



SCVO

SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO

MANUAL DEL USUARIO



SSN SUPERINTENDENCIA DE
SEGUROS DE LA NACIÓN
SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3	Aut. Orden Caja Comp	14
OBJETIVOS DEL SISTEMA	5	Ajuste Cta. Cte.	14
OBJETIVOS DEL PRESENTE MANUAL	5	ESTADOS	16
INGRESO AL SISTEMA	5	Cuenta Corriente	16
MENU	6	Rect. Trimestral	17
MENSAJES	6	Ajuste Trimestral	17
Enviar Mensaje	6	ADMINISTRACIÓN	19
Enviar Correos	6	Altas usuarios	19
Leer Todos	7	Bajas Usuarios	19
Por entidad	7	Entrar a Entidad	19
Sólo entidades	7	Bancos	20
PRESENTACIÓN	8	Detener / Iniciar Sitio	20
Mensual	8	CERRAR	20
Faltantes Mensual	9	MESA DE AYUDA	21
Trimestral	10		
Faltantes Trimestral	11		
OPERACIONES	12		
Verifica Pag / Cob	12		
Verifica Pago Kausay	12		
Verifica Pago CAJA	13		
Caja Compensadora	13		

INTRODUCCIÓN

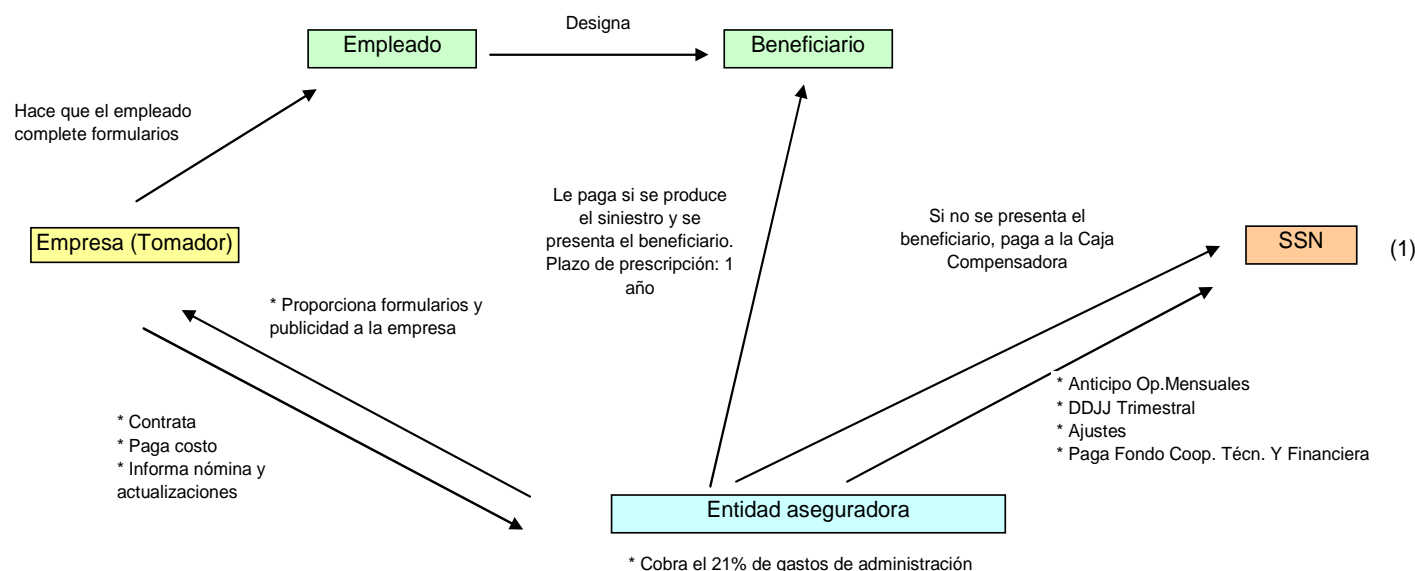
El Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (SCVO) cubre el riesgo de muerte e incluye el suicidio como hecho indemnizable, sin limitaciones de ninguna especie, de todo trabajador en relación de dependencia, quedando excluidos de esta cobertura los trabajadores rurales amparados por la Ley N° 16.600 y los trabajadores contratados por un término menor a un mes.

Las pólizas deben ser tomadas por los empleadores, en cualquiera de las entidades aseguradoras que se encuentran autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) para operar en el ramo Vida y que cuentan con la debida inscripción en el Registro Especial para operar en el SCVO. La falta de concertación del seguro hace directamente responsable del pago del beneficio al respectivo empleador.

La nómina del personal, con sus datos personales, fecha de ingreso y el número de CUIL son parte integrante de las pólizas emitidas.

A los efectos de la operatoria del sistema, funciona una Caja Compensadora para subsanar los defectos a quienes los tuvieron respecto a los excedentes percibidos.

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO



- (1)
- * Fija costos
 - * Autoriza Entidades
 - * Fija reglas
 - * Distribuye utilidades Caja Compensadora
 - * Controla anticipos con DDJJ trimestrales y determina saldo del trimestre
 - * Emite órdenes de depósito de saldos en Caja Compensadora
 - * Tramita devolución de saldos a favor de las entidades aseguradoras
 - * Hace el seguimiento de los pagos de beneficiarios que no pudo hacer la entidad aseguradora

OBJETIVOS DEL SISTEMA

El sistema permite que las entidades aseguradoras que operan en SCVO, a través de usuarios oportunamente designados, remitan a la SSN, las informaciones mensuales y trimestrales conforme lo establecen las Resoluciones SSN N° 33.860 y 33.877

El esquema del punto anterior reproduce a grandes rasgos, el modo de funcionamiento del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio de acuerdo al Decreto 1567/74, detallando las funciones de los distintos actores.

Por otra parte, la Coordinación de Recaudaciones y Fondo de Reserva de la Gerencia Administrativa controla, a través de este sistema, la información presentada por las entidades aseguradoras y el movimiento de la Caja Compensadora, como así también visualiza los aportes mensuales que las aseguradoras efectúan al Fondo de Cooperación Técnica y Financiera para el mantenimiento del sistema Kausay.

OBJETIVOS DEL PRESENTE MANUAL

La Coordinación de Recaudaciones y Fondo de Reserva de la Gerencia Administrativa y las entidades aseguradoras autorizadas a operar en SCVO son las usuarias del sistema. En este manual se describen únicamente las funcionalidades utilizadas por los agentes de la Coordinación de Recaudaciones y Fondo de Reserva. Brinda información adicional respecto a los procesos a seguir durante el registro de las distintas operaciones del proceso de trabajo.

INGRESO AL SISTEMA

Para acceder al sistema deberá ingresar a <http://seguros.ssn.gov.ar/scvo/>, y aparecerá la pantalla que se muestra a continuación, en donde ingresa su *Usuario* y *Contraseña* y como *N° de Compañía* 9999, que indica que se trata de la SSN:

Por favor ingrese sus datos:

- Usuario:
- Clave:
- N° Compañía:

INGRESAR

SCVO, son las siglas del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio establecido por el Decreto Nro. 1567/74 para todos los trabajadores en relación de dependencia, cuyas pólizas son tomadas por los empleadores estando a su cargo el pago de las primas y la SSN fija la suma asegurada, siendo en la actualidad de \$ 12.000.

Este sitio ha sido habilitado a fin de que las entidades aseguradoras que operan en el mismo y a través de usuarios oportunamente designados, procedan a remitir a SSN, las informaciones mensuales y trimestrales conforme lo establecen las Resoluciones SSN Nros. 33.860 y 33.877

Para una correcta visualización del aplicativo debe tener instalado el explorador Internet Explorer 8 o superior.

MENÚ

Las opciones del menú superior son:

- MENSAJES
- PRESENTACIÓN
- OPERACIONES
- ESTADOS
- ADMINISTRACIÓN
- CERRAR

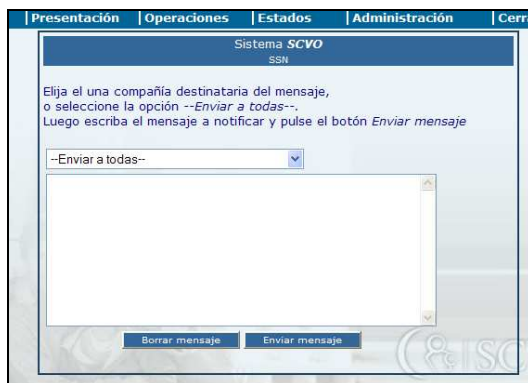
MENSAJES

En esta solapa se listan los siguientes submenús:

Mensajes	Presentación	Operaciones
Enviar Mensaje		
Enviar Correos		
Leer todos		
Por entidad		
Sólo entidades		

Enviar Mensaje

Esta pantalla permite enviar mensajes dentro del Sistema que aparecen en la Bandeja de Mensajes de la entidad o entidades destinatarias. Proporciona la posibilidad de enviar a todas las entidades o elegir a quién se envía:



Enviar Correos

Mediante esta opción es posible enviar correos electrónicos a las entidades aseguradoras. La dirección del remitente aparece automáticamente, en *Para* se elige la dirección de correo electrónico del responsable o responsables registrados de la entidad. Está disponible la opción de *Enviar a todos* o elegir a quién se envía.

Envío de mensajes masivos a las Compañías

Elija la compañía (en su defecto se enviarán a todas)

de:

para:

Asunto:

Leer Todos

Es la vista de la bandeja de entrada de las entidades aseguradoras donde se detallan los mensajes enviados a las mismas. Aparecen todos los mensajes enviados:

Mensajes Recibidos						
Entidad	Usuario	Día	Hora	Mensaje	Núm. Msg	
EL SURCO COMPAÑÍA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	SSN	14/12/2005	14:0:54	SE COMUNICA QUE EN EL DÍA DE LA FECHA 14/07/2005 SE PROCEDIÓ A LA REALIZACIÓN DEL PROSESO DE COMPENSACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2005 DEL SCVO UNA VES REALIZADO LOS PAGOS CORRESPONDIENTES CONFIRMARLO DENTRO DEL SISTMEA SCVO EN PAGOS Y COBROS. GCIA.ADMINISTRACION Y OPERACIONES TE. 4338-4000 INTERNO 1224	40	
EL SURCO COMPAÑÍA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	SSN	14/12/2005	14:0:54	SE COMUNICA QUE EN EL DÍA DE LA FECHA 14/07/2005 SE PROCEDIÓ A LA REALIZACIÓN DEL PROSESO DE COMPENSACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2005 DEL SCVO UNA VES REALIZADO LOS PAGOS CORRESPONDIENTES CONFIRMARLO DENTRO DEL SISTMEA SCVO EN PAGOS Y COBROS. GCIA.ADMINISTRACION Y OPERACIONES TE. 4338-4000 INTERNO 1224	41	

Por entidad

Esta opción es similar a la anterior pero permite elegir la entidad aseguradora:

Seleccione la entidad

Sólo entidades

Aquí se detallan los mensajes que NO fueron leídos por las entidades aseguradoras. Permite ayudar a la entidad aseguradora a encontrar un mensaje que dice no haber recibido.

Mensajes Recibidos					
Entidad	Usuario	Día	Hora	Mensaje	Núm. Msg

PRESENTACIÓN

De acuerdo a la operatoria establecida en el Decreto 1567/74 y sus reglamentaciones (Resoluciones 33860 y 33877), la entidad aseguradora informa mensualmente a la SSN el resultado de sus operaciones mediante el formulario denominado “Anticipo de Operaciones Mensuales”.

Con frecuencia trimestral, cada entidad aseguradora presenta la “Declaración Jurada Trimestral” y realiza ajustes trimestrales por el período actual o anteriores. Una vez que la Declaración Jurada Trimestral es revisada y aprobada por la SSN, la entidad podrá efectuar el depósito de los excedentes o recibir el pago de los faltantes

Esta opción despliega el listado siguiente:

Mensajes	Presentación	Operaciones	Estados
	Mensual Faltantes mensual Trimestral Faltantes Trimestral		

Mensual

En esta opción se obtiene un listado de las entidades aseguradoras que presentaron el “Anticipo de Operaciones Mensuales”.

En la siguiente pantalla se elige el Mes y Año para el que se desea obtener el listado:

Formulario de selección de mes y año para consultar el listado de operaciones mensuales. El formulario tiene dos campos: 'Mes' con el valor '2' y 'Año' con el valor '2009'. Hay botones 'Limpiar' y 'Enviar'.

Para cada entidad aseguradora, se detallan los ítems que conforman el “Anticipo de Operaciones Mensuales”:

Presentación de las entidades correspondientes a Noviembre de 2013										
Compañías	Primas Percibidas Ingreso Directo	Primas Percibidas Ingreso Afip	Derechos Emision Ingreso Directos	Derechos Emision Ingreso Afip	Primas Netas	Gastos Administracion	Siniestros Pagados	Siniestros Liquidados a Pagar con Orden de Pago Librada	Siniestros Liquidados a Pagar Retenidos y Compensados en Meses Anteriores	Saldo
ACE	\$ 0,00	\$ 12.822,48	\$ 0,00	\$ 71,34	\$ 12.751,14	\$ 2.894,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.856,63
ANTARTIDA	\$ 0,00	\$ 820,08	\$ 0,00	\$ 13,20	\$ 806,88	\$ 183,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 623,72
ARGOS	\$ 0,00	\$ 26.476,28	\$ 0,00	\$ 24,00	\$ 26.452,28	\$ 6.004,67	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -19.552,39
BBVA CONSOLIDAR	\$ 0,00	\$ 1.369.156,71	\$ 0,00	\$ 10.592,73	\$ 1.358.563,98	\$ 308.394,02	\$ 502.075,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 548.094,96
BERKLEY	\$ 3.569,16	\$ 333.814,83	\$ 189,88	\$ 17.759,12	\$ 319.434,99	\$ 72.511,74	\$ 205.000,00	\$ 178.241,00	\$ 462.000,00	\$ 325.682,25
BERNARDINO RIVADAVIA	\$ 79,68	\$ 105.819,13	\$ 48,00	\$ 1.925,66	\$ 103.925,15	\$ 23.591,01	\$ 84.000,00	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$ -3.665,86

Las operaciones que se especifican en la planilla son las siguientes:

Primas percibidas

- Derechos emisión

Primas Percibidas Netas

- Gastos Administración (22,7% sobre Primas Percibidas Netas)

- Siniestros pagados

- Siniestros liquidados a pagar con orden de pago librada

+ Siniestros retenidos o compensados en meses anteriores

Saldo

El sistema informático totaliza cada uno de los conceptos que las entidades informan y arma el listado. El saldo resultante del mes, conforme surge de la columna *Saldo* del mencionado listado, es directamente el que aparece en la cuenta corriente de cada entidad aseguradora.

Una vez recibidos los anticipos mensuales, se imprime la planilla que emite el sistema mediante el botón **Imprimir Reporte** (ubicado al pie de la pantalla) y se remite una copia al sector de Contabilidad y Presupuesto.

\$ 61.294,98	\$ 192.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.726,94
\$ 7.911,55	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.941,10
\$ 10.783,75	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.721,77
\$ 12.439,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.361,33
3.711.205,24	\$ 8.039.235,80	\$ 658.241,00	\$ 1.050.000,00	\$ 4.990.239,73
Saldo en negativo: 12 \$-126.653,92)				
				Imprimir rep

Faltantes Mensual

Mediante una ventana similar a la ya explicada, se elige el *Mes* y *Año* a verificar. Una vez elegido, aparece la siguiente pantalla con un listado de las entidades aseguradoras que no han ingresado el “Anticipo de Operaciones Mensuales”:

Entidades que no presentaron correspondiente a la fecha de Noviembre de 2013

Compañías
ASEGURADORA FEDERAL
ASV
BENEFICIO
BOSTON
CARUSO
EQUITATIVA DEL PLATA
HAMBURGO
HOLANDO SUDAMERICANA
LIBERTY
MERCANTIL ANDINA
NIVEL
ORBIS
PRODUCTORES DE FRUTAS
PROVINCIA
PRUDENTIAL
RÍO URUGUAY
SAN PATRICIO
SEGUROCOOP
SMSV
SURCO
TERRITORIAL VIDA
TESTIMONIO
TPC

Compañías que no entregaron (23)

Imprimir reporte

El botón **Imprimir reporte** permite obtener la impresión del mismo.

Trimestral

En la siguiente pantalla se elige el *Trimestre* y el *Año* para el que se desea obtener el listado:

Operaciones | Estados | Admi

Ingresar trimestre y año a consultar

Trimestre: 4

Año: 2009

Limpiar Enviar

Se obtiene un listado de las entidades aseguradoras que presentaron la “Declaración Jurada Trimestral” con un detalle de los ítems que la conforman:

Presentación de las entidades correspondientes al Trimestre 1 del 2013										
Compañías	Primas Percibidas Ingreso Directo	Primas Percibidas Ingreso Afip	Derechos Emision Ingreso Directo	Derechos Emision Ingreso Afip	Primas Netas	Gastos Administracion	Siniestros Pagados	Siniestros Liquidados a Pagar con Orden de Pago Librada	Siniestros Liquidados a Pagar Retenidos y Compensados en Meses Anteriores	Saldo
ACE	\$ 811,80	\$ 37.299,21	\$ 0,00	\$ 208,34	\$ 37.902,67	\$ 8.603,91	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.298,76
ALLIANZ	\$ 0,00	\$ 1.108.641,23	\$ 0,00	\$ 38.063,89	\$ 1.070.577,34	\$ 243.021,06	\$ 516.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 311.556,28
ANTÁRTIDA	\$ 0,00	\$ 122.169,68	\$ 0,00	\$ 1.369,50	\$ 120.800,18	\$ 27.421,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 93.378,54
ARGOS	\$ 0,00	\$ 72.454,95	\$ 0,00	\$ 78,75	\$ 72.376,20	\$ 16.429,40	\$ 48.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.946,80

Los saldos **negativos** corresponden a montos que la Caja Compensadora **abonará** a las entidades aseguradoras. Los saldos **positivos** son aquellos que las entidades aseguradoras deben **depositar** en la Caja Compensadora.

La Coordinación de Recaudaciones y Fondo de Reserva de la Gerencia Administrativa controla los anticipos mensuales y ajustes enviados oportunamente con la información de las DDJJ trimestrales impresas que remiten las aseguradoras.

En base a ello, procede a determinar el saldo trimestral de cada una de las aseguradoras y a emitir, a través de este mismo sistema, las Órdenes de Pago para **depositar** los saldos a favor de la Caja Compensadora según corresponda (*Operaciones / Caja Compensadora y Operaciones / Aut Orden Caja Comp*).

Asimismo, tramita el expediente para proceder a la **devolución** de los saldos a favor de las entidades aseguradoras, los cuales son abonados con cargo a los fondos de la Cuenta Recaudadora N° 3548/98 del Banco de la Nación Argentina.

Faltantes Trimestral

Mediante una ventana similar a la ya explicada, se elige el *Trimestre* y *Año*. Produce un listado de las entidades aseguradoras que no han ingresado la “Declaración Jurada Trimestral”.

Entidades que no presentaron correspondiente al trimestre 1 del 2013	
Compañías	
PRUDENTIAL	
Compañías que no entregaron (1)	
<input type="button" value="Imprimir reporte"/>	

El botón **Imprimir reporte** permite obtener la impresión del mismo.

Si al día del vencimiento se observa que algunas entidades no han enviado la información, se efectúa un recordatorio de la fecha de vencimiento a través del mismo sistema informático mediante la opción *Mensajes*.

OPERACIONES

Esta opción tiene los siguientes submenús:

Mensajes	Presentación	Operaciones	Estados
		Verifica Pag/Cob	
		Verifica Pago Kausay	
		Verifica Pago CAJA	
		Notificación e-CUIC	
		Caja Compensadora	
		Aut Orden Caja Comp	
		Ajuste CtaCte	

Verifica Pag/Cob

Esta opción no se utiliza bajo la normativa vigente dado que aquí se controlaban los pagos por compensación de saldos mensuales entre entidades aseguradoras, operatoria que ha dejado de existir. Se visualizan los correspondientes a Marzo 2009 como último período.

Verificación de Pagos y Cobros

al 10 de diciembre de 2013

Período solicitado:enero de 2009

Entidad Depositante	Deposito	Fecha	Fecha real	Importe	Entidad Beneficiaria	Recibió	Fecha	Fecha real
(0497) ALICO	Sí	16/2/2009	16/2/2009	10.491,21	(0497) ALICO	Sí	12/3/2009	13/3/2009
(0036) ALLIANZ	Sí	17/2/2009	17/2/2009	15.176,36	(0036) ALLIANZ	Sí	17/2/2009	5/3/2009
(0565) ASEGURADORA FEDERAL	Sí	17/2/2009	17/2/2009	4.091,82	(0565) ASEGURADORA FEDERAL	Sí	9/3/2009	9/3/2009
(0121) BERKLEY	Sí	18/2/2009	18/2/2009	63.154,95	(0121) BERKLEY	Sí	19/2/2009	19/2/2009
(0032) BOSTON	Sí	16/2/2009	18/2/2009	27.581,49	(0032) BOSTON	Sí	16/2/2009	24/2/2009
(0335) HDI	Sí	20/2/2009	20/2/2009	11.615,53	(0335) HDI	Sí	24/2/2009	24/2/2009

Verifica Pago Kausay

El reglamento del SCVO establece que la SSN supervisará la suscripción de coberturas mediante el "Sistema de Contralor del SCVO - Decreto 1567/74", el que generará una Clave Única de Identificación de Contratos (CUIC) por cada póliza contratada. Para el financiamiento del Sistema KAUSAY las entidades aseguradoras efectúan aportes mensuales al Fondo de Cooperación Técnico y Financiero.

Mediante una ventana similar a las ya explicadas, se elige el Mes y Año a verificar y una vez elegido aparece la siguiente pantalla:

mensajes
Presentación
Operaciones
Estados
Administración
Cerrar

Verificación de Pagos - Kausay
al 10 de marzo de 2010

Período solicitado: febrero de 2009

Entidades que no pagaron:
\$
0,00

Entidades que pagaron:
\$
157.162,22

Total a recaudar:
\$
157.162,22

Entidad depositante	Deposito	Fecha depósito	Fecha transacción	Importe	Intereses	Total
(0036) ALLIANZ	SÍ	27/03/2009	01/04/2009	1.514,28	0,00	1.514,28
(0497) ALICO	SÍ	23/03/2009	25/03/2009	4.936,79	0,00	4.936,79
(0246) ANTÁRTIDA	SÍ	03/04/2009	03/04/2009	565,18	0,00	565,18
(0540) ARGENTINA SALUD Y VIDA	SÍ	19/03/2009	19/03/2009	32,06	0,00	32,06
(0241) ARGOS	SÍ	07/04/2009	07/04/2009	15,26	0,00	15,26
(0565) ASEGURADORA FEDERAL	SÍ	22/04/2008	22/04/2009	91,53	0,00	91,53

En esta pantalla se visualiza si la entidad aseguradora *depositó* los fondos, la *fecha del depósito*, la fecha en que cargó los datos en el sistema (*fecha de transacción*) y el *importe* del depósito realizado desagregando los intereses.

Verifica Pago CAJA


Mediante una ventana similar a las ya explicadas, se elige el *Trimestre* y *Año* a verificar y se muestra un listado utilizado para controlar los pagos.

El casillero *a Cta. Cte.* situado en el extremo derecho aparece tildado una vez que la Coordinación de Recaudaciones y Fondo de Reserva coteja que el importe ingresó en la cuenta bancaria. La conformidad ocasiona que el pago se refleje en la cuenta corriente de la entidad aseguradora.

Verificación de Pagos a Caja Compensadora al 11 de marzo de 2010					
Período solicitado: trimestre 4 de 2009					
Entidad Depositante	Deposito	Fecha	Fecha real	Importe	a CtaCte
(0036) ALLIANZ	Sí	26/01/2010	26/1/2010	127.312,00	<input checked="" type="checkbox"/>
(0497) ALICO	Sí	22/01/2010	25/1/2010	769.145,00	<input checked="" type="checkbox"/>
(0241) ARGOS	Sí	20/01/2010	20/1/2010	92.622,82	<input checked="" type="checkbox"/>
(0565) ASEGURADORA FEDERAL	Sí	15/01/2010	20/1/2010	14.022,33	<input checked="" type="checkbox"/>
(0396) BBVA CONSOLIDAR	Sí	22/01/2010	22/1/2010	681.407,50	<input checked="" type="checkbox"/>

Las entidades en otro color corresponden a aquellas que no han ingresado el pago.

Al final del listado se muestra el total pagado y el faltante. El botón **Imprimir reporte** permite imprimir el listado.

(0228) ZURICH	Sí	17/04/2013	17/4/2013	2.572,83	
Total pagado		\$13.716.552,89		Total Faltante \$0,00	
<div>Imprimir reporte</div>					

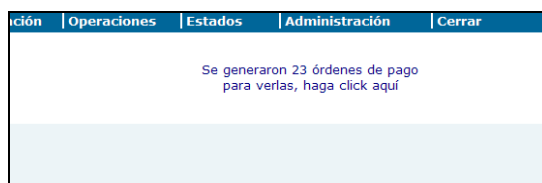
Caja Compensadora

El proceso de la emisión de la Orden de Pago consta de dos etapas: la **generación** y la **autorización**.

En esta opción se procede a generar la Orden de Pago.

No es necesario haber cerrado el trimestre, es decir que todas las entidades aseguradoras hayan presentado la documentación, para emitir una Orden de Pago.

Mediante una ventana similar a las ya explicadas, se elige el *Trimestre* y *Año* a verificar. Una vez elegido, aparece la siguiente pantalla:



Haciendo *click* en la leyenda, el sistema envía al operador a la instancia de autorización detallada en el punto siguiente.

Aut. Orden Caja Comp

Mediante una ventana similar a las ya explicadas, se elige el *Trimestre* y *Año*. Una vez elegido aparece la siguiente pantalla:

Presentación	Operaciones	Estados	Administración	Cerrar																																													
<p>Autorización de órdenes de pago a Caja Compensadora Período: trimestre 2 de 2009</p> <table> <tr> <th>#</th><th>Entidad</th><th>Importe</th><th>Fecha Emisión</th><th>Autorizar</th></tr> <tr> <td>1</td><td>ALLIANZ</td><td>128.710,50</td><td>21/07/2009</td><td>Sí</td></tr> <tr> <td>2</td><td>ALICO</td><td>26.480,03</td><td>21/07/2009</td><td>Sí</td></tr> <tr> <td>3</td><td>ANTÁRTIDA</td><td>44.579,15</td><td>21/07/2009</td><td>Sí</td></tr> <tr> <td>4</td><td>ARGENTINA SALUD Y VIDA</td><td>10.208,47</td><td>21/07/2009</td><td>Sí</td></tr> <tr> <td>5</td><td>ARGOS</td><td>69.165,85</td><td>21/07/2009</td><td>Sí</td></tr> <tr> <td>6</td><td>ASEGURADORA FEDERAL</td><td>5.644,45</td><td>21/07/2009</td><td>Sí</td></tr> <tr> <td>7</td><td>BBVA CONSOLIDAR</td><td>975.220,30</td><td>21/07/2009</td><td>Sí</td></tr> <tr> <td>8</td><td>BENEFICIO</td><td>149.608,50</td><td>21/07/2009</td><td>Sí</td></tr> </table>					#	Entidad	Importe	Fecha Emisión	Autorizar	1	ALLIANZ	128.710,50	21/07/2009	Sí	2	ALICO	26.480,03	21/07/2009	Sí	3	ANTÁRTIDA	44.579,15	21/07/2009	Sí	4	ARGENTINA SALUD Y VIDA	10.208,47	21/07/2009	Sí	5	ARGOS	69.165,85	21/07/2009	Sí	6	ASEGURADORA FEDERAL	5.644,45	21/07/2009	Sí	7	BBVA CONSOLIDAR	975.220,30	21/07/2009	Sí	8	BENEFICIO	149.608,50	21/07/2009	Sí
#	Entidad	Importe	Fecha Emisión	Autorizar																																													
1	ALLIANZ	128.710,50	21/07/2009	Sí																																													
2	ALICO	26.480,03	21/07/2009	Sí																																													
3	ANTÁRTIDA	44.579,15	21/07/2009	Sí																																													
4	ARGENTINA SALUD Y VIDA	10.208,47	21/07/2009	Sí																																													
5	ARGOS	69.165,85	21/07/2009	Sí																																													
6	ASEGURADORA FEDERAL	5.644,45	21/07/2009	Sí																																													
7	BBVA CONSOLIDAR	975.220,30	21/07/2009	Sí																																													
8	BENEFICIO	149.608,50	21/07/2009	Sí																																													

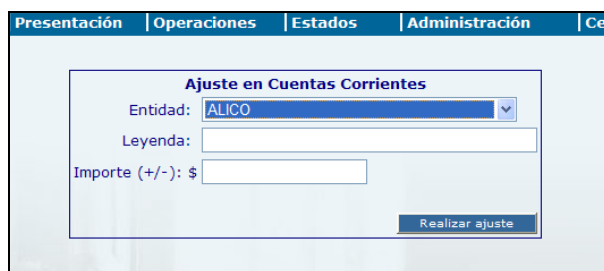
En esta pantalla y ya realizados los controles por los saldos trimestrales, se autoriza la "Orden de Pago", después de examinar que los saldos de cada entidad aseguradora sean los que correspondan.

Aparecen todas las entidades aseguradoras y por defecto la columna *Autorizar* muestra el *SI*. Se revisa una por una y se coloca *NO* en la mencionada columna a las que aún no se desea autorizar porque, por ejemplo, existen dudas respecto al saldo. Las que ya han sido autorizadas con anterioridad tienen *SI* en esa columna y no es posible cambiar ese estado.

Ajuste Cta.Cte.

Esta opción permite a SSN cargar cualquier diferencia que el sistema no pudiera asentar por sí mismo en la Cuenta Corriente de las entidades aseguradoras (por ej. cuando se remiten intereses por pago fuera de término). También se cargan los saldos tramitados por expedientes correspondientes a la devolución de saldo a favor de la entidad.

Se elige la *entidad aseguradora*, se ingresa la *leyenda* que aclara el motivo del ajuste y el valor del *importe*, detallando si es positivo o negativo. Los datos se graban pulsando el botón **Realizar ajuste**.



La devolución de los saldos a favor de las aseguradoras se tramitan por expediente y una vez emitida la Orden de Pago se procede a efectuar su carga mediante esta opción.

ESTADOS

En esta solapa se listan las siguientes opciones:

Operaciones	Estados	Administración
	Cuenta Corriente	
	Rect. Trimestral	
	Ajuste Trimestral	
	e-CUIC	

Cuenta Corriente

Esta opción muestra la siguiente pantalla:

ntación | Operaciones | Estados | Administración

Elegir rango de fechas y compañía solicitada

Desde 1 Ene 2003 Hasta 10 Mar 2010

--Todas--

Deshacer Solicitar CtaCte

Cuando se selecciona las fechas *Desde* y *Hasta* y la *entidad aseguradora*, aparece la Cuenta Corriente de la entidad seleccionada:

Mensajes	Presentación	Operaciones	Estados	Administración	Cerrar	
Cuenta Corriente						
Entidad	Fecha Real	Fecha Cia	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo
ALICO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.						
	8/1/2009	8/1/2009	Orden de Pago 11-2008	-12.519,26		-12.519,26
	26/1/2009	26/1/2009	Orden de Pago 12-2008	-17.867,79		-30.387,05
	27/1/2009	27/1/2009	Ajuste trimestre 4/2007		6.750,00	-23.637,05
	3/2/2009	3/2/2009	Anticipo Mensual 1-2009	-10.491,21		-34.128,26
	10/2/2009	5/2/2009	Pago a Caja Compensadora	-360.122,44		-394.250,70
	13/3/2009	12/3/2009	Notif. Transferencia 1-2009		10.491,21	-383.759,49
	5/3/2009	5/3/2009	Anticipo Mensual 2-2009		67.057,02	-316.702,47
	25/3/2009	23/3/2009	Orden de Pago 2-2009	-12.322,93		-329.025,40
	3/4/2009	3/4/2009	Anticipo Mensual 3-2009		99.570,07	-229.455,33
	14/4/2009	14/4/2009	Orden de Pago 3-2009	-86.946,88		-316.402,21
	5/5/2009	5/5/2009	Ajuste trimestre 1/2009	-70.875,00		-387.277,21
	6/5/2009	6/5/2009	Anticipo Mensual 4-2009	-53.096,67		-440.373,88
	2/6/2009	2/6/2009	Anticipo Mensual 5-2009		84.181,60	-356.192,28
	3/7/2009	3/7/2009	Anticipo Mensual 6-2009	-1.087,17		-357.279,45
	28/7/2009	27/7/2009	Pago a Caja Compensadora	-26.480,03		-383.759,48
	6/8/2009	6/8/2009	Anticipo Mensual 7-2009		30.412,83	-353.346,65
	2/9/2009	2/9/2009	Anticipo Mensual 8-2009		23.653,88	-329.692,77
	14/10/2009	14/10/2009	Anticipo Mensual 9-2009	-71.234,48		-400.927,25
	12/11/2009	12/11/2009	Pago por Expediente 52907		17.167,75	-383.759,50
	13/11/2009	13/11/2009	Anticipo Mensual 10-2009		514.769,31	131.009,81
	1/12/2009	1/12/2009	Anticipo Mensual 11-2009		201.386,57	332.396,38
TOTALES				-723.043,86	1.055.440,24	332.396,40
Imprimir reporte						
powered by Unidad Informática						

En la Cuenta Corriente se aprecian los montos declarados por las entidades aseguradoras y los pagos efectuados o recibidos por ella.

Si en la primera pantalla se elige la opción *Todas*, se muestra el siguiente listado:

Mensajes	Presentación	Operaciones	Estados	Administración	Cerrar	
Cuenta Corriente						
Entidad	Fecha Real	Fecha Cia	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo
ALICO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.						
	6/1/2010	6/1/2010	Anticipo Mensual 12-2009		52.989,11	52.989,11
	26/1/2010	22/1/2010	Pago a Caja Compensadora	-769.145,00		-716.155,89
	3/2/2010	3/2/2010	Anticipo Mensual 1-2010	-66.852,44		-783.008,33
ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.						
	6/1/2010	6/1/2010	Anticipo Mensual 12-2009		51.371,40	51.371,40
	26/1/2010	26/1/2010	Pago a Caja Compensadora	-127.312,00		-75.940,60
	8/2/2010	8/2/2010	Anticipo Mensual 1-2010		49.942,17	-25.998,43

Rect. Trimestral

Esta opción se utilizó hasta el **tercer trimestre de 2005**. En la actualidad ya no se utiliza, dado que las rectificativas se realizan a través de las Declaraciones Juradas Trimestrales.

Ajuste Trimestral

Mediante las Declaraciones Juradas Trimestrales, las entidades aseguradoras también comunican diferencias que pudieran existir en el trimestre informado o en los anteriores, ya fueran detectadas por la propia aseguradora o por la SSN a través de las verificaciones que realiza.

Esta opción muestra la siguiente pantalla que permite seleccionar el *período* y la *entidad aseguradora*:

Listado de rectificativos en DDJJ
(según resolución 30729)

Elegir compañía a listar

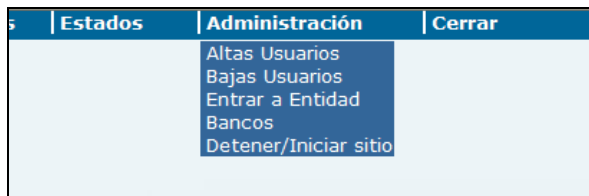
Una vez elegida la entidad aseguradora, se obtiene la siguiente planilla:

Ajustes Trimestrales											
		2		2013							
Compañías	Primas Percibidas Ingreso Directo	Primas Percibidas Ingreso Afip	Derechos Emision Ingreso Directo	Derechos Emision Ingreso Afip	Primas Netas	Gastos Administracion	Siniestros Pagados	Siniestros Liquidados a Pagar con Orden de Pago Librada	Siniestros Liquidados a Pagar Retenidos y Compensados en Meses Anteriores	Saldo	Fecha Transacción
ARGOS	\$ 0,00	\$ 60,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60,00	\$ 13,62	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46,38	05/07/2013 01:36:42 p.m.
Total	\$ 0,00	\$ 60,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60,00	\$ 13,62	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46,38	

Mediante el botón **Imprimir**, se imprime la planilla de Ajuste Trimestral y se remite una copia a Presupuesto y Contabilidad.

ADMINISTRACIÓN

Esta opción muestra los siguientes submenús:



Altas Usuarios

En esta pantalla se ingresan los nuevos usuarios del sistema identificando a qué entidad pertenecen, asignando un nombre de *usuario*, una *contraseña* y registrando algunos datos básicos tales como el *nombre*, la dirección de *correo electrónico* y el *teléfono*:

Bajas Usuarios

Mediante esta pantalla se pueden eliminar usuarios del sistema, seleccionando un *usuario* de la lista y pulsando el botón **Eliminar**:

Entrar a Entidad

Esta opción permite seleccionar una *entidad* usuaria del sistema e ingresar a las pantallas que tiene a su disposición.

Bancos

Mediante una pantalla que permite elegir la *entidad* aseguradora, se accede a la información de las cuentas bancarias de la entidad vinculadas a la operatoria de la Caja Compensadora:

Detener / Iniciar Sitio

Esta opción permite suspender la operatoria del sitio para efectuar cambios en el mismo:

CERRAR

Esta opción despliega el listado siguiente:

Ambas opciones permiten salir correctamente del sistema.

MESA DE AYUDA

Por consultas deberán comunicarse a la Mesa de Ayuda de la Subgerencia de Tecnología y Comunicaciones del Organismo al **teléfono 011-4338-4000** internos **1090** o a la dirección de correo electrónico mesadeayuda@ssn.gob.ar