



Universidad
Nacional
de Córdoba



Secretaría
de Gestión
Institucional

PAGO POR TRANSFERENCIAS BANCARIAS INTERBANKING / NE24

Este módulo nos permite generar un archivo txt para lotes masivos de transferencias electrónicas utilizados en los Servicios de Pago de las entidades bancarias. Este archivo contiene los registros de pago a Proveedores y Transferencias a Cuentas Propias - UNC que posteriormente levantaremos a Interbanking o a NE24. Se puede generar con Liquidaciones a pagar o pagadas.

1.- Configuraciones Previas

En caso que las transferencias bancarias tengan como destino una cuenta de la SGI, se utilizarán los datos configurados en el siguiente ABM:

☰ 👤 📄 Maestros > Elementos de tesorería > Configurar CBU por Motivos de Transferencias

CONFIGURAR CBU POR MOTIVOS DE TRANSFERENCIAS

PDF XLS XLSX

Motivo	Tipo Documento	CBU	
Ordenanza 4	OR	0110213220021319001511	🔍
Retenciones	ON	0110213220021319032814	🔍
Talonarios Retenciones	ON	0110213220021319060026	🔍
Asignaciones	ON	0110213220021319102610	🔍
Contratos	ON	0110213220021319102610	🔍
Falla	ON	0110213220021319102610	🔍
Pasantías	ON	0110213220021319102610	🔍
SAC	ON	0110213220021319102610	🔍

Imprimir

A esta opción solo tendrán acceso los usuarios de Tesorería de la SGI, quienes podrán modificar los CBUs de destino para cada Motivo de Transferencia.

☰ 👤 📄 Maestros > Elementos de tesorería > Configurar CBU por Motivos de Transferencias

CONFIGURAR CBU POR MOTIVOS DE TRANSFERENCIAS

Motivo: Retenciones

Tipo Documento: ON

CBU: (*) 0110213220021319032814

(*) Campos que requieren ser completados obligatoriamente.

Cancelar Modificar



Universidad
Nacional
de Córdoba



Secretaría
de Gestión
Institucional

Si al realizar una Transferencia entre dependencias, la Unidad de Gestión Beneficiaria es "46-UNC CENTRAL" se desplegará una opción para indicar cuál es el motivo de la misma, vinculando con esto a la transferencia realizada en Pilagá con la cuenta bancaria a la que se le imputará el pago en Interbanking o NE24.

☰ 👤 📄 Gastos > Transferencia entre dependencias > Transferencia a Unidad Gestión Pilagá

TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS

Documentos Datos Gestión Impacto Presupuestario

Fecha valor: (*) 📅 ✖

Descripción: (*)

Unidad de Gestión Beneficiaria: (*) 46-UNC CENTRAL

Motivo de la Transferencia: -- Sin Seleccionar --

(*) Campos que requieren ser completados obligatoriamente.

Cancelar Volver Procesar

Se debe configurar la/las cuenta/s bancaria/s que trabajarán de esta manera. Para ello ingresamos al menú Tesorería > Operaciones bancarias > Generar archivos interface banco > Configuración salida bancaria. Se debe modificar haciendo click en la imagen del lapicito.

✏ SALIDA BANCARIA - CONFIGURACIÓN POR CUENTA DE TESORERÍA

FILTRO Banco Banco de la Nacion Argentina Limpiar Filtrar

CUENTAS DE TESORERÍA

id Cta.	Cta. Tesorería	Banco	Configuración	
86	1166/16 PSICOLOGIA REC. PROPIOS	Banco de la Nacion Argentina	-	✏
391	75-PLAZO FIJO NACION PSICO	Banco de la Nacion Argentina	-	✏
308	75 - PLAZO FIJO HIPOTECARIO DEP. 75	Banco de la Nacion Argentina	-	✏
94	75 - PLAZO FIJO PATAGONIA DEP. 75	Banco de la Nacion Argentina	-	✏
455	75-Corporativa Nación Compras	Banco de la Nacion Argentina	-	✏
454	75-Corporativa Nación Decanato	Banco de la Nacion Argentina	-	✏
85	PSICOLOGIA BNA 00095/32	Banco de la Nacion Argentina	-	✏

Seleccionamos opción "INTERBANKING" o "NE24" y presionamos botón "Modificar". Podemos tener una cuenta para cada tipo de salida o bien cambiar la configuración de la misma cuenta cada vez que se necesite.



Universidad Nacional de Córdoba



Secretaría de Gestión Institucional

SALIDA BANCARIA - CONFIGURACIÓN POR CUENTA DE TESORERÍA

FILTRO
 Banco Banco de la Nacion Argentina Limpiar Filtrar

CUENTAS DE TESORERÍA

id Cta.	Cta. Tesorería	Banco	Configuración
86	1166/16 PSICOLOGIA REC. PROPIOS	Banco de la Nacion Argentina	-
391	75-PLAZO FIJO NACION PSICO	Banco de la Nacion Argentina	-
308	75 - PLAZO FIJO HIPOTECARIO DEP. 75	Banco de la Nacion Argentina	-
94	75 - PLAZO FIJO PATAGONIA DEP. 75	Banco de la Nacion Argentina	-
455	75-Corporativa Nación Compras	Banco de la Nacion Argentina	-
454	75-Corporativa Nación Decanato	Banco de la Nacion Argentina	-
85	PSICOLOGIA BNA 00095/32	Banco de la Nacion Argentina	INTERBANKING

Procedimiento

2.- Toda vez que se cargue una nueva cuenta egresos (cuenta crédito) a interbanking o a NE24, es necesario agregarlo en Pilaga ya sea por el menú "Tesorería/ Operaciones bancarias/Generar archivos interface banco/ABM-Cuentas Bancarias de Terceros" o bien realizar una exportación de todas las cuentas crédito desde interbanking para ser tomadas en Pilaga.

Para el caso de **Interbanking** ingresamos al menú Reportes > Administración > Cuentas > tildar CBU y e-mail > Buscar Descargar archivo .csv



y luego...

Teniendo el archivo tenemos dos opciones

1.- Abrir en Excel, seleccionar columna A
 versión 2000-2013 Herramientas/ versión 2013-2017 Grupo Datos,
 Separar Texto en Columnas, configurar Asistente (mediante Separador, coma, en columna CBU ponerla como texto, finalizar)



Universidad Nacional de Córdoba



Secretaría de Gestión Institucional

Asistente para convertir texto en columnas - paso 2 de 3

Esta pantalla le permite establecer los separadores contenidos en los datos. Se puede ver cómo cambia el texto en la vista previa.

Separadores:
 Tabulación
 Punto y coma
 Coma
 Espacio
 Otro:

Considerar separadores consecutivos como uno solo

Calificador de texto:

Vista previa de los datos:

Banco	Tipo	Moneda	Nro Cuenta	Denominación	CBU
Banco Ciudad	CC	\$	303901000001652	POLEHOS S A	02900391
Banco Ciudad	CA	\$	401202003011186	BANCO DEBORA	02900124
Banco del Chaco	CA	\$	000300003028700	EU O SALVADOR ERNESTO	01100302
Banco Pampa	CA	\$	10001500010282421	LUJAN MALEN	09303001

Guardar como .xls

2.- SIN ABRIR EL ARCHIVO, renombrarlo cambiándole la extensión por txt, quedando con el nombre **listado de Cuentas.txt**

Teniendo ya el archivo convertido debemos incorporarlo a Pilaga. Para ello ingresamos al menú "Tesorería > Operaciones bancarias > Generar archivos interface banco > Importar Cuentas Interbanking"

Nos mostrará la siguiente imagen.....

Importación de cuentas tomando archivo generado desde Interbanking. La extensión del archivo esperado es: **XLS** o **TXT**

El archivo debe tener las siguientes columnas:

- Banco
- Tipo
- Moneda
- Nro Cuenta
- Denominación
- CBU
- CUIT
- Titularidad
- Estado
- Fecha de Estado
- Correo Electrónico

Archivo Cuentas (*) No se seleccionó un archivo.

(*) Campos que requieren ser completados obligatoriamente.

FECHA ÚLTIMO ARCHIVO GUARDADO:

No tiene guardado archivo de Cuentas de Interbanking

No se seleccionó un archivo.



Universidad
Nacional
de Córdoba



Secretaría
de Gestión
Institucional

Ni bien ingresamos nos muestra la estructura que debe tener el archivo xls/txt generado desde Interbanking (círculo amarillo).

Remarcado en círculo rojo nos trae información de la última vez que hemos levantado un archivo de Interbanking con datos de proveedores. Para la imagen anterior esta vacío ya que nunca se proceso dicho archivo.

Presionamos botón "Examinar" y buscamos el .xls/txt del apartado anterior, una vez seleccionado presionamos "Abrir archivo". Esto lo que hace es visualizar en el cuadro (círculo negro del cuadro anterior) los datos dicho archivo que estamos intentando levantar.

Si nos fijamos en la imagen siguiente círculo amarillo, vemos los registros del archivo que intentamos ingresar al sistema....

Tejería > Operaciones bancarias > Generar archivos interface banco > Importar Cuentas Interbanking

i Importación de cuentas tomando archivo generado desde Interbanking. La extensión del archivo esperado es: **XLS**

El archivo debe tener las siguientes columnas:

- Banco
- Tipo
- Moneda
- Nro Cuenta
- Denominación
- CBU
- CUIT
- Titularidad
- Estado
- Fecha de Estado
- Correo Electrónico

Archivo Cuentas (*) No se seleccionó un archivo.

(*) Campos que requieren ser completados obligatoriamente.

FECHA ULTIMO ARCHIVO GUARDADO

2020-04-17

PDF XLS XLS AZ

Unidad de Gestión y Fecha de subida del archivo: **075-UNC FACULTAD DE PSIC, 2020-04-21**

Denominación	CBU	CUIT	Titularidad	Correo
POLEMOS S A	2.900391E+20	33643836829	Terceros	-
YANCO DEBORA	2.9001241000003E+20	23162473034	Terceros	-
LUIS SALVADOR ERNESTO	3.11003021100303E+21	20082337998	Terceros	salcumed@hotmail.com



Universidad
Nacional
de Córdoba



Secretaría
de Gestión
Institucional

SI NO SE CARGARON EN EL CUADRO NO PRESIONE "Guardar este XLS en mi base" ya que el archivo elegido no esta bien convertido.

Presionaremos el botón ""Guardar este XLS en mi base" para guardar dicho archivo en Pilagá.

Si tenemos dudas sobre una cuenta o correo ya sea para subir las transferencias en interbanking o para el envío de correos, bajo el apartado Fecha último archivo guardado al presionar en "Mostrar los registros guardados" (círculos rojos) podremos ver esta información ya que se abrirá una ventana con los registros últimos guardados.

Por que es importante este archivo y que nos aseguremos su correcta importación a Pilagá? Porque cada dependencia va a tener un repositorio propio de CBU y Correos de sus proveedores, otra dependencia no puede modificarlos, por lo que se puede estar seguro de la validez de los mismos para confeccionar las transferencias. El correo es guardado ya que el sistema al registrar el pago (Tesorería / Pagos/ Pagar múltiples liquidaciones a distintos beneficiarios) de dichas liquidaciones se enviará un correo a los proveedores con el adjunto de la liquidación. Esto es si tiene correo en el archivo que subimos. Es importante tener en cuenta que el correo en el archivo xls debe ser uno solo, es decir, si un proveedor tiene dos correos deberá registrar uno solo para el envío de mail por el sistema Pilagá.

Teniendo estos pasos previos estamos listos para generar el archivo de pago.

3.- Generar archivo de Pago en Pilaga

Tesorería >Operaciones bancarias >Generar archivos interface banco >
Generar Archivo Transferencia Bancaria

Seleccionamos el "Tipo de Salida Bancaria", existen dos opciones:

- "Proveedores" (operaciones disponibles con beneficiarios externos a la UNC)
- "Transferencias a Cuentas Propias - UNC" (operaciones disponibles con beneficiarios internos)



Universidad
Nacional
de Córdoba



Secretaría
de Gestión
Institucional

Tesorería > Operaciones bancarias > Generar archivos interface banco > Generar Archivo Transferencia Bancaria

GENERAR ARCHIVO SALIDA BANCO

FILTRO

Salida Bancaria

Tipo (*) -- SELECCIONAR --

Documento

Documentos -- SELECCIONAR --

Proveedores

Transferencias a Cuentas Propias - UNC

Nro de Doc

Año

Contenedor

Contenedor --- SELECCIONAR ---

Nro de contenedor

Año

Para este ejemplo seleccionamos "Proveedores", pero el funcionamiento del sistema será similar para ambas opciones.

Si seleccionamos en "Estado Liquidación" ... **A Pagar** el sistema nos trae todas las liquidaciones que aún no se han pagado, por lo que luego de generar el archivo para Interbanking o NE24 y hacer la transferencia se deberá registrar en Pilagá el pago. Si seleccionamos **Pagadas** traerá todas las liquidaciones que ya hemos pagado. En este ejemplo seleccionamos "**A Pagar**" y elegimos la Cuenta de Tesorería con la que vamos a pagar. Presionamos botón "Filtrar"

Tesorería > Operaciones bancarias > Generar archivos interface banco > Generar Archivo Transferencia Bancaria

GENERAR ARCHIVO SALIDA BANCO

FILTRO

Salida Bancaria

Tipo (*) Proveedores

Documento

Documentos --- SELECCIONAR ---

Nro de Doc

Año

Contenedor

Contenedor --- SELECCIONAR ---

Nro de contenedor

Año

Fechas

Fecha desde

Fecha hasta

Importes

Importe desde

Importe hasta

Fecha Vencimiento

Fecha Venc. Desde

Fecha Venc. Hasta

Fecha Pago

Fecha Pago Desde

Fecha Pago Hasta

Varios

Beneficiario

Descripción

Circuito --- SELECCIONAR ---

Liquidaciones

Grupo

Estado Liquidación A Pagar

Cuenta de Tesorería --- SELECCIONAR ---

Banco beneficiario --- SELECCIONAR ---

(*) Campos que requieren ser completados obligatoriamente.

Filtrar



Universidad
Nacional
de Córdoba



Secretaría
de Gestión
Institucional

Tesorería > Operaciones bancarias > Generar archivos interface banco > Generar Archivo Transferencia Bancaria

GENERAR ARCHIVO SALIDA BANCO

FILTRO

XLS XLSB A-Z

<input type="checkbox"/>	PP	Expediente	Documento	Fecha Liquidación	Fecha Vencimiento	Fecha de Pago	Proveedor	Documento		CBU	Importe
								Tipo	Nro.		
<input checked="" type="checkbox"/>	34126	75EX:1/2020	75OP:300/2020	20/05/2020	20/05/2020	-	3 LUNAS	CUIT	27-21862167-3	0270066320005442990012	\$ 8,00
<input checked="" type="checkbox"/>	34127	75EX:1/2020	75OP:301/2020	20/05/2020	20/05/2020	-	EL BUEN PAPEL S.A.S.	CUIT	30-71655684-7	0270002120000570160010	\$ 85,00
\$ 93,00											

Registros seleccionados 2

Generar

Para este ejemplo solamente tengo dos liquidaciones ficticias, ambas tildadas por lo que al presionar botón "Generar" me lleva a la siguiente imagen.....

Tesorería > Operaciones bancarias > Generar archivos interface banco > Generar Archivo Transferencia Bancaria

GENERAR ARCHIVO SALIDA BANCO

Cuenta de Tesorería (*) PSICOLOGIA BNA 00095/32

Tipo de salida bancaria Pago a Proveedores

Fecha de Transferencia (*) 20/05/2020

Detalle Prueba de Pago

(*) Campos que requieren ser completados obligatoriamente.

Generar Archivo Cancelar / Volver

La cuenta de Tesorería y el Tipo de salida bancaria quedan seteadas de lo que elegimos previamente por lo que completamos con la fecha de transferencia y detalle y presionamos el botón "Generar Archivo"



Universidad
Nacional
de Córdoba



Secretaría
de Gestión
Institucional

Tesorería > Operaciones bancarias > Generar archivos interface banco > Generar Archivo Transferencia Bancaria

GENERAR ARCHIVO SALIDA BANCO

DESCARGAR ARCHIVO

Archivo generado exitosamente,
click [aquí](#) para descargar.

DETALLES ARCHIVO SALIDA BANCO

Expediente	Documento	Comprobantes	Fecha Liquidación	Fecha Vencimiento	Fecha de Pago	Proveedor	Documento		CBU	Importe
							Tipo	Nro.		
75EX:1/2020	75OP:300/2020	-	20/05/2020	20/05/2020	-	3 LUNAS	CUIT	27-21862167-3	0270066320005442990012	\$ 8,00
75EX:1/2020	75OP:301/2020	-	20/05/2020	20/05/2020	-	EL BUEN PAPEL S.A.S.	CUIT	30-71655684-7	0270002120000570160010	\$ 85,00
										\$ 93,00

Imprimir Generar Nuevo Archivo

Presiono en “**aquí**” círculo rojo y se nos abre ventana con archivo zip que debo guardar y luego descomprimir ya que dentro contiene archivo txt con las liquidaciones en formato aceptado por interbanking o NE24 según la configuración que hicimos de la cuenta.

Si la cuenta con la que genere el archivo estaba configurado para Interbanking..... debo elegir en dicha aplicación la opción...”Transferencias > Confección”

Tipo: debe coincidir con lo elegido en “tipo de liquidación” en Pilaga (Proveedores), Fecha de Solicitud: debe coincidir con lo elegido en “Fecha de transferencia” en Pilaga, presionar “Crear desde Archivo”

Tipo: el elegido previamente, Tipo de Upload: Por CBU, Archivo: buscar el txt dentro del zip que descargamos desde Pilaga, Modo: importación con modificación de datos, Aceptar (queda confeccionada, luego autorizar)

Cant. Transf. Xx importe total controlamos con lo que teníamos Pilaga al generar

4.- Registro el Pago de las liquidaciones. Registraremos el pago en Pilaga de Transferencias ejecutadas ya sea en Interbanking o por NE24 por medio de un archivo bajado de estas aplicaciones.

1) Debemos generar el archivo desde Interbanking o de NE24 de las transferencias pagadas.

Para el caso de Interbanking ir a: **Reportes » Transferencias » Emitidas**

Se debe **tildar** “Observaciones de la Transferencia”. Este campo es MUY



Universidad
Nacional
de Córdoba



Secretaría
de Gestión
Institucional

IMPORTANTE que figure en el archivo ya que es el que contiene el tipo, número y año del documento de pago, es decir, la liquidación que queremos pagar en Pilagá. (Ej. 750P).

Además podemos seleccionar la fecha de Pago que se desea reflejar en Pilaga, para acotar el archivo que vamos a bajar.... O sacar el archivo sin fecha alguna... ya que el sistema Pilaga luego buscará en el este archivo por el campo "Observaciones de la Transferencia" la liquidación que estemos intentando registrar su pago.

De igual manera se procede con NE24, debe contener tipo, nro y año de la liquidacion como campo "Concepto" en dicho archivo.

Para ambos casos la salida descargarla como CSV.

Ir a la ubicación de tal descarga (ej. listado de Tefs.csv) y cambiarle la extensión a .TXT. Es importante que **no se abra el archivo antes de renombrarlo** a TXT.

2) Registrar el pago en Pilagá. ir a Tesorería » Pagos » Pagar Múltiples Liquidaciones a Distintos Beneficiarios

PAGO DE LIQUIDACIONES

^ FILTRO

Documento

Documento --- SELECCIONAR ---

Nro de documento

Año

Contenedor

Contenedor --- SELECCIONAR ---

Nro de contenedor

Año

Fechas

Fecha desde

Fecha hasta

Importes

Importe desde

Importe hasta

Varios

Beneficiario

Descripción

Circuito --- SELECCIONAR ---

Liquidaciones

Grupo

Archivo salida banco -- SELECCIONAR --

Archivo salida Inter Examinar... No se seleccionó un archivo.

Beneficiarios con CBU

Filtrar

En la opción de "Archivo salida Banco" desplegar y seleccionar la opción de archivo generado que se está queriendo reflejar el pago.

En "Examinar" buscar el "Archivo salida de Interbanking" de extensión **.txt** creado en paso 1.



Universidad
Nacional
de Córdoba



Secretaría
de Gestión
Institucional

Al presionar FILTRAR, el sistema relaciona las liquidaciones a pagar de "Archivo salida banco" con el campo de "Observaciones de la Transferencia" del archivo "Archivo salida banco" y toma los nro. de transferencia visualizándolos como se muestra en el cuadro siguiente:

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Circuito	N° de Contenedor	N° de Documento	N° Pago planificado	Nro. Transf Interbanking	Vencimiento	Proveedor	Descripción	Total Liquidación	Monto a pagar
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión de Retenciones	75EX: 1/ 2022	75RT: 5/2022	19651	6665066	2022-02-15	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA	retenc suab 1º quinc feb 2022	\$	\$
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión de Retenciones	75EX: 1/ 2022	75RT: 6/2022	19652	6665067	2022-02-15	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA	retenc goias 1º quinc feb 2022	\$	\$
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión de Retenciones	75EX: 1/ 2022	75RT: 7/2022	19653	6665068	2022-02-15	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA	retenc lra 1º quinc feb 2022	\$	\$
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión de Retenciones	75EX: 1/ 2022	75RT: 8/2022	19654	6665069	2022-02-15	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA	retenc ribb 1º quinc feb 2022	\$	\$

Si alguna de estas liquidaciones (cuadro anterior) no tuviese este Nro. Red , de continuar con el procedimiento y pagar el sistema de igual manera registrará el pago pero no tendrá el nro. de transferencia.

Se debe marcar las que se deseen abonar y presionar el botón "PAGAR".

El sistema solicita de igual manera que agreguemos el medio de Pago...una vez agregado la cuenta bancaria y su sucursal presionamos "Emitir y Confirmar". Esto hace que se registre el pagado de todo el **Lote** seleccionado registrando en cada transferencia el Nro de Red de la transferencia ya sea de Interbanking o de NE24.

En "Imprimir" de cada liquidación o desde "Imprimir Todo" se visualiza este nro. discriminado en cada liquidación.



Universidad
Nacional
de Córdoba



Secretaría
de Gestión
Institucional



Pilaga  

Tesorería > Pagos > Pagar Múltiples Liquidaciones a Distintos Beneficiarios

PAGO DE LIQUIDACIONES

Fecha	Beneficiario	Contenedor	Documento	Importe	
2022-02-15	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA	75EX:1/2022	75RT:5/2022	\$ 6	Imprimir
2022-02-15	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA	75EX:1/2022	75RT:6/2022	\$ 6	Imprimir
2022-02-15	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA	75EX:1/2022	75RT:7/2022	\$ 7	Imprimir
2022-02-15	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA	75EX:1/2022	75RT:8/2022	\$ 1	Imprimir

[Imprimir Todo](#)

5.-Conciliación Bancaria

Ventaja de esta forma de pago es poder marcar lote entero y no una por una las transferencias. Ingresamos al menú...

“Tesorería > Operaciones bancarias > Conciliación bancaria > Débitos > Marcar cheques, transferencias y tarjetas como debitados”

Debemos filtra cuenta bancarias, archivo salida banco selecciono filtro por envío y selecciono todo el archivo por lote. Si me coincide cantidad de transferencias y monto las marco todas como debitadas.

Ventajas de usar la generación de txt para el pago a Proveedores

No duplica pagos, una vez incluidas en un archivo las op, no vuelven a estar disponibles.

Evita error humano para elegir proveedor o monto a pagar.

Mejora la información que se brinda a los proveedores porque en el momento del pago el sistema envía un correo automáticamente adjuntado la liquidación de pago con sus retenciones si tuviese. Esto lo hace ya que el correo lo esta tomando del archivo de interbanking que hemos subido al sistema por dependencia por lo que tenemos la seguridad de la validación del mismo.

Evita tener que estar tildando liquidaciones para pagar.