



SOROLLA2

GUÍA EXPEDIENTES CAJA FIJA

Tabla de contenido

1	INTRODUCCIÓN	3
2	EXPEDIENTES DE CAJA FIJA CON LÍMITE	3
2.1	ALTA DOCUMENTO CONTABLE RC DE CAJA FIJA.....	3
2.2	ALTA EXPEDIENTE DE CAJA FIJA	10
2.2.1	Pestaña Datos Generales:.....	10
2.2.2	Pestaña Justificantes:.....	13
2.2.3	Pestaña Documentos:.....	17
3	ALTA CUENTA JUSTIFICATIVA EXPEDIENTES CON LÍMITE	18
3.1	PESTAÑA IMPORTES:	21
3.2	PESTAÑA DOCUMENTOS:	21
3.2.1	Alta cuenta justificativa:	21
3.2.2	Alta Documento contable:.....	23
4	EXPEDIENTES DE CAJA FIJA SIN LÍMITE	27
4.1	ALTA DE EXPEDIENTE	27
4.1.1	Carpeta Datos Generales:	28
4.1.2	Carpeta Justificantes:.....	29
4.1.3	Pestaña Documentos:.....	29
5	ALTA CUENTA JUSTIFICATIVA EXPEDIENTES SIN LÍMITE.....	30

Historial de versiones

Fecha versión	Descripción
12/04/2024	Versión: 8.XX-SNAPSHOT. Fecha actualización: 12/04/2024

1 Introducción

El módulo de expedientes de ACF incorpora la gestión de dos modalidades de expedientes:

- **Expedientes sin límite:** permite al gestor la agrupación en un único expediente de un conjunto de gastos cuyo pago se realizará a través del procedimiento especial de anticipo de caja fija, con el objetivo de realizar el seguimiento de dicho gasto de manera conjunta e incorporar la documentación común a los mismos.
- **Expedientes con límite:** Sorolla2 permite dar de alta el documento contable de retención de crédito presupuestario con carácter previo a la tramitación de gastos a través del procedimiento especial de anticipo de caja fija y asociarlo a un expediente de ACF con límite. A dicho expediente se incorporan el conjunto de gastos que se ejecuten contra el crédito retenido.

2 EXPEDIENTES DE CAJA FIJA CON LÍMITE

2.1 ALTA DOCUMENTO CONTABLE RC DE CAJA FIJA

Esta modalidad de expedientes con límite está condicionada a la existencia de un documento **RC específico** de expedientes de ACF.

Este RC **no va ligado a la cuenta justificativa de ACF**, es decir, es posible generar distintas cuentas justificativas asociadas a un mismo RC.

El documento RC se puede generar por la totalidad del presupuesto del cajero o por una parte del mismo. Sólo podrán incluirse en este documento contable aplicaciones presupuestarias que existan en el presupuesto de la caja y dentro del crédito disponible en dicho presupuesto. En Sorolla2, el presupuesto de caja se dota a través del documento interno *2.00.005.0 Presupuesto del cajero contra aplicación sin desglosar*.

El documento RC se da de alta desde el punto de menú:

Documentos contables > Gestión RCs para expedientes de ACF

Se pulsa en **Alta** 

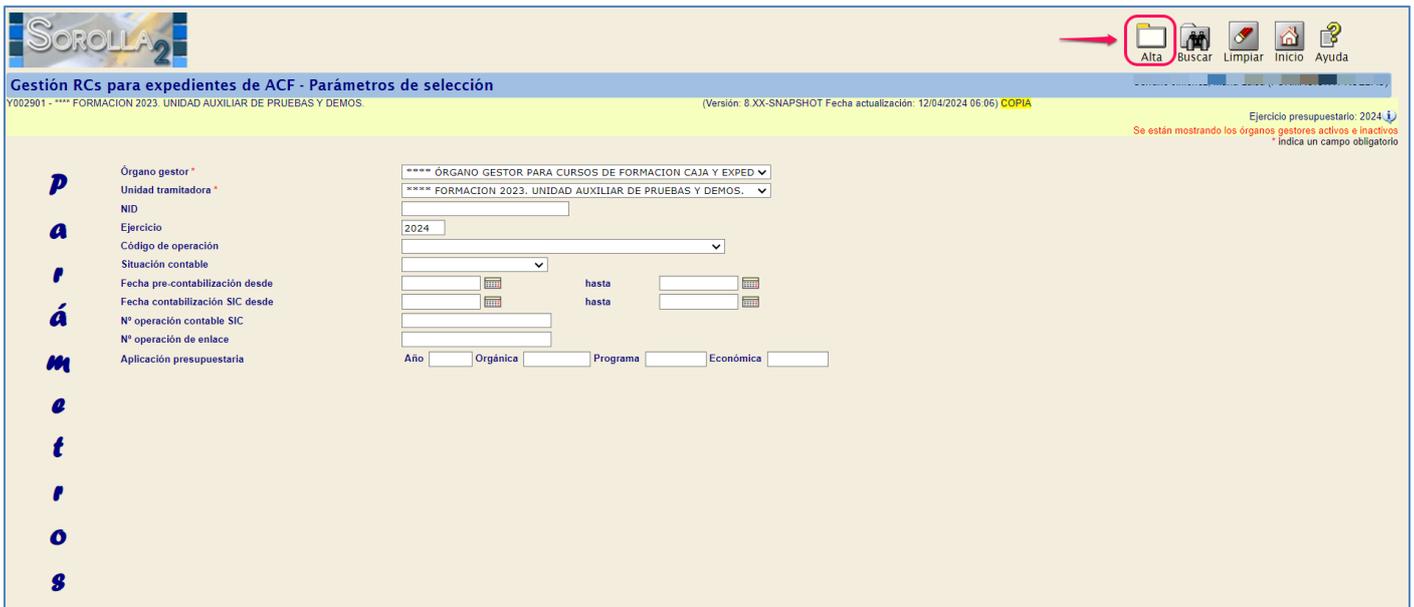


Ilustración 1: Alta RCs para expedientes de ACF

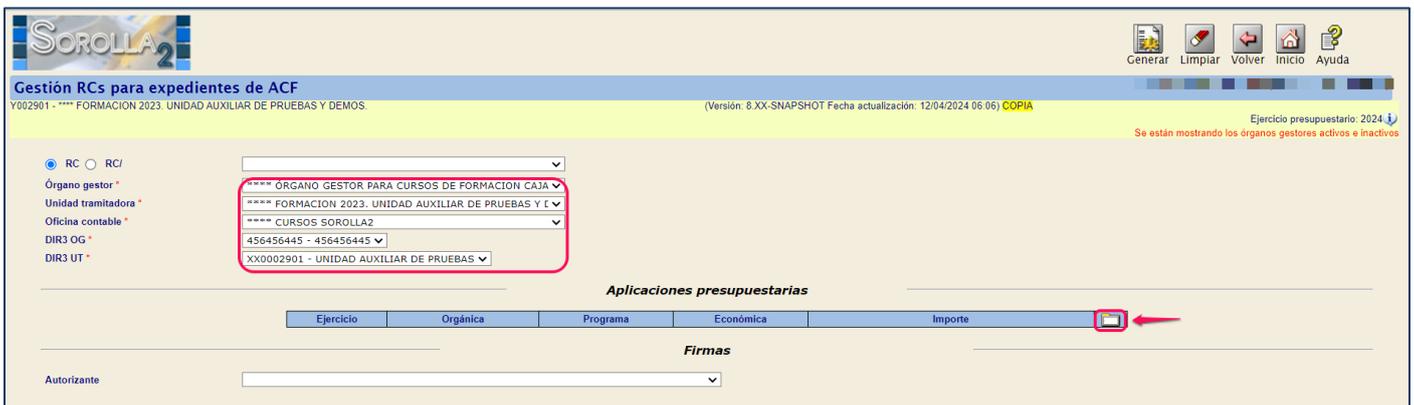


Ilustración 2: Gestión RCs para expedientes de ACF

Desde esta opción de menú, se podrán dar de alta RC y RC/.

Para dar de alta un RC complementario o un RC/, debe seleccionarse la operación origen en el desplegable que figura junto al tipo de documento.

Se pulsa en el icono  para seleccionar las aplicaciones presupuestarias que se incluirán en el documento RC.

Aplicaciones presupuestarias - Resultado de la consulta
 Y002901 - **** FORMACION 2023. UNIDAD AUXILIAR DE PRUEBAS Y DEMOS. (Versión: 8.XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 12/04/2024 06:06) COPIA

Parámetros de búsqueda
 Aplicación presupuestaria: [] Orgánica: [] Programa: [] Económica: []

Aplicaciones Presupuestarias

	Ejercicio	Orgánica	Programa	Económica
<input checked="" type="checkbox"/>	2024	15.00	111C	206
<input checked="" type="checkbox"/>	2024	15.01	467G	203
<input checked="" type="checkbox"/>	2024	15.01	467G	205
<input checked="" type="checkbox"/>	2024	15.01	467G	209
<input checked="" type="checkbox"/>	2024	15.01	923M	230
<input checked="" type="checkbox"/>	2024	15.01	923M	231
<input checked="" type="checkbox"/>	2024	15.01	923M	232
<input checked="" type="checkbox"/>	2024	15.01	923M	233
<input checked="" type="checkbox"/>	2024	15.01	923M	240
<input checked="" type="checkbox"/>	2024	15.02	923M	226.01
<input checked="" type="checkbox"/>	2024	15.04	467G	221.01

Ilustración 3: Aplicaciones presupuestarias para RC de ACF. Agregar Aplicaciones

Se marcan las aplicaciones presupuestarias y se pulsa en **Agregar** .

Una vez agregadas las aplicaciones, se introducen los importes.

Gestión RCs para expedientes de ACF
 Y002901 - **** FORMACION 2023. UNIDAD AUXILIAR DE PRUEBAS Y DEMOS. (Versión: 8.XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 12/04/2024 06:06) COPIA

RC RC/
 Órgano gestor: **** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMACION CAJA
 Unidad tramitadora: **** FORMACION 2023. UNIDAD AUXILIAR DE PRUEBAS Y C
 Oficina contable: **** CURSOS SOROLLA2
 DIR3 OG: 456456445 - 456456445
 DIR3 UT: XX0002901 - UNIDAD AUXILIAR DE PRUEBAS

Aplicaciones presupuestarias

Ejercicio	Orgánica	Programa	Económica	Importe
2024	1500	111C	206	
2024	1501	467G	203	
2024	1501	467G	205	
2024	1501	467G	209	
2024	1501	923M	230	
2024	1501	923M	231	
2024	1501	923M	232	
2024	1501	923M	233	
2024	1501	923M	240	
2024	1502	923M	22601	
2024	1504	467G	22101	

Ilustración 4: Gestión RCs para expedientes de ACF. Introducir importes y generar

A continuación, se pulsa en **Generar** .

Se abrirá una nueva ventana donde se podrá visualizar el borrador del documento RC, si los datos son correctos, se pulsa en **Validar**  para pre-contabilizar el documento.

Datos específicos del documento

NID: 2024000000028 NEI: _____

OFICINA CONTABLE 96000 ***** CURSOS SOROLLA2

CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE

Operación de enlace: _____
Nº Expediente: _____
Nº aplicaciones: 11 Ejercicio: 2024

RC Código: 100
Signo: 0

Año del presupuesto: 2024 Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA

Orgánica	Programa	Económica	Importe
00	111C	206	1.000,00
01	467G	203	1.000,00
01	467G	205	1.000,00
01	467G	209	1.000,00
01	923M	230	1.000,00
01	923M	231	1.000,00
01	923M	232	1.000,00
01	923M	233	1.000,00
Total:			11.000,00

Importe: 11.000,00

Código del proyecto de gasto: _____ Nº expte. de gasto: _____
Nº contrato / subexpediente: _____

Tipo Operación: _____

DIR3 Unidad Tramitadora: XX0002901 DIR3 Órgano Gestor: 456456445

Texto libre de la operación: _____

Epiграфes

Ilustración 5: Datos específicos del documento RC

2.00.100.0.tcn

Original Volver Inicio

obtenerDocumentoPDF 1 / 2 125%

COE: 96000A1
NID: 2024000000028

OFICINA CONTABLE 96000 ***** CURSOS SOROLLA2

RC Código 100
Signo POSITIVO 0

Retención de crédito para gastar

CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE

OPERACIÓN ENLACE _____
Nº EXPEDIENTE _____
Nº APLICACIONES 11 EJERCICIO 2024

ORGÁNICA	PROGRAMA	ECONÓMICA	IMPORTE
IMPORTE (en letra). En caso de más de 5 aplicaciones consignar el importe total del Anexo. ONCE MIL EUROS			11.000,00

CÓDIGO PROYECTO GASTO _____ Nº EXPTE. GASTO _____
Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE _____ TIPO OPERACIÓN _____

DIR3 UNIDAD TRAMITADORA XX0002901 DIR3 ÓRGANO GESTOR 456456445

Ilustración 6: Pre-visualización del documento RC

El documento RC puede enviarse a la firma, desde el punto de menú:

Documentos contables > Gestión RCs para expedientes de ACF



Se pulsa en **Buscar**

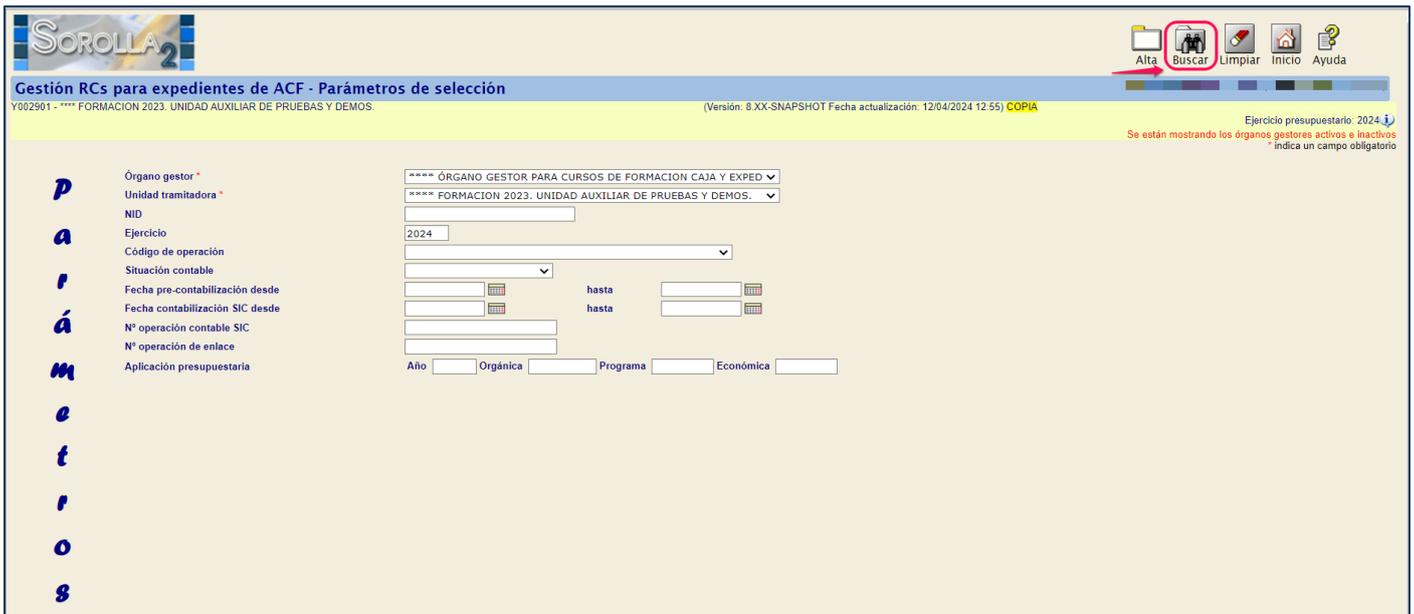


Ilustración 7: Gestión RCs para expedientes de ACF. Parámetros de selección-Buscar

Se mostrarán todos los RCs para expedientes ACF que existan en la Unidad Tramitadora.

Una vez localizado el RC que se quiera enviar al portafirmas, se pulsa el icono  y se selecciona la opción **Enviar a la firma**.



Ilustración 8: Gestión RCs para expedientes de ACF. Enviar a la firma

Se abrirá una ventana en la que se selecciona el firmante y se pulsa **Enviar a firma**.

Enviar a la firma - Parámetros de selección

(Versión: 8.XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 12/04/2024 12:55) **COPIA**

Ejercicio presupuestario: 2024

Se están mostrando los órganos gestores activos e inactivos

Datos generales del envío

Descripción de la solicitud: Firma de documento contable

Portafirmas	Nombre	Cargo
DOCELWEB	Bwlgw Zszgzevlsvj Zsjes	Dopxewqp cl lewqltpw
DOCELWEB	Fvwiylp XiwyoymiuK Jiko Mykko	Jqlq qq nquirdjij
DOCELWEB	Hklzmq NvhrqF Nmq Zqmjkq	Asmsrs la Asyqhw
DOCELWEB	Ocspsb PwmmwH Wwctw Npwsecpw	Fmdenda Zamxfau ef BkfdanxurarS Uvdensxmka P
DOCELWEB	Vmbdmz Azdpbml Vomjmb	Jqlq qq nquirdjij

Página 1 de 2. Mostrando 1 - 5 de 7

Prioridad: Alta Normal

Correo de notificación: dyuigtgit@igae.hacienda.gob.es

Documentos

Nombre	Electrónico	Enviar	Firmar
96000A12024000000028	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ilustración 9: Enviar a la firma

El documento pasará a estado **pendiente** hasta que sea devuelto por el portafirmas.

Para el envío a contabilizar, se pulsa de nuevo el icono  y se selecciona la opción de **Envío a IRIS**.

Gestión RCs para expedientes de ACF

(Versión: 6.XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 12/04/2024 12:55) **COPIA**

Ejercicio presupuestario: 2024

Se están mostrando los órganos gestores activos e inactivos

Órgano gestor: 02019029 - **** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMACION CAJA Y EXPEDIENTES 2024

Unidad tramitadora: Y002901 - **** FORMACION 2023. UNIDAD AUXILIAR DE PRUEBAS Y DEMOS.

1 registro recuperado.

NID	Ejercicio	Código operación	Situación	Situación contable	Importe	Operación enlace	Fecha precont.	Contabilización SIC Fecha / N° operación
96000A12024000000028	2024	2.00.100.0 RC		Pre-contabilizado	11.000,00		12/04/2024	

- 96000A12024000000028
- Consulta de trámites
- Nivel ejecución SOROLLA2
- Baja
- Anular
- Desprecontabilizar
- Enviar a fiscalización
- Enviar a contabilización
- Contabilizar en SIC automáticamente
- Modificar NID / NEI
- Sustituir doc firmado
- Enviar a la firma
- Enviar a IRIS**

Ilustración 10: Gestión RCs para expedientes de ACF. Enviar a IRIS

Se indicará la finalidad **contabilizar** y se pulsa **Enviar**.

Intervención y contabilización - Documentos contables - Nuevo envío

Y002901 - **** FORMACION 2023. UNIDAD AUXILIAR DE PRUEBAS Y DEMOS (Versión: 8 XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 12/04/2024 12:55) **COPIA**

Ejercicio presupuestario: 2024

Se están mostrando los órganos gestores activos e inactivos * indica un campo obligatorio

Órgano gestor: **** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMACION CAJA Y EXPED

Unidad tramitadora: **** FORMACION 2023. UNIDAD AUXILIAR DE PRUEBAS Y DEMOS.

Intervención: 9600000 - **** I.D. PRUEBAS MINISTERIOS

Nº expediente de contabilización: D24000000028

Tipo de expediente: 19 Ordenes de pagos a Justificar y Anticipos de Caja Fija

Ejercicio presupuestario: 2024

Finalidad: **Contabilizar**

Importe: 96000A12024000000028

Descripción:

Documentos	Nombre	Descripción	Situación	Enviar	
				Papel	Electrónico
	96000A12024000000028			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ilustración 11: Intervención y contabilización RCs de ACF

Cuando el documento se haya contabilizado, se podrá asociar a un expediente de caja fija con límite.

Todos los documentos RC generados desde este punto de menú, que se encuentren contabilizados, tendrán que asociarse a un expediente ACF con límite. No podrá imputarse gasto contra el crédito de estos documentos RC desde fuera de un expediente ACF.

Gestión RCs para expedientes de ACF

Y002901 - **** FORMACION 2023. UNIDAD AUXILIAR DE PRUEBAS Y DEMOS (Versión: 8 XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 15/04/2024 06:06) **COPIA**

Ejercicio presupuestario: 2024

Se están mostrando los órganos gestores activos e inactivos

Órgano gestor: 02019029 - **** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMACION CAJA Y EXPEDIENTES 2024

Unidad tramitadora: Y002901 - **** FORMACION 2023. UNIDAD AUXILIAR DE PRUEBAS Y DEMOS.

1 registro recuperado.

NID	Ejercicio	Código operación	Situación	Situación contable	Importe	Operación enlace	Fecha precont.	Contabilización: SIC Fecha / Nº operación
96000A12024000000028	2024	2.00.100.0.RC	Contabilizado		11.000,00		12/04/2024	15/04/2024 96000 2.24.3.1.9000001

Ilustración 12: RC de Caja Fija Contabilizado

2.2 ALTA EXPEDIENTE DE CAJA FIJA

El alta del expediente de ACF se realiza desde el punto de menú:

Gestión del Cajero > Expedientes de ACF

Se pulsa en **Alta** .

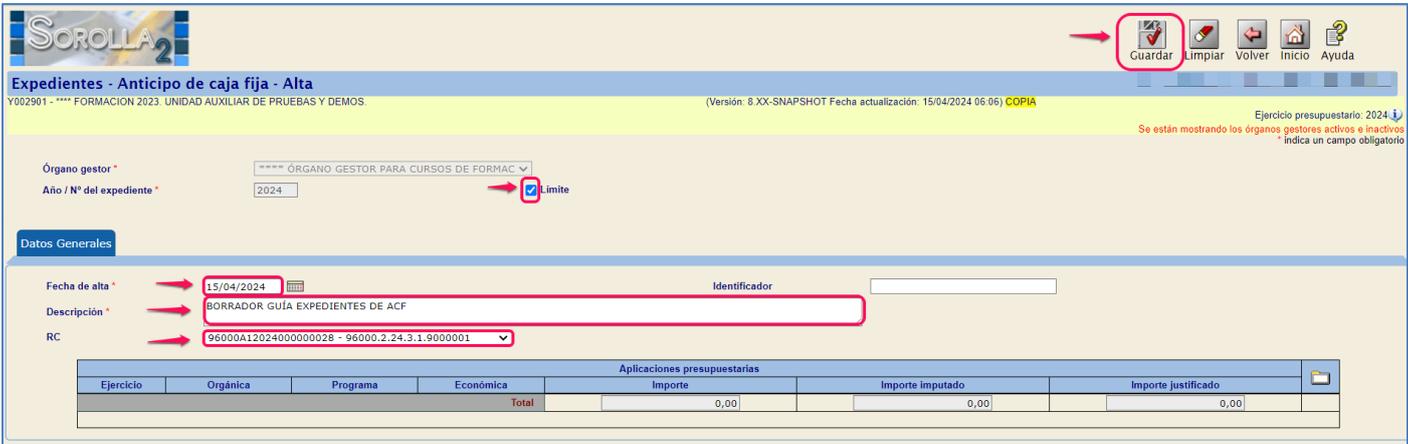
2.2.1 Pestaña Datos Generales:

Es la única pestaña que aparece inicialmente. Se completarán los datos:

- Fecha de alta
- Descripción

Al marcar la opción **Límite** se habilita el campo RC para seleccionar el RC para expedientes ACF, que se quiere asociar al expediente.

La aplicación sólo mostrará los documentos RC contabilizados que sean operación origen. Un mismo documento RC puede estar asociado a varios expedientes ACF.



Expedientes - Anticipo de caja fija - Alta

Y002901 - **** FORMACION 2023. UNIDAD AUXILIAR DE PRUEBAS Y DEMOS. (Versión: 8 XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 15/04/2024 06:06) COPIA

Ejercicio presupuestario: 2024

Se están mostrando los órganos gestores activos e inactivos * indica un campo obligatorio

Órgano gestor * ***** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMAC

Año / N° del expediente * 2024 Límite

Datos Generales

Fecha de alta * 15/04/2024 Identificador

Descripción * BORRADOR GUÍA EXPEDIENTES DE ACF

RC 96000A12024000000028 - 96000.2.24.3.1.9000001

Aplicaciones presupuestarias				Importe	Importe imputado	Importe justificado
Ejercicio	Orgánica	Programa	Económica			
Total				0,00	0,00	0,00

Ilustración 13: Alta Expediente de Caja Fija con Límite. Asociar RC

Se pulsa en **Alta**  para agregar las aplicaciones presupuestarias.

Ilustración 14: Alta Expediente de Caja Fija con Límite. Alta para Agregar aplicaciones

Se mostrarán únicamente las aplicaciones presupuestarias existentes en el RC asociado al expediente.

Seleccionar las aplicaciones que se quieren incluir en el mismo y pulsar en **Agregar**



Ejercicio	Orgánica	Programa	Económica
<input checked="" type="checkbox"/>	2024	15.00	111C
<input checked="" type="checkbox"/>	2024	15.01	467G
<input checked="" type="checkbox"/>	2024	15.01	467G
<input checked="" type="checkbox"/>	2024	15.01	467G
<input checked="" type="checkbox"/>	2024	15.01	923M
<input checked="" type="checkbox"/>	2024	15.01	923M
<input checked="" type="checkbox"/>	2024	15.01	923M
<input checked="" type="checkbox"/>	2024	15.01	923M
<input checked="" type="checkbox"/>	2024	15.01	923M
<input checked="" type="checkbox"/>	2024	15.02	923M
<input checked="" type="checkbox"/>	2024	15.04	467G

Ilustración 15: Alta Expediente de Caja Fija con Límite. Agregar aplicaciones

Las aplicaciones presupuestarias se vuelcan en el expediente y debe introducirse el importe que se asignará al expediente ACF. El importe de cada aplicación no podrá superar el importe retenido en el documento contable RC. Si existen otros expedientes ACF asociados al mismo RC el importe no podrá superar el remanente de crédito del RC, una vez descontado el crédito asignado a los demás expedientes ACF.



Se pulsa en **Guardar**.

Expedientes - Anticipo de caja fija - Alta

Y002901 - **** FORMACION 2023. UNIDAD AUXILIAR DE PRUEBAS Y DEMOS (Versión: 8 XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 15/04/2024 06:06) **COPIA**

Órgano gestor * **** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMAC
 Año / N° del expediente * 2024 Limite

Fecha de alta * 15/04/2024 Identificador
 Descripción * BORRADOR GUÍA EXPEDIENTES DE ACF
 RC 96000A12024000000028 - 96000.2.24.3.1.9000001

Ejercicio	Orgánica	Programa	Económica	Importe	Importe imputado	Importe justificado
2024	1500	111C	206		0,00	0,00
2024	1501	467G	203		0,00	0,00
2024	1501	467G	205		0,00	0,00
2024	1501	467G	209		0,00	0,00
2024	1501	923M	230		0,00	0,00
2024	1501	923M	231		0,00	0,00
2024	1501	923M	232		0,00	0,00
2024	1501	923M	233		0,00	0,00
2024	1501	923M	240		0,00	0,00
2024	1502	923M	22601		0,00	0,00
2024	1504	467G	22101		0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00

Ilustración 16: Alta Expediente de Caja Fija con Límite. Agregar importes

Se asignará un número consecutivo al expediente generado y pasará a estado **iniciado**.

En este estado, se visualizarán el resto de las pestañas.

Expedientes - Anticipo de caja fija - Modificación y baja

Y002901 - **** FORMACION 2023. UNIDAD AUXILIAR DE PRUEBAS Y DEMOS (Versión: 8 XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 15/04/2024 06:06) **COPIA**

Órgano gestor * **** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMAC
 Año / N° del expediente * 2024 / 00000001 Limite **Estado Inicial**

Fecha de alta * 15/04/2024 Identificador
 Descripción * BORRADOR GUÍA EXPEDIENTES DE ACF
 RC 96000A12024000000028 - 96000.2.24.3.1.9000001

Ejercicio	Orgánica	Programa	Económica	Importe	Importe imputado	Importe justificado
2024	1500	111C	206	300,00	0,00	0,00
2024	1501	467G	203	300,00	0,00	0,00
2024	1501	467G	205	300,00	0,00	0,00
2024	1501	467G	209	300,00	0,00	0,00
2024	1501	923M	230	300,00	0,00	0,00
2024	1501	923M	231	300,00	0,00	0,00
2024	1501	923M	232	300,00	0,00	0,00
2024	1501	923M	233	300,00	0,00	0,00
2024	1501	923M	240	300,00	0,00	0,00
2024	1502	923M	22601	300,00	0,00	0,00
2024	1504	467G	22101	300,00	0,00	0,00
Total				3.300,00	0,00	0,00

Ilustración 17: Alta Expediente de Caja Fija. Estado Inicial

2.2.2 Pestaña Justificantes:

Los justificantes que pueden asociarse a un expediente de ACF pueden ser:

- Justificantes de gasto,
- Comisiones de servicio y
- Desplazamientos urbanos.

Para añadir justificantes al expediente hay dos opciones:

- Desde el expediente dar alta del justificante.
- Agregar justificantes ya existentes, ya sea desde el expediente o desde el propio justificante.

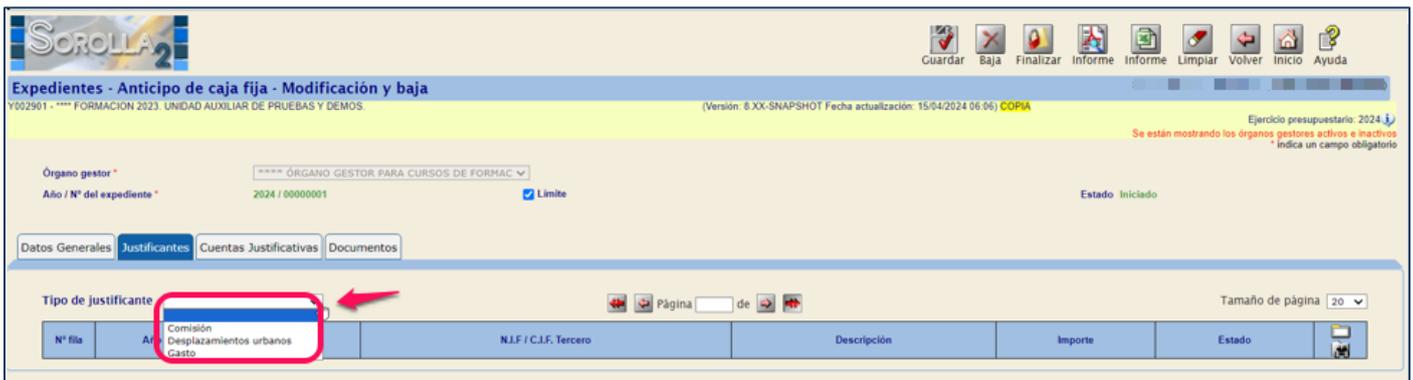


Ilustración 18: Expediente Caja Fija. Pestaña Justificantes-Selección Tipo de Justificante

a) Alta de justificantes nuevos desde el expediente:

Se selecciona el **Tipo de justificante** y se pulsa en el icono .

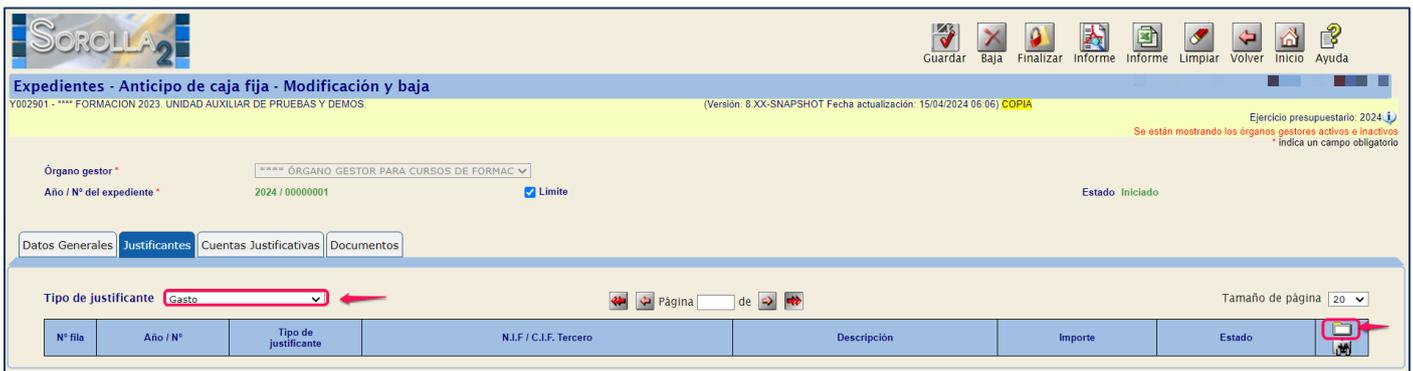


Ilustración 19: Expediente de Caja Fija. Alta justificante desde el expediente

Se completan los datos obligatorios de las pestañas **Datos Generales** y **Datos económicos** y se pulsa en



Guardar. El justificante quedará en estado **Registrado/verificado**.

Al completar la fecha de aprobación y guardar los cambios, el justificante pasará a estado **Aprobado**.

Expedientes - Anticipo de caja fija - Modificación y baja

Y002901 - **** FORMACION 2023. UNIDAD AUXILIAR DE PRUEBAS Y DEMOS. (Versión: 8.XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 16/04/2024 06:06) **COPIA**

Órgano gestor * **** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMAC
 Año / N° del expediente * 2024 / 00000001 Estado Inicializado

Datos Generales **Justificantes** Cuentas Justificativas Documentos

Tipo de justificante Página 1 de 1 (Filas: 1) Tamaño de página 20

N° fila	Año / N°	Tipo de justificante	N.I.F. / C.I.F. Tercero	Descripción	Importe	Estado
1	2024 / 2	Gasto	ES900828513448 - YTDJZP HDJXDZG PHHH	JUSTIFICANTE 1 BORRADOR GUÍA EXPEDIENTES DE ACF	50,00	Aprobado

Ilustración 20: Expedientes de Caja Fija. Justificante de gasto aprobado

En la pestaña **Datos generales** del justificante, apartado **Año / N° expediente**, se mostrará el número de expediente ACF en el que está incluido el justificante.

Justificantes de gasto - Modificación y baja

Y002901 - **** FORMACION 2023. UNIDAD AUXILIAR DE PRUEBAS Y DEMOS. (Versión: 8.XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 06/05/2024 06:06) **COPIA**

Órgano gestor * **** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMACION CAJA Y EXPEDIENTES 2024
 Año / N° del justificante * 2024 / 2 Estado En cuenta justificativa

Datos generales **Datos económicos** Datos administrativos Imputación Pago Documentos

Datos de registro contable

N° FACE
 Oficina contable RCF
 Órgano gestor RCF
 Unidad tramitadora RCF
 N° RCF

Datos de la factura

Clase Original Identificador IB

Descripción JUSTIFICANTE 1 BORRADOR GUÍA EXPEDIENTES DE ACF

Fecha de emisión * 15/04/2024 Período de facturación: Fecha inicio 15/04/2024 Fecha de fin 15/04/2024
 Fecha de registro * 15/04/2024 Fecha de aprobación 15/04/2024

N.I.F./C.I.F. tercero * ES 000828513448 YTDJZP HDJXDZG PHHH N° de la factura * 64512

Serie

Tipo de fondo Anticipo de caja fija

Identificador del expediente N° contrato para proveedor

Operación comercial

Sin número de factura
 Año / N° del expediente 2024 00000001

Libramiento asociado

Rectifica a

Periodo rectificación: Fecha inicio Fecha de fin

Compensada por

Ilustración 21: Justificante de gasto. Año/N.º de expediente en pestaña Datos Generales

En la pestaña **Imputación** se introduce la fecha de imputación y se seleccionan las aplicaciones presupuestarias. Sólo podrán seleccionarse las aplicaciones existentes en el expediente ACF.



Se pulsa en **Guardar** **Guardar** para que el justificante pase a estado **Imputado**. El pago material del justificante se realizará en la forma habitual.

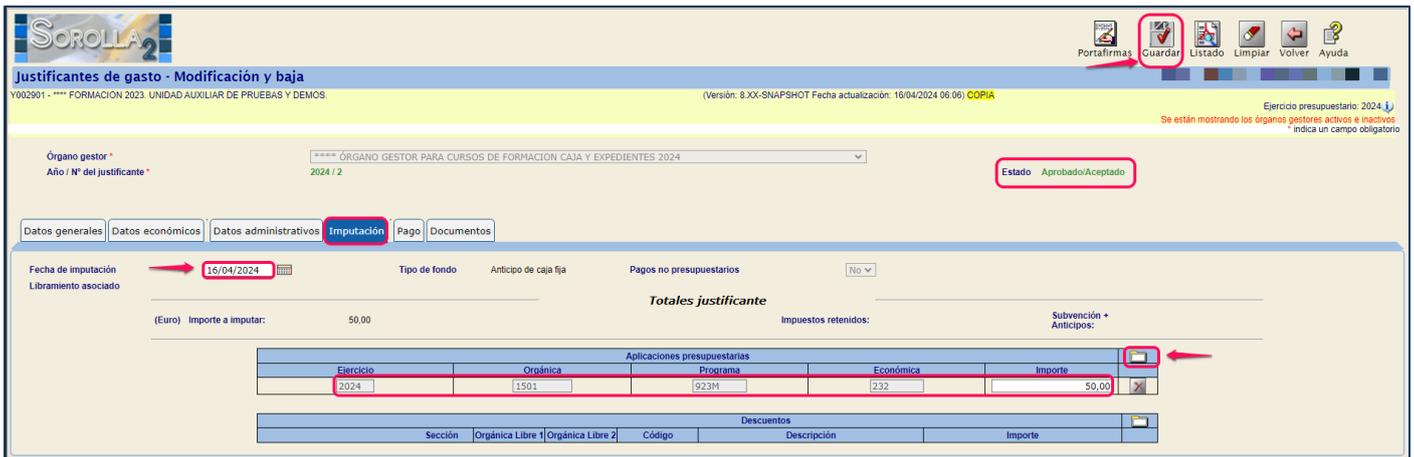


Ilustración 22: Expedientes de Caja Fija. Imputación

b) Agregar justificantes existentes en la Unidad Tramitadora:

Desde la pestaña **Justificantes** se pulsa en **Buscar**



Ilustración 23: Expedientes de Caja Fija. Buscar justificantes

Se abrirá una nueva pantalla en la que se mostrarán los justificantes de la unidad tramitadora a los que se les haya asignado como tipo de fondo Anticipo de Caja Fija y que estén en estado **registrado**, **aprobado** y las comisiones de servicio **que no estén imputadas**.

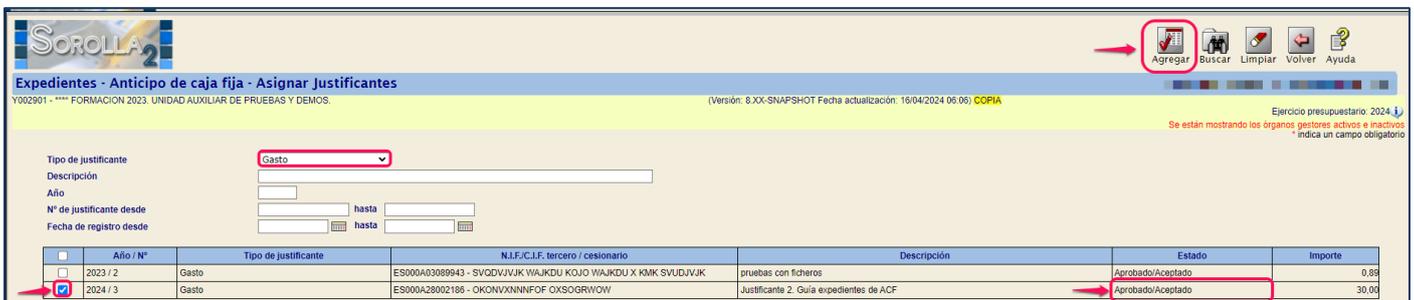


Ilustración 24: Expediente de Caja Fija. Agregar justificante de la Unidad Tramitadora

Se seleccionan los justificantes y se pulsa en **Agregar**



Los justificantes incluidos en el expediente se tramitarán de forma ordinaria hasta su pago material.

c) Asociar justificantes imputados o pagados a un expediente ACF.

Los justificantes o comisiones tramitados a través del tipo de fondo Anticipo de Caja Fija, que se encuentren **imputados o pagados**, pueden asociarse a un expediente de ACF, siempre que no estén incluidos en una cuenta justificativa.

Para asociarlos a un expediente de ACF, desde el justificante/comisión en la pestaña **Datos Generales**, en el apartado **Año / N° del expediente**, se pulsa en el icono .

Se abrirá una pantalla donde se visualizan los expedientes ACF de la unidad tramitadora que no se encuentren finalizados.

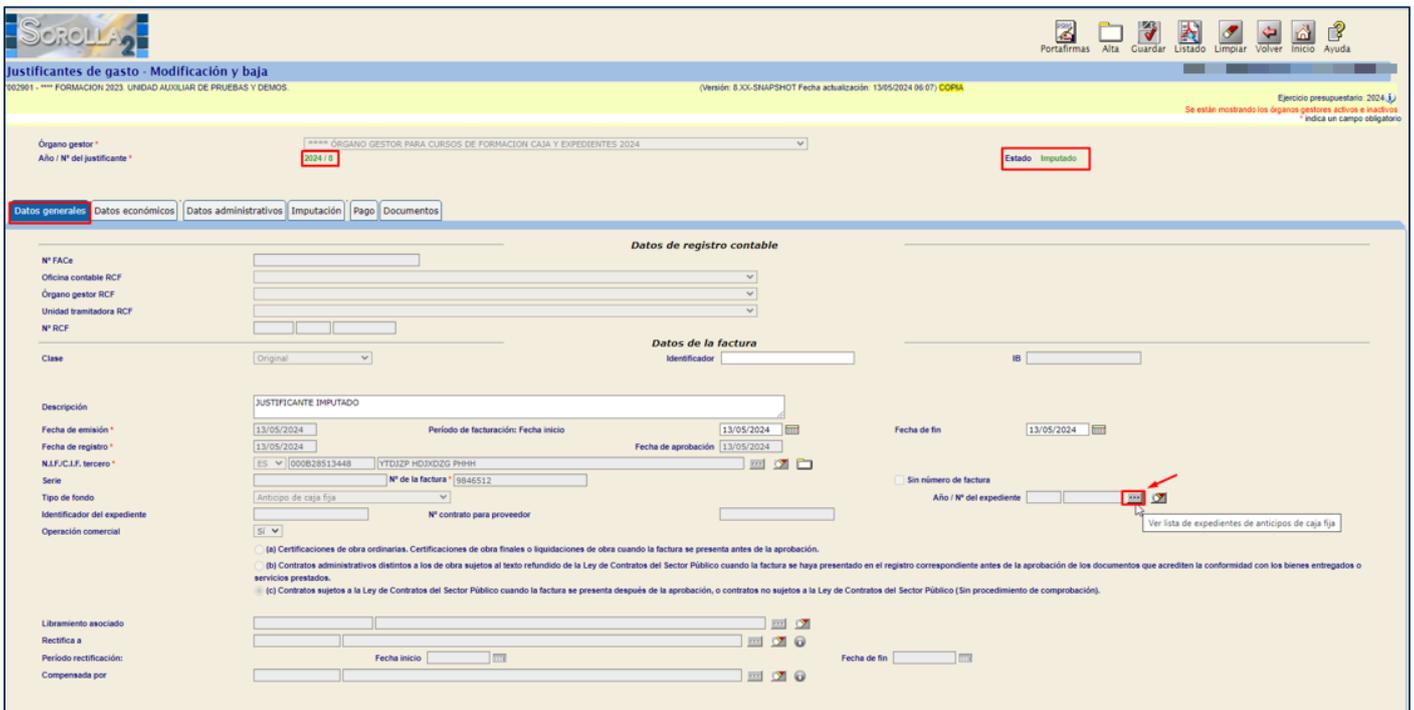


Ilustración 25: Asociar un Expediente de ACF a un justificante/comisión imputado o pagado

Se selecciona el expediente ACF al que se desea asociar el justificante o comisión.



Expediente	Descripción	Identificador	Fecha de alta	Con límite	Finalizado
2024 / 00000001	BORRADOR GUÍA EXPEDIENTES DE ACF		15/04/2024	Sí	No
2024 / 00000002	EXPEDIENTE CAJA FIJA		13/05/2024	Sí	No

Ilustración 26: Seleccionar el Expediente de ACF

Justificantes de gasto - Modificación y baja

Y002901 - FORMACION 2023. UNIDAD AUXILIAR DE PRUEBAS Y DEMOS. (Versión: 8.XI-SNAPSHOT Fecha actualización: 13/05/2024 06:07) DOPRA

Órgano gestor * **** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMACION CAJA Y EXPEDIENTES 2024

Año / Nº del justificante * 2024 / 8

Estado Imputado

Datos generales | Datos económicos | Datos administrativos | Imputación | Pago | Documentos

Datos de registro contable

Nº FACE
Oficina contable RCF
Órgano gestor RCF
Unidad tramitadora RCF
Nº RCF

Datos de la factura

Clase Original

Identificador IB

Descripción JUSTIFICANTE IMPUTADO

Fecha de emisión * 13/05/2024 Período de facturación: Fecha inicio 13/05/2024 Fecha de fin 13/05/2024
Fecha de registro * 13/05/2024 Fecha de aprobación 13/05/2024

N.I.F./C.I.F. tercero * ES 000828513448 [YT022P HDJXDZG PPHH] [5846512]

Serie [5846512] Nº de la factura * [5846512]

Tipo de fondo Anticipo de caja fija

Identificador del expediente [5846512] Año / Nº del expediente 2024 / 00000002

Operación comercial SI

Libramiento asociado
Rectifica a
Período rectificación: Fecha inicio Fecha fin
Compensada por

Se están mostrando los órganos gestores activos e inactivos. * indica un campo obligatorio

Ilustración 27: Expediente de ACF asociado al justificante imputado

El justificante quedará asociado al expediente ACF con límite, si la aplicación a la que se ha realizado la imputación del justificante/comisión existe en el expediente y tiene crédito suficiente. De lo contrario aparecerá un mensaje de error indicando que la aplicación no existe en el expediente o no tiene crédito disponible.

2.2.3 Pestaña Documentos:

En esta pestaña podrá añadirse la documentación común a los justificantes incluidos en el expediente ACF. Al formar la cuenta justificativa, los ficheros incluidos en esta pestaña aparecerán como **documentos comunes** en cada uno de estos justificantes.

Expedientes - Anticipo de caja fija - Modificación y baja

Y002901 - **** FORMACION 2023. UNIDAD AUXILIAR DE PRUEBAS Y DEMOS. (Versión: 8.XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 08/07/2024 06:35) Ejercicio presupuestario: 2024. * indica un campo obligatorio

Órgano gestor * ***** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMAC ▾

Año / N° del expediente * 2024 / 00000001 Limite Estado Iniciado

Datos Generales Justificantes Cuentas Justificativas Documentos

RCs

NID	Ej.	Código operación	Estado	Importe	Operación enlace	Fecha precont.	Contabilización SIC Fecha / N° operación
-----	-----	------------------	--------	---------	------------------	----------------	---

Documentos

Nombre	Firma papel	Estado	Firma	Reemplazar
--------	-------------	--------	-------	------------

Documentos de cuentas justificativas

Año / N° Cuenta	Tipo documento	Nombre
-----------------	----------------	--------

Ficheros externos

Nombre	Situación	Descripción
Documentación común expediente.pdf		Documentación común expediente
Documentación expediente.pdf		Documentación expediente

Los ficheros externos se incluirán en la cuenta justificativa, como documentación común, en cada uno de los justificantes del expediente

Ilustración 28: Expediente de ACF. Documentos del Justificante

3 ALTA CUENTA JUSTIFICATIVA EXPEDIENTES CON LÍMITE

Se recomienda hacer un expediente de ACF por cada cuenta justificativa.

Una vez que los justificantes incluidos en el expediente estén en estado **pagado** se dará de alta la cuenta justificativa.

El alta de la cuenta justificativa de ACF se realiza desde el punto de menú:

Gestión del Cajero > Cuentas Justificativas > Fondos de ACF

Se pulsa en **Alta** 

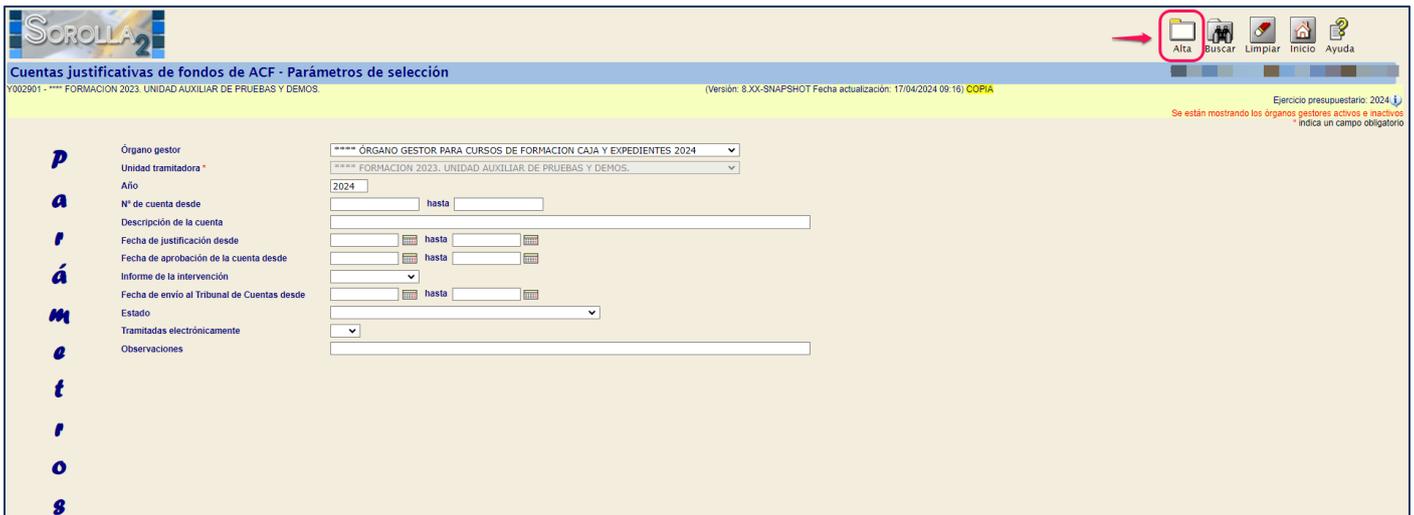


Ilustración 29: Cuenta Justificativa ACF. Botón Alta

Se completan los campos:

- Órgano Gestor
- Descripción
- Fecha de justificación

En el campo **RC** se podrá seleccionar el documento contable de retención de crédito para expedientes ACF generado en el punto 2.1.

El período se vuelca de la primera y última fecha de pago de los justificantes que se vayan añadiendo.

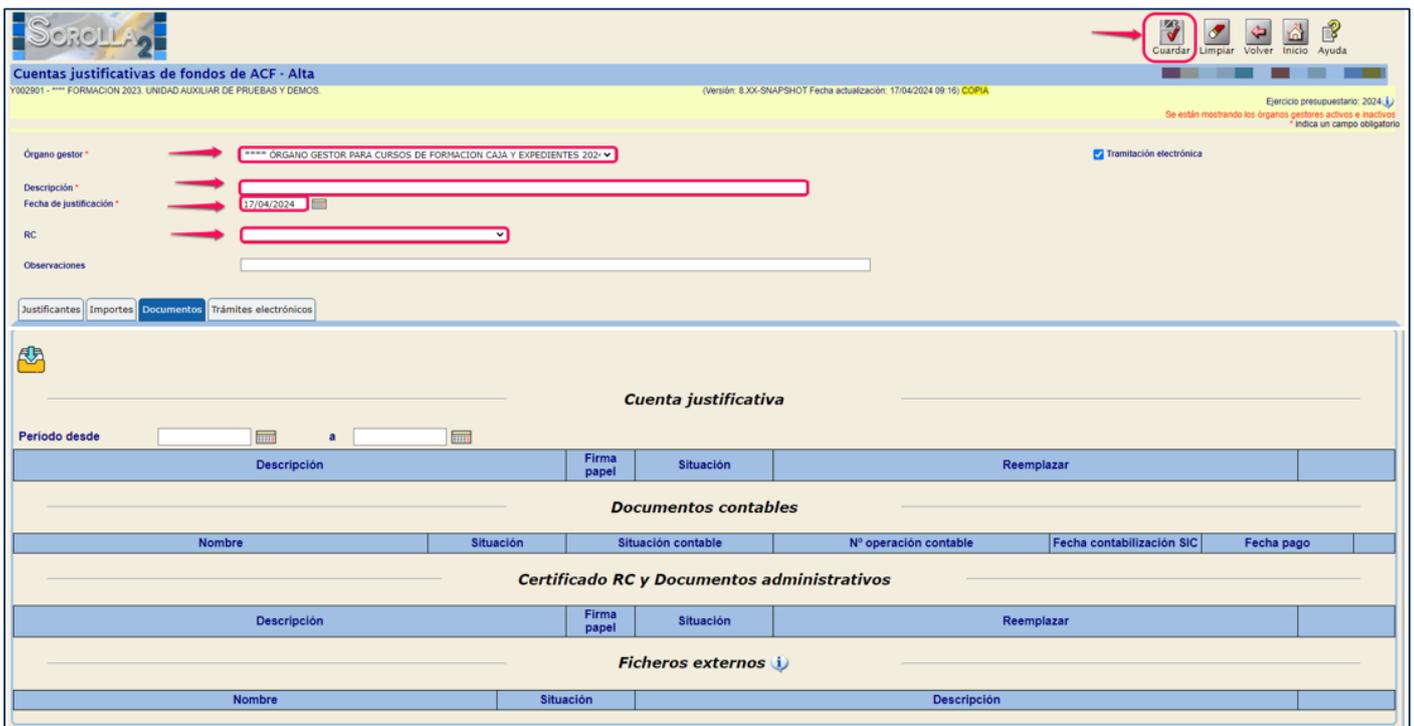


Ilustración 30: Cuenta Justificativa expedientes ACF con límite. Datos iniciales

En la pestaña **Justificantes** se pulsa en **Alta**  para añadir los justificantes a incluir en la cuenta justificativa. Al pulsar **Buscar**  se mostrarán los justificantes en estado **pagado**, incluidos en el expediente ACF al que se asoció el RC.

Se seleccionan los justificantes que se vayan a incluir en la cuenta justificativa y se pulsa **Agregar** .



Parámetros de búsqueda

Órgano gestor: **** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMACIÓN CAJA Y EXPEDIENTES 2024

Año del justificante: 2024

Nº de justificante desde: hasta

Fecha de pago desde: hasta

Identificador:

Tipo de justificante:

Fecha de emisión desde: hasta

Agrupación del gasto: xxx

Orden interna: xxx

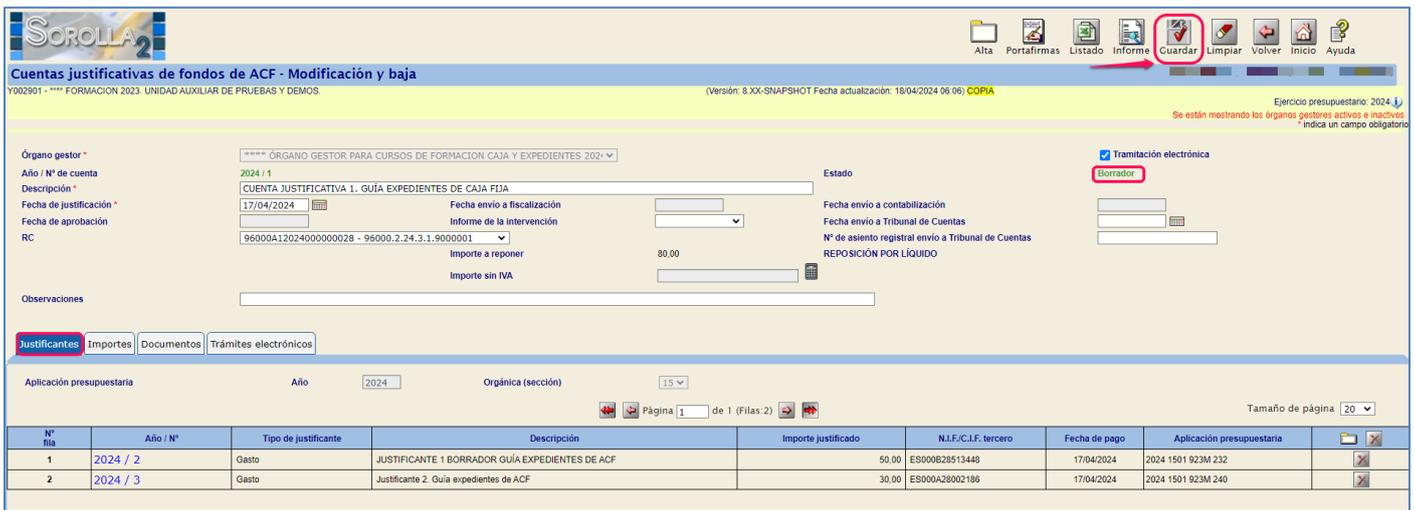
Factura: Serie de la factura: N° de la factura: Relación de transferencias: xxx

Aplicación presupuestaria: Año: 2024, Orgánica: 15, Programa: Económica:

	Año / Nº	Tipo de justificante	Descripción	Importe justificado	N.I.F./C.I.F. tercero	Fecha de pago	Aplicación presupuestaria
<input checked="" type="checkbox"/>	2024 / 2	Gasto	JUSTIFICANTE 1 BORRADOR GUÍA EXPEDIENTES DE ACF	50,00	ES000B28513448	17/04/2024	2024 1501 923M 232
<input checked="" type="checkbox"/>	2024 / 3	Gasto	Justificante 2. Guía expedientes de ACF	30,00	ES000A28002186	17/04/2024	2024 1501 923M 240

Ilustración 31: Cuenta Justificativa expedientes ACF con limite. Agregar justificantes

Se pulsa en **Guardar**  se asigna un número consecutivo a la cuenta justificativa. La cuenta quedará en estado **Borrador**, se seleccionará por defecto la opción **Tramitación electrónica**.



Tramitación electrónica

Tramitación electrónica

Estado: **Borrador**

Órgano gestor: **** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMACIÓN CAJA Y EXPEDIENTES 2024

Año / Nº de cuenta: 2024 / 1

Descripción: CUENTA JUSTIFICATIVA 1. GUÍA EXPEDIENTES DE CAJA FIJA

Fecha de justificación: 17/04/2024

Fecha de aprobación: 17/04/2024

RC: 96000A1202400000028 - 96000.2.24.3.1.9000001

Importe a reponer: 80,00

Importe sin IVA:

Observaciones:

Justificantes | Importes | Documentos | Trámites electrónicos

Aplicación presupuestaria: Año: 2024, Orgánica (sección): 15

Página 1 de 1 (Filas: 2)

Nº fila	Año / Nº	Tipo de justificante	Descripción	Importe justificado	N.I.F./C.I.F. tercero	Fecha de pago	Aplicación presupuestaria
1	2024 / 2	Gasto	JUSTIFICANTE 1 BORRADOR GUÍA EXPEDIENTES DE ACF	50,00	ES000B28513448	17/04/2024	2024 1501 923M 232
2	2024 / 3	Gasto	Justificante 2. Guía expedientes de ACF	30,00	ES000A28002186	17/04/2024	2024 1501 923M 240

Ilustración 32: Cuenta Justificativa expedientes ACF con limite. Justificantes añadidos

3.1 PESTAÑA IMPORTES:

Se muestra el importe y las aplicaciones de los justificantes incluidos en la cuenta justificativa.

Aplicaciones presupuestarias

Ejercicio	Orgánica	Programa	Económica	Importe
2024	1501	923M	232	50,00
2024	1501	923M	240	30,00
Total				80,00

Descuentos

Sección	Orgánica libre 1	Orgánica libre 2	Código	Descripción	Importe
Total					0,00

Ilustración 33: Cuenta Justificativa expedientes ACF con límite. Carpeta importes

3.2 PESTAÑA DOCUMENTOS:

3.2.1 Alta cuenta justificativa:

Para generar la cuenta se pulsa en **Generar**



Cuenta justificativa

Descripción	Firma papel	Situación	Reemplazar
Documentos contables			
Nombre	Situación	Situación contable	Nº operación contable
Fecha contabilización SIC	Fecha pago		
Certificado RC y Documentos administrativos			
Descripción	Firma papel	Situación	Reemplazar
Ficheros externos			
Nombre	Situación	Descripción	

Ilustración 34: Cuenta Justificativa expedientes ACF con limite. Generar fichero de la cuenta



Ilustración 35: Cuenta Justificativa expedientes ACF con límite _Carpeta Documentos_ Generar

Se seleccionan los firmantes de la cuenta justificativa.

Si en la cuenta justificativa se han incluido justificantes que no incorporen ficheros en la pestaña **Documentos**, estos justificantes figurarán en la cuenta con la expresión **Factura original en papel** y se tramitará un expediente mixto (electrónico-papel).

Si se desea tramitar un expediente electrónico, se deberá marcar la opción **Excluir todos los originales en papel**.

Pulsar en la opción **Generar** .

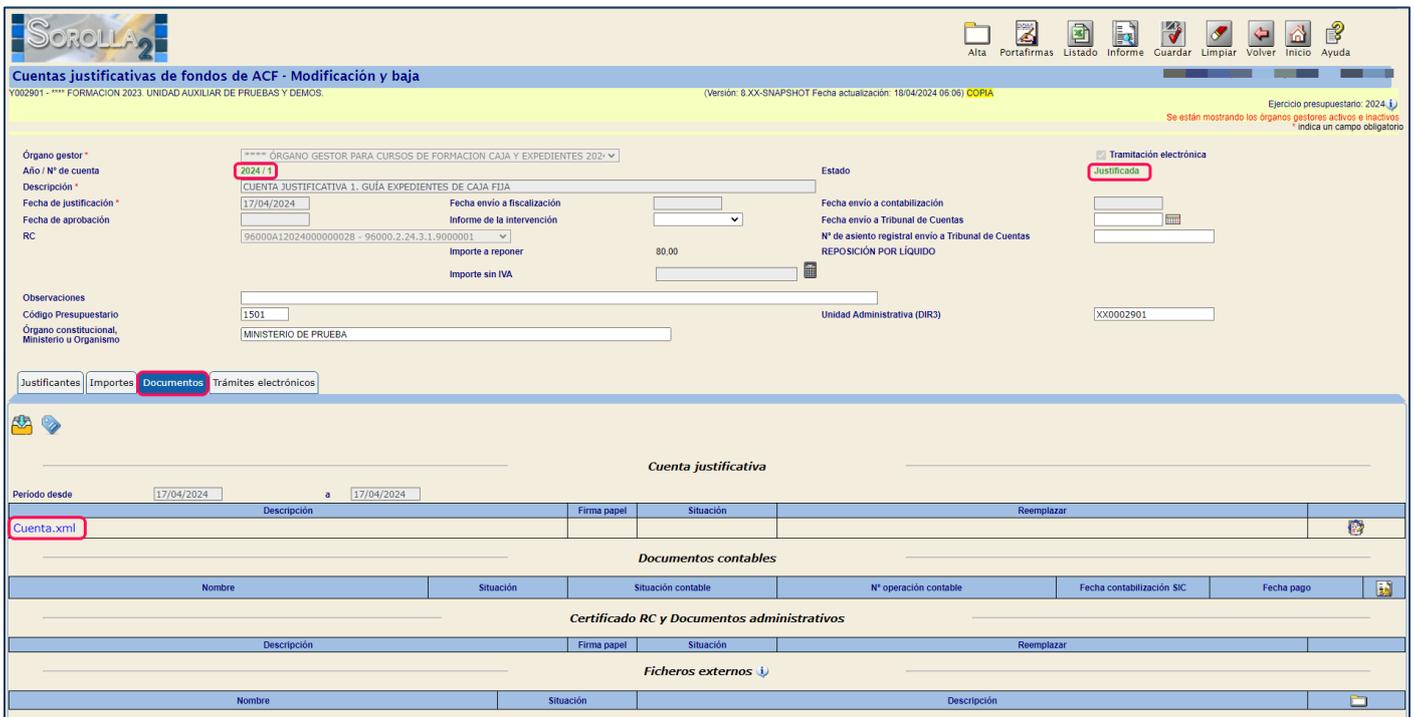


Ilustración 36: Cuenta Justificativa expedientes ACF con límite. Carpeta Documentos. Cuenta generada

Se genera el documento **Cuenta.xml** y el estado de la cuenta pasa a **Justificada**.

La opción de **Tramitación Electrónica** queda bloqueada.

3.2.2 Alta Documento contable:

Para poder generar el documento contable de reposición es necesario calcular previamente el **importe sin IVA**, pulsando en **Calculadora** .

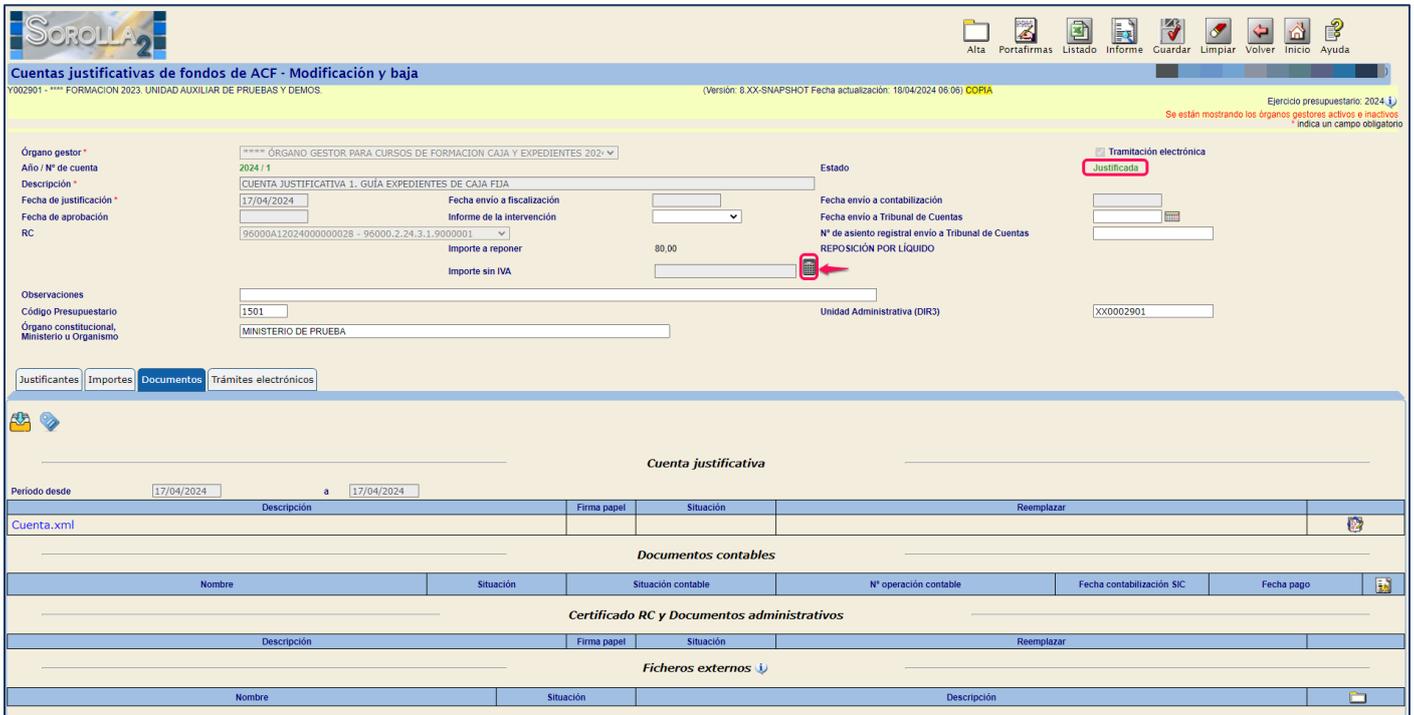


Ilustración 37: Cuenta Justificativa expedientes ACF con límite. Calcular Importe IVA

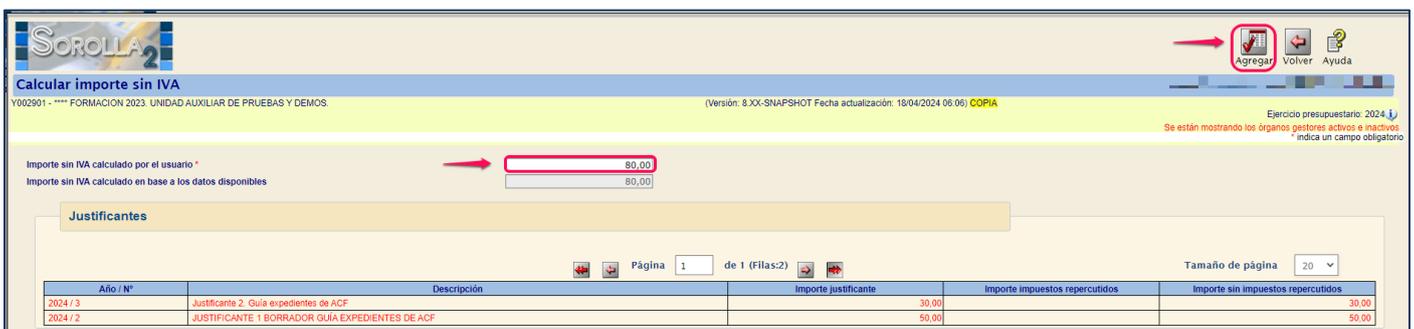
Se abre una ventana en la que se muestran los justificantes incluidos en la cuenta justificativa desglosando para cada justificante, el importe de impuestos repercutidos e importe sin impuestos repercutidos.

La suma de la columna **importe sin impuestos repercutidos** se propone como **importe sin IVA calculado en base a los datos disponibles**.

Se debe comprobar que dicho importe es correcto y cumplimentar el campo **Importe sin IVA calculado por el usuario**. Se visualizarán en color rojo los justificantes en los que no se haya indicado importe de impuestos repercutidos.



A continuación, se pulsa en **Agregar**.

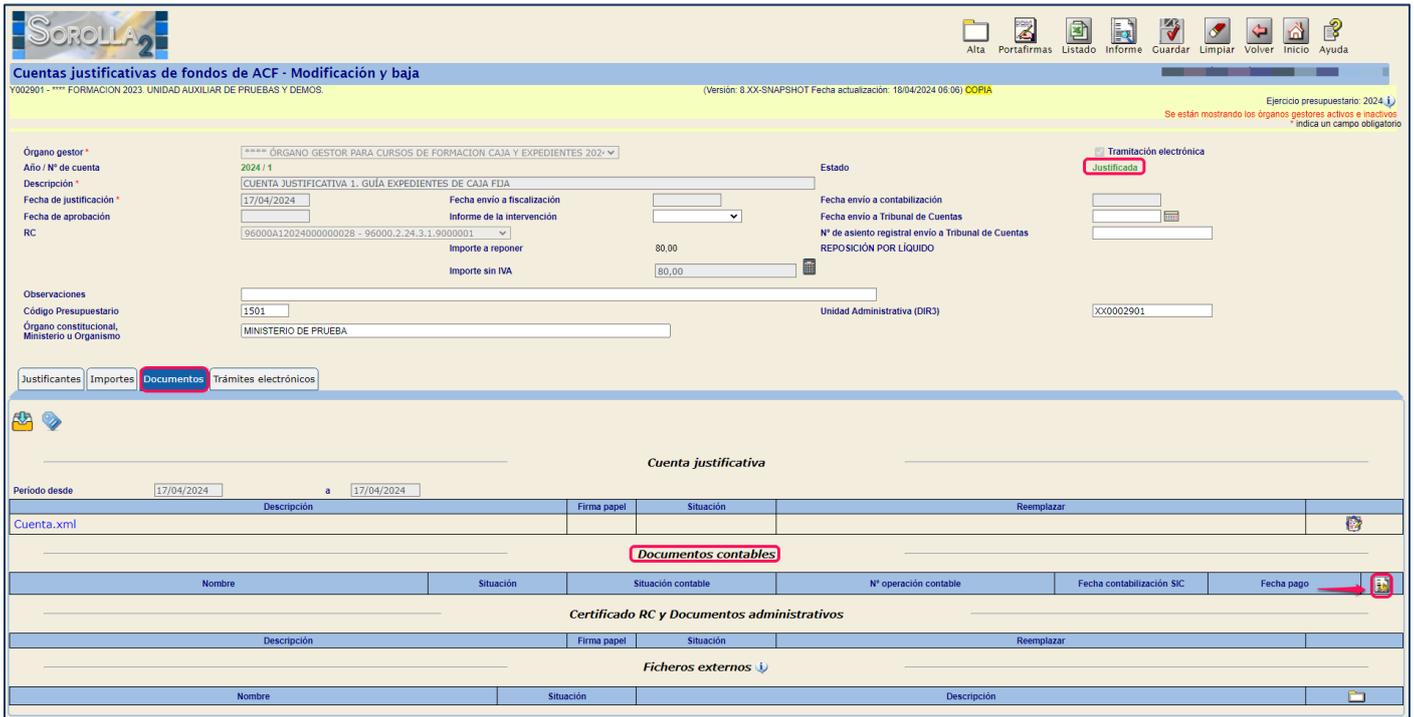


Año / N°	Descripción	Importe justificante	Importe impuestos repercutidos	Importe sin impuestos repercutidos
2024 / 3	Justificante 2. Guía expedientes de ACF	30,00		30,00
2024 / 2	JUSTIFICANTE 1 BORRADOR GUÍA EXPEDIENTES DE ACF	50,00		50,00

Ilustración 38: Cuenta Justificativa expedientes ACF con límite. Calcular Importe IVA. Agregar

El documento contable de reposición es un **ADOK sobre crédito retenido**. Se genera en la pestaña

Documentos, apartado **Documentos contables**, pulsando en **Generar** .



Cuentas justificativas de fondos de ACF - Modificación y baja

Y002901 - FORMACIÓN 2023. UNIDAD AUXILIAR DE PRUEBAS Y DEMOS. (Versión: 8 XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 18/04/2024 06:06) **COPIA**

Ejercicio presupuestario: 2024

Se están mostrando los órganos gestores activos e inactivos * indica un campo obligatorio

Órgano gestor * **** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMACIÓN CAJA Y EXPEDIENTES 202*
 Año / Nº de cuenta 2024 / 1 Estado Justificada
 Descripción * CUENTA JUSTIFICATIVA 1. GUÍA EXPEDIENTES DE CAJA FIJA
 Fecha de justificación * 17/04/2024 Fecha envío a fiscalización
 Fecha de aprobación Informe de la intervención Fecha envío a contabilización
 RC 96000A12024000000028 - 96000.2.24.3.1.9000001 N° de asiento registral envío a Tribunal de Cuentas
 Importe a reponer 80,00 REPOSICIÓN POR LÍQUIDO
 Importe sin IVA 80,00

Observaciones
 Código Presupuestario 1501 Unidad Administrativa (DIR3) XX0002901
 Órgano constitucional, Ministerio u Organismo MINISTERIO DE PRUEBA

Justificantes Importes **Documentos** Trámites electrónicos

Cuenta justificativa

Período desde 17/04/2024 a 17/04/2024

Nombre	Situación	Situación contable	Nº operación contable	Fecha contabilización SIC	Fecha pago
Documentos contables					

Certificado RC y Documentos administrativos

Nombre	Situación	Descripción
Ficheros externos		

Ilustración 39: Cuenta Justificativa expedientes ACF con límite. Documento Contable-Botón Generar



Cuentas justificativas de fondos de ACF - Documento

Y002901 - FORMACIÓN 2023. UNIDAD AUXILIAR DE PRUEBAS Y DEMOS. (Versión: 8 XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 18/04/2024 06:06) **COPIA**

Ejercicio presupuestario: 2024

Se están mostrando los órganos gestores activos e inactivos * indica un campo obligatorio

Oficina contable * **** CURSOS SOROLLA2
 Ordinal / Cuenta perceptor 121 - ES3390000063510230000801 - Banco de España
 DIR3 OG * 456456445 - 456456445
 DIR3 UT * XX0002901 - UNIDAD AUXILIAR DE PRUEBAS

Firmas

Proponente HkIzmq NwhrgF NmQ ZqmIkJ (Asrmsrs ls Asyqhw)
 Interventor Rtbmww Rzfvay Bvvyzq (EM QEWELQJW QEM VCHEIEQE QEM UELWEQCWEJ VEIEWCM)
 Autorizante Rtbmww Rzfvay Bvvyzq (EM QEWELQJW QEM VCHEIEQE QEM UELWEQCWEJ VEIEWCM)

Ilustración 40: Cuenta Justificativa expedientes ACF con límite. Generar ADOK de reposición



OFICINA CONTABLE 96000
**** CURSOS SOROLLA2

COE: 96000A1 NID: 202400000035

ADOK Código **270**

Signo **POSITIVO** **0**

Autorización, compromiso, reconocimiento obligaciones y propuesta pago sobre crédito retenido

CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE

OPERACIÓN ENLACE 96000.2.24.3.1.9000001

Nº EXPED ENTE

Nº APLICACIONES 2 EJERCICIO 2024

AÑO DEL PRESUPUESTO 2024		SECCIÓN 15	MINISTERIO DE
ORGÁNICA	PROGRAMA	ECONÓMICA	IMPORTE
01	923M	232	50,00
01	923M	240	30,00
IMPORTE (en letra). En caso de más de 5 aplicaciones consignar el importe total del Anexo. OCHENTA EUROS			IMPORTE
			80,00
INTERESADO ES000Q2826042J **** FDACADODQ 8384N RQOUAU ARROTOAA US XARSUAF M USCDF			
CESIONARIO			
IBAN DEL PERCEPTOR ES33 9000 0063 5102 3000 0801		BIC ESPBESMMXXX	
TIPO DE PAGO 21 Pagos a justificar en art. de caja		FORMA DE PAGO 03 Transferencia bancaria	
AREA ORIGEN DEL GASTO 28 Madrid (En su caso cumplimentar el Anexo Distribución Territorial del AOG)			
ORGÁNICA	CÓDIGO DESCUENTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL DESCUENTOS. En caso de más de 5 descuentos consignar el importe total de los mismos.			0,00
F. GASTO	F. REC. OBLIG.	TOTAL LIQUIDO	80,00
CÓDIGO PROYECTO GASTO		Nº EXPTE. GASTO	
Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE		Nº ABONO/CERTIFICACIÓN	
		TIPO OPERACIÓN	
IB		Nº DE CERTIFICADO DE INVENTARIO SOROLLA (NCIS):	
DIR3 UNIDAD TRAMITADORA XX0002901		DIR3 ÓRGANO GESTOR 456456445	
TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN			
Reposición de la cuenta: 2024/1 CUENTA JUSTIFICATIVA 1. GUÍA EXPEDIENTES DE CAJA FIJA			

Propuesto:
Jefe de servicio

Lorente Fernández, Raul Manuel

Intervenido
Jefe de servicio

Lorente Fernández, Raul Manuel

Autorizado:
Usuario de prueba

RX000001

Ilustración 41: Cuenta Justificativa expedientes ACF con límite. Documento Contable-Previsualización

El estado de la cuenta justificativa pasa a **Justificada con documento contable**.

Ilustración 42: Cuenta Justificativa expedientes ACF con límite. Carpeta Documentos-Documento Contable Pre-contabilizado

Una vez firmados electrónicamente, se envían la cuenta y el documento contable a través de IRIS, primero con la finalidad **Fiscalizar**.

Se generan dos expedientes IRIS:

- **Expediente 1:** con la **cuenta** y los ficheros que figuren en el apartado **ficheros externos**.
- **Expediente 2:** con el **documento contable** y los ficheros que figuren en el apartado **certificado RC y Documentos administrativos**

Cuando el segundo expediente vuelva fiscalizado de conformidad, se realiza el envío a **contabilizar**.

Ilustración 43: Cuenta Justificativa expedientes ACF con límite. Carpeta Documentos-Documento Contable-Envío a Contabilizar

A continuación, se muestra una visualización del expediente de ACF donde se observan los campos **importe imputado** e **importe justificado**.

Ejercicio	Orgánica	Programa	Económica	Importe	Importe imputado	Importe justificado
2024	1501	467G	203	100,00	15,00	15,00
2024	1501	467G	205	100,00	15,00	15,00
2024	1501	467G	209	100,00	0,00	0,00
2024	1501	923M	230	100,00	0,00	0,00
2024	1501	923M	231	100,00	0,00	0,00
2024	1501	923M	232	100,00	0,00	0,00
2024	1501	923M	233	100,00	0,00	0,00
2024	1501	923M	240	100,00	0,00	0,00
2024	1502	923M	22601	100,00	0,00	0,00
2024	1504	467G	22101	100,00	0,00	0,00
Total				1.000,00	30,00	30,00

Ilustración 44: Expediente de Caja Fija. Datos Generales-Resumen de los importes

Cuando el importe de las aplicaciones coincida con el importe imputado y justificado se podrá finalizar el expediente ACF.

No se podrá realizar cierre de ejercicio si no están finalizados los expedientes ACF con límite.

4 EXPEDIENTES DE CAJA FIJA SIN LÍMITE

4.1 ALTA DE EXPEDIENTE

Se trata de una herramienta que permite la agrupación de justificantes. En este caso **no se realiza ninguna retención de crédito (RC)**.

Damos de alta el expediente desde:

Gestión del Cajero > Expedientes de ACF

Se pulsa en **Alta** .



Ilustración 45: Expedientes de Caja Fija Sin Límite-Alta

4.1.1 Carpeta Datos Generales:

Completar en esta carpeta los campos:

- Fecha de alta y
- Descripción



Ilustración 46: Expedientes de Caja Fija Sin Límite-Guardar



Al pulsar en la opción “Guardar” se asigna un número de expediente y se habilitan el resto de las carpetas.

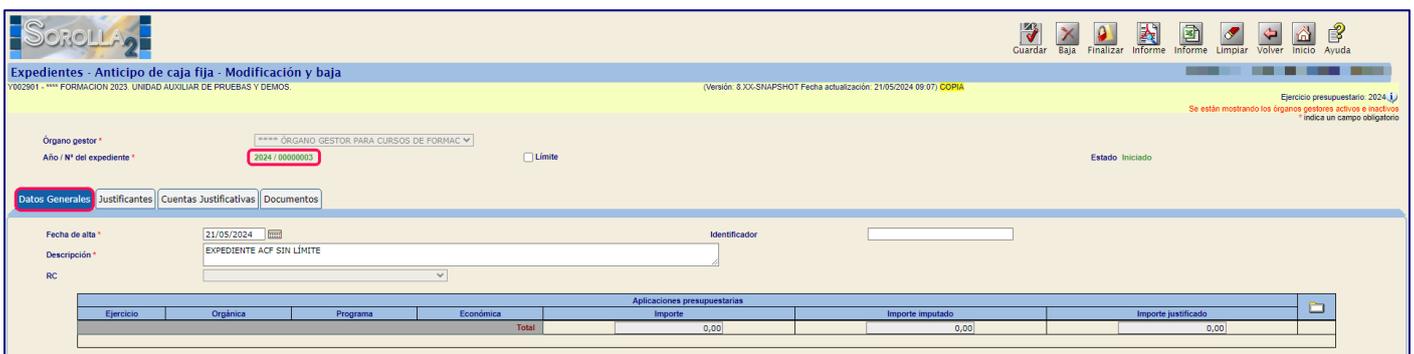


Ilustración 47: Expedientes de Caja Fija Sin Límite-Guardado

En este tipo de expediente no se añaden las aplicaciones presupuestarias.

4.1.2 Carpeta Justificantes:

Al igual que en los expedientes de ACF con límite, para añadir justificantes al expediente tenemos dos posibilidades:

- Alta de justificantes nuevos desde el expediente o
- Agregar justificantes que ya existan en la UT.

Como se explicó en el punto [2.2.2](#)

En el momento en que los justificantes incluidos en el expediente de ACF sin límite estén en estado imputado, se actualizará la información de las aplicaciones presupuestarias en la pestaña “Datos Generales”.

Total
 130,29 | 130,29 | 0,00 |

 The 'Importe' and 'Importe imputado' columns are highlighted with a red box in the original image."/>

Ilustración 48: Expedientes de Caja Fija Sin Límite. Actualización de ejecución presupuestaria

Al igual que cualquier justificante tramitado por fuera de un expediente ACF, la aplicación validará la existencia de saldo en el presupuesto del cajero.

4.1.3 Pestaña Documentos:

En esta pestaña podrá añadirse la documentación común a los justificantes incluidos en el expediente ACF. Al formar la cuenta justificativa, los ficheros incluidos en esta pestaña aparecerán como **documentos comunes** en cada uno de estos justificantes.

5 ALTA CUENTA JUSTIFICATIVA EXPEDIENTES SIN LÍMITE

La cuenta justificativa se hace fuera del expediente desde:

Gestión del Cajero > Cuentas Justificativas > Fondos de ACF

Se recomienda hacer un expediente de ACF por cada cuenta justificativa.

Comprobamos que los justificantes están en estado **Pagado**.

El proceso es el mismo que para cualquier justificante de ACF tramitado por fuera de un expediente ACF como se explica en el punto 5 de la Guía de Caja Fija SOROLLA2.