Perfil FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Fecha …./..../....

Apellido, Nombres: ……
C.U.I.L. : …….. Nro. Interno: ……..

1. Fondos de terceros ☐

1.1. Consultas y Listados ☐

Listado Arqueo de Fondos ☐
" de Movimientos de Fondos de Terceros entre fechas ☐
" de Devengados no cobrados ☐
" de Autorizaciones de entrega de fondos no entregadas ☐
" de Fondos de Terceros entregados en cartera ☐

1.2. ABM - Fondos de Terceros ☐
1.3. Devengado de Ingresos de Terceros - Alta ☐
1.4. Devengado de Ingresos de Terceros - Modificación ☐
1.5. Cobro de Fondos de Terceros ☐
1.6. Cobro de Fondos de Terceros no previstos ☐
1.7. Autorización de entrega de Fondos de Terceros - Alta ☐
1.8. Autorización de entrega de Fondos de Terceros - Rectificación ☐
1.9. Entrega de Fondos de Terceros ☐
1.10. Entrega de Fondos mismo beneficiario con autorización simultánea ☐
1.11. Entrega de Fondos mismo beneficiario ☐
1.12. Entrega de Fondos de Terceros con autorización simultánea ☐
1.13. Cierre de Fondos de Terceros ☐
1.14. Reapertura de Fondos de Terceros ☐
1.15. Transferencia entre Fondos de Terceros ☐
1.16. ABM y Mapero de Códigos Pampa con Fondos de terceros ☐

2. Fondos en Tránsito ☐

2.1. Consultas y Listados ☐

Listado Arqueo de Fondos en Tránsito ☐
" de Movimientos de Fondos en Tránsito ☐

2.2. ABM de Fondos en Tránsito ☐
2.3. Devengado de Ingresos en Tránsito - Alta ☐
2.4. Devengado de Ingresos en Tránsito - Modificación ☐
2.5. Cobro de Fondos en Tránsito ☐
2.6. Cobro de Fondos en Tránsito no previstos ☐
2.7. Autorización de entrega de Fondos en Tránsito - Alta ☐
2.8. Autorización de entrega de Fondos en Tránsito - Rectificación ☐
2.9. Entrega de Fondos en Tránsito ☐
2.10. Entrega de Fondos en Tránsito con autorización simultánea ☐
2.11. Cierre de Fondos en Tránsito ☐
2.12. Reapertura de Fondos en Tránsito ☐

2.13. Transferencia entre Fondos en Tránsito

3. Garantías

3.1. Consultas y Listados

- Arqueo Garantías por Medios de pago
- Arqueo de Valores en Garantía
- Garantías Verificadas
- Garantías con orden de egreso
- Movimientos de Garantías
- Reimpresión de comprobantes

3.2. Garantías de oferta

- Garantías de Contrato de Concesiones y Otras de Oferta
- Asignación de garantías OF - Alta
- Asignación de garantías OF - Rectificación
- Verificación de garantías OF - Alta
- Verificación de garantías OF - Rectificación
- Verificación de garantías OF sin asignación
- Ordenar egreso de OF - Alta
- Ordenar egreso de OF - Rectificación

3.3. Garantías de adjudicación

- Garantías de Contrato de Concesiones y Otras de Adjudicación
- Asignación de garantías ADJ - Alta
- Asignación de garantías ADJ - Rectificación
- Verificación de garantía ADJ - Alta
- Verificación de garantía ADJ - Rectificación
- Verificación de garantías ADJ sin asignación
- Orden de egreso de ADJ - Alta
- Orden de egreso de ADJ - Rectificación

3.4. Contragarantías

- Orden de egreso de CG - Alta
- Orden de egreso de CG - Rectificación

3.5. Fondos de reparo

- Asignación de fondos de reparo - Alta
- Asignación de fondos de reparo - Rectificación
- Verificación de fondos de reparo - Alta
- Verificación de fondos de reparo - Rectificación
- Orden de egreso de FR - Rectificación
- Orden de egreso de FR - Alta

3.6. Otras Garantías

- Garantías de Contrato de Concesiones y Otras
- Asignación de Otras Garantías - Alta
- Asignación de Otras Garantías - Rectificación
- Verificación de Otras Garantías - Alta
- Verificación de Otras Garantías - Rectificación

Verificación de Otras Garantías sin asignación ☐
Orden de egreso de Otras Garantías - Alta ☐
Orden de egreso de Otras Garantías - Rectificación ☐
3.7. Ingreso de garantías físicas ☐
3.8. Ingreso de garantías de disponibilidad ☐
3.9. Anular ingreso de garantías ☐
3.10. Egreso de garantías físicas ☐
3.11. Egreso de garantías de disponibilidad ☐
3.12. Anular egreso de garantías ☐

4. Retenciones ☐

4.1. Consultas y Listados ☐

Generar Archivo SICORE ☐
Generar Archivo SUSS ☐
Arqueo de Retenciones ☐
Arqueo de Retenciones por Medio de Pago ☐
Comprobantes de Rendición a Org. Recaudador ☐
Pagado mensual a proveedores ☐
Reimpresión de comprobantes ☐
Retenciones por comprobantes de terceros ☐
4.2. ABM - Conceptos de Retención ☐
4.3. ABM - Regímenes ☐
4.4. ABM - Condiciones ☐
4.5. ABM - Boletines ☐
4.6. Generar Rendición a Organismo Recaudador ☐
4.7. Rectificar Rendición a Organismo Recaudador ☐
4.8. ABM - Porcentajes a Retener ☐
4.9. ABM - Escalas de retenciones ☐
4.10. ABM - Detalles de Escalas ☐
4.11. Ingreso de Retenciones por Dependencias ☐
4.12. Rectificación de Retenciones por Dependencia ☐
4.13. Cobro de retenciones de dependencia ☐

5. ABM - Tipos Fondos ☐

6. ABM - Subtipos de Fondos ☐

Superior Autorizante

Fecha: ….....

Firma y aclaración:.....

Area de Seguridad Informática

Fecha: ….....

Firma y aclaración:.....

Responsable / Administrador

Fecha: ….....
Firma y aclaración:.....