

OFICINA DE INFORMÁTICA PRESUPUESTARIA

OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD

SOROLLA2

GESTIÓN DE GASTOS ELECTORALES PARA LAS CAJAS PAGADORAS PARTE II

Tabla de contenido

1	INTR	ODU	CCIÓN A LA GESTIÓN DE GASTOS Y PAGOS DERIVADOS DE UN PROCESO ELECTORAL	
2	PERC	EPCIO	DNES	
	2.1 2.1.1	Alta 1	de percepciones Alta manual	4
	2.1.2	2	Carga mediante plantilla	7
	2.2 2.3	Edicio Baja	ÓN DE JUSTIFICANTES GENERADOS DESDE PERCEPCIONES MASIVA DE PERCEPCIONES	22 25
3	JUST	IFICA	NTE DE GASTOS ELECTORALES (GE)	
	3.1 3.1.1	Justii 1	FICANTE DE FAMILIA DE GASTO "CONTRATOS" (ALTA) Modificación de un contrato asignado a un justificante de GE	
	3.2 3.2.1	Justii 1	FICANTE DE FAMILIA DE GASTO "NÓMINAS" (ALTA) Perceptores múltiples	
4	EMIS	SIONE	S	
	4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.2	Alta Orde Apro Parti 1	de una emisión Nar Bación e imputación de justificantes de GE Icularidad de las emisiones de Nóminas (Anexo 13Bis y Anexo 29) Listado de Nómina (Anexo 13Bis)	
	4.4.2	2	Certificado de Nómina (Anexo 29)	79
	4.5 4.6 4.7	Maro Tran Emisi	CAR IITACIÓN MASIVA DE EMISIONES ONES DE GRANDES VOLÚMENES	
5	PAG	O DE	UNA EMISIÓN	
	5.1 5.2 5.2.2 5.2.2	Tran Otra 1 2	sferencias s formas de pago Efectivo o adeudo en cuenta Cheque	
6	PAG	O DE I	RETENCIONES	113

(6.1	Gene	RAR JUSTIFICANTES DE RETENCIONES	
	6.2	PAGC		
7	OTR	AS OF	ERACIONES	118
	7.1	CORR	ECCIÓN DE ERRORES EN EMISIONES	
	7.2	Rect	FICACIÓN DE FACTURAS RCF (EMISIONES NEGATIVAS)	
	7.3	Reme	SA INTERNA	
	7.4	COBR	O DE INTERESES	
	7.5	Mov	MIENTOS CONTABLES	
	7.6	Otro	S JUSTIFICANTES	
8	REIN	TEGR	OS	135
:	8.1	REINT	EGRO DE INTERESES	
:	8.2	Reme	sa de Caja	
:	8.3	Reint	EGRO	
9	CUE	I ATI	JSTIFICATIVA	144
9	9.1	Gene	ración de la Cuenta Justificativa	
	9.1.1	1	Pestaña Datos generales	145
	9.1.2	2	Pestaña Datos económicos	147
	9.1.3	3	Pestaña Pagos /Cobros	
	9.1.4	1	Pestaña Ejecución	149
	9.1.5	5	Pestaña Justificantes	150
	9.1.6	5	Pestaña Documentos	151
	9.1.7	7	Pestaña Justificación	152
9	9.2	INTEF	vención de la Cuenta Justificativa - Control Financiero Permanente	
9	9.3	Remi	sión de la Cuenta Justificativa al OG "DGPI"	
9	9.4	CUEN	TAS JUSTIFICATIVAS DE GRANDES VOLÚMENES	
10	GEN	ERAC	ÓN DE LISTADOS Y MODELOS OFICIALES AEAT	178
	10.1	CONS	ULTAS Y LISTADOS	
	10.2	Mod	ELOS AEAT	
	10.3	Cert	FICADO DE RETENCIONES	
11	TRAS	SPASC) DE CUENTA	
	11.1	Сам	NO DE CUENTA DE GE	

Historial de versiones

Fecha versión	Descripción
25/05/2022	Revisión y actualización
05/12/2022	Actualización
22/03/2023	Actualización
23/06/2023	Actualización
06/07/2023	Actualización

1 Introducción a la gestión de gastos y pagos derivados de un proceso electoral

Para la realización de cualquier pago que deba efectuarse como consecuencia de gastos reconocidos, será requisito indispensable la previa aprobación del gasto y la correspondiente Orden de Pago expedida por la autoridad competente para ello.

Las facturas asociadas a un contrato y el resto de la información, formarán parte de un tipo especial de justificante asociado al libramiento, que permitirá la inclusión de esta documentación en la Cuenta justificativa. Dicha Cuenta, habrá que presentarla al final del proceso electoral, a la Intervención Delegada correspondiente, para su control financiero permanente, referido en el art.13.2, Real Decreto 562/1993.

Cuando una Caja quiera efectuar el pago de un gasto contraído con cargo al presupuesto electoral, en primer lugar, registrará un justificante de gasto, generalmente derivado de una percepción.

Posteriormente registrará una emisión (indicación de la voluntad de realizar un pago), y una vez dado el visto bueno por parte de la Autoridad de la Caja, se generará la correspondiente Orden de Pago.

El cajero asociado a esa Caja efectuará la solicitud de transferencia o del pago en efectivo o en cheque, siempre acompañada dicha solicitud de la información de los perceptores involucrados. Finalmente, ese pago se anotará como gasto.

2 Percepciones

Se entiende por percepciones todos aquellos que tengan o puedan tener algún tipo de relación económica con la Caja (individuos, empresas, etc.).

A los efectos de SOROLLA2, una percepción de Gastos Electorales no es tanto un tercero como un justificante de gasto que se paga a un tercero con un domicilio en un municipio, por un servicio con cargo a un epígrafe del presupuesto de una Caja, que puede o no pertenecer a ese municipio.

Actualmente, el tratamiento y gestión de percepciones se lleva a cabo a través de la aplicación CAPPER del Ministerio de Interior.

CAPPER es una aplicación utilizada por los Ayuntamientos y otros colaboradores, como Juntas Electorales, para registrar terceros a los que se deben realizar pagos con cargo al presupuesto electoral, importes y datos para el pago.

2.1 Alta de percepciones

2.1.1 Alta manual

Desde la UT, punto de menú:

Gastos Electorales > Administración y Percepciones > Percepciones



Ilustración 1: Punto de menú, Gastos Electorales > Administración y Percepciones > Percepciones

Pulsar "Alta".

Sorolla	2		Baja Masiva	Descargar	Cargar Alta	Buscar Limpia	Inicio Ayuda	
Percepciones- Busca	ır				-			
	1000	(V	/ersión: 8.96-GA Fe	echa actualiza	ción: 08/10/2021 1	8:20) Ejerci	cio presupuestario: 2021 🥠	
Proceso electoral					~			
Tipo de perceptor	Tipo de perceptor							
Provincia	Provincia V							
Municipio		~						
Importe desde		hasta						
Identificador CAPPER		~						
Mostrar 10 🗸 Entradas	Iostrar 10 🗸 Entradas Filtrar:							
Tercero	, *	Proceso electoral	Tipo de perceptor	r \$	Provincia 🔶	Municipio	Importe 🔶	
	No hay información							

IMPORTANTE, los datos del perceptor deben estar dados de alta, previamente, en la tabla de terceros de la UT.

Cumplimentar todos los campos y pulsar "Guardar".

Sorolla	2	Guardar Limpiar Volver	Inicio Ayuda
Percepción - Nueva			
		(Versión: 8.96-GA Fecha actualización: 08/10/2021 18:20)	io progunuostario: 2021 🐑
		Ejerci	indica un campo obligatorio
N1E/C1E *		with a second sec	
Proceso electoral *		M	
Tipo de perceptor *	✓		
Provincia de Gasto *	×		
Municipio de Gasto *	✓		
Código Postal de Gasto *			
Importe *			
Porcentaje I.R.P.F.			
Forma de pago *			
Cuenta de abono		~	
Epígrafe *	▼		
Familia de gasto *	~		
Descripción del gasto *			
Identificador CAPPER			

Ilustración 3: Cumplimentar todos los campos y pulsar "Guardar"

Ilustración 2: Pulsar "Alta"

SOROLLA2 generará un justificante que puede ser consultado (no editado) pulsando en el link.

Se podrá sustituir el justificante generado en una percepción, por un justificante generado a partir de una factura recibida del Registro Contable de Facturas (RCF), para ello pulsaremos el botón "Ver lista de justificantes RCF asociados para su sustitución".

Sorolla	Guardar Baja Limpiar Volver Inicio Ayuda
Percepción - Consu	ita
	(Versión: 8.96-GA Fecha actualización: 08/10/2021 18:20) Ejercicio presupuestario: 2021
	* indica un campo obligatorio
N.I.F./C.I.F. *	ES V 000A08000143 CONSTRUCCIONES ALONSO
Proceso electoral *	ppa 🗸 🗸
Tipo de perceptor *	Otros 🗸
Provincia de Gasto *	MADRID 🗸
Municipio de Gasto*	Collado Villalba 🗸
Código Postal de Gasto *	28400
Importe *	1.250,00
Porcentaje I.R.P.F.	
Forma de pago *	Transferencia 🗸
Cuenta de abono	001 - IBAN ES03 0557 8556 4620 9513 2206 💙
Epígrafe *	1.00.02 🗸
Familia de gasto *	Contratos 🗸
Descripción del gasto *	otros gastos
Identificador CAPPER	
Justificante	2021 / 801 Justificantes RCF

Ilustración 4: SOROLLA2 generará un justificante que se podrá sustituir por justificante generado a partir de una factura recibida del RCF

Se accederá al listado de justificantes RCF para seleccionar el que sustituirá al generado en la percepción.

SOROLLAZ		Volver	P Ayuda
Justificantes RCF - Listado	A second		
Mostrar 10 🗸 Entradas	Filtrar	:	
Descripción		Importe	♦ ♦
No hay información			
Mostrando 0 to 0 of 0 Entradas		Anterior	Siguiente

Ilustración 5: Listado de justificantes RCF para seleccionar el que sustituirá al generado en la percepción

2.1.2 Carga mediante plantilla

A través del módulo de carga masiva de SOROLLA2, se podrá efectuar la carga de percepciones a partir de la información generada desde CAPPER o mediante una plantilla en blanco descargada de SOROLLA2 y cumplimentada manualmente.

Para optimizar la carga de perceptores *se recomienda que las plantillas Excel sean como máximo de 700 perceptores*, lo ideal es hacer cargas de 3 plantillas de 700 perceptores en un ZIP, se acumularían, por tanto, 2100 perceptores.

Se dará de alta el tercero indicado en la plantilla si no existiese en SOROLLA2, así como su número de cuenta bancaria.

Se validará que no existan dos justificantes con la misma UT, el mismo NIF, fecha de emisión y nº de serie/factura. Cuando el número de serie/factura no esté informado, habrá que validar UT, NIF, importe, municipio de gasto, tipo de proceso y fecha de celebración.

2.1.2.1 Plantilla manual:

Desde la UT, punto de menú:

Gastos Electorales > Administración y Percepciones > Percepciones



Ilustración 6: Punto de menú, Gastos Electorales > Administración y Percepciones > Percepciones

Pulsar "Descargar". Seleccionar dónde guardar la plantilla (plantillacargaMasiva_Per_Gas_El.xls).

Sorolla	2		Baja Masiva Desc	argar	Alta	Buscar L	T impiar	A Inicio	P Ayuda	
Percepciones- Busc	ar	(Ve	ersión: 8.44.1-GA Fecha a	actualización: 27/00	8/2020 08	8:42)	Ejercicio	presupu	estario: 20	20 🐌
Proceso electoral Tipo de perceptor Provincia Municipio Importe desde		T T hasta]	T						
Aostrar 10 🔻 Entradas						Filtr	rar:			
Tercer	ro 🔺	Proceso electoral 🔶	Tipo de perceptor	Provincia	¢	Municip	io 🔶	h	nporte	¢
		No hay infor	mación							
Anterior Siguiente Anterior										

Ilustración 7: Pulsar "Descargar". Seleccionar dónde se guardará la plantilla de "Carga masiva"

A continuación, se describen cada uno de los campos de la plantilla que deberá generar automáticamente Capper o cada uno de los usuarios de las Cajas para la Carga masiva de percepciones en Sorolla2. Para el código IDCapper en las cargas manuales están reservados los números 900001 hasta 999999.

Se indican en color rojo aquellos campos que son obligatorios para la carga de una percepción. Salvo las especialidades indicadas, el resto será opcional.

Conformar la hoja Excel a mano, completar la plantilla conforme a las siguientes indicaciones:

A	rchivo Inicio	Insertar	Diseño de página Fo	órmulas Datos Rev	visar Vista 🖓	¿Qué desea hacer?					₽, Compartir
P	egar V N	al •	8 ▼ A* A* ≡ =	= = ≫ - ₽ Ajust = = ← → ₽ Com	tar texto	▼ % 000 €00 000 F	iormato Dar formato Estilo dicional → como tabla → celo	ss de Insertar E	Itiminar Formato ■ Bor	osuma • AZT enar• Ordenary filtrar•	Buscar y seleccionar *
Por	tapapeles 🗔	Fuent	e Gil	Alineación	G I	Número 🕞	Estilos		Celdas	Modificar	~
D	D26 \checkmark : $\times \checkmark f_x$										
- 4	A	В	С	D	E	F	G	н	I. I.	J	K
1	NIF/CIF *	Nombre *	Primer apellido *	Segundo apellido *	Razón social *	Grupo empresarial *	Tipo de beneficiario *	Región *	País del domicilio *	Domicilio *	Código postal *
2	ES00020186570E	RIGOBERTO	PICAPORTE	CASIMIRO			FSA	ES	ES	28036#MADRID#MA	28022
3	ES00049300632V	ROBERTO	PEREZ	URIARTE			FSA	ES	ES	28036#MADRID#MA	28022
4											
5	_										
6											
1											
8											
9											
10											
12											
12											
1/											
15											
13											

Ilustración 8: Conformar la hoja Excel a mano, completar la plantilla y grabar

NIF / CIF: Código de país de dos letras según ISO 3166-1 + '000' + CIF/NIF. Ejemplo de DNI español: ES00011077610M

Nombre: Se indicará completo si es nombre compuesto. Obligatorio sólo si el perceptor es FSA y PFA autónomo.

Primer apellido: Se indicará el primer apellido. Obligatorio sólo si el perceptor es FSA y PFA autónomo. Segundo apellido: Se indicará el segundo apellido. Obligatorio sólo si el perceptor es FSA o PFA autónomo, y el CIF es de españoles no extranjeros (no precedido de la X).

Razón social: Obligatorio en GRA y JSA. En PFA sólo si el perceptor es un NIF (empresa)

Grupo empresarial: Obviar. No rellenar Código y Tipos de beneficiarios:

FSA	PERSONAS FÍSICAS QUE NO DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA
JSA	PERSONAS JURÍDICAS QUE NO DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA
PFA	PYME Y PERSONAS FÍSICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA
GRA	GRAN EMPRESA

Región: Dos caracteres según normativa NUTS:

https://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/what/glossary/n/nuts/. Ejemplo para España: ES País del domicilio: Dos caracteres según normativa ISO 3166-1: https://www.iso.org/glossary-for-iso-3166.html. Ejemplo para España: ES

Domicilio: Se indicará el domicilio completo del perceptor. Máximo 255 caracteres en formato CODIGOPOSTAL#MUNICIPIO#PROVINCIA#VIA#CALLE#NÚMERO#ESCALERA#PISO#PUERTA. El literal de Provincia en el domicilio del tercero será según la siguiente descripción:

ARABA/ÁLAVA	GUADALAJARA	SALAMANCA
ALBACETE	GIPUZKOA	SANTA CRUZ DE TENERIFE
ALICANTE	HUELVA	CANTABRIA
ALMERÍA	HUESCA	SEGOVIA
ÁVILA	JAÉN	SEVILLA
BADAJOZ	LEÓN	SORIA
ILLES BALEARS	LLEIDA	TARRAGONA
BARCELONA	RIOJA, LA	TERUEL
BURGOS	LUGO	TOLEDO
CÁCERES	MADRID	VALENCIA
CÁDIZ	MÁLAGA	VALLADOLID
CASTELLÓN	MURCIA	BIZKAIA
CIUDAD REAL	NAVARRA	ZAMORA
CÓRDOBA	OURENSE	ZARAGOZA
CORUÑA, A	ASTURIAS	CEUTA
CUENCA	PALENCIA	MELILLA
GIRONA	PALMAS, LAS	
GRANADA	PONTEVEDRA	

Serán obligatorios los primeros seis campos, el resto serán opcionales

Código postal: Se indicará el código postal como cadena de cinco dígitos. Donde se genera el gasto Municipio: INE: http://www.ine.es/daco/daco42/codmun/codmun16/16codmun.xlsx. Donde se genera el gasto

Provincia: INE: http://www.ine.es/daco/daco42/codmun/cod_provincia_estandar.htm. Donde se genera el gasto

Correo electrónico: Se indicará el correo electrónico.

Forma de pago: podrá tomar los valores "03" (transferencia), "01" (cheque), o "05" (efectivo) Cuenta corriente de abono: Obligatorio sólo si la forma de pago es transferencia. Se indicará como código de país de dos letras según ISO 3166-1 + '#' + IBAN. Ejemplo: ES#ES6401825469780201508240 Ejercicio: Cuatro dígitos. Será obligatorio. Fecha de emisión: Fecha de registro del justificante en formato DD/MM/AAAA.

Serie de la factura / Número de la factura: Si no se indican, se graba el justificante sin número de factura. Seguramente algunas de estas facturas vengan del RCF y no haga falta pedirlas por carga de percepciones. Descripción: Descripción del gasto realizado que se paga con la tramitación de la percepción.

Alfanumérico de máximo 2500 caracteres.

Importe a imputar: Total bruto con dos decimales separados por comas.

Porcentaje de IRPF: porcentaje numérico de retención aplicado.

Código y Tipos de procesos electorales:

1	GLOBAL
2	GENERALES
3	EUROPEAS
4	AUTONÓMICAS
5	LOCALES
6	SEMINARIOS
7	CONSULTAS POPULARES
8	LOCALES Y AUTONÓMICAS

Fecha de proceso electoral: fecha de celebración de las elecciones

Código de Comunidades Autónomas (Obligatorio sólo en procesos Autonómicos):

0	VARIAS COMUNIDADES IMPLICADAS EN EL MISMO PROCESO
1	PAIS VASCO
2	CATALUÑA
3	GALICIA
4	ANDALUCIA
5	PRINCIPADO DE ASTURIAS
6	CANTABRIA
7	LA RIOJA
8	REGION DE MURCIA
9	COMUNIDAD VALENCIANA
10	ARAGON
11	CASTILLA-LA MANCHA
12	CANARIAS
13	NAVARRA
14	EXTREMADURA
15	ILLES BALEARS
16	MADRID
17	CASTILLA-LEÓN
18	CEUTA
19	MELILLA

Código, epígrafe asignado y Tipos de percepciones específicas Cajas ordinarias:

1	Personal Delegación	1.00.01
2	Personal INAP	1.01.01
3	Representantes especiales	1.01.01
4	Representantes	1.01.01
5	Policía Local	1.02.03
6	Componentes JJEE	1.03.01
7	Personal colaborador JJEE	1.03.02
8	Personal colaborador DGM en	1.03.02
9	Locomoción Jueces de Paz y 1ª instancia	1.03.03
10	Locomoción Componentes JJEE	1.03.03
11	Dietas Jueces de Paz y 1 ^a instancia	1.03.04
12	Dietas miembros de mesa	1.04.02
13	Acondicionamiento	1.05.01
14	Personal colaborador	1.06.02
15	Secretarios	1.06.01
16	Agencia Tributaria	1.00.01
17	Atención Ciudadana	1.00.01
18	Boletín Oficial del Estado	1.00.01
19	Centro Criptológico Nacional	1.00.01
21	Dirección General de Política Interior	1.00.01
22	Gabinete del Ministro y ORIS	1.00.01
24	Ministerio de Política Territorial	1.00.01
25	Oficialía Mayor	1.00.01
27	Protección Civil	1.00.01
29	Secretaría Estado Seguridad	1.00.01
30	Secretaría Estado Comunicación	1.00.01
31	Seguridad Social	1.00.01
32	Subdirección General Centro de sistemas de Información	1.00.01
33	Subsecretaría MIR	1.00.01
34	Subsecretaría Oficialía	1.00.01
35	Subsecretaría Oficialía Mayor CIS	1.00.01

Código, epígrafe asignado y Tipos de percepciones comunes:

20	Cuerpo Nacional de Policía	1.02.01
23	Guardia Civil	1.02.02
26	Otros	2.10.00
28	Proveedores	2.08.00

Código y Tipos de Familias de Gasto:

FC	FACTURAS DE CAJA
RE	RECIBOS
NO	NÓMINAS
FB	FACTURAS DE BANCO
PA	PAPELETAS
SE	SECRETARIOS
CO	CONTRATOS

Epígrafe / subepígrafe: Se autocalcula en Sorolla 2. No rellenar.

Indicador de Procesos Electorales Locales Parciales: Indicador de que la percepción a importar, y por tanto el justificante de gasto asociado, pertenecen a un proceso electoral local parcial.

Código extracción CAPPER: El número de extracción tendrá una codificación como la que sigue:

- Los cuatro primeros dígitos, correspondientes al año en que se celebra el proceso electoral.
- Un dígito, del 1 al 8, identificando el tipo de proceso electoral del que se trata
- Dos dígitos adicionales, que serán 00 si las elecciones no son autonómicas, y tendrán valor del 01 al 19 con el código de la Comunidad Autónoma en caso contrario
- Dos dígitos para la identificación de la Caja que hace la carga. El ID de la Caja será el mismo para cualquier proceso en que intervenga.

Se muestra el código de cada Caja a continuación:

CÓDIGO	UT	DESCRIPCIÓN
00	1147002	CAJA S.G. POLÍTICA INTERIOR Y GASTOS ELECTORALES
01	1147101	DG EN LA CA DEL PAÍS VASCO (ÁLAVA)
02	1147102	SG EN ALBACETE
03	1147103	SG EN ALICANTE
04	1147104	SG EN ALMERÍA
05	1147105	SG EN ÁVILA
06	1147106	DG EN LA CA DE EXTREMADURA (BADAJOZ)
07	1147107	DG EN LA CA DE ILLES BALEARS
08	1147108	DG EN LA CA DE CATALUÑA (BARCELONA)
09	1147109	SG EN BURGOS
10	1147110	SG EN CÁCERES
11	1147111	SG EN CÁDIZ
12	1147112	SG EN CASTELLÓN
13	1147113	SG EN CIUDAD REAL
14	1147114	SG EN CÓRDOBA
15	1147115	DG EN LA CA DE GALICIA (A CORUÑA)
16	1147116	SG EN CUENCA
17	1147117	SG EN GIRONA
18	1147118	SG EN GRANADA
19	1147119	SG EN GUADALAJARA

20	1147120	SG EN GIPUZKOA
21	1147121	SG EN HUELVA
22	1147122	SG EN HUESCA
23	1147123	SG EN JAEN
24	1147124	SG EN LEON
25	1147125	SG EN LLEIDA
26	1147126	DG EN LA CA DE LA RIOJA
27	1147127	SG EN LUGO
28	1147128	DG EN LA CA DE MADRID
29	1147129	SG EN MALAGA
30	1147130	DG EN LA REGIÓN DE MURCIA
31	1147131	DG EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
32	1147132	SG EN OURENSE
33	1147133	DG EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
34	1147134	SG EN PALENCIA
35	1147135	DG EN LA CA DE CANARIAS (LAS PALMAS)
36	1147136	SG EN PONTEVEDRA
37	1147137	SG EN SALAMANCA
38	1147138	SG EN STA. CRUZ DE TENERIFE
39	1147139	DG EN LA CA DE CANTABRIA
40	1147140	SG EN SEGOVIA
41	1147141	DG EN LA CA DE ANDALUCÍA (SEVILLA)
42	1147142	SG EN SORIA
43	1147143	SG EN TARRAGONA
44	1147144	SG EN TERUEL
45	1147145	DG EN LA CA DE CASTILLA-LA MANCHA (TOLEDO)
46	1147146	DG EN LA COMUNIDAD VALENCIANA (VALENCIA)
47	1147147	DG EN LA CA DE CASTILLA Y LEÓN (VALLADOLID)
48	1147148	SG EN BIZKAIA
49	1147149	SG EN ZAMORA
50	1147150	DG EN LA CA DE ARAGÓN (ZARAGOZA)
51	1147155	DG EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

• Seis dígitos auto secuenciales numerando cada carga por proceso y Caja (UT), del 900001 hasta 999999 para las cargas manuales desde las Cajas.

Una vez completada la plantilla, pulsar "Cargar" desde la pantalla "Percepciones".

Sorolla ₂		X Baja Masiva	Descargar	Alta Bu	iscar Limpiar	Inicio Ayuda
Percepciones- Buscar					1999 - Barrison Barrison, 1999 - Barrison Barrison, 1999 - Barrison Barrison, 1999 - Barrison, 1999 - Barrison,	
	(Ver	sión: 8.41-GA Feo	cha actualización: 27/07/2	2020 18:21)	Ejercicio	presupuestario: 2020 🔅
Proceso electoral Tipo de perceptor Provincia Municipio Importe desde	oceso electoral T po de perceptor T rovincia T unicipio T nporte desde hasta I I					
strar 10 V Entradas Filtrar:						
Tercero	Proceso electoral 🔶	Tipo de perceptor	e Provincia	÷	Municipio 🔶	Importe 🔶
	No hay información					

Ilustración 9: Pulsar "Cargar"

Seleccionar el	archivo	y pulsar de	nuevo	"Cargar".
----------------	---------	-------------	-------	-----------

SOROLLA2	Cargar Volver
Carga de plantillas EXCEL	the second se
	ersión: 8.41-GA Fecha actualización: 27/07/2020 18:21) Ejercicio presupuestario: 2020 🦆
Seleccione fichero con carga masiva Selecc (Si la plantilla no está en la versión c	ionar archivo Ningún archivo seleccionado orrecta, la carga no se efectuará)

Ilustración 10: Seleccionar el archivo y pulsar de nuevo "Cargar"

Aparecerá el siguiente mensaje, en caso afirmativo pulsar "Aceptar".

prewls.central.sepg.minhac.age:8000 dice
El proceso de carga masiva dará de alta aquellas cuentas bancarias de terceros que no existan en la base de datos. Si bien la carga de percepciones puede darse de baja masivamente, el alta de cuentas bancarias no es reversible. Aquellos errores en cuentas incluidos en la carga deberán subsanarse a mano. ¿Desea continuar?
Aceptar Cancelar

Ilustración 11: Mensaje de aviso antes de confirmar la carga. Pulsar "Aceptar"

Para modificar los datos bancarios de un tercero se deberá acceder a través del punto de menú Gestión de tablas > Terceros.

A continuación, se procederá a la carga de los datos contenidos en el fichero.



2.1.2.2 Plantilla generada desde CAPPER

Los datos introducidos por CAPPER mediante plantilla serán los mismos que los indicados para la carga de la plantilla manual. Se generará un código coherente con lo explicado anteriormente, pero con secuenciales desde 000000 hasta 900000.

Ejemplos de cargas:

Cargas Capper:

Proceso electoral general y caja Álava: IdCapper = 202120001000001



- Proceso electoral general y caja Albacete: IdCapper = 202120002000005
- Proceso electoral general y caja Cádiz: IdCapper = 202120011000066
- Proceso electoral general y caja SGPIPE: IdCapper = 20212000000088

Cargas manuales de usuarios:

Proceso electoral general y caja Álava: IdCapper = 202120001900001



- Proceso electoral general y caja Albacete: IdCapper = 202120002900005
- Proceso electoral general y caja Cádiz: IdCapper = 202120011900066
- Proceso electoral general y caja SGPIPE: IdCapper = 202120000900088

A partir de este punto proceder de la misma forma que la expuesta en el modo de plantilla manual.

Pantalla Percepciones, pulsar "Cargar".

Sorolla	2		X Baja Masiva	Descarga	ar Cargar Alt	a Buscar Lir	🗲 npiar	Inicio Ayuda
Percepciones- Busc								
				echa actualiz	zación: 08/10/2021 1	18:20) I	Ejercicio	presupuestario: 2021 🤅
Proceso electoral					*			
Tipo de perceptor		~						
Provincia		~						
Municipio		▼						
Importe desde		hasta						
Identificador CAPPER		~						
Mostrar 10 🗸 Entradas						Filtrar	:	
Terce	ro 🔺	Proceso electoral 🔶	Tipo de perceptor	r \$	Provincia 🔶	Municipio	÷	Importe 🔶
		No hay infor	mación					
Anterior Siguiente Anterior Siguiente								



Pulsar "Seleccionar archivo" para acceder al fichero con los datos descargados de la aplicación CAPPER y que se van a incorporar a SOROLLA2. Pulsar "Cargar".

SOROLLA2	Cargar Volver
Carga de plantillas EXCEL (Versión: 8.41-GA Fecha actualización: 27/07/2020 18:21)	A REAL PROPERTY.
	Ejercicio presupuestario: 2020 1
Seleccione fichero con carga masiva Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado (Si la plantilla no está en la versión correcta, la carga no se efectuará)	

Ilustración 14: Pulsar "Seleccionar archivo" para acceder al archivo con los datos descargados de la aplicación CAPPER y que se van a incorporar a SOROLLA2. Pulsar "Cargar"

Aparecerá el siguiente mensaje, en caso afirmativo pulsar "Aceptar".

prewls.central.sepg.minhac.age:8000	dice	
El proceso de carga masiva dará de alta aq terceros que no existan en la base de datos percepciones puede darse de baja masivan bancarias no es reversible. Aquellos errores carga deberán subsanarse a mano. ¿Desea	uellas cuentas b s. Si bien la carg nente, el alta de en cuentas incl continuar?	ancarias de a de cuentas uidos en la
	Aceptar	Cancelar

Ilustración 15: Mensaje de aviso antes de confirmar la carga. Pulsar "Aceptar"

Los datos contenidos en el fichero descargado de la aplicación CAPPER se cargarán automáticamente en SOROLLA2.

Durante el proceso de carga, tanto de la plantilla manual como la descargada de CAPPER, se irá viendo el progreso y se podrá obtener un informe de las percepciones que no se han cargado correctamente y las que sí lo han hecho. En el caso de haber percepciones que no se hayan cargado correctamente, no será necesario volver a cargar la plantilla original solo los registros que han dado algún tipo de error.

Para ello, pulsar "Registros no insertados" y descargar la plantilla con errores. Seleccionar dónde guardar el archivo.



Ilustración 16: Pulsar "Registros no insertados" y descargar plantilla con errores para modificar las incorrecciones

Acceder al archivo, se verá en la primera columna (A) el código de error, al situarse sobre la esquina superior derecha de la casilla se abrirá una nube informativa indicando el motivo.

Archivo Inicio Insertar Diseño de pági	ina Fórmulas Datos Revisar Vista	¿Qué desea hacer?				A Compartir
Pegar \checkmark Rortapapeles \subseteq Portapapeles $[$ Portapapeles $[$ Portapapeles $[$ Portapapeles $[$	A [*] = = = ♥ · ₽ Ajustar texto · = = = ♥ · ₽ Ajustar texto · = = = ♥ · ₽ Ajustar texto · Alineación 5	Formato condicional	Dar formato como tabla * celda * Estilos	Insertar Eliminar Fo	Autosuma Primato Bornar *	* Arr Decary Ordenary Buscary filtrar * seleccionar * Modificar
A1 * : × ✓ fr Av	iso					
		G	н	J I	J	к
1 Aviso pr	inin 5 no se consenande con al tino de norceso als	sarial *	Tipo de beneficiario	Región *	Pais del domicilio *	Domicilio *
2 AE Ya existen registros con ese Ider	tificador de CAPPER	inter.	FSA	ES	ES	28036#MADRD#MADRD#CL#A
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5						

Ilustración 17: Se verá en la primera columna (A) el código de error y nube informativa indicando el motivo

Modificar la plantilla para subsanar el error y volver a subirla a SOROLLA2 siguiendo las instrucciones indicadas anteriormente.



Ilustración 18: Se procederá a la carga de los datos modificados contenidos en la plantilla de errores

Se podrán comprobar las percepciones cargadas.

Desde la UT, punto de menú:

3 G۵ Desco Ayuda Menú principal (Versión: 8.41-GA Fecha actualización: 27/07/2020 18:21) Ejercicio presupuestario 2020 Gestión del cajero 100 Tesorería 1186 entradas en el buzón Presupuesto Documentos contables Bandeja de Tramitación Expedientes Expedientes centralizados Descargas Tramitación electrónica Gestión de tablas Administración de la caja Gastos electorales > Procesos electorales Contabilidad Analítica Modificaciones/Traspasos Mi configuración Gestiones DGPI Libramientos Habilitación **Cuentas Justificativas** Agencia Tributaria Noticias Administración y Percepciones > Percepciones Consultas y listados Firmantes a funcionalidad, la bandeja de tramitación, que Se in Bancos lectrónica de documentos tanto en el contexto de permi Ilustración 19: Comprobación percepciones cargadas, punto de menú, Gastos Electorales > Administración y Percepciones > Percepciones

Gastos Electorales > Administración y Percepciones > Percepciones

Seleccionar proceso electoral. Pulsar "Buscar".

Se mostrarán todas las precepciones asignadas al proceso electoral seleccionado, tanto las dadas de alta directamente en SOROLLA2, como las cargadas a través de la plantilla de CAPPER o de SOROLLA2. Pulsando sobre el link del tercero se podrán comprobar los datos de la percepción y el justificante generado automáticamente por SOROLLA2.

Sorolla Percepciones- Busc	2 ar		Baja Masiva Des	acargar Cargar Alt	a Buscar Limpiar	inicio Ayuda
		(Ve	rsion: 8.96-GA Fecha a	ictualización: 08/10/2021	18:20) Ejercicio	o presupuestario: 2021 🥠
Proceso electoral	ppa			~		
Tipo de perceptor		~				
Provincia		~				
Municipio			_			
Importe desde		nasta				
Identificador CAPPER		~				
Mostrar 10 🗙 Entradas					Filtrar:	
Tercei	ro	Proceso electoral 🔶	Tipo de perceptor	Provincia 🔶	Municipio 🔶	Importe 🔶
ES000A08000143 - C ALONSO	000A08000143 - CONSTRUCCIONES ppa			MADRID	Collado Villalba	250,00
ES000A08000143 - C ALONSO	ONSTRUCCIONES	рра	Otros	MADRID	Collado Villalba	1.250,00
ostrando 1 a 2 de 2 Entradas Anterior 1 Siguiente						

Ilustración 20: Pulsar sobre el link del tercero para comprobar los datos de la percepción y el justificante generado automáticamente por SOROLLA2.

En la búsqueda de Percepciones de un proceso electoral, se podrá filtrar por ID CAPPER. Al seleccionar un ID CAPPER se mostrarán sólo las percepciones asociadas a ese ID.

Sorollaz						a Buscar Limpia	ur Inicio	P Ayuda
Percepciones- Busc	ar							
(Versión: 8.96-GA Fecha actualización: 08/10/2021 18:20) Ejercicio presupuestario: 20						estario: 2021 🤃		
Proceso electoral					~			
Tipo de perceptor		~						
Provincia		~						
Municipio		~						
Importe desde		hasta						
Identificador CAPPER		~						
Mostrar 10 🗸 Entradas			-			Filtrar:		
Tercer	ro 🔺	Proceso electoral 🔶	Tipo de perceptor	♦ Pi	rovincia 🔶	Municipio	÷ In	nporte 🔶
	No hay información							
Anterior Siguiente								

Ilustración 21: Seleccionar proceso electoral y un ID CAPPER, pulsar "Buscar"

Como se indicó en el punto anterior, el justificante generado por SOROLLA2 se podrá consultar (no editar) pulsando en el link. Igualmente, podrá sustituirse el justificante generado en la percepción, por un justificante generado a partir de una factura recibida del RCF, para ello pulsaremos el botón "Ver lista de justificantes RCF asociados para su sustitución".

Sorolla	2 Cuardar Baja Limpiar Volver Inicio Ayuda
Percepción - Consu	lta 🖉 🖉 👘 👘
	(Versión: 8.96-GA Fecha actualización: 08/10/2021 18:20)
	* indica un campo obligatorio
N.I.F./C.I.F. *	
Proceso electoral *	ppa V
Tipo de perceptor *	Otros 🗸
Provincia de Gasto *	MADRID V
Municipio de Gasto*	Collado Villalba 🗸
Código Postal de Gasto *	28400
Importe *	1.250,00
Porcentaje I.R.P.F.	
Forma de pago *	Transferencia 🗸
Cuenta de abono	001 - IBAN ES03 0557 8556 4620 9513 2206 🔹
Epígrafe *	1.00.02 🗸
Familia de gasto *	Contratos 🗸
Descripción del gasto *	otros gastos
Identificador CAPPER	
Justificante	2021 / 801 Justificantes RCF

Ilustración 22: SOROLLA2 generará un justificante que se podrá sustituir por justificante generado a partir de una factura recibida del RCF

Justificante generado por SOROLLA2.

Justificantes de	gasto - Consulta			I	
S.G. POLÍTICA INTERIOR Y	GASTOS ELECTORALES 🖂	()	/ersión: 8.50-GA Fecha	a actualización: 30/09/2020 13:	59) Ejercicio presupuestario: 2020 🥠
					* indica un campo obligatorio
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GEN	ERAL DE POLÍTICA INTERIOR			¥
Año / Nº del justificant	e* 2020 / 553			Estado	
Datos generales Da	tos económicos Cargo gas	tos electorales Datos administ	rativos Imputacio	ón Pago Documentos	
		Datos de regis	tro contable		
Nº FACe					
Oficina contable RCF					~
Órgano gestor RCF					~
Unidad tramitadora R	CF				~
N° RCF					
		Datos de la	a factura		
Clase	Original 🗸 🗸	Identificador		IB	
	Develop and and its 1/040				
Descripción	Pruebas carga masiva vmA				/
Fecha de emisión *	30/04/2020	Período de facturación: Fecha inicio		Fecha de fin	
Fecha de registro *	30/04/2020	Fecha de aprobación	24/09/2020		
N.I.F./C.I.F. tercero *	ES 💙 00020186570E	PICAPORTE CASIMIRO, RIGOBERT	0		
Serie	GE1123	N° de la factura * 23		📄 Sin núme	ro de factura

Ilustración 23: justificante generado por SOROLLA2

2.2 Edición de justificantes generados desde percepciones

Dichos justificantes se podrán completar y/o modificar. Los cambios realizados en el justificante modificarán la percepción a la que corresponde y viceversa.

Desde la UT, punto de menú:

Gastos Electorales > Habilitación > Justificantes de gasto



Ilustración 24: Para editar / modificar justificante generado, punto de menú, Gastos Electorales > Habilitación > Justificantes de gasto

Seleccionar proceso electoral. La aplicación mostrará todos los justificantes generados en este proceso. Se podrá acotar la búsqueda utilizando el campo "Filtrar", por ejemplo, año y número o el estado del justificante.

	So;	ROLLA	2						Alta Busca	r Inicio Ayuda
	Justificar	ite de Gas	sto			(Versión: 8.49	-GA Fecha actualiz	l zación: 28/09/2020 18:2	0) Ejerci	cio presupuestario: 2020 🄃
	Proceso elect Familia de gas	oral * sto	Nuevo Proceso Electoral					~ ~		
	Tipo de perceptor Image: Constraint of the second									
Mostrar 10 V Entradas										
	Año / ▲ N°		Descripción 🔶	Tipo de fondo	N.I.F./C.I.F. tercero	Importe a ≑ imputar	Importe retención 🔶	Líquido a pagar/ejecutar 🕈	Expediente 🔶	Estado 🔶
	2020 / 118	JUSTIFICAN	TE PRUEBA CONTRATO	Pagos a justificar	ES000A08000143	575,00	0,00	575,00		Pagado
	2020 / 119	JUSTIFICANT NÓMINAS	TE PRIMITIVO PRUEBA	Pagos a justificar	ES000A08663619	5.000,00	1.500,00	3.500,00		Pagado
	2020 / 120	JUSTIFICAN	TE 2 PRUEBA NÓMINAS	Pagos a justificar	ES000A28000727	5.000,00	1.500,00	3.500,00		Pagado
	2020 / 121			Pagos a justificar	ES000A08663619	5.000,00	1.500,00	3.500,00		Pagado
	2020 / 122			Pagos a justificar	ES000A28000727	5.000,00	1.500,00	3.500,00		Pagado
	2020 /	justificante no	minas	Pagos a	ES00030601167N	2.500,00	400,00	2.100,00		Pagado

Ilustración 25: Seleccionar proceso electoral para localizar justificantes a editar

Pulsar sobre el link para acceder al justificante a editar.

Gestión de gastos electorales

Soroli Justificante de d	Gasto			(Versión: 8.49	-GA Fecha actualiz	zación: 28/09/2020 11:2	Alta Busca	r Inicio Ayuda
Proceso electoral * Familia de gasto Tipo de perceptor Forma de pago Epígrafe Fecha desde Importe desde	Nuevo Proceso Elector	al stahasta	▼ ▼ ■			* *		
Mostrar 10 🗸 Entrad	as						Filtrar: 5	55
Año / Nº 🔺	Descripción 🔶	Tipo de fondo	N.I.F./C.I.F. tercero	Importe a imputar	Importe retención 🔶	Líquido a pagar/ejecutar	Expediente 🔶	Estado 🔶
2020 / JUST 555 CON	IFICANTE PRUEBA IRATO	Pagos a justificar	ES000A08000143	575,00	0,00	575,00		Pagado
Mostrando 1 a 1 de 1 E	ntradas (Filtrado de 24 to	otal entradas)					Anteri	or 1 Siguiente
	Ilustra	ción 26: Pul	sar sobre el link	para acceo	ler al justifi	cante a editar		
Soroli	A2	Perceptores múltiples	Portafirmas Alta	a Guardar	Baja pago Anu	Jar pago	Limpiar Volve	r Inicio Ayuda
Justificantes de	gasto - Modificac	ión y baja		(Versión: 8.49	GA Fecha actualiz	zación: 28/09/2020 18:2	20) Ejerc	icio presupuestario: 2020 🗘 * indica un campo obligatorio
Órgano gestor *	DIRECCIÓN	GENERAL DE PO	LÍTICA INTERIOR					~
Año / Nº del justifican	te* 2020 / 555					Estado Paga	ado	
Datos generales Da	atos económicos Cargo	gastos electora	ales Datos admini	strativos	outación Cont	trato Pago Docu	mentos	
			Datos de re	aistro cont	able –			
Nº FACe								_
Oficina contable RCF Órgano gestor RCF							~	
Unidad tramitadora F	RCF						~	
Nº RCF			Dator d	o la factur	_			
Clase	Original	~	Identifica	dor		IB		
Descripción	JUSTIFICANTE PRUEBA	CONTRATO						
Fecha de emisión *	11/08/2020	Período de	facturación: Fecha	11/08/202	20	Fecha de fin	11/08/2020	
Fecha de registro *	11/08/2020		Fecha de aprobac	ión 23/09/202	20			
N.I.F./C.I.F. tercero *	ES ¥ 000A08000143	PNMJZ LJ X	(NPNIJWW		a aditar			

La modificación solo permitirá editar algunos campos de la percepción, por ejemplo:

- -Tipo de perceptor
- -Importe
- -Descripción del gasto
- -Porcentaje de retención
- -Proceso electoral asociado
- -Provincia
- -Nombre del tercero (*)

-Cuenta bancaria

*La modificación del perceptor supondrá un cambio del tercero que percibe, no una edición de los datos del tercero.

2.3 Baja masiva de percepciones

Permite dar de baja todas las percepciones asociadas a una misma carga masiva y los justificantes, generados automáticamente, asignados a dichas percepciones. Cuando en una baja masiva o manual de una percepción, el justificante asignado a la percepción se haya recibido a través del RCF, no se eliminará de la Caja, este quedará como un justificante de gasto pendiente de tramitar.

Desde la UT, punto de menú:



Gastos Electorales > Administración y Percepciones > Percepciones

Ilustración 28: Baja masiva de percepciones, punto de menú, Gastos Electorales > Administración y Percepciones > Percepciones

Pulsar "Baja Masiva".

Sorolla	2		Baja Masiva Desc	argar Cargar	Alta	Buscar Limpia	r Inicio Ay	2 uda
Percepciones- Busc	ar							
-		(Ve	ersión: 8.96-GA Fecha act	tualización: 08/10/2	2021 18:20)) Ejerci	cio presupuesta	rio: 2021 🥠
Proceso electoral				~				
Tipo de perceptor		~						
Provincia		~						
Municipio		~						
Importe desde		hasta						
Identificador CAPPER		~						
Mostrar 10 🗸 Entradas						Filtrar:		
Tercer	°0 🔺	Proceso electoral 🔶	Tipo de perceptor 🔶	Provincia	¢	Municipio	Impo	rte 🔶
	No hay información							
Anterior Siguiente								

Ilustración 29: Pulsar "Baja Masiva"

Seleccionar proceso electoral y números de CAPPER, si fuera necesario.

Los números de CAPPER corresponden al código de extracción, este dato se vuelca al hacer la carga masiva. Pulsar "Baja".

SOROLLA2	Baja Volver Inicio Ayuda
Percepciones- Baja Masiva	the set of
	(Versión: 8.41-GA Fecha actualización: 27/07/2020 18:21) Ejercicio presupuestario: 2020 🕠
IGAE Informática Presupuestaria	
Proceso electoral * Nuevo Proceso Electoral Números de CAPPER * 20202000823	·

Ilustración 30: Seleccionar proceso electoral y números de CAPPER. Pulsar "Baja"

Tras confirmar que se desea dar de baja dicha extracción, se procederá a la baja lógica de la percepción y sus justificantes, salvo los recibidos del RCF, estos deberán estar en estado "Registrado/Verificado. Los datos como cuentas de terceros o domicilios dados de alta en el proceso se mantendrán. Para modificar cualquiera de estos datos se hará a través del punto de menú Gestión de tablas > Terceros.

3 Justificante de Gastos Electorales (GE)

Los justificantes asociados a gastos electorales son un tipo ampliado de justificante de SOROLLA2. En concreto cuentan con un apartado específico llamado cargo de gastos electorales y un apartado de contrato, para el caso en que el gasto que se registra pertenezca a la familia de gasto contratos.

Para tramitar una factura electrónica recibida a través del Registro Contable de Facturas (RCF) se generarán justificantes de gasto a partir de una percepción, como se indica en la página 6 de esta guía dentro del punto Alta de percepciones.

Igualmente se podrá dar de alta, directamente, un justificante en el sistema de forma manual. Para recibir factura a través del RCF debe haberse configurado previamente la conexión con dicho sistema.

Los justificantes deben registrarse vinculados a alguna de las siguientes familias de gasto:

- Factura caja: No podremos definir otra forma de pago que no sea efectivo.
- Recibos: gastos relativos a servicios de perceptores que se deban justificar a través de recibos individuales firmados por el perceptor.
- Nóminas: gastos relativos a servicios que se deban justificar a través de nóminas conjuntas firmadas por el perceptor.
- Facturas Banco: servicio prestado por un perceptor que se deba justificar a través de su correspondiente factura y cuyo pago será a través de Banco (Cheque o Transferencia).
- Papeletas: permitirá recoger gastos relativos a subvenciones de Papeletas de Ayuntamientos.
- Secretarios: recogerá gastos relativos a pagos de retribuciones de secretarios de Ayuntamientos.
- Contratos: añade un apartado adicional al justificante para poder registrar la información relativa al contrato celebrado. Se debe justificar a través de su correspondiente factura y su pago será a través de Banco (Cheque o Transferencia).

Los justificantes se agruparán en emisiones desde las que se generan órdenes de pago en función de la familia a la que pertenezcan. En el caso de familia Secretarios se generará una única orden de pago con la suma del gasto por perceptor, que será, el Secretario del Ayuntamiento.

Otra particularidad de los justificantes de gasto, registrados para procesos electorales en SOROLLA2, es que la fecha de aprobación y la imputación no se realizan desde el justificante sino desde el menú de emisiones.

3.1 Justificante de familia de gasto "Contratos" (Alta)

En el caso de contratos efectuados para la obtención de bienes y/o servicios, según el artículo 151 d) de la Ley 47/2003 General Presupuestaria, los gastos de procesos electorales están exentos de fiscalización previa y permite tramitar todo tipo de contratos, por lo tanto, el tratamiento de los procesos de contratación se llevará a cabo como un tipo ampliado de justificante de SOROLLA2. Al estar exento de fiscalización, la documentación y datos del contrato tendrán un carácter meramente registral, dichos datos se deberán incorporar a la cuenta justificativa.

Desde la UT, punto de menú:

Gastos Electorales > Habilitación > Justificante de Gasto



Ilustración 31: Punto de menú, Gastos Electorales > Habilitación > Justificante de gasto

Pulsar "Alta".

Gestión de gastos electorales

Sorolla ₂				Alta Buscar	Limpiar Inic	io Ayuda
Justificantes de gasto - Pará	metros de selección					
		(Ven	sión: 8.30-GA Fecha actualización: 1	1/05/2020 18:25)	Ejercicio pres	upuestario: 2020 i)
					* indica	un campo obligatorio
Órgano gestor	DIRECCIÓN GENERAL DE POL	ÍTICA INTERIOR			\checkmark	
Unidad tramitadora	S.G. POLÍTICA INTERIOR Y G	ASTOS ELECTORALES	5		\sim	
Año del justificante	2020		Asociados a comisión	~		
N° de justificante desde	hasta		Factura	~		
Nº FACe						
Nº RCF			Pendientes de rectificación por RCF	V		
OC RCF		V OG RCF		V UT RCF		~
Identificador						
Descripción						
N.I.F./C.I.F. tercero						
N.I.F./C.I.F. cesionario	~				🝼	
	Ih	istración 32: Pu	ılsar "Alta"			

Pestaña Datos generales, consignar descripción, fechas de emisión y registro, datos del tercero y nº factura (si procede).

SOROLLA2	Copiar Guardar Limpiar Volver Inicio Ayuda
Justificantes de gasto - Alta	(Versión: 8.41-GA Fecha actualización: 27/07/2020 18:21) Ejercicio presupuestario: 2020.j
Órgano gestor * DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA INTERIOR Año / Nº del justificante * 2020	T India di Campo Guigaton
Datos generales Datos económicos Datos administrativos Documentos Nº FACe	jistro contable
Unidad tramitadora RCF N° RCF Datos de Clase Original Identificad	Pendiente de rectificación por RCF I a factura IB IB
Descripción Fecha de emisión * Fecha de registro * Fecha de registro * Fecha de registro * Fecha de aprobaci N.I.F./C.I.F. tercero *	ión III / II
Serie Nº de la factura *	Sin número de factura

Ilustración 33: Pestaña Datos generales, consignar descripción, fechas de emisión y registro, NIF del tercero y nº factura (si procede)

El tipo de fondo estará seleccionado por defecto como "Pagos a justificar" en los justificantes de GE, por lo que, el campo "Proceso electoral" estará habilitado para seleccionar el PE que vayamos a tramitar.

-	Datos de la factura
Clase	Original V Identificador IB
Descripción	
Fecha de emisión *	19/11/2020 Período de facturación: Fecha inicio Fecha 19/11/2020 Fin 19/11/2020 Fin 19/11/2020
Fecha de registro *	19/11/2020 Fecha de aprobación mil
N.I.F./C.I.F. tercero *	ES 🗸 000A08663619 CAIXABANK, S.A. 🛄 💆 🗋
Serie	Nº de la factura *
Tipo de fondo	Pagos a justificar 🗸 Año / Nº del expediente 🗾 🗾 🌌
Identificador del expediente	N° contrato para proveedor
Operación comercial	v
	🔾 (a) Certificaciones de obra ordinarias. Certificaciones de obra finales o liquidaciones de obra cuando la factura se presenta antes de la aprobación.
	🕐 (b) Contratos distintos de obra sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público cuando la factura se presenta antes de la aprobación.
	Cc) Contratos sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público cuando la factura se presenta después de la aprobación, o contratos no sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público (Sin procedimiento de comprobación).
Proceso electoral	پ ب
Libramiento asociado	<u> </u>
Rectifica a	
Período rectificación:	Fecha inicio
Compensada por	

Ilustración 34: Seleccionar Proceso electoral

Seleccionar el PE que proceda y automáticamente se volcará el libramiento asociado. En los justificantes de GE, la aprobación e imputación debe hacerse desde el menú "Emisiones".

		Datos de la	a factura		
Clase	Original 🗸	Identificador		IB	
Descripción	justificante familia contrato				//
Fecha de emisión *	19/11/2020	Período de facturación: Fecha inicio	19/11/2020	Fecha de fin	19/11/2020
Fecha de registro *	19/11/2020	Fecha de aprobación			
N.I.F./C.I.F. tercero *	ES ¥ 000A08663619	CAIXABANK, S.A.			🗾 💆 🚞
Serie		Nº de la factura *		🗸 Sin númei	ro de factura
Tipo de fondo	Pagos a justificar	~	A	Año / Nº del expediente	<u></u>
Identificador del expediente		Nº contrato para proveedor			
Operación comercial	~				
	(a) Certificaciones de obra o	rdinarias. Certificaciones de obra final	es o liquidaciones de obra	cuando la factura se pr	esenta antes de la aprobación.
	(b) Contratos distintos de ob	ra sujetos a la Ley de Contratos del Se	ector Público cuando la fact	tura se presenta antes o	de la aprobación.
	Contratos sujetos a la Leg Contratos del Sector Pública	y de Contratos del Sector Público cuar lico (Sin procedimiento de comprobac	ndo la factura se presenta d ión).	lespués de la aprobació	ón, o contratos no sujetos a la Ley de
Proceso electoral	Nuevo Proceso electoral 1				~
Libramiento asociado	96000.2.20.3.1.1114111	005-S.G. POLÍTICA INTERIOR Y GAS	TOS ELECTORALES		<u> </u>
Rectifica a					🗹 🗿
Período rectificación:	Fecha inicio		Fect	ha de fin	
Compensada por					- I 🖸 🖸

Ilustración 35: Al seleccionar proceso electoral, se volcará el libramiento asociado

Pestaña "Datos económicos", introducir importe a imputar.

Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL DE P	OLÍTICA INTERIOR			2
Año / Nº del justificante *	2020				
			<u> </u>		
Datos generales Datos econón	nicos Cargo gastos electo	rales Datos administrativo	os Imputación	Pago Documentos	
		T-4-1	_		
		Totales	5		
Importe bruto antes de impuestos					
Base imponible de impuestos repe	ercutidos				
Importe impuestos repercutidos			% tipo		
Suplidos + Gast. financ Retenc.	globales - Anticipos				
L	Importe a imputar *	575,00			
Base imponible de impuestos rete	nidos				
Importe impuestos retenidos			⁷ ₀ üpo		
Líquic	lo a pagar / eiecutar	575.00			
		57.5/95			
Añadir líneas	<u>گ</u>				

Pestaña "Cargo gastos electorales", pulsar botón "añadir epígrafe/sub-epígrafe".

SOROLLA,				Copiar	Guardar	Limpiar	Volver	M Inicio	Ayuda
Justificantes de gast	o - Alta								
			(Versión: 8.41-GA Fecha	actualización: 27/0	07/2020 18:2	21)	Ejercici	o presupu ndica un (uestario: 2020 🥠 campo obligatorio
Órgano gestor * Año / Nº del justificante *	DIRECCIÓN GENERAL	DE POLÍTICA INTERIOR						٣	
Datos generales Datos ec	onómicos Cargo gastos e	lectorales Datos administr	rativos	Pago Docu	mentos				
		Epígrafes / Sub	epígrafes			6	1		
	Epigrafe / subepigrafe	Descripcio	n	li	mporte				
Fecha		Emi: Año/I	sión V						
Localizador múltiple Importe IRPF Importe Seguridad Social Familia de gasto * Provincia *		T T			Pr	roceso Elec	toral Parc	ial 🦲)
Municipio Tipo de perceptor	•]							

Ilustración 37: Pestaña "Cargo gastos electorales", pulsar botón "añadir epígrafe/sub epígrafe"

Seleccionar el epígrafe al que se carga el justificante. Pulsar "Agregar".

Epígrafes de libramiento de proceso electoral - Buscar (Versión: 8.41-GA Fecha actualización: 27/07/2020 18:21) Ejercicio presupues Nº libramiento 00160.2.20.3.1.9000888 Epígrafe / subepígrafe 0 1.00.01 - Mº del Interior, Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno 0 0 1.01.02 - Seguros 0 0 1.04.01 - Seguridad Social de los miembros de mesas electorales 0 0 2.07.01 - Impresos Electorales 0 0 2.07.02 - Sobres Electorales 0 0 2.07.05 - Material Voto Braille 0 0 2.09.01 - URNAS ELECTORALES 0 0 2.09.02 - CABINAS ELECTORALES 0	
(Versión: 8.41-GA Fecha actualización: 27/07/2020 18:21) Ejercicio presupues Ejercicio presupues Nº libramiento 00160.2.20.3.1.9000888 Epígrafe / subepígrafe 0 0.00.01 - Mº del Interior, Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno 0 0 0 1.01.02 - Seguros 0 0 1.04.01 - Seguridad Social de los miembros de mesas electorales 0 2.07.01 - Impresos Electorales 2.07.02 - Sobres Electorales 2.07.05 - Material Voto Braille 2.09.01 - URNAS ELECTORALES 2.09.02 - CABINAS ELECTORALES	
	taria: 2020 \$
Epigrafe / subepigrafe 0 1.00.01 - M° del Interior, Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno 0 1.01.02 - Seguros 0 1.04.01 - Seguridad Social de los miembros de mesas electorales 0 2.07.01 - Impresos Electorales 0 2.07.02 - Sobres Electorales 0 2.07.05 - Material Voto Braille 0 2.09.01 - URNAS ELECTORALES 0 2.09.02 - CABINAS ELECTORALES	tano. 2020
Epígrafe / subepigrafe 1.00.01 - Mº del Interior, Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno 1.01.02 - Seguros 1.04.01 - Seguridad Social de los miembros de mesas electorales 2.07.01 - Impresos Electorales 2.07.02 - Sobres Electorales 2.07.05 - Material Voto Braille 2.09.01 - URNAS ELECTORALES 2.09.02 - CABINAS ELECTORALES	
Epigrate / subepigrate Interior, Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno Interior, Delegaciones de Gobierno Interior, Delegacion	
1.00.01 - M ^a del Interior, Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno 1.01.02 - Seguros 1.04.01 - Seguridad Social de los miembros de mesas electorales 2.07.01 - Impresos Electorales 2.07.02 - Sobres Electorales 2.07.05 - Material Voto Braille 2.09.01 - URNAS ELECTORALES 2.09.02 - CABINAS ELECTORALES	
1.01.02 - Seguros 1.04.01 - Seguridad Social de los miembros de mesas electorales 2.07.01 - Impresos Electorales 2.07.02 - Sobres Electorales 2.07.05 - Material Voto Braille 2.09.01 - URNAS ELECTORALES 2.09.02 - CABINAS ELECTORALES	
1.04.01 - Seguridad Social de los miembros de mesas electorales 2.07.01 - Impresos Electorales 2.07.02 - Sobres Electorales 2.07.05 - Material Voto Braille 2.09.01 - URNAS ELECTORALES 2.09.02 - CABINAS ELECTORALES	
2.07.01 - Impresos Electorales 2.07.02 - Sobres Electorales 2.07.05 - Material Voto Braille 2.09.01 - URNAS ELECTORALES 2.09.02 - CABINAS ELECTORALES	
2.07.02 - Sobres Electorales 2.07.05 - Material Voto Braille 2.09.01 - URNAS ELECTORALES 2.09.02 - CABINAS ELECTORALES	
2.07.05 - Material Voto Braille 2.09.01 - URNAS ELECTORALES 2.09.02 - CABINAS ELECTORALES	
2.09.01 - URNAS ELECTORALES 2.09.02 - CABINAS ELECTORALES	
2.09.02 - CABINAS ELECTORALES	
2.09.03 - SOPORTES SEÑALIZADORES	
2.12.00 - MATERIAL DE ESCRITORIO DE JUNTAS, MESAS Y OTROS	
2.13.03 - Envíos de Documentación electoral en España y al Extranjero	
2.13.05 - Envíos de propaganda electoral	
2.16.00 - LÍNEAS TELEFÓNICAS	
2.19.01 - Difusión del Escrutinio Provisional de Resultados	
2.19.03 - Asistencias técnicas	
2 20.00 - CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	
2 23.00 - CENTRO DE DIFUSIÓN NACIONAL	
2 24.00 - IMPREVISTOS Y OTROS GASTOS	
5.00.00 - FONDO DE CONTINGENCIA	

Ilustración 38: Seleccionar el epígrafe al que se carga el justificante. Pulsar "Agregar"

Introducir importe del epígrafe. Seleccionar Familia de gasto "Contratos", provincia, municipio y, en su caso, tipo de perceptor. En esta misma pestaña se podrá marcar si el justificante corresponde a un proceso electoral parcial.

Sorolla	2			Guardar	S Limpiar	Volver Inici	o Ayuda
Justificantes de gast	to - Alta						
_		(Ve	rsión: 8.52-GA Fecha actu	alización: 19/10/2020 18:2	20)	Ejercicio presu	ipuestario: 2020 🥠
						* indica u	n campo obligatorio
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL DE P	OLÍTICA INTERIOR				~	
Año / Nº del justificante *	2020						
			c				
Datos generales Datos e	conómicos Cargo gastos electo	Datos administrati	vos Imputación P	ago Documentos			
		Epígrafes / Subepíg	grafes				
	Epígrafe / subepígrafe	Descripcion		Importe			
	1.00.01 Mº del Interio	or, Delegaciones y Subdeleg	aciones de Gobierno		0,00 🗙		
		Emisió	in				
Fecha		Año / Nº					
Localizador múltiple				Р	roceso Elect	toral Parcial	_
Importe IRPF							
Importe Seguridad Social							
Familia de gasto *		~					
Provincia *		~					
Municipio	~						
Tipo de perceptor		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

Ilustración 39: Introducir importe epígrafe. Seleccionar Familia de gasto, provincia, municipio y tipo de preceptor

Para justificantes que pertenezcan a Familia de gasto Contratos, se habilita una nueva pestaña "Contratos". En dicha pestaña se asocia el justificante a un contrato, que podrá ser, un nuevo contrato o a un contrato ya existente en el proceso electoral.

Funcionamiento interno de las asignaciones: al guardar un justificante con número de contrato para un proceso, la aplicación validará si ese contrato existe y si ese número de contrato está asignado a algún justificante de ese mismo proceso electoral y UT. Si no es así, aunque ya esté dado de alta el contrato, el justificante se guardará (internamente) con ordinal=1. Las sucesivas asignaciones de justificantes a ese mismo contrato se realizarán de acuerdo al mayor valor de ordinal+ 1.

La aplicación comprobará, de cara a posteriores desasignaciones de un contrato a un justificante (corrección de errores, por ejemplo) que, si solo existe un justificante asociado a un contrato, esta asignación tendrá el ordinal=1.

Por ejemplo, se hace una primera asignación, será ordinal=1. Se hace una segunda asignación, será ordinal=2. Si se deshace la primera asignación, la segunda pasará a ordinal=1.

SOROLLA2 comprobará el saldo del contrato asignado. Si el saldo del contrato es mayor al importe, IVA incluido, del justificante se registrará y se detraerá, el importe del justificante, del saldo del contrato. Por el contrario, si el saldo del contrato es menor que el importe, IVA incluido, del justificante la aplicación mostrará un mensaje de alerta y no se registrará el justificante.

Si un contrato es desasignado de un justificante, la aplicación corregirá el saldo del contrato, aumentándolo por el importe, IVA incluido, del justificante desasignado. Igualmente corregirá el saldo si se modifica el importe del justificante asignado.

Para asignar el justificante a un contrato nuevo, pulsar "Alta". El adjudicatario de dicho contrato automáticamente será el mismo tercero del justificante.

SOROLLA2	Guardar Limpiar	Volver	M Inicio	P Ayuda
Justificantes de gasto	- Alta			
	(Versión: 8.52-GA Fecha actualización: 19/10/2020 18:20)	Ejercicio	presupua	estario: 2020 (i)
		* inc	dica un ca	ampo obligatorio
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA INTERIOR		~	
Año / Nº del justificante *	2020			
Datos generales Datos ecor	nómicos Cargo gastos electorales Datos administrativos Imputación Contrato Pago Documentos			
Número del contrato	Segundo o posterior pago parcial			
Objeto del contrato				
Tipo de contrato	Contrato menor Regulación armonizada	~		
Plazo estimado ejecución	días/meses/años			
Presupuesto Base de Licitación				
Sistema de adjudicación	✓			
Sistema de contratación	✓			
N.I.F./C.I.F. Adjudicatario		🖸	2	
Importe de adjudicación	Fecha de adjudicación			
Fecha de publicación en Boletines Oficiales	Fecha de publicación en el DOUE			

Ilustración 40: Pestaña "Contratos", pulsar botón "Alta de contrato"

Cumplimentar los datos, (son campos obligatorios los que tienen asterisco rojo) y pulsar "Guardar".

* Presupuesto base de licitación es el límite máximo de gasto que en virtud del contrato se puede comprometer, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido,

SOROLLA2				Cuardar Volver Ayuda
Contrato de justificar	ite - Alta		_	
		(Versión: 8.52-GA Fecha actualiz	ación: 19/10/2020 18:20)	Ejercicio presupuestario: 2020 🥠
				* indica un campo obligatorio
Número del contrato				
Objeto del contrato *				
Tipo de contrato *		Contrato menor No 🗸	Regulación armonizada	No 💙
Plazo estimado ejecución	días/meses/años			
Presupuesto Base de Licitación				
Sistema de adjudicación		~		
Sistema de contratación		~		
N.I.F./C.I.F. Adjudicatario	►			🗹
Importe de adjudicación		Fecha de adjudicación		
Fecha de publicación en Boletines Oficiales		Fecha de publicación en el DOUE		

Ilustración 41: Cumplimentar todos los datos y pulsar "Guardar"

SOROLLA2 asignará un número al nuevo contrato que será correlativo.

Sorolla ₂	Guardar Limpiar Volver Inicio Ayuda
Justificantes de gasto	- Alta
	(Versión: 8.52-GA Fecha actualización: 19/10/2020 18:20) Ejercicio presupuestario: 2020 👔
	" inoica un campo obligatorio
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA INTERIOR
Año / Nº del justificante *	2020
Datos generales Datos eco	nómicos Cargo gastos electorales Datos administrativos Imputación Contrato Pago Documentos
Número del contrato	21 Segundo o posterior pago parcial
Objeto del contrato	NUEVO CONTRATO 20102020
Tipo de contrato	Servicios V Contrato menor No V Regulación armonizada No V
Plazo estimado ejecución	días/meses/años
Presupuesto Base de Licitación	50.000,00
Sistema de adjudicación	Adjudicación directa
Sistema de contratación	02 - Basado en sistema dinámico de adquisición 💙
N.I.F./C.I.F. Adjudicatario	ES 🗸 000A08000143 PNMJZ IJ XNPNIJWW
Importe de adjudicación	45.000,00 Fecha de adjudicación
Fecha de publicación en Boletines Oficiales	Fecha de publicación en el DOUE

Ilustración 42: Se asignará un número al contrato
Para asociar el justificante a un contrato ya existente, pulsar "Ver lista de contratos".

La aplicación solo mostrará los contratos de ese proceso electoral y Caja (UT) cuyo adjudicatario coincida con el tercero del justificante.

Sorolla ₂	Guardar Limpiar	Volver	M Inicio	P Ayuda
Justificantes de gasto	- Alta			
	(Versión: 8.52-GA Fecha actualización: 19/10/2020 18:20)	Eioroioi		ostario: 2020 🔹
		±jercici * j	ndica un c	ampo obligatorio
ó				
Año / Nº del juntificante *	DIRECCION GENERAL DE POLITICA INTERIOR		~	
Ano / Nº del justificante "	2020			
Datos generales Datos eco	nómicos Cargo gastos electorales Datos administrativos Imputación Contrato Pago Documentos			
Número del contrato	Segundo o posterior pago parcial			
Objeto del contrato				
Tipo de contrato	Contrato menor Regulación armonizada	~		
Plazo estimado eiecución	días/meses/años	-		
Presupuesto Base de				
Licitación				
Sistema de adjudicación	×			
Sistema de contratación		_		
N.I.F./C.I.F. Adjudicatario			<u></u>	
Importe de adjudicación	Fecha de adjudicación			
Fecha de publicación en Boletines Oficiales	Fecha de publicación en el DOUE			

Ilustración 43: Asociar el justificante a un contrato ya existente, pulsar "Ver lista de contratos"

Seleccionar el contrato al que se quiera asociar el justificante.

Sore	DLLA2			Volver Ayud) da			
Contrato de justificante- Buscar								
(Versión: 8.56-GA Fecha actualización: 17/11/2020 11:24) Ejercicio								
Mostrar 10 🗸 E	ntradas		Filtrar					
Nº de ▲ contrato	Objeto 🔶	Tipo de contrato 🔶	N.I.F./C.I.F. Adjudicatario	Importe de adjudicación 🕈	\$			
22	nuevo contrato prueba asignatario	Adquisición centralizada ES000A08663619 - CAIXABANK, S.A.		45.000,00	8			
Mostrando 1 a 1 (Anterior 1 Siguiente							

Ilustración 44: Seleccionar el contrato al que se quiera asociar el justificante

Se volcarán todos los datos correspondientes al contrato seleccionado. Como se ha dicho anteriormente, la aplicación validará el saldo del contrato, si este es mayor al importe, IVA incluido, del justificante, se registrará y se detraerá el importe del justificante del saldo del contrato.

Si ya existen justificantes asociados a dicho contrato, la aplicación considerará el justificante como un segundo o posterior pago parcial del contrato.

Sorolla ₂	Cuardar Limpiar Vo	lver Inicio Ayuda
Justificantes de gasto	o - Alta	
	(Versión: 8.56-GA Fecha actualización: 17/11/2020 11:24)	iaraisia progupuastaria: 2020 🍋
		* indica un campo obligatorio
Órgapo gestor *		
Año / Nº del iustificante *		
,		
Datos generales Datos eco	onómicos) Cargo gastos electorales, Datos administrativos, Imputación, Contrato, Pago, Documentos	
Datos generales Datos eco	Contractor Pago gastos electorales Datos administrativos [Imputación] Contractor Pago [Documentos]	
Número del contrato	22	
Numero dei condiato		
Objeto del contrato	nuevo contrato prueba asignatario	
Tipo de contrato	Adquisición centralizada 🗸 Contrato menor No 🗸 Regulación armonizada No 🗸	-
Plazo estimado ejecución	días/meses/años	
Presupuesto Base de Licitación	50.000,00	
Sistema de adjudicación	Adjudicación directa 🗸	
Sistema de contratación	03 - Licitación con negociación 🗸 🗸	
N.I.F./C.I.F. Adjudicatario	ES 💙 000A08663619 CAIXABANK, S.A.	<u> </u>
Importe de adjudicación	45.000,00 Fecha de adjudicación 19/11/2020	
Fecha de publicación en Boletines Oficiales	Fecha de publicación en el DOUE	

Ilustración 45: Datos del contrato seleccionado, el justificante se considerará un segundo o posterior pago parcial del contrato

Si el saldo del contrato es menor que el importe, IVA incluido, del justificante, la aplicación mostrará el siguiente mensaje de alerta y no permitirá su registro.

Mensaje	×
El saldo del contrato seleccionado es (CDOCC), menor que el importe IVA incluido del justificante	
Acepta	ar

Si se modificara el tercero en un justificante que ya tiene asociado un contrato, la aplicación informará de los justificantes que estén vinculados al mismo contrato y notificará que el cambio en el tercero del justificante implicará la modificación del adjudicatario del contrato y del tercero de los justificantes a él vinculados. Si no se desea, modificar el tercero de los justificantes habrá que desvincularlos previamente del contrato.

prewis.central.sepg.minnac.age:8000 dice El contrato asociado está vinculado a 1 justificante. El cambio en el
tercero implica la modificación del adjudicatario del contrato y del tercero de los justificantes a él vinculados. Si no desea este último cambio, desvincule primero los justificantes del contrato. ¿Desea continuar de todos modos?
Aceptar Cancelar

Ilustración 47: Mensaje de alerta sobre la modificación del tercero de un justificante asociado a un contrato

Pestaña "Pago" (no es obligatorio poner los datos del pago hasta que no vaya a ser incluido en una emisión). Seleccionar: Forma de pago, Cuenta del Cajero y Cuenta del tercero/cesionario en caso de transferencia, a continuación, pulsar "Guardar".

SOROLLA2		Copiar Guardar Limp	Diar Volver Inicio Ayuda
Justificantes de gaste	o - Alta		
	1000	(Versión: 8.41-GA Fecha actualización: 27/07/2020 18:21)	Ejercicio presupuestario: 2020 * indica un campo obligator
Órgano gestor * Año / Nº del justificante *	DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTIO	CA INTERIOR	¥
Datos generales Datos ec	onómicos Cargo gastos electorales	Datos administrativos Imputación Contrato Pago Documento	DS
Fecha de cesión N.I.F./C.I.F. cesionario Nº adelanto cajero	·) □	Nº Registro de cesión	
		Asignación datos del pago	
Forma de pago	Transferencia 🔻		
Cuenta del cajero	CUENTA	Cuenta del tercero / cesionario 001 - IBAN ES15 6449 7202 9289 2506 50	16 🔹
Año / Nº de relación		Fecha	
		Orden interna	
Fecha		Año / Nº	
Operación de pago		Pago material Fecha del pago	
Nº de justificación del pago			

Ilustración 48: Pestaña "Pago", seleccionar: Forma de pago, Cuenta del Cajero y Cuenta del tercero/cesionario, en caso de transferencia.

SOROLLA2 asignará al justificante un número de registro secuencial, año/nº de justificante. El justificante quedará guardado en estado Registrado/Verificado, en este estado se podrá anular o dar de baja, siempre que no esté asignado a algún contrato, en tal caso, habría que desasignarlo previamente.

Tras introducir y guardar los datos en la pestaña "Pago", se habilitará un nuevo botón *"Perceptores múltiples"* cuya utilidad se explica en el <u>punto 3.2.1.</u> de esta guía.

Sorolla		Perceptores múltiples	Portafirmas	Alta	Guardar	Anular/Baja	Listado	S Limpiar	Volver	A Inicio	Ryuda
Justificantes de gast	o - Modificación y baja										
			(Versió	on: 8.52-G	A Fecha ac	tualización: 19/1	0/2020 18:2	20)	Ejercici * i	o presupu ndica un c	estario: 2020
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL DE P	OLÍTICA INTERI	OR							~	
Año / Nº del justificante *	2020 / 804				Estado	Registrado/Ver	ificado				
Datos generales Datos ec	conómicos Cargo gastos electo	rales Datos a	Idministrativo	s Impu	Itación	Contrato Pag	po Docu	mentos			
Fecha de cesión N.I.F./C.I.F. cesionario Nº adelanto cajero			Nº Re	egistro de	cesión			[1 🗅	
Forma de pago	Transferencia	Asigna ✓	ción datos	del pa	igo						
Cuenta del cajero	CUENTA	~	Cuenta del tercero / cesionario	00	1 - IBAN E	S15 6449 720	2 9289 25	06 5016		``	
Año / Nº de relación			Fecha								
Fecha		4	Orden inter Año / Nº	rna							
Operación de pago Nº de justificación del pago		1	Pago mater Fecha del pa	r ial Igo							

Ilustración 49: Número de registro secuencial, año/nº de justificante, estado Registrado/Verificado

Pestaña "Documentos", cualquiera que sea el estado de su tramitación previo a la generación de la Cuenta justificativa, se podrá:

• Anexar documentos al justificante en cualquier momento del ciclo de vida del mismo, para ello pulsar "Agregar fichero del justificante".

Sorolla2	Perceptores múltiples Portafi	rmas Alta Guardar Anular/Baja	Listado Limpiar Volver Inicio Ayuda						
Justificantes de gasto - Modificación y ba	ija								
		(Versión: 8.41-GA Fecha actualización: 27/	07/2020 18:21)						
			* indica un campo obligato	oric					
	E DOL ÍTICA INTEDIOD								
Año / Nº del justificante * 2020 / 555	E POLITICA INTERIOR	Estado Registrado/V	rificado						
Datos generales Datos económicos Cargo gastos ele	Datos generales Datos económicos Cargo gastos electorales Datos administrativos Imputación Contrato Pago Documentos								
Ficheros externos 🔱									
Nombre	Situación	Descripción							
Documentos									
Deserted for		Firma							
Descripcion	zar in in iteration								
No se ha encontrado información									

Ilustración 50: Pestaña "Documentos" pulsar "Agregar fichero del justificante" para anexar documentos

Pulsar "Seleccionar archivo", de este modo accederemos al fichero que se quiera incorporar al justificante, una vez seleccionado, pulsar "Agregar".

SOROLLA2	Agregar Volver Ayuda
Ficheros del justificante	
	(Versión: 8.41-GA Fecha actualización: 27/07/2020 18:21) Ejercicio presupuestario: 2020 🦆
Número de justificante 2020/555	Datos del fichero
Fichero Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado	
Descripción *	

Ilustración 51: Para buscar documento, pinchar "Seleccionar archivo", pulsar "Agregar"

En el campo "descripción" se volcará por defecto el nombre del fichero seleccionado, pero se podrá modificar. Para visualizar el documento pulsar en el link (Nombre). Si se quiere eliminar el fichero externo, pulsar sobre el aspa roja.

Sorolla ₂	Perceptores múltiples Port	afirmas Alta Guardar Anular/Baja	Volver Inicio Ayuda						
Justificantes de gasto - Modificación y baja									
(Versión: 8.41-GA Fecha actualización: 27/07/2020 18:21) Ejercicio presupuestario: 2020 j * indica un campo obligatorio									
Órgano gestor * DIRECCIÓN GENERAL D	E POLÍTICA INTERIOR		Ŧ						
Año / Nº del justificante * 2020 / 555		Estado Registrado/Verificado							
Datos generales Datos económicos Cargo gastos electorales Datos administrativos Imputación Contrato Pago Documentos Ficheros externos i									
Nombre	Situación	Descripción							
2020-555 - Documento externo.docx	555 - Documento externo	×							
Documentos									
Descrinción	Eirma	Firma							
Description	papel Situación	Reemplazar	122						

Ilustración 52: Fichero externo anexado al justificante

• Generar certificado de conformidad de la factura. Pulsar "Agregar certificado de conformidad".

Sorolla2	Perceptor múltiple	res Portafirma	s Alta Gu	Jardar An	nular/Baja	Listado	S Limpiar	Volver	A Inicio	P Ayuda
Justificantes de gasto - Modificación y ba	ja									
		(Ve	rsión: 8.41-GA F	^e echa actualiz	ización: 27/07/	2020 18:2	1)	Ejercicio * ir	o presupu ndica un o	iestario: 2020 🧼 campo obligatorio
		EDIOD								
Año / Nº del justificante * 2020 / 555	E POLITICA INI	ERIOR	E	stado Reg	oistrado/Verifi	icado				
Datos generales Datos económicos Cargo gastos electorales Datos administrativos Imputación Contrato Pago Documentos Ficheros externos 1										
Nombre	Situación			Des	scripción					
2020-555 - Documento externo.docx		2020-555 - Documento externo X						×		
Documentos										
Descripción	Firma papel	Situación			Reemplazar	r			1 L	•

Ilustración 53: Generar Certificado conformidad. Pestaña "Documentos" pulsar "Pulsar "Agregar certificado de conformidad"

Seleccionar provincia, municipio (si fuera el caso), fecha de emisión y firmante, los campos concepto y descripción son editables. Pulsar "Generar".

	BOROLLA2	Generar Volver Ayuda	
Fich	eros del justifica	ite	
		(Versión: 8.41-GA Fecha actualización: 27/07/2020 18:21) Ejercicio presupuestario: 20	020.
		Datos del Certificado	
	Concepto	JUSTIFICANTE PRUEBA CONTRATO	
	Observaciones		
	País	España	
	Provincia *	T Municipio T	
		Firmas	
	Fecha de expedición Firmante *	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	

Ilustración 54: Cumplimentar campos, pulsar "Generar"

Para visualizar el documento pulsar en el link.

Perceptores múltiples Portafirmas Alta Guardar Anular/Baja Listado Limpiar Vol									
Justificantes de gasto - Modificación y baja									
(Versión: 8.41-GA Fecha actualización: 27/07/2020 18:21) Ejercicio									
* indica un campo obligatorio									
Órgano gestor * DIRECCIÓN GENERAL D	E POLÍTICA INT	ERIOR				٣]		
Año / Nº del justificante * 2020 / 555			Estado	Registrado/Veri	ficado				
Datos generales Datos económicos Cargo gastos electorales Datos administrativos Imputación Contrato Pago Documentos Ficheros externos i									
Nombre	Situación			Descripción					
2020-555 - Documento externo.docx		2020-555 - Do	cumento externo				×		
Documentos									
Descrinción	E		Firma						
Descripcion	papel	Situación		Reemplaza	ır		33		
2020-555 - Certificado de conformidad.pdf			Seleccionar archivo	Ningún archivo	seleccionado		1		

Ilustración 55: Pinchar link para visualizar certificado

Modelo Certificado de conformidad de la factura.



Para anular o eliminar el certificado, pulsar sobre botón de acciones y seleccionar la opción deseada.

Sorolla2	Perceptores	s Portafirmas	Alta Guardar	Anular/Baja	Listado Limpiar	Volver 1	nicio Ayuda		
Justificantes de gasto - Modificación	y baja								
		(Vers	ión: 8.41-GA Fecha ac	tualización: 27/07	7/2020 18:21)	Ejercicio ;	presupuestario: 2020 j		
Órgano gestor * DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA INTERIOR Y Año / Nº del justificante * 2020 / 555 Estado Registrado/Verificado									
Datos generales Datos económicos Cargo gast	Datos generales Datos económicos Cargo gastos electorales Datos administrativos Imputación Contrato Pago Documentos								
	Fic	heros exte	rnos ψ						
Nombre	Situación			Descripción					
2020-555 - Documento externo.docx		2020-555 - Doc	cumento externo				×		
Documentos									
			Firma						
Descripcion	Firma Sit	auación		Reemplaza	ar		220		
2020-555 - Certificado de conformidad.pdf			Seleccionar archivo	Ningún archivo	seleccionado		1		

Ilustración 57: Para anular o eliminar el certificado, pinchar sobre el icono y seleccionar la opción deseada

3.1.1 Modificación de un contrato asignado a un justificante de GE.

Desde la UT, punto de menú:

Gastos Electorales > Habilitación > Justificante de Gasto



Ilustración 58: Punto de menú, Gastos Electorales > Habilitación > Justificante de gasto

Seleccionar proceso electoral y pulsar sobre el link del justificante al que se quiera acceder.

F	0	151	<u></u>							- a
Ŀ	SOR	OLLA	2						Alta Bu	scar Inicio Avuda
	Iustificante de Gasto									
(Versión: 8.52-GA Fecha actualización: 19/10/20								ualización: 19/10/2020	18:20) Ei	ercicio presupuestario: 2020 🕯
									L)	ercicio presupuestano. 2020
Proceso electoral * Nuevo proceso electoral II							~			
	Familia de gasto							~		
	Tipo de perceptor					~				
	Forma de pago				~					
	Epígrafe									
	Fecha desde			hasta						
	importe desde			nasta						
Мо	ostrar 10 🗸 I	Entradas							Filtrar:	
	Año / Nº 🔺	C	Descripción 🔶	Tipo de fondo ∲	N.I.F./C.I.F. tercero	Importe a imputar	Importe retención 🔶	Líquido a pagar/ejecutar 🖨	Expediente 🔶	Estado 🔶
	2020 / 804	justificante "familia contrato"		Pagos a justificar	ES000A08000143	757,00	0,00	757,00		Imputado
	2020 / 805	justificanto pago	e familia contrato 2º	Pagos a justificar	ES000A08000143	1.555,00	0,00	1.555,00		Registrado/Verificado
	2020 / 806	Justificant	te familia contratos	Pagos a justificar	ES000A08000143	48.000,00	0,00	48.000,00		Registrado/Verificado

Ilustración 59: Seleccionar proceso electoral y pulsar sobre el link del justificante al que se quiera acceder

Situarse en la pestaña "Contrato", pulsar sobre el Nº del contrato

Sorolla ₂	Perceptores múltiples Portafirmas Alta Guardar Anular/Baja
Justificantes de gasto	- Modificación y baja
	(Versión: 8.52-GA Fecha actualización: 19/10/2020 18:20)
	* indica un campo obligatorio
	· ·
Organo gestor *	DIRECCION GENERAL DE POLITICA INTERIOR
Ano / Nº del justificante *	2020 / 805 Estado Registrado/Verificado
Datos generales Datos eco	nómicos Cargo gastos electorales Datos administrativos Imputación Contrato Pago Documentos
Número del contrato	18 Segundo o posterior pago parcial
Obieto del contrato	nuevo contrato 20102020
Tine de contente	
Disco estimado sissusión	Servicios Contrato menor No V Regulación armonizada No V
Plazo estimado ejecución	
Licitación	50.000,00
Sistema de adjudicación	Adjudicación directa 🗸
Sistema de contratación	02 - Basado en sistema dinámico de adquisición 💙
N.I.F./C.I.F. Adjudicatario	
Importe de adjudicación	45.000,00 Fecha de adjudicación
Fecha de publicación en Boletines Oficiales	Fecha de publicación en el DOUE
Doletines Oficiales	

Ilustración 60: Pulsar sobre el Nº del contrato

Los campos aparecerán habilitados para su modificación. Cuando se modifiquen los datos de un contrato, se actualizará dicho contrato incluyendo el recálculo del saldo.

Sorolla ₂				Guardar Volver Ayuda
Contrato de justifica	nte - Consulta			
		(Versión: 8.52-GA Fecha actualizad	ión: 19/10/2020 18:20)	Ejercicio presupuestario: 2020 i)
				* indica un campo obligatorio
Número del contrato	18			
Objeto del contrato *	nuevo contrato 20102020			
Tipo de contrato *	Servicios	Contrato menor No 💙	Regulación armonizada	No 🗸
Plazo estimado ejecución	días/meses/años			
Presupuesto Base de Licitación	50.000,00			
Sistema de adjudicación	Adjudicación directa	~		
Sistema de contratación	02 - Basado en sistema dinámico de adquisición	∨		
N.I.F./C.I.F. Adjudicatario	✓			🝼
Importe de adjudicación	45.000,00	Fecha de adjudicación		
Fecha de publicación en Boletines Oficiales		Fecha de publicación en el DOUE		
	Ilustración 61: Los campos apa	recerán habilitados para su	modificación	

Si se modifica el importe de adjudicación y este resulta ser menor que el saldo del contrato, la aplicación emitirá un aviso indicando el error y no permitirá guardar los cambios realizados.

Mensaje 🗙
El saldo del contrato modificado es menor del total del importe IVA incluido de los justificante asociados al mismo
Aceptar

Ilustración 62: Mensaje de aviso sobre el saldo del contrato y sus justificantes asociados

Cuando un justificante esté Aprobado o en un estado de tramitación superior no se podrá modificar el contrato que tiene asignado. Así mismo, cuando un contrato esté asignado a, al menos, un justificante en estado Aprobado o superior, el contrato ya no será editable desde ninguno de los justificantes a los que esté asignado.

3.2 Justificante de familia de gasto "Nóminas" (Alta)

Desde la UT, punto de menú:

Gastos Electorales > Habilitación > Justificante de Gasto



Ilustración 63: Punto de menú, Gastos Electorales > Habilitación > Justificante de gasto

Pulsar "Alta"

Sorolla ₂				Alta Busca	ar Limpiar	Inicio Ayuda
Justificantes de gasto - Parán	netros de selección					
		(Ver	sión: 8.30-GA Fecha actualización: 1	11/05/2020 18:25)	Ejercic	io presupuestario: 2020 i indica un campo obligatorio
Órgano gestor Unidad tramitadora	DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA IN S.G. POLÍTICA INTERIOR Y GASTOS E	TERIOR	S		~	
Año del justificante	2020		Asociados a comisión	~		
N° de justificante desde N° FACe	hasta		Factura	~		
N* RCF			Pendientes de rectificación por RCF	~		
OC RCF	×	OG RCF		V UT RCF		~
Identificador						
Descripción						
N.I.F./C.I.F. tercero						S
N.LE./C.LE. cesionario						1
	TI of sec.	(. (A. D.	T			



Pestaña	"Datos	generales"	completar	como se	ha exp	olicado	en el	punto	anterior.
		0							

	Datos de la factura
Clase	Original V Identificador IB
Descripción	justificante familia nóminas
Fecha de emisión *	27/11/2020 Período de facturación: Fecha inicio 27/11/2020 Fecha de fin 27/11/2020
Fecha de registro *	27/11/2020 Fecha de aprobación
N.I.F./C.I.F. tercero *	
Serie	Nº de la factura *
Tipo de fondo	Pagos a justificar V Año / Nº del expediente 🧾 📝
Identificador del expediente	N° contrato para proveedor
Operación comercial	
	(a) Certificaciones de obra ordinarias. Certificaciones de obra finales o liquidaciones de obra cuando la factura se presenta antes de la aprobación.
	🔿 (b) Contratos distintos de obra sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público cuando la factura se presenta antes de la aprobación.
	Contratos sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público cuando la factura se presenta después de la aprobación, o contratos no sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público (Sin procedimiento de comprobación).
Proceso electoral	Nuevo Proceso electoral 1
Libramiento asociado	96000.2.20.3.1.1114111 005-S.G. POLÍTICA INTERIOR Y GASTOS ELECTORALES 🗾 🗹
Rectifica a	
Período rectificación:	Fecha inicio
Compensada por	

Ilustración 65: Pestaña "Datos generales" cumplimentar como se ha visto en el punto anterior

Pestaña "Datos económicos" poner el **importe a imputar**. El importe de impuestos retenidos se volcará al cumplimentar los datos de IRPF y SS en la siguiente pestaña "Cargo gastos electorales".

SOROLLAZ		Copiar Guardar	S Limpiar	Volver Inicio	Ayuda
Justificantes de gasto - Alta					
	(Versión: 8.41-GA Fecha	actualización: 27/07/2020 18:	21)	Ejercicio presup	uestario: 2020 🥠
				* indica un	campo obligatorio
Órgano gestor* DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA	INTERIOR			Ŧ	
Ano / N° del justificante " [2020					
Datos generales Datos económicos Cargo gastos electorales D	atos administrativos Imputación	Pago Documentos			
	Totales				
Importe bruto antes de impuestos					
Base imponible de impuestos repercutidos					
Importe impuestos repercutidos	% tipo				
Suplidos + Gast. financ Retenc. globales - Anticipos	3 000 00				
Base imponible de impuestos retenidos	3.000,00				
Importe impuestos retenidos	% tipo				
Importe subvención					
Líquido a pagar / ejecutar	3.000,00				
Añadir líneas 📮					

Ilustración 66: Pestaña "Datos económicos" poner el importe total a imputar

Pestaña "Cargo gastos electorales", pulsar añadir epígrafes / sub-epígrafes.

Sorolla,			Copiar	Guardar	Limpiar	Volver	Inicio	Ayuda
Justificantes de gast	o - Alta							
		(Versión:	8.41-GA Fecha actualización: 27/	07/2020 18:2	:1)	Ejercicio * in	o presupu ndica un o	iestario: 2020 j) campo obligatorio
Órgano gestor*	DIRECCIÓN GENERAL DE	POLÍTICA INTERIOR					*	
Año / Nº del justificante *	2020						-	
Datos generales Datos económicos Cargo gastos electorales Datos administrativos Imputación Pago Documentos								
					_			
	Eninesta (aubaninesta	Epigrafes / Subepigrafe	8	moorte				
Fecha	chilitaie i annchilitaie	Emisión Año / Nº		mporte				
Localizador múltiple				Pr	oceso Elect	toral Parc	ial 🗊	
Importe IRPF					COULD LICE		-	·
Importe Seguridad Social								
Familia de gasto *		•						
Provincia*		•						
Municipio	•							
Tipo de perceptor		۲						

Ilustración 67: Pestaña "Cargo gastos electorales", pulsar botón acción añadir epígrafe/sub epígrafe

Seleccionar el epígrafe al que se carga el justificante. Pulsar "Agregar".

	So	ROLLA2		Agregar	(Volver	R yuda	
Ep	oígraf	es de libramiento de proceso electoral - Buscar					
			(Versión: 8.41-GA Fecha actualización: 27/07/2020 18:21)				
				Ejercic	io presupu	estario: 2020	ŵ
	Nº librar	niento 00160.2.20.3.1.9000888					
		Epig	rafe / subepigrafe				
	0	1.00.01 - M ^e del Interior, Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno					
	0	1.01.02 - Seguros					
	0	1.04.01 - Seguridad Social de los miembros de mesas electorales					
	0	2.07.01 - Impresos Electorales					
	0	2.07.02 - Sobres Electorales					
	0	2.07.05 - Material Voto Braille					
	0	2.09.01 - URNAS ELECTORALES					
	0	2.09.02 - CABINAS ELECTORALES					
	0	2.09.03 - SOPORTES SEÑALIZADORES					
	0	2.12.00 - MATERIAL DE ESCRITORIO DE JUNTAS, MESAS Y OTROS					
	0	2.13.03 - Envíos de Documentación electoral en España y al Extranjero					
	0	2.13.05 - Envíos de propaganda electoral					
	0	2.16.00 - LÍNEAS TELEFÓNICAS					
		2.19.01 - Difusión del Escrutinio Provisional de Resultados					
	0	2.19.03 - Asistencias técnicas					
	0	2.20.00 - CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL					
	0	2.23.00 - CENTRO DE DIFUSIÓN NACIONAL					
		2.24.00 - IMPREVISTOS Y OTROS GASTOS					
		5.00.00 - FONDO DE CONTINGENCIA					

Ilustración 68: Seleccionar el epígrafe al que se carga el justificante. Pulsar "Agregar"

Introducir importes del epígrafe y de las retenciones por IRPF y Seguridad Social (****estos datos se volcarán al campo "impuestos retenidos" de la pestaña Datos económicos, como se muestra a continuación) Seleccionar Familia de gasto **Nóminas**, provincia, municipio y tipo de perceptor.

SOROLLA,				Copiar	Guardar	Limpiar	Volver	Inicio	Ayuda
Justificantes de gast	o - Alta								
		(Ver	rsión: 8.41-GA Fecha actual	ización: 27/	07/2020 18:2	21)	Ejercici	o presupu	estario 2020 i)
							*1	ndica un o	campo obligatorio
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL DE	POLÍTICA INTERIOR						*	
Año / Nº del justificante *	2020								
Datos generales Datos ec	conómicos Cargo gastos elect	orales Datos administrati	vos Imputación Pa	go Docu	mentos				
		Epigrafes / Subepi	grafes						
	Epigrafe / subepigrafe	Descripcion			mporte				
	1.00.01 Mº del Int	erior, Delegaciones y Subdeleg	gaciones de Gobierno		3.00	0,00 🗙			
		Emisió	ón –						
Fecha		Año / Nº							
Localizador múltiple					Pr	oceso Elec	toral Parc	ial 🔲)
Importe IRPF	250,00								
Importe Seguridad Social	125,00								
Familia de gasto *	Nóminas	•							
Provincia *	MADRID								
Municipio	Madrid								
Tipo de perceptor	Centro Criptológico Nacional	•							

Ilustración 69: Pestaña "Cargo gastos electorales" introducir importes epígrafe, IRPF y SS. Familia de gasto > Nóminas, provincia y tipo de perceptor

(*	***)											
	Sorolla ₂			Portafirma	s Alta	Guardar	Anular/Baja	Listado	S Limpiar	Volver	M Inicio	P Ayuda
Ju	istificantes de gasto -	Modificación y	baja									
				(Ve	rsión: 8.42-G	A Fecha ad	ctualización: 12/0	8/2020 10:2	23)	Ejercici	o presupu	estario: 2020 i
										1	ndica un o	ampo obligatorio
	Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENER	AL DE POLÍTIC	A INTERIOR							٣	
	Año / Nº del justificante *	2020 / 556				Estado	Registrado/Ver	ificado				
G	Datos generales Datos econór	micos Cargo gasto	s electorales	Datos administrati		tación .	Pago Docun	antos				
Ľ	Datos generales Datos econor	Cargo gasto.	selectorales	Datos autimistrati	vos impe	tacion	Pago Docum	ientos				
				Totale	15							
	Importe bruto antes de impuestos											
	Base imponible de impuestos rep	ercutidos										
	Importe impuestos repercutidos				% ti	ро						
	Suplidos + Gast. financ Retenc.	globales - Anticipos										
Г		Importe a imputar *		3.000.00		•						
I	Base imponible de impuestos rete	Inidos		3.000,00								
	Importe impuestos retenidos			3/5,00 1	2,30 %0	00						
	Líquid	lo a pagar / ejecutar		2.625,00								
L												

Ilustración 70: Los datos de IRPF y SS se vuelcan a pestaña Datos económicos

Pestaña "Pago", seleccionar: Forma de pago, Cuenta del Cajero y Cuenta del tercero/cesionario, en caso de transferencia. Pulsar "Guardar".

Al registrar el justificante se habilitará el botón "Perceptores múltiples".

Sorolla	Perceptores múltiples Portafirmas Alta Cuardar Anular/Baja Listado Listado Listado Listado Listado Limpiar Volver Inicio Ayuda									
Justificantes de gast	to - Modificación y baja									
	(Versión: 8.41-GA Fecha actualización: 27/07/2020 18:21) Ejercicio presupuestario: 2020									
	a korca un campo deligatorio									
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA INTERIOR									
Año / Nº del justificante *	2020 / 556 Estado Registrado/Verificado									
Datos generales Datos económicos Cargo gastos electorales Datos administrativos Imputación Pago Documentos										
Fecha de cesión N.I.F./C.I.F. cesionario	N° Registro de cesión Image: Comparison of the cesión									
Nº adelanto cajero										
Asignación datos del pago										
Forma de pago	Transferencia									
Cuenta del cajero	CUENTA CUENTA C									
Año / Nº de relación	Fecha									

Ilustración 71: Pestaña "Pago", cumplimentar campos. Pulsar "Guardar" (se habilita botón Perceptores múltiples)

3.2.1 Perceptores múltiples

Se utilizará para generar percepciones casi idénticas a otras en cuanto a fechas de emisión y registro, epígrafe de gasto, familia de gasto y tipo de perceptor. Lo que variará será el tercero del justificante y, en su caso, la descripción e importes. Al pulsar el botón "Perceptores múltiples" se mostrará una paramétrica de búsqueda de perceptores, se podrá filtrar por tipo de perceptor, provincia y municipio de gasto o de domicilio. En el campo perceptores se mostrará por defecto "Mostrar únicamente" aunque también se podrá seleccionar una de las otras dos opciones: excluir o incluir, de esta manera la búsqueda será más detallada. Establecidos los parámetros de selección, pulsar "Buscar".

SOROLLA2				[Suscar Crear Volver Ayuda
erceptores de proces	o electoral - Buscar			-	
		(Versión: 8.55-G	A Fecha actualiza	ación: 10/11/2020 15:55)	Ejercicio presupuestario: 202
-					
Tipo de perceptor	•	Perceptores		Mostrar Unicamente	Ť
Provincia de Gasto	~	Provincia de D	Domicilio	Incluir	
Municipio de Gasto	~	Municipio de l	Domicilio	Mostrar Unicamente	
Tercero	Descripción	Importe	Importe IRP	F Importe Seguridad Social	Cuentas Tercero
ES000A08000143 - PNMJZ IJ XNPNIJWW					ES1000492352082414205416 ¥
CRACUWFAP WICLUIL UMIILFBIAISMIAICIS AA HRIRH YUBBIYULURHI					E59276511502919698697059 ¥
ES000G27782770 - ANOVA IRMANDADE NACIONALISTA					ES2630700035276166209921 >
ES00000532173E - SPXCIIQ					

Ilustración 72: Paramétrica de búsqueda de perceptores para generar réplicas

Al seleccionar en la lista los perceptores, se habilitarán los campos para señalar la descripción, el importe y los importes de IRPF y Seguridad Social. El campo Cuentas Tercero, permitirá seleccionar la cuenta del perceptor, si éste tuviera más de una. Las cuentas bancarias deben estar dadas de alta, previamente, en la tabla de Terceros, en caso contrario, la aplicación no permitirá seleccionar al perceptor e informará que "Debe darse de alta la cuenta".

Perceptores de proceso electoral - Buscar (Versión: 8.51-GA Fecha actualización: 13/10/2020 15:03) Ejercicios presupuestarios: 2020/2020 j									
Tipo de perceptor Provincia de Gasto Municipio de Gasto	Perceptor Provincia Municipic	res a de Domicilio o de Domicilio			× × ×				
- Tercero	Descripción	Importe	Importe IRPF	Importe Seguridad Social	Cuentas Tercero				
ES00028535831F - AISKT JNASCSTZ AY NSY PLYYS					ES6425116322992447664593 ¥				
S00028548838L - FGVXHC VHAUVKB QPHC					ES4986048645123859340398 ¥				
ES00028583983C - RTAATARV TVJZTMAVAH					ES4986048645123859340398 ¥				
ES000B04327854 - XMLLUWMIIMR MBMWU					ES1398052324125434026300 ¥				
ES00034586927X - YYHCST MYUSDI SIYUHSCSW					ES1544576791734667842074 ¥				
ES00024215044T - PLOUSCGH OJUOSRTGHC					debe darse de alta cuenta				
ES00017152271K - WIIVVWXV JVMWIKC JJIW					ES6715798915453905003829 ¥				
ES00035476354G - AUKLOL HYFLUIXP ULAKO					ES7814507842522119344988 ¥				
ES000B70461462 - J DTEUBTVU					debe darse de alta cuenta				
ES00006281915V - DLPAC DLPJACSHJ LTESPJF					ES8538777112941966016166 ¥				
ES00026448265J - JAHHTF CZCHO YHHJZHZH					ES9276511502919698697059 ¥				

Ilustración 73: Seleccionar perceptores, se habilitarán los campos a señalar

Cuando se pulse "Crear" se generarán tantas réplicas del justificante "original" como perceptores se hayan seleccionado. El botón "Perceptores múltiples" desaparecerá de dicho justificante.

S	Sorolla Buscar Crear Volver Ayuda										
Perce	eptores de proc	ceso electoral - Buscar									
			(Versión: 8.49-GA	Fecha actuali	ación: 28/09/2020 18:20)	Ejercicio presupuestario: 2020 j					
Tipo Pro Mur	o de perceptor vincia de Gasto nicipio de Gasto	Guardia Civil	Perceptores Provincia de Do Municipio de Do	omicilio omicilio	Mostrar Unicamente	v v v					
	Tercero	Descripción	Importe	Importe IR	PF Importe Seguridad Social	Cuentas Tercero					
✓ A N	S00033064422J - Ape122 Ape222, Nom122 Iom222	Nomina sept	2.400,00	1	0,00 110,00	ES6000491500051234567892 ¥					
∠ E	S000D48497838 - Impresa MONHE	Nomina sept	2.450,00	14	5,00 100,00	ES6000491500051234567892 ¥					

En las réplicas se consignarán los datos señalados en cada línea. En caso de que no se haya incluido algún dato en las líneas, se incluirá en la réplica el correspondiente del justificante original, no obstante, podrá modificarse dicho dato posteriormente. Se copiarán, en todo caso, el tipo de perceptor, familia, indicador de locales parciales, forma de pago y Cuenta del Cajero de GE.

En este ejemplo el justificante 2020/700 es el original y los siguientes sus réplicas.

Sor	Sorollaz											
Justificant	e de Ga	sto										
					(Versión: 8	3.49-GA Fecha act	ualización: 28/09/2020	18:20) Ej	jercicio presupuestario: 2020 🔱			
Proceso elector												
Familia de gast	0						~					
Tipo de percept	or				~							
Forma de pago				~								
Epígrafe				~								
Fecha desde			hasta									
importe desde	importe desde hasta											
lostrar 10 👻	Entradas							Filtrar:				
Año / Nº 🔺	I	Descripción 🔶	Tipo de fondo ∲	N.I.F./C.I.F. tercero	Importe a imputar	Importe retención 🔶	Líquido a pagar/ejecutar 🗧	Expediente 🔶	Estado 🔶			
2020 / 698	prueba		Pagos a justificar	ES000A08000143	757,00	0,00	757,00		Imputado			
2020 / 699	prueba		Pagos a justificar	ES00019319189V	757,00	0,00	757,00		Imputado			
2020 / 700	perceptore	es múltiples	Pagos a justificar	ES000A08663619	2.500,00	280,00	2.220,00		Registrado/Verificado			
2020 / Nomina sept		ept	Pagos a justificar	ES00033064422J	2.400,00	260,00	2.140,00		Registrado/Verificado			
2020 / 702	Nomina se	ept	Pagos a justificar	ES000D48497838	2.450,00	245,00	2.205,00		Registrado/Verificado			

Ilustración 75: Justificante original 2020/700, los siguientes sus réplicas

Para consultar y, en su caso, editar las réplicas se accederá:

Desde la UT, punto de menú:

Gastos Electorales > Habilitación > Justificante de Gasto



Ilustración 76: Punto de menú, Gastos Electorales > Habilitación > Justificante de gasto

Seleccionar proceso electoral y filtrar para acceder al justificante a consultar o editar.

	So	ROLLA	2						Alta Busca	r Inicio Ayuda			
	Justificante de Gasto												
	(Versión: 8.49-GA Fecha actualización: 28/09/2020 18:20)												
	Ejercicio presupuestario: 2020 U												
	Proceso elect	toral *	Nuevo Proceso Electoral					~					
	Familia de ga	sto						~					
	Tipo de perce	ptor			~								
	Forma de pag	lo			v								
	Epigraie Fecha desde		hasta										
	Importe desd	e		hasta									
		-							rile of t				
M	ostrar 10 🔹	 Entradas 							Filtrar:				
	Año / 🔺 Nº		Descripción 🔶	Tipo de fondo	N.I.F./C.I.F.	Importe a imputar	Importe retención	Líquido a pagar/ejecutar ♦	Expediente 🔶	Estado 🔶			
	2020 / 118	JUSTIFICAN	TE PRUEBA CONTRATO	Pagos a justificar	ES000A08000143	575,00	0,00	575,00		Pagado			
	2020 / 119	JUSTIFICAN NÓMINAS	TE PRIMITIVO PRUEBA	Pagos a justificar	ES000A08663619	5.000,00	1.500,00	3.500,00		Pagado			
	2020 / 120	JUSTIFICAN	TE 2 PRUEBA NÓMINAS	Pagos a justificar	ES000A28000727	5.000,00	1.500,00	3.500,00		Pagado			
	2020 / 121			Pagos a justificar	ES000A08663619	5.000,00	1.500,00	3.500,00		Pagado			
	2020 / 122			Pagos a justificar	ES000A28000727	5.000,00	1.500,00	3.500,00		Pagado			
	2020 /	justificante no	ominas	Pagos a	ES00030601167N	2.500.00	400.00	2.100.00		Pagado			

Ilustración 77: Marcar los parámetros de selección, por ejemplo, nº de justificante. Pulsar "Buscar"

Al generar las réplicas, tanto en estas como en el justificante "original", se grabará el número de localizador múltiple asignado, que será el mismo para todos los justificantes y se puede consultar en la pestaña de cargo de gastos electorales de los justificantes.

SOROLLA2			Portafirmas	Alta	Guardar	Anular/Baja	Listado	Limpiar	Volver	Inicio	Ayuda
Justificantes de gaste	o - Modificació	n y baja									
			(Versi	ón: 8.42-G/	A Fecha actu	ualización: 12/08	/2020 10:2	3)	Fiercici	o presupu	estario 2020 i)
									*1	ndica un c	ampo obligatorio
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GE	NERAL DE POLÍTICA	INTERIOR							Ŧ	
Año / Nº del justificante *	2020 / 556				Estado i	Registrado/Veri	ficado				
Datos generales Datos eco	onómicos Cargo ga	stos electorales	atos administrativo	Impu	tación	Pago Docum	entos				
ſ			Epigrafes / Subepigr	afes					1		
	Epigrafe / subepigrafe		Descripcion			Im	porte				
	1.00.01	Mº del Interior, Deleç	aciones y Subdelega	ciones de	Gobierno		3.00	0,00 🔀			
			Emición								
Fecha			Año / Nº								
Langeling day on Altimate							~				
Importe IDDF		250.00					Pla	oceso Elec	toral Parc	101	8
Importe Seguridad Social		125.00									
Familia de gasto *	Nóminas	¥									
Provincia *	MADRID		•								
Municipio	Madrid	•									

Ilustración 78: Número de localizador múltiple asignado, que será el mismo para todos los justificantes replicados

4 Emisiones

Los justificantes se agruparán, por familia de gasto, proceso electoral y forma de pago, en **emisiones**, que deberán ir acompañadas de una **Orden aprobando el gasto** por la autoridad o el titular del órgano correspondiente, según lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 562/1993 o, en su caso, conforme a la atribución de competencias establecidas en cada Departamento Ministerial u Organismo Público. Puesto que el sistema, SOROLLA2, no permite la generación de justificantes de retenciones hasta que se haya

pagado el justificante original, las órdenes de aprobación del gasto reflejarán la totalidad del gasto, incluidas las retenciones.

4.1 Alta de una emisión

Desde la UT, punto de menú:

Gastos Electorales > Habilitación > Emisiones



Ilustración 79: Punto de menú, Gastos Electorales > Habilitación > Emisiones

Pulsar "Alta".

SOROLLA2			Alta Inicio A	e yuda						
Emisiones- Buscar										
		(Versión: 8.42-GA Fecha actualización: 12/08/2020 10:23)	Ejercicio presupues	tario: 2020 🕕						
Proceso electoral		¥								
Aostrar 10 🔻 Entradas			Filtrar:							
Familia de gasto A Número de emisión Fecha 🔶	Importe ÷	Concepto		¢						
No hay información										
Mostrando 0 to 0 of 0 Entradas Anterior Siguiente										
	TI (17	00 D L ((AL) 11								

Ilustración	80:	Pulsar	"Alta
-------------	-----	--------	-------

Seleccionar, proceso electoral, familia de gasto y forma de pago, correspondiente a los justificantes que se vayan a vincular a la emisión. Indicar la descripción de la emisión y pulsar botón "Agregar justificantes".

Sorolla	2			Guardar Limpiar	Volver Inicio Ayuda
Emisión - Nueva					
Proceso electoral * Familia de gasto * Forma de pago *		• •	(Versión: 8.42-GA Fecha actualización: 12/	08/2020 10:23)	Ejercicio presupuestario: 2020 🤹
Descripción Fecha de la emisión * Importe líquido total Justificantes Pagos de r	12/08/2020 0,00 0,00 retenciones Documentos	Importe bruto total	0,00	Nº justificante	is D
Año / Nº Tipo	de justificante Forma de pago	Importe líquido a pagar	N.I.F. tercero / ces	ionario	Situación 🛅

Ilustración 81: Hacer la selección correspondiente a los justificantes que se van a vincular a la emisión. Indicar la descripción. Pulsar "Agregar justificantes"

En este ejemplo se muestra una emisión de familia de gasto nóminas.

Sorolla	2			Guardar	Limpiar Volver	Inicio Ayuda
Emisión - Nueva						
		(Ver	sión: 8.42-GA Fecha actualización: 12	/08/2020 10:23	i) Ejercio	io presupuestario: 2020 🧼 indica un campo obligatorio
Proceso electoral *	Nuevo Proceso Electoral		Ŧ]		
Familia de gasto *	Nóminas	•				
Forma de pago *	Transferencia	*				
Descripción	EMISIÓN NÓMINAS AGOSTO					
Fecha de la emisión *	13/08/2020					
Importe líquido total	0,00	Importe bruto total	0,00	N	justificantes	0
Justificantes Pagos de	retenciones					
Año / N° Tipo	de justificante Forma de pago	Importe líquido a pagar	N.I.F. tercero / ce	sionario		Situación 📋
		Ilustración 82: Emis	ión de nóminas			

SOROLLA2 mostrará todos los justificantes que cumplan con las condiciones señaladas en los parámetros anteriores y que, aún, no hayan sido incluidos en una emisión.

	S	ioro!	2			Agregar Buscar Limpiar Vi	olver Ayuda	
En	nisi	iones - S	elección de	e justificante	25	(Versión: 8.42-GA Fecha actualización: 12/08/2020 10:23) Ejercicio p * indi	resupuestario: 2020, ca un campo obligate	i) orio
	Tipo Prov Muni	de perceptor rincia * icipio ncluir multiple	r		•	▼		
		Año / Nº	Tipo de justificante	Forma de pago	Importe líquido a pagar	N.I.F. tercero / cesionario	Situación	
		2020 / 436	Gasto	Transferencia	4.950,00	ES000A08663619 - CAIXABANK, S.A.	Inicial	
		2020 / 437	Gasto	Transferencia	2.275,00	ES000A08000143 - PNMJZ IJ XNPNIJWW	Inicial	
		2020 / 556	Gasto	Transferencia	2.625,00	ES000A08663619 - CAIXABANK, S.A.	Inicial	
		2020 / 557	Gasto	Transferencia	1.430,00	ES000A08000143 - PNMJZ IJ XNPNIJVWV	Inicial	
		2020 / 558	Gasto	Transferencia	1.475,00	ES000G27782770 - ANOVA IRMANDADE NACIONALISTA	Inicial	
		2020 / 559	Gasto	Transferencia	1.520,00	ES00000532173E - SPXCIIQ UAXAQCAOSAYS YY TCXTPIQ YY UAESA SAXCA YY IA AIASYYAD JPAE AIQYXSQ	Inicial	
		2020 / 560	Gasto	Transferencia	1.385,00	ES00029119671S - RUIYGI SDIZTIGI HUIDU	Inicial	
		2020 / 561	Gasto	Transferencia	1.300,00	ES000G39036579 - PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA	Inicial	
		2020 / 562	Gasto	Transferencia	2.625,00	ES00020186570E - PICAPORTE CASIMIRO, RIGOBERTO	Inicial	

Ilustración 83: Mostrará justificantes que cumplan con las condiciones señaladas en los parámetros anteriores y sin incluir en una Emisión.

En la siguiente pantalla se podrá concretar más la búsqueda de justificantes por tipo de perceptor y provincia, si fuera necesario, a continuación, pulsar "Buscar".

	S	ORO	2			Agregar Buscar Limpiar Ve	blver Ayuda
En	nisi	ones - S	elección d	e justificante	25		
						(Versión: 8.42-GA Fecha actualización: 12/08/2020 10:23)	recursuestario: 2020 i
						* indi	ca un campo obligatorio
Г	Tino	de percento					
I	Prov	incia *			•		
	Muni	icipio			•		
-	📄 Ir	cluir multiple	68				
		Año / Nº	Tipo de justificante	Forma de pago	Importe líquido a pagar	N.I.F. tercero / cesionario	Situación
		2020 / 436	Gasto	Transferencia	4.950,00	ES000A08663619 - CAIXABANK, S.A.	Inicial
		2020 / 437	Gasto	Transferencia	2.275,00	ES000A08000143 - PNMJZ IJ XNPNIJWW	Inicial
		2020 / 556	Gasto	Transferencia	2.625,00	ES000A08663619 - CAIXABANK, S.A.	Inicial
		2020 / 557	Gasto	Transferencia	1.430,00	ES000A08000143 - PNMJZ IJ XNPNIJWW	Inicial
		2020 / 558	Gasto	Transferencia	1.475,00	ES000G27782770 - ANOVA IRMANDADE NACIONALISTA	Inicial
		2020 / 559	Gasto	Transferencia	1.520,00	ES00000532173E - SPXCIIQ UAXAQCAOSAYS YY TCXTPIQ YY UAESA SAXCA YY IA AIASYYAD JPAE AIQYXSQ	Inicial
		2020 / 560	Gasto	Transferencia	1.385,00	ES00029119671S - RUIYGI SDIZTIGI HUIDU	Inicial
		2020 / 561	Gasto	Transferencia	1.300,00	ES000G39036579 - PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA	Inicial
		2020 / 562	Gasto	Transferencia	2.625,00	ES00020186570E - PICAPORTE CASIMIRO, RIGOBERTO	Inicial

Ilustración 84: Se podrá acotar más la búsqueda de justificantes por tipo de perceptor y provincia, si fuera necesario, pulsar "Buscar"

Al marcar el check "Incluir múltiples" y seleccionar unos de los justificantes del proceso electoral que se quiera incluir en la emisión, se autoseleccionarán las réplicas vinculadas a éste.

	S	ORO	11A2			Agregar Buscar Limpiar V	olver Ayuda
E	nisi	ones - S	elección de	justificante	85		
						(Versión: 8.42-GA Fecha actualización: 12/08/2020 10:23)	recupuertario: 2020
						* ind	ica un campo obligatorio
	Tine	de nersenteu					
	Tipo	de perceptor			- 1		
	Prov	incia *					
Ι.	Mun	icipio	_		•		
	🗌 lr	ncluir multiple	55				
		Año / Nº	Tipo de justificante	Forma de pago	Importe líquido a pagar	N.I.F. tercero / cesionario	Situación
		2020 / 436	Gasto	Transferencia	4.950,00	ES000A08663619 - CAIXABANK, S.A.	Inicial
-		2020 / 437	Gasto	Transferencia	2.275,00	ES000A08000143 - PNMJZ IJ XNPNIJWW	Inicial
	1	2020 / 556	Gasto	Transferencia	2.625,00	ES000A08663619 - CAIXABANK, S.A.	Inicial
		2020 / 557	Gasto	Transferencia	1.430,00	ES000A08000143 - PNMJZ IJ XNPNIJWW	Inicial
		2020 / 558	Gasto	Transferencia	1.475,00	ES000G27782770 - ANOVA IRMANDADE NACIONALISTA	Inicial
		2020 / 559	Gasto	Transferencia	1.520,00	ES00000532173E - SPXCIIQ UAXAQCAOSAYS YY TCXTPIQ YY UAESA SAXCA YY IA AIASYYAD JPAE AIQYXSQ	Inicial
		2020 / 560	Gasto	Transferencia	1.385,00	ES00029119671S - RUIYGI SDIZTIGI HUIDU	Inicial
		2020 / 561	Gasto	Transferencia	1.300,00	ES000G39036579 - PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA	Inicial
		2020 / 562	Gasto	Transferencia	2.625,00	ES00020186570E - PICAPORTE CASIMIRO, RIGOBERTO	Inicial

Ilustración 85: Marcar check "Incluir múltiples", seleccionar unos de los justificantes del proceso electoral que se quiera incluir en la emisión, se autoseleccionarán las réplicas vinculadas a este.

Realizada la selección, pulsar "Agregar". Hasta este momento los justificantes continúan en situación "Inicial".

Sorollag											
En	nisi	ones - S	elección de	justificante	5						
						(Versión: 8.42-GA Fecha actualización: 12/08/2020 10:23) Ejercicio p	oresupuestario: 2020 🧼				
						* ind	ca un campo obligatorio				
	Tipo Prov Muni	de percepto incia * cipio			T	*					
C	✓ In	cluir multiple	28								
		Año / Nº	Tipo de justificante	Forma de pago	Importe líquido a pagar	N.I.F. tercero / cesionario	Situación				
		2020 / 436	Gasto	Transferencia	4.950,00	ES000A08663619 - CAIXABANK, S.A.	Inicial				
		2020 / 437	Gasto	Transferencia	2.275,00	ES000A08000143 - PNMJZ IJ XNPNIJWW	Inicial				
		2020 / 556	Gasto	Transferencia	2.625,00	ES000A08663619 - CAIXABANK, S.A.	Inicial				
		2020 / 557	Gasto	Transferencia	1.430,00	ES000A08000143 - PNMJZ IJ XNPNIJWW	Inicial				
		2020 / 558	Gasto	Transferencia	1.475,00	ES000G27782770 - ANOVA IRMANDADE NACIONALISTA	Inicial				
		2020 / 559	Gasto	Transferencia	1.520,00	ES00000532173E - SPXCIIQ UAXAQCAOSAYS YY TCXTPIQ YY UAESA SAXCA YY IA AIASYYAD JPAE AIQYXSQ	Inicial				
		2020 / 560	Gasto	Transferencia	1.385,00	ES00029119671S - RUIYGI SDIZTIGI HUIDU	Inicial				
		2020 / 561	Gasto	Transferencia	1.300,00	ES000G39036579 - PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA	Inicial				
		2020 / 562	Gasto	Transferencia	2.625,00	ES00020186570E - PICAPORTE CASIMIRO, RIGOBERTO	Inicial				

Ilustración 86: Hecha la selección, pulsar "Agregar". Hasta este momento los justificantes continúan en situación "Inicial"

Se pueden eliminar justificantes de la selección, para ello, pulsar sobre aspa roja.

Soroli	A2				Guardar Limpia	ar Volver	Inicio A	? yuda
Emisión - Nueva	L							
				(Versión: 8.42-GA Fecha actualización: 12/	08/2020 10:23)	Eleccio		
						Ejercic	indica un cam	po obligatorio
Process electoral t	Numero Deserve	• Flasteral						
Proceso electoral	NUEVO Proces	o Electoral	1					
Familia de gasto *	Nóminas	•						
Forma de pago *	Transferencia	•]					
Descripción								
Fecha de la emisión *	13/08/2020							
Importe líquido total		12.360.00	Importe bruto total	14.450.00	N° iustific	cantes	7	_
Justificantes Pagos	de retenciones	Documentos						
Año / Nº	Tipo de justificante	Forma de pago	Importe líquido a pagar	N.I.F. tercero / ces	sionario		Situación	
2020 / 556	Gasto	Transferencia	2.625,00	ES000A08663619 - CAIXABANK, S.A.		1	nicial	×
2020 / 557	Gasto	Transferencia	1.430,00	ES000A08000143 - PNMJZ IJ XNPNIJW/	V	1	nicial	×
2020 / 558	Gasto	Transferencia	1.475,00	ES000G27782770 - ANOVA IRMANDADE	NACIONALISTA	1	nicial	×
2020 / 559	Gasto	Transferencia	1.520,00	ES00000532173E - SPXCIIQ UAXAQCAO SAXCA YY IA AIASYYAD JPAE AIQYXSQ	SAYS YY TCXTPIQ 1	Y UAESA	nicial	×
2020 / 560	Gasto	Transferencia	1.385,00	ES00029119671S - RUIYGI SDIZTIGI HUI	DU	1	nicial	×
2020 / 561	Gasto	Transferencia	1.300,00	ES000G39036579 - PARTIDO REGIONAL	ISTA DE CANTABRIA	λ I	nicial	×
2020 / 562	Gasto	Transferencia	2.625,00	ES00020186570E - PICAPORTE CASIMIF	RO, RIGOBERTO	1	nicial	×

Ilustración 87: Para quitar justificantes de la selección, pulsar aspa roja

O añadir justificantes a la selección, pulsar botón "Añadir justificantes".

SOROLLAZ										
Emisión - Nueva										
				(Versión: 8.42-GA F	echa actualización: 12	08/2020 10:2	3)	Ejercicio	o presupu	estario: 2020 🥠
								10	ndica un c	ampo obligatorio
Proceso electoral*	Nuevo Proces	o Electoral			•]				
Familia de gasto *	Nóminas	•]							
Forma de pago *	Transferencia	•]							
Descripción										
Fecha de la emisión *	13/08/2020									
Importe líquido total		12.360,00	Importe bruto total		14.450,00		N° justificar	tes	7	
Justificantes Pagos o	de retenciones [Documentos								
Año / Nº T	Tipo de justificante	Forma de pago	Importe líquido a pagar		N.I.F. tercero / ce	sionario			Situaci	ión 🛅
2020 / 556 Ga	asto	Transferencia	2.625,00	ES000A08663619	CAIXABANK, S.A.			In	icial	
2020 / 557 Ga	asto	Transferencia	1.430,00	ES000A08000143	PNMJZ IJ XNPNIJW	N		In	icial	×
2020 / 558 G	asto	Transferencia	1.475,00	ES000G27782770	- ANOVA IRMANDADE	NACIONALI	ISTA	In	icial	×
2020 / 559 Ga	asto	Transferencia	1.520,00	SAXCA YY IA AIASY	YAD JPAE AIQYXSQ	DSAYS YY TO	CXTPIQ YY	UAESA In	icial	×
2020 / 560 Ga	asto	Transferencia	1.385,00	ES00029119671S -	RUIYGI SDIZTIGI HU	IDU		In	icial	×
2020 / 561 Ga	asto	Transferencia	1.300,00	ES000G39036579	PARTIDO REGIONAL	LISTA DE CA	NTABRIA	In	icial	×
2020 / 562 Ga	asto	Transferencia	2.625,00	ES00020186570E	PICAPORTE CASIMI	RO, RIGOBE	RTO	In	icial	×

Ilustración 88: Para añadir justificantes a la selección, pulsar "Añadir justificantes"

Al pulsar, "Añadir justificantes", nos llevará de nuevo a la pantalla "Selección de justificantes".

SOROLLA2			Agregar Buscar Limpiar Vo	olver Ayuda
Emisiones - Selección de	justificante	5	and the second se	
Contraction of the			(Versión: 8.42-GA Fecha actualización: 12/08/2020 10:23) Ejercicio p	resupuestario: 2020 🧿
			* indic	ca un campo obligatorio
Tipo de perceptor			*	
Provincia *		•		
Municipio		٣		
Incluir multiples				
Año / N° Tipo de justificante	Forma de pago	Importe líquido a pagar	N.I.F. tercero / cesionario	Situación
2020 / 436 Gasto	Transferencia	4.950,00	ES000A08663619 - CAIXABANK, S.A.	Inicial
2020 / 437 Gasto	Transferencia	2.275,00	ES000A08000143 - PNMJZ IJ XNPNIJWW	Inicial

Ilustración 89: Al pulsar, "Añadir justificantes", nos llevará de nuevo a la pantalla "Selección de justificantes"

Pulsar "Guardar" para registrar la emisión, la situación de los justificantes en la emisión pasará de **Inicial** a **Emitido**.

Sorol	2				Cuardar Limpiar Volve	n Inicio Ayud	a
Emisión - Nuev	а						
	-			Versión: 8.42.GA Fecha actualización: 12/	08/2020 10:23)		
					Ejerc	icio presupuestario:	2020
						indica un campo o	bligatori
Proceso electoral *	Nuevo Proces	io Electoral		•			
Familia de gasto *	Nóminas	•]				
Forma de pago *	Transferencia	•	1				
			1				
Descripción					1		
Fecha de la emisión	13/08/2020] 🕅					
Importe líquido tota		12 260 00	Importe bruto total	14 450 00	MI institionstee	-	
importe inquitoo tota	·	12.360,00	importe bruto total	14.450,00	Nº Justificantes	/	
Durable sectors Description		Comment and					
Justificantes Page	os de retenciones	Documentos					
Año / Nº	Tipo de justificante	Forma de pago	Importe líquido a pagar	N.I.F. tercero / ces	ionario	Situación	
2020 / 556	Gasto	Transferencia	2 625 00	ES000A08663619 - CAIXABANK, S.A.		Inicial	×
2020 / 557	Gasto	Transferencia	1 430 00	ES000408000143 - PNM IZ LI XNPNL MAA	ı	Inicial	-
2020 / 557	Casto	Transferencia	1.400,00			Intern	-
2020 / 558	Gasto	Transferencia	1.4/5,00	ES000027782770 - ANOVA IRMANDADE	NACIONALISTA RAVE VV TOVTDIO VV HAFEA	Inicial	
2020 / 559	Gasto	Transferencia	1.520,00	SAXCA YY IA AIASYYAD JPAE AIQYXSQ	SATS TT TOATENUTT DAESA	Inicial	×
2020 / 560	Gasto	Transferencia	1.385,00	ES00029119671S - RUIYGI SDIZTIGI HU	DU	Inicial	X
2020 / 561	Gasto	Transferencia	1.300,00	ES000G39036579 - PARTIDO REGIONAL	ISTA DE CANTABRIA	Inicial	X
2020 / 562	Gasto	Transferencia	2.625,00	ES00020186570E - PICAPORTE CASIMI	RO, RIGOBERTO	Inicial	X
		II					1.02000
	Ilus	tración 90º Pulsa	r "Guardar" nara	registrar la emisión en los iu	stificantes		
	IIUS	ti actori 20. i uisa	i Guardar para	registrar la chilsion en los ju	stineantes		
SOROL	1 A	1			🗳 🗶 👝	× 2	
				Aprobar			
		Guardar Baja (Ordenar Nómina Cert	ificado de Nómina e imputar Ret	enciones Limpiar Volver	Inicio Ayuda	
Emición Con	culta						
Emision - Com	Suita			Marilla 8 88 8 64 Eacharacharlina (in 19	(00/0004 44-07)		
			(Version: 8.88.2-GA Fecha actualización: 13	(08/2021 11:37) Elercic	io presupuestario: 20	021(1)
					*	indica un campo obli	igatorio
							J
Año / Nº emisión	2021 / 3						
Proceso electoral	* EAM2021 - E	ELECCIONES A LA ASAN	IBLEA DE MADRID - VERS	SION FINAL 😽			
Familia de gasto *	Nóminas	~					
Forma de pago *	Transferencia	a V					
	ne						
Descripción	44				/		
Fecha de la emisió	in* 16/08/2021						
Importe líquido tot	al	112.69	Importe bruto total	157.04	Nº justificantes	1	
importe inquitio tot		112,05	importo bruto total	157,04	it justinountes	1	
Justificantes Day	los de retenciones	Documentos					
Page Page	jos de recenciones	Documentos					
							- Ì
Año / Nº	Tipo de justificante	Forma de pago	Importe líquido a pagar	N.I.F. tercero / cesi	onario	Situación	
2021 / 12	Gasto	Transferencia	112,69	ES00050718838C - SANZ CORONADO, A	NDRES E	mitido	×

Ilustración 91: Los justificantes pasarán a situación "Emitido"

4.2 Ordenar

La orden de pago contiene todos los justificantes de la emisión con indicación de su importe total, desglosando la parte líquida del importe de las retenciones que tenga en su caso, de tal forma que se apruebe, en el mismo acto administrativo, el montante correspondiente al pago de retenciones, si fuesen de aplicación y del importe liquido del justificante.

Desde la misma pantalla (Emisión-consulta) pulsar "Ordenar" para generar la Orden de Pago (Anexo10) correspondiente a la emisión.

Soroll	2	Gua	irdar Baja Ordenar	Nómina	Certificado de Nómina	Aprobar e imputar	Limpiar Volv	er Inicio	Ayuda
Emisión - Consulta	1								
				(Versión: 8.	96-GA Fecha actualización: 08	3/10/2021 18:2	20) Ejer	cicio presupue	estario: 2021 🛈
								* indica un ca	ampo obligatorio
Año / Nº emisión	2021 / 19								
Proceso electoral *	ppa				~	·			
Familia de gasto *	Nóminas	~	1						
Forma de pago *	Transferencia	· ~	1						
Descripción	nominas								
Fecha de la emisión *	11/10/2021								
Importe líquido total		300,00	Importe bruto total		300,00		Nº justificantes	1	
Justificantes Pagos de	retenciones	Documentos							
Año / N° Tip	o de justificante	Forma de pago	Importe líquido a pagar		N.I.F. tercero / ce	esionario		Situació	ón 🛅
2021 / 741 Gast	0	Transferencia	300,00	ES000470	98514B - ARJONA HERNAND	EZ, MARCOS	;	Emitido	×

Ilustración 92: Desde la misma pantalla (Emisión-consulta) pulsar "Ordenar" para generar la Orden de pago correspondiente a la emisión.

Seleccionar firmantes. Pulsar "Generar".

SOROLLA2		Generar Volver
Emisión - Orden de pag	JO	
	(Versión: 8.42-GA Fecha actualización: 12/08	3/2020 10:23) Ejercicio presupuestario: 2020 🧼
Año / Nº emisión 2020 /	69 Eirman	
Proponente AUTORIZ Conforme AUTORIZ	ADO PRUEBAS 1 (Usuario interno) ADO PRUEBAS 2 (Usuario interno)	

Ilustración 93: Seleccionar firmantes. Pulsar "Generar"

Una vez que los justificantes pasan a situación, **"Ordenado"**, el botón "Guardar" desaparece y se deshabilita la edición de la descripción de la emisión.

Sorolla ₂	Baja	Ordenar Nómina Ce	ertificado de Nómina	Portafirmas e im	robar Limpiar Vo	lver Inicio Ayuda
Emisión - Consulta						
			(Versión: 8.96-GA Fecha	actualización: 08/10/20)21 18:20) E	jercicio presupuestario: 2021 💭 * indica un campo obligatorio
Año / Nº emisión 2021 / 19						
Proceso electoral * ppa				~		
Familia de gasto * Nóminas	~	1				
Forma de pago * Transfere	ncia 🗸 🗸	*				
Descripción nominas						
Fecha de la emisión * 11/10/20	21					
Importe líquido total	300,00	Importe bruto total		300,00	Nº justificantes	1
Justificantes Pagos de retencion	sDocumentos					
Año / N° Tipo de justifica	te Forma de pago	Importe líquido a pagar	1	N.I.F. tercero / cesiona	rio	Situación
2021 / 741 Gasto	Transferencia	300,00	ES00047098514B - ARJ	IONA HERNANDEZ, M	ARCOS	Ordenado

Ilustración 94: Los justificantes pasan a situación "Ordenado"

El documento "Orden de pago" generado, se insertará en la pestaña "Documentos", para visualizarlo pulsar en el link.

Sorolla	2 Baja	Ordenar Nómina	Certificado de Nómina	Portafirmas e imput	r Limpiar Vo	Iver Inicio Ayuda
Emisión - Consulta						
-			(Versión: 8.96-GA Fecha	actualización: 08/10/2021 1	8:20) Ej	jercicio presupuestario: 2021 () * indica un campo obligatorio
Año / Nº emisión	2021 / 19					
Proceso electoral *	ppa			~		
Familia de gasto *	Nóminas 🗸]				
Forma de pago *	Transferencia 🗸 🗸]				
Descripción	nominas					
Fecha de la emisión *	11/10/2021					
Importe líquido total	300,00	Importe bruto f	total	300,00	Nº justificantes	1
Justificantes Pagos de retenciones Documentos						
	Nombre	Situación		Descripción		
Orden de Pago.pdf 🚽			Orden de Pago			×
Certificados de conformidad						
	Nombre			Descripción		

Ilustración 95: El documento "Orden de pago" generado, se insertará en la pestaña "Documentos", para visualizarlo pulsar en el link

Modelo Orden de Aprobación (Anexo 10).

GOBIERNO DE ESPAÑA	
	ANEXO 10
ORD	<u>EN DE PAGO Nº</u> 2020/69
PROCESO: Nuev	o Proceso Electoral
CENTRO: 1147	002 - S.G. POLÍTICA INTERIOR Y GASTOS ELECTORALES
término la celebración de	Nuevo Proceso Electoral, y comprobada la realización
mismo, se ordena al Caje	ro Pagador que haga efectivo su abono.
término la celebración de	Nuevo Proceso Electoral, y comprobada la realización
mismo, se ordena al Caje	ro Pagador que haga efectivo su abono.
Perceptor:	CAIXABANK, S.A.
término la celebración de	Nuevo Proceso Electoral, y comprobada la realización
mismo, se ordena al Caje	ero Pagador que haga efectivo su abono.
Perceptor:	CAIXABANK, S.A.
N.I.F.:	ES000A08663619
término la celebración de	Nuevo Proceso Electoral, y comprobada la realización
mismo, se ordena al Caje	ero Pagador que haga efectivo su abono.
Perceptor:	CAIXABANK, S.A.
N.I.F.:	ES000A08663619
Factura Nº.:	18
término la celebración de	Nuevo Proceso Electoral, y comprobada la realización
mismo, se ordena al Caje	ero Pagador que haga efectivo su abono.
Perceptor:	CAIXABANK, S.A.
N.I.F.:	ES000A08663619
Factura Nº.:	18
Importe líquido:	2625
término la celebración de	Nuevo Proceso Electoral, y comprobada la realización
mismo, se ordena al Caje	ero Pagador que haga efectivo su abono.
Perceptor:	CAIXABANK, S.A.
N.I.F.:	ES000A08663619
Factura Nº.:	18
Importe líquido:	2625
Total retenciones:	375
término la celebración de	Nuevo Proceso Electoral, y comprobada la realización
mismo, se ordena al Caje	ero Pagador que haga efectivo su abono.
Perceptor:	CAIXABANK, S.A.
N.I.F.:	ES000A08663619
Factura Nº.:	18
Importe líquido:	2625
Total retenciones:	375
Total gasto por epígrafe:	3000
término la celebración de	Nuevo Proceso Electoral, y comprobada la realización
mismo, se ordena al Caje	ero Pagador que haga efectivo su abono.
Perceptor:	CAIXABANK, S.A.
N.I.F.:	ES000A08663619
Factura Nº.:	18
Importe líquido:	2625
Total retenciones:	375
Total gasto por epígrafe:	3000
Descripción gasto:	JUSTIFICANTE PRUEBA NOMINAS
término la celebración de mismo, se ordena al Caje Perceptor: N.I.F.: Factura Nº.: Importe líquido: Total retenciones: Total gasto por epígrafe: Descripción gasto: Epígrafe:	Nuevo Proceso Electoral, y comprobada la realización ero Pagador que haga efectivo su abono. CAIXABANK, S.A. ES000A08663619 18 2625 375 3000 JUSTIFICANTE PRUEBA NOMINAS 1.00.01 - Mº del Interior, Delegaciones y Subdelegacione de Gobierno

La "Orden de pago" se podrá firmar desde SOROLLA2, para ello, abrir documento y pulsar "Firmar".

SOROLLA2 Anexo10.pdf >> VISOR CON SGIFE2			Firmar Descargar Original Cerrar
	GOBIERNO ESPAÑA	S.G. POLÍTICA INTERIOR Y GASTOS Electorales DE	
		<u>ANEXO 10</u>	
		ORDEN DE PAGO Nº 2020/69	
	PROCESO): Nuevo Proceso Electoral	
	CENTRO:	1147002 - S.G. POLÍTICA INTERIOR Y GASTOS ELECTORALES	
	Habiéndose realiza término la celebra mismo, se ordena	ado el gasto que se referencia, necesario para llevar a buen ción de Nuevo Proceso Electoral, y comprobada la realización del al Cajero Pagador que haga efectivo su abono.	
	Demoster		
	Perceptor:	CAIXABANK, S.A.	
	N.I.F.:	ES000A08663619	

Ilustración 97: La "Orden de pago" se podrá firmar desde SOROLLA2, abrir documento y pulsar "Firmar"

O mediante su envío a través del portafirmas. Pulsar "Portafirmas".

Sorolla	2 Baja	Ordenar Nómin	a Certificado de Nómina	Portafirmas	Dar Limpiar Vo	olver Inicio Ay	? yuda
Emisión - Consulta	1						
			(Versión: 8.96-GA Fecha	a actualización: 08/10/2021	18:20)	incipio programmo d	
					E	jercicio presupuest * indica un cam	po obligatorio
Año / Nº emisión	2024 / 49						
Proceso electoral *	ppa			~			
Familia de gasto *	Nóminas 🗸						
Forma de pago *	Transferencia 🗸						
Descripción	nominas						
Facha da la amisión *	11/10/2021						
Importe líquido total	300.00	Importe bruto	total	300.00	Nº iustificantes	1	
importo inquido total		importo brato		000,00	in juotinounitoo	-	
Justificantes Pagos de	retenciones Documentos						
		D	ocumentos				
	Nombre	Situacion		Descripcion	1		
Orden de Pago.pdf			Orden de Pago				X
	Nombre	Certificad	os de comornidad	Descripción			

Ilustración 98: Envío de la "Orden de Pago" al portafirmas desde pestaña documentos.

Rellenar descripción de la solicitud, seleccionar firmante, las opciones enviar y firmar el documento saldrán marcadas por defecto, si todo es correcto, pulsar "Enviar a la firma".

Sorolla	2		Enviar a la firma				
Enviar a la firma -	nviar a la firma - Parámetros de selección						
	(Versión: 8.88.2-GA Fecha actualización: 13/08/2021 11:37)						
			* indica un campo obligatorio				
		Datos generales del env	ío				
Descripción de la solicitud *							
	Portafirmas	Nombre 🗢	Cargo				
Firmante	DOCELWEB	AUTORIZADO PRUEBAS 1	pruebas				
	DOCELWEB	Nueda Santos, Gonzalo	Subjefe de Sección				
		ra <a 1<="" página="" td=""><td>de 1 👞 🖬 Mostrando 1 - 2 de 2</td>	de 1 👞 🖬 Mostrando 1 - 2 de 2				
Prioridad	O Alta Normal						
Correo de notificacion							
Notas							
		Documentos					
Documentos		Nombre	Electrónico Enviar Firmar				
	Orden de Pago						

Ilustración 99: Seleccionar firmante y documento, pulsar "Enviar a la firma"

4.3 Aprobación e imputación de justificantes de GE

El procedimiento de aprobación e imputación de los justificantes de gastos electorales es distinto al seguido habitualmente en SOROLLA2. La aprobación e imputación de los justificantes de gastos electorales solo puede realizarse desde su correspondiente emisión.

Desde dicha emisión, pulsar botón "Aprobar e imputar".

Sorolla ₂	Baja	Ordenar Nómina Ce	rtificado de Nómina	Portafirmas	ır Limpiar Volve	er Inicio Ayuc) Ia
Emisión - Consulta							
			(Versión: 8.96-GA Fecha	actualización: 08/10/2021 1	8:20) Eiero	icio presupuestario	- 2024 🚯
					Ljerc	* indica un campo	obligatorio
4ño/№ emisión 2021/19							
Proceso electoral * ppa				~			
Familia de gasto * Nóminas	~]					
Forma de pago * Transferenci	a 🗸]					
Descripción nominas							
Fecha de la emisión * 11/10/2021					//		
Importe líquido total	300,00	Importe bruto total		300,00	Nº justificantes	1	1
						L	_
Justificantes Pagos de retenciones	Documentos						
	Energy de marco	Incorporte l'acciele a grana				Citure side	
Ano / N° Tipo de justificante	Forma de pago	importe liquido a pagar	ES00047098514B AD I	ONA HERNANDEZ MARC	200	Ordenado	
2021 / 741 Gasto	mansierencia	300,00	E300047090514B - ARJ	UNA HERMANDEZ, MARC	05	Ordenado	

Ilustración 100: Pulsar botón "Aprobar e imputar"

Modificar fecha de imputación, si fuera el caso (aunque la fecha aprobación aparece por defecto en el día actual, se puede modificar para introducir una fecha anterior). El código de descuento (IRFF) aparecerá seleccionado, por defecto, aunque el justificante no lo lleve.

Para que esta información aparezca en el modelo 190 de la AEAT, las Cajas de gastos electorales (AGE) deben utilizar el código de descuento de IRPF, *00 00 57 100103 IRPF RETENCIÓN TRABAJO PERSONAL*.

Sorolla			Aprobar e imputar
Emisión - Aprobar e	imputar		Sector Sector Sector
A REPORT OF A R	A REAL PROPERTY AND A REAL	(Versión: 9.1.32-GA Fecha actualización: 10/03/2023 18:20)	
			Ejercicio presupuestario: 2023 i
Año / Nº emisión	2023 / 2		
Fecha de imputación *	13/03/2023		
Aplicación presupuestaria	2023 1601 924M 22705 ···	1 💌	
Descuento IRPF *	00 00 57 100103		

Ilustración 101: Poner fecha y seleccionar código de descuento IRPF en la tabla de retenciones si éste se desea cambiar



Ilustración 102: Seleccionar descuento y pulsar "Agregar"

Realizada la selección, pulsar "Aprobar e imputar".

Sorolla ₂		Aprobar e imputar	
Emisión - Aprobar e i	mputar		
		(Versión: 8.88.2-GA Fecha actualización: 13/08/2021 11:37)	
	-	Ejercicio presupuestario: 202	21)
Año / Nº emisión	2021/3		
Fecha de imputación *	16/08/2021		
Aplicación presupuestaria	2021 1601 924M 22705 ···	S.	
Descuento IRPF *	00 00 57 100103 🝼	—	

Ilustración 103: Pulsar "Aprobar e imputar"

"La aprobación e imputación masiva requiere un tiempo de procesado considerable. No se recomienda realizarla para emisiones de más de 2000 justificantes, siendo normales tiempos de procesado de entre 10 y 15 minutos para tales volúmenes. En el caso de tener un mayor número de justificantes se recomienda dividirlos en varias emisiones" Al consultar en cualquiera de los justificantes de la emisión, se podrá comprobar que ya tienen tanto la fecha de aprobación (pestaña Datos generales) como la imputación (pestaña Imputación).

El justificante pasa a estar en estado imputado, mientras que en la emisión continua en situación ordenado.

Sorolla	2	Baja Ordenar	Nómina Cer	tificado de Nómina	Portafirmas	Aprobar e imputar	Cimpiar Vol	ver Inicio	P Ayuda
Emisión - Consulta									
			((Versión: 8.96-GA Fecha	actualización: 08/	10/2021 18:20)) Ej∉	ercicio presupu * indica un c	estario: 2021 🧼 ampo obligatorio
Año / Nº emisión	2021 / 19								
Proceso electoral *	рра				~				
Familia de gasto *	Nóminas	\checkmark							
Forma de pago *	Transferencia	~							
Descripción	nominas								
Fecha de la emisión *	11/10/2021								
Importe líquido total	300,00	lmpo	orte bruto total		300,00	N	° justificantes	1	
Justificantes Pagos de	retenciones Documentos								
Año / Nº 💋 Tipo	de justificante Forma de p	ago Importe li	íquido a pagar	1	N.I.F. tercero / ces	sionario		Situac	ión 📄
2021 / 741 🥌 Gasto	Transferencia		300,00	ES00047098514B - ARJ	ONA HERNANDE	Z, MARCOS		Ordenado	×
L									



Sorolla	2				Listado Volve	r Ayuda
Justificantes de ga	sto - Consulta					
		(Versión: 8.8	88.2-GA Fecha actualizad	tión: 13/08/2021 11:37)	Eiercicio presi	nuestario: 2021 i)
					* indica u	n campo obligatorio
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTIC	A INTERIOR				~
Año / Nº del justificante *	2021 / 12			Estado Imputado		
Datos generales Datos	económicos Cargo gastos electorales	Datos administrativos	Imputación Pago	Documentos		
	n	atos do nogistro so	ntabla —			
Nº FACe		atos de registro con	itable			
Oficina contable RCF					~	
Órgano gestor RCF					~	
Unidad tramitadora RCF					~	
N° RCF						
		Datos de la factu	ra			
Clase	iginal 🗸	Identificador		IB		
Descripción	atificaciones personal Guardia Civil con moti	vo de las Elecciones Asamb	olea de Madrid			
Fecha de emisión * 13/	/08/2021 Período de factur	ración: Fecha		Fecha de		
Fecha de registro * 13	(08/2021 inicio	cha de aprobación 16/08/2	2021	fin 🗆		
N.I.F./C.I.F. tercero *	✓ 00050718838C					
Serie	Nº de la factura	*		Sin número de fa	actura	

Ilustración 105: Fecha de aprobación (pestaña Datos generales)

Sorolla ₂			Listado Volver Ayuda
Justificantes de gasto - (Consulta	(Versión: 8.88.2-GA Fecha actualización: 1:	3/08/2021 11:37) Ejercicio presupuestario: 2021 j.
Órgano gestor * Año / Nº del justificante *	DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA INTERIOR 2021/12	Est	* indica un campo obligatori v
Datos generales Datos econón	nicos Cargo gastos electorales Datos admir	nistrativos Imputación Pago Doc	cumentos
Fecha de imputación 16/08/2021 Libramiento asociado 00161.2.21.3. (Euro) Importe a in	Tipo de fondo Pagos a justificar 1.6455434 Totales mputar: 157,04	justificante Impuestos 44,35 retenidos: 44,35	Subvención:
	Aplicaciones p Ejercicio Orgánica Progra 2021 1601 924M	resupuestarias ma Económica Ir 22705	mporte
Secci 00	Orgánica Orgánica 60 Orgánica Código Libre 1 Libre 2 Código 00 57 100103 RETENCIÓN DE TR	Descripción ABAJO PERSONAL	Importe 44,35
Epígra 1	Epígrafes afe / subepígrafe GUARDIA CIVIL	/ Subepígrafes cion	Importe 157,04

Ilustración 106: Imputación (pestaña Imputación)
4.4 Particularidad de las emisiones de Nóminas (Anexo 13Bis y Anexo 29)

4.4.1 Listado de Nómina (Anexo 13Bis)

Para poder generar el Listado Nómina (Anexo 13 BIS), la emisión debe estar previamente ordenada, en caso contrario la aplicación SOROLLA2 mostrará el siguiente mensaje: "No se puede generar el Anexo. Es necesario ordenar la emisión."

Si se quiere obtener el Anexo 13 BIS de una única emisión, hay que situarse en la emisión correspondiente. Pulsar botón "Nómina".

Soroli	A2	Baja	Ordenar Nómina Ce	rtificado de Nómina	Portafirmas e	Aprobar Limpiar	Volver Inicio Ayuda
Emisión - Consu	ılta						
		-		(Versión: 8.96-GA Fecha	actualización: 08/10	0/2021 18:20)	Ejercicio presupuestario: 2021 (j) * indica un campo obligatorio
Año / Nº emisión	2021 / 19						
Proceso electoral *	ppa				~		
Familia de gasto *	Nóminas	~]				
Forma de pago *	Transferencia	~]				
Descripción	nominas						
Fecha de la emisión *	11/10/2021						
Importe líquido total		300,00	Importe bruto total		300,00	Nº justificante	s 1
Justificantes Pagos	s de retenciones	Documentos					
Año / Nº	Tipo de justificante	Forma de pago	Importe líquido a pagar	1	N.I.F. tercero / cesio	onario	Situación 🛅
2021 / 741	Gasto	Transferencia	300,00	ES00047098514B - ARJ	ONA HERNANDEZ	, MARCOS	Ordenado 🗙

Ilustración 107: Pulsar botón "Nómina" para obtener Anexo 13Bis de una emisión previamente ordenada (Listado nóminas)

Indicar el concepto.

SOROLLA2		Listado Volver
Emisión - Parámetros anexo 13 Bis		Flores Morón, María José (FORMACIONYPRUEBAS)
1147155	(Versión: 8.XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 25/05/2022 05:02)	Ejercicio presupuestario: 2022 🧼
Concepto *		
	100. Indiana di componés	



Pulsar botón "Listado".

Sorolla2			Listado Volver						
Emisión - Parámetros anex	o 13 Bis		Flores Morón, María José (FORMACIONYPRUEBAS)						
1147155 - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN	LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA	(Versión: 8 XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 25/05/2022 05/02)	Ejercicio presupuestario: 2022 🥠						
Concepto *	Listado Nómina								
Ilustración 109: Pulsar botón "Listado"									

El Listado Nómina (Anexo 13 BIS) quedará guardado en la pestaña "Documentos" de la emisión, junto con la Orden de pago. Para visualizar el documento pulsar en el link.

SOROLLA2			Baja	Ordenar	Nómina	Certificado de Nómina	Portafirmas	Marcar	Retenciones	I impiar	Volver Inic	Ayuda	
Emisión - Consulta													
1147155 ·			(Versión	: 8.XX-SNAF	SHOT Fech	a actualización: 25/05/2022 (05:02)				Ejercicio * ind	resupuestario: 2022 ca un campo obligato	i) orio
Año / Nº emisión	2022 / 12												
Proceso electoral *	Proceso 2 PPA		\sim										
Familia de gasto *	Nóminas 🗸												
Forma de pago *	Transferencia 🗸												
Descripción	nominass					h							
Fecha de la emisión *	19/05/2022												
Importe liquido total	490,00	Importe bruto total				500,00		Nº jus	tificantes		1		
Justificantes Pagos de retenciones t	Documentos		Documento	s									
	Nombre	Situación					Descripción						
Orden de Pago.pdf			Orden de Pago									×	
Nóminas 2022-12.pdf			Nóminas 2022-1	2								×	
	Nombra	Certific	ados de con	formida	d	Data	vinción						-

Ilustración 110: Pestaña "Documentos" de la emisión. Para visualizar el documento pinchar en el link.

Modelo Listado Nómina (Anexo 13Bis).

		LISTADO	<u>D NÓMINA (A</u>	anexo 13 B	<u>15)</u>				
Proceso	: Р	roceso 2 PPA							
Centro:	C	ELEGACIÓN D	DEL GOBIERNO EN	LA CIUDAD AUT	ΓΌΝΟΜΑ	DE CEUTA			
Epígrafe	e/Subepígrafe: 1	.00.01 - Mº d	el Interior, Delegac	ciones y Subdele	egacione	s de Gobierno			
Concept	io: L	istado Nómina	3						
NÚMERO EMISIÓN 2022/12	PERCEPTO	R .UTIONS SA	NIF ES000A28472819	ÍNTEGRO 500,00	TIPO IRPF 1,00	DEDUCC. IRPF 5,00	LÍQUIDO 495,00		
		ÍNT	regro	IRPF		LÍQUIDO			
	TOTALES		500,00		5,0	0	495,00		
Importa la presente nómina la cantidad íntegra de QUINIENTOS EUROS, de la que deducidos CINCO EUROS a cuenta del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas, arroja un LÍQUIDO EN NÓMINA de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS. 25 de mayo de 2022									

Ilustración 111: Modelo Listado Nómina (Anexo 13Bis)

Se podrá obtener el Listado Nómina General de la totalidad de un proceso electoral a través del punto de menú de Consultas y Listados.

Desde la UT, punto de menú:

Gastos Electorales > Consultas y listados



Ilustración 112: Punto de menú, Gastos electorales > Consultas y listados

Anexo 13Bis - Nómina General.

Sorolla ₂			Inicio Ayuda
Consultas y listados - (Gastos electorales		
		(Versión: 8.42-GA Fecha actualización: 12/08/2020 10:23)	Einstinia anatomistaria: 2020 i
			indica un campo obligatorio
Órgano gestor*	DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA INTERIOR		•
			_
	Model	os oficiales	
	Annua 7. Resumes de Castra ana salard		_
	Anexo 7 - Resumen de Gastos por epigrafi	e-subepigrate	_
	Anexo 8 - Resumen General de Gastos		_
	Anexo 12 - Orden de pago conjuntas		-
	Anexo 13 Bis - Nomina General de Libramient	tos a favor do la Caia	-
	Anexo 15 - Registro General de Disposicio	nec	-
	Anexo 17 - Nevimientos contables en Ban	() ()	-
	Anexo 18 - Movimientos contables en Cais		-
	Anexo 19 - Estados de situación de Tesore	ría	-
	Anexo 20 - Argueo de Caia		
	Anexo 21 - Conciliación bancaria		
	Anexo 25 - Relación de facturas		
	Consult	tas y listados	

Ilustración 113: Anexo 13Bis - Nómina General

Seleccionar proceso electoral e indicar el concepto. Pulsar "Listado".



Ilustración 114: Seleccionar proceso electoral e indicar el concepto. Pulsar "Listado"

El Anexo 13Bis - Nómina General, incluirá la totalidad de las emisiones de nóminas del proceso. El número de la emisión saldrá e a nivel de perceptor.

Proceso	р	roceso 2 PPA											
Centro:		ELEGACIÓN	DEL GOBIERNO EN	LA CIUDAD AUT	ÓNOMA	DE CEUTA							
Epigrafe	igrafe/Subepigrafe: 1.00.01 - M ^o del Interior, Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno												
Concept	0: N	IOMINAS											
NÚMERO	PERCEPTO	R	NIF	ÍNTEGRO	TIPO	DEDUCC. IRPF	LÍQUIDO						
2022/5	EHNUETTQ TEWUEOOFQT	Q UE	E5000G08678120	2.000,00	2,50	50,00	1.950,0						
2022/12	FUJITSU TECNOLOGY SOL	UTIONS SA	ES000A28472819	500,00	1,00	5,00	495,0						
		ÍNT	TEGRO	IRPF		LÍQ	LÍQUIDO						
			2.500,00		55,0	0	0 2.445,00						
	TOTALES		Importa la presente nómina la cantidad íntegra de DOS MIL QUINIENTOS EUROS, de la que deducidos CINCUENTA Y CINCO EUROS a cuenta del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas, arroja un LÍQUIDO EN NÓMINA de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS.										

Ilustración 115: Modelo Anexo 13Bis – Nómina General con la totalidad de las Emisiones de nóminas de un PE

Todos los listados e informes de este menú (Consultas y listados) se podrán imprimir o descargar si se quieren conservar.

4.4.2 Certificado de Nómina (Anexo 29).

Como en el caso anterior, para obtener el Certificado de Nómina (Anexo 29) de una única emisión hay que situarse en la emisión correspondiente. Pulsar botón "Certificado de Nómina".

SOROLLA2	Baja Oro	denar Nómina	a Certificado de Nómina	Portafirmas M	larcar Limpiar	Volver Inicio Ayuda					
Emisión - Consulta											
			Figuriais and an anti-								
						* indica un campo obligatorio					
Δ ῆο / № emisión 2021 / 19											
Proceso electoral * DDa				~							
Familia de gasto * Nóminas	~										
Forma de pago * Transferencia	~										
Descripción nominas											
Fecha de la emisión * 11/10/2021											
Importe líquido total	300,00 li	mporte bruto tota	al	300,00	N° justificante	I					
Justificantes Pagos de retenciones Doc	umentos										
		Doc	umentos								
Nombre	:	Situación		Descripcio	ón						
Orden de Pago.pdf		Or	den de Pago			×					
Nóminas 2021-19.pdf		Nó	minas 2021-19			×					
Certificados de conformidad											
Nombre				Descripción							

Ilustración 116: Pulsar botón "Certificado de Nómina" para obtener Anexo 29 de una emisión (Certificado de Nómina)

Seleccionar firmante y pulsar botón "Listado".

Sorolla2			Listado Volver
Emisión - Parámetros anexo 29		in the second	
	(Versión: 8.88.2-GA F	echa actualización: 13/08/2021 11:37)	
			Ejercicio presupuestario: 2021 🤃
	Firmas		
Conforme *		~	



SOROLLA2

El Certificado de Nómina (Anexo 29) quedará guardado en la pestaña "Documentos" de la emisión, junto con la Orden de pago y el Listado Nómina (Anexo 13 BIS). Para visualizar el documento pulsar en el link.

Sorolla	Baja	a Ordenar	Nómina	Certificad	do de Nómina	Portafirmas	Marcar	Retenciones	S Limpiar	Volver	A Inicio	Ayuda
Emisión - Consulta					(Versión: 8	.96-GA Fecha ac	tualización	: 08/10/2021 18:3	20)			
										Ejercici * i	io presupu indica un o	iestario: 2021 🧼 campo obligatorio
Año / Nº emisión 2	021 / 17											
Proceso electoral *	рра							~				
Familia de gasto *	Nóminas	`	~									
Forma de pago *	Transferencia	`	~									
Descripción										//		
Fecha de la emisión *	11/10/2021											
Importe líquido total	1	1.375,00	Imp	orte bruto	total		1.500,0	IO I	Nº justifican	ntes	1	
Justificantes Pagos de re	tenciones Docun	nentos										
				Do	ocumentos							
	Nombre		Sit	uacion			[Jescripción				
Orden de Pago.pdf					Orden de Pago							X
Nóminas 2021-17.pdf					Nóminas 2021-1	7						×
Certificado de Nóminas	2021-17.pdf				Certificado de No	óminas 2021-17						×
Certificados de conformidad												
	Nombre						Des	cripción				

Ilustración 118: Pestaña "Documentos" de la emisión. Para visualizar el documento pinchar en el link.

4.5 Marcar

Aprobados e imputados los justificantes, la emisión estará lista para ser "Marcada" para el pago.

Desde la UT, punto de menú:

Gastos Electorales > Habilitación> Emisiones



Ilustración 119: Punto de menú, Gastos electorales > Habilitación > Emisiones

Seleccionar proceso electoral. SOROLLA2 mostrará todas las emisiones que se hayan creado en este PE. Acceder a la emisión que se vaya a "Marcar" pulsando sobre el link (nº emisión).

	Sorolla														
Emisiones- Buscar															
F		Ejercicio presupuestario: 2020													
	Proceso electoral														
М	lostrar 10 🔻 Entradas		1			Filtrar:									
	Familia de gasto 🔺	Número de emisión	Fecha 💧	Importe otal	Concepto	¢									
	Contratos	2020 / 3	21/05/2020	575,00	EMISION JUSIFICANTE DE CONTRATO										
	Contratos	2020 / 49	09/07/2020	1.200,00	Emisión justificante de gastos ekectorales										
	Nóminas	2020 / 7	08/06/2020	16.100,00	emisión nominas										
	Nóminas	2020 / 69	13/08/2020	12.360,00											
	Recibos	2020 / 50	09/07/2020	850,00											
	Recibos	2020 / 51	09/07/2020	2.550,00											

Ilustración 120: Acceder a la emisión que se vaya a "Marcar" pulsando sobre el link (nº emisión)

Pulsar botón "Marcar". A partir de este punto no se podrá eliminar la Orden de Pago.

Sorolla	SOROLLAZ Baja Ordenar Nómina Certificado de Nómina Portafirmas Marcar Retenciones Limpiar Volver Inicio Ayuda													
Emisión - Consulta														
					(Versión: 8	.96-GA Fecha ac	tualización:	08/10/2021 18:2	:0)	Eiercici	o presupu	estario: 2021(i)		
										*i	ndica un o	ampo obligatorio		
Año / Nº emisión	2021 / 17													
Proceso electoral *	рра							~						
Familia de gasto *	Nóminas		~											
Forma de pago *	Transferencia		~											
Descripción														
Fecha de la emisión *	11/10/2021													
Importe líquido total		1.375,00	Imp	orte bruto	total		1.500,00	0 1	l⁰ justifican	tes	1			
Justificantes Pagos de r	retenciones	mentos												
	Nombre		Site	Do	ocumentos		D	escripción						
Orden de Pago.pdf			Unit		Orden de Pago							×		
Nóminas 2021-17.pdf					Nóminas 2021-1	7						×		
Certificado de Nómina	s 2021-17.pdf				Certificado de Nóminas 2021-17							×		
Certificados de conformidad														
	Nombre						Desc	ripción						

Ilustración 121: Pulsar "Marcar"

SOROLLA2

Los justificantes, en la emisión, pasan a situación, "Pendiente".

Sorolla	2		Ordenar N	Nómina Certifi	icado de Nómina	Portafirmas	Limpiar V	/olver Inicio	Ayuda
Emisión - Consulta									
				(Versión: 8.96-GA	Fecha actualización:	08/10/2021 18:	20)	Ejercicio presup * indica un	uestario: 2021 () campo obligatorio
Año / Nº emisión	2021 / 19								
Proceso electoral *	рра					~			
Familia de gasto *	Nóminas	~	•						
Forma de pago *	Transferencia	~	•						
Descripción	nominas								
Fecha de la emisión *	11/10/2021]							
Importe líquido total		300,00	Importe bruto total		300,0	D	Nº justificante	s 1	
Justificantes Pagos de re	etenciones	Documentos							
Año / Nº Tipo d	le justificante	Forma de pago	Importe líquido a pagar		N.I.F. tercero /	cesionario		Situa	ción 📋
2021 / 741 Gasto		Transferencia	300,00	ES00047098514	B - ARJONA HERNAN	IDEZ, MARCO	S	Pendiente	×

Ilustración 122: Los justificantes pasan a situación "Pendiente"

4.6 Tramitación masiva de Emisiones

Para facilitar la tramitación de emisiones que contengan un número elevado de justificantes, se ha habilitado la posibilidad de realizar las principales funciones sobre dichas emisiones, tales como, Ordenar, Aprobar, Marcar, Baja, etc. desde la propia pantalla de emisiones de un proceso electoral, sin necesidad de entrar en la propia emisión y esperar a que se cargue.

Esta opción sólo estará habilitada para emisiones con el indicador en verde

En la pantalla "*Emisiones - Buscar*", seleccionar proceso electoral, la aplicación mostrará las emisiones creadas en dicho proceso.

Situados sobre el link de la emisión (año/nº) pulsar botón derecho del ratón.

Se habilitará un menú conceptual con las distintas opciones, en función de la situación de las emisiones y la familia de gasto, dichas opciones irán apareciendo o desapareciendo del menú a medida que la situación de la emisión cambie:

- Ordenar: si la situación de la emisión es "Emitida" y el estado del justificante "Registrado Verificado".
- Nóminas: sólo si la emisión es de Familia de gasto Nóminas y la situación de la emisión es "Ordenada" y el estado del justificante "Registrado Verificado".
- Certificados de Nóminas: sólo si la emisión es de Familia de gasto Nóminas y la situación de la emisión es "Ordenada" y el estado del justificante "Registrado Verificado". Generar a continuación del informe "Nominas".
- Aprobar e Imputar: si la situación de la emisión es "Ordenada" y el estado del justificante "Registrado Verificado".
- Marcar: si la situación de la emisión es "Ordenada" y el estado del justificante "Imputado".
- Retenciones: sólo si la emisión tiene justificantes con retención. Esta opción se utilizará cuando la situación de la emisión sea "Relacionada" y el estado del justificante "Pagado".
- > Baja: solo se podrá dar de baja una emisión mientras esta no esté en situación pendiente.

Las acciones se ejecutan offline así que habrá algunas validaciones que no se mostrarán por pantalla, sino que se enviarán directamente al buzón de gastos electorales.

S	OROLI	2
Buzón	- Avisos	de gastos electorales
F	echa desde	hasta 📖
D	escripción	
_		🖇 😔 Página 🔟
	<u>Fecha</u>	Descrip
	29/06/2023	Se ha habilitado la generación de libramientos, para el proceso electoral 'PPA Proceso 30062023' con fecha 29/06/2023
	29/06/2023	Ha sido arrancado el proceso electoral 'PPA Proceso 30062023' con fecha 29/06/2023
	16/06/2023	Ha finalizado la carga de los certificados de retenciones. Datos procesados: 4

Ilustración 123: Emisión Familia Gastos – Nóminas. Acción "Ordenar"

Al pulsar las opciones del menú, la aplicación nos llevará a la pantalla correspondiente para selección de firmantes, descuentos o lo que proceda, pero sin tener que acceder a la propia emisión, facilitando de este modo su tramitación.

Repaso de las distintas acciones:

Ejemplo: Emisión Familia Gastos Nóminas. Indicador (Disp.) en verde. Acción "Ordenar".

So;	ROLLA	2							3 Refrescar	Alta Inicio	Ayuda
Emisione	s- Buscar					Versión: 8 VV S		cha actualización	09/05/2023 10 5	50)	
			_		-	(veraion: 0.500-0	Informe		E	Ejercicio presupue	estario: 2023 🤅
Proceso elect	oral N	uevo Proceso	09/06/2023 PPA					~			
Mostrar 10	Entradas								Filtrar:	:	_
Familia 🛦 G.	Nº Emisión 🕈	Fecha 🔶	Situación 🔶	Estado	Justif. 🔶	Líquido 🔶	Bruto 🔶		Concepto	(Disp 🔶
Facturas de banco	2023 / 3	09/06/2023	Emitido	Registrado	1	250,00	250,00	Emisión 2			•
Nóminas	2023 / 2	09/06/2 Emi	sión: 2023 / 2	ado	2	1.078,00	1.100,00	Emisión 1			•
Mostrando 1 a	2 de 2 Entrad	las Ord Nón Cert Baja	enar linas ificados de Nómin enciones	85 💽					Ant	terior 1	Siguiente

Ilustración 124: Emisión Familia Gastos – Nóminas. Acción "Ordenar"

Se habilitará la pantalla "Emisión – Orden de pago, seleccionar firmantes y pulsar "Generar".

Sorolla2	Generar Volver
Emisión - Orden de pago	Reading States (Physical States)
The second second reading of the second s	(Versión: 8.XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 09/06/2023 10:50) Ejercicio presupuestario: 2023 ij
Año / Nº emisión 2023 / 2	rmas
Proponente* MJF (xxx)	~
Conforme * (MJF (xxx)	<u>۷</u>

Ilustración 125: Pantalla "Emisión – Orden de pago, seleccionar firmantes y pulsar "Generar"

La aplicación avisará de la obligatoriedad de que la Orden (Anexo 10) sea firmada, a continuación, mostrará un mensaje informando del proceso de ordenar.

Resultado de la operación	×
Se ha iniciado el proceso de ordenar la emisión.	
	Cerrar ventana

Ilustración 126: Mensaje informando del proceso de ordenar

La Orden de pago (Anexo 10) quedará guardada en la pestaña documentos de la emisión para su envío a la firma.

Soroli	A2						
	Baja Ordenar Nómin	a Certificado de N	Iómina Portafirmas	Aprobar e imputar	Limpiar Vo	Iver Inicio A	R yuda
Emisión - Consu	lta						
			(Versión: 8.XX-SN	APSHOT Fecha actualización	: 09/06/2023 12:37	7) Projejo progunuos	taria: 2022 (*)
						* indica un can	npo obligatorio
Año / Nº emisión	2023 / 2						
Proceso electoral *	Nuevo Proceso 09/06/2023 PP/	Ą		~			
Familia de gasto *	Nóminas	v					
Forma de pago *	Transferencia	~					
Descripción *	Emisión 1					/	
Fecha de la emisión *	09/06/2023						
Importe líquido total	1.078,00	Importe brut	o total	1.100,00	N° justificante	s 2	
Justificantes Pagos	de retenciones Documentos						
	Nombro	– D	ocumentos	Descripción			
Orden de Pago.pdf	Romore	Situacion	Orden de Pago	Descripcion			×

Ilustración 127: La Orden de pago quedará guardada en la pestaña documento de la emisión para su envío a la firma

La siguiente opción en el despleglabe, en el caso de las emisiones de nóminas, será para generar el informe de "Nóminas" (Anexo 13Bis).

So	ROLLA	2							S Refrescar Alta	Inicio	Ayuda
Emisione	s- Buscar										(i
						(Versión: 8.XX-S	NAPSHOT Fe	cha actualizació	n: 09/06/2023 12:37) Ejercic	io presupues	stario: 2023 🤅
Proceso elect	oral N	uevo Proceso	09/06/2023 PPA					~			
Mostrar 10	 Entradas 								Filtrar:		
Familia 🛦 G.	N° Emisión ♦	Fecha 🔶	Situación 🔶	Estado 🔶	Justif. 🔶	Líquido 🔶	Bruto 🔶		Concepto	÷	Disp 🔶
Facturas de banco	2023 / 3	09/06/2023	Emitido	Registrado	1	250,00	250,00	Emisión 2			•
Nóminas	2023 / 2	09/06/2 Emis	ión: 2023 / 2	ado	2	1.078,00	1.100,00	Emisión 1			•
Mostrando 1 a	2 de 2 Entrac	Jas Nóm Cert Rete Apro Baja	inas ficados de Nómin nciones bar e imputar	25 (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2					Anterio	r 1	Siguiente

Ilustración 128: Informe de "Nóminas" (Anexo 13Bis)

Mensaje informando del proceso de generación del informe de Nóminas.



El informe de Nominas (Anexo 13Bis) quedará guardado en la pestaña documentos de la emisión para su envío a la firma junto con el resto de documentos, si fuera el caso.

Soroll	A2					
	Baja Ordenar Nómina	Certificado de No	ómina Portafirmas e imputar	Retenciones L	impiar Volver	Inicio Ayuda
Emisión - Consul	ta	-	(Versión: 8.XX-SNAPSHOT Fech	a actualización: 12	/06/2023 05:04) Ejercicio * in	presupuestario: 2023 () dica un campo obligatorio
Año / Nº emisión	2023 / 2					
Proceso electoral *	Nuevo Proceso 09/06/2023 PPA			\checkmark		
Familia de gasto *	Nóminas 💊	·				
Forma de pago *	Transferencia 🗸 🗸	·				
Descripción *	Emisión 1					
Fecha de la emisión *	09/06/2023					
Importe líquido total	1.078,00	Importe bruto	total 1.1	.00,00	Nº justificantes	2
Justificantes Pagos	de retenciones Documentos					
		Do	ocumentos			
	Nombre	Situación		Descripción		
Orden de Pago.pdf			Orden de Pago			×
Nóminas 2023-2.po	df		Nóminas 2023-2			×

Ilustración 130: Informe "Nominas" (Anexo 13 Bis) quedará guardado en la pestaña documentos de la emisión para su envío a la firma

Generar Certificado de Nóminas (Anexo 29).

So	ROLLA	2						S Refresc	ar Alta	nicio A	P Nyuda
Emisione	s- Buscar					Marcián: 8 XX S		reba actualización: 12/06/202	23.05-04)		
_		_				(veraion: 0.707-5		50118 GCGG812 GC1011. 12/00/202	Ejercicio p	presupues	tario: 2023 🤢
Proceso elect	toral N	uevo Proceso	09/06/2023 PPA					~			
Mostrar 10	 Entradas 							Fi	iltrar:		
Familia ⊾ G.	N° Emisión [♦]	Fecha 🔶	Situación 🔶	Estado 🔶	Justif. 🔶	Líquido 🔶	Bruto 🔶	Conce	pto	¢	Disp 🔶
Facturas de banco	2023 / 3	09/06/2023	Emitido	Registrado	1	250,00	250,00	Emisión 2			•
Nóminas	2023 / 2	09/06/2 Emis	ión: 2023 / 2	ado	2	1.078,00	1.100,00	Emisión 1			•
Mostrando 1 a	2 de 2 Entrac	las <mark>Cert</mark> i	ficados de Nómina	as 💽					Anterior	1	Siguiente
		Rete	nciones	V							
		Apro	bar e imputar	SK.S							
		Baja		×							

Ilustración 131: Certificados de Nóminas (Anexo 29)

Certificado de Nóminas (Anexo 29), quedará guardado en la pestaña documentos de la emisión para su envío a la firma.

	Baja Ordenar	Nómina Ce	rtificado de No	ómina Portafirmas	Aprobar e imputar	Retenciones	S Limpiar	Volver	M Inicio	R yuda	
Emisión - Consu	lta										
				(Versión: 8.XX-SN	NAPSHOT Fect	ha actualización:	12/06/2023 (05:04) Ejercicio	presupu	estario: 20	23.1
								* ir	ndica un c	ampo oblig	atorio
Año / Nº emisión	2023 / 2										
Proceso electoral *	Nuevo Proceso 09/06/	2023 PPA				~					
Familia de gasto *	Nóminas	~									
Forma de pago *	Transferencia	~									
Descripción *	Emisión 1									//	
Fecha de la emisión *	09/06/2023										
Importe líquido total	1.	.078,00	Importe bruto	total	1.	100,00	N° justific	antes	2		
Justificantes Pagos	de retenciones Docu	mentos									
			Do	ocumentos							
	Nombre		Situación			Descripción					
Orden de Pago.pdf				Orden de Pago							×
Nóminas 2023-2.p	df			Nóminas 2023-2							×
Certificado de Nóm	inas 2023-2.pdf			Certificado de Nóminas	2023-2						×

Ilustración 132: Certificado de Nóminas (Anexo 29) quedará guardado en la pestaña documentos de la emisión para su envío a la firma

Aprobar e imputar.

So	ROLLA	2						S Refrescar Alta	Inicio /	P Ayuda
Emisione	s- Buscar									
						(Version: 8.XX-5	SNAPSHOT Fe	echa actualizacion: 12/06/2023 05:04) Ejercici	o presupues	tario: 2023 🤃
Proceso elect	toral N	uevo Proceso (09/06/2023 PPA					~		
Mostrar 10	 Entradas 							Filtrar:		
Familia ⊾ G.	Nº Emisión ♦	Fecha 🔶	Situación 🔶	Estado 🔶	Justif. 🔶	Líquido 🔶	Bruto 🔶	Concepto		Disp 🔶
Facturas de banco	2023 / 3	09/06/2023	Emitido	Registrado	1	250,00	250,00	Emisión 2		•
Nóminas	2023 / 2	09/06/2 Emisi	ón: 2023 / 2	Registrado	2	1.078,00	1.100,00	Emisión 1		
Mostrando 1 a	a 2 de 2 Entrac	las Reter Aprol Baja	nciones of the second s	5] 5 1				Anterior	1	Siguiente

Ilustración 133: Aprobar e imputar

Pantalla imputación. El descuento IRPF saldrá seleccionado, por defecto, aunque este no lo lleve (no cambiar). Pulsar "Aprobar e imputar".

Sorolla	2	Aprobar e imputar
Emisión - Aprobar e	e imputar 🔹 🗖 🗖)
	(Versión: 8.XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 1	2/06/2023 05:04) Ejercicio presupuestario: 2023 💭
Año / Nº emisión	2023 / 2	
Fecha de imputación *	12/06/2023	
Aplicación presupuestaria	2023 1601 924M 22705 😶 🝼	
Descuento IRPF *	00 00 57 100103 🚥 💇	

Ilustración 134: Pantalla imputación

Con cada acción seleccionada la aplicación mostrar un mensaje indicando el proceso iniciado.

Resultado de la operación	×
Se ha iniciado el proceso de aprobar e imputar la emisión.	
	Cerrar ventana

Ilustración 135: Iniciado proceso de aprobar e imputar

Para mostrar que sigue procesando la acción sobre la emisión, se mostrará el indicador en rojo

	So	ROLLA	2							SRefrescar	Alta Ir	nicio /	P Ayuda
	Emisiones- Buscar (Versión: 8.XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 12/06/2023 05:04) Ejercicio presupuestario: 2023 i												
м	Proceso elect	eral N	uevo Proceso (09/06/2023 PPA					~	Filtrar:			
ſ	Familia 🔺 G.	N⁰ Emisión ♦	Fecha 🔶	Situación 🔶	Estado 🔶	Justif. 🔶	Líquido 🔶	Bruto 🔶		Concepto		¢	Disp 🔶
	Facturas de banco	2023 / 3	09/06/2023	Emitido	Registrado	1	250,00	250,00	Emisión 2				•
	Nóminas	2023 / 2	09/06/2023	Ordenado	Registrado	2	1.078,00	1.100,00	Emisión 1				
M	ostrando 1 a 2 de 2 Entradas Anterior 1 Siguiente												

Ilustración 136: Indicador en rojo cuando acción en proceso

Terminada la acción, al refrescar la pantalla, el indicador aparecerá en verde y se mostrará el nuevo estado y situación de la emisión.

	So;	ROLLA	2						S Refrescar Alta	Inicio J	P Ayuda
	Emisiones- Buscar (Versión: 8.XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 13/06/2023 05:04) Ejercicio presupuestario: 2023 🦆										
м	Proceso elect	oral Na	uevo Proceso (09/06/2023 PPA					► Filtrar:		
	Familia ⊾ G.	N⁰ Emisión [♦]	Fecha 🔶	Situación 🔶	Estado 🔶	Justif. 🔶	Líquido 🔶	Bruto 🔶	Concepto	÷	Disp 🔶
	Facturas de banco	2023 / 3	09/06/2023	Emitido	Registrado	1	250,00	250,00	Emisión 2		•
	Nóminas	2023 / 2	09/06/2023	Ordenado	Imputado	2	1.078,00	1.100,00	Emisión 1		•

Ilustración 137: Indicador en verde proceso finalizado

La última acción para finalizar la tramitación de la emisión será "Marcar" para el pago de los justificantes. En las emisiones ya pagadas que tengan descuentos, el estado de éstas será "Pagado a la espera de pago de descuentos". En estos casos la siguiente acción que aparecerá en el menú será "Retenciones", para generar los justificantes de SS y/o IRPF para proceder a su pago.

So	Sorolla Refrescar Alta Inicio Ayuda											
Emisiones- Buscar												
	(Versión: 8.XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 14/06/2023 05:05)											
Proceso elec	Proceso electoral Nuevo Proceso 09/06/2023 PPA											
Mostrar 10	✓ Entradas							Filtrar:				
Familia ⊾ G.	N⁰ Emisión ♦	Fecha 🔶	Situación 🔶	Estado 🔶	Justif. 🔶	Líquido 🔶	Bruto 🔶	Concepto 🔶	Disp 🔶			
Facturas de banco	2023 / 3	09/06/2023	Relacionado	Pagado	1	250,00	250,00	Emisión 2	•			
Nóminas 2023 / 2 09/06 Emisión: 2023 / 2 Pagado a la espera de pago de descuentos 2 1.078,00 1.100,00 Emisión 1												
Nóminas	2023 / 4	12/06	iones 😽	Pagado	333	6,66	6,66	Emisión grandes volúmenes (1)	•			

Ilustración 138: "Marcar" para el pago de los justificantes

Por tanto, finalizadas todas las acciones desde el menú conceptual, vemos que el procedimiento será el mismo que el indicado en los puntos <u>Ordenar</u> y siguientes de esta guía.

4.7 Emisiones de grandes volúmenes

Cuando se trate de generar emisiones con un número excesivo de justificantes, la aplicación detectará si el número de justificantes que la componen excede un parámetro límite configurado.

Gastos electorales > Habilitación > Emisiones > Alta

Seleccionar, proceso electoral, familia de gasto y forma de pago, correspondiente a los justificantes que se

vayan a vincular a la emisión. Indicar la descripción de la emisión y pulsar botón ^[1] "Agregar justificantes". Seleccionados los justificantes (*en este ejemplo 869*), "Guardar".

And and a second s							
Sorol	LA2				Guardar	er Inicio Ayu	d a
Emisión - Nueva	a						
				(Versión: 8.XX-SNAPSHOT Fech	a actualización: 12/06/2023 12:56)		
					Ejer	cicio presupuestario	o: 2023 i)
						indica di campo	obligatorio
Proceso electoral *	Nuevo Proceso 09	9/06/2023 PPA			~		
Familia de gasto *	Nóminas	~					
Forma de pago *	Cheque	~					
Descripción *	Emisión grandes v	volúmenes					
		_				//	
Fecha de la emisión	* 12/06/2023						_
Importe líquido total		17,38	Importe bruto tota		17,38 N° justificantes	869	
				-			
Justificantes Page	os de retenciones [[Documentos					
Justificantes Pago	os de retenciones	Documentos					
Justificantes Pago	os de retenciones	Documentos	Invento líquido o				
Justificantes Pago	s de retenciones C	Documentos Forma de pago	Importe líquido a pagar	Tercero	Cesionario	Situación	
Justificantes Pago Año / Nº 2023 / 6	os de retenciones C Tipo de justificante Gasto	Documentos Forma de pago Cheque	Importe líquido a pagar 0,02	Tercero ES00011838982P - RODRIGUEZ VEGA, DAVID	Cesionario	Situación	
Justificantes Page Año / N° 2023 / 6 2023 / 7 2023 / 7	os de retenciones C Tipo de justificante Gasto Gasto	Documentos Forma de pago Cheque Cheque	Importe líquido a pagar 0,02 0,02	Tercero ES00011838982P - RODRIGUEZ VEGA, DAVID ES00011838982P - BODRIGUEZ VEGA, DAVID	Cesionario	Situación Inicial	
Justificantes Page Año / Nº 2023 / 6 2023 / 7 2023 / 7	Tipo de justificante Gasto Gasto Gasto	Forma de pago Cheque Cheque Cheque	Importe líquido a pagar 0,02 0,02 0,02	Tercero ES00011838982P - RODRIGUEZ VEGA, DAVID ES00011838982P - RODRIGUEZ VEGA, DAVID ES00011838982P - BODRIGUEZ VEGA, DAVID	Cesionario	Situación Inicial Inicial	
Justificantes Page Año / N° 2023 / 6 2023 / 7 2023 / 7 2023 / 8 2023 / 9	Tipo de justificante Gasto Gasto Gasto Gasto	Forma de pago Cheque Cheque Cheque Cheque	Importe líquido a pagar 0,02 0,02 0,02 0,02	Tercero ES00011838982P - RODRIGUEZ VEGA, DAVID ES00011838982P - RODRIGUEZ VEGA, DAVID ES00011838982P - RODRIGUEZ VEGA, DAVID ES00011838982P -	Cesionario	Situación Inicial Inicial Inicial	
Justificantes Page Año / N° 2023 / 6 2023 / 6 2023 / 7 2023 / 8 2023 / 9 2023 / 9 2023 / 10	Tipo de justificante Gasto Gasto Gasto Gasto	Forma de pago Cheque Cheque Cheque Cheque	Importe líquido a pagar 0,02 0,02 0,02 0,02	Tercero ES00011838982P - RODRIGUEZ VEGA, DAVID ES00011838982P - RODRIGUEZ VEGA, DAVID ES00011838982P - RODRIGUEZ VEGA, DAVID ES00011838982P - RODRIGUEZ VEGA, DAVID ES00011838982P -	Cesionario	Situación Inicial Inicial Inicial	
Justificantes Page Año / N° 2023 / 6 2023 / 6 2023 / 7 2023 / 8 2023 / 9 2023 / 10 2023 / 10	Tipo de justificante Gasto Gasto Gasto Gasto Gasto	Forma de pago Cheque Cheque Cheque Cheque Cheque	Importe líquido a pagar 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02	Tercero ES00011838982P - RODRIGUEZ VEGA, DAVID ES00011838982P -	Cesionario	Situación Inicial Inicial Inicial Inicial	
Justificantes Page Año / Nº 2023 / 6 2023 / 6 2023 / 7 2023 / 8 2023 / 9 2023 / 10 2023 / 11	Tipo de justificante Gasto Gasto Gasto Gasto Gasto Gasto Gasto	Forma de pago Cheque Cheque Cheque Cheque Cheque Cheque Cheque	Importe líquido a pagar 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02	Tercero ES00011838982P - RODRIGUEZ VEGA, DAVID ES00011838982P - RODRIGUEZ VEGA, DAVID	Cesionario	Situación Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial	
Justificantes Page Año / Nº 2023 / 6 2023 / 6 2023 / 7 2023 / 7 2023 / 8 2023 / 9 2023 / 10 2023 / 11 2023 / 12	Tipo de justificante Gasto Gasto Gasto Gasto Gasto Gasto Gasto Gasto	Forma de pago Cheque Cheque Cheque Cheque Cheque Cheque Cheque Cheque	Importe líquido a pagar 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02	Tercero ES00011838982P - RODRIGUEZ VEGA, DAVID ES00011838982P - RODRIGUEZ VEGA, DAVID	Cesionario	Situación Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial	

Ilustración 139: Emisiones con un número excesivo de justificantes

Sorolla2 mostrará un mensaje indicando el número máximo de justificantes que se pueden asociar a una emisión y en cuantas emisiones dividirá la selección. Aceptar o rechazar esta opción.



Ilustración 140: Mensaje indicando el número máximo de justificantes a asociar a una emisión

Si se rechaza, se volverá a la emisión sin guardarla. En caso contrario la aplicación dividirá dicha emisión en emisiones más pequeñas y manejables con la misma descripción y numeradas (1), (2), (3) ...

En el caso que nos ocupa se han generado dos emisiones con 333 justificantes cada una y una última de ajuste con el número de justificantes restantes hasta sumar los 869 que se pretendían incluir inicialmente en una sola emisión.

Sorolla Refrescar Alta Inicio Ayuda											
Emision	es-Buscar										
						Versión: 8.XX-S	NAPSHOT Fe	echa actualización: 12/06/2023 12:56) Eiercicio presupues	tario: 2023 i)		
	_								~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		
Proceso elec	toral	uevo Proceso (09/06/2023 PPA					~			
Mostrar 10	✓ Entradas							Filtrar:			
Familia G.	N⁰ ▲ Emisión	Fecha 🔶	Situación 🔶	Estado 🔶	Justif. 🔶	Líquido 🔶	Bruto 🔶	Concepto 🔶	Disp 🔶		
Nóminas	2023 / 2	09/06/2023	Ordenado	Registrado	2	1.078,00	1.100,00	Emisión 1			
Facturas de banco	2023 / 3	09/06/2023	Emitido	Registrado	1	250,00	250,00	Emisión 2	•		
Nóminas	2023 / 4	12/06/2023	Emitido	Registrado	333	6,66	6,66	Emisión grandes volúmenes (1)			
Nóminas	2023 / 5	12/06/2023	Emitido	Registrado	333	6,66	6,66	Emisión grandes volúmenes (2)			
Nóminas	2023 / 6	12/06/2023	Emitido	Registrado	203	4,06	4,06	Emisión grandes volúmenes (3)	•		
Mostrando 1	a 5 de 5 Entrad	las						Anterior 1	Siguiente		

Ilustración 141: El sistema dividirá la emisión en emisiones más pequeñas y manejables con la misma descripción y numeradas

SOROLLA2

Los justificantes quedarán en situación Emitido y estado contable Registrado/Verificado.

So	SOROLIA2											
Emisiones- Buscar (Versión: 8.XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 12/06/2023 12:56) Ejercicio presupuestario: 2023 j)												
Proceso ele Mostrar 10	ctoral N	uevo Proceso (09/06/2023 PPA					V Filtrar:				
Familia G.	Nº Emisión	Fecha 🔶	Situación 🔶	Estado 🔶	Justif. 🔶	Líquido 🔶	Bruto 🔶	Concepto 🔶	Disp 🔶			
Nóminas	2023 / 2	09/06/2023	Ordenado	Registrado	2	1.078,00	1.100,00	Emisión 1	•			
Facturas de banco	2023 / 3	09/06/2023	Emitido	Registrado	1	250,00	250,00	Emisión 2	•			
Nóminas	2023 / 4	12/06/2023	Emitido	Registrado	333	6,66	6,66	Emisión grandes volúmenes (1)	•			
Nóminas	2023 / 5	12/06/2023	Emitido	Registrado	333	6,66	6,66	Emisión grandes volúmenes (2)	•			
Nóminas	2023 / 6	12/06/2023	Emitido	Registrado	203	4,06	4,06	Emisión grandes volúmenes (3)	•			
Mostrando 1	a 5 de 5 Entrac	las						Anterior 1	Siguiente			

Ilustración 142: Los justificantes quedarán en situación Emitido y estado contable Registrado/Verificado

5 Pago de una Emisión

Una vez aprobada y marcada la emisión, la Caja incorporará dicha emisión a posteriores **relaciones de transferencias y/o cheques**, así como a **pagos en metálico**, para la satisfacción de los importes correspondientes.



Ilustración 143: Esquema de la tramitación de las percepciones

5.1 Transferencias

Desde la UT, punto de menú:

Gastos Electorales > Habilitación > Pagos - Relaciones de Transferencias



Ilustración 144: Punto de menú, Gastos Electorales > Habilitación > Emisiones > Pagos – Relaciones de Transferencias

SOROLLA2

Seleccionar Proceso electoral y la emisión o emisiones que se vayan a pagar, ya que se pueden incluir distintas emisiones en una misma relación de transferencias. Por defecto se indica que la forma de pago es transferencia, pero se puede modificar, (el campo fecha de pago aparecerá bloqueado para esta opción). A continuación, pulsar "Aceptar".

Soroll	Sorolla Aceptar Inicio Ayuda										
Emisiones- Buscar (Versión: 9.1.32-GA Fecha actualización: 10/03/2023 18:20) Ejercicio presupuestario: 2023 ()											
Proceso electoral Forma de pago	Proceso electoral Proceso PPA 10032023										
Fecha de pago			Emi	siones							
Mostrar 10 🗸 Entradas						Filtrar:					
Familia de gas	Número de emisión	e	Importe total		Concepto	\$					
Papeletas	Papeletas 2023 / 2 13/03/2023 100,00 emisones Ppa										
Mostrando 1 a 1 de 1 Entra	das					Anterior 1 Siguiente					

Ilustración 145: Seleccionar Proceso Electoral y forma de pago, marcar la Emisión que se quiera pagar y pulsar botón "Aceptar"

Sólo cuando la forma de pago sea "Efectivo" o "Adeudo en cuenta", el campo "Fecha de Pago" se habilitará para poner la fecha.

Sorolla ₂				Aceptar Inicio Ayuda
Emisiones- Buscar				
			(Versión: 9.1.32-GA Fecha actualización: 10/03/2023 18:20)	Ejercicio presupuestario: 2023 议
Proceso electoral Proceso PPA 100	32023		~	
Forma de pago — Adeudo en cuent	ta	*		
Fecha de pago				
		Emis	siones	
Mostrar 10 🗸 Entradas				Filtrar:
Familia de gasto 🔶 Númer emisi	rode ión ✦ Fecha ✦	Importe total 🔶	Concepto	¢
		No hay i	nformación	

Ilustración 146: Cuando la forma de pago sea "Efectivo" o "Adeudo en cuenta", el campo "Fecha de Pago" se habilitará para poner la fecha.

Al aceptar mostrará el siguiente mensaje:



Ilustración 147: Mensaje para confirmar la acción "Generar relación de transferencias"

Notificación de alta de la relación de transferencias indicando el número:

Resultado de la operación 🗙
Se ha dado de alta la relación de tranferencias 2023 / 2 con los justificantes de las emisiones o los pagos de retenciones selecionados. Recuerde que debe pagarla
Cerrar ventana

Ilustración 148: Notificación de alta de la relación de transferencias indicando el número

Si se consulta la emisión se verá que los justificantes pasan a situación, "Relacionado".

Sorolla	2		Ordenar 1	Nómina	Certificado de Nómina	Portafirmas	Limpiar Vo	olver Inicio	P Ayuda
Emisión - Consulta									
				(Versión: 8	8.96-GA Fecha actualización:	08/10/2021 18:	20) E	jercicio presupu	uestario: 2021 🕡
								indica di t	campo obligatorio
Año / Nº emisión	2021 / 19								
Proceso electoral *	ppa					~			
Familia de gasto *	Nóminas	~							
Forma de pago *	Transferencia	~	•						
Descripción	nominas								
Fecha de la emisión *	11/10/2021								
Importe líquido total		300,00	Importe bruto total		300,00	D	Nº justificantes	1	
Justificantes Pagos de l	retenciones	Documentos							
Año / № Tipo	de iustificante	Forma de nacio	Importe líquido e pagar		NIE tercero /	cesionario		Situar	rión 📄
2021 / 741 Gasto	ue jusuitedite	Transferencia	soo oo	ES000470	MALE LEICEIOT		2	Pelacionad	
2021/741 Gasio		Transierendia	300,00	23000470	090514D - ARJUNA HERNAN	IDEZ, MARCO:	3	Relacionad	

Ilustración 149: Los justificantes pasan a situación "Relacionado"

La captura y tramitación de las Relaciones de transferencia se hará de la manera habitual en SOROLLA2 para los justificantes de gasto ordinarios.

Desde la UT, punto de menú:

Tesorería > Pagos > Relación de transferencia



Ilustración 150: Punto de menú, Tesorería>Pagos>Relación de transferencia

Usar la paramétrica para encontrar la relación de transferencias que se vaya a tramitar, por ejemplo, año y número de relación, pulsar "Buscar".

So	ROLLA2	Alta Busca	r Limpiar Inici	o Ayuda
Relación	de transferencias - F	arámetros de selección		
	And the second second	(Versión: 8.39-GA Fecha actualización: 10/07/2020 18:20)	Final da anos	
			* indica u	in campo obligatorio
D	Órgano gestor	DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA INTERIOR		
•	Unidad tramitadora *	S.G. POLÍTICA INTERIOR Y GASTOS ELECTORALES		
	Año	2020		
a	Nº de relación desde	hasta		
	Descripción			
•	Fecha de la relación desde	hasta 🔤		
	Pagada	V		
a	Justificante Año / Número			

Ilustración 151: Paramétrica para encontrar la relación de transferencias que se vaya a tramitar

Pulsar en el link para acceder a la Relación de transferencias.

SOROLLA2	Lis	stado Listado Volver	Inicio Ayuda
Relación de transferencias - Resultado de la consulta		 International 	and the second second
(Versid	n: 8.42-GA Fecha actualización: 12/08/202	20 10:23) Ejerci	cio presupuestario: 2020 🧼
Órgano gestor 10000147 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA INTERIOR Unidad tramitadora 1147002 - S.G. POLÍTICA INTERIOR Y GASTOS ELECTORALES 1 registro recupi	rado.		
Año / Nº relación Descripción	Fecha de la relación	Importe líquido	Fecha de pago
2020 / 45 Relación de transferencias	14/08/2020	12.360,00	

Ilustración 152: Pinchar en el link para entrar en la Relación de transferencias

El campo "Descripción" es editable.

Pestaña "Justificantes", nos mostrará todos los justificantes incluidos en la emisión o emisiones que integran la relación de transferencias.

Sor	OLLA2				Portafirm	has Alta	Correo	Guardar	Informe	Cimpiar	Volver	Inicio Ay	? /uda
Relación de	transferenc	ias - Modific	ación	y baja							_		
					(Versió	n: 8.42-GA Fe	cha actua	lización: 12/0	8/2020 10:2	23)			
											Ejercicio	o presupuesta odica un cama	irio: 2020 🔱
												rarea arr carry	ro obligatorio
Año / Nº de relación 2020 / 45 Agrupar importes por tercero													
Descripción	Relación d	e transferencias											
Fecha de la relaci	ión* 14/08/202	20 🕅	F	echa del pago				Nº justif	icación del	pago			
Justificantes Fichero de transferencias Documentos													
Órgano gestor *	DIRECCI	IÓN GENERAL DE R		INTERIOR				*					
Cuenta del cajero	CUENTA	ION GENERAL DE P	ounos	T									
Importe líquido to	tal	12,360,0	0 EUR										
			-										
Año / Nº de justificante	Tipo de justificante	Asociado a Año / Nº	Tipo de fondo	Fecha de aprobación	Importe a pagar	N.I.F./C.I.F. to cesional	rio	Cuenta	del tercero	/ cesionario		BIC	
2020 / 556	Gasto		PJ	13/08/2020	2.625,00 EUR	ES000A086	63619	IBAN ES15	5 4457 6791	7346 6784 20	074		
2020 / 557	Gasto		PJ	13/08/2020	1.430,00 EUR	ES000A080	00143	IBAN ES15	6449 7202	9289 2506 50	016		
2020 / 558	Gasto		PJ	13/08/2020	1.475,00 EUR	ES000G277	82770	IBAN ES42	2 4784 6997	3881 8533 49	981		
2020 / 559	/ 559 Gasto PJ 13/08/202		13/08/2020	1.520,00 EUR	ES0000053	2173E	IBAN ES61	4937 3735	9359 6487 85	526			
2020 / 560	Gasto		PJ	13/08/2020	1.385,00 EUR	ES0002911	9671S	IBAN ES4	8 7511 8518	1111 3038 66	808		
2020 / 561	Gasto		PJ	13/08/2020	1.300,00 EUR	ES000G390	36579	IBAN ES03	0557 8556	4620 9513 22	206		
2020 / 562	Gasto		PJ	13/08/2020	2.625,00 EUR	ES0002018	6570E	IBAN ES64	0182 5469	7802 0150 82	240		

Ilustración 153: Pestaña "Justificantes", nos mostrará todos los justificantes incluidos en la emisión o emisiones seleccionada

Pestaña "Fichero de transferencias", desde esta pestaña se generará el fichero de pago que se hará llegar al Banco, mediante la correspondiente aplicación de Banca electrónica o en cualquier otro soporte informático.

Observaciones previas a la generación del fichero de transferencias.

En el punto de menú Gestión de tablas >datos generales de la caja > pestaña cuentas de tesorería > en la cuenta correspondiente:

El BIC de la cuenta del ORDENANTE (Cuenta del cajero) es obligatorio.

Asociado a dichas cuentas aparecen los siguientes valores:

- "Sufijo ordenante SEPA", por defecto 000. Cuando se genera el fichero SEPA, este valor acompaña al NIF del ordenante y es la Entidad Bancaria quién proporciona dicho valor si es distinto de 000.
- "Un apunte en cuenta (fichero de transferencia)" y cuyo valor por defecto es SI, en este caso, la entidad bancaria realizará un solo apunte en la cuenta del ordenante por el importe total del fichero de transferencia. Si se modifica a NO, la entidad bancaria realizará tantos apuntes como órdenes de transferencia contenga el fichero.

Poner fecha de ejecución de la orden de pago, pulsar sobre el icono señalado para generar el fichero.

Soroli	A-2		Portafirmas	Alta Cor	reo Guardar	Informe	S Limpiar	Volver	inicio	Ayuda
Relación de tran	sferencias - Modificacio	ón y baja								
			(Versión: 8.	42-GA Fecha a	ectualización: 12/0	8/2020 10:23	3)	Ejercicio * in	presupu idica un c	estario: 2020 🤅
Año / Nº de relación	2020 / 45				Agrupar	r importes p	or tercero ;	y cuenta		
Fecha de la relación *	Relación de transferencias	Fecha del pago			N° justif	licación del j	pago			
Justificantes Ficher	o de transferencias Document	os								
Fecha de ejecución de la	orden									
		Fichero de transfe	erencias		Estado					

Ilustración 154: Pestaña "Fichero de transferencias", poner fecha de ejecución de la orden de pago, pinchar sobre icono para generar el fichero.

SOROLLA2

Para visualizar el fichero pulsar sobre el link, para eliminarlo pulsar en el aspa roja.

SOROLLA2			Portafirmas	Alta Correo Guardar Informe	🗾 💽 🚵 👔
Relación de transferenci	ias - Modificación y baja 		(Versión: 8.42-GA Pecha actualización: 12/06/2	2020 10:23)	Ejercicio presupuestario: 2020 () * indica un carroo obligatorio
Año / Nº de relación Descripción Fecha de la relación *	2020 / 45 Relación de transferencias 14/08/2020	Fecha del pago		Agrupar importes por tercero	y cuenta
Justificantes Fichero de transf	erencias Documentos				
Fecha de ejecución de la orden Fecha de envio al banco Procesado por el banco	17/08/2020				
	EntidadBancaria.xml	Fichero de transferencias		Estado	

Ilustración 155: Para visualizar el fichero pinchar sobre el link, para eliminarlo pulsar en el aspa roja

Desde esta ventana pulsar "Descargar" para guardar el fichero y posteriormente proceder a su envío a la Entidad bancaria. En el caso de que la cuenta seleccionada sea una cuenta abierta en el Banco de España, el fichero de transferencia deberá ser firmado.

SOROLLA2			Firmar	Descargar Original Cerrar
EntidadBancaria.xml >> VISOR CON SGIF	E2			
	Cabacara			
	Cabecera			
	Identificación del menegie: 114700	22.2020 AF		
	Eesha y bara da araasián: 2020.0	8 14T11-22-45		
	Número de operaciones: 7	6-14111.33.40		
	Control de suma: 12 360	00		
	Parta inisia dana			
	rarte iniciadora			
	Nombre: S.G. POLITICA INT	ERIOR Y GASTOS ELECTORALES		
	Identificación: S2816022D000			
	Información del pago			
	Identificación de información del pago:	2020/45S		
	Método de pago:	TRF		
	Un apunte en cuenta:	Si		
	Número de operaciones:	7		
	Control de suma:	12.360,00		
	Fecha de ejecución solicitada:	2020-08-17		
	Ordenante			

Ilustración 156: Desde esta ventana pulsar "Descargar" para guardar el fichero

Pestaña "Documentos" dos apartados:

• Ficheros externos: se podrá adjuntar documentos a la relación de transferencias. SOROLLA2 permite adjuntar documentos de hasta 20Mb.

Pulsar sobre icono "Nuevo fichero de la relación..."

Soroli	2		Portafi	rmas Alta	Correo	Guardar	Informe	J. Limpiar	(Volver	M Inicio	Ayuda
Relación de tran	nsferencias - Modificac	ión y baja	(Ver	(Versión: 8.42-GA Fecha actualización: 12/08/2020 10:23)							
									Ejercicio * in	o presupu ndica un o	estario: 2020 🤅 ampo obligatori
Año / Nº de relación	2020 / 45					Agrupa	r importes	por tercero	y cuenta		
Descripción	Relación de transferencias										
Fecha de la relación *	14/08/2020	Fecha del pag	•			N° justi	ficación del	l pago			
Justificantes Fichero de transferencias Documentos											
			Ficheros exte	rnos 🔱							
	Nombre	Estado			D	escripción					
Documentos											
	Provident for			Firma							
	Descripcion	Firm pap	el Estado			R	eemplazar				

Ilustración 157: Pestaña "Documentos" Ficheros externos para adjuntar documentos a la relación de transferencias

Seleccionar archivo y pulsar "Agregar".

SOROLLA2	Agregar Limpiar Volver Ayuda
Relación de transferencia - Ficheros	
	(Versión: 8.42-GA Fecha actualización: 12/08/2020 10:23) Ejercicio presupuestario: 2020 J
	Datos del fichero
Fichero Seleccionar archivo Ilingún archivo seleccionado	
Descripción *	

Ilustración 158: Seleccionar archivo y pulsar "Agregar"

- Documentos, se podrán generar los siguientes documentos:
 - -Relación de transferencias
 - -Listado para la Entidad Bancaria
 - -Listado para beneficiarios

Pulsar icono "Generar informes".

Soroli	A-2			Portafi	mas Alt	a Correo	Guardar	Informe	S Limpiar	Volver	M Inicio	Ayuda
Relación de tran	sferencias - Modificac	ión y baj	ja									
				(Ven	ión: 8.42-G/	Fecha actua	lización: 12/	08/2020 10:	23)	Ejercici * i	io presupu indica un o	estario: 2020 i) campo obligatorio
Año / Nº de relación	2020 / 45						Agrupa	r importes	por tercero	y cuenta		
Descripción	Relación de transferencias											
Fecha de la relación *	14/08/2020	Fecha de	el pago		(mm		N° justi	ficación de	l pago			
Justificantes Ficher	o de transferencias Documen	itos										
			,	Ficheros exte	rnos 🔱							
	Nombre	Estado				D	escripción					
Documentos												
	Descripción	Estado	Firma Reemplazar									

Ilustración 159: Pestaña "Documentos", pulsar icono "Generar informes"

Seleccionar el documento a generar y las firmas correspondientes. Pulsar "Generar".

El sistema generará y guardará en la base de datos el documento. Pulsar sobre el enlace del documento para su visualización, desde donde se podrá imprimir, descargar o firmar electrónicamente.

Sorolla			Cenerar Volver
Relación de transferencia - Informe			No. of Concession, Name
The statement of the st		(Versión: 8.42-GA Fecha actualización: 12/08/2020 10:23)	Ejercicio presupuestario: 2020 1
		Tipo de documento	
Relación de transferencias	۲	Agrupada por orgánica 📃	
Listado para la entidad bancaria	0	Nº relación Banco de España	
Listado para beneficiarios	0		
	-	Firmas	
Firmante			•
Conforme			

Ilustración 160: Seleccionar el documento a generar y las firmas correspondientes. Pulsar "Generar"

La comunicación al beneficiario de la realización del pago, se puede hacer por e-mail, siempre y cuando tenga grabada una dirección de correo electrónico en la tabla de terceros. Pulsar botón "Correo" (enviar correo a beneficiarios).

Soroll Relación de trar	A2 nsferencias - Modificac	ión y baja	Portafir	mas Alta	Correo Guardar	Informe	Limpiar 13)	Volver Ejercici	Inicio	Ayuda	
Año / Nº de relación Descripción Fecha de la relación * Justificantes Ficher	2020 / 45 Relación de transferencias 14/08/2020 m ro de transferencias Documen	Fecha del pag	jo		Agrupa N°justi	r importes p	por tercero	y cuenta	ndica un c	ampo obligatori	
			Ficheros exte	rnos ψ							
Nombre Estado Descripción 🚞											
Documentos											
	Descripción	Fin	ma Estado		Firma	eemplazar					

Ilustración 161: Comunicación al beneficiario de la orden de pago. Pulsar botón "Correo" (enviar correo a beneficiarios)

Seleccionar beneficiarios y pulsar botón "Correo".

		Sorolla2		Informe	Correo Volv	er Ayı	? uda
I	Rela	ación de transferencias - Correo a beneficiario	s				
	1	CONTRACTOR DESIGN	(Versión: 8.42-GA	Fecha actualización: 12/08/2020 10:23)	Ejercicio pres	upuestar	rio: 2020 i
		N.I.F. / C.I.F. Beneficiario	Correo electrónico	Cuenta	Importe	Fecha	Enviado
		ES000A08000143 - PNMJZ IJ XNPNIJVWV	aa@bb.es	IBAN ES15 6449 7202 9289 2506 5016	1.430,00		No
I		ES000A08663619 - CAIXABANK, S.A.		IBAN ES15 4457 6791 7346 6784 2074	2.625,00		No
		ES000G27782770 - ANOVA IRMANDADE NACIONALISTA		IBAN ES42 4784 6997 3881 8533 4981	1.475,00		No
I		ES000G39036579 - PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA		IBAN ES03 0557 8556 4620 9513 2206	1.300,00		No
		ES00000532173E - SPXCIIQ UAXAQCAOSAYS YY TCXTPIQ YY UAESA SAXCA YY IA AIASYYAD JPAE AIQYXSQ		IBAN ES61 4937 3735 9359 6487 8526	1.520,00		No
		ES00020186570E - PICAPORTE CASIMIRO, RIGOBERTO	aa@bb.es	IBAN ES64 0182 5469 7802 0150 8240	2.625,00		No
		ES00029119671S - RUIYGI SDIZTIGI HUIDU		IBAN ES48 7511 8518 1111 3038 6608	1.385,00		No

Ilustración 162: Seleccionar beneficiarios y pulsar botón "Correo"

Una vez que el Banco comunique que los pagos han sido realizados, el Cajero deberá indicar la fecha en la que se hicieron dichos pagos.

Una de las formas de "pagar" los justificantes es, <u>desde la propia Relación de transferencias</u>. En caso de ser un pago de un **justificante de reintegro** será **obligatorio cumplimentar la fecha de pago y n° de justificación del pago**, de cara a su volcado posterior en la carátula de la cuenta justificativa.

Cumplimentar fecha de pago y pulsar "Guardar". En este momento se registra el movimiento de salida de fondos en la tesorería de la caja.

Sor	Sorolla Portafirmas Alta Correo Cuardar Informe Limpiar Volver Inicio Ayuda											
Relación de transferencias - Modificación y baja												
(Versión: 8.42-GA Fecha actualización: 12/08/2020 10:23) Ejercicio presu												ario: 2020 i)
										' ir	ndica un cam	po obligatorio
Año / Nº de relaci	Año / Nº de relación 2020 / 45 Agrupar importes por tercero y cuenta											
Descripción Relación de transferencias												
Fecha de la relaci	Fecha de la relación * 14/08/2020 Fecha del pago Nº justificación del pago											
Justificantes	Fichero de trans	ferencias Docur	nentos									
Órgano gestor*	DIRECC	IÓN GENERAL DE F	POLÍTICA	INTERIOR				Ŧ				
Cuenta del cajero	CUENTA			Ŧ								
Importe líquido tot	tal	12.360,0	0 EUR									
Año / Nº de	Tino de instificante	Asociado a Año /	Tipo de	Fecha de	Importe a	N.I.F./C.I.F. ter	cero /	Cuanta del terror			DIC	
justificante	ripo de justificante	N°	fondo	aprobación	pagar	cesionario	0	Cuenta del tercer	o resionano	74	DIC	
2020 / 556	Gasto		PJ	13/08/2020	2.625,00 EUR	ES000A0866	3619 18	AN ES15 445/ 6/9	0 0000 0500 50	1/4		
2020 / 557	Gasto		PJ	13/06/2020	1.430,00 EUR	E5000A08000	0143 IB	AN ES15 6449 720	2 9209 2006 00	10		
2020 / 558	Gasto		PJ	13/08/2020	1.475,00 EUR	ES00002/78	1736 10	AN ES61 4037 373	E 0350 6497 95	26		
2020 / 559	Gasto		PJ PJ	13/08/2020	1 385 00 EUR	ES0000032	671S IR	AN ES48 7511 851	8 1111 3038 66	08		
2020 / 561	Gasto		PJ	13/08/2020	1.300.00 EUR	ES000G3903	6579 IB	AN ES03 0557 855	6 4620 9513 22	206		
2020 / 562	Gasto		PJ	13/08/2020	2.625.00 EUR	ES000201865	570E IB	AN ES64 0182 546	9 7802 0150 82	240		

Ilustración 163: Pagar desde la relación de transferencia, poner fecha de pago y pulsar "Guardar"

Notificación del número de operación del pago realizado.

Resultado de la operación	×
Los pagos han sido realizados con números de operación de 2020/236 a 2020/242.	
	Cerrar ventana
Ilustración 164: Notificación del número de operación del pago realizado	//

SOROLLA2

Los justificantes incluidos en dicha relación pasarán a Estado "Pagado", en el caso de tener retenciones, el Estado será "Pagado la espera de pago de descuentos".

Sorollaz										
Justificantes	Justificantes de gasto - Resultado de la consulta									
(Versión: 8.42-GA Fecha actualización: 12/08/2020 10:23) Elercicio presupuestario: 20										
Órgano gestor 10000147 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA INTERIOR Unidad tramitadora 1147002 - S.G. POLÍTICA INTERIOR Y GASTOS ELECTORALES 7 registros recuperados.										
Año / Nº	Descripción	Tipo de fondo	N.I.F./C.I.F. tercero	Importe a imputar	Importe retención	Líquido a pagar/ejecutar	Expediente	Estado		
2020 / 556	JUSTIFICANTE PRUEBA NOMINAS	Pagos a justificar	ES000A08663619	3.000,00	375,00	2.625,00		Pagado a la espera de pago de descuentos		
2020 / 557	NOMINA 1	Pagos a justificar	ES000A08000143	1.700,00	270,00	1.430,00		Pagado a la espera de pago de descuentos		
2020 / 558	NOMINA 11	Pagos a justificar	ES000G27782770	1.750,00	275,00	1.475,00		Pagado a la espera de pago de descuentos		
2020 / 559	NOMINA 111	Pagos a justificar	ES00000532173E	1.800,00	280,00	1.520,00		Pagado a la espera de pago de descuentos		
2020 / 560	NOMINA 2	Pagos a justificar	ES00029119671S	1.650,00	265,00	1.385,00		Pagado a la espera de pago de descuentos		
The second second	NOMINA 22	Pagos a justificar	ES000G39036579	1.550,00	250,00	1.300,00		Pagado a la espera de pago de descuentos		
2020 / 561										

Ilustración 165: Los justificantes incluidos en la relación pasarán a Estado "Pagado", o "Pagado la espera de pago de descuentos"

5.2 Otras formas de pago

SOROLLA2 ofrece otras opciones para indicar la fecha de pago de los justificantes y darlos así por pagados, a parte del caso concreto, cuando la forma de pago es transferencia.

Desde la UT, punto de menú:

Gastos electorales > habilitación > Pagos - Rel. Transferencia

COMERAD DE ESPARA			Desconectar Ayuda
Menú principal		(Versión: 9.1.32-GA Fecha actualización: 10/03/2023 18:20)	Ejercicio presupuestario: 2023 🕽
Gestión del cajero>Tesorería>Presupuesto>Documentos contables>Bandeja de Tramitación>Expedientes>Expedientes centralizados>Descargas>Tramitación electrónica>Gestión de tablas>Administración de la caja>Gastos electorales>Contabilidad Analítica>Mi configuración>	Procesos electorales Modificaciones/Traspasos Gestiones DGPI Libramientos	Lo entradas en el buzón Lo entradas en el buzón Lostificante de gasto Emisiones Remesas internas Reintegros Ingresos bancarios Adelantos Otros justificantes Contabilidad Cuenta y Cajas	
	Habilitación > Cuentas Justificativas Agencia Tributaria Administración y Percepciones >	Pagos - Rel. transferencias Buzón de incidencias y sugerencias	
	Consultas y listados Cambio de cuenta de GE		

Ilustración 166: Gastos electorales > habilitación > Pagos - Rel. Transferencia

5.2.1 Efectivo o adeudo en cuenta

Elegir proceso electoral.

Como se ha indicado anteriormente, cuando la forma de pago sea "Efectivo" o "Adeudo en cuenta", el campo "Fecha de Pago", se habilitará para poner dicha fecha.

Una vez seleccionada la emisión o emisiones, pulsar "Aceptar".

Emisiones- Buscar (Versión: 9.1.32-GA Fecha actualización: 10/03/2023 18:20)							
Proceso electoral Proceso PPA 10032023 Forma de pago Efectivo Fecha de pago Emisiones							
Mostrar 10 V Entradas	o	Fecha 🔶	Importe total	Concepto	Filtrar:		
Papeletas	2023 / 3	13/03/2023	75,00	emisión pago en efectivo			

Ilustración 167: Seleccionar proceso electoral y justificantes, poner "Fecha gasto" y pulsar "Aceptar"

Los justificantes incluidos en estas emisiones pasarán a situación "Relacionado".

Sorolla	2			Orden	ar Portafirmas Limpia	r Volver Inicio Ayuda	
Emisión - Consulta	a						
		1		(Versión: 9.1.32-GA Fecha actualiza	ción: 13/03/2023 18:20)	Ejercicio presupuestario: 2023 i)	
						* indica un campo obligatorio	
Año / Nº emisión	2023 / 3						
Proceso electoral *	Proceso PPA 1003	32023			*		
Familia de gasto *	Papeletas	~					
Forma de pago *	Efectivo	~					
Descripción	emisión pago en o	efectivo					
Fecha de la emisión *	13/03/2023						
Importe líquido total		75,00	Importe bruto total		75,00 N° justifica	antes 1	
Justificantes Pagos de retenciones Documentos							
Año / Nº	Tipo de justificante	Forma de pago	Importe líquido a pagar	Tercero	Cesionario	Situación 📄	
2023 / 3	Gasto	Efectivo	75,00	BE592277E70630 - XRPN PIXBOPIS CNXRUI		Relacionado 🗙	

Ilustración 168: Los justificantes incluidos en estas emisiones pasarán a situación "relacionado"
y estado pagado.

Sorolla	2			Listado V	volver Ay	? uda
Justificantes de gas	to - Consulta					
		(Versión: 9.1.32-GA Fecha	actualización: 13/03/2023 18:20)	Ejercicio	presupuesta	rio: 2023 🚺
				* inc	ica un camp	o obligatorio
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA INTERIOR			~		
Año / Nº del justificante *	2023 / 3		Estado Pagado			
Datos generales Datos	conómicos Cargo gastos electorales Datos adr	ninistrativos Imputación	Pago Documentos			
Fecha de cesión		Nº Registro de cesión		7		
N.I.F./C.I.F. cesionario						
Nº adelanto cajero						
	Asianació	n datos del pago				
Forma de pago	Efectivo V	uenta del Caja				
	Ord	en interna				
Fecha	A	ño / Nº				
	Pag	o material				
Operación de pago	2023/5 F	echa del pago 16	/03/2023			
Nº de justificación del pago	F	echa de la anulación				
		lativo do la anulación				

5.2.2 Cheque

Para los pagos de cheques, se accederá desde el mismo punto de menú indicado anteriormente: Gastos electorales > habilitación > Pagos – Rel. Transferencia

Seleccionar proceso electoral, forma de pago "Cheque", marcar la emisión y pulsar "Aceptar".

Soroll	2				Aceptar
Emisiones- Buscar				(Versión: 9.1.32-GA Fecha actualización: 13/03/2023 18:	20) Ejercicio presupuestario: 2023 🗘
Proceso electoral Proceso PPA 10032023 Forma de pago Cheque Fecha de pago Image: Cheque					
Mostrar 10 🗸 Entradas			Emis	siones	Filtrar:
Familia de gas	to 🔶 Número de emisión 🗧	Fecha 🔶	Importe total	Concepto	\$
Papeletas	2023 / 4	16/03/2023	50,00		

Ilustración 169: Justificante pagado

Ilustración 170: Pagos de cheques - Gastos electorales > habilitación > Pagos - Rel. Transferencia

Cuando la forma de pago es cheque, se debe rellenar el campo "N^o cheque". Pulsar "Aceptar".

Sorc	DLLA2		Aceptar Volver Inic	tio Ayuda
Emisiones-	Generar chequ	es	Sector Sect	
			(Versión: 9.1.32-GA Fecha actualización: 13/03/2023 18:20) Ejercicio pre:	supuestario: 2023 🧿
Proceso electoral Forma de pago	Proceso PPA Cheque	10032023		
Año / Nº	Tipo de justificante	Importe líquido a pagar	N.I.F. tercero / cesionario	Número cheque
			Emisión: 2023 / 4	
2023 / 5	Gasto	50,00	BG0000000001 - KHTIDH JAD ZMWHDCZ HIDCIHJMHH	

Ilustración 171: Si la forma de pago es cheque, rellenar campo Nº cheque, antes de aceptar

Al aceptar se mostrará el siguiente aviso:



Notificación de alta de la relación de cheques indicando número de la relación y aviso de que se deben pagar los justificantes:

ſ	Resultado de la operación 🗙	
	Se ha dado de alta la relación de cheques 2023 / 1 con los justificantes de las emisiones o los pagos de retenciones selecionados. Recuerde que debe pagar cada uno de los justificantes	
	Cerrar ventana	

Ilustración 173: Notificación alta relación de cheques indicando número de la relación y aviso para dar por pagados los justificantes

Para pagar estos justificantes se hará desde la UT, punto de menú:





Ilustración 174: Tesorería > Pagos > Pago material

Seleccionar forma de pago cheque, poner fecha de pago y marcar los justificantes a pagar. Pulsar "Guardar".

SOROLLAZ						Inicio Ayuda		
Pago material - Nue	va operació	ón de pago j	por cheque					
			(Versión: 9.1.	.32-GA Fecha actualiz	ación: 13/03/2023 18:	20) Ejercicio	o presupuestario: 2023 i	
						* ir	ndica un campo obligatorio	
	Parámetros de selección							
Forma de pago *	Cheque		✓					
Ano	2023							
Tipo de justificante			✓					
Cuenta del cajero	IBAN ES65 018	2 6100 3102 0157	9467 - CUENTA 💙					
Orden interna		··· 🝼	1					
País residencia del tercero			~					
			Justificantes					
Fecha de pago *								
Año / Nº Tip	o de justificante	Tipo de fondo	Descripción	Importe líquido	Cuenta del cajero	NIF del tercero	Nº de cheque	
0 2022 / 5	Gasto Pagos a justificar Justificante cheque Ppa 50,00 CUENTA BG0000000001 757						757	

Ilustración 175: Seleccionar forma de pago cheque, poner fecha de pago y marcar los justificantes. Pulsar "Guardar"

Notificación del número de operación del pago realizado.



6 Pago de retenciones

El sistema, SOROLLA2, no permite la generación de justificantes de retenciones hasta que se haya pagado el justificante original. Una vez pagado, procederemos a generar el justificante de retenciones y a pagarlo.

6.1 Generar justificantes de retenciones

Los justificantes de retenciones se generarán desde cada una de las emisiones una vez realizado el pago de los justificantes que forman parte de dichas emisiones.

Desde la UT, punto de menú:

Gastos Electorales > Habilitación > Emisiones



Ilustración 177: Punto de menú, Gastos electorales> Habilitación> Emisiones

Seleccionar proceso electoral y la emisión cuyo estado sea "Pagado a la espera de pago de descuentos".

	Sor	OLLA								3 Refrescar Alta	Inicio A	P Ayuda
	Emisiones- Buscar (Versión: 8.XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 13/07/2023 09:25) Ejercicio presupuestario: 2023 i) Proceso electoral PPA Proceso 30062023											
M	ostrar 10 🗸 Familia 🔺	Entradas	Fecha 🔺	Situación 🔺	Estado 🔺	lustif 🔺	Líquido 🔺	Bruto 🔺		Filtrar:		Disp 🔺
	G.	Emisión 🔻	i cona	Situación	Deedee	Juan. V	Elquido	Diato		concepto	×	Diap
	Nóminas	2023 / 16	13/07/2023	Relacionado	Pagado a la espera de pago de descuentos	1	95,00	100,00				•
	Nóminas	2023 / 17	13/07/2023	Relacionado	Pagado a la espera de pago de descuentos	1	142,50	150,00				•
	Papeletas	2023 / 15	06/07/2023	Relacionado	Pagado	1	5.000,00	5.000,00	1			•
м	ostrando 1 a	3 de 3 Entradas	;							Anterior	1	Siguiente

Ilustración 178 Seleccionar proceso electoral y la emisión cuyo estado sea "Pagado a la espera de pago de descuentos".

Pulsar botón "Retenciones" para generar los justificantes correspondientes.

Soroli	2 cu	ardar Ordenar No	omina Certificad	o de Nómina Portafirmas	Retenciones	Iver Inicio Ayuda
Emisión - Consu	lta					
				(Versión: 8.XX-SNAPSHOT Fech	a actualización: 13/07/2023 09:29 Eji	 i) ercicio presupuestario: 2023 i) * indica un campo obligatorio
Año / Nº emisión	2023 / 16					
Proceso electoral *	PPA Proceso 3006	2023			¥	
Familia de gasto *	Nóminas	~				
Forma de pago *	Transferencia	~				
Descripción *	•					
Fecha de la emisión *	13/07/2023					
Importe líquido total		95,00	Importe bruto total	1	.00,00 Nº justificante	s 1
Justificantes Pagos	de retenciones	ocumentos				
Año / №	Tipo de justificante	Forma de pago	Importe líquido a pagar	Tercero	Cesionario	Situación
2023 / 3789	Gasto	Transferencia	95,00	CH000Y6577223L - CASELLINI , STEFANO		Relacionado

Ilustración 179: Pulsar botón "Retenciones" para generar los justificantes correspondientes.

El NIF de los interesados a favor de los cuales se hará el pago correspondiente, son terceros tipo Agencia Tributara.

Para que esta información aparezca en el modelo 190 de la AEAT, las Cajas de gastos electorales (AGE) deben utilizar el código de descuento de IRPF, 00 00 57 100103 IRPF RETENCIÓN TRABAJO PERSONAL. Pulsar botón "Retenciones".

Sorolla ₂	Retenciones Volver
Emisión - Retenciones	building of an article statement.
The second of second second second second	(Versión: 8.XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 13/07/2023 09:25)
	Ejercicio presupuestario: 2023 🧼
Año / № emisión 2023 / 16	
N.I.F./C.I-F. tercero IRPF * ES ♥ 000Q2826000H JYUKKGJ FV	GYDFJVGJ 🗾 🖉
Cuenta tercero IRPF* - IBAN ES50 2100 1992 5902 00 ♥	

Ilustración 180: Pulsar botón "Retenciones"

En la pestaña "Pago de retenciones" se generará un justificante por cada concepto ya sea IRPF y/o SS, descontados de los justificantes originales de la emisión.

Sorol	2	Guardar Ordenar	Nómina Certificado	o de Nómina	Portafirmas	Retenciones	Limpiar Volv	er Inicio	R yuda
Emisión - Cons	ulta								
				(Versión: 8.XX-SN	NAPSHOT Fech	a actualización: 1	13/07/2023 09:25) Ejero	icio presupu * indica un c	estario: 2023 🕠 ampo obligatorio
Año / Nº emisión	2023 / 16								
Proceso electoral *	PPA Proceso 3	0062023				~			
Familia de gasto *	Nóminas	•	~						
Forma de pago *	Transferencia	•	~						
Descripción *									
Fecha de la emisión	* 13/07/2023								
Importe líquido total		95,00	Importe bruto total		1	100,00	Nº justificantes	1	
Justificantes Page	s de retencione:	Documentos							
Año / Nº	lipo de justificante	Forma de pago	Importe líquido a pagar		N.I.F. terce	ro / cesionario		Sit	uación
2023/3 F	ago de retenciones	Adeudo en cuenta	5,00	ES000Q2826000)H - JYUKKGJ F	FVGYDFJVGJ		Pendiente	e

Ilustración 181: Se generará un justificante por cada concepto de IRPF y SS

SOROLLA2

6.2 Pago

Las formas habituales para el pago de este tipo de justificantes son:

- Adeudo en Cuenta. Una vez presentado el Modelo de la AEAT para el pago de retenciones hay que poner la fecha de pago material para registrar la salida de fondos en la tesorería de SOROLLA2.
- Transferencia. Según las instrucciones dadas en el punto <u>5.1 Transferencias</u> de esta guía.

Desde la UT, punto de menú:

Gastos Electorales > Habilitación > Pagos - Relaciones de Transferencias



Ilustración 182: Punto de menú, Gastos electorales> Habilitación> Pagos - Rel. transferencias

SOROLLA2

Seleccionar Proceso electoral y las retenciones a pagar. Pulsar "Aceptar".

	Emisiones- Buscar								
							Ejercicio presupuestario: 2020 🥠		
	Proceso electoral								
	Forma	de pago Transf	erencia		~				
					Emi	siones			
Mo	ostrar	10 🗸 Entradas					Filtrar:		
	*	Familia de gasto 🔶	Número de emisión	Fecha 🔶	Importe total	Concepto	¢		
		Recibos	2020 / 50	09/07/2020	850,00				
		Recibos	2020 / 51	09/07/2020	2.550,00				
M	ostranc	lo 1 a 2 de 2 Entradas					Anterior 1 Siguiente		
					Rete	nciones			
м	ostrar	10 V Entradas					Filtrar:		
		Familia de gasto 🔶	Número de eretención	Importe total	Concepto				
		Nóminas	2020 / 9	5.300,00		Retenciones de IRPF			
		Nóminas	2020 / 10	1.100,00		Retenciones de Seguridad Social			

Ilustración 183: Seleccionar Proceso electoral y las retenciones a pagar. Pulsar "Aceptar"

Al aceptar nos mostrará el siguiente mensaje:



Ilustración 184: Mensaje para confirmar la acción "Generar relación de transferencias"

Los justificantes, en la emisión, pasarán a situación "Relacionado". La captura y tramitación de las Relaciones de Transferencias se debe hacer de la manera habitual en SOROLLA2, para ello seguir las indicaciones dadas en el punto <u>5.1 Transferencias</u>, de esta guía.

7 Otras Operaciones

Las Cajas pueden registrar otras operaciones en SOROLLA2, tales como, corrección de emisiones, rectificación de facturas RCF, cobro de intereses a su favor, remesas internas de tesorería o consulta de la contabilidad de Caja y Bancos.

7.1 Corrección de errores en emisiones

En el proceso de gestión de gastos electorales las emisiones no pueden darse de baja y, por tanto, desvincularse de los justificantes una vez que éstos han sido incluidos en una relación de transferencias.

Sucede que en ocasiones se paga de más a ciertos perceptores o se paga erróneamente a personas que no debieran percibir. En el sistema se ha contemplado solventar esto mediante la generación de emisiones negativas.

Para ello se dará de alta un justificante asociado a gastos electorales, y se vinculará a una emisión. Tramitaremos la emisión negativa con normalidad, y si la emisión positiva que pretendemos corregir había dado lugar a retenciones, podremos generar los correspondientes negativos, ya que, aunque el Modelo 111 no puede tener un neto negativo, sí puede contener compensaciones entre importes positivos y negativos.

Desde la UT, punto de menú:

IGAE 3 Ayuda Menú principal ion: 8 XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 11/01/2022 14/07 Ejercicio presupuestario: 2021 Gestión del cajero ES Tesorería 2 entradas en el buzón Procesos electorales Presupuesto Modificaciones/Traspasos Documentos contables Bandeja de Tramitación Gestiones DGPI Expedientes Libramientos Habilitación Expedientes centralizados > Justificante de gasto Cuentas Justificativas Descargas Tramitación electrónica Agencia Tributaria Remesas internas Gestión de tablas Administración y Percepciones > Reintegros Administración de la caja 🔸 Consultas y listados Ingresos bancarios Gastos electorales Cambio de cuenta de GE Adelantos ntabilidad Analitica Contabilidad Cuenta y Cajas Mi configuración Pagos - Rel. transferencias

Gastos Electorales > Habilitación > Justificantes de gastos

Ilustración 185: Punto de menú, Gastos Electorales > Habilitación > Justificantes de gastos

Pulsar "Alta".

Sorolla ₂							Alta	Buscar Inicio A	P Ayuda
Justificante de Gasto									
			(Versić	on: 8.XX-SNAPSHO	T Fecha actualizad	ción: 11/01/2022 14:07)		Ejercicio presupue	estario: 2021 🕠
Proceso electoral * Familia de gasto Tipo de perceptor Forma de pago Epígrafe Fecha desde		v v j m hasta		• •					
Mostrar 10 🗸 Entradas]					F	iltrar:	
Año / Nº	*	Descripción	N.I.F./C.I.F. tercero	Importe a imputar	Importe retención	Líquido a pagar/ejecutar ↔	Expediente 🔶	Estado	¢
	•		No hay informat	ción					

Ilustración 186: Pulsar "Alta"

Cumplimentar todos los campos en las distintas pestañas. Al seleccionar proceso electoral se habilitará pestaña "Cargo gastos electorales". Los datos del tercero del justificante negativo deben coincidir con los de la percepción positiva a la que va a rectificar.

Datos generales Datos económico	S Cargo gastos electorales Datos administrativos Imputación Pago Documentos
	Datos de registro contable
N° FACe	
Oficina contable RCF	
Órgano gestor RCF	×
Unidad tramitadora RCF	×
Nº RCF	
<u>Olara</u>	Datos de la factura
Clase	
Descripción	
Fecha de emisión *	Período de facturación: Fecha inicio Fecha de fin
Fecha de registro *	Fecha de aprobación ma
N.I.F./C.I.F. tercero *	
Serie	N° de la factura *
Tipo de fondo	Pagos a justificar 🗸 Año / Nº del expediente 📃 🔤 🏹
Identificador del expediente	N° contrato para proveedor
Operación comercial	
	(a) Certificaciones de obra ordinarias. Certificaciones de obra finales o liquidaciones de obra cuando la factura se presenta antes de la aprobación.
	🔿 (b) Contratos distintos de obra sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público cuando la factura se presenta antes de la aprobación.
	c) Contratos sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público cuando la factura se presenta después de la aprobación, o contratos no sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público (Sin procedimiento de comprobación).
Proceso electoral	nuevo proceso para pruebas ppa 🔹 🗸 🗘
Libramiento asociado	00161.2.21.3.1.2222222 Disposición a favor de SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CÁDIZ

Ilustración 187: Cumplimentar todos los campos en la distintas pestañas

Los importes deben ponerse en negativo, tanto en la pestaña "Datos económicos" como en la de "Cargo gastos electorales".

SOROLLAZ	Guardar Limpiar Volver Inicio Ayuda
Justificantes de gasto - Alta (Versión: 8.XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 11/01/2022 14/07)	Ejercicio presupuestario: 2021 (j) * indica un campo obligatorio
Órgano gestor * DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA INTERIOR ✓ Año / N° del justificante * 2021	
Datos generales Datos económicos Cargo gastos electorales Datos administrativos Imputación Pago Documentos	
Importe bruto antes de impuestos Base imponible de impuestos repercutidos Importe impuestos repercutidos Stipo	
Suplidos + Gast. financ Retenc. globales - Anticipos Importe a imputar * -500,00 Base imponible de impuestos retenidos	
Importe impuestos retenidos \$\lefter importe subvención \$\lefter tipo \$\lefter tip\$\lefter tipo \$\lefter tipo \$\lefter tipo \$\lefter tipo \$\le	
Añadir líneas 🗐	

Ilustración 188: Los importes deben ponerse en negativo

Pestaña "Cargo gastos electorales".

SOROLLA2						Guardar Limpiar	Volver Inicio	Ayuda
Justificantes de gasto - Alta								
			(Versión: 8.XX-SNAP	SHOT Fecha actualizaci	ón: 11/01/2022 14:07)		Eiercicio presi	inuestario: 2021(i)
							* indica u	in campo obligatorio
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL	DE POLÍTICA INTERIOR			~			
Año / Nº del justificante *	2021							
Datos generales Datos económicos	Cargo gastos electorales D	tos administrativos Imputación	Pago Documentos					
l		Epígra	fes / Subepígrafes					
	Epígrafe / subepígrafe	De	scripcion		Importe			
l	1.00.01	M ^o del Interior, Delegaciones y	/ Subdelegaciones de Gobie	rno	-500	,00		
			Emisión					
Fecha			Año / Nº					
Localizador múltiple					р	roceso Electoral Parcial		
Importe IRPF	-25,00						0	
Importe Seguridad Social	-50,00							
Familia de gasto *	Nóminas	~						
Provincia *	MADRID	~						
Municipio	Collado Villalba 🗸							
Tipo de perceptor	Guardia Civil	~						

Ilustración 189: Pestaña "Cargo gastos electorales"

La pestaña "Pago" estará desbloqueada para seleccionar los datos para el mismo. Cumplimentadas todas las pestañas pulsar "Guardar.

SOROLLA2	Guardar Limpiar Volver Inicio Ayuda
Justificantes de gasto - Alta	
(Versión: 8.XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 11/01/2022 14.07)	Ejercicio presupuestario: 2021 (j)
	* indica un campo obligatorio
Órgano gestor * DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA INTERIOR 🗸	
Año / N° del justificante * 2021	
Datos generales Datos económicos Cargo gastos electorales Datos administrativos Imputación Pago Documentos	
Fecha de cesión 🔤 Nº Registro de cesión	
N.I.F./C.I.F. cesionario 🔤 🔟 🗀	
N° adelanto cajero	
Asignación datos del pago	
Forma de pago	
Cuenta del cajero CUENTA Cuenta del cajero	>
Ano / Nº de relacion Fecha	
Orden interna	
recna julii Ano / N*	
Pago material	
operación de pago	

Ilustración 190: La pestaña "Pago" estará desbloqueada para seleccionar los datos para el mismo

Vincular el justificante negativo a una emisión y tramitar esta última siguiendo las indicaciones dadas en el los puntos 4 <u>Emisiones, 5 Pago emisión y 6 Pago de retenciones</u> de esta esta guía.

Sorolla			Guardar B	aja Ordenar Nó	mina Certificado de No	ómina Aprobar e imputar	Retenciones Limpia	r Volver Inicio A	? /uda
Emisión - Consulta									
				(Versión: 8.XX-SNAP	SHOT Fecha actualización: 2	8/12/2021 05:05)		Ejercicio presupue * indica un ca	stario: 2021 🥠
Año / Nº emisión	2021 / 4								
Proceso electoral *	nuevo proceso para pru	iebas ppa		~					
Familia de gasto *	Nóminas	~							
Forma de pago *	Transferencia	\checkmark							
Descripción	emisión negativa								
Fecha de la emisión *	28/12/2021								
Importe líquido total		900,00	Importe bruto total		-1.200,00		Nº justificantes	1	
Justificantes Pagos de reten	ciones Documentos								
Año / Nº	Tipo de justificante	Forma de pago	Importe líquido a pagar	Т	ercero	Cesi	ionario	Situación	
2021 / 6	Gasto	Transferencia	-900,00	ES000B08625907 - COYO	URSOAOKKQ PSRCV			Emitido	×

Ilustración 191: Vincular el justificante negativo a una emisión y tramitar esta última siguiendo las indicaciones dadas en el los puntos 4 Emisiones, 5 Pago emisión y 6 Pago de retenciones de esta esta guía.

Anexo 19. Estado de la situación de tesorería - Proceso

Los pagos de retenciones se ven reflejados en el apartado 6 del anexo PAGOS POR CUENTA DE PAGOS A JUSTIFICAR.

MINISTERIO DEL INTERIOR CÓDIO	ANEXO : ESO ELECTORAL Prue PAGADORA 114 SO ES000S111600 LO	19. ESTADO DE bas PPA 20/01/2022 7111 - SUBDELEGACI CALIDAD Cádiz	LA SITUACIÓN D	E TESORERÍA - PROCESO I CÁDIZ
AÑO 2022 NÚMERO 1	FECHA COBRO LI	BRAMIENTO: 20/	01/2022	
BANCOS	CUENTA	CAJA EFECTIVO		
CUENTA CORRIENTE Nº	ES50018275578702015026			
TIPO CUENTA	Gastos electorales	CAJA	TOTAL	
EXISTENCIAS A 01/01/2022	0,00	0,00	0,00	
COBROS				
1 COBROS POR CONCESIÓN O AUMENTO DE ACF	0,00	0,00	0,00	
2 COBROS POR REPOSICIÓN DE ACF	0,00	0,00	0,00	
3 TRASPASO DE FONDOS DE OTRA C/C DE ACF	0,00	0,00	0,00	
4 TRASPASO DE FONDOS ENTRE LA CAJA CENTRAL Y LAS SUBCAJAS	0,00	0,00	0,00	
5 POR FONDOS A JUSTIFICAR	4.275,00	0,00	4.275,00	
6 PARA PAGOS DE HABERES	0,00	0,00	0,00	
7 RECAUDACIÓN DE INGRESOS	0,00	0,00	0,00	
8 INTERESES C/C	0,00	0,00	0,00	
9 OTROS COBROS	0,00	0,00	0,00	
TOTAL COBROS	4.275,00	0,00	4.275,00	
PAGOS				
1 PAGOS A ACREEDORES POR ACF	0,00	0,00	0,00	
2 PAGOS POR CANCELACIÓN O DISMINUCIÓN ACF	0,00	0,00	0,00	
3 TRASPASO DE FONDOS DE OTRA C/C DE ACF	0,00	0,00	0,00	
4 TRASPASO DE FONDOS ENTRE LA CAJA CENTRAL Y LAS SUBCAJAS	0,00	0,00	0,00	
5 PAGOS A LA CAJA DE EFECTIVOS PARA ACF	0,00	0,00	0,00	Importe emisión pagada
6 PAGOS POR CUENTA DE PAGOS A JUSTIFICAR	888,00	0,00	888,00	mpene enneren pagaaa
7 PAGOS HABERES	0,00	0,00	0,00	incluidas retenciones
8 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	
9 POR ABONO DE INTERESES AL TESORO O CUENTA OPERATIVA	0,00	0,00	0,00	
10 OTROS PAGOS	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PAGOS	888,00	0,00	888,00	
EXISTENCIAS A FIN DE 31/03/2022	3.387,00	0,00	3.387,00	

Ilustración 192: Anexo 19. Estado de la situación de tesorería - Proceso

Una vez pagadas las retenciones de IRPF Y SS, en este caso por importe de -40€, la cantidad se restará al total anterior al pago de dichas retenciones.

AÑO 2022 NÚMERO 1	ANEXO : SO ELECTORAL Prue PAGADORA 114 SO ES000S111600 LO FECHA COBRO LU	19. ESTADO DE L ebas PPA 20/01/2022 7111 - SUBDELEGACI OCALIDAD Cádiz BRAMIENTO: 20/0	LA SITUACIÓN DI ÓN DEL GOBIERNO EN D1/2022	E TESORERÍA - PROCESO CÁDIZ
BANCOS	CUENTA	CAJA EFECTIVO		
CUENTA CORRIENTE Nº	ES50018275578702015026			
TIPO CUENTA	Gastos electorales	CAJA	TOTAL	
EXISTENCIAS A 01/01/2022	0,00	0,00	0,00	
COBROS				
COBROS POR CONCESIÓN O AUMENTO DE ACF	0,00	0,00	0,00	
2 COBROS POR REPOSICIÓN DE ACF	0,00	0,00	0,00	
3 TRASPASO DE FONDOS DE OTRA C/C DE ACF	0,00	0,00	0,00	
TRASPASO DE FONDOS ENTRE LA CAJA CENTRAL Y LAS SUBCAJAS	0,00	0,00	0,00	
5 POR FONDOS A JUSTIFICAR	4.275,00	0,00	4.275,00	
5 PARA PAGOS DE HABERES	0,00	0,00	0,00	
RECAUDACIÓN DE INGRESOS	0,00	0,00	0,00	
3 INTERESES C/C	0,00	0,00	0,00	
) OTROS COBROS	0,00	0,00	0,00	
TOTAL COBROS	4.275,00	0,00	4.275,00	
PAGOS				
PAGOS A ACREEDORES POR ACF	0,00	0,00	0,00	
2 PAGOS POR CANCELACIÓN O DISMINUCIÓN ACF	0,00	0,00	0,00	
3 TRASPASO DE FONDOS DE OTRA C/C DE ACF	0,00	0,00	0,00	
TRASPASO DE FONDOS ENTRE LA CAJA CENTRAL Y LAS SUBCAJAS	0,00	0,00	0,00	Importe emision
5 PAGOS A LA CAJA DE EFECTIVOS PARA ACF	0,00	0,00	0,00	manafilian 40
5 PAGOS POR CUENTA DE PAGOS A JUSTIFICAR	848,00	0,00	848,00	negativa -40,
7 PAGUS HABERES	0,00	0,00	0,00	decentade
3 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	uescontado
POR ABONO DE INTERESES AL TESORO O CUENTA OPERATIVA	0,00	0,00	0,00	
10 OTROS PAGOS	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PAGOS	848,00	0,00	848,00	
XISTENCIAS A FIN DE 31/03/2022	3.427,00	0,00	3.427,00	

Ilustración 193: Anexo 19. Estado de la situación de tesorería – Proceso

7.2 Rectificación de facturas RCF (emisiones negativas)

Desde el registro contable de facturas (RCF) se pueden emitir facturas asociadas a los procesos de gastos electorales. Puede ocurrir que se emitan facturas incorrectas en el RCF y no deban incorporarse al proceso electoral, en este caso, existen dos opciones distinguiendo el estado en que se encuentre la gestión de la factura:

- Emisión de gastos electorales generada, pero todavía no marcada para el pago, podrá desvincularse el justificante de la emisión y darlo de baja, (rechazar si la factura es electrónica).
- Emisión de gastos electorales generada y tramitada hasta generar la relación de transferencia, no será posible desvincular el justificante de la emisión. En necesario continuar con la tramitación de la emisión, hasta el final, por el proceso habitual, <u>Pago de una Emisión</u>.

Para corregir esta factura se deberá solicitar al tercero que emita dos nuevas facturas:

- Una factura *rectificativa negativa* por el importe TOTAL de la anterior.
- Una factura *rectificativa positiva*, independientemente de si el error de la original es por importe o de otra naturaleza.

Cuando las facturas se han registrado en el RCF, se reciben en Sorolla2 y se debe realizar la reasignación de la percepción a las facturas recibidas desde el RCF del mismo modo que se realizó con la factura original. Como se indica en la **página 6** de esta guía dentro del punto <u>Alta de percepciones</u>, se podrá sustituir el justificante generado en una percepción, por un justificante generado a partir de una factura recibida del Registro Contable de Facturas (RCF), para ello pulsaremos el botón "Ver lista de justificantes RCF asociados para su sustitución".

La factura rectificativa negativa no debe compensarse con la factura original, es decir, los campos "Rectifica a:" y "Compensada por:" de la pestaña datos generales del justificante negativo, no deben estar informados.

Sorolla	2 Quardar Baja Limpiar V	راب olver	A Inicio	Ayuda
Percepción - Consu	lta 🛛 🗖 🗖			
1147002 - CAJA S.G. POLÍTICA II	NTERIOR Y GASTOS ELECTORALES 🖂 (Versión: 8.XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 20/10/2022 14:31)	Ejercicio	presupu	estario: 2022 i)
	Se están mostrando los órg	ganos ge † in	estores a idica un c	ctivos e inactivos ampo obligatorio
N.I.F./C.I.F.*	ES V 000B43116482 SISTEMAS INFORMATICOS DE CONTROL	•••	<u></u>	
Proceso electoral *	BEC ADELANTOS			
Tipo de perceptor *	Otros 🗸			
Provincia de Gasto *	MADRID			
Municipio de Gasto	Madrid V			
Código Postal de Gasto *	28033			
Importe	1.000,00			
Porcentaje I.R.P.F.				
Forma de pago *	Transferencia 🗸			
Cuenta de abono *	- null 🗸			
Epígrafe *	1.00.01 ¥			
Familia de gasto *	Contratos 🗸			
Descripción del gasto *	Contratos			
Identificador CAPPER				
Justificante	2022 / 135			

Ilustración 194: Sustituir justificante generado en una percepción, por un justificante generado a partir de una factura recibida del RCF

SOROLLA2

Reasignadas las facturas, se puede comprobar desde el punto de menú, Gastos Electorales > Habilitación > Justificantes de gastos, que los justificantes ya se encuentran asignados al proceso electoral.

Estas facturas rectificativas, se deberán tramitar en emisiones independientes siguiendo el procedimiento descrito anteriormente (punto 4 <u>Alta de una emisión</u>), donde se realizará la ordenación del pago, aprobación e imputación y se marcarán para el pago:

- o Emisión negativa, incluye la factura rectificativa negativa.
- Emisión positiva incluye la nueva factura correcta (rectificativa positiva).

En resumen, se habrán generado tres emisiones: una con la factura original (errónea), otra con la factura rectificativa negativa por la TOTALIDAD de la factura original y una tercera emisión para tramitar la factura rectificativa positiva con los datos correctos.

No olvidar que, los campos "Rectifica a:" y "Compensada por:", de la pestaña datos generales del justificante negativo, no deben estar informados.



Ilustración 195: Se generarán tres emisiones uno por cada factura (errónea, rectificativa negativa, positiva rectificada)

Ejemplo de emisión negativa por la totalidad, pendiente de ordenar, aprobar e imputar.

Sorolla ₂					Guardar Baja	Ordenar e imputar	piar Volver Inicio A	P Ayuda
Emisión - Consulta								
147111 - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIE	RNO EN CÁDIZ 🖂			(Versión: 8.XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 05/12/	/2022 11:39)		Ejercicio presup	uestario: 2022 🤃
Año / Nº emisión Proceso electoral * Familia de gasto * Forma de pago *	2022 / 20 PPA 17082022 Facturas de banco Transferencia	v		×			indica un	campo obligatorio
Descripción Fecha de la emisión * Importe liquido total	Fact rectificativa negativa 14/11/2022 -50	0,00	Importe bruto total	-500,00		N° justificantes	1	
Justificantes Pagos de retencio	ones Documentos							
Año / Nº	Tipo de justificante	Forma de pago	Importe líquido a pagar	Tercero		Cesionario	Situación	
2022 / 7	Gasto	Transferencia	-500,00	ES000A01337260 - TERCERO 1 PRUEBA ADELANTO GNS			Emitido	×

Ilustración 196: Ejemplo de emisión negativa, pendiente de ordenar, aprobar e imputar

SOROLLA2

Emisión negativa pendiente de marcar para el pago, una vez marcada se podrá incluir en una relación de transferencia.

Sorolla ₂					Baja	Ordenar Portafirmas Ma	rcar Limpiar	Volver Inicio	Ayuda
Emisión - Consulta							Flores Morón, N	laría José (FORMA	CIONYPRUEBAS)
1147111 - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO	EN CÁDIZ 🖂			(Versión: 8.XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 05/12/	/2022 11:39)			Ejercicio pres * indica	upuestario: 2022 🧼 un campo obligatorio
Año / Nº emisión	2022 / 20								
Proceso electoral *	PPA 17082022			~					
Familia de gasto *	Facturas de banco	~							
Forma de pago *	Transferencia	~							
Descripción	Fact rectificativa negativa			1					
Fecha de la emisión *	14/11/2022								
Importe líquido total	-500	1,00	Importe bruto total	-500,00		Nº justificantes		1	
Justificantes Pagos de retenciones	Documentos								
Año / Nº	Tipo de justificante	Forma de pago	Importe liquido a pagar	Tercero		Cesionario		Situación	
2022 / 7	Gasto	Transferencia	-500,00	ES000A01337260 - TERCERO 1 PRUEBA ADELANTO GNS				Ordenado	×

Ilustración 197: Emisión negativa pendiente de marcar para el pago, una vez marcada se podrá incluir en una relación de transferencia.

Ejemplo de emisión positiva con la nueva factura positiva, pendiente de ordenar, aprobar e imputar.

Sorolla ₂					Guardar Baja	🗲 🚺 👔 👔 mpiar Volver Inicio Ayuda
Emisión - Consulta						
1147111 - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN	N CÁDIZ 🖂			(Versión: 8.XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 05/12	2/2022 11:39)	Ejercicio presupuestario: 2022 i) * indica un campo obligatorio
Año / Nº emisión Proceso electoral * Familia de gasto * Forma de pago *	2022 / 21 PPA 17082022 Facturas de banco Transferencia	v v		v		
Descripción Fecha de la emisión " Importe liquido total Justificantes Pagos de retenciones	Fact rectificativa positiva 14/11/2022 800 Documentos	,00	Importe bruto total	800,00	N ^e justificantes	Ŀ
Año / Nº	Tipo de justificante	Forma de pago	Importe líquido a pagar	Tercero ES000A01337260 - TERCERO 1 PRUEBA	Cesionario	Situación
2022 / 8	Gasto	Transferencia	800,00	ADELANTO GNS		Emilido

Ilustración 198: Emisión positiva con la nueva factura positiva pendiente de marcar para el pago

Emisión positiva con la nueva factura positiva pendiente de marcar para el pago, una vez marcada se podrá incluir en una relación de transferencia.

Sorolla ₂					Baja Ordenar Portafirmas Marcar Lim	piar Volver Inicio Ayuda
Emisión - Consulta						
1147111 - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERN	o en cádiz 🖂			(Versión: 8.XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 05/12/	/2022 11:39)	Ejercicio presupuestario: 2022 🤅 " indica un campo obligatorio
Año / Nº emisión	2022 / 21					
Proceso electoral *	PPA 17082022			~		
Familia de gasto *	Facturas de banco	~				
Forma de pago *	Transferencia	\checkmark				
Descripción	Fact rectificativa positiva			<i>"</i>		
Fecha de la emisión *	14/11/2022					
Importe liquido total	800),00	Importe bruto total	800,00	N ^o justificantes	1
Justificantes Pagos de retencione	bocumentos					
Año / N°	Tipo de justificante	Forma de pago	Importe liquido a pagar	Tercero	Cesionario	Situación 💼
2022 / 8	Gasto	Transferencia	800,00	ES000A01337260 - TERCERO 1 PRUEBA ADELANTO GNS		Ordenado

Ilustración 199: Emisión positiva con la nueva factura positiva pendiente de marcar para el pago

Desde punto de menú,

Gastos Electorales > Habilitación > Pagos – Relación de transferencia Seleccionadas las emisiones negativa y positiva, pulsar "Aceptar".

Sc	DROLLA2						Aceptar Inicio Ayuda
Emisio	nes- Buscar)
1147111 - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CÁDIZ 🔤 (Versión: 8 XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 05/12/2022 11 39)							Ejercicio presupuestario: 2022 🧼
Proceso electoral PPA 17082022					×		
Forma de	Forma de pago Transferencia 🗸						
Fecha de	pago						
					E	misiones	
Mostrar 10	🗸 Entradas						Filtrar:
*	Familia de gasto		Número de emisión 🔶	Fecha 🔶	Importe total 🛛 🔶	Concepto	÷
	Facturas de banco		2022 / 21	14/11/2022	800,00	Fact rectificativa positiva	
	Facturas de banco		2022/20	14/11/2022	-500,00	Fact rectificativa negativa	

Ilustración 200: Seleccionadas las emisiones negativa y positiva, pulsar "Aceptar"

Se mostrará el siguiente aviso de la acción.

Mensaje o	le página web	×
?	¿Está seguro de que quiere generar la relación de transferencias - los justificantes no podrán ser desvinculados y para corregir habrá que hacer una emisión negativa?	
	Aceptar Cancelar	

Ilustración 201: Se mostrará el siguiente aviso de la acción

Mensaje de confirmación de la acción. Al pulsar aceptar, estas quedarán incluidas en una relación de transferencia a la espera de pago.

Resultado de la operación	×
Se ha dado de alta la relación de tranferencias 2022 / 29 con los justific de retenciones selecionados. Recuerde que debe pagarla	cantes de las emisiones o los pagos
	Cerrar ventana

Ilustración 202: Mensaje de confirmación de la acción. Al pulsar aceptar, estas quedaran incluidas en una relación de transferencia a la espera de pago

7.3 Remesa Interna

Cuando la Caja necesite realizar un movimiento de fondos entre sus cuentas, hay que tener en cuenta que solo podrá hacerse entre la cuenta de GE y la Caja de efectivo.

Desde la UT, punto de menú:

Gastos Electorales > Habilitación > Remesas internas



Ilustración 203: Gastos Electorales > Habilitación > Remesas internas

Pulsar "Alta".

SOROLLA2				Alta Buscar Limpiar	Inicio Ayuda
Justificantes de Reme	esas Internas - B	uscar		 Second states 	a de la seconda de la second
			(Versión: 8.43-GA Fecha actualización: 14/08/2	2020 18:20) Element	
				Ejercici	o presupuestario: 2020 V
Proceso electoral			•]	
Fecha de aprobación desde	ha:	sta 🔤	3		
Importe desde		hasta			
Aostrar 10 🔻 Entradas				Filtrar:	
Proceso elec	toral 🔺	Año / Nº 🔶	Descripción 🔶	Importe	Estado 🔶
		Ilust	ración 204: Pulsar "Alta"		

Pestaña "Datos generales", cumplimentar descripción, proceso electoral e importe.

Sorolla2		Cuardar Limpiar Volver Inicio Ayuda
Justificantes de remesa interna - Alt	a	Flores Morón, María José (FORMACIONYPRUEBAS)
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA D	E MELILLA 🥣 (Versión: 8 XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 04/03/2022 09/01)	Ejercicio presupuestario: 2021 🕠
Órgano gestor * Año / N° del justificante * Datos generales Datos del pago / cobro	DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA INTERIOR	indica un campo obigatorio
Descripción *	REMESA PARA CAJA EFECTIVO	
Fecha de registro / aprobación *	04/03/2022	
N.I.F./C.I.F. tercero *	ES00052916002E - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 💙	
Tipo de fondo *	Pagos a justificar v	
Proceso electoral *	Proceso 3 PPA V	

Ilustración 205: Pestaña "Datos generales", cumplimentar descripción, proceso electoral e importe.

Pestaña "Datos del pago/cobro", la forma de pago será cheque por defecto, seleccionar cuenta del cajero y cuenta del cobro, esta será la Caja de efectivo. Rellenar nº de cheque y fecha "Pago / cobro material. Pulsar "Guardar".

Para volver al menú principal, pulsar "Inicio".

	Sorolla ₂						Guardar Limpiar	V olver	Children Inicio	P Ayuda
Jus	tificantes de remesa interna	a - Alta								
D				(Versión: 8.XX-SNAPSHO	OT Fecha actualizació	n: 04/03/2022 09:01)				
								Ejer	icio presu indica u	upuestario: 20 un campo obli
	<u> </u>									
	Organo gestor *	DIRECCION GENERAL DE POLITICA INTERIOR		V						
	And The del justificante	2021								
Da	atos generales Datos del pago / cobro									
	Forma de pago	Cheque	Asignaci	on datos del pago / cobr	ro –					
	Cuenta del pago	CUENTA		Cuenta del cobro		CAJA EFECTIVO	~			
	Año / Nº de relación			Fecha						
			Pa	go / Cobro material						
	Operación de pago			Fecha del pago / cobro						
	Nº de justificación del pago									
	Nº de cheque									

Ilustración 206: Pestaña "Datos pago/cobro", seleccionar cuenta cajero y cuenta cobro, esta será la Caja de efectivo. Rellenar nº cheque y fecha "Pago / cobro material. Pulsar "Guardar"

7.4 Cobro de Intereses

Desde la UT, punto de menú:

Gastos Electorales > Habilitación > Ingresos bancarios



Ilustración 207: Gastos Electorales > Habilitación > Ingresos bancarios

Pulsar "Alta".

S	OROLLA			Alta	Buscar Inicio Ayuda
Ingres	os Bancarios-	Buscar		in the second	A DECK MARKED
			(Versión: 8.43-GA Fec	ha actualización: 14/08/2020 18:20)	Ejercicio presupuestario: 2020
Proceso Fecha de Importe	electoral Isde desde	hasta hasta		T	
Mostrar 1	0 🔻 Entradas			Filtr	ar:
		Proceso electoral	Número de emisión 🔶	Importe 🔶	Fecha 🔶
			No hay información	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Ilustración 208: Pulsar "Alta"

Introducir, Descripción, Fecha del movimiento, e importe y seleccionar, Proceso electoral y Cuenta del cajero. Pulsar "Guardar".

Soro	11A2	Guardar Limpiar Volver Inicio Ayuda
Otras operad	iones de tesorería - Alta	
		(Versión: 8.43-GA Fecha actualización: 14/08/2020 18:20) Ejercicio presupuestario: 2020 j
Clase de operac	ión * Cobro de intereses T	* indica un campo obligator
	-	
Descripción*	Justificantes cobro de intereses	
Fecha del movi	miento 18/08/2020	
Tipo de fondo *	Pagos a justificar	
Proceso elector	ral* Nuevo Proceso Electoral	T
Cuenta del caje	TO* IBAN ES92 0081 5161 6300 0128 3430 - CUENTA 🔻	

Ilustración 209: Descripción, Fecha del movimiento, e importe y seleccionar, Proceso electoral y Cuenta del cajero. Pulsar "Guardar"

Notificación del número de operación del cobro.

Resultado de la operación	×
Número del cobro asignado: 244	
	Cerrar ventana

Ilustración 210: Notificación del número de operación del cobro

Para volver al menú principal, pulsar "Inicio".

7.5 Movimientos Contables

Desde la UT, punto de menú:

Gastos Electorales > Habilitación > Contabilidad Cuenta y Cajas



Seleccionar proceso electoral y los movimientos que se quieran ver, bien del Banco o de la Caja.

Contabilidad - Proceso Electoral (Versión: 8.43-GA Fecha actualización: 14/08/2020 18:20) Ejercicio presupuestario Proceso electoral Tipo de contabilidad Banco Banco	Soroll	2			inicio	B Ayuda
(Versión: 8.43-GA Fecha actualización: 14/08/2020 18:20) Ejercicio presupuestario Proceso electoral Tipo de contabilidad Banco	Contabilidad - Pro	ceso Electoral				
Proceso electoral Tipo de contabilidad Banco Banco			(Versión: 8.43-GA Fecha actualización: 14/08/2020 18:	20) Ejerck	io presupu	estario: 2020 🥠
Caja	Proceso electoral Tipo de contabilidad	Banco ▼ Banco Caja	•			

Ilustración 212: Seleccionar proceso electoral y los movimientos que se quieran ver, bien del Banco o de la Caja

SOROLLA2

Movimientos y resumen de los datos económicos. Tipo de contabilidad "Banco".

Sorolla2					icio Ayuda
Contabilidad - Proceso Elec	oral				
		(Versión: 8.43-GA F	echa actualización: 14/08/2020 18:20)	Ejercicio pre	esupuestario: 2020.i)
Proceso electoral Nuevo Proce Tipo de contabilidad Banco V	o Electoral		¥		
Suma de abonos 137,00 Se	na de gastos 35.5	Datos económicos	Saldo disponible 65.188.580,00	Saldo total	65.189.675,00
		Movimientos		Filtrar (
Mostrar 10 • Entradas	_			Filtrar.	
Número de movimiento	🔶 Fecha 🔶	Perceptor	Descripcción 🔶	Importe total	Forma de pago 🔶
2020 / 153 Pago	13/07/2020	ES000A08663619 - CAIXABANK, S.A.	JUSTIFICANTE PRIMITIVO PRUEBA NÓMINAS	-3.500,00	Transferencia
2020 / 154 Pago	13/07/2020	ES000A28000727 - EXKVQ XQXYEXL CLXXUQE LZXZ	JUSTIFICANTE 2 PRUEBA NÓMINAS	-3.500,00	Transferencia

Ilustración 213: Movimientos y resumen de los datos económicos. Tipo de contabilidad "Banco"

Movimientos y resumen de los datos económicos. Tipo de contabilidad "Caja".

Soroll	2				Lini Ini	io Ayuda
Contabilidad - Pr	oceso Elector	al				
and the second			(Versión: 8.43-GA Fe	echa actualización: 14/08/2020 18:20)	Eiercicio pre	supuestario 2020 i
Proceso electoral Tipo de contabilidad	Nuevo Proceso El Caja 🔻	ectoral		¥		
-			Datos económicos			
Suma de abonos 1	02,00 Suma d	e gastos 0,00	Saldo retenido 1,00	Saldo disponible 102,00		
			Movimientos			
Mostrar 10 🔻 Entradas	1				Filtrar:	
Número de 🔺 Tip	oo de movimiento 🔶	Fecha 🔶	Perceptor	Descripcción 🔶	Importe o	Forma de pago 🔶
2020 / 166 Cobr	D	13/07/2020	ES00052816022D - GASTOS ELECTORALES SERVICIOS CENTRALES	remesa	2,00	Cheque
2020 / 247 Cobr	0	18/08/2020	ES000S2816022D - GASTOS ELECTORALES SERVICIOS CENTRALES	justificane remesa	100,00	Cheque

Ilustración 214: Movimientos y resumen de los datos económicos. Tipo de contabilidad "Caja"

SOROLLA2

7.6 Otros justificantes

Para poder modificar o dar de baja un tipo de justificante diferente a los justificantes de gastos electorales, se ha creado una nueva opción de menú para poder acceder a esos justificantes, tales como: Reintegro de pagos a justificar, pago de retenciones, pago de intereses o remesa interna.

Desde la UT, punto de menú:

Gastos Electorales > Habilitación > Otros justificantes

Desconectar Ayuda
3-GA Fecha actualización: 20/03/2023 18:21) Ejercicio presupuestario: 2023 🎝
10 entradas en el buzón
33 19 10 19

Ilustración 215: Modificación de justificantes de reintegro de pagos a justificar, pago de retenciones, pago de intereses o remesa interna

Seleccionar proceso electoral, la aplicación mostrará todos los justificantes diferentes a los justificantes de gastos electorales, como se ha indicado anteriormente.

Para acceder al justificante que se precisa editar pinchar en el link Año /Nº, en la imagen 2023 / 00000001.

Otros justificantes - Buscar (Versión: 9.1.33-GA Fecha actualización: 20/03/2023 18:21)							Ayuda
						Ejercicio presupu	iestario: 2023 🔱
Proceso electoral Fecha desde Importe desde	Process	p PPA 10032023	iiii		·		
Proceso electoral		Año / №	Descripción	Tipo de justificante	Importe	Esta	do
Proceso PPA 10032023		2023 / 00000001	remesa	Remesa interna	500,00	Pagado	
Proceso PPA 10032023	-	2023 / 00000002	Remesa sobrante en caja	Remesa interna	425,00	Pagado	
Proceso PPA 10032023		2023 / 00000002	Reintegro	Reintegro de pagos a justificar	106.176,78	Pagado	

Ilustración 216: Seleccionar proceso electoral. Acceder al justificante que se precisa editar pinchando en el link Año /Nº

Desde la pantalla "Modificación y baja, se podrá actuar sobre el justificante.

Cuando el estado del justificante es pagado, para cualquier modificación, previamente habrá que dar de baja o anular según sea el caso, el pago.

Sorolla ₂	Cuardar Baja Anular Informe Limpiar Volver Inicio Ayuda
Justificantes de remesa	interna - Modificación y baja
	(Versión: 9.1.33-GA Fecha actualización: 20/03/2023 18:21) Ejercicio presupuestario: 2023 i
Órgano gestor * Año / Nº del justificante * 2 Datos generales Datos del pag	DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA INTERIOR
Descripción *	remesa //
Fecha de registro / aprobación *	13/03/2023
N.I.F./C.I.F. tercero *	ES000S4216001J - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SORIA 💙
Tipo de fondo *	Pagos a justificar 🗸
Proceso electoral *	Proceso PPA 10032023
Importe *	500,00

Ilustración 217: Seleccionar proceso electoral, acceder al justificante que se quiere editar pinchando en el link Año /Nº

8 Reintegros

El reintegro representa el pago o devolución al Tesoro del presupuesto no utilizado en el proceso electoral. Para poder llevar a cabo el Reintegro al Tesoro, en el proceso correspondiente no puede haber justificantes de gastos electorales en situación "Inicial" o "Emitido" ni remesas internas en situación "Creada".

Si se diera el caso, la aplicación nos mostrará un mensaje informando del motivo por el cual no se ha podido realizar el reintegro.

Lo correcto sería que estuvieran todos los pagos efectuados antes de proceder a devolver el dinero no gastado.

Desde la UT, punto de menú:





Ilustración 218: Gastos Electorales > Habilitación > Reintegros

Seleccionar proceso electoral.

Sorolla ₂	Buscar Inicio Ayuda
Reintegros - Proceso Electoral	
_	(Versión: 8.48-GA Fecha actualización: 21/09/2020 18:20) Ejercicios presupuestarios: 2020/2020 🗼
Proceso electoral	✓
	Istración 219: Seleccionar proceso electoral

Datos económicos:

- Saldo inicial: el importe del libramiento.
- Total, pagado: la suma de los pagos realizados a través de Bancos y Caja, excepto las remesas internas (de Banco a Caja).
- Total, retenido: la suma de las emisiones en estado "Ordenada", "Pendientes" o "Relacionadas" de Bancos y Caja.
- Saldo de intereses: la suma de los intereses cobrados en la Caja de gastos electorales.
- Saldo en Bancos: el importe del libramiento menos el total pagado menos las remesas más los intereses.
- Saldo en efectivo: la suma de las remesas internas menos los pagos hechos en efectivo.
- Total, a reintegrar: el saldo en Bancos más el saldo en efectivo más los intereses menos el total retenido.

Datos presupuestarios: se observan los datos actualizados del libramiento correspondiente, de manera que pueda verse el saldo por epígrafe/sub-epígrafe.

Sorc	DLLA2				Buscar Reintegrar inte	reses Inicio Ayuda
Reintegros	Proceso Electoral					
			(Versión:	8.48-GA Fecha actualización: :	21/09/2020 18:20)	Eiereieie presupuestarie: 2020 🍋
						Ejercicio presupuestario: 2020 U
Proceso electoral	Nuevo Proceso Ele	ectoral		~]	
			Datos económi	C05		
Saldo 65	223 980.00 Total . 35.4	35.00 Total 3.646	00 Saldo en 65.188.5	80.00 Saldo en 102.00	Saldo de 137.00	Total a 65,185,036,00
Inicial	pagado	retenido	bancos	efectivo	intereses	reintegrar
			Datos presupues	tarios		
			Drogupuosto			
Epígrafe /	Dresumueste enrehede	Dresumueste librade	Presupuesto	Descurrus etc. sis suite de	Calida	Cin diananas
subepígrafe	Presupuesto aprobado	Presupuesto indiado	Presupuesto dispuesto	Presupuesto ejecutado	Saluo	Sin disponer
1.00.00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	36.950,00	183.050,00	0,00
1.00.01	220.000,00	220.000,00	220.000,00	36.950,00	183.050,00	0,00
1.01.00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	0,00	21.780,00	0,00
1.01.02	21.780,00	21.780,00	21.780,00	0,00	21.780,00	0,00
1.04.00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1.04.01	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
2.07.00	1.358.209,47	1.358.209,47	1.358.209,47	3.560,00	1.354.649,47	0,00
2.07.01	330.595,03	330.595,03	330.595,03	575,00	330.020,03	0,00
2.07.02	889.614,44	889.614,44	889.614,44	850,00	888.764,44	0,00
2.07.05	138.000,00	138.000,00	138.000,00	2.135,00	135.865,00	0,00
2.09.00	451.200,00	451.200,00	451.200,00	0,00	451.200,00	0,00
2.09.01	153.200,00	153.200,00	153.200,00	0,00	153.200,00	0,00
2.09.02	250.605,51	250.605,51	250.605,51	0,00	250.605,51	0,00
2.09.03	47.394,49	47.394,49	47.394,49	0,00	47.394,49	0,00
2.12.00	160.180,41	160.180,41	160.180,41	0,00	160.180,41	0,00

Ilustración 220: Detalle de la pantalla de reintegros. Saldos totales y saldos por epígrafes

Una vez realizados los reintegros de un proceso electoral, SOROLLA2 no permitirá dar de alta justificantes en dicho proceso y mostrará el siguiente mensaje en caso de intentarlo.

Mensaje	
No se puede dar de alta justificantes en procesos electorales respecto de los cuales se haya practicado reintegro.	
Aceptar	-

Ilustración 221: Mensaje de aviso, no se puede dar de alta justificantes en PE en los que se haya practicado reintegros

8.1 Reintegro de intereses

El primer paso será devolver al Tesoro los intereses cobrados por la Caja. Situados en la pantalla de Reintegros, pulsar botón "Reintegrar intereses".

SOROLLAZ								
Reintegros -	Reintegros - Proceso Electoral							
			(Versión:	8.48.1-GA Fecha actualizaciór	1: 23/09/2020 18:17)	Finnisia anno 1 air 2022 ()		
						Ejercicio presupuestario: 2020		
Proceso electoral	Nuevo Proceso El	ectoral		~]			
	<u>.</u>				-			
			Datos económi	cos				
Saldo 65.2 Inicial	23.980,00 Total 43.2 pagado 43.2	216,00 Total 0,00 retenido 0,00	Saldo en 65.180.80 bancos	00,00 Saldo en 101,00 efectivo	Saldo de 137,00 intereses 137,00	Total a reintegrar 65.180.901,00		
			Datos presupuest	tarios				
- (Presupuesto					
Epigrafe / subepígrafe	Presupuesto aprobado	Presupuesto librado	Presupuesto dispuesto	Presupuesto ejecutado	Saldo	Sin disponer		
1.00.00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	37.220,00	182.780,00	0,00		
1.00.01	220.000,00	220.000,00	220.000,00	37.220,00	182.780,00	0,00		
1.01.00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	0,00	21.780,00	0,00		
1.01.02	21.780,00	21.780,00	21.780,00	0,00	21.780,00	0,00		
1.04.00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		
1.04.01	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		
2.07.00	1.358.209,47	1.358.209,47	1.358.209,47	5.335,00	1.352.874,47	0,00		
2.07.01	330.595,03	330.595,03	330.595,03	2.350,00	328.245,03	0,00		
2.07.02	889.614,44	889.614,44	889.614,44	850,00	888.764,44	0,00		

Ilustración 222: Pantalla de Reintegros, pulsar botón "Reintegrar intereses"

Se crea un justificante de reintegro por el importe del Saldo de intereses.

SOROLLA2		Alta Guardar	Baja Informe Limp	iar Volver Inicio Ayuda
Pago de intereses - Modi	ficación y baja			
		(Versión: 8.48-GA Fecha actualizad	ión: 21/09/2020 18:20)	Eiercicio presupuestario: 2020.i)
				* indica un campo obligatorio
Órgano gestor * DIRi Año / Nº del justificante * 2020 Datos generales Datos del pag	ECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA INTERIOR	v	Estado Aproba	do/Aceptado
Descripción *	Reintegro de intereses			
Fecha de registro / aprobación *	23/09/2020			
N.I.F./C.I.F. tercero *	ES 💙 000S2826011E HBXYBZZYKZ BBAB	YZI DBI ZBHEYE H HEIKZKXZ TK	AZAXKBYZI XZJBYE DB	НZВЕН ВІ 📶 🝼
Tipo de fondo *	Pagos a justificar 🗸 🗸			
Proceso electoral	Nuevo Proceso Electoral			~
Importe *	137,00			
	Ilustración 223: Justificante de reinte	gro por el importe del Sa	ldo de intereses	

Pestaña "Datos del pago", seleccionar forma de pago y Cuenta del cajero, si la forma de pago fuera transferencia habría que incluir la cuenta del tercero, en este caso la del Tesoro.

Para tramitar el pago de los justificantes de reintegro mediante trasferencia bancaria, se hará a través del menú genérico: Tesorería > Pagos > Relación de transferencias > Alta.

Sorolla			Alta Guardar Baja	Informe Limpia	r Volver Inicio Ayuda
Pago de intereses - N	Iodificación y baja				
		(Versión: 8.	48-GA Fecha actualización: 21/0	09/2020 18:20)	Ejercicio presupuestario: 2020 i)
					* indica un campo obligatorio
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA INTERIOR	ર	~	Estado Aprobado	v/A contado
Ano / Nº dei justificante	2020715			LStado Aprobado	in Aceptado
Datos generales Datos de	al pago				
	Asig	nación datos de	l pago		
Forma de pago		Cuenta del			
Cuenta del cajero		tercero	145 - IBAN ES64 2511 632	22 9924 4766 4593	▼
Ano / Nº de relacion		Fecha			
		Dago matorial			
Operación de pago		Fecha del pago			
Nº de justificación del pago					

Ilustración 224: Pestaña "Datos del pago", seleccionar forma de pago, Cuenta del cajero y Cuenta del tercero si fuera el caso

Efectuado el pago del justificante de reintegro de intereses, minorarán el Saldo en Bancos y el Total a reintegrar, por el importe de los intereses devueltos.

Soroll	2		Buscar Remesa caja Inicio Ayuda
Reintegros - Proce	so Electoral		The solution of the second
	and the second second		(Versión: 8.48.1-GA Fecha actualización: 23/09/2020 18:17)
			Ejercicio presupuestario: 2020 🖓
Proceso electoral	Nuevo Proceso Electoral		×
			Datos económicos
Saldo 65.223.980,0 Inicial) Total 43.216,00 pagado 43.216,00	Total (retenido	Saldo en bancos 65.180.663,00 Saldo en efectivo 101,00 Saldo de intereses 0,00 Total a reintegrar Total a 65.180.764,00

Ilustración 225: Minorarán el Saldo en Bancos y el Total a reintegrar, por el importe de los intereses devueltos

8.2 Remesa de Caja

En caso de tener Saldo en Caja habrá que realizar el correspondiente ingreso en Banco, mediante una remesa interna.

Desde la pantalla "Reintegros - Proceso Electoral", pulsar "Remesa caja".

El efectivo sobrante se ingresa en la Cuenta bancaria de la Caja pagadora.

	Soro	LLA2				Buscar Remes	a caja	
Rei	ntegros -	Proceso Electoral				_		
				(Versión:	8.48.1-GA Fecha actualizaciór	n: 23/09/2020 18:17)	Ejercicio presupuestario: 2020 🤅	
Pro	ceso electoral	Nuevo Proceso El	ectoral		~]		
	Saldo Inicial Contos Datos económicos Saldo 65.223.980,00 Total pagado 43.216,00 Total retenido 0,00 Saldo en bancos 65.180.663,00 Saldo de efectivo 101,00 Saldo de intereses 0,00 Total a reintegrar 65.180.764,00							
-		pagaoo	retenido	Datos presupuesi	tarios	intereses 0,00	reintegrar 63.160.764,00	
-		pagado	retenido	Datos presupuesto	tarios	intereses 0,00	reintegrar 65.100.794,00	
-	Epígrafe / subepígrafe	Presupuesto aprobado	Presupuesto librado	Datos presupuesto Presupuesto Presupuesto	tarios Presupuesto ejecutado	intereses 0,00	reintegrar 65. 100.794,00 Sin disponer	
	Epígrafe / subepígrafe 1.00.00	Presupuesto aprobado	Presupuesto librado	Datos presupuesto Presupuesto Presupuesto 220.000,00	Presupuesto ejecutado 37.220,00	intereses 0,00 Saldo 182.780,00	reintegrar 65. 100.794,00 Sin disponer 0,00	
	Epígrafe / subepígrafe 1.00.00 1.00.01	Presupuesto aprobado 220.000,00 220.000,00	Presupuesto librado 220.000,00 220.000,00	Datos presupuesto Presupuesto Presupuesto C220.000,00 220.000,00	Presupuesto ejecutado 37.220,00 37.220,00	intereses 0,00 Saldo 182.780,00 182.780,00	reintegrar 65.100.794,00 Sin disponer 0,00 0,00	
	Epígrafe / subepígrafe 1.00.00 1.00.01 1.01.00	Presupuesto aprobado 220.000,00 220.000,00 21.780,00	Presupuesto librado 220.000,00 220.000,00 21.780,00	bancos Datos presupuesto Presupuesto dispuesto 220.000,00 220.000,00 21.780,00	Presupuesto ejecutado 37.220,00 37.220,00 0,00	intereses 0,00 Saldo 182.780,00 182.780,00 21.780,00	sin disponer 0,00 0,00 0,00	
	Epígrafe / subepígrafe 1.00.00 1.00.01 1.01.00 1.01.02	Presupuesto aprobado 220.000,00 220.000,00 21.780,00 21.780,00	Presupuesto librado 220.000,00 220.000,00 21.780,00 21.780,00	bancos Datos presupuesto Presupuesto dispuesto 220.000,00 220.000,00 21.780,00 21.780,00	Presupuesto ejecutado 37.220,00 37.220,00 0,00 0,00	intereses 0,00 Saldo 182.780,00 182.780,00 21.780,00 21.780,00	sin disponer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
	Epígrafe / subepígrafe 1.00.00 1.00.01 1.01.00 1.01.02 1.04.00	Presupuesto aprobado 220.000,00 220.000,00 21.780,00 21.780,00 500.000,00	Presupuesto librado 220.000,00 220.000,00 21.780,00 21.780,00 500.000,00	bancos bancos Datos presupuesto Presupuesto dispuesto 220.000,00 220.000,00 21.780,00 21.780,00 500.000,00	Presupuesto ejecutado 37.220,00 37.220,00 0,00 0,00 0,00	intereses 0,00 Saldo 182.780,00 182.780,00 21.780,00 21.780,00 500.000,00	sin disponer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

Ilustración 226: Desde el menú de reintegros, pulsar "Remesa caja"

Se genera un justificante de remesa interna "Remesa sobrante en caja" por el importe del Saldo en efectivo.

Sorolla ₂		Alta	Guardar	Baja Informe	S Limpiar	Volver	M Inicio	Ayuda
Justificantes de remesa ir	nterna - Modificación y baja	/ersión: 8.48.1-GA F	echa actualiza	ción: 23/09/2020 1	8:17)	Ejercici	o presupu	estario: 2020 🗘
Órgano gestor * DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA INTERIOR Áño / Nº del justificante * 2020 / 43 Datos generales Datos del pago / cobro						ampo obligatorio		
Descripción *	Remesa sobrante en caja							
Fecha de registro / aprobación * N.I.F./C.I.F. tercero * Tipo de fondo * Proceso electoral	24/09/2020 ES000S2816022D - S.G. POLÍTICA INTERIOR Y GAS Pagos a justificar Nuevo Proceso Electoral	TOS ELECTORALE	s 🗸				~	
Importe *	101,00							

Ilustración 227: Justificante de remesa interna "Remesa sobrante en caja" por el importe del Saldo en efectivo

Pestaña "Datos del pago", seleccionar: Forma de pago, efectivo, Cuenta de pago, que será la caja de efectivo y Cuenta de cobro, que será la Cuenta del Banco de la Caja pagadora. Poner fecha de pago y pulsar "Guardar".

Sorolla	2	Alta Cuardar Ba	ja Informe Limpia	ar Volver Inicio Ayuda
Justificantes de rem	esa interna - Modificación y baja			
		(Versión: 8.48.1-GA Fecha actualización	: 23/09/2020 18:17)	Ejercicio presupuestario: 2020 i
				* indica un campo obligatorio
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA INTERIOR	~		
Año / Nº del justificante *	2020 / 43		Estado Aprobad	o/Aceptado
Datos generales Datos d	el pago / cobro	n datos del pago / cobro		
Forma de pago	Efectivo 🗸			
Cuenta del pago	Caja 🗸	Cuenta del cobro CUENT	ΓΑ	~
Operación de pago Nº de justificación del pago	Page	P / Cobro material Fecha del pago / cobro		

Ilustración 228: Pestaña "Datos del pago", seleccionar: Forma de pago efectivo, Cuenta de pago y Cuenta de cobro. Poner fecha de pago y pulsar "Guardar"

El "Saldo en bancos" se incrementará por la cantidad que había en el "Saldo de efectivo", quedando este a cero, y se igualará con el "Total a reintegrar", que no variará.

Sorolla		Buscar Reintegrar Inicio Ayuda
Reintegros - Proceso Electoral		inclusion of a second se
		(Versión: 8.48.1-GA Fecha actualización: 23/09/2020 18:17) Ejercicio presupuestario: 2020 🧼
Proceso electoral Nuevo Proceso Electoral		▼
	-	Datos económicos
Saldo 65.223.980,00 Total 43.216,00 Total retenido	0,00	Saldo en bancos 65.180.764,00 Saldo en 0,00 Saldo de intereses 0,00 Total a reintegrar 65.180.764,00
	-	Datos presupuestarios

Ilustración 229: Saldo en bancos se incrementa por la cantidad que había en el Saldo de efectivo y se iguala con el Total a reintegrar

8.3 Reintegro

Situados nuevamente en la pantalla Reintegros - Proceso Electoral, pulsar "Reintegrar".

De	Sorolla Buscar Elector						
	entegros -	FIOCESO Electoral		(Versión:	8 48 1-GA Fecha actualización	n: 23/09/2020 18:17)	
				(,	Ejercicio presupuestario: 2020 🥠
P	roceso electoral	Nuevo Proceso El	ectoral		~	٦.	
l		Nuevo Proceso El	eccorai		•]	
				Datos económi	cos		
	Saldo 65.2 Inicial	23.980,00 Total 43. pagado 43.	216,00 Total 0,00 retenido 0,00	Saldo en bancos 65.180.7 Datos presupues	64,00 Saldo en 0,00 efectivo 0,00	Saldo de 0,00 intereses 0,00	Total a reintegrar 65.180.764,00
				Presupuesto			
	Epígrafe / subepígrafe	Presupuesto aprobado	Presupuesto librado	Presupuesto dispuesto	Presupuesto ejecutado	Saldo	Sin disponer
	1.00.00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	37.220,00	182.780,00	0,00
	1.00.01	220.000,00	220.000,00	220.000,00	37.220,00	182.780,00	0,00
	1.01.00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	0,00	21.780,00	0,00
	1.01.02	21.780,00	21.780,00	21.780,00	0,00	21.780,00	0,00
	1.04.00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	1.04.01	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	2.07.00	1.358.209,47	1.358.209,47	1.358.209,47	5.335,00	1.352.8/4,4/	0,00
	2.07.01	330.595,03	330.595,03	330.595,03	2.350,00	328.245,03	0,00

Ilustración 230: Pantalla Reintegros, pulsar "Reintegrar"

La aplicación generará un justificante, en este caso de reintegro, por el importe "Total a reintegrar".

Sorolla Alta Cuardar Baja Informe Limpiar Volver Inicio Ayuda							
Reintegros de pagos a ju	Reintegros de pagos a justificar - Modificación y baja						
	(Versión: 8.48.1-GA Fecha actualización: 23/09/2020 18:17) Ejercicio presupuestario: 2020 j.						
	* indica un campo obligatori						
Órgano gestor * DIR	RECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA INTERIOR						
Año / Nº del justificante * 2020	Año / Nº del justificante * 2020 / 8 Estado Aprobado/Aceptado						
Datos generales Datos del pago Documentos							
Proceso electoral	Nuevo Proceso Electoral						
Libramiento *	00160.2.20.3.1.9000888 005-S.G. POLÿTICA INTERIOR Y GASTOS ELECTORALES 🗾 🗾						
Descripción	Descripción Reintegro Fecha de registro / aprobación 24/09/2020						
Fecha de registro / aprobación							
N.I.F./C.I.F. tercero *	ICERO* ES ♥ 000S2826011E HBXYBZZYKZ BBABYZI DBI ZBHEYE H HEIKZKXZ TKAZAXKBYZI XZJBYE DB HZBEH B 🍼						
Tipo de fondo	Pagos a justificar 🗸						
Importe	65.180.764,00						

Ilustración 231: Justificante de reintegro por el importe del Total a reintegrar

Pestaña "Datos del pago", seleccionar forma de pago y Cuenta del cajero, si la forma de pago es transferencia habrá que incluir la cuenta del tercero, en este caso la del Tesoro.

Es **obligatorio cumplimentar el nº de justificación del pago**, de cara a su volcado posterior en la carátula de la cuenta justificativa. Pulsar "Guardar".

SOROLLA2			Guardar Baja Informe Limp	iar Volver Inicio Ayuda
Reintegros de pagos a	i justificar - Modificación y baja		Flores Morón	, María José (FORMACIONYPRUEBAS)
1147155 - DELEGACIÓN DEL GOBIER	NO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 🖂	(Versión: 8.XX-SNAPS	HOT Fecha actualización: 19/05/2022 10:55)	Ejercicio presupuestario: 2022 () * indica un campo obligatorio
Órgano gestor * Año / Nº del justificante *	DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA INTERIOR 2022 / 1	~		Estado Aprobado/Aceptado
Datos generales Datos del	pago Documentos			
Forma de pago	Transferencia Asign	ación datos del pago		
Cuenta del cajero	NUEVA CTA PARA TRASPASO	Cuenta del tercero	BAN ES83 6897 7391 1790 8557 9112	<u></u>
Año / № de relación		Fecha		
		Pago material		

Ilustración 232: Pestaña "Datos del pago", seleccionar forma de pago, Cuenta del cajero y Cuenta del tercero si fuera el caso. Obligatorio cumplimentar el nº de justificación del pago. Pulsar "Guardar"

Una vez se haya confirmado el pago, el "Total a reintegrar" estará a cero.

Sorolla ₂		Buscar Inicio Ayuda
Reintegros - Proceso Electoral		the state state state and
Contraction and the second of the	(Versión: 8.48.1-GA Fecha ac	tualización: 23/09/2020 18:17) Ejercicio presupuestario: 2020 i
Proceso electoral Nuevo Proceso Electoral		v
Saldo 65.223.980,00 Total 43.216,00	Total 0,00 Saldo en 0,00 Saldo en	0,00 Saldo de 0,00 Total a 0,00
iniciai pagauo	Datos presupuestarios	

Ilustración 233: Confirmado el pago el Total a reintegrar estará a cero

9 Cuenta Justificativa

Concluido el proceso electoral, efectuados los pagos de la totalidad de los gastos y realizadas las operaciones descritas anteriormente, se procederá a formar la Cuenta Justificativa, que será única por cada Caja pagadora para cada proceso electoral, con independencia del número de libramientos de fondos que se hayan podido efectuar.

La Cuenta estará formada por toda la documentación generada en la ejecución del presupuesto, que sea acreditativa de los gastos generados para cada uno de los epígrafes de dicho presupuesto.

Cada Caja pagadora deberá enviar su Cuenta justificativa a la Intervención Delegada correspondiente, para que esta realice el control financiero permanente, referido en el art 13.2 del real Decreto 562/1993, mencionado en la Introducción de esta guía.

La Intervención Delegada enviará, después, el informe provisional a la Caja pagadora que podrá hacer alegaciones. Atendiendo a estas alegaciones, la Intervención Delegada realizará el informe definitivo.

Cuando la Caja tenga aprobada la Cuenta justificativa deberá remitírsela a la DGPI para que la ponga a disposición del Tribunal de Cuentas.

9.1 Generación de la Cuenta Justificativa

En la apertura de la cuenta en SOROLLA2 sólo se cargarán los justificantes si está activa la pestaña correspondiente. La carga de los justificantes en esta pestaña será paginada. Al pulsar se hará una primera consulta de 200, mostrando los 100 primeros y guardando offline los 100 siguientes. Cada vez que el usuario pulse avanzar página, el sistema mostrará los siguientes 100 guardados y hará consulta de otros 100".

Desde la UT, punto de menú:

Gastos Electorales > Cuentas Justificativas > Alta



Ilustración 234: Gastos Electorales > Cuentas Justificativas > Alta
9.1.1 Pestaña Datos generales

Seleccionar proceso electoral, el libramiento se volcará automáticamente, a continuación, pulsar "Guardar".

Sorolla Cuentas justificativa	as de fondo	os de pa	gos a ju	stificar - A	lta (Versión: S).1.33-GA Fecha actualizad	Guardar Limpi	ar Volver Ejercicic	Inicio A	Ayuda
Órgano gestor * Año / Nº de cuenta	DIRECCIÓN GE	NERAL DE P	OLÍTICA INT	TERIOR			▼ Estade	þ		
Nº de libremiente *										
Fecha límite de								_		
justificación								🗹 Tramita	ción electi	rónica
Observaciones										
Datos generales Datos e	económicos Pa	gos/Cobro	Ejecució	Justificant	esDocumer	ntos Justificación Ti	rámites electrónicos			
Libramiento asociado										
Tipo de pago						~				
Documento contable										
Ecolo do contabilización				Eacha da	roconción		Eacha da paga			
Fecha de contabilización	-			Fecha de	inetitionalia		recha de pago			
Fecha limite de justificacio	n			Fecha de	Justification					
				Aplicacio	nes presupues	tarias				
	Ejercicio		Orgánica	F	Programa	Económica	Importe			
						Tota		0,00		
				(Descuentos					
Se	ección Orgánica	Orgánica libre 2	Código		Descript	ión	Importe			
						Tota		0,00		

Ilustración 235: Seleccionar proceso electoral, el libramiento se volcará automáticamente, pulsar "Guardar"

Se volcarán todos los datos del libramiento correspondiente, (ver contenido de las diferentes pestañas).

Cuentas justificativ	as de fondos de	e pagos a justif	icar - Modificació	n y baja		
			(Versión: 9.4	.33-GA Fecha actualizació	n: 20/03/2023 18:21)	iarreicio presupuestario: 2023 🌒
						* indica un campo obligatori
Organo gestor *	DIRECCION GENERAL	DE POLITICA INTERIO	R		×	1.00
Ano / Nº de cuenta	2023 / 1				Estado	JUSTITICADA
Nº de libramiento *	00161.2.23.3.1.32655	55 Libramiento d	lel presupuesto asignado	a la SUBDELEGACIÓN D	EL GOBIERNO EN SORIA par	a las I 🚥 🚿
Fecha límite de justificación	18/09/2023					Tramitación electrónica
Observaciones						
Competencia de gestión *	Propia				~	
Datos generales Datos	económicos Pagos/C	obros Fiecución Ju	ustificantes Document	os Justificación Trá	mites electrónicos	
4ño	2022					
Libramiento asociado	2023					
Tipo de pago	TITULAR C/C PA	GOS EIRME		~		
Documento contable	0016113202300	0000139				
Fecha de contabilización	10/03/2023		Fecha de recepción		Fecha de pago	
Fecha límite de justificaci	ón 18/09/2023		Fecha de justificación	21/03/2023		
_						
			Aplicaciones presupuesta	rias		-
	Ejercicio	Orgánica 1601	Programa 924M	Económica 22705	106 571 79	
- H	2023	1001	92414	Total	106.571.78	-
				Total	100.3/1,/0	
			Description			1
	occión Orgánica Orgán	ica Código	Descuentos	2	Importe	-
3	libre 1 libre	2 200100	Descripcio		106 571 70	-
		320100	GASTC	5 ELECTORALES SORIA	106.571,78	-
				Total	100.3/1,/8	

Ilustración 236: Se volcarán todos los datos del libramiento correspondiente, (ver pestañas) a continuación, pulsar "Guardar".

9.1.2 Pestaña Datos económicos

Nos ofrece un resumen detallado de los importes, lo cobrado, lo gastado, lo imputado, lo reintegrado etc.

SOROLLA	tir Limpiar Volver Inicio Avuda
antas justificativas de fendes de nages a justificar. Medificación y baja	
(Versión: 9.1.33-GA Fecha actualización: 20/03/2022	3 18:21)
	Ejercicio presupuestario: 2023 i)
	* indica un campo obligatorio
rgano gestor* DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA INTERIOR Y	
ño / Nº de cuenta 2023 / 1	Estado Justificada
de libramiento 00161.2.23.3.1.3265555 Libramiento del presupuesto asignado a la SUBDELEGACION DEL GOBIERI	NO EN SORIA para las j 🔤
echa límite de 18/09/2023 Istificación 18/09/2023	Tramitación electrónica
Ibservaciones	
ompetencia de gestión * Propia V	
tos generales Datos económicos Pagos/Cobros Ejecución Justificantes Documentos Justificación Trámites elect	trónicos
Cobro	
Fecha de cobro 13/03/2023	
Cuenta del cajero IBAN ES65 0182 6100 3102 0157 9467 - CUENTA 💙	
Líquido cobrado: 106.571,78	
Libramiento	
mporte del libramiento: 106.571,78 Total descuentos: 106.571,78	3
Situacion 24E 00	
Imputado: 345,00	
mporte pagado: 106.571.78	
Importe retenido pagado: 0,00 Importe retenido pendiente de pago: 0,00	ด
SALDO DEL LIBRAMIENTO: 0,00	
mporte reintegrado: 106.226,78	

Ilustración 237: Pestaña "Datos económicos"

9.1.3 Pestaña Pagos /Cobros

Recoge todos los pagos y el reintegro realizados por la Caja pagadora durante este proceso.

Sorolla	2	Portafirmas Alta	Informe Guardar Ba	ja Remitir Limpiar Vol	ver Inicio Ayuda
Cuentas justificati	vas de fon	dos de pagos a justificar - Modificació	n y baja		
		(Versión: 9.1	1.33-GA Fecha actualización	: 20/03/2023 18:21) Eje	ercicio presupuestario: 2023 i)
					* indica un campo obligatorio
Órgano gestor *		SENERAL DE POLÍTICA INTERIOR		~	
Año / Nº de cuenta	2023 / 1			Estado	Justificada
Nº de libramiento *	00161.2.23.3	Libramiento del presupuesto asignado	a la SUBDELEGACIÓN DE	L GOBIERNO EN SORIA para	las I 🔤 💆
Fecha límite de justificación	18/09/2023				Tramitación electrónica
Observaciones					
Competencia de gestión *	Propia			~	
Datos generales Datos	s económicos	Pagos/Cobros Ejecución Justificantes Document	os Justificación Trán	nites electrónicos	
		🐼 Página 1 🚺 de 1 (Fila	s:5) 🍛 া	Tamaŕ	io de página 🛛 🗸
Año / Nº Tipo	o de justificante	Descripción	Importe	N.I.F./C.I.F. tercero	Fecha de pago/cobro
2023 / 1 Gast	to	Justificante Ppa	120,00	AT0000P5756132	21/03/2023
2023 / 2 Gast	io	justificante Ppa	100,00	BE000314595348	21/03/2023
2023 / 3 Gast	lo	Pago en efectivo	75,00	BE592277E70630	16/03/2023
2023 / 5 Gast	io	Justificante cheque Ppa	50,00	BG00000000001	17/03/2023
2023 / 1 Reint justific	tegro de pagos a car	Reintegro	106.226,78	ES000S2826011E	21/02/2023
		Total pagac	lo: 106.571,	78	

Ilustración 238: Pestaña "Pagos/Cobros"

9.1.4 Pestaña Ejecución

Muestra la ejecución presupuestaria del libramiento.

Sorolla	2	Portafirmas	Alta Informe Guard	ar Baja Remitir Limpia	r Volver Inicio Ayuda
Cuentas justificativ	as de fondos de pag	os a justificar - Modi	ificación y baja		
		((Versión: 9.1.33-GA Fecha actua	alización: 20/03/2023 18:21)	Ejercicio presupuestario: 2023 i)
					* indica un campo obligatorio
	-				
Organo gestor *	DIRECCIÓN GENERAL DE PO	LÍTICA INTERIOR		~	
Año / Nº de cuenta	2023 / 1			E	Estado Justificada
Nº de libramiento *	00161.2.23.3.1.3265555	Libramiento del presupuesto	asignado a la SUBDELEGAC	TON DEL GOBIERNO EN SORI	A para las I
Fecha límite de justificación	18/09/2023				Tramitación electrónica
Observaciones					
Competencia de gestión *	Propia			~	
Datos generales Datos	económicos Pagos/Cobros	Ejecución Justificantes D	ocumentos Justificaciór	Trámites electrónicos	
		Aplicaciones pr	resupuestarias		
Ejercicio Orgán	nica Programa	Económica	Importe	Imputado	Pendiente de imputar
2023 1601	924M	22705	106.571,78	345,00	106.226,78
		lotales	106.571,78	345,00	106.226,78
		Deser			
Orgánica libre	Orgánica libre	Descu	énios	laurente	Increased
Sección 1	2 Coaigo	Descripcio	on	Importe	Imputado
			lotales	0,00	0,00
l l					

Ilustración 239: Pestaña "Ejecución"

9.1.5 Pestaña Justificantes

Reúne todos los justificantes tramitados con cargo al libramiento que recoge el Presupuesto Electoral de la Caja.

Seleccionado el tamaño de la página, cada vez que se pulse avanzar página, el sistema mostrará los siguientes justificantes si tener que volver a hacer la selección del tamaño de la página.

SOROLLA2		Portafirmas Alta	Informe Cua	irdar Baja	Remitir Limpiar	Volver Inicio	Ayuda				
Cuentas justificativas	s de fondos de pagos a justific	ar - Modificaci	ón y baja								
		(Versión: 9	9.1.33-GA Fecha ad	ctualización: 20/	03/2023 18:21)	Eiercicio presup	uestario: 2023 i)				
						* indica u	n campo obligatori				
Órmuna mattar t	VIDECCIÓN CENEDAL DE DOLÍTICA INTEDIOD			~							
Año / 19 de avente 2023 / 4 Estado lucificado											
Ano/ Nº de cuenta 2023 / 1 Estado Justificada											
N° de libramiento *	0161.2.23.3.1.3265555 Libramiento del	l presupuesto asignado	o a la SUBDELEG	ACIÓN DEL G	OBIERNO EN SORIA	para las I	3				
Fecha límite de	209/2023					🗹 Tramitad	ión				
justificación	100/2020					electrónica					
Observaciones											
Competencia de gestión * P	Propia			~							
Datos generales Datos eco	onómicos Pagos/Cobros Elecución Jus	tificantes Documer	ntos Justificad	ión Trámite	s electrónicos						
Dates generales Dates etc		Boccanici	Justineae		5 ciccul offices						
	🗱 🔄 Pá	igina 1 de 1 (Fil	ilas:5) 📦 📦		Та	maño de págir	a 20 🗸				
Año / N° Tipo de justi	ficante Descripción		Importe bruto	Descuento	N.I.F./C.I.F. tercero	Fecha de imputación	Fecha de pago				
2023 / 1 Gasto	Justificante Ppa		120,00	0,00	AT0000P5756132	13/03/2023	21/03/2023				
2023 / 2 Gasto	justificante Ppa		100,00	0,00	BE000314595348	13/03/2023	21/03/2023				
2023 / 3 Gasto	Pago en efectivo		75,00	0,00	BE592277E70630	13/03/2023	16/03/2023				
2023 / 5 Gasto	Justificante cheque Ppa		50,00	0,00	BG00000000001	16/03/2023	17/03/2023				
2023 / 1 Reintegro de p justificar	pagos a Reintegro		106.226,78	0,00	ES000S2826011E		21/02/2023				

Ilustración 240: Pestaña "Justificantes"

9.1.6 Pestaña Documentos

En dicha pestaña se presentan los documentos generados durante la ejecución del presupuesto.

Portafirmas Alta Informe Cuardar Baja Remitir Limpiar Volver Inicio Ayuda												
Cuentas justificativa	as de fondos de	pagos a jus	tificar - Modifi	icació	n y bą	ja						
			(Ve	ersión: 9.1	1.33-GA Fe	cha actualiza	ción: 20/0)3/2023 18:	21) E	jercicio pr * indi	esupuestario: 202 ca un campo oblig	3(1) gatorio
Órgano gestor *		E POLÍTICA INTE	PTOP				~					
Año / Nº de cuenta 2023 / 1 Estado Justificada												
Nº de libramiento * 00161.2.23.3.1.3265555 Libramiento del presupuesto asignado a la SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SORIA para las] 🔤 💆												
Fecha límite de justificación	Fecha límite de 18/09/2023 Zramitación											
Observaciones	Observaciones											
Competencia de gestión *	Propia						\sim					
Dates generales Dates o	conómicos Ragos/Col	Figurión	Justificantes	cumont	oc Justi	ficación	Frámitor	oloctrón	licos			
Datos generales Datos e	Pagos/Col	Ejecución	Justificantes Do	cumento		Incactori	Tannices	electron	licos			
			Ficheros ex	xterno	5							
N	lombre	Sit	tuación				Des	cripción				
Documentos contables												
Nomb	re	Situación	Situación contab	le	Nº o	peración co	ntable	cont	Fecha tabilización SI	с	Fecha pago	
Propuesta de mandam NID: 00042022023000	iento de pago - 0000001		Pagado		00	0423233112	55555		10/03/2023		13/03/2023	
2.00.100.0 RC			Contabilizado		00	1612233112	15784		10/03/2023			
2.00.270.0 ADOK			Pagado		00	1612233132	65555		10/03/2023		10/03/2023	

Ilustración 241: Pestaña "Documentos"

9.1.7 Pestaña Justificación

Es donde se genera la correspondiente carátula y el fichero XML de la Cuenta Justificativa, que incluirá todos los justificantes y la documentación que estos contengan, como las órdenes de pago y certificados de conformidad de los justificantes vinculados a cada emisión, a su vez.

Para firmar los documentos que conforman la Cuenta Justificativa, puede hacerse, bien desde SOROLLA2 o a través del portafirmas, siguiendo las instrucciones ya explicadas en distintos puntos de esta guía. Para generar el documento de Cuenta XML, pulsar botón "Generar carátula y anexos".

Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL I	E POLÍTICA INTERI	DR		~					
Año / Nº de cuenta	2023 / 1					Estado Jus	tificada			
Nº de libramiento *	00161.2.23.3.1.326555	5 Libramiento	del presupuesto	asignado a la SUBD	ELEGACIÓN DEL GOBI	IERNO EN SORIA para las	1 🔤 💆			
Fecha limite de	18/09/2023					2	Tramitación			
justificación						ele	ectrónica			
Observaciones										
Competencia de gestión *	Propia				~					
Datos generales Datos	económicos Pagos/Co	bros Ejecución	lustificantes D	ocumentos Justi	icación Trámites e	lectrónicos				
Deseringián	L'henniente del menue	ueste acienado a la			SOBIA easts las Eless	inner a Drocess DDA 1001	20022			
Descripcion Secho de lucificación	Libramiento del presup	Escha da anabación	SUBDELEGACIO		SORIA para las cieco	Jones a Proceso PPA 100.	52025			
Fecha de justificación -	21/03/2023	recha de aprobación			Con reparos	•				
Fecha envio a Tribunal de Cuentas		Nº de asiento registr Cuentas	al envio a Tribuna	de						
0										
×										
			Docum	entos						
			E.m.					1		
	Descripción		papel	Situación		Reemplazar				
			Documento	s contables				senera	r carátula y anexos	
						Eacha		1		
Nomi	bre	Situación	Situación cont	able Nº o	eración contable	contabilización SIC	Fecha pago			
						-				
Documentos administrativos										
	Descripción		Firma Situa papel Situa	ción	Reen	nplazar	<u> </u>			
								1		
			Ficheros ex	cternos 🕕						
				*						
	Nombre	Situa	ción		Descripción					
								AR 1		

Ilustración 242: Pestaña "Justificación", pulsar botón "generar carátula y anexo"

Para obtener un expediente IRIS 100% electrónico, a pesar de que algún justificante indique que es una factura original en papel, se marcará la opción "Excluir todos los originales en papel". En caso contrario, cuando realicemos el envío de la Cuenta Justificativa a la Intervención, obtendremos un expediente mixto. Seleccionar firmantes y pulsar "Generar".

Sor	OLLA2		Generar Volver	P Ayuda
uentas ju	stificativas de fond	os de pagos a justificar - Generación de la cuenta		
		(Versión: 9.1.33-GA Fecha actualización	: 20/03/2023 18:21) Eiercicio presupue	etario: 2023
			* indica un ca	mpo obligate
		Firmas		
Conforme			~	
Cajero			~	
Proponente			~	
Interventor			×	
Aprobauor			Excluir todos los originales en pa	pel
		Documentos a incluir en la cuenta		
Año / Nº Justificante /	Тіро	Documento	Finite Second	Enviar
Tramite	Carata	Descripcion	Fichero	
202371	Gasio			
202372	Gasto	Factura onginal en papel		
2023/3	Gasto	Factura original en papel		
2023/5	Gasto	Factura original en papel		
2023 / 1	Reintegro de pagos a justificar	Factura original en papel		
Documentaci	ón anexa			
Documentaci	ón anexa Emisión	Orden de Pago	Anexo10.pdf	
Documentaci 2023 / 1 2023 / 2	ón anexa Emisión Emisión	Orden de Pago Orden de Pago	Anexo10.pdf Anexo10.pdf	
Documentaci 2023 / 1 2023 / 2 2023 / 3	ón anexa Emisión Emisión Emisión	Orden de Pago Orden de Pago Orden de Pago	Anexo10.pdf Anexo10.pdf Anexo10.pdf	

Ilustración 243: Seleccionar firmantes y pulsar "Generar"

SOROLLA2

El a	archivo	XML	y la	carátula c	quedarán	registrados	en la	Cuenta	Justificativa.
			~						

Órgano gestor * Año / Nº de cuenta	DIRECCIÓN GENERA 2023 / 1	L DE POLÍTICA IN	TERIOR				*	E	stado Justificada	
Nº de libramiento *	00161.2.23.3.1.3265	555 Libram	iento del	presupuest	o asign	iado a la SUB	BDELEGACIÓN DEL GO	BIERNO EN SORIA pa	ra las I 😐 🚿	
Fecha límite de justificación	18/09/2023								Tramitación electrónica	
Observaciones										
Código Presupuestario								Unidad Administrativa (DIR3)	
Órgano constitucional, Ministerio u Organismo										
Competencia de gestión *	Propia						*			
Datos generales Datos económicos Pagos/Cobros Ejecución Justificantes Documentos Justificación Trámites electrónicos										
Descripción	Libramiento del presupi	uesto asignado a	a SUBDE	LEGACIÓN	DEL GO	DBIERNO EN	SORIA para las Elecci	ones a Proceso PPA 10	032023	
Fecha de justificación *	21/03/2023	Fecha de aprobac	ón 🗌				Con reparos	~		
Fecha envio a Tribunal de Cuentas		Nº de asiento regis Cuentas	stral envio	o a Tribunal (de					
										
				Docume	ntos					
	Descripción			Firma papel	S	ituación		Reemplazar		
Cuenta.xml										
			Docu	ımentos	conta	ables				
Nombre		Situación	Situ	ación contal	ole	N° op	eración contable	Fecha contabilización SIC	Fecha pago	
Documentos administrativos										
D	escripción		Firma papel	Situaci	ón		Reem	plazar		

Ilustración 244: Archivo XML y carátula de la Cuenta Justificativa

Carátula Cuenta de Pagos a Justificar por Procesos Electorales (Anexo 23).

MINISTERIO DEL INTERIOR	№ Cuenta: 20 Proceso: Proc	Cuenta por Pi 23/1 eso PPA 10032023	rocesos Electorale Fecha de celeb	ANEXO 23 95 ración: 2023-03-10
MINISTERIO / ORGANISMO: M SERVICIO: DIRECCIÓN GENER CÓD. CAJA PAGADORA: ES000	MNISTERIO DEL INTE AL DE POLÍTICA INTE DS4216001J	RIOR Nº RIOR FE	OPERACIÓN: 00161.2	2.23.3.1.3265555 21-03-2023
Cuenta justificativa de las obligacione a cuyo efecto se acompañan debidar DEBE	es satisfechas con cargo SUBDELEGACIÓN I nente relacionadas las fa	al proceso electoral arr DEL GOBIERNO EN SC icturas y demás docum	iba referenciado que rinde la DRIA entos originales que justifica	a caja pagadora In la aplicación.
Fecha 13-03-2023	Aplicación 1601	Presupuestaria 924M	22705	Importe Euros 106.571,78€
		TOTAL DEBE	I	106.571,78€
HABER Cantidad no invertida, reinteorada	Aplicación 1601 el 21-02-2023 Carta de	Presupuestaria 924M Pago n. 5 - 2023/12 g	22705 ue se adjunta.	Importe Euros 345,00€ 106.226,78€
		TOTAL HABE	:R	106.571,78€

Ilustración 245: Carátula Cuenta de Pagos a Justificar por Procesos Electorales

Contenido del fichero XML relación de justificantes y su correspondiente documentación.

MINISTERIO / ORGANISMO: MINISTERIO DEL INTERIOR N° OPERACIÓN: 00161.2.23.3.1.326555 SERVICIO: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA INTERIOR FECHA JUSTIFICACIÓN: 21-03-2023 CÓD. CAJA PAGADORA: ES00054216001J FECHA JUSTIFICACIÓN: 21-03-2023 Seleación de Justificantes asociados a la Cuenta Justificativa stificación: 21-03-2023 La Cuenta Justificativa electrónica incluye todos los documentos relacionados con el Justificante. n Justificativa electrónica La Cuenta Justificante: La Cuenta Justificativa electrónica no incluye ninguno de los documentos relacionados con el Justificante. 1 N° Reg. Justificante: 1147142-1 Tipo: Gasto Fecha de Emisión: 13-03-2023 Proveedor: ATO000P5756132 RUKSY RZKHURZ Importe 2023 120,00€ Occumentos Programa Económica Importe 2023 1601 924M 22705 120,00€ Occumentos Proveedor: 120,00€ 120,00€ 2 N° Reg. Justificante: 1147142-2 Tipo: Gasto Fecha de Emisión: 13-03-2023 Proveedor: Factura original en papel 120,00€ 120,00€ 2 N° Reg. Justificante: 1147142-2 Tipo: Gasto Fecha de Emisión:		RIOR	Nº Cuenta: 2023/1 Proceso: Proceso PPA 10	032023	Fecha de celeb	ración: 2023-03-
COD. CAJA PAGADORA: ES000S4216001J FECHA JUSTIFICACION: 21-03-2023 Celación de Justificantes asociados a la Cuenta Justificativa Interview of the static s	MINISTERIO / ORGA SERVICIO: DIRECC	NISMO: MINIST	ERIO DEL INTERIOR POLÍTICA INTERIOR	Nº OPERACI	IÓN: 00161.2	2.23.3.1.326555
La Cuenta Justificativa electrónica incluye todos los documentos relacionados con el Justificante. n Justificación Electrónica La Cuenta Justificativa electrónica no incluye ninguno de los documentos relacionados con el Justificante. 1 Nº Reg. Justificante: 1147142-1 Tipo: Gasto Fecha de Emisión: 13-03-2023 Proveedor: AT0000P5756132 RUKSY RZKHURZ Importe Total: 120,00€ Aplicaciones Ejercicio Orgánica Programa Económica Importe 2023 1601 924M 22705 120,00€ Occumentos Documentos en papel: Factura original en papel comunes/19244921-Anexo10.pdf Orden de Pago 2 Nº Reg. Justificante: 1147142-2 Tipo: Gasto Fecha de Emisión: 13-03-2023 Proveedor: BE000314595348 KXMZMUB HV VLQBHMLQMZB HV GVDZMZB MLQBQGVDX Importe Total: 100,00€ Ejercicio Orgánica Programa Económica Importe 2023 1601 924M 22705 100,00€	elación de Ju	istificantes a	isociados a la Cu	ienta Justifica	ativa	
1 N° Reg. Justificante: 1147142-1 Tipo: Gasto Fecha de Emisión: 13-03-2023 Proveedor: AT0000P5756132 RUKSY RZKHURZ Importe Total: 120,00€ Aplicaciones Ejercicio Orgánica Programa Económica Importe 2023 1601 924M 22705 120,00€ Nocumentos • Documento en papel: Factura original en papel • comunes/19244921-Anexo10.pdf Orden de Pago 2 2 N° Reg. Justificante: 1147142-2 Tipo: Gasto Fecha de Emisión: 13-03-2023 Proveedor: BE000314595348 KXMZMUB HV VLQBHMLQMZB HV GVDZMZB MLQBQGVDX Importe Total: 100,00€ Aplicaciones Ejercicio Orgánica Programa Económica Importe 2023 1601 924M 22705 100,00€	La Cuenta Justi n Justificación Elec La Cuenta Justi	ficativa electrónica i trónica ficativa electrónica r	ncluye todos los document no incluye ninguno de los d	os relacionados con e locumentos relacionad	el Justificante. dos con el Just	ificante.
Importe Total: 120,00€ Aplicaciones Ejercicio Orgánica Programa Económica Importe 2023 1601 924M 22705 120,00€ Nocumentos Documento en papel: Factura original en papel Económica Importe * ondunes/19244921-Anexo10.pdf Orden de Pago 2023 147142-2 Tipo: Gasto Fecha de Emisión: 13-03-2023 2023 2 Nº Reg. Justificante: 1147142-2 Tipo: Gasto Fecha de Emisión: 13-03-2023 Proveedor: BE000314595348 KXMZMUB HV VLQBHMLQMZB HV GVDZMZB MLQBQGVDX Importe Total: 100,00€ Aplicaciones Aplicaciones Ejercicio Orgánica Programa Económica Importe 2023 1601 924M 22705 100,00€						
Ejercicio Orgánica Programa Económica Importe 2023 1601 924M 22705 120,00€ Documentos • Documento en papel: Factura original en papel • • • comunes/19244921-Anexo10.pdf Orden de Pago • • • 2 N° Reg. Justificante: 1147142-2 Tipo: Gasto Fecha de Emisión: 13-03-2023 Proveedor: BE000314595348 KXMZMUB HV VLQBHMLQMZB HV GVDZMZB MLQBQGVDX Importe Total: 100,00€ • Ejercicio Orgánica Programa Económica Importe 2023 1601 924M 22705 100,00€	1 Nº Reg. Just Proveedor: /	tificante: 1147142- AT0000P5756132 R	1 Tipo: Gasto Fecha de E RUKSY RZKHURZ	misión: 13-03-2023		
Documentos • Documento en papel: Factura original en papel • comunes/19244921-Anexo10.pdf Orden de Pago 2 2 Nº Reg. Justificante: 1147142-2 Tipo: Gasto Fecha de Emisión: 13-03-2023 Proveedor: BE000314595348 KXMZMUB HV VLQBHMLQMZB HV GVDZMZB MLQBQGVDX Importe Total: 100,00€ Aplicaciones Ejercicio Orgánica Programa Económica Importe 2023 1601 924M 22705 100,00€	1 Nº Reg. Just Proveedor: J Importe Tota	tificante: 1147142- AT0000P5756132 R al: 120,00€	1 Tipo: Gasto Fecha de E RUKSY RZKHURZ Aplicaciones	misión: 1 3-03-2023		
 Documento en papel: Factura original en papel comunes/19244921-Anexo10.pdf Orden de Pago N° Reg. Justificante: 1147142-2 Tipo: Gasto Fecha de Emisión: 13-03-2023 Proveedor: BE000314595348 KXMZMUB HV VLQBHMLQMZB HV GVDZMZB MLQBQGVDX Importe Total: 100,00€ Aplicaciones Ejercicio Orgánica Programa Económica Importe 2023 1601 924M 22705 100,00€ 	1 Nº Reg. Jusi Proveedor: / Importe Tota Ejercicio 2023	tificante: 1147142- AT0000P5756132 R al: 120,00€ Orgánica 1601	1 Tipo: Gasto Fecha de E 2UKSY RZKHURZ Aplicaciones Programa 924M	misión: 13-03-2023 Económica 22705	Importe	120,00€
2 N° Reg. Justificante: 1147142-2 Tipo: Gasto Fecha de Emisión: 13-03-2023 Proveedor: BE000314595348 KXMZMUB HV VLQBHMLQMZB HV GVDZMZB MLQBQGVDX Importe Total: 100,00€ Aplicaciones Ejercicio Orgánica Programa Económica Importe 2023 1601 924M 22705 100,00€	1 Nº Reg. Just Proveedor: / Importe Tota Ejercicio 2023 Documentos	tificante: 1147142- AT0000P5756132 R al: 120,00€ Orgánica 1601	1 Tipo: Gasto Fecha de E RUKSY RZKHURZ Aplicaciones Programa 924M	misión: 13-03-2023 Económica 22705	Importe	120,00€
Proveedor: BE000314595348 KXMZMUB HV VLQBHMLQMZB HV GVDZMZB MLQBQGVDX Importe Total: 100,00€ Aplicaciones Ejercicio Orgánica Programa Económica 2023 1601 924M 22705	1 Nº Reg. Just Proveedor: / Importe Tota 2023 Documentos Documento en pa comunes/1924492	tificante: 1147142- AT0000P5756132 R al: 120,00€ Orgánica 1601 apel: Factura origin 1-Anexo10.pdf Orde	1 Tipo: Gasto Fecha de E 20KSY RZKHURZ Aplicaciones Programa 924M al en papel en de Pago	misión: 13-03-2023 Económica 22705	Importe	120,00€
AplicacionesEjercicioOrgánicaProgramaEconómicaImporte20231601924M22705100,00€	1 Nº Reg. Just Proveedor: / Importe Tota 2023 Documentos • Documento en pa • comunes/1924492 2	tificante: 1147142- AT0000P5756132 R al: 120,00€ Orgánica 1601 apel: Factura origin 1-Anexo10.pdf Orde	1 Tipo: Gasto Fecha de E RUKSY RZKHURZ Aplicaciones Programa 924M al en papel en de Pago	misión: 13-03-2023 Económica 22705	Importe	120,00€
Ejercicio Orgánica Programa Económica Importe 2023 1601 924M 22705 100,00€	1 N° Reg. Jusi Proveedor: / Importe Tota Ejercicio 2023 Documentos • Documento en pa • comunes/1924492 2 N° Reg. Just Proveedor: I Importe Tota	tificante: 1147142- AT0000P5756132 R al: 120,00€ Orgánica 1601 apel: Factura origin 1-Anexo10.pdf Orde tificante: 1147142- BE000314595348 K al: 100,00€	1 Tipo: Gasto Fecha de E 2UKSY RZKHURZ Aplicaciones Programa 924M al en papel en de Pago 2 Tipo: Gasto Fecha de E XMZMUB HV VLQBHMLQ	misión: 13-03-2023 Económica 22705 misión: 13-03-2023 MZB HV GVDZMZB I	Importe	120,00€
	1 N° Reg. Just Proveedor: / Importe Tota Ejercicio 2023 Documentos • Documento en pa • comunes/1924492 2 N° Reg. Just Proveedor: I Importe Tota	tificante: 1147142- AT0000P5756132 R al: 120,00€ Orgánica 1601 apel: Factura origin 1-Anexo10.pdf Orde tificante: 1147142- BE000314595348 K al: 100,00€	1 Tipo: Gasto Fecha de E RUKSY RZKHURZ Aplicaciones Programa 924M al en papel en de Pago 2 Tipo: Gasto Fecha de E XMZMUB HV VLQBHMLQ Aplicaciones	misión: 13-03-2023 Económica 22705 MISIÓN: 13-03-2023 MZB HV GVDZMZB I	Importe	120,00€

Ilustración 246: Contenido del fichero XML relación de justificantes y su correspondiente documentación

SOROLLA2

En las Cuentas justificativas de procesos electorales no hay que generar documentos contables CPJ.

Una vez hecha la caratula de la cuenta, a continuación, generar el "Certificado para Diligencia de la Cuenta". Para ello, en el apartado, documentos administrativos, pulsar botón "Generar documentos administrativos".

Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL	DE POLÍTICA INTERIO	R		~		
Año / Nº de cuenta	2023 / 1					E	tado Justificada
Proceso electoral	Proceso PPA 1003202	!3			~		
Nº de libramiento *	00161.2.23.3.1.3265	555 Libramiento d	el presupuest	o asignado a la SUI	BDELEGACIÓN DEL GO	DBIERNO EN SORIA par	a las I 💷 🝼
Fecha límite de justificación	18/09/2023						Tramitación electrónica
Observaciones							
Código Presupuestario						Unidad Administrativa (I	DIR3)
Órgano constitucional, Ministerio u Organismo							
Competencia de gestión *	Propia				~		
Datos generales Datos económicos Pagos/Cobros Ejecución Justificantes Documentos Justificación Trámites electrónicos Descripción Libramiento del presupuesto asignado a la SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SORIA para las Elecciones a Proceso PPA 10032023 Fecha de justificación * 21/03/2023 Fecha de aprobación Con reparos ✓ Fecha envío a Tribunal de Cuentas Nº de asiento registral envío a Tribunal de							
			Docume	ntos			
	Descripción		Firma papel	Situación		Reemplazar	
Cuenta.xml							
		Do	cumentos	contables			
Nombre		Situación S	tuación contal	ole Nº op	peración contable	Fecha contabilización SIC	Fecha pago
		Docum	nentos ad	ministrativos			
D	escripción	Firm pape	a Situaci	ón	Reem	plazar	

Ilustración 247: Pulsar botón "Generar documentos administrativos", Diligencia

Marcar el chek "Certificado para Diligencia de la cuenta". Seleccionar firmante y pulsar "Generar".

SOROLLA2 Cuentas justificativas de fondos de	pagos a justificar - Documentos
administrativos	
	(Versión: 9.1.33-GA Fecha actualización: 20/03/2023 18:21) Elercicio presupuestario: 2023. i)
 Certificado para el Tribunal de Cuentas Código Presupuestario" Órgano constitucional, Ministerio u Organismo" DIR3 de unidad tramitado 	ra*
Faitan documentos	
Motivo	
F	
Certificado para Diligencia de la cuenta	
 Anexos Cuenta Justificativa 	
Eimante VSELKX VMOVE	
RSSLKX XWQYP	

Ilustración 248: Marcar chek "Certificado para Diligencia de la cuenta", firmante, pulsar "Generar"

SOROLLA2

El documento quedará registrado en la Cuenta Justificativa.

Año / Nº de cuenta										
Anor in de cuenta	2023 / 1						Estad	lo Justificada		
Nº de libramiento * Fecha límite de justificación	00161.2.23.3.1.32655	55 Libramie	ento del	presupuesto	asignado a la SUE	BDELEGACIÓN DEL GO	DBIERNO EN SORIA para la	as I 🗾 🏹 Tramitación electrónica		
Observaciones							Unidad Administrativa (DIR3	3)		
Código Presupuestario										
Órgano constitucional, Ministerio u Organismo										
Competencia de gestión *	Propia					~				
Datos generales Datos ec Descripción [Fecha de justificación * [Fecha envío a Tribunal de [Datos generales Datos económicos Pagos/Cobros Ejecución Justificantes Documentos Justificación Trámites electrónicos Descripción Libramiento del presupuesto asignado a la SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SORIA para las Elecciones a Proceso PPA 10032023 Fecha de justificación * 21/03/2023 Fecha de aprobación Empresario Image: Con reparos									
Cuentas		Cuentas								
V										
	Documentos									
	a			Docume	ntos					
	Descripción			Documer Firma papel	ntos Situación		Reemplazar			
Cuenta.xml	Descripción			Documer Firma papel	ntos Situación		Reemplazar			
Cuenta.xml	Descripción		Docu	Documen Firma papel	Situación Situación		Reemplazar			
Cuenta.xml	Descripción	Situación	Docu	Documen Firma papel Imentos d ación contabl	Situación Sontables e Nº op		Reemplazar Fecha contabilización SIC	Fecha pago		
Cuenta.xmlNombre	Descripción	Situación Do	Docu	Firma papel mentos d ación contable	situación sontables e Nº op	eración contable	Reemplazar Fecha contabilización SIC	Fecha pago		
Cuenta.xml Nombre	Descripción	Situación Do	Docu Situ Docume Firma papel	Documen Firma papel umentos d ación contabl entos adn Situació	ntos Situación contables e Nº op ninistrativos n	eración contable	Reemplazar Fecha contabilización SIC	Fecha pago		

Ilustración 249: El documento quedará registrado en la Cuenta Justificativa

Modelo de Diligencia en la remisión de la Cuenta.

	MINISTERIO DEL INTERIOR Diligencia	de Distribución d	le Presupuesto. S	Sección 6		
Proceso:	Nuevo Proceso Electoral					
Centro:	S.G. POLÍTICA INTERIOR Y GASTOS ELECTORA	LES				
Fecha pro	ceso: 25/02/2020 Tipo P	roceso: GENERALES	5			
Presupuest	o inicial: 65.223.980,00 Presupue	sto consolidado:	65.223.980,00			
Epigrafe / Subepígrafe	Descripción	Presupuesto aprobado	Presupuesto librado	dispuesto	Presupuesto ejecutado	Presupuesto reintegrado
1.00.00	PERSONAL: SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	220.000,00	0,00	220.000,00	37.220,00	182.780,00
1.00.01	Mº del Interior, Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno	220.000,00	0,00	220.000,00	37.220,00	182.780,00
1.01.00	REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACION	21.780,00	0,00	21.780,00	0,00	21.780,00
1.01.02	Seguros	21.780,00	0,00	21.780,00	0,00	21.780,00
1.04.00	MIEMBROS DE MESAS ELECTORALES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

SOROLLA2

Generación de los Anexos. Estos formarán parte indivisible de la Cuenta de la Caja, tanto para su remisión a la Intervención Delegada como para su rendición como parte de un todo al Tribunal de Cuentas.

Descripción Anexos que formarán parte de la Cuenta:

- Anexo 7 Resumen de Gastos por epígrafes / sub-epígrafes
- Anexo 8 Resumen General de gastos
- Anexo 12 Orden de pagos conjunta
- Anexo 13 Bis Nómina General
- Anexo 15 Registro General de Libramientos a favor de la Caja
- Anexo 16 Registro General de Disposiciones
- Anexo 17 Movimientos contables en bancos
- Anexo 18 Movimientos contables en Caja
- Anexo 19 Estados de situación de tesorería
- Anexo 20 Arqueo de Caja
- Anexo 21 Conciliación bancaria
- Anexo 25 Relación de facturas

Pulsar de nuevo botón "Generar documentos administrativos" y marcar check "Anexos Cuenta Justificativa". Se habilita un combo con las opciones de anexo, seleccionar el anexo correspondiente y pulsar "Generar".

SOROLLA2 Cuentas justificativas d administrativos	le fondos de pagos	a justificar - Documentos
		(Versión: 8.55.1-GA Fecha actualización: 12/11/2020 08:50) Ejercicio presupuestario: 2020
O Certificado para el Tribunal de	Cuentas	
	Código Presupuestario*	1601
	Órgano constitucional, Ministerio u Organismo*	MINISTERIO DEL INTERIOR
	DIR3 de unidad tramitadora *	EA0023040
		Mostrar
	Faltan documentos	
	Motivo	
Certificado para Diligencia de I	a cuenta Anexo Ane	07 - Resumen de Gastos por epigrafe-subepigrafe 07 - Resumen de Gastos por epigrafe-subepigrafe 08 - Resumen General de Gastos 12 - Orden de pago conjuntas 13 Bis - Nómina General 15 - Registro General de Libramientos a favor de la Caja 16 - Registro General de Disposiciones 17 - Movimientos contables en Banco 18 - Movimientos contables en Caja 19 - Estados de situación de Tesorería 25 - Relación de facturas

Ilustración 251: Pulsar "Generar documentos administrativos" y marcar check "Anexos", seleccionar el anexo correspondiente y pulsar "Generar"

Seleccionar proceso electoral y pulsar "Generar".

Sorolla ₂	Generar Listado Volver
Informes oficiales - Parámetros anexo 7	the first sector of the sector
a - Core and a post of the co	(Versión: 8.55.1-GA Fecha actualización: 12/11/2020 08:50) Ejercicio presupuestario: 2020 🤃
Proceso electoral *	v

Ilustración 252: Seleccionar proceso electoral y pulsar "Generar"

Se guardará una copia del anexo seleccionado en los Documentos Administrativos de la Cuenta. Proceder de la misma forma para el resto de anexos.

Desde consultas y listados del menú de GE generaremos los informes para su consulta y posible descarga. Sólo cuando se generen desde la opción de Documentos administrativos de GE, se almacenarán como documento y se vincularán a la Cuenta Justificativa, excepto, como más adelante se explica, para los anexos 20 y 21.

Código Presupuestario	1601						(DIR3) EA0023040	a	
Órgano constitucional, Ministerio y Organismo	MINISTERIO DEL INT	ERIOR							
Competencia de gestión *	Propia					~			
Datos generales Datos ecor	Datos generales Datos económicos Pagos/Cobros Ejecución Justificantes Documentos Justificación Trámites electrónicos								
Descripción	005-S.G. POLÿT	ICA INTERIOR Y G	ASTOS E	ELECTORALES					
Fecha de justificación *	12/11/2020	Fecha de a	probació	n		Con re	paros	~	
Fecha envío a Tribunal de Cuenta	s	Nº de asier	nto regist	ral envío a Tribun	al de Cuentas				
				Documento	5				
	Descripción			Firma papel	Situación		Reemplazar		
Cuenta.xml									
			Docu	imentos con	tables				
Nombre		Situación	Situa	ación contable	Nº ope	eración contable	Fecha contabilización SIC	Fecha pago	
Documentos administrativos									
De	Descripción Firma papel Situación Reemplazar 🔐 🛐							🕑 🔝	
Diligencia en la remisión	de la Cuenta.pdf								
Anexo 7.pdf	Anexo 7.pdf								
	Ficheros externos 🌵								
Nor	nbre	Sit	uación			Descripción			

Ilustración 253: Se guardará una copia del anexo seleccionado en los Documentos Administrativos de la Cuenta

SOROLLA2

Anexos.

Descripción 005-S.G. POLÿTICA INTERIOR Y GASTOS ELECTORALES Fecha de justificación * 12/11/2020 Fecha de aprobación Fecha envío a Tribunal de Cuentas Nº de asiento registral envío a Tribunal de Cuentas Documentos Descripción Firma papel Situación Reemplazar							
Cuenta.xml							
		Documentos	contables				
Nombre	Situación	Situación conta	ble N° op	eración contable	Fecha contabilización SIC	Fecha pago	
	Doc	cumentos ad	lministrativos	,			
Descripción	F F	Firma Situad	ción	Reemj	plazar	🕑 📓	
Diligencia en la remisión de la Cuenta.pd	F						
Anexo 7.pdf						•	
Anexo 8.pdf							
Anexo 12.pdf							
Anexo 13 BIS.pdf							
Anexo 15.pdf							
Anexo 16.pdf							
Anexo 17.pdf							
Anexo 18.pdf							
Anexo 19.pdf							
Anexo 25.pdf						19	

Ilustra	ción	254:	Anexos
II CLOCI CL	cion		1 110/100

Sobre el anexo 19, comentar que se genera un "Estado de la Situación de Tesorería" específico para GE por cada trimestre implicado en el periodo electoral. Las Cajas pagadoras que gestionen gastos electorales, deberán consignar una Cuenta Bancaria marcada exclusivamente como de GE y solo podrá haber una Cuenta activa con esta marca. No será necesario cerrar el trimestre previamente para generar el EST para GE.

Modelo Anexo 19 "Estado de la Situación de Tesorería".

	PROCESO ELECTORAI CAJA PAGADORA CÓDIGO ES00052816	ANEXO 19. ESTADO D L Proceso GOT 1147002 - S.G. POLÍTICA INTE 02 LOCALIDAD Madrid	DE LA SITUACIÓN DE TES	SORERÍA
AÑO 2020 NÚMERO 1				
BANCOS		CUENTA		
CUENTA CORRIENTE Nº		ES9200815161630001283430		
TIPO CUENTA		Gastos electorales	CAJA	TOTAL
EXISTENCIAS A 01/01/2020		0,00	0,00	0,00
COBROS				
1 COBROS POR CONCESIÓN O AUMENTO DE ACF		0,00	0,00	0,00
2 COBROS POR REPOSICIÓN DE ACF		0,00	0,00	0,00
3 TRASPASO DE FONDOS DE OTRA C/C DE ACF		0,00	0,00	0,00
4 TRASPASO DE FONDOS ENTRE LA CAJA CENTRA	IL Y LAS SUBCAJAS	0,00	0,00	0,00
5 POR FONDOS A JUSTIFICAR		0,00	0,00	0,00
6 PARA PAGOS DE HABERES		0,00	0,00	0,00
7 RECAUDACIÓN DE INGRESOS		0,00	0,00	0,00
8 INTERESES C/C		0,00	0,00	0,00
9 OTROS COBROS		0,00	0,00	0,00
TOTAL COBROS		0,00	0,00	0,00
PAGOS				
1 PAGOS A ACREEDORES POR ACF		0,00	0,00	0,00
2 PAGOS POR CANCELACIÓN O DISMINUCIÓN ACF		0,00	0,00	0,00
3 TRASPASO DE FONDOS DE OTRA C/C DE ACF		0,00	0,00	0,00
4 TRASPASO DE FONDOS ENTRE LA CAJA CENTRA	L Y LAS SUBCAJAS	0,00	0,00	0,00
5 PAGOS A LA CAJA DE EFECTIVOS PARA ACF		0,00	0,00	0,00
6 PAGOS POR CUENTA DE PAGOS A JUSTIFICAR		0,00	0,00	0,00
7 PAGOS HABERES		0,00	0,00	0,00

Ilustración 255: Modelo Anexo 19 "Estado de la Situación de Tesorería"

La generación de los anexos 20 "Arqueo de Caja" y 21 "Conciliación Bancaria" se realiza desde el punto de menú:

Gastos electorales > Consultas y listados



Ilustración 256: Punto de Menú: Gastos electorales > Consultas y listados

Acceder a cada uno de estos anexos, completar la información necesaria y generar el documento correspondiente.

Sorolla ₂		Inicio Ayuda
Consultas y listados - O	Gastos electorales	
	(Versión: 8.57-GA Fecha actualización: 24/11/2020 14:59)	Einminin nonununatoria: 2020 🔹
		* indica un campo obligatorio
Órgano gestor *		
organo gestor		
	Modelos oficiales	
	Anexo 7 - Resumen de Gastos por epígrafe-subepígrafe	
	Anexo 8 - Resumen General de Gastos	
	Anexo 12 - Orden de pago conjuntas	
	Anexo 13 Bis - Nómina General	
	Anexo 15 - Registro General de Libramientos a favor de la Caja	
	Anexo 16 - Registro General de Disposiciones	
	Anexo 17 - Movimientos contables en Banco	
	Anexo 18 - Movimientos contables en Caja	
	Anexo 19 - Estados de situación de Tesorería	
	Anexo 20 - Arqueo de Caja	
	Anexo 21 - Conciliación bancaria	
	Anexo 25 - Relación de facturas	

Ilustración 257: Seleccionar anexos 20 y 21

Para incluir los anexos 20 y 21 en la correspondiente Cuenta Justificativa, se debe pulsar el botón "Importar Anexos 20 y 21" desde la pestaña "Justificación" de dicha Cuenta Justificativa.

Descripción 005-5.G. POLÁCTICA II/ Fecha de justificación * 12/11/2020 Fecha envío a Tribunal de Cuentas	TERJOR Y GASTOS ELECTORALES Fecha de aprobación Nº de asiento registral en	vio a Tribunal de Cuentas Documentos] 🔜	Con reparos No	~				
Descripción Firma papel Situación Reemplazar									
Cuenta.xml						1			
Documentos contables									
Nombre	Situación	Situación contable	N* (operación contable	Fecha contabilización SIC	Fecha pago 🔛			
Documentos administrativos									
Descripción	Firma pap	el Situación		Reemp	emplazar 🔐 🗓				
Diligencia en la remisión de la Cuenta.pdf						Importar Anexos 20 y 2			
Anexo 7.pdf						(V)			
Anexo 8.pdf									
Anexo 12.pdf						(B)			
Anexo 13 BIS.pdf						(B)			
Anexo 15.pdf									
Anexo 16.pdf									
Anexo 17.pdf						(Ø			
Anexo 18.pdf									
Anexo 19.pdf									
Anexo 25.pdf									

Ilustración 258: Para incluir los anexos 20 y 21 en la correspondiente Cuenta Justificativa, se debe pulsar el botón "Importar Anexos 20 y 21" desde la pestaña "Justificación"

La aplicación mostrará un mensaje de aviso en caso de no estar generados los anexos, previamente.

Mensaje 🗙
No se ha encontrado el Anexo 20, por favor, genere el anexo desde la opción de menú Gastos Electorales - Consultas y listados
Aceptar

Ilustración 259: Mensaje de aviso en caso de no estar generados los anexos, previamente

Tras realizar estas acciones, se almacenan dichos documentos en la Cuenta Justificativa, como el resto de anexos generados.

Descripción			Firma papel	S	ituación		Reemplazar		
Cuenta.xml									6
		Docu	mentos	cont	ables				
Nombre	Situación	Situa	ción contab	le	Nº ope	ración contable	Fecha contabilización SIC	Fecha pag	jo 🔛
Documentos administrativos									
Descripción		Firma papel	Situac	ión		Reemj	olazar		🛃 😼
Diligencia en la remisión de la Cuenta.	odf								
Anexo 7.pdf									
Anexo 8.pdf									6
Anexo 12.pdf									
Anexo 13 BIS.pdf									1
Anexo 15.pdf									
Anexo 16.pdf									•
Anexo 17.pdf									1
Anexo 18.pdf									1
Anexo 19.pdf									
Anexo 25.pdf									
Arqueo de caja.pdf									
Conciliación bancaria 2020-06-30.pdf									

Ilustración 260: Se guardará una copia de dichos informes junto con el resto de los Documentos Administrativos de la Cuenta

En el apartado ficheros externos se puede adjuntar la documentación que se considere necesaria.

9.2 Intervención de la Cuenta Justificativa - Control Financiero Permanente

Siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 13.2 del RD 562/1993 del 16 de abril sobre la tramitación de las Cuentas Justificativas de los procesos electorales, la Caja enviará la Cuenta con todos sus documentos (Diligencia y Anexos) a la Intervención Delegada correspondiente para que sea sometida a Control Financiero Permanente. Une vez revisada la Cuenta, la Intervención Delegada remitirá un informe provisional a la Caja pagadora que puede, si lo considera oportuno, hacer alegaciones. Una vez recibidas, en su caso, y evaluadas las alegaciones, la Intervención Delegada emitirá el informe definitivo.

Para remitir la Cuenta Justificativa a la Intervención, situarse en el punto de menú Gastos Electorales>Cuentas Justificativas. Seleccionar el proceso electoral, para abrir la Cuenta Justificativa.

Confirmar que están generados todos los documentos necesarios y que tienen las firmas correspondientes. Desde la Pestaña "Trámites electrónicos", se dará de alta un envío a IRIS, "pulsar botón "Alta".

Sorolla	2	Portafirmas	Alta Informe Gua	ardar Baja Remitir	Limpiar Volver Inicio	Ayuda			
Cuentas justificativa	s de fondos de pagos a	a justificar - Modi	ficación y baja						
		(Versión: 8.48.1-GA Fecha a	ctualización: 23/09/2020 18:	17) Ejercicio presupu * indica un	iestario: 2020 🔃 campo obligatorio			
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL DE POL	ÍTICA INTERIOR		~					
Año / Nº de cuenta Proceso electoral	2020 / 3 Nuevo Proceso Electoral			~	Estado Justi	ificada			
Nº de libramiento *	00160.2.20.3.1.9000888	005-S.G. POLÿTICA INTE	RIOR Y GASTOS ELECTO	RALES		2			
Fecha límite de justificación					elec	ramitación trónica			
Observaciones									
Código Presupuestario	1601			Unida (DIR3 EA00	ad Administrativa 3) 023040				
Órgano constitucional, Ministerio u Organismo	MINISTERIO DEL INTERIOR								
Competencia de gestión *	Propia			~					
Datos generales Datos económicos Pagos/Cobros Ejecución Justificantes Documentos Justificación Trámites electrónicos									
N° Expediente IRIS	Situación	Fecha envío	Fecha devolución	Finalidad	Índice / Acuse de recibo	🕅 🗀			

Ilustración 261: Pestaña "Trámites electrónicos", pulsar botón "Enviar a IRIS"

Seleccionar Intervención y Finalidad, Fiscalizar (Control financiero).

Habilitada la opción "Otras actuaciones" para envíos que no sean fiscalizar o contabilizar.

Revisar que los documentos seleccionados son todos lo que se quieren remitir a la Intervención, quitar la selección de alguno, si fuera necesario, a continuación, pulsar "Enviar".

SOROLLA	2		Envia	Volver	Inicio A	? yuda			
Intervención y conta	bilización - Cuentas Justific	ativas - Nuevo envío				b			
		(Versión: 9.1.33-GA Fecha actualización: 20/03/2023	18:21)	Finald					
				Ejercio	o presupuest ndica un cam	npo obligatorio			
		0100							
Urgano gestor*									
Tino *	Cuenta iustificativa de fondos de ACE	Cuenta iustificativa de fondos de P.I.							
npo -									
Cuenta Justificativa	2023/1 - Libramiento del presupuesto as	ionado a la SUBDELEGACIÓN 🗸							
Intervención *		×							
Nº expediente de contabilidad	PJ2023-1								
Tipo de expediente *	19 Ordenes de pagos a justificar y Ar	nticipos de Caja Fija							
Ejercicio presupuestario * Finalidad *	Contabilizar Fiscalizar								
Descripción	Otras actuaciones puesto asignado a l 10032023	a SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SORIA para las Eleccione	s a Proceso	PPA		/			
	Nombre	Descripción	Situación	Er	viar				
	Cuenta xml	Cuenta		Paper		1			
Documentos	informoDiligoncia Cuento adf	Dilinancia en la remisión de la Cuenta				-			
	nitorniebilgenciacuenta.pui					-			
	3.00.410.0.tcn	Propuesta de mandamiento de pago - NID: 0004202202300000001		U					
				(T •					

Ilustración 262: Seleccionar Intervención y Finalidad, "Control financiero" (Fiscalizar), pulsar "Enviar"

Desde la pantalla que muestra el histórico de los envíos a la Intervención pulsar el botón "Refrescar" para saber si el envío se ha realizado sin errores.

acue	2-2-			Refrescar Listad	to Listado Limpia	r Volver Ayuda
nvíos a la	intervención	- Situación e histórico	de envíos/reenv (Versi	ios in 8 58-0A Fecha actualización: 27/11/2020	18.20) Ejen	cicio presupuestario: 2020
Expediente IRI Fecha de envis Finalidad	s desde	haata	Parámetros de b	úsqueda		
nios a la inte	rvención					
evios a la inte Estado del envio	rvención N ^e expediente contabilidad	de Expediente IRIS	Fecha de envío	Mensaj		Finalidad
tvios a la inte Estado del envio	rvención N ^e expediente contabilidad P/2020-4	de Expediente IRIS 2020/000458	Fecha de envío 3011/2020 13 56 21	Mensaj Envio realizado sin errores		Finalidad Focalizar

Ilustración 263: Pulsar botón "Refrescar" hasta recibir confirmación de que el envío se ha realizado correctamente

En la pestaña "Trámites electrónicos", si el envío se ha realizado sin errores, se muestra la información del expediente IRIS generado.

Pulsando sobre el comprobante podemos ver el contenido del envío y el tipo de expediente IRIS generado.

Sorolla	2	Portafirmas	Alta Informe Gua	ardar Baja Remitir	Limpiar Volver Inicio Ayuda
Cuentas justificat	ivas de fondos de pa	gos a justificar - Modi	ficación y baja		
		(Versión: 8.58-GA Fecha act	ualización: 30/11/2020 18:21	I) Ejercicio presupuestario: 2020 j * indica un campo obligatorio
ó					
Año (Nº de quento	DIRECCION GENERAL I	DE POLITICA INTERIOR		¥	Estado Justificado
Proceso electoral	Nuevo Proceso Electora	.1		~	Latado Sustilicada
Nº de libramiento *	00160.2.20.3.1.900088	88 005-S.G. POLÃZTICA INTE	RIOR Y GASTOS ELECTO	RALES	
Fecha límite de justificad	ción			No.220	Tramitación electrónica
Observaciones					
Código Presupuestario	1601			Unida (DIR3 EA00	ad Administrativa)))23040
Órgano constitucional, Ministerio y Organismo	MINISTERIO DEL INTERI	OR			
Competencia de gestión	* Propia			~	
Datos generales Dato	os económicos Pagos/Cobros	Ejecución Justificantes D	ocumentos Justificac	ión Trámites electrór	licos
N° Expediente IRIS	Situación	Fecha envio	Fecha devolución	Finalidad	Indice / Acuse de recibo
2020/000458	Enviada al gestor para su aprobació	in 30/11/2020	30/11/2020	Fiscalizar	comprobante.xsig

Ilustración 264: Pestaña "Trámites electrónicos", expediente IRIS generado

Contenido del comprobante del envío.

	MINISTERI HACIENDA	O DE	ce de env	ío electró	INTERV ADMIN Cursos	VENCIÓN GENERAL DE LA ISTRACIÓN DEL ESTADO SOROLLA2
Nº de expedient	te: 20	20/000458	Envia	do para fiscali	zar:	30/11/2020
Nº expediente g	estor: P.	2020-4	Impo	rte: 42.801,00		Expediente mixto
		Dat	os generale	s del expedi	ente	
Intervención:		9600000	Cursos SOR	OLLA2		
Unidad tramita	dora:	SA	SALON DE /	ACTOS		
Organo gestor		S2FORMAC	CENTRO GE	ESTOR PARA F	ORMACION	
Tipo de expediente: 19.02 Pagos a justificar. Cuenta justificativa						
Interesado:			TERIORYCA		PALES	
Documento:	Anexo4 pdf xsi		Documentos	electrónico	S/T - Documento sin tinificar	
Archivo:	8046956 - 892	5243Anexo4 pdf xsig		Localizador:	OIP N5SI N6Y3VOAZODUJB6	9IESNWB44Y
Resumen:						
Descripción:	Anexo4					
Documento:	Anexo 8			Tipo:	S/T - Documento sin tipificar	
Archivo:	8046957 - 115	45828anexo8.pdf.xsig		Localizador:	OIP_WA75IOU4WT06MWFCU	T9KVQVVBAFA
Resumen:						~
Descripción:	Anexo 8					
Documento:	Anexo 16			Tipo:	S/T - Documento sin tipificar]
Archivo:	8046958 - 115	45848anexo16.pdf.xsig		Localizador:	OIP_5NLK3LQO3GPYFVXO5X	9KVQWJBQ6C
Resumen:						
Descripción:	Anexo 16					
Documento:	3.00.410.0.tcn.	xsig		Tipo:	S/T - Documento sin tipificar]
Archivo:	8046959 - 892	54683.00.410.0.tcn.xsig		Localizador:	OIP_IVMRZMDUTTKONOC4B>	(9IFSUXLDE9
Resumen:						
Descripción:	Propuesta de n	nandamiento de pago - NI	D: 0016105202	20000000164		

Ilustración 265: Contenido del comprobante del envío

Cuando la Intervención nos devuelva el expediente, ya tramitado o bien para subsanar algún error, recibiremos un aviso en el buzón, en el apartado IRIS Intervención/SIC3.

Recibido el "Informe Favorable" de la Intervención Delegada, proceder a aprobar la Cuenta.

	Ficheros externos 🤃								
	Nombre	Situación	Descripción						
INFO	RME FAVORABLE DE LA INTERVENCIÓN.pdf		Informe fiscal (Sin descripción asociada)	×					
			-						

Ilustración 266: "Informe Favorable" de la Intervención Delegada

Esta será firmada por el aprobante, en la pestaña de justificación de la Cuenta Justificativa completar la fecha de aprobación e indicar si hay o no reparos, a continuación, pulsar "Guardar".

El estado de la Cuenta pasará de "Justificada" a "Aprobada".

Deberán conservarse la totalidad de los informes recibidos, informe de control financiero provisional y definitivo, de la Intervención Delegada y las alegaciones efectuadas, en su caso, por las Cajas.

SOROLLA2		Porta	firmas Alta I	informe Cuar	dar Remitir	S Limpiar	Volver Inicio	Ayuda
Cuentas justificativas	de fondos de pagos a justifica	r - Modif	ficación v ba	ia				
		0	/ersión: 8.56-GA Fec	ha actualización:	13/11/2020 18:	39)	Ejercicio presupu * indica un	estario: 2020 🥠 campo obligatori
Órnano cestor *	DIRECCIÓN GENERAL DE ROLÍTICA INTERIO	D			~			
Año / Nº de cuenta	2020 / 4	r			•		Estado Apro	hada
Proceso electoral	Nuevo Proceso Electoral				~		Collado Apro	
Nº de libramiento *	00160.2.20.3.1.9000888 005-S.G. POLĂ	TICA INTE	RIOR Y GASTOS EL	LECTORALES			्र व	7
Fecha límite de iustificación								ramitación
							elec	trónica
Observaciones	L				11-1			
Código Presupuestario	1601				(DIF	dad Adminis (3)	strativa	
					EA	0023040		
Órgano constitucional, Ministerio u Organismo	MINISTERIO DEL INTERIOR							
Competencia de gestión *	Propia				V			
Datos generales Datos eco	nómicos Pagos/Cobros Ejecución Justifi	cantes D	ocumentos Just	tificación Trá	mites electro	nicos		
Descripción	005-S.G. POLÁLTICA INTERIOR Y GASTOS	ELECTORAL	ES					
Fecha de justificación *	12/11/2020 Fecha de aprobaci	ón 16	/11/2020		Con reparo	5	Ŷ	
Fecha envío a Tribunal de Cuenta			moonar de coemas			No		
		Decum	antas			Sí		
		Docum	entos			Sin fisca	alización previa	
	Descripción	Firma papel	Situación		Re	emplazar		
Cuenta.xml								1
			-	_				

Ilustración 267: Pestaña justificación, aprobar la Cuenta e indicar la ausencia de reparos, a continuación, pulsar "Guardar"

9.3 Remisión de la Cuenta Justificativa al OG "DGPI"

Una vez aprobada la Cuenta Justificativa, esta se pondrá a disposición del OG "Dirección General de Política Interior" (DGPI). Previamente, se debe generar el Certificado para el Tribunal de Cuentas. Para ello, desde el apartado "Documentos administrativos" pulsar botón "Generar".

Descripción			papel	Situación		Reemplazar			
Cuenta.xml.xsig									
		Docu	mentos	contables					
Nombre	Situación	Situa	ción contab	le № o	peración contable	Fecha contabilización SIC	Fecha pago		
Documentos administrativos									
Descripción		Firma papel	Situaci	ón	Reem	plazar	C	P 🔝	
Diligencia en la remisión de la Cuenta.pd	f.xsig								
Anexo 7.pdf.xsig								(
Anexo 8.pdf.xsig								B	
Anexo 12.pdf.xsig								1	
Anexo 13 BIS.pdf.xsig								B	
Anexo 15.pdf.xsig								B	
Anexo 16.pdf.xsig								1	
Anexo 17.pdf.xsig								B	
Anexo 18.pdf.xsig								1	
Anexo 25.pdf.xsig								B	
Arqueo de caja.pdf.xsig								1	
Conciliación bancaria 2020-06-30.pdf.xsi	9							1	
Anexo 19.pdf.xsig								1	

Ilustración 268: Apartado "Documentos administrativos", pulsar Botón "Generar" para crear Certificado para el Tribunal de Cuentas

Seleccionar "Certificado para el Tribunal de Cuentas, provincia, municipio, fecha y firmante. Pulsar "Generar".

Sor	OLLA2		Gene	rar Volver
Cuentas ju administra	istificativas de ativos	fondos de pagos	a justificar - Documentos	
			(Versión: 8.56-GA Fecha actualización: 13/11/2020 18:39) Ejercicio pre	supuestario: 2020 🚺
Certificad	o para el Tribunal de Cu	entas		
	C	ódigo Presupuestario*	1601	
	Ć	rgano constitucional, linisterio u Organismo*	MINISTERIO DEL INTERIOR	
	D	IR3 de unidad tramitadora *	EA0023040	
			Mostrar	
	F	altan documentos		
	N	lotivo		
 Certificad 	o para Diligencia de la o	cuenta		
O Anexos C	uenta Justificativa			
			Firmas	
País *		España	✓	
Provincia *		MADRID	Municipio * Madrid	∽
Fecha de exp	pedición			
Firmante			×	

Ilustración 269: Seleccionar "Certificado par el Tribunal de cuentas", municipio, fecha y firmante. Pulsar "Generar"

Como el resto de documentos, el Certificado para el Tribunal de Cuentas quedará registrado en la Cuenta Justificativa.

Descripción			papel	Situación		Reemplazar		
Cuenta.xml.xsig							1	
		Docu	montos	contables			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Nombre	Situación	Situa	ción contab	le Nº op	eración contable	Fecha contabilización SIC	Fecha pago 🔛	
Documentos administrativos								
			1					
Descripción		Firma papel	Situaci	ión	Reem	plazar	🖉 🔛	
Diligencia en la remisión de la Cuenta.pdf	f.xsig							
Anexo 7.pdf.xsig								
Anexo 8.pdf.xsig							😰	
Anexo 12.pdf.xsig	Anexo 12.pdf.xsig							
Anexo 13 BIS.pdf.xsig								
Anexo 15.pdf.xsig							•	
Anexo 16.pdf.xsig							8	
Anexo 17.pdf.xsig								
Anexo 18.pdf.xsig								
Anexo 25.pdf.xsig								
Arqueo de caja.pdf.xsig								
Conciliación bancaria 2020-06-30.pdf.xsig	9							
Anexo 19.pdf.xsig								
Certificado para el Tribunal de Cuentas.xml.xsig								
		Fich	eros ex	ternos 🛈				
				~				
Nombre		Situación			Descripción			
INFORME FAVORABLE DE LA INTERVENCIÓN.pdf Informe fiscal (Sin descripción asociada)							×	

Ilustración 270: El Certificado para el Tribunal de Cuentas quedará registrado en la Cuenta Justificativa

Modelo "Certificado para el Tribunal de Cuentas".

CERTIFICADO FUNCIONAMIENTO C ELECCIONES A N (Art. 36.2 de la Le	DE CUENTA JUSTIFIC OMO CONSECUENCIA Vuevo Proceso Electoral C y 7/1988, de Funcionamie	CATIVA DE G DE LA CELE ELEBRADAS nto del Tribun	ASTOS DE BRACIÓN DE L EL 2020-02-25 al de Cuentas)
Eiercicio presupuestario 2020	Número de cuenta	iustificativa 2020/3	
Aplicación presupuestaria del Minister	io del Interior (orgánica/funcional/econ	ómica) 1601/924M/227	05
Ministerio del Interior, Delegaciones y	Subdelegaciones del Gobierno, Otro	s Departamentos Mir	isteriales y Organismos
Públicos que recibe el anticipo (2)	MINISTERIO DEL INTERIOR		
NIF Caja Pagadora ES000S28160	22D		
Caja Pagadora			
Unidad Administrativa (1) (código DIR	3 y descripción del mismo) EA0023040	Unidad de Apoyo Se	cretaria General Técnica
Nº de operación (Nº SIC de aprobación/c	ontrol del libramiento a través del cual recib	ió el anticipo) 001602	20319000888
Tipo de pago 03 TITULAR	C/C PAGOS FIRME		
Importe bruto 65.223.980,00	Código descuento 320101	Importe descue	ento 65.223.980,00
Clasificación económica del gasto real	izado por (2) a nivel de capítulo Cap 998.	. 1: 741.780,00 € Cap. 2 864,59 €	1: 63.483.335,41 € Cap. 5:
Importes reintegrado / remanente 65	.180.764,00	Importe gastado	42.801,00
Importe total 65.22	3.980,00		
AUTORIZADO PRUEBAS 1			
Usuario interno			
	CERTIFICO		

SOROLLA2

Posteriormente, pulsar botón "Remitir" para que continúe su tramitación por el OG "DGPI". A partir de ese momento, la Cuenta ya no podrá ser modificada por la Caja pagadora, al menos que le sea devuelta por el OG para su corrección.

Sorolla ₂	Tribunal de Cue	ntas Portaf	irmas Alta	Informe	Guardar Remitir	Limpiar Volver	Inicio Ayua	da
Cuentas justificativas	de fondos de pagos a justifica	r - <mark>Modif</mark> i	cación y ł	aja				
		(Ve	rsión: 8.58-GA F	echa actuali	zación: 30/11/2020 18:21) Eiercic	io presupuestario	2020 i)
						Ljordio	indica un campo	obligatorio
Organo gestor *	DIRECCION GENERAL DE POLITICA INTERIO	R			~			
Ano / Nº de cuenta	2020 / 4					Est	ado Aprobada	
Nº de libramiento *		TICA INTED		ELECTORA	¥			
N de libramento	00160.2.20.3.1.9000666 005-5.G. POLA	CTICA INTER.	LOK T GASTUS	ELECTORA	665		Tramita	ación
Fecha límite de justificación							electrónic	a
Observaciones								
Código Presupuestario	1601				Unida (DIR3)	d Administrativa		
courgo ricoupucatario	1001				EA00	23040		
Órgano constitucional, Ministerio y Organismo	MINISTERIO DEL INTERIOR							
Competencia de gestión *	Propia				~			
Datos generales Datos ecor	nómicos Pagos/Cobros Ejecución Justifi	cantes Do	cumentos Ju	stificaciór	Trámites electrón	icos		
Descripción	005-S.G. POLÿTICA INTERIOR Y GASTOS	ELECTORALE	S					
Fecha de justificación *	12/11/2020 Fecha de aprobació	ón 01/	12/2020		Con reparos	No	\sim	
Fecha envío a Tribunal de Cuentas Nº de asiento registral envío a Tribunal de Cuentas								
Documentos								
	Descripción	Firma papel	Situación		Reem	nplazar		
Cuenta.xml.xsig								
		· · · · · ·						

Ilustración 272: Pulsar botón "Remitir" para su revisión por el OG "DGPI"

La Cuenta Justificativa remitida estará completamente bloqueada para evitar su modificación.

SOROLLA2 Cuentas justificativas	de fondos de pagos	a justificai	r - Modif	ficación y baja	a	Informe	Volver	Inicio	Ayuda
_			(\	/ersión: 8.59-GA Fecha	actualización: 11/12/202	0 18:21)	Ejercicio * i	o presupue indica un c	stario: 2020 🧼 ampo obligatorio
Órgano gestor * Año / Nº de cuenta Proceso electoral Nº de libramiento * Fecha límite de justificación Observaciones	DIRECCIÓN GENERAL DE PO 2020 / 4 Nuevo Proceso Electoral 00160.2.20.3.1.9000888	DLÍTICA INTERION		RIOR Y GASTOS ELE	✓ CTORALES		Esta	do Aprob	ada amitación ónica
Código Presupuestario Órgano constitucional, Ministerio u Organismo Competencia de gestión * Datos generales Datos ecor	1601 MINISTERIO DEL INTERIOR Propia nómicos Pagos/Cobros Ej	ecución Justifi	cantes	ocumentos Justifi	✓ Cación Trámites el	Unidad Adminis (DIR3) EA0023040	trativa		
Descripción 005-5.G. POLÿTICA INTERIOR Y GASTOS ELECTORALES Fecha de justificación * 12/11/2020 Fecha de aprobación 01/12/2020 Con reparos No Fecha envío a Tribunal de Cuentas Nº de asiento registral envío a Tribunal de Cuentas Documentos									
Cuenta.xml.xsig	Descripción		Firma papel	Situación		Reemplazar			

Ilustración 273: Cuenta Justificativa remitida

9.4 Cuentas justificativas de grandes volúmenes

Cuando se genere una Cuenta Justificativa con un número excesivo de justificantes, la aplicación detectará que el número de justificantes que la componen excede del límite configurado internamente (1.400) y generará un *documento adicional específico para la carátula de la Cuenta Justificativa*.

Este documento se añadirá al resto de la documentación necesaria para la tramitación electrónica de la Cuenta según "Resolución de 19 de septiembre de 2012, de la Intervención General de la Administración del Estado", por la que se posibilita la tramitación de los modelos normalizados de Cuentas Justificativas de los pagos a justificar y para la reposición de anticipos de Caja fija en soporte fichero.

Sorolla	2	Portafirm as	Alta Informe	Guardar Baja	Remitir Limpiar	Volver Inicio	Ayuda		
Cuentas justificativ	as de fondos de pagos a ju	istificar - Modificac	ión y baja 👘						
		(Vers	sión: 8.XX-SNAPSHO	T Fecha actualizació	n: 16/08/2023 08:54)	Ejercicio presupue * indica un c	stario: 2023 () ampo obligatorio		
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA IN	TERIOR		~					
Año / Nº de cuenta	2023 / 4				Estado	o Justificada			
Proceso electoral	Nuevo Proceso 09/06/2023 PPA			~					
Nº de libramiento *	00161.2.23.3.1.3258741 Libran	niento del presupuesto asigna	ado a la DELEGACIO	ÓN DEL GOBIERNO	EN LA CIUDAD AUT	ÓNOMA E 🔤 💆	1		
Fecha límite de justificación	17/12/2023					🗹 Tramitación ele	ectrónica		
Observaciones									
Competencia de gestión * Propia V									
Datos generales Datos o	conómicos Pagos/Cobros Ejecució	ón Justificantes Docume	Justificació	in Trámites ele	ctrónicos				
Descripción	Libramiento del presupuesto asignado	a la DELEGACION DEL GOBI	IERNO EN LA CIUD	AD AUTONOMA DE	E CEUTA para las Elec	ciones a Nuevo Pr			
Fecha de justificación *	16/06/2023 Fecha de apro	obacion		Con reparos		~			
Cuentas Cuenta									
Enviar todos los documentos de los justificantes									
>									
Documentos									
	Descripción	Firma papel	Situación		Reemplazar		1		
Documentos contables Generar carátula								r carátula y anexos	

Ilustración 274: Generar carátula y anexos

Documento adicional específico para la carátula de la Cuenta Justificativa. En este caso, las firmas electrónicas se realizarán únicamente sobre este nuevo documento adicional específico.

Datos generales Datos económicos Pag	os/Cobros Ejecu	ción Just	tificantes Docum	entos Justificación Tra	ámites electrónic	os	
Descripción Fecha de justificación * 03/05/2023 **** Fecha envio a Tribunal de Cuentas Acuenta de gestión en fecha	A disposición de la l Nº de asiento registr Cuentas Concepto CIEXT	UCC a	Tribunal de	cha de aprobación		Con reparos	~
			Documento	05			Se generan y se eliminan a la vez
Descripción		Firma papel	Situación		Reemplazar		
Cuenta.xml							175
Caratula.pdf							U
Documentos contables							
Nombre	Situació	n	Situación contable	Nº operación cor	ntable conta	Fecha bilización SIC	Fecha pago
Documentos administrativos							

Ilustración 275: Documento adicional específico para la carátula de la Cuenta Justificativa

El resto de trámites para la justificación de las Cuentas Justificativas de grandes volúmenes se hará según lo indicado en el punto <u>Pestaña Justificación</u>, <u>página 161 ("Generar documentos</u> <u>administrativos")</u> de esta guía.

10 Generación de listados y modelos oficiales AEAT

10.1 Consultas y listados

Desde la UT, punto de menú:

Gastos Electorales > Consultas y listados



Ilustración 276: Punto de menú > Gastos Electorales > Consultas y listados

Dos listados:

Modelos oficiales. Donde se consultan o, en su caso, generan los modelos calificados como "Anexos".

Modelos oficiales
Anexo 7 - Resumen de Gastos por epígrafe-subepígrafe
Anexo 8 - Resumen General de Gastos
Anexo 12 - Orden de pago conjuntas
Anexo 13 Bis - Nómina General
Anexo 15 - Registro General de Libramientos a favor de la Caja
Anexo 16 - Registro General de Disposiciones
Anexo 17 - Movimientos contables en Banco
Anexo 18 - Movimientos contables en Caja
Anexo 19 - Estados de situación de Tesorería
Anexo 20 - Arqueo de Caja
Anexo 21 - Conciliación bancaria
Anexo 25 - Relación de facturas

Ilustración 277: Modelos oficiales, "Anexos"

• Consultas y listados, incluirá otros listados.

Consultas y listados						
E01 - Solicitudes de Modificación / Traspaso denegadas						
E02 - Solicitudes de Modificación / Traspaso aceptadas						
E03 - Modificaciones / traspasos volcados a presupuesto						
E04 - Percepciones						
E05 - Emisiones						
E06 - Justificantes ordenados por familia						
E07 - Posición contable perceptor						
E08 - Registro IVA soportado						

Ilustración 278: Listado de informes

Para generar un anexo o un listado, seleccionar, previamente, el proceso electoral y en algún caso la fecha, tanto el uno como el otro se generarán en formato "PDF" y podrán ser consultados o descargados.

10.2 Modelos AEAT

SOROLLA2 ofrece la posibilidad de generar los Modelos 111, 190 y 347 de la AEAT. En la generación de los modelos indicados se seguirán los siguientes criterios de equivalencia entre los epígrafes de gastos y las claves que aparecen en el modelo para los justificantes pagados en el año:

Modelo 190

EPÍGRAFE DE GE	DESCRIPCIÓN	CLAVE		
1.00.01	Mº del Interior, Delegaciones y Subdelegaciones de	A		
	Gobierno	А		
1.00.02	C.R.I. + Grabadores	А		
1.00.03	Personal INE	А		
1.00.04	Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación	А		
1.00.05	Personal Contratado	А		
1.01.01	Gratificaciones Representantes	А		
1.02.01	POLICIA NACIONAL	А		
1.02.02	GUARDIA CIVIL	А		
1.02.03	POLICIA LOCAL Y AUTONOMICA	А		
1.03.01	Indemnizaciones Fijas	А		
1.03.02	Personal	А		
1.03.04	Jueces de Paz	А		
1.05.01	Acondicionamiento de locales electorales	А		
1.05.02	A. instalaciones locales electorales Consulados	А		
1.05.03	Gastos instalación MAE's	А		
1.06.01	Secretarios	А		
1.06.02	Personal	А		
2.08.00	EMPAQUETADO Y DISTRIBUCIÓN DE IMPRESOS,	4		
	PAPELETAS Y SOBRES	А		
2.10.00	MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTE DE	Δ		
	CABINAS Y URNAS			
1.03.03	Locomoción	*Con retención o impuestos repercutidos Clave G – Subclave 01		
2.17.02	Medios Locomoción	*Sin retención ni impuestos repercutidos Clave L – Subclave 01		
1.04.02	Dietas de los miembros de mesas electorales	Clave L – Subclave 28		
2.15.00	MATERIAL DE OFICINA			
2.17.04	Material Escritorio	*Solo si llevan retención Clave G – Subclave 01, en caso		
2.17.05	Varios	contrario no aparecerán.		
2.24.00	IMPREVISTOS Y OTROS GASTOS	1		

Modelo 111

Se llevarán a la clave I "Rendimientos de trabajo" los importes que para el modelo 190 deban ir a la clave A y se llevarán a la II "Rendimientos de actividades económicas", lo importes que para el modelo 190 deban ir a las claves G y H.

Modelo 347

Debe mostrar los perceptores, sin retenciones, con operaciones por un importe superior a 3.005,08€, serán perceptores con clave D.
Para generar los distintos modelos, acceder al siguiente punto de menú:

Gastos Electorales > Agencia Tributaria



Ilustración 279: Punto de menú, Gastos Electorales > Agencia Tributaria

Seleccionar el modelo de la AEAT, completar los datos de cabecera y del resumen. Guardar.

En la pestaña Datos del Detalle pulsar la calculadora para obtener los apuntes a incluir en el modelo, corregir o eliminar los que correspondan.

A continuación, generar el fichero correspondiente y descargarlo donde se considere, para posteriormente subirlo a la Web de la AEAT.

Sorolla ₂			inicio Ayuda
Consultas y listados - M	Aodelos de la Agencia Tributaria		
		(Versión: 8.59-GA Fecha actualización: 17/12/2020 15:09)	Ejercicio presupuestario: 2020 🥠
Órgano gestor *	DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA INTERIOR	~	indica un campo obligatorio
	Ageno	sia tributaria	
	M111 - Modelo 111		
	M190 - Modelo 190		
	M347 - Modelo 347		

Ilustración 280: Seleccionar Modelo AEAT y cumplimentar

Modelo 347 de la AEAT.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA		MODELO 347			
Declarante		Ejercicio y modalidad de presentación			
N.I.F ES00070000007J	Teléfono de contacto 919999999	Ejercicio			
Apellidos y nombre, denominació Pepita	ón o razón social	Modalidad de presentación:			
N.I.F del representante		Impreso			
ES00070000007J		Soporte			
Declaración complementaria o sustitutiva					
Si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir datos que , debiendo haber figurado en otra declaración del mismo ejercicio presentada anteriormente, hubieran sido completamente omitidos en la misma, o si el objeto es modificar parcialmente el contenido de la anteriormente presentada , marque con una "x" la casilla "Declaración complementaria que corresponda, o ambas, en su caso".					
Cuando la presentación de esta de	claración tenga por objeto anular y sustituir actos o erróneos, indique su carácter de de	completamente en otra declaración anterior del mismo ejercicio en la cual claración sustitutiva marcando con una "x" la casilla correspondiente.			
se hubieran consignado datos inexa					

10.3 Certificado de retenciones

Se podrá generar el certificado de retenciones para todos los perceptores de la familia Nómina. Acceder al siguiente punto de menú:

Gastos Electorales > Certificado retenciones



Ilustración 282: Gastos Electorales > Certificado retenciones

Pulsar "Alta".

SOROLLA2	Alta Buscar Inicio Ayuda
Busqueda - Certificado retención	
and a second	(Versión: 8.XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 16/08/2023 13:03) Ejercicio presupuestario: 2023 🔱
P Ejercicio *	
Tipo de perceptor 🗸	

Ilustración 283: Pulsar "Alta"

Cumplimentar año y firmante. Pulsar "Grabar".

Sorolla2	Grabar Volver Inicio Ayuda
Alta - Certificado retención	the first here is a second
The second se	(Versión: 8.XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 16/06/2023 13:03) Ejercicio presupuestario: 2023 🦆
Ejercicio *	Firmas

Ilustración 284: Cumplimentar año y firmante. Pulsar "Grabar"

La aplicación mostrará un mensaje de aviso sobre el proceso de los certificados de retenciones.

Procesando certificados	×
Procesando los certificados. Cuando finalice el proceso se enviará un mensaje al buzón "Avisos de gastos electorales"	
Cerrar)

Ilustración 285: Aviso sobre el proceso de los certificados

Finalizado el proceso se enviará un mensaje al buzón "Avisos de gastos electorales".

So	ROLLA2 Buscar Guardar Volver Inici	o Ayuda
Buzón - A	visos de gastos electorales	
	(Versión: 8.XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 16/06/2023 13:03) Ejercicio presu	upuestario: 2023 🅠
Fecha des Descripcie	ide hasta Leido 🔽	
	🏕 🔄 Página 🔟 de 2 🍛 🍽 Tamaño de pá	igina 15 🗸
<u>Fecha</u>	Descripción	Leido Borrar
16/06/2023	Ha finalizado la carga de los certificados de retenciones. Datos procesados: 4	
09/06/2023	Se ha habilitado la generación de libramientos, para el proceso electoral 'Nuevo Proceso 09/06/2023 PPA' con fecha 09/06/2023	
09/06/2023	Ha sido arranoado el proceso electoral 'Nuevo Proceso 09/06/2023 PPA' con fecha 09/06/2023	
31/05/2023	Se le ha solicitado la corrección de la cuenta justificativa 2023/2 para el proceso electoral 'PPA Proceso 30052023' con fecha 30/05/2023	
30/05/2023	Se ha habilitado la generación de libramientos, para el proceso electoral 'PPA Proceso 30052023' con fecha 30/05/2023	
30/05/2023	Ha sido arrancado el proceso electoral 'PPA Proceso 30052023' con fecha 30/05/2023	
15/04/2023	Ha finalizado la carga de los certificados de retenciones. Datos procesados: 1	
14/04/2023	Ha finalizado la carga de los certificados de retenciones. Datos procesados: 1	
14/04/2023	Ha finalizado la carga de los certificados de retenciones. Datos procesados: 1	
14/04/2023	Ha finalizado la carga de los certificados de retenciones. Datos procesados: 1	
14/04/2023	Ha finalizado la carga de los certificados de retenciones. Datos procesados: 1	
14/04/2023	Ha finalizado la carga de los certificados de retenciones. Datos procesados: 1	
14/04/2023	Ha finalizado la carga de los certificados de retenciones. Datos procesados: 2	
14/04/2023	Ha finalizado la carga de los certificados de retenciones. Datos procesados: 2	
14/04/2023	Ha finalizado la carga de los certificados de retenciones. Datos procesados: 2	

Ilustración 286: Mensaje al buzón "Avisos de gastos electorales".

Los certificados generados se crearán en PDF, con la descripción:

CR_AAAA_PP_Apellidos y nombre.Pdf, siendo "AAAA" el ejercicio y "PP" el código del tipo de perceptor.

	Sorolla ₂		Portafirmas Fichero Volver Inicio Ayuda	
Consulta - Certificado retención			in the second	
1			(Versión: 8.XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 19/08/2023 12:59)	-
			Ejeroido presupuestano. 202	3.4
			4 registros recuperados.	
	Tipo de perceptor	NIF/ID	Certificado de retenciones	
	Guardia Civil	AD00000000000	CR_2023_23_ENMKNAK MEGMAN PEEEGGKH.pdf	
	Personal Delegación	ES00011838982P	CR_2023_1_RODRIGUEZ VEGA, JJ.pdf	
	Guardia Civil	BD00000000001	CR_2023_23_HOMEBOUND PACKERS&SHIPPERS LTD .pdf	ך
	Dietas miembros de mesa	CH000Y6577223L	CR_2023_12_CASELLINI , STEFANO.pdf	

Ilustración 287: Los certificados generados se crearán en PDF

Para consultar los certificados de retenciones generados y poder enviarlos al portafirmas y descargar, se accederá desde el mismo punto de menú indicado en el apartado anterior.

Seleccionar año (campo obligatorio) y tipo de perceptor, este campo se dejará vacío si se pretende que muestre todos los perceptores, seguidamente, pulsar "Buscar".

Sor	OLLA2		Alta	Buscar Inicio Ayuda
Busqueda -	Certificado reten	ción		
			(Versión: 8.XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 19/08/2023 09:54)	Ejercicio presupuestario: 2023 🗼
P	Ejercicio *	2023		
	Tipo de perceptor	~		
а 1 á т е t 1		Acondicionamiento Agencia Tributaria Atención Ciudadana Boletin Oficial del Estado Centro Criptológico Nacional Componentes JJEE Cuerpo Nacional de Policía Dietas Jueces de Paz y 1ª instancia Dietas Jueces de Paz y 1ª instancia Dietas miembros de mesa Dirección General de Politica Interior Gabinete Ministro y ORIS Guardia Civil Locomoción Componentes JJEE Locomoción Jueces de Paz y 1ª instancia Ministerio de Política Territorial Oficialía Mayor Otros Personal colaborador Personal colaborador DGM en JJEE		

Ilustración 288: Seleccionar año (campo obligatorio) y tipo de perceptor, si fuera el caso, a continuación, pulsar "Buscar"

Para enviar a la firma, seleccionar documento/s y pulsar "Portafirmas".

Con	Sorolla Portafirmas Fichero Volver Inicio Ayuda				
(Versión: 8.XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 19/06/2023 09:54) Ejercicio presupuestario: 202			(Versión: 8.XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 19/06/2023 09:54) Ejercicio presupuestario: 2023 🔱		
			4 registros recuperados.		
	Tipo de perceptor	NIF/ID	Certificado de retenciones		
N	Guardia Civil	AD00000000000	CR_2023_23_ENMKNAK MEGMAN PEEEGGKH.pdf		
	Personal Delegación	ES00011838982P	CR_2023_1_RODRIGUEZ VEGA, JJ.pdf		
	Guardia Civil	BD00000000001	CR_2023_23_HOMEBOUND PACKERS&SHIPPERS LTD .pdf		
	Dietas miembros de mesa	CH000Y6577223L	CR_2023_12_CASELLINI , STEFANO.pdf		

Ilustración 289: Seleccionar documento/s y pulsar portafirmas

Rellenar "Descripción de la solicitud", escoger firmante y marcar documento/s (enviar – firmar), finalmente pulsar "Enviar a la firma".

SOROLLA2						
Enviar a la firma - P	inviar a la firma - Parámetros de selección					
		(Versión: 8.XX-SN	APSHOT Fecha actualización: 19/08/	2023 09:54) Ejercicio pres	upuestario: 2023 🥠	
				* indica	un campo obligatorio	
		Datos generales del envi	o			
Descripción de la solicitud *						
	Portafirmas	Nom bre 🗢	Cargo			
Firmante						
		ra ca Página 1 de 0	No ha	y firmantes que mostrar.		
Prioridad	Alta Normal					
Correo de notificacion						
Notas						
				/		
		Documentos				
		Nombre	Importe	Electrónico		
				Enviar Firmar		
Documentos	CR_2023_12_CASELLINI , STE	FANO.pdf				
	CR_2023_1_RODRIGUEZ VEG	A, JJ.pdf				
CR_2023_23_ENMKNAK MEGMAN PEEEGGKH.pdf						

Ilustración 290: Envío a la firma

Para descargar el certificado de retenciones marcar perceptor/es y pulsar botón "Fichero".

	SOROLLAZ Portafirmas				
Cor	Consulta - Certificado retención				
•	(Versión: 8.XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 19/09/2023 09:54) Ejercicio presupuestario: 2023 🔱				
			4 registros recuperados.		
	Tipo de perceptor	NIF/ID	Certificado de retenciones		
	Guardia Civil	AD00000000000	CR_2023_23_ENMKNAK MEGMAN PEEEGGKH.pdf		
	Personal Delegación	ES00011838982P	CR_2023_1_RODRIGUEZ VEGA, JJ.pdf		
	Guardia Civil	BD00000000001	CR_2023_23_HOMEBOUND PACKERS&SHIPPERS LTD .pdf		
	Dietas miembros de mesa CH000Y8677223L CR_2023_12_CASELLINI , STEFANO.pdf				

Ilustración 291: Descargar fichero de retenciones

Los certificados recogerán la suma de los importes percibidos por el interesado a lo largo del ejercicio de que se trate (importe íntegro y retenciones practicadas).

CENTRO: DELEGACIÓN DEL GOBIER	NO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MJF, CAJERO PAGADOR DE PROCESOS ELECTORALES	
CERTIFICA: Que ENMKNAK MEGMAN PEEEGGKH, con 2023 por su participación en los Procesos Electorales, de las Personas Físicas y de Seguridad Social, a conti	N.I.F 000000000, ha percibido durante el año , con las retenciones del impuesto de la Renta nuación indicadas en euros:
-Cantidad Integra:	500,00
-Retención I.R.P.F:	10,00
-Retención SS.SS:	0,00
Las cantidades retenidas fueron ingresadas a favor de la Hac	cienda Pública y de la Seguridad Social.

11 Traspaso de cuenta

Durante un proceso electoral puede ocurrir que se deba cambiar de cuenta bancaria y traspasar los saldos pendientes de una cuenta a otra, para ello se ha habilitado una opción en el menú de gastos electorales.

La nueva cuenta debe estar dada de alta en la UT, previamente al traspaso.

El alta de dicha cuenta se hará de la forma habitual, desde Gestión de tablas > Datos generales de la Caja > Cuentas de tesorería > Alta.

11.1 Cambio de cuenta de GE

Gastos Electorales > Cambio de cuenta de GE



Ilustración 293: Gastos Electorales > Cambio de cuenta de GE

Seleccionar la cuenta destino, que será la nueva cuenta, y pulsar "Aceptar".

Sorolla ₂							Aceptar Inicio Ayuda
Cambio de cuenta de proceso electo	oral						
	_		(Versiór	: 8.XX-SNAPSHOT Fe	cha actualización: 04/03/	2022 11:12)	Ejercicio presupuestario: 2021 🥠
	Cuent	a del cajero			H		
	Cuenta		NUEVA CTA PARA TI	RASPASO 🗸			
	Proce	sos afectados			H		
	Fecha	Descripción		Presupuesto inicial	Estado	Tipo proceso electoral	
	Proce	sos con Emisiones / Justificantes en c	urso		[-]		
	Fecha	Descripción		Presupuesto inicial	Estado	Tipo proceso electoral	
	Proce	sos con Saldo efectivo en Caja			Η		
	Fecha	Descripción		Presupuesto inicial	Estado	Tipo proceso electoral	
	2022/03/02	Proceso 3 PPA		10.000,00	En ejecución	AUTONÓMICAS	

Ilustración 294: Seleccionar la cuenta destino, que será la nueva cuenta, y pulsar "Aceptar"

SOROLLA2 validará que no haya ninguna emisión en curso, en tal caso pulsar "Aceptar".



Ilustración 295: La aplicación validará que no haya ninguna emisión en curso

Si no hay emisiones pendientes mostrará en siguiente mensaje:

Resultado de la operación	×
La cuenta de gastos electorales se ha modificado correctamente	
	Cerrar ventana

Ilustración 296: Si no hay emisiones pendientes se mostrará en siguiente mensaje: La cuenta de gastos electorales se ha modificado correctamente

En caso contrario la aplicación mostrará un mensaje advirtiendo de la situación y no se producirá el traspaso de los saldos entre las cuentas.

Resultado de la operación	×
No se puede modificar la cuenta de gastos electora	es ya que existen emisiones en curso.
	Cerrar ventana
Becompoint	

Ilustración 297: En caso contrario mostrará un mensaje advirtiendo de esta situación y no se producirá el traspaso de los saldos entre las cuentas.

Tanto en el informe del Estado de Situación de Tesorería del trimestre como en el del proceso, se añadirá una nueva columna con los datos de la nueva cuenta y su saldo actual.

Los movimientos de pagos y cobros que se hicieron antes de llevar a cabo el traspaso de los saldos, seguirán mostrándose en la columna correspondiente a la cuenta origen.

ANEXO 19. ESTADO DE LA SITUACIÓN DE TESORERÍA - TRIMESTRE

MINISTERIO DEL INTERIOR AÑO 2022 NÚMERO 1	ANEXO 19 PAGADORA 11471 GO ES0005291600 LOC	ESTADO DE LA SI 56 - DELEGACIÓN DEL ALIDAD Melilla	ITUACIÓN DE TES	ORERÍA - TRIMESTR
BANCOS	NUEVA CTA PARA TRASPASO	CUENTA	CAJA EFECTIVO	
CUENTA CORRIENTE Nº	ES1000492352082414205416	ES6401823430000201531950		
TIPO CUENTA	Gastos electorales	Gastos electorales	CAJA	TOTAL
EXISTENCIAS A 01/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
COBROS				
1 COBROS POR CONCESIÓN O AUMENTO DE ACF	0,00	0,00	0,00	0,00
2 COBROS POR REPOSICIÓN DE ACF	0,00	0,00	0,00	0,00
3 TRASPASO DE FONDOS DE OTRA C/C DE ACF	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRASPASO DE FONDOS ENTRE LA CAJA CENTRAL Y LAS SUBCAJAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5 POR FONDOS A JUSTIFICAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6 PARA PAGOS DE HABERES	0,00	0,00	0,00	0,00
7 RECAUDACIÓN DE INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8 INTERESES C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
9 OTROS COBROS	7.550,00	0,00	500,00	8.050,00
TOTAL COBROS	7.550,00	10.000,00	500,00	18.050,00
PAGOS				
1 PAGOS A ACREEDORES POR ACF	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PAGOS POR CANCELACIÓN O DISMINUCIÓN ACF	0,00	0,00	0,00	0,00
3 TRASPASO DE FONDOS DE OTRA C/C DE ACF	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRASPASO DE FONDOS ENTRE LA CAJA CENTRAL Y LAS SUBCAJAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5 PAGOS A LA CAJA DE EFECTIVOS PARA ACF	0,00	0,00	0,00	0,00
6 PAGOS POR CUENTA DE PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
7 PAGOS HABERES	0,00	0,00	0,00	0,00
8 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00
9 POR ABONO DE INTERESES AL TESORO O CUENTA OPERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
10 OTROS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PAGOS	0.00	10.000,00	0,00	10.000,00
EXISTENCIAS A FIN DE 31/03/2022	7.550,00	0,00	500,00	8.050,00

Ilustración 298: ANEXO 19. ESTADO DE LA SITUACIÓN DE TESORERÍA - TRIMESTRE

ANEXO 19. ESTADO DE LA SITUACIÓN DE TESORERÍA - PROCESO

MINISTERIO DEL INTERIOR AÑO 2022 NÚMERO 1	ANEXO 19 ESO ELECTORAL Proce PAGADORA 11473 GO ESO005291600 LOC EECHA CORPO LIP	9. ESTADO DE LA S so 3 PPA 156 - DELEGACIÓN DEL ALIDAD Melilla	GOBIERNO EN LA CIUDA	SORERÍA - PROCES
BANCOS		CUENTA		
	FS1000492352082414205416	ES6401823430000201531950	CAREFECTIVO	
	Gastos electorales	Gastos electorales	CAIA	ΤΟΤΑΙ
EXISTENCIAS & 01/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
COBROS	-,	-,	-,	-,
1 COBROS POR CONCESIÓN O AUMENTO DE ACF	0,00	0,00	0,00	0,00
2 COBROS POR REPOSICIÓN DE ACF	0,00	0,00	0,00	0,00
3 TRASPASO DE FONDOS DE OTRA C/C DE ACF	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRASPASO DE FONDOS ENTRE LA CAJA CENTRAL Y LAS SUBCAJAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5 POR FONDOS A JUSTIFICAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6 PARA PAGOS DE HABERES	0,00	0,00	0,00	0,00
7 RECAUDACIÓN DE INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8 INTERESES C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
9 OTROS COBROS	7.550,00	0,00	500,00	8.050,00
TOTAL COBROS	7.550,00	10.000,00	500,00	18.050,00
PAGOS				
1 PAGOS A ACREEDORES POR ACF	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PAGOS POR CANCELACIÓN O DISMINUCIÓN ACF	0,00	0,00	0,00	0,00
3 TRASPASO DE FONDOS DE OTRA C/C DE ACF	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRASPASO DE FONDOS ENTRE LA CAJA CENTRAL Y LAS SUBCAJAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5 PAGOS A LA CAJA DE EFECTIVOS PARA ACF	0,00	0,00	0,00	0,00
6 PAGOS POR CUENTA DE PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
7 PAGOS HABERES	0,00	0,00	0,00	0,00
8 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00
9 POR ABONO DE INTERESES AL TESORO O CUENTA OPERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
10 OTROS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PAGOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
EXISTENCIAS A FIN DE 31/03/2022	7.550,00	0,00	500,00	8.050,00

Ilustración 299: ANEXO 19. ESTADO DE LA SITUACIÓN DE TESORERÍA - PROCESO