) Autorización Nivel 7: Desde esta opción se podrá autorizar para pasar la liquidación al nivel 8 (tesorería) o bien, en caso de detectarse algún error en la misma, se podrá rechazar y retroceder la liquidación al nivel 4.

Opción de Menú: [Gastos/Autorizaciones/Autorización del Nivel – 7](#)

Una vez que la liquidación fue aprobada desde los dos niveles de autorización, la misma estará disponible para su pago desde la opción de Tesorería.

3.4 Pago de la Liquidación

Objetivo

Registrar el pago de la liquidación de haberes desde Tesorería: Se debe colocar la cuenta para Líquidos y Pagar la liquidación. Esta operación generará en forma automática los ingresos de fondos de terceros en los fondos asociados a los grupos de cheques del Mapuche.

Opción de Menú:

Tesorería/Pagos/Pagar liquidación interface (SIU-Mapuche)

Pagar Haberes Interface

Filtro

Documento

Documentos: Orden de Pago

Nro de Doc: 466

Año: 2.010

Contenedor

Contenedor: — SELECCIONAR —

Nro de contenedor:

Año:

Fechas

Fecha desde:

Fecha hasta:

Importes

Importe desde:

Importe hasta:

Beneficiario:

Descripción:

Circuito: — SELECCIONAR —

Filtrar

[ALT F]

3.4 Pago de la Liquidación (Cont.)

Una vez seleccionada la liquidación a pagar, el sistema muestra los fondos de terceros asociados a la liquidación. Al seleccionar una de las liquidaciones se muestra la siguiente pantalla:

Pagar Haberes Interface

Pago planificado: 1.166
Fecha (*): 03/05/2010
Total liquidación: \$ 6.946.391,05
Importe Bruto: \$ 4.276.252,95
Multa: \$ 0,00
Bonificación: \$ 0,00
Importe retenido: \$ 0,00
Adelantos: \$ 0,00
Fondo de Reparación: \$ 0,00
Importe Neto: \$ 4.276.252,95

Ver detalles Ver retenciones

Pagos

| Medio de pago | Cuenta de Tesorería | Fecha del Cheque | Tipo de cheque | Nº de Cheque | Fecha diferimiento | CBU | Banco | Sucursal | Nº Transferencia | Fecha de Acreditación | Cuenta Depósito | Beneficiario | Importe |
|---------------|----------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------|-----|-------|----------|------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|
| Transferencia | Galicia 75-8 Haberes | | | | | | | | | 2010-05-03 | | FONDO DE CAPACITACION DOCENTE | \$ 20.627,62 |
| Transferencia | Galicia 75-8 Haberes | | | | | | | | | 2010-05-03 | | COOPERATIVA 2001 | \$ 1.242,53 |
| Transferencia | Galicia 75-8 Haberes | | | | | | | | | 2010-05-03 | | GREMIOS Y MUTUALES | \$ 1.210,03 |
| | | | | | | | | | | | | | \$ 2.670.138,10 |

Cuenta de Tesorería (*): Galicia 75-8 Funcionamiento
Medio de pago (*): SELECCIONAR —
Beneficiario: Soto Vargas Anibal y/o Varela Pablo
Importe a pagar: \$ 4.276.252,95

Seleccionar medio de pago

Agregar

Cancelar Emitir Emitir y Confirmar

Desde esta pantalla se deben completar y agregar el/los medios de pagos y luego hacer clic sobre el botón **Emitir y Confirmar** para procesar el pago.

3.4 Pago de la Liquidación (Cont.)

Luego de emitir y confirmar el pago de la liquidación se muestra la siguiente pantalla:

| Fecha | Razón social | Descripción | Cont Nro y Año: | Doc Num y Año | Saldo |
|------------|---|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 2010-05-03 | 1005.137.Liq:137.Liquidación correspondiente al mes de MAYO | | EXP: 1/ 2010 | OP: 466/2010 | \$ 4.276.252,95 |

Desde esta pantalla se puede generar e imprimir un comprobante de pago de la liquidación.

3.5 Autorización de Entrega de Fondos de Terceros

Objetivo

Desde esta opción se realiza la autorización del egreso de fondos de terceros que se encuentran asociados a la liquidación en cuestión. Cabe recordar que la entrega de fondos esta configurada en el sistema para que se efectúe en forma manual.

Opción de Menú:

Fondos no presup./Fondos de terceros/Autorización de entrega de fondos de terceros - alta

The screenshot shows a software interface for authorizing the delivery of third-party funds. It features a search filter section and a table of fund entries.

Filtro

Descripción abreviada:

Tipo fondo: 8-Aportes Sueldos

Subtipo fondo: 91-Aportes Sueldos PAMPA

Concepto ingreso:

Persona ingreso:

Persona egreso:

Cardinalidad: -SIN SELECCIONAR-

Filtro de búsqueda = aportes Sueldos

Fondo de tercero a autorizar

FT- Entrega Fondos con Autorización

| Descripción abreviada | Tipo descripción | Subtipo descripción | Concepto descripción | Persona ingreso | Persona egreso | Fecha estimada devolución | Saldo Pend. Autoriz. | |
|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------|---------------------------|----------------------|--|
| Gremios y Mutuales | Aportes Sueldos | Aportes Sueldos PAMPA | Gremios y Mutuales | RECTORADO | | | \$ 1.210,03 | |
| Cooperativa 2001 | Aportes Sueldos | Aportes Sueldos PAMPA | Cooperativa 2001 | RECTORADO | | | \$ 4.503,78 | |
| Maestría en RR.NN. | Aportes Sueldos | Aportes Sueldos PAMPA | Maestría en Recursos | RECTORADO | | | \$ 1.632,53 | |

3.5 Autorización de Entrega de Fondos (Cont.)

Una vez seleccionado el fondo de tercero a autorizar para la entrega (en este ejemplo lo haremos para Gremios y Mutuales), el sistema solicitará el ingreso de la siguiente información:

Solapa Documentos

Autorización de Entrega de Fondos de Terceros Alta

Documentos

Documento Principal

Tipo de Documento (*)

Año (*)

Contenedor

Tipo de Documento

Numero (*)

Año (*)

Documentos Asociados

| Tipo de Documento | Numero(*) | Año(*) |
|-------------------|-----------|--------|
|-------------------|-----------|--------|



Nota: El Tipo de Documento depende de lo definido en el sistema. Actualmente se generan Ordenes de Pago No Presupuestarias.

3.5 Autorización de Entrega de Fondos (Cont.)

Una vez completados los datos solicitados en la solapa Documentos, procederemos a completar la solapa Gestión:

Solapa Gestión

Autorización de Entrega de Fondos de Terceros Alta

Documentos | Gestión

Fecha Valor: (*) 03/05/2010

Descripción: (*) Egreso Gremios y Mutuales - Mayo 20

Fondo: (*) Gremios y Mutuales

Persona: (*) GUTIERREZ LLORENTE JOSE MANUEL - CUIT - \$

Saldo pend. de aut. \$ 1210,03

Importe: (*) \$ 1.210,03

El importe ingresado debe ser igual o menor
Al saldo pendiente de autorizar

Procesar Cancelar


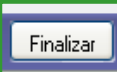
Luego de completar los datos en las diferentes solapas se debe hacer clic sobre el botón **Procesar** para finalizar con la autorización.



Nota: Los campos marcados con asterisco son obligatorios.

3.5 Autorización de Entrega de Fondos (Cont.)

Una vez procesada la autorización de entrega de fondos, el sistema desplegará por pantalla el siguiente reporte:

| Autorización de Entrega de Fondos de Terceros Alta | |
|--|---------------------------------------|
| Ejercicio año | 2010 |
| Contenedor | Nº EXP:2/2010 |
| Liquidado el | 2010-05-20 |
| Documento Principal | Nº OP:480/2010 2010-05-3 |
| Detalle del documento | |
| A favor de | GUTIERREZ LLORENTE JOSE MANUEL |
| Dirección | AV. DE LOS CASTROS S |
| Teléfono | |
| País | Argentina |
| Provincia | Capital Federal |
| Identificación | |
| Fax | |
| Localidad | Indeterminada |
| Concepto de | Egreso Gremios y Mutuales - Mayo 2010 |
| Importe | \$1210.03 |
| Son pesos | mil doscientos diez con 03/100 |
| Detalle de fondo de tercero autorizado para la entrega | |
| Documentos Asociados | |
|  Imprimir  Finalizar | |



Nota: El Documento Principal depende de lo definido en el sistema. Actualmente se generan Ordenes de Pago No Presupuestarias.

3.6 Entrega de Fondos de Terceros

Objetivo

Desde esta opción se realiza el egreso de fondos de terceros asociados a la liquidación en cuestión, previo a la autorización de los mismos. Recordar que el egreso de fondos actualmente está configurado en el sistema para que sea en forma manual.

Opción de Menú:

Fondos no presup./Fondos de terceros/Entrega de fondos de terceros

Al ingresar a esta operación se puede realizar la búsqueda de los fondos de terceros filtrando por ejemplo por Beneficiario, Tipo y Nro. de Documento, entre otros datos.

| Entrega de Fondos de Terceros | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---------|--------------|-----------|-------------|---------------------|-----------|--------------|
| Entrega de Fondos | | | | | | | | | | | | | |
| Filtro | | | | | | | | | | | | | |
| Nº de Liquidación | Nº Pago planificado | Vencimiento | Proveedor | Descripcion | Condiciones de pago | Total Liquidación | Multa | Bonificacion | Adelantos | Retenciones | Fondo de Reparación | Desacopio | Neto a pagar |
| 1175 | 1213 | 03/05/2010 | GUTIERREZ LLORENTE JOSE MANUEL | Egreso Gremios y Mutuales - Mayo 2010 | | \$ 1.210,03 | \$ 0,00 | 0,00 % | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | | \$ 1.210,03 |

3.6 Entrega de Fondos de Terceros

Luego de seleccionar el fondo de terceros el sistema despliega la siguiente pantalla, desde la cual se debe seleccionar, completar y agregar el medio de pago.

Entrega de Fondos de Terceros

Entrega de Fondos

| | |
|-------------------|-------------|
| Pago planificado | 1,213 |
| Fecha (*) | 20/05/2010 |
| Total liquidacion | \$ 1.210,03 |
| Importe Neto | \$ 1.210,03 |

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Cuenta de Tesoreria (*) | Galicia 75-8 Funcionamiento |
| Medio de pago (*) | Transferencia |
| CBU de destino: | |
| Banco | — SELECCIONAR — |
| Sucursal | |
| Nº Transferencia | |
| Fecha de Acreditacion | 20/05/2010 |
| Beneficiario | JOSE MANUEL GUTIERREZ LLOREN |
| Importe a pagar | \$ 1.210,03 |

Se puede agregar mas de un medio de pago.

+ Agregar

Emitir Emitir y Confirmar

3.6 Entrega de Fondos de Terceros (Cont.)

A continuación se muestra la pantalla con los datos de los pagos:

Entrega de Fondos de Terceros

Entrega de Fondos

Pago planificado: 1.213

Fecha (*): 20/05/2010

Total liquidacion: \$ 1.210,03

Importe Neto: \$ 1.210,03

Pagos

| Medio de pago | Cuenta de Tesorería | Fecha del Cheque | Tipo de chequera | Nº de Cheque | Fecha diferimiento | CBU | Banco | Sucursal | Nº Transferencia | Fecha de Acreditacio | Cuenta Depósito | Beneficiario | Importe |
|---------------|-----------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|-----|-------|----------|------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|
| Transferencia | Galicia 75-8 Funcionamiento | | | | | | | | | 2010-05-20 | | JOSE MANUEL GUTIERREZ LLORENTE | \$ 1.210,03 |
| | | | | | | | | | | | | | \$ 1.210,03 |

Cuenta de Tesorería (*): Galicia 75-8 Funcionamiento

Medio de pago (*): - SELECCIONAR -

Beneficiario: JOSE MANUEL GUTIERREZ LLORENTE

Importe a pagar: \$ 0,00

+ Agregar

Emitir **Emitir y Confirmar**

Para procesar la entrega del fondo de terceros se debe hacer clic sobre el botón **Emitir y Confirmar**.

3.6. Entrega de Fondos de Terceros (Cont.)

A continuación se genera un comprobante de la entrega de fondos como se muestra a continuación:

| Entrega de Fondos | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------|----------|------------|--------|--------------------|
| Ejercicio año | 2010 | | | | | |
| Contenedor | EXP : 2 / 2010 | | | | | |
| Liquidado el | 2010-05-20 | | | | | |
| Documento Principal | Orden de Pago N°OP : 480 / 2010 2010-05-3 | | | | | |
| Grupo | | | | | | |
| A favor de | GUTIERREZ LLORENTE JOSE MANUEL | | | | | |
| Dirección | AV. DE LOS CASTROS S | | | | | |
| Teléfono | | | | | | |
| País | Argentina | | | | | |
| Provincia | Capital Federal | | | | | |
| Identificación | | | | | | |
| Fax | | | | | | |
| Localidad | Indeterminada | | | | | |
| Documentos Asociados | | | | | | |
| Concepto de | Egreso Gremios y Mutuales - Mayo 2010 | | | | | |
| Importe | \$1210,03 | | | | | |
| Son pesos | mil doscientos diez con 03/100 | | | | | |
| Deducciones | | | | | | |
| Liquidado | \$ 1.210,03 | | | | | |
| Desacopio | \$ 0,00 | | | | | |
| Adelantos: | \$ 0,00 | | | | | |
| Reten. Varios | \$ 0,00 | | | | | |
| Retención | \$ 0,00 | | | | | |
| Bonificación | \$ 0,00 | | | | | |
| Multa | \$ 0,00 | | | | | |
| Neto a Pagar | \$ 1.210,03 | | | | | |
| Recibo de Tesorería la suma de | \$ 1.210,03 | | | | | |
| Son pesos | mil doscientos diez con 03/100 | | | | | |
| En concepto de | Egreso Gremios y Mutuales - Mayo 2010 | | | | | |
| Valores entregados | | | | | | |
| Medio de pago | Número | Banco | Cuenta | Fecha | Moneda | Importe |
| Transferencia | | Banco de Galicia | 758198/1 | 20/05/2010 | Peso | \$ 1.210,03 |
| | | | | | | \$ 1.210,03 |

Datos del documento principal. Actualmente el sistema genera Ordenes de Pago No Presupuestarias.

Datos del tercero a percibir el fondo

Importe a percibir del fondo

Imprimir

4. Listados a Consultar

Para verificar los datos de las liquidaciones de sueldos generadas se pueden ejecutar las siguientes consultas:

Menú Gastos:

- Consultas y listados/Liquidaciones/Listado de liquidaciones
- Consultas y listados/Ejecución Presupuestaria/Ejecución Presupuestaria
- Consultas y listados/Ejecución Presupuestaria/Ejecución presupuestaria de una operación
- Consultas y listados/Saldos etapas presupuestarias/Devengado no pagado (si la liquidación aún no ha sido pagada)

Menú Fondos no presup./Fondos de terceros:

- Consultas y listados/Listado de movimientos de fondos de terceros entre fechas

Menú Contabilidad/Consultas y listados:

- Diario
- Balance de sumas y saldos
- Balance de sumas y saldos (con totalizadoras)
- Mayor
- Listado de asientos con totales

4. Listados a Consultar (Cont.)

Menú Tesorería

- Consultas y listados/Cuenta de tesorería/Saldo de cuentas de tesorería
- Consultas y listados/Cuenta de tesorería/Resumen de cuentas de tesorería
- Consultas y listados/Parte diario

Ejemplo 1:

Gastos/Consultas y listados/Liquidaciones/Listado de liquidaciones

Listado de liquidaciones

Filtro

Listado de liquidaciones

| Doc Num y Año | Cont Nro y Año | Fecha | Descripcion | Vencimiento | Pagado | Circuito | Beneficiario | Estado | En cartera | Importe Bruto | Importe Neto | | |
|---------------|----------------|------------|---|-------------|--------|--------------------|--------------|--------|------------|-----------------|-----------------|--|--|
| OP:466/2010 | EXP: 1/ 2010 | 28/04/2010 | 1005.137.Liq:137.Liquidación correspondiente al mes de MAYO | 28/04/2010 | | Gestión de sueldos | RECTORADO | A | NO | \$ 6.946.391,05 | \$ 4.276.252,95 | | |
| | | | | | | | | | | \$ 6.946.391,05 | \$ 4.276.252,95 | | |

Imprimir



Para ver mas detalle de la liquidación presionar este botón.



Seleccionar este botón para conocer detalle de las retenciones aplicadas.

4. Listados a Consultar (Cont.)

Ejemplos 2: Liquidación sin pagar

Gastos/Consultas y listados/Ejecución presupuestaria/Ejecución presupuestaria de una operación

| Ejecución Presupuestaria de una operación | | | | | |
|---|-----------------|--|------------------------|----------------|--|
| Círculo: Gestión de sueldos | | | | | |
| Etapa: Preventivo | | | | | |
| Fecha | Doc Num y Año | Partida | Importe | Cont Num y Año | |
| 28/04/2010 | OP : 466 / 2010 | A.0006.001.000.000.11.60.00.00.01.00.1.2.0.0000.1.21.3.4 | \$ 77.764,34 | EXP: 1/ 2010 | |
| 28/04/2010 | OP : 466 / 2010 | A.0006.001.000.000.11.20.00.00.06.00.1.2.0.0000.1.21.3.4 | \$ 5.582,40 | EXP: 1/ 2010 | |
| 28/04/2010 | OP : 466 / 2010 | A.0006.001.000.000.11.20.00.00.04.00.1.2.0.0000.1.21.3.4 | \$ 5.017,94 | EXP: 1/ 2010 | |
| 28/04/2010 | OP : 466 / 2010 | A.0002.005.000.000.11.19.00.00.03.00.1.4.0.0000.1.21.3.4 | \$ 4.184,00 | EXP: 1/ 2010 | |
| | | | \$ 6.946.391,05 | | |
| Etapa: Compromiso Definitivo | | | | | |
| Fecha | Doc Num y Año | Partida | Importe | Cont Num y Año | |
| 28/04/2010 | OP : 466 / 2010 | A.0006.001.000.000.11.60.00.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4 | \$ 11.677,55 | EXP: 1/ 2010 | |
| 28/04/2010 | OP : 466 / 2010 | A.0006.001.000.000.11.60.00.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4 | \$ 39.874,25 | EXP: 1/ 2010 | |
| 28/04/2010 | OP : 466 / 2010 | A.0006.001.000.000.11.60.00.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4 | \$ 26.212,54 | EXP: 1/ 2010 | |
| 28/04/2010 | OP : 466 / 2010 | A.0006.001.000.000.11.20.00.00.06.00.1.2.5.0000.1.21.3.4 | \$ 838,27 | EXP: 1/ 2010 | |
| | | | \$ 6.946.391,05 | | |
| Etapa: Devengado | | | | | |
| Fecha | Doc Num y Año | Partida | Importe | Cont Num y Año | |
| 28/04/2010 | OP : 466 / 2010 | A.0006.001.000.000.11.60.00.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4 | \$ 11.677,55 | EXP: 1/ 2010 | |
| 28/04/2010 | OP : 466 / 2010 | A.0006.001.000.000.11.60.00.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4 | \$ 39.874,25 | EXP: 1/ 2010 | |
| 28/04/2010 | OP : 466 / 2010 | A.0006.001.000.000.11.60.00.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4 | \$ 26.212,54 | EXP: 1/ 2010 | |
| 28/04/2010 | OP : 466 / 2010 | A.0006.001.000.000.11.20.00.00.06.00.1.2.5.0000.1.21.3.4 | \$ 838,27 | EXP: 1/ 2010 | |
| 28/04/2010 | OP : 466 / 2010 | A.0006.001.000.000.11.20.00.00.06.00.1.2.2.0000.1.21.3.4 | \$ 2.481,19 | EXP: 1/ 2010 | |
| 28/04/2010 | OP : 466 / 2010 | A.0006.001.000.000.11.20.00.00.06.00.1.2.1.0000.1.21.3.4 | \$ 2.262,94 | EXP: 1/ 2010 | |
| 28/04/2010 | OP : 466 / 2010 | A.0006.001.000.000.11.20.00.00.04.00.1.2.5.0000.1.21.3.4 | \$ 753,54 | EXP: 1/ 2010 | |
| | | | \$ 6.946.391,05 | | |
| Resumen Círculo: Gestión de sueldos | | | | | |
| Total Preventivo No Comprometido | | \$ 0,00 | | | |
| Total Compromiso No Devengado | | \$ 0,00 | | | |
| Total Devengado No Pagado | | \$ 6.946.391,05 | | | |

Nota: la liquidación aún no fue pagada.

4. Listados a Consultar (Cont.)

Ejemplos 2 (Cont.): Liquidación pagada

| Filtro | | | | | |
|---|-----------------|--|------------------------|----------------|--|
| Ejecución Presupuestaria de una operación | | | | | |
| Circuito: Gestión de sueldos | | | | | |
| Etapa: Preventivo | | | | | |
| Fecha | Doc Num y Año | Partida | Importe | Cont Num y Año | |
| 28/04/2010 | OP : 466 / 2010 | A.0002.001.000.000.11.01.00.00.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4 | \$ 184.201,94 | EXP: 1/ 2010 | |
| 28/04/2010 | OP : 466 / 2010 | A.0002.001.000.000.11.01.00.00.02.00.1.1.0.0000.1.21.3.4 | \$ 831.820,02 | EXP: 1/ 2010 | |
| 28/04/2010 | OP : 466 / 2010 | A.0002.001.000.000.11.01.00.00.02.00.1.2.0.0000.1.21.3.4 | \$ 1.584,57 | EXP: 1/ 2010 | |
| | | | \$ 6.946.391,05 | | |
| Etapa: Compromiso Definitivo | | | | | |
| Fecha | Doc Num y Año | Partida | Importe | Cont Num y Año | |
| 28/04/2010 | OP : 466 / 2010 | A.0002.001.000.000.11.01.00.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4 | \$ 111.895,97 | EXP: 1/ 2010 | |
| 28/04/2010 | OP : 466 / 2010 | A.0002.001.000.000.11.01.00.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4 | \$ 44.645,15 | EXP: 1/ 2010 | |
| 28/04/2010 | OP : 466 / 2010 | A.0002.001.000.000.11.01.00.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4 | \$ 27.660,82 | EXP: 1/ 2010 | |
| | | | \$ 6.946.391,05 | | |
| Etapa: Devengado | | | | | |
| Fecha | Doc Num y Año | Partida | Importe | Cont Num y Año | |
| 28/04/2010 | OP : 466 / 2010 | A.0002.001.000.000.11.01.00.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4 | \$ 111.895,97 | EXP: 1/ 2010 | |
| 28/04/2010 | OP : 466 / 2010 | A.0002.001.000.000.11.01.00.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4 | \$ 44.645,15 | EXP: 1/ 2010 | |
| 28/04/2010 | OP : 466 / 2010 | A.0002.001.000.000.11.01.00.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4 | \$ 27.660,82 | EXP: 1/ 2010 | |
| | | | \$ 6.946.391,05 | | |
| Etapa: Pagado | | | | | |
| Fecha | Doc Num y Año | Partida | Importe | Cont Num y Año | |
| 03/05/2010 | OP : 466 / 2010 | A.0002.001.000.000.11.01.00.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4 | \$ 111.895,97 | EXP: 1/ 2010 | |
| 03/05/2010 | OP : 466 / 2010 | A.0002.001.000.000.11.01.00.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4 | \$ 44.645,15 | EXP: 1/ 2010 | |
| 03/05/2010 | OP : 466 / 2010 | A.0002.001.000.000.11.01.00.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4 | \$ 27.660,82 | EXP: 1/ 2010 | |
| | | | \$ 6.946.391,05 | | |
| Resumen Circuito: Gestión de sueldos | | | | | |
| Total Preventivo No Comprometido | | \$ 0,00 | | | |
| Total Compromiso No Devengado | | \$ 0,00 | | | |
| Total Devengado No Pagado | | \$ 0,00 | | | |

Se agrega la etapa Presupuestaria del pagado



4. Listados a Consultar (Cont.)

Ejemplo 3: Después de pagar liquidación y antes de pagar fondos de terceros
Fondos no presup./Fondos de terceros/Consultas y listados/Listado de movimiento de fondos de terceros entre fechas

Listado de Movimientos de Fondos de Tercero entre fechas

▲ Ingrese un valor a Filtrar para ingresar uno nuevo

Tipo de Comprobante:

Número:

Año:

Fecha Desde:

Fecha Hasta:

Tipo Fondo tercero:

Subtipo Fondo Tercero:

Fondo:

Beneficiario:

Contenedor:

Num. Contenedor:

Año Contenedor:

Filtrar Limpiar

4. Listados a Consultar (Cont.)

Ejemplo 3 (Cont.): *Después de pagar liquidación y antes de pagar aportes*

Listado de Movimientos de Fondos de Tercero entre fechas

▼ Ingrese un valor a Filtrar para ingresar uno nuevo

Listado Movimientos de Fondos

| Doc. Princip. | N° Doc. Princip. | Contenedor | Tipo Fondo | Sub-Tipo de Fondo | Fondo de Tercero | Fecha | Persona | Ingreso | Egreso |
|---------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------|--------------------|----------------|
| R.CBO | 394/2010 | EXP: 1/ 2010 | Aportes Sueldos | Aportes Sueldos PAMPA | 27-Gremios y Mutuales | 03/05/2010 | RECTORADO | \$ 1.210,03 | \$ 0,00 |
| | | | | | | | | \$ 1.210,03 | \$ 0,00 |

Imprimir

Al efectuarse la autorización de entrega de fondos de terceros en forma manual, antes de realizar el pago de los fondos (entrega de fondos) se visualiza **sólo** el ingreso.

4. Listados a Consultar (Cont.)

Ejemplo 3 (Cont.): Después de pagar liquidación y los aportes

Listado de Movimientos de Fondos de Tercero entre fechas

▼ Ingrese un valor a Filtrar para ingresar uno nuevo

Listado Movimientos de Fondos

| Doc. Princip. | Nº Doc. Princip. | Contenedor | Tipo Fondo | Sub-Tipo de Fondo | Fondo de Tercero | Fecha | Persona | Ingreso | Egreso |
|---------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| RCBO | 394/2010 | EXP: 1/2010 | Aportes Sueldos | Aportes Sueldos PAMPA | 27-Gremios y Mutuales | 03/05/2010 | RECTORADO | \$ 1.210,03 | \$ 0,00 |
| OP | 480/2010 | EXP: 2/2010 | Aportes Sueldos | Aportes Sueldos PAMPA | 27-Gremios y Mutuales | 20/05/2010 | GUTIERREZ LLORENTE JOSE MANUEL | \$ 0,00 | \$ 1.210,03 |
| | | | | | | | | \$ 1.210,03 | \$ 1.210,03 |

Imprimir

Una vez realizada la entrega de fondos de terceros, en el presente listado visualizamos tanto el ingreso como el egreso del fondo.



Nota: Si la entrega de fondos hubiera sido simultanea, el listado mostraría en un solo paso el registro del ingreso y del egreso del fondo.