



**Comité de Gobernanza de**  
Procesos y Soluciones Transversales



**Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas**

# Manual de Usuario

## ADMINISTRACION DE PAGOS | GRPUY

PFGP – MTOP  
15/01/2025

## MÓDULO BANDEJA DE PAGOS

El módulo permite generar el archivo txt necesario para cargar en la aplicación del Banco República (por ahora está disponible solo ese banco) para los pagos masivos de proveedores y funcionarios.

### 1. Configuraciones previas

#### 1.1 Configuraciones previas Bancos y Cuentas bancarias

Como primer paso deben crearse las cuentas bancarias del organismo a emplear para los pagos, de acuerdo con Alta de Bancos y Cuentas Bancarias indicadas en el [manual de configuración Fondo Rotatorio](#).

#### 1.2 Configuraciones previas Convenios



Otra configuración requerida es el alta de Convenios. Para esto se debe ingresar en el menú Finanzas/ Configuración / Convenios, opción Nuevo.

En este punto, de los datos dispuestos en el formulario que se muestran en la imagen más abajo, los obligatorios son Nombre/Número, Compañía (que corresponde al organismo), Entidad (Bancaria), Cuenta Bancaria, Unidad Ejecutora a que corresponde.

Adicionalmente se deberá indicar el método de pago: archivo para bancos y seleccionar el formato del archivo de banco a utilizar, y la fecha desde la cual estará activo para su uso.

Los formatos de archivo disponibles son:

- BROU Interno Sueldos: Cuando se paga desde una cuenta BROU a otra cuenta BROU
- BROU Interbancario Sueldos - Retenciones judiciales: Cuando se paga desde una cuenta BROU a cuentas en otros bancos
- BROU Interno Sueldos - Retenciones judiciales: especial para Dirección Nacional de Arquitectura.

Nuevo

Convenios

Nuevo

Nombre/Número

Compañía

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Método de pago

UE

Dirección Nacional de Vialidad

Formatos

Entidad

Activo?

☒

Cuenta bancaria

Desde

15/01/2025

Hasta

Notas

### 1.3 Configuraciones previas Formatos Bancos



Finalmente a nivel de la Unidad Ejecutora, es necesario asociar para cada tipo de transacciones el tipo de formatos que se podrán ejecutar, y la cuenta bancaria desde la cual se realizarán los pagos.

Como se muestra en la imagen más abajo, en la pestaña Formatos Bancos dispuesta en Unidades Ejecutoras, se debe habilitar el tipo de formato de banco por cada transacción habilitada a pagar.

Los datos a incluir para estos efectos son:

- Tipo de transacción a pagar (Todas o solo Viáticos).
- Banco de origen.
- Luego habrá que definir la opción de Cualquier otro Banco, o determinar el Banco de destino específico.

Cualquier otro banco

Banco destino

☒

☐

BROU - 001

- Formato de archivo por cada tipo de transacción definida.
- Nombre del formato que se dispone de forma automática al elegir el formato de archivo, y
- Establecer la Vigencia desde y hasta de acuerdo a lo que se determine, que permitirá incluir transacciones del periodo definido.

Nuevo

Unidades Ejecutoras

Contaduría General de la Nación

2 / 10

<

>

Nombre

Contaduría General de la Nación

Código

002

Ubicaciones permitidas en OC

Unidad ejecutora

002

Activo

☒

Contacto

Contaduría General de la Nación

PAC obligatorio en compras?

☐

Organismo

Ministerio de Economía y Finanzas

Convenios

Formatos bancos

Pagos

Tipo transacción	Banco origen	Cu...	Banco destino	Formato archivo	E/S	Nombre	Vigen...	Vigen...
Todas		<input type="checkbox"/>			Salida	False Todas	01/11/2024	

Agregar una línea

En la pestaña Pagos dispuesta en Unidades Ejecutoras, se debe establecer el tipo de transacción, desde que Banco y la cuenta bancaria origen de los fondos.

Convenios

Formatos bancos

Pagos

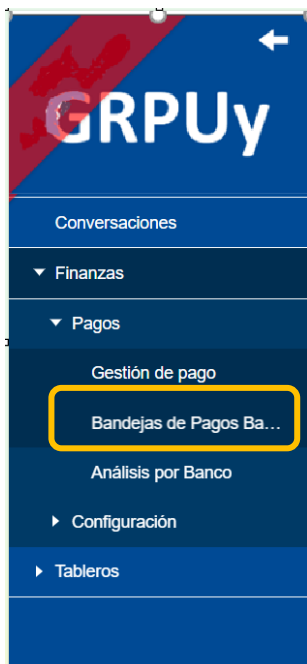
CUENTAS ORIGEN

Tipo transacción	Desde banco	Desde cuenta
Viáticos	BROU - BROUUYMMXXX	

Agregar una línea

## 2. Generación de archivo

### 2.1 ¿Cómo generar el archivo txt en una Bandeja de Pagos?



Se accede al menú Finanzas, Pagos, Bandejas de Pagos Bancos.

El ingreso por este punto despliega la grilla con los Pagos generados, donde encontrarán la opción Nuevo.

Al ingresar al menú de Bandeja de pagos Banco se accede a la vista lista de los formularios generados

	Nombre	Tipo	Número	Compañía	Año de...	Mes d...	Emple...	Cantit...	Pendient...	Total P...	Total P...	Total	Tip
<input type="checkbox"/>	PAGOS/...	Nor...	PAGOS/...	Ministeri...	2024	Setiembre	6073716...	0	0	0,00	0,00	0,00	Arc
<input type="checkbox"/>	PAGOS/...	Nor...	PAGOS/...	Ministeri...	2024	Setiembre	Nestor B...	0	0	0,00	0,00	0,00	Arc
<input type="checkbox"/>	PAGOS/...	Nor...	PAGOS/...	Ministeri...	2024	Setiembre	Administ...	0	0	0,00	0,00	0,00	Arc
<input type="checkbox"/>	PAGOS/...	Nor...	PAGOS/...	Ministeri...	2024	Setiembre	Nestor B...	0	0	0,00	0,00	0,00	Arc
<input type="checkbox"/>	PAGOS/...	Nor...	PAGOS/...	Ministeri...	2024	Setiembre	Nestor B...	0	0	0,00	0,00	0,00	Arc
<input type="checkbox"/>	PAGOS/...	Nor...	PAGOS/...	Ministeri...	2024	Setiembre	Nestor B...	0	0	0,00	0,00	0,00	Arc
<input type="checkbox"/>	PAGOS/...	Nor...	PAGOS/...	Ministeri...	2024	Setiembre	Nestor B...	0	0	0,00	0,00	0,00	Arc
<input type="checkbox"/>	PAGOS/...	Nor...	PAGOS/...	Ministeri...	2024	Setiembre	6073716...	0	0	0,00	0,00	0,00	Arc
<input type="checkbox"/>	PAGOS/...	Nor...	PAGOS/...	Ministeri...	2024	Setiembre	ARBIFE...	0	0	0,00	0,00	0,00	Arc
<input type="checkbox"/>	PAGOS/...	Nor...	PAGOS/...	Ministeri...	2024	Setiembre	Nestor B...	0	0	0,00	0,00	0,00	Arc

Al ingresar, hacer click en el botón **Nuevo** para generar un nuevo formulario de Generación de Archivos BROU.  
Se despliega el Formulario (Vistas Form)

En la vista del Formulario, debe completarse toda la información requerida tales como:

- Compañía: es el inciso, es un dato que viene establecido por defecto.
- UE: es la unidad ejecutora
- Tipo Salida: viene establecido por defecto.
- Mes cargo: puede seleccionar el mes de las transacciones a incluir en el archivo.
- Fecha desde: Fecha límite inferior del rango de transacciones a incluir en el archivo.
- Fecha hasta: Fecha límite superior del rango de transacciones a incluir en el archivo.
- Orígenes: Indica el módulo que origina los pagos (Viáticos)
- Convenios: seleccionar el convenio para el cual se está generando el archivo. El sistema mostrará únicamente los habilitados para la Unidad Ejecutora indicada.

Una vez definida la información indicada, se puede ejecutar la acción para agregar a la bandeja las transacciones correspondientes a la información establecida, a través de la opción

**Actualizar info**

Con esta acción se define la o las línea/s de archivo/s de acuerdo a si existen pagos, a BROU y/o Interbancarios, en la pestaña Archivos para bancos.

Las transacciones involucradas son las que cumplen con las condiciones indicadas en los campos antes mencionados y que además se encuentran aprobadas para el pago.

Archivos para Bancos									
Tipo T...	Conve...	Estado	Pagar ...	Pagar ...	Destino	Moneda	Fecha ...	Tiene re...	Monto ...
Viáticos	Conveni...	Borrador	BROU - ...	3333333...	BROU	UYU	31/10/20...		22.194,00
									22.194,00

Detalle de los formularios de pago involucrados en la transacción se podrán obtener desde el ícono de lupita en la línea de la grilla Archivos para bancos 🔍

Adicionalmente, al oprimir en algún sector de la línea generada, se despliega un PopUp con detalle de la transacción:

The screenshot shows a web application interface for generating bank payment summaries. A modal window titled 'Abrir: Resumen Salidas Bancos' is open, displaying details for a transaction. The background shows a form for 'PAGOS/00025: Viáticos (Octubre/2024)' with fields for 'Número', 'Compañía', 'UE', and 'Tipo Salida'. The modal contains buttons for 'Regenerar', 'Descargar', 'Detalle', 'Borrador', 'Salida generada', 'Pagado', and 'Error'. It lists transaction details: 'Formato Archivo: BROU Interno Sueldos', 'Tipo Transacción: Viáticos', 'Lugar de pago: BROU - 001', 'Moneda: UYU', 'Fecha pago: 31/10/2024', 'Monto a pagar: 22.194,00', 'Monto Retenido: 0,00', 'Monto Excluido: 0,00', and 'Monto Total: 22.194,00'. A 'Suba su archivo' button is also present.

Es en este punto donde habrá que establecer la fecha de pago correspondiente en el espacio destacado en la imagen arriba.

Si las líneas generadas quedan en color rojo, es porque existe algún error en la generación, que será descrito en la ventana emergente desplegada al oprimir algún sector de la línea con error, por ejemplo:

The screenshot shows the same web application interface but for November 2024. The modal window 'Abrir: Resumen Salidas Bancos' displays an error message in a red box: 'Errores generando archivo: No hay cuenta definida para pago a: Marisol Reumay'. The background form is for 'PAGOS/00015: Viáticos (Noviembre/2024)'. The modal also shows transaction details for 'Viáticos' with 'Formato Archivo: BROU Interbancario Proveedores' and 'Tipo Transacción: Viáticos'. Buttons for 'Regenerar', 'Detalle', 'Borrador', 'Salida generada', 'Pagado', and 'Error' are visible.

Una vez generadas las transacciones, tendrán la opción de Volver a Borrador, o Generar Archivos, en los botones que se despliegan al inicio del formulario.

**Bandeja de Pagos**  
PAGOS/00079: Viáticos (Enero/2025)

**Actualizar info** **Generar archivos** **Borrador** En Proceso Confirmado Errores Cerrado

Número: PAGOS/00079  
Compañía: Ministerio de Economía y Finanzas  
UE: Dir. Gral. Secretaría del Mto. de Economía y Finanzas  
Tipo Solida: Archivos para bancos

Mes Cargo: Enero / 2025  
Rango de fechas: 01/01/2025 / 31/01/2025  
Origenes: Viáticos X  
Convenios: ALEP1 X  
Usuario: Alejandra Pintos


Archivos para Bancos

Tipo Transacción	Convenio	Estado	Pagar desde Banco	Pagar desde Cuenta	Destino	Moneda	Fecha pago	Tiene registros excluidos	Monto a Pagar
Viáticos	ALEP1	Salida generada	BROU - 001	19771977197719 - BROU	BROU	UYU	31/01/2025		4.249,00
									4.249,00

Al establecer el Estado Borrador, se podrá eliminar la transacción desde la grilla, seleccionando el registro y utilizando la opción de Eliminar disponible en acciones:

**Nuevo** **Bandeja de Pagos** 1 seleccionado **Acciones**

	Nombre	Tipo	Número	Compañía	Año de cargo	Mes de car...	Empleado	Cant line...
<input checked="" type="checkbox"/>	PAGOS/00001: Viáticos...	Normal	PAGOS/000...	Ministerio de Economía ...	2024	Octubre	Nestor Boleas	

Por otra parte, con la opción de Generar archivos estos quedarán conformados y se les podrá descargar desde el Botón  que aparece en la grilla de la transacción:

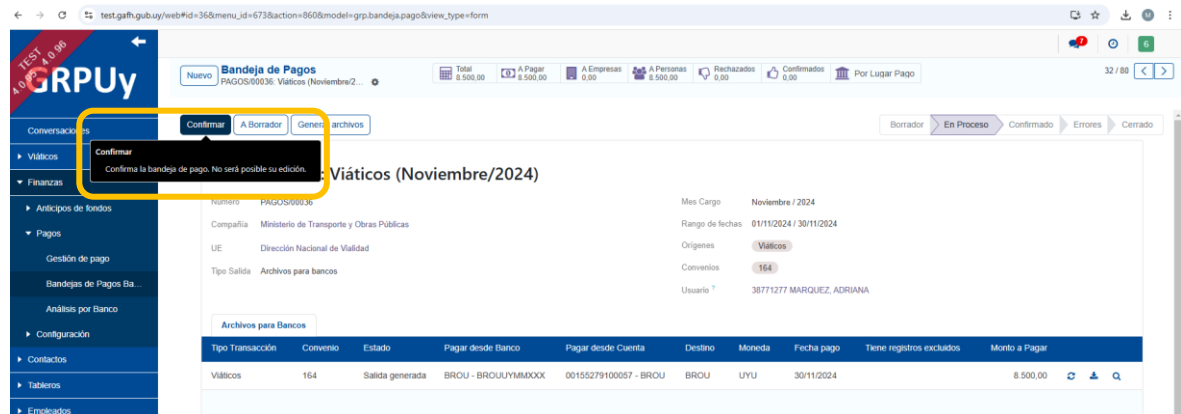
Archivos para Bancos

Tipo Tra...	Convenio	Estado	Pagar de...	Pagar de...	Destino	Moneda	Fecha p...	Tiene regis...	Monto a ...
Viáticos	Convenio ...	Salida gen...	BROU - 001	33333333...	BROU	UYU	31/10/2024		22.194,00
									22.194,00

Esta acción levantará las opciones de descarga y guardado del archivo para que puedan almacenarlo en su unidad y subirlo posteriormente al sistema del BROU.



Una vez que se ha generado el archivo txt se visualiza el botón de confirmar bandeja, una vez confirmada la misma ya no podrá ser modificada.

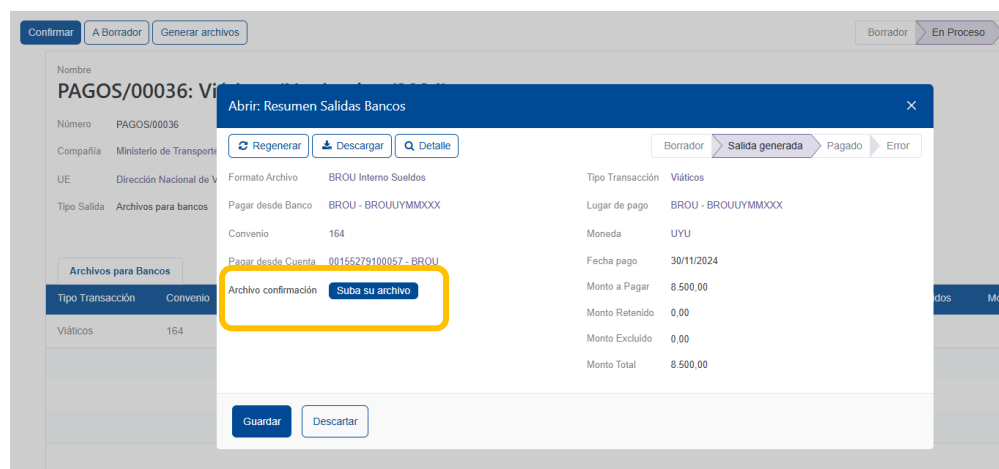


Con esta acción de Confirmar se actualiza la cuenta corriente de la persona, haciendo el neteo entre las transacciones de tipo solicitudes de adelanto y devoluciones pendientes. Cancelando o asignando el estado pagado a aquellas devoluciones que puedan cubrirse en un 100%, y traspasando las que continúen con saldos pendientes de devolución para ser descontadas y pagadas en futuras Bandejas de Pago.

## 2.2 ¿Cuándo se cambia al estado pagado cada una de las transacciones incluidas en la Bandeja de Pagos?

Luego de que el archivo txt fue subido a la plataforma de Banco, desde este se emite un archivo de confirmación de pago procesado, que podrá subirse a la Bandeja de pago para asignar el estado pagada a cada transacción incluida en la bandeja.

Esta acción se realiza en la misma ventana emergente Resumen Salidas Bancos en el espacio Subir Archivo



Luego de subir el archivo respectivo se habilita el Botón de Procesar Confirmación, que es el que pasa a estado Pagado las transacciones pagadas.

**Abrir: Resumen Salidas Bancos**

Regenerar Descargar Detalle **Procesar Confirmación** Borrador Salida generada Pagado Error

Formato Archivo Brou Interno Sueldos Tipo Transacción Viáticos

Pagos desde Banco Brou - BROUYMMXXX Lugar de pago Brou - BROUYMMXXX

Convenio 164 Moneda UYU

Pagos desde Cuenta 00155279100057 - BROU Fecha pago 30/11/2024

Archivo confirmación ArchRen\_3526986\_80\_10\_02\_25\_03\_ Monto a Pagar 8.500,00

Monto Retenido 0,00

Monto Excluido 0,00

Monto Total 8.500,00

Guardar Descartar

Cuando todo haya quedado correctamente Pagado, en el detalle de las líneas de transacciones de la Bandeja, estas cambiarán a color verde y se le asignará el Estado Pago Confirmado, y en la Bandeja de Gestión de Pagos quedarán con el Check de Pagado prendido. De existir algún error, se emitirá el reporte respectivo.

**Bandeja de Pagos / PAGOS/00069: Viáticos (Febrero/2025)**

Pagos desde: Brou - BROUYMMXXX: Brou - BROUYMMXXX (Brou Int...)

Estado envío	Orig...	Funcionario	Beneficiario	Lugar de pago
<input type="checkbox"/> Pago Confirma...	viaticos			Brou - BROUYMM...
<input type="checkbox"/> Pago Confirma...	viaticos			Brou - BROUYMM...
<input type="checkbox"/> Pago Confirma...	viaticos			Brou - BROUYMM...
<input type="checkbox"/> Pago Confirma...	viaticos			Brou - BROUYMM...
<input type="checkbox"/> Pago Confirma...	viaticos			Brou - BROUYMM...

Finalmente, una vez que todo el proceso haya sido realizado de forma correcta, se habilitará el último paso de Cerrar Bandeja.

**Bandeja de Pagos**

Nuevo PAGOS/00076: Viáticos (Febrero/2025)

Total 230.032,00 A Pagar 230.032,00 A Empresas 0,00

Cerrar bandeja

Nombre  
PAGOS/00076: Viáticos (Febrero/2025)