



**VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD DE FINANZAS**

PERFILES DE USUARIO - SIGA

EMPLEADO (A): **ANNY ANGULO**
C. I.Nº **V-14.427.583**
EXT. **234**
CARGO: **ANALISTA DE FINANZAS**

1 = SALVAR, ELIMINAR, CONSULTA
2 = SALVAR, CONSULTAR
3 = CONSULTA

MÓDULO TESORERÍA O BANCO

DEFINICIONES ESPECÍFICAS

EMPRESA
TIPOS DE CUENTAS BANCARIAS
TIPOS DE MOVIMIENTOS BANCARIOS
TIPOS DE RENDIMIENTO
TIPOS DE MONEDAS
TIPOS DE RETENCIONES
TIPOS DE FINANCIAMIENTO
BANCOS
DEFINICIÓN DE CAJA CHICA
TIPO DE BENEFICIARIO
BENEFICIARIOS
ASOCIACIÓN CONCEPTOS+TIPOS DE RETENCIONES
DEFINICIÓN DE UBICACIÓN
DEFINICIÓN DEL IVA PARA AGENTES DE RETENCIÓN
DEFINICIÓN DE CTAS CONTABLES PARA RENDICIÓN DE GTOS
DEFINICIÓN DE REPORTES DE COMPROBANTES DE DE RETENCIÓN
CORRELATIVOS DE COMPROBANTES DE EGRESOS

| <u>OPCIONES ESPECÍFICAS</u> | | |
|------------------------------------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| X | | |
| X | | |
| X | | |
| X | | |
| X | | |
| X | | |
| X | | |
| X | | |
| X | | |
| X | | |
| X | | |
| X | | |
| X | | |
| X | | |
| X | | |
| X | | |

ORDENAMIENTO DE PAGO

ORDENES DE PAGO
FONDOS A TERCEROS
APROBACIÓN DE ORDENES DE PAGO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
APROBACIÓN DE ORDENES DE PAGO DIRECTAS
ENTERAR RETENCIÓN DE ISLR

| <u>OPCIONES ESPECÍFICAS</u> | | |
|------------------------------------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| X | | |
| X | | |
| X | | |
| X | | |
| X | | |

BANCOS

APROBACIÓN DE ÓRDENES DE PAGO DE UNIDAD DE TESORERÍA
EMISIÓN DE PAGOS
RECEPCIÓN DE CHEQUES SIN FIRMAS
MOVIMIENTOS SEGÚN LIBROS
MOVIMIENTOS SEGÚN LIBROS AÑOS ANTERIORES
MOVIMIENTOS SEGÚN BANCOS
MOVIMIENTOS SEGÚN BANCOS AÑOS ANTERIORES
TRANSFERENCIAS BANCARIAS
CONCILIACIÓN BANCARIA
CONCILIAR MOVIMIENTO EN LIBRO
CONCILIAR MOVIMIENTO EN BANCO
DESCONCILIAR MOVIMIENTO EN LIBRO
DESCONCILIAR MOVIMIENTOS EN BANCOS
CIERRE DE PERIODO

| <u>OPCIONES ESPECÍFICAS</u> | | |
|------------------------------------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| X | | |
| X | | |
| X | | |
| X | | |
| X | | |
| X | | |
| X | | |
| X | | |
| X | | |
| X | | |
| X | | |
| X | | |
| X | | |

CAJA

CHEQUES EN CUSTODIA

| <u>OPCIONES ESPECÍFICAS</u> | | |
|------------------------------------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| X | | |

CAJA CHICA

SALIDAS DE CAJA
RENDICIÓN DE CAJA

| OPCIONES ESPECIFICAS | | |
|----------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| X | | |
| X | | |

REPORTES

GENERALES

CATÁLOGO DE TIPOS DE CUENTAS BANCARIAS
CATÁLOGO DE TIPO DE MOVIMIENTOS BANCARIOS
CATÁLOGO DE TIPOS DE MONEDAS
CATÁLOGO DE BANCOS
CATÁLOGO DE TIPOS DE BENEFICIARIOS
CATÁLOGO DE BENEFICIARIOS
CATÁLOGO DE UBICACIÓN
CATÁLOGO DE TIPOS DE RETENCIONES
CATÁLOGO DE TIPOS DE FINANCIAMIENTO

| OPCIONES ESPECIFICAS | | |
|----------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | X |
| | | X |
| | | X |
| | | X |
| | | X |
| | | X |
| | | X |
| | | X |
| | | X |

MOVIMIENTO

LISTADO DE ORDENES DE PAGO
LISTADO DE ORDENES DE PAGO DETALLADA
LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR BENEFICIARIO
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS
ORDENES DE PAGO CON RETENCIONES
DESGLOSE DE ORDENES DE RETENCIONES POR BENEFICIARIO
DISPONIBILIDAD BANCARIA
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS
MOVIMIENTOS SEGÚN LIBROS
MOVIMIENTOS SEGÚN BANCOS
TRANSFERENCIAS BANCARIAS
CHEQUES EN TRÁNSITO
COMISIONES BANCARIAS
MOVIMIENTOS

| OPCIONES ESPECIFICAS | | |
|----------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | X |
| | | X |
| | | X |
| | | X |
| | | X |
| | | X |
| | | X |
| | | X |
| | | X |
| | | X |
| | | X |
| | | X |
| | | X |

CMC

CONCILIACIÓN BANCARIA
DETALLE DE CONCILIACIÓN
CONCILIACIÓN BANCARIA DESDE HISTÓRICO

| OPCIONES ESPECIFICAS | | |
|----------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | X |
| | | X |
| | | X |

FORMAS PREIMPRESAS

ORDEN DE PAGO PREIMPRESA
VOUCHER
VOUCHER FORMATO COMERCIAL

| OPCIONES ESPECIFICAS | | |
|----------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | X |
| | | X |
| | | X |

CAJA CHICA

RELACIÓN DE SALIDA DE CAJA CHICA RESUMEN
RELACIÓN DE SALIDA DE CAJA CHICA DETALLADA
CAJA CHICA/ PRESUPUESTO

| OPCIONES ESPECIFICAS | | |
|----------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | X |
| | | X |
| | | X |

IMPUESTOS

COMPROBANTE DE RETENCIÓN IVA
COMPROBANTE DE RETENCIÓN ISLR
COMPROBANTE DE RETENCIÓN LTF
LIBRO DE COMPRAS

| OPCIONES ESPECIFICAS | | |
|----------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | X |
| | | X |
| | | X |
| | | X |

MANTENIMIENTO

ACTUALIZAR MONTO DE RETENCIONES POR ORDEN
CAMBIAR CONTRASEÑA
CONFIGURACION DE ARCHIVOS
MIGRACION DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

| OPCIONES ESPECIFICAS | | |
|----------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| X | | |
| X | | |
| X | | |
| X | | |

ACTUALIZAR STATUS DE CHEQUES PARA LA ANULACION

| | | |
|---|--|--|
| X | | |
|---|--|--|