



_ SIGAF. INTRODUCCIÓN AL MÓDULO TESORERÍA

PROGRAMA

MÓDULO 1. CIRCUITO DE PAGOS

- . Tipos de Tesorerías. Circuito de Pago T y R. Medios de Pagos: Banco, Nota, Cheque y Bono.
- . Portal SIGAF: aplicativos GEP y CDP. Circuito de haberes y jubilaciones. Pedido de fondos.

MÓDULO 2. CUENTAS BANCARIAS

- . Disponibilidad de cuenta bancaria beneficiaria. Portal SIGAF - Aplicativo “ENTE”.
- . Transferencias entre cuentas bancarias pagadoras propias.

MÓDULO 3. REGISTRO ÚNICO DE CUENTAS OFICIALES (RUCO)

- . Procedimiento administrativo: apertura, baja y modificación de cuentas bancarias oficiales.
- . Conciliación bancaria: Procedimiento de conciliación bancaria. Nuevas reglas de conciliación. Portal SIGAF - Aplicativo CON.

MÓDULO 4. IMPUESTOS Y MEDIDAS DE AFECTACIÓN PATRIMONIAL

- . Circuito administrativo de pago AFIP y ARBA. Liquidación de códigos de retención impositivos, pagos AFIP y ARBA. Devolución de retenciones. Portal SIGAF - Aplicativo GRI
- . Medidas de afectación patrimoniales: Cesiones y Embargos. Portal SIGAF - Aplicativo MAP.

MÓDULO 5. RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y RENDICIONES

- . Registración de recursos presupuestario. Registración de fondos extrapresupuestarios.
- . Cuentas Escriturales (Relación objeto de gasto - recurso). Alta y liquidación de códigos de retenciones que generan recursos. Portal SIGAF – GDR.
- . Rendiciones: Rendición de pagos.