

“MESA VIRTUAL RETENCIONES”

“INGRESOS BRUTOS”

Instructivo de Ayuda

-Año 2014-

**Dirección de Tesorería
Secretaría de Planificación y Gestión Institucional U.N.C.**

INDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVO DEL SISTEMA	3
3. USUARIOS	3
4. FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA	3
A) Declaración Jurada Quincenal	5
1A-Carga de Datos de Retenciones	5
2A- Carga de Datos de Depósito	7
B) Caso Particular: Sin Retenciones	9
C) Modificación de Datos	10
D) Control de Tesorería	12
5. COMPROBANTES GENERADOS	14
6. MESA DE AYUDA AL USUARIO	16

1- INTRODUCCIÓN

El presente instructivo de ayuda tiene por finalidad brindar al usuario los lineamientos generales y especificaciones técnicas acerca de la utilización de la funcionalidad de RETENCIONES en la plataforma de MESA VIRTUAL.

Este documento estará sujeto a actualizaciones y modificaciones por parte de la Dirección de Tesorería, ante eventuales cambios.

2- OBJETIVO DEL SISTEMA

Se ha incorporado en la Mesa Virtual la funcionalidad de "**RETENCIONES**" con el objetivo de que las dependencias puedan cumplir con la obligación de rendir quincenalmente a la Dirección de Tesorería de la SPGI las retenciones que hayan practicado a sus proveedores, correspondientes a las operaciones llevadas a cabo en ese período de tiempo, a los efectos de que la UNC como agente de retención pueda presentar y pagar las declaraciones juradas correspondientes a los distintos tributos para cumplir con su obligación fiscal tanto a nivel nacional y provincial.

3- USUARIOS

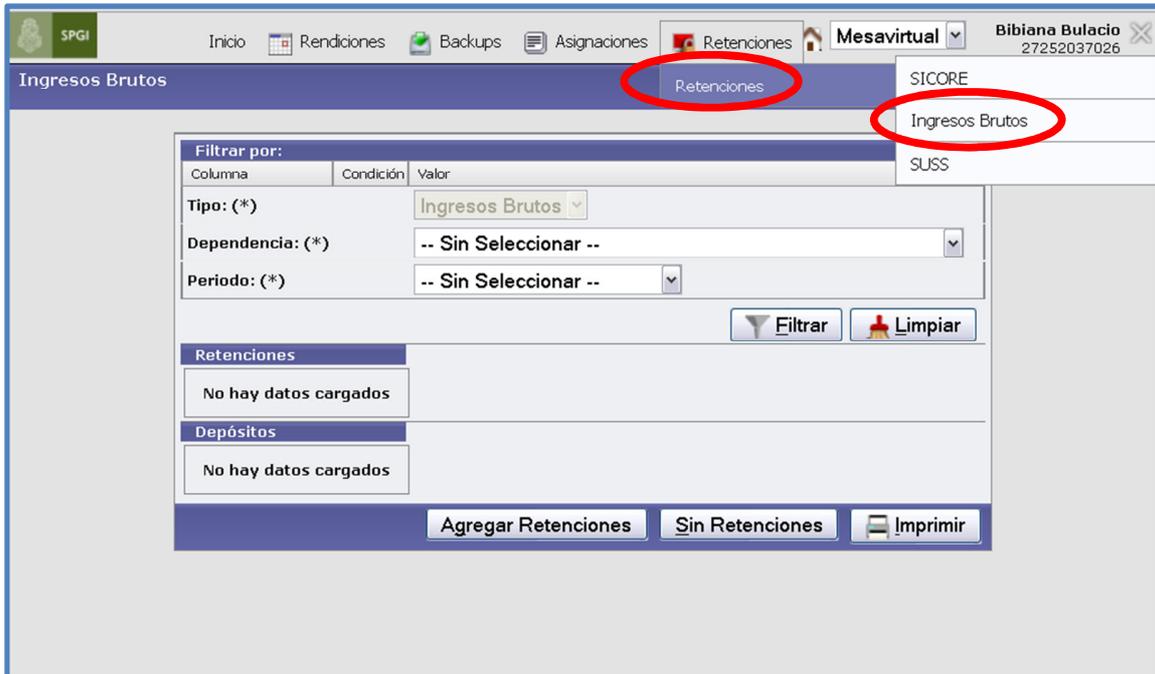
Para poder operar en la Mesa Virtual la dependencia universitaria deberá dar de alta a los usuarios titulares y suplentes que serán los responsables de declarar la información en ésta, siguiendo el procedimiento que se establezca para ello.

4- FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA

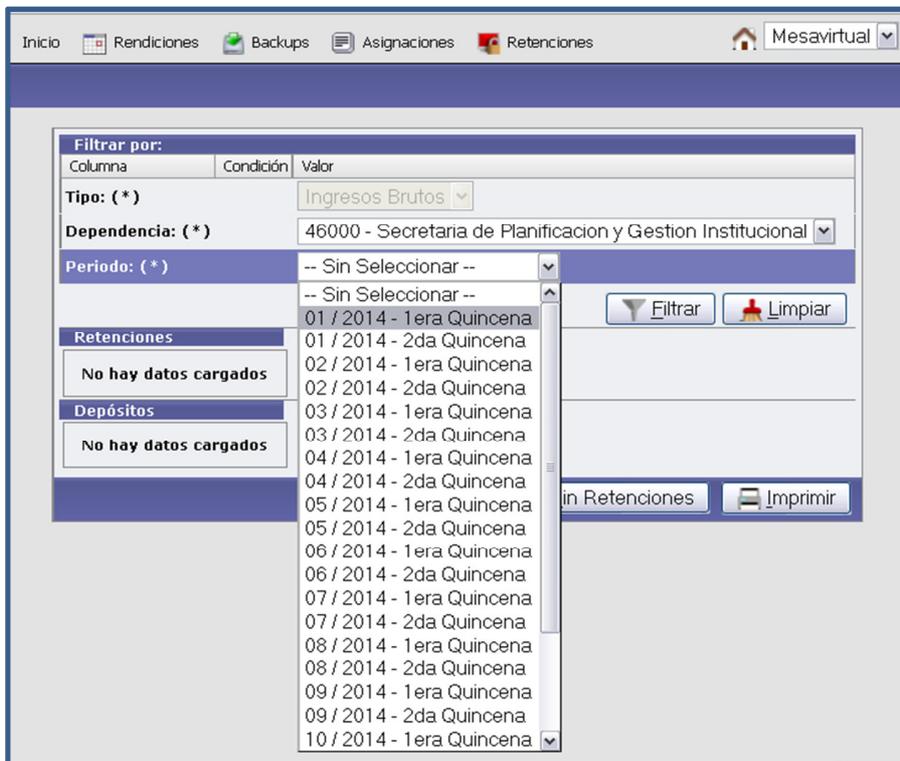
Para cumplir con la rendición quincenal el usuario habilitado a tal efecto deberá ingresar a la página de la Mesa Virtual, siguiendo el link:

<http://intranet.spgi.unc.edu.ar/mesavirtual/>

Una vez que se encuentre en la plataforma, seleccione el impuesto respecto del cual se realizará la rendición, posicionándose en la solapa de RETENCIONES que contiene la barra de menú principal, la cual desplegará en un listado las 3 opciones impositivas: SICORE, IIBB, SUSS, para visualizar lo siguiente:



Luego de seleccionar la opción IIBB, escoja el período de tiempo al cual se refiere la rendición, el que está dividido por quincenas mensuales.



A) Declaración Jurada Quincenal

1ª) Carga de Datos de Retenciones

Seleccionada la quincena correspondiente se procede a la carga de los campos habilitados, para lo cual debe ir a la opción "**AGREGAR RETENCIONES**".

The screenshot shows a web application window titled 'Mesavirtual' with a navigation bar containing 'Inicio', 'Rendiciones', 'Backups', 'Asignaciones', and 'Retenciones'. The main content area displays a form titled 'Subir Ingresos Brutos al Servidor'. The form includes the following fields and sections:

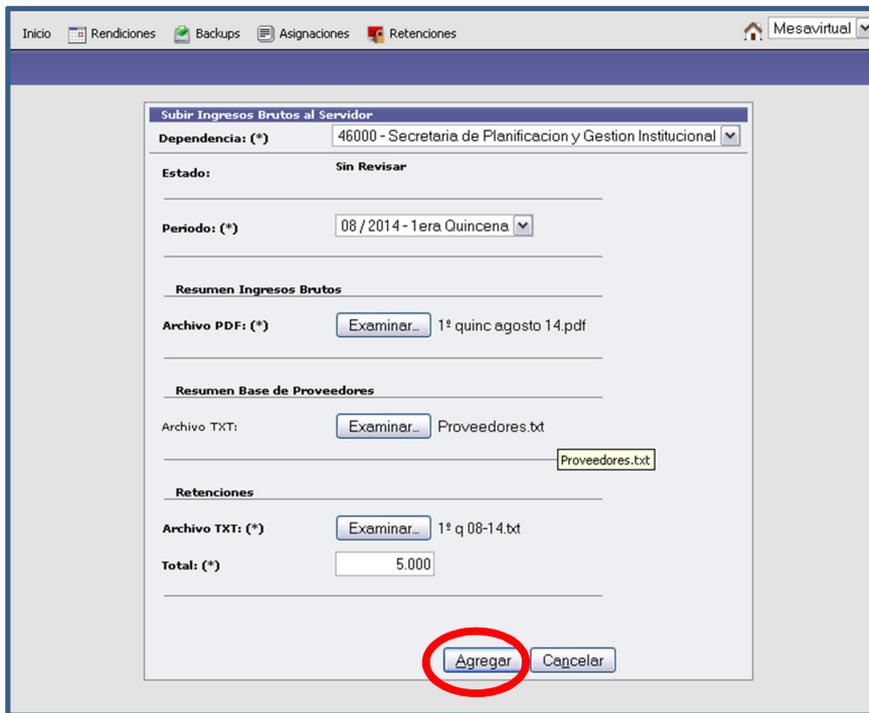
- Dependencia: (*)**: A dropdown menu with the selected option '- Sin Seleccionar -'.
- Estado:**: A text field containing 'Sin Revisar'.
- Periodo: (*)**: A dropdown menu with the selected option '- Sin Seleccionar -'.
- Resumen Ingresos Brutos**: A section header.
- Archivo PDF: (*)**: A text field with an 'Examinar...' button and the text 'No se seleccionó un archivo.'
- Resumen Base de Proveedores**: A section header.
- Archivo TXT:**: A text field with an 'Examinar...' button and the text 'No se seleccionó un archivo.'
- Retenciones**: A section header.
- Archivo TXT: (*)**: A text field with an 'Examinar...' button and the text 'No se seleccionó un archivo.'
- Total: (*)**: A text field with a red asterisk icon and a red 'x' icon, currently empty.

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Agregar' and 'Cancelar'.

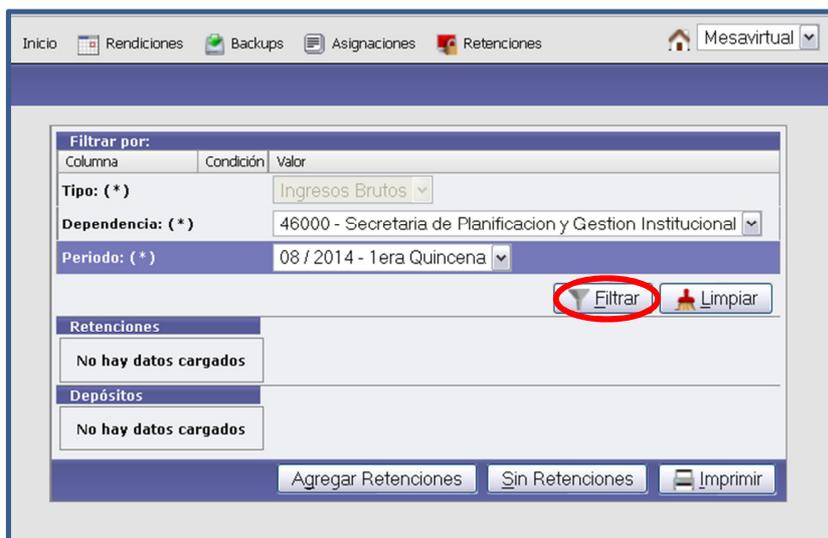
Como se puede observar en la pantalla es necesario que la dependencia:

- 1-Adjunte el **archivo PDF** del **resumen del detalle de las retenciones** practicadas en la quincena: el que se obtiene del sistema **SiLARPIB.CBA V2.3**. Para obtener este listado, puede consultar los pasos a seguir en el **MANUAL DE RETENCIONES INGRESOS BRUTOS**, que se encuentra publicado en la página de la UNC.
- 2-Adjunte el **archivo de RETENCIONES** txt, previamente exportado por el sistema **SiLARPIB.CBA V2.3**.
- 3-Adjunte el **archivo de PROVEEDORES**, SOLO en caso de haber incorporado un proveedor nuevo.
- 4-Detalle el **monto total** de las retenciones de la quincena.

Luego de haber completado la carga haga click sobre el botón "**AGREGAR**".



Una vez completado este paso, para poder corroborar lo cargado, se selecciona nuevamente en la barra menú, la solapa "RETENCIONES", el impuesto IIBB, el período generado y haga click en el botón "FILTRAR".



De esta forma se visualizara lo siguiente:

Ingresos Brutos

Filtrar por:

Columna	Condición	Valor
Tipo: (*)		Ingresos Brutos
Dependencia: (*)		46000 - Secretaria de Planificación y Gestión Institucional
Periodo: (*)		08 / 2014 - 1era Quincena

Filtrar Limpiar

Retenciones

Dependencia: 46000 - Secretaria de Planificación y Gestión Institucional
Periodo: 08 / 2014 - 1era Quincena

Tipo: **Ingresos Brutos**

Subido	Archivo Retenciones	Total	Resumen Ingresos Brutos PDF	Resumen Base de Proveedores TXT	Estado	Comentario	
10/09/2014 10:34:42	082014-1eraQuin-46-ingresos_brutos.txt	\$ 5.000,00	082014-1eraQuin-46-resumen_ingresos_brutos.pdf	082014-1eraQuin-46-base_proveedores.txt	Sin Revisar		Retención Depósito

Depósitos

No hay datos cargados

Agregar Retenciones Sin Retenciones Imprimir

2ª) Carga de Datos de Depósitos

Una vez efectuada la carga referida a las retenciones, el paso siguiente es cargar el **DEPOSITO** correspondiente al pago de las retenciones de la quincena, haga click sobre el botón "**DEPOSITO**".

Ingresos Brutos

Filtrar por:

Columna	Condición	Valor
Tipo: (*)		Ingresos Brutos
Dependencia: (*)		46000 - Secretaria de Planificación y Gestión Institucional
Periodo: (*)		08 / 2014 - 1era Quincena

Filtrar Limpiar

Retenciones

Dependencia: 46000 - Secretaria de Planificación y Gestión Institucional
Periodo: 08 / 2014 - 1era Quincena

Tipo: **Ingresos Brutos**

Subido	Archivo Retenciones	Total	Resumen Ingresos Brutos PDF	Resumen Base de Proveedores TXT	Estado	Comentario	
10/09/2014 10:34:42	082014-1eraQuin-46-ingresos_brutos.txt	\$ 5.000,00	082014-1eraQuin-46-resumen_ingresos_brutos.pdf	082014-1eraQuin-46-base_proveedores.txt	Sin Revisar		Retención Depósito

Depósitos

No hay datos cargados

Agregar Retenciones Sin Retenciones Imprimir

Para poder cargar los datos del depósito, haga click en el botón 



Datos Retención

Tipo: Ingresos Brutos
Dependencia: 46000 - Secretaria de Planificacion y Gestion Institucional
Periodo: 08 / 2014 - 1era Quincena
Total: 5000.00

Cargar Depósito



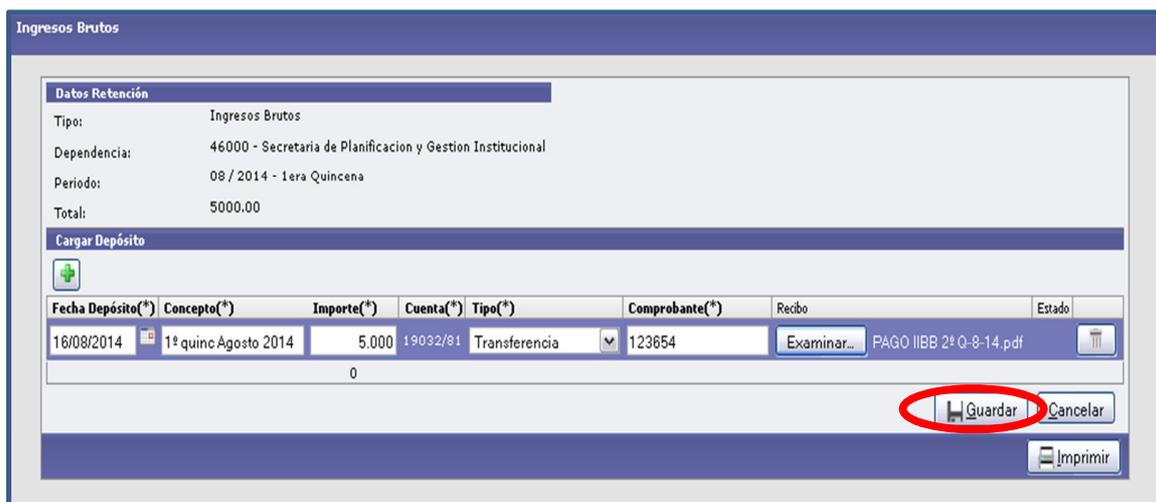
Fecha Depósito(*)	Concepto(*)	Importe(*)	Cuenta(*)	Tipo(*)	Comprobante(*)	Recibo	Estado

Posteriormente complete los **datos requeridos:**

1. Fecha del depósito:
2. Concepto:
3. Importe:
4. Tipo: transferencia o Depósito con cheque
5. Comprobante: nº de RED de transferencia, o nº de Boleta en caso de depósito con cheque.

Adjunte el archivo de PDF del comprobante de pago

Completada la carga guarde la información, clickeando el botón "**GUARDAR**"



Ingresos Brutos

Datos Retención

Tipo: Ingresos Brutos
Dependencia: 46000 - Secretaria de Planificacion y Gestion Institucional
Periodo: 08 / 2014 - 1era Quincena
Total: 5000.00

Cargar Depósito



Fecha Depósito(*)	Concepto(*)	Importe(*)	Cuenta(*)	Tipo(*)	Comprobante(*)	Recibo	Estado
16/08/2014	1ª quinc Agosto 2014	5.000	19032/81	Transferencia	123654	Examinar... PAGO IIBB 2ª Q-8-14.pdf	
0							

Una vez completado este paso, para poder corroborar lo cargado, seleccione nuevamente en la barra menú, la solapa RETENCIONES, el impuesto IIBB, el período generado y haga click en el botón "FILTRAR".

The screenshot shows the 'Ingresos Brutos' application interface. At the top, there is a 'Filtrar por:' section with a table for filtering. Below this, there are dropdown menus for 'Tipo: (*)', 'Dependencia: (*)', and 'Periodo: (*)'. The 'Retenciones' section displays a table with columns for 'Subido', 'Archivo Retenciones', 'Total', 'Resumen Ingresos Brutos PDF', 'Resumen Base de Proveedores TXT', 'Estado', and 'Comentario'. The 'Depósitos' section displays a table with columns for 'Fecha Depósito', 'Subido', 'Impuesto', 'Concepto', 'Importe', 'Cuenta', 'Tipo', 'Comprobante', 'Recibo', 'Tesorería', and 'Comentario'. At the bottom, there are buttons for 'Agregar Retenciones', 'Sin Retenciones', and 'Imprimir'.

Subido	Archivo Retenciones	Total	Resumen Ingresos Brutos PDF	Resumen Base de Proveedores TXT	Estado	Comentario
10/09/2014 10:34:42	082014-1eraQuin-46-ingresos_brutos.txt	\$ 5.000,00	082014-1eraQuin-46-resumen_ingresos_brutos.pdf	082014-1eraQuin-46-base_proveedores.txt	Sin Revisar	Retención Depósito

Fecha Depósito	Subido	Impuesto	Concepto	Importe	Cuenta	Tipo	Comprobante	Recibo	Tesorería	Comentario
16/08/2014	10/09/2014 11:46:01	Otros	1º quinc Agosto 2014	\$ 5.000,00	19032/81	Transferencia	123456	082014-1eraQuin-46-Recibo-T-123456.pdf	Sin Revisar	

B) Caso particular: Sin Retenciones

Si la dependencia no tiene retenciones para rendir, realice una presentación en la MESA VIRTUAL y deje constancia de ello. Seleccione la quincena, e ingresar al botón "SIN RETENCIONES".

This screenshot shows the same application interface as the previous one, but with the 'Periodo: (*)' dropdown set to '08 / 2014 - 2da Quincena'. The 'Retenciones' and 'Depósitos' sections both display 'No hay datos cargados'. The 'Sin Retenciones' button at the bottom is circled in red.

Elija el período correspondiente y haga click en "AGREGAR"

Sin Retenciones

Dependencia: (*) 46000 - Secretaria de Planificacion y Gestion Institucional

Estado: Sin Revisar

Periodo: (*) 08 / 2014 - 2da Quincena

Agregar Cancelar

Una vez completado este paso, para poder corroborar lo cargado, seleccione nuevamente en la barra menú, la solapa "RETENCIONES", el impuesto IIBB, el período generado y haga click en el botón "FILTRAR"

Ingresos Brutos

Filtrar por:

Columna	Condición	Valor
Tipo: (*)		Ingresos Brutos
Dependencia: (*)		46000 - Secretaria de Planificacion y Gestion Institucional
Periodo: (*)		08 / 2014 - 2da Quincena

Filtrar Limpiar

Retenciones [alt + shift + L]

Dependencia: 46000 - Secretaria de Planificacion y Gestion Institucional

Periodo: 08 / 2014 - 2da Quincena

Tipo: Ingresos Brutos

Subido	Archivo Retenciones	Total	Resumen Ingresos Brutos PDF	Resumen Base de Proveedores TXT	Estado	Comentario
10/09/2014 11:52:15	Sin Retenciones	\$ 0,00			Sin Revisar	Retención

Depósitos

No hay datos cargados

Agregar Retenciones Sin Retenciones Imprimir

C) Modificación de Datos

En caso de tener que modificar algún dato ya cargado, tanto referido a retenciones como a depósito, ya sea antes de haberlo subido a la mesa virtual o luego de que Tesorería haya efectuado un rechazo y solicitado su corrección, se debe ingresar nuevamente a al lupita proceda a la modificación correspondiente.

Ingresos Brutos

Filtrar por:

Columna	Condición	Valor
Tipo: (*)		Ingresos Brutos
Dependencia: (*)		46000 - Secretaria de Planificacion y Gestion Institucional
Periodo: (*)		08 / 2014 - 1era Quincena

Filtrar Limpicar

Retenciones

Dependencia: 46000 - Secretaria de Planificacion y Gestion Institucional
Periodo: 08 / 2014 - 1era Quincena
Tipo: Ingresos Brutos

Subido	Archivo Retenciones	Total	Resumen Ingresos Brutos PDF	Resumen Base de Proveedores TXT	Estado	Comentario	
10/09/2014 10:34:42	082014-1eraQuin-46-ingresos_brutos.txt	\$ 5.000,00	082014-1eraQuin-46-resumen_ingresos_brutos.pdf	082014-1eraQuin-46-base_proveedores.txt	Sin Revisar		Retención Depósito

Depósitos

Fecha Depósito	Subido	Impuesto	Concepto	Importe	Cuenta	Tipo	Comprobante	Recibo	Tesorería	Comentario
16/08/2014	10/09/2014 11:46:01	Otros	1º quinc Agosto 2014	\$ 5.000,00	19032/81	Transferencia	123456	082014-1eraQuin-46-Recibo-T-123456.pdf	Sin Revisar	

Agregar Retenciones Sin Retenciones Imprimir

Para modificar algún dato de la **rendición de retenciones**, seleccione el botón “**RETENCION**”, y una vez modificado lo necesario, se clikea el botón “**MODIFICAR**”

Subir Ingresos Brutos al Servidor

Dependencia: (*) 46000 - Secretaria de Planificacion y Gestion Institucional

Estado: Sin Revisar

Periodo: (*) 08 / 2014 - 1era Quincena

Resumen Ingresos Brutos

Archivo PDF: (*) 082014-1eraQuin-46-resumen_ingresos_brutos.pdf
 Cambiar el Archivo

Resumen Base de Proveedores

Archivo TXT: 082014-1eraQuin-46-base_proveedores.txt
 Cambiar el Archivo

Retenciones

Archivo TXT: (*) 082014-1eraQuin-46-ingresos_brutos.txt
 Cambiar el Archivo

Total: (*) 5000.00

Eliminar **Modificar** Cancelar

Para modificar datos de **Depósito** proceda de forma similar y haga click en el botón “**GUARDAR**”.

Datos Retención							
Tipo:	Ingresos Brutos						
Dependencia:	46000 - Secretaria de Planificacion y Gestion Institucional						
Periodo:	08 / 2014 - 1era Quincena						
Total:	5000.00						
Cargar Depósito							
<input type="button" value="+"/>							
Fecha Depósito(*)	Concepto(*)	Importe(*)	Cuenta(*)	Tipo(*)	Comprobante(*)	Recibo	Estado
16/08/2014	1ª quinc Agosto 2014	5000.00	19032/81	Transferencia	123456	082014-1eraQuin-46-Recibo-T-123456.pdf	Sin Revisar
						<input type="checkbox"/> Cambiar el Archivo	<input type="button" value="Eliminar"/>
							<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Imprimir"/>

!!! IMPORTANTE !!!
 Una vez aprobados todos los datos por la *Dirección de Tesorería* estos ya **NO** pueden modificarse

D) Control de Tesorería

Finalizada la carga en la mesa virtual por parte de la dependencia, tanto de retenciones como de depósitos, Tesorería descargará y revisará los distintos archivos,

En caso de que toda la información declarada sea correcta se colocará "**APROBADO**", mientras que si hay algún error se colocará "**RECHAZADO**". En este último caso se describirá brevemente cual es el motivo en el campo "**COMENTARIO**".

Filtrar por:		Columna	Condición	Valor						
Tipo: (*)	Ingresos Brutos									
Dependencia: (*)	46000 - Secretaria de Planificacion y Gestion Institucional									
Periodo: (*)	08 / 2014 - 1era Quincena									
<input type="button" value="Filtrar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>										
Retenciones										
Dependencia: 46000 - Secretaria de Planificacion y Gestion Institucional										
Periodo: 08 / 2014 - 1era Quincena										
Tipo: Ingresos Brutos										
Subido	Archivo Retenciones	Total	Resumen Ingresos Brutos PDF	Resumen Base de Proveedores TXT	Estado	Comentario				
10/09/2014 10:34:42	082014-1eraQuin-46-ingresos brutos.txt	\$ 5.000,00	082014-1eraQuin-46-resumen ingresos brutos.pdf	082014-1eraQuin-46-base proveedores.txt	Aprobado					
					<input type="button" value="Aprobar"/>	<input type="button" value="Rechazar"/>				
Depósitos										
Fecha Depósito	Subido	Impuesto	Concepto	Importe	Cuenta	Tipo	Comprobante	Recibo	Estado	Comentario
16/08/2014	10/09/2014 12:22:41	Otros	1ª quinc Agosto 2014	\$ 5.000,00	19032/81	Transferencia	123456	082014-1eraQuin-46-Recibo-T-123456.pdf	Rechazado	error en cuenta
									<input type="button" value="Aprobar"/>	<input type="button" value="Rechazar"/>
<input type="button" value="Imprimir"/>										

Ante un **RECHAZO**, la dependencia deberá ingresar nuevamente y corregir lo indicado (ya sea en lo referido a retenciones o al depósito), a los efectos que Tesorería proceda nuevamente al control de los datos subidos.

Una vez que se encuentre todo aprobado, la dependencia podrá imprimir la constancia de presentación, la cual servirá como comprobante de haber cumplido con la rendición en tiempo y forma.

La Dirección de Tesorería de la SPGI, en cumplimiento de la obligación fiscal que posee la U.N.C. como agente de retención impositivo a nivel nacional y provincial, efectúa las presentaciones y el pago a los organismos de recaudación correspondientes, en base a la información suministrada por cada dependencia.

Se recuerda que las presentaciones efectuadas por cada una de las dependencias a través de la MESA VIRTUAL, poseen CARÁCTER DE DECLARACION JURADA, por lo que deben ser llevadas a cabo por un usuario que posea las facultades y las responsabilidades que ello implica.

5- COMPROBANTES GENERADOS POR EL SISTEMA

1-Presentación de la declaración quincenal, pendiente de ser revisada por Tesorería.

Tipo: es igual a Ingresos Brutos Dependencia: es igual a 46000 - Secretaria de Planificacion y Gestion Institucional Periodo: es igual a 08 / 2014 - 1era Quincena						
Retenciones						
Dependencia: 46000 - Secretaria de Planificacion y Gestion Institucional Periodo: 08 / 2014 - 1era Quincena Tipo: Ingresos Brutos						
Subido	Archivo Retenciones	Total	Resumen Ingresos Brutos PDF	Resumen Base de Proveedores TXT	Estado	Comentario
14/10/2014 12:42:53	082014-1eraQuin-46-ingresos_brutos.txt	\$ 5.000,00	082014-1eraQuin-46-resumen_ingresos_brutos.pdf	082014-1eraQuin-46-base_proveedores.txt	Sin Revisar	
Depósitos						
Depósitos No hay datos cargados						

2-Presentación de la declaración quincenal "SIN RETENCIONES, pendiente de ser revisada por Tesorería.

Tipo: es igual a Ingresos Brutos Dependencia: es igual a 46000 - Secretaria de Planificacion y Gestion Institucional Periodo: es igual a 08 / 2014 - 2da Quincena						
Retenciones						
Dependencia: 46000 - Secretaria de Planificacion y Gestion Institucional Periodo: 08 / 2014 - 2da Quincena Tipo: Ingresos Brutos						
Subido	Archivo Retenciones	Total	Resumen Ingresos Brutos PDF	Resumen Base de Proveedores TXT	Estado	Comentario
14/10/2014 12:44:04	Sin Retenciones	\$ 0,00			Sin Revisar	
Depósitos						
Depósitos No hay datos cargados						

3-Constancia de ACEPTACION de TESORERIA

Tipo: es igual a Ingresos Brutos Dependencia: es igual a 46000 - Secretaria de Planificacion y Gestion Institucional Periodo: es igual a 08 / 2014 - 1era Quincena										
Retenciones										
Dependencia: 46000 - Secretaria de Planificacion y Gestion Institucional Periodo: 08 / 2014 - 1era Quincena Tipo: Ingresos Brutos										
Subido	Archivo Retenciones	Total	Resumen Ingresos Brutos PDF	Resumen Base de Proveedores TXT	Estado	Comentario				
10/09/2014 10:34:42	082014-1eraQuin-46-ingresos_brutos.txt	\$ 5.000,00	082014-1eraQuin-46-resumen_ingresos_brutos.pdf	082014-1eraQuin-46-base_proveedores.txt	Aprobado					
Depósitos										
Fecha Depósito	Subido	Impuesto	Concepto	Importe	Cuenta	Tipo	Comprobante	Recibo	Tesorería	Comentario
16/08/2014	10/09/2014 12:22:41	Otros	1º quinc Agosto 2014	\$ 5.000,00	19032/81	Transferencia	123456	082014-1eraQuin-46-Recibo-T-123456.pdf	Aprobado	

4-Constancia de ACEPTACION de TESORERIA, declaración SIN RETENCIONES

Tipo: es igual a Ingresos Brutos Dependencia: es igual a 46000 - Secretaria de Planificacion y Gestion Institucional Periodo: es igual a 08 / 2014 - 2da Quincena										
Retenciones										
Dependencia: 46000 - Secretaria de Planificacion y Gestion Institucional Periodo: 08 / 2014 - 2da Quincena Tipo: Ingresos Brutos										
Subido	Archivo Retenciones	Total	Resumen Ingresos Brutos PDF	Resumen Base de Proveedores TXT	Estado	Comentario				
14/10/2014 12:44:04	Sin Retenciones	\$ 0,00			Aprobado					
Depósitos										
Depósitos No hay datos cargados										

6- MESA DE AYUDA AL USUARIO

Teléfono Mesa de Ayuda:

Tel. 0351-4266207

Correo Electrónico:

tesoreria@spgi.unc.edu.ar

Dirección de Tesorería General
Secretaría de Planificación y Gestión Institucional
Universidad Nacional de Córdoba