



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



**Ministerio**  
**de Transporte**  
**y Obras Públicas**

# MANUAL DE USUARIO

MÓDULO FONDO ROTATORIO | REPOSICIÓN  
PFGP - MTOP

## Tabla de contenido

### Contenido

<b>1. ANTECEDENTES GENERALES</b>	<b>2</b>
<b>2. Funcionalidades del Módulo</b>	<b>3</b>
2.1. Crear el agrupador de Fondo Rotatorio	4
2.2. Agrupar documentos de fondo rotatorio	9
2.3. Confirmar el 3 en 1 de fondo rotatorio	18
2.4. Obligar 3 en 1 de fondo rotatorio	19
2.5. Cambio de estado a intervenido, priorizado ó pagado el 3 en 1.	21
2.6. Eliminar	22
2.7. Cancelar	23

## MÓDULO REPOSICIÓN DEL FONDO ROTATORIO

### 1. ANTECEDENTES GENERALES

El módulo de reposición de fondos rotatorios permite el control de todos 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.

Como resultado de ese agrupamiento se genera en forma automática el 3 en 1 de recuperación de fondo rotatorio, el cual será enviado a SIIF para su procesamiento.

Mantiene internamente el estado de los gastos realizados de forma de obtener en tiempo real información clasificada para conocer el saldo del fondo rotatorio:

Disponibilidades:

- Saldo banco

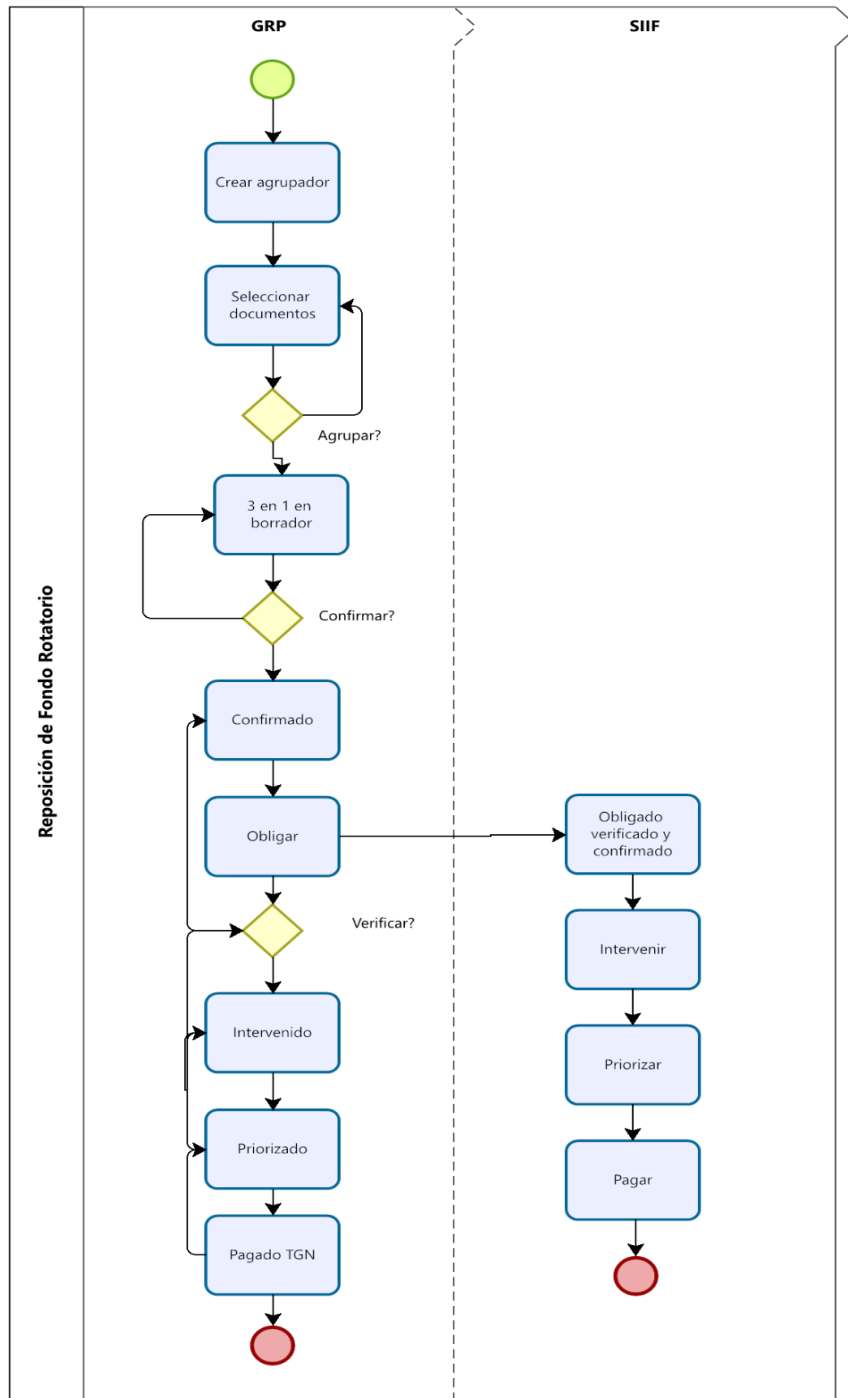
Reposiciones:

- Comprobantes no incluidos en reposición
- 3 en 1 No Obligados en SIIF
- Reposiciones no pagadas por TGN

## 2. Funcionalidades del Módulo

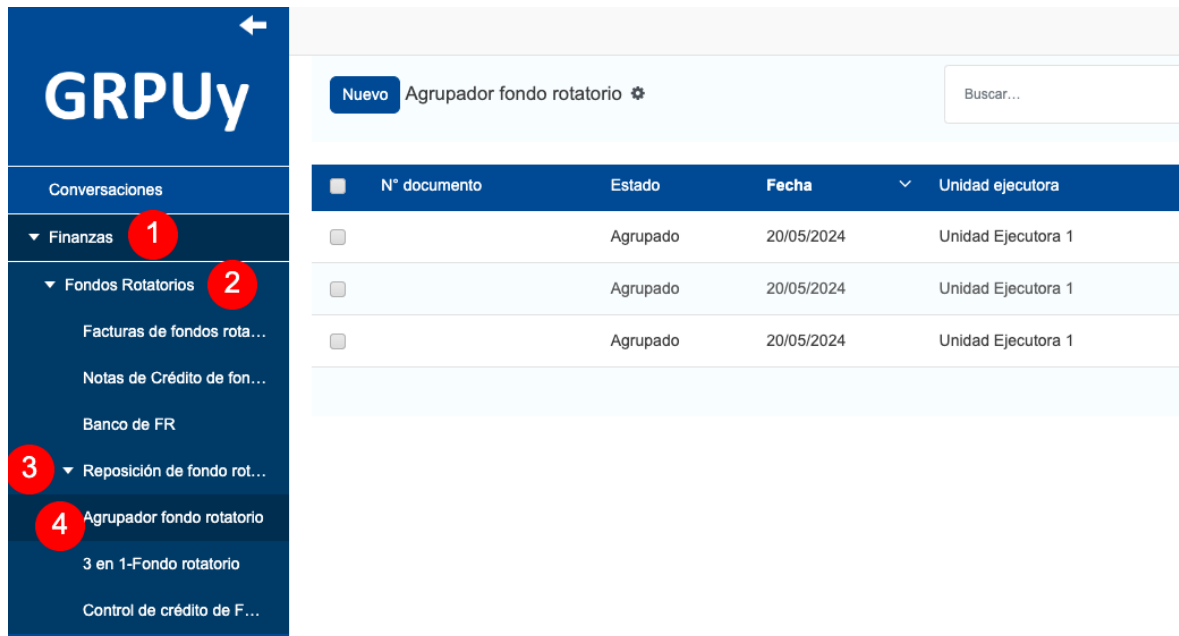
### 2.1. Crear el agrupador de Fondo Rotatorio

#### Diagrama de proceso



Esta funcionalidad le permite al usuario seleccionar los documentos ya pagados y rendidos por los solicitantes a efectos de ser incluidos en una reposición del Fondo Rotatorio.


Se accede a esta funcionalidad a través de la siguiente ruta del Menú Principal: Finanzas / Fondos Rotatorios / Reposición de fondo rotatorio / Agrupador fondo rotatorio.



**GRPUy**

Conversaciones

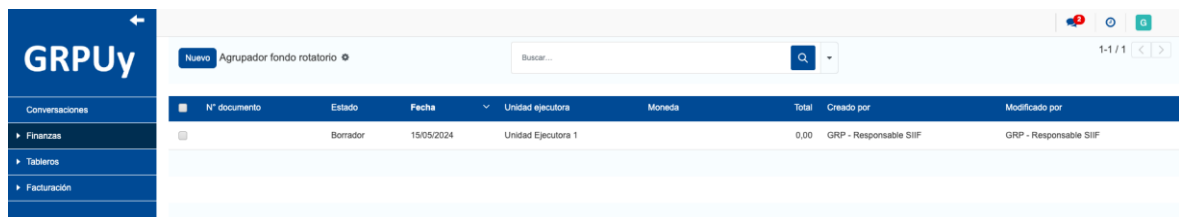
- Finanzas **1**
  - Fondos Rotatorios **2**
    - Facturas de fondos rota...
    - Notas de Crédito de fon...
    - Banco de FR
    - Reposición de fondo rot... **3**
      - Agrupador fondo rotatorio **4**
      - 3 en 1-Fondo rotatorio
      - Control de crédito de F...

**Nuevo** Agrupador fondo rotatorio 

Buscar...

<input type="checkbox"/>	N° documento	Estado	Fecha	Unidad ejecutora
<input type="checkbox"/>		Agrupado	20/05/2024	Unidad Ejecutora 1
<input type="checkbox"/>		Agrupado	20/05/2024	Unidad Ejecutora 1
<input type="checkbox"/>		Agrupado	20/05/2024	Unidad Ejecutora 1


Al ingresar al menú se mostrará un listado de las agrupaciones realizadas anteriormente en caso de que existan.



**GRPUy**

Conversaciones

- Finanzas
  - Tableros
  - Facturación

**Nuevo** Agrupador fondo rotatorio 

Buscar...

1-1 / 1

<input type="checkbox"/>	N° documento	Estado	Fecha	Unidad ejecutora	Moneda	Total	Creado por	Modificado por
<input type="checkbox"/>		Borrador	15/05/2024	Unidad Ejecutora 1		0,00	GRP - Responsable SIIF	GRP - Responsable SIIF

Seleccionando la opción **Nuevo** se visualizará la pantalla a continuación:

 Debe seleccionar Unidad ejecutora y la Moneda para importar documentos

Fecha 17/08/2024

Moneda

Unidad ejecutora

#### DOCUMENTOS A AGRUPAR

##### Rendición de viáticos

N° documento	Empleado	Fecha...	Unidad Ejecutora	Unidad organizat...	Moneda	Estado	Total
--------------	----------	----------	------------------	---------------------	--------	--------	-------

Agregar una línea

##### Rendición Anticipo

N° documento	Empleado	Fecha...	Unidad Ejecutora	Unidad organizat...	Moneda	Estado	Total
--------------	----------	----------	------------------	---------------------	--------	--------	-------

Agregar una línea

##### Lineas de registros de caja

Registro de Caja	Concepto	Descripción	Proveedor	Fecha	Moneda	Total
------------------	----------	-------------	-----------	-------	--------	-------

Agregar una línea

##### Factura de fondo rotatorio

N° documento	Proveedor	Fecha d...	Unidad Ejecutora	Unidad organizat...	Moneda	Estado	Total
--------------	-----------	------------	------------------	---------------------	--------	--------	-------

Agregar una línea

##### Notas de Crédito de fondo rotatorio

N° documento	Proveedor	Fecha d...	Unidad Ejecutora	Unidad organizat...	Moneda	Estado	Total
--------------	-----------	------------	------------------	---------------------	--------	--------	-------

Agregar una línea

Una vez completados los datos del cabezal del formulario se podrán importar los documentos a agrupar.

Al seleccionar la opción Añadir una línea se mostrarán por cada sección los siguientes documentos que cumplan con las condiciones descritas a continuación:

**Importante:** Los documentos que se muestran para importar serán filtrados por la UE y Moneda seleccionada, en el caso de las rendiciones de viáticos y rendiciones de anticipos, tomará el campo Unidad ejecutora, en caso de que la unidad ejecutora que presta servicio, sea distinta a la del campo unidad ejecutora, tomará esta última a la hora de filtrar.

### 1. Sección “Rendición de viático”

Al presionar sobre la opción Agregar una línea, mostrará una ventana con el listado de todos los documentos de tipo rendición de viáticos, además las rendiciones a mostrar deberán cumplir con las siguientes condiciones:

- Deben tener un Importe Total mayor a 0
- Deben tener UO igual a las permitidas del usuario.
- Que no se encuentren en ningún 3 en 1 de fondo rotatorio.
- Que no tengan el campo es de tercero marcado
- Las rendiciones de viáticos que solo estén en estado **Pagado**.

### 2. Sección “Rendición de anticipo”

Se mostrarán todos los documentos de tipo Rendición de anticipos de fondos, que cumplan con las siguientes condiciones:

- Que tengan Importe Total mayor a 0
- Que tengan como UO permitida el usuario.
- Que no estén en ningún 3 en 1 de fondo rotatorio.
- Las rendiciones anticipos de fondos que solo estén en estado **Pagado**.

### 3. Sección “Facturas de fondo rotatorio”

Se podrán importar todos los documentos de tipo Facturas de fondo rotatorio, que cumplan las siguientes condiciones:

- Que tenga el campo Total mayor a 0
- Que tengan como UO las permitidas del usuario.
- Que no estén en ningún 3 en 1 de fondo rotatorio.
- Las facturas de fondo rotatorio que solo estén en estado **Pagado**.

### 4. Sección “Nota de Crédito fondo rotatorio”

Mostrará para importar todos los documentos de tipo Nota de Crédito fondo rotatorio, que cumplan con las siguientes condiciones:

- Que tenga el campo Total mayor a 0
- Que tenga como UO igual a las permitidas el usuario.
- Que no estén en ningún 3 en 1 de fondo rotatorio.
- Las Nota de Crédito fondo rotatorio, que solo estén en estado **Pagado**.

### 5. Sección “Líneas de Registros de caja”

Mostrará para importar todos los documentos de tipo Líneas de Registros de caja, que cumplan las siguientes condiciones:

- Que tenga el campo Importe mayor a 0
- Que tenga como UO igual a las permitidas del usuario.
- Que no estén en ningún 3 en 1 de fondo rotatorio.
- Las Líneas de Registros de caja que solo que estén Finalizadas.
- Las líneas que no estén marcadas como No admitido.
- Las líneas de registros de caja que no correspondan a transacciones de reposición, aumento o disminución de caja.
- Se mostrará una línea por cada transacción del registro de caja en el nuevo menú.

## Variables o Campos de la agrupación

Nombre	Descripción	Obligación	Tipo Campo	Validación
Fecha	Fecha en la que se crea la agrupación.	Sí	Campo de texto	Por defecto carga la fecha actual del sistema
Unidad ejecutora	Filtro de unidad ejecutora. Al establecer este campo se mostrarán para importar solo documentos correspondientes a esa unidad ejecutora.	Sí	Campo de selección	A completar por el usuario
Moneda	Filtro de moneda, al establecer este campo se mostrarán solo los documentos a importar correspondientes a esa moneda.	Sí	Campo de selección	A completar por el usuario
Información de secciones				
N documento	Número del documento	Sí	Campo de texto	Autocompletado por el sistema
Proveedor	Proveedor o empresa del documento	Si	Campo de texto	Autocompletado por el sistema
Fecha de factura	Fecha del documento	Sí	Campo de texto	Autocompletado por el sistema
Unidad ejecutora	Unidad ejecutora a la que pertenece el documento	Sí	Campo de texto	Autocompletado por el sistema
Unidad organizativa	Unidad organizativa a la que pertenece el documento	Sí	Campo de texto	Autocompletado por el sistema
Moneda	Moneda del documento	Sí	Campo de texto	Autocompletado por el sistema
Estado	Estado del documento	Sí	Campo de texto	Autocompletado por el sistema
Total	Importe Total	Sí	Campo de texto	Autocompletado por el sistema
En el caso del apartado “Líneas de Registros de caja” tendrá las columnas:				
Registro de caja	Registro de caja asociado a la línea	Sí	Campo de texto	Autocompletado por el sistema
Concepto	Concepto de gasto	Sí	Campo de texto	Autocompletado por el sistema
Descripción	Descripción del gasto	Sí	Campo de texto	Autocompletado por el sistema
Proveedor	Responsable de caja chica	Sí	Campo de texto	Autocompletado por el sistema
Fecha	Fecha del gasto	Sí	Campo de texto	Autocompletado por el sistema
Moneda	Moneda de la caja chica	Sí	Campo de texto	Autocompletado por el sistema



Nombre	Descripción	Obligación	Tipo Campo	Validación
Total	Importe del gasto	Sí	Campo de texto	Autocompletado por el sistema

## Acciones disponibles por Rol asignado a los actores participantes del proceso

GRP - Fondo Rotatorio Rol Responsable SIIF:

- Guardar: Con esta opción el usuario podrá guardar cualquier cambio realizado en la agrupación, quedando la misma en estado Borrador
- Agregar una línea: Esta opción permite importar en la agrupación por cada pestaña los diferentes documentos a agrupar: Rendiciones de viáticos, Rendiciones de anticipos, Líneas de Registros de caja, facturas de fondo rotatorio, Nota de crédito de fondo rotatorio.
- Agrupar: Esta opción permite al usuario una vez importados todos los documentos a agrupar, confirmar la agrupación y generar el 3en1 fe FR correspondiente.

## Reglas de comportamiento y mensajes de error

Al Guardar el sistema aplicará las validaciones requeridas y podrá alertar errores cuando existan:

Error	Descripción
<i>Campos no válidos</i>	Cuando el usuario no ingresó los campos requeridos.
El producto [nombre del producto] no tiene objeto del gasto asociado!	Validar que los productos asociados a los documentos seleccionados no tiene configurado el objeto de gasto.
No puede seleccionar documentos de distinta Unidad Ejecutora u Operativa!	Validar que si los documentos seleccionados para agrupar no pertenecen a la misma unidad ejecutora o unidad organizativa.
No puede seleccionar documentos con diferentes monedas!	Validar que si los documentos seleccionados no tienen la misma moneda no permita agruparlos.

### 2.2. Agrupar documentos de fondo rotatorio

Una vez seleccionar los documentos a agrupar, el usuario tiene la posibilidad de hacer efectiva esa agrupación a través de la opción **Agrupar**.


Crear una agrupación o seleccionar una ya existente en borrador, y hacer clic en el botón Agrupar

**Agrupador fondo rotatorio**  
2024-07-AFR-00095

1/1 < >

**Agrupar**

Borrador Agrupado Cancelado

 Si cambia la Unidad ejecutora o la Moneda, los elementos ya seleccionados en Rendición de viático, Rendición de anticipo, Líneas de Registros de caja, Facturas de fondo rotatorio o Nota de Crédito fondo rotatorio se limpiarán automáticamente.

Fecha: 17/08/2024  
Unidad ejecutora: Unidad Ejecutora 1

Moneda: UYU

**DOCUMENTOS A AGRUPAR**  
Rendición de viáticos

N° documento	Empleado	Fecha de factura	Unidad Ejecutora	Unidad organizativa	Moneda	Estado	Total
2024-07-RV-00148	Solicitante 16	07/08/2024	Unidad Ejecutora 1	Administration / Departamento_1_UE1	UYU	Pagado/a	8.000,00 ✕

[Agregar una línea](#)

Si no existe ningún error, la agrupación pasa a estado Agrupado y se genera automáticamente un 3 en 1 de fondo rotatorio en estado en borrador en el menú Finanzas / Fondos Rotatorios / Reposición de fondo rotatorio / 3 en 1 - Fondo Rotatorio, con los datos de los documentos agrupados:

**GRPUY**  

- Finanzas
- Fondos Rotatorios
- Facturas de fondos rot...
- Notas de Crédito de fon...
- Banco de FI
- Reposición de fondo rot...
- Agrupador fondo rotatorio
- 3 en 1-Fondo rotatorio
- Control de crédito de F...
- Tablero
- Facturación

**3 en 1-Fondo rotatorio**  
3 en 1-FR Borrador

2/2 < >

Borrador Confirmado Obligado Intermittente Priorizado Cancelado Pagado TON

Enviar mensaje Registrar una nota

Unidad Ejecutora: Unidad Ejecutora 1  
Beneficiario SIP: My Company  
Cuenta Bancaria:

Fecha: 20/05/2024  
Fecha vencimiento: 20/05/2024  
Año fiscal: 2024  
Moneda: UYU

**DATOS SIP**  

No Atribución: 0  
Monto autorizado: 0  
No Compromiso: 0  
Monto comprometido: 0  
No Obligado: 0  
Intermedio con observaciones: ☐  
Verificar duplicado: ☒  
Precedente respuesta SIP: ☐

Tipo de ejecución: P - Fondo Rotatorio  
Concepto del gasto: 0 - Aplicaciones Financieras  
Fuente de financiamiento: 11 - Rentas generales  
Código SIP:  
No doc. fondo rotatorio:  
Tipo de documento:  
Descripción SIP:

Comprobantes Retenciones Detalle bores presupuestales Libro Presupuestal

Facturas de fondo rotatorio

Proveedor	Fecha L...	Número	Fecha v...	Documento origen	Moneda	Total	Estado	Tipo

Notas de crédito de fondo rotatorio

Proveedor	Fecha L...	Número	Fecha v...	Documento origen	Moneda	Total	Estado	Tipo

**SIP - Responsable SIP** - hace 22 horas  
Sent1 - Fondo Rotatorio creado

20 de mayo de 2024

GRPUy

3 en 1-Fondo rotatorio

3 en 1-FR Rotatorio

Conversaciones

Finanzas

Fondos Rotatorios

Facturas de fondos rot...

Notas de Crédito de fon...

Banco de FR

Reposición de fondo rot...

Agregar fondo rotatorio

3 en 1-Fondo rotatorio

Control de crédito de F...

Tablero

Facturación

Confirmar

Cancelar

Borrador

Confirmado

Obligado

Intermedio

Priorizado

Cancelado

Pago TON

Enviar mensaje

Registrar una nota

2/2

1

2

Siguiente

28 de mayo de 2024

GRPU - Responsable SIF

Nota 22 horas

3en1 - Fondo Rotatorio creado

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora 1

Fecha

20/05/2024

Beneficiario SIF

My Company

Fecha vencimiento

20/05/2024

Cuenta Bancaria

Año fiscal

2024

Moneda

UPU

DATOS SIF

No Afectación

0

Monto autorizado

0

No Compromiso

0

Monto comprometido

0

No Obligación

0

Intervención con observaciones

☐

Verificar duplicado

☒

Pendiente respuesta SIF

☐

Tipo de ejecución

P - Fondo Rotatorio

Concepto del gasto

0 - Aplicaciones Financieras

Fuente de financiamiento

11 - Rentas generales

Código SIF

No doc. fondo rotatorio

Tipo de documento

Descripción SIF

Compartir

Referencias

Detalle taxes presupuestales

Libro Presupuestal

Tipo de intervención

Referencias

Import...

Export...

Import...

Import...

Monto...

Monto...

Refer...

Auxiliar

Grupo

Referencia

GRPUy

3 en 1-Fondo rotatorio

3 en 1-FR Rotatorio

Conversaciones

Finanzas

Fondos Rotatorios

Facturas de fondos rot...

Notas de Crédito de fon...

Banco de FR

Reposición de fondo rot...

Agregar fondo rotatorio

3 en 1-Fondo rotatorio

Control de crédito de F...

Tablero

Facturación

Compartir

Referencias

Detalle taxes presupuestales

Libro Presupuestal

Resumen de valores

Fecha	Descripción	Moneda	Import...	Estado	Solicitud de anticipo de f...	Unidad a la que presta s...	Empleado

Resumen de ahorros

Fecha	Descripción	Moneda	Import...	Estado	Solicitud de anticipo de f...	Unidad a la que presta s...	Empleado

Resumen de docs

Descripción	Fecha	Moneda	Total

Facturas de fondos rotatorios

Proveedor	Fecha f...	Número	Fecha v...	Documento origen	Moneda	Total	Estado	Tipo

Notas de crédito de fondo rotatorio

Proveedor	Fecha f...	Número	Fecha v...	Documento origen	Moneda	Total	Estado	Tipo

28 de mayo de 2024

GRPU - Responsable SIF

Nota 22 horas

3en1 - Fondo Rotatorio creado

GRPUy

3 en 1-Fondo rotatorio

3 en 1-FR Rotatorio

Conversaciones

Finanzas

Fondos Rotatorios

Facturas de fondos rot...

Notas de Crédito de fon...

Banco de FR

Reposición de fondo rot...

Agregar fondo rotatorio

3 en 1-Fondo rotatorio

Control de crédito de F...

Tablero

Facturación

Confirmar

Cancelar

Borrador

Confirmado

Obligado

Intermedio

Priorizado

Cancelado

Pago TON

Enviar mensaje

Registrar una nota

2/2

1

2

Siguiente

28 de mayo de 2024

GRPU - Responsable SIF

Nota 22 horas

3en1 - Fondo Rotatorio creado

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora 1

Fecha

20/05/2024

Beneficiario SIF

My Company

Fecha vencimiento

20/05/2024

Cuenta Bancaria

Año fiscal

2024

Moneda

UPU

DATOS SIF

No Afectación

0

Monto autorizado

0

No Compromiso

0

Monto comprometido

0

No Obligación

0

Intervención con observaciones

☐

Verificar duplicado

☒

Pendiente respuesta SIF

☐

Tipo de ejecución

P - Fondo Rotatorio

Concepto del gasto

0 - Aplicaciones Financieras

Fuente de financiamiento

11 - Rentas generales

Código SIF

No doc. fondo rotatorio

Tipo de documento

Descripción SIF

Compartir

Referencias

Detalle taxes presupuestales

Libro Presupuestal

Inicio

07

Unidad ejecutora

Concepto de Ejecución Presupuestal

0

ODG	Auxiliar	Fin	Programa	Proyecto	Mon	TC	Imp

Agregar una linea

Tipo	Fecha	ODG	AUX	FF	Programa	Proyecto	MON	TC	Importe

## Variables o Campos de la pantalla

Página 10 | 24

Nombre	Descripción	Obligación	Tipo Campo
Unidad Ejecutora	Unidad ejecutora de los documentos agrupados	Si	Campo de selección
Beneficiario SIIF	Proveedor configurado como beneficiario SIIF	Si	Campo de selección
Cuenta bancaria	Cuenta bancaria de reposición	No	Campo de selección
Documento Beneficiario SIIF	Documento Beneficiario SIIF	No	Campo de selección
Fecha	Fecha del 3 en 1 de FR	Si	Campo de fecha
Fecha vencimiento	Fecha de vencimiento del 3 en 1 de FR	Si	Campo de fecha
Año fiscal	Año fiscal del documento	Si	Campo de selección
Moneda	Moneda del documento	Si	Campo de selección
Fecha de tipo de cambio	Fecha de tipo de cambio a aplicar en al documento	No	Campo de fecha
Tipo de cambio	Tasa de cambio de la moneda del documento	Si	Campo de texto
Tipo de cambio presupuesto	Tasa de cambio de la moneda	Si	Campo de texto
Tipo de ejecución	Tipo de ejecución correspondiente al documento	Si	Campo de selección
Concepto del gasto	Concepto del gasto	No	Campo de selección
Fuente de financiamiento	Fuente de financiamiento	No	Campo de selección
Código SIR	Código SIR correspondiente a la UE	No	Campo de selección
Nro doc. fondo rotatorio	Número de fondo rotatorio	No	Campo de selección
Tipo documento SIIF	Tipo documento SIIF	No	Campo de selección
Descripción SIIF	Descripción que se envía a SIIF	No	Campo de texto
<b>Datos SIIF</b>			
Nro afectación	Número de afectación devuelto por SIIF	No	Campo de texto
Monto autorizado	Monto autorizado devuelto por SIIF	No	Campo de texto
Nro compromiso	Número de compromiso devuelto por SIIF	No	Campo de texto
Monto comprometido	Monto comprometido devuelto por SIIF	No	Campo de texto
Nro Obligación	Nro Obligación	No	Campo de texto
Intervenido con observaciones	Indica si el documento fue intervenido con observaciones	No	Check box

Nombre	Descripción	Obligación	Tipo Campo
Verificar duplicado	Indica que se verifique duplicado de la factura.	No	Check box
<b>Pestaña Comprobantes</b>			
<u>Facturas de fondo rotatorio</u>			
Proveedor	Proveedor de la factura o N/C	No	Campo de texto
Fecha	Fecha de la factura o N/C	No	Campo de texto
Importe Nominal	Total nominal de la factura o N/C	No	Campo de texto
Importe comprobante	Importe del comprobante en UYU	No	Campo de texto
Importe comprobante M/E	Importe del comprobante en ME	No	Campo de texto
Retenciones M/E	Retenciones M/E	No	Campo de texto
Líquido pagable M/E	Líquido pagable M/E	No	Campo de texto
Líquido pagable ajustado M/E	Líquido pagable ajustado M/E	No	Campo de texto
Líquido pagable pesos	Líquido pagable pesos	No	Campo de texto
Importe pago	Importe pago	No	Campo de texto
Total retenciones	Total retenciones	No	Campo de texto
<u>Notas de crédito de fondo rotatorio</u>			
Proveedor	Proveedor de la factura o N/C	No	Campo de texto
Fecha	Fecha de la factura o N/C	No	Campo de texto
Importe Nominal	Total nominal de la factura o N/C	No	Campo de texto
Importe comprobante	Importe del comprobante en UYU	No	Campo de texto
Importe comprobante M/E	Importe del comprobante en ME	No	Campo de texto
Retenciones M/E	Retenciones M/E	No	Campo de texto
Líquido pagable M/E	Líquido pagable M/E	No	Campo de texto
Líquido pagable ajustado M/E	Líquido pagable ajustado M/E	No	Campo de texto
Líquido pagable pesos	Líquido pagable pesos	No	Campo de texto

Nombre	Descripción	Obligación	Tipo Campo
Importe pago	Importe pago	No	Campo de texto
Total retenciones	Total retenciones	No	Campo de texto
<b>Rendición de viáticos</b>			
Referencia	Número de rendición	No	Campo de texto
Empleado	Solicitante de la rendición	No	Campo de texto
Fecha	Fecha de la rendición	No	Campo de texto
Descripción	Descripción de la rendición	No	Campo de texto
Importe comprobante	Importe de la rendición En caso de ser en USD mostrará el importe en dicha moneda	No	Campo de texto
Importe comprobante M/E	Importe total de la rendición en moneda USD	No	Campo de texto
Retenciones M/E	Retenciones M/E	No	Campo de texto
Líquido pagable M/E	Líquido pagable M/E	No	Campo de texto
Líquido pagable ajustado M/E	Líquido pagable ajustado M/E	No	Campo de texto
Líquido pagable pesos	Líquido pagable pesos	No	Campo de texto
Importe pago	Importe pago	No	Campo de texto
<b>Rendición de anticipos</b>			
Referencia	Número de rendición	No	Campo de texto
Empleado	Empleado de la rendición	No	Campo de texto
Fecha	Fecha de la rendición	No	Campo de texto
Descripción	Descripción de la rendición	No	Campo de texto
Importe comprobante	Importe de la rendición En caso de ser en USD mostrará el importe en dicha moneda	No	Campo de texto
Importe comprobante M/E	Importe total de la rendición en moneda USD	No	Campo de texto
Retenciones M/E	Retenciones M/E	No	Campo de texto
Líquido pagable M/E	Líquido pagable M/E	No	Campo de texto
Líquido pagable ajustado M/E	Líquido pagable ajustado M/E	No	Campo de texto
Líquido pagable pesos	Líquido pagable pesos	No	Campo de texto
Importe pago	Número de rendición	No	Campo de texto

Nombre	Descripción	Obligación	Tipo Campo
<b>Registro de caja</b>			
Referencia	Descripción de la línea de gasto	No	Campo de texto
Fecha	Fecha de la línea de gasto	No	Campo de texto
Concepto	Concepto de la línea de gasto	No	Campo de texto
Importe comprobante	Importe de la línea de gasto	No	Campo de texto
Importe comprobante M/E	Importe comprobante M/E de la línea de gasto	No	Campo de texto
Retenciones M/E	Retenciones M/E de la línea de gasto	No	Campo de texto
Líquido pagable M/E	Líquido pagable M/E de la línea de gasto	No	Campo de texto
Líquido pagable ajustado M/E	Líquido pagable ajustado M/E de la línea de gasto	No	Campo de texto
Líquido pagable pesos	Líquido pagable pesos de la línea de gasto	No	Campo de texto
Importe pago	Líquido pagable pesos de la línea de gasto	No	Campo de texto
<b>Pestaña Retenciones</b>			
Tipo de retención	Tipo de retención	No	Campo de texto
Retención	Retención	No	Campo de texto
Importe sin impuestos	Importe sin impuestos	No	Campo de texto
Importe sin impuestos en UYU	Importe sin impuestos en UYU	No	Campo de texto
Impuesto	Impuesto	No	Campo de texto
Impuesto en UYU	Impuesto en UYU	No	Campo de texto
Monto retención	Monto retención	No	Campo de texto
Monto retención pesos	Monto retención pesos	No	Campo de texto
Retención redondeado ME	Retención redondeado ME	No	Campo de texto
Acreedor	Acreedor	No	Campo de texto
Grupo	Grupo	No	Campo de texto
Retención	Retención	No	Campo de texto

Nombre	Descripción	Obligación	Tipo Campo
<b>Detalle llaves presupuestales</b>			
<u>Facturas de fondo rotatorio</u>			
Comprobante	Número de factura de fondo rotatorio	No	Campo de texto
Proveedor	Nombre del proveedor de la factura de fondo rotatorio	No	Campo de texto
No de factura	Nº de factura del proveedor de la factura de fondo rotatorio	No	Campo de texto
Fecha	Fecha de la factura de fondo rotatorio	No	Campo de texto
Producto	Productos de la factura de fondo rotatorio	No	Campo de texto
ODG	Objeto del gasto del producto de la factura de fondo rotatorio	No	Campo de texto
Auxiliar	Auxiliar de Objeto del gasto configurado en el producto de la factura de fondo rotatorio	No	Campo de texto
Importe	Importe de producto en la factura: Cantidad * precio unidad	No	Campo de texto
<u>Rendición de viático</u>			
Comprobante	Número de la rendición de viáticos	No	Campo de texto
Producto	Productos de la rendición de viáticos		Campo de texto
Descripción	Descripción de la rendición de viáticos	No	Campo de texto
ODG	Objeto del gasto del producto	No	Campo de texto
Auxiliar	Auxiliar de Objeto del gasto configurado en el producto	No	Campo de texto
Importe	Monto calculado del producto en la rendición de viáticos	No	Campo de texto
<u>Rendición de anticipos</u>			
Comprobante	Número de la rendición de anticipos	No	Campo de texto
Descripción	Descripción de la rendición de anticipos	No	Campo de texto
Fecha	Fecha de la rendición de anticipos	No	Campo de fecha
Referencia	Referencia de la línea de ese concepto en la rendición de anticipos	No	Campo de texto
Empresa	Empresa de la línea de ese concepto en la rendición de anticipos	No	Campo de texto
Concepto	Concepto de la línea en la rendición de anticipos		



Nombre	Descripción	Obligación	Tipo Campo
ODG	Objeto del gasto del concepto de la línea de la rendición de anticipos de fondos	No	Campo de texto
Auxiliar	Auxiliar del concepto de la línea de la rendición de anticipos de fondos	No	Campo de texto
Importe	Monto ingresado del concepto en la rendición de anticipos de fondos	No	Campo de texto
<b>Registro de caja</b>			
Comprobante	Descripción de la línea de caja	No	Campo de texto
Fecha	Fecha de la línea de caja	No	Campo de texto
Referencia	Referencia de la línea de caja	No	Campo de texto
Empresa	Empresa de la línea de caja	No	Campo de texto
Concepto	Concepto de la línea de caja	No	Campo de texto
ODG	Objeto del gasto del concepto de la línea de caja	No	Campo de texto
Auxiliar	Auxiliar del concepto de la línea de caja	No	Campo de texto
Importe	Importe de la línea de caja	No	Campo de texto
<b>Pestaña Llave presupuestal</b>			
Inciso	Indica el inciso	Si	Campo de selección
Unidad ejecutora	Indica la Unidad ejecutora	Si	Campo de selección
Concepto de Ejecución Presupuestal	Concepto de Ejecución Presupuestal	Si	Campo de selección
<b>Primera tabla (Ingresar llaves)</b>			
ODG	Objeto del gasto de la llave	No	Campo de selección
Auxiliar	Auxiliar de la llave	No	Campo de selección
Fin	Fuente de financiamiento de la llave	No	Campo de selección
Programa	Programa de la llave	No	Campo de selección
Proyecto	Proyecto de la llave	No	Campo de selección
Mon	Moneda de la llave	No	Campo de selección
TC	Tipo de crédito de la llave	No	Campo de selección
Importe	Importe a imputar en la llave	No	Campo de texto
<b>Segunda tabla (Resumen de llaves)</b>			
Tipo	Tipo	No	Solo lectura
Fecha	Fecha	No	Solo lectura
ODG	Objeto del gasto de la llave	No	Solo lectura
Auxiliar	Auxiliar de la llave	No	Solo lectura

Nombre	Descripción	Obligación	Tipo Campo
Fin	Fuente de financiamiento de la llave	No	Solo lectura
Programa	Programa de la llave	No	Solo lectura
Proyecto	Proyecto de la llave	No	Solo lectura
Mon	Moneda de la llave	No	Solo lectura
TC	Tipo de crédito de la llave	No	Solo lectura
Importe	Importe a imputar en la llave	No	Solo lectura

## Acciones disponibles por Rol asignado a los actores participantes del proceso

GRP - Fondo Rotatorio Rol Responsable SIIF:

- Guardar: Con esta opción el usuario podrá guardar cualquier cambio realizado en la agrupación, quedando la misma en estado Borrador
- Agrupar: Esta opción permite al usuario una vez importados todos los documentos a agrupar, confirmar la agrupación y generar el 3en1 de FR correspondiente.

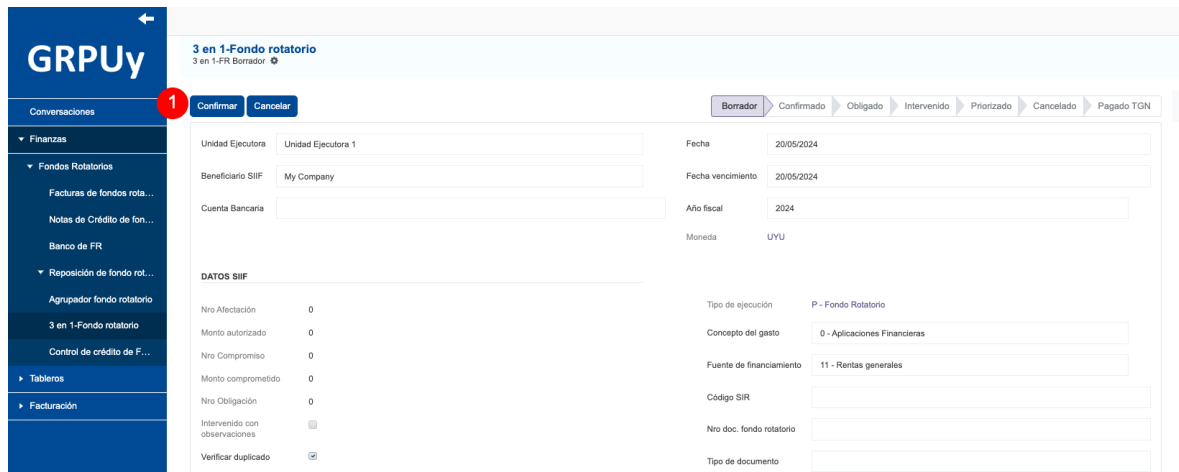
## Reglas de comportamiento y mensajes de error

Al Agrupar el sistema aplicará las validaciones requeridas y podrá alertar errores cuando existan:

Error	Descripción
<i>Campos no válidos</i>	Cuando el usuario no ingresó los campos requeridos.
El producto [nombre del producto] no tiene objeto del gasto asociado!	Validar que los productos asociados a los documentos seleccionados no tiene configurado el objeto de gasto.
No puede seleccionar documentos de distinta Unidad Ejecutora u Operativa!	Validar que si los documentos seleccionados para agrupar no pertenecen a la misma unidad ejecutora o unidad organizativa.
No puede seleccionar documentos con diferentes monedas!	Validar que si los documentos seleccionados no tienen la misma moneda no permita agruparlos.

### 2.3. Confirmar el 3 en 1 de fondo rotatorio

Ingresar a un 3 en 1 de FR en estado Borrador, completar los datos obligatorios del documento y seleccionar el botón **Confirmar**.



**GRPUy**

3 en 1-Fondo rotatorio  
3 en 1-FR Borrador

Confirmar Cancelar

Borrador Confirmado Obligado Intervenido Priorizado Cancelado Pagado TGN

Unidad Ejecutora: Unidad Ejecutora 1  
Beneficiario SIIF: My Company  
Cuenta Bancaria:

Fecha: 20/05/2024  
Fecha vencimiento: 20/05/2024  
Año fiscal: 2024  
Moneda: UYU

**DATOS SIIF**

Nro Afectación	0
Monto autorizado	0
Nro Compromiso	0
Monto comprometido	0
Nro Obligación	0
Intervenido con observaciones	<input type="checkbox"/>
Verificar duplicado	<input checked="" type="checkbox"/>

Tipo de ejecución: P - Fondo Rotatorio  
Concepto del gasto: 0 - Aplicaciones Financieras  
Fuente de financiamiento: 11 - Rentas generales  
Código SIR:   
Nro doc. fondo rotatorio:   
Tipo de documento:

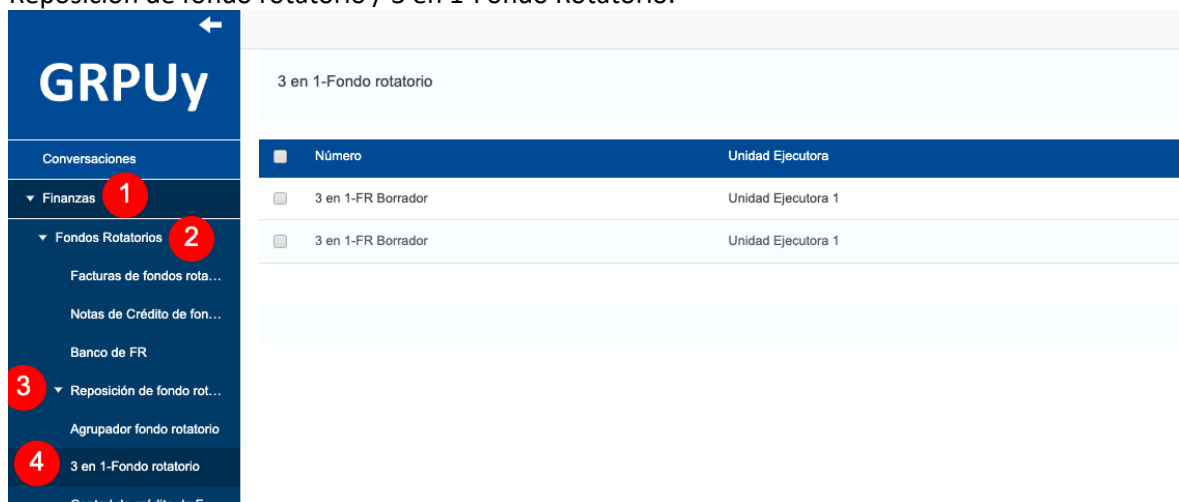
Al seleccionar dicha opción, el sistema realiza las siguientes acciones:

- El 3 en 1 de FR pasa de Borrador a Confirmado.
- Registro de Auditoría: Se registra cambio de estado Borrador -> Confirmado, fecha y usuario que realizó la acción.

#### 2.4. Obligar 3 en 1 de fondo rotatorio

A continuación, se describe el flujo para Obligar en SIIF un 3 en 1 de fondo rotatorio.

Se accede a esta funcionalidad a través de la siguiente ruta: Finanzas / Fondos Rotatorios / Reposición de fondo rotatorio / 3 en 1-Fondo Rotatorio.



**GRPUy**

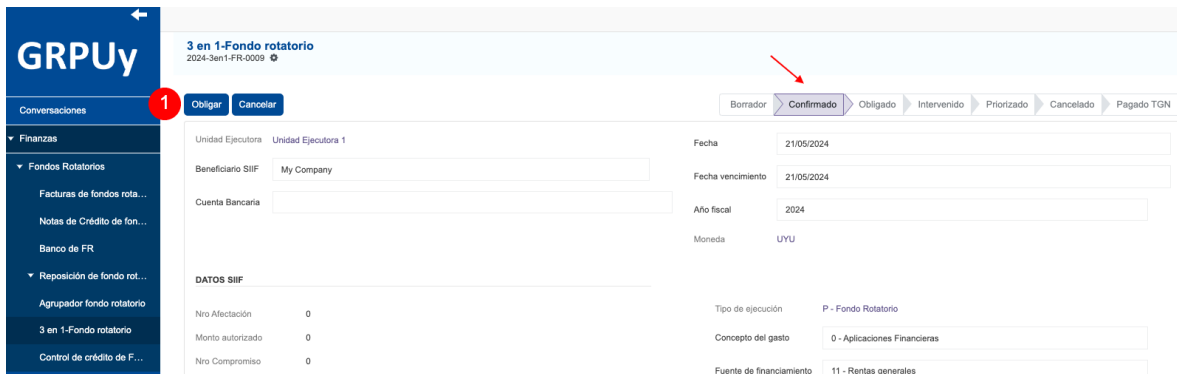
3 en 1-Fondo rotatorio

Número	Unidad Ejecutora
3 en 1-FR Borrador	Unidad Ejecutora 1
3 en 1-FR Borrador	Unidad Ejecutora 1

Ingresar en un 3 en 1 de FR en estado **Confirmado**, completar los datos del 3 en 1 de FR:

- Cuenta bancaria
- Conceptos del gasto
- Fuente de Financiamiento
- Código SIR
- Nro doc. fondo rotatorio
- Tipo de documento
- Descripción SIIF

Y seleccionar la opción **Obligar**:



The screenshot shows the GRPUy system interface. On the left, there is a sidebar with a menu. The main area displays the '3 en 1-Fondo rotatorio' form. The form has a top navigation bar with buttons: Borrador, Confirmado, Obligado, Intervenido, Priorizado, Cancelado, and Pagado TGN. The 'Confirmado' button is highlighted with a red arrow. Below the navigation bar, there are input fields for 'Unidad Ejecutora', 'Beneficiario SIIF', 'Cuenta Bancaria', 'Fecha', 'Fecha vencimiento', 'Año fiscal', and 'Moneda'. There is also a section for 'DATOS SIIF' with fields for 'Nro Afectación', 'Monto autorizado', and 'Nro Compromiso'. At the bottom, there are fields for 'Tipo de ejecución', 'Concepto del gasto', and 'Fuente de financiamiento'.

Al seleccionar esta opción, el sistema realiza las siguientes acciones:

- Envío de la información a SIIF: El sistema debe enviarlo a SIIF utilizando el mecanismo de comunicación apropiado, envía la información de la obligación a SIIF.
- Gestión de Respuestas: Una vez enviada la información al sistema SIIF:
  - Si la respuesta de SIIF es satisfactoria, se registra en GRP la siguiente información recibida por servicio de la obligación:
    - Nro Afectación del 3 en 1 de FR
    - El 3 en 1 de FR pasa de Confirmado a Obligado
  - En caso de que se genere un error en el envío de información al SIIF, el sistema muestra al usuario el mensaje indicando recibido desde SIIF.

### Variables o Campos de la pantalla

Nombre	Descripción	Obligación	Tipo Campo
Cuenta bancaria	Cuenta bancaria de reposición FR	Si	Campo de selección
Conceptos del gasto	Concepto del gasto del 3en1 de FR	Si	Campo de selección
Fuente de Financiamiento	Fuente de Financiamiento del 3en1 de FR	Si	Campo de selección
Código SIR	Código SIR correspondiente a la factura	Si	Campo de selección
Nro doc. fondo rotatorio	Nro doc. fondo rotatorio correspondiente a la factura	Si	Campo de selección
Tipo documento SIIF	Tipo documento SIIF correspondiente a la factura	Si	Campo de selección
Descripción SIIF	Descripción que se envía a SIIF	Si	Campo de texto
Código SIR	Código SIR correspondiente a la factura	Si	Campo de selección

### Acciones disponibles por Rol asignado a los actores participantes del proceso

GRP - Fondo Rotatorio Rol Responsable SIIF:

- Guardar: Con esta opción el usuario podrá guardar cualquier cambio realizado en el 3 en 1.
- Cancelar: Con esta opción el usuario podrá cancelar un 3 en 1 de FR en estado borrador.
- Obligar: Con esta opción, el usuario, podrá Obligar en SIIF, un 3 en 1 de FR en estado Confirmado.

## Reglas de comportamiento y mensajes de error

Al Guardar el sistema aplicará las validaciones requeridas y podrá alertar errores cuando existan:

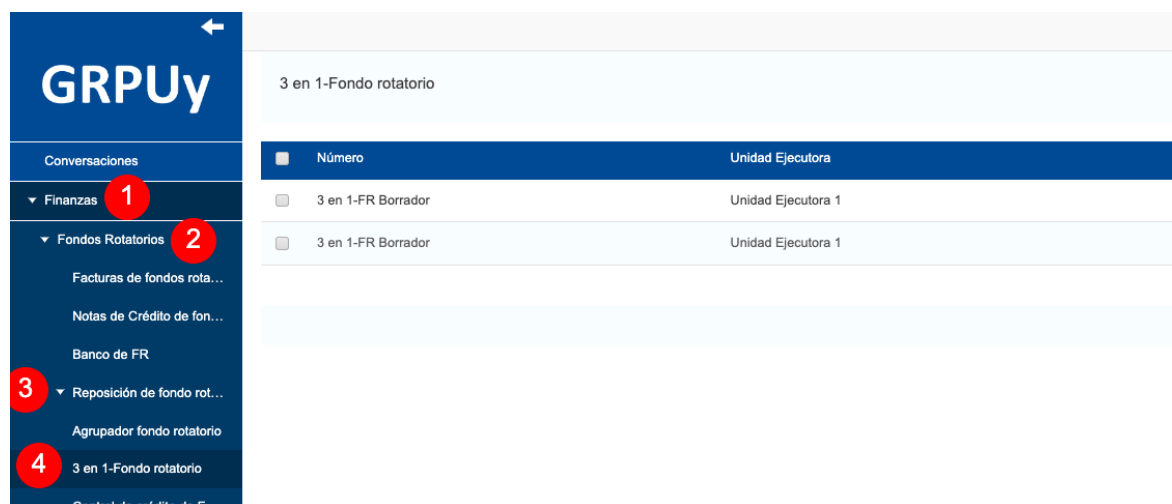
Error	Descripción
<i>Campos no válidos</i>	Cuando el usuario no ingresó los campos requeridos.
<i>Errores obtenidos desde SIIF</i>	El sistema debe ser capaz de manejar y registrar los errores de manera adecuada. Se le debe mostrar al usuario el mensaje de error recibido de SIIF.

### 2.5. Cambio de estado a intervenido, priorizado ó pagado el 3 en 1.

A continuación, se describe el flujo para cambiar el estado a intervenido, priorizado o pagado de un 3 en 1 de fondo rotatorio obligado en siif.

Una vez creado el agrupador y enviado a siif, las etapas siguientes transcurren en SIIF. En GRP las mismas se reflejan manualmente, al solo efecto de tener el control de los documentos enviados a SIIF y que ya fueron pagados por TGN.

Se accede a esta funcionalidad a través de la siguiente ruta: Finanzas / Fondos Rotatorios / Reposición de fondo rotatorio / 3 en 1-Fondo Rotatorio.



Para ello debe ingresar al 3en1 en estado **Obligado** y hacer clic en la opción **Intervenir**.

- El 3 en 1 de FR pasa de Obligado a Intervenido.
- Se registra cambio de estado Obligado -> Intervenido, fecha y usuario que realizó la acción.

Para ello debe ingresar al 3 en 1 en estado **Intervenido** y hacer clic en la opción **Priorizar**.

Al seleccionar esta opción, el sistema realiza las siguientes acciones:

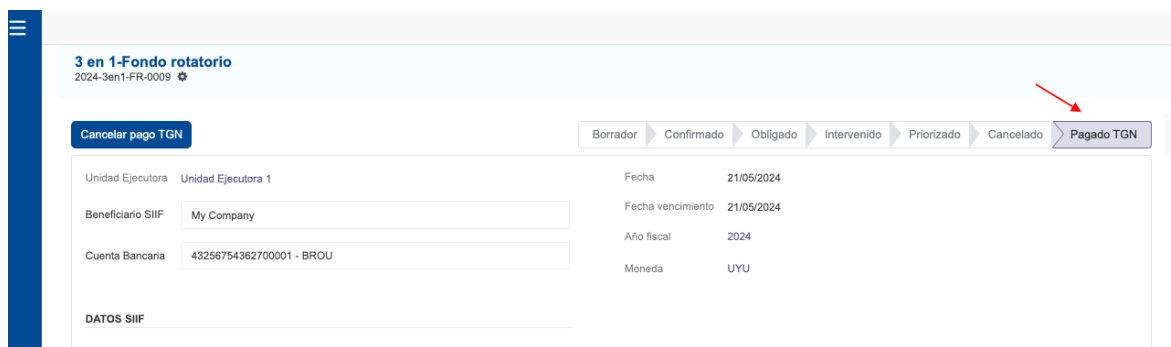
- El 3 en 1 de FR pasa de Intervenido a Priorizado.

- Se registra cambio de estado Intervenido -> Priorizado, fecha y usuario que realizó la acción.

Para ello se debe ingresar al 3 en 1 en estado **Priorizado** y hacer clic en la opción **Pagado TGN**.

Al seleccionar esta opción, el sistema realiza las siguientes acciones:

- El 3 en 1 de FR pasa de Priorizado a Pagado TGN.
- Se registra cambio de estado Priorizado -> Pagado TGN, fecha y usuario que realizó la acción.

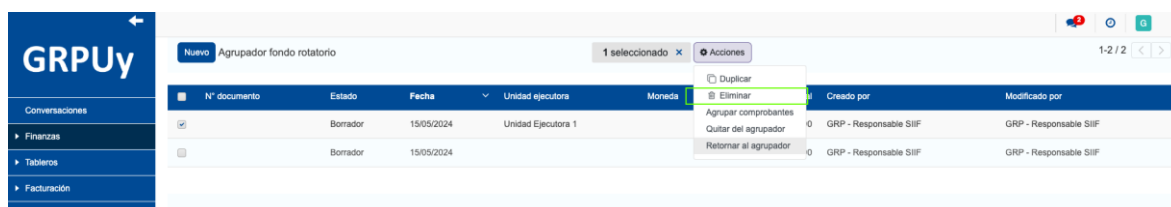


## 2.6. Eliminar

- La acción de **eliminar una agrupación** permite eliminar el registro creado, solo se podrá eliminar agrupaciones que estén en estado Borrador.

Al ingresar al menú Finanzas / Fondos Rotatorios / Reposición de fondo rotatorio / Agrupador fondo rotatorio, seleccionar una agrupación en estado borrador y desde el menú Acciones, dar clic en la opción Eliminar.

Desde la vista de lista:



N° documento	Estado	Fecha	Unidad ejecutora	Moneda	Creado por	Modificado por
15/05/2024	Borrador	15/05/2024	Unidad Ejecutora 1	UYU	GRP - Responsable SIIF	GRP - Responsable SIIF
15/05/2024	Borrador	15/05/2024			GRP - Responsable SIIF	GRP - Responsable SIIF

Una vez eliminada la agrupación se liberan los documentos para ser incluidos en una nueva agrupación.

- La acción **eliminar un 3 en 1** de fondo rotatorio generado a partir de una agrupación. Al ingresar a menú Finanzas / Fondos Rotatorios / Reposición de fondo rotatorio / 3 en 1-Fondo Rotatorio, seleccionar un 3 en 1 de FR en estado Borrador, y desde el listado o dentro del formulario, seleccionar la opción Eliminar.

- La acción de **eliminar un 3 en 1 de SIIF**, permite borrar una obligación SIIF de un 3 en 1 de fondo rotatorio manualmente. Al ingresar al menú Finanzas / Fondos Rotatorios / Reposición de fondo rotatorio / 3 en 1-Fondo Rotatorio.

## 2.7. Cancelar

En GRPuy es posible cancelar un 3 en 1, cancelar una intervención, priorización o pago de TGN.

El uso de estas opciones deberá ser muy prolijo dado que si no generará inconsistencias con SIIF y la composición del fondo rotatorio.

- La acción de **cancelar un 3 en 1** permite cancelar un 3 en 1 en estado borrador o confirmado haciendo dar clic en **Cancelar**. Pasando el estado del documento pasar de Borrador a Cancelado ó de Confirmado a Cancelado.
- Cancelar intervención: Con esta opción, el usuario podrá cancelar manualmente intervención del 3 en 1 de FR.
- Cancelar priorización: Con esta opción, el usuario podrá cancelar manualmente la priorización del 3 en 1 de FR.
- Cancelar pago TGN: Con esta opción, podrá cancelar el pago y devolver el 3 en 1 a estado Priorizado.

Se accede a esta funcionalidad a través de la siguiente ruta: Finanzas / Fondos Rotatorios / Reposición de fondo rotatorio / 3 en 1-Fondo Rotatorio.

