

Asunción, 24 de setiembre de 2024

ADENDA N° 2.

Señores

.....

Presente:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, con relación a la Licitación Pública Nacional BNF LPN SBE N° 25/2024 para la “**Consultoría para Adquisición, Implementación, Desarrollo y Evolución del Sistema Core Bancario para el BNF**”, a través del Sistema de LPN - Licitación Pública Nacional – ID N° 445.258.-

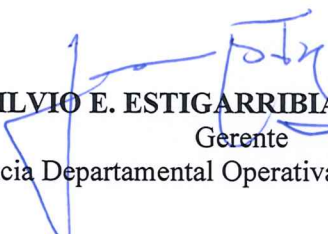
Al respecto, cumplimos en informar que se remite el Anexo VV correspondiente, quedando conforme al documento adjunto en el SICP.

**GERENCIA GENERAL
GERENCIA DEPARTAMENTAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES**


CARLA MARIELA LEZCANO BRON
Encargada Sección Compras Menores




MARIELA ALSINA
Jefa División Contrataciones


SILVIO E. ESTIGARRIBIA QUIÑONES
Gerente
Gerencia Departamental Operativa de Contrataciones

Anexo de Reportería (Anexo VV)

#	Reporte	Funcionalidad / Servicio de Negocio	In/Out (Sistema)	Tipo
1	Módulo de Contabilidad - Facturación Web - Emisión de Factura	Emisión de facturas desde la Web del Banco (intranet).	Out: AS400	PDF
2	Con 101 - Conciliación SET Posgret	Consulta de pagos realizados por usuario	In: HomeBanking-AppMóvil Out: AS400	Impresión física
3	IPS Reposo Pagos	Ticket de pago realizado por desembolso de reposo	In: AS400 Out: ticket físico	Impresión física
4	Suministros	Movimientos de pedidos, suministros de oficina, y stock	Out: desde el ambiente web de la App	PDF
5	Giraduria	Genera movimientos del salario del funcionario	Out: AS400	PDF
6	Control Tarjetas	Genera movimientos de extracciones de tarjetas en cajeros Infonet, para cruzar montos de pagos a comisiones	Out: FTP de Bepsa Control Tarjetas	PDF
7	Corresponsales no Bancarios – CNB	Genera transacciones de tarjetas Bepsa en CNBs para cruzar contra factura Bepsa	Out: FTP de Bepsa CNB	PDF
8	Casas comerciales - BNF Admin	Genera cantidad de clientes con débito por comercio, monto por comercio, totales	Out: Comercio	PDF / Excel
9	Casas comerciales – Comercio	Genera cantidad de documentos subidos por el comercio	Out: Comercio	PDF / Excel
10	Pago Prestamos Pronet	Genera ticket de pago del lado de Pronet, archivo diario de todos los movimientos.	Out: Pronet	Impresión física

#	Reporte	Funcionalidad / Servicio de Negocio	In/Out (Sistema)	Tipo
11	RDesCah - Desembolso de Crédito Agrícola CAH	Visualización en reporte de desembolsos realizados (se exponen cuenta de crédito/débito)	Out: Genera reporte con parámetros de fecha	Archivo
12	Control_Pronet_OPE_NAC5	Visualización en reporte de desembolsos de comisiones a pagar a Pronet	Out: Genera reporte con parámetros de fecha	Archivo
13	Ripron4 - Reporte de Conciliación de Caja Pronet	Transacciones cobradas por caja Pronet	Out: Genera reporte con parámetros de fecha	Archivo en pantalla
14	Reporte de Resumen de Totales Libro Compra/Venta- Resolución 90	Genera información relacionada a compras/ventas en con un rango de mes año	In: DB2 AS400	Archivo
15	Reporte de detalle por estado de proceso. Resolución 90	Estado de comprobantes declarados a la SET de compra/venta (aprobado, rechazado set, anulado, enviado a la SET, rechazado origen, pendiente envió a la SET, pendiente de enumerar)	In: DB2 AS400	Archivo
16	Detalle Reporte Libro (SIN NOMBRE). Resolución 90	Genera información relacionada a compras/ventas en con un rango de mes año de las facturas que no tienen un RUC asignado	In: DB2 AS400	Archivo
17	Reporte por Importe y Acumulado (Monto no Gravado o Exento). Resolución 90	Genera listado de facturas exentas de compra/venta	In: DB2 AS400	Archivo
18	Reporte por Importe acumulado (monto gravado al 5% IVA incluido). Resolución 90	Genera listado de facturas con IVA 5% de compra/	In: DB2 AS400	Archivo
19	Reporte por Importe acumulado (monto gravado al 10% IVA incluido). Resolución 90	Genera listado de facturas con IVA 10% de compra/venta	In: DB2 AS400	Archivo
20	Reporte de Facturas Duplicadas. Resolución 90-	Genera listado de facturas duplicadas con IVA 5%, 10% y exento de compra/venta en un rango de mes/año	In: DB2 AS400	Archivo
21	Reporte de Acumulados. Resolución 90	Genera listado de facturas potenciales a anular de compra/venta	In: DB2 AS400	Archivo
22	Depositario Electrónico	Conciliación, movimientos, cantidad y totales	Out: Depositario Electrónico	Excel/PDF

#	Reporte	Funcionalidad / Servicio de Negocio	In/Out (Sistema)	Tipo
23	Notificación Vía SMS	Conciliación SMS enviados vs lo que cobra el intermediario. Mostrar los estatus de los SMS, por servicios, por OTP. Por acreditación.	Out: Notificación Vía SMS	Archivo
24	Conciliación CNB	Inventarios por fecha de transacciones	Sin información	Archivo
25	Conciliación Prezzta	Conciliación de solicitudes vs desembolsos, listado de préstamos, resumen conciliación detalle	Out: Conciliación Prezzta	Archivo
26	Generación de cartera	Datos generales del cliente, movimientos de préstamos que no están judicializados	In: AS400	Pantalla del AS400
27	Uso de HomeBanking	Clasificación de uso anual del producto HomeBanking, estadística de uso (app móvil/web)	In: AS400	Archivo en pantalla
28	Informe de Cheques BNF	Expone la cantidad de cheques cobrados y rechazados del BNF y monto cobrado/rechazado, diferencia monedas GS y USD. Área de que soporta: Gerencia departamental de operaciones, división clearing	In: AS400 Out: Sistema Web del BNF	Archivo
29	Depósito de cheques BNF	Expone la cantidad de cheques pagados y rechazados del BNF y monto pagado/rechazado, diferencia monedas GS y USD. Área de que soporta: Gerencia departamental de operaciones, división clearing	In: AS400 Out: Sistema Web del BNF	Archivo
30	Transferencia entre cuentas BNF	Expone la cantidad de operaciones y el monto total entre cuentas internas de BNF, diferenciado en operaciones GS USD. Área de que soporta: Gerencia departamental de operaciones, división clearing	In: AS400 Out: Sistema Web del BNF	Archivo
31	Truncamiento de Cheque - Depósitos CENMRT GS	Contiene información de cheques cargos escaneados de otros bancos. Área de que soporta: Gerencia departamental de operaciones, división clearing	In: Archivo TXT Bancard	Pantalla

#	Reporte	Funcionalidad / Servicio de Negocio	In/Out (Sistema)	Tipo
32	Truncamiento de Cheque - Depósitos CENMRT USD	Contiene información de cheques cargos escaneados de otros bancos. Área de que soporta: Gerencia departamental de operaciones, división clearing	In: Archivo TXT Bancard	Pantalla
33	Truncamiento de cheque - Formalistica RECHBC GS	Contiene información de cheques rechazados por formalistica (firma no coincide, fecha de vencimiento de cheque, insuficiencia de fondo (no formalistica), cuenta cerrada, firma deficiente, endoso deficiente, texto deficiente, fecha deficiente, orden de no pago ONP (no formalistica), presentación extemporánea (fuera de fecha) no valido como cheque bancario (por formato diferente al actual= inhabilitado operar Cta Cte, firmante inhabilitado para operar Cta Cte, no compensable acudir al emisor. Área de que soporta: Gerencia departamental de operaciones, división clearing	In: Archivo TXT Bancard	Pantalla
34	Truncamiento de cheque. Formalistica RECHBC USD	Contiene información de cheques rechazados por formalistica (firma no coincide, fecha de vencimiento de cheque, insuficiencia de fondo (no formalistica), cuenta cerrada, firma deficiente, endoso deficiente, texto deficiente, fecha deficiente, orden de no pago ONP (no formalistica), presentación extemporánea (fuera de fecha) no valido como cheque bancario (por formato diferente al actual= inhabilitado operar Cta Cte, firmante inhabilitado para operar Cta Cte, no compensable acudir al emisor. Área de que soporta: Gerencia departamental de operaciones, división clearing	In: Archivo TXT Bancard	Pantalla
35	Truncamiento de cheque - Rechazados RECH GS	Contiene información de cheques rechazados cargo BNF (por formalistica y no formalistica) Área que soporta: Gerencial departamental de operaciones, división clearing	In: AS400	Archivo
36	Truncamiento de cheque - Rechazados RECH USD	Contiene información de cheques rechazados cargo BNF (por formalistica y no formalistica) Área que soporta: Gerencial departamental de operaciones, división clearing	In: AS400	Archivo

#	Reporte	Funcionalidad / Servicio de Negocio	In/Out (Sistema)	Tipo
37	Firmante Repe - Truncamiento de cheque GS	Contiene información de los firmantes de cheques rechazados cargo BNF. Área de que soporta: Gerencia departamental de operaciones, división clearing	In: AS400	Archivo
38	Firmante Repe - Truncamiento de cheque USD	Contiene información de los firmantes de cheques rechazados cargo BNF. Área de que soporta: Gerencia departamental de operaciones, división clearing	In: AS400	Archivo
39	Devueltos CDEV. Truncamiento de cheque GS	Contiene información de cheques devueltos cargos otros bancos	In: Archivo TXT Bancard	Pantalla
40	Devueltos CDEV. Truncamiento de cheque USD	Contiene información de cheques devueltos cargos otros bancos	In: Archivo TXT Bancard	Pantalla
41	Finanzas	Resumen de la conciliación	In: AS400	Archivo
42	SIPAP	Reporte de saldos, Movimientos de transferencias, Reportes de conciliación, trae todos los movimientos de cada tipo de mensaje, se cruza con el clearing del BCP, MT970 y 940	In: Mensaje MT970 y MT940 del BCP Out: AS400	Archivo
43	Casas Comerciales-S. Venta Serv (Resumen Operativo)	Resumen operativo de facturación por periodo	In: AS400	Archivo en pantalla
44	Casas Comerciales-S. Venta Serv (Resumen de Conciliaciones de débitos y créditos)	Conciliación de débitos y créditos de clientes y casas comerciales	In: AS400	Archivo en pantalla
45	Resumen de liquidación a entidades varias AH/CC	Resumen de pagos discriminados por cuentas de Ahorro y Ctas.Ctes.	In: AS400	Archivo en pantalla
46	Resumen general de gestión y liquidación	Igual al Resumen Operativo, pero incluye %Tasa Promedio Comisión y Totales Pagados, Comisiones Cobradas e IVA sobre Comisión	In: AS400	Archivo en pantalla
47	Extracto por cliente de debito	Detalle de los débitos efectuados a un cliente en particular durante el periodo de facturación, generalmente utilizado para extornos de débitos	In: AS400	Archivo en pantalla

#	Reporte	Funcionalidad / Servicio de Negocio	In/Out (Sistema)	Tipo
48	Extracto por cliente	Detalle de movimientos de débitos	In: AS400	Archivo en pantalla
49	Extracto por Comercio	Detalle de movimientos de débitos y créditos efectuados al comercio durante el periodo de pagos	In: AS400	Archivo en pantalla
50	Promedio trimestral de comercio	Resumen de débitos remitidos al cobro, total pagados y total pendientes para análisis de tasas	In: AS400	Archivo en pantalla
51	Reporte de lavado de dinero (Intermedio)	Realiza el control de las cuentas con movimientos dudosos, al cierre del día	In: AS400 QGNEF	Movimiento de clientes, datos del cliente y consolidado del cliente a la fecha
52	Generación de cartera	Datos generales de los clientes, movimiento de préstamos que no están judicializados	In: AS400 QGNEF	vista en pantalla
53	Facturación de Pagos mínimos por procesador	Cobro mínimo a realizar por cada cliente de cada procesadora de tarjeta de crédito	In: AS400	vista en pantalla
54	Consulta facturación por clientes	Pago mínimo sobre la tarjeta de crédito del cliente, cobro activo de la tarjeta de crédito del cliente	In: AS400	vista en pantalla
55	Resumen Envíos al cobro	Envíos al cobro de funcionarios del BNF y clientes del BNF	In: AS400	vista en pantalla
56	Resumen facturación y pagos	Información sobre cada procesadora, lo facturado, cobrado y pendiente	In: AS400	vista en pantalla
57	Listado de observaciones	Estado de tarjetas por cliente	In: AS400	vista en pantalla
58	Resumen de pagos transmitidos	Listado de pagos transmitidos a la procesadora	In: AS400	vista en pantalla
59	Proceso de validación de datos para Altas de Tarjetas de Débito – Procesados	Listado de clientes procesados según lista recibida de hacienda para la generación de tarjetas de debito	In: AS400	Archivo en pantalla

#	Reporte	Funcionalidad / Servicio de Negocio	In/Out (Sistema)	Tipo
60	Proceso de validación de datos para Altas de Tarjetas de Débito – Aceptados	Listado de clientes aceptados según lista recibida de hacienda para la generación de tarjetas de debito	In: AS400	Archivo en pantalla
61	Proceso de validación de datos para Altas de Tarjetas de Débito – Rechazados	Listado de clientes rechazados según lista recibida de hacienda para la generación de tarjetas de debito	In: AS400	Archivo en pantalla
62	Generación de Respuesta a Hacienda	Listado de clientes según generación de tarjetas de débito se muestra cedula, número de cuenta, número de tarjeta de debito	In: AS400	Archivo en pantalla
63	Previsión Obligación y compromiso	Proceso de Generación de Previsiones de la Cartera de Crédito según normativa del BCP	In: AS400	Archivo en pantalla
64	S801 - Resumen de Sueldos	SERES para uso de Giraduria de Sueldo donde se expone los Ingresos/Egresos y Descuentos aplicados a todos los funcionarios.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
65	S802 - Cuadro contabl.Sueldo CM y Suc	Movimientos de Salarios en cuentas contables por mes y año de todos los funcionarios.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
66	S803 - Planilla Ingresos x Ctas.Cbles	Planilla de Ingresos clasificados por Cuenta Contable de Casa Matriz y Sucursales por mes y año de todos los funcionarios.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
67	S804 - Plan.Ingr/Egr.c/Aporte xSector	Listado de Beneficios y Aporte Patronal por Responsable del mes actual de todos los funcionarios. (PRIMERA PARTE)	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
68	S805 - Plan.Ingr/Egr.s/Aporte xSector	Listado de Beneficios y Descuentos por Responsable del mes actual de todos los funcionarios. (SEGUNDA PARTE)	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
69	S806 - Planilla Descuentos	Planilla de todos los Descuentos del Mes actual de todos los funcionarios.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
70	S807 - Resumen Sueldo - Totales	Resumen de Sueldos, Beneficios, Descuentos del Mes actual de todos los funcionarios por Casa Matriz y Sucursales.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
71	S808 - Resumen Sueldo - Comparativo	Resumen Comparativo de Beneficios y Descuentos del Mes Actual vs Anterior.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla

#	Reporte	Funcionalidad / Servicio de Negocio	In/Out (Sistema)	Tipo
72	S809 - Resumen Sueldo por Tipo Presup	<p>Informes varios con teclas de función: < F5 > Informe de Funcionarios sin Responsabilidad Rubro 133</p> <p>< F8 > Cuentas Contables por Tipo de Presupuesto</p> <p>< F9 > Control de Jerarquías por Tipo de Presupuesto.</p> <p>< F13 > Resumen de Sueldo</p> <p>< F14 > Seres por Tipo Presupuesto</p>	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
73	S810 - Nota Créd.Caja Jub.Mensual	Nota de Crédito sobre la transferencia realizada en forma mensual a la Caja Bancaria de Jubilaciones donde se expone por conceptos los montos totales descontados a los funcionarios.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
74	S811 - Plan.mens.de aporte CJPEB	Planilla mensual de Aportes Personal y Patronal, Beneficios y Descuentos realizados a los funcionarios para la Caja de Jubilaciones Bancarias.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
75	S812 - Plan.Inv.de Cuotas de Adelanto	Planilla sobre Cuotas de Adelanto de Salario otorgadas en el mes de Enero por Funcionario.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
76	S814 - Cuadro contable aguinaldo	Planilla por Casa Matriz y Sucursales de los Movimientos de Salario y demás Beneficios en las Cuentas Contables para Aguinaldo.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
77	S821 - Planilla Descuentos por Sector	Planilla de los Descuentos que se visualizan en el Recibo de Funcionarios.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
78	S822 - Nota Credito Aso, Coop, ect.	Nota de Crédito sobre las Transferencias de los descuentos varios que realiza Giraduría a la Caja Bancaria de Jubilaciones.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
79	S823 - Reporte Nota de Credito	Reporte de las Transferencias de Descuentos de Préstamo, Tarjeta de Crédito y Quinta de la Caja Bancaria de Jubilaciones.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
80	S830 - Planilla Transf.Judic.Matriz	Planilla de Descuentos Judiciales aplicados a los Funcionarios de Casa Matriz.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla

#	Reporte	Funcionalidad / Servicio de Negocio	In/Out (Sistema)	Tipo
81	S831 - Planilla Transf.Judic.Suc.	Planilla de Descuentos Judiciales aplicados a los Funcionarios de las Sucursales.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
82	S833 - Planilla de Devueltos	Planilla de los montos de Descuentos reales que se debe aplicar a los Funcionarios, donde se refleja lo real debitado y en caso de insuficiencia de fondos se refleja lo Devuelto de la cuota para que pueda ser cobrado la próxima vez que se acredite el Salario.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
83	S834 - Resumen de Devueltos	Resumen de cuotas de Descuentos Devueltos para aplicar en la siguiente acreditación de Salario.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
84	S835 - Resumen de Devueltos x Cargo	Planilla de Descuentos Devueltos por Cargo del Funcionario.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
85	S836 - Resumen de Devueltos x Depend.	Planilla de Descuentos Devueltos por Dependencia del Funcionario.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
86	S839 - Planilla Empl.x Rango Depend.	Informe de Empleados por Dependencia.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
87	S842 - Previsión,Obligac.y Compromiso	Formulario de Gastos para solicitud de reserva de crédito presupuestario para Previsión, Obligación y Compromiso.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
88	S843 - Resumen Carga Dstos.BNF V050	Resumen de Débitos del Mes con su prioridad asignada.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
89	S844 - Lista Aplicac.Dstos.c/DevV05	Resumen detallado de Débitos del Mes.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
90	S846 - Lista Empl.Sector Cargo c/ Ni	Listado de Empleados por Dependencia, Cargo y Nivel del Cargo	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
91	S847 - Gen.ArchTot.DESCUENTOS JUD.TX	Genera Archivo en formato txt para la Caja Bancaria sobre los Descuentos Judiciales de los Funcionarios.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
92	S934 - Reporte Rubro de Empls por Año	Planilla de Ingresos clasificados por Rubro según Hacienda de los funcionarios de Casa Matriz y Sucursales por año.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
93	S935 - Reporte Rubro de Empls por Mes	Planilla de Ingresos clasificados por Rubro según Hacienda de los funcionarios de Casa Matriz y Sucursales por mes.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla

#	Reporte	Funcionalidad / Servicio de Negocio	In/Out (Sistema)	Tipo
94	S936 - Reporte Ingr.x Rubro MH x mes	Planilla de Ingresos clasificados por Rubro según Hacienda de los funcionarios de Casa Matriz y Sucursales por mes según formato solicitado por Auditoría.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
95	S945 - List.Movimiento Con/Sin Aporte	Reporte de movimientos (Ingresos/Egresos) anuales de Funcionarios con o sin Aporte a la Caja Bancaria.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
96	S951 - Rep.Cred.Salario 281 Desc.1Fch	Reporte de lo acreditado con Código 281 en la cuenta de los Funcionarios en una fecha de Crédito.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
97	S952 - Rep.Cred.Salario 281 Neto 3 Fch	Reporte de lo acreditado con Código 281 en la cuenta de los Funcionarios de los últimos 3 meses.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
98	SB56 - Plan.Indemnizac.p/firma Presid	Planilla de pago de Indemnizaciones para la firma del Presidente del BNF.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
99	SL01 - Resumen de Sueldos	Resumen de Salarios por fecha que consulta el Histórico del Funcionario.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
100	SL02 - Cuadro contabl.Sueldo CM y Suc	Cuadro contable mensual de movimiento de Sueldo de Casa Matriz y Sucursales que consulta el Histórico del Funcionario	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
101	SL03 - Planilla Ingresos x Ctas.Cbles	Planilla de Ingresos clasificados por cuenta contable de Casa Matriz y Sucursales que consulta el Histórico del Funcionario	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
102	SL04 - Plan.Ingr/Egr.c/Aporte xSector	Planilla de Beneficios y descuentos de meses anteriores por rancho de fecha con Aporte Patronal que consulta el Histórico del Funcionario. Primera Parte	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
103	SL05 - Plan.Ingr/Egr.s/Aporte xSector	Planilla de Beneficios y descuentos de meses anteriores por rancho de fecha sin Aporte Patronal que consulta el Histórico del Funcionario. Segunda Parte	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla

#	Reporte	Funcionalidad / Servicio de Negocio	In/Out (Sistema)	Tipo
104	SL06 - Planilla Descuentos	Planilla de Descuentos por mes y año de todos los funcionarios que consulta el Histórico del Funcionario.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
105	SL07 - Resumen Salario Historico	Resumen de Sueldo total del mes actual que consulta el Histórico del Funcionario.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
106	SL11 - Planilla mens.de aporte CJPEB	Planilla mensual de aporte patronal y personal para la Caja Bancaria.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
107	SL12 - Plan.Inv.Cuotas Adel.pag.x fch	Inventario de cuotas de Adelanto pagadas por rango de fecha	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
108	SL13 - Planilla de Aguin.Deveng.mens.	Planilla de devengado mensual para Aguinaldo de los funcionarios.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
109	SL17 - Planilla Historico S214	Planilla de devengado de meses anteriores para Aguinaldo de los funcionarios.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
110	SL21 - Planilla Descuentos por Sector	Planilla de descuentos imputados por rango de fecha de los funcionarios.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
111	SL30 - Planilla Histórico Judiciales	Planilla Histórica de Descuentos Judiciales de los funcionarios.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
112	SL32 - Recibo Desc.Jud/Adelanto/Multa	Recibo de descuentos realizados en los haberes de los funcionarios.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
113	SL36 - Reporte Hist.Transf.Judiciales	Consulta de Liquidación de Salario sobre los descuentos Judiciales de los funcionarios.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
114	SL37 - List.Net.Descuento Gira.Histo	Consulta de Liquidación de Salario sobre los descuentos Judiciales netos realizados a los funcionarios por fecha del crédito.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
115	SL50 - Consulta al histórico Personas	Consulta al archivo Histórico de los Funcionarios donde se expone los datos del mismos por mes y año solicitado.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
116	SL52 - Plan.Hist.Empl.x Rango Depcia.	Reporte Histórico de funcionarios por año, mes y dependencia.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
117	SL53 - List.Bonific.Totales por Resp.	Reporte de Bonificaciones totales por Responsable, mes y año.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla

#	Reporte	Funcionalidad / Servicio de Negocio	In/Out (Sistema)	Tipo
118	SL54 - Informe Caja a WEB	Planilla mensual de Aportes - Ley 5189/2014 por mes y año.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
119	SL55 - Informe Anual para la SET	Informe anual para la Set acerca de los Funcionarios que deben ingresar según sus ingresos a ser contribuyente del impuesto del IRP.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
120	SL58 - Informe Página WEB	Informe mensual para la Página Web del Banco sobre los Beneficios de los funcionarios.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
121	S236 - Plan.Dtos.Judic.Imputados	Listado de Descuentos Judiciales imputados por rango de fechas.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
122	SA20 - Plan.Accreditados/Pendient/Nulo	Planilla de Pagos por Tarjeta de Débito realizados por un rango de fechas.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
123	SA22 - Reporte Aguinaldo para firma	Planilla para pago de Aguinaldo por año para las firmas.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
124	SA23 - Informe Contabilizac. Salario	Informe de Movimientos Contables del Salario del mes.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
125	SA24 - Informe Liquidación Empleado	Reporte de Movimientos Resumidos por Funcionario del año actual con el correspondiente cálculo del monto de Aguinaldo devengado por Movimientos.	I In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
126	SA25 - Reporte Aguinaldo Mens. x Empl	Reporte de Aguinaldo mensual por Funcionario.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
127	SA26 - Reporte Aguinaldo Mens. x Cta.	Reporte de Aguinaldo mensual por cuenta contable.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
128	SA27 - Reporte Contable de Aguinaldo	Reporte de Aguinaldo por cuenta contable por año y discriminado por Empleados y Contratados.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
129	SA28 - Aguinaldo p/ Emp.por Cta Cble	Reporte de Aguinaldo por Nro. De Funcionario y devengado por Cuenta Contable.	In: AS400 Out: AS400	Archivo en pantalla
130	Informe BCP - Cobro de cheques	Cantidad de cheques aprobados y rechazados en ventanilla	In: AS400	Archivo en pantalla

#	Reporte	Funcionalidad / Servicio de Negocio	In/Out (Sistema)	Tipo
131	Informe BCP - Deposito de cheque	Cantidad de cheques aprobados y rechazados en ventanilla	In: AS400	Archivo en pantalla
132	Informe BCP - Transferencia entre cuentas	Cantidad de operaciones entre cuentas de BNF	In: AS400	Archivo en pantalla
133	Truncamiento de cheques - Rechazados	Listado de cheques rechazados por formalistica o insuficiencia de fondos	In: AS400	Archivo en pantalla
134	Seprelad - Listado de transferencias	Listado de transferencias Swift, Operaciones internacionales	In: AS400	Archivo en pantalla
135	Seprelad - Consulta de transferencias	Listado de transferencias Swift, Operaciones internacionales	In: AS400	Archivo en pantalla
136	Nota de débito cheque	Nota de Debito de cheques rechazados.	In: AS400	Archivo en pantalla
137	EXTRACTO - BEPSA	Generación de extracto de estado de cuenta (reporte especial hecho para este cliente Bepsa debido a que el HomeBanking no soporta tantas transacciones generadas por este cliente en particular)	In: AS400	Archivo en pantalla
138	Consulta CRC - Estado de deuda al día	Estado de deuda del cliente y obtención de la calificación del cliente según niveles establecidos por el BCP	In: AS400, WS BCP	Archivo en pantalla
139	Consulta CRC - Afectado diario	Estado de deuda del cliente a la fecha y obtención de la calificación del cliente según niveles establecidos por el BCP por cada entidad del sistema financiero	In: AS400, WS BCP	Archivo en pantalla
140	Consulta CRC - Afectado mensual	Estado de deuda del cliente según periodo consultado y obtención de la calificación del cliente según niveles establecidos por el BCP por cada entidad del sistema financiero por mes	In: AS400, WS BCP	Archivo en pantalla
141	Consulta CRC - Estado de deuda por producto	Estado de deuda del cliente según por producto	In: AS400, WS BCP	Archivo en pantalla
142	Reporte Descarga de archivos de Bancard	Registro de Tarjetas Mastecard a ser integrados en GTJMAF	In: AS400	Archivo en pantalla
143	Reporte Pronet Deposito Extracción Consulta	Listado de Operaciones ingresadas por Pronet – Vía CNB	In: AS400	Archivo en pantalla

#	Reporte	Funcionalidad / Servicio de Negocio	In/Out (Sistema)	Tipo
144	Reporte Conciliación Bepsa - SIPAP	Listado de transacciones de pagos a Banco País.	In: AS400	Archivo en pantalla
145	Reporte SPI	Listado de transacciones entrantes, salientes de transferencias, devoluciones y pagos.	In: AS400, XAIX	Archivo en pantalla
146	Giraduria - Modulo de Salarios - Liquidación de Sueldos y Jornales - Recibo de Salario	Detalle de conceptos de salarios de un funcionario del BNF	Out: AS400	PDF
147	Consulta de Movimientos Mes Actual - Tabla Dinámica	Expone el detalle de salarios del mes actual de los funcionarios del BNF - Sector Operativo Giraduria	Out: AS400	PDF, EXCEL, HTML, XML
148	Reporte de Consulta Judicial por persona	Expone el detalle de juicios de cada funcionario del BNF juntamente al salario - Sector Operativo Giraduria	Out: AS400	Archivo en pantalla
149	Plan de Ctas Institucionales SICO	Planilla que contiene el plan de cuentas del Ministerio de Hacienda, para creación de cuentas a Vincular de SICO con las cuentas BNF.	Input: Sistema Hacienda	PDF
150	ANEXO 3 - Reporte de impresión de Información del funcionario	Planilla que contiene la información de datos del funcionario de BNF. Todas las áreas del banco.	Output	Archivo en pantalla
151	Guía Telefónica - Reporte de funcionarios del BNF	Planilla que contiene la información de contacto de todos los funcionarios de BNF. Todas las áreas del banco.	Output	Excel
158	Listado de beneficiarios	Planilla que contiene la información de beneficiarios que recibirán un monto de la entidad emisora	Input	TXT
159	Infocheck - Cheques rechazados	Planilla con información de los cheques rechazados de BNF (solo cheques emitidos por BNF y exclusivos de cuentas corrientes)	Output	TXT
160	Infocheck - Cheques regularizados	Planilla con información de los cheques regularizados de BNF (solo cheques emitidos por BNF y exclusivos de cuentas corrientes)	Output	TXT
161	Input Clearing Bancard	Archivo depositado por la procesadora de tarjetas Bancard, sirve como input para iniciar el clearing	Input	TXT

#	Reporte	Funcionalidad / Servicio de Negocio	In/Out (Sistema)	Tipo
162	Input Clearing Bepsa	Archivo depositado por la procesadora de tarjetas Bepsa, sirve como input para iniciar el clearing	Input	TXT