



SOROLLA2

NOTA INFORMATIVA SOROLLA2

1. MÉTODOS ABREVIADOS PARA LA GENERACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES PAGO EN SUBVENCIONES 2

Historial de versiones

Fecha versión	Descripción
15/06/2026	Versión inicial

1. Métodos abreviados para la generación de documentos contables pago en subvenciones

La presente nota informativa tiene como finalidad describir una nueva funcionalidad de SOROLLA2 que permite **generar de forma abreviada los documentos contables de pago (fase O)** en expedientes de subvenciones.

Esta funcionalidad está disponible para aquellos **expedientes de subvenciones** que:

- No incluyan pagos masivos
- No gestionen pagos a través de entidades colaboradoras

En estos expedientes se ha incorporado un nuevo botón de acción denominado **“Generar Docs de pago”**, ubicado en la pestaña **Pagos**, dentro del resumen de pagos.

Este botón permite generar automáticamente el **documento contable en fase O** y la **propuesta asociada al pago**, siempre que se cumplan todas las siguientes condiciones:

1. El expediente de subvención no incluya pagos masivos ni entidades colaboradoras.
2. El pago esté justificado (estado de justificación del pago = Sí).
3. El pago disponga de todos los datos obligatorios para generar el documento contable:
 - Fecha de gasto
 - Área origen de gasto
 - Tipo pago
 - Forma de pago
4. El documento en fase D de la concesión asociada al pago se encuentre contabilizado.

Para utilizar esta funcionalidad, se deberán seguir los siguientes pasos:

1. Acceder a la pestaña Pagos del expediente
2. Localizar el botón “Generar Docs de pago” en el resumen de pagos

	Beneficiario	Ordinal concesión	Convocatoria	Importe concesión	Descripción pago	Importe pago	Ejercicio	Estado justificación	Documentos contables
<input type="checkbox"/>	ES000A2972703 - TEST	1	925228	10,00	Pago 1873404 automático terceros 00042792703	10,00	2026	Si	No
<input type="checkbox"/>	ES00015368739K - test 2 3	1	925228	50,00	Pago 1873402 automático terceros 00015368739K	50,00	2026	Si	No
<input type="checkbox"/>	ES00006902891L - test test test	1	925228	5,00	Pago 1873402 automático terceros 00006902891L	5,00	2026	Si	No
<input type="checkbox"/>	ES00096417305V - test test test	1	925228	50,00	Pago 1873401 automático terceros 00096417305V	50,00	2026	Si	No
Total Pagos:						115,00			

3. Pulsar el botón.
4. Seleccionar los firmantes para la propuesta y el documento contable y completar cualquier información adicional requerida:

Información propuesta y documento de pago

Selección Firmantes Propuesta

Proponente: BTECKZE BZOOKS LYPLOK (Hżwsdvrstn Nřrvjk sr Yvvnřdje e Wrkřsdnerj Getřveřřd)

Autorizante: BTECKZE BZOOKS LYPLOK (Hżwsdvrstn Nřrvjk sr Yvvnřdje e Wrkřsdnerj Getřveřřd)

Interventor:

Selección Firmantes Documento Contable

Proponente: BTECKZE BZOOKS LYPLOK (Hżwsdvrstn Nřrvjk sr Yvvnřdje e Wrkřsdnerj Getřveřřd)

Autorizante: BTECKZE BZOOKS LYPLOK (Hżwsdvrstn Nřrvjk sr Yvvnřdje e Wrkřsdnerj Getřveřřd)

Interventor:

Información adicional [-]

Finalidad del gasto: test

Denominación de la propuesta: test

Observaciones: test

Documentos que se adjuntan: test

Aceptar Cancelar

Al aceptar se generará el documento contable en fase O y la propuesta correspondiente:

- El **documento contable en fase O** tomará la operación de enlace correspondiente al documento en fase D y se lanzarán las validaciones habituales. En caso de superarlas, el documento se registrará directamente con estado precontabilizado, sin necesidad de validación adicional en el editor de documentos.
- De forma simultánea se creará automáticamente la **propuesta de pago** con los firmantes que haya indicado el gestor. La propuesta incluirá el NIF del interesado en la descripción del fichero y la descripción del pago/concesión en el campo de observaciones.