

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 I	DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA DE ACF Y VINCULACIÓN DE JUSTIFICANTES	3
3.	CONT	ENIDO DEL FICHERO DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA	9
4.	FIRMA	A ELECTRÓNICA DEL FICHERO DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA	14
	4.1 Firm 4.2 Firm	/A ELECTRÓNICA EN SOROLLA2 /A ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE UN ENVÍO A PORTAFIRMAS (DOCELWEB)	14 17
5.	GENE	RACIÓN Y CONTABILIZACIÓN DE RETENCIÓN DE CRÉDITO (RC)	18
6.	GENE	RACIÓN DEL DOCUMENTO DE REPOSICIÓN DE FONDOS	23
7.	FISCAL	LIZACIÓN DE LA CUENTA Y DEL DOCUMENTO DE REPOSICIÓN DE FONDOS	26
8.	TRATA	MIENTO DE OBSERVACIONES O REPAROS	29
	8.1 Rep. 8.1.	aros en Fiscalización 1 Ejemplo de reparo en fiscalización subsanable mediante un reenvío	29 30
	8.1. crea	2 Ejemplo de reparo en fiscalización que requiere la anulación del expediente IRIS y ación de uno nuevo	la 36
	8.2 Rep. 8.2.	aros en contabilización 1 Sustituir por doc. gestor	40 42
9.	APRO	BACIÓN Y CONTABILIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE REPOSICIÓN DE FONDOS	47
10	. DOCU	MENTOS DE RECTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO DE REPOSICIÓN DE FONDOS	51
	10.1 10.2	Documento ADO/K negativo Rectificación de ADO/K pagado	51 53
11	. CAPTL	JRA Y COBRO DEL LIBRAMIENTO DE REPOSICIÓN	57
	11.1 11.2	Desde la cuenta justificativa Desde la opción de menú de libramientos	57 60

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":

So	ROLLA2					Alta Buscar	S Limpiar	Anicio	Ayuda
Cuentas	; justificativas de fondos de l	ACF - Parámetro	s de s	elección					
CAJA PAGAD	ORA CENTRAL 🔜					Se están mostrando lo	Ejercicio s órganos g ° ir	presupue estores ac idica un c	estario: 2020 🧼 tivos e inactivos ampo obligatorio
7	Órgano gestor	DIRECCIÓN GENERAL					~		
P	Unidad tramitadora *	CAJA PAGADORA CENT	FRAL				~		
_	Año	2020							
a	Nº de cuenta desde	I	hasta						
_	Descripción de la cuenta								
•	Fecha de justificación desde	h	asta						
	Fecha de aprobación de la cuenta desde	h	asta						
a	Con reparos		~						
	Fecha de envío al Tribunal de Cuentas desde	h	asta						
M	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 🖂		Ejercicio presupuestario: 2020 Se están mostrando los órganos gestores activos e inactivos * indica un campo obligatorio
Órgano gestor * DIRECCIÓN GENERAL	~	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	nica (sección) 16 🗸	
	🖇 🔄 Página 🔤 de 🍛 🗰	Tamaño de página 🛛 🔽
N° Año / № Tipo de fila Año / N° 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:

	Sorol	LA2				Agregar	Buscar Limpi	ar Volver Ayuda			
Cue	ntas justif	ficativas de	fondos de ACF - Búsqued	la de j	ustificantes a	asociar					
CAJA F	AGADORA CEN	TRAL 🧾	Estos paráme en el botón B	tros de l uscar	búsqueda se aplican	al pulsar Se están n	Eje nostrando los órgan	rcicio presupuestario: 2020 🅠 os gestores activos e inactivos			
Ó	rgano gestor	DI	IRECCIÓN GENERAL					~			
Fe	cha de pago des	sde	hasta								
Ti	po de justificant	e	✓								
Fe	cha de emisión	desde	hasta								
Ag	grupación del ga	sto									
O	rden interna		Relación de transferencias								
Fa	ictura		Serie de la factura								
A	plicación presup	uestaria An	Organica 16	Pr	ograma	Económica					
	Año / №	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	ES00053045726K	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			5° Agregar	Buscar Limp	iar Volver Ayuda				
Cuentas justificativas	de fondos de ACF - Búsqueda de j	justificantes a a	sociar	3º					
CAJA PAGADORA CENTRAL 🖂									
			Co ortéo o	Eje	ercicio presupuestario: 2020 🎶				
Se estan mostrando los organos gestores activos e									
Órgano gestor	DIRECCIÓN GENERAL				~				
Fecha de pago desde	hasta 🔤	_							
Tipo de justificante	Gasto 🗸	asto V 1º							
Fecha de emisión desde	hasta 📖				2º				
Agrupación del gasto	ONENTE GASTOS DE EJEMPLO PARA EL CURSO PREPARADOS POR EL PONENTE 🗾 💆								
Orden interna		elación de transferencias	1						
Factura	Serie de la factura		Nº de la factura						
49 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	1.815,00 ES000A28168128 31/10/2020 2020						
2020 / 8085 Gasto	Ejemplo factura con IRPF	484,00	ES000A28168128	31/10/2020	2020 1603 132A 22799				
· · ·									

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	Ejercicio presupuestario: 2020 Se están mostrando los órganos gestores activos e inactivos indica un campo obligatorio						
Órgano g	Órgano gestor * DIRECCIÓN GENERAL											
Descripci	Descripción * PONENTE: Ejemplo cuenta 1											
Fecha de justificac	Fecha de justificación 31/10/2020											
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:

So	ROLLA	2	Alta P	ortafirmas Listado	Informe Guard	ar Limpia	r Volver Inicio	P Ayuda			
Cuentas	justificati	vas de fond	os de ACF - Modificación y ba	ja							
CAJA PAGADO	DRA CENTRAL 🛌				Se estár	i mostrando lo	Ejercicio presupue os órganos gestores ac ^ indica un ca	stario: 2020 i) tivos e inactivos impo obligatorio			
Órgano gest	DIRECCIÓ	N GENERAL		~	V Tramitación electrónica						
Año / Nº de cuenta	2020 / 21]		Estado		Borrado	or				
Descripción* PONENTE: Ejemplo cuenta 1											
Fecha de justificación	* 31/10/202	0 💷 F	echa envio a scalización	Fecha envío a	a contabilización						
Fecha de aprobación		c	envío a Tribunal de Cuentas								
RC			~	Nº de asiento Tribunal de C	registral envío a uentas						
		h	mporte a reponer 2.239,00	REPOSICIÓN	POR LÍQUIDO						
Observacion	nes					I					
				1	Mientras la cuen	ta justificat	tiva está				
Justificant	tes Importes	Documentos	Trámites electrónicos		en Borrador se p eliminar iustifica	iermiten ar ntes	nadir o				
Aplicación	presupuestaria	Año 2	Orgánica (sección) 16 🗸				\sim				
			🗱 🔄 Página 1 de	e 1 (Filas:2) 🔿 📦]	T	Famaño de página	20 🗸			
Nº fila	Año / Nº	Tipo de justificante	Descripción	Importe justificado	N.I.F./C.I.F. tercero	Fecha de pago	Aplicación presupuestaria	🗀 🔀			
1 20	020 / 8084	Gasto	Ejemplo factura taller	1.815,00	ES000A28168128	31/10/2020	2020 1603 132A 2211	1			
2 20	020 / 8085	Gasto	Ejemplo factura con IRPF	484,00	ES000A28168128	31/10/2020	2020 1603 132A 2279				

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.

Sor	OLL	A2							Alta	Portaf	i rm as	Listado	Inform e	Guardar	S Limpiar	Volver	M Inicio	P Ayuda
Cuentas ju	stifica	tiva	s de f	ond	os d	le ACF	- Mod	difica	ción y	baja								
CAJA PAGADORA	CENTRA	- 🖂												Se están m	ostrando los	Ejercici órganos g ^ i	o presupu jestores a ndica un o	estario: 2020 i ctivos e inactivos campo obligatorio
Órgano gestor *	DIRECO	IÓN GI	ENERAL (,						~	•			🔽 Tran	itación el	ectrónica	
Año / Nº de cuenta	2020 / 21							Estado						Borrado	r			
Descripción *	eripoión PONENTE: Ejemplo cuenta 1																	
Fecha de justificación *	31/10/2020 Fecha envio a fiscalización										Fe	cha envio	a contabili:	zación				
Fecha de aprobación				C	on rep	aros					✓ Fe	cha envio	a Tribunal (de Cuentas				
RC	RC Nº de asiento registral envio a																	
	Importe a reponer 2 239.00 REPOSICION POR LIQUIDO																	
Observaciones																		
Justificantes	Impor	es D)ocumen	itos	Trám	ites elec	trónicos	5	Com calcu REST	io la repo ila como TANDO lo	osición el tot os deso	a es por e al de las a cuentos (l líquido, aplicacion 60,00): 2	el import es presup .299,00 - (e a repon uestarias 50,00 = 2.	er se (2.299,0 239,00	00)	
Importe líquido	total				2.2	39,00												
								Apl	icaciones	presupue	starias							
			Ejercici	D		Orgán	ica		Progra	ma		Económic	a	Im	porte			
			2020			1603			132A			22111			1.81	5,00		
			2020			1603			132A 22799					48	4,00			
				-	-						-		Total		2.29	9,00		
	r															_		
			Orgánica	Orgá	nica	- 1	1		Des	cuentos								
		seccior	libre 1	libre	e 2	Codigo				Descripcio	on				mporte	1		
		00	00	57	1	.00103	IRPF	_	_	_	_	_				60,00		
	l												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:

Soroli	A2	Alta Po	rtafirm as	Listado	Informe	Guardar	S Limpiar	Volver	Inicio	P Ayuda		
Cuentas justifica	ativas de fondos de A	CF - Modific	ación y	y baja								
CAJA PAGADORA CENTRAI	- 🖂							Se están m	ostrando los e	Ejercici órganos g * i	o presupu jestores ac ndica un c	estario: 2020 i) ctivos e inactivos ampo obligatorio
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL				~				🔽 Tramita	ación ele	ctrónica	
Año / Nº de cuenta	2020 / 21		Estado Borrador									
Descripción *	PONENTE: Ejemplo cuenta 1											
Fecha de justificación *	31/10/2020 Fe	cha envío a fiscaliza	ición		Fecl	ha envío a c	ontabilizac	ión				
Fecha de aprobación	C	on reparos			Y Fed	ha envío a 1	fribunal de	Cuentas			111	
PC				~	Nº d	le asiento re	egistral env	io a				-
NC	L			20.00	Trib	unal de Cue	entas opuíou p	_				
Observaciones		iporte a reponer	2.2	:39,00	KEP	OBICION		0				
Justificantes Import	tes Documentos Trámites	electrónicos	Cue	enta justificat	iva							
	Descripción		Firma papel	Situación			R	eemplazar				5
			Docu	imentos conta	ables							
N	lombre	Situación	Situ	ación contable	N°	operación	contable	co	Fecha ntabilización	SIC	Fecha p	bago
	Certificado RC y Documentos administrativos											
	Descripción Firma papel Situación Reemplazar											
			Fich	ieros externo:	5 (I)							
	Nombre	Situa	ción			[Descripción	i i				

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.

Sore	OLLA2		Generar Volver	Ayuda							
Cuentas jus	stificativas de fondo	s de ACF - Generación de la cuenta									
AJA PAGADORA C	CENTRAL 🖂		Ejeroloio presupu Se están mostrando los órganos gestores ac indica un c	estario: 2020 tivos e inactivo: ampo obligatorio							
		Firmas									
Cajero	PRU	EBA (CAJERO)	marca el check de excluir entonces NO se								
Reposición		→ Jisei	la indicación de que la factura original se								
Interventor	PRU	EBA (CAJERO) V envia	rá en nanel a la Intervención								
Aprobador	PRU	EBA (CAJERO)									
			Excluir todos los originales en pa	pel 🗆							
		Decumentes a incluir en la									
		Documentos a micium en la	Cuenta								
Año / Nº			Documento								
Justificante / Tramite	Tipo	Descripción	Fichero	Enviar							
2020 / 2024	Gartia	Factura original en papel									
20207 8084	Gasio	2020-8084 - Certificado de conformidad	2020-8084_Certificado_de_conformidad.pdf								
2020 / 8085	Gasto	2020-8085 - EjemploFacturaConIRPF	2020-8085 - EjemploFacturaConIRPF.pdf.xsig								
Documentació	Documentación anexa										
	on anexa										
2020 / 23	on anexa Orden interna	Orden interna	Ol_2020-23_OrdenInternaPago.pdf.xsig								
2020 / 23 2020 / 24	Orden interna Orden interna	Orden interna Orden interna	Ol_2020-23_OrdenInternaPago.pdf.xsig Ol_2020-24_OrdenInternaPago.pdf.xsig								

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. Si durante la revisión se observa algún error, el fichero puede eliminarse seleccionando la opción "Deshacer justificación" de tal forma que la cuenta justificativa vuelva al estado "Borrador":

Soroli	A2			Alta	Portafirm as	Listado	Informe	Guardar	S Limpiar	Volver Inic	io Ayuda	
Cuentas justifica	ativas de fondos	de ACF - M	Iodificación	y baja								
CAJA PAGADORA CENTRAL	- 🖂									_		
							s	Se están mo	ostrando los	órganos gestori	es activos e inactivo	
										* indica	un campo obligator	
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL				~				🗸 Tramit	tación electróni	ica	
Año / Nº de cuenta	2020 / 21				Esta	ado			Justificad	la		
Descripción *	PONENTE: Ejemplo cue	nta 1							T			
Fecha de justificación *	31/10/2020	Fecha envio	a fiscalización		Fed	ha envío a o	ontabilizaci	ión				
Fecha de aprobación		Con reparos			Y Fed	ha envío a Ti	ribunal de (Cuentas				
RC	RC Nº de asiento registral envío a											
		Importo a roj		220.00	Trib	unal de Cue osición pr	ntas opuíou po	. 1				
Observaciones	Importe a reponer 2.259,00 REPOSICION POR EIQUIDO											
Código Presupuestario Unidad Administrativa (DIR3)												
Órgano constitucional,												
Ministerio u Organismo												
Si se pulsa en "Deshacer justificación", se												
Justificantes Import	tes Documentos Trá	mites electróni	cos			vuelve	al Estado	Borrado	.xmi y ia c r	uenta		
									•			
				uonta justifis	ativa							
Período desde 21/10	0/2020 a 21/	10/2020		ienta justinta	auva				1			
Tendo desde	- · · · ·	10/2020	Firma						+		_	
	Descripcion		papel	Situacion			Re	eemplazar	\rightarrow			
Cuenta.xml									γ			
Pu	ılsar para visualizar		- Doc	umentos con	tables					Deshacer justif	ficación 🔀	
N	lombre	Situa	ción Siti	uación contable	N°	operación c	ontable	con	Fecha tabilizació	Sustituir doc fir	rmado	
		Ce	rtificado RC	y Documento	s adminis	strativos						
	Descripción		Firma	Situación			Re	eemplazar				
			Fic	heros extern	os 🕕							
					4							
	Nombre		Situación	Descripción								

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			-14		Alta Buscar
Cuentas	JUSTIFICATIVAS DE FONDOS DE ACF - I	Parametros de	selec	ción		
						Ejercicio presupuestario: 2020 Se están mostrando los órganos gestores activos e inactivos indica un campo obligatorio
-	Órgano gestor	DIRECCIÓN GENERA				~
Р	Unidad tramitadora *	CAJA PAGADORA CEN	ITRAL			~
	Año	2020				
a	Nº 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						
0						
8						

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:

Sorollaz										
Cuentas justificativas de fondos de ACF - Resultado de la consulta										
CAJA PAGADORA CENTRAL 🔤 Ejercicio presupuestario: 2020 🤳 Se están mostrando los órcanos cestores activos e inactivos										
Órgano gestor 10000156 - DIRECCIÓN GENERAL I Unidad tramitadora 1158002 - 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	Pulsar para acceder al detalle de la cuenta justificativa									

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

Soroli	A2				Alta	Portafirm as	Listado	Informe	Guardar	Limpiar	Volver	inicio	Ayuda
Cuentas justifica	ativas de fondo	os de ACF - M	Aodificac	ión y	⁄ baja								
CAJA PAGADORA CENTRA	L 🔜								Se están mo	ostrando los	Ejercicio órganos ge * in) presupue estores ac	estario: 2020 i) tivos e inactivos
Órgano gestor * Año / Nº de cuenta	DIRECCIÓN GENER	AL				∼ Est	ado			V Tramit	ación elec	trónica	
Descripción * Fecha de justificación * Fecha de aprobación	PONENTE: Ejemplo 31/10/2020	cuenta 1 Fecha envi Con reparo	o a fiscalizació s	n		Fee	sha envío a	contabilizad Tribunal de	ión Cuentas				
RC		Importe a n	eponer	2.23	2 9,00	N° Trit RE	de asiento r ounal de Cu POSICIÓN F	egistral env entas POR LÍQUID	io a O				
Observaciones Código Presupuestario Órgano constitucional, Ministerio u Organismo						Uni	idad Admini	istrativa (DII	R3)				
Justificantes	tes Documentos	Trámites electrór	nicos	_									
Período desde 31/10	0/2020 a	31/10/2020	_	Cue	enta justific	ativa							
	Descripción		Fi	irma apel	Situación			R	eemplazar				
Cuenta.xml													1
				Docu	mentos col	ntables							
N	Nombre	Situ	ación	Situa	ción contable	N	operación	contable	con	Fecha tabilización	SIC	Fecha p	ago 🚺
		C	ertificado	RC y	Documente	os admini	strativo	s —					
	Descripción		Fi	irma apel	Situación			R	eemplazar				
			_	Fich	eros exteri	nos ψ							
	Nombre		Situació	n				Descripciór	ı				

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

-

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:

ł	MINISTERIO		Cuenta	Justificativa pa 20	ra la rep 20/21	osición de fondos
MINISTERIO	/ ORGANISMO: MI	ISTERI	0			
CÓD. CAJA	PAGADORA: ES000	AL S28160)15H	PERIODO DE: 31	-10-2020 a	31-10-2020
			Año del Pres	supuesto: 2020		
	Cuenta justificativa fija, que rinde la ca	de las o ja pagad	obligaciones satisfora	echas con cargo a fon	dos de antici	pos de Caja
			CAJA PAGAL	ORA CENTRAL		
	con el fin de repo facturas y demás librados.	ner fond locumen	os, a cuyo efecto itos originales que	e acompañan debid e justifican la aplicación	amente relac n definitiva de	ionadas las a los fondos
	16 Clasif. Orgânica	MU	LTIAPLICACIÓN Clasif. Funcional	(Ver Anexo) Clasif. Económica		2.299,00€
	La presente cuenta	importa	la cantidad de			
	DOS MIL DOSCIE	NTOS N	OVENTA Y NUEV	E EUROS		
			Г	CARGO DEL CAJERO	Firma	a 1
			L	Fdo.: NOMBRE DEL C	AJERO	1
Firma 2		Fi	rma 3			Firma 4
Expedida orden Importe 2.299,00 Proponente	de reposición ¢	Int inf 21	tervenida la preser orme en cumplimie 88/95 de 28 de dic	ite cuenta se adjunta ento del art. 25 del R.D. tiembre	Aprobada:	
CARGO REPOS	SICIÓN	C/	ARGO DEL INTER	VENTOR	CARGO DE	L APROBADOR

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:

	Cuenta Justificativa para la repo 2020/21	sición de fondo
A WE A	NISTERIO	
SERVICIO: DIRECCIÓN GENERA	AL	
CÓD. CAJA PAGADORA: ES000	DS2816015H PERIODO DE: 31-10-2020 a 31	1-10-2020
	Año del Presupuesto: 2020	
eleción de Justificani	tao nar Anliagaián	
elación de Justifican	tes por Aplicación	
jercicio: 2020 Orgánica: 1603Pro	grama: 132A Económica: 22111	
N° Nº Reg. Justificante	Proveedor	Importe Euros
1 1156002-8084	ES000A28168128 TERCERO PARA EJEMPLOS	1.815,00€
En	lace al detalle del justificante 8084	
jercicio: 2020 Orgánica: 1603Pro	grama: 132A Económica: 22799	
N° N° Reg. Justificante	Proveedor	Importe Euros
2 1156002-8085	ES000A28168128 TERCERO PARA EJEMPLOS	484,00€
	Enlaces al detalle del justificante 8085	
lelación de Justifican	tes por Descuentos	
Orgánica: 000057 Descuento: 100	103	

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 Ju	ustificativa	electrónica n	o incluye	ninguno de	e los	documentos	relacionados o	con el	Justificante.	

1						
Nº Reg. Jus Proveedor: Importe Tot	tificante: 1156002-80 ES000A28168128 TEI al: 1.815,00€	84 Tipo: Gasto Fech RCERO PARA EJEM	a de Emisión: 01-10-2 PLOS	020		
		Aplicacione	s			
Ejercicio	Orgánica	Programa	Económica	Importe		
2020	1603	132A	22111		1.815,00€	
Documentos		Cor	no se indica que e	xiste un origi	nal en papel	
Documento en pa	apel: Factura original	en papel el e	envío a la Interven	ción será MIX	то	
 1/11352622-2020 	8084_Certificado_de_	conformidad.pdf 2020	-8084 - Certificado de	conformidad		
 comunes/1135263 comunes/1135263 	1-OI 2020-23 Orden	InternaPago.pdf.xsig (Trans.pdf.xsig Relació	Orden interna	-		
 comunes/1133202 	7-R1_2020-19_Relac	Trans.put.xsig Relacio	in de transierencias	J		
2						
Nº Reg. Jus Proveedor: Importe Tot	tificante: 1156002-80 ES000A28168128 TE	85 Tipo: Gasto Fech RCERO PARA EJEM	a de Emisión: 01-10-2 PLOS	020		La relación de transferencias incluye
	al: 484,00€	Aplicacione	s			 ambos justificantes, por tanto, la documentación
Ejercicio	al: 484,00€ Orgánica	Aplicacione Programa	s Económica	Importe		 ambos justificantes, por tanto, la documentación que se incluya en la relación
Ejercicio 2020	al: 484,00€ Orgánica 1603	Aplicacione Programa 132A	s Económica 22799	Importe	484,00€	 ambos justificantes, por tanto, la documentación que se incluya en la relación se referenciará
Ejercicio 2020	al: 484,00€ Orgánica 1603	Aplicacione Programa 132A Descuento:	s Económica 22799 S	Importe	484,00€	 ambos justificantes, por tanto, la documentación que se incluya en la relación se referenciará automáticamente en cada
Ejercicio 2020	al: 484,00€ Orgánica 1603 Orgánica 000057	Aplicacione Programa 132A Descuento	s Económica 22799 s Descuento 100103	Importe Importe	484,00€ 60,00€	 ambos justificantes, por tanto, la documentación que se incluya en la relación se referenciará automáticamente en cada uno de los justificantes
Ejercicio 2020 Documentos	al: 484,00€ Orgánica 1603 Orgánica 000057	Aplicacione Programa 132A Descuento	s Económica 22799 s Descuento 100103	Importe Importe	484,00€ 60,00€	 ambos justificantes, por tanto, la documentación que se incluya en la relación se referenciará automáticamente en cada uno de los justificantes
Ejercicio 2020 Documentos • 2/11352630-2020	al: 484,00€ Orgánica 1603 Orgánica 000057 8085 - EiemploFactur.	Aplicacione Programa 132A Descuento aConIRPF.pdf.xsig 20	s Económica 22799 5 Descuento 100103 20-8085 - EjemploFact	Importe Importe	484,00€ 60,00€	 ambos justificantes, por tanto, la documentación que se incluya en la relación se referenciará automáticamente en cada uno de los justificantes
Ejercicio 2020 Documentos • 2/11352630-2020 • comunes/1135263	al: 484,00€ Orgánica 1603 Orgánica 000057 8085 - EjemploFactur: (2-01 2020-24 Ordeni	Aplicacione Programa 132A Descuento aConIRPF.pdf.xsig 20 InternaPago.pdf.xsig 20	s Económica 22799 s Descuento 100103 20-8085 - EjemploFact Orden interna	Importe Importe uraConIRPF	484,00€ 60,00€	 ambos justificantes, por tanto, la documentación que se incluya en la relación se referenciará automáticamente en cada uno de los justificantes

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 Original Cerrar					
Cuenta.xml									
		Cuenta Justificativa par 20/	a la reposición de fondos 20/21						
	MINISTERIO / ORGANISMO: MINISTI SERVICIO: DIRECCIÓN GENERALI CÓD. CAJA PAGADORA: ES000528	ERIO 16015H PERIODO DE: 31-	10-2020 a 31-10-2020						
		Año del Presupuesto: 2020							
	Cuerta justificativa de l fija, que rinde la caja pa 	Cuenta justificativa de las obligaciones satisfechas con cargo a fondos de anticipos de Caja fija, que rinde la caja pagadora <u>CAJA PAGADORA CENTRAL</u> con el fin de reponer fondos, a cuyo efecto se acompañan debidamente relacionadas las facturas y demás documentos originales que justifican la aplicación definitiva de los fondos librados.							
	16 Classil: Orgánica	MULTIAPLICACIÓN (Ver Anexo) Ciasif. Funcional Clasif. Económica	2.299,00€ Importe						
	La presente cuenta impo DOS MIL DOSCIENTOS	orta la cantidad de S NOVENTA Y NUEVE EUROS							
		CARGO DEL CAJERO							
		Fdo.: NOMBRE DEL CA	JERO						
	Expedida orden de reposición Importe 2.299.006 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 EI	VTORNO DESARROLLO PRUEBAS IGAE- ENTIDAD IGAE Seleccionar otro Certificado Pul	- CIF S2826015F, OID.2 ♥ sar solo si es necesario firmar con un tificado distinto al que aparece seleccionado							
INFORMACIÓN CON LA QUE SE VA A FIRMAR									
DOCUMENTOS QUE SE VAN A FIRMAR									
Nombre	Descripción	Otra Información							
Cuenta.xml	Q Cuenta.xml								
<u></u>	•	·,							
He leido 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	as Listado	Informe	Guardar	Limpiar Ve	olver Inicio	Ayuda
Cuentas justi CAJA PAGADORA CEN	ficativas de fondo ITRAL 🖂	os de ACF - Mo	odifica	ición y baja		s	Se están mo	E strando los órga	Ejercicio presupue anos gestores ac * indica un ca	estario: 2020 () tivos e inactivos ampo obligatorio
Órgano gestor * Año / Nº de cuenta Descripción * Fecha de justificación *	DIRECCIÓN GENERAL 2020 / 21 PONENTE: Ejemplo cuent 31/10/2020	a 1 Fecha envío a fiscalización			Estado	envío a cont	tabilizaciór	Justifica	itación electrón da	ica
Fecha de aprobación RC		Con reparos Importe a reponer	2.239	>,00	✓ Fecha Cuenta Nº de a Tribun REPO:	envío a Trib as asiento regis al de Cuenta SICIÓN POR	unal de stral envío : ss LÍQUIDO	a		
Importe a reponer 2/239,00 REPOSICION POR LIQUIDO Observaciones										
Período desde 31	/10/2020 a 31/1	0/2020	Cue	nta justifica	tiva					
Cuenta.xml.xsig	Descripción		Firma papel	Situación			Reempl	azar		
			Docui	mentos cont	ables					
	Nombre	Situación Certificado	Situac	ión contable Documentos	Nº oper administ	ación contal t rativos	ble	Fecha contabilizació SIC	ón Fecha p	ago 🔝
	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:

Soroli	A2			Alta P	ortafirmas Listado	Informe Guar	dar Limpiar Volv	er Inicio A	? Nyuda
Cuentas iustifica	ativas de fondos de A	ACE - Mo	dificación	v baia					
CAJA PAGADORA CENTRAL			anneaction	y Daja					
	_					Se esti	Eje án mostrando los órgan	rcicio presupues os gestores acti * indica un car	tario: 2020 🎶 vos e inactivos npo 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 F	echa envío a	fiscalización		Fecha envío a	contabilización		7	
Fecha de aprobación	c	on reparos			✓ Fecha envío a	Tribunal de Cuenta	as		
RC				~	Nº de asiento r	registral envío a			
	In	nnorte a reno	ner 23	239.00	REPOSICIÓN E	entas POR LÍQUIDO			
Observaciones		iipone a repo	nei 2.4	238,00	REPOSICION	OK EIGOIDO			
Código Presupuestario					Unidad Admin	istrativa (DIR3)			
Órgano constitucional.									
Ministerio u Organismo						J			
Justificantes Import	tes Documentos Trámites	electrónico	os						
Periodo desde 31/10	0/2020 a 31/10/20	20	Cu	enta justifica	tiva —				
	Descripción		Firma papel	Situación		Reempla	azar		
Cuenta.xml									
			Доси	umentos cont	ables —			/	
N	lombre	Situació	ón Situ:	ación contable	Nº operación	contable	Fecha contabilización SIC	Fecha pag	90 🔛
		- Cert	ificado RC y	Documentos	administrativo	s			
	Descripción		Firma papel	Situación		Reempla	azar		
			Ficl	heros externo	os 🌵 —				
	Nombre		Situación			Descripción			C

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 ₂				4º Enviar Envi	iar a la firn	na Volver	Ayuda
En	iviar a la firma - Pará	metros de selección						
CAJ	A				Se están mostra	Ej Indo los órga	ercicio presup nos gestores * indica un	uestario: 2020 i) activos e inactivos campo obligatorio
		1º Revisar descripción	– Datos generales d	lel envío ————				
	Descripción de la solicitud *	REPOSICION	Nombre A	Carro				
		Fortannias	Nom Dre -	Cargo		_		
	Firmante	DOCELWEB	Usuario RX000025	Pruebas			2º Elegir firm	ante
			Página 1	e1 🔊 🕅	Mostrando 1 - 1	de 1		
	Prioridad	🔿 Alta 🖲 Normal						
	Notas							
							3º Marcar do	cumentos
			0				para firmar	
			– Documento	95			para firmar	
	Documentos		- Documente			Electrónico	para firmar	nar

Cuando el firmante devuelva la solicitud firmada a SOROLLA2 se recibirá un aviso en el **buzón** de la unidad tramitadora.

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	Portafirmas Li	istado Informe G	uardar Limpiar Volv	er Inicio	P Ayuda
Cuentas iustificat	tivas de fondos de AC	F - Modific	ación v	baia					
CAJA PAGADORA CENTRAL				Suju					
						94	Ejer están mostrando los órgan	rcicio presupue los destores ac	estario: 2020 i) tivos e inactivos
							estan most shot tos trigan	" indica un ca	ampo obligatorio
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL I				~		Tramitación (electrónica	
Año / Nº de cuenta	2020 / 21				Estado		Justificada		
Descripción *	PONENTE: Ejemplo cuenta 1								
Fecha de justificación *	31/10/2020 Fe	cha envío a fiscal	lización		Fecha er	vío a contabilización			
Fecha de aprobación	Co	n reparos			✓ Fecha er	nvío a Tribunal de Cuer	ntas		
					Nº de asi	iento registral envío a			-
RC				~	Tribunal	de Cuentas			
	Im	porte a reponer	2	.239,00	REPOSIC	CION POR LIQUIDO			-
Observaciones					Decise of A	desision (DID2)			1
Órgano constitucional	1603				Unidad A	Administrativa (DIR3)	E03116604		
Ministerio u Organismo	DIRECCIÓN GENERAL I								
Justificantes Importes Documentos Trámites electrónicos Cuenta justificativa									
Pariodo desde	2 21/10/2020	ectrónicos	Cu	enta justifical	iva				
Periodo desde 31/10	2020 a 31/10/2020	ectrónicos	Cu	enta justificat	iva				
Periodo desde 31/10	2020 a 31/10/2020 Descripción	ectrónicos	Cu Firma papel	enta justifical	iva	Reem	ıplazar		
Periodo desde 31/10	es Documentos Trámites el /2020 a 31/10/2020 Descripción	ectrónicos	Cu Firma papel	enta justifical Situación	iva	Reem	ıplazar		
Periodo desde <u>31/10</u> Cuenta.xml.xsig	2020 a <u>31/10/2021</u> Descripción		Cu Firma papel Doct	enta justificat Situación umentos conta	iva bles	Reem	ıplazar		
Periodo desde 31/10 Cuenta.xml.xsig	ombre	2 Situación	Firma papel Doct Situ:	enta justifical Situación umentos conta ación contable	iva bles N° oper		iplazar Fecha contabilización SIC	Fecha pa	190
Período desde 31/10 Cuenta.xml.xsig	ombre	Situación Certifica	Cu Firma papel Docc Situ ado RC y	enta justifical Situación umentos conta ación contable r Documentos	iva ables Nº oper administrat	Reem ación contable tivos	plazar Fecha contabilización SIC	Fecha pa	igo III
Periodo desde 31/10 Cuenta.xml.xsig	Documentos Trámites el 72020 a 31/10/2020 Descripción ombre Descripción	Situación Certifica	Cu Firma papel Docc Situa ado RC y Firma papel	enta justifical Situación umentos conta ación contable / Documentos Situación	iva obles Nº oper administrat	Reem ación contable tivos Reem	iplazar Fecha contabilización SIC	Fecha pa	190 E
Período desde 31/10 Cuenta.xml.xsig	Documentos Trámites el 72020 a 31/10/2020 Descripción Ombre Descripción	Situación Certifica	Cu Firma papel Docc Situ: ado RC y Firma papel Ficl	enta justifical Situación umentos conta ación contable / Documentos Situación heros externo	iva hbles N° oper administrat	Reem	iplazar Fecha contabilización SIC	Fecha pa	

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:

DOROLLA			\$
os 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 1.615,00 484,00	Esa información se coge de la pestaña Importes de la cuenta justificativa	
Total:	2.299,00		
Código del proyecto de gasto: Nº contrato / subexpediente:		Nº expte. de	e gasto:
Tipo Operación: -		~	
Texto libre de la operación: Reposición de la cuenta: 2020/21 PONENTE: Eiem	plo cuenta 1		

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:

Sorce Cuentas jus	tificativas de	fondos de Ad	CF - Modifica	ación y ba	Alta	Portafirm as Lis	tado Informe G	Jardar Limpiar Vol	ver Inicio	Ayuda
CAJA PAGADORA C	ENTRAL 🛁									ectorio: 2020 i)
								-	* indica un c	ampo obligatorio
Órgano gestor t	DIRECC	TÓN GENERAL				~		Tramitación	lectrónica	
Año / Nº de cuent	a 2020/21	ION GENERAL				Estado		Justificada	reculonica	
Descripción *	PONENT	E: Ejemplo cuenta	1							
Fecha de justifica	ción * 31/10/2	020	Fecha envio a fis	scalización		Fecha envío	a contabilización		1	
Fecha de aprobac	sión		Con reparos	ĺ		Fecha envio	a Tribunal de Cuenta] 🕅	
					-	Nº de asiento	o registral envío a Trit	ounal	, —	
RC					~	de Cuentas	,			
0			Importe a repone	er	2.239,00	REPOSICION	POR LIQUIDO			
Códino Brosumus	staria (COD					Unidad Admi	inistrativa (DIR2)	500110001		
Órgano constituo	ional.					Unidad Adm	inistrativa (DiRS)	203116604		
Ministerio u Orga	nismo DIRECC	ION GENERAL					Las posibles ac	ciones a realizar sob	re	
							el documento	variarán en función	de	
Justificantes	Importes Docum	entos Trámites e	ectrónicos				la situación coi	table del mismo		
				Cu	enta iustificati	va –				
Período desde	31/10/2020	a 31/10/20)20							
	Desc	ripción		Firma	Situación		Reempl	azar		
Cuenta yml yr	ia			papel						10%
Cuenta.xiiii.xa	мg					_/			-	<u></u>
				Doc	umentos conta	bles –				
								Fecha contabilización		
	Nombre		Situación	Situ	ación contable	Nº operaci	on contable	SIC	Fecha p	ago 🚺
RC-NID:96000)SA20200000004	472		Pre-conta	bilizado				L	1
Pulsar nara vi	sualizar		— Certi	ficado RC	v Documentos a	administrativo	· · · · ·		96000SA20	2000000472
	sualizai		certa	incudo ne	Documentos				Consulta de	
	Desc	ripción		Firma	Situación		Reempl	azar	trámites	
						-			Nivel ejecu SOROLLA2	sión
-				Fic	heros externos	• -				
	Nombre			Situación			Descripción		Baja	×
									Anular	X
				E	nvíos a la firma	3			·	
								Documentos	Desprecont	abilizar 👩
Fecha	Firmante	Po	rtafirmas	Ob	oservaciones		No	mbre	Modificar N	ID / NEI
									Contabiliza	r en SIC
									Sustituir do	c firmado

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 Guar	ar Limpiar Volver Inici	Avuda
Cuentas justificativ	as de fondos de ACF - Mo	dificación y baja	Ala Totalinia			- Ayuuu
					Ejercicio presu * indica u	ipuestario: 2020 🧼 n campo obligatorio
Organo gestor * Año / Nº de cuenta Descrinción *	DIRECCIÓN GENERAL		Estado		Justificada	
Fecha de justificación *	31/10/2020 Fecha e	nvío a fiscalización	Fecha envi	o a contabilización		
RC		×	Nº de asier de Cuentas	nto registral envío a Tribunal		
Observaciones	Importe	a reponer 2.239,00	REPOSICIO	DN POR LIQUIDO	500110004	
Órgano constitucional, Ministerio u Organismo	DIRECCIÓN GENERAL I			ininistrativa (birto)	203110604	
Justificantes Importes	Documentos Trámites electrónico	5			Pulsar para dar nuevo envío	de alta un
N° Expediente IRIS	Situación	Fecha envío	Fecha devolución	Finalidad	Índice / Acuse de recibo	

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	nicio	Ayuda
Intervención y contabi	lización - Cuentas Justificativas -	- Nuevo envío				
CAJA PAGADORA CENTRAL 🛁				_		
				Ejero	* 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: Eiemplo 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					
				En	viar	
	Nombre	Descripción	Situación	Papel	Electróni	co
Documentos	Cuenta.xml.xsig	Cuenta				7
	CJACF_2020- 21_RC_96000SA202000000472.tcn	RC-NID:96000SA202000000472			✓	

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	nte IRI S	in hasta	Parámetros de bu	úsqueda —			
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	lar Limpiar Volver Inicid	Ayuda
Cuentas justificativ	as de fondos de ACF - Modifi	cación y baja				
CAJA PAGADORA CENTRAL 🖂					Eiercicio presi	upuestario: 2020.i)
					* indica u	n 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	<u> </u>	
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	nsultar la nvíos o
					2	<u></u>
Nº Expediente IRIS	Situación	Fecha envío	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									Transferstére	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 justific	ativa			-		
Periodo desde 31/10/2	2020 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			
	Tronine .		ond				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

Sorolla	2			Alta	Portafirmas	Listado Informe O	wardar Limpiar Vo	ver Inicio	Avuda
Cuentas justificativ	as de fondos de ACF	- Modificació	ón y baj	a	, rorannias			ter micro	-yuuu
	I						Ej	ercicio presupu * indica un c	estario: 2020 🥠 ampo obligatorio
Órgano gestor * Año / Nº de cuenta	DIRECCIÓN GENERAL I 2020 / 22				✓ Estado		🕢 Tramitación e Justificada	lectrónica	
Descripción * Fecha de justificación *	PONENTE: Ejemplo cuenta 2 02/11/2020	Fecha envío a fiscali	ización		Fecha env	vío a contabilización			
Fecha de aprobación		Con reparos	ĺ		Y Fecha env	vio a Tribunal de Cuentas			
RC			~		Nº de asie de Cuenta	ento registral envío a Trib as	unal		
Observaciones		Importe a reponer		2.541,00	REPOSIC	ION POR LIQUIDO			
Código Presupuestario Órgano constitucional,					Unidad Ad	dministrativa (DIR3)	E03116604		
Ministerio u Organismo	DIRECCION GENERALI				Una	J vez Contabilizado el F	IC, se pulsa		
Justificantes Importes	Documentos Trámites elec	trónicos			para repo	generar el document sición de fondos (AD	to de D/K)		
Período desde 02/11/2	a 02/11/202	0	Си	enta justificati	va				
	Descripción		Firma papel	Situación		Reempl	azar		
Cuenta.xml.xsig								\searrow	1
			Doc	umentos conta	bles				Y
No	mbre	Situación	Situ	ación contable	Nº oper	ración contable	Fecha contabilización SIC	Fecha pa	igo 🔛
RC-NID:96000SA20200	00000473		Contabiliza	ado	20202	202000000473	02/11/2020		1
		- Certifica	ado RC y	/ Documentos a	administrati	V05			
	Descripción		Firma papel	Situación		Reempl	azar		📓 🗀
			Fic	heros externos	0				
	Nombre	Situ	ación			Descripción			

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:

Sorolla ₂			Generar Lin	🍠 📢 mpiar Vol	ver Ayuda
Cuentas justificativas d	e fondos de ACF - Documento				
CAJA PAGADORA CENTRAL					
			Co colún moderando los é	Ejercicio pre	supuestario: 2021 🧼
			Se estan mostrando los o	rganos gesto * indica	i un campo obligatorio
	_				
Crear documento RC/					
Oficina contable *	**** CURSOS SOROLLA2 🗸				
Ordinal / Cuenta perceptor	- ES2821005715090200000161 - ACF 🗙				
DIR3 OG *	E04931201 - DIRECCIÓN GENERAL 🗸				
DIR3 UT *	EA0010266 - CAJA PAGADORA 🗙				
		Firmas	-		
Proponente		~			
Interventor		~			
Autorizante		~			
L					

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:

ROLLAS									4	
específicos del docu	mento									7
					ND	D: 202000000	0474 NE	I:	_ /	
:		OFIC	INA CONTABLE 96000	**** CURSOS	SOROLLA2		1º Revisar	r tipo de (5º Guard contabiliz documento	ar par ar
CONTABL	LIDAD DEL O DE GASTOS	Ope	Nº Expediente:	0.0.0.0000473			AD	OK Cód Signo: [igo: 270	
EJERCICIO	CORRIENTE		Nº aplicaciones: 2		Ejercicio: 2020					
Año del presupues	sto: 2020		Secció	n: 16 MINISTE	ERIO					
11										
Importe:	2:	Tota	at 2.541.0	<u>i</u>						
Importe:	2.5 [E500052816015H	Tota 541.00	It 2.541,0 SERVICIOS CENTRALES	ē						
Importe: Interesado: Cesionario:	2.5 [E500052816015H	Tota 541.00] (CAJA PAGADORA]	II 2.541.0 SERVICIOS CENTRALES	<u>i</u>						
Importe: Interesado: Cesionario: IBAN:	2.5 [E500052816015H [E528210057150902000	Tota 541.00 CAJA PAGADORA 00161	II 2.541.0 SERVICIOS CENTRALES	<u>i</u>	BIC/SWIFT: CADE	E588000				
Importe: Interesador Cesionario: IBANE Tipo de pagor	2.5 [E500052816015H [E528210057150902000 [21 - Pagos a justifict	Tota S41.00 CAJA PAGADORA 00151 ar en ant. de caja	It 2.541.0 SERVICIOS CENTRALES	2	BIC/SWIFT: CADE	5588000 🔎	Le pago: 03	- Transferer	ncia bancaria	
Importe: Interesado: Cesionario: IBAN: Tipo de pago: Área origen del gasto:	2.5 ES0052816015H ES38210571519902000 21 - Pagos a justifict B0 / Warlas provinci	Tota 541.00 CAJA PAGADORA 000161 ar en ant. de caja tas	It 2.541.0 SERVICIOS CENTRALES 2 ⁹	<u>)</u>	BIC/SWIFT: ZUZ	ESBBOOX 500 32 Forma d	le pago: 03	- Transferer	ncia bancaria	
Importe: Interesado: Cesionario: IBAIE Tipo de pago: Área origen de gasto: Indicador contenido pte. de aplicar al Pto.:	2.5 (500052816015H (538210057150902000 (21 - Pagos a justifici B0 (Varias provinc)	Tota 541.00 CAJA PAGADORA 000161 ar en ant. de caja fas	It 2.541.0 SERVICIOS CENTRALES 29	<u>∂</u>	BIC/SWIFT: [203	ESEBIOX jma 32 Forma d	e pago: 03	- Transferer	ncie bancaria	
Importe: Interesado: Cesionario: IBANE Tipo de pago: Área origen de gasto: Indicador contenido pte. de aplicar al Pto.: Ordinal pagador:	2.1 [E500052816015H [S38210057150902000 [21 - Pagos a justificat [30] Varias provinc [30]	Tota 541.00 CAJA PAGADORA 000161 ar en ant. de caja tas	It 2.541.0 SERVICIOS CENTRALES 29 500 500	₂ ▼	BIC/SWIFT: ZUTS	ESBBOOX 500 30 Forma d	de pago: 03	- Transferer	ncia bancaria	
Importe: Interesado: Cesionario: IBAH: Tipo de pago: Área origen del gasto: Indicador contenido pte, de aplicar al Pto.: Ordinal pagador: -Aplicaciones devengadas Nº Aplicaciones:	2.5 ES00052816015H ESS821005715990000 21 - Pages a justifici 80 - Warias provinc	Tota 541.00 CAJA PAGADORA 00161 ar en ant. de caja las	dt 2.5410 SERVICIOS CENTRALES 28 28 Selectionart 50		BIC/SWIFT: ADD	38 Forma d	le pagor 03	- Transferer	ncia bancaria	
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:	2.1 [500052816015H [500052816015H [212 Pages a jurtific Varias provinc	Tota	It 2.541.0 SERVICIOS CENTRALES 28 28 Seleccionar: 50 Seleccionar: 50	j → 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BIC/SWIFT: CADS	5580000 🗩	le pagoi 03	- Transferer	ncia bancaria	
Importe: Interesado: Cesionario: IBA/I: Tipo de pago: Área origen del gasto: Indicador contenido pte. de aplicar al Pto.: Ordinal pagador: -Aplicaciones devengadas Nº Aplicaciones:	2.5 ES00052816015H ES38210057159900000 21 - Pages a justifica 50 - Warias provinci	Total:	Is 2.541.0 SERVICIOS CENTRALES 28 Seleccionar: 57 Seleccionar: 57	j ▼ 4 ² (co	BIC/SWIFT: ADS	30 Forma d	le pago: 03	- Transfere	ncia bancaria	✓
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 ES0005216013H ES32105715990000 21 - Pages a justific D Warias provinc V	Total:	Is 2.541.0 SERVICIOS CENTRALES 28 Seleccionar: 57 Seleccionar: 57 500 500 500 500 500 500 500 5	j → → → → → → → → → → → → →	BIC/SWIFT: ADS	30 Forma d	en contabil	- Transfere	ncia bancaria	

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 acivio a Tribunal de Cuentas N° de acivio 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	Órgano constitucional, Ministerio u Organismo DIRECCION GENERAL Justificantes Importes Documentos Trámites electrónicos							
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:

Sorolla ₂			Alta Porta	firmas Listado Informe (Guardar Limpiar Volver Inic	io Ayuda
Cuentas justificativas o	de fondos de ACF - Modificación	y baja				
CAJA PAGADORA CENTRAL 🛁					Eleminia es	2020 1
					Ejercicio pr indic	a un campo obligatorio
Órgano gestor * Año / Nº de cuenta	DIRECCIÓN GENERAL 2020 / 22		✓ Estado		Tramitación electrónica Justificada con documento cont	able
Descripcion *	PONENTE: Ejemplo cuenta 2	- Esselizzatión	Easter ande	a anatabilianaida		
recha de justificación*	02/11/2020 Pecha envio		Pecha envio	a contabilización		
Fecha de aprobación	Con reparos		Fecha envio	a Tribunal de Cuentas		
RC		~	N° de asiente Cuentas	o registral envío a Tribunal de		
	Importe a rep	oner 2.541,00	REPOSICIÓN	N POR LÍQUIDO		
Observaciones						
Código Presupuestario	1603		Unidad Adm	inistrativa (DIR3)	E03116604	
Órgano constitucional, Ministerio u Organismo	DIRECCION GENERAL I					
					Puls alta	ar para dar de un nuevo envío
Justificantes Importes Doc	umentos Tramites electrónicos					-
N° Expediente IRI S	Situación	Fecha envio	Fecha devolución	Finalidad	Índice / Acuse de recibo	ũ 🗀
2020/000256	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 presun	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	a intervención - Situación e h	iistórico de envíos/re	envíos		Refrescar Listado Listado	Limpiar Volver Ayuda	
Expedients Fecha de e Finalidad	e IRIS	hasta 📃 📰	Parámetros de bu	úsqueda —		Ejercicio presupuestano: 2020	•
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 Port	afirmas Listado Informe	Guardar Limpiar Volver	Inicio Ayuda
Cuentas justificativas CAJA PAGADORA CENTRAL	de fondos de ACF - Modificació	on y baja			Ejerc	cio presupuestario: 2020 👔
Órgano gestor * Año / N° de cuenta Descripción * Fecha de justificación * Fecha de aprobación RC	DIRECCIÓN GENERAL I 2020 / 22 PONENTE: Ejemplo cuenta 2 D02/11/2020 Fecha em Con repar	io a fiscalización	Estado Fecha envic	o a contabilización o a Tribunal de Cuentas to registral envío a Tribunal de	Tramitación electrónica Justificada con documente	indice un cempo ooligatorio contable
Observaciones Código Presupuestario Órgano constitucional, Ministerio u Organismo Justificantes Importes Do	Importe a 1603 DIRECCION GENERAL I cumentos Trámites electrónicos	reponer 2.541.00	Cuentas REPOSICIÓ Unidad Adm	N POR LÍQUIDO	E03116604	
N° Expediente IRI S	Situación	Fecha envío	Fecha devolución	Finalidad	Índice / Acuse de recib	• 🗑 🗖
2020/000258	Enviado al gestor contabilizado	02/11/2020	02/11/2020	Contabilizar	comprobante.xsig	
2020/000257 2020/000258	Registrado Registrado	02/11/2020		Fiscalizar	comprobante.xsig	
			1		Se puede pulsar para visualizar acuses de recibo	

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

Sorolla2			Copia Electrónica Descargar Original Cerrar
comprobatte.xsig			
4ostrar/Ocultar Firmas			
Documento firmado	^		▲
I* Firma imante: DESARROLLO PRUEBAS IGAE imisor: FNNT-RCM AC Componentes Informáticos Servido avertificada es valida i-a firma verificada es valida i-a		MINISTERIO	INTERVISIVO GENERAL DE LA Administración del Estado Cursos Sorfillas
		Índice de e	nvío electrónico
		N° de expediente: 2020/000257 En	tviado para fiscalizar: 02/11/2020
		N° expediente gestor: ACF2020-22 Im	porte: 2.541,00 Expediente electrónico
		Datos genera	ales del expediente
		Datos gener: Intervención: 960000 Curao 5 Unidad ramitadora: 05000AC Curao 5 Organo sesto: 0500AAC CENTRO Teores esdo: Teste libre: PONENTE: Ejemple cuenta 2 Documento: 043980 - 11353027Cuenta.xml.xsig Resument: Cuenta Documento: JustificantesCuentas.zip Resument: B043980 - JustificantesCuentas.zip Resument: Descripción:	Ales de expediente SecULA2 Se ACITAS SecULA2 GESTOR PRAFORMACION GE CQLP F(a. Cuenta justificativa tos electrónicos Tipe: CTA - Documento carálula y anexos de cuentas Localizador: OP_OHVF271TSH2XHSWR2WH9KPUONT429 Tipe: CTA_JUS - Fichero de justificantes de cuentas Localizador:

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:

Sorolla ₂			L Alta	Portafirmas	Listado	Informe	Guardar	S Limpiar	Volver	M Inicio	Ayuda			
Cuentas justificativas	de fondos de ACF - Modificac	ión	y baja											
CAJA PAGADORA CENTRAL 🛁											Fiercicio		uestario: 2020 🐑	
											* in	idica un	campo obligatorio	
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL	ECCIÓN GENERAL							Tramitación electrónica					
Año / Nº de cuenta	2020 / 22	1/22							Justific	Juardar Limpiar Volver Inicio Ayuda Ejercicio presupuestario: 2020 () Indica un campo obligatorio Tramitación electrónica Justificada con documento contable Electrónica Justificada con documento contable Electrónica Justificada con documento contable Electrónica Listificada con documento contable				
Descripción *	PONENTE: Ejemplo cuenta 2													
Fecha de justificación *	02/11/2020 Fecha e	nvio a	a fiscalización		Fech	a envío a conta	abilización							
Fecha de aprobación	Con rep	aros		~	Fecha	a envío a Tribu	nal de Cuent	as						
RC			~		N° de	le asiento registral envío a Tribunal de								
No.	lanat				Cuen	tas Neición popu	iouno							
Observaciones	Importe	arep	oner 2.041,00		REFU	JSICION FOR L	DN POR LIQUIDO							
Códino Presunuestario	1602				Unida	ad Administrati	Iministrativa (DIR3) E03116604							
Órgano constitucional.									[00011					
Ministerio u Organismo	DIRECCION GENERALI				_									
Justificantas Importos De														
Juscincances [Importes] Do	ramites electronicos													
N° Expediente IRIS	Situación		Fecha envio	Fecha dev	olución		Finalid	ad	Înd	lice / Acuse o	de recibo		💓 🗀 🛛	
2020/000258	Enviado al gestor contabilizado	ado al gestor contabilizado 02/11/2020 02/							CO	mprobant	te.xsig		1	
2020/000257	Enviado al gestor con reparos	estor con reparos 02/11/2020 02/1					lizar		CO	mprobant	te.xsig		Image: A start and a start	
2020/000258	Enviado al gestor con reparos		02/11/2020	02/11/2	020	Fiscal	lizar		co	mprobant	e.xsig		8	

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							
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 I	nforme	Guardar Limpiar	Volver Inicio	R yuda
Cuentas justificativas (CAJA PAGADORA CENTRAL	de fondos de ACF - Mod	lificació	on y baj	a						Ejercicio presu 1 indica u	puestario: 2020
Órgano gestor * Año I N' de cuenta Descripción * Fecha de justificación * Fecha de aprobación RC Observaciones Código Presupuestario Órgano constitucional, Ministerio u Organismo	DIRECCIÓN GENERAL	Fecha env Con repar	ío a fiscaliz os reponer	ación	2.541,00	~	Estado Fecha envío a contabilización Fecha envío a Tribunal de Cuentar N° de asiento registral envío a Trib Cuentas REPOSICIÓN POR LÍQUIDO Unidad Administrativa (DIR3)] s bunal de	E03116604	strónica numento contabi	e
Justificantes Importes Documentos Trámites electrónicos Período desde 02/11/2020 a 02/11/2020]					
Cuenta vel veia	Descripción			papel	Situación		R	eemplaza	ar		125
			_	Do	cumentos conta	bles					
Nom	ibre	Situa	ción	Si	tuación contable		N° operación contable		Fecha contabilización SIC	Fecha p	ago 🔛
RC-NID:96000SA20200000	00473			Contabiliza	ado		2020202000000473		02/11/2020		
ADOK-NID:96000SA202000	0000474			Rechazado	•						
		-	Certifi	cado RC	Cy Documentos	admir	nistrativos			96000SA	202000000474
	Descripción			Firma papel	Situación		R	eemplaza	ar	Consulta Nivel eier	de tramites 🔄
			_	Fi	icheros externos	•				SOROĹL Ver firma	A2 ESU s gestor
	Nombre		Situ	ición			Descripción			Baja	×
InfFiscal_20201102_110220	0.pdf.xsig				Informe fiscalización (20	20/11/02	11:02:20) (Sin descripción asociada)			Anular	×
IntFiscal_20201102_110615	5.pdf.xsig				Informe fiscalización (20	120/11/02	11:06:15) (Sin descripción asociada)				
										Desprece	ontabilizar

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

SOROLLA2					Alta Portafirmas Listado	Informe Guardar Limpiar	Volver Inicio Ayuda	
Cuentas justificativas d	e fondos de ACF - Mo	dificación y baj	a					
CAJA PAGADORA CENTRAL 🖂								
							 indica un campo oblio 	atorio
Organo gestor *	DIRECCION GENERAL			~	Fatada	Tramitación electronicación	trónica	
Ano / Ni de cuenta Descripción *	RONENTE: Fiomolo cupato 2				Estado	Justilicada con doc	umento contable	
Fecha de justificación *	02/11/2020	Fecha envío a fiscalia	ación		Fecha envío a contabilización			
Forte de production	02/11/2020	0					-	
Fecha de aprobación		Con reparos			Fecha envio a Tribunal de Cuent	as 🖽	1	
RC			\sim		Nº de asiento registral envío a Tr Cuentas	ibunal de		
		Importe a reponer		2.541,00	REPOSICIÓN POR LÍQUIDO			
Observaciones								
Código Presupuestario	1603				Unidad Administrativa (DIR3)	E03116604		
Órgano constitucional,	DIRECCION GENERAL							
Justificantes Importes Docu	mentos Trámites electrónico:	5		uenta justificatio	a			
Período desde 02/11/2020	a 02/11/2020		· · ·	denta jastineatit	a			
	Descripción		Firma papel	Situación	1	Reemplazar		
Cuenta.xml.xsig							(P)	
			Do	cumentos contab	les			
Nomb	re	Situación	Sit	tuación contable	N° operación contable	Fecha contabilización SIC	Fecha pago	
RC-NID:96000SA20200000	0473		Contabiliza	do	2020202000000473	02/11/2020		
ADOK-NID:96000SA202000	0000474		Pre-contab	ilizado				Ø
		– Certif	icado RC	y Documentos a	dministrativos	·		
	Descripción		papel	Situación	1	Reemplazar		

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

SOROLLA2					Alta Portafirmas Listado Inform	me Guardar Limpiar V	Volver Inicio Ayuda	
Cuentas justificativas d	le fondos de ACF - Mo	dificación y baj	a					
CAJA PAGADORA CENTRAL 🔜							Ejercicio presupuestario: indica un campo ol	2020 👔
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL			~	Ertada	Tramitación elec	trónica	
Descripción *	PONENTE: Eiemplo cuenta 2				Estato	Justineaua con doct	amento 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 Cuentas	de		
		Importe a reponer		2.541,00	REPOSICIÓN POR LÍQUIDO			
Observaciones								
Código Presupuestario	1603				Unidad Administrativa (DIR3)	E03116604		
Ministerio u Organismo	DIRECCION GENERAL I							
Justificantes Importes Docu	Inframites electronico	s	C	uenta justificativa				
02/11/2020	a 02/11/2020							_
	Descripción		Firma	Situación	Reema	lazar		_
Cuenta yml ysig	Descripción		Firma papel	Situación	Reemp	lazar	F	3
Cuenta.xml.xsig	Descripción		Firma papel	Situación	Reemp	lazar		3
Cuenta.xml.xsig	Descripción		Firma papel Do	Situación cumentos contable	Reem;	lazar		3
Cuenta.xml.xsig	Descripción are	Situación	Firma papel Do Si	Situación cumentos contable tuación contable	Reemp s Nº operación contable	lazar Fecha contabilización SIC	Fecha pago	<u>></u>
Cuenta.xml.xsig	Descripción are 00473	Situación	Firma papel Do Si Contabiliza	Situación cumentos contable	Reemp 5	lazar Fecha contabilización SIC 02/11/2020	Fecha pago	
Cuenta.xml.xsig Nom RC-NID:96000SA20200000 ADOK-NID:96000SA202000	Descripción re 00473 0000474		Firma papel Do Si Contabiliza Pre-contab	Situación cumentos contable tuación contable do	Nº operación contable 20202000000473	lazar Fecha contabilización SIC 02/11/2020	Fecha pago	
Cuenta.xml.xsig Nom RC-NID:96000SA20200000 ADOK-NID:96000SA202000	Descripción are 000473 0000474	Situación	Firma papel Do Si Contabiliza Pre-contab	Situación cumentos contable tuación contable do ilizado C y Documentos adm	Reemp s	lazar Fecha contabilización SIC 02/11/2020 Pulsar para propuesta	Fecha pago	
Cuenta.xml.xsig	Descripción are 00473 0000474 Descripción	Situación	Firma papel Do Si Contabiliza Pre-contab icado RC Firma papel	Situación cumentos contable tuación contable do ilizado C y Documentos adm Situación	Reemp s	Fecha contabilización SiC 02/11/2020 Pulsar para propuesta lazar	Fecha pago	
Cuenta.xml.xsig Nomt RC-NID:96000SA20200000 ADOK-NID:96000SA202000	Descripción pre 00473 0000474 Descripción	Situación	Firma papel Do Si Contabiliza Pre-contab icado RC Firma papel Fi	Situación cumentos contable auación contable do cimicado	Reemp S Nº operación contable 2020202000000473 ninistrativos Reemp	lazar Fecha contabilización SIC 02/11/2020 Pulsar para propuesta	Fecha pago	
Cuenta.xml.xsig Nomt RC-NID:96000SA20200000 ADOK-NID:96000SA202000 	Descripción are 00473 0000474 Descripción Nombre	Situación Certifi Situ Situ Situ	Firma papel Do Si Contabilizz Pre-contab icado RC Firma papel Fi ación	Situación cumentos contable do la co	Reemp s N° operación contable 20202000000473 ninistrativos Reemp Descripción	lazar Fecha oontabilización SIC 02/11/2020 Pulsar para propuesta lazar	Fecha pago	
Cuenta.xml.xsig	Descripción	Situación Certifi Situ	Firma papel Do Si Contabiliza Pre-contab icado RC Firma papel Fi ación	Situación contable cumentos contable do ilizado Situación Situación cheros externos iy informe fiscalización (202011	Reemp S Nº operación contable 202020000000473 ninistrativos Reemp Descripción 102 11:02:20) (Sin descripción asociada)	lazar Fecha contabilización SIC 02/11/2020 Pulsar para propuesta lazar	Fecha pago	
Cuenta.xml.xsig Nomt RC-NID:96000SA20200000 ADOK-NID:96000SA202000 InfFiscal_20201102_110220 InfFiscal_20201102_110615	Descripción are 00473 000474 Descripción Nombrepdf.xsigpdf.xsig	Situación Certifi Situación Situación Situación Situación	Firma papel Do Si Contabiliza Pre-contab icado RC Firma papel Fi ación	Situación cumentos contable tuación contable do Situación Situación Cheros externos informe fiscalización (2020)1 Informe fiscalización (2020)2	Reemp s N° operación contable 20202000000473 ininistrativos Reemp Descripción 102 11:02 20) (Sin descripción asociada) 102 11:00 16) (Sin descripción asociada)	lazar Fecha contabilización SIC 02/11/2020 Pulsar para propuesta lazar	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		©
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	©7
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 cumentos 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	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-contabiliza indo 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 P Certifica Halizar y, en ite	C Firma papel Doc Sitt iontabiliza ire-contabi	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":

Sorolla ₂					Alta Portafirm	nas Listado Informe	e Guardar Limpiar V	Volver Inicio	Ayuda
Cuentas justificativas o	de fondos de ACF - Mo	dificación y baj	a						
CAJA PAGADORA CENTRAL 🖂								Ejercicio presup * indica un	uestario: 2020 j campo obligatorio
Órgano gestor * Año / Nº de cuenta Descripción *	DIRECCIÓN GENERAL DE POLI 2020 / 22 PONENTE: Ejemplo cuenta 2	CÍA		~	Estado		V Tramitación elec Justificada con doc	o trónica umento contable	
Fecha de justificación *	02/11/2020	Fecha envío a fiscaliz	tación		Fecha envío a co	ntabilización			
Fecha de aprobación		Con reparos			Fecha envío a Tr	ibunal de Cuentas		•	
RC			~		Nº de asiento reg	jistral envío a Tribunal de	•		
		Importe a reponer		2.541,00	REPOSICIÓN PO	R LÍQUIDO			
Observaciones									
Código Presupuestario	1603				Unidad Administ	rativa (DIR3)	E03116604		
Órgano constitucional, Ministerio u Organismo	DIRECCION GENERAL DE POLIC	IA							
						Puisar para	incorporar otros de	ocumentos	
Justificantes Importes Docu	umentos Trámites electrónico		c	uenta justificativ	a –	necesarios	para la fiscalización (del ADO/K	
Justificantes Importes Docu Período desde 02/11/2020	umentos Trámites electrónico		C	uenta justificativ	a	necesarios	para la fiscalización (del ADO/K	
Justificantes Importes Doct	Umentos Trámites electrónico 0 a 02/11/2020 Descripción		C Firma papel	Cuenta justificativ Situación	a ~	necesarios Reempla:	para la fiscalización (zar	del ADO/K	
Justificantes Importes Doct Periodo desde 02/11/2020 Cuenta.xml.xsig	Trámites electrónico 0 a 02/11/2020 Descripción		C Firma papel	uenta justificativ Situación	a –	necesarios Reempla:	para la fiscalización (zar	del ADO/K	
Justificantes Importes Doct Periodo desde 02/11/2020 Cuenta.xml.xsig	Umentos Trámites electrónico 0 a 02/11/2020 Descripción		Firma papel Do	Situación Situación cumentos contab	a	Reempla	para la fiscalización (zar	del ADO/K	
Justificantes Importes Doct Periodo desde 02/11/2020 Cuenta.xml.xsig	Trámites electrónico Trámites electrónico a 02/11/2020 Desoripción	s Situación	C Firma papel Do Si	Situación Situación Cumentos contable	a	Reempla Reempla	para la fiscalización (zar Fecha contabilización SIC	del ADO/K	
Justificantes Importes Doct Periodo desde 02/11/2020 Cuenta.xml.xsig Nom RC-NID:96000SA20200000	Trámites electrónico a 02/11/2020 Descripción bre 00473	Situación	C Firma papel Do Si Contabiliza	Situación Situación cumentos contab tuación contable do	a les <u>Nº operació</u> 20202020	Reempla:	para la fiscalización o zar Fecha contabilización SIC 02/11/2020	Fecha pa	
Justificantes Importes Doc Periodo desde 02/11/2021 Cuenta.xml.xsig	umentos Trámites electrónico 0 a 02/11/2020 Descripción	Situación	C Firma papel Do Si Contabiliza Pre-contab	Situación Situación cumentos contab tuación contable do ilizado	a les 20202020	Reempla:	para la fiscalización o zar Fecha contabilización SIC 02/11/2020	Fecha pa	
Justificantes Importes Doct Periodo desde 02/11/2020 Cuenta.xml.xsig RC-NID:96000SA20200000 ADOK-NID:96000SA2020000	umentos Trámites electrónico 0 a 02/11/2020 Descripción	Situación	C Firma papel Do Si Contabiliza Pre-contab	Situación Situación cumentos contable do lizado Y Documentos au	a	Reemplation notable	para la fiscalización e zar Fecha contabilización SIC 02/11/2020	Fecha pa	
Justificantes Importes Doct Periodo desde 02/11/2020 Cuenta.xml.xsig RC-NID:96000SA20200000 ADOK-NID:96000SA2020000	Umentos Trámites electrónico 0 a 02/11/2020 Descripción bre 00473 00000474 Descripción	Situación	C Firma papel Do Si Contabiliza Pre-contabiliza icado RC Firma papel	Situación Situación cumentos contab tuación contable do ilizado Y Documentos au Situación	a	Reempla	Fecha contabilización SiC 02/11/2020	Fecha pa	

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 anticino de caia fija - Documento a	dministrativo	Agregar Limpiar Volver Ayuda
CA IA PAGADORA CENT	eativas de fondos de anticipo de caja fija "Documento e	ammistrativo	
Charl Hondol Hoch			Ejercicio presupuestario: 2020 j)
	Dato	s del fichero	
	Fichero de pagos al exterior		
Fichero *	Seleccionar archivo EjemploCertificadoRetencionCredito.pdf		
Descripción *	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	Portafirmas	Listado I	nforme	Guardar	M Limpiar	Volver	Anicio	Ayuda
Cuentas justificativas o	de fondos de ACF - Mo	dificación	n v baja										
CAJA PAGADORA CENTRAL			.,										
											Ejercio	io presup	uestario: 2020 i)
												indica un	campo obligatorio
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL	-		~					🗸 Tra	amitación ele	ectrónica		
Año / Nº de cuenta	2020 / 22				Estad	do			Justifi	cada con do	cumento (contable	
Descripción *	PONENTE: Ejemplo cuenta 2]					
Fecha de justificación *	02/11/2020	Fecha envio	a fiscalización		Fech	a envío a contabi	ilización						
Fecha de aprobación		Con reparos	5		Y Fech	a envío a Tribuna	al de Cuenta:	5					
PC .			~		N° de	e asiento registral	l envío a Trit	ounal de				1	
NC .			•		Cuen	ntas							
Observationer		Importe a re	poner	2.541,00	REPO	OSICION POR LIG	QUIDO						
Observaciones	4600				Unid	Administrativa	(DID2)		5021				
Órgano constitucional	1603				Unite	ad Auministrativa	a (Dina)		E031	16604			
Ministerio u Organismo	DIRECCION GENERAL I												
Justificantes Importes Doc	umentos Trámites electrónico												
		-											
Período desde 02/11/2020	0 a 02/11/2020			Cuenta justificativ	/a								
Período desde 02/11/2020	0 a 02/11/2020 Descripción		Firma	Cuenta justificatio	/a		R	eemplazi	ar				
Periodo desde 02/11/202	0 a 02/11/2020 Descripción		Firma papel	Cuenta justificatio			R	eemplaza	ar				
Periodo desde 02/11/202 Cuenta.xml.xsig	0 a 02/11/2020 Descripción		Firma papel	Cuenta justificatio			R	eemplaza	àr.				() ()
Periodo desde 02/11/202 Cuenta.xml.xsig	0 a 02/11/2020 Descripción		Firma papel	Cuenta justificatio	/a		R	eemplaza	ar				
Periodo desde 02/11/2020 Cuenta.xml.xsig	0 a (02/11/2020 Descripción		Firma papel L	Cuenta justificatio	bles		R	eemplaza	ar Fecha con	fabilización			() ()
Periodo desde 02/11/2020 Cuenta.xml.xsig	0 a 02/11/2020 Descripción	Situaci	Firma papel I ión	Cuenta justificatio	va bles	N° operación con	R	eemplaz	ar Fecha con S	tabilización IC		Fecha pa	go 🛐
Periodo desde 02/11/202 Cuenta.xml.xsig Nom RC-NID:960005A20200000	0 a (02/11/2020 Descripción bre 00473		Firma papel din Contabi	Cuenta justificatio	/a	Nº operación con 2020202000000	R ntable 00473	eemplaza	ar Fecha con S 02/11	tabilización IC 1/2020		Fecha pa	90 E
Periodo desde 02/11/2021 Cuenta.xml.xsig Nom RC-NID:96000SA20200000 ADOK-NID:96000SA2020000	0 a 02/11/2020 Descripción bre 00473 10000474		Firma papel ión Contabi Pre-con	Cuenta justificatio	/a	Nº operación con 2020202000000	R ntable 00473	eemplazi	ar Fecha con S 02/11	tabilización IC 1/2020		Fecha pa	
Periodo desde 02/11/202 Cuenta.xml.xsig Nom RC-NID:960005A2020000 ADOK-NID:960005A2020000	0 a 02/11/2020 Descripción bre 00473 00000474		ón Certificado I	Cuenta justificatio	va bles dministra	N° operación con 2020202000000 ativos	R ntable 10473	eemplaz	ar Fecha con S 02/11	tabilización iC 1/2020		Fecha pa	ee 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1
Periodo desde 02/11/2021 Cuenta.xml.xsig	0 • 02/11/2020 Descripción bre 00473 00000474	 Situacie	ión Contabi Pre-con Certificado I	Cuenta justification Situación Documentos contal Situación contable izado abilizado CC y Documentos a	/a	Nº operación con 2020202000000 ativos	R ntable 10473	eemplaz	ar Fecha con S 02/11	tabilización IC I/2020		Fecha pa	
Periodo desde 02/11/202 Cuenta.xml.xsig	0 a 02/11/2020 Descripción bre 00473 00000474 Descripción		Firma papel contable Contable Pre-con Certificado I Firma papel	Cuenta justificatio	/a	N° operación con 2020202000000 ativos	R ntable 20473 R	eemplazz	Fecha con S 02/11	tabilización IC I/2020		Fecha pa	
Periodo desde 02/11/202 Cuenta.xml.xsig Nomi RC-NID:96000SA2020000 ADOK-NID:96000SA2020000	0 a 02/11/2020 Descripción bre 00473 00000474 Descripción	Situacia	ón Contabi Pre-con Certificado I Firma	Cuenta justificatio	/a	Nº operación con 202020200000 stivos	R ntable 10473 R	eemplaz:	ar Fecha con S 02/11	tabilización IC I/2020		Fecha pa	
Periodo desde 02/11/202 Cuenta.xml.xsig Nom RC-NID:96000SA20200000 ADOK-NID:96000SA2020000 Propuesta de pago.pdf.xsig EjemploCertificadoRetencio	0 a 02/11/2020 Descripción bre 00473 0000474 Descripción inCredito.pdf	Situacie	firma papel Contabl Pre-con Certificado I Firma papel Firma	Cuenta justificatio	/a bles dministra	Nº operación con 2022022000000 ativos	R ntable 20473 R	eemplazi	ar Fecha con S 02/11	tabilización iC 1/2020		Fecha pa	
Periodo desde 02/11/202 Cuenta.xml.xsig RC-NID:96000SA2020000 ADOK-NID:96000SA2020000 Propuesta de pago.pdf.xsig EjemploCertificadoRetencio	0 a 02/11/2020 Descripción bre 00473 00000474 Descripción inCredito.pdf	Situaci	ón L Contabi Pre-con Certificado I Firma	Cuenta justificatio	/a	N° operación con 2020202000000 stivos	R ntable 00473 R	eemplazz	ar Fecha con S 02/11 ar	tabilización IC 1/2020		Fecha pa	
Periodo desde [02/11/202] Cuenta.xml.xsig RC-NID:96000SA20200000 ADOK-NID:96000SA2020000 Propuesta de pago.pdf.xsig EjemploCertificadoRetencio	0 a 02/11/2020 Descripción bre 00473 0000474 Descripción inCredito.pdf		ón Contabi Pre-on Certificado I Firma	Cuenta justificatio	/a	N° operación con 2020202000000 ativos	R ntable 20473 R	eemplazz	ar Fecha con S 02/11	tabilización iiC 1/2020	ar docume	Fecha pa	po in the second
Periodo desde 02/11/202 Cuenta.xml.xsig Nom RC-NID:96000SA2020000 ADOK-NID:96000SA2020000 Propuesta de pago.pdf.xsig EjemploCertificadoRetencio	0 a 02/11/2020 Descripción 0 0 bre 0 0 00473 0 0 0000474 0 0 Descripción 0 0 nrCredito.pdf 0 0		Firms papel Contable Pre-con Centificado I Firms papel Situación	Cuenta justificatio	/a	N* operación con 2020202000000 stivos	R ntable 00473 R escritoción	eemplazz	ar Fecha con S 02/11	tabilización IC 1/2020	ar docume	Fecha pa	99 E

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	afirmas Listado Info	rme Guardar Limpiar Volver Ir	nicio Ayuda
Cuentas justificativas o	de fondos de ACF - Modifica	ión y baja				
CAJA PAGADORA CENTRAL 🖂					Eiominio	americana antaria 2020 A
					* inc	dica un campo obligatorio
Among another t					Tranitación electrónica	
Año / Nº de cuenta	2020 / 22		Estado		Justificada con documento co	ntable
Descripción *	PONENTE: Ejemplo cuenta 2					
Fecha de justificación *	02/11/2020 Fecha	nvío a fiscalización	Fecha envío	a contabilización		
Fecha de aprobación	Con re	aros	Y Fecha envío	a Tribunal de Cuentas		
PC			N° de asient	o registral envío a Tribuna	il de	
ĸc			Cuentas			
Observaciones	Import	a reponer 2.041,00	REPUSICIUI	NPOREIQUIDO		
Código Presupuestario	1603		Unidad Adm	inistrativa (DIR3)	E03116604	
Órgano constitucional,	DIRECCION GENERAL					
Órgano constitucional, Ministerio u Organismo	DIRECCION GENERAL					
Organo constitucional, Ministerio u Organismo Justificantes Importes Doc	URECCION GENERAL					
Órgano constitucional, Ministerio u Organismo Justificantes Importes Doc	URECCION GENERAL			1		
Órgano constitucional, Ministerio u Organismo Justificantes Importes Doc	URECCION GENERAL umentos Trámites electrónicos Situación	Fecha envio	Fecha devolución	Finalidad	Indice / Acuse de recibo	in Co
Órgano constitucional, Ministerio u Organismo Justificantes Importes Doc Nº Expediente IRIS 2020/000256	URECCION GENERAL Umentos Trámites electrónicos Situación Enviado al gestor contabilizado	Fecha envio 02/11/2020	Fecha devolución 02/11/2020	Finalidad	Indice / Acuse de recibo comprobante.xsig	
Órgano constitucional, Ministerio u Organismo Justificantes Importes Doc Nº Expediente IRIS 2020100258 1	DIRECCION GENERAL Umentos Trámites electrónicos Situación Enviado al gestor contabilizado Enviado al gestor con reparos	Fecha envio 02/11/2020 02/11/2020	Fecha devolución 02/11/2020 02/11/2020	Finalidad Contabilizar Fiscalizar	Indice / Acuse de recibo comprobante.xsig comprobante.xsig	
Organo constitucional, Ministerio u Organismo Justificantes Importes Dec Nº Expediente IRI S 2020/000258 I 2020/000258 I	DIRECCION GENERAL Umentos Trámites electrónicos Situación Enviado al gestor con reparos Enviado al gestor con reparos	Fecha envio 02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020	Fecha devolución 02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020	Finalidad Contabilizar Fiscalizar Fiscalizar	Indice / Acuse de recibo comprobante.xsig comprobante.xsig comprobante.xsig	
Newspace Newspace Ministerio u Organismo Justificantes Importes Doc N*Expediente IRIS 2020/00256 1 2020/00257 1 2020/00258	DIRECCIÓN GENERAL Umentos Trámites electrónicos Situación Enviado al gestor contabilizado Enviado al gestor con reparos Enviado al gestor con reparos	Fecha envio 02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020	Fecha devolución 02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020	Finalidad Contabilizar Fiscalizar Fiscalizar	Indice / Acuse de recibo comprobante.xsig comprobante.xsig comprobante.xsig 2	

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	OROLLA2				4º ℝ	eenviar Vol	ver Inicio	Ryuda
Interv	ención y contab	ilización - Cuen	tas Justificativas - Reenvia	r				
CAJA PAGA	ADORA CENTRAL 🖂							
						E	jercicio presup	puestario: 2020 🅡
							 indica un 	i campo obligatorio
Órga	ano gestor *	DIRECCIÓN GEN	VERAL	×				
Unid	dad tramitadora *	CAJA PAGADOR	A CENTRAL	*				
Tipo	*	Cuenta justific	ativa de fondos de ACF 🕥 Cuenta justifica	tiva de fondos de PJ				
N° ex	xpediente IRIS	2020/000258						
Cuer	nta Justificativa *	2020/22 - PONE	NTE: Ejemplo cuenta 2	×				
Inter	rvención *	9600000 - ****	I.D. PRUEBAS MINISTERIOS V	1º				
N° ex	xpediente de contabilidad	ACF2020-22						
Tipo	de expediente *	19 Ordenes	de pagos a justificar y Anticipos de Caja	Fila				
Eiero	cicio presupuestario *	2020						
Final	lidad *	Fiscalizar 🗸	0					
			2-					
Impo	orte		2.541,00					
		PONENTE: Ejem	plo cuenta 2					
Desc	cripción							
						E	nviar	
			Nombre	Descripción	Situación	Papel	nviar Electrónico	•
		Cuenta.xml.)	Nombre	Descripción Cuenta	Situación	Papel	nviar Electrónico	2
		Cuenta.xml. CJACF_2020	Nombre Ksig	Descripción Cuenta	Situación	Papel	nviar Electrónico	0
		Cuenta.xml.) CJACF_2020 22_RC_9600	Nombre * - 05A202000000473.tcn.xsig	Descripción Cuenta RC-NID:960005A202000000473	Situación	Papel	Electrónico	0
Doci	umentos	Cuenta.xml. CJACF_2020 22_RC_9600 CJACF_2020	Nombre - sig - SSA202000000473.tcn.xsig -	Descripción Cuenta RC-NID:980005A202000000473 ADCK-NID:980005A202000000474	Situación	Papel	nviar Electrónico	
Doct	umentos	Cuenta.xml. CJACF_2020 22_RC_9600 CJACF_2020 22_ADOK_96	Nombre - - 5A202000000473.tcn.xsig - 	Descripción Cuenta RC-NID:980005A202000000473 ADCK-NID:980005A202000000474	Situación	Papel	nviar Electrónico	
Doca	umentos	Cuenta.xml.) CIACF_2020 22_RC_9600 CIACF_2020 22_ADOK_96 InfFiscal_202	Nombre - - 05A2020000000473.tcn.xsig - 00005A202000000474.tcn.xsig 201102_110220.pdf.xsig	Descripción Cuenta RC-NID 980005A202000000473 ADCK-NID:980005A2020000000474 Informe fiscalización (202011102 11:02:20) (Sin descripción asociada)	Situación	Papel	Inviar Electrónico	38
Docu	umentos	Cuenta.xml.; CIACF_2020 22_RC_9600 CIACF_2020 22_ADOK 96 InfFiscal_200 InfFiscal_200	Nombre xsig - 05A202000000473.tcn.xsig - 0005A202000000474.tcn.xsig 201102_110220.pdf.xsig 201102_110615.pdf.xsig	Descripción Cuenta RC-NID 98000SA202000000473 ADDK-NID 98000SA202000000474 Informe fiscalización (2020/11/02 11:02:20) (Sin descripción asociada) Informe fiscalización (2020/11/02 11:02:16) (Sin descripción asociada) Informe fiscalización (2020/11/02 11:02:16) (Sin descripción asociada)	Situación	Papel	Ilectrónico	9 - 3 ⁹
Doct	umentos	Cuenta.xml. CJACF_2020 22_RC_9600 CJACF_2020 22_ADOK 96 InfFiscal_202 InfFiscal_202 CJACF_2020	Nombre <pre> xsig SA2020000000473.tcn.xsig</pre>		Situación	Papel	Inviar	2 3 ²
Doca	umentos	Cuenta.xml.3 CJACF_2020 22_RC 9600 CJACF_2020 22_ADOK 96 InfFiscal_200 InfFiscal_200 CJACF_2020 Ejemplocerti	Nombre - SSA202000000473.tcn.xsig - 000SA202000000474.tcn.xsig 20102_110220.pdf.xsig 201102_11015.pdf.xsig -22_PropuestaPago.pdf.xsig ficadoRetencionCredito.pdf		Situación	Papel Papel	Inviar Electrónico C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	2 3 ²
Doce	umentos	Cuenta.xml.i CJACF_2020 Q2 RC_9600 CJACF_2020 Q2 ADOK 96 InfFiscal_202 InfFiscal_202 CJACF_2020 EjemploCerti	Nombre - 05A202000000473.tcn.xsig - 0005A202000000474.tcn.xsig 201102_110220.pdf.xsig 201102_110615.pdf.xsig 201102_110615.pdf.xsig ficadoRetencionCredito.pdf	Descripción Cuenta RC-NID 980005A202000000473 ADCK-NID:980005A2020000000474 Informe fiscalización (2020/1102 11:02:10) (Sin descripción asociada) Informe fiscalización (2020/1102 11:02:15) (Sin descripción asociada) Propuesta de pago EjemploCertificadoRetencionCredito	Situación	Papel	nviar Electrónico	9
Doct	umentos	Cuenta.xml.i CJACF_2020 22_RC_9600 CJACF_2020 22_ADOK_96 InfFiscal_202 InfFiscal_202 CJACF_2020 EjemploCerti	Nombre xsig 	Descripción Cuenta RC-NID:960005A202000000473 ADOK-NID:960005A202000000474 Informe fiscalización (2020)1102:11:02:20) (Sin descripción asociada) Informe fiscalización (2020)1102:11:08:15) (Sin descripción asociada) Propuesta de pago EjemploCentificadoRetencionCredito Envíos realizados	Situación	Papel	nviar Electrónico	32
Doca	umentos Fecha envio	Cuenta.xml.3 CJACF_2020 22_RC_9600 CJACF_2020 22_ADOK_96 InfFiscal_202 InfFiscal_202 CJACF_2020 EjemploCerti	Nombre - - SSA202000000473.tcn.xsig - - - - - - - - - - - - -	Descripción Cuenta RC-NID 980005A202000000473 ADCK-NID 980005A202000000474 Informe fiscalización (202011102 11.02.20) (Sin descripción asociada) Informe fiscalización (202011102 11.02.15) (Sin descripción asociada) Propuesta de pago EjempioCentificadoRetencinoCredito Envicos realizados Documentos	Situación	EI Papel	Inviar Electrónico	3 ²
Doca	Fecha envio 02/11/2020	Cuenta.xml.3 CJACF_2020 22 ACO 22 ACO 22 ACO 22 ACO 20 ACF_2020 22 ACO 20 ACF_2020 CJACF_2020 EjemploCetti Fecha devolución 0211/2020	Nombre vsig - - 005A2020000000473.tcn.xsig - 0005A2020000000474.tcn.xsig 201102_110220.pdf.xsig - 201102_110615.pdf.xsig - -22_PropuestaPago.pdf.xsig - ficadoRetencionCredito.pdf -	Descripción Cuenta RC-NID.960005A202000000473 ADCK-NID.960005A202000000474 Informe fiscalización (20201102 11:02:20) (Sin descripción asociada) Informe fiscalización (20201102 11:02:10):15) (Sin descripción asociada) Propuesta de pago EjemploCertificadoRetencionCredito	Situación	Ei Papel	Inviar Electrónico	3°

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	os a la	intervención	- Situación e h	istórico de envíos/re	envíos				
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
E	stado del envío	Nº expediente	de contabilidad	Expediente IRIS	Fecha de envío		Mensaje		Finalidad
1	•	ACF2	020-22	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 asien Cuentas	to registral envío a Tribunal de		
	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	63

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		63	
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	00258	
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		Justificadi	a con document) contable	
Fecha de justificación *	02/11/2020	Fecha em	vío a fiscaliz	ración		Fecha envío a conta	bilización				
						×					
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	rend	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
						e

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	a justificar y Anticipos de Caj	a Fija				
Ejercicio presupuestario * 2020						
Finalidad * Fiscalizar V	2º					
lucet .						
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-96000SA202000000473 ADCK-NID-96000SA202000000474	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/Retacolitadore Ejempi0Carticad/Retacolitadore Ejempi0Carticad/Retacolitadore ejempi0GSolicitud/Anulación Ejempi0Carticad/Retacolitadore	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/Cuertificad/ORtencionCredito 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.98000SA2020000000473 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	Enviar I Electró C	5nico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Description N Cuenta.xml.xsig CJACF_2020- 22_RC_960005A020 CIACF_2020- 22_ADGK_960005A02 CIACF_2020- 22_ADGK_960005A02 Documentos 22_ADGK_960005A02 InfFiscal_20201102_ CJACF_2020-22_PC) CJACF_2020-22_PC) CJACF_2020-22_PC) EjemploCertificadoRe EjemploCertificadoRe EjemploColicitudAnul Fecha ervio Fecha devolución 0211/020 Quint200	Iombre 0000000473.tcn.xsig 202000000474.tcn.xsig 110220.pdf.xsig 110615.pdf.xsig opuestaPago.pdf.xsig etencionCredito.pdf Ilación.pdf.xsig	Descripción Cuerta RC-NID-960008A2020000000473 ADCK-NID-960008A202000000474 Informe fiscalización (202011102 11:02:20) (Sin descripción asociada) Informe fiscalización (202011102 11:02:20) (Sin descripción asociada) Propuesta de gago EjemploCentificadoRetencionCredito ejemploCentificadoRetencionCredito ejemploSoliotudAnulación	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	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:

SOROLLA2			Alta Porta	firmas Listado Informe	Guardar Limpiar Volver In	icio Ayuda
Cuentas justificativas	de fondos de ACF - Modificació	n y baja				
CAJA PAGADORA CENTRAL 🖂					Eiominio	anno anno anno anno anno anno anno anno
					* ind	ica un campo obligatorio
A					Transferita destrictor	
Año / Nº de cuenta	2020 / 22		Fetado		Institución electronica	ntable
Descripción *	PONENTE: Ejemplo cuenta 2		Estado		Sustineada con documento co	itable
Fecha de justificación *	02/11/2020 Fecha envir	a fiscalización	Fecha envío	a contabilización		
Fecha de aprobación	Con reparo		Fecha envío	a Tribunal de Cuentas		
			Nº de aciente	registral envío a Tribunal de		
RC		~	Cuentas	registial envio a mounaride		
	Importe a re	eponer 2.541,00	REPOSICIÓN	I POR LÍQUIDO		
Observaciones						
Código Presupuestario	1603		Unidad Admi	nistrativa (DIR3)	E03116604	
Organo constitucional, Ministerio u Organismo	DIRECCION GENERAL					
°						
Justificantes Importes Doc	umentos Trámites electrónicos					
N° Expediente IRIS	Situación	Fecha envío	Fecha devolución	Finalidad	Îndice / Acuse de recibo	🗑 🗀
2020/000258	Enviado al gestor contabilizado	02/11/2020	02/11/2020	Contabilizar	comprobante.xsig	8
2020/000257	Apulado	02/11/2020	02/11/2020	Fiscalizar	comprobante.xsig	175
2020/000207	Anniav	02/11/2020	02/11/2020	Fiscalizar	comprobante.xsig	19
2020/000258	Reentrada con reparos	02/11/2020	02/11/2020	Fiscalizar	comprobante.xsig	(D)
		02/11/2020		Fiscalizar	comprobante.xsig	

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 Volver Inicio	Ayuda
Cuentas justificativas o	de fondos de ACF - Mo	dificación y ba	ija				
CAJA PAGADORA CENTRAL 🛁						Ejercicio presu	uestario: 2020 (i)
						* indica ur	campo obligatorio
Órgano gestor * Año / Nº de cuenta	DIRECCIÓN GENERAL I 2020 / 22			~	Estado	Tramitación electrónica Justificada con documento contable	
Descripción *	PONENTE: Ejemplo cuenta 2						
Fecha de justificación *	02/11/2020	Fecha envío a fiscali	ización		Fecha envío a contabilización		
Fecha de aprobación		Con reparos			 Fecha envío a Tribunal de Cuentas 		
RC			\checkmark		N° de asiento registral envío a Tribunal d Cuentas	le	
Observationes		Importe a reponer		2.541,00	REPOSICIÓN POR LÍQUIDO		
Código Presupuestario	1603				Unidad Administrativa (DIR3)	E03116604	
Órgano constitucional,	DIRECCION GENERAL						
Ministerio u Organismo					Una vez anulado el ex	pediente IRIS en el que se	
		_			envió la cuenta a fisca	lizar, es el gestor el que debe	
Justificantes Importes Doct	umentos Trámites electrónico	s			necesarias y volver a	generarla	
Período dos do	0 00/11/2020		С	uenta justificativa			
02/11/2020	Deseriesián		Firma	Cituralián	Presed		
	Descripcion		papel	attuacion	reempia	szal	
Occurate construction							1756
Cuenta.xml.xsig							
Cuenta.xml.xsig			Do	cumentos contabl	es	Deshacer justificaci	in 🛛 –
Cuenta.xml.xsig	bre	Situación	Do	cumentos contabl	es	Deshacer justificaci Fecha contabilizacia SIC Sustituir doc firmad	
Cuenta.xml.xsig Nomi RC-NID:96000SA20200000	bre 00473	Situación	Do Sit Contabiliza	cumentos contable	es	Fecha contabilizaci SIC 02/11/2020	
Nomi RC-NID:96000SA20200000 ADOK-NID:96000SA2020000	bre 00473 10000474	Situación Pendiente	Do Sit Contabiliza Enviado pa	cumentos contable tuación contable do ra fiscalizar	es Nº operación contable 2020202000000473	Fecha contabilizaci SIC 02/11/2020	
Cuenta.xml.xsig Nom RC-NID:96000SA20200000 ADOK-NID:96000SA202000	bre 00473 0000474	Situación Pendiente — Certi	Do Sit Contabiliza Enviado pa	cumentos contable do ra fiscalizar 2 y Documentos ad	es Nº operación contable 2020202000000473 Iministrativos	Fecha contabilizaci SIC 02/11/2020	
Cuenta.xml.xsig 	bre 00473 0000474 Descripción	Situación Pendiente — Certi	Do Sit Contabiliza Enviado pa ficado RC Firma papel	cumentos contable tuación contable do ra fiscalizar 2 y Documentos ad Situación	es Nº operación contable 2020202000000473 Iministrativos Reempla	Fecha contabilitzaci SIC 02/11/2020	
Cuenta.xml.xsig Nom RC-NID:96000SA20200000 ADOK-NID:96000SA202000 Propuesta de pago.pdf.xsig	bre 00473 00000474 Desoripción	Situación Pendiente — Certi	Do Sit Contabiliza Enviado pa ficado RC Firma papel	cumentos contable usación contable do ra fiscalzar y Documentos ad Situación Pendiente	es Nº operación contable 2020202000000473 Iministrativos Reempla	Fecha contabilizad SiC 02/11/2020	
Cuenta.xml.xsig Nom RC-NID:96000SA20200000 ADOK-NID:96000SA202000 Propuesta de pago.pdf.xsig EjemploCertificadoRetencio	bre 00473 0000474 Descripción nCredito.pdf	Situación Pendiente — Certi	Do Siti Contabiliza Enviado pa ficado RC Firma papel	cumentos contabl tuación contable do ra fiscalzar 2 y Documentos ado Situación Pendiente Pendiente	es N° operación contable 2020202000000473 iministrativos Reempla	Fecha contabilizaci SIC 02/11/2020	
Cuenta.xml.xsig Nom RC-NID:96000SA20200000 ADOK-NID:96000SA202000 Propuesta de pago.pdf.xsig EjemploCertificadoRetencio	bre 00473 00000474 Descripción nCredito.pdf	Situación Pendiente Certi	Doo Sit Contabiliza Enviado pa ficado RC Firma papel	cumentos contable do ra fiscalzar y Documentos ad Situación Pendiente Pendiente cheros externos (es Nº operación contable 2020202000000473 Iministrativos Reempla	Fecha contabilizaci SIC 02/11/2020	
Cuenta.xml.xsig Nom RC-NID:96000SA20200000 ADOK-NID:96000SA202000 Propuesta de pago.pdf.xsig EjemploCertificadoRetencio	bre 00473 0000474 Desoripción nCredito.pdf Nombre	Situación Pendiente Certi Situ	Doo Sit Contabiliza Enviado pa ficado RC Firma papel Fi Jación	cumentos contable do ra fiscalizar e y Documentos ado Situación Pendiente Pendiente cheros externos (es Nº operación contable 2020202000000473 Iministrativos Reempla Descripción	Fecha contabilizaci SIC 02/11/2020	
Cuenta.xml.xsig Nom RC-NID:96000SA20200000 ADOK-NID:96000SA202000 Propuesta de pago.pdf.xsig EjemploCertificadoRetencio InfFiscal_20201102_110220	bre 00473 00000474 Descripción nCredito.pdf Nombre D.pdf.xsig	Situación Pendiente - Certi Situ	Do. Siti Contabiliza Enviado pa ficado RC Firma papel Fir uación	cumentos contable do ra fiscalizar y Documentos add Situación Pendiente Pendiente cheros externos ()	es Nº operación contable 2020202000000473 Iministrativos Reempla Descripción (11/02 11:02:20) (Sin descripción asociada)	Pecha contabilizaci SIC 02/11/2020	
Cuenta.xml.xsig Nomi RC-NID:96000SA20200000 ADOK-NID:96000SA2020000 Propuesta de pago.pdf.xsig EjemploCertificadoRetencio InfFiscal_20201102_110220 InfFiscal_20201102_110615	bre 00473 00000474 Descripción nCredito.pdf Nombre 0.pdf.xsig S.pdf.xsig	Situación Pendiente Certi Situ Situ	Do. Siti Contabiliza Enviado pa ficado RC Firma papel Fir- uación	cumentos contable tuación contable do ra fiscalzar y Documentos add Situación Pendiente Pendiente Cheros externos (Informe fiscalización (2020 Informe fiscalización (2020	es Nº operación contable 2020202000000473 Iministrativos Reempla Descripción (11.02 11.02.20) (Sin descripción asociada) (11.02 11.02.16) (Sin descripción asociada)	Pecha contabilizaci SIC 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 Constitución			-	
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 Doce Período desde 31/10/2020	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 pago	• 🔝
RC-NID:96000SA20200000	00472		Rechazado						1
					devinistrativos				
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		I
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	Aodificación y	baja							
CAJA PAGADORA CENTRAL 🛁									Ejercicio presup * indica un	uestario: 2020 👔 campo obligatorio
Órgano gestor * Año / N° de cuenta Descripción * Fecha de justificación *	DIRECCIÓN GENERAL I 2020 / 21 PONENTE: Ejemplo cuenta 1 31/10/2020	Fecha envío a fiscali	zación		×	Estado Fecha envío a co	ontabilización	V Tramitación el Justificada	ectrónica	
Fecha de aprobación		Con reparos			¥	Fecha envío a Tr	ibunal de Cuentas			
RC			~			Nº de asiento reg Cuentas	gistral envío a Tribuna	il de		
Observaciones		Importe a reponer		2.239,00		REPOSICIÓN PO	or líquido			
Código Presupuestario	1603					Unidad Administ	trativa (DIR3)	E03116604		
Órgano constitucional, Ministerio u Organismo	DIRECCION GENERAL									
Justificantes Importes D Período desde 31/10/20	Documentos Trámites electrón		C	Cuenta justificat	iva					
	Descripción		Firma papel	Situación			Reempla	azar		
Cuenta.xml.xsig										1
			Do	cumentos conta	bles					
Nor	mbre	Situación	Si	tuación contable		N° operaciór	n contable	Fecha contabilización SIC	Fecha pa	ago 🔛
RC-NID:96000SA2020000	0000472		Rechazad	io						(
		- Certifi	cado RC	C y Documentos	admin	nistrativos			96000SA20	02000000472
	Descripción		Firma papel	Situación			Reempla	azar	Nivel eigen	e tramites 🔄
			Fi	cheros externos	• ()				SOROLLA Ver firmas	2 Estor
	Nombre	Situ	ación				Descripción		Baja	×
									Anular	X
IGAE Informática Presupues	staria								Desprecon	tabilizar 👩
									Sustituir po	n 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					Alta Portafirmas	Listado Informe	Guardar Limpiar V	olver Inicio A	P Ayuda
Cuentas justificativas	s de fondos de ACF - I	Modificación y	baja						
CAJA PAGADORA CENTRAL 🖂								Ejercicio presupue * indica un ca	estario: 2020 👔 ampo obligatorio
Órgano gestor * Año / Nº de cuenta Descripción *	DIRECCIÓN GENERAL 2020 / 21 PONENTE: Ejemplo cuenta 1			~	Estado		Justificada	ectrónica	
Fecha de justificación *	31/10/2020	Fecha envío a fiscal	lización		Fecha envío a	contabilización			
Fecha de aprobación		Con reparos			 Fecha envío a 	Tribunal de Cuentas			
RC			~		Nº de asiento r Cuentas	egistral envío a Tribuna	i de		
		Importe a reponer		2.239,00	REPOSICIÓN F	OR LÍQUIDO			
Observaciones									
Código Presupuestario	1603				Unidad Admini	strativa (DIR3)	E03116604		
Organo constitucional, Ministerio u Organismo	DIRECCION GENERAL								
Período desde 31/10/20	20 a 31/10/202	0	с	uenta justificativ	a –				_
	Descripción		Firma papel	Situación		Reempla	zar		
Cuenta.xml.xsig									0
			Do	cumentos contab	les –				
Nor	nbre	Situación	Sit	tuación contable	N° operació	ón contable	Fecha contabilización SIC	Fecha pag	o 🔝
RC-NID:96000SA202000	0000472		Pre-contab	bilizado					
		- Certifi	icado RC	y Documentos a	lministrativos		•	96000SA20	/2000000472
	Descripción		Firma	Situación		Reempla	zar	trámites	* 🛄
			Fie	cheros externos (p -			Nivel ejecu SOROLLA2	sión 🛐
	Nombre	Site	uación			Descripción		Baja	×
		310				C compoint		Anular	X
								Desprecont	tabilizar 👩
IGAE Informática Presupues	staria							Modificar N	ID / NEI
								Contabiliza automática	r en SIC mente
								Sustituir do	c firmado

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 Portafirm	as Listado Informe	Guardar Limpiar V	Volver Inicio Ayuda
Cuentas justificativas	s de fondos de ACF - Modificaci	ón y baja				
CAJA PAGADORA CENTRAL						Ejercicio presupuestario: 2020 j
						* indica un campo obligatori
Órgano gestor*	DIRECCIÓN GENERAL		\checkmark		🕜 Tramitación el	ectrónica
Año / Nº de cuenta	2020 / 21		Estado		Justificada	
Descripción *	PONENTE: Ejemplo cuenta 1					
Fecha de justificación *	31/10/2020 Fecha envio	a fiscalización	Fecha envio	a contabilización		
Fecha de aprobación	Con reparos		Fecha envío	a Tribunal de Cuentas		
RC		~	N° de asient	o registral envío a Tribuna	lde	
	Importe a rej	oner 2.239,00	REPOSICIÓ	N POR LÍQUIDO		
Observaciones						
Código Presupuestario	1603		Unidad Adn	ninistrativa (DIR3)	E03116604	
Órgano constitucional, Ministerio u Organismo	DIRECCION GENERAL					
Justificantes Importes De	ocumentos Trámites electrónicos					
N° Expediente IRIS	Situación	Fecha envío	Fecha devolución	Finalidad	Índice / Acuse	de recibo 🛛 🙀 🛅
2020/000255	Enviado al gestor con reparos contables	01/11/2020	02/11/2020	Contabilizar	comprobant	:e.xsig
						2020/000255
						Reenviar 💽

SOROLLA2					Reenviar	Volver Inicio	B Ayuda
Intervención y contal	bilización - Cue	entas Justificativas - Re	enviar				1
CAJA PAGADORA CENTRAL 🔜						Ejercicio presup	uestario: 2020 🕠
						* 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	IENTE: Eiemplo cuenta 1	~				
Intervención *	9600000 - ***	* I.D. PRUEBAS MINISTERIOS ¥	1				
N° expediente de contabilida	d ACF2020-21		1				
Tipo de expediente *	19 Ordene	s de pagos a justificar y Anticipos	de Caia Fiia	1			
Eiercicio presupuestario *	2020			1			
Finalidad *	Contabilizar 🗸						
Importe		2.299,00					
	PONENTE: Ejen	nplo cuenta 1					
Descripción							
		Nombre	Descripción		Situación Par	Enviar el Electrónico	
Documentos	Cuenta.xml	.xsig	Cuenta				1
	2.00.100.0.	tcn.xsig	RC-NID:96000SA202000000472				
			Envíos realizados				
Fecha envío	Fecha devolución		Docume	ntos			
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									1
		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 $	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	2			Alt	a Portafirmas	Listado Informe	Guardar Limpiar Vo	olver Inicio Ayuda	ι
Cuentas justificativa	s de fondos de ACF	- Modificación	y baja	L					
CAJA PAGADORA CENTRAL 🖂									
								 indica un campo c 	bligatorio
		-					_		
Organo gestor *	DIRECCIÓN GENERAL				\sim		✓ Tramitación	electrónica	
Año / Nº de cuenta	2020 / 21				Estado		Justificada		
Descripcion *	PONENTE: Ejemplo cuenta 1					· · · · · · · · · · · · ·			
Fecha de justificación *	31/10/2020	Fecha envio a fiscal	zacion		Fecha envi	to a contabilización			
Fecha de aprobación		Con reparos			Fecha envi	io a Tribunal de Cuenta	as	<u></u>	
RC				~	Nº de asier de Cuenta	nto registral envío a Tri	ibunal		
		Importe a reponer		2.239,00	REPOSICI	ÓN POR LÍQUIDO			
Observaciones									
Código Presupuestario	1603				Unidad Ad	lministrativa (DIR3)	E03116604		
Órgano constitucional,	DIRECCIÓN GENERAL							96000SA2020000	000492
ministerio d'organismo				Cata analida a samita		0 d -		Consulta de	
				identificación (NID) o	le un documen	to		trámites	
Justificantes Importes D	ocumentos Trámites elect	rónicos		contable dado de ba	ja anteriormen	ite 🥄		SOROLLA2	X
			Cu	uenta justificativ	a			Baja	×
Periodo desde 31/10/202	20 a 31/10/202	•						Anular	×
	Descripción		Firma papel	Situación		Reem	plazar	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Cuenta.xml.xsig								Desprecontabilizar	5
	/							Modificar NID / NE	1
			Doc	cumentos contab	les			Contabilizar en SI automáticamente	с
Nom	hra	Situación	C:4	uppión contable	Nº oport	ación contable	Fecha contabilización	Sustituir doc firma	do
Nom		Situación	Jul	dacion contable	Nº Opera	cion contable	SIC		23
RC-NID:96000SA202000	0000492		Pre-contai	bilizado					1
		Certific	ado RC	y Documentos a	Iministrative	05			_
			Firma						
	Descripción		papel	Situación		Reem	plazar		
			Fic	cheros externos (i)				_

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 🧼
				 indica un campo obligatorio
NID	96000SA202000000492			
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	-NID:96000SA202000000493										1
	Certificado RC y Documentos administrativos										
	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:

Sorolla Alta Portafirmas Listado Informe Cuardar Limp	ar Volver Inicio Ayuda
Cuentas justificativas de fondos de ACF - Modificación y baja CALA PAGADORACENTRAL	Ejercicio presupuestario: 2020 i
Órgano gestor * DIRECCIÓN GENERAL I Image: Construction of the second o	cumento contable
Fecha de justificación 1/10/2020 Fecha envío a fiscalización Fecha envío a contabilización	
Fecha de aprobación 04/11/2020 Con reparos ros Fecha envio a Tribunal de Cuentas	
RC N° de asiento registral envio a Tribunal de Cuentas	
Importe a reponer 2.239,00 REPOSICIÓN POR LÍQUIDO	
Ubervasiones Unided Administrativa (NR3) E02115604	
Organo constitucional. DIRECCION GENERAL	
Justificantes Emportes Documentos Trámites electrónicos	
Periodo desde 31/10/2020 a 31/10/2020	
Descripción Firma papel Situación Reemplazar	miler
Cuenta.xml.xsig	
Documentos contables	
Nombre Situación Situación contable Nº operación contable Fecha contabilización f	IC Fecha pago 🔝
ADOK-NID:96000SA202000000494 Pre-contabilizado	1
Certificado RC y Documentos administrativos	
Descripción Firma papel Situación Reemplazar	🔛 🗋
Propuesta de pago.pdf.xsig	8
Ficheros externos 🥡	
Ficheros externos (j) Nombre Situación Descripción	
Nombre Situación Descripción InfFiscal_20201103_152237.pdf.xsig Informe fiscalizacion (202011103 1622.37) (Sin descripción asociada)	
Ficheros externos (j) Nombre Situación Descripción InfFiscel_20201103_152237.pdf.xsig Informe fiscalización (20201103 1522:37) (Sin descripción asociada) Env/los a la firma Env/los a la firma	
Ficheros externos (j) Nombre Situación Descripción InfFiscal_20201103_152237.pdf.xsig Informe fiscalizacion (202011103 1522:37) (Sin descripción asociada) Envios a la firma Documentos Nombre Documentos 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>()</u>
2020/000265	Enviada al gestor para su aprobación	03/11/2020	03/11/2020	Fiscalizar		comprobant	e.xsig	- R
		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:

and the second			L	Reenviar Vo	olver Inicio	Ayuda
Intervención y contabilización	- Cuentas Justificativas - Reenviar					
AJA PAGADORA CENTRAL 🖂					Eiercicio presu	puestario: 2020 i)
					* indica ur	1 campo obligatorio
Órgano gestor * D Unidad tramitadora * C Tipo * N° expediente IRIS D2	IRECCIÓN GENERAL LA CONTRAL AJA PAGADORA CENTRAL Cuenta justificativa de fondos de ACF O Cuenta justifical 120/00265	v v tiva de fondos de PJ				
Cuenta Justificativa *	020/21 - PONENTE: Ejemplo cuenta 1	×				
Intervención * 9	500000 - **** I.D. PRUEBAS MINISTERIOS 🗸 🔤	1º				
N° expediente de contabilidad	CF2020-21					
Tipo de expediente *	Ordenes de pagos a justificar y Anticipos de Caja	Fija				
Ejercicio presupuestario * 20	20					
Finalidad*	ontabilizar 🗙 2º					
Importe	2.299,00					
Po Descripción	DNENTE: Ejemplo cuenta 1	li -				
	Nombra	Descrinción	Situación	En	iviar	
_			unduoion	Papel	Electrónico	4
<u>-</u>	uenta.xml.xsio	Cuenta				4 9
Documentos 2	JACF_2020- 1_ADOK_96000SA2020000000494.tcn.xsig	ADOK-NID:98000SA202000000494				32
	JACF_2020-21_PropuestaPago.pdf.xsig	Propuesta de pago				
I	nfFiscal_20201103_152237.pdf.xsig	Informe fiscalizacion (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					
	AUUK-NID:98000SA202000000494					

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
		-	Cert	ificado RC	C y Documentos a	lministrativos	s				
	Descripción			Firma papel	Situación		Re	emplazar			
Propuesta de pago.pdf.xsig	opuesta de pago.pdf.xsig Pendiente										
			_	F	icheros externos (ų					
	Nombre		Situ	ación			Descripción				
InfFiscal_20201103_152237.pd	lf.xsig				Informe fiscalizacion (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	df.xsia				Informe fiscalizacion (2020)	(11/03 15:22:37) (Sir	n 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	Portafir	mas Listado Infor	me Guarda	r Limpiar Vol	lver Inicio	P Ayuda
Cuentas justificativ	vas de fondos de AC	F - Modificaci	ón y ba	ija						
CAJA PAGADORA CENTRAL 🛌	3							Ej	ercicio presupu ^ indica un c	estario: 2020 👔 ampo obligatorio
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL DE PO	LICÍA			\sim			Tramitación	electrónica	
Año / Nº de cuenta	2020 / 21				Es	stado		Justificada con	documento co	ntable
Descripción *	PONENTE: Ejemplo cuenta 1								_	
Fecha de justificación *	31/10/2020	Fecha envío a fiscali	zación		Fe	echa envío a contabiliza	ición			
Fecha de aprobación		Con reparos			Y Fe	echa envío a Tribunal de	e Cuentas			
RC					N	de asiento registral en	vío a Tribunal			
Libramiento		Importe a reponer		2 239.00	RE	EPOSICIÓN POR LÍQUI	DO			
Observaciones										
Código Presupuestario	1603				Ur	nidad Administrativa (D	(R3)	E03116604		
Órgano constitucional,	DIRECCION GENERAL DE POL	ICIA								
Justificantes	Documentos Trámites ele	ectrónicos						Pulsar par ADO/K ne	a generar gativo	
Período desde 31/10/2	a 31/10/202	20	Cu	enta justificat	iva				$\mathbf{\lambda}$	
	Descripción		papel	Situación			Reemplazar			
Cuenta.xml.xsig										1
			Doc	umentos conta	bles					F
No	ombre	Situación	Situ	ación contable		N° operación contable	Fech	a contabilización SIC	Fecha pa	igo 🔛
ADOK-NID:96000SA20	020000000494		Contabiliz	ado		20202020000000494		04/11/2020		1
	Certificado RC y Documentos administrativos									
	Descripción		Firma papel	Situación			Reemplazar			📓 🗀
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				Generar	S Limpiar	V olver	R yuda
Cuentas justificativas d	e fondos de ACF - Documento						
CAJA PAGADORA CENTRAL 🖂			Se e	stán mostrando lo	Ejercio os órganos	io presupu gestores a	iestario: 2021 i) ictivos e inactivos
					*	indica un o	campo obligatorio
Crear documento ADO/						- 7	
Oficina contable *	**** CURSOS SOROLLA2 V						
Ordinal / Cuenta perceptor	- ES2821005715090200000161 - ACF 🗙						
DIR3 OG *	E04931201 - DIRECCIÓN GENERAL 🗸						
DIR3 UT *	EA0010266 - CAJA PAGADORA 🗙						
		Firmas					
Proponente		~					
Interventor		~					
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: [IBAN: E52821005715090200000161	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: CADESBBOOK gtts 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 pte. de aplicar al Pto.:	Total: 2.299.00	BIC/SWIFT: CADIESEBOOX 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 Lis	tado Informe	Guardar	Jimpiar V	(olver Inic	io Ayuda
Cuentas justifica	ativas de fondos de	ACF - Modi	ficación	i y baja						
CAJA PAGADORA CENTRA	L 🖂								Eiercicio pres	unuestario: 2020 🔹
									indica	un campo obligatorio
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL DE P	OLICÍA			~			🗸 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	envío a contabili	zación			
Fecha de aprobación		Con reparos			Y Fecha	envío a Tribunal	de Cuentas			
RC				~	N° de a Tribun	asiento registral e al de Cuentas	envio a			
Libramiento	- E I	Importe a reponer	83	1,00	REPO	SICIÓN POR LÍQU	JIDO			
Observaciones										
Código Presupuestario	1603				Unidad	d Administrativa ((DIR3)	E0311660	4	
Organo constitucional, Ministerio u Organismo	DIRECCION GENERAL DE PO	DLICIA				(Como el l	ADO/K est	á Pagado,	, al
							pulsar en	Generar s	e permiti	irá
Justificantes Impor	tes Documentos Trámite	es electrónicos				1	dar de ali Rectificad	ta un docu Nón	mento de	2
Suscincances Impor	tes bocamentos marine	es electronicos								
2							neetmeat			
			Cue	enta justifica	tiva					
Período desde 04/11	1/2020 a 04/11/2	020	Cue	enta justifica	tiva					
Período desde 04/11	1/2020 a 04/11/2 Descripción	:020	Cue Firma papel	enta justifica Situación	tiva		Reemplaza	r	\backslash	
Período desde 04/11 Cuenta.xml.xsig	1/2020 a 04/11/2 Descripción	:020	Cue Firma papel	enta justifica Situación	tiva		Reemplaza	r		
Periodo desde 04/11 Cuenta.xml.xsig	1/2020 a 04/11/2 Descripción		Cue Firma papel Doccu	enta justifica Situación Imentos cont	tiva ables		Reemplaza	r		
Periodo desde 04/11 Cuenta.xml.xsig	1/2020 a 04/11/2 Descripción	020 j	Cue Firma papel Doccu Situ	enta justifica Situación Imentos cont	tiva ables № ope	eración contable	Reemplaza	r Fecha		ha pago
Periodo desde 04/11 Cuenta.xml.xsig	1/2020 a 04/11/2 Descripción Iombre A202000000501	020]	Cue Firma papel Docu Situ Pagado	enta justifica Situación umentos cont ación contable	tiva ables N* ope 2020	rración contable 202000000601	Reemplaza	r Fecha ntabilización S 04/11/2020	IC Feel 05/	ha pago
Periodo desde 04/11 Cuenta.xml.xsig	1/2020 a 04/11/2 Descripción Iombre A202000000501	020]	Cue Firma papel Doccu Situ Pagado	enta justifica Situación umentos cont ación contable	tiva ables N° ope 2020	rración contable 202000000001	Reemplaza	r Fecha ntabilización S 04/11/2020	IC Feel	ha pago
Periodo desde 04/11 Cuenta.xml.xsig ADOK-NID:960005/	1/2020 a 04/11/2 Descripción Iombre A202000000501	020	Cure Firma papel Docu Situ Pagado RC y	enta justifica Situación umentos cont ación contable Documentos	tiva ables N° ope 2020 s administra	rración contable 2020000000001 ativos	Reemplaza co	r Fecha ntabilización S 04/11/2020	JIC Feel	ha pago
Periodo desde 04/11 Cuenta.xml.xsig ADOK-NID:96000S/	1/2020 a 04/11/2 Descripción Iombre A202000000501 Descripción	020	Cur Firma papel Docu Situ Pagado ado RC y Firma papel	enta justifica Situación umentos cont ación contable Documentos Situación	tiva ables N° ope 2020. administr	ración contable 20200000501 ativos	Reemplaza	r Fecha ntabilización S 04/11/2020	IC Feel	ha pago
Periodo desde 04/11 Cuenta.xml.xsig ADOK-NID:960005/ Propuesta de pago	1/2020 a 04/11/2 Descripción Iombre A202000000501 Descripción .pdf.xsig	Situación	Cur Firma papel Docu Situ Pagado ado RC y Firma papel	enta justifica Situación umentos cent ación contable Documentos Situación	tiva ables N° ope 2020. administr	rración contable 202000000501 ativos	Reemplazar cor Reemplazar	r Fecha ntabilización S 04/11/2020	IC Feel	ha pago
Periodo desde 04/11 Cuenta.xml.xsig ADOK-NID:9600050	i/2020 a 04/11/2 Descripción kombre A202000000501 Descripción .pdf.xsig	Situación Certifica	Cur papel Doccu Pagado ado RC y Firma papel Firma	enta justifica Situación umentos cont ación contable Documentos Situación erros externo	tiva ables Nº ope 2020 s administr	ración contable 202000000601 ativos	Reemplaza	Fecha ntabilización S 04/11/2020	iiC Feel	ha pago
Periodo desde 04/11 Cuenta.xml.xsig ADOK-NID:96000Si Propuesta de pago	I/2020 a 04/11/2 Descripción kombre A202000000501 Descripción .pdf.xsig Nombre	iozo Situación Certifica Sit	Cue Firma papel Doccu Pagado Ado RC y Firma papel Fich	enta justifica Situación umentos cont ación contable Documentos Situación erros externo	tiva ables Nº ope 2020 s administr	ración contable 202000000601 ativos	Reemplaza cor Reemplaza	Fecha ntabilización S 04/11/2020	iiC Feel	ha pago 11/2020 (≧) (≧) (≧)
Periodo desde 04/11 Cuenta.xml.xsig ADOK-NID:96000S/ Propuesta de pago. InfFiscal_20201105/	1/2020 a 04/11/2 Descripción 0 kombre 0 A202000000501 0 Descripción	Situación Certifica Sit	Cue Firma papel Doccu Pagado ado RC y Firma papel Fich	enta justifica Situación umentos cont ación contable Documentos Situación erros externo Informe fiscalizació	tiva ables N° ope 2020 s administr s i)	ración contable 202000000601 ativos Descripcio 18-25) (Sin descri	Reemplazai coi Reemplazai ón	Fecha ntabilización S 04/11/2020 r	IC Feel	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						
	Deserves		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)

DOROLLA		🗢 [
os específicos del documento		
	NID: 202000	0000502 NEI:
1	OFICINA CONTABLE 96000 ***** CURSOS SOROLLA2	
CONTABILIDAD DEL	Operación de enlace: 20202.0.20.0.0000501	ADOK/ Código: 760
PRESUPUESTO DE GASTOS	Nº Expediente:	Signo:
EJERCICIO CORRIENTE	Nº aplicaciones: 2 Ejercicio: 2020	
Año del presupuesto: 2020	Sección: 16 MINISTERIO	
-Aplicaciones presupuestarias	1	
Orgánica Programa Económica Importe 03 132A 22799 0 03 132A 230 0 03 132A 230 0 132A 230 0 0 Importe: 876,00 1 1 Interesado: ES00052816015H CAM PAGADORA SERVICIOS CEN Cesionario:	Cta. PGCP 363,00 513,00 tal: 876,00 TRALES BIC/SWIFT: ADJESS PG Caja For	sox ma de pago: [06 - Formalización V]
gasto: Indicador contenido pte. de aplicar al Pto.;		
Ordinal pagador:		
Aplicaciones:	Seleccionar: 🕫	
Total:	0,00 Fecha de reconocimiento: 05/11/2020	Total líquido: 0.00

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:

Sorol	142			Alta Port	afirmas Listado	Informe Guar	dar Limpiar Volv	er Inicio A	P Ayuda				
Cuentas justifi	icativas de fondos de	ACF - Modif	ficació	n y baja									
CAJA PAGADORA CENTI	KAL 🖂			•			Ejer	cicio presupues	stario: 2020 🥠				
								* indica un can	mpo obligatorio				
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL				~		Tramitaciór	electrónica					
Año / Nº de cuenta	2020 / 23				Estado		Justificada con	documento co	ontable				
Descripción *	PONENTE: Ejemplo cuenta 3												
justificación *	04/11/2020 fis	cha envio a calización			Fecha envío	a contabilización							
Fecha de aprobación	Co	n reparos			 Fecha envío 	a Tribunal de Cuer	ntas						
RC				×	Nº de asient Tribunal de l	o registral envío a Cuentas							
Libramiento	E Inj	porte a reponer	831,	00	REPOSICIÓ	N POR LÍQUIDO							
Observaciones													
Código Presupuestario	1603				Unidad Adm	inistrativa (DIR3)	E03116604						
Órgano													
Ministerio u	DIRECCIÓN GENERAL I												
Organismo					Cuando el	documento de r	ectificación negativ	vo ya está					
					Pagado y s	e han realizado l per de los instifi	as correcciones en	las genera el					
The second second second second				Pagado y se han realizado las correcciones en las imputaciones de los justificantes, entonces se genera el									
Justificantes Imp	Documentos Tramit	es electrónicos			document	o de rectificació	n positivo	.					
Justificantes Imp	Documentos Tramit	es electrónicos			document	o de rectificació	n positivo		_				
	Documentos Tramit		Cue	enta justifica	document	o de rectificación	n positivo						
Periodo desde	/11/2020 a 04/11/2	020	Cue	enta justifica	document	o de rectificación	n positivo						
Periodo desde 04/	/11/2020 a 04/11/20 Descripción	ozo	Cue Firma papel	enta justifica Situación	document	o de rectificación Reemp	n positivo						
Periodo desde 04/	/11/2020 a 04/11/2 Descripción	ozo	Cue Firma papel	enta justifica Situación	document	o de rectificación Reem	positivo						
Periodo desde 04/	/11/2020 a 04/11/2 Descripción	es electrónicos	Cue Firma papel	enta justifica Situación	document	o de rectificación Reemj	n positivo olazar						
Periodo desde 04/	/11/2020 a 04/11/2 Descripción	es electrónicos	Cue Firma papel Docu	enta justifica Situación Imentos cont	document tiva ables	o de rectificación Reem	n positivo olazar						
Periodo desde 04/	Vombre	es electrónicos	Cue Firma papel Docu Situa	enta justifica Situación Imentos cont	document tiva ables Nº operaci	o de rectificación Reem ón contable	n positivo olazar Fecha contabilización SIC	Fecha pag	80 E				
Periodo desde 04/ Cuenta.xml.xsig	Documentos tramit /11/2020 a 04/11/2 Descripción	es electrónicos	Cue Firma papel Doccu Situa Pagado	enta justifica Situación Imentos cont	document tiva ables Nº operaci 20202020	o de rectificación Reem ón contable 000000001	n positivo olazar Fecha contabilización SIC 04/11/2020	Fecha pag 05/11/202	go E				
Periodo desde 04/ Cuenta.xml.xsig ADOK-NID:96000 RADOK/-NID:96000	Documentos Tramit /11/2020 a 04/11/2 Descripción	es electrónicos	Cue Firma papel Docu Pagado Pagado	Situación Situación Imentos cont	document tiva ables Nº operaci 20202020 20202020	o de rectificación Reem ón contable 0000000501 0000000502	positivo plazar contabilización SIC 04/11/2020 05/11/2020	Fecha pag 05/11/202 05/11/202	90 Example 20 Example				
Periodo desde 04/ Cuenta.xml.xsig ADOK-NID:96000 RADOK/-NID:960	Documentos Tramit /11/2020 a 04/11/2 Descripción	situación Certificad	Cue Firma papel Doccu Pagado Pagado do RC y	Situación Situación Imentos cont Inión contable Documentos	document tiva ables Nº operaci 20202020 20202020 20202020	o de rectificación Reem ón contable 000000001 000000002	n positivo plazar contabilización SIC 04/11/2020 05/11/2020	Fecha pag 05/11/202 05/11/202	90 🛐 20 🚱				
Periodo desde 04/ Cuenta.xml.xsig ADOK-NID:96000 RADOK/-NID:960	Documentos Tramit /11/2020 a 04/11/2 Descripción 0 Nombre 0 D005A202000000501 0 Descripción 0	es electrónicos	Cue Firma papel Docu Pagado Pagado Pagado Voo RC y Firma papel	Situación Situación Situación Contable Documentos Situación	document tiva ables Nº operaci 20202020 20202020 administrati	o de rectificación Reem ón contable 000000501 000000502 VOS Reem	n positivo olazar Contabilización SIC 04/11/2020 05/11/2020	Fecha pag 06/11/202 06/11/202					
Periodo desde 04/ Cuenta.xml.xsig ADOK-NID:96000 RADOK/-NID:96000	Documentos Tramit /11/2020 a 04/11/2 Descripción 0 Nombre 0 DSA2020000000501 0 00SA2020000000502 0 Descripción 0 0g0.pdf.xsig	Situación Certificad	Firma papel Docu Pagado Pagado Pagado Co RC y	Situación Situación Imentos cont Inión contable Documentos Situación	document tiva ables Nº operaci 20202020 20202020 administrati	o de rectificación Reem ón contable 000000501 000000502 VOS Reem	n positivo olazar Contabilización SIC 04/11/2020 05/11/2020	Fecha pag 06/11/202 06/11/202					
Periodo desde 04/ Cuenta.xml.xsig ADOK-NID:96000 RADOK/-NID:960	Documentos Tranto /11/2020 a 04/11/20 Descripción 0 0 Nombre 0 0 DSA2020000000501 0 0 D00SA2020000000502 0 0 Descripción 0 0 go.pdf.xsig	Situación Certificad	Cue Firma papel Doccu Pagado Pagado Pagado do RC y Firma papel Fich	enta justifica Situación Imentos cont ción contable Documentos Situación Deros externo	document	o de rectificación Reemy ón contable 000000501 000000502 VOS Reemy	n positivo plazar contabilización SIC 04/11/2020 05/11/2020 plazar	Fecha pag 05/11/202 05/11/202					
Periodo desde 04/ Cuenta.xml.xsig ADOK-NID:96000 RADOK/-NID:960	Documentos Tramit /11/2020 a 04/11/2 Descripción	es electrónicos	Cue Firma papel Doccu Pagado Pagado Pagado Pagado Firma papel Firma	enta justifica Situación Imentos cont ación contable Documentos Situación erros externo	document	o de rectificación Reemy ón contable 000000501 000000502 ivos Reemy Descripción	n positivo plazar Contabilización SIC 04/11/2020 05/11/2020	Feoha pag 05/11/202 05/11/202					
Periodo desde 04/ Cuenta.xml.xsig ADOK-NID:96000 RADOK/-NID:96000 Propuesta de pag	Documentos Tramit /11/2020 a 04/11/2 Descripción 0 Nombre 0 DSA2020000000501 0 00SA2020000000502 0 Descripción 0 0po.pdf.xsig 0 Nombre 0 0 0.019.75 0 0.019.75	es electrónicos	Cue Firma papel Doccu Situa Pagado Pagado Pagado do RC y Firma papel Fich	enta justifica Situación Imentos cont Noión contable Documentos Situación Peros externo	document tiva ables Nº operaci 20202020 20202020 administrati	o de rectificación Reem ón contable 000000501 00000502 VOS Reem Descripción 20.000 descripción	Piecha contabilización SIC 04/11/2020 05/11/2020	Fecha pag 06/11/202 06/11/202					

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					G	enerar Lin	🗲 1piar	Volver	P Ayuda
Cuentas justificativas d	e fondos de ACF - Documento)							
CAJA PAGADORA CENTRAL 🖂					Se están mo	strando los ón	Ejercici ganos o * i	io presupi gestores a	uestario: 2021
Crear documento ADO para rectificar documentos pagados Oficina contable * Ordinal / Cuenta perceptor DIR3 OG * DIR3 UT *	CURSOS SOROLLA2								
		Firmas	15						
Proponente		~	1						
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":

SOROLLA2				Alta Port	tafirmas Lista	do Informe Gua	ardar Limpiar Volv	er Inicio	P Ayuda
Cuentas justificativas de fondos d	e ACF - M	Modifica	ciór	n y baja					
CAJA PAGADORA CENTRAL 🧾							Ejer	cicio presupue:	stario: 2020 🧿
								* indica un ca	mpo obligatorio
Órgano gestor * DIRECCIÓN GENERAL					~		Tramitaciór	n electrónica	
Año / Nº de cuenta 2020 / 23					Estado		Justificada cor	documento c	ontable
Descripción * PONENTE: Ejemplo cuenta 3	cha envío a								
justificación * 04/11/2020 fi	calización				Fecha en	vio a contabilización			
Fecha de aprobación C	on reparos				Fecha en	vio a Tribunal de Cue	entas		
RC				~	Nº de asie Tribunal o	ento registral envío a le Cuentas			
Libramiento 🛅 In	nporte a repo	ner	831,0	00	REPOSIC	IÓN POR LÍQUIDO			
Observaciones									
Código Presupuestario					Unidad A	dministrativa (DIR3)	E03116604		
Órgano									
Ministerio u DIRECCION GENERAL									
-									
Justificantes Importes Documentos Trámi	tes electrór	nicos							
Justificantes Importes Documentos mani	les electroi	11003							_
			Cue	enta justifica	tiva				
Período desde 04/11/2020 a 04/11/2	2020			-					
Descripción		Fi	rma	Situación		Reen	nplazar		
Cuenta.xml.xsig		pa	apei						
		· L	оси	mentos cont	ables				
Nombre	Situac	ión	Situa	ción contable	Nº opera	ación contable	Fecha contabilización SIC	Fecha pa	go 🚮
ADOK-NID:96000SA202000000501		Pag	ado		202020	020000000501	04/11/2020	05/11/20	20 🔯
RADOK/-NID:96000SA202000000502		Pag	jado		202020	020000000502	05/11/2020	05/11/20	20 🔯
RADOK-NID:96000SA202000000503		Pre	-contal	bilizado					1
	— Cer	tificado F	RC y	Documentos	administra	ativos ———			
Descripción		Fi	rma apel	Situación		Reen	nplazar		📓 🗀
Propuesta de pago.pdf.xsig									1
			Fich	oros oxtorna	e (f)				
			rich	eros externo					
Nombre		Situación	ı I			Descripción			
Infficient 20201105, 001025 addition				Informe fiscalizació	0 (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 Porta	Z ufirma	s Listado Informe	Guardar	Limpiar Volv	er Inicio	Ayuda
Cuentas justifi	icativas de fondos de	ACF - M	Iodificad	ción	i y baja						
CAJA PAGADORA CENTI	RAL 🛁										
									Ejer	cicio presupue	estario: 2020 🥠
										- indica un c	ampo obligatorio
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL	-					×		Tramitación	electrónica	
Año / Nº de cuenta	2020 / 21					E	Estado		Justificada con	documento	contable
Descripción *	PONENTE: Ejemplo cuenta 1										
Fecha de	31/10/2020 Fe	cha envío a				F	Fecha envío a contabilizad	sión			
justilicación -		calización				× .		~ .			
Fecha de aprobación		in reparos				_ '	recha envio a Tribunal de	Cuentas			
RC				`	×	- 1	Nº de asiento registral env Tribunal de Cuentas	rio a			
Libramiento	im lm	porte a repone	er	2.239	9,00	F	REPOSICIÓN POR LÍQUID	0			
Observaciones		1									
Código	Agregar libramiento					L.	Unidad Administrativa (Dll	R3)	E03116604		7
Presupuestario								· ·			
constitucional,	DIRECCIÓN GENERAL			-							
Ministerio u Organismo						-					
-							El nº de energe	lán cont		,	
							será el nº de lit	pramient	to de reposició	n de	
Justificantes Imp	ortes Documentos Trámit	es electróni	icos				fondos				
							/				
				Cue	nta justificat	iva	_/				
Período desde 31/	/10/2020 a 31/10/2	020		Cue	nta justificat	iva					
Período desde 31/	/10/2020 a 31/10/2	020		Cue	nta justificat	iva					
Período desde 31/	/10/2020 a 31/10/2 Descripción	020	Fin	Cue ma pel	o nta justificat Situación	iva		eemplaza	r		
Periodo desde 31/	/10/2020 a 31/10/2 Descripción	020	Fin	Cue ma pel	nta justificat	iva		eemplaza	r		
Periodo desde 31/ Cuenta.xml.xsig	(10/2020 a 31/10/2 Descripción	020	Fin paj	Cue ma pel	nta justificat	iva		'eemplaza	r		
Periodo desde 31/	(10/2020 a 31/10/2 Descripción	020	Fin paj	Cue ma pel	nta justificat Situación mentos conta	iva ables	R	eemplaza	r		
Periodo desde 31/	(10/2020 a 31/10/2 Descripción	020 Situnoi	Fin pay D	Cue ma pel	nta justificat Situación mentos conta	iva ables	R analysis	leemplaza	r Fecha	Ecolor	
Periodo desde 31/	10/2020 a 31/10/2 Descripción Nombre	020 Situacić	Fin pay D ón	Cue ma pel	situación Situación mentos conta	iva	Nº operación contable	leemplaza	r Fecha ntabilización SIC	Fecha p	ago ()
Periodo desde 31/ Cuenta.xml.xsig ADOK-NID:96000	^{(10/2020} a <u>31/10/2</u> Descripción Nombre ISA202000000494	020	ón Cont	Cue ma pel bocui Situac	nta justificat Situación mentos conta sión contable ado	iva ables	Nº operación contable 20202000000494	leemplaza	r Fecha ntabilización SIC 04/11/2020	Fecha p	ago (1)
Periodo desde 31/ Cuenta.xml.xsig	^{(10/2020} a <u>31/10/2</u> Descripción Nombre ISA2020000000494	020	ón Cont	Cue ma pel ocui Situac tabiliza	nta justificat Situación mentos conta ción contable ado	iva ables	Nº operación contable 20202000000494	eemplaza	r Fecha ntabilización SIC 04/11/2020	Fecha p	ago 🔝
Periodo desde 31/ Cuenta.xml.xsig ADOK-NID:96000	(10/2020 a <u>31/10/2</u> Descripción Nombre DSA2020000000494	020 Situació	fin paj Ón Cont ificado R	Cue ma pel ocur Situac tabilizz	situación Situación mentos conta sión contable ado Documentos	iva ables adm	Nº operación contable 20202000000494	eemplaza	r Fecha ntabilización SIC 04/11/2020	Fecha p	ago
Periodo desde 31/ Cuenta.xml.xsig ADOK-NID:96000	(10/2020 a <u>31/10/2</u> Descripción Nombre DSA202000000494 Descripción	020 Situacić	bin contraction of the second	Cue ma pel Situac tabilize	nta justificat Situación mentos conta ción contable ado Documentos Situación	iva ables adm	Nº operación contable 2020202000000404 inistrativos	eemplaza	r Fecha ntabilización SIC 04/11/2020	Fecha p	
Periodo desde 31/ Cuenta.xml.xsig ADOK-NID:96000	(10/2020 a 31/10/2 Descripción Nombre DEscripción Descripción	020 Situacić	Dr Dr Ón Cont ificado R Fin pa	Cue ma pel locui Situac tabiliza RC y /	nta justificat Situación mentos conta ción contable ado Documentos Situación	iva bbles adm	Nº operación contable 202020200000494 inistrativos	eemplaza co	r Fecha ntabilización SIC 04/11/2020	Fecha p	
Periodo desde 31/ Cuenta.xml.xsig ADOK-NID:96000 Propuesta de pag	/10/2020 a 31/10/2 Descripción	020 Situacić	ón Cont ificado R	Cue ma pel situac tabiliza c y ma pel	nta justificat Situación mentos conta ción contable ado Documentos Situación	iva ables adm	Nº operación contable 20202000000494 inistrativos	eemplaza co	r Fecha ntabilización SIC 04/11/2020	Fecha p	
Periodo desde 31/ Cuenta.xml.xsig ADOK-NID:96000 Propuesta de paç	(10/2020) a 31/10/2 Descripción	020 Situació	ificado R Fin Cont fificado R	Cue ma pel Situac tabiliza RC y ma pel Ficho	situación Situación mentos contable ado Documentos Situación eros externo.	adm	Nº operación contable 202020200000494 inistrativos	eemplaza co	r Fecha ntabilización SIC 04/11/2020	Fecha p	
Periodo desde 31/ Cuenta.xml.xsig ADOK-NID:96000	(10/2020) a 31/10/2 Descripción	020	ón Di Cont ificado R Fin paj	Cue ma pel Situac tabilizz C y ma pel	nta justificat Situación mentos conta ción contable ado Documentos Situación eros externo:	iva bbles adm	Nº operación contable 20202000000494 inistrativos	eemplaza co	r Feoha ntabilización SIC 04/11/2020 r	Fecha p	
Periodo desde 31/ Cuenta.xml.xsig ADOK-NID:96000 Propuesta de pag	10/2020 a <u>31/10/2</u> Descripción Nombre DSA2020000000494 Descripción go.pdf.xsig	020	ificado R Fin Pal Situación	Cue ma pel Situac tabiliza RC y ma pel Fiche	nta justificat Situación mentos conta ción contable ado Documentos Situación eros externo	iva ables adm	Nº operación contable 20202000000494 inistrativos R	eemplaza	r Feotra ntabilización SIC 04/11/2020 r	Fecha p	

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	M Limpiar	Volver	Ayuda
Libramientos de reposici	ón de fondos ACF - Alta				
CAJA PAGADORA CENTRAL			Ejercic	io presupu indica 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	cio presupu	estario: 2020 🕠
				indica un (campo obligatorio
Datos del libramiento Justificar	Datos del cobro				
Cuenta corriente del cobro IBAN I Importe libramiento 2.239,01 Eecha de cobro 05/11	ES28 2100 5715 0902 0000 0161 - ACF V				
05/11/					

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	ntafirm as	Listado	Informe G	V uardar	Limpiar V	olver Inicio	P Ayuda
Cuentas jus	tificativas de fondos de	ACF - Modif	icaciór	ı y baja							
CAJA PAGADORA C	ENTRAL 🖂			-					_		
									E	jercicio presupu indica un o	estario: 2020 🤱
4											
Organo gestor *	DIRECCION GENERAL				~				 Tramitac 	ión electrónica	
cuenta	2020 / 21				Es	stado			Cobrada rep	osición	
Descripción *	PONENTE: Ejemplo cuenta 1										
Fecha de justificación *	31/10/2020 Fee	ha envio a alización			Fe	echa envio a	a contabilizació	òn			
Fecha de	Co	reparos			✓ Fe	echa envío a	a Tribunal de Ci	uentas			
aprobación					N	º de asiento	registral envío	a			
RC			~		Tr	ibunal de C	uentas				
Libramiento	20202.0.20.0.0.0000494 Imp	orte repuesto	2.23	9,00	R	EPOSICION	POR LIQUIDO				
Código									-		
Presupuestario	1603 Enl	ace al detalle de	l libramie	ento de reposio	tión Ur	nidad Admi	nistrativa (DIR3	3)	E03116604	•	
Organo constitucional.											
Ministerio u	DIRECCION GENERAL										
organishio											
Justificantes	Importes Documentos Trámite	es electrónicos									
			Cue	enta justifica	ativa	-					
Período desde	31/10/2020 a 31/10/20)20									
	Descripción		Firma	Situación			Ree	emplaza	r		
Cuenta.xml.x	sia		paper								1
					_						9
			Docu	mentos con	tables	-					
	Nombre	Situación	Situa	ción contable		Nº operació	n contable		Fecha ntabilización S	Fecha	pago 🔝
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	le 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	ROLLA	2		Alta Portafirmas Li	stado Informe G	ardar Limpi	ar Volver Inicio	P Ayuda
Cuenta	s justificativ	as de fondos	de ACF - Modificación y baja					
CAJA PAGAE	ORA CENTRAL	1						
			Existe libramiento de rep	iosicion pero NO esta (vía "Cobrada reposición	obrado		Ejercicio presupue	stario: 2020 U
			porque sino er estudo ser		•			inipe congetone
Órgano ge	stor*	IRECCIÓN GENERAL				Tra	mitación electrónica	_
Año / Nº de	e cuenta 202	20 / 21		Estado		Justific	cada con documento co	ntable
Descripció	in* PC	ONENTE: Ejemplo cue	nta 1					
Fecha de j	ustificación * 31	1/10/2020	Secha envío a fiscalización	Fecha en	vio a contabilización			
Fecha de a	aprobación		Con reparos	Y Fecha en	vío a Tribunal de Cuer	itas		
RC		/	~	Nº de asie Tribunal o	ento registral envío a de Cuentas			
Libramient	to 20	0202.0.20.0.0.000	0494 Importe a reponer 2.239,00	REPOSIC	IÓN POR LÍQUIDO			
Observaci	ones							
Código Pre	esupuestario 16	603		Unidad A	dministrativa (DIR3)	E0311	6604	
Órgano co	nstitucional, D	IRECCIÓN GENERAL			1			
Winisterio	u Organismo				, ,			
Justifica	ntes Importes	Documentos Trár	nites electrónicos					
Aplicació	n presupuestaria	Año 2	020 Orgánica (sección) 16 🗸					
🗱 😋 Página 1 de 1 (Filas:2) 📦 📸 Tamaño de página 20 🗸								
N⁰ fila	Año / №	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 2	020 1603 132A 22111	
2	2020 / 8085	Gasto	Ejemplo factura con IRPF	484,00	ES000A28168128	31/10/2020 2	020 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	es 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

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								Guardar	S Limpiar	Volver	M Inicio	Ayuda
Libramientos de reposiciór	n de fondos ACF - A	lta										
CAJA PAGADORA CENTRAL										Ejercicio	o presupu	estario: 2020 🥠
										≏ ir	ndica un o	ampo obligatorio
Datos del libramiento Justificantes	s Datos del cobro											
Número de libramiento *		-	1º Escribir el	número de	operación	contable d	el docume	nto de rep	osición de	fondos		
Número de libramiento * Cuenta justificativa *			1º Escribir el	número de	operación	contable d	lel docume	nto de rep	osición de	fondos		
Número de libramiento * Cuenta justificativa * Fecha de justificación de la cuenta			1º Escribir el	número de	operación	contable d	el docume	nto de rep	osición de	fondos		
Número de libramiento * Cuenta justificativa * Fecha de justificación de la cuenta Año *	2020		1º Escribir el	número de	operación	contable d	lel docume	nto de rep	osición de	fondos		
Número de libramiento * Cuenta justificativa * Fecha de justificación de la cuenta Año * Descripción *	2020		1º Escribir el	número de	operación	contable d	lel docume	nto de rep	osición de	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	operación	contable d	lel docume	nto de rep	osición de	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	operación	contable d	lel docume	nto de rep	osición 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	operación	contable d	el docume	nto de rep	osición de	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 🗼
	* indice 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 Lin	npiar Volver Inicio Ayuda
Libramientos de reposición de fondos ACF - Alta		
CAJA PAGADORA CENTRAL 🖂		Ejercicio presupuestario: 2020 🎶
Datos del libramiento Justificantes Datos del cobro		" indica un 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		