

	Área	Tipo de Caso	Id	Nombre	Descripción
1.1	Compras	Procedimiento	CMP-001	Ingreso Solicitud de Recursos	
1.1	Compras	Tarea	CMP-003	Autorizar una solicitud	Autorizar una solicitud de recursos
1.1	Compras	Tarea	CMP-006	Solicitud de recursos autorizada totalmente cumplida con stock	Se autoriza una solicitud por el total solicitado
1.1	Compras	Tarea	CMP-004	Copiar solicitud	A partir de una solicitud, generar una copia que se puede editar y modificar
1.1	Compras	Tarea	CMP-007	Solicitud de recursos autorizada parcialmente sin disponibilidad de stock	Se autoriza una solicitud parcialmente y no hay disponibilidad de stock. Se edita la cantidad.
1.1	Compras	Tarea	CMP-008	Solicitud de recursos autorizada parcialmente con disponibilidad parcial de stock	Se autoriza una solicitud parcialmente, con disponibilidad de stock. Se edita la cantidad.
1.1	Compras	Tarea	CMP-003	Rechazar una solicitud	Denegar una solicitud de recursos
1.1	Compras	Reporte	CMP-002	Solicitudes de Recurso por solicitante	Reporte de Solicitudes por Solicitante, se puede filtrar por sector, y otros atributos
1.1	Compras	Reporte	CMP-010	Solicitudes x sector + producto + periodo + cantidad	Reporte de Solicitudes por sector, y otros atributos
1.1	Compras	Tarea	CMP-014	Delegación de Solicitudes de Compra	Delegar Solicitud de Compra a Centros de Compra
1.1	Compras	Tarea	CMP-015	Armado de Pedido de Compra	Armar pedido de compras a partir de solicitudes, con la posibilidad de consolidar solicitudes.
1.1	Compras	Tarea	CMP-016	Autorizar Pedido de Compras	Tarea de autorizar pedido de compras, autorizando el mismo.
1.1	Compras	Procedimiento	CMP-018	Procedimiento compra: Licitación Pública	
1.1	Compras	Tarea	CMP-029	Incluir Solicitud de Recurso en procedimiento ya iniciado	Agregar solicitudes de compra en un proceso ya iniciado que aun no está autorizado.
1.1	Compras	Tarea	CMP-039	Ingresar solicitud de cotizaciones.	Tarea de pedir nuevas cotizaciones.
1.1	Compras	Tarea	CMP-032	Ingresar cotizaciones de proveedores invitados	Tarea de ingreso de cotizaciones recibidas de los proveedores que se invitaron.
1.1	Compras	Tarea	CMP-033	Ingresar cotizaciones de proveedores no invitados	Tarea de ingreso de cotizaciones de proveedores que no fueron invitados.
1.1	Compras	Tarea	CMP-042	Recomendacion de adjudicacion total o parcial	Tarea de recomendar adjudicación total o parcialmente.
1.1	Compras	Tarea	CMP-049	Visualizacion de recomendacion y adjudicacion	Visualizar la recomendación de adjudicación y adjudicación aprobada
1.1	Compras	Tarea	CMP-020	Autorizar/rechazar adjudicacion	Tarea de Autorizar o rechazar una Adjudicación de Compra.

	Área	Tipo de Caso	Id	Nombre	Descripción
1.1	Compras	Tarea	CMP-025	Emitir orden de compra	Emisión de la Orden de compra y su impresión.
1.1	Compras	Reporte	CMP-038	Reporte ordenes de compra: N°, procedimiento, proveedor, monto, estado	Reporte de Compras con N°, procedimiento, y otros atributos.
1.1	Compras	Tarea	CMP-017	Rechazar Pedido de Compra	Tarea de autorizar pedido de compras, rechazando el mismo.
1.1	Compras	Tarea	CMP-047	Retomar solicitudes liberadas al rechazar pedido	Poder retomar las solicitudes de pedido rechazadas
1.1	Compras	Tarea	CMP-028	Finalizar total o parcialmente pedido de compras	Finalizar total o parcial un pedido de compra
1.1	Compras	Tarea	CMP-027	Finalizar petición de cotización (sin cotización ingresada)	Finalizar una pedido de precios que aun no recibió o no se ingresaron cotizaciones.
1.1	Compras	Tarea	CMP-043	Rehacer recomendación de adjudicación	Tarea de rehacer recomendación de adjudicación .
1.1	Compras	Tarea	CMP-005	Finalizar solicitud	Finalizar una solicitud en estado autorizada o en proceso.
1.1	Compras	Tarea	CMP-026	Finalizar orden de compra (pendiente de entrega o parcial)	Finalizar una Orden de compra cuyo estado es Pendiente.(no se recibió la compra o aun no se prestó el servicio)
1.1	Compras	Tarea	CMP-034	Ingresar orden de compra Directa/sin referencia	
1.1	Compras	Tarea	CMP-023	Copiar orden de compra	A partir de una Orden de compra, generar una copia con la posibilidad de editar y modificar datos.
1.1	Compras	Validación	CMP-050	Numeradores de solicitud de pedido y pedido	Formato de numeradores de Solicitudes de Recurso y Pedido de Compra.
1.1	Compras	Tarea	CMP-063-P	Notificación de Rechazo de solicitud de recursos con motivo y/o observaciones	Incluir el motivo del rechazo y que en la notificación al solicitante le llegue el motivo seleccionado y las observaciones en caso de que se ingresen.
1.1	Compras	Reporte	CMP-011	Solicitudes que estan en la etapa de Validación de Precios	Reporte:solicitudes en validación Precios
1.1	Compras	Reporte	CMP-012	Solicitudes que estan en la etapa de Validación de Imputación	Reporte de solicitudes en validación Ptal.
1.1	Compras	Reporte	CMP-013	Solicitudes que quedaron sin disponibilidad	Reporte solicitudes sin disponible.
1.1	Compras	Procedimiento	CMP-019	Procedimiento compras: Licitación Abreviada	
1.1	Compras	Procedimiento	CMP-030	Procedimiento compras: Ampliaciones de Contrato	
1.1	Compras	Procedimiento	CMP-031	Procedimiento compra directa	

Compras

	Área	Tipo de Caso	Id	Nombre	Descripción
1.1	Compras	Requerimiento	CMP-040	Integración SICE en flujo	
1.1	Compras	Procedimiento	CMP-041	Orden de compra Plurianual	
1.1	Compras	Tarea	CMP-044	Continuar flujo sin disponibilidad // Reiteración del gasto	Tarea de WF de reiteración del gasto para Continuar el flujo sin disponibilidad, luego que pasa por el control de disponibilidad.
1.1	Compras	Reporte	CMP-045	OC intervenidas y no intervenidas	Reporte de Ordenes de compra con filtro de intervenida o no.
1.1	Compras	Reporte	CMP-046	Reporte de distintos numerales del Artículo 33 del TOCAF	Reporte que indique las distintas compras por excepción agrupadas según el motivo de la excepción.
1.1	Compras	Tarea	CMP-048	Suscripciones y renovaciones	
1.1	Compras	Procedimiento	CMP-051	Procedimiento compra: Compra Directa por Excepción	
1.1	Compras	Reporte	CMP-053	Informe de Sanciones por proveedor	
1.1	Compras	Procedimiento	CMP-054-P	Compras centralizadas	Es una compra entre varios organismos, quien ingresa el procedimiento en SICE es el dueño de realizar el seguimiento. Cada organismo afecta su cuotaparte del crédito. El nuevo TOCAF habilita.
1.1	Compras	Procedimiento	CMP-055-P	Solicitud de Información	Consultas abiertas para conocer lo que hay en el mercado disponible. Si bien no terminan en una compra, interesa tener registro de las respuestas recibidas.
1.1	Compras	Procedimiento	CMP-056-P	Llamados a expresión de interés BID-BM	Procedimiento para llamados a expresión de interés BID-BM
1.1	Compras	Procedimiento	CMP-057-P	Aclaraciones a un pliego	Cuando un proveedor solicita una aclaración a un Pliego la respuesta de la misma debe publicarse y enviarse vía mail a los proveedores invitados
1.1	Compras	Tarea	CMP-058-P	Solicitud de prórroga	Reflejar nueva fecha y hora de apertura/lugar de apertura, nueva fecha para solicitar aclaraciones, prórrogas y entrega de ofertas debe publicarse y enviarse vía mail a los proveedores invitados
1.1	Compras	Procedimiento	CMP-060-P	Compras UNOPS	Flujos por compras UNOPS
1.1	Compras	Procedimiento	CMP-066-P	Compra de CONVE	Realizar la compra anual de combustibles, lubricantes y asfalto y emitir una Orden de Compra anual. Impresión de cupo en la OC

	Área	Tipo de Caso	Id	Nombre	Descripción
1.1	Compras	Tarea	CMP-061-P	Adjudicación de consorcios	Adjudicar a un consorcio y que la compra adjudicada pueda ser facturada por cualquier integrante del mismo
1.1	Compras	Procedimiento	CMP-062-P	Solicitud de recursos por cantidad de algo que se entrega de a poco (Ej Cursos)	Control de los servicios comprados o contratados y a disposición para el consumo posterior de los solicitantes.
1.1	Compras	Tarea	CMP-065-P	Mejora de Oferta	Ver el flujo de LA/LP o COMPRA DIRECTA X EXCP, para que refleje la posibilidad de mejora de oferta. Se mantienen las que no mejoraron y de los que mejoraron las nuevas(Especificar bien que casos se mantiene la oferta original y cuales no). Agregar en la letra lo que es NEGOCIACION tambien o se separa en un caso.
1.1	Compras	Requerimiento	CMP-072-P	Nuevos campos requeridos en Ordenes de compra BID	Ingresen dos nuevos campos requeridos (OAV) en las órdenes de compra BID: "País de origen" (desplegable con Uruguay predeterminado) y Número de contrato BID (alfanumérico y de libre escritura).
1.1	Compras	Procedimiento	CMP-067-P	Compra de Pasajes por Misión Oficial	Procedimiento de Compra sin imputación Presupuestal. La imputación (afectación, compromiso y Obligación) se realiza todo junto cuando se procesa la compra. Hay que hacer la minuta para solicitar el crédito. Luego que se asignan los créditos se hace el 3 en 1.
1.1	Compras	Reporte	CMP-069-P	Reporte de Envío de Invitaciones	Un listado por cada procedimiento con el detalles de las invitaciones enviadas a los proveedores (dia y hora) y alguna breve descripción de lo que incluye. Esto lo necesitan para presentar al Tribunal.
1.1	Compras	Requerimiento	CMP-071-P	Interfaz SICE: Tipo de cambio en cotizaciones de proveedores	Que durante el procedimiento se detecte que la moneda utilizada por el proveedor al ingresar la cotización no es correcta de acuerdo a la parametrización del proveedor.
1.1	Compras	Reporte	CMP-074	Fecha de entrega de pedido	Este dato debería estar el seguimiento de la compra. Esta no se conoce hasta tanto no se firme la O.C. (Plazos /item)

Compras

	Área	Tipo de Caso	Id	Nombre	Descripción
1.1	Compras	Tarea	CMP-070-P	Cambio de Objeto del Gasto en el medio de un flujo de compras.	Esta analizandose.
1.1	Compras	Reporte	CMP-073-P	Listado de compras agrupados por procedimientos de compras	Reporte de Compras que se efectuaron en un periodo, con filtro por Procedimiento de Compra(LA/LP/CD, ETC).,Estado.
1.3	Contratos	Procedimiento	CON-012	Ampliación de contrato	Cuando surge la necesidad de aumentar horas por ejemplo de servicio de limpieza, que se fueron consumiendo más por mes de las pautadas originalmente. Para esto hay un proceso de "ampliación" que requiere ciertas autorizaciones y luego se hace la ampliación del contrato
1.3	Contratos	Tarea	CON-014	Aviso a los involucrados de las Garantías a depositar por el proveedor.	Aviso a los involucrados de que se debe recibir el deposito de una garantía de fiel cumplimiento.
1.3	Contratos	Tarea	CON-015	No ingresar todos los meses cuando un contrato es periodico	Que se generen los periodos de contratación solos
1.3	Contratos	Tarea	CON-016	Opcion de renovación en un contrato	Que permita renovar con condiciones iguales, para aquellos casos que tienen la opción de renovacion aunque no sea automatico
1.3	Contratos	Tarea	CON-017	Cesion de derechos de un contrato que se encuentra en ejecucion	Un contrato en ejecucion que antes de terminar cede sus derechos y obligaciones a un tercero. En el caso de las garantias si estas son en efectivo, se cede tambien la garantía al nuevo proveedor
1.1	Compras	Tarea	CMP-075	Compra de bienes que son utilizados como valores	Tesorería solicita la compra a la U.C está realiza el procedimiento, se adjudica y se emite la O. de Compra. Previa notificacion al proveedor.
1.1	Compras	Tarea	CMP-076	Reporte de compras observado y reiteradas	Conocer las obsevaciones efectuadas por el organismo de Contralor. El reporte debe surgir del flujo de compras una vez que llega el informe del Cr. Delegado.

	Área	Tipo de Caso	Id	Nombre	Descripción
1.1	Compras	Tarea	CMP-080	Ampliación de compra o contrato	Existe la posibilidad de ampliar cantidades y/o montos requiriendo autorización. Se debe ingresar la demanda adicional justificando la ampliación. No deben superar el 100% Luego de intervenido el gasto se notifica al proveedor y se emite la orden de compra por la ampliación.
1.1	Compras	Tarea	CMP-078	Fraccionamiento del gasto	Al armar la compra y previo a la elección del procedimiento se deberá obtener un aviso donde muestre lo afectado por Obj. del Gasto, y también visualizar lo ejecutado por Objeto. Posibilidad de generar un reporte por objeto y productos comprados.
1.1	Compras	Tarea	CMP-079	Que en un procedimiento de C.D de Bienes de Inversión y gastos de funcionamiento se puedan incluir en el mismo.	El Siif no admite el mismo N° p/estos casos. Se adjudica un ítem para Inversiones y otro para Gastos. Se emiten 2 órdenes de compra una con ampliación 0 y la otra ampliación 1. el Siif emite 2 compromisos.
1.1	Compras	Tarea	CMP-081	Disminución de contrato o compra	Se refleja en el sistema mediante resolución y la desafectación de los rubros correspondientes.
1.1	Compras	Validación	CMP-059-P	Compras directas diferenciadas por tipo de financiamiento (BID, UNPOS, TOCAF)	Diferenciar (mediante numerador) los procedimientos según el tipo de financiamiento.
1.1	Compras	Tarea	CMP-082	Informe de Comisión Asesora	Cuando interviene la C.A. efectúan un informe recomendando o no el procedimiento. La C.A. deberá incluir los informes necesarios que llevan al informe final.
1.1	Compras	Tarea	CMP-083	Constancia de afectación	En los pagos que emite el Siif se debe realizar la constancia y ella se realiza luego de hacer el compromiso de lo contrario no permite hacer la obligación
1.1	Compras	Tarea	CMP-077	Publicación de un Proc. Comp. sin interrelación entre SICE Y SIIF	Se solicita a Compras la habilitación de la Unidad de compras N/S, luego continúa el procedimiento de ingreso de ofertas, adjudicación y emisión.
1.1	Compras	Tarea	CMP-085	Readjudicación por orden de prelación cuando un adjudicatario no reúne las condiciones luego de adjudicar	Luego que se adjudica a un proveedor que no reúne condiciones formales, volver para atrás y adjudicar al 2do en orden de prelación

Compras

	Área	Tipo de Caso	Id	Nombre	Descripción
1.1	Compras	Tarea	CMP-086	Permitir proseguir un proceso sin crédito ptal.	Verificar que exista crédito presupuestal que la respalde, pero de no existir estos, que nos permita proseguir con la tramitación de ella.
1.1	Compras	Tarea	CMP-087	Compras directas menores al 15% del tope de la C:D:	No necesitan publicación proceder como en el Sice evitando etapas intermedias. O.C. interactiva y O.C. directa con invitación
1.1	Compras	Tarea	CMP-088	Ingreso de cotizaciones del proveedor y que no permita duplicación del termino fiscal	Alarma en caso de duplicación de termino fiscal en cabezal y detalle
1.1	Compras	Tarea	CMP-089	Remates	Publicación en sitio estatal de los procesos de remate
1.1	Compras	Tarea	CMP-090	Permutas	Publicación en compras estatales de las permutas
1.1	Compras	Tarea	CMP-091	Solicitud de recursos, no se cumple con stock y no siguen a compras	No todo lo que no se cumple con stock debería pasar a Compras. Filtrar a quién gestiona y administra el stock y las previsiones anuales.
1.1	Compras	Tarea	CMP-092	Control de adjudicación controlando que no adjudique mas de lo solicitado. Debe dar un aviso.	No debería permitir, o que sea parametrizable, adjudicar mayor cantidad que la incluida en el pedido.
1.1	Compras	Tarea	CMP-093	Proc. Declarado desierto, libera solicitudes y estas quedan referenciadas	Cuando un proc es declarado desierto, se liberan las solicitudes y estas queda con referencia de que estuvieron en un proc que se declaro desierto.
1.1	Compras	Flujo	CMP-094	Flujo- Arrendamiento de Obra	La diferencia si es una persona fisica o juridica. Si es fisica va a OPP y Servicio Civil. En ambos casos el ordenador siempre es el ordenador primario, dependiendo del monto es quien interviene, si TCR o delegado.
1.1	Compras	Tarea	CMP-095	Regularización de Compras	Regularización de Compras ya efectuadas sin procedimiento previo
1.1	Compras	Tarea	CMP-096	Ajuste de Afectación en etapa de pre-adjudicación	Realizar el ajuste del precompromiso en la etapa de pre-adjudicación.

	Área	Tipo de Caso	Id	Nombre	Descripción
1.2	Almacén	Tarea	ALM-010	Cumplimiento de solicitud con Inventario de almacén	En la etapa de asignacion de stock, se cumple con inventario existente en almacén, en lugar de enviar a compras.
1.2	Almacén	Tarea	ALM-026	Cumplimiento de solicitud con bien de AF	En la etapa de asignacion de stock, se cumple con un Bien de AF en lugar de enviar a compras
1.2	Almacén	Tarea	ALM-007	Cumplimiento de solicitudes pendientes de entrega - Consumo	Realizar el cumplimiento de consumos internos de solicitudes desde el Modulo de Almacenes
1.2	Almacén	Tarea	ALM-013	Recepción de mercadería por compra	Una vez que se libera la orden de compras y el almacén recibe la orden de stock para recibir dicha mercadería, recepcionar la misma cuando el proveedor la entrega
1.2	Almacén	Tarea	ALM-012	Recepcion de mercadería loteable y con vencimiento	Una vez que se libera la orden de compras y el almacén recibe la orden de stock para recibir dicha mercadería, recepcionar la misma cuando el proveedor la entrega, pudiendo indicar cuando corresponde N° Lote y Vto de la misma
1.2	Almacén	Tarea	ALM-008	Devoluciones material al proveedor	Realizar un movimiento de stock por devolución de mercadería al proveedor realizando la baja del inventario de almacén
1.2	Almacén	Tarea	ALM-011	Recepcion de mercadería con conformidad	De acuerdo a lo configurado a nivel del producto, si este requiere conformidad, una vez que se recibe en almacén, enviar al/los usuarios encargados de dar la conformidad del bien quedando el mismo en estado no disponible hasta que ésta se culmine
1.2	Almacén	Tarea	ALM-009	Liberacion de mercadería en control de calidad	Modificar el estado de mercadería que está bajo control de calidad para dejarla en estado disponible
1.2	Almacén	Tarea	ALM-003	Anulacion de movimientos de egreso	Anular movimientos de stock que implican un egreso de mercadería del almacén
1.2	Almacén	Tarea	ALM-002	Ajustes de inventario por cantidad en mas y en menos	Como consecuencia de un recuento físico poder ajustar la cantidad del inventario de mercadería en más y en menos ajustando el mismo al inventario físico real

Almacén

	Área	Tipo de Caso	Id	Nombre	Descripción
1.2	Almacén	Tarea	ALM-015	Recuento físico de productos con ajuste en mas y en menos para ciertos productos	Realización del recuento físico y por lo tanto del bloqueo del inventario en el sistema para luego conciliar con el inventario físico y realizar los ajustes correspondientes
1.2	Almacén	Tarea	ALM-016	Retiro de almacen de producto en stock critico	Cuando se retira stock de almacén de un producto que llega su stock crítico, se genera automáticamente una solicitud de recursos
1.2	Almacén	Tarea	ALM-024	Cierre periodo de stock	Cierre de período de stock que bloquea movimientos para dicho período a la vez que genera los inventarios correspondientes
1.2	Almacén	Reporte	ALM-004	Inventario loteable	Reporte de productos con datos de lote y vencimiento de los mismos
1.2	Almacén	Reporte	ALM-005	Inventario serializable	Reporte de productos serializables con datos de serie
1.2	Almacén	Reporte	ALM-006	Inventario valorizado	Reporte de productos con su valor en almacén
1.2	Almacén	Reporte	ALM-020	Salidas de stock por periodo	Emisión de reporte indicando todas las salidas de stock en un período determinado
1.2	Almacén	Reporte	ALM-021	Salidas de mercaderías por artículo y sección, con fecha de salida, N° de solicitud y cantidad.	Reporte indicado
1.2	Almacén	Reporte	ALM-022	Salida de mercaderia por artículo y período, con el total de salidas de un artículo o de varios.	Reporte indicado
1.2	Almacén	Reporte	ALM-023	Entrada de mercaderia por fecha, artículo y proveedor, permitiendo fijar un periodo determinado	Reporte indicado
1.2	Almacén	Tarea	ALM-001	Ajuste de valor de inventario	Modificar el valor de inventario de los productos de almacén
1.2	Almacén	Tarea	ALM-014	Recepcion de mercaderia por donacion	Ingreso de mercadería al almacén que no proviene de un proceso de compras
1.2	Almacén	Tarea	ALM-019	Visto bueno de servicio u obras	Dar la conformidad de los servicios u obras luego que se emitió la orden de compra
1.2	Almacén	Tarea	ALM-025	Numerador automático de consumo	Numerar automaticamente los consumos internos.

Contratos

	Área	Tipo de Caso	Id	Nombre	Descripción
1.3	Contratos	Tarea	CON-001	Emitir contrato sin referencia	Ingresar un contrato que no proviene de un proceso de compras ingresado en el GRP (por ejemplo: carga inicial)
1.3	Contratos	Tarea	CON-003	Ejecución Orden de Entrega de plan por cantidad	Ejecutar las entregas del contrato por determinada cantidad de producto en cada entrega
1.3	Contratos	Tarea	CON-006	Ejecución Orden de Entrega de plan por porcentaje	Ejecutar las entregas del contrato por determinado porcentaje del total de prodcto en cada entrega
1.3	Contratos	Tarea	CON-009	Finalizar Contrato	Dejar sin efecto el contrato
1.3	Contratos	Tarea	CON-002	Copiar contrato (sin referencia)	Realizar una copia de un contrato sin referencia existente y poder modificar datos para generar uno similar
1.3	Contratos	Tarea	CON-007	Actualización Obligaciones contratos	Ingresar datos de obligaciones, actualizar fechas, cumplimiento
1.3	Contratos	Tarea	CON-004	Contrato de arrendamiento de obra con referencia adjudicación	Ingresar un contrato que proviene de un proceso de compras, de una adjudicación, realizada en el GRP
1.3	Contratos	Tarea	CON-010	Contrato con ref adjudicación ejecuta plan al confirmar	Ingresar un contrato que proviene de un proceso de compras, de una adjudicación, realizada en el GRP, liberando todas las Ordenes de Compra del contrato al momento de adjudicar
1.3	Contratos	Tarea	CON-008	Modificación Contratos	Modificar datos de contratos que no afectan datos básicos (fechas, nuevas paramétricas), estado
1.3	Contratos	Tarea	CON-011	Renovación Automática de Contratos	Poder indicar en un contrato que el mismo tiene renovación automática y que el sistema genere el nuevo contrato con los nuevos datos

Contratos

	Área	Tipo de Caso	Id	Nombre	Descripción
1.3	Contratos	Tarea	CON-013	Orden de compra por monto total	Posibilidad de armar una orden de compra XX monto. Hoy en el SICE ingresan un aprox de cant de cada producto y luego van modificando (ajustan a mano) con la realidad. Ejemplo: contratan impresión folletos y trípticos para todo el año por 100.000 pesos y ponen cantidad estimada de cada uno, pero luego van liberando las oc , podrían cambiar las cantidades de cada uno. Por menor cantidad seguro se puede en Contratos, el tema es si es por mayor cantidad de un producto restando de otro
1.4	Compras	Tarea	CMP-052	Compra por Convenio	
1.1	Contratos	Tarea	CON-018	Ajustes Parametricos con afectación o desafectación.	Que el ajuste parametrico dispare la afectacion o desafectacion en el sistema y que quede asociado al contrato o procedimiento de compra. Que no solo se vea el nuevo precio para revisar la facturacion.

Convenios

	Área	Tipo de Caso	Id	Nombre	Descripción
1.4	Convenios	Tarea	CONV-001	Ingreso de convenio con proveedor	Dar de alta en el sistema el convenio con el proveedor con sus condiciones comerciales
1.4	Convenios	Tarea	CONV-002	Aplicar convenio en proceso de compras	En el proceso de compras, invocar el convenio registrado para ese producto con un proveedor
1.4	Convenios	Tarea	CONV-003	Finalizar Convenio	Dar por finalizado el convenio con el proveedor, abortarlo

	Área	Tipo de Caso	Nuevo	Id	Nombre	Descripción
2.1	CxP	Tarea	NO	CP-001	Anticipos a proveedores	Dar un anticipo financiero a un proveedor, a ser descontado con el pago de una factura posterior
2.1	CxP	Reporte	NO	CP-002	Informe retenciones IRPF realizadas	Reporte con las retenciones de IRPF realizadas con datos de RUT, proveedor, N° factura, importe
2.1	CxP	Reporte	NO	CP-003	Informe retenciones IVA realizadas	Reporte con las retenciones de IVA realizadas con datos de RUT, proveedor, N° factura, importe
2.1	CxP	Procedimiento	NO	CP-004	Autorización de documento comercial	Autorizar un documento comercial ingresado (validación de datos ingresados)
2.1	CxP	Tarea	NO	CP-006	Registro de nota de crédito por cantidad con referencia a factura	Registro Nota de Credito por cierta cantidad de producto, referida a una factura específica
2.1	CxP	Tarea	NO	CP-007	Registro de nota de crédito por importe con referencia a factura	Registro Nota de Credito por cierto importe, referida a una factura específica
2.1	CxP	Tarea	NO	CP-008	Registro de nota de débito por importe con referencia a factura	Registro Nota de Débito por cierto importe, referida a una factura específica
2.1	CxP	Tarea	NO	CP-009	Registro factura con referencia a remito	Registro de factura luego de recepcionada la mercadería, haciendo referencia a dicha recepción
2.1	CxP	Tarea	NO	CP-010	Registro factura sin referencia	Registro de facturas que no tienen un proceso de compras previo (ej: suministros públicos: agua, luz...)
2.1	CxP	Tarea	NO	CP-028	ABM Centros de administración de cuentas	Creación en el sistema de Centro administrador de Cuentas.
2.1	CxP	Tarea	NO	CP-029	ABM Centros de facturación	Creación en el sistema de Centros de Facturación.
2.1	CxP	Tarea	NO	CP-030	ABM Cuentas comerciales	Dar de alta nuevas cuentas comerciales de proveedores
2.1	CxP	Tarea	NO	CP-031	ABM Tipo de Transacción comercial	Creación de nuevas transacciones comerciales
2.1	CxP	Tarea	NO	CP-032	ABM Tipo de Transacción de conformación	Creación de nuevas transacciones de conformación
2.1	CxP	Tarea	NO	CP-033	ABM Tipo de Transacción de retención	Creación de nuevas transacciones del tipo retenciones
2.1	CxP	Tarea	NO	CP-034	ABM Tipos de cuentas comerciales	Creación de nuevos tipos de cuentas comerciales
2.1	CxP	Reporte	NO	CP-011	Certificados de retencion	Generación de datos del Certificado de retención y su impreso
2.1	CxP	Reporte	NO	CP-012	Composicion de saldos	Reporte de documentos por persona y saldos totales

	Área	Tipo de Caso	Nuevo	Id	Nombre	Descripción
2.1	CxP	Tarea	NO	CP-013	Conformacion de facturas con cambio de beneficiario	El caso de uso comprende la implementación de la conformación de facturas modificando el beneficiario.
2.1	CxP	Tarea	NO	CP-014	Conformacion de facturas con vencimiento parcial	Conformación de facturas con vencimiento parcial
2.1	CxP	Reporte	NO	CP-015	Estado de cuenta del proveedor con pagos	Reporte de documentos ingresados por persona y documentos pagados, con saldo neto
2.1	CxP	Reporte	NO	CP-016	Generacion de archivos para DGI	Generación de Archivos con información fiscal para ser cargados en la aplicación Beta de DGI
2.1	CxP	Reporte	NO	CP-017	Libro de impuestos	Reporte de impuestos y retención por documento
2.1	CxP	Tarea	NO	CP-019	Registro de factura con referencia a OC modificando la afectacion cargada en la OC	Al ingresar un documento comercial con referencia a un remito o a una orden de compra, poder modificar la afectación cargada en la Orden de Compras
2.1	CxP	Requerimiento	NO	CP-046	Retencion IVA / IRPF / IRNR – una para cada forma de calculo, para validar parametrizacion	Definir los impuestos y retenciones vigentes, personas, productos y documentos pasibles de aplicación, porcentajes, vigencias
2.1	CxP	Procedimiento	NO	CP-020	Clearing de suministros	Compensar en Clearing de Suministros las facturas de ANTEL, UTE, OSE, Montevideo Gas, BSE y ANCAP.
2.1	CxP	Reporte	NO	CP-021	Informe para priorización en SIIF	Emitir un reporte con todos los documentos posibles de priorizar en el SIIF
2.1	CxP	Tarea	NO	CP-022	Ingreso de factura con ajuste de paramétrica incluido en el importe de la factura	Cuando ingresado un contrato el mismo tiene ajuste por paramétrica, al ingresar la factura que incluye el importe del ajuste, validar el cálculo
2.1	CxP	Tarea	NO	CP-023	Ingreso de factura de ajuste de paramétrica(importe sólo por ajuste)	Cuando ingresado un contrato el mismo tiene ajuste por paramétrica, al ingresar la factura que sólo contiene el importe del ajuste, validar el cálculo
2.1	CxP	Tarea	NO	CP-024	Conformación individual total	Conformación de facturas de un único proveedor con vencimientos totales (pagando el total de la factura)
2.1	CxP	Tarea	NO	CP-025	Conformación masiva total	Conformación de facturas de varios proveedores con vencimientos totales

	Área	Tipo de Caso	Nuevo	Id	Nombre	Descripción
2.1	CxP	Tarea	NO	CP-026	Registro de Factura con Referencia a Orden de Compras	Registro de factura con referencia a la orden de compras ya que el bien aún no fue recepcionado en almacén
2.1	CxP	Tarea	NO	CP-027	Vincular remito con documento comercial (cuando el doc comercial ingresó con ref a o compras)	Si el bien fue recepcionado luego que se ingresó el documento comercial, vincular esta recepción a dicho documento
2.1	CxP	Procedimiento	SI	CP-005	Proceso de autorización frente a un cambio en monto autorizado (aumento de TC)	Ingresar una nueva obligación frente a un cambio en el monto autorizado como consecuencia del aumento en el TC
2.1	CxP	Procedimiento	SI	CP-036	Pago con Fondos Rotatorios	La Unidad Ejecutora paga facturas con uso de Fondo Rotatorio, realizando posteriormente una rendición a SIIF, la cual genera una obligación de reposición de fondos (por el total)
2.1	CxP	Procedimiento	SI	CP-037	Pago con uso transitorio de fondos	La Unidad Ejecutora paga facturas con uso transitorio de fondos que luego se repondrán desde el SIIF
2.1	CxP	Procedimiento	SI	CP-038	Pago de facturas por TGN	Los documentos comerciales son pagados a través de la TGN
2.1	CXP	Tarea	SI	CP-047	Reporte de facturas para priorización o conformación y por UE	Obtener un reporte a los efectos de distinguir fácilmente qué grupo de facturas deben ser pagadas por TGN y cuales serán pagadas por la Tesorería propia del organismo.
2.1	CxP	Tarea	SI	CP-040	Reporte de composición de saldos pero con dato real de fecha de pago por TGN	Reporte que detalle los saldos por proveedor.
2.1	CXP	Tarea	SI	CP-041	Modificación de Objeto del gasto de factura	Permitir modificar el objeto del gasto o el producto por indicación del Contador Delegado
2.1	CXP	Tarea	SI	CP-043	Reporte doc.comerciales de todas las UO para priorizar—a nivel de inciso	Obtener un reporte consolidado de todas las Unidades Ejecutoras, que detalle los documentos comerciales que precisan priorizarse en SIIF
2.1	CXP	Tarea	SI	CP-035	Conformidad de servicios	Registrar la conformidad de los servicios recibidos por la organización previo al pago de los mismos.
2.1	CXP	Tarea	SI	CP-039	Pago de alquileres- No oficiales	Registrar la obligación y el pago de alquileres.

	Área	Tipo de Caso	Nuevo	Id	Nombre	Descripción
2.1	CXP	Tarea	SI	CP-052	Pagos de documentos que el IVA lo paga TGN y el resto el organismo	Registrar la operativa de pagos de organismos internacionales cuyos impuestos son pagados por TGN
2.1	CXP	Tarea	SI	CP-049	Aviso por anulación de factura cedida	Generar un aviso en el sistema al momento de anular una factura cedida.
2.1	CXP	Tarea	SI	CP-048	Pagos por tesorería propia con fondos cobrados desde TGN con anterioridad	Pagar documentos comerciales a través de la tesorería propia de la Unidad Ejecutora para las cuales la TGN ya envió los fondos a la UE para el pago de las mismas
2.1	CXP	Tarea	SI	CP-050	Anticipos recibidos de TGN para un fin determinado sin imputación presupuestal previa	Registrar la operativa de pagos con anticipos de TGN para resolver casos de emergencia/imprevista
2.1	CXP	Tarea	SI	CP-053	Aviso de proveedor embargado o facturas a ceder	Generar un aviso en el sistema previo al pago de las facturas de que el proveedor se encuentra embargado o con facturas cedidas
2.1	CXP	Tarea	SI	CP-054	Ingreso de datos de embargo o cesión facturas	Poder ingresar en los datos del proveedor, información acerca de embargo o cesión de facturas a los efectos de que el sistema avise previo al pago de dicha restricción.
2.1	CXP	Procedimiento	SI	CP-059	Clearing de suministros - MEF - ingresa documentos de todos los organismos	La secretaría de MEF (Contabilidad y Finanzas) ingresa los documentos de todas las unidades ejecutoras de MEF los cuales serán pagados por Cámara Compensadora
2.1	CXP	Procedimiento	SI	CP-060	Clearing de suministros - COMBUSTIBLE CON LIBRETA	La afectación y el compromiso la hace la unidad ejecutora para lo cual hay un cupo mensual en pesos. La obligación la hace el MEF a través de Cámara Compensadora. Los documentos comerciales van directo a MEF
2.1	CXP	Procedimiento	SI	CP-061	Clearing de suministros - SISCONVE	La afectación y el compromiso la hace la unidad ejecutora para lo cual hay un cupo mensual en pesos pero se hace por vehículo. (no hay). La obligación la hace el MEF a través de Cámara Compensadora. Los documentos comerciales van directo a MEF

	Módulo	Tipo de Caso	Nuevo	Id Implantación	Nombre	Descripción
2.1	Tesorería	Tarea	NO	TES-001	Acreditacion de cheques	Proceso batch de acreditación de cheques o instrumentos de tercero en poder del organismo, se utiliza para poder depositarlos.
2.1	Tesorería	Reporte	NO	TES-002	Informe de arqueo de fondos	Reporte con resultados del arqueo
2.1	Tesorería	Tarea	NO	TES-003	Registro e inventario de valores (Tesorería)	Registro con movimientos de ingreso de los valores que llegan al organismo, por ejemplo, garantías, seguros, cheques de terceros, etc.
2.1	Tesorería	Tarea	NO	TES-004	Cupo Financiero	Registro del Cupo Financiero en el modulo tesorería
2.1	Tesorería	Tarea	NO	TES-042	Numerador de órdenes y movimientos de fondos	Validación de numeradores para los eventos
2.1	Tesorería	Tarea	NO	TES-005	Canje de cheque	Canje de los cheques , ya sea por otro cheque u otro instrumento.
2.1	Tesorería	Tarea	NO	TES-006	Cobro de cheque de terceros	Movimiento de fondos para efectivizar el credito en las cuentas de los instrumentos de terceros
2.1	Tesorería	Tarea	NO	TES-007	Conciliación bancaria de cuenta financiera	Conciliación de la cuenta bancaria - sistema con Banco.
2.1	Tesorería	Tarea	NO	TES-008	Cumplimiento de Orden de Fondos con varios detalles o movimientos y distintos Beneficiarios	Cumplimientos de ordenes utilizando mas de un detalle o mas de un movimiento y modificando el beneficiario.
2.1	Tesorería	Tarea	NO	TES-009	Debito de cheque	Proceso de débito del cheque propio.
2.1	Tesorería	Tarea	NO	TES-010	Depósito de cheque en cuenta financiera	Movimiento de fondos para registrar el deposito de un cheque.
2.1	Tesorería	Procedimiento	NO	TES-011	Caja chica	Proceso de pagos y reposición de cajas chicas
2.1	Tesorería	Tarea	NO	TES-012	Fondo Rotatorio	
2.1	Tesorería	Tarea	NO	TES-013	Impresión de cheque	Impresión de los cheques emitidos en el sistema
2.1	Tesorería	Tarea	NO	TES-016	Registro movimiento de fondos (sin referencia a orden de fondos)	Movimientos de fondos x conceptos
2.1	Tesorería	Procedimiento	NO	TES-018	Solicitud, pago y rendición de viáticos al interior y exterior	Procedimiento de solicitud de partidas a rendir, pago de la misma, rendición de fondos de las partidas a rendir.
2.1	Tesorería	Tarea	NO	TES-019	Tickets alimentación – Compra	Registro de los tickets de alimentación comprados.
2.1	Tesorería	Tarea	NO	TES-020	Transferencia de fondos	Transferencia entre cuentas o cajas
2.1	Tesorería	Tarea	NO	TES-043	ABM Centros de fondos	Creación en el sistema de los Centros de fondos
2.1	Tesorería	Tarea	NO	TES-044	ABM Clases de instrumentos	Creación de clases de instrumentos

	Módulo	Tipo de Caso	Nuevo	Id Implantación	Nombre	Descripción
2.1	Tesorería	Tarea	NO	TES-045	ABM Conjuntos de instrumentos	Ingreso de chequeras al sistema
2.1	Tesorería	Tarea	NO	TES-046	ABM Cuentas a rendir	Creación de nuevas cuentas a rendir
2.1	Tesorería	Tarea	NO	TES-047	ABM Cuentas financieras	Creación de nuevas cuentas financieras
2.1	Tesorería	Tarea	NO	TES-048	ABM Entidades financieras	Ingreso de nuevas entidades financieras
2.1	Tesorería	Tarea	NO	TES-049	ABM Tipos de instrumentos	Creación de nuevos tipos de instrumentos
2.1	Tesorería	Tarea	NO	TES-021	Uso Transitorio de Fondos	Uso transitorio de fondos que luego se recuperan
2.1	Tesorería	Tarea	NO	TES-022	Donacion de Efectivo	Movimiento de fondos de donación a un tercero.
2.1	Tesorería	Tarea	SI	TES-031	Pago de L-C con \$ de SIIF cambiados a dolares V1	Ordenar la apertura de una L/C en dólares, realizando el cambio de divisas de los fondos que pagó SIIF en pesos.
2.1	Tesorería	Tarea	SI	TES-025	Pago de comisiones	Gestionar el recupero de los pagos de comisiones bancarias de las distintas cuentas en un solo movimiento, sin perder la información de que comisiones/cuentas se pagaron.
2.1	Tesorería	Tarea	SI	TES-027	Transferencias electrónicas- Intercambio con el Agente de Pago mediante listas	A partir de la los movimientos de pago, armado de lista de estos para generar el archivo con el formato requerido por el banco para las transferencias bancarias.
2.1	Tesorería	Tarea	SI	TES-028	Partidas a pagar por retenciones de sueldo sin código de retención	Registrar las partidas que se deben retener por conceptos de descuentos a empleados y pagar a las empresas beneficiarias.
2.1	Tesorería	Tarea	SI	TES-029	Varias partidas de rendición- una única obligación	Contemplar la posibilidad de generar una única obligación para varias partidas de rendición de gastos (aplica para viáticos, caja chica y FR).
2.1	Tesorería	Tarea	SI	TES-032	Cobro de garantías, vinculación con procedimiento de compras y seguimiento	Registrar el cobro de las garantías, vincularlo al procedimiento de compra correspondiente y luego en el momento de devolver esa garantía, actualizar el status de la misma en el procedimiento.
2.1	Tesorería	Reporte	SI	TES-033	Reporte de rendición de FR	Obtener un reporte que detalle los movimientos a incluir en una rendición del fondo rotatorio.

	Módulo	Tipo de Caso	Nuevo	Id Implantación	Nombre	Descripción
2.1	Tesorería	Reporte	SI	TES-034	Reporte de Viáticos pagados x persona/mes para informar a Nómina por dcto IRPF	Obtener un reporte que detalle los viáticos mensuales pagados por persona.
2.1	Tesorería	Reporte	SI	TES-035	Reporte rendición de fondo rotatorio con objeto de gasto agrupado, doc comercial origen, monto e instrumento y fecha de pago	Obtener un reporte que detalle los movimientos a incluir en una rendición, agrupado por objeto del gasto.
2.1	Tesorería	Tarea	SI	TES-036	Movimiento de fondos con cambio de beneficiario	Realizar y registrar pagos con cambios de beneficiarios.
2.1	Tesorería		SI	TES-037	Recaudaciones con habilitación posterior de crédito con código SIR	Registrar el ingreso de los fondos en cuenta del Organismo para luego habilitar el crédito en los casos que corresponda
2.1	Tesorería	Tarea	SI	TES-038	Rendición de fondos transferidos a terceros	Registrar un detalle de lo rendido por las organizaciones a las que el organismo le entregó fondos.
2.1	Tesorería	Reporte	SI	TES-039	Reporte del mov. De fondos por persona y concepto y rango de fechas	Identificar todos los movimientos de fondos cuyo titular sea la misma persona.
2.1	Tesorería	Tarea	SI	TES-040	Pagos con fondos de Misiones	Registrar el pago a través de la cuenta de Fondos de las Misiones Oficiales y generar la reposición una vez autorizado el crédito.
2.1	Tesorería	Tarea	SI	TES-041	Rendición de fondos entregados a otras Entidades con seguimiento	Registrar un detalle de lo rendido por las organismos a los que se les quiere realizar un seguimiento de las partidas entregadas, ya sea que el procedimiento de compra lo realice el mismo organismo o el Tercero a las que el organismo le entregó fondos.
2.1	Tesorería	Tarea	SI	TES-050	Sueldos Funcionarios del Exterior	Sueldos que se giran al exterior en forma trimestral que se pagan en moneda extranjera y la diferencia de cambio debe devolverse al crédito correspondiente
2.1	Tesorería	Tarea	SI	TES-053	Venta de papel u otros en desuso	Se vende papel u otros para lo cual podría haber una licitación
2.1	Tesorería	Tarea	SI	TES-063	Pago arrendamientos en el exterior	Arrendamientos al exterior en moneda extranjera que paga el organismo a través de giros al exterior y se genera diferencia de cambio la cual debe devolverse al crédito correspondiente
2.1	Tesorería	Tarea	SI	TES-064	Cobro de multas a proveedores	Registrar en el sistema el ingreso por cobro de la multa
2.1	Tesorería	Tarea	SI	TES-066	Ejecución de Garantías	Ejecución de Garantías (mantenimiento de oferta, fiel cumplimiento de contrato, etc)

Tesorería

	Módulo	Tipo de Caso	Nuevo	Id Implantación	Nombre	Descripción
2.1	Tesorería	Tarea	SI	TES-072	Pago de Sentencias Judiciales s/doc comercial	Pago de Sentencias Judiciales s/doc comercial. Se reciben las sentencias y se hace 3 en 1, luego se envia para pago por TGN.

Activo Fijo

	Área	Tipo de Caso	Id	Nombre	Descripción
3.1	Activo Fijo	Tarea	AF-001	ABM Clases de variación	Definir y dar de alta las diferentes clases de activo fijo de acuerdo al método de revaluación y amortización a aplicar a cada clase
3.1	Activo Fijo	Tarea	AF-005	Alta de bienes por compra (recepción por compra)	Alta de bien de activo fijo como resultado de un proceso de compra y por lo tanto de la recepción de dicho bien en almacén
3.1	Activo Fijo	Tarea	AF-010	Cumplimiento de solicitud con bien con resguardo	Ante una solicitud de un bien de activo fijo, dar cumplimiento a la misma con un bien que está bajo el resguardo de otra persona
3.1	Activo Fijo	Tarea	AF-017	Cumplimiento de solicitud con bienes de almacén (sin resguardo)	Ante una solicitud de un bien de activo fijo, dar cumplimiento a la misma con un bien que se encuentra en el stock de almacén
3.1	Activo Fijo	Tarea	AF-014	Traspaso de Resguardo de bienes de AF	Retirar del resguardo de una persona el bien de activo fijo y asingararlo a resguardo de otra
3.1	Activo Fijo	Tarea	AF-012	Anexar componente a un bien	Anexar un bien de uso ya existente en el sistema como componente de otro bien principal
3.1	Activo Fijo	Tarea	AF-003	Sacar un componente de un bien	Desligar un activo fijo que está como componente de otro principal y quede separado
3.1	Activo Fijo	Tarea	AF-002	Agregar componente a un bien	Dar de alta un nuevo activo fijo, como parte de otro principal
3.1	Activo Fijo	Tarea	AF-004	Alta de bienes interactiva	Dar de alta un activo fijo que no está ligado a un proceso de compras (por ej: donación recibida)
3.1	Activo Fijo	Tarea	AF-007	Baja de bienes	Bajar un bien de activo fijo (venta, deterioro, donación, etc)
3.1	Activo Fijo	Tarea	AF-011	Definir un grupo de bienes	Agrupar ciertos bienes para algún fin específico de gestión
3.1	Activo Fijo	Tarea	AF-018	Modificar datos en forma masiva	Seleccionar varios bienes para actualizar algún dato: marca, modelo, N° factura, proveedor, descripción ampliada, obsevaciones
3.1	Activo Fijo	Tarea	AF-019	Modificar estado de los bienes	Actualizar el estado de los bienes
3.1	Activo Fijo	Reporte	AF-015	Inventario de bienes	Reporte con el inventario total de bienes con detalle de N° serie, producto, persona resguardo, lugar físico y sector

Activo Fijo

	Área	Tipo de Caso	Id	Nombre	Descripción
3.1	Activo Fijo	Reporte	AF-016	Inventario de variación	Reporte con el inventario valorizado de bienes con detalle de valor original, valor revaluado, amortización, amortización acumulado, valor residual
3.1	Activo Fijo	Tarea	AF-013	Cierre de Período de Activo Fijo (Proceso de Amortización y Revaluación): REVALUACION	
3.1	Activo Fijo	Tarea	AF-008	Cierre de Período de Activo Fijo (Proceso de Amortización y Revaluación): AMORTIZACION	Cerrar el período de activo fijo impidiendo se realicen movimientos de bienes para esa fecha y realizar los procesos de variación (revaluación y amortización) correspondientes
3.1	Activo Fijo	Reporte	AF-009	Cuadro de bienes segun Ordenanza 81	Emitir el Cuadro de Bienes de Uso de acuerdo a la Ordenanza 81
3.1	Activo Fijo	Procedimiento	AF-006	Amortizacion/Revaluación de bienes a partir de cualquier momento	Modificar para un bien específico el momento a partir del cual empieza a amortizar
3.1	Activo Fijo	Tarea	AF-020	Recibir en resguardo un bien de activo fijo	Cuando se recibe un bien de activo fijo en resguardo debe quedar la aceptación del mismo registrado en el GRP por el usuario receptor
3.1	Activo Fijo	Tarea	AF-021	Traspaso de bienes de activo fijo entre unidades organizacionales	Poder realizar un traspaso de un bien de activo fijo sin necesidad de dar baja en una UO y alta en la otra,
3.1	Activo Fijo	Tarea	AF-022	Impresión y posterior lectura de código de barras	Imprimir código de barras que tambien permita lectura de código de barras e impacte en el GRP.

	Módulo	Área	Id	Nombre	Descripción
3.1	Contabilidad	Tarea	CONT-001	ABM Cuentas contables	
3.1	Contabilidad	Tarea	CONT-002	ABM Esquemas de afectación contable	
3.1	Contabilidad	Tarea	CONT-003	ABM Jerarquías del plan de cuentas	
3.1	Contabilidad	Tarea	CONT-004	ABM Parametrización de cuentas contables y presupuestales	
3.1	Contabilidad	Tarea	CONT-005	ABM Planes de cuentas contables	
3.1	Contabilidad	Tarea	CONT-006	ABM Relaciones entre cuentas contables	
3.1	Contabilidad	Tarea	CONT-007	Extorno de asiento manual	
3.1	Contabilidad	Reporte	CONT-008	Informes contables – Balance de comprobacion	
3.1	Contabilidad	Reporte	CONT-009	Informes contables – Diario	
3.1	Contabilidad	Reporte	CONT-010	Informes contables – Estado de evolucion del patrimonio	
3.1	Contabilidad	Reporte	CONT-011	Informes contables – Estado de Origen y aplicacion de fondos	
3.1	Contabilidad	Reporte	CONT-012	Informes contables – Estado de resultados	
3.1	Contabilidad	Reporte	CONT-013	Informes contables – Estado de situacion patrimonial	
3.1	Contabilidad	Reporte	CONT-014	Informes contables – Inventario	
3.1	Contabilidad	Reporte	CONT-015	Informes contables – Mayor	
3.1	Contabilidad	Reporte	CONT-016	Informes contables – Posicion consolidada de la persona	
3.1	Contabilidad	Tarea	CONT-017	Ingreso de asiento manual	
3.1	Contabilidad	Tarea	CONT-018	Proceso de ajuste por diferencia de cambio (tratamiento contable)	
3.1	Contabilidad	Tarea	CONT-019	Proceso de ajuste por inflacion	
3.1	Contabilidad	Tarea	CONT-020	Cierre de Ejercicio Contable	
3.1	Contabilidad	Validación	CONT-021	Validacion de asientos de todos los modulos	
3.1	Contabilidad	Tarea	CONT-022	Cierre de Período Contable	
3.1	Contabilidad	Reporte	CONT-023	Informes contables Balance consolidado	

	Módulo	Área	Id	Nombre	Descripción
3.1	Contabilidad	REPORTE	CONT-024	Reporte de documentos comerciales pagados con fondos de prestamos internacionales, pendientes de rendición.	Se requiere diferenciar los documentos comerciales pagados por grupo de financiamiento y componente en estado pendiente de rendición.
3.1	Contabilidad	REPORTE	CONT-025	Reporte de saldos ajustados a dólar fondo a una fecha determinada.	Emitir un reporte con saldos ajustados a dólar fondo por rango de fechas
3.1	Contabilidad	Tarea	CONT-026	Imputar una factura a dos fuentes financiamiento distintas	Reflejar el aporte local y el aporte del prestamos en una factura. Por ejemplo que el importe sin IVA se pague con fondos del préstamo BID y que el IVA se pague con aporte local. de rentas generales.
3.1	Contabilidad	REPORTE	CONT-027	Reporte de Pagos por Producto	Listado de pagos realizados por Producto.
3.1	Contabilidad	TAREA	CONT-028	Retención y pago de impuestos originados por documentos comerciales financiados por organismos internacionales.	En los documentos financiados por los organismos internacionales, cuando el pago se realiza a través de la propia tesorería del organismo, se deben realizar retenciones y pago de impuestos, y presentar las declaraciones correspondientes ante la DGI.

Presupuesto

	Módulo	Área	Id	Nombre	Descripción
4.1	Presupuesto	Validación	PRE-001	Numerador de movimientos presupuestales	
4.1	Presupuesto	Tarea	PRE-002	Carga Inicial de Plan Presupuestal desde planilla electrónica	
4.1	Presupuesto	Tarea	PRE-003	Creación de movimiento presupuestal desde planilla electronica (Ajuste o Traspaso)	
4.1	Presupuesto	Reporte	PRE-004	Consulta - Crédito vigente	<i>CREDITO Vigente</i>
4.1	Presupuesto	Tarea	PRE-029	Interfaz SIIF: movimientos presupuestales	
4.1	Presupuesto	Reporte	PRE-005	Query de traspasos	
4.1	Presupuesto	Tarea	PRE-006	Autorización de Traspasos de Crédito segun el tipo	
4.1	Presupuesto	Tarea	PRE-007	Autorización y Liberación de Planes presupuestales	
4.1	Presupuesto	Tarea	PRE-008	Carga de presupuesto en Planes Presupuestales.	
4.1	Presupuesto	Reporte	PRE-009	Consulta de movimientos por motivos	
4.1	Presupuesto	Reporte	PRE-010	Consulta de movimientos x uo x tipo trn x rubro	
4.1	Presupuesto	Reporte	PRE-011	Consulta de presupuesto agrupando por varias UO	<i>Consulta Planes Presupuestales</i>
4.1	Presupuesto	Reporte	PRE-012	Consulta de traspasos	
4.1	Presupuesto	Tarea	PRE-013	Copia de Plan Presupuestal	
4.1	Presupuesto	Reporte	PRE-014	Consulta - Ejecución Plan Vigente	<i>Ejecución Plan Vigente</i>
4.1	Presupuesto	Tarea	PRE-016	Creación de items presupuestales básico	
4.1	Presupuesto	Tarea	PRE-017	Creación de Reserva de recursos	
4.1	Presupuesto	Tarea	PRE-018	Creación de Versión Presupuestal por modificación del plan liberado	
4.1	Presupuesto	Tarea	PRE-019	Modificación de Plan Presupuestal. Agregado de "ramas", eliminación, deshabilitación.	
4.1	Presupuesto	Tarea	PRE-020	Reserva credito caja chica (movimiento interactivo)	

Presupuesto

	Módulo	Área	Id	Nombre	Descripción
4.1	Presupuesto	Tarea	PRE-022	Verificación de Control de Disponibilidad - Niveles	
4.1	Presupuesto	Tarea	PRE-023	Visualización de montos cargados sumariados.	
4.1	Presupuesto	Tarea	PRE-024	Control disponibilidad Ingreso y Egresos	
4.1	Presupuesto	Tarea	PRE-025	Impacto en diferentes criterios de un proceso de compras	
4.1	Presupuesto	Tarea	PRE-026	Seguridad por Plan presupuestal	
4.1	Presupuesto	Reporte	PRE-030	Query Credito de Sueldos	
4.1	Presupuesto	Tarea	PRE-028	Copia de subarbol presupuestal	
4.1	Presupuesto	NUEVO	PRE-031	Autorización de Afectación Inicial	El objetivo es evitar que el usuario que ingresa una solicitud de recursos conozca la forma de distribución presupuestal del producto solicitado, o sea que alguien entendido en el tema sea quien valide el esquema de distribución seleccionado.
4.1	Presupuesto	NUEVO	PRE-032	Crédito autorizado con Topes de Ejecución	El objetivo es no poder utilizar ese disponible por encima de la restricción establecida
4.1	Presupuesto	NUEVO	PRE-033	Impacto de Código SIR	El objetivo es poder controlar los gastos que se pagan con recursos de libre disponibilidad.
4.1	Presupuesto	NUEVO	PRE-034	Baja de afectaciones hechas pero que no se hayan obligado	El objetivo es hacer automáticamente la baja en el SIIF de las afectaciones que no se han obligado al cerrar el año y que al inicio del ejercicio siguiente automáticamente vuelva a realizarse la afectación con el nuevo crédito.
4.1	Presupuesto	NUEVO	PRE-035	Afectación a distintos Planes Presupuestales por Préstamos internacionales, fondos administrados por terceros, Estructura de Proyectos.	El objetivo es que una compra pueda afectar a distintos planes presupuestales. Para hacer informes de gestión se requiere tener el total asociado a ese "proyecto" sin importar las fuentes de financiamiento o los planes en los que interviene.
4.1	Presupuesto	NUEVO	PRE-037	Informe de disponibilidad	Obtener un informe mensual de la disponibilidad de las Unidades

Presupuesto

	Módulo	Área	Id	Nombre	Descripción
4.1	Presupuesto	NUEVO	PRE-038	Alarma para hacer seguimiento de cupo por Objeto del Gasto	Generar una alarma que indique cuando quede poco cupo en determinados cuentas de Objeto del Gasto.
4.1	Presupuesto	NUEVO	PRE-041	Administración de fondos entregados a terceros	Se requiere realizar afectación, compromiso y afectación por separado.
4.1	Presupuesto	NUEVO	PRE-043	Integración con módulo alquileres del SIIF	Registrar la operativa de los alquileres realizados por los organismos.
4.1	Presupuesto	NUEVO	PRE-044	Plan Anual de Caja - PAC	Es la planificación de las necesidades financieras mensuales, discriminadas por concepto de gasto y financiación. Pueden realizarse en el correr del ejercicio reprogramaciones. Este reporte lo deben realizar todos los Incisos.
4.1	Presupuesto	NUEVO	PRE-045	Seguimiento de Procedimientos de Compra	Es un reporte que recorra los procedimientos de compra, indicando las fechas de aprobación de los diferentes pasos del proceso, monto total del procedimiento, importe ejecutado (criterio Obligado) al momento de emitir el reporte.
4.1	Presupuesto	NUEVO	PRE-046	Crédito Disponible SIIF versus Obligaciones a Devengar Sueldos	En el SGH se emite un informe con la estructura y los costos asociados a la misma, con la información desagregada por Inciso, UE, Programa, Proyecto, Financiación. Con este reporte se quiere comparar versus el crédito disponible para lo que resta del ejercicio. Poder prever las insuficiencias de crédito, y disparar las correcciones necesarias a tiempo. Interfase con SGH
4.1	Presupuesto	NUEVO	PRE-047	Calendario de Planificación y Ejecución INCISO 21 y 24	El inciso 21 Subsidios y Subvenciones que paga el estado, 24 Diversos Créditos y se realiza una planificación mensual. El reporte debe tener la planificación, la ejecución (con el detalle de rendidos y no rendidos). Es la planilla que se indica

Presupuesto

	Módulo	Área	Id	Nombre	Descripción
4.1	Presupuesto	NUEVO	PRE-048	Seguimiento del PAC	Con le estructura del PAC, deberíamos agregarme la información de los importes Intervenido, Priorizado, Confirmado y Pagado. <i>Deberíamos analizar en la interfase como se refleja el Priorizado y el Priorizado Confirmado.</i>
4.1	Presupuesto	NUEVO	PRE-049	Reporte de lo ejecutado por Objeto del Gasto	Obtener un reporte que me indica para cada objeto del gasto la ejecución realizada, indicando procedimientos de compra/transferencias/fondo rotatorio, con los importes afectados, comprometidos y obligados.
4.1	Presupuesto	NUEVO	PRE-050	Seguimiento de Contratos	Un reporte con todos los contratos vigentes, con el porcentaje de ejecución para cada una de las líneas del contrato. Debe tener la vigencia, objeto del gasto, producto, proveedor, procedimiento de compra, Nº Afectación, importe Afectado y Obligado, % ejecución (Obligado/Afectado).
4.1	Presupuesto	NUEVO	PRE-051	Comparación de la ejecución del ejercicio actual y los ejercicios anteriores.	Es un reporte que discrimina los importes ejecutados en los diferentes ejercicios, por grupo y objeto del gasto, y fuente de financiamiento. En las columnas tenemos importes del crédito vigente y de lo ejecutado. Para el ejercicio actual, también se agrega una columna con el importe Afectado. Esta separada por Grupos, en particular SUMINISTROS, INVERSIONES y FUNCIONAMIENTO.

Presupuesto

	Módulo	Área	Id	Nombre	Descripción
4.1	Presupuesto	NUEVO	PRE-052	Plan de Compras versus Crédito Vigente	De acuerdo a la planificación de compras (gastos, inversiones, viaticos,), poder comparar los importes planificados contra el crédito Vigente y determinar las necesidades del crédito presupuestal adicional. Debe estar discriminado por UE, Programa, Proyecto, Fuente de Financiamiento, Grupo, Objeto del Gasto.
4.1	Presupuesto	NUEVO	PRE-053	Evolución de la ejecución presupuestal agregada a nivel de inciso y por unidad ejecutora	Es un reporte que me permite realizar el seguimiento de determinados grupos de gastos, detallando la composición del crédito y el importe obligado de cada ejercicio.
4.1	Presupuesto	NUEVO	PRE-054	Seguimiento de la utilización del gasto en la modalidad de Fondo Rotatorio	Poder listar para cada UE, cuantas reposiciones de FR se realizaron, con la información de los montos y objetos del gasto.
4.1	Presupuesto	NUEVO	PRE-055	Proyección de ejecución del quinquenio.	Emitir un reporte de la ejecución o estimación de la misma para el quinquenio. Permitir tener una visión global de lo que se invertirá en el quinquenio en remuneraciones, gastos e inversiones. Y poder dar los insumos para lograr ver la evolución de los conceptos del gasto.

Núcleo

	Módulo	Área	Id	Nombre	Descripción
N	Núcleo	Tarea	NUC-022	Bloqueo/Cierre de periodo	
N	Núcleo	Tarea	NUC-001	ABM Categorías de proveedores	
N	Núcleo	Tarea	NUC-002	ABM Centros de Almacenaje	
N	Núcleo	Tarea	NUC-003	ABM Clases de productos	
N	Núcleo	Tarea	NUC-004	ABM Conceptos comerciales	
N	Núcleo	Tarea	NUC-005	ABM Conceptos financieros	
N	Núcleo	Tarea	NUC-006	ABM Conceptos fiscales	
N	Núcleo	Tarea	NUC-007	ABM Grupos de productos	
N	Núcleo	Tarea	NUC-008	ABM Lugares físicos	
N	Núcleo	Tarea	NUC-009	ABM Monedas	
N	Núcleo	Tarea	NUC-010	ABM Monedas – Cotizaciones	
N	Núcleo	Tarea	NUC-011	ABM Productos	
N	Núcleo	Tarea	NUC-012	ABM Proveedores	
N	Núcleo	Tarea	NUC-013	ABM Sectores	
N	Núcleo	Tarea	NUC-014	ABM Términos comerciales	
N	Núcleo	Tarea	NUC-015	ABM Términos de pago	
N	Núcleo	Tarea	NUC-016	ABM Términos financieros	
N	Núcleo	Tarea	NUC-017	ABM Términos fiscales	
N	Núcleo	Tarea	NUC-018	ABM Tipos de proveedores	
N	Núcleo	Tarea	NUC-019	Sanciones a proveedores	
N	Núcleo	Tarea	NUC-020	ABM Esquemas de afectación presupuestal	
N	Núcleo	Tarea	NUC-021	ABM Periodo	
N	Núcleo	Procedimiento	NUC-022	Carga automática de índices (INE) y cotizaciones de las monedas.	

	Módulo	Área	Id	Nombre	Descripción
N	SIIF	Tarea	SIIF-001	Priorización de pagos en SIIF	
N	SIIF	Tarea	SIIF-002	Carga de pagos realizados por SIIF	
N	SIIF	Tarea	SIIF-003	Diferencia de cambio en interfaz con SIIF	