

Manual de Usuario

Registro cobranza de remuneraciones pagadas previamente por Tesorería con cargo a los ingresos propios generados en las Reparticiones

Proceso

Registro de los cargos efectuados por el pago de remuneraciones.

Objetivo

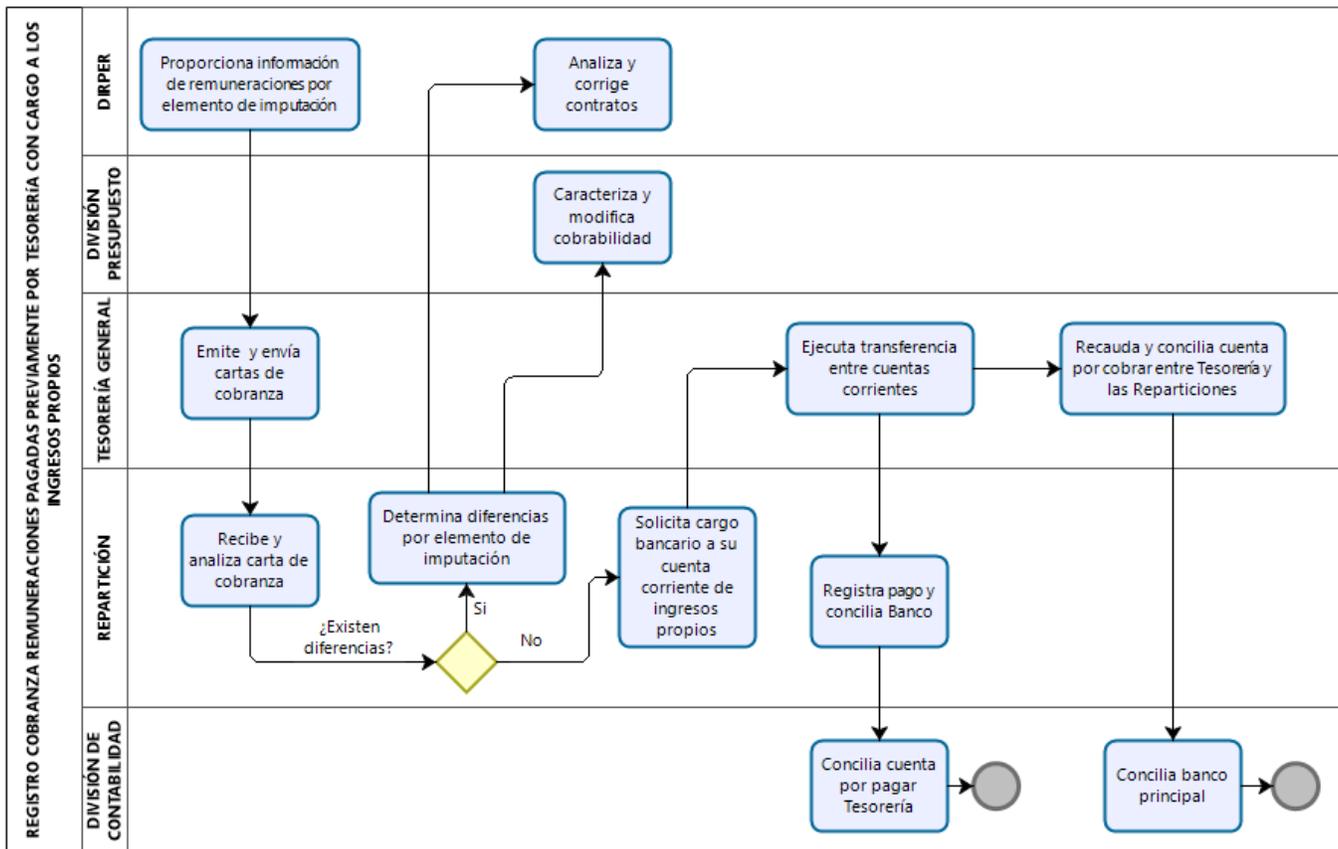
El pago de remuneraciones al personal UdeC es realizado por la División de Tesorería General de la Universidad, la que posteriormente debe recuperar los recursos centrales dado que parte de estas remuneraciones son financiadas por los ingresos propios generados en cada repartición.

La cobranza de estas remuneraciones se formaliza con cartas emitidas con datos extraídos de SISPER, proporcionados por la Dirección de Personal y enviado por la Div. Tesorería a las Reparticiones. La cobranza esta asociada a las Remuneraciones cargadas en proyectos de investigación, asesorías técnicas y otros objetos de imputación de ingresos propios.

Mensualmente SISPER contabiliza, a través de la centralización de remuneraciones, las remuneraciones por cobrar de Tesorería a cada Repartición y a su vez registra las remuneraciones por pagar de las Reparticiones a Tesorería.

Nota: Como se señala en la carta de cobranza que fue enviada a los Jefes Administrativos de cada repartición, se les solicita enviar las instrucciones de "cargo bancario" al correo electrónico smaurer@udec.cl.

Diagrama de proceso



Para el proceso de cobranza de remuneraciones por parte de Tesorería General a las Reparticiones, la Dirección de Personal emite y proporciona a la Tesorería General la información de remuneraciones con cargo a los ingresos propios generados por cada Repartición. La información es proporcionada a la Tesorería General quien emite y envía las cartas de cobranza a las diferentes Reparticiones.

Las Reparticiones reciben y analizan las cartas de cobranza para detectar diferencias respecto de los diferentes cargos realizados en los elementos de imputación. Si detecta diferencias debe informar a la Dirección de Personal para que analice y corrija contratos y a la División de Presupuesto para que modifique la cobrabilidad. Si no detecta diferencias solicita a la Tesorería General que ejecute una Transferencia de fondos con cargo a la cuenta corriente de ingresos propios de su Repartición.

Posteriormente la Repartición debe registrar el pago por cada mes y elemento de imputación que corresponda y conciliar su cuenta corriente.

Por otra parte, Tesorería General realizará la recaudación de los fondos y conciliará las cuentas por cobrar que tiene con cada Repartición.

Finalmente, la División de Contabilidad estará a cargo de conciliar la cuenta corriente principal de Tesorería General por los abonos bancarios y por otra parte, compensar la cuenta por pagar de cada Repartición con los registros realizados por la integración de SISPER a SAP.

Repartición que paga - Contabilizar Anticipo Acreedor

En la Repartición, para el registro de pago de remuneraciones es necesario haber solicitado a la División Tesorería General el cargo en su cuenta corriente. Una vez generado el cargo bancario, registrar los respectivos pagos por mes y elemento de imputación respectivo, CeBe – Orden CO – Elemento PEP.

Actividad	Contabilizar anticipo acreedor		
Transacciones	SAP	S4	F-48
HANA			

La actividad inicia como sigue:

- Acceso directo a la transacción: **F-48**

Al ingresar a la transacción se visualizará la siguiente ventana:

Contab. anticipo acreedor: Datos cabecera

 Posición nueva Solicitudes

Fecha documento	<input checked="" type="checkbox"/>	Clase doc.	<input type="text" value="KZ"/>	Sociedad	<input type="text" value="1000"/>
Fecha contab.	<input type="text" value="16.06.2020"/>	Período	<input type="text" value="6"/>	Moneda/T/C	<input type="text" value="CLP"/>
Nº documento	<input type="text"/>	Fe.conversión	<input type="text"/>	Nº multisoc.	<input type="text"/>
Referencia	<input type="text"/>	Fecha decl.impu	<input type="text"/>		
Txt.cab.doc.	<input type="text"/>				
Div.interloc.	<input type="text"/>				

Acreedor

Cuenta	<input checked="" type="checkbox"/>	Indicador CME	<input checked="" type="checkbox"/>
Sociedad altern	<input type="text"/>		

Banco

Cuenta	<input checked="" type="checkbox"/>	División	<input type="text"/>
Importe	<input type="text"/>	Importe ML	<input type="text"/>
Gastos	<input type="text"/>	Gastos en ML	<input type="text"/>
Fecha valor	<input type="text" value="16.06.2020"/>	CeBe	<input type="text"/>
Texto	<input type="text"/>	Asignación	<input type="text"/>

Completar con los campos detallados a continuación:

Nombre del Campo	Descripción
Fecha del documento	Corresponde a la fecha de creación del documento.
Clase doc.	Clase de documento de pago acreedor, documento KZ .
Sociedad	Código de la sociedad Financiera, para la Universidad de Concepción corresponde a 1000.
Fecha contab.	Corresponde a la fecha de contabilización de la creación del documento.
Moneda	Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema.
Referencia	Texto libre, se recomienda ingresar PAGO REM .
Txt.cab.doc	Campo libre que hace mención a la operación de lo que se está realizando, tal como PAGO REMUNERACIONES .

Nombre del Campo	Descripción
Cuenta (Acreedor)	Corresponde BP interno de Tesorería 7001379 .
Indicador CME	Corresponde al indicador CME A (Anticipo Proveedor).

Nombre del Campo	Descripción
Cuenta (Banco)	En este campo se indica la cuenta contable del egreso o cargo bancario (1111...4), para visualizar hacer clic en matchcode para buscar. Para las Reparticiones que operan con el Banco AC001 el registro debe ser realizado con la cuenta 1111208807 (cargos centralizados) . NO APLICA SOLICITAR TRANSFERENCIA DE FONDOS .
Importe	Monto del pago
Fecha valor	Fecha valor del extracto bancario.
Texto	Texto explicativo para posición de documento como PAGO REMUNERACIONES
Asignación	La asignación es una información adicional en la posición del documento tal como PAGO REM .

Contab. anticipo acreedor: Datos cabecera

Fecha documento	16.06.2020	Clase doc.	KZ	Sociedad	1000
Fecha contab.	16.06.2020	Período	6	Moneda/T/C	CLP
Nº documento				Fe.conversión	
Referencia	PAGO REM.			Nº multisoc.	
Txt.cab.doc.	PAGO REMUNERACIONES				
Div.interloc.				Fecha decl.impu	

Acreedor

Cuenta	7001379	Indicador CME	A
Sociedad altern			

Banco

Cuenta	1111209904	División	
Importe	3834906	Importe ML	
Gastos		Gastos en ML	
Fecha valor	16.06.2020	CeBe	
Texto	PAGO REMUNERACIONES CRAI	Asignación	PAGO REM. CRAI

Una vez completados todos los campos presionar <enter> o Posición nueva.

Contab. anticipo acreedor Añadir Posición de acreedor

Otros datos   Posición nueva  Retención de impuestos

Acreeador DIVISIÓN TESORERÍA GENERAL LibrMay
Sociedad VICTOR LAMAS 1290
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN CONCEPCION

Posición 2 / Anticipo efectuado / 29 A

Importe CLP
 Calc. impuestos

Vence el

Bloqueo pago Vía de pago

% DPP Importe DPP

Orden 1

Activo fijo Centro coste Cta.inmuebl.

Doc.compras

2 CeBe Cl.mov.

3 Elemento PEP

Nº contrato /

Ce.gestor PosPre

Asignación

Texto  Txt.expl.

Al ingresar se activará la segunda posición del documento que corresponde a la posición del BP Acreedor 7001379 División Tesorería General (a quien hemos pagado).

Debe incorporar el Importe, Vencimiento (considerar fecha del extracto bancario de cargo), dejar el documento bloqueado de pago con la clave A e indicar la Vía de pago T.

Una vez ingresados los datos antes señalados debe incorporar un solo elemento de imputación como se señala en la carta de cobranza.

- 1.- Para incorporar las remuneraciones cargadas a una Orden CO.
- 2.- En el campo CeBe debe incorporar el CeCo respectivamente.
- 3.- Para incorporar las remuneraciones dentro de cada Elemento PEP.

A continuación, se señalan ejemplos de cada documento por tipo de imputación:

1. Remuneraciones cargadas en una Orden CO:

Visualizar documento: Vista de entrada

Moneda de visualización: CLP Vista de libro de mayor

Vista de entrada

Nº documento: 4900032354 Sociedad: 1000 Ejercicio: 2020
 Fecha documento: 11.06.2020 Fecha contab.: 11.06.2020 Período: 6
 Referencia: PAGO REM. JURIDI Núm.general:
 Moneda: CLP Existen textos: Grupo ledgers:

So...	Pos.	CT	IC Cuenta	Libro mayor	Denominación	Importe ML	Importe	Mon.	Texto	Orden	CeBe	El...
1000	1	50	1111201804	1111201804	Itau/210344742/carg	593.058-	593.058-	CLP	Pago remuneraciones JURIDICA		10304AD001	
	2	29	A 7001379	5111100250	DIVISIÓN TESORERÍA GENERAL	593.058	593.058	CLP	Pago remuneraciones JURIDICA	3040000017	10304AP052	

2.- Remuneraciones cargadas en un Centro de Costo:

Visualizar documento: Vista de entrada

Moneda de visualización: CLP Vista de libro de mayor

Vista de entrada

Nº documento: 4900032353 Sociedad: 1000 Ejercicio: 2020
 Fecha documento: 11.06.2020 Fecha contab.: 11.06.2020 Período: 6
 Referencia: PAGO REM. CRAI Núm.general:
 Moneda: CLP Existen textos: Grupo ledgers:

So...	Pos.	CT	IC Cuenta	Libro mayor	Denominación	Importe ML	Importe	Mon.	Texto	Orden	CeBe	Elemento PEP
1000	1	50	1111209904	1111209904	Itau/210344619/carg	21.793.294-	21.793.294-	CLP	Pago remuneraciones CRAI		10405AS004	
	2	29	A 7001379	5111100250	DIVISIÓN TESORERÍA GEN...	21.793.294	21.793.294	CLP	Pago remuneraciones CRAI		10405AS004	

3.- Remuneraciones cargadas en un Elemento PEP:

Visualizar documento: Vista de entrada

Moneda de visualización: CLP Vista de libro de mayor

Vista de entrada

Nº documento: 4900032355 Sociedad: 1000 Ejercicio: 2020
 Fecha documento: 11.06.2020 Fecha contab.: 11.06.2020 Período: 6
 Referencia: PAGO REM. VRID Núm.general:
 Moneda: CLP Existen textos: Grupo ledgers:

So...	Pos.	CT	IC Cuenta	Libro mayor	Denominación	Importe ML	Importe	Mon.	Texto	Ord...	CeBe	Elemento PEP
1000	1	50	1111212804	1111212804	Itau/210342082/carg	145.136.522-	145.136.522-	CLP	Pago remuneraciones VRID		10222AS003	
	2	29	A 7001379	5111100250	DIVISIÓN TESORERÍA ...	145.136.522	145.136.522	CLP	Pago remuneraciones VRID		10220AL013	VR/B/14/BL006/1.01.02

Contab. anticipo acreedor Corregir Posición de acreedor

Otros datos Posición nueva Retención de impuestos

Acreedor: 7001379 DIVISIÓN TESORERÍA GENERAL LibrMay: 5111100250
 Sociedad: 1000 VICTOR LAMAS 1290
 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN CONCEPCION

Posición 2 / Anticipo efectuado / 29 A

Importe: 3.834.906 CLP
 Calc. impuestos

Vence el: 16.06.2020

Bloqueo pago: A Vía de pago: T

% DPP: Importe DPP: Centro coste: Cta.inmuebl.

Orden: CeBe: 10405AS004 Cl.mov.

Activo fijo: Elemento PEP: PosPre: 5111001

Doc.compras: Nº contrato: /

Ce.gestor: 10405AS004 Asignación: PAGO REM. CRAI

Texto: PAGO REMUNERACIONES CRAI Txt.expl.

Al incorporar el CeBe se incorpora automáticamente el Ce. Gestor. Al incorporar una Orden CO o un Elemento PEP se incorpora automáticamente el CeBe y Ce. Gestor.

Una vez incorporado el elemento de imputación ir a Documento -> Simular

