

Sistema SIU-Pilaga

Circuito: Gestión de Retenciones



Temario

1. Introducción
2. Circuito General de Retenciones
 - 2.1 Circuito General
 - 2.2 Reglamentación
3. Descripción del Circuito
 - 3.1 Generar Rendición al Organismo Recaudador

1. Introducción

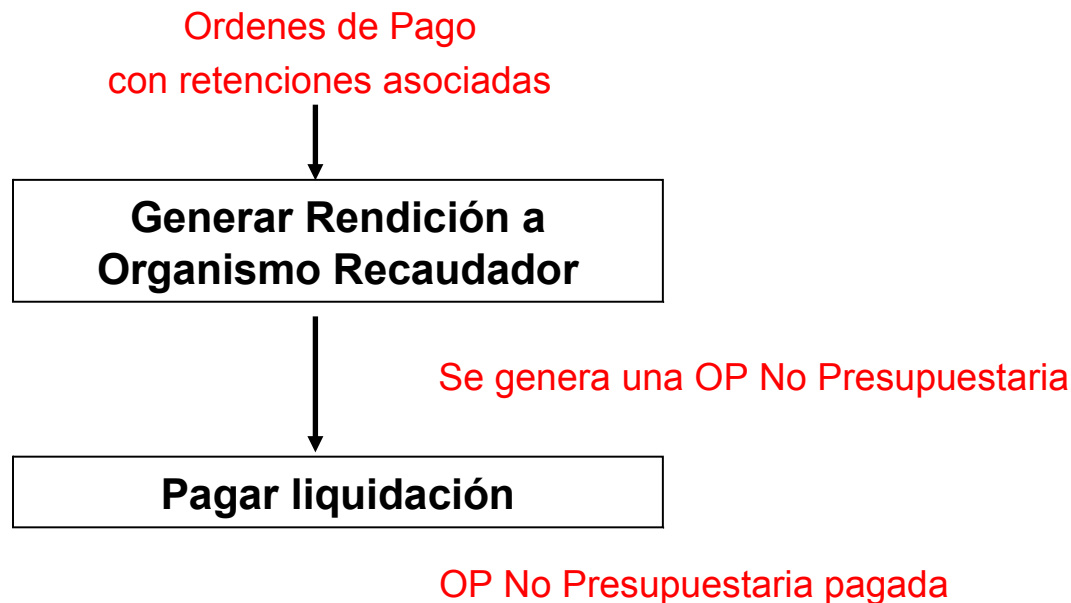
Todas las liquidaciones de pagos a proveedores pasan por la operación de Cálculo de retenciones en forma previa a su autorización, mientras que las liquidaciones de Becas, Debitos Bancarios, Cajas Chicas, Viáticos y Sueldos pasan directamente a la autorización.

La Universidad actúa como un intermediario (Agente de Retención) entre el Órgano de **Recaudación** (AFIP, Rentas de la Provincia, etc.) y el Proveedor. Los montos retenidos al proveedor en cada pago serán entregados al Órgano de **Recaudación** , una vez que las liquidaciones hayan sido pagadas en el módulo Tesorería.

2. Circuito General de Retenciones

2.1 Circuito General

A continuación se muestra el circuito general:



2. Circuito General de Retenciones

2.2 Reglamentación

La reglamentación Nacional y UNPA que avala el Circuito de Rendición al Organismo Recaudador es el siguiente:

- **R.G AFIP 2.223/07**
- **R.G AFIP 18**
- **R.G AFIP 830**
- **R.G AFIP 2.437**
- **R.G AFIP 2.616**

3. Descripción del Circuito

3.1 Generar Rendición al Organismo Recaudador

Objetivo:

Generar una rendición de las retenciones efectuadas por la Universidad al Organismo Recaudador (AFIP, ANSES, etc.).

Opciones de Menú:

Fdos No Presup \ Retenciones \ Generar Rendición a Organismo Recaudador

Requisitos previos:

Antes de utilizar la operación Generar Rendición a Organismo Recaudador debe verificarse el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- Deben existir liquidaciones **pagadas con retenciones asociadas.**

3. Descripción del Circuito

3.1 Generar Rendición al Organismo Recaudador (cont.)

En esta pantalla se debe seleccionar el concepto de retención que se desea rendir e ingresar una fecha de cierre. Luego presionar el botón **Siguiente** para continuar con la operación.

The screenshot shows the 'SIU Pilagá' web application interface. The top navigation bar includes links for 'Inicio', 'Crédito', 'Gastos', 'Fondos no presup.', 'Ingresos', 'Tesorería', 'Contabilidad', and 'Maestros'. The user is logged in as 'SIU - Toba' with the username 'toba'. The main title of the page is 'Generar Rendición a Organismo Recaudador'. Below this, there is a form with two fields: 'Concepto (*)' with a dropdown menu showing 'Impuesto al Valor Agregado', and 'Fecha (*)' with a date input field showing '14/07/2010' and a calendar icon. A 'Siguiente ->' button is located at the bottom right of the form, circled in green.



Nota: Los campos marcados con (*) son obligatorios.

3. Descripción del Circuito

3.1 Generar Rendición al Organismo Recaudador (cont.)

A continuación se mostrará la pantalla de Generar Rendición a Organismo Recaudador la cual consta de tres solapas:

- **Solapa Documentos:** Registra los datos del documento principal, el documento contenedor y los documentos asociados.
- **Solapa Gestión:** Permite ingresar una descripción para el trámite que se está realizando.
- **Solapa Retenciones:** Selecciona todas las liquidaciones con retenciones que se desean rendir al Organismo recaudador.

3. Descripción del Circuito

3.1 Generar Rendición al Organismo Recaudador (cont.)

Completar los datos de la Solapa Documentos.

The screenshot shows the 'SIU Pilagá' web application interface. The navigation menu includes: Inicio, Crédito, Gastos, Fondos no presup., Ingresos, Tesorería, Contabilidad, Maestros, Trabajo, Administración, Migración, Ayuda, Pilagá, and SIU - T. The main title is 'Generar Rendición a Organismo Recaudador'. The 'Documentos' tab is highlighted with a red box. The form contains the following sections:

- Documento Principal**
 - Tipo de Documento (*): OP No Presupuestaria UARG
 - Año (*): 2.011
- Contenedor**
 - Tipo de Documento: Expediente
 - Numero (*): 26001
 - Año (*): 2.011
- Documentos Asociados**
 - Buttons: +, -, ↺
 - Table headers: Tipo de Documento, Numero(*), Año(*)

Buttons at the bottom right: Procesar, Cancelar.



Nota: Los campos marcados con (*) son obligatorios.

3. Descripción del Circuito

3.1 Generar Rendición al Organismo Recaudador (cont.)

Completar los datos de la **Solapa Gestión**.

SIU Pilagá Inicio Crédito Gastos Fondos no presup. Ingresos Tesorería Contabilidad Maestros Trabajo Administración Migración Ayuda Pilagá STU - T

Generar Rendición a Organismo Recaudador Versión

Documentos **Gestión** Retenciones

Fecha 14/02/2011

Fecha de Vencimiento 14/02/2011

Organismo Recaudador A.P.P. - CUIT - 33-69345023-9

Descripción (*) Rendición del Organismo Correspondiente

Importe a rendir \$ 0,00

Procesar Cancelar

El Importe a rendir se completa cuando se seleccionan las liquidaciones en la siguiente solapa de Retenciones

Fecha de vencimiento corresponde al comprobante que se genera.



Nota: Los campos marcados con (*) son obligatorios.

3. Descripción del Circuito

3.1 Generar Rendición al Organismo Recaudador (cont.)

En la solapa **Retenciones**, seleccionar aquellas retenciones que se desean rendir, Por defecto el sistema mostrará todas las retenciones tildadas, si se quisiera pagar sólo algunas de ellas, se puede optar por tildar **2** veces la casilla **Se/**, y el sistema destilda automáticamente todas las retenciones; o bien se puede destildar una a una las retenciones que **no** se vayan a rendir en esta oportunidad.

Es importante señalar que el sistema actualmente muestra todas las retenciones cargadas al día de la fecha, por lo tanto los usuarios de las distintas UUGG deben ser cuidadosos al momento de seleccionar las retenciones a rendir.

Una vez realizada la selección correspondiente, presionar el botón **Procesar** para registrar la operación, como se muestra a continuación

3. Descripción del Circuito

3.1 Generar Rendición al Organismo Recaudador (cont.)

En este caso se rinden las retenciones de la UARG, entonces sólo se seleccionan las liquidaciones de esta dependencia:

SIU Pilagá Inicio Crédito Gastos Fondos no presup. Ingresos Tesorería Contabilidad Maestros Trabajo Administración Migración Ayuda Pilagá SIU - Toba toba

Generar Rendición a Organismo Recaudador Versión 1.1

Documentos Gestión **Retenciones**

Concepto	Condición	Regimen	Documento	Monto	Importe retenido	Fecha	Proveedor	Sel.
Iva	Sujeto a Retencion	Locación o Prestación de Ser	OP:19/2011	\$ 32.075,31	\$ 4.452,05	03/02/2011	INGE CONSULTORES S.A. INCO	<input type="checkbox"/>
Iva	Sujeto a Retencion	Locación o Prestación de Ser	OP:30/2011	\$ 7.787,21	\$ 1.080,86	10/02/2011	MACRO SERVICIOS S.R.L.	<input type="checkbox"/>
Iva	Sujeto a Retencion	Locación o Prestación de Ser	OP:43/2011	\$ 1.667,01	\$ 231,38	14/02/2011	BEAGLE TRADING S.A.	<input type="checkbox"/>
Iva	Sujeto a Retencion	Compraventa de Cosa Mueble	OP:56/2011	\$ 3.660,00	\$ 317,69	14/02/2011	PUBLICAR SUR S.A.	<input type="checkbox"/>
Iva	Sujeto a Retencion	Compraventa de Cosa Mueble	OP:6218/2010	\$ 2.194,00	\$ 190,44	15/02/2011	R.F.C. SOCIEDAD COLECTIVA	<input type="checkbox"/>
Iva	Sujeto a Retencion	Compraventa de Cosa Mueble	OPRG:69/2011	\$ 1.211,00	\$ 0,00	15/02/2011	R.F.C. SOCIEDAD COLECTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>
Iva	Sujeto a Retencion	Retencion al 10.5%	OP:6466/2010	\$ 3.244,00	\$ 246,54	16/02/2011	MARCOS COMPUTACION	<input type="checkbox"/>
Iva	Sujeto a Retencion	Retencion al 10.5%	OP:6410/2010	\$ 16.758,00	\$ 1.273,61	16/02/2011	R.F.C. SOCIEDAD COLECTIVA	<input type="checkbox"/>
Iva	Sujeto a Retencion	Locación o Prestación de Ser	OP:83/2011	\$ 2.464,00	\$ 342,00	17/02/2011	JORGE RUIZ Y ASOC.	<input type="checkbox"/>

Procesar Cancelar

Finalmente, se genera una liquidación no presupuestaria, la cual debe ser pagada. Para ello se debe ingresar al menú Tesorería/ Pagos / Pagar liquidaciones. (Ver

Circuito de Gestión Básica)