



Comité de Gobernanza de
Procesos y Soluciones Transversales



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

MANUAL DE USUARIO

MÓDULO FONDO ROTATORIO | CONFIGURACIÓN
PFGP - MTOP

Tabla de contenido

1. ANTECEDENTES GENERALES	3
1.1. Configurar objeto del gasto a productos	3
1.2. Configurar números de fondos rotatorios	4
1.3. Configurar códigos SIR	5
1.4. Configurar Alta de Banco	6
1.5. Configuraciones Cuentas Bancarias	8
1.6. Configurar catálogos SIIF tipos de documentos, fuente de financiamiento, y conceptos de gastos	9

MÓDULO CONFIGURACIÓN DEL FONDO ROTATORIO

1. ANTECEDENTES GENERALES

El módulo de reposición de fondos rotatorios permite el control de los fondos rotatorios habilitados en el organismo, asignando cada documento a pagar al fondo que corresponda, para luego efectuar la recuperación del gasto, seleccionando y agrupando los documentos a recuperar.

Para ellos es necesario contar con ciertas configuraciones relativas al Organismo:

- Cada producto debe tener asociado un Objeto del Gasto (ODG)
- Deben existir precargados los números de fondo rotatorio
- Cuentas bancarias
- Código SIR

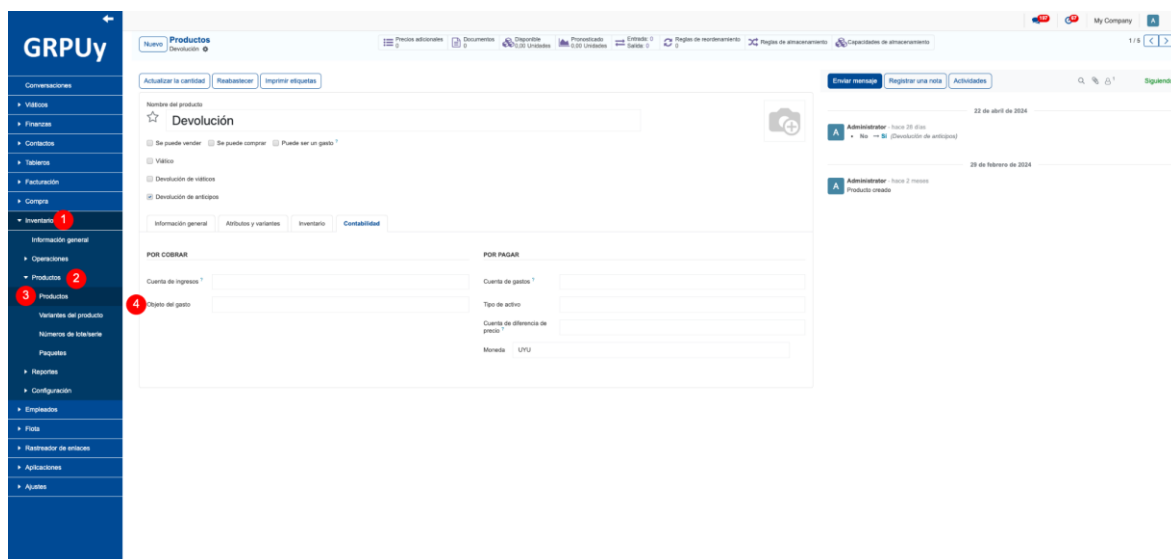
Por otra parte deben estar cargados los catálogos siif que refieren a fuentes de financiamientos, conceptos de gastos, tipo de documentos.

1.1. Configurar objeto del gasto a productos

Esta funcionalidad le permite al usuario Administrador de Inventario con permisos configurar productos, configurar el objeto de gasto a productos.

Se accede a esta funcionalidad a través de la siguiente ruta: Menú Principal: Inventario/ Productos/ Productos.

Al ingresar al menú seleccionar un producto y configurar en la pestaña contabilidad, el Objeto de gasto:

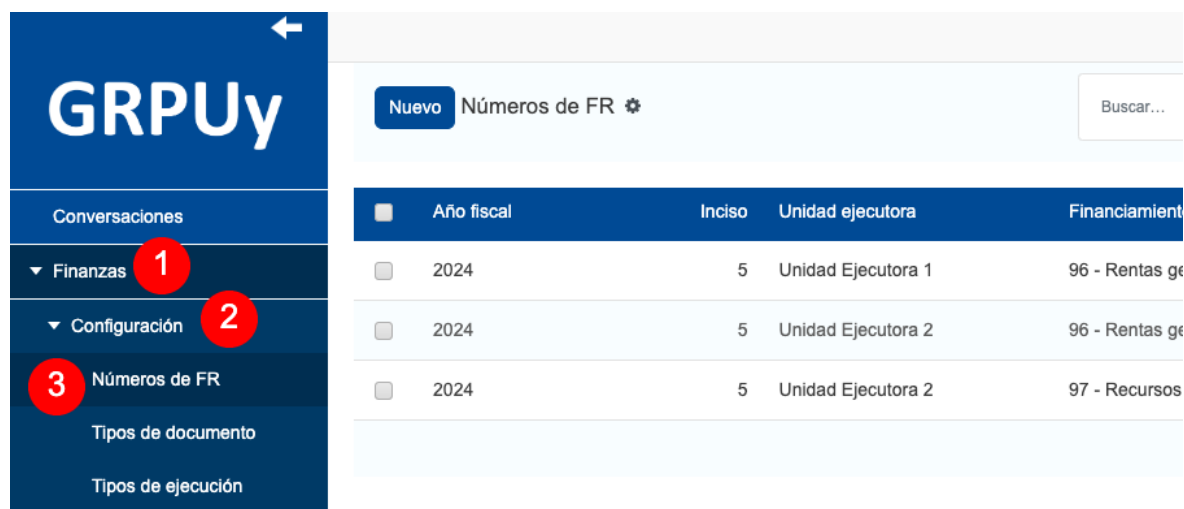


The screenshot shows the GRPUY system interface. On the left is a sidebar menu with 'Productos' highlighted. The main area displays the configuration for a product named 'Devolución'. The 'Contabilidad' tab is selected, showing fields for 'POR COBRAR' and 'POR PAGAR'. The 'Objeto del gasto' field is highlighted with a red circle. The sidebar menu also has 'Productos' highlighted with a red circle. The product name 'Devolución' is also highlighted with a red circle. The 'Contabilidad' tab is highlighted with a red circle.

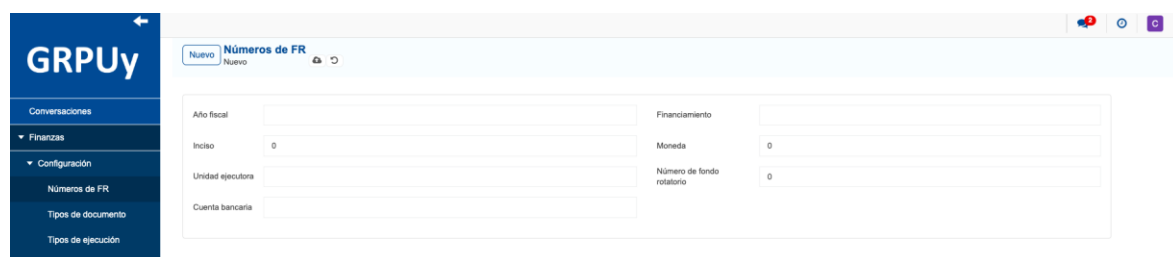
1.2. Configurar números de fondos rotatorios

A continuación, se describe el flujo para configurar números de fondos rotatorios a utilizar en el 3 en 1 de FR.

Con el rol GRP - Fondo Rotatorio Rol Configurador, se accede a esta funcionalidad a través de la siguiente ruta: Menú Principal: Finanzas/ Configuración / Números de FR.



Al ingresar al menú seleccionar la opción **Nuevo** se visualizará la pantalla a continuación para crear un número de FR:



Año fiscal		Financiamiento	
Inciso	0	Moneda	0
Unidad ejecutora		Número de fondo rotatorio	0
Cuenta bancaria			

Variables o Campos de la pantalla

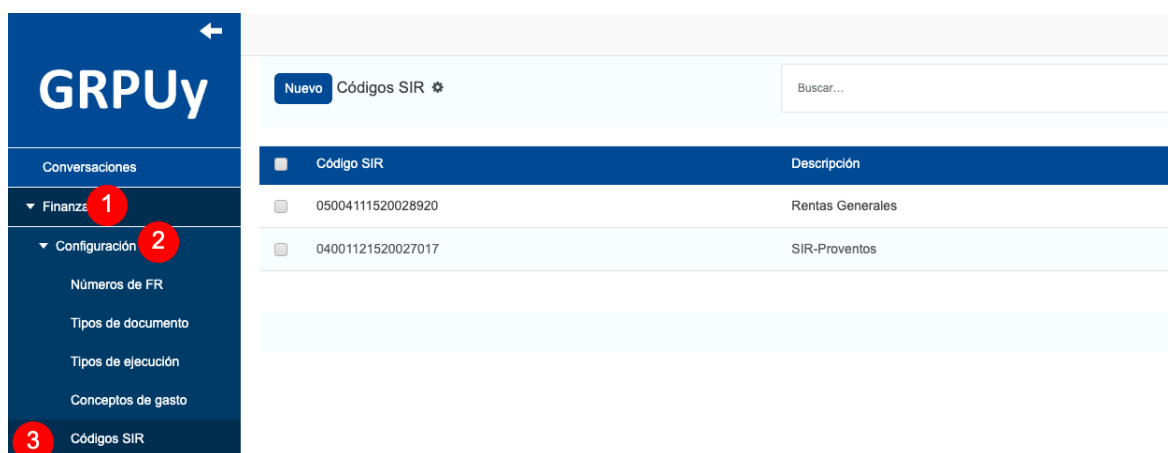
Nombre	Descripción	Obligación	Tipo Campo
Año fiscal	Año fiscal relacionado con el número a crear	Sí	A completar por el usuario
Inciso	Inciso al que corresponde el número de FR	Sí	A completar por el usuario
Unidad ejecutora	Unidad ejecutora al que corresponde el número de FR	Sí	A completar por el usuario
Cuenta bancaria	Cuenta bancaria relacionada al número de FR	Sí	A completar por el usuario
Financiamiento	Fuente de financiamiento relacionado con el número de FR	Sí	A completar por el usuario
Moneda	Moneda relacionada con el número de FR	Sí	A completar por el usuario

Número de fondo rotatorio	Número del fondo rotatorio	Sí	A completar por el usuario
---------------------------	----------------------------	----	----------------------------

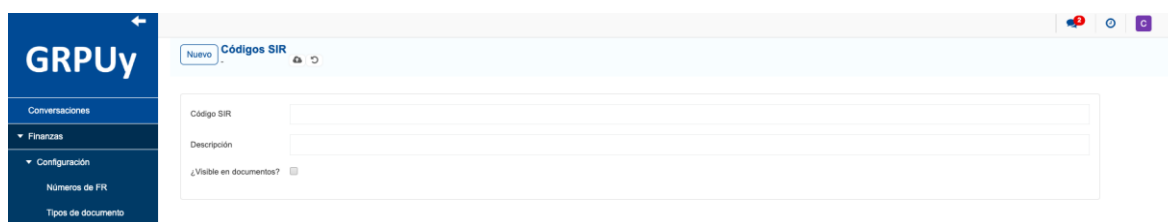
1.3. Configurar códigos SIR

A continuación, se describe el flujo para configurar códigos SIR a utilizar en el 3 en 1 de FR.

Con el rol GRP - Fondo Rotatorio Rol Configurador, se accede a esta funcionalidad a través de la siguiente ruta: Menú Principal: Finanzas/ Configuración / Códigos SIR.



Al ingresar al menú y selecciona la opción **Nuevo** se visualizará la pantalla a continuación:



Variables o Campos de la pantalla

Nombre	Descripción	Obligación	Tipo Campo
Código SIR	Número del código SIR a configurar	Sí	Campo de texto A completar por el usuario
Descripción	Descripción del código SIR a configurar	Sí	Campo de texto A completar por el usuario

¿Visible en documentos?	Indica si el código es visible o no en documentos de FR	No	A completar por el usuario
-------------------------	---------------------------------------------------------	----	----------------------------

1.4. Configurar Alta de Banco



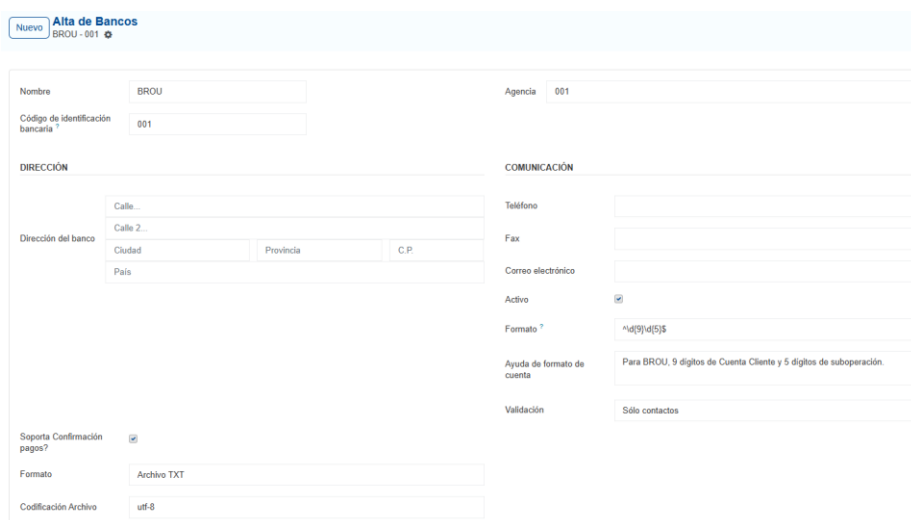
La primera configuración que corresponde realizar es el Alta de Bancos.

Se realiza ingresando en el menú Alta de Bancos, que despliega la grilla de bancos ingresados y dispone el botón Nuevo a través del cual se habilita el formulario destacado en la imagen más abajo.

En dicho formulario se debe ingresar como mínimo el nombre, y se recomienda agregar el dato Agencia y Código de identificación bancaria.

Adicionalmente podrán configurar las opciones de:

- Soporta Confirmación de Pagos.
- Formato
- Codificación Archivo



Variables o Campos de la pantalla:

Nombre	Descripción	Obligación	Tipo Campo
Nombre	Nombre del banco	Si	Campo de texto

Nombre	Descripción	Obligación	Tipo Campo
Agencia	Agencia del banco	No	Campo de texto
Código de identificación bancaria	Código de identificación del banco	No	Campo de texto
Dirección			
Calle	Dirección del banco	No	Campo de texto
Calle 2	Dirección del banco	No	Campo de texto
Ciudad	Ciudad del banco	No	Campo de texto
Provincia	Provincia del banco	No	Campo de texto
CP	Código Postal del banco	No	Campo de texto
País	País del banco	No	Campo de texto
Comunicación			
Teléfono	Teléfono del banco	No	Campo de texto
Fax	Fax del banco	No	Campo de texto
Correo electrónico	Correo electrónico del banco	No	Campo de texto
Activo	Indica si la configuración del banco se encuentra Activa	No	Check box

1.5. Configuraciones Cuentas Bancarias



Luego se requiere la configuración de las cuentas bancarias que serán utilizadas en esta funcionalidad.

Esto se realiza ingresando en el menú Configuraciones Cuentas Bancarias FR, destacado en la imagen de la izquierda.

Desde allí se accede a la grilla de cuentas ingresadas y se dispone el botón Nuevo para dar de alta una nueva cuenta.

Nuevo Configuraciones Cuentas Bancarias FR

Nuevo

Tipo de cuenta	Número de cuenta
Agencia	Descripción de cuenta
TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA	
Propietario cuenta	Ministerio de Economía y Finanzas
DIRECCIÓN	
Calle...	Banco
Calle 2...	Nombre
Ciudad	Provincia
C.P.	Código de identificación bancaria ? e.g. GEBABEBB
País	
Moneda	
Unidad Ejecutora	

Los datos obligatorios para el alta son:

- Tipo de cuenta
- Número de Cuenta
- Código de identificación bancaria
- Moneda
- Unidad Ejecutora

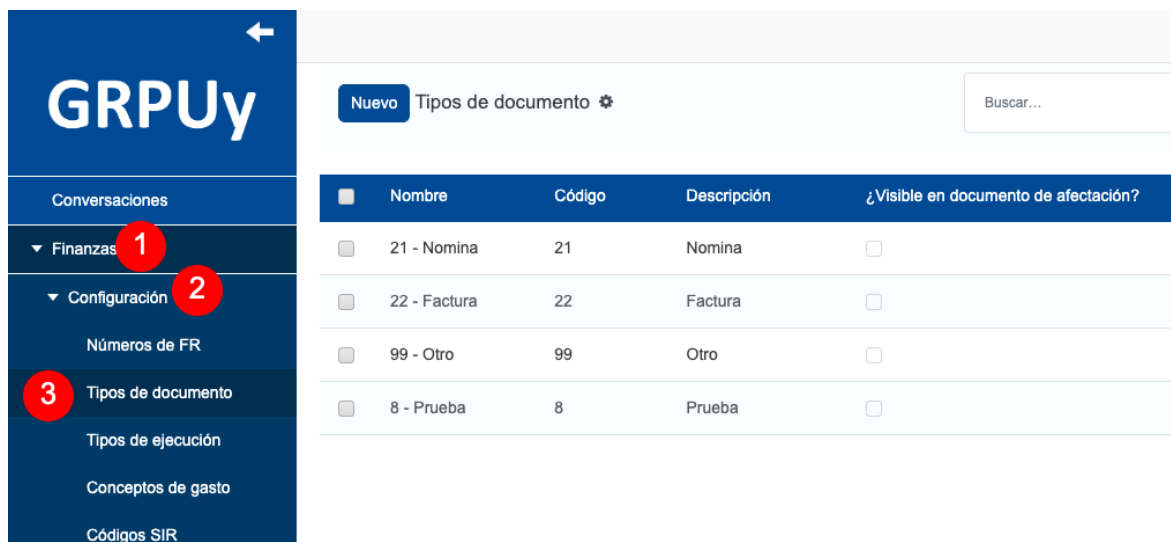
Variables o Campos de la pantalla

Nombre	Descripción	Obligación	Tipo Campo
Tipo de cuenta	Indica el tipo de la cuenta bancaria	Si	Campo de selección
Agencia	Indica la agencia de la cuenta bancaria	No	Campo de texto
Número de cuenta	Indica el número de la cuenta bancaria	Si	Campo de texto
Descripción de cuenta	Descripción de la cuenta bancaria	No	Campo de texto
Titular de la cuenta bancaria			
Propietario cuenta	Indica el propietario de la cuenta	No	Campo de selección
Dirección			
Calle	Dirección del banco	No	Campo de texto
Calle 2	Dirección del banco	No	Campo de texto
Ciudad	Ciudad del banco	No	Campo de texto
Provincia	Provincia del banco	No	Campo de texto
CP	Código Postal del banco	No	Campo de texto
País	País del banco	No	Campo de texto
Información del banco			
Banco	Indica el Banco relacionado a la cuenta bancaria	No	Campo de selección
Nombre del Banco	Indica el nombre del Banco relacionado a la cuenta bancaria	No	Campo de texto
Código de identificación bancaria	Indica el código de identificación del Banco relacionado a la cuenta bancaria	Si	Campo de texto
Divisa	Moneda asociada a la cuenta bancaria	Si	Campo de selección
Unidad Ejecutora	UE asociada a la cuenta bancaria	Si	Campo de selección

1.6. Configurar catálogos SIIF tipos de documentos, fuente de financiamiento, conceptos de gastos y tipos de ejecución

El sistema contará con catálogos precargados, pero de requerirse alguna modificación en el Organismo el usuario con rol GRP - Fondo Rotatorio Rol Configurador, podrá realizar dicho ajuste desde sus respectivas opciones de menú:

Tipo de documentos. Se accede a esta funcionalidad a través de la siguiente ruta del Menú Principal: Finanzas/ Configuración / Tipo de documento.



	Nombre	Código	Descripción	¿Visible en documento de afectación?
<input type="checkbox"/>	21 - Nomina	21	Nomina	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	22 - Factura	22	Factura	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	99 - Otro	99	Otro	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	8 - Prueba	8	Prueba	<input type="checkbox"/>

Al ingresar al menú y seleccionar la opción **Nuevo** se visualizará la pantalla a continuación:

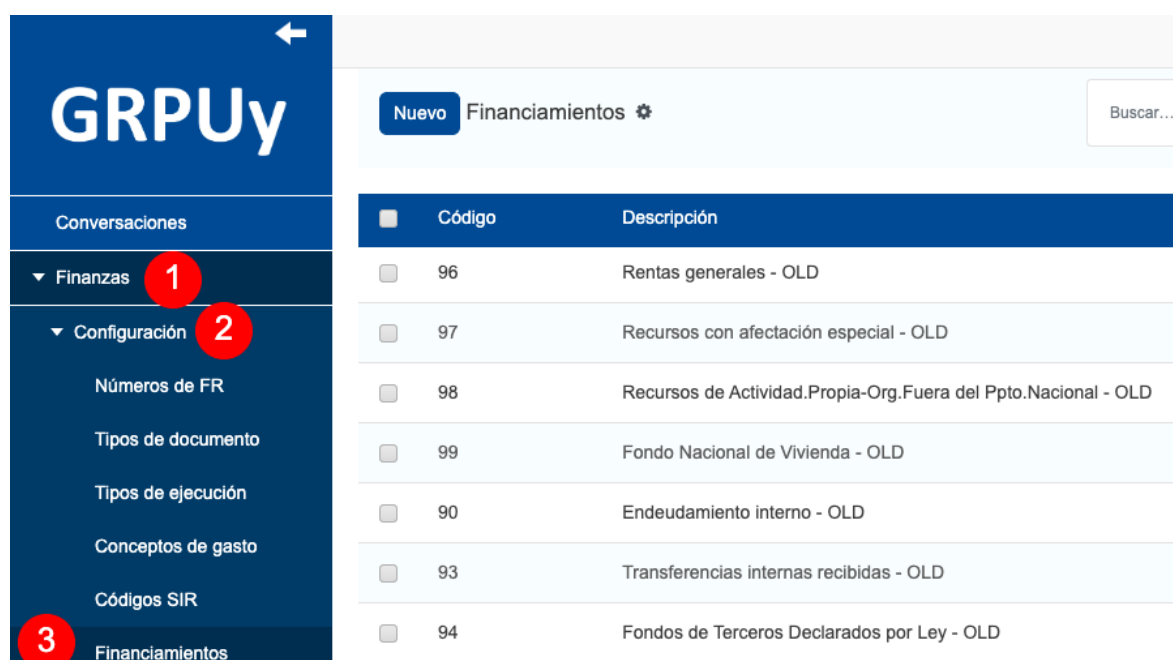


Variables o Campos de la pantalla

Nombre	Descripción	Obligación	Tipo Campo
Nombre	Nombre del tipo de documento	-	No se puede modificar. Toma los datos configurados en los campos Código + Descripción
Código	Código del tipo de documento	Sí	Campo de texto A completar por el usuario
Descripción	Descripción del tipo de documento	Sí	Campo de texto A completar por el usuario

¿Visible en documento de afectación?	Indica si el tipo de documento es visible o no en documentos de afectación	No	A completar por el usuario
¿Visible en documento de compromiso?	Indica si el tipo de documento es visible o no en documentos de compromiso	No	A completar por el usuario
¿Visible en documento de obligación?	Indica si el tipo de documento es visible o no en documentos de obligación	No	A completar por el usuario

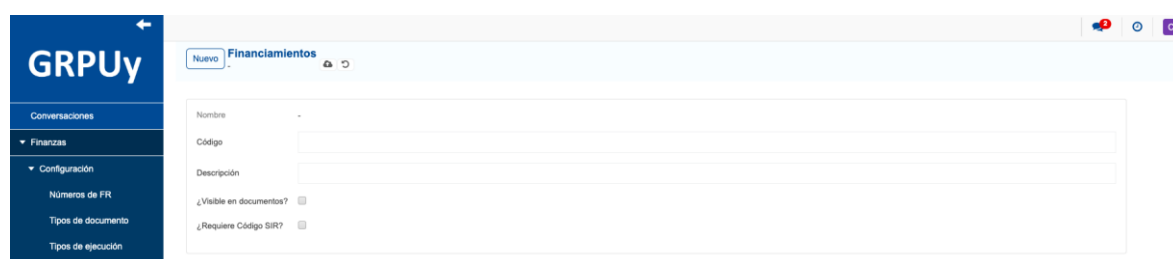
Fuente de financiamiento. Se accede a esta funcionalidad a través de la siguiente ruta del Menú Principal: Finanzas/ Configuración / Financiamientos.



The screenshot shows the GRPUy application interface. On the left, a sidebar menu has 'Finanzas' (1), 'Configuración' (2), and 'Financiamientos' (3) highlighted. The main area shows a 'Nuevo Financiamientos' button and a search bar. Below is a table of existing financing sources:

Código	Descripción
96	Rentas generales - OLD
97	Recursos con afectación especial - OLD
98	Recursos de Actividad.Propia-Org.Fuera del Ppto.Nacional - OLD
99	Fondo Nacional de Vivienda - OLD
90	Endeudamiento interno - OLD
93	Transferencias internas recibidas - OLD
94	Fondos de Terceros Declarados por Ley - OLD

Al ingresar al menú y seleccionar la opción **Nuevo** se visualizará la pantalla a continuación:



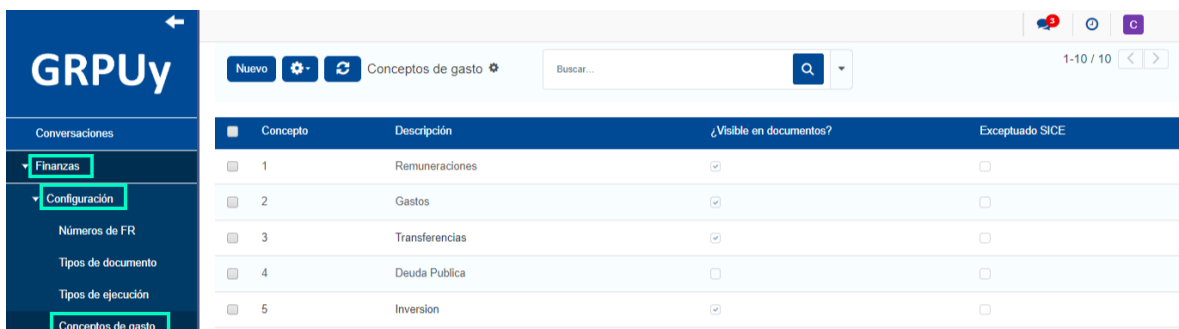
The screenshot shows the 'Nuevo Financiamiento' form. It includes fields for 'Nombre', 'Código', and 'Descripción'. There are also checkboxes for '¿Visible en documentos?' and '¿Requiere Código SIR?'.

Variables o Campos para crear fuente de financiamiento

Nombre	Descripción	Obligación	Tipo Campo	Validación
--------	-------------	------------	------------	------------

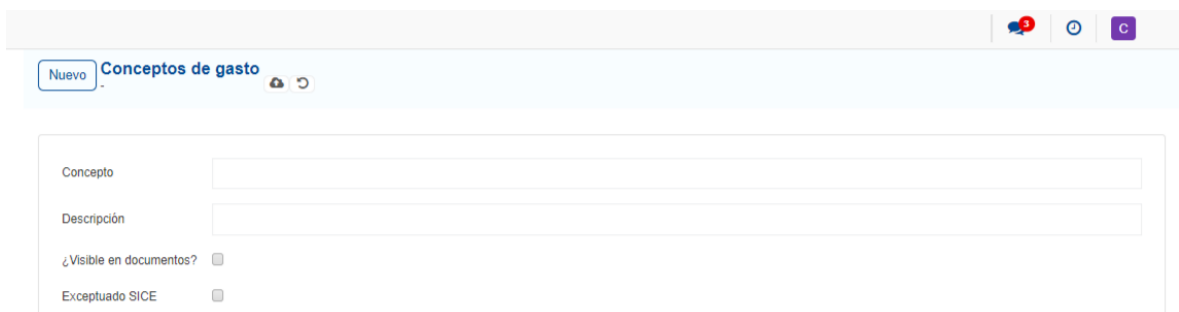
Código	Código de la fuente de financiamiento	Sí	Campo de texto	A completar por el usuario
Descripción	Descripción de la fuente de financiamiento	Sí	Campo de texto	A completar por el usuario
¿Visible en documento de afectación?	Indica si la fuente de financiamiento es visible o no en documentos	No	Check box	A completar por el usuario
Exceptuado SICE	Indica si el financiamiento es exceptuado SICE	No	Check Box	A completar por el usuario
¿Requiere Código SIR?	Indica si la fuente de financiamiento es requerida el ingreso de Código SIR	No	Check box	A completar por el usuario

Conceptos de gastos. Se accede a esta funcionalidad a través de la siguiente ruta del Menú Principal: Finanzas/ Configuración/ Conceptos de gasto



Concepto	Descripción	¿Visible en documentos?	Exceptuado SICE
1	Remuneraciones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Gastos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Transferencias	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Deuda Publica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Inversion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Al ingresar al menú y seleccionar la opción **Nuevo** se visualizará la pantalla a continuación para configurar:



Nuevo Conceptos de gasto

Concepto:

Descripción:

¿Visible en documentos? ☐

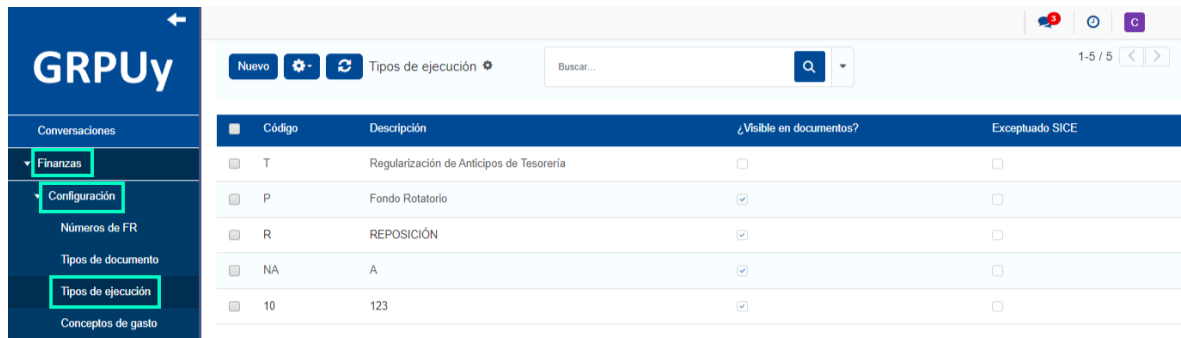
Exceptuado SICE ☐

Variables o Campos de la pantalla

Nombre	Descripción	Obligación	Tipo Campo
--------	-------------	------------	------------

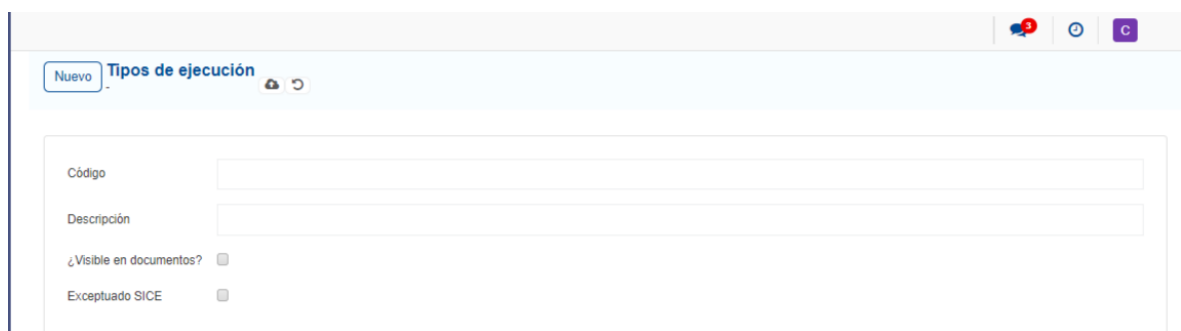
Concepto	Nombre del concepto	Si	Campo de texto. Valor único
Descripción	Descripción detallada del concepto de gasto	Si	Campo de texto
¿Visible en documentos?	Indica si ese concepto será visible para los documentos que utilizan conceptos de gastos	No	Check Box
Exceptuado SICE	Indica si el concepto de gasto es exceptuado SICE	No	Check Box

Tipos de ejecución: Se accede a esta funcionalidad a través de la siguiente ruta del Menú Principal: Finanzas/ Configuración/ Tipos de ejecución



Código	Descripción	¿Visible en documentos?	Exceptuado SICE
T	Regularización de Anticipos de Tesorería	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
P	Fondo Rotatorio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R	REPOSICIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NA	A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	123	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Al ingresar al menú y seleccionar la opción **Nuevo** se visualizará la pantalla a continuación para configurar:



Nuevo Tipos de ejecución

Código:
 Descripción:
 ¿Visible en documentos? ☐
 Exceptuado SICE ☐

Variables o Campos de la pantalla

Nombre	Descripción	Obligación	Tipo Campo
Código	Código del tipo de ejecución	Si	Campo de texto
Descripción	Descripción detallada del tipo de ejecución	Si	Campo de texto
¿Visible en documentos?	Indica si ese tipo de ejecución será visible para los documentos que utilizan Tipo de ejecución	Si	Check Box
Exceptuado SICE	Indica si el tipo de ejecución es exceptuado SICE	No	Check Box

