

MINISTERIO DE HACIENDA

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

OFICINA DE INFORMÁTICA PRESUPUESTARIA

OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD

SOROLLA2

Tramitación electrónica de cuentas justificativas de Anticipo de Caja Fija

Tabla de contenido

1.	INTRO	DUCCIÓN	.2
2.	ALTA [DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA DE ACF Y VINCULACIÓN DE JUSTIFICANTES	.3
3.	CONTE	ENIDO DEL FICHERO DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA1	1
4.	FIRMA	A ELECTRÓNICA DEL FICHERO DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA1	.6
	4.1 Firm 4.2 Firm	/A ELECTRÓNICA EN SOROLLA2 /A ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE UN ENVÍO A PORTAFIRMAS (DOCELWEB)	L6 L9
5.	GENER	RACIÓN Y CONTABILIZACIÓN DE RETENCIÓN DE CRÉDITO (RC)2	20
6.	GENER	RACIÓN DEL DOCUMENTO DE REPOSICIÓN DE FONDOS	25
7.	FISCAL	IZACIÓN DE LA CUENTA Y DEL DOCUMENTO DE REPOSICIÓN DE FONDOS	28
8.	TRATA	MIENTO DE OBSERVACIONES O REPAROS	31
	8.1 Rep/	AROS EN FISCALIZACIÓN	31
	8.1.3	1 Ejemplo de reparo en fiscalización subsanable mediante un reenvío	2
	8.1.2	2 Ejemplo de reparo en fiscalización que requiere la anulación del expediente IRIS y la	Э
	crea	ición de uno nuevo3	8
	8.2 Rep/	AROS EN CONTABILIZACIÓN	12
	8.2.1	1 Sustituir por doc. gestor4	4
9.	APROE	BACIÓN Y CONTABILIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE REPOSICIÓN DE FONDOS4	19
10	. DOCUI	MENTOS DE RECTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO DE REPOSICIÓN DE FONDOS	;3
	10.1 10.2	DOCUMENTO ADO/K NEGATIVO RECTIFICACIÓN DE ADO/K PAGADO	53 55
11	. CAPTU	JRA Y COBRO DEL LIBRAMIENTO DE REPOSICIÓN	59
	11.1 11.2	Desde la cuenta justificativa Desde la opción de menú de libramientos	59 52

Historial de versiones

Fecha versión	Descripción
05/05/2022	Se incluyen indicaciones sobre la nueva utilidad de cálculo del importe sin IVA
07/07/2021	Primera revisión.

1. Introducción

En la siguiente guía se tratarán todas las cuestiones relativas a la tramitación electrónica de cuentas justificativas de Anticipo de Caja Fija, excluyendo la generación y envío de los certificados que sustituyen a la remisión de esas cuentas justificativas al Tribunal de Cuentas, ya que existe otra guía específica sobre ese punto.

Para ello, antes de entrar en los detalles de cada procedimiento, es fundamental tener una visión general de todos los **sistemas implicados** en la tramitación electrónica y las funciones más relevantes que se desempeñan en cada uno:

- SOROLLA2: es el sistema de gestión económico-presupuestaria. Los usuarios que accedan con perfil de UT de caja podrán realizar el alta de las cuentas justificativas de ACF, la reposición de fondos y la remisión de los certificados correspondientes al TC, entre otras opciones.
- **DOCELWEB**: es un portafirmas electrónico que permite tramitar solicitudes de firma procedentes de otros sistemas.
- **SIC3**: es el sistema de información contable al que acceden los usuarios de las oficinas contables.
- **IRIS**: es el sistema de apoyo a la gestión de la fiscalización por parte de los usuarios de la Intervención. Al mismo tiempo, servirá como intermediario en las comunicaciones electrónicas entre SOROLLA2 y SIC3.
- **SGIFE**: es el gestor documental que almacena todos los ficheros que se incorporan a los distintos sistemas descritos.
- Sede electrónica del TC: es la destinataria del envío por servicio web realizado desde SOROLLA2 de los certificados que sustituyen la remisión al TC de las cuentas justificativas.



2. Alta de la cuenta justificativa de ACF y vinculación de justificantes

Para dar de alta una cuenta justificativa de Anticipo de Caja Fija en SOROLLA2 se debe acceder al punto de menú Gestión del cajero \rightarrow Cuentas justificativas \rightarrow Fondos de ACF



Y a continuación, en la siguiente pantalla, pulsar el botón "Alta":

Sc	ROLLA2		Alta Buscar Limpiar Inicio Ayuda
Cuentas	s justificativas de fondos de	ACF - Parámetros de selección	
CAJA PAGAD	IORA CENTRAL 🔜		Ejercício presupuestario: 2020 V Se están mostrando los órganos gestores activos e inactivos * indica un campo obligatorio
	Órgano gestor	DIRECCIÓN GENERAL	~
Р	Unidad tramitadora *	CAJA PAGADORA CENTRAL	~
	Año	2020	
a	Nº de cuenta desde	hasta	
	Descripción de la cuenta		
•	Fecha de justificación desde	hasta 🔤	
	Fecha de aprobación de la cuenta desde	hasta	
a	Con reparos	~	
	Fecha de envío al Tribunal de Cuentas desde	hasta	
	Estado	×	
•	Tramitadas electrónicamente		
e	Observaciones		
t			
•			
Ó			
8			

En esa pantalla, se comprobará que está marcado el check de "Tramitación electrónica", se asignará una Descripción y, desde la pestaña "Justificantes", se pulsará en el botón de Alta agregar los justificantes correspondientes:

Sorolla ₂		Guardar Limpiar Volver Inicio Ayuda
Cuentas justificativas de fondos de ACF - A	Alta	
CAJA PAGADORA CENTRAL 🖂		Ejercício presupuestario: 2020 🎶 Se están mostrando los órganos gestores activos e inactivos * indica un campo obligatorio
Órgano gestor * DIRECCIÓN GENERAL	v	V Tramitación electrónica
Descripción * PONENTE: Ejemplo cuenta 1		
Fecha de justificación * 31/10/2020		
RC	~	
Observaciones		
Justificantes Importes Documentos Trámites electrón	licos	
Aplicación presupuestaria Año 2020 Orgán	iica (sección) 16 🗸	
	🐓 Página 🔤 de 📦 🗰	Tamaño de página 🛛 🔽
N° Año / № Tipo de fila Año / № justificante De	escripción Importe justificado	N.I.F./C.I.F. Fecha de Aplicación tercero pago presupuestaria
		>
		Pulsar para agregar justificantes a la cuenta justificativa

Tras pulsar para agregar, se abrirá una nueva ventana de búsqueda que permite seleccionar los justificantes mediante distintos parámetros, donde se debe pulsar el botón **Buscar**:

	Sorol	LA ₂				Agregar	Buscar Limp	ar Volver Ayuda			
Cue	ntas justif	ficativas de	fondos de ACF - Búsqueda	de j	ustificantes a	asociar 🛛 🦯					
CAJA P	AGADORA CEN	TRAL 🛁	Estos parámetros en el botón Busc	s de b ar	púsqueda se aplican	al pulsar Se están n	Eje nostrando los órgar	rcicio presupuestario: 2020 🥠 los gestores activos e inactivo:			
Ór	gano gestor	DI	IRECCIÓN GENERAL					~			
Fe	cha de pago des	sde	hasta								
Tij	oo de justificant	•	∨								
Fe	cha de emisión	desde	hasta								
Ag	rupación del ga	sto									
Or	den interna			Re	elación de transferencia	IS		2			
Fa	ctura		Serie de la factura			Nº de la factura					
Ap	licación presup	uestaria An	0 2020 Organica 16	Pr	ograma	Economica					
	Año / Nº	Tipo de justificante	Descripción		Importe justificado	N.I.F./C.I.F. tercero	Fecha de pago	Aplicación presupuestaria			
	2020 / 8063	Gasto	FP2		2.500,00	ES00053045728K	10/09/2020	2020 1603 132A 22199			
	2020 / 8065	Gasto	FP		226,03	ES00053045726K	10/09/2020	2020 1603 132A 22199			
	2020 / 8081	Gasto	FACTURA BOE		1.833,76	ES000Q2811001C	30/09/2020	2020 1603 132A 22606			
	2020 / 8084	Gasto	Ejemplo factura taller		1.815,00	ES000A28168128	31/10/2020	2020 1603 132A 22111			
	2020 / 8085	Gasto	Ejemplo factura con IRPF		484,00	ES000A28168128	31/10/2020	2020 1603 132A 22799			

Si, por ejemplo, se filtra por Tipo de justificante Gasto y la Agrupación del gasto "PONENTE" y se pulsa en el botón Buscar se muestran para agregar únicamente los justificantes de gasto con esa agrupación y, una vez localizados, se pueden seleccionar para agregar a la cuenta justificativa:

Sorolla ₂	de fondos de ACE - Búsqueda de i	ustificantes a a	5° Agregar	Buscar Limp	iar Volver Ayuda
CAJA PAGADORA CENTRAL 🛁			Se están r	Eje nostrando los órgar	rcicio presupuestario: 2020 🗼 105 gestores activos e inactivos
Órgano gestor	DIRECCIÓN GENERAL				~
Fecha de pago desde	hasta 📰				
Tipo de justificante	Gasto 🗸	1º			
Fecha de emisión desde	hasta 🕅				29
Agrupación del gasto	PONENTE GASTOS DE EJEMPLO PARA	EL CURSO PREPARADO	S POR EL PONENTE		🝼
Orden interna		elación de transferencias	5	(y
Factura	Serie de la factura		Nº de la factura		
4º Aplicación presupuestaria	Año 2020 Orgánica 16 P	rograma	Económica		
✓ Año / N° Tipo de justificant	e Descripción	Importe justificado	N.I.F./C.I.F. tercero	Fecha de pago	Aplicación presupuestaria
2020 / 8084 Gasto	Ejemplo factura taller	1.815,00	ES000A28168128	31/10/2020	2020 1603 132A 22111
2020 / 8085 Gasto	Ejemplo factura con IRPF	484,00	ES000A28168128	31/10/2020	2020 1603 132A 22799
<u> </u>					·

Tras pulsar en "Agregar" se vuelve a la ventana anterior de la cuenta justificativa desde la que se pueden eliminar los justificantes seleccionados con el botón \bowtie (si se observa que no son correctos) o bien pulsar de nuevo en el botón de Alta \square para continuar agregando justificantes.

Una vez elegidos los justificantes, para generar la cuenta justificativa se pulsará en el botón Guardar:

S	OROLLA	2			Guard	ar Limpia	r Volver Inicio	P Ayuda
Cuenta	as justificati	ivas de fond	os de ACF - Alta					
CAJA PAGA	DORA CENTRAL 📐	2			Se están	mostrando lo	Ejercicio presupu s órganos gestores ao ^ indica un c	estario: 2020 i tivos e inactivos ampo obligatorio
Órgano g	estor* DIR	ECCIÓN GENERAL		~		🛃 Trai	nitación electrónica	
Descripci	ión * PON	ENTE: Ejemplo cu	enta 1					
Fecha de justificac	ión * 31/1	.0/2020						
RC			~					
			2.299,00					
Observad	iones							
Justific	antes Importes	Documentos	Trámites electrónicos					
							Elir	nina TODOS
Aplicaci	ón presupuestaria	Año 2	020 Orgánica (sección) 16 🗸		Permite ag justificante	regar más s	los agr	justificantes egados
			💝 Página 1 de	1 (Filas:2) 🍛 🗰	•		ramaño de página	20 🗸
N⁰ fila	Año / Nº	Tipo de justificante	Descripción	Importe justificado	N.I.F./C.I.F. tercero	Fecha de pago	Aplicación presupuestaria	
1	2020 / 8084	Gasto	Ejemplo factura taller	1.815,00	ES000A28168128	31/10/2020	2020 1603 132A 2211	1 🗙
2	2020 / 8085	Gasto	Ejemplo factura con IRPF	484,00	ES000A28168128	31/10/2020	2020 1603 132A 2279	9 🗙

Tras pulsar en Guardar, se asignará un Nº de cuenta. El contenido de la pestaña Justificantes será modificable mientras la cuenta justificativa esté en estado Borrador. Sin embargo, en estado Borrador todavía NO se permitirá realizar el cálculo del Importe sin IVA:

Sc	DROLL	2		Alt	a Portafirmas	Listad	o Informe	Guardar Lim	piar Volver Inicia	Ayuda
Cuenta	s justifica	tivas de fondos	de ACF - Modifica	ación y baja					Usuario para guías (PF	REPRODUCCION)
CAJA PAGAI	DORA CENTRAL	-							Ejercicio presu * indica	puestario: 2022 🧼 un campo obligatorio
Órgano ge	estor *	DIRECCIÓN GENERAL			~			Z	Tramitación electrón	ica
Año / Nº d	e cuenta	2022 / 1			E	Estado		Bo	rrador	
Descripció	ón *	PONENTE: ejemplo cu	enta 1					-T		
Fecha de j	justificación *	05/05/2022	Fecha envío a fiscalización		F	Fecha env	ío a contabiliza	sión 📃		
Fecha de a	aprobación		Con reparos		✓ F	Fecha env	ío a Tribunal de	Cuentas		
RC				~	4	Nº de asier Fribunal de	nto registral en e Cuentas	rio a 👘		
			Importe a reponer	2.239,00	F	REPOSICI	ÓN POR LÍQUIE	。		
			Importe sin IVA					1		
Observaci	iones							<u> </u>		
Justifica	intes Importe	es Documentos Tra	imites electrónicos			Mientra se perm NO calco	as la cuenta ju nite añadir o ular el Impor	stificativa es eliminar just te sin IVA	tá en Borrador ficantes, pero	
Aplicació	n presupuestari	a Año [2022 Orgánica (se	ección) 16 🗸						
				🍄 Página 1 de	1 (Filas:2) 🔿				Tamaño de péq	na 20 🗸
N⁰ fila	Año / №	Tipo de justificante	Descript	ción	Importe justifie	cado N	.I.F./C.I.F. tercer	o Fecha de pago	Aplicación presupuestaria	
1	2022 / 2220	3 Gasto	Ejemplo factura taller		1.0	815,00 E	S000A28168128	05/04/2022	2022 1603 131N 221	11 🗙
2	2022 / 2220	4 Gasto	Ejemplo factura con IRPF			484,00 E	S000A28168128	05/04/2022	2022 1603 132A 227	99 🗙

En la pestaña "Importes" se muestra la suma de las imputaciones de los justificantes asociados a la cuenta justificativa y permitirá verificar que el Importe a reponer es correcto, teniendo en cuenta el **tipo de reposición** (por bruto o por líquido). Estos importes son los que en las siguientes fases de la tramitación se volcarán automáticamente en los documentos que se vayan generando desde la cuenta justificativa.

Soroli	A2		Alta	Portafirmas Listado Info	me Guardar Limpiar V	Volver Inicio Ayuda
Cuentas justifica	ativas de fondos	de ACF - Modifi	cación y baja		Usuario	para guías (PREPRODUCCION)
CAJA PAGADORA CENTRAI						Ejercicio presupuestario: 2022 i * indica un campo obligatorio
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL			~	🔽 Tramita	ción electrónica
Año / Nº de cuenta	2022 / 1			Estado	Borrador	
Descripción *	PONENTE: ejemplo cue	nta 1				
Fecha de justificación *	05/05/2022	Fecha envío a fiscalización		Fecha envío a con	tabilización	
Fecha de aprobación		Con reparos		 Fecha envío a Trib 	unal de Cuentas	
RC			~	Nº de asiento regis	tral envío a	
		Importe a reponer	2.239,00	REPOSICIÓN POR		
		Importe sin IVA				
Observaciones						
			Como	la reposición es por el líqui	do, el importe a reponer	se
Justificantes Impor	tes Documentos Trá	mites electrónicos	calcula RESTAI	como el total de las aplica NDO los descuentos (60,00	ciones presupuestarias (2)): 2.299,00 - 60,00 = 2.23	.299,00) 9,00
Importe líquido total		2.239,00				_
			Aplicaciones presupue	starias		-
	Ejercicio	Urganica 1602	Programa 121N	22111	Importe 1 815 00	1
	2022	1603	132A	22799	484,00	
				Total	2.299,00	
			Descuentos			
	Sección Orgánica (libre 1	Drgánica libre 2 Código	Descri	pción	Importe	
	00 00	57 100103 IF	RPF		60,00	
				Total	60,00	

Una vez agregados los justificantes y revisados los importes, se accederá a la pestaña "Documentos" para generar el fichero de la cuenta justificativa:

Soroll	ativas de fondos	de ACF - Modifi	cación	Alta Po	rtafirm as	Listado Informe	Guardar	Limpiar Volve	r Inicio	Ayuda RODUCCION)
CAJA PAGADORA CENTRA	AL 🔜			/,-				Ejero	icio presupue ^ indica un e	estario: 2022 🎝 campo obligatorio
Órgano gestor * Año / Nº de cuenta	DIRECCIÓN GENERAL				~	Estado		Tramitació r Borrador	electrónica	
Fecha de justificación * Fecha de aprobación RC	05/05/2022	a 1 Fecha envío a fiscalización Con reparos			~	Fecha envío a contabiliz Fecha envío a Tribunal (Nº de asiento registral e	zación de Cuentas envío a			_
		Importe a reponer Importe sin IVA	2.239,	00		Tribunal de Cuentas REPOSICIÓN POR LÍQU	IIDO			
Justificantes Impo	rtes Documentos Trán	nites electrónicos								
<u>م</u>			Cue	nta justifical	tiva					
Período desde 05/0	04/2022 📰 a 05/0 Descripción	04/2022	Firma	Situación		R	eemplazar			
·			Docu	mentos conta	ables					
	Nombre	Situación	Situa	ción contable		Nº operación contable	cont	Fecha abilización SIC	Fecha p	oago
	Descripción	Certificad	fo RC y	Documentos Situación	admin	istrativos —	eemplazar			
			papel Fich	eros externo	s 🔃					

Tras pulsar en el botón de generar, se abre una nueva ventana en la que, por un lado, se permite seleccionar los distintos firmantes de la cuenta y, por otro, los documentos a incluir en la misma. SOROLLA2, de forma automática, agrega para los justificantes en los que no se ha asociado ningún fichero externo la indicación "**Factura original en papel**". Eso hace que, al enviar la cuenta justificativa a fiscalizar, el expediente IRIS se registre como "mixto", ya que parte de la documentación llega de forma electrónica y parte en papel. Si se marca el check de "Excluir todos los originales en papel" entonces se eliminan esas descripciones automáticas (NO se añade la indicación "Factura original en papel") y, por tanto, al hacer el envío a fiscalizar el expediente IRIS se registra como electrónico, salvo que exista algún otro documento en papel.

Sor	OLLA2			Generar Volver Ayuda
uentas ju	stificativas de fon	dos de ACF - Generación de la cuenta	Usu	ario para guías (PREPRODUCCION)
IA PAGADORA	CENTRAL 🤜			Ejercicio presupuestario: 2022
Cajero Reposición Interventor Aprobador	99 99 99 99	UEBA (CAJERO)	 Si se marca el check de añade la indicación de enviará en papel a la Ir Excluir todo 	excluir entonces NO se que la factura original se itervención
		Documentos a incluir en la c	cuenta	is los originales en papel
Año / Nº	Ting	Documentos a incluir en la c		s los originales en paper
Año / Nº Justificante / Tramite	Тіро	Documentos a incluir en la c Doc Doc Descripción	uuenta Fichero	Enviar
Año / Nº Justificante / Tramite	Tipo	Documentos a incluir en la construir en la con	uuenta Iumento Fichero	Enviar
Año / Nº Justificante / Tramite 2022 / 22203	Tipo	Documentos a incluir en la construir en la con	umenta Um	Enviar
Año / Nº Justificante / Tramite 2022 / 22203 2022 / 22204	Tipo Gasto	Documentos a incluir en la construir en la con	umenta Fichero 2022-22203_CertificadoConformidad.pdf	Enviar
Año / Nº Justificante / Tramite 2022 / 22203 2022 / 22204 Documentaci	Tipo Gasto Gasto ón anexa	Documentos a incluir en la construir en la con	umenta Um	Enviar
Año / N° Justificante / Tramite 2022 / 22203 2022 / 22204 Documentaci 2022 / 2	Tipo Gasto Gasto Ón anexa Orden interna	Documentos a incluir en la construir en la con	United Control	Enviar
Año / Nº Justificante / Tramite 2022 / 22203 2022 / 22204 Documentaci 2022 / 2 2022 / 2 2022 / 3	Tipo Gasto Gasto ón anexa Orden interna Orden interna	Documentos a incluir en la construir en	United Control	Enviar C C C C C C C C C C C C C

Cuando ya se ha generado el fichero, la cuenta justificativa pasa al estado "Justificada" y ya no pueden añadirse o eliminarse justificantes a la misma. Cuando la cuenta está "Justificada", ya puede realizarse el cálculo del Importe sin IVA, pulsando en el botón de la calculadora:

SOKOL				Alta Por	rtafirmas List	tado Informe	Guardar I	Jimpiar Volv	er Inicio	P Ayuda
Cuentas justifi	icativas de fondos o	de ACF - M	1odificació	n y baja				Usuario para	a guías (PREP	RODUCCION)
CAJA PAGADORA CENTI	RAL 🧾							Ejer	cicio presupue	stario: 2022 🕦
									* indica un o	ampo obligatorio
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL				~			Tramitaci	ón electrónica	1
Año / Nº de cuenta	2022 / 1				Esta	ado		Justificada	_	
Fecha de iustificación	PONENTE: ejempio cuenta	1 echa envio a								
*	05/05/2022 fi	iscalización			Fect	ha envio a contab	lizacion			
Fecha de aprobación		on reparos			✓ Fech N ⁰ di	ha envio a Tribuna le asiento registra	al de Cuentas Lenvío a	·		
RC				~	Trib	unal de Cuentas				
	h	mporte a repone	er 2.239,	00	REP		ODIDO			
	h	mporte sin IVA								
Observaciones										
Código Presupuestario					Unid	dad Administrativa	a (DIR3)			
Órgano										
Ministerio u Organismo										
Justificantes Imp	oortes Documentos Trán	nites electrón	icos							
							_			
>										
>			Cue	enta justifica	ativa					
Periodo desde	/04/2022 a 05/04	H/2022	Cue	enta justifica	ativa					
Periodo desde	/04/2022 a 05/04 Descripción	H/2022	Cue	enta justifica Situación	ativa		Reemplazar			
Periodo desde	/04/2022 a 05/04 Descripción	4/2022	Cue Firma papel	enta justifica Situación	ativa		Reemplazar			
Periodo desde	/04/2022 a 05/04 Descripción	i/2022	Cue Firma papel Docu	enta justifica Situación mentos con	ativa		Reemplazar			
Periodo desde 05, Cuenta.xml	/04/2022 a 05/04 Descripción	4/2022	Cue Firma papel Docu	situación Situación mentos con	ativa		Reemplazar	Facha		
Periodo desde 05, Cuenta.xml	04/2022 a 05/04 Descripción Nombre	i/2022	Cue Firma papel Docu ôn Situa	situación Situación mentos con	ativa tables	I	Reemplazar	Fecha abilización SIC	Fecha p	ago 🔝
Periodo desde 05/ Cuenta.xml	/04/2022 a 05/04 Descripción Nombre	i/2022 Situacia	Firma papel Docu ôn Situa ifficado RC y	situación Situación mentos con ción contable Documento	ativa tables Nº ope s administr	eración contable rativos —	Reemplazar	Fecha abilización SIC	Fecha p	ago 🔝
Periodo desde 05/ Cuenta.xml	704/2022 a 05/04 Descripción Nombre Descripción	3/2022 Situacia Cert	Cue Firma papel Docu ón Situa ificado RC y Firma papel	situación Situación mentos con ción contable Documento Situación	ativa tables s administr	eración contable	Reemplazar contr Reemplazar	Fecha abilización SIC	Fecha p	100 IN IN
Periodo desde 05/ Cuenta.xml	/04/2022 a 05/04 Descripción Nombre Descripción	i/2022 Situacia	Firma papel Docu ón Situa ificado RC y Firma papel Fich	enta justifica Situación mentos con ción contable Documento Situación eros externo	ativa tables s administr	eración contable rativos	Reemplazar contz	Fecha abilización SIC	Fecha p	3qo

Tras pulsar en el botón de la calculadora se abrirá una nueva ventana en la que el usuario deberá introducir **el importe sin IVA que haya calculado él mismo**, pudiendo utilizar como referencia el importe sin IVA calculado por SOROLLA2 en base a los datos disponibles en los justificantes asociados a la cuenta justificativa. Los justificantes de gasto en los que no se haya detallado un valor para el "Importe de impuestos repercutidos" se destacarán en rojo. Una vez introducido el "Importe sin IVA calculado por el usuario", se pulsará el botón **Agregar**. Una vez actualizado el importe, se pulsará en el botón **Volver** para regresar a la ventana anterior:

Sorol	A2			2º	Agregar Volver
Calcular import	e sin IVA			Ū	suario para guías (PREPRODUCCION)
CAJA PAGADORA CENTR	AL 🖂				Ejercicio presupuestario: 2022 🥡
					" indica un campo obligatorio
Importe sin IVA calcula Importe sin IVA calcula Justifican	do por el usuario * do en base a los datos disponibles te s	1.880,0	0 ^{1º} 0		
		🏘 🍃 Página 1	de 1 (Filas:2) 📦 ា	Tamaño	de página 🛛 20 🗸
Año / N°	Des	cripción	Importe justificante	Importe impuestos repercutidos	Importe sin impuestos repercutidos
2022 / 22203	Ejemplo factura taller		1.815,00	315,00	1.500,00
2022 / 22204	Ejemplo factura con IRPF		484,00		484,00
Se resalta en	rojo para indicar que, al no dispo	oner del detalle del Importe			

de impuestos repercutidos, el cálculo del importe sin IVA realizado por SOROLLA2 puede estar incompleto

Después de haber pulsado en Volver, se observará el valor del Importe sin IVA actualizado. Si fuera necesario modificar ese importe, bastará con pulsar de nuevo en el botón de la calculadora para regresar a la ventana de cálculo:

Sorolla	2			A	Ita Portafirm	nas Listado	Informe G	wardar Limpiar	Volver Inicio	R yuda
Cuentas justificativ	as de fondos de ACF	- Modificación	y baja					Usuario	o para guías (PR	EPRODUCCION)
CAJA PAGADORA CENTRAL									Ejercicio presu	puestario: 2022 i)
									• indica u	in campo obligatorio
Órgano gestor * Año / N° de cuenta Descripción *	DIRECCIÓN GENERAL 2022 / 1 PONENTE: ejemplo cuenta 1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Estad	lo		💟 Tramitació Justificada	n electrónica	
Fecha de justificación *	05/05/2022	Fecha envío a fiscalizac	ión 🗌		Fecha	a envio a conta	abilización			
Fecha de aprobación		Con reparos			 Fecha 	a envío a Tribu	inal de Cuentas	•		
RC			~		N° de de Cu	asiento regist ientas	tral envío a Trib	unal		
		Importe a reponer	2	239,00	REPO	SICIÓN POR L	LÍQUIDO			
		Importe sin IVA	1	.880,00		Pulsar si	i se necesita	a corregir el imp	orte	
Observaciones			_							
Código Presupuestario					Unida	d Administrat	iva (DIR3)			
Órgano constitucional, Ministerio u Organismo										
Justificantes	Documentos Trámites elect	rónicos								
Cuenta justificativa										
Período desde 05/04/2	2022 a 05/04/202	2								
	Descripción		Firma	Situación			Reempla	zar		
Cuenta.xml										1
			Doc	umentos contal	oles					
No	mbre	Situación	Situ	ación contable	N° op	eración conta	ble	Fecha contabilizació SIC	n Fecha	pago 🔛
		Certifica	do RC	y Documentos a	dministrat	ivos	,			
	Descripción		Firma papel	Situación			Reempla	zar		
			Fic	heros externos	ψ					
	Nombre	Situad	ión			Desc	ripción			

Por otro lado, si durante la revisión de la cuenta justificativa se observa algún error, el fichero Cuenta.xml puede eliminarse seleccionando la opción "Deshacer justificación", de tal forma que la cuenta justificativa vuelva al estado "Borrador" y el valor del "Importe sin IVA" quede de nuevo en blanco:

Sorolla	2			 Alta	Portafirm	nas Listado	Informe Guar	dar Limpiar	Volver Inicio	Ayuda
Cuentas justificati CAJA PAGADORA CENTRAL	ivas de fondos de AC a	F - Modificaci	on y b	аја				050	Ejercicio presu ^ indica u	puestario: 2022 () in campo obligatorio
Órgano gestor * Año / Nº de cuenta Descripción * Fecha de justificación * Fecha de aprobación RC	DIRECCIÓN GENERAL 2022 / 1 PONENTE: ejemplo cuenta 1 05/05/2022 F C I I I I I I I I I I I I I I I I I I	echa envío a fiscaliza on reparos nporte a reponer nporte sin IVA	ción 2.2 1.1	239,00	F F F R	Estado Fecha envío a cr Fecha envío a Tr 4º de asiento re Tribunal de Cuel EPO SICIÓN PC	ontabilización ibunal de Cuenta gistral envio a ntas R LÍQUIDO	S	itación electrónica da	
Observaciones Código Presupuestario Órgano constitucional, Ministerio u Organismo Justificantes	Documentos Trámites ele	ectrónicos			Si se fich y el	Jnidad Adminis e pulsa en " ero Cuenta Importe si	trativa (DIR3) Deshacer jusi .xml, la cuent n IVA queda e	tificación", a vuelve al en blanco	se elimina el Estado Borra	dor
Periodo desde 05/04/	2022 a 05/04/202	22	Cu	enta justificativ	/a		<u> </u>			
	Descripción		Firma papel	Situación			Reemplaz	ar		
Cuenta.xml Pulsar para v	isualizar		Doci	umentos contal	oles			-	Deshacer justifica	ción 🔀
No	ombre	Situación	Situ	ación contable	N	º operación con	table	echa contabiliz SIC	Sustituir doc firma	ido 🔝
		Certifica	do RC y	y Documentos a	dminist	trativos				
	Descripción		Firma papel	Situación			Reemplaz	ar		
			Fic	heros externos	ψ					
	Nombre	Situa	ción			Des	cripción			

El fichero de la cuenta justificativa generado, Cuenta.xml, se puede consultar pulsando en el enlace. Los detalles de ese fichero se analizarán en el siguiente apartado.

3. Contenido del fichero de la cuenta justificativa

Para consultar una determinada cuenta justificativa de Anticipo de Caja Fija en SOROLLA2 se debe acceder al punto de menú Gestión del cajero \rightarrow Cuentas justificativas \rightarrow Fondos de ACF



Y a continuación, en la siguiente pantalla, indicar los parámetros de búsqueda necesarios y pulsar el botón "Buscar":

So	ROLLA2					Alta Buscar Limpiar Inicio Ayuda	
Cuentas	justificativas de fondos de ACF - I	Parámetros de	selec	ción			Į
CAJA PAGADI						Ejeroicio presupuestario: 2020 Se están mostrando los órganos gestores activos e inactivo * indica un campo obligatori	5
	Órgano gestor	DIRECCIÓN GENERA		•		~	
P	Unidad tramitadora *	CAJA PAGADORA CEN	ITRAL			~	
	Año	2020					
a	№ de cuenta desde	21	hasta	21			
	Descripción de la cuenta						
	Fecha de justificación desde		hasta				
	Fecha de aprobación de la cuenta desde		hasta				
a	Con reparos		~				
	Fecha de envío al Tribunal de Cuentas desde		hasta				
M	Estado				~		
	Tramitadas electrónicamente	~					
e	Observaciones						
t							
Ó							
\$							

Entre las cuentas obtenidas como resultado de la búsqueda, para acceder al detalle de una de ellas, se pulsará en el enlace existente en la columna Año/Nº:

Sor	DLLA2				Listad	o Listado	Volver	Inicio Ayuda
Cuentas jus	stificativas de fondos de ACF - Resu	ltado de la consulta						
CAJA PAGADORA (CENTRAL 🔜				Se están	mostrando lo	Ejercicio s órganos ge	presupuestario: 2020 i)
Órgano gestor Unidad tramitado	10000156 - DIRECCIÓN GENERAL I 1156002 - CAJA PAGADORA CENTRAL							
		1 registro recuperado.						
<u>Año / №</u>	Descripción	<u>Observaciones</u>	<u>Fecha de</u> justificación	<u>Importe</u> j <u>ustificado</u>	Fecha de aprobación	<u>Fecha</u> envio al <u>T.C.</u>	<u>Reparos</u>	Estado
2020 / 21	PONENTE: Ejemplo cuenta 1		31/10/2020	2.299,00				Justificada
Pul	sar para acceder al detalle de la cuenta justificat	iva						

Ya en el detalle, desde la pestaña "Documentos", se pulsará en el enlace al fichero Cuenta.xml:

Soroli	A2			Alta F	Portafirm as	Listado	Informe	Guardar	Jimpiar V	Volver Inicia	Ayuda
Cuentas justifica	ativas de fondos de	ACF - Modifi	cación	y baja							
CAJA PAGADORA CENTRAI	- 🖂										
								Se están mo	strando los ó	rganos gestores	activos e inactivos
										* indica ur	n campo obligatorio
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL				~				🕜 Tramita	ción electrónica	a
Año / Nº de cuenta	2020 / 21				Es	tado			Justificada		
Descripción *	PONENTE: Ejemplo cuenta	1									
Fecha de justificación *	31/10/2020	Fecha envío a fiscali	zación		Fe	cha envío a	contabilizac	ión			
Fecha de aprobación		Con reparos			Y Fe	cha envío a '	Tribunal de (Cuentas			
RC				~	N°	de asiento n	egistral envi	io a			
		1		20.00	Tri	bunal de Cu	entas Ionu íou n	_			
Observaciones		importe a reponer	2.4	238,00		FUSICIÓN		<u> </u>			
Código Presupuestario					Un	idad Admini	strativa (DIF	83)			
Órgano constitucional,											
Ministerio u Organismo											
Justificantes	tes Documentos Trámit	es electrónicos									
Cuenta justificativa											
Período desde 31/10	0/2020 a 31/10/2	2020									
	Descripción		papel	Situación			R	eemplazar			
Cuenta.xml											1
			Docu	imentos con	tables						
N	lombre	Situación	Situa	ación contable	N	operación	contable	con	Fecha tabilización s	SIC Fecha	a pago 🛛 🙀
		Certifica	do RC y	Documento	s admini	istrativo	5 —				
	Descripción		Firma papel	Situación			R	eemplazar			
			Fich	ieros externo	os 🄱						
	Nombre	Situ	Jación			1	Descripción	1			

El contenido de ese fichero consta normalmente de las siguientes páginas:

4

1. **Carátula**. En la parte superior se refleja el Ministerio/Organismo, el Servicio, el NIF de la caja pagadora y el periodo de justificación. Ese periodo se determinará automáticamente cogiendo como fecha "desde" la fecha de pago más antigua y como fecha "hasta" la fecha de pago más reciente, ambas correspondientes al conjunto de los justificantes incluidos en la cuenta justificativa. Además, la carátula contiene un resumen de los datos económicos y los cargos y nombres de los distintos firmantes:

1001	MINISTERIO	Cuenta	Justificativa pa 20	ra la reposición de fondos 20/21
	/ ORGANISMO: MIN	ISTERIO		
CÓD. CAJA I	PAGADORA: ES000	S2816015H	PERIODO DE: 31	10-2020 a 31-10-2020
		Año del Pre	supuesto: 2020	
	Cuenta justificativa fija, que rinde la caja	de las obligaciones sati a pagadora	sfechas con cargo a fon	dos de anticipos de Caja
		CAJA PAGA	DORA CENTRAL	
	con el fin de repon facturas y demás d librados.	er fondos, a cuyo efect ocumentos originales qu	o se acompañan debid ue justifican la aplicación	amente relacionadas las i definitiva de los fondos
	16	MULTIAPLICACIÓN	(Ver Anexo)	2.299,00€
	Clasif. Orgânica	Clasif. Funcional	Clasif. Económica	Importe
	La presente cuenta	importa la cantidad de		
	DOS MIL DOSCIEN	TOS NOVENTA Y NUE	VE EUROS	
		١	CARGO DEL CAJERO	Firma 1
			CARGO DEL CAJERO	Firma 1
Firma 2		Firma 3	CARGO DEL CAJERO Fdo.: NOMBRE DEL C	Firma 1 AJERO Firma 4
Firma 2 Expedida orden Importe 2.299,00 Proponente	de reposición €	Firma 3 Intervenida la prese informe en cumplim 2188/95 de 28 de d	CARGO DEL CAJERO Fdo.: NOMBRE DEL C nte cuenta se adjunta iento del art. 25 del R.D. iciembre	Firma 1 AJERO Firma 4

2. Anexo con detalle de aplicaciones presupuestarias y, en su caso, descuentos:



Cuenta Justificativa para la reposición de fondos 2020/21

MINISTERIO / ORGANISMO: MINISTERIO SERVICIO: DIRECCIÓN GENERAL CÓD. CAJA PAGADORA: ES000S2816015H PERIODO DE: 31-10-2020 a 31-10-2020

Año del Presupuesto: 2020

Total por Aplicación

Ejercicio	Orgánica	Programa	Económica	Importe
2020	1603	132A	22111	1.815,00€
2020	1603	132A	22799	484,00€
				2.299,00€

Total por Descuentos

Orgánica	Descuento	Importe
000057	100103	60,00€

Importe Reposición

```
2.239,00€
```

3. **Relación** de justificantes por aplicación y, en su caso, por descuentos. Contiene enlaces al detalle de cada justificante:

CÓD. CAJA PAGADORA: ES000S2816015H PERIODO DE: 31-10-2020 a 31-10-2020 Año del Presupuesto: 2020 Relación de Justificantes por Aplicación jercicio: 2020 Orgánica: 1603Programa: 132A Económica: 22111	
Año del Presupuesto: 2020 elación de Justificantes por Aplicación ercicio: 2020 Orgánica: 1603Programa: 132A Económica: 22111	
elación de Justificantes por Aplicación ercicio: 2020 Orgánica: 1603Programa: 132A Económica: 22111	
N° N° Reg. Justificante Proveedor Importe	Euros
	Fund
1 1156002-8084 ES000A28168128 TERCERO PARA EJEMPLOS 1.8	15,00€
ercicio: 2020 Orgánica: 1603Programa: 132A Económica: 22799	
Nº Nº Reg. Justificante Proveedor Importe	Euros
2 1156002-8085 ES000A28168128 TERCERO PARA EJEMPLOS 4	84,00€

4. Relación de justificantes asociados con su documentación:



Cuenta Justificativa para la reposición de fondos 2020/21

MINISTERIO / ORGANISMO: MINISTERIO SERVICIO: DIRECCIÓN GENERAL CÓD. CAJA PAGADORA: ES000S2816015H PERIODO DE: 31-10-2020 a 31-10-2020

Año del Presupuesto: 2020

Relación de Justificantes asociados a la Cuenta Justificativa

Justificación Electrónica La Cuenta Justificativa electrónica incluye todos los documentos relacionados con el Justificante. Sin Justificación Electrónica

La Cuenta Justificativa	electrónica no incluye ninguno	de los documentos	relacionados con el	Justificante.

1]
Nº Reg. Justifi Proveedor: ES Importe Total:	cante: 1156002-80 000A28168128 TE 1.815,00€	84 Tipo: Gasto Fecha RCERO PARA EJEMF	a de Emisión : 01-10-2 PLOS	020		
		Aplicacione	s			
Ejercicio 2020	Orgánica 1603	Programa 132A	Económica 22111	Importe	1.815,00€	
Documentos		Con	no se indica que e	xiste un origi	nal en papel	
Documento en pape 1/11352622-2020-800 comunes/11352631-0 comunes/11352627-F	I: Factura original 84_Certificado_de_ 0I 2020-23 OrdenI RT_2020-19_Relac	en papel el e conformidad.pdf 2020- nternaPago.pdf.xsig C Frans.pdf.xsig Relació	envío a la Intervene -8084 - Certificado de o Orden interna n de transferencias	ción será MIX conformidad	то	
2]
Nº Reg. Justific Proveedor: ES Importe Total:	cante: 1156002-80 000A28168128 TEF 484,00€	85 Tipo: Gasto Fecha RCERO PARA EJEMF	a de Emisión: 01-10-2 ²LOS	020		La relación de transferencias incluye ambos justificantes, por
		Aplicacione	s			tanto, la documentación
Ejercicio 2020	Orgánica 1603	Programa 132A	Económica 22799	Importe	484,00€	que se incluya en la relación se referenciará
		Descuentos	5			automáticamente en cada
	Orgánica 000057		Descuento 100103	Importe	60,00€	 uno de los justificantes
Documentos						
 2/11352630-2020-804 comunes/11352632-0 	85 - EjemploFactura DI 2020-24 Ordeni	aConIRPF.pdf.xsig 202 nternaPago.pdf.xsig C	20-8085 - EjemploFact Orden interna	uraConIRPF		
 comunes/11352627-F 	RT_2020-19_Relac	Trans.pdf.xsig Relació	n de transferencias			

4. Firma electrónica del fichero de la cuenta justificativa

4.1 Firma electrónica en SOROLLA2

Para firmar electrónicamente en SOROLLA2 el fichero de la cuenta justificativa, basta con abrirlo para visualizarlo y pulsar en el botón "Firmar":

Sorolla ₂			Firmar Des	cargar Origina	Cerrar
Cuenta.xml					
	MINISTERIO	Cuenta Justificativa par 20/	ra la reposición de fondos 20/21	1	•
	MINISTERIO / ORGANISMO: MINISTE SERVICIO: DIRECCIÓN GENERALI CÓD. CAJA PAGADORA: ES0005281	ERIO 16015H PERIODO DE: 31-	10-2020 a 31-10-2020		
		Año del Presupuesto: 2020	te de esticione de Colo	-	
	Cuenta justificativa de la fija, que rinde la caja paç 	se obligaciones satisfechas con cargo a fond gadora CAJA PAGADORA CENTRAL ondos, a cuyo efecto se acompañan debida entos originales que justifican la aplicación	ios de anticipos de Caja mente relacionadas las definitiva de los fondos		
	16 Clasif. Orgánica	MULTIAPLICACIÓN (Ver Anexo) Clasif. Funcional Clasif. Económica	2.299,00€		
	La presente cuenta impo DOS MIL DOSCIENTOS	orta la cantidad de 5 NOVENTA Y NUEVE EUROS			
		CARGO DEL CAJERO			
		Fdo.: NOMBRE DEL CA	JERO		
	Expedida orden de reposición Importe 2.299.000 Proponente CARGO REPOSICIÓN	Intervenida la presente cuenta se adjunta informe en cumplimiento del art. 25 del R.D. 2188/95 de 28 de diciembre CARGO DEL INTERVENTOR	Aprobada: CARGO DEL APROBADOR		*

Tras pulsar el botón "Firmar", se abrirá una nueva ventana desde la que se podrá elegir el certificado electrónico con el que firmar de entre los que estén disponibles en el navegador del usuario y, si es necesario, modificar la información de firma. Para realizar la firma se debe pulsar en el último botón donde se indica "He leído todos los documentos que se van a firmar y FIRMO":

Sorolla ₂		Volver							
Firma de documentos									
CERTIFICADO: CN=DESCRIPCION E	NTORNO DE <u>SARROLLO PRUEBAS IGAE- ENTID</u> AD	IGAE- CIF S2826015F, OID.2 🗸							
	Seleccionar otro Certificado	Pulsar solo si es necesario firmar con un certificado distinto al que aparece seleccionado							
INFORMACIÓN CON LA QUE SE VA A FIRMAR									
 Órgano gestor: Únidad tramitadora: CAJA PAGADORA CENTRAL Cargo:									
DOCUMENTOS QUE SE VAN A FIRMAR									
Nombre	Descripción	Otra Información							
Cuenta.xml	Q Cuenta.xml								
·									
	He leído todos los documentos que se van a firmar	y FIRMO Pulsar para FIRMAR							

A continuación, se solicitará el PIN del certificado o una confirmación adicional. Si no se ha producido ningún error, se mostrará el siguiente mensaje que podrá cerrarse pulsando en Aceptar:

Resultados de la operación de firma	
Cuenta.xml El documento se ha firmado correctamente.	
4	•
Acepta	

La firma electrónica incorporada se visualizará en el margen izquierdo:



Y también se podrá observar cómo se añade la extensión .xsig al fichero:

Soro	LLA2		A	lta Portafirma	Listado	Informe	Guardar	Limpiar Vo	olver Inicio	R yuda
Cuentas justi	ficativas de fondos	de ACF - Mod	lifica	ición y baja						
CAJA PAGADORA CEN	ITRAL 🖂					s	Se están mo	Ej ostrando los órga	jercicio presupue anos gestores act * indica un ca	stario: 2020 () ivos e inactivos mpo obligatorio
Órgano gestor *		*				~		Trami	itación electróni	ca
Año / Nº de cuenta	2020 / 21				Fetad	<u> </u>		Instificar		ou .
Descripción *	PONENTE: Eiemplo cuenta	1			Lotadi			ouounou		
Fecha de justificación *	31/10/2020 Fe	cha envío a calización			Fecha	envío a con	tabilizaciór	ı 📃		
Fecha de aprobación	Co	on reparos			 Fecha Cuenta 	envío a Trib as	unal de			
RC				~	Nº de a Tribun	asiento regis	stral envío	a		
	Im	porte a reponer	2.239	0.00	REPO	SICIÓN POR	LÍQUIDO			
Observaciones										
Código Presupuestario	1603				Unidad	d Administra	itiva (DIR3)	E031166	504	
Órgano										
Ministerio u	DIRECCION GENERAL									
Organismo										
Justificantes In	nportes Documentos Trá	imites electrónicos								
Período desde 31	/10/2020 a 31/10/	2020	Cue	nta justifica	tiva					
	Descripción	1	Firma papel	Situación			Reempl	azar		
Cuenta.xml.xsig										2
Documentos contables										
	Nombre	Situación	Situac	ión contable	Nº oper	ación conta	ble	Fecha contabilizació SIC	in Fecha p	ago 🔝
		— Certificado I	RC y I	Documentos	administ	trativos				
	Descripción		Firma papel	Situación			Reempl	azar		

4.2 Firma electrónica a través de un envío a portafirmas (DocelWeb)

Para realizar el envío de documentos de la cuenta justificativa al portafirmas bastará con pulsar en el botón Portafirmas:

				_					
Saball									2
SOKOL				Alta	ortafirmas Listado		ar Limpiar Volv	er Inicio A	Avuda
	6				er annua er er annua er er annua er	interne oddie			17 4 6 6 6
Cuentas justifica	ativas de fondos de	ACF - Mo	dificación	y baja					
CAJA PAGADORA CENTRAI	- 🔜						Fice		() 0000 (i)
						Se está	n mostrando los órgano	is gestores act	ivos e inactivos
							-	* indica un ca	mpo obligatorio
Órgano gestor*	DIRECCIÓN GENERAL		_		~		Tramitación	electrónica	
Año / Nº de cuenta	2020 / 21				Estado		Justificada	Second Second	
Descripción *	PONENTE: Ejemplo cuenta :				1071001		10000000000000	1	
Fecha de justificación *	31/10/2020	Fecha envio a f	fiscalización	1	Fecha envio a	contabilización		1	
Fecha de aprobación		Con reparos			Fecha envío a	Tribunal de Cuenta			
					Mit de sectores a			1	-
RC				~	Tribunal de Cu	egistral envio a entas			
		Importe a repo	ner 2.1	239,00	REPOSICIÓN P	OR LÍQUIDO			
Observaciones									
Código Presupuestario					Unidad Admini	strativa (DIR3)]
Órgano constitucional, Ministerio y Organismo									
ministerio d'organismo									
			_						
Justificantes Impor	tes Documentos Trámite	s electrónico	s						
			Cu	enta iustifica	tiva —				
Período desde 31/10	a 31/10/2	020	1877						
	Deceringión		Firma	Situación		Paomola	134		
	Description		papel	Situación		Neenipia	281		CIPRO.
Cuenta.xml									1
			Doci	imentos cont	ables				
			DUCI	mientos com	ubles				
N	lombre	Situació	on Situ:	ación contable	Nº operación	contable	Fecha	Fecha pa	go 🛐
							contabilización Sic		
1.55		- Cert	ificado RC y	Documentos	administrativos	5			
2			Eirma		-				
	Descripción		papel	Situación	-	Reempla	zar		
			Fiel	horac autorac					
			FICI	ieros externo	,s 🗤 —				
	Nombre		Situación			Descripción		3	0

De forma similar a como se realizan los envíos desde otras opciones, se revisará la descripción de la solicitud de firma, se elegirá el firmante y los documentos a enviar y se pulsará en el botón "Enviar a la firma":

Sorolla,					5º Enviar	Enviar a la firma	Volver Ayuda
Enviar a la firma - Pa	rámetros de sele	ección				Usuario para gu	ías (PREPRODUCCION)
CAJA PAGADORA CENTRAL 🖂						Ejercici	o presupuestario: 2022 🧿
	1	e Revisar o	descripción Datos generales del	envío		- 1	ndica un campo obligatorio
Descripción de la solicitud *	CUENTA JUSTIFICATIVA						
	Portafirma	S	Nombre 🗢		Cargo		
Firmante	DOCELWEB	}	Usuario curso RX000025	Pruebas			2º Elegir firmante
	•		Dísis I			•	
	C Alter Normal		re « Pagina 1	oe 1 P> P1	IV.	iostrarido I - I de I	J
Prioridad Correo de potificacion	eiemplo@correo es	3º Esta solicitu	ablecer prioridad y, si es necesa ud se devuelva a SOROLLA2	ario, un correo electr	ónico donde	recibir un aviso c	uando la
Notas							1º Marcar Jocumentos para
			Documentos				irmar
Documentos			Nombre			Electrónico	viar Firmar
	Cuenta						2 🖸

Cuando el firmante devuelva la solicitud firmada a SOROLLA2 se recibirá un aviso en el **buzón** de la unidad tramitadora. Además, si el usuario ha configurado un **correo de notificación**, también se recibirá un aviso en esa dirección de correo.

5. Generación y contabilización de Retención de Crédito (RC)

Una vez creado el fichero de la cuenta justificativa, puede ser necesario generar y contabilizar un documento de Retención de Crédito (RC) previo al documento de reposición de fondos. Para ello, se accederá a la cuenta justificativa como se ha indicado en apartados anteriores, desde la opción de menú Gestión del cajero \rightarrow Cuentas justificativas \rightarrow Fondos de ACF, estableciendo los parámetros necesarios, pulsando el botón Buscar, accediendo al detalle de la cuenta justificativa a través del enlace existente en la columna Año/Nº y visualizando la pestaña "Documentos". En esa pestaña, en la tabla "Documentos contables", se pulsará el botón de Generar

Soroll	A2			Alta	Portafir	rmas Listado	Inform e	Guardar	Jimpiar N	/olver Inicio	Ayuda
Cuentas iustifica	tivas de fondos de A(°E - Modifi	cación v	haia							
CAJA PAGADORA CENTRAL	CAJA PAGADORA CENTRAL I										
								la actón m	ostrando los ó	Ejercicio presupu	estario: 2020 🅠
										* indica un o	ampo obligatorio
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL I				~	•			Tramitac	ión electrónica	
Año / Nº de cuenta	2020 / 21					Estado			Justificada		
Descripción *	PONENTE: Ejemplo cuenta 1										
Fecha de justificación *	31/10/2020 F	echa envío a fiso	alización			Fecha envío a c	ontabilizació	n			
Fecha de aprobación	C	on reparos			~	Fecha envío a T	ribunal de Cu	ientas			
80						Nº de asiento re	gistral envio	a			7
RC				~		Tribunal de Cue	entas				
0	In	nporte a reponei	1 2	2.239,00		REPOSICION PO	OR LIQUIDO				_
Código Prosupuestario	1000					Unidad Adminic	testive (DID2)		500110004		
Órgano constitucional	1603					onidad Adminis	suauva (Dirto)		E03116604	•	
Dirección desenadoran, Dirección general I											
Justificantes	es Documentos Trámites e	lectrónicos									
Período desde 31/10	/2020 a 31/10/202	20	Cu	enta justific	ativa						
	Descripción		Firma	Situación			Ree	emplazar			
Cuenta.xml.xsig			paper								
			Doc	umentos con	tables						
N	ombre	Situación	Situ	ación contable		Nº operación o	contable	cont	Fecha tabilización Sl	C Fecha p	ago 🔝
		– Certifi	cado RC y	y Documento	s admi	nistrativos					
	Descripción		Firma	Situación			Ree	emplazar			
			Fic	heros extern	os 🅠						·
	Nombre	5	Situación			[Descripción				

Entonces, se abrirá una nueva ventana donde se marcará el check "Crear documento RC", se seleccionará la oficina contable, los códigos DIR3 de órgano gestor y de unidad tramitadora que correspondan, el Autorizante y se pulsará en el botón Generar:

Sorolla ₂			Generar Limpiar Volver Ayuda
Cuentas justificativas d	e fondos de ACF - Documento	н	
CAJA PAGADORA CENTRAL 🖂			
			Ejercicio presupuestario: 2021
			* indica un campo obligatorio
Crear documento RC			
Oficina contable *	**** CURSOS SOROLLA2 V		
DIR3 OG *	E04931201 - DIRECCIÓN GENERAL 🗸		
DIR3 UT *	EA0010266 - CAJA PAGADORA 🗸		
		Firmas	
Proponente		~	
Interventor		*	
Autorizante		~	

Se revisará el borrador del documento RC y, si es correcto, se pulsará en el botón Guardar para pre-contabilizarlo:

OROLLAZ			\$
s específicos del documento			1
		NID: 202000000472	NEI:
	OFICINA CONTABLE 96000	**** CURSOS SOROLLA2	
CONTABILIDAD DEL	Operación de enlace:		RC Código: 100
PRESUPUESTO DE GASTOS	Nº Expediente:		Signo: 0
EJERCICIO CORRIENTE	Nº aplicaciones: 2	Ejercicio: 2020	
Año del presupuesto: 2020	Sección: 16	MINISTERIO	
Orgánica Programa Económica 03 132A 22111 03 132A 22799	Importe	Esa información se coge de la pestaña Importes de la cuenta justificativa	
Importe:	2.299,00		
Código del proyecto de gasto:		Nº expte. d	e gasto:
Nº contrato /			
Nº contrato / subexpediente: Tipo Operación:		✓	

Tras pulsar en Guardar, el documento se mostrará del siguiente modo en la cuenta justificativa. Si está pre-contabilizado, para visualizarlo se pulsará en el enlace existente en el nombre del documento:

Cuentas jus	olla2 stificativas de fon	dos de AC	F - Modifica	ación y ba	Alta	Portafirm as	Listado Informe G	wardar Limpiar Vol	lver Inicio	Ayuda			
CAJA PAGADORA C	ENTRAL 🖂							Ei	iercicio presupu	estario: 2020 i)			
									* indica un c	ampo obligatorio			
Órgano gestor *	DIRECCIÓN G	SENERAL				×		Tramitación el contraction el contractico el con	electrónica				
Año / Nº de cuent	ta 2020 / 21					Estado		Justificada					
Descripción *	PONENTE: Eje	emplo cuenta 1											
Fecha de justifica	ación * 31/10/2020		Fecha envío a fis	scalización [Fecha env	vio a contabilización						
Fecha de aproba	ción		Con reparos	[Fecha env	vio a Tribunal de Cuenta	is					
RC					~	Nº de asie	ento registral envío a Tri	bunal					
			Importo a ronom		2 220 00	de Cuenta							
Observaciones			importe a reporte	ei .	2.238,00	REFORE	ION FOR EIGOIDO						
Código Presupue	estario 1603					Unidad Ad	dministrativa (DIR3)	E03116604					
Órgano constituo	ional, DIRECCIÓN GI	ENERALI											
Ministerio u Organismo URECCION GENERALI Las posibles acciones a realizar sobre									re				
	el documento variarán en función de la situación contable del mismo												
Justificantes	Importes Documentos	Trámites ele	ctrónicos				/						
				Cu	enta justificati	va		\					
Período desde	31/10/2020	a 31/10/202	20	Periodo desde 31/10/2020 a 31/10/2020									
renouo desde 31/10/2020 a 31/10/2020													
Desoripción papel Situación Reemplazar							Reemp	lazar					
Cuenta.xml.xs	Descripció	n		Firma papel	Situación	/	Reemp	ılazar					
Cuenta.xml.xs	Descripció sig	n		Firma papel	Situación		Reemp	lazar	$\overline{\ }$	0			
Cuenta.xml.xs	Descripció sig	n		Firma papel	Situación umentos contal	bjes	Reemp	lazar		(2)			
Cuenta.xml.xs	Descripció sig Nombre	n	Situación	Firma papel Doct	Situación umentos contal	bles Nº oper	Reemp ación contable	lazar Fecha contabilización	Fecha p	300			
Cuenta.xml.xs	Descripció sig Nombre	n	Situación	Firma papel Doc	Situación	bles Nº oper	Reemp	lazar Fecha contabilización SIC	Fecha pa				
Cuenta.xml.xs	Descripció sig Nombre 0SA202000000472	n	Situación	Firma papel Doct	Situación umentos contal ración contable bilizado	bje5 № oper	Reemp	lazar Fecha contabilización SIC	Fecha pa	ago			
Cuenta.xml.xs RC-NID:96000 Pulsar para vi	Descripció Sig Nombre 05A202000000472 isualizar	n	Situación Certi	Firma papel Doct Situ Pre-conta	Situación umentos contal ación contable bilizado y Documentos a	N° oper N° oper	Reemp ación contable VOS	lazar Fecha contabilización SIC	Fecha pa 96000SA20	ago			
Cuenta.xml.xs	Descripció sig Nombre 05A202000000472 sualizar	n	Situación Certi	Firma papel Doct Situ Pre-conta	Situación umentos contal ación contable bilizado y Documentos a	Nº oper administrati	Reemp ación contable VOS	lazar Fecha contabilización SiC	Fecha pa 96000SA20 Consulta de	ago 5			
Cuenta.xml.xx RC-NID:96000 Pulsar para vi	Descripció Sig Nombre OSA202000000472 Sualizar Descripció	n	Situación — Certí	Firma papel Docc Situ Pre-conta ficado RC y Firma papel	Situación umentos contal ación contable bilizado y Documentos a Situación	bjes № oper administrati	Reemp ación contable V05 Reemp	lazar Fecha contabilización SiC	Fecha pa 98000SA20 Consulta de trámites Nivel elecur	ago Es 2000000472 a ción EN			
Cuenta.xml.xx RC-NID:96000 Pulsar para vi	Descripció Sig Nombre OSA202000000472 Isualizar Descripció	n	Situación — Certi	Firma papel Doct Situ Pre-conta ficado RC y Firma papel Fico	Situación umentos contai ación contable bilizado y Documentos a Situación beros externos	bles Nº oper administrati	Reemp ación contable VOS Reemp	lazar Fecha contabilización SiC	Fecha pa 98000SA20 Consulta de triamites SOROLLA2	ago 🛐			
Cuenta.xml.xx RC-NID:96000 Pulsar para vi	Descripció Sig Nombre 0SA202000000472 isualizar Descripció	n	Situación — Certi	Firma papel Docc Situ Pre-conta ficado RC y Firma papel Ficu	Situación umentos contai ación contable bilizado y Documentos a Situación heros externos	N° oper administrati	Reemp ación contable VOS Reemp	lazar Fecha contabilización SiC	Fecha pa 96000SA20 Consulta de trámites SOROLLA2 Baia	ago 33			
Cuenta.xml.xs RC-NID:96000 Pulsar para vi	Descripció Sig Nombre 0SA202000000472 Isualizar Descripció Nombre	n 	Situación — Certi	Firma papel Doct Situ Pre-conta ficado RC y Firma papel Firma Situación	Situación umentos contal ación contable bilizado y Documentos a Situación heros externos	N° oper administrati	Reemp ación contable VOS Reemp Descripción	lazar Fecha contabilización SiC	Fecha pu P8000SA20 Consulta de trámites Nivel ejecur SOROLLA Baja	ago Ex 20000000472 Carlor Ex ción Ex Carlor Ex Car			
Cuenta.xml.xs RC-NID:96000 Pulsar para vi	Descripció Sig Nombre OSA202000000472 isualizar Descripció	n	Situación — Certí	Firma papel Docc Situa Firma papel Firma papel Firma Ficc Situación	Situación umentos contal ación contable bilizado y Documentos a Situación heros externos	N ^o oper administrati	Reemp ación contable VOS Reemp Descripción	lazar Fecha contabilización SiC	Fecha py P8000SA20 Consulta de trámites SOROLLA2 Baja Anular	ago (20) 122000000472 2 122000000472 2 122000000472 122000000472 122000000472 122000000472 122000000472 122000000472 122000000472 122000000472 122000000472 122000000472 122000000472 122000000472 122000000472 122000000472 122000000472 1220000000472 1220000000472 1220000000472 1220000000472 1220000000472 1220000000472 1220000000472 1220000000472 1220000000472 12200000000472 1220000000000000000000000000000000000			
Cuenta.xml.xs RC-NID:96000 Pulsar para vi	Descripció Sig Nombre 05A202000000472 isualizar Descripció	n 	Situación — Certí	Firma papel Firma papel Docc Situ Pre-conta Firma papel Ficu Situación E	Situación umentos contal ación contable bilizado y Documentos a Situación heros externos	administrati	Reemp ación contable VOS Descripción	lazar Fecha contabilización SiC	Fecha pa 98000SA20 Consulta de trámites Nivel ejecut SOROLL42 Baja Anular	800 100 12000000472 100 12000000472 100 12000000472 100 12000000472 100 12000000472 100 12000000472 100 12000000472 100 12000000472 100 12000000472 100 12000000472 100 12000000472 100 120000000472 100 120000000472 100 120000000472 100 120000000472 100 120000000472 100 120000000472 100 120000000472 100 120000000472 100 1200000000472 100 1200000000472 100 1200000000472 100 1200000000472 100 120000000472 100 120000000472 100 120000000472 100 120000000472 100 120000000472 100 120000000			
Cuenta.xml.xs RC-NID:96000 Pulsar para vi	Descripció Sig Nombre 05A202000000472 isualizar Descripció Nombre Firmante	n	Situación — Certia	Firma papel Firma papel Docc Situ Pre-conta Firma papel Firma Situación E Obt	Situación umentos contal ación contable bilizado y Documentos a Situación heros externos cnvíos a la firma	N° oper administrati	Reemp ación contable VOS Descripción	lazar Fecha contabilización SiC lazar Documentos	Fecha pu 980005A20 Consulta de trámites SOROLLA2 Baja Anular Desprecont	ago Est 2000000472 e ción Est 2 ción Est 2 ci Ción Est 2 ción Est 2 ción Est 2 ción Est 2 ción Est 2 ción Est			
Cuenta.xml.xx RC-NID:96000 Pulsar para vi	Descripció Sig Nombre 0SA202000000472 Sualizar Descripció Nombre Firmante	n n Port	Situación — Certi 	Firma papel Docc Situación Firma papel Firma Firma Firma Firma Firma Content Firma F	Situación umentos contai uación contable bilizado y Documentos a Situación heros externos Envíos a la firma oservaciones	N° oper administrati	Reemp ación contable VOS Descripción	lazar Fecha contabilización SiC Iazar Documentos mbre	Fecha pu 960005A20 Consulta de trámites Nivel ejecuro SOROLLA2 Baja Anular Desprecont Modificar N	ago Est iconocodario iconoco			
Cuenta.xml.xs	Descripció Sig Nombre 05A202000000472 isualizar Descripció Nombre Firmante	n n Port	Situación — Certin 	Firma papel Docc Situación Firma Ficulto Situación E Ot	Situación umentos contai uación contable bilizado y Documentos a Situación heros externos Envíos a la firma	N° oper administrati	Reemp ación contable VOS Reemp Descripción	lazar Fecha contabilización SiC lazar lazar Documentos umbre	Fecha pu 960005A20 Consulta de trámites SOROLLA2 Baja Anular Desprecont Modificar N Contabiliza automáticar	ago Est 2000000472 a Control			

Una vez pre-contabilizado, el RC podrá firmarse directamente en SOROLLA2 o bien enviarse al portafirmas de forma similar a la descrita para el fichero Cuenta.xml

Cuando el RC ya se ha firmado electrónicamente, se enviará a contabilizar dando de alta un nuevo envío desde la pestaña de "Trámites electrónicos":

Sorolla	2			Alta	Portafirmas	Listado	Informe Gu	Jardar Limpia	r Volver Inic	o Ayuda
Cuentas iustificativ	as de fondos de AC	F - Modificación v l	oaia							
CAJA PAGADORA CENTRAL		,	- - -							
									Ejercicio pres	upuestario: 2020 🥠
									* indica	un campo obligatorio
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL				/			Tramita	ción electrónica	
Año / Nº de cuenta	2020 / 21				Estado			Justificada		
Descripción *	PONENTE: Ejemplo cuenta 1									
Fecha de justificación *	31/10/2020	Fecha envío a fiscalización			Fecha env	vio a contal	bilización			
Fecha de aprobación		Con reparos			Fecha env	vio a Tribun	al de Cuentas			
					Nº de asie	nto registr	al envío a Tribu	nal		_
RC			\sim		de Cuenta	is				
		Importe a reponer	2.239,00		REPOSICI	IÓN POR LÍ	QUIDO			
Observaciones										
Código Presupuestario	1603				Unidad Ad	dministrativ	/a (DIR3)	E0311660)4	
Órgano constitucional, Ministerio y Organismo	DIRECCIÓN GENERAL I					1				
Ministerio u Organismo										
									Pulsar para da	r de alta un
Justificantes Importes	Documentos Trámites ele	ctrónicos							nuevo envío	×
										2
Nº Expediente IRIS	Situación	Fecha	envio	Fecha de	evolución		Finalidad	Índice / A	cuse de recibo	1 🕅 🗀

Tras pulsar en el botón de alta se abrirá una nueva pantalla donde seleccionar la Intervención a la que realizar el envío. Esa Intervención debe ser coherente con la oficina contable del documento. Además, desde esa pantalla se indicará la finalidad (Contabilizar) y los documentos a enviar:

Sorolla ₂			Env	viar Volve	Inicio	Ayuda
Intervención y contabi	lización - Cuentas Justificativas -	- Nuevo envío				
CAJA PAGADORA CENTRAL 🛁				C		
				cjero	indica un	campo obligatorio
Órgano gestor * Unidad tramitadora * Tipo *	DIRECCIÓN GENERAL I CAJA PAGADORA CENTRAL O Cuenta justificativa de fondos de ACF O Cuent	→ → a justificativa de fondos de PJ				
Cuenta Justificativa *	2020/21 - PONENTE: Ejemplo cuenta 1	~				
Intervención *	9600000 - **** I.D. PRUEBAS MINISTERIOS V					
Nº expediente de contabilidad	ACF2020-21					
Tipo de expediente *	19 Ordenes de pagos a justificar y Anticipo	s de Caja Fija				
Ejercicio presupuestario *	2020					
Finalidad *	Contabilizar 🗸					
Importe Descripción	2.299,00 PONENTE: Ejemplo cuenta 1					
				//		
	Manufac	Description	Otherstein	En	/iar	
	Nombre	Descripcion	Situacion	Papel	Electrónio	00
Documentos	Cuenta.xml.xsig	Cuenta				
	CJACF_2020- 21_RC_96000SA2020000000472.tcn	RC-NID:98000SA202000000472				

Después de pulsar en Enviar, se accede a una nueva ventana donde consultar si el envío ha sido correcto o si se ha producido algún error. Será necesario comprobar en esa ventana, pulsando en el botón Refrescar, que aparece el mensaje "Envío realizado sin errores" y que se ha dado de alta el correspondiente expediente en IRIS:

So	ROLLA2	a histórica da anu	íos troomulos		Refrescar Listado	Listado Limpiar	Volver Ayuda	
CALA PAGADO		re instorico de env	ios/reenvios					
						Ejercicio	presupuestario: 2020 🥠	
Expedier Fecha de Finalidad	Parámetros de búsqueda Expediente IRIS Fecha de envio desde Finalidad							
Envíos a la i	intervención						0	
Estado del envío	Nº expediente de contabilidad	Expediente IRIS	Fecha de envío		Mensaje		Finalidad	
1	ACF2020-21	2020/000255	01/11/2020 10:35:30	Envío realizado sin errores			Contabilizar	
		D	e 🛹 Página 1 de 1	⊳ > 10 ¥			Mostrando 1 - 1 de 1	

Para regresar a la cuenta justificativa desde ahí, se pulsará en el botón Volver. Para acceder de nuevo a la pantalla de situación de envíos o reenvíos se pulsará en el botón de los prismáticos:

Sorolla	2		Alta Portafirmas	Listado Informe Guard	ar Limpiar Volver Inic	o Ayuda
Cuentas justificativ	as de fondos de ACF - Modifi	cación y baja				
CAJA PAGADORA CENTRAL 🧾					Eiercicio pres	unuestario: 2020 i)
					* indica	un campo obligatorio
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL		~		Tramitación electrónica	
Año / Nº de cuenta	2020 / 21		Estado		Justificada	
Descripción *	PONENTE: Ejemplo cuenta 1					
Fecha de justificación *	31/10/2020 Fecha envio	a fiscalización	Fecha envi	o a contabilización		
Fecha de aprobación	Con reparos		✓ Fecha envi	o a Tribunal de Cuentas		
RC		~	Nº de asien	nto registral envío a Tribunal		
	Importe a rep	oner 2.239,00	REPOSICIÓ	, ÓN POR LÍQUIDO		
Observaciones						
Código Presupuestario	1603		Unidad Adı	ministrativa (DIR3)	E03116604	
Órgano constitucional, Ministerio u Organismo	DIRECCIÓN GENERAL					
Justificantes Importes	Documentos Trámites electrónicos				Pulsar para co situación de e reenvíos	ensultar la envíos o
						*
Nº Expediente IRIS	Situación	Fecha envio	Fecha devolución	Finalidad	Índice / Acuse de recibo	🕅 🗀
2020/000255	Registrado	01/11/2020		Contabilizar	comprobante.xsig	

Mientras el RC esté "Pendiente" de volver desde contabilidad no se podrá eliminar ni modificar. Hasta que no esté Contabilizado no se podrá generar el documento de reposición de fondos.

Sorolla	2				Ģ	Alta Po	rtafirmas Listado	Informe Guar	dar Limpiar Vo	lver Inicio	R yuda
Cuentas justificativ	as de fondos de AG	CF - N	Modificació	n y baj	a						
CAJA PAGADORA CENTRAL 🖂									_		
									=	jercicio presupu * indica un c	ampo obligatorio
ó									Transfersión	1	
Año / Nº de cuenta	2020 / 21					~	Estado		Justificada	rectronica	
Descripción *	PONENTE: Eiemplo cuenta	1									
Fecha de justificación *	31/10/2020	Fec	ha envío a fiscali	zación			Fecha envío a conta	bilización		1	
Fecha de aprobación		Con	n reparos	Ĩ		~	Fecha envío a Tribu	nal de Cuentas] 📖	
PC .			-				Nº de asiento regist	ral envío a Tribuna			
NC .							de Cuentas	íourpo			
Observaciones		imp	orte a reponer		2.239,00		REPUSICION POR L				
Código Presupuestario	1603						Unidad Administrati	va (DIR3)	E03116604		
Órgano constitucional,											
Ministerio u Organismo	DIRECTION CENTRAL						s	i el documento	está Pendiente d	le	
							v	olver desde otr	o sistema entono	es	
Justificantes Importes	Documentos Trámites el	ectrór	nicos				s	olo se permite	consultarlo		
				Си	enta justifica	ativa			-		
Período desde 31/10/2	a 31/10/2	020									
	Descripción			Firma papel	Situación			Reemplaza	r	\mathbf{N}	
Cuenta.xml.xsig											1
					umantas san	tables					
-		_		Doc	umentos con	tables					
No	mbre		Situación	Situ	ación contable		Nº operación con	table Fe	cha contabilización SIC	Fecha p	ago 📊
RC-NID:96000SA20200	00000472		Pendiente	Enviado pa	ara contabilizar						
			0-110-	1. 0.0				I		96000SA202	0000000472
-			Certifica	ao RC J	y Documento	is admi	nistrativos				
	Descripción			Firma	Situación			Reemplaza	r	Consulta de t	ramites
		_		paper						Nivel ejecucio SOROLLA2	bn 🕌
				Fic	heros extern	os 🅠				-	
	Nombre		Situ	ación			Des	crinción			
Nombre Si							003	on poron			

Si, en vez de contabilizar el RC, la oficina contable lo rechaza analizaremos las posibles acciones a realizar en el apartado de tratamiento de reparos.

6. Generación del documento de reposición de fondos

Si previamente se ha dado de alta un documento de Retención de crédito (RC), cuando éste se devuelve Contabilizado a SOROLLA2 entonces ya es posible generar el documento de reposición de fondos. Para ello, se accederá a la cuenta justificativa como se ha indicado en apartados anteriores, desde la opción de menú Gestión del cajero \rightarrow Cuentas justificativas \rightarrow Fondos de ACF, estableciendo los parámetros necesarios, pulsando el botón Buscar, accediendo al detalle de la cuenta justificativa a través del enlace existente en la columna Año/Nº y visualizando la pestaña "Documentos". En esa pestaña, en la tabla "Documentos contables", se pulsará el botón de Generar $\boxed{100}$. Para la correcta generación del documento de reposición de fondos se exigirá que previamente esté actualizado el **Importe sin IVA**:

Sorolla	2			Alta	Portafirm	nas Listado	Informe G	ardar Limpiar Vo	lver Inicio Ay	? Juda
Cuentas justificati	vas de fondos de AC	F - Modificac	ión y b	aja				Usuario p	ara guías (PREPRO	DUCCION)
CAJA PAGADORA CENTRAL ⊵	2							E	jercicio presupuest: ^ indica un can	ario: 2022 👔
Órgano gestor * Año / N° de cuenta Descripción * Fecha de justificación *	DIRECCIÓN GENERAL 2022 / 1 PONENTE: ejemplo cuenta 1 05/05/2022	echa envío a fiscaliz	ación			Estado Fecha envío a c	ontabilización	V Tramitació Justificada	n electrónica	
RC		on reparos	2.2	29,00	•	Fecha envio a 1 Nº de asiento re Tribunal de Cue REPO SICIÓN P(ribunal de Cue gistral envío a ntas OR LÍQUIDO	entas		
Observaciones	1	mporte sin IVA	1.	880,00						
Código Presupuestario Órgano constitucional, Ministerio u Organismo					l	Unidad Adminis	trativa (DIR3)			
Justificantes	Documentos Trámites el	ectrónicos		Una vez Contak reposición de f ADO/K se exigi	oilizado e ondos (A rá que pr	l RC, se puls DO/K). Para reviamente	a para gen la generad esté actua	erar el documento ción de ese docum ilizado el Importe	o de iento sin IVA	
Período desde 05/04/	2022 a 05/04/20	22	Си	enta justificat	iva			\searrow		
	Descripción		Firma papel	Situación			Reemp	olazar		
Cuenta.xml.xsig										
			Doc	umentos conta	bles					X
No	ombre	Situación	Situ	ación contable	N	lº operación con	table	Fecha contabilización SIC	Fecha page	• 🔜
RC-NID:96000SA2022	200000011		Contabiliz	ado		9600022231000	0473	05/05/2022		
		Certifica	ado RC y	/ Documentos	adminis	trativos				
	Descripción		Firma papel	Situación			Reemp	blazar		🔝 🗀
			Fic	heros externos	()					
	Nombre	Situ	ación			De	scripción			

Entonces, se abrirá una nueva ventana donde se seleccionará la oficina contable del documento, la cuenta del cajero donde se recibirá la reposición de fondos, los códigos DIR3 de órgano gestor y unidad tramitadora que correspondan y los firmantes, y se pulsará en el botón Generar:

SOROLLA2				Generar	Limpiar	Volver	Ayuda
Cuentas justificativas d	e fondos de ACF - Documento						
CAJA PAGADORA CENTRAL 🖂							
			Se. 65	lán mentrando la	Ejercic	io presupu	iestario: 2021 🥡
			36.63	an most and to	s organos	indica un o	campo obligatorio
Crear documento RC/							
Oficina contable *	**** CURSOS SOROLLA2 V						
Ordinal / Cuenta perceptor	- ES2821005715090200000161 - ACF 💙						
DIR3 OG *	E04931201 - DIRECCIÓN GENERAL 🗸						
DIR3 UT *	EA0010266 - CAJA PAGADORA 🗸						
		Firmas					
Proponente		~					
Interventor		~					
Autorizante		~					
Autorizante		~					

Se revisará el borrador del documento ADO/K y se completarán los siguientes valores:

- Área origen del gasto
- Forma de pago
- Fecha de reconocimiento (solo si no la actualizan en contabilidad)

Si es correcto, se pulsará en el botón Guardar para pre-contabilizarlo:

se específicos del documento NEC INCONTRALLE DECON PERSONNAL SU DE CONTRALLES Seconda DES DE CONTRALLES DE CONTRALLES CONTRALLEDAD DEL PERSONNAL SUD DE CONTRALLES CONTRALLEDAD DEL PERSONNAL SUD DE CONTRALLES DERCICO CORRENTE PEr aplacamente Per aplacamente Per apl									
ND ND ND Secondaria OFICINA CONTABLE SECON Secondaria S* Guardar para contabilitaria S* Reviser tipo de documento Secondaria Secondaria OFICINA CONTABLE SECON UP aplicaciones Secondaria SERCICO CONSERTE UP aplicaciones Secondaria Paplicaciones Secondaria Secondaria Opinica Pagan Secondaria Opinica Pagan Secondaria Totali 2.541.00 Importe SECONTISTINGUODES Totali 2.541.00 Importe SECONTISTINGUODES Totali 2.541.00 Importe SECONTISTINGUESES Secondaria Secondaria Importe	específicos del docu	mento							7
OFICINA CONTABLE 9000 **** CLRSSOS SOROLLA2 \$* 0 curdate para ************************************	especificos del docu	incitto				NID: 202000	0000474 NE	FI:	/
CONTABLE 9000 Prove CURSON SODOLLA S						100. 202000	0000474	/	
CONTRACTION DO LA CASTON PERSUPPLISTO DE CASTON PERSUPPLISTO DE CASTON DERICICIO CORRENTE Paglacaines	and the second s		OFICI	NA CONTABLE 96000	**** CURSOS 5	SOROLLA2		58 Gua	urdar par
Imports 2.54.00 Imports 2.56.00 Imports 2.60.00								contab	oilizar
Allow and pressure in the constraint of the operation of endors: Description of the operation of endors: Description of the operation of the operatio	2181F						1º Revisa	r tipo de documento	
CONTABLIDAD DEL PRESUPUESTO DE CASTOS Quereción de enbor: IP Expedience: IP expe									
PRESUPUESTO DE GASTOS IP Expediente	CONTABL	LIDAD DEL	Opera	ación de enlace: 20202.0.20	0.0.0000473		A	DOK Código: 270	
EDERCICO CORRENTE Nº aplicaciones: Egercicio: Paginaciones: Año del presupuesta: 2023 Secolin: [6] PUDISTERIO Año del presupuesta: 2023 Secolin: [6] PUDISTERIO Organica: Programa: Económica: Importe: Ca. PGCP 03 132A 223 223.00 Ca. PGCP 132A 223.4 223.99 2.420.00 Ca. PGCP Total: 2.541.00 Total: 2.541.00 Importe: 2.541.00 Secolos: Secolos: Secolos: Importe: 2.541.00 Secolos: Secolos: Secolos: Secolos: Importe: 2.541.00 Secolos: Secolos: <th>PRESUPUES</th> <th>TO DE GASTOS</th> <th></th> <th>Nº Expediente:</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Signo: 0</th> <th></th>	PRESUPUES	TO DE GASTOS		Nº Expediente:				Signo: 0	
Año del presupuesto: 1000 Aplicaciones presupuesto: 1022A Orginica Programa Consortica Interesado: 223.4 Interesado: Esconorial Total: 2541.00	EJERCICIO	CORRIENTE		Nº aplicaciones: 2		Ejercicio: 2020			
Aplicaciones presupuestarias 03 122A 03 122A 122A 12100 Tetal 2.541.00 Interesado ESODOS18160159 Interesado ESODOS199 Interesado ESODOS199 <td< td=""><td>Año del presupue</td><td>sto: 2020</td><td></td><td>Sección</td><td>16 MINISTE</td><td>RIO</td><td></td><td></td><td></td></td<>	Año del presupue	sto: 2020		Sección	16 MINISTE	RIO			
Organic Program Económica Importe Oa. PGCP 03 132A 213 212.00 Importe 2.420.00 Tetal 2.541.00 Interessão ESCIDOS72582000155 ESC/SWIFT: APESERON Total: 2.541.00 Interessão: ESCIDOS72582000155 ESC/SWIFT: APESERON Importe: 0.00 Tipo de page: 2.541.00 Interessão: ESCIDOS725820000155 ESC/SWIFT: APESERON Importe: 0.00 Tipo de page: 2.541.00 Interessão: ESCIDOS725820000155 ESC/SWIFT: APESERON Importe: Importe: 0.00 Importe: Importe: 0.00 Importe: Importe: <t< td=""><td>Aplicaciones presupuestar</td><td>ias</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	Aplicaciones presupuestar	ias			1				
Organia Pogania Organia Construction Importe 122.4 22299 2.420.03 Total: 2.541.03 Importe 2.541.03 Interesside: ESC/SWIFT: Excession: Forma de pago: Interesside: Selectionar: Total: 2.541.03 Interesside: ESC/SWIFT: Excession: Forma de pago: Interesside: Selectionar: Total: 2.541.03 Interesside: ESC/SWIFT: Excession: Forma de pago: Interesside: Selectionar: Total: 2.541.03 Interesside: Est/SWIFT: Excession: Forma de pago: Interesside: Selectionar: Total: 2.541.03 Interesside: Selectionar:									
03 1224 123 03 1224 123 1324 123 1324 123 1324 123 1324 123 1324 123 1000	Orgánica Programa	Económica I	mporte	Cta. PGCP					
Importe: 2.541.00 Interesado: [ES000528160134] Cesionario:	03 132A	213	121						
Total: 2.541.00 Interesado: ESCODS2815015H Casionario:	U3 132A	22199	2.420						
Total: 2.541.00 Importe: 2.541.00 Interesado: [500052816015H] Isteresado: [5000528									
Total: 2.541.00 Importe: 2.541.00 Interesado: ES00052816015H Calia - 2.541.00 BEC/SWIDT: Interesado: ES0105715/DE00000561 BEC/SWIDT: Caliasesex: Tipo de pago: C3 - Transferencia bancaria * Area origen del gasto: De varias provincias: Ordinal pagador:									
Total: 2.541.00 Importe: 2.541.00 Interesado: ES00052816015H Cesionario: ES00052815015H BBLE: S2210057159020000551 IBALE: S2210057159020000551 BBLE: S2210057159020000551 IBALE: S2210057159020000551 BBLE: S210057159020000551 BBLE: S210057159020000551 BBLE: S210057159020000551 BBLE: S2100571590200000551 BBLE: Saleconar: PAplicaciones: Saleconar: Total: Q00 42* (completar solo si no la actualizan en contabilidad) Total: Total igude: Saleconar: Soldon del provecto de sasto: Nº prote de sasto: Nº prote de sasto:									
Total: 2.541.00 Importe: 2.541.00 Interesado: ES0005281601541 Cesionario:									
Total: 2.541.00 Importe: 2.541.00 Interesado: ESODOS2816015H Cesionario:									
Total: 2.541.00 Inporte: 2.541.00 Interesados: E50005281601341 [CANA PAGADORA SERVICIOS CENTRALES Cesionario:									
Importe: 2.541.00 Interesado: ES00052816015H Cesionario:									
Interesador: [ES00052816015H] [CAJA PAGADORA SERVICIOS CENTRALES Cesionario:			Total:	2.541.00					
Cesionario:	Importe:	2.5	Total:	2.541.00					
IANE ESSENCOTS:SPREADOUNDIST: Tipo de pagos: 21 - Pagos a justificar en ant. de caja Area origen del gasto: 20 Indicador concindo pte. del valora 20 Indicador concindo pte. del valora 20 Ordinal pagador: 20 Aplicaciones devengadas 30 Nº Aplicaciones: Seleccionar: Journal: 0.00 4º (completar solo si no la actualizan en contabilidad) Fecha de pagoto: Total: Ordinal pagato: Fecha de reconocimiento: Diraciones: Total: Ordinal pagador: 1000 4º (completar solo si no la actualizan en contabilidad) Fecha de pagato: Fecha de reconocimiento: Diraciones: 1000 Yes (de pagato: Fecha de reconocimiento: Diraciones: Nº parte: de pagoto: Fecha de pagato: Nº parte: de pagoto:	Importe: Interesado:	2.5 ES00052816015H	Total: 541.00	ERVICIOS CENTRALES					
Tipo de pago: 21 - Pagos a justificar en ant. de caja Área origen del gasto: Ordinal pagador: Cordinal pagador: Palicaciones devengadas Nº Aplicaciones: Seleccionar: Juita: Octal: 0.03 Pecha de gasto: Fecha de gasto: Pecha de gasto: Pecha de gasto: Pecha de gasto: Pecha de gasto:	Importe: Interesado: Cesionario:	2.5 ES00052816015H	Total: 541.00][CAJA PAGADORA S][2.541,00 ERVICIOS CENTRALES]	
Área origen del gasto: Yarias provincias 2° Indicador contenido pte. de Ordinal pagador: Ordinal pagador: Aplicaciones devengadas Nº Aplicaciones: Seleccionar: Yº Aplicaciones devengadas Nº Aplicaciones devengadas Nº Aplicaciones: Seleccionar: Yº (completar solo si no la actualizan en contabilidad) Fecha de gasto: Fecha de reconocimiento: Intil/2020 Nº gente: de gasto: Nº gente:	Importe: Interesado: Cesionario: IBAN:	2.5 ES00052816015H ES28210057150902000	Total: 641.00 [CAJA PAGADORA S] 00161	2.541.00 ERVICIOS CENTRALES		BIC/SWIFT: EADESBOOX	₽		
Indicador contenido pte. de vaplicar a Proc: aplicar al Proc. Ordinal pagador: Aplicaciones devengados: Nº Aplicaciones: Seleccionar: Seleccionar: Seleccionar: Pecha de gasto: Fecha de reconocimiento: Pill/2020 Total liguido: Seleccionar: Pecha de reconocimiento: Pill/2020 Total liguido: Seleccionar: Pill/2020 Total liguido: Pecha de reconocimiento: Pill/2020 Total liguido: Pecha de reconocimiento: Pill/2020 Total liguido: Pecha de reconocimiento: Pill/2020 Total liguido: Pecha de reconocimiento: Pill/2020 Total liguido: Pill/2020	Importe: Interesado: Cesionario IBA/E Tipo de pago:	2.5 [E500052816015H [E528210057150902000 [21 - Pages a justifica	Total: 641.00 CAJA PAGADORA S	ERVICIOS CENTRALES		BIC/SWIFT: CADESEBOX	🗯 🚺 na de pago: 03	- Transferencia bancaria	
aplicar al Proc: Ordinal pagador: Aplicaciones devengadas Nº Aplicaciones: Seleccionar: Joint Joint Seleccionar: Joint	Importe: Interesado: Cesionario: IBAI: Tipo de pago: Área origen del gasto:	2.5 E500052816015H E5282100571509020000 21 - Pages a justifica 80 Varias provinci	Total: 641.00 CAJA PAGADORA S 00161 ar en ant. de caja	ERVICIOS CENTRALES	v	BIC/SWIFT: EADESBROOX 32 For	na de pagor 03	- Transferencia bancaria	
Ordinal pagador:	Importe: Interesado: Cesionario: IBA/E Tipo de pago: Área origen del gasto: Indicador contenido pte. de	2.5 E500052816015H S28210057150902000 21 - Pagos a justifica B0 Varias provinci V	Total: 541.00 CAJA PAGADORA S 000161 ar en ant. de caja as	2.541.00 ERVICIOS CENTRALES 2 ⁹	v]	BIC/SWIFT: CADES68000 38 For	na de pago: 03) 3 - Transferencia bancaría	
Aplicaciones devengadas Nº Aplicaciones Seleccionar: [T0] Total: 0.03 4º (completar solo si no la actualizan en contabilidad) Fecha de gastor Fecha de reconocimiento: Édigo del provecto de gastor IVI1/2020 Total: 0.03	Importe: Interesado: Cesionario: IBA/E Tipo de pago: Área origen del gasto: Indicador contenido pte. de aplicar al Pto.	2.5 [ES00052816015H [S38110057159902000 [21 - Pages a justificat [25] Varias provinci	Total: 541.00 [CAJA PAGADORA S] [ar en ant. de caja as wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww	2.541.00 ERVICIOS CENTRALES 28	♥	BIC/SWIFT: EAD/ESEBDOX	na de pago: 03	3 - Transferencia bancaría	
Nº Aplicaciones: Selectionar: Completaria Total: 0.03 4° (completar solo si no la actualizan en contabilidad) Fecha de gasto: Fecha de reconocimiento: E/11/2020 Código del provecto de gasto: INº errite, de gasto: INº errite, de gasto:	Importe: Interesado: Cesionario: IBAN: Tipo de pago: Área origen del gasto: Indicador contenido pte, de aplicar al Pto: Ordinal pagador:	2.5 E500052816015M 528210057150902000 21 - Pagos a justifica 80 Varias provinci V	Total: 541.00] (CAA PAGADORA S] 00161 ar en ant. de caja as xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	2.541.00 ERVICIOS CENTRALES 29	× 2	BIC/SWIFT: ADESERDOX 32 For	na de pagor 03) - Transferencia bancaria	
Total: 0.03 4° (completar solo si no la actualizan en contabilidad) Fecha de gasto: Fecha de reconocimiento: EV11/2020 Código del provecto de gasto: INº eyrte, de gasto: INº eyrte, de gasto:	Importe: Interesado: Cesionario: IBAN: Tipo de pago: Área origen del gasto: Indicador contenido pte. de aplicar al Pto: Ordinal pagador: Aplicaciones devengadas	2.5 [ES00052816015H [ES020052150902000 [21 - Pages a justifica [20] Varias provinci	Total:	2.541.00 ERVICIOS CENTRALES 29 29	✓ 21 1	BIC/SWIFT: CADESBOOX	na de pago: 03	- Transferencia bancaria	
Total: 0.03 4º (completar solo si no la actualizan en contabilidad) Fecha de gastor Fecha de reconocimiento: EV/11/2020 Código del provecto de gastor INº egrete, de gastor	Importes Interesado: Cesionarios IBAN: Tipo de pago: Área origen del gastos Indicador contenido pte. de aplicar al Pto.: Ordinal pagaador: - Aplicaciones devengadas Nº Aplicaciones:	2.5 E500052816015H E5282100571509020000 Z1 - Pagos a justifica O Varias provinci ✓	Totali 341.00][CAAR PAGADORA S] [00161 ar en ant. de caja as] xxx	2.541.00 ERVICIOS CENTRALES 29 Selectionar: 20 Selectionar: 20	 ▼ 2	BIC/SWIFT: CADES68000 32 For	na de pago: 03	9 - Transferencia bancaria	
Total: 0.03 4° (completar solo si no la actualizan en contabilidad) Fecha de gastor Fecha de reconocimiento: EV11/2020 Código del provecto de gastor INº errete, de gastor INº errete, de gastor	Importe: Interesado: Cesionario: IBA/E Tipo de pago: Área origen del gasto: Indicador contenido pte. de aplicar al Pto.: Ordinal pagador: - Aplicaciones devengadas Nº Aplicaciones:	2.5 [E500052816015H [538210057150902000 [21 - Pages a justifica [22] Varias provinci	Total: 541.00 CAAA PAGADORA S 00051 ar en ant. de caja as xxx	2.541.00 ERVICIOS CENTRALES 28 28 Selectorar: JP	✓ 21	BIC/SWIFT: EADESBROOX 38 For	na de pago: 03	3 - Transferencia bancaria	
Total: 0.03 4° (completar solo si no la actualizan en contabilidad) Fecha de gasto: Fecha de reconocimiento: EU11/2020 Código del provecto de gasto: IN egreta, de gasto: IN egreta, de gasto:	Importe: Interesado: Cesionario: IBAN: Tipo de pago: Área origen del gasto: Indicadr contenido pte. de aplicar al Pro: Ordinal pagador: - Aplicaciones devengadas Nº Aplicaciones:	2.5 E500052816013H E538210057150902000 (21 - Pagos a justifica B0 Varias provind Varias provind	Total: 541.00) (CAJA PAGADORA S) (CAJA	2.541.00 ERVICIOS CENTRALES 29 59 Seleccionar: 50	 ✓ Ž	BIC/SWIFT: ADESBBOX 38 For	na de pago: [0]	3 - Transferencia bancaria	
Total: 0.00 4° (completar solo si no la actualizan en contabilidad) Fecha de gasto: Fecha de reconocimiento: EV/11/2020 Total liquido: E541.00 Código del provecto de gasto: INº errite, de gasto: INº errite, de gasto: INº errite, de gasto:	Importe: Interesado: Cesionario: IBAN: Tipo de pago: Área origen del gasto: Indicador contenido pte. de aplicar al Pto: Ordinal pagaador: - Aplicaciones devengadas Nº Aplicaciones:	2.5 E500052816015H S8210057150902000 21 - Pages a justifica O Varias provinci Varias provinci	Totali (41.00) (AJAR PAGADORA S) 00051 ar en ant. de caja as) xxxx	2.541.00 ERVICIOS CENTRALES 29 50 Selectonar: 50		BIC/SWIFT: CADESSBOX	ra de pagos (0)	9 - Transferencia bancarla	~
Total: 0.03 4° (completar solo si no la actualizan en contabilidad) Fecha de gastor Fecha de reconocimiento: EV/11/2020 Código del provecto de gastor INº errite, de gastor	Importe: Interesado: Cesionario: IBA/E Tipo de pago: Área origen del gasto: Indicador contenido pte. de aplicar al Pto.: Ordinal pagador: -Aplicaciones devengadas Nº Aplicaciones:	2.5 [E500052816015H [538210057150902000 [21 - Pages a justifice [22] Varias provinci	Total: 541.00 CAAA PAGADORA S 000501 ar en ant. de caja las xxx	2.541.00 ERVICIOS CENTRALES 28 28 Selectionar: 100	 ✓ ≱	BIC/SWIFT: EADESBROOX 32 For	na de pagos (03	3 - Transferencia bancaria	✓
Total: 0.03 4° (completar solo si no la actualizan en contabilidad) Fecha de gasto: Fecha de reconocimiento: EU11/2020 Código del provecto de gasto: IN egreta, de gasto:	Importe: Interesado: Cesionario: IBAN: Tipo de pago: Área origen del gasto: Indicador contenido pte. de aplicar al Pro: Ordinal pagador: - Aplicaciones devengadas Nº Aplicaciones:	2.5 E500052816013H E538210057150902000 (21 - Pagos a justifica B0 Varias provinci Varias provinci	Total:	2.541.00 ERVICIOS CENTRALES 29 59 Seleccionar: 50	 ✓ ŽI	BIC/SWIFT: ADESBROX 38 For	na de pagor [03	3 - Transferencia bancaria	
Total: 0.03 4° (completar solo si no la actualizan en contabilidad) Fecha de gasto: Fecha de reconocimiento: D1/11/2020 Código del provecto de gasto: Nº egrete, de gasto:	Importe: Interesado: Cesionario: IBA/E Tipo de pago: Área origen del gasto: Indicador contenido pte. de aplicar al Pto.: Ordinal pagador: —Aplicaciones devengadas Nº Aplicaciones:	2.5 [E500052816015H [S28210057159902000 [21 - Pages a justificat 90 Varias provinci]	Totali 1(_0) 1(_AJA PAGADORA S 1) 00061 ar en ant. de caja as	2.541.00 ERVICIOS CENTRALES 29 50 [20 Selectonar: 50	▼ 21	BIC/SWIFT: CADESSBOOX 38 For	ra de pago: 03	3 - Transferencia bancaría	~
Total: 0.03 4° (completar solo si no la actualizan en contabilidad) Fecha de gastor Fecha de reconocimiento: D/11/2020 Código del provecto de gastor INP errote, de gastor	Importe: Interesado: Cesionario: IBA/e Tipo de pago: Área origen del gasto: Indicador contenido pte. de aplicar al Pto.: Ordinal pagador: - Aplicaciones devengadas Nº Aplicaciones:	2.5 E500052816015H 528210057150902000 21 - Pages a justifice B2 Varias provinci Varias provinci	Total: 541.00 CAAA PAGADORA S 000501 ar en ant. de caja las	2.541.00 ERVICIOS CENTRALES 28 Selectionar: 100 Selectionar: 100	 ▼ ≹	BIC/SWIFT: EADESBROOX 32 For	na de pagos (03	3 - Transferencia bancaria	✓
Total: 0.03 4° (completar solo si no la actualizan en contabilidad) Fecha de gasto: Fecha de reconocimiento: EU11/2020 Total liguido: E.541.00 Código del provecto de gasto: INº prote, de gasto: INº prote, de gasto: INº prote, de gasto: INº prote, de gasto:	Importe: Interesado: Cesionario: Tipo de pago: Área origen del gasto: Indicador contenido pte, de aplicar al Pto.: Ordinal pagador: -Aplicaciones devengadas Nº Aplicaciones:	2.5 E500052816013H E538210057150902000 21 - Pagos a justifica 80 Varias provinci Varias provinci	Total:	2.541.00 ERVICIOS CENTRALES 29 Seleccionar: 50	 21 	BIC/SWIFT: ADESBROX 38 For	ra de pagos (03	I - Transferencia bancaria	 ✓
Total: 0.03 4* (completar solo si no la actualizzan en contabilidad) Fecha de gasto: Fecha de reconocimiento: 01/11/2020 Total liquido: 0.541.00 Código del provecto de gasto: Nº eynte: de gasto: Nº eynte: de gasto: Nº	Importe: Interesado: Cesionario: IBAIE Tipo de pago: Área origen del gasto: Indicador contenido pte. de aplicar al Pto.: Ordinal pagador: —Aplicaciones devengadas Nº Aplicaciones:	2.5 [E500052816015H [S28210057159902000 [21 - Pages a justificat 90 Varias provinci]	Totali 1(.0) (CAJA PAGADORA S) 00050 ar en ant. de caja as	2.541.00 ERVICIOS CENTRALES 29 500 [500] Selectionar: 500	▼ 21	BIC/SWIFT: CADESEBOOX 38 For	na de pago: 03	3 - Transferencia bancarla	~
Fecha de gasto: Fecha de reconocimiento: D/11/2020 Total líquido: E-541.00 Código del provecto de gasto: Nº entre. de gasto: Nº entre. de gasto: Nº entre. de gasto:	Importe: Interesado: Cesionario: IBA/E Tipo de pago: Área origen del gasto: Indicador contenido pte. de aplicar al Pto.: Ordinal pagador: - Aplicaciones devengadas Nº Aplicaciones:	2.5 [ES00052816015H [538210057150902000 [21 - Pages a justifice [22] Varias provinci	Total:	2.541.00 ERVICIOS CENTRALES 28 Selectionar: J	× 2	BIC/SWIFT: EADESBROOX	na de pagos (0)	3 - Transferencia bancaria	
Código del provecto de gasto:	Importe: Interesado: Cesionario: IBAVE: Tipo de pago: Área origen del gasto: Indicador conenido pta. de aplicar al Pto.: Ordinal pagador: -Aplicaciones devengadas Nº Aplicaciones:	2.5 E500052816015H 538210057150902000 21 - Pages a justifica 90 Varias provinci	Total:	2.541.00 ERVICIOS CENTRALES 20 Selectionar: 20 0.03	✓ 21 4° (cor	BIC/SWIFT: ADESEBOX 32 For	na de pagos (03	- Transferencia bancaria	→
	Importe: Interesado: Cesionario: IBAN: Tipo de pago: Área orgen el gasto: Indicador contenido pte. de aplicar al Pto.: Ordinal pagador. - Aplicaciones devengadas Nº Aplicaciones:	2.5 E500052816015H E528210057150902000 21 - Pages a justifica 0. Varias provinci Varias provinci 	Total:	2.541.00 ERVICIOS CENTRALES 29 Selectionar: (70) 0.03	✓ 2 4 ⁹ (cor	BIC/SWIFT: CADES68000 32 For	ra de pago: 03	IIIdad)	▼

Una vez pre-contabilizado el ADO/K, se puede firmar electrónicamente en SOROLLA2 por el proponente, o bien realizando un envío a través del portafirmas de forma similar a la indicada para otros documentos de la cuenta justificativa:

SOROLLA2					Alta Portafirmas	e Guardar Limpiar V	/olver Inicio	P Ayuda
Cuentas justificativas d CAJA PAGADORA CENTRAL	le fondos de ACF - Mo	dificación y ba	ja		O bien realizar un envío al portafirmas		Ejercicio presup	uestario: 2020 🕕
Órgano gestor * Año / N° de cuenta Descripción * Fecha de justificación * Fecha de aprobación RC Observaciones Código Presupuestario	DIRECCIÓN GENERAL 2020 / 22 PONENTE: Ejemplo cuenta 2 (02/11/2020)	Fecha envio a fiscal Con reparos Importe a reponer	zación	2.541,00	Estado Fecha envío a contabilización Fecha envío a Tribunal de Cuentas N° de activo a Tribunal de Cuentas N° de activo registral envío a Tribunal de Cuentas REPOSICIÓN POR LÍQUIDO Unidad Administrativa (DIR2)	Tramitación elec Justificada con doc E03116604	indica un trónica umento contable	campo obigatorio
Ministerio u Organismo Justificantes Importes Docu Periodo desde 02/11/2020	URECCIÓN GENERAL umentos Trámites electrónico a 02/11/2020 Desoripción	s	C	Cuenta justificativ	gReemol	szar		
Cuenta.xml.xsig			paper		· · · ·			1
			Do	cumentos contab	les			
Nomb	bre	Situación	Si	tuación contable	N° operación contable	Fecha contabilización SIC	Fecha pa	go 🔝
RC-NID:96000SA20200000	00473		Contabiliza	do	2020202000000473	02/11/2020		
ADUK-NID:96000SA202000	0000474		Pre-contab	Nizado				19
Pulsar para visualizar y firn	nar documento en SOROLI	.A2 Certi	ficado RC	Cy Documentos a	Iministrativos			
	Descripción		Firma papel	Situación	Reempla	azar		🔛 🗀
			Fi	cheros externos (φ —			
	Nombre	Site	uación		Descripción			

7. Fiscalización de la cuenta y del documento de reposición de fondos

Para realizar el envío a fiscalizar de la cuenta y del documento de reposición se accederá a la cuenta justificativa desde la opción de menú Gestión del cajero \rightarrow Cuentas justificativas \rightarrow Fondos de ACF, estableciendo los parámetros necesarios, pulsando el botón Buscar y accediendo al detalle a través del enlace existente en la columna Año/Nº.

Una vez verificado que tanto el fichero de la cuenta como el ADO/K están firmados electrónicamente, se pulsará en la pestaña "Trámites electrónicos" y en el botón 🗔 para dar de alta un nuevo envío:

SOROLLA2			Alta Porta	firmas Listado Informe	Guardar Limpiar Volver Inic	Ayuda
Cuentas justificativas o	le fondos de ACF - Modificació	n y baja				
CAJA PAGADORA CENTRAL 🛁					Eierninio pre	supuestario: 2020 ii)
					* indica	un campo obligatorio
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL		~		Tramitación electrónica	
Año / Nº de cuenta	2020 / 22		Estado		Justificada con documento conta	ble
Descripción *	PONENTE: Ejemplo cuenta 2					
Fecha de justificación *	02/11/2020 Fecha env	o a fiscalización	Fecha envio	a contabilización		
Fecha de aprobación	Con repar	15	 Fecha envio 	a Tribunal de Cuentas		
RC		~	N° de asiente	o registral envío a Tribunal de		
	Importe a l	eponer 2.541,00	REPOSICIÓN	N POR LÍQUIDO		
Observaciones						
Código Presupuestario	1603		Unidad Adm	inistrativa (DIR3)	E03116604	
Órgano constitucional, Ministerio u Organismo	DIRECCION GENERAL I					
ministerio a organismo					Pulsa	r para dar de
					alta	in nuevo envío
Justificantes Importes Doc	umentos Trámites electrónicos					<u> </u>
N° Expediente IRI S	Situación	Fecha envío	Fecha devolución	Finalidad	Índice / Acuse de recibo	in 🗀
2020/000256 E	Enviado al gestor contabilizado	02/11/2020	02/11/2020	Contabilizar	comprobante.xsig	

En la nueva ventana que se abrirá, se seleccionará la Intervención, la Finalidad (Fiscalizar), los documentos a enviar y se pulsará en el botón Enviar:

	Sorolla ₂			4º	Enviar Vol	ver Inicio	P Ayuda
In	tervención y contabiliza	ación - Cuentas Justificativas - Nuevo e	ηνίο	_			
CAJ	A PAGADORA CENTRAL 🛁				-	iercicio presur	estario: 2020 🚯
					-	* indica un	campo obligatorio
	Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL	~				
	Unidad tramitadora *	CAJA PAGADORA CENTRAL	~				
	Tipo *	Cuenta justificativa de fondos de ACF O Cuenta justificat	iva de fondos de PJ				
	Cuenta Justificativa *	2020/22 - PONENTE: Eiemplo cuenta 2	~				
	Intervención *	9600000 - **** I.D. PRUEBAS MINISTERIOS V	1º				
	Nº expediente de contabilidad	ACF2020-22					
	Tipo de expediente *	19 Ordenes de pagos a justificar y Anticipos de Caja	Fija				
	Ejercicio presupuestario *	2020					
- [Finalidad *	Fiscalizar ¥ 2º					
	Importe	2.541,00					
		PONENTE: Ejemplo cuenta 2					
	Descripción						
					E.		-
		Nombre	Descripción	Situación	Papel	Electrónico	-
		Cuenta.xml.xsig	Cuenta				
	Documentos	CJACF_2020- 22_RC_96000SA2020000000473.tcn.xsig	RC-NID:960005A202000000473				3º
		CJACF_2020- 22_ADOK_96000SA2020000000474.tcn.xsig	ADOK-NID:06000SA202000000474				
							_

Si todo es correcto, se generarán DOS expedientes en IRIS:

- Uno para la fiscalización de la cuenta justificativa, que contendrá el fichero Cuenta.xml.xsig y otros ficheros externos si se han incluido.
- Otro para la fiscalización del ADO/K y, en su caso, otros documentos incluidos en la sección de "Certificado RC y Documentos administrativos", como por ejemplo una propuesta. Este expediente será el que en un momento posterior de la tramitación se reenviará para contabilizar el ADO/K.

Lo habitual es que el expediente IRIS correspondiente a la fiscalización del documento de reposición vuelva fiscalizado mucho antes que el expediente IRIS de la cuenta justificativa. Al ser expedientes IRIS distintos, esto permite al gestor continuar con el reenvío a contabilizar del documento de reposición mientras la cuenta sigue en fiscalización.

Envíos a la CAJA PAGADORA	Scrollag Refrescar Listado Listado 2002 Ayuda Regadocracekitral - Election presuncientario 2002 I									
Expedients Fecha de e Finalidad	Ejercicio presupuestario: 2020 Parámetros de búsqueda Expediente IRIS Fecha de envio desde Finalidad Finalidad									
Envíos a la int	tervención						0			
Estado del envío	Nº expediente de contabilidad	Expediente IRIS	Fecha de envío		Mensaje	Finalidad				
1	ACF2020-22	2020/000258	02/11/2020 10:15:19	Envío realizado sin errores		Fiscalizar				
2	ACF2020-22	2020/000257	02/11/2020 10:15:13	Envío realizado sin errores		Fiscalizar				
			ra ka Página 1 de 1	⊳> >: 10 ¥		Mostrando 1 - 2 (de 2			

Cuando los expedientes se registran electrónicamente en la Intervención se obtiene un acuse de recibo denominado "comprobante.xsig" donde se detalla el tipo y contenido de cada uno:

SOROLLA2				[Alta Portafirma	as Listado In	iforme C	V Guardar	Jimpiar	Volver Inic	Ayuda
Cuentas justificativas	de fondos de ACF - Mod	ificación y baja									
										Ejercicio pre indica	supuestario: 2020 i) un campo obligatorio
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL I			~				🕑 Tran	nitación ele	ctrónica	
Año / Nº de cuenta	2020 / 22				Estado			Justifica	ada con doc	umento conta	ble
Descripción *	PONENTE: Ejemplo cuenta 2										
Fecha de justificación *	02/11/2020	Fecha envio a fiscalizacion			Fecha envio a con	tabilizacion					
Fecha de aprobación		Con reparos		~	Fecha envío a Trib	ounal de Cuentas					
RC		~			N° de asiento regis	stral envío a Trib	unal de				
	L	Importe a reponer	2 541 00		REPOSICIÓN POR						
Observaciones											
Código Presupuestario	1603				Unidad Administra	ativa (DIR3)		E0311	5604		
Órgano constitucional,	DIRECCION GENERAL				7						
Justificantes Importes Do	cumentos Trámites electrónicos				_						
N° Expediente IRI S	Situación	Fecha env	ío	Fecha devol	lución	Finalidad	I	İndi	ce / Acuse d	le recibo	🕅 🗀
2020/000258	Enviado al gestor contabilizado	02/11/202	20	02/11/20	20 Cont	tabilizar		cor	nprobant	e.xsig	(2)
2020/000257	Registrado	02/11/202	20		Fisc	alizar		COL	nprobant	e.xsig	
2020/000258	Registrado	02/11/202	20		Fisc	alizar		con	nprobant	e.xsig	1
								Se pue visuali recibo	ede pulsa zar acuse	ir para is de	

Un ejemplo de comprobante de envío de un expediente IRIS correspondiente a una cuenta justificativa sería el siguiente:

Sorolla ₂		Copia Electrónica Descargar Original Cerrar
comprobante.xsig		
Iostrar/Ocultar Firmas		
Documento firmado	A	A
lª Firma		
Irmante: DESARROLLO PRUEBAS (GAE imisor: FNINTROM AC Componentes Informáticos Es Veriodo de validez: 20-11-2018 13.08 CET / 20-11-2021 13.08 CET a firma verificas de sulida Verha de firma: 02-11-2020 10:15 CET Tipo de firma: XML Advanced Digital Sigature (VAdES) - V1.4.1	L	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Cursos SOPPOLLAS
		Índice de envío electrónico
		N° de expediente: 2020/000257 Enviado para fiscalizar: 02/11/2020
		N° expediente gestor: ACF2020-22 Importe: 2.541,00 Expediente electrónico
		Datos generales del expediente
		Intervención: 9600000 Cursos SOROLLA2 Unidad tramitadora: SA SALON DE ACTOS Organo gestor: S2FORMAC CENTRO GESTOR PARA FORMACION Tigo de expediente: 19.05 Anticipos de Caja Fija. Cuerta justificativa Interesado:
		Texto libre: PONENTE: Ejemplo cuenta 2
		Documentos electrónicos
		Decumento: Cuenta Tipo: CTA - Documento cardula y anexos de cuentas justificantas Archivo: 8043900 - 11353027Cuenta xml.xsig Localizador: OIP_CHVFZ7JTSNZMSWRZWH6KPUONT429 Resument: Descripción: Cuenta Descripción: Descripción:
		Documento: Justificantes/Cuentas.zip Tipo: CTA_JUS - Fichero de justificantes de cuentas Justificantes 20 - Justificantes/Cuentas.zip Localizador: Resument: Descripción:
	•	

Un ejemplo de comprobante de envío de un expediente IRIS correspondiente al documento de reposición de fondos sería:



8. Tratamiento de observaciones o reparos

Cuando alguno de los expedientes enviados a fiscalizar o a contabilizar es devuelto a SOROLLA2 es fundamental comprobar la "Situación" en la que regresan, visualizando para ello la pestaña de "Trámites electrónicos" en la cuenta justificativa. Si esa "Situación" indica que se ha enviado con reparos o "solicitando documentación" entonces habrá que actuar según el tipo de reparo o documentación solicitada:

SOROLLA2					L Alta	Portafirmas	Listado	Informe	Guardar	S Limpiar	Volver	Anicio	Ryuda
Cuentas justificativas	de fondos de ACF - Modificac	ión	y baja										
CAJA PAGADORA CENTRAL 🛁											Eiercic	io presur	uestario: 2020 i)
												indica un	campo obligatorio
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL			~					🗸 Tra	mitación el	ectrónica		
Año / Nº de cuenta	2020 / 22				Estad	do			Justific	cada con do	ocumento	contable	e
Descripción *	PONENTE: Ejemplo cuenta 2												
Fecha de justificación *	02/11/2020 Fecha e	nvío i	a fiscalización		Fech	a envío a conta	abilización						
Fecha de aprobación	Con rep	aros		~	Fech	a envío a Tribu	nal de Cuent	as					
RC			~		Nº de	asiento registi	ral envío a T	ribunal de				7	
	Importe	a reo	oner 2.541.00		REPO	DSICIÓN POR L						_	
Observaciones													
Código Presupuestario	1603				Unida	ad Administrati	iva (DIR3)		E0311	16604		1	
Órgano constitucional, Ministerio y Organismo	DIRECCION GENERAL I											_	
Ministerio a organismo													
Justificantes Importes Do	ocumentos Trámites electrónicos												
N° Expediente IRIS	Situación		Fecha envío	Fecha de	volución	n	Finalid	ad	Înd	lice / Acuse	de recibo		🗑 🗀
2020/000256	Enviado al gestor contabilizado		02/11/2020	02/11/	/2020	Conta	ıbilizar		CO	mproban	nte.xsig		1
2020/000257	Enviado al gestor con reparos		02/11/2020	02/11/	/2020	Fiscal	lizar		CO	mproban	nte.xsig		8
2020/000258	Enviado al gestor con reparos		02/11/2020	02/11/	/2020	Fiscal	lizar		CO	mproban	nte.xsig		1
	·												

8.1 Reparos en fiscalización

Los reparos en fiscalización se detallan en **Informes** de fiscalización generados por la Intervención, que se añadirán de forma automática en la pestaña "Documentos" como "Ficheros externos" de la cuenta justificativa cuando el expediente sea devuelto a SOROLLA2. Además, si el reparo afecta a un documento contable, éste quedará en situación contable "Rechazado":

Sorolla2						Alta Portafirmas Listado In	nforme Guardar Limpiar	Volver Inicio Ayuda	
Cuentas justificativas o	de fondos de ACF - Mo	dificació	n y baja						
CAJA PAGADORA CENTRAL								Eiercicio presupuestario: 2020 i)	
								* indica un campo obligatorio	
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL				~		Tramitación electronicación	strónica	
Año / Nº de cuenta	2020 / 22					Estado	Justificada con doc	umento contable	
Descripción *	PONENTE: Ejemplo cuenta 2]		
Fecha de justificación *	02/11/2020	Fecha envir	o a fiscalización			Fecha envío a contabilización			
Fecha de aprobación		Con reparo	5			Fecha envío a Tribunal de Cuentas	5		
RC			~	1		Nº de asiento registral envío a Trib	ounal de		
		Importe a re	eponer	2.541,0	,	REPOSICIÓN POR LÍQUIDO			
Observaciones									
Código Presupuestario	1603					Unidad Administrativa (DIR3)	E03116604		
Organo constitucional, Ministerio u Organismo	DIRECCION GENERAL I								
Justificantes Importes Doc	umentos Trámites electrónico	os							
				Guanta	instificatio				
Periodo desde 02/11/202	0 a 02/11/2020			cuenta	usuncau	a			
	Descripción		Fir	ma S	tuación	R	eemplazar		
Cuenta xml xsig			pa	pei				10	
Coencarxininasig								e	
				Documen	tos contab	les			
Nom	bre	Situac	sión	Situación co	ntable	Nº operación contable	Fecha contabilización SIC	Fecha pago	
RC-NID:96000SA20200000	00473		Cont	abilizado		2020202000000473	02/11/2020		
ADOK-NID:96000SA202000	0000474		Rech	azado					
		_	Certificad	RC y Doc	imentos a	dministrativos			
	Descripción		Fir	ma Si	tuación	R	eemplazar	🖬 🗀	
Pulsar para visuali	izar informes de fiscalizació	n	pa pa						
1				Ficheros	externos	ψ — — — — — — — — — — — — — — — — — — —			
	Manahas		Situación			Descripción			
	Nombre			Informe fiscalización (2020/11/02 11:02:20) (Sin descripción asociada)					
InfFiscal_20201102_110220	0.pdf.xsig			Informe f	scalización (202	0/11/02 11:02:20) (Sin descripción asociada)			
InfFiscal_20201102_110220 InfFiscal_20201102_110615	D.pdf.xsig 5.pdf.xsig			Informe f	scalización (202 scalización (202	0/11/02 11:02:20) (Sin descripción asociada) 0/11/02 11:08:15) (Sin descripción asociada)			

Una vez revisados los informes de fiscalización de cada expediente, en función del tipo de reparos u observaciones, podremos determinar si basta con realizar un reenvío para subsanarlos, o si por el contrario es necesario solicitar la anulación del expediente para volver a empezar con un nuevo envío:

8.1.1 Ejemplo de reparo en fiscalización subsanable mediante un reenvío

Si, por ejemplo, falta añadir una propuesta o algún otro documento que acompañe en la fiscalización al documento contable de reposición, pero el ADO/K es correcto, entonces en primer lugar recuperaríamos la versión del ADO/K anterior al rechazo pulsando en el botón de acciones disponibles y seleccionando "**Sustituir por doc. gestor**":

SOROLLA2					Alta Portafirmas Listado Inform	ne Guardar Limpiar	Volver Inicio	P Ayuda
Cuentas justificativas (CAJA PAGADORA CENTRAL	de fondos de ACF - Mod	ificación y b	aja				Ejercicio presup	uestario: 2020 🎲
Órgano gestor * Año / N' de cuenta Descripción * Fecha de justificación * Fecha de aprobación RC Observaciones Código Presupuestario Órgano constitucional, Ministerio u Organismo	DIRECCIÓN GENERAL 2020 / 22 PONETE: Ejemplo cuenta 2 02/11/2020 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Fecha envio a fisca Con reparos Importe a reponer	lización	2.541.00	Estado Fecha envio a contabilización Fecha envio a Tribunal de Cuentas Nº de asiento registral envio a Tribunal Cuentas REPOSICIÓN POR LÍQUIDO Unidad Administrativa (DIR3)	Tramitación elec Justificada con doc E03116604	• Indica un otrónica uumento contable	campo obligatorio
Justificantes Importes Doc Periodo desde 02/11/202	umentos Trámites electrónicos]	c	Cuenta justificatio	/a			
	Descripción		Firma papel	Situación	Reempi	azar		
Cuenta.xml.xsig			Do	cumentos contal	bles			
Nom	bre	Situación	Si	tuación contable	N° operación contable	Fecha contabilización SIC	Fecha pa	go 🔛
RC-NID:96000SA20200000	00473		Contabiliza	ado	2020202000000473	02/11/2020		
ADOK-NID:96000SA202000	0000474		Rechazado	>				1
		Cert	ificado RC	C y Documentos a	dministrativos		96000SA20	02000000474
	Descripción		Firma papel	Situación	Reemp	lazar	Consulta de Nivel ejecu	e trámites 试
			Fi	cheros externos	\$ <u> </u>		SOROLLA: Ver firmas	2 🛃 gestor
	Nombre	Si	tuación		Descripción		Baja	×
InfFiscal_20201102_110220	D.pdf.xsig			Informe fiscalización (202	20/11/02 11:02:20) (Sin descripción asociada)		Anular	×
110FISCal_20201102_110615	5.pul.xslg			monthe inscanzación (202	tor moz. moo. to) (am descripcion asociada)			
							Desprecon Sustituir po	tabilizar 👩 r doc. gestor

Tras realizar la sustitución, el documento vuelve a la situación contable Pre-contabilizado:

Sorolla ₂					Alta Portafirmas L	istado Informe	Guardar Limpiar V	/olver Inicio A	? yuda
Cuentas justificativas d	le fondos de ACF - Mo	dificación y baj	a						
CAJA PAGADORA CENTRAL 🖂								-	
								 indica un ca 	mpo obligatorio
Organo gestor *	DIRECCION GENERAL			~	E-tt-		Tramitación elec	trónica	
Ano / Nº de cuenta	2020122				Estado		Justificada con doci	umento contable	
Eacha do justificación t	POIVEIVTE: Ejempio cuenta 2	Foobs onvio a finantia	naión		Eacha anvía a contabili	maión			
recha de justificación -	02/11/2020	recha envio a riscana	acion		Pecha envio a contabili.	2401011		_	
Fecha de aprobación		Con reparos			Fecha envio a Tribunal	de Cuentas			
RC			\sim		Nº de asiento registral e	envío a Tribunal de			
		Importe a reponer		2.541,00	REPOSICIÓN POR LÍQU	JIDO			
Observaciones									
Código Presupuestario	1603				Unidad Administrativa (DIR3)	E03116604		
Órgano constitucional,	DIRECCION GENERAL I								
Justificantes Importes Docu	umentos Trámites electrónico	5							
Período desde 02/11/2020	a 02/11/2020		c	uenta justificativ	a —				
	Descripción		Firma papel	Situación		Reemplaz	ar		
Cuenta.xml.xsig									
			Do	cumentos contab	les				
Nomb	ore	Situación	Sit	tuación contable	Nº operación cont	able	Fecha contabilización SIC	Fecha pago	
RC-NID:96000SA20200000	00473		Contabiliza	do	2020202000000	473	02/11/2020		
ADOK-NID:96000SA202000	0000474		Pre-contab	ilizado					Ū.
		– Certif	icado RC	y Documentos a	dministrativos				
	Descripción		papel	Situación		Reemplaz	ar		🔛 🗀

A continuación, se generaría la propuesta o se añadirían los documentos necesarios:

SOROLLA2					Alta Portafirmas Listado Info	rme Guardar Limpiar V	/olver Inicio A	R yuda
Cuentas justificativas o	le fondos de ACF - Mo	dificación y baj	ja					
CAJA PAGADORA CENTRAL 🖂							Ejercicio presupue findica un ca	estario: 2020 į ampo obligatorio
Órgano gestor * Año / Nº de cuenta	DIRECCIÓN GENERAL 2020 / 22			~	Estado	Tramitación elec Justificada con doci	trónica umento contable	
Descripción * Fecha de justificación *	PONENTE: Ejemplo cuenta 2	Fecha envío a fiscalia	ración		Fecha envío a contabilización			
Fecha de aprobación	02/11/2020	Con reparos			Fecha envío a Tribunal de Cuentas		3	
RC			~		Nº de asiento registral envío a Tribuna	al de	-	
		Importe a reponer	-	2.541,00	Cuentas REPOSICIÓN POR LÍQUIDO			
Observaciones								
Código Presupuestario	1603				Unidad Administrativa (DIR3)	E03116604		
Órgano constitucional, Ministerio u Organismo	DIRECCION GENERAL I							
Período desde 02/11/2020	0 a 02/11/2020		c	Cuenta justificativa	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			_
Periodo desde 02/11/2020	0 a 02/11/2020 Descripción		C Firma napel	Cuenta justificativa	Reen	nplazar		_
Periodo desde 02/11/2020 Cuenta.xml.xsig	0 a 02/11/2020 Descripción		C Firma papel	Cuenta justificativa	Reen	ıplazar		
Periodo desde 02/11/2020 Cuenta.xml.xsig	0 a (02/11/2020 Descripción		C Firma papel Do	Cuenta justificativa		iplazar		©
Periodo desde 02/11/2020 Cuenta.xml.xsig	0 a 02/11/2020 Descripción	Situación	C Firma papel Do Si	Cuenta justificativa Situación cumentos contable	25 N ^a operación contable	plazar Fecha contabilización SIC	Fecha pago	· •
Periodo desde 02/11/2020 Cuenta.xml.xsig Nom RC-NID:96000SA20200000	0 a 02/11/2020 Descripción bre 00473	Situación	C Firma papel Do Si Contabiliza	Situación Situación cumentos contable tuación contable	Reen N* operación contable 202020200000473	plazar Fecha contabilización SIC 02/11/2020	Fecha pago	
Periodo desde 02/11/2021 Cuenta.xml.xsig	0 a 02/11/2020 Descripción bre 00473 10000474	Situación	Contabiliza Pre-contabiliza	Situación Situación contable tuación con	25	plazar Fecha contabilización SIC 02/11/2020	Fecha pago	
Periodo desde 02/11/2021 Cuenta.xml.xsig	0 a 02/11/2020 Descripción bre 000473 00000474	Situación	C Firma papel Do Si Contabiliza Pre-contab	Situación Situación Situación Situación Contable tuación contable ado Situación Contable 2 y Documentos ad	Person Control Contro	Plazar Fecha contabilización SIC 02/11/2020 Pulsar para propuesta	Fecha pago	
Periodo desde 02/11/2021 Cuenta.xml.xsig	0 a 02/11/2020 Descripción bre 00473 0000474 Descripción	Situación	C Firma papel Do Si Contabiliza Pre-contab icado RC Firma papel	Situación Situación Situación Situación Contable Silzado Situación contable Si y Documentos ad	Reen 25 N° operación contable 2020202000000473 ministrativos Reen	plazar Fecha contabilización SiC 02/11/2020 Pulsar para propuesta plazar	Fecha pago	
Periodo desde [02/11/2021 Cuenta.xml.xsig RC-NID:96000SA2020000 ADOK-NID:96000SA2020000	0 a 02/11/2020 Descripción bre 00473 0000474 Descripción	Situación Certif	C Firma papel Do Si Contabiliza Pre-contab iccado RC Firma papel Fi	Situación Situación Situación Situación Contable Rio Situación Contable Rio Situación	Reen 25 N° operación contable 2020202000000473 ministrativos Reen	plazar Fecha contabilización SIC 02/11/2020 Pulsar pare propuesta splazar	Fecha pago	
Periodo desde [02/11/2021 Cuenta.xml.xsig Nomi RC-NID:96000SA2020000 ADOK-NID:96000SA2020000	0 a 02/11/2020 Descripción bre 00.473 0000474 Descripción Nombre	Situación Certif	Contabiliza Pre-contabiliza Pre-contabiliza Contabiliza Pre-contabiliza Firma papel Fi ación	Cuenta justificativa Situación cumentos contable tuación contable tido Situación Situación Situación	Reen 25 N° operación contable 2020202000000473 ministrativos Reen) Descripción	plazar Fecha contabilización SIC 02/11/2020 20/11/2020 20/2017 Pulsar para propuesta plazar	Fecha pago	
Periodo desde [02/11/2024 Cuenta.xml.xsig	0 a 02/11/2020 Descripción 00473 0000474 Descripción 00000474 00000474 Descripción 0.pdf.xsig 0.pdf.xsig	Situación Certif	Contabiliza Contabiliza Pre-contab Contabiliza Pre-contab Contabiliza Pre-contab Contabiliza Pre-contab Contabiliza Pre-contab Contabiliza Pre-contab Contabiliza Pre-contab Contabiliza Pre-contab Contabiliza Pre-contab Contabiliza Pre-contab Contabiliza Pre-contab Contabiliza Pre-contab Contabiliza Contabiliza Pre-contab Contabiliza Contabi	Situación situación situación situación sontable sido situación sontable sido situación sontable situación	Reen 25 N° operación contable 2020202000000473 ministrativos Reen) Descripción 1102 11102 201 (Sin descripción asociada)	plazar Fecha contabilización SIC 02/11/2020 Pulsar para propuesta aplazar	Fecha pago	

Para generar la propuesta se marcaría la opción correspondiente, se indicarían los firmantes y se pulsaría en Generar:

Sorolla2			Generar Volver
Cuentas justificativas de fonde	os de ACF - Documentos	administrativos	
CAJA PAGADORA CENTRAL 🖂			Ejercicio presupuestario: 2020 👔
Propuesta de pago			
-		Mostrar	
	Cuenta justificativa		
	Documento contable RC		
	Documento contable ADOK		
Certificado para el Tribunal de Cuentas			
	Código Presupuestario *	1603	
	Órgano constitucional, Ministerio y Organismo	DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA	
	DIR3 de unidad tramitadora *	E03116604	
		Mostrar	
	Faltan documentos		
	Motivo		
○ Indice			
		Mostrar	
	Cuenta justificativa		
	Propuesta de pago		
	Documento contable RC		
	Documento contable ADOK		
		Firmas	
		·····	
Fecha proponente			
Autorizante		<u> </u>	
Proponente		V	
Interventor		✓	

Para firmar electrónicamente la propuesta se puede abrir y firmar en SOROLLA2 o bien realizar un envío mediante el botón Portafirmas:

Sorolla2					Alta Portafirmas	ne Guardar Limpiar V	Volver Inicio A	P Ayuda
Cuentas justificativas de fond	dos de ACF - Modi	ficación y baja						
CAJA PAGADORA CENTRAL							Fierninio presurue	estario: 2020 🚯
							* indica un ca	ampo obligatorio
Órgano gestor *	CIÓN GENERAL I			~		🖾 Tramitación elec	trónica	
Año / Nº de cuenta 2020 / 22	2				Estado	Justificada con doci	umento contable	
Descripción * PONENT	TE: Ejemplo cuenta 2							
Fecha de justificación * 02/11/2	2020	Fecha envio a fiscalizaci	ón		Fecha envío a contabilización			
Fecha de aprobación		Con reparos			 Fecha envío a Tribunal de Cuentas 			
RC			$\mathbf{\vee}$		Nº de asiento registral envío a Tribunal o	de		
	1	Importe a reponer		2.541,00	REPOSICIÓN POR LÍQUIDO			
Observaciones								
Código Presupuestario 1603					Unidad Administrativa (DIR3)	E03116604		
Organo constitucional, Ministerio u Organismo	CION GENERAL I							
Justificantes Importes Documentos	Trámites electrónicos							
			С	uenta justificativa				
Período desde 02/11/2020	a 02/11/2020		С	uenta justificativa	,			
Período desde 02/11/2020 Desc	a 02/11/2020		C Firma papel	Cuenta justificativa	Reempl	azar		
Período desde 02/11/2020 Desc Cuenta.xml.xsig	a 02/11/2020		C Firma papel	Suenta justificativa	Reempl	azar		
Periodo desde 02/11/2020 Deso Cuenta.xml.xsig	a 02/11/2020		C Firma papel Do	Suenta justificativa	Reempi	azar		0
Periodo desde 02/11/2020 Cuenta.xml.xsig	a 02/11/2020]	Situación	C Firma papel Doo	Situación Situación Cumentos contable	es	azar Fecha contabilización SiC	Fecha page	• •
Periodo desde 02/11/2020 Cuenta.xml.xsig Deso Nombre RC-NID:96000SA202000000473	a 02/11/2020	Situación C	C Firma papel Dou Sit	Situación Situación Cumentos contable tuación contable do	Reempt es N* operación contable 2020202000000473	Fecha contabilización SIC 02/11/2020	Fecha page	• •
Periodo desde 02/11/2020 Deso Cuenta.xml.xsig Cuenta.xml.xsig Nombre RC-NID:96000SA202000000473 ADOK-NID:96000SA202000000473	a 02/11/2020	Situación C P	C Firma papel Dou Sitt Contabiliza	Situación Situación Cumentos contable do Ilizado	Reempt Reempt Control N* operación contable 2020202000000473	Fecha contabilización SC 02/11/2020	Fecha page	· •
Periodo desde 02/11/2020 Cuenta.xml.xsig	a (02/11/2020) ripción	Situación C P Certifica	C Firma papel Dou Sit iontabiliza ire-contabi ado RC	Situación Situación ccumentos contable do alizado y Documentos ad	esReempl 2020202000000473 /ministrativos	Fecha contabilización SIC 02/11/2020	Fecha page	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Periodo desde 02/11/2020 Cuenta.xml.xsig	a 02/11/2020	Situación C P Certifica	C Firma Dou Sit Contabiliza re-contabi ado RC Firma papel	Situación Situación ccumentos contable tuación contable do ilizado Situación Situación	Reempl es N° operación contable 2020202000000473 ministrativos Reempl	Fecha contabilización SIC 02/11/2020	Fecha page	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Periodo desde 02/11/2020 Cuenta.xml.xsig Deso Cuenta.xml.xsig Nombre RC-NID:95000SA202000000473 ADOK-NID:96000SA202000000473 ADOK-NID:96000SA202000000047 Deso Propuesta de pago.pdf Deso	a 02/11/2020 ripoión	Situación C P Certifica Ialízar y, en	C Firma papel Dou Sitt iontabiliza ire-contabiliza ire-contabiliza ire-contabiliza ire-contabiliza	Situación Situación Cumentos contable Ido Situación contable Ido Situación contable Situación Situación Situación	es	zzar Fecha contabilización SIC 02/11/2020 azar	Fecha page	
Periodo desde 02/11/2020 Cuenta.xml.xsig Cuenta.xml.xsig RC-NID:96000SA202000000473 ADOK-NID:96000SA20200000047 Deso Propuesta de pago.pdf	a 02/11/2020 ripeión 4 Pulsar para visu su caso, firmar electrónicamen	Situación C Certifica ializar y, en	C Firma papel Dou Sitt iontabiliza ine-contabili ado RC Firma papel Firma	Situación Situación Cumentos contable do Situación Sy Documentos ad Situación Ccheros externos (es	azar Fecha contabilización SIC 02/11/2020 azar	Fecha page	
Periodo desde 02/11/2020 Cuenta.xml.xsig	a 02/11/2020 ripeión 14 Pulsar para visu su caso, firmar electrónicamen	Situación C C P Certifica Halizar y, en te	C Firma papel Doc Sitt iontabiliza ire-contabili ado RC Firma papel Firma in	Situación Situación Cumentos contable do Situación contable do Situación Situación Cheros externos	Reempl es N° operación contable 2020202000000473 ministrativos Reempl Descripción	azar Fecha contabilización SIC 02/11/2020 azar	Fecha page	
Periodo desde 02/11/2020 Deso Cuenta.xml.xsig Cuenta.xml.xsig Nombre RC-NID:96000SA202000000473 ADOK-NID:96000SA202000000473 ADOK-NID:96000SA202000000473 Deso Propuesta de pago.pdf Deso InfFiscal_20201102_110220.pdf.xsi Nombre	a 02/11/2020 ripoión ripoión Pulsar para visu su caso, firmar electrónicamen 9	Situación C P Certifica Ializar y, en inte	Firma papel Dou Sitt iontabiliza re-contabi ado RC Firma papel Firma fin	Situación Situación Cumentos contable do dizado Situación Situación Cheros externos (Informe fiscalización (2020)	Reempl cs N* operación contable 2020202000000473 ministrativos Reempl Descripción 11/02 11.02.20) (Sin descripción asociada)	azar Fecha contabilización SIC 02/11/2020 azar	Fecha page	

Para incorporar algún otro documento necesario para la fiscalización del ADO/K se pulsará en el botón de alta 📮 en la tabla de "Certificado RC y Documentos administrativos":

DOROLLA2					Alta Portafirmas Listado Inform	e Guardar Limpiar V	Volver Inicio	R yuda
Cuentas justificativas o	de fondos de ACF - Mo	dificación y baj	a					
CAJA PAGADORA CENTRAL 🔜							Ejercicio presupu indica un o	estario: 2020 🕦 campo obligatorio
Órgano gestor * Año / Nº de cuenta Descripción *	DIRECCIÓN GENERAL DE POLI 2020 / 22 PONENTE: Elemplo cuenta 2	DÍA		V	Estado	Tramitación elec Justificada con doc	otrónica umento contable	
Fecha de justificación *	02/11/2020	Fecha envío a fiscaliz	ación		Fecha envío a contabilización			
Fecha de aprobación		Con reparos			 Fecha envío a Tribunal de Cuentas 		1	
RC			~		Nº de asiento registral envío a Tribunal o Cuentas	le		
Observaciones		Importe a reponer		2.541,00	REPOSICION FOR LIQUIDO			
Código Presupuestario	1603				Unidad Administrativa (DIR3)	E03116604		
Órgano constitucional,	DIRECCION GENERAL DE POLIC	A				L		
Justificantes Importes Doct	umentos Trámites electrónico	s			Pulsar para necesarios	a incorporar otros do para la fiscalización (del ADO/K	
Período desde 02/11/202	a 02/11/2020		c	uenta justificativ	ð			
Período desde 02/11/2020	0 a 02/11/2020 Descripción		C	uenta justificativa	a	azar		
Periodo desde 02/11/2020	0 a 02/11/2020 Descripción		C Firma papel	Cuenta justificativa	a	azar		
Periodo desde 02/11/202 Cuenta.xml.xsig	0 a 02/11/2020 Descripción		C Firma papel Do	cuenta justificativo Situación cumentos contabi	a Reempl	azar		
Periodo desde 02/11/202 Cuenta.xml.xsig	0 a 02/11/2020 Descripción	 Situación	C Firma papel Do Sit	Situación Situación cumentos contable	Reempl	azar Fecha contabilización SiC	Fecha pa	• I
Periodo desde 02/11/202 Cuenta.xml.xsig RC-NID:96000SA20200000	0 a 02/11/2020 Descripción bre 00473	 Situación	C Firma papel Do Sit Contabiliza	Situación Situación cumentos contable tuación contable do	Reempl Reempl Res N* operación contable 2020202000000473	Fecha contabilización SIC 02/11/2020	Fecha pa	P
Periodo desde 02/11/202 Cuenta.xml.xsig	0 a 02/11/2020 Descripción bre 000473 00000474	Situación	C Firma papel Do Sii Contabiliza Pre-contab	Situación Situación cumentos contable tuación contable do	Reempl les N* operación contable 202020200000473	Fecha contabilización SIC 02/11/2020	Fecha pe	
Periodo desde 02/11/202 Cuenta.xml.xsig	0 a 02/11/2020 Descripción bre 00473 00000474	Situación	C Firma papel Do Sii Contabiliza Pre-contab	situación Situación cumentos contable do silizado 2 y Documentos ac	Reempl Res N° operación contable 2020202000000473 dministrativos	Fecha contabilización SIC 02/11/2020	Fecha pe	
Periodo desde 02/11/202 Cuenta.xml.xsig	0 a 02/11/2020 Descripción bre 00473 00000474 Descripción	Situación	C Firma papel Do Sii Contabiliza Pre-contab iccado RC Firma papel	iuenta justificativo Situación cumentos contable do ilizado Y Documentos aco Situación	Reempl les N° operación contable 2020202000000473 Iministrativos Reempl	azar Fecha contabilización SIC 02/11/2020 azar	Fecha pe	

En la nueva ventana que se muestra se seleccionará el documento a añadir, se verificará la descripción y se pulsará en Agregar:

Sorol	icativas de fondos de anticipo de caia fiia - Documento administrativo	Agregar Limpiar Volver Ayuda
CAJA PAGADORA CENT	RAL	Electric accurate in 2020 h
		Ejercicio presupuestano: 2020 U
	Datos del fichero	
Fichero * Descripción *	Fichero de pagos al exterior Selecconar archivo EjemploCertificadoRetencionCredito.pdf EjemploCertificadoRetencionCredito	

Si fuera necesario eliminar el documento añadido se pulsará en el botón de acciones correspondiente is y se seleccionará "Borrar documento administrativo":

SOROLLA2					Alta Port	afirmas Listado Infor	rme Guardar Lim	piar Volver Inic	io Ayuda
Cuentas justificativas o	de fondos de ACF - Mo	dificació	n v baja						
CAJA PAGADORA CENTRAL 🖂									
								Ejercicio pr	esupuestario: 2020 i)
								- indic	a un campo obligatorio
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL			\sim			Tramitac	ión electrónica	
Año / Nº de cuenta	2020 / 22				Estado		Justificada	con documento cont	able
Descripción *	PONENTE: Ejemplo cuenta 2								
Fecha de justificación *	02/11/2020	Fecha envi	io a fiscalización		Fecha envir	o a contabilización			
Fecha de aprobación		Con repare	os		 Fecha envir 	o a Tribunal de Cuentas			
RC			~		N° de asien	to registral envío a Tribuna	il de		
		Importe a r	reponer	2 541 00	Cuentas				
Observaciones		anporte a t	-choulet	2041,00	KEI VAICIU	ATT OIL ENGINE			
Código Presupuestario	1603				Unidad Adr	ninistrativa (DIR3)	E03116604		
Órgano constitucional,	DIRECCION GENERAL I								
Ministerio u Organismo									
Justificantes Importes Doc	umentos Trámites electrónico	s							
			-	Cuenta justificat	iva				
Período desde 02/11/202	a 02/11/2020								
	Descripción		Firma	Situación		Reem	plazar		
Cuenta xml xsig			pape						17%
Cuental XIIII. Xaig									®
			- 1	Documentos conta	bles				
							Fecha contabilia	ación	
Nom	ibre	Situad	ción	Situación contable	N° op	eración contable	SIC	Fech	a pago
RC-NID:96000SA20200000	00473		Contabi	lizado	2020	202000000473	02/11/2020)	1
ADOK-NID:96000SA202000	00000474		Pre-con	tabilizado					
								•	
		_	Certificado	RC y Documentos	administrativo	s			
	Descripción		Firma	Situación		Reem	plazar		
Description de la compa décesion			pape						
Propuesta de pago.pdf.xsig	- 12 M								E
EjemploCertificadoRetencio	onCredito.pdf								1
			_	Ficheros externos	(i)			Borrar documento	administrativo
					4				
	Nombre		Situación			Descripción		Sustituir doc firmed	

Una vez añadida o corregida la documentación indicada por la Intervención en su Informe, para reenviar el expediente a fiscalizar se accederá a la pestaña "Trámites electrónicos" y, en el botón de acciones correspondiente, se pulsará y se seleccionará "Reenviar":

SOROLLA2			Alta Porta	firmas Listado Informe	Guardar Limpiar Volver Ini	io Ayuda
Cuentas justificativas o	de fondos de ACF - Modifi	cación y baja				
CAJA PAGADORA CENTRAL 🛁					Eierricio n	esunuestario: 2020 i)
					* indic	a un campo obligatorio
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL		×		Tramitación electrónica	
Año / Nº de cuenta	2020 / 22		Estado		Justificada con documento con	able
Descripción *	PONENTE: Ejemplo cuenta 2					
Fecha de justificación *	02/11/2020 Fe	cha envío a fiscalización	Fecha envío	a contabilización		
Fecha de aprobación	Co	n reparos	Y Fecha envío	a Tribunal de Cuentas		
RC		~	N° de asiente	o registral envío a Tribunal de		
	Im	porte a reponer 2.541,00	REPOSICIÓN	POR LÍQUIDO		
Observaciones						
Código Presupuestario	1603		Unidad Adm	inistrativa (DIR3)	E03116604	
Órgano constitucional, Ministerio u Organismo	DIRECCION GENERAL					
Justificantes Importes Doc	umentos Trámites electrónicos					
N° Expediente IRIS	Situación	Fecha envío	Fecha devolución	Finalidad	Índice / Acuse de recibo	🗑 🗀
2020/000256	Enviado al gestor contabilizado	02/11/2020	02/11/2020	Contabilizar	comprobante.xsig	8
2020/000257	Enviado al gestor con reparos	02/11/2020	02/11/2020	Fiscalizar	comprobante.xsig	
2020/000258	Enviado al gestor con reparos	02/11/2020	02/11/2020	Fiscalizar	comprobante.xsig	
					20	20/000258
					Re	enviar 💽

En la nueva ventana que se abre, se revisará la Intervención, la Finalidad (Fiscalizar), se indicarán los documentos a añadir y se pulsará en Reenviar:

S	OROLLA				49	<u></u>	- 🖄	2
	2	-			R	eenviar Vol	ver Inicio	Ayuda
Interve	ención y contab	ilización - Cuen	tas Justificativas - Reenvia	r				
CAJA PAGA	ADORA CENTRAL 🛁						iercicio presur	nuestario: 2020 🚯
						-	indica un	campo obligatorio
Órga	ano gestor *	DIRECCIÓN GEN	VERAL	×				
Unid	lad tramitadora *	CAJA PAGADOR	A CENTRAL	The de feeder de Pl				
npo M ^a or	vendionto IPI S	Cuenta justino	adiva de londos de ACP O Cuenta justifica	dura de londos de PJ				
Cuer	ota Justificativa *	2020/000238	NTE: Fiemple suests 2					
Inten	vención *	9600000 - ****	I D. PRUEBAS MINISTERIOS	19				
N° ex	xpediente de contabilidad	ACF2020-22		-				
Tipo	de expediente *	19 Ordenes	de pagos a justificar y Anticipos de Caja	Fila				
Ejerc	cicio presupuestario *	2020						
Final	lidad *	Fiscalizar 🗸	28					
Impo	orte		2.541,00					
		PONENTE: Ejem	plo cuenta 2					
Desc	cripción							
				/		_		_
			Nombre	Descripción	Situación	E	nviar	
		Cuenta un la	Nombre	Descripción	Situación	Papel	nviar Electrónico	0
		Cuenta.xml.	Nombre	Descripción Cuenta	Situación	Papel	nviar Electrónico	2
		Cuenta.xml.: CJACF_2020 22 RC 9600	Nombre xsig - 05A202000000473.tcn.xsiq	Descripción Cuenta RC-NID 960005A202000000473	Situación	Papel	nviar Electrónico	2
		Cuenta.xml.: CJACF_2020 22_RC_9600 CJACF_2020	Nombre xsig - 0SA202000000473.tcn.xsig -	Descripción Cuenta RC-NID 980005A202000000473 LUDOR NID 980005A202000000473	Situación	Papel	Electrónico	
Docu	umentos	Cuenta.xml. CJACF_2020 22_RC_9600 CJACF_2020 22_ADOK_96	Nombre xsig - OSA202000000473.tcn.xsig - 5000SA202000000474.tcn.xsig	Descripción Cuenta RC-NID 98000SA202000000473 ADDK-NID 98000SA2020000000174	Situación	Papel	Inviar	
Docu	umentos	Cuenta.xml.: CJACF_2020 22_RC_9600 CJACF_2020 22_ADOK_96 InfFiscal_202	Nombre xsig - 0SA2020000000473.tcn.xsig - 5000SA2020000000474.tcn.xsig 201102_110220.pdf.xsig	Descripción Cuenta RC-NID:980005A202000000473 ADCK-NID:980005A202000000474 Informe fiscalización (2020/11/02 11:02:20) (Sin descripción asociada)	Situación	Papel	nviar Electrónico	
Docu	umentos	Cuenta.xml.: CJACF_2020 22_RC_9600 CJACF_2020 22_ADOK_960 InfFiscal_200 InfFiscal_200	Nombre - - SSA202000000473.tcn.xsig - 5000SA202000000474.tcn.xsig 201102_110220.pdf.xsig 201102_110615.pdf.xsig	Descripción Cuenta RC-NID 980005A202000000473 ADCK-NID 980005A202000000474 Informe fiscalización (2020/11/02 11:02:20) (Sin descripción asociada) Informe fiscalización (2020/11/02 11:02:15) (Sin descripción asociada) Informe fiscalización (2020/11/02 11:02:15) (Sin descripción asociada)	Situación	Papel	Inviar Electrónico	9 - 3 ⁹
Docu	umentos	Cuenta.xml.: CJACF_2020 22_RC_9600 CJACF_2020 22_ADOX 21_ADOX 20_10 10fFiscal_200 CJACF_2020	Nombre - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	Descripción Cuenta RC-NID 980005A202000000473 ADCK-NID 980005A202000000474 Informe fiscalización (2020'1102 11:02:20) (Sin descripción asociada) Informe fiscalización (2020'1102 11:02:15) (Sin descripción asociada) Propuesta de pago	Situación	Papel	Inviar Electrónico	9
Docu	umentos	Cuenta.xml.: CJACF_2020 22_RC_9600 CJACF_2020 22_ADOK 96 InfFiscal_20: InfFiscal_20: CJACF_2020 EjemploCert	Nombre xsig - OSA202000000473.tcn.xsig - 2000SA202000000474.tcn.xsig 201102_110220.pdf.xsig 201102_10615.pdf.xsig -22_PropuestaPago.pdf.xsig ficadoRetencionCredito.pdf	Descripción Cuenta RC-NID 90000SA202000000473 ADOK-NID 98000SA202000000474 Informe fiscalización (2020/1102 11:02:20) (Sin descripción asociada) Informe fiscalización (2020/1102 11:06:16) (Sin descripción asociada) Propuesta de pago EjempioCentificadRetencionCredito EjempioCentificadRetencionCredito	Situación	Papel Papel	Inviar Electrónico C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	32
Docu	umentos	Cuenta.xml.: CJACF_2020 22_RC_9600 CJACF_5020 22_ADOK_96 InfFiscal_200 InfFiscal_200 CJACF_2020 EjemploCert	Nombre xsig - 0SA2020000000473.tcn.xsig - 2000SA202000000474.tcn.xsig 201102_110220.pdf.xsig 201102_110615.pdf.xsig -22_PropuestaPago.pdf.xsig ficadoRetencionCredito.pdf	Descripción Cuenta C-NID:980005A202000000473 ADOK-NID:980005A202000000474 Informe fiscalización (2020/11/02 11:02:20) (Sin descripción asociada) Informe fiscalización (2020/11/02 11:02:16) (Sin descripción asociada) Propuesta de pago EjemploCentificadoRenorCredito	Situación	Papel	nviar Electrónico	9 - 3 ⁹
Docu	umentos	Cuenta.xml.: CJACF_2020 22_RC_9600 CJACF_2020 22_ADDK_96 InfFiscal_20 InfFiscal_20 CJACF_2020 EjemploCert	Nombre xsig - SOA202000000473.tcn.xsig - S000SA202000000474.tcn.xsig 201102_110220.pdf.xsig 201102_110615.pdf.xsig -22_PropuestaPago.pdf.xsig ificadoRetencionCredito.pdf		Situación	Papel	nviar Electrónico C	32
Docu	Fecha envio	Cuenta.xml.: CJACF_2020 22_RC_9600 CJACF_2020 22_ADOK 96 InfFiscal_202 InfFiscal_202 CJACF_2020 EjemploCert	Nombre xsig	Descripción Cuenta RC-NID 960005A202000000473 ADCK-NID 960005A202000000474 Informe fiscalización (2020/1102 11:02:20) (Sin descripción asociada) Informe fiscalización (2020/1102 11:02:10) (Sin descripción asociada) Propuesta de pago EjempioCentificadoRetencionCredito Envióos realizados Documentos	Situación	Er Papel	nviar Electrónico	32

Si no ha habido ningún error, deberá aparecer el mensaje "Reenvío realizado sin errores":

S	DOR	OLLA2					Refrescar Listado	Listado Limpiar Vole	ver Ayuda		
Envío	Envíos a la intervención - Situación e histórico de envíos/reenvíos										
CAJA PA	GADORA	CENTRAL 🖂						Ejercicio pr	esupuestario: 2020 👔		
Ex Fe Fir	kpediente Icha de en nalidad	IRIS Ivío desde	2020/000258 Fiscalizar	hasta ===	Parámetros de bú	squeda ——					
Envíos	a la inte	ervención							0		
Estado del Nº expediente de contabilidad Expediente IRIS					Fecha de envío	Fecha de envío Mensaje					
1 ACF2020-22 2020/000258					02/11/2020 13:17:23	Reenvio realizado sin errores			Fiscalizar		
					re 😽 Página 1 de 1 ,	> ≥ 10 ¥		N	lostrando 1 - 1 de 1		

Y al pulsar en Volver para regresar a la cuenta justificativa, se observará la nueva situación del expediente reenviado y se podrá visualizar el nuevo comprobante del reenvío:

SOROLLA2			Alta Port	afirmas Listado Informe	Guardar Limpiar Volver	nicio Ayuda
Cuentas justificativas	de fondos de ACF - Modific	ación y baja				
CAJA PAGADORA CENTRAL 🛁					Ejercicio * in	presupuestario: 2020 () dica un campo obligatorio
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL		*		Tramitación electrónica	
Año / Nº de cuenta	2020 / 22		Estado		Justificada con documento c	ontable
Descripción *	PONENTE: Ejemplo cuenta 2					
Fecha de justificación *	02/11/2020 Fech	a envío a fiscalización	Fecha envío	a contabilización		
Fecha de aprobación	Con	reparos	Y Fecha envío	o a Tribunal de Cuentas		
RC		~	Nº de asiento registral envío a Tribunal Cuentas			
	Impo	rte a reponer 2.541,	00 REPOSICIÓ	N POR LÍQUIDO		
Observaciones						
Código Presupuestario	1603		Unidad Adm	ninistrativa (DIR3)	E03116604	
Órgano constitucional, Ministerio u Organismo	DIRECCION GENERAL					
Justificantes Importes Doc	umentos Trámites electrónicos					
N° Expediente IRI S	Situación	Fecha envio	Fecha devolución	Finalidad	Índice / Acuse de recibo	🗑 🗀
2020/000256	Enviado al gestor contabilizado	02/11/2020	02/11/2020	Contabilizar	comprobante.xsig	1
2020/000257	Enviado al gestor con reparos	02/11/2020	02/11/2020	Fiscalizar	comprobante.xsig	1
2020/000258	Reentrada con renaros	02/11/2020	02/11/2020	Fiscalizar	comprobante.xsig	175
202000200		02/11/2020		Fiscalizar	comprobante.xsig	ea.

Si fuera el gestor quien detectara que ha olvidado incorporar algún otro documento en el expediente IRIS, también puede solicitar la **devolución** del mismo para, una vez devuelto por la Intervención, realizar otro reenvío:

SOROLLA2						Alta	Portafirmas	Listado	Informe	Guardar	S Limpiar	Volver	M Inicio	R yuda	
Cuentas justificativas de foi	ndos de ACF - Modif	ficación y b	oaja												
CAJA PAGADORA CENTRAL 🖂												Ejercio	cio presup	uestario: 20	120 (i)
												•	indica un	campo obli	gatorio
Órgano gestor * DIRE	CCIÓN GENERAL				~					🗸 Tra	mitación el	ectrónica			
Año / Nº de cuenta 2020 /	22					Estado	,			Justific	ada con do	ocumento	contable		
Descripción * PONE	INTE: Ejemplo cuenta 2														
Fecha de justificación * 02/11	1/2020 F	echa envío a fisc	alización			Fecha	envío a conta	bilización							
Fecha de aprobación	C	Con reparos			<u> </u>	Fecha	envío a Tribu	nal de Cuenta	15		[
RC .			~			N° de a	asiento registr	ral envío a Tr	bunal de				-		
NC			· ·	0.544.00		Cuenta		iouno							
Observaciones	1	mporte a reponer		2.041,00		REPUS	SICION POR L	JQUIDO		_					
Código Presupuestario 1603						Unidad	Administrati	iva (DIR3)		E0311	6604		7		
Órgano constitucional.										20011					
Ministerio u Organismo	CCION GENERAL														
Justificantes Importes Documento	Trámites electrónicos														
N° Expediente IRIS	Situación		Fecha em	νio	Fecha de	volución		Finalida	d	İnd	ice / Acuse	de recibo		in 🗀	
2020/000258 Enviado a	al gestor contabilizado		02/11/202	20	02/11	/2020	Contai	bilizar		CO	mproban	te.xsig		1	
000000057 Decement			02/11/202	20	02/11	/2020	Fiscali	izar		co	mproban	te.xsig		155	
2020/000207 Reentrad	a con reparos		02/11/203	20			Fiscali	izar		co	mproban	te.xsig		es.	
2020/000258 Reentrad	a con renaros		02/11/203	20	02/11	/2020	Fiscali	izar		CO	mproban	ite.xsig			
	a conneparez		02/11/203	20			Fiscali	izar		co	mproban	ite.xsig	2020/0	0258	
L															
													Solicita anulac	ir ión	×
													Solicita devolu	ir ción	

8.1.2 Ejemplo de reparo en fiscalización que requiere la anulación del expediente IRIS y la creación de uno nuevo

Si, por ejemplo, en el informe de fiscalización se indica que en la cuenta justificativa existe documentación incorrecta para un determinado justificante, o bien que la imputación a una determinada aplicación presupuestaria no es válida, lo recomendable es acordar con la Intervención la anulación del expediente IRIS correspondiente para, a continuación, dar de alta uno nuevo.

Para realizar la anulación de un expediente IRIS, la Intervención podrá requerir un **documento de solicitud de anulación** al gestor, que se incorporará como un fichero externo más para poder ser reenviado:

Soroli	A-2					Alta Portafirmas	Listado Inform	e Guardar Li	mpiar Volver	Inicio	Ayuda
Cuentas justific	ativas de fondos de ACF -	Modificacio	ón y baj	ja							
CAJA PAGADORA CENTRA	4. 🖂								Eior	icio orocur	upstario: 2020 1
									cjen	* indica un	campo obligatorio
A									and a second second		
Organo gestor *	DIRECCION GENERAL				~	Ectado		Iramit Instificand	acion electronic) a contable	
Ano / Nº de cuenta Descrinción *	DOMENTE: Eiomolo questo	2				Estado Justinicada con documento con					
Fecha de justificación *	02/11/2020	Fecha em	vío a fiscaliz	ración		Fecha envío a contabilización					
Fecha de aprobación		Con repai	ros			Fecha envio a Tribur	al de Cuentas				
RC				\sim		Nº de asiento registr Cuentas	al envío a Tribunal o	de			
		Importe a	reponer		2.541,00	REPOSICIÓN POR L	IQUIDO				
Observaciones											
Código Presupuestario	1603					Unidad Administrativ	ra (DIR3)	E031166	04		
Órgano constitucional,	DIRECCION GENERAL										
Ministerio u Organismo											
Justificantes	rtes Documentos Trámites electro	ónicos									
			_	0	uenta justificativ	a					
Período desde	02/11/2020 a 02/11/2	2020		-		-					
	Decoriosión			Firma	Situación		Roomol				
	Description			papel	JILLIACION		Neemp	a2ai			1000
Cuenta.xml.xsig											8
			_	Do	cumentos contah	les —					
				200	camentos contab						
	Nombre	Situa	ación	Sit	tuación contable	Nº operación o	ontable	Fecha contabi	ilización	Fecha pa	1go 🔝
PC-NID-960005A2	2000000473	_		Contabiliza	do	202020200000	100473	02/11/20	20		10%
ADOK NED-00000A2	120000000475	Dee	faata.	Carlada as		20202020000		0211120			
ADOK-INID: 960005	A202000000474	reno	diente	Enviado pa	ratiscalizar						U U
			Certif	icado RC	y Documentos a	dministrativos					
				C	-						
	Descripción			papel	Situación		Reempl	azar			🔜 🗀 🛛
Propuesta de pago	.pdf.xsig				Pendiente						
EiemploCertificado	RetencionCredito.pdf				Pendiente					-	
				-							
			_	Fi	cheros externos	D					
	Nombro		Situr	ación			Deseringión				
InfFiscal 20201102	110220 pdf ysig		JILL	acion	Informe fiscalización (202	V11/02 11:02:20) (Sin descrine	ión asociada)			_	┢╘╝┦
InfFiscal 20201102					Informe fiscalización (202	0/11/02 11:06:15) (Sin descript	ión asociada)				
20201102					,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,			-	
						Pulsar par	a añadir, por e	jemplo, un do	ocumento de	: solicitu	ıd de
						anulacion	de un expedie	nte IRIS elabo	orado por el	gestor	
								_	_		
Sapall									H 🥑	4	R
- SOVOL								Agre	egar Limpiar	Volver	Avuda
Cuentas justific	ativas de fondos de antic	tipo de caja	a fija - F	icheros							
CAJA PAGADORA CENTRA	AL 🖂								Fier	icio presu	puestario: 2020 4
									cjer	nero presuj	
					Datos del fichero	•					
	ichero de pagos al exterior										
Fichero	Seleccionar archivo ejemploSolicitudAr	nulación.pdf									
Descripción *	ejemploSolicitudAnulación										
			_								

Una vez añadido (y firmado, si procede) el documento de solicitud de anulación, se realizará el reenvío del mismo desde la pestaña de "Trámites electrónicos", pulsando en el botón de acciones correspondiente al expediente IRIS del que se quiere solicitar la anulación y, a continuación, en "Reenviar":

Sorolla ₂			Alta Porta	firmas Listado Informe	Guardar Limpiar Volver Ini	io Ayuda
Cuentas justificativas	de fondos de ACF - Modificación	i y baja				
CAJA PAGADORA CENTRAL 🖂					Eiemieie e	en un estado 2020 A
					* indi	ca un campo obligatorio
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL I		✓		Tramitación electrónica	table
Descripción *	PONENTE: Ejemplo cuenta 2		Estado		Justificada con documento con	lable
Fecha de justificación *	02/11/2020 Fecha envio	a fiscalización	Fecha envío	a contabilización		
Fecha de aprobación	Con reparo		 Fecha envio 	a Tribunal de Cuentas		
RC		v	Nº de asiente Cuentas	o registral envío a Tribunal de		
	Importe a re	poner 2.541,00	REPOSICIÓN	N POR LÍQUIDO		
Observaciones						
Código Presupuestario	1603		Unidad Adm	inistrativa (DIR3)	E03116604	
Organo constitucional, Ministerio u Organismo	DIRECCION GENERAL I					
Justificantes Importes Do	cumentos Trámites electrónicos					
N° Expediente IRI S	Situación	Fecha envío	Fecha devolución	Finalidad	Îndice / Acuse de recibo	🕅 🗀
2020/000256	Enviado al gestor contabilizado	02/11/2020	02/11/2020	Contabilizar	comprobante.xsig	
2020/000257	Enviado al gestor con reparos	02/11/2020	02/11/2020	Fiscalizar	comprobante.xsig	
2020/000258	Reentrada con reparos	02/11/2020	02/11/2020	Fiscalizar	comprobante.xsig 202	20/000257
		02/11/2020		Fiscalizar	comprobante.xsig	enviar EN
						8

En la nueva ventana que se muestra, se indicará la Intervención, la Finalidad (Fiscalizar), se marcará el documento de solicitud de anulación y se pulsará en Reenviar:

Sorolla2									
			4º R	eenviar	Volver Inic	io Ayuda			
Intervención y contabilización - Cuentas Jus	stificativas - Reenvia	ar	_						
CAJA PAGADORA CENTRAL 🖂					Eiercicio pr	resupuestario: 2020 i			
					* indic	ca un campo obligatori			
Órgano gestor * DIRECCIÓN GENERAL DE 1	POLICÍA	×							
Unidad tramitadora* CAJA PAGADORA CENTRAL	AL.	~							
Tipo* Cuenta justificativa de for	ondos de ACF 💿 Cuenta justific	ativa de fondos de PJ							
N° expediente IRIS 2020/000257									
Cuenta Justificativa * 2020/22 - PONENTE: Eiem	mplo cuenta 2	×							
Intervención * 9600000 - **** I.D. PRUE	EBAS MINISTERIOS 🗸	1º							
N° expediente de contabilidad ACF2020-22									
Tipo de expediente * 19 Ordenes de pagos	Ordenes de pagos a justificar y Anticipos de Caja Fija								
Ejercicio presupuestario * 2020									
Finalidad * Fiscalizar V	2º								
lucet 0.00									
2,54	41,00								
PONENTE: Ejemplo cuenta	a 2								
Descripcion									
Descripcion		/	_		Enviar				
Descripcion	łombre	Descripción	Situación	Papel	Enviar I Electró	ónico			
Description N Cuenta.xml.xsig	łombre	Descripción Cuenta	Situación	Papel	Enviar I Electró	ónico]			
Description Cuenta.xml.xsig CJACF_2020- 22_RC_96000SA2020	Nombre	Descripción Cuerta RC-NID-96000SA202000000473	Situación	Papel	Enviar I Electró	ónico]			
Description N Cuenta.xml.xsig CJACF_2020- 22_RC_95000SA02 CIACF_2020- 22_ADOK_96000SA02	0000000473.tcn.xsig 202000000474.tcn.xsig	Descripción Cuenta RC-NID-960005A202000000473 ADCK-NID-960005A202000000474	Situación Pendiente	Papel	Enviar I Electró	Śnico))			
Description N Cuenta.xml.xsig CJACF_2020- 22_RC_96000SA2020 CJACF_2020- 22_ACD6K_96000SA2 InfFiscal_20201102_	400000 0000000473.tcn.xsig 202000000474.tcn.xsig _110220.pdf.xsig	Descripción Cuenta RC-NID-90000SA202000000473 ADCK-NID-90000SA202000000474 Informe fiscalización (202011/02 11:02 20) (Sin descripción asociada)	Situación Pendiente	Papel	Enviar I Electró	ónico))			
Description Cuenta.xml.xsig CJACF_2020- 22_RC_960005A2 CIACF_2020- 22_ADGK_960005A2 InfFiscal_20201102_ InfFiscal_20201102	10000000473.tcn.xsig 202000000474.tcn.xsig _110220.pdf.xsig _110615.pdf.xsig	Descripción Cuenta RC-NID:96000SA202000000473 ADCK-NID:96000SA202000000474 Informe fiscalización (2020/11/02 11:02 20) (Sin descripción asociada) Informe fiscalización (2020/11/02 11:06:16) (Sin descripción asociada)	Situación Pendiente	Papel Papel	Enviar I Electró	śnico			
Description N Cuenta.xml.xsig CJACF_2020- 22_RC_960005A2 CIACF_2020- 22_ADOK_960005A2 InfFiscal_20201102_ InfFiscal_20201102_ CJACF_2020-22_PC0	0000000473.tcn.xsig 202000000474.tcn.xsig 110220.pdf.xsig _110615.pdf.xsig puestaPago.pdf.xsig	Descripción Cuerta RC-NID-96000SA202000000473 ADCK-NID-96000SA202000000474 Informe fiscalización (202011/02 11:02 20) (Sin descripción asociada) Informe fiscalización (202011/02 11:05 15) (Sin descripción asociada) Propuesta de pago	Situación Pendiente Pendiente	Papel	Enviar I Electró	inico			
N Cuenta.xml.xsig CJACF_2020- 22_RC_96000SA22 CIACF_2020- 22_ADX_96000SA2 InfFiscal_20201102_ InfFiscal_2020120_ CJACF_2020-22_Proj EjemploCertificad/Re	0000000473.tcn.xsig 202000000474.tcn.xsig _110220.pdf.xsig _110515.pdf.xsig puestaPago.pdf.xsig etencionCredito.pdf	Descripción Cuerta RC-NID-96000SA2020000000473 ADCK-NID-96000SA2020000000474 Informe fiscalización (202011102 11:02:20) (Sin descripción asociada) Informe fiscalización (202011102 11:02:20) (Sin descripción asociada) Expressional de pago EjempioCentificadORetencionCredito EjempioCentificadORetencionCredito	Situación Pendiente Pendiente Pendiente	Papel	Enviar I Electró C	5nico)))))))))))))))))))			
N Cuenta.xml.xsig CJACF_2020- 22_RC_96005A22 CIACF_2020- 22_AC_96005A2 InfFiscal_20201102_ InfFiscal_20201102_ CJACF_2022_Proj EjemploCertificadAce ejemploSolicitudAnul	tombre 0000000473.tcn.xsig 202000000474.tcn.xsig _110220.pdf.xsig _110615.pdf.xsig puestaPago.pdf.xsig etencionCredito.pdf ilación.pdf.xsig	Descripción Cuerta RC-NID-96000SA202000000473 ADCK-NID-96000SA202000000474 Informe fiscalización (202011/02 11:02:20) (Sin desoripción asociada) Informe fiscalización (202011/02 11:02:10) (Sin desoripción asociada) Ejempi0Carticad/Retracolitadore Ejempi0Carticad/Retracolitadore Ejempi0Carticad/Retracolitadore ejempi0GSolicitud/Anulación Ejempi0Carticad/Retracolitadore	Situación Pendiente Pendiente Pendiente	Papel Papel	Enviar I Electró C	5nico))))) 3 3 ²			
Description Cuenta.xml.xsig CJACF_2020- 22_RC_96000SA22020 CACF_2020- 22_ADGK_96000SA2 InfFiscal_20201102_ InfFiscal_20201102_ CJACF_2020-22_Proj EjemploCertificadoRe ejemploSolicitudAnul	tombre 0000000473.tcn.xsig 202000000474.tcn.xsig _110220.pdf.xsig _110615.pdf.xsig puestaPago.pdf.xsig etencionCredito.pdf lación.pdf.xsig	Descripción Cuerta RC-NID-96000SA202000000473 ADCK-NID-96000SA202000000474 Informe fiscalización (202011/02 11:02:20) (Sin descripción asociada) Informe fiscalización (202011/02 11:02:15) (Sin descripción asociada) Propuesta de pago Ejemplo/Caetificad/oRetencionCredito ejemploSoliotuAA/Nulación Fnuúns: realizados	Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente	Papel Papel	Enviar I Electró	5nico))))) 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3			
Description N Cuenta.xml.xsig CJACF_2020- 22_RC_960005A2020 CJACF_2020- 22_AD0K_960005A2 Documentos 22_AD0K_960005A2 InfFiscal_20201102_ InfFiscal_20201102_ CJACF_2020-22_PTO EjemploCertificadoRe ejemploSolicitudAnul Fecha envio Fecha devolución	Acombre 0000000473.tcn.xsig 202000000474.tcn.xsig 110220.pdf.xsig _110615.pdf.xsig puestaPago.pdf.xsig etencionCredito.pdf Ilación.pdf.xsig	Descripción Cuerta RC-NID.98000SA202000000473 ADCK-NID.98000SA202000000474 Informe fiscalización (202011/02 11.02 10) (Sin descripción asociada) Informe fiscalización (202011/02 11.06 15) (Sin descripción asociada) Propuesta de pago EjempioSolicitudAnulación Eprovios realizados Envísos realizados Documentos	Situación Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente	Papel Papel	Enviar I Electró C	5nico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
N Cuenta.xml.xsig CJACF_2020- 22_RC_960005A020 CIACF_2020- 22_ADOK_960005A02 InfFiscal_20201102_ InfFiscal_20201102_ CJACF_2020-22_PRO EjemploCertificadoRe EjemploColticitudAnul Fecha ervio Fecha devolución 0211020 Cuenta	Iombre 0000000473.tcn.xsig 202000000474.tcn.xsig 110220.pdf.xsig 110615.pdf.xsig opuestPago.pdf.xsig etencionCredito.pdf Ilación.pdf.xsig	Descripción Cuerta RC-NID-980008A202000000473 ADCK-NID-980008A202000000474 Informe fiscalización (2020/11/02 11:02:20) (Sin descripción asociada) Envirós realización (2020/11/02 11:02:20) (Sin descripción asociada)	Situsción Pendiente Pendiente Pendiente	Papel	Enviar I Electró C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	śnico)))) 32 32 32			

Si no ha habido ningún error, deberá aparecer el mensaje "Reenvío realizado sin errores".

A continuación, volviendo a la pestaña de "Trámites electrónicos", se pulsará otra vez en el botón de acciones del expediente IRIS y se marcará la opción "**Solicitar anulación**":

SOROLLA2	de fondos de ACF - Modif	icación y baja	Aita Porta	firmas Listado Informe	Guardar Limpiar Volver	inicio Ayuda
Órgano gestor * Año I Nº de cuenta Descripción * Fecha de justificación * Fecha de aprobación RC	DIRECCIÓN GENERAL 2020/12 [00/INITE: Ejemplo cuenta 2 [02/11/2020] F []]] C []] C []] C []] C	echa envio a fiscalización on reparos	✓ Estado ✓ Fecha envío ✓ Fecha envío Nº de asient: Cuentas	a contabilización a Tribunal de Cuentas o registral envio a Tribunal de	Tramitación electrónica Justificada con documento	indica un campo obligatorio contable
Observaciones Código Presupuestario Órgano constitucional, Ministerio u Organismo Justificantes Importes Doc	In 1603 DIRECCION GENERAL cumentos Trámites electrónicos	nporte a reponer 2.541,00	REPOSICIÓN Unidad Admi	N POR LÍQUIDO	E03116604]
Nº Expediente IDI 9	Pitussión	Facha antia	Eacha devolución	Finalidad	Índias / Asura da rasiba	
2020/000258	Enviado al nestor contabilizado	02/11/2020	02/11/2020	Contabilizar	comprobante vsig	
2020/000257	Reentrada con reparos	02/11/2020 02/11/2020	02/11/2020	Fiscalizar Fiscalizar	comprobante.xsig comprobante.xsig	
2020/000258	Reentrada con reparos	02/11/2020 02/11/2020	02/11/2020	Fiscalizar Fiscalizar	comprobante.xsig comprobante.xsig	2020/000257
						anulación 🖾 Solicitar devolución 🕅

Si la Intervención está de acuerdo con esa solicitud de anulación y la realiza, el expediente IRIS quedará del siguiente modo en SOROLLA2:

Sorolla ₂			Alta Porta	afirmas Listado Informe	Guardar Limpiar Volver Inic	io Ayuda		
Cuentas justificativas	de fondos de ACF - Modificac	ión y baja						
CAJA PAGADORA CENTRAL 🖂					Eieminie er	oruguartaria: 2020 E		
					* indic	a un campo obligatorio		
Órmano gestor t	DIRECCIÓN CENERAL				Tramitación electrónica			
Año / Nº de cuenta	2020 / 22		Estado		Justificada con documento cont	able		
Descripción *	PONENTE: Ejemplo cuenta 2							
Fecha de justificación *	02/11/2020 Fecha e	nvío a fiscalización	Fecha envio	a contabilización				
Fecha de aprobación	Con rep	aros	 Fecha envío 	Fecha envío a Tribunal de Cuentas				
BC.		~	N° de asient	Nº de asiento registral envío a Tribunal de				
110	Importe	a reponer 2 541 00	Cuentas					
Observaciones	importe	areponer 2.041,00	NEI OSICIO	AT ON EIGODO				
Código Presupuestario	1603		Unidad Adm	inistrativa (DIR3)	E03116604			
Órgano constitucional,	DIRECCION GENERAL							
Ministerio u Organismo								
Quetificantes Transition Dec	www.has							
Sustaineantes [Importes [Dot	trainites electronicos							
		/						
N° Expediente IRIS	Situacion	Fecha envio	Fecha devolucion	Finalidad	Indice / Acuse de recibo			
2020/000256	Enviado al gestor contabilizado	02/11/2020	02/11/2020	Contabilizar	comprobante.xsig	<u></u>		
2020/000257	Anulado	02/11/2020	02/11/2020	Fiscalizar	comprobante.xsig			
		02/11/2020	02/11/2020	Fiscalizar	comprobante.xsig			
2020/000258	Reentrada con reparos	02/11/2020	02,172020	Fiscalizar	comprobante.xsig	1		
				1	contraction of the second seco			

Es importante destacar que la anulación del expediente IRIS no implica la anulación automática de los documentos contenidos en el mismo. La anulación o el borrado de los documentos que haya que rectificar la realizará el gestor.

Sorolla2					Alta Portafirmas Listado Inform	e Guardar Limpiar Vol	ver Inicio Ayuda			
Cuentas justificativas o	le fondos de ACF - Mod	ificación y baj	ja							
CAJA PAGADORA CENTRAL 🖂						E	jercicio presupuestario: 2020 i)			
							indica un campo obligatorio			
Órgano gestor * Año / N° de cuenta	DIRECCIÓN GENERAL I 2020 / 22			~	Estado	Tramitación electró Justificada con docum	inica iento contable			
Fecha de justificación *	PONENTE: Ejempio cuenta 2	Fecha envío a fiscaliz	ación		Fecha envío a contabilización					
Fecha de aprobación		Con reparos			Fecha envío a Tribunal de Cuentas					
					Nº de asiento registral envío a Tribunal d	le [
RC		Importo a renonor	¥	Cuentas						
Observaciones										
Código Presupuestario	1603				Unidad Administrativa (DIR3)	E03116604				
Órgano constitucional, Ministerio u Organismo										
					Una vez anulado el ex envió la cuenta a fisca	pediente IRIS en el qui lizar, es el gestor el qui	e se Je dehe			
envo la cuenta a iscultaria, es el gestor el que debe proceder a eliminarla para realizar las correcciones										
Justificantes Importes Doct	Inamites electronicos				necesarias y volver a	generarla				
			c	uenta iustificativa						
Período desde 02/11/2020	0 a 02/11/2020	1	-			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	Descripción	_	Firma	Situación	Reempla	azar				
Cuenta.xml.xsig			poper							
,			Do	cumentos contabl	es	Desha	acer justificación			
Nomt	bre	Situación	Sit	tuación contable	Nº operación contable	Fecha contabilizaci SIC Sustitu	uir doc firmado			
RC-NID:96000SA20200000	00473		Contrabilities							
		Contabiliza	100	2020202000000473	02/11/2020					
ADOK-NID:96000SA202000	0000474	Pendiente	Enviado pa	ra fiscalizar	2020202000000473	02/11/2020				
ADOK-NID:96000SA202000	0000474	Pendiente Certifi	Enviado pa	ara fiscalizar C y Documentos ad	20202020000000473	02/11/2020	197 197 			
ADOK-NID:96000SA202000	Descripción	Pendiente Certifi	Enviado pa	oo ra fiscalizar C y Documentos ad Situación	2020202000000473 ministrativos Reempla	02/11/2020				
ADOK-NID:96000SA202000	Descripción	Pendiente Certifi	Enviado pa icado RC Firma papel	ara fiscalizar Y Documentos ad Situación Pendiente	2020202000000473 ministrativos Reempl	02/11/2020				
ADOK-NID:96000SA202000 Propuesta de pago.pdf.xsig EjemploCertificadoRetencio	Descripción nCredito.pdf	Pendiente Certifi	icado RC	ara fiscalizar C y Documentos ad Situación Pendiente Pendiente	2020202000000473	02/11/2020				
ADOK-NID:96000SA202000 Propuesta de pago.pdf.xsig EjemploCertificadoRetencio	Descripción	Pendiente - Certifi	Enviado pa ficado RC Firma papel	oo va fiscalizar y Documentos ad Situación Pendiente Pendiente ccheros externos (2020202000000473	02/11/2020				
ADOK-NID:96000SA202000 Propuesta de pago.pdf.xsig EjemploCertificadoRetencio	Descripción nCredito.pdf Nombre	Pendiente Certifi Situ	Enviado pa icado RC Firma papel Fi ación	oo va fiscalizar z y Documentos ad Situación Pendiente Pendiente cheros externos (2020202000000473	02/11/2020				
ADOK-NID:96000SA202000 Propuesta de pago.pdf.xsig EjemploCertificadoRetencio InfFiscal_20201102_110220	Descripción Descripción Nombre Lpdf.xsig	Pendiente Certifi Situ	icado RC	oo va fiscalizar V Documentos ad Situación Pendiente Pendiente Cheros externos (Informe fiscalización (2020)	2020202000000473 ministrativos Reempl Descripción 1102 11:02:20) (Sin descripción asociada)	02/11/2020				
ADOK-NID:96000SA202000 Propuesta de pago.pdf.xsig EjemploCertificadoRetencio InfFiscal_20201102_110220 InfFiscal_20201102_110615	Descripción Descripción Nombre .pdf.xsig .pdf.xsig	Pendiente Certifi Situ	icado RC	oo rra fiscalizar 2 y Documentos ad Situación Pendiente Pendiente Cheros externos d informe fiscalización (2020 Informe fiscalización (2020	2020202000000473 ministrativos Reempl Descripción 11/02 11:02:20) (Sin descripción asociada) 11/02 11:02:15) (Sin descripción asociada)	02/11/2020				

8.2 Reparos en contabilización

A diferencia de los reparos en fiscalización, los reparos en contabilización se reflejan en un Anexo de "errores en contabilidad" que se incorpora al propio documento contable. Para visualizar ese anexo de errores pulsaremos en el enlace al detalle del documento rechazado:

SOROLLA2					Alta Portafirmas Listado	Informe	Guardar Limpiar V	/olver Inicio A	? yuda	
Cuentas justificativas o	de fondos de ACF - Mo	dificación y l	baja							
CAJA PAGADORA CENTRAL 🖂										
								Ejercicio presupue	estario: 2020 i	
								indica dir ca	inpo obligatorio	
Organo gestor *	DIRECCIÓN GENERAL I			~			Tramitación elec	trónica		
Ano / N° de cuenta Descrinción 1	2020 / 21				Estado	-	Justificada			
Fecha de justificación *	21/10/2020	Fecha envío a fisr	alización		Fecha envío a contabilización					
Foote de justificación	51/10/2020	0			Contractività a Contractina de Contraction			-		
Fecha de aprobación		Con reparos			Fecha envio a Tribunal de Cuem	as		1		
RC			\sim		N° de asiento registral envio a Ti Cuentas	ribunal de				
		Importe a reponer		2.239,00	REPOSICIÓN POR LÍQUIDO					
Observaciones										
Código Presupuestario	1603				Unidad Administrativa (DIR3)		E03116604			
Organo constitucional, Ministerio u Organismo	DIRECCION GENERAL									
Justificantes Importes Doct	umentos Trámites electrónico		с	uenta justificativ	a					
	Descripción		Firma papel	Situación		Reemplaza	r			
Cuenta.xml.xsig									1	
			Do	cumentos contab	les					
Nom	bre	Situación	Sit	tuación contable	Nº operación contable		Fecha contabilización SIC	Fecha page	• 🔝	
RC-NID:96000SA20200000	00472		Rechazado						1	
	Pulsar para visualizar anexo de errores en última Certificado RC y Documentos administrativos									
Pulsar para visualizar anexo página	o de errores en última	- Cer	tificado RC	y Documentos a	ininistrativos					
Pulsar para visualizar anexo página	o de errores en última Descripción	Cer	Firma papel	Situación		Reemplaza	r		🔛 🗀	
Pulsar para visualizar anexo página	o de errores en última Descripción	— Cer	Firma papel Fir	Situación	μ	Reemplaza	r			
Pulsar para visualizar anexo página	o de errores en última Descripción Nombre	Cer	tificado RC Firma papel Fio Situación	Situación	i) Descripción	Reemplaza	r			

El anexo de errores se encuentra en la última página:

SOROLLA2 CJACF_2020-21_RC_960005A202000000472.tcn.xsig Mostrar/Ocultar Firmas		Copia Electrónica Original Cerrar
Documento firmado		
1 ° Firma Firmante: DESARROLLO PRUEBAS (SAE Estator: PNUTFCM AC Componentes Informáticos Es Pariodo de validez: 20:11:2018 13:08 CET / 20:11:208 CET La firma verificada es valida *enha de firma: 01:11:2020 11:00 CET Tipo de firma: XXII, Advanced Digital Sigature (XAEE) - V1:4.1	OFICINA CONTABLE	COE: 900005A ND: 202000000472 NEI: 2020000255
	DESCRIPCIÓN	
	1 Ejemplo de error al contabilizar el documento.	
	2 ·	
	3 ·	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	Ţ

En función del tipo de reparo observado en el documento se seleccionará una de las siguientes opciones disponibles al pulsar en el botón de acciones 📴:

- Sustituir por doc. gestor: para recuperar la versión del documento contable anterior al reparo, es decir, con sus firmas y sin el anexo de errores en contabilidad. Es la opción recomendada si el reparo no afecta al contenido del documento contable sino, por ejemplo, a la documentación asociada o al número de firmas.
- **Desprecontabilizar 1**: permite dejar el documento en situación contable "Borrador" para realizar modificaciones sobre él. Con esta acción, se pierden las firmas electrónicas que hubiera en el documento.
- **Baja** : para eliminar el documento y, si procede, generar uno nuevo. Si el nuevo documento se quiere reenviar en el mismo expediente IRIS tendrá que tener el mismo nº de identificación (NID)
- Anular 🖾 : el documento queda en situación contable "Anulado" pero sigue visible en la cuenta justificativa.

Sorolla ₂					Alta	Portafirmas	Listado Informe	Guardar Limpiar V	olver Inicio	Ayuda
Cuentas justificativa	s de fondos de ACF - M	Modificación y	baja							
CAJA PAGADORA CENTRAL 🔜									Ejercicio presup * indica un	uestario: 2020 👔 campo obligatorio
Órgano gestor * Año / Nº de cuenta Descripción *	DIRECCIÓN GENERAL I 2020 / 21 PONENTE: Ejemplo cuenta 1			```		Estado		Tramitación el Justificada	ectrónica	
Fecha de justificación *	31/10/2020	Fecha envío a fiscali	zación			Fecha envío a co	ontabilización			
Fecha de aprobación		Con reparos			~	Fecha envío a Tr	ibunal de Cuentas			
RC			~			Nº de asiento reg Cuentas	gistral envío a Tribuna	l de		
		Importe a reponer		2.239,00		REPOSICIÓN PO	R LÍQUIDO			
Observaciones										
Órgano constitucional.	1603					Unidad Administ	trativa (DIR3)	E03116604		
Justificantes Importes D	ocumentos Trámites electró	nicos								
Período desde 31/10/20	020 a 31/10/2020	2	c	uenta justificati	iva]
	Descripción		Firma papel	Situación			Reempla	azar		
Cuenta.xml.xsig										8
			Do	cumentos conta	bles					
Nor	mbre	Situación	Si	tuación contable		N° operaciór	n contable	Fecha contabilización SIC	Fecha pa	ago 🔝
RC-NID:96000SA202000	0000472		Rechazad	lo						1
		Certifi	cado RC	y Documentos	admin	nistrativos			96000SA20	020000000472
	Descripción		Firma papel	Situación			Reempla	izar	Nivel eiecu	e tramites 🚉 ción 🖃
			Fi	cheros externos	÷ 🕕				SOROLLA Ver firmas	2 ESI
	Nombre	Situ	ación				Descripción		Baja	×
									Anular	X
ICAE Informática Br									Desprecon	tabilizar 👩
IGAE Informatica Presupue:	staria								Sustituir po	or doc. gestor

En los siguientes apartados se detallará el uso de cada una de estas opciones.

8.2.1 Sustituir por doc. gestor

Si se selecciona "**Sustituir por doc. gestor**" el documento vuelve a la situación anterior al reparo contable (Pre-contabilizado):

SOROLLA2				ļ	Alta Portafirmas Listado Inform	Guardar Limpiar V	olver Inicio Ayuc	a
Cuentas justificativas	s de fondos de ACF - M	Aodificación y	baja					
CAJA PAGADORA CENTRAL 🖂							Ejercicio presupuestari * indica un campo	o: 2020 () obligatorio
Órgano gestor * Año / Nº de cuenta Descripción * Fecha de justificación * Fecha de aprobación RC	DIRECCIÓN GENERAL 2020/21 PONENTE: Ejemplo cuenta 1 31/10/2020	Fecha envio a fiscali Con reparos Importe a reponer	zación	2 239,00	Estado Fecha envío a contabilización Fecha envío a Tribunal de Cuentas Nº de asiento registral envío a Tribu Cuentas REPOSICIÓN POR LÍQUIDO	Tramitación ele Justificada	actrónica	
Observaciones								
Código Presupuestario	1603				Unidad Administrativa (DIR3)	E03116604		
Organo constitucional, Ministerio u Organismo	DIRECCION GENERAL							
Período desde 31/10/20	a <u>31/10/2020</u>		a	uenta justificativa				_
	Descripción		Firma papel	Situación	Reemj	olazar		
Cuenta.xml.xsig								8
			Doe	cumentos contable	·s		· · ·	
Non	nbre	Situación	Sit	uación contable	N° operación contable	Fecha contabilización SIC	Fecha pago	
RC-NID:96000SA202000	0000472		Pre-contab	oilizado				
		Certifi	cado RC	y Documentos adı	ministrativos		98000SA202000	0000472
	Descripción		Firma	Situación	Reem	olazar	trámites	
			haber				Nivel ejecución SOROLLA2	2
			Fie	cheros externos 🥠)			
	Nombre	Citu	Fic	cheros externos 🕠	Descripción		Baja	×
	Nombre	Situ	Fie	cheros externos 🔱	Descripción		Baja Anular	×
	Nombre	Situ	Fie	cheros externos 🤱	Descripción		Baja Anular Desprecontabili: Modificar NID / J	ar 👩
IGAE Informàtica Presupues	Nombre	Situ	Fie	cheros externos 🤱	Descripción		Baja Anular Desprecontabilit Modificar NID / I Contabilizar en :	tar SIC

Ya en situación pre-contabilizado, se pueden añadir al documento contable las firmas electrónicas que falten, o bien incorporar la documentación que requiera la oficina contable y realizar un **reenvío** a contabilizar desde la pestaña de "Trámites electrónicos":

SOROLLA2				Alta	Portafirmas	Listado Int	forme Gu	Jardar Limpiar	Volver Inici	Ayuda
Cuentas justificativas	de fondos de ACF - Modifi	cación y baja								
CAJA PAGADORA CENTRAL 🖂									Cincelain and	
									* indica	un campo obligatorio
A										
Organo gestor*	DIRECCION GENERAL			~	Estado			Iramitacion	electronica	
Descripción *	PONENTE: Eiemplo cuenta 1				Estado			Justincaua		
Fecha de iustificación *	21/10/2020 Fecha	envío a fiscalización		7	Fecha envío a o	ontabilización			7	
The second second second second second second second second second second second second second second second se	01/10/2020			~						
Pecha de aprobación	Conre	paros			recha envio a li	ribunai de Cue	intas			
RC		~			Nº de asiento re Cuentas	gistral envio a	Tribunal de			
	Import	e a reponer	2.239,00		REPOSICIÓN PO	OR LÍQUIDO				
Observaciones										
Código Presupuestario	1603				Unidad Adminis	strativa (DIR3)		E03116604		
Órgano constitucional, Ministerio y Organismo	DIRECCION GENERAL									
Ministerio u organismo										
Justificantes Importes Do	ocumentos Trámites electrónicos									
N° Expediente IRIS	Situación	Fecha en	νίο	Fecha devol	ución	Finalid	lad	Índice / Acus	se de recibo	🕅 🗀
2020/000255	Enviado al gestor con reparos contables	01/11/20	020	02/11/20	20 Co	ontabilizar		comproba	inte.xsig	
									202	0/000255
									Re	enviar 🔛

	_					_	
Sorolla ₂					Reenviar	Volver Inicio	a yuda
Intervención y contal	bilización - Cue	entas Justificativas - Re	enviar				1
CAJA PAGADORA CENTRAL 🛁						Ejercicio presupi	Jestario: 2020 j
						* indica un	campo obligatorio
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GE	NERAL	~				
Unidad tramitadora *	CAJA PAGADOR	RA CENTRAL	~				
Tipo *	Cuenta justifi	icativa de fondos de ACF 🔿 Cuenta	ustificativa de fondos de PJ				
N° expediente IRIS	2020/000255						
Cuenta Justificativa *	2020/21 - PON	ENTE: Elemplo cuenta 1	~				
Intervención *	9600000 - ***	* I.D. PRUEBAS MINISTERIOS ¥					
N° expediente de contabilidad	d ACF2020-21		1				
Tipo de expediente *	19 Ordene	s de pagos a justificar y Anticipos	de Caia Fiia				
Eiercicio presupuestario *	2020						
Finalidad *	Contabilizar 🗸						
Importe		2.299,00			_		
	PONENTE: Ejen	nplo cuenta 1					
Descripción							
				/	;		
		Nombre	Descripción		Situación Pa	Enviar pel Electrónico	
Documentos	Cuenta.xml	.xsig	Cuenta		(
	2.00.100.0.	tcn.xsig	RC-NID:98000SA202000000472		(
			Envíos realizados				
Fecha envío	Fecha devolución		Docum	ientos			
01/11/2020	02/11/2020	RC-NID:96000SA202000000472					

A diferencia de los expedientes IRIS enviados o reenviados a fiscalizar, en los expedientes IRIS que se envían o reenvían con la finalidad contabilizar NO es posible solicitar la devolución ni solicitar la anulación.

8.2.2 Desprecontabilizar

Si se selecciona **Desprecontabilizar** se pierden las firmas electrónicas que tuviera el documento y éste queda en Borrador. Para realizar las modificaciones necesarias bastará con pulsar en el enlace al detalle del documento:

Sorolla2					Alta	Portafirmas	Listado	Informe	Guardar I	Jimpiar V	olver Inicia	P Ayuda
Cuentas justificativas	de fondos de ACF - N	Aodificación y	baja 👘									
CAJA PAGADORA CENTRAL 🖂											Eiercicio presi	nuestario: 2020 4
											* indica u	n campo obligatorio
A					_							
Organo gestor *	DIRECCION GENERAL			~		Estado			V Ira	amitación ele	ectronica	
Ano / Nº de cuenta Descrinción *	DONENTE: Eigmolo cupita 1					Estado]	Caua		
Fecha de iustificación *	31/10/2020	Fecha envío a fiscal	lización			Fecha envío a o	ontabilizaci	ón	,			
Facha da ana basila	01/20/2020	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			~	F] F	_	
Fecha de aprobación		Con reparos				Fecha envio a li	ribunal de C	Juentas				
RC			\sim			Nº de asiento re Cuentas	gistral envi	o a Tribuna	il de			
		Importe a reponer		2.239,00		REPOSICIÓN PO	or líquido	0				
Observaciones												
Código Presupuestario	1603					Unidad Adminis	trativa (DIR	3)	E031	16604		
Órgano constitucional, Ministerio u Organismo	DIRECCION GENERAL											
Justificantes Importes Do	cumentos Trámites electrón	nicos	Si la s docu	situación contable mento se visualiza uenta justificati	es Bor la par va	rrador, al pul Italla de edio 	lsar en el ción para	l enlace modific	al arlo			
Periodo desde 31/10/202	20 a 31/10/2020											
	Descripción		Firma papel	Situación				Reempla	azar			
Cuenta.xml.xsig	/											
			Do	cumentos contal	bles							
Nom	nbre	Situación	Sit	uación contable		N° operació	n contable		Fecha cont SI	abilización C	Fecha	pago 🔛
RC-NID:96000SA2020000	000472		Borrador									8
		Certif	icado RC	y Documentos a	dmin	istrativos						
	Descripción		Firma papel	Situación				Reempla	azar			🔛 🗀
			Fi	cheros externos	ψ	_						
	Nombre	Site	uación				Descripci	ión				

En la pantalla de edición del documento se realizarán los cambios necesarios y se pulsará en Guardar. Si se pulsara en el botón Volver o en el botón de Inicio el documento permanecerá en situación de Borrador:

SOROLLA2			
Datos específicos del documento		NTD.	
		NID: (202000)	0000472 NEI 2020/000255
	OFICINA CONTABLE 26000 T CURSOS SOROLLA2		
CONTABILIDAD DEL	Operación de enlace:		RC Código: 100
EIERCICIO CORRIENTE	Nº Expediente:	Fiereleier 2020	Signo: 🛛
Año del presupuesto: 2020	Sección: 16 MINISTERIO		<u> </u>
Aplicaciones preupuestarias Orgánica Program Econômica 03 132A 22111 03 132A 22799	Importe 1.815.03 484.03		
Imports: 2 2100.0 Código del proyecto de gasto:	Total: 2.299,00 3 3	N ^o expte	de gasto:
Tipo Operación:	~		
Texto libre de la operación: Reposición de la cuenta: 2020/21 PONENTE: Ejemplo cuenta 1		1	
rengrafes	حر		
NID del documento asociado:			
	Autorizado		
	Fechai		
	firmante de ejemplo		

Cuando el documento corregido vuelve a estar pre-contabilizado será necesario **volver a firmarlo electrónicamente** (abriéndolo en SOROLLA2, o mediante un envío al Portafirmas) y realizar el **reenvío** a Contabilizar de forma similar a la indicada en el apartado anterior.

8.2.3 Baja

Si se selecciona la opción de Baja el documento desaparece de la cuenta justificativa y al generar un documento nuevo se le asigna un nuevo nº de identificación (NID):

Sorolla,					ta Portafirma	Listado Informe	Guardar Limpiar Vol	ver Inicio Ayuda	
Cuentas justificativa	s de fondos de ACF	- Modificación	y baja						
CAJA PAGADORA CENTRAL 🛁							Ej	ercicio presupuestario: * indica un campo ol	2020 🎲 bligatorio
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL						✓ Tramitación e	lectrónica	
Año / Nº de cuenta	2020 / 21				Estado		Justificada		
Descripción *	PONENTE: Ejemplo cuenta 1								
Fecha de justificación *	31/10/2020	Fecha envío a fiscali	ización		Fecha en	vio a contabilización			
Fecha de aprobación		Con reparos			Y Fecha env	vio a Tribunal de Cuentas		1	
RC			×	2	Nº de asie de Cuenta	ento registral envío a Trib Is	unal		
		Importe a reponer		2.239,00	REPOSIC	IÓN POR LÍQUIDO	_		
Observaciones									
Código Presupuestario	1603				Unidad A	dministrativa (DIR3)	E03116604		
Ministerio u Organismo	DIRECCIÓN GENERAL								
Justificantes Importes D	ocumentos Trámites elect	rónicos	AI 96	pulsar en la opción 5000SA2020000000	de Baja el docu 472 se elimina	mento con NID			
Pariada danda 21/10/202	20 - 25/10/202		С	uenta justificativ	a	\rightarrow			-
renouo desde 31/10/202	20 a 31/10/202		Firma					96000SA20200000	00472
	Descripcion		papel	Situacion		Reempl	323	Consulta da trámita	
Cuenta.xml.xsig	/							consula de tramite	
			Doc	umentos contab	les		$ \rightarrow $	Nivel ejecución SOROLLA2	k
Nom	bre	Situación	Situ	uación contable	Nº oper	ación contable	Fecha contabilización SIC	Baja	×
RC-NID:96000SA2020000	0000472		Borrador					·	
		Certifica	ado RC	y Documentos a	dministrativ	05			_
	Descripción		Firma papel	Situación		Reempl	azar	N	
			Fic	heros externos	0				_

Una vez generado y pre-contabilizado el nuevo documento, para "recuperar" el NID anterior y poder así realizar un **reenvío** a contabilizar se marcará la opción "Modificar NID/NEI":

Sorolla ₂				Alta	a Portafirmas	Listado Informe	Guardar Limpiar Vol	ver Inicio Ayuda	
Cuentas justificativa	s de fondos de ACF	- Modificación	y baja						
CAJA PAGADORA CENTRAL 🖂									
							_ }	* indica un campo ol	bligatorio
4					_				
Organo gestor *	DIRECCION GENERAL				<u> </u>		✓ Tramitación e	lectronica	
Ano / Nº de cuenta	2020721				Estado		Justificada		
Fecha de justificación *	21/10/2020	Fecha envío a fiscal	ización		Fecha envi	ío a contabilización			
	54/10/2020	-	2001011					-	
Fecha de aprobación		Con reparos			Fecha envi	io a Tribunal de Cuentas	•	1	
RC				 	Nº de asier de Cuenta:	nto registral envío a Trib s	unal		
		Importe a reponer		2.239,00	REPOSICI	ÓN POR LÍQUIDO			
Observaciones									
Código Presupuestario	1603				Unidad Ad	ministrativa (DIR3)	E03116604	980005A20200000	00492
Organo constitucional, Ministerio u Organismo	DIRECCIÓN GENERAL								
				Esta opción permite	recuperar el n ^e	º de		Consulta de	
Durtificantes Transition of	Trésites des		1	identificación (NID) d	le un documen	to		Nivel ejecución	
Justificantes Importes D	ocumentos Trainites elect	ronicos		contable dado de baj	ja anteriormen	ite		SOROLLA2	R
			0	uanta iustificatiu	_			Baia	~
Pariodo desde 31/10/201	20 31/10/201	20	u	ienta justincativa	3			Anular	
			Firma			-			X
	Descripcion		papel	Situación		Reemp	lazar	Desprecontabilizar	
Cuenta.xml.xsig								Modificer NID / NE	
			Doc	cumentos contabl	les			Contabilizar en SIC	_
								automáticamente	
Nom	bre	Situación	Situ	uación contable	Nº opera	ción contable	Fecha contabilización SIC	Sustituir doc firmad	
RC-NID:96000SA202000	0000492		Pre-contail	bilizado					1
		- Certific	ado RC	y Documentos ac	iministrativo	05			_
	Descripción		Firma	Situación		Reemp	lazar		
			papel					(2)3	_
			Fic	cheros externos 🏼	\mathbf{b}				-

Al pulsar en "Modificar NID/NEI" se mostrará la siguiente pantalla donde indicar el NID del documento dado de baja anteriormente y que se quiere recuperar. Al pulsar en Guardar se volverá a la cuenta justificativa y el documento tendrá de nuevo ese NID:

Sorolla ₂			Guardar	Limpiar Volver Ayuda
Cambiar NID / NEI				
CAJA PAGADORA CENTRAL 🛁				Ejercicio presupuestario: 2020 iju * indica un campo obligatorio
NID	96000SA2020000000492	2		
Ejercicio	2020	Estado	Pre-contabilizado	
Código operación	2.00.100.0 RC	Fecha de precontabilización	03/11/2020	
		Datos modificados por contabilidad —		
NID * Número de expediente de la ID	96000SA202000000472			

Una vez recuperado el nº de identificación del documento, éste podrá volver a firmarse electrónicamente y reenviarse en el mismo expediente IRIS a Contabilizar de forma similar a la indicada en los apartados previos.

8.2.4 Anular

Si el documento contable se anula entonces seguirá formando parte de la cuenta justificativa pero no tendrá ningún efecto sobre el presupuesto de la unidad tramitadora. Para continuar con la tramitación se permitirá generar un nuevo documento del mismo tipo (RC o ADO/K, según corresponda) pero a este nuevo documento NO será posible asignarle el mismo nº de identificación del documento anulado:

Sorolla	2			L A	Alta Porta	afirmas Lis	tado Informe	Guardar	Limpiar V	volver Inicio	P Ayuda
Cuentas justificativa CAJA PAGADORA CENTRAL	as de fondos de ACF	- Modificaci	ión y baja							Ejercicio presu	puestario: 2020 🗼
Órgano gestor * Año / № de cuenta Descripción * Fecha de justificación * Fecha de aprobación RC Observaciones Código Presupuestario Órgano constitucional, Ministerio u Organismo	DIRECCIÓN GENERAL 2020 / 21 PONENTE: Ejemplo cuenta 1 31/10/2020 1603 DIRECCIÓN GENERAL []] DOcumentos Trámites elect	Fecha envio a fi Con reparos Importe a repon	scalización v	2 239.00	Es Fe N ⁸ de RE	tado cha envio a c cha envio a T de asiento re Cuentas EPOSICIÓN P(sidad Adminis	ontabilización ribunal de Cuerr gistral envio a T DR LÍQUIDO stratíva (DIR3)	as [ibunal [Ē	Tramitació ustificada	* indice un	cempo obligatorio
Período desde 31/10/20)20 a 31/10/202	0	Cu	ienta justificati	iva						
	Descripción		Firma papel	Situación			Reer	nplazar			
Cuenta.xml.xsig											
			Doc	umentos conta	bles						
Nor	nbre	Situación	Situ	ación contable		Nº operación	contable	Fecha	contabilización SIC	Fecha	pago 🔝
RC-NID:96000SA20200	00000472		Anulado								1
RC-NID:96000SA20200	00000493		Pre-contab	oilizado							1
		– Certi	ificado RC	y Documentos	administ	trativos					
	Descripción		Firma papel	Situación			Reer	nplazar			🔝 🗀
			Fic	heros externos	()						
	Nombre		Situación				Descripción				

Ese nuevo documento, una vez firmado electrónicamente, podrá reenviarse a contabilizar en el mismo expediente IRIS de forma similar a la indicada en apartados anteriores.

9. Aprobación y contabilización del documento de reposición de fondos

Por un lado, cuando el expediente IRIS de la cuenta justificativa es fiscalizado, la Intervención emite el correspondiente informe de fiscalización y lo habitual es que ese expediente IRIS se devuelva a SOROLLA2 en situación "Enviado al gestor tramitado en su totalidad", ya que no será necesario volver a enviarlo a la Intervención una vez aprobada la cuenta. Por otro lado, cuando se fiscaliza el expediente IRIS correspondiente al documento de reposición de fondos la Intervención debe devolverlo, por ejemplo, "Enviado al gestor para su aprobación" o en alguna otra situación que sí permita el reenvío a contabilizar:

SOROLLAS			📄 🖾	2	🍼 🛷 🎸	s 💕
			Alta Portafiri	nas Listado Informe (Guardar Limpiar Volver Ini	tio Ayuda
Cuentas justificativas	de fondos de ACF - Modifi	cación y baja				
CAJA PAGADORA CENTRAL 🖂						
					Ejercicio pr indio	esupuestario: 2020 🥠 a un campo obligatorio
Organo gestor *	DIRECCIÓN GENERAL		✓		Tramitación electrónica	atabla
Ano / Nº de cuenta	DONENTE: Eiemele sueska 1		Estado		Justificada con documento co	ntable
Fecha de justificación *	31/10/2020 Feeba	envío a fiscalización	Fecha envir	a contabilización		
	51/10/2020		×			
Fecha de aprobación	Con N	eparos	Fecha envio	o a Tribunal de Cuentas		
RC		~	Nº de asien Cuentas	to registral envio a Tribunal d	le]
	Impor	te a reponer 2.239,00	REPOSICIÓ	N POR LÍQUIDO		
Observaciones						
Código Presupuestario	1603		Unidad Adn	ninistrativa (DIR3)	E03116604]
Organo constitucional, Ministerio u Organismo	DIRECCIÓN GENERAL					
		Expedi	ente correspondiente a la c ón NO permite el reenvío	cuenta justificativa. Esa		
Justificantes Importes Doc	cumentos Trámites electrónicos		sinto permite erreenno			
Nº Expediente IRIS	Situación	Fecha envío	Fecha devolución	Finalidad	Índice / Acuse de recibo	ing 🗀
		01/11/2020	02/11/2020	Contabilizar	comprobante.xsig	
2020/000255 Ar	nulado	03/11/2020	03/11/2020	Contabilizar	comprobante.xsig	8
		03/11/2020	03/11/2020	Contabilizar	comprobante.xsig	
2020/000264 E	nviado al gestor tramitado en su totalidad	03/11/2020	03/11/2020	Fiscalizar	comprobante.xsig	
2020/000265 E	nviada al gestor para su aprobación	03/11/2020	03/11/2020	Fiscalizar	compropante.xsig	
		03/11/2020	03/11/2020	Fiscalizar	comprobante.xsig	9
Expediente corr	respondiente al documento de rep	osición				
de fondos. Esa s	ituación SÍ permite el reenvío					

La **aprobación** de la cuenta justificativa se materializará como una última firma electrónica más en el fichero Cuenta.xml.xsig, realizando el correspondiente envío mediante el botón Portafirmas:

Sorolla ₂					Firmar Cop	pia Electrónica Descargar Original	Cerrar	
Cuenta.xml.xsig								
Mostrar/Ocultar Firmas								
Documento firmado	A			CAJA PAGADOR	A CENTRAL			-
1ª Firma			con el fin de reponer f	fondos, a cuyo efecto se	acompañan debida	amente relacionadas las		
ENTORNO DE SARROLLO PRUEBAS IGAE Entidad: IGAE Ensior: FNMT-RCM AC Componentes Informáticos			facturas y demás docu librados.	mentos originales que ju	stifican la aplicación	i definitiva de los fondos		
Periodo de validez: 05-12-2017 17:16 CET / 05-12-2020 17:16 CET			16 Clasif Ornánica	MULTIAPLICACIÓN	(Ver Anexo)	2.299,00€		
Fecha de firma: 01-11-2020 10:47 CET								
Tipo de firma: XML Advanced Digital Sigature (XAdES) - V1.3.2			La presente cuenta imp	orta la cantidad de				
Información adicional			DOS MIL DOSCIENTO	S NOVENTA Y NUEVE E	UROS			
Unidad tramitadora=CAJA PAGADORA CENTRAL Cargo=JEFE DE PROYECTO								
2ª Firma								
ENTORINO DE SARROLLO PRUEBAS IGAE Entidad: IGAE Imisor: FNMT-RCM AC Componentes Informáticos								
Periodo de validez: 05-12-2017 17:18 CET / 05-12-2020 17:18 CET La firma verificada es valida								
Fecha de firma: 03-11-2020 15:23 CET								
Tipo de firma: XML Advanced Digital Sigature (XAdES) - V1.3.2								
3ª Firma				CA	RGO DEL CAJERO			
Firmante:								
ES ES Periodo de validez: 18-04-2019 14:09 CET / 18-04-2023 14:09 CET a firma verificada es valida				Fd	o.: NOMBRE DEL C	AJERO		
echa de firma: 04-11-2020 14:24 CET		Expedida orden de	reposición	Intervenida la presente o	uenta se adjunta	Aprobada:	- 1	
Tipo de firma: XML Advanced Digital Sigature (XAdES) - V1.3.2		Importe 2.299,000 Proponente		informe en cumplimiento 2188/95 de 28 de diciem	del art. 25 del R.D. bre			
Información adicional				CARGO DEL INTERVEN	NTOR	CARGO DEL APROBADOR		
Ejemplo de ultima firma electronica de APROBACION								
				NOMBRE DEL INTERVE	ENTOR	NOMBRE DEL APROBADOR		
	-	L		1		1		+

Una vez obtenida esa última firma electrónica de aprobación, también se deberá actualizar la "Fecha de aprobación" y el indicador de "Con reparos" (en función del contenido del informe de fiscalización) ya que esta información será necesaria para posteriormente generar el certificado XML que sustituye a la remisión de la cuenta justificativa al Tribunal de Cuentas:

Cuentas jostenciaivas de fondos de ACF - Modificación y baja	
Electricity and a second second second second second second second second second second second second second s	
Ejerodio presup	estario: 2020 👔
"indica un	ampo obligatorio
Órgano gestor * DIRECCIÓN GENERAL I 🗸	
Año / Nº de cuenta 2020 / 21 Estado Justificada con documento contable	
Descripción * PONENTE: Ejemplo cuenta 1	
Fecha de justificación * 31/10/2020 Fecha envio a fiscalización Fecha envio a contabilización	
Fecha de aprobación 04/11/2020 Con reparos No Fecha envío a Tribunal de Cuentas	
RC N° de asiento registral envío a Tribunal de	
Importe a renover 2 238 00 REPOSICIÓN POR LÍQUIDO	
Observationes	
Código Presupuestario 1603 Unidad Administrativa (DIR3) E03116604	
Órgano constitucional, [DIRECCION GENERAL	
Ministeno u Organismo	
Justificantes Importes Documentos Trámites electrónicos	
Cuenta justificativa	
Periodo desde 31/10/2020 a 31/10/2020	
Descripción Firma papel Situación Reemplazar	
Cuenta.xml.xsig	
Documentos contables	
Nombre Situación Situación contable Nº operación contable Fecha contabilización SIC Fecha pag	1
ADOK-NID:960005A202000000494 Pre-contabilizado	
Certificado RC y Documentos administrativos	
Descripción Firma papel Situación Reemplazar	🔛 🗀
Propuesta de pago.pdf.xsig	
Ficheros externos 🌵	
Nombre Situación Descripción	
InfFiscal_20201103_152237.pdf.xsig Informe fiscalization (2020/11/03 1522 37) (Sin description associada)	
Envíos a la firma	
Envise a la firma Envise a la firma Documentos Documentos	
Envice a la firma Fècha Firmante Portafirmas Observaciones Documentos Nombre Nombre Nombre Nombre	Estado

En cuanto al documento de reposición de fondos y en su caso la propuesta relacionada, también deberán ser firmados electrónicamente para reflejar la autorización para la posterior contabilización:



Una vez recabadas las firmas necesarias para la documentación de la reposición de fondos, se realizará el reenvío a contabilizar desde la pestaña de "Trámites electrónicos":

Sorolla ₂			Alta	Portafirmas L	istado Informe	Guardar Limpiar	Volver In	icio Ayuda
Cuentas justificativas d	le fondos de ACF - Modificación y b	aja						
CAJA PAGADORA CENTRAL 🖂							Eierricio	contunuestario: 2020 4
							* ind	ica un campo obligatorio
America and a t						Transitari fa star		
Año / Nº de cuenta	2020 / 21		Estado			Justificada con doci	mento contab	le
Descripción *	PONENTE: Eiemplo cuenta 1		Lindo					
Fecha de justificación *	31/10/2020 Fecha envir	a fiscalización	Fecha envío	a contabilización				
Fecha de anrobación	04/11/2020 Con reparto	No	Eecha envío	a Tribunal de Cuer	otas		1	
	04/11/2020		M ⁰ de acient	a maintral anuía a	Tribunal da		·	
RC		\checkmark	Cuentas	o registrar envio a	mounarde			
	Importe a re	poner 2.239,00	REPOSICIÓ	N POR LÍQUIDO				
Observaciones								
Código Presupuestario	1603		Unidad Adm	ninistrativa (DIR3)		E03116604		
Organo constitucional, Ministerio u Organismo	DIRECCION GENERAL							
Justificantes Importes Docu	mentos Trámites electrónicos							
N° Expediente IRIS	Situación	Fecha envío	Fecha devolución	Fin	nalidad	Índice / Acuse	le recibo	🗑 🗀
		01/11/2020	02/11/2020	Contabilizar		comprobant	e.xsig	-
2020/000255	Anulado	03/11/2020	03/11/2020	Contabilizar		comprobant	e.xsig	63
		03/11/2020	03/11/2020	Contabilizar		comprobant	e.xsig	
2020/000264	Enviado al gestor tramitado en su totalidad	03/11/2020	03/11/2020	Fiscalizar		comprobant	e.xsig	<u>8</u>
2020/000265	Enviada al gestor para su aprobación	03/11/2020	03/11/2020	Fiscalizar		comprobant	e.xsig	- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I
		03/11/2020	03/11/2020	Hiscalizar		comprobant	e.xsig	2020/000285
								Reenviar 🛐

Tras pulsar en el botón Reenviar, se mostrará la siguiente ventana donde se elegirá la Intervención, la Finalidad (Contabilizar) y los documentos que deba recibir la oficina contable y se pulsará en el botón Reenviar:

SOROLLA2				4º	Reenviar	Volver Inicia	Ayuda
Intervención y contabiliz	ación - Cuentas	Justificativas - Reenviar					
CAJA PAGADORA CENTRAL 🛁						Eierricio pres	unuestario: 2020 🕯
						* indica	un campo obligatorio
Órgano gestor * Unidad tramitadora * Tipo * N* expediente IRI S Cuenta Justificativa * Intervención * N* expediente de contabilidad Tipo de expediente 4 Ejercicio presupuestario * Finalidad * Importe Descripción	DIRECCIÓN GENE CAIA PAGADORA CAUENTA JURÍTICA 2020/000265 2020/21 - DONEN 960000 - **** 960000 - **** 960000 - **** 900000 - **** 19 Ordenes d 2020 Contabilizar V	RAL I CENTRAL CENTRAL CENTRAL TE: Elemplo cuenta 1 D. PRUEBAS MINISTERIOS ▼ 1 a pagos a justificar y Anticipos de Caja 2º 2.299.00 o cuenta 1	v tiva de fondos de PJ v 19				
		Nombre	Descripción	Situación		Enviar	
	Cuenta uml u		Cuesta		Papel	Electrónic	0
Documentos	CJACF_2020-	sia	ADCK-NID-98000SA202000000494				
	21_ADOK_960	000SA2020000000494.tcn.xsig					3º
	CJACF_2020	21_PropuestaPago.pdf.xsig	Propuesta de pago				_
	InfFiscal_2020	J1103_152237.pdf.xsig	Informe riscalización (2020/11/03/15:22:37) (Sin descripción asociada)				
			Envíos realizados				
Fecha envío	Fecha devolución		Documentos				
03/11/2020	03/11/2020	ADOK-NID:98000SA202000000494					
03/11/2020	03/11/2020	Propuesta de pago					
		ADD/MID.800004202000000494					

Si no hay ningún problema, en la ventana de situación e histórico de envíos/reenvíos se mostrará el mensaje "Reenvío realizado sin errores" y el documento de reposición de fondos quedará en situación contable "Enviado para contabilizar":

Sorolla ₂						Alta) 🛃 👔 Portafirmas Listado	Informe	Guardar Limpiar	Volver Inicio	Ayuda
Cuentas iustificativas de l	fondos de ACE - Modific	ación v	/ baia								
CAJA PAGADORA CENTRAL		,									
										Ejercicio presu	puestario: 2020 👔
										* indica u	n campo obligatorio
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL				~				Tramitación electro	inica	
Año / Nº de cuenta	2020 / 21				•	Estado			Justificada con docum	ento contable	
Descripción *	BONENTE: Fiomolo cuonto 1					Lando					
Fecha de justificación *	21/10/2020	Fecha e	nvío a fiscalia	ración		Fecha envir	io a contabilización				
i echa de juschicación	31/10/2020	reunalei	Invio a liscaliz	Lacion	Ne	Techa envi	o a contabilización				
Fecha de aprobación	04/11/2020	Con rep	aros		INU	Fecha envi	io a Tribunal de Cuentas				
RC				V		N° de asien	nto registral envío a Tribuna	l de			
		Importo			2 220 00	Cuentas					
Observaciones		importe	a reponer		2.238,00	REFOSICIO					
Código Procupiostario	1002					Unidad Ade	ministrativo (DIP2)		502110004		
Órrano constitucional	1803						miniscauva (circo)		203110004		
Ministerio u Organismo	DIRECCION GENERAL										
Justificantes Importes Docume Periodo desde 31/10/2020	Trámites electrónicos]	_	C	Cuenta justificativ	3					
	Descripción			Firma papel	Situación		Re	emplazar			
Cuenta.xml.xsig											1
			_	Do	cumentos contab	'es					
Nombr	e	Situ	ación	Sit	uación contable	Nº o	operación contable	Fe	cha contabilización SIC	Fecha pa	go 🔢
ADOK-NID:96000SA20200000	00494	Pen	diente	Enviado para	a contabilizar						1
	Certificado RC y Documentos administrativos										
	Descripción			Firma papel	Situación		Re	emplazar			🔛 🗀
Propuesta de pago.pdf.xsig					Pendiente						
	Ficheros externos U										
	Nombre		Situ	ación			Descripción				
InfFiscal_20201103_152237.pd	nfFiscal 20201103 152237.pdf.xsig Informe fiscalizacion (2)					(2020/11/03 15:22:37) (Sin descripción asociada)					

Una vez contabilizado en SIC3, al devolver el expediente a SOROLLA2, cambiará la situación del documento y se actualizará automáticamente la fecha de contabilización y el Nº de operación contable:

Sorolla ₂						Alta	Portafirmas Listado	Informe	Guardar Limpiar	Volver Inicio	P Ayuda
Cuentas iustificativas de	fondos de ACF - Modif	icación v	baia								
CAJA PAGADORA CENTRAL											
										Ejercicio presu	puestario: 2020 🥠
										* indica ur	i campo obligatorio
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL	-			~				Tramitación elect	rónica	
Año / Nº de cuenta	2020 / 21					Estado			Justificada con docu	mento contable	
Descripción *	PONENTE: Ejemplo cuenta 1										
Fecha de justificación *	31/10/2020	Fecha envir	io a fiscalizaci	ón		Fecha env	vio a contabilización				
Fecha de aprobación	04/11/2020	Con reparo	5		No	Y Fecha env	río a Tribunal de Cuentas				
				_		Nº de asie	nto registral envío a Tribun	al de			
RC				/		Cuentas					
Libramiento		Importe a re	eponer		2.239,00	REPO SICI	IÓN POR LÍQUIDO				
Observaciones											
Código Presupuestario	1603					Unidad Ad	dministrativa (DIR3)		E03116604		
Órgano constitucional,	DIRECCION GENERAL										
Ministerio u Organismo											
Justificantes Importes Docum	rémites electrónicos			c	uenta justificativa	a					
Periodo desde 31/10/2020	a 31/10/2020										
	Descripción		Fi	rma papel	Situación		Re	emplazar			
Cuenta.xml.xsig											
				Do	cumentos contabi	les					
Nomb	re	Situacio	ón	Site	uación contable	N° c	operación contable	Fe	cha contabilización SIC	Fecha pa	go 🔛
ADOK-NID:96000SA2020000	000494		0	ontabilizado	0	20	202020000000494		04/11/2020		1
		_	Certific	ado RC	y Documentos ac	dministrativo					
	Descripción		Fi	rma papel	Situación		Re	emplazar			
Propuesta de pago.pdf.xsig											1
				Fi	cheros externos (¢.					
	Nombre		Situacio	ón			Descripción				
InfFiscal 20201103 152237.p	fFiscal 20201103 152237.pdf.xsig				Informe fiscalizacion (2020/11/03 15:22:37) (Sin descripción asociada)						

Por último, cuando el documento se pague en SIC3, también se actualizará de forma automática la fecha de pago en SOROLLA2 y la situación contable será "Pagado".

10. Documentos de rectificación del documento de reposición de fondos

Si por cualquier motivo es necesario deshacer o rectificar el documento de reposición de fondos una vez contabilizado, habrá que distinguir si éste NO se ha pagado todavía y es posible tramitar un ADO/K negativo, o si por el contrario ya se ha pagado (porque el importe a reponer es correcto) y lo que se requiere, por ejemplo, es realizar una rectificación en las aplicaciones presupuestarias. En los siguientes apartados detallaremos cada caso.

10.1Documento ADO/K negativo

Para generar un ADO/K negativo se accederá a la cuenta justificativa desde la opción de menú Gestión del cajero \rightarrow Cuentas justificativas \rightarrow Fondos de ACF, estableciendo los parámetros necesarios, pulsando el botón Buscar, accediendo al detalle de la cuenta justificativa a través del enlace existente en la columna Año/Nº y visualizando la pestaña "Documentos". En

esa pestaña, en la tabla "Documentos contables", se pulsará el botón de Generar 🔤 :

Sorolla	2			Alta	Portafi	rmas Listado	Informe Gua	ardar Limpiar Vo	Ver Inicio	Ayuda
Cuentas justificativ	vas de fondos de AC	F - Modificaci	ón y ba	ija						
CAJA PAGADORA CENTRAL	3							E,	ercicio presupu * indica un c	ampo obligatorio
Órgano gestor * Año / Nº de cuenta	DIRECCIÓN GENERAL 2020 / 21				~	Estado		Justificada con	electrónica documento co	ntable
Descripción *	PONENTE: Ejemplo cuenta 1								_	
Fecha de justificación *	31/10/2020	Fecha envío a fiscali	zación		F	echa envío a con	tabilización			
Fecha de aprobación		Con reparos	L		- F	echa envío a Trib	unal de Cuentas			
RC			<u> </u>	/	N	I° de asiento regis le Cuentas	tral envío a Trib	unal		
Libramiento		Importe a reponer		2.239,00	R	REPOSICIÓN POR	LÍQUIDO			
Observaciones										
Código Presupuestario	1603				u	Jnidad Administra	tiva (DIR3)	E03116604		
Órgano constitucional, Ministerio u Organismo	DIRECCION GENERAL [
Justificantes Importes	Documentos Trámites ele	ectrónicos	0	enta iustificati	iva.			Pulsar par ADO/K ne	a generar gativo	
Periodo desde 31/10/2	a 31/10/202	20								
	Descripción		Firma papel	Situación			Reempla	zar		
Cuenta.xml.xsig										
			Doc	umentos conta	bles					F
No	mbre	Situación	Situ	ación contable		Nº operación con	table	Fecha contabilización SIC	Fecha pa	igo 🔛
ADOK-NID:96000SA20	020000000494		Contabiliz	ado		2020202000000	0494	04/11/2020		
		- Certifica	do RC y	y Documentos	admini	strativos				
	Descripción		Firma papel	Situación			Reempla	zar		📓 🗀
Propuesta de pago.pd	f.xsig									

En la nueva ventana que se muestra se marcará el check "Crear documento ADO/", se revisará la oficina contable, la cuenta del cajero, los códigos DIR3 de órgano gestor y unidad tramitadora y los firmantes y se pulsará en el botón Generar:

	Sorolla2				Gene	erar Limpiar	Volver	R yuda
С	uentas justificativas d	e fondos de ACF - Documento						
CA	JA PAGADORA CENTRAL 🖂							
					Se están mostra	Ejercio ando los órganos	cio presupi destores a	iestario: 2021 V
					00 001211 110000	*	indica un	campo obligatorio
	Crear documento ADO/ Oficina contable * Ordinal / Cuenta perceptor DIR3 OG * DIR3 UT *	CURSOS SOROLLA2					-	
Г	Proponente		Firmas	1				
	Interventor		~					
l	Autorizante		~					

A continuación, se visualizará el borrador del documento, donde habrá que verificar la información volcada y completar los siguientes elementos para que al Guardar el ADO/K negativo quede pre-contabilizado:

- Forma de pago
- Área origen del gasto
- Fecha de reconocimiento (salvo que ya la esté actualizando la oficina contable)

specíficos del documento		
·	OFICINA CONTABLE 96000	NID: 202000000500 NEI:
CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE	Operación de enlace: 20202.0.20.0.0000494 № Expediente: № aplicaciones: 2	ADOK/ Código: 260 Signo: [
Año del presupuesto: 2020	Sección: 16 MINIS	STERIC
03 132A 22799	484,00	
Importe: 2.299.00	Total: 2.299.00	
Importe: 2.299.00 Interesado: E500052816015H (CAJA R	Total: 2.299.00	
Importe: 2.299.00 Interesado: E500052816015H Cesionario:	Total: 2.299.00	BIC/SWIFT: ADDESBROOK JP
Importe: 2.299.00 Interesado: ES00052816015H Cesionario:	Total: 2.299.00	BIC/SWIFT: CADESBBOOC pm Forma de pago: 03 - Transferencia bancaria
Importe: 2.299.00 Interesado: ES00052816015H Cesionario: Importe: IBAN: ES2821005715090200000161 Tipo de pago: 21 - Pagos a justificar en an Área origen del 80 Varias províncias	Total: 2.299.00	BIC/SWIFT: CADESBBOOC gro Forma de pago: 03 - Transferencia bancaria
Importe: 2.299.00 Interesado: ES00052816015H (CAJA 5 Cesionario: IBAN: ES282100571509020000161 Tipo de pago: 21 - Pagos a justificar en an Área origen del 90 Varias provincias qasto: Varias provincias contenido pts. de aplicar al Pto.:	Total: 2.299.00	BIC/SWIFT: CADIESBEDOX JTD T Forma de pago: 03 - Transferencia bancaria
Importe: 2.299.00 Interesado: ES00052816015H [CAJA 6 Cesionario: IBAN: ES282100571509020000161 Tipo de pago: 21 - Pagos a justificar en an Ârea origen del 80 Varias provincias Indicador contenido pte. de aplicar al Pto.: -Aplicaciones devengadas Nº Aplicaciones:	Total: 2.299.00	BIC/SWIFT: CADESBEDOC Forma de pagor 03 - Transferencia bancaria

Una vez pre-contabilizado, el envío al portafirmas para obtener las firmas necesarias se realizará también utilizando el botón Portafirmas.

El envío a fiscalizar y el reenvío a contabilizar se llevará a cabo a través de la pestaña de "Trámites electrónicos" de forma similar a la explicada para otros documentos contables en apartados anteriores.

Cuando el ADO/K negativo ya se ha contabilizado, si se ha eliminado también el fichero Cuenta.xml.xsig, la cuenta justificativa queda en Borrador y se permite añadir o eliminar justificantes asociados.

10.2 Rectificación de ADO/K pagado

Para generar un documento de rectificación de un ADO/K ya pagado se accederá a la cuenta justificativa desde la opción de menú Gestión del cajero \rightarrow Cuentas justificativas \rightarrow Fondos de ACF, estableciendo los parámetros necesarios, pulsando el botón Buscar, accediendo al detalle de la cuenta justificativa a través del enlace existente en la columna Año/Nº y visualizando la pestaña "Documentos". En esa pestaña, en la tabla "Documentos contables", se pulsará el botón de Generar

Soroli	A2			Alta Po	rtafirmas List	tado Informe	Guardar	Jimpiar V	(olver Inic	io Ayuda			
Cuentas justifica	ativas de fondos de	ACF - Modi	ficación	n y baja									
CAJA PAGADORA CENTRA	L 🖂								Eiominio proc	unuestario: 2020 4			
									indica	un campo obligatorio			
Órnano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL				~			Tramita	ción electrór	nica.			
Año / Nº de cuenta	2020 / 23				Estado	,		Justificada	con docume	ento contable			
Descripción *	PONENTE: Ejemplo cuenta	3]				
Fecha de justificación *	04/11/2020	Fecha envío a fiscalización			Fecha	envio a contabili	zación						
Fecha de aprobación		Con reparos			Y Fecha	envío a Tribunal	de Cuentas						
RC				~	N° de a	siento registral e	envío a						
Libramiento	D	Importe a reponer	83	1.00	REPO	SICIÓN POR LÍQU	IIDO						
Observaciones													
Código Presupuestario	1603				Unidad	l Administrativa ((DIR3)	E0311660	4				
Órgano constitucional, Ministerio y Organismo	DIRECCION GENERAL						Como el		á Pagado	al			
Ministerio d'Organismo							pulsar en	Generar s	e permiti	irá			
							dar de al	ta un docu	mento de	:			
Justificantes Impor	tes Documentos Trámite	es electrónicos	Justificantes Importes Documentos Trámites electrónicos										
			0										
Período desde 04/11	1/2020 a 04/11/2	2020	Си	enta justifica	tiva								
Período desde 04/11	1/2020 a 04/11/2 Descripción	2020	Cue Firma	enta justifica Situación	tiva		Reemplaza	r	\backslash				
Período desde 04/11	1/2020 a 04/11/2 Descripción	2020	Cue Firma papel	enta justifica Situación	tiva		Reemplaza	r					
Período desde 04/11 Cuenta.xml.xsig	1/2020 a 04/11/2 Descripción	2020	Cue Firma papel	enta justifica Situación	tiva		Reemplaza	r					
Período desde 04/11 Cuenta.xml.xsig	1/2020 a 04/11/2 Descripción	2020	Cue Firma papel Docu	enta justifica Situación umentos cont	tiva ables		Reemplaza	r					
Periodo desde 04/11 Cuenta.xml.xsig	1/2020 a 04/11/2 Descripción Iombre	020 Situación	Cue Firma papel Docu Situ	enta justifica Situación umentos cont ación contable	tiva ables N° ope	ración contable	Reemplaza	r Fecha ntabilización S	ilc Feel	ha pago			
Periodo desde 04/11 Cuenta.xml.xsig	1/2020 a 04/11/2 Descripción Iombre A202000000501	Situación	Cue Firma papel Docu Situ Pagado	enta justifica Situación umentos cont ación contable	tiva ables Nº ope 2020	ración contable 20200000501	Reemplaza	Fecha ntabilización S 04/11/2020	IC Feel	Page 201			
Periodo desde 04/11 Cuenta.xml.xsig	1/2020 a 04/11/2 Descripción kombre A202000000501	Situación	Cur Firma papel Docu Situ Pagado RC y	enta justifica Situación umentos cont ación contable Documentos	tiva ables Nº ope 2020: administra	ración contable 202000000601 ativos	Reemplaza	Fecha ntabilización S 04/11/2020	SIC Feel 05/	ha pago			
Periodo desde 04/11 Cuenta.xml.xsig	1/2020 a 04/11/2 Descripción Iombre A202000000501 Descripción	Situación	Cur Firma papel Docu Situ Pagado Ado RC y Firma papel	enta justifica Situación Imentos cont ación contable Documentos Situación	tiva ables N° ope 2020: administra	ración contable 202000000501 ativos	Reemplazar cor	Fecha htabilización S 04/11/2020	iiC Feel	ha pago			
Periodo desde 04/11 Cuenta.xml.xsig ADOK-NID:96000S/ Propuesta de pago.	t/2020 a 04/11/2 Descripción Iombre A202000000501 Descripción .pdf.xsig	Situación Certifica	Cur Firma papel Docu Situ Pagado Ado RC y Firma papel	enta justifica Situación Imentos cont ación contable Documentos Situación	tiva ables N° ope 2020: administra	ración contable 202000000501 ativos	Reemplazar cor Reemplazar	Fecha ntabilización S 04/11/2020	IC Feel	ha pago			
Periodo desde 04/11 Cuenta.xml.xsig ADOK-NID:96000S/ Propuesta de pago.	1/2020 a 04/11/2 Descripción kombre A202000000501 Descripción ,pdf.xsig	Situación	Cue papel Doccu Situ Pagado ado RC y Firma papel Firch	enta justifica Situación umentos cont ación contable Documentos Situación erros externo	tiva ables N° ope 2020: administra	ración contable 202000000501 ativos	Reemplazar cor Reemplazar	Fecha ntabilización S 04/11/2020	iiC Feel	ha pago			
Periodo desde 04/11 Cuenta.xml.xsig ADOK-NID:960005/ Propuesta de pago	1/2020 a 04/11/2 Descripción kombre A202000000501 Descripción .pdf.xsig	Situación Certifica	Cud Firma papel Docu Pagado Codo RC y Firma papel Fich tuación	enta justifica Situación umentos cont ación contable Documentos Situación heros externo	tiva ables 2020: administra	ración contable 202000000601 ativos Descripcia	Reemplazar cor Reemplazar	Fecha ntabilización S 04/11/2020	IIC Feed	ha pago			
Periodo desde 04/11 Cuenta.xml.xsig ADOK-NID:960005/ Propuesta de pago. InfFiscal_20201105/	1/2020 a 04/11/2 Descripción kombre A2020000000501 Descripción .pdf.xsig Nombre _081825.pdf.xsig	Situación Certifica Si Si Si Si Si	Cure Firma papel Docc Pagado Cado RC y Firma papel Fich tuación	enta justifica Situación umentos cont ación contable Documentos Situación erros externo Informe fiscalizació	tiva ables Nº ope 2020: administra s (j)	ración contable 202000000601 ativos Descripci 18 25) (Sin descri	Reemplazar cor Reemplazar ón	Fecha ntabilización S 04/11/2020 r	iiC Feed	ha pago			

En la nueva ventana que se muestra se marcará el check "Crear documento ADO/ para rectificar documentos pagados", se revisará la oficina contable, la cuenta del cajero, los códigos DIR3 de órgano gestor y unidad tramitadora y los firmantes, y se pulsará en el botón Generar:

	Sorolla ₂					Generar	S Limpiar	Volver	R yuda
С	uentas justificativas d	le fondos de ACF - Documento							
CA	JA PAGADORA CENTRAL 🖂						Ejercio	io presupu	iestario: 2021 🧼
					Se est	án mostrando l	os organos	gestores a indica un o	ictivos e inactivos campo obligatorio
	Crear documento ADO/ para rectificar documentos pagados Oficina contable * Ordinal / Cuenta perceptor DIR3 OG * DIR3 UT *		Firms						
	Deservation		Firma	s					
	Proponente								
	Autorizante		~						

A continuación, se visualizará el borrador del documento, donde habrá que verificar la información volcada y completar los siguientes elementos para que al Guardar la rectificación del ADO/K quede pre-contabilizada:

- Forma de pago: en este caso siempre será "Formalización"
- Área origen del gasto
- Fecha de reconocimiento (salvo que ya la esté actualizando la oficina contable)

OROLLA	2						4	V
s específicos	del documento							
				NID	202000000502	NEI:		
		OFICINA CONT	ABLE 96000	**** CURSOS SOR	OLLA2		_	-
CON	ITABILIDAD DEL	Operación de enlace:	20202.0.20.0	.0.0000501		ADOK/ Código:	760]
PRESU	PUESTO DE GASTOS	Nº Expediente:				Signo:		
EJER	CICIO CORRIENTE	Nº aplicaciones:	2	Ejercicio:	2020			
Año del pre	supuesto: 2020		Sección: 1	6 MINISTERIO				
Importe:	Togram Contentina Importe 32A 22999	363,00 (513,00 (876,00					
Cesionario:		arroaces						
IBAN:	P52821005715090200000161			BIC/SWIFT:				
Tipo de pago:	21 - Pagos a justificar en ant. d	e caja		~	Forma de pago:	: 06 - Formalización	~	
gasto: Indicador contenido pte. de aplicar al Pto.:				-				
Ordinal pagador:				L2				
N ^o Aplicacion	es:	Selec	xionar: 🔎					
Fecha	Total	Fecha de recon	0,00 ocimiento: D	5/11/2020	Tota	N liquido: 0.00		
recha	ac ganer	recharge recon	semmenter L	27 A 47 B 30 B 30	100			1

Una vez pre-contabilizado, el envío al portafirmas para obtener las firmas necesarias se realizará también utilizando el botón Portafirmas.

El envío a fiscalizar y el reenvío a contabilizar se llevará a cabo a través de la pestaña de "Trámites electrónicos" de forma similar a la explicada para otros documentos contables en apartados anteriores. Cuando el ADO/K de rectificación negativo queda Pagado, entonces se permite modificar la imputación de los justificantes asociados a la cuenta justificativa y, una vez corregida la imputación, generar un nuevo ADO/K de rectificación positivo:

Sorolla2			Alta Porti	afirmas Listado	Informe Guard	dar Limpiar Volv	er Inicio A	a yuda		
Cuentas justificativas de fondos de CAJA PAGADORA CENTRAL	ACF - Modif	icacioi	i y baja							
						Ejer	cicio presupues	tario: 2020 🥠		
							indica un can	npo obligatorio		
Organo gestor * DIRECCIÓN GENERAL				✓ Estado		Tramitación Justificada con	electrónica	ontable		
Descripción * PONENTE: Eiemplo cuenta 3				LStado		Sustincada con		Jinable		
Fecha de 04/11/2020 Fec	ha envio a			Fecha envío	a contabilización		7			
Socha de anachación	alizacion			Y Facha amía	a Tribumal de Cuerr					
recha de aprobación	rreparos			Nº do asignt	a mounar de Cuerr	.ds		_		
RC			~	Tribunal de (Cuentas					
Libramiento Imp	orte a reponer	831,	00	REPOSICIÓ	N POR LÍQUIDO					
Código										
Presupuestario				Unidad Adm	inistrativa (DIR3)	E03116604				
constitucional, DIRECCIÓN GENERAL										
Organismo				Cuando ol		ostificación norath	un un ortá			
Cuando el documento de rectificación negativo ya está Pagado y se han realizado las correcciones en las										
Justificantes Importes Documentos Trámite	es electrónicos			imputacior	nes de los justific	antes, entonces se	genera el			
				documento	o de recuncación	positivo				
		Cue	enta justificat	iva						
Cuenta justificativa										
Período desde 04/11/2020 a 04/11/2020										
Período desde 04/11/2020 a 04/11/20	20	Firma	Situación		Reemn	lazar				
Periodo desde U4/11/2020 a 04/11/20 Descripción Cuanta yml ycin)20	Firma papel	Situación		Reemp	lazar		I		
Periodo desde (04/11/2020) a (04/11/20 Descripción Cuenta.xml.xsig)20	Firma papel	Situación		Reemp	lazar		B		
Periodo desde U4/11/2020 a 04/11/20 Descripción Cuenta.xml.xsig	120	Firma papel Docu	Situación mentos conta	ables	Reemp	lazar				
Periodo desde (04/11/2020) a (04/11/20 Descripción Cuenta.xml.xsig	320 Situación	Firma papel Docu Situa	Situación mentos conta ción contable	ables	Reemp	lazar Fecha contabilización SIC	Fecha pag	1 20 20		
Periodo desde (04/11/2020) a (04/11/20 Descripción Cuenta.xml.xsig Nombre ADOK-NID:96000SA202000000501	320 Situación	Firma papel Docu Situa Pagado	Situación Imentos conta ción contable	ables Nº operacio 20202020	Reemp ón contable 000000501	Feoba contabilización SIC 04/11/2020	Fecha pag 05/11/202			
Nombre ADOK-NID:96000SA202000000502	Situación	Firma papel Docu Situa Pagado Pagado	Situación Imentos conta Ición contable	ables	Reemp ôn contable 000000501 000000502	Fecha contabilización SIC 04/11/2020 05/11/2020	Fecha pag 05/11/202 05/11/202			
Nombre ADOK-NID:96000SA202000000502	Situación Certificad	Firma papel Docu Situa Pagado Pagado Pagado	Situación mentos conta ción contable Documentos	N° operaci 20202020 20202020 administrati	Reemp ón contable 000000501 000000502 VOS	Feoha contabilización SIC 04/11/2020 05/11/2020	Fecha pag 05/11/202 05/11/202			
Periodo desde (04/11/2020) a (04/11/20 Descripción Cuenta.xml.xsig Nombre ADOK-NID:96000SA202000000501 RADOK/-NID:96000SA202000000502 Descripción	Situación Certificad	Firma papel Doccu Situa Pagado Pagado Pagado Pagado Firma papel	Situación mentos conta ción contable Documentos Situación	ables Nº operaci 20202020 20202020 administrati	Reemp ôn contable 000000501 000000502 ivos	lazar Fecha contabilización SIC 04/11/2020 05/11/2020	Fecha pag 06/11/202 05/11/202			
Periodo desde (04/11/2020) a (04/11/2020) Descripción Cuenta.xml.xsig ADOK-NID:96000SA202000000501 RADOK/-NID:96000SA202000000502 Descripción Propuesta de pago.pdf.xsig	Situación Certificad	Firma papel Doccu Situa Pagado Pagado O RC y Firma papel	Situación mentos conta ción contable Documentos Situación	ables Nº operaci 20202020 20202020 administrati	Reemp ón contable 1000000501 1000000502 V05	lazar Fecha contabilización SIC 04/11/2020 05/11/2020	Fecha pag 06/11/202 06/11/202			
Periodo desde (04/11/2020) a (04/11/2020 Descripción Cuenta.xml.xsig ADOK-NID:96000SA202000000501 RADOK/-NID:96000SA202000000502 Descripción Propuesta de pago.pdf.xsig	Situación Certificad	Firma papel Docu Situa Pagado Pagado lo RC y Firma papel Fich	Situación mentos conta ción contable Documentos Situación eros externo	Nº operacio 20202020 20202020 administrati	Reemp ón contable 000000501 000000502 VOS Reemp	lazar Feoha contabilización SIC 04/11/2020 05/11/2020	Fecha pag 06/11/202 06/11/202			
Periodo desde (04/11/2020) a (04/11/2020) Descripción Cuenta.xml.xsig ADOK-NID:96000SA2020000000501 RADOK/-NID:96000SA202000000502 Descripción Propuesta de pago.pdf.xsig	Situación Certificad	Firma papel Docu Situa Pagado Pagado Pagado Pagado Firma papel Firch	Situación mentos conta ción contable Documentos Situación eros externo	ables Nº operacio 20202020 20202020 administrations s i	Reemp ón contable 000000501 000000502 ivos Reemp Descripción	lazar Feoha contabilización SIC 04/11/2020 05/11/2020	Fecha pag 06/11/200 06/11/200			

En la nueva ventana emergente se marcará el check "Crear documento ADO para rectificar documentos pagados", se revisará la oficina contable, la cuenta del cajero, los códigos DIR3 de órgano gestor y de unidad tramitadora y los firmantes y se pulsará en el botón Generar:

SOROLLA2				Generar	S Limpiar	Volver	Ayuda
Cuentas justificativas d	e fondos de ACF - Documento	1					
CAJA PAGADORA CENTRAL 🖂			Se	están mostrando los	Ejercic s órganos	io presupu gestores a	estario: 2021
Crear documento ADO para						inuica un c	ampo obligatorio
rectificar documentos pagados	<u> </u>						
Oficina contable *	**** CURSOS SOROLLA2 🗸						
Ordinal / Cuenta perceptor	- ES2821005715090200000161 - ACF 💙						
DIR3 OG *	E04931201 - DIRECCIÓN GENERAL 💙						
DIR3 UT *	EA0010266 - CAJA PAGADORA 🗸						
		Firmas					
Proponente		*					
Interventor		~					
Autorizante		~					

Una vez pre-contabilizado, el envío al portafirmas para obtener las firmas necesarias se realizará también utilizando el botón Portafirmas; el envío a fiscalizar y el reenvío a contabilizar a través de "Trámites electrónicos":

Sorol	LA2				Alta Por	tafirmas Lista	do Informe Gua	rdar Limpiar Volv	er Inicio	P Ayuda	
Cuentas justifi	icativas de fondos de	ACF -	Modif	icacióı	n y baja						
CAJA PAGADORA CENTR	RAL 🖂							Eier	cicio presupue	stario: 2020 i)	
									* indica un ca	mpo obligatorio	
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL					~		Tramitaciór	electrónica		
Año / Nº de cuenta	2020 / 23					Estado		Justificada con	documento d	ontable	
Descripción *	PONENTE: Ejemplo cuenta 3										
Fecha de justificación *	04/11/2020 Fe	cha envío a calización	•			Fecha env	vio a contabilización				
Fecha de aprobación	Co	n reparos				✓ Fecha env	vio a Tribunal de Cue	ntas			
RC					~	Nº de asie	ento registral envío a				
Libramiento	[] Im	porte a rep	oner	831,	00	REPOSIC	IÓN POR LÍQUIDO			_	
Observaciones											
Código Presupuestario	1603					Unidad Ad	dministrativa (DIR3)	E03116604		7	
Órgano											
constitucional, Ministerio u	constitucional, Ministerio u DIRECCIÓN GENERAL										
Organismo											
Justificantes Imp	ortes Documentos Trámit	es electró	inicos								
Período desde 04/	/11/2020	020	-	Cue	enta justifica	ativa					
	Descripción	020		Firma	Situación		Reem	plazar			
Cuenta.xml.xsig				paper				-		1	
										<u> </u>	
			-	Docu	mentos con	tables					
	Nombre	Situa	ción	Situa	ción contable	Nº opera	ación contable	Fecha contabilización SIC	Fecha pa	igo 🔝	
ADOK-NID:96000	SA202000000501			Pagado		202020	2000000501	04/11/2020	05/11/20	20 🔯	
RADOK/-NID:960	00SA2020000000502			Pagado		202020	20000000502	05/11/2020	05/11/20	20 🔯	
RADOK-NID:9600	0SA202000000503			Pre-conta	bilizado					1	
		— Cei	rtificad	lo RC y	Documento	s administra	tivos ——				
Descripción				Firma	Situación Reemplazar					📓 🗀	
Propuesta de pag	jo.pdf.xsig										
						~					
			_	Fich	ieros externi	os 🔱					
	Nombre		Situa	ación			Descripción				
InfFiscal 20201105 081825.pdf.xsig				Informe fiscalización (2020/11/05 08:18:25) (Sin descripción asociada)							

11. Captura y cobro del libramiento de reposición

Cuando el cajero recibe en la cuenta bancaria los fondos de la reposición debe registrar en SOROLLA2 el correspondiente libramiento de reposición y cobrarlo para actualizar la tesorería. Estas acciones podrán realizarse desde la cuenta justificativa, o bien desde la opción de menú de libramientos, tal y como se describirá en los siguientes apartados.

11.1Desde la cuenta justificativa

Para dar de alta el libramiento de reposición de fondos desde la cuenta justificativa se accederá a la misma desde la opción de menú Gestión del cajero \rightarrow Cuentas justificativas \rightarrow Fondos de ACF, estableciendo los parámetros necesarios, pulsando el botón Buscar y accediendo al detalle. Si el documento de reposición está contabilizado (o pagado) entonces se habilitará el botón \square para dar de alta el libramiento:

Sorol	LA2			Alta Port	afirmas List	ado Informe Gu	Jardar Limpiar Volv	er Inicio	P Ayuda		
Cuentas justifi	icativas de fondos de	ACF - Mod	ificacióı	n y baja							
CAJA PAGADORA CENTI	RAL 🛁										
							Eje	rcicio presupue	stario: 2020 i)		
								- Indica un ca	mpo obligatorio		
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL				\sim		Tramitación	n electrónica			
Año / Nº de cuenta	2020 / 21				Estado		Justificada co	n documento d	ontable		
Descripción *	PONENTE: Ejemplo cuenta 1										
Fecha de	31/10/2020 Fe	cha envío a			Fecha er	nvío a contabilizació	n				
justilicación -		calización			¥						
Fecha de aprobación		n reparos			Fecha er	nvio a Tribunal de Cu	Jentas				
RC				~	Nº de as Tribunal	iento registral envio de Cuentas	a				
Libramiento	[] Im	porte a reponer	2.23	9,00	REPOSI	CIÓN POR LÍQUIDO					
Observaciones		1									
Código	Agregar libramiento				Unidad A	Administrativa (DIR3)	E03116604		7		
Órgano											
constitucional,	DIRECCIÓN GENERAL										
Organismo											
						El nº de operació	n contable del ADO/	v			
						será el nº de libra	amiento de reposició	n de			
Justificantes Imp	ortes Documentos Trámit	es electrónicos				fondos					
			Cue	enta justificat	tiva						
Período desde 31/	/10/2020 a 31/10/2	020									
				Periodo desde el a 31/10/2020							
	Descripción				1						
Cuenta val vala				Situación		Ree	mplazar				
Cuenta.xml.xsig	Description		Firma papel	Situación		Ree	mplazar		1		
Cuenta.xml.xsig	Description		Firma papel	Situación		Ree	mplazar		8		
Cuenta.xml.xsig	Description		Firma papel	Situación mentos conta	ables /	Ree	mplazar		()		
Cuenta.xml.xsig	Nombra	Situzción	Firma papel Docu	Situación	ables	Ree	mplazar Fecha	Fecha na			
Cuenta.xml.xsig	Nombre	Situación	Firma papel Docu Situa	Situación Situación Situación contable	ables N° ope	Ree	Fecha contabilización SIC	Fecha pa	igo 👔		
Cuenta.xml.xsig	Nombre ISA2020000000494	Situación	Firma papel Docu Situa Contabiliz	Situación Imentos conta Ición contable Icado	ables 20202	Ree ración contable 202000000494	Fecha contabilización SIC 04/11/2020	Fecha pa	ago internet		
ADOK-NID:96000	Nombre ISA2020000000494	Situación	Firma papel Docu Situa Contabiliz	Situación Imentos conta Inición contable Inición contable Documentos	ables Nº ope 20202	Ree ración contable 202000000494 ativos	Fecha contabilización SIC 04/11/2020	Fecha pa	(p)		
ADOK-NID:96000	Nombre ISA2020000000494	Situación Certifica	Firma papel Docu Situa Contabiliz	Situación Imentos conta Inición contable Inición Documentos	ables Nº ope 20200 administr	Ree ración contable 202000000494 ativos	Fecha contabilización SIC 04/11/2020	Fecha pa	190 E		
Cuenta.xml.xsig	Nombre ISA202000000494	Situación — Certifica	Firma papel Docu Situa Contabiliz ado RC y	Situación mentos conta ción contable ado Documentos Situación	ables Nº ope 20202 administr	Ree ración contable 202000000494 ativos Ree	mplazar Fecha contabilización SIC 04/11/2020 mplazar	Fecha pa	90 (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j)		
ADOK-NID:96000	Nombre ISA202000000494 Descripción	Situsción Certifica	Firma papel Docu Situa Contabiliz ado RC y Firma papel	Situación Imentos conta ición contable ado Documentos Situación	ables Nº ope 20202 administr	Ree ración contable ración contable ración contable ración contable Ree	mplazar Fecha contabilización SIC 04/11/2020 mplazar	Fecha pa			
ADOK-NID:96000	Nombre ISA2020000000494 Descripción jo.pdf.xsig	Situación Certifica	Firma papel Docu Situa Contabiliz ado RC y Firma papel	Situación mentos conta ción contable ado Documentos Situación	ables Nº ope 20202 administr	Ree ración contable cc2000000404 ativos Ree	mplazar Fecha contabilización SIC 04/11/2020 mplazar	Fecha p			
ADOK-NID:96000	Nombre ISA2020000000494 Descripción Jo.pdf.xsig	Situación Certifica	Firma papel Docu Contabiliz ado RC y Firma papel Fich	Situación Imentos conta ción contable ado Documentos Situación Leros externo	ables N° ope 20202 administr	Ree ración contable co2000000404 ativos Ree	mplazar Fecha contabilización SIC 04/11/2020 mplazar	Fecha pa			
Cuenta.xml.xsig ADOK-NID:96000 Propuesta de pag	Nombre DISA2020000000494 Descripción Jo.pdf.xsig	Situación — Certifica	Firma papel Docu Contabiliz ado RC y Firma papel Fich	Situación Imentos conta Ición contable Ido Documentos Situación Ieros externo	ables N° ope 20202 administr	Ree ración contable 202000000494 ativos Ree	mplazar Fecha contabilización SIC 04/11/2020 mplazar	Fecha pr			
Cuenta.xml.xsig ADOK-NID:96000 Propuesta de pag	Nombre Descripción Jo.pdf.xsig	Situación Certifica Si	Firma papel Docu Situa Contabiliz ado RC y Firma papel Fich	Situación Imentos conta ción contable ado Documentos Situación eros externo	ables N° ope 20200 administr	Ree ración contable co2000000494 ativos Ree Descripción	mplazar Fecha contabilización SIC 04/11/2020 mplazar	Fecha pa			

Al pulsar en el botón 🗀, se abrirá una nueva ventana donde indicar, por un lado, una descripción para el libramiento y la fecha de recepción y, por otro lado, en la pestaña "Datos del cobro", la cuenta corriente y la fecha de cobro:

Sorolla ₂		Guardar	S Limpiar	Volver	P Ayuda
Libramientos de reposici	ón de fondos ACF - Alta				
CAJA PAGADORA CENTRAL			Ejercici * i	o presupue ndica un c	estario: 2020 🥠 ampo obligatorio
Datos del libramiento Justificar	Datos del cobro				
Número de libramiento * Cuenta justificativa *	20202.0.20.0.0000494 20202/21 PONENTE: Ejemplo cuenta 1				
Año *	2020				
Descripción *	ejemplo reposición de fondos				
Fecha de recepción *	05/11/2020				
Sorolla ₂		Guardar	S Limpiar	Volver	R yuda
Libramientos de reposici	ión de fondos ACF - Alta				
			Ejercio	io presupu	estario: 2020 🕠
				indica un o	ampo obligatorio
Datos del libramiento Justificar	Datos del cobro				
Cuenta corriente del cobro IBAN Importe libramiento 2.239,0	ES28 2100 5715 0902 0000 0161 - ACF 🗸 📄				
Fecha de cobro 05/11	/2020				

Al pulsar en Guardar se pedirá la confirmación para realizar el cobro. Si se selecciona "Aceptar" se regresará al detalle de la cuenta justificativa donde se observará que su estado ha cambiado a "**Cobrada reposición**" y que existe un enlace para volver a acceder desde ahí al detalle del libramiento de reposición:

Sor	DLLA2			Alta Por	tafirm as	Listado	Informe Gu	ardar	Limpiar Vo	ver Inicio	R yuda
Cuentas jus	tificativas de fondos de	ACF - Modif	icaciór	n y baja							
CAJA PAGADORA C											
Ejerono presupuestano: 2020 findica un campo obligato											
Organo gestor *	DIRECCIÓN GENERAL				~				Tramitacio	ón electrónica	
cuenta	2020 / 21				Es	stado			Cobrada repo	sición	
Descripción *	PONENTE: Ejemplo cuenta 1										
Fecha de	31/10/2020 Fee	ha envío a alización			Fe	echa envio a	a contabilizaciór	n			
Fecha de					×	a ha anuía	Tribunal de Cu	ontac			
aprobación		reparos				echa envio a	a mbunar de Cu	ientas			
RC			~		Tr	ibunal de C	uentas	а			
Libramiento	20202.0.20.0.0.0000494 Imp	orte repuesto	2.23	9,00	R	EPOSICIÓN	POR LÍQUIDO				
Observaciones											
Código Presupuestario	1603 Enl	ace al detalle de	l libramie	ento de reposic	ión Ur	nidad Admi	nistrativa (DIR3)		E03116604		
Órgano											
constitucional, Ministerio u	DIRECCIÓN GENERAL										
Organismo											
Justificantes	Importes Documentos Trámite	s electrónicos									
	·										
			Cue	onta iustifica	tiva	_					
	31/10/2020		000	into Justineo							
Periodo desde	a <u>31/10/20</u>	20									
	Descripción		Firma	Situación			Reer	mplazar			
Cuenta.xml.x	sig										(2)
			Docu	mentos con	tables	-					
	Nombre	Situación	Situa	ción contable		Nº operació	n contable	cont	Fecha tabilización SI	Fecha p	ago 🙀
ADOK-NID:96	000SA2020000000494		Contabiliz	ado		202020200	00000494		04/11/2020		1

Si en algún caso fuera necesario **deshacer** el cobro bastaría con acceder al libramiento desde el enlace mencionado anteriormente y a continuación pulsar en el botón "Baja cobro":

Sorolla ₂		Baja cobro Anula cobro	Informe Volver Ayuda
Libramientos de reposición d	e fondos ACF - Modificación y baja		
CAJA PAGADORA CENTRAL 🖂			Ejercicio presupuestario: 2020 🥠
			* indica un campo obligatorio
Datos del libramiento Justificantes	Datos del cobro		
Número de libramiento *	20202.0.20.0.0000494		
Cuenta justificativa *	2020/21 PONENTE: Ejemplo cuenta 1		
Fecha de justificación de la cuenta	31/10/2020		
Año *	2020		
Descripción *	ejemplo reposición de fondos		
Fecha de recepción *	05/11/2020		
Importe libramiento *	2.239,00		

Entonces la cuenta volverá al estado "Justificada con documento contable":

Sc	DROLLA	2		Alta Portafirm	nas Listado	Informe Gu	iardar Limp	Diar Volver Inicio	P Ayuda		
Cuentas	Cuentas justificativas de fondos de ACF - Modificación y baja										
CAJA PAGADORA CENTRAL											
Existe ilbramiento de reposición pero NO está cobrado Ejercicio presupuestario: 2020, porque sino el estado sería "Cobrada reposición" indica un camo obligatori											
porque sino el estado senal Cobrada reposición indica de campo dolgadorio											
Órgano ge	stor *	DIRECCIÓN GENERAL		~ ~	<u> </u>		∠ Tr	amitación electrónica	_		
Año / Nº de	e cuenta 2	2020 / 21		E	stado		Justif	icada con documento co	ontable		
Descripció	in*	PONENTE: Ejemplo cuer	nta 1								
Fecha de ju	ustificación *	31/10/2020	Secha envío a fiscalización	F	echa envío a c	contabilización					
Fecha de a	probación		Con reparos	¥ F	echa envío a T	Fribunal de Cuen	tas				
RC	RC Nº de asiento registral enviro a										
Libramiont		20202 0 20 0 0 000	0404 Importe a regioner 3 330.00	1	ribunal de Cue	entas					
Observacio		20202.0.20.0.0.000	10494 Importe a reponer 2.238,00		EFUSICIÓN						
Código Pre	esupuestario	1602			nidad Adminis	strativa (DIR3)	E021	16604	1		
Órgano co	nstitucional					Suddra (Birto)	2001	10004			
Ministerio	u Organismo	DIRECCION GENERAL									
			S								
Justificar	ntes Importes	s Documentos Tran	nites electronicos								
Aplicació	n presupuestaria	Año 2	020 Orgánica (sección) 16 🗸]							
			条 💠 Página 1	de 1 (Filas:2) 🗳				Tamaño de página	20 🗸		
N°	0.2 × 110	Tino de justificante	Deceriosián	Immosto iusti	iondo NUE		Fecha de	Aplicación			
fila	Anoria	inpo de justificante	Description	importe justi	NULLE	no.i.r. tercero	pago	presupuestaria			
1	2020 / 8084	Gasto	Ejemplo factura taller		1.815,00 ES0	00A28168128	31/10/2020	2020 1603 132A 22111			
2	2020 / 8085	Gasto	Ejemplo factura con IRPF		484,00 ES0	00A28168128	31/10/2020	2020 1603 132A 22799			
		·									

Si, además, también fuera necesario dar de baja el libramiento de reposición se volvería a acceder a él mediante el enlace y a continuación se pulsaría el botón de Baja:

Sorolla ₂	Guardar Baja Linforme Limpiar Volver Ayuda									
Libramientos de reposició	n de fondos ACF - Modificación y baja									
CAJA PAGADORA CENTRAL 🖂	Ejercicio presupuestario: 2020 🜙									
	 Indica un campo obligatorio 									
Datos del libramiento Justificante	Datos del libramiento Justificantes Datos del cobro									
Número de libramiento *	20202.0.20.0.00000494									
Cuenta justificativa *	2020/21 PONENTE: Ejemplo cuenta 1									
Fecha de justificación de la cuenta	31/10/2020									
Año *	2020									
Descripción *	ejemplo reposición de fondos									
Fecha de recepción *	05/11/2020									
Importe libramiento *	2.239,00									

11.2 Desde la opción de menú de libramientos

Otra posibilidad para dar de alta y cobrar el libramiento de reposición de fondos es acceder a la opción de menú Gestión del cajero \rightarrow Libramientos \rightarrow De reposición de fondos ACF:



Y en la ventana que se muestra a continuación, pulsar en el botón "Alta":

S	DROLLA2		Alta Buscar	Limpiar Inicio Ayuda
Libram	ientos de reposició	ón de fondos ACF - Parámetros de selección		
CAJA PAGA	DORA CENTRAL			Finalisia anna antais 2020 🕯
				* indica un campo obligatorio
	Unidad tramitadora *			
Р	Año	2020		
	Nº de libramiento			
a	Descripción			
	Fecha de recepción desde	hasta ini		
•	Fecha de cobro desde	hasta initializzatione initiane initializzatione initializzatione initializzatione initiali		
á	Importe total desde	hasta		
a	Cuenta justificativa	Año Número		
m				
e				
t				
0				
8				

El siguiente paso será indicar el número de libramiento, que corresponderá al número de operación contable del documento de reposición de fondos:

Sorolla ₂								Guarda	J Limpiar	Volver	M Inicio	Ayuda
Libramientos de reposiciór	n de fondos ACF - A	lta										
CAJA PAGADORA CENTRAL										Ejercici	o presupu	estario: 2020 🥠
										*1	ndica un o	ampo obligatorio
Datos del libramiento Justificantes Datos del cobro												
Número de libramiento *			1º Escribir el	número de	e operació	n contable	del docum	ento de re	posición de	e fondos		
Número de libramiento * Cuenta justificativa *			1º Escribir el	número de	e operació	n contable	del docum	ento de re	posición de	e fondos		
Número de libramiento * Cuenta justificativa * Fecha de justificación de la cuenta			1º Escribir el	número de	e operació	n contable	del docum	ento de re	posición de	e fondos		
Número de libramiento * Cuenta justificativa * Fecha de justificación de la cuenta Año *	2020		1º Escribir el	número de	e operació	n contable	del docum	ento de re	posición de	e fondos		
Número de libramiento * Cuenta justificativa * Fecha de justificación de la cuenta Año * Descripción *	2020		1º Escribir el	número de	e operació	n contable	del docum	ento de re	posición de	e fondos		
Número de libramiento * Cuenta justificativa * Fecha de justificación de la cuenta Año * Descripción * Fecha de recepción *	2020 06/11/2020		1º Escribir el	número de	e operació	n contable	del docum	ento de re	posición de	e fondos		
Número de libramiento * Cuenta justificativa * Fecha de justificación de la cuenta Año * Descripción * Fecha de recepción * Importe libramiento *	2020 06/11/2020		1º Escribir el	número de	e operació	n contable	del docum	ento de re	posición de	e fondos		
Número de libramiento * Cuenta justificativa * Fecha de justificación de la cuenta Año * Descripción * Fecha de recepción * Importe libramiento *	2020 06/11/2020		1º Escribir el	número de	e operació	n contable	del docum	ento de re	posición de	e fondos		

Si ese número es correcto, al terminar de escribirlo se completará automáticamente el nº de Cuenta justificativa de ACF de SOROLLA2 que se va a reponer, además del resto de información relativa a esa cuenta, de tal forma que solo quede indicar una descripción para el libramiento y, en su caso, la fecha de recepción:

Sorolla ₂	Guardar Volver Inicio Ayuda
Libramientos de reposición	1 de fondos ACF - Alta
CAJA PAGADORA CENTRAL 🖂	Ejercicio presupuestario: 2020 🔱
	* indica un campo obligatorio
Datos del libramiento Justificante	Datos del cobro
Número de libramiento *	20202.0.20.0.00000494
Cuenta justificativa *	2020/21 PONENTE: Ejemplo cuenta 1
Fecha de justificación de la cuenta	31/10/2020
Año *	2020
Descripción *	Ejemplo Reposición
Fecha de recepción *	06/11/2020 🔤
Importe libramiento *	2.239,00

Una vez completada la pestaña de "Datos del libramiento", se cambiará a la pestaña "Datos del cobro", donde se indicará la cuenta bancaria en la que se han recibido los fondos y la fecha de cobro y se pulsará en Guardar:

Sorolla2	Guardar Li	mpiar Volver	Inicio	P Ayuda
Libramientos de reposición de fondos ACF - Alta				
CAJA PAGADORA CENTRAL 🖂		Ejerci	cio presupu	uestario: 2020 🕠
Datos del libramiento Justificantes Datos del cobro			Indica un o	campo obligatorio
Cuenta corriente del cobro IBAN ES28 2100 5715 0902 0000 0161 - ACF Importe libramiento 2.239.00 Fecha de cobro 06/11/2020				