



MINISTERIO DE
ECONOMIA Y
HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADO DE
HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERAL DE
LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

JUSTIFICANTES DEL GASTO

Marzo 2008.



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	- 3 -
1.ANTICIPOS DE CAJA FIJA	- 5 -
1.1 Registro y mantenimiento del Acuerdo de Caja Fija	- 5 -
1.2 Ingreso en la cuenta del cajero de los Fondos aprobados en el Acuerdo.	- 5 -
1.3 Gestión de Justificantes de Gasto.	- 5 -
1.4 Pagos / cobros.	- 6 -
1.5 Elaboración de cuentas justificativas.	- 6 -
1.6 Elaboración documento contable de reposición de fondos.....	- 6 -
1.7 Actualización de la situación presupuestaria en la contabilidad del gestor.	- 6 -
1.8 Cobro por reposición de fondos.....	- 7 -
1.9 Otros cobros, otros pagos.....	- 7 -
2.PAGOS A JUSTIFICAR	- 8 -
2.1 Registro y cobro del Libramiento de pagos a Justificar.	- 8 -
2.2 Generación del justificante del gasto.	- 8 -
2.3 Pagos / cobros.	- 8 -
2.4 Elaboración de cuentas justificativas.	- 9 -
2.5 Otros cobros/ otros pagos.....	- 9 -
3.TESORERÍA	- 10 -
3.1 Introducción.	- 10 -
3.2 Alta de cuentas	- 10 -
3.2 Introducción de saldos iniciales.	- 11 -
3.3 Rectificación de saldos iniciales.....	- 13 -
3.4 Remesas internas.	- 13 -
4.REGISTRO Y PAGO DE UN JUSTIFICANTE.....	- 16 -
A) REGISTRO.....	- 16 -
A.1 Datos Generales.....	- 16 -
A.2. Datos Económicos.....	- 18 -
A.3. Datos Administrativos/Costes.....	- 19 -
A.4. Imputación.	- 20 -
A.5. Datos del pago.....	- 21 -
A.6. Documentos.....	- 22 -
B) PAGO	- 25 -
B.1. Generación y gestión de Órdenes Internas de Pago.....	- 25 -
B.2. Generación de la relación de transferencias.	- 32 -
B.3. Generación de Fichero de Transferencias bancarias.	- 42 -
B.4. Pago de justificantes.....	- 46 -
C) ANULACIÓN	- 48 -
C.1. Anulación del pago.	- 48 -
C.2. Anulación / Modificación de los datos del pago.....	- 56 -
C.3. Anulación / Cambio de imputación de la factura.	- 58 -
C.4. Eliminación / Modificación de la factura.	- 64 -



5.REGISTRO DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA.....	- 65 -
5.1 Captura del acuerdo.	- 65 -
5.2 Registro de los gastos (justificantes) realizados mediante el ACF.	- 66 -
5.3 Generación de la cuenta justificativa de ACF.	- 66 -
5.4 Generación del documento contable de reposición de fondos.	- 74 -
5.5 Captura del libramiento de reposición y cobro del mismo.	- 79 -
6.ANULACIÓN DE UN ANTICIPO DE CAJA FIJA	- 82 -
6.1 Anulación del cobro de reposición de ACF.	- 82 -
6.2 Eliminación de las operaciones asociadas al libramiento.	- 85 -
6.3 Anulación del libramiento de reposición.....	- 87 -
6.4 Anulación del asiento en avance del documento de reposición.	- 89 -
6.5 Eliminación del documento contable de reposición.	- 91 -
6.6 Anulación de la cuenta justificativa.	- 92 -
6.7 Anulación del pago y de la factura.	- 93 -
7.REGISTRO DE UN LIBRAMIENTO DE PAGOS A JUSTIFICAR.....	- 94 -
7.2 Registro de los gastos realizados mediante el libramiento de “Pagos a Justificar”. .	- 97 -
7.3 Reintegro del importe no gastado.	- 97 -
7.4 Generación de la cuenta justificativa de PJ.	- 99 -
7.5 Aprobación de la cuenta justificativa.....	- 101 -
8-ANULACIÓN DE PAGOS A JUSTIFICAR.....	- 103 -
8.1 Anulación de la aprobación de la cuenta justificativa.....	- 103 -
8.2 Anulación de la cuenta justificativa.	- 104 -
8.3 Anulación del reintegro	- 105 -
8.4 Anulación del pago y de la factura.....	- 108 -
8.5 Anulación del cobro del libramiento.	- 108 -
8.6 Eliminación de las operaciones asociadas al libramiento.	- 110 -
8.7 Anulación del libramiento.	- 112 -
9.REGISTRO DE UN CONTRATO.....	- 115 -
10.INFORMES TRIMESTRALES	- 118 -
10.1 Conciliación bancaria.....	- 118 -
10.2 Estado de Situación de Tesorería.....	- 124 -
11.LISTADOS OFICIALES	- 131 -



INTRODUCCIÓN

El módulo de Justificantes del gasto recoge las operaciones administrativas y contables realizadas por los gestores del gasto relativas a la gestión de cajas y subcajas.

Las funcionalidades básicas de este módulo son:

- Gestión de pagos a través de habilitado.
- Gestión de pagos a justificar.
- Gestión de anticipos de caja fija.
- Gestión de otros pagos a través de habilitado.
- Gestión de justificantes del gasto tramitados mediante el procedimiento de pago directo al proveedor.
- Gestión de comisiones de servicio, gastos de locomoción y dietas.

Accederemos desde el siguiente punto de menú:





Sorolla. Soporte contable a las unidades gestoras del gasto.

SOROLLA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Usuario: CARMEN Ejercicio: 2.007 Base de datos: Libre (dbProduccion) Versión: 10.0.2

-  DocumentA
-  Justificantes del Gasto
-  DocuConta
-  Avance

 Volver





1. ANTICIPOS DE CAJA FIJA

1.1 Registro y mantenimiento del Acuerdo de Caja Fija.

El Acuerdo de Caja Fija aprobado para cada uno de los Cajeros pagadores se registra en Sorolla de manera global o distribuida por aplicaciones presupuestarias, dependiendo del nivel al que haya sido aprobado.

Si el registro se realiza de manera global, solo se consignará el importe del Acuerdo aprobado para cada cajero, o sus modificaciones.

Si el registro del Acuerdo se registra de manera distribuida, se consigna además del importe del Acuerdo, el importe máximo consignado para cada una de las aplicaciones presupuestarias, para cada ejercicio presupuestario, ya sea con el desarrollo de la ejecución presupuestaria o bien a nivel de vinculación jurídica.

1.2 Ingreso en la cuenta del cajero de los Fondos aprobados en el Acuerdo.

En primer lugar, se actualiza la tesorería del cajero con el ingreso en la cuenta correspondiente de los fondos aprobados en el Acuerdo de Caja Fija, constituyendo estos fondos el importe disponible para satisfacer los pagos de esta naturaleza.

1.3 Gestión de Justificantes de Gasto.

Los Justificantes de gasto que van a ser gestionados por el procedimiento de Anticipos de Caja Fija, pueden ser justificantes emitidos directamente por un acreedor (Facturas), o bien Indemnizaciones por razón de comisiones de servicio que son tratadas por Sorolla como justificantes de gasto de carácter interno.

1.3.1 Emitidos por Acreedores externos.

- **Registro.**

Todos las facturas que van a ser pagadas por el procedimiento de Anticipos de Caja Fija, se registran en el sistema con sus datos identificativos, para su posterior tratamiento.

- **Imputación al Acuerdo de Caja Fija.**

Dependiendo de la naturaleza del gasto a las facturas registradas, se les asigna una o varias de las aplicaciones presupuestarias que figuren en el Acuerdo de Caja Fija, siempre que el límite de gasto asignado no haya sido superado.

1.3.2 Indemnizaciones por razón del servicio (comisiones de servicio).

Sorolla permite la gestión integral de las indemnizaciones por razón de servicio, considerándolas una vez liquidadas como justificantes de gasto de carácter interno a efectos de justificación.



1.4 Pagos / cobros.

- **Justificantes.**

Los justificantes de gasto, registrados y aprobados, están en condiciones de ser pagados, a través de cualquiera de las cuentas en las que el cajero dispone de fondos para este tipo de pago y mediante transferencia, cheque o efectivo.

- **Adelantos.**

Para la realización de determinados gastos, es necesario que el cajero efectúe una entrega de fondos a una tercera persona para que realice la recepción del justificante de gasto y el pago al acreedor.

El pago de los adelantos se puede realizar a través de cualquiera de las cuentas en las que el cajero dispone de fondos para este tipo de pago, mediante transferencia, cheque o efectivo.

Una vez que ha finalizado el gasto a través de adelanto, se procede al correspondiente registro de los justificantes de gasto que ya han sido pagados y se realiza una operación de cobro en caso de que el importe adelantado sea superior al importe del gasto.

En las comisiones de servicio, se puede efectuar adelanto de fondos a un comisionado a cuenta de la posterior liquidación de la comisión, cuando la orden de comisión de servicio ha sido aprobada. El pago de estos adelantos se realiza de la misma manera que el de adelantos de cajero para el pago de justificantes.

1.5 Elaboración de cuentas justificativas.

El cajero podrá confeccionar, en el sistema, la cuenta justificativa para la reposición de fondos de anticipos de caja fija, con los justificantes de gasto que desee.

Los justificantes de gasto, ya sean los emitidos por acreedores externos o las indemnizaciones por razón de servicio, deben estar pagados con cargo a fondos de anticipos de cajas fijas e imputadas a alguna de las aplicaciones del acuerdo.

1.6 Elaboración documento contable de reposición de fondos.

Para cada cuenta justificativa de anticipos de caja fija, el sistema elabora un documento contable de reposición de fondos con los datos de la cuenta justificativa, como son, las aplicaciones, los importes y el tercero.

El documento contable puede incluir, o no, las retenciones que puedan llevar los justificantes de gasto, en función de que el cajero pagador no sea o si el encargado de realizar el ingreso de las mismas.

1.7 Actualización de la situación presupuestaria en la contabilidad del gestor.

Los documentos contables confeccionados en Sorolla actualizan la situación presupuestaria cargada por el gestor mediante el asiento en Avance, independientemente de su posterior contabilización en contabilidad.



1.8 Cobro por reposición de fondos.

El cobro de los documentos de reposición de fondos, por cada una de las cuentas justificativas presentadas, actualiza la tesorería del cajero, recogiendo dichos fondos en la cuenta en la que se ha producido el ingreso.

1.9 Otros cobros, otros pagos.

Además de las operaciones de cobro o pago que se efectúan por los envíos de fondos a cargo del ente o por el pago de los justificantes de gasto, el sistema recoge otras operaciones de cobro o de pago en las cuentas con fondos de anticipos de caja fija.

Estas operaciones son debidas a movimientos de fondos entre las distintas cuentas que dispone el cajero, al cobro en su caso de intereses de las cuentas corrientes de fondos de anticipos de caja fija y al envío de los mismos a una cuenta del ente, entre otras.



2. PAGOS A JUSTIFICAR

2.1 Registro y cobro del Libramiento de pagos a Justificar.

Cuando el cajero tiene notificación de que ha sido expedido un libramiento a justificar, para atender gastos de esta naturaleza, se registran en Sorolla los datos contenidos en el mismo. En el momento de registrar el libramiento y después de haberlo salvado, puede realizarse la correspondiente operación de cobro, si los fondos han sido ingresados en alguna cuenta del cajero destinada a tal efecto.

2.2 Generación del justificante del gasto.

2.2.1 Emitidos por Acreedores externos.

- **Registro.**

Todos las facturas que van a ser pagadas con cargo a un libramiento a justificar, se registran en el sistema con sus datos identificativos, para su posterior tratamiento.

- **Imputación al Libramiento.**

Dependiendo de la naturaleza del gasto, a las facturas registradas se les asigna una o varias de las aplicaciones presupuestarias contenidas en el libramiento a justificar, con cargo al cual se está realizando el gasto, siempre que el importe del gasto con cargo a ese libramiento no supere el importe de las aplicaciones.

2.2.2 Indemnizaciones por razón de servicio.

Sorolla al igual que con el sistema de anticipos de caja fija, para los pagos a justificar permite la gestión integral de las indemnizaciones por razón de comisiones de servicio, considerándolas una vez liquidadas como justificantes de gasto de carácter interno a efectos de justificación.

2.3 Pagos / cobros.

- **Justificantes.**

Los justificantes de gasto, registrados, aprobados e imputados a las aplicaciones de su correspondiente libramiento están en condiciones de ser pagados, a través de cualquiera de las cuentas en las que el cajero dispone de fondos para este tipo de pago y mediante transferencia, cheque o efectivo.

- **Adelantos.**

Para la realización de determinados gastos, es necesario que el cajero efectúe una entrega de fondos a una tercera persona para que realice la recepción del justificante de gasto y el pago al acreedor.

El pago de los adelantos se puede realizar a través de cualquiera de las cuentas en las que el cajero dispone de fondos para este tipo de pago, mediante transferencia, cheque o efectivo.



Una vez que ha finalizado el gasto a través de adelanto, se procede al correspondiente registro de los justificantes de gasto que ya han sido pagados y se realiza una operación de cobro en caso de que el importe adelantado sea superior al importe del gasto.

- **Reintegro del importe no gastado.**

Si el importe del libramiento a justificar es superior al importe gastado con cargo a ese libramiento, se realiza la correspondiente operación de reintegro, por el sobrante del libramiento, antes de realizarse la justificación.

2.4 Elaboración de cuentas justificativas.

El cajero podrá confeccionar en el sistema, las cuentas justificativas de pagos a justificar de cada libramiento a justificar, una vez finalizado el gasto a tal efecto y efectuado en su caso el correspondiente reintegro.

Los justificantes de gasto, ya sean los emitidos por acreedores externos o las indemnizaciones por razón de servicio, deben estar pagados con cargo a fondos de pagos a justificar e imputados a las aplicaciones de los libramientos.

2.5 Otros cobros/ otros pagos.

Además de las operaciones de cobro o pago que se efectúan por el cobro de los libramientos o por el pago de los justificantes de gasto, el sistema recoge otras operaciones de cobro o de pago en las cuentas con fondos de pagos a justificar.

Estas operaciones son debidas a movimientos de fondos entre las distintas cuentas que dispone el cajero, al cobro en su caso de intereses de las cuentas corrientes de fondos de pagos a justificar y al envío de los mismos a una cuenta del ente, entre otras.



3. TESORERÍA

3.1 Introducción.

- **Alta de cuentas.**

Se darán de alta en Sorolla las cuentas, ya sean bancarias o Caja de efectivo, en las que el cajero tenga a su disposición fondos para satisfacer pagos de Anticipos de caja fija y Pagos a justificar.

- **Uso de las cuentas.**

Una misma cuenta del cajero puede incluir fondos destinados a realizar pagos o cobros de distinta naturaleza.

Cada una de las cuentas presenta información desagregada de sus saldos por tipo de fondo (Anticipos de Caja Fija, Pagos a Justificar, Nominas, Pagos en firme, Restringidas de recaudación).

Los saldos para cada tipo de fondo, presentan en cada momento la situación real de las cuentas.

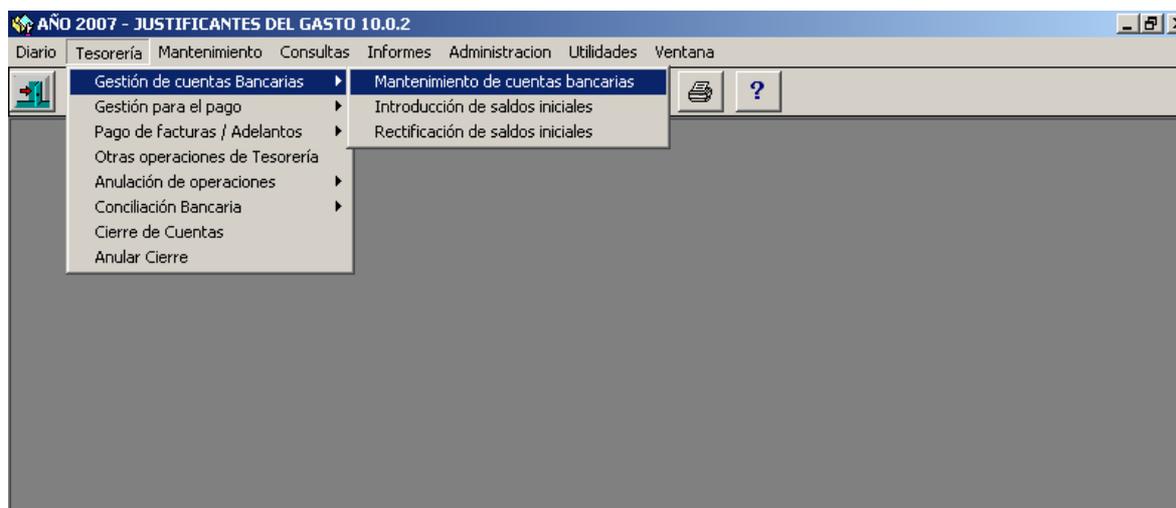
- **Saldos iniciales.**

Para empezar a gestionar cobros y pagos es necesario asignar el saldo de cada cuenta para los diferentes tipos de fondos a inicio de trimestre.

3.2 Alta de cuentas.

Una vez en el módulo de Justificantes del Gasto, ejecutaremos el siguiente punto de menú:

Tesorería → Gestión cuentas bancarias → Mantenimiento cuentas bancarias





ANÑO 2006 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 9.0.2

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

Mantenimiento de Cuentas

PULSAR → **Añadir**

MARCAR → Banco Caja Formalización

Cuenta	Denominación
001	CAJA
002	BANCO DE ESPAÑA
003	BANCO EXTERIOR
004	BBVA
005	FORMALIZACION
006	ñ

DESPLEGAR → Código de Entidad: 9000 BANCO DE ESPAÑA

Uso de la Cuenta: Uso Múltiple

Código Oficina: 0001 N° Cuenta Corriente: 0230005354 Dígitos de Control: 20 Nominada en: Euros

Saldo CF	236.196,53	Saldo PJ	5.485,21	Saldo PF	
Saldo RE		Saldo NM		Saldo Total	241.681,74

Cuenta Cancelada

Indicamos el tipo de cuenta, su uso y, en el caso de que sea un banco, especificamos la cuenta.

Los datos a completar serán:

- *Tipo de cuenta* seleccionaremos:

Banco cuando se trate de una entidad financiera.

Caja cuando se trate de la cuenta del cajero.

Formalización cuando el líquido es cero.

- *Uso de la cuenta*: se especifica el uso que se le da a la misma (A.C.F., Pago en firme, Pago a justificar, Nóminas, Restringido Recaudación, Uso múltiple).
- *Código de Entidad*: se detalla la entidad bancaria, poniendo el código o bien seleccionándola mediante el desplegable.

3.2 Introducción de saldos iniciales.

Se accederá a través del siguiente punto de menú:

Tesorería → Gestión cuentas bancarias → Introducción saldos iniciales



Sólo se pueden introducir saldos iniciales a principio de trimestre.



AÑO 2006 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 9.0.2 - [Operación SI]

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

Nº Operación
Descripción: **INTRODUCCIÓN SALDO INICIAL BANCO A 01/07/2006** ← **DEFINIR**

Unidad de cuenta Euros
Fecha operación: **01/07/2006** ← **INTRODUCIR**

Clase operación: **SI Incorporación de saldo inicial a una cuenta**
Tipo: **ACF** ← **DESPLEGAR**

Nº Libramiento

Datos de Tesorería

Nº Justificante del Gasto
Nº Adelanto: **10.000,00** ← **INTRODUCIR**

N.I.F. / C.I.F. Acreedor

Cuenta: **004 BBVA** ← **DESPLEGAR**

Cuenta Destino:

Imputaciones

Importe a imputar	IVA Deducible	Retenciones
-------------------	---------------	-------------



Los datos más relevantes son:

- Fecha de la operación que deberá ser inicio de trimestre.
- Clase de operación (SI: incorporación del saldo inicial a una cuenta).
- Tipo.
- Importe.
- Cuenta origen.

Es necesario realizar tantas operaciones "SI", como cuentas se necesiten (tanto de banco como de caja) para la tramitación de los pagos del cajero.

Si el tipo de pago es ACF se introducirá el importe inicial con el que se comience a trabajar, si es PJ el importe será 0, y se realizara el libramiento correspondiente. Al guardar esta pantalla se volcarán dichas cantidades en los campos correspondientes de la pantalla de mantenimiento de cuentas.



3.3 Rectificación de saldos iniciales.

Se accederá a través del siguiente punto de menú:

Tesorería → Gestión cuentas bancarias → Rectificación de saldos iniciales

Mediante esta operación se aumenta o disminuye, según sea su signo, el importe de los saldos de las cuentas bancarias. Su funcionamiento es similar a la operación de saldo inicial, aunque en este caso puede haber varias operaciones de rectificación para un mismo tipo, ya sea ACF, PJ, etc.

Para poder dar de alta una operación de rectificación, debe haber una situación de cierre del trimestre anterior o, en su defecto, una operación de Saldo Inicial.

Esta operación puede capturarse con cualquier fecha, como otra operación normal, aunque se pueden introducir importes negativos.

La imagen muestra una interfaz de usuario de un sistema de gestión de tesorería. El título de la ventana es "AÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.1 - [Operación R5]". El menú superior incluye "Diario", "Tesorería", "Mantenimiento", "Consultas", "Informes", "Administración" y "Ventana".

El formulario principal está dividido en varias secciones:

- Nº Operación:** Campo para introducir el número de operación.
- Unidad de cuenta Euros:** Campo para la unidad de medida.
- Descripción:** Campo con el texto "RECTIFICACIÓN SALDO ACF A 01/01/2007".
- Fecha operación:** Campo con el texto "01/01/2007".
- Clase operación:** Menú desplegado con el texto "RS Rectificación de saldo inicial de una cuenta".
- Tipo:** Menú desplegado con el texto "ACF".
- Nº Libramiento:** Campo para el número de libramiento.
- Datos de Tesorería:**
 - Nº Justificante del Gasto:** Campo para el número de justificante.
 - Importe:** Campo con el texto "250,00".
 - Nº Adelanto:** Campo para el número de adelanto.
 - N.I.F. / C.I.F. Acreedor:** Campo para el número de identificación fiscal del acreedor.
 - Cuenta:** Menú desplegado con el texto "004 BBVA".
 - Cuenta Destino:** Campo para la cuenta destino.
- Imputaciones:** Sección con campos para "Importe a imputar", "IVA Deducible" y "Retenciones".

Señales de interacción:

- Una mano cursor apunta al campo de descripción.
- Una flecha apunta desde un botón "DEFINIR" al campo de descripción.
- Una flecha apunta desde un botón "DESPLEGAR" al menú desplegado de Tipo.
- Una flecha apunta desde un botón "INTRODUCIR" al campo de Importe.
- Una flecha apunta desde un botón "DESPLEGAR" al menú desplegado de Cuenta.

3.4 Remesas internas.

Se accederá a través del siguiente punto de menú:

Tesorería → Otras operaciones de tesorería

Es una operación de tesorería que se utiliza para traspasar dinero entre cuentas.



★ Los datos a introducir son:

- *Fecha de operación*: Fecha en la que se realiza la operación de traspaso entre las cuentas.
- *Clase de operación*: En el desplegable se elegirá la operación RI Remesa Interna.
- *Tipo*: ACF, PJ,...
- *Importe*.
- *Cuenta Origen*: Cuenta de la que sale el dinero.
- *Cuenta Destino*: Cuenta que recibe el dinero.

La imagen muestra una interfaz de usuario de un software de gestión de gastos. El título de la ventana es "AÑO 2006 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 9.0.2 - [Operación RI]". El menú superior incluye: Diario, Tesorería, Mantenimiento, Consultas, Informes, Administración, Ventana. La interfaz está dividida en varias secciones:

- Nº Operación**: Campo para introducir el número de operación.
- Unidad de cuenta Euros**: Etiqueta para la moneda.
- Descripción**: Campo con el texto "TRASPASO DE BANCO A CAJA". Una etiqueta "DEFINIR" apunta a este campo.
- Fecha operación**: Campo con el texto "01/07/2006". Una etiqueta "DEFINIR" apunta a este campo.
- Clase operación**: Menú desplegable con "RI Remesa Interna" seleccionada. Una etiqueta "DESPLEGAR" apunta a este menú.
- Tipo**: Menú desplegable con "ACF" seleccionado. Una etiqueta "DESPLEGAR" apunta a este menú.
- Nº Libramiento**: Campo para introducir el número de libramiento.
- Datos de Tesorería**: Sección con campos para:
 - Nº Justificante del Gasto
 - Nº Adelanto
 - N.I.F. / C.I.F. Acreedor
 - Importe: Campo con el texto "2.500,00". Una etiqueta "INTRODUCIR" apunta a este campo.
- Cuenta Origen**: Menú desplegable con "004 BBVA" seleccionado. Una etiqueta "DESPLEGAR" apunta a este menú.
- Cuenta Destino**: Menú desplegable con "001 CAJA" seleccionado. Una etiqueta "DESPLEGAR" apunta a este menú.
- Imputaciones**: Sección con campos para "Importe a imputar", "IVA Deducible" y "Retenciones".

Los campos "Descripción" y "Cheque / transferencia" no son obligatorios pero se recomienda rellenarlos a efectos de otros informes.

Para ver los movimientos de las cuentas vamos a:

Informes → Listados oficiales → Registro de caja ó Libro de entidades de crédito



Presentación Preliminar - Libro de Entidades de Crédito

1 of 43 75% Total:256 100% 256 of 256

Caja Pagadora Nº S2826015F
BANCO: BANCO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
INTERVENCIÓN GRAL. ADMÓN ESTADO
Nº Cuenta: 002 Título: BANCO DE ESPAÑA

LIBRO DE ENTIDADES DE CRÉDITO

Nº Operación	Fecha	Explicación	Cargos	Abonos
Saldo Inicial	1/01/2006	SALDO INICIAL		
2006/000179	20/006	JUSTIFICANTE Nº. 2229 - SUMINISTROS MAQUINARIA 05204583M 517719 FERRETERIA VENEZIA		331,47
2006/000273	30/006	REPOSICION ACF - CUENTA JUSTIFICATIVA NUM. 2005/00027	21.517,27	
2006/000304	30/006	REPOSICION ACF - CUENTA JUSTIFICATIVA NUM. 2005/00028	44.282,82	
2006/000305	30/006	REPOSICION ACF - CUENTA JUSTIFICATIVA NUM. 2005/00029	19.383,43	
2006/000385	11/01/006	PAGO DEVOLUCIÓN TRANSFERENCIA 2005/3164 JAIME SANCHEZ MAYORAL 26/12/2005 4603558		74,88
2006/000180	11/01/006	JUSTIFICANTE 06/047 .RESERVA ALMUERZO 26/01/06		1.000,00



4. REGISTRO Y PAGO DE UN JUSTIFICANTE.

A) REGISTRO

Se accederá a través del siguiente punto de menú:

Diario → Nuevo → Justificantes del gasto

Aquí se registran los justificantes de los gastos y se asignan a sus correspondientes aplicaciones.

A.1 Datos Generales.

La imagen muestra una captura de pantalla de un sistema de gestión de gastos. El título de la ventana es "AÑO 2008 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 11.0.0 - [Justificante de gasto N° 2008/1403]". El menú superior incluye: Diario, Tesorería, Mantenimiento, Consultas, Informes, Administración, Utilidades, Ventana. El formulario principal está dividido en pestañas: Datos Generales, Datos Económicos, Datos Adm./Costes, Imputación, Datos del Pago, Documentos. El formulario contiene los siguientes campos:

- Número de registro de justificante: 01-00 2008/1403
- Unidad de Cuenta: Euros
- Descripción: CONCEPTO DE LA FACTURA (destacado con un círculo y una etiqueta "DEFINIR")
- Fecha emisión: 01/01/2008
- Fecha registro: 01/01/2008
- Fecha aprobación: 01/01/2008 (destacado con un círculo y una etiqueta "INTRODUCIR")
- Fecha inicio: 01/01/2008
- Fecha fin: 01/01/2008
- N.I.F / C.I.F.: 95075578 IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. (destacado con un círculo y una etiqueta "PULSAR")
- C.U.O. | Nº Reg. contrato asociado: 00
- Identificador de factura del acreedor: Número de serie: (destacado con un círculo y una etiqueta "DEFINIR")
- Número de factura: 1111111111
- Municipio emisión: 28900 MADRID (destacado con un círculo y una etiqueta "OPTATIVO")

★ Aquí se incluye:

- *Descripción*: Es un campo libre en que se suele introducir el objeto de la factura.
- *Fecha de emisión*: Fecha de emisión de la factura.
- *Fecha de registro*: Fecha en la que se registra la factura.
- *Fecha de aprobación*: Fecha de certificación o conformidad de la factura. Sin esta fecha el sistema no mostrara la factura ni para el pago, ni para la justificación. Se podrá incluir posteriormente a su registro.



- *Fecha de Inicio-Fin:* La asigna por defecto el sistema, pero puede cambiarse indicando el periodo al que corresponde la factura.
- *Registro Contrato:* Si tuviera asociado un contrato se debería seleccionar.
- *Factura del acreedor:* El numero de factura del proveedor con número de serie en caso de tenerlo. El sistema validará que no exista el mismo número para el mismo acreedor, evitando así la duplicidad.
- *Municipio de emisión.*
- *N.I.F. / C.I.F.:* del proveedor o tercero a cargo del cual va a ir la factura. Si dicho tercero no se encuentra registrado tendremos que darlo de alta en la tabla de terceros. Para esto realizar los siguientes pasos:

Alta de terceros.

Admón. del sistema → Admón. tablas / usuarios → Terceros

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

Con la ventana de terceros en pantalla, se pincha el botón “Añadir” y en el campo Nombre aparecerá “Nuevo Tercero”.



Los datos obligatorios son:

- *Nombre*: Nombre del tercero (Obligatorio).
- *NIF*: será comprobado por la aplicación según las reglas de creación del NIF (Obligatorio).
- *Código de Municipio*: No es el mismo que el código postal (Obligatorio).

Las carpetas de contacto y otros datos no son obligatorias, aun cuando se considera conveniente rellenarlas si se quieren incorporar los datos comerciales.

En el caso de que el NIF estuviera dado de alta, el sistema no permitirá su duplicación.

Para dar de alta los datos de las cuentas bancarias asociadas al tercero, es obligatorio grabar antes sus datos fiscales (NIF), es decir, una vez grabado el tercero, se podrá grabar su cuenta o cuentas bancarias.

A.2. Datos Económicos.

ANÑO 2008 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 11.0.0 - [Justificante de gasto N° 2008/1403]

Díario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Utilidades Ventana

Datos Generales **Datos Económico** Datos Adm./ Costes Imputación Datos del Pago Documentos

Tipo de pago: [Desplegado] ← **DESPLEGAR**

- A - Anticipo Caja Fija
- J - Pago a Justificar
- D - Pago Directo

Detallar por líneas

Nº Líneas: [0]

Nº Unidades: [1]

Importe a pagar : 1.000,00 ← **INTRODUCIR**

Importe recargo	
Importe descuento	
Importe sin IVA	1.000,00
IVA soportado	% 0
Importe IVA incluido	1.000,00
Importe Base Retención	
Importe retención	%
Líquido a pagar	1.000,00
IVA deducible	



En esta pantalla debemos indicar:

- *Tipo de pago*: Anticipo de Caja fija, Pago a Justificar o Pago Directo.
- *Importe*: hay que diferenciar entre:

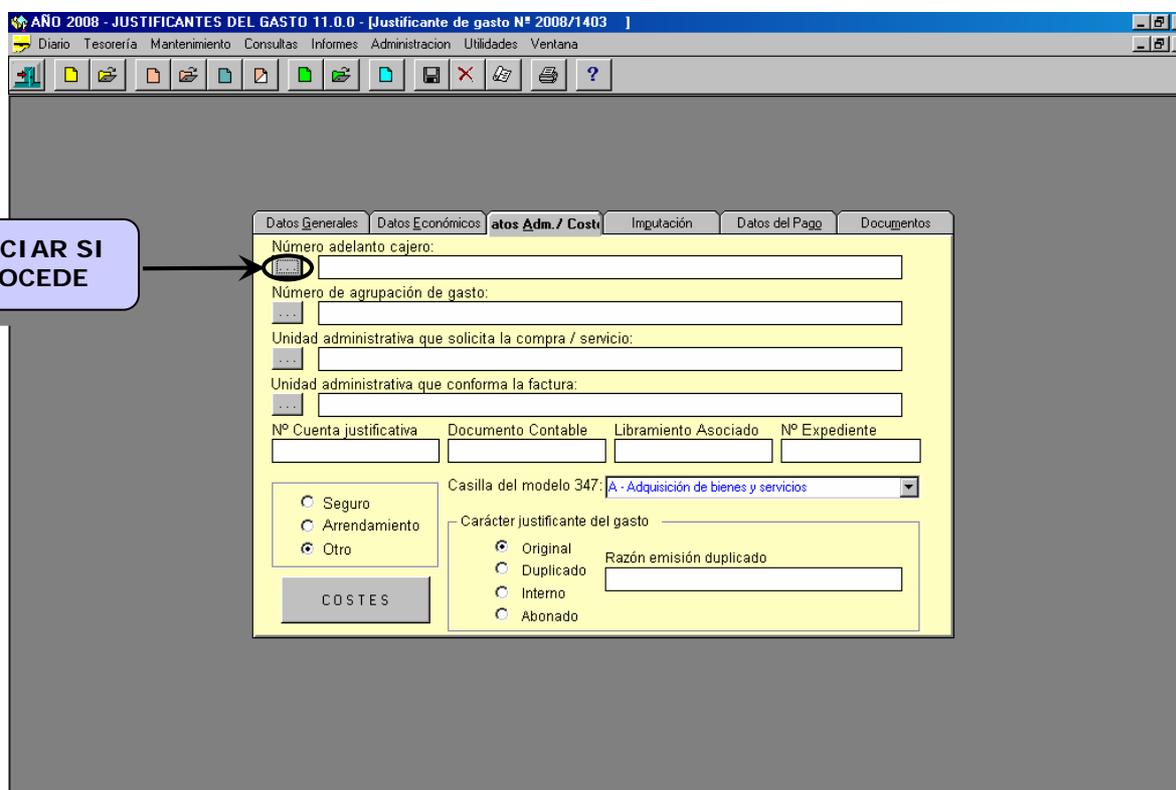


- IVA no deducible, que se considera gasto y se carga al presupuesto como el resto del importe (se imputa el total).
- IVA deducible, que no se puede imputar a presupuestos ya que si me lo van a devolver no supone gasto.

 En caso de que exista retención, se anotará el “Importe Base Retención” (importe sujeto a retención) y, el “Importe de retención” o “porcentaje” de la misma, devolviéndose en ese momento en la pantalla el valor no introducido.

A.3. Datos Administrativos/Costes.

El único campo obligatorio en esta carpeta es el N^o de adelanto de cajero en aquellos casos en que exista esta modalidad.



ASOCIAR SI PROCEDE

Conviene reflejar si se desea la UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SOLICITA EL SERVICIO Y LA QUE CONFORMA LA FACTURA. En el resto de los campos se volcarán los datos automáticamente cuando se justifique y se reponga la factura.



A.4. Imputación.

DEFINIR →

PULSAR →

PULSAR SI PROCEDE →

SELECCIONAR SI ES PAGO A JUSTIFICAR →

PULSAR →

ANNO 2008 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 11.0.0 - [Operación IA]

Datos Generales | Datos Económicos | Datos Adm./ Costes | **Imputación** | Datos del Pago | Documentos

Número de operación de imputación:

Fecha imputación: 01/01/2008 | Clase operación: IA Imputación por ACF | Libramiento asociado:

Ejercicio aplic.: 2008 | Importe a imputar: 1.000,00 | IVA Deducible: 0 | Retenciones:

ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	IMPORTE
15.11	931N	220.00	1.000,00

IVA DEDUCIBLE

ORGANICA LIBRE	DESCUENTO	IMPORTE

RETENCIONES

ORGANICA LIBRE	DESCUENTO	IMPORTE

Generar Documento Contable | Imputar



El campo “Clase de operación” es un dato que vuelca Sorolla en función del *Tipo de pago* elegido en la carpeta de Datos Económicos. En función de esto, las tres Clases de Operación posibles son:

- IA Imputación por ACF.
- IJ Imputación pago a justificar. En este caso hay que seleccionar el “Libramiento asociado” antes de elegir la aplicación correspondiente.
- AS Asignación de aplicaciones, cuando el tipo de pago sea “Pago Directo”. En este caso, una vez imputado el justificante, desde esta misma carpeta podemos hacer el documento contable pulsando sobre la opción de “Generar Documento Contable” (conecta automáticamente con el módulo Docuconta y vuelca los datos de la factura).



En esta pantalla debemos cumplimentar:

- *Fecha de imputación* (cuando una vez aprobado el gasto, se lo imputo a una aplicación)
- *Aplicaciones* (elegir la/s correspondientes al gasto; el importe lo vuelca directamente de la carpeta de datos económicos) *IVA deducible* en caso de que exista.
- *Retenciones:* en caso de que la factura tenga descuentos y estos estén anotados en la carpeta de datos económicos, dichos importes figuraran aquí.



- Pulsando en “Imputar” se contabiliza la factura, asignándole un número a la operación de imputación que se genera.

A.5. Datos del pago.

La asignación de los datos del pago se puede hacer de 2 formas:

1) Desde la carpeta de Datos del pago (al registrar el justificante):

La imagen muestra una interfaz de usuario de un software de gestión de gastos. La ventana principal tiene un menú superior con opciones como 'Díario', 'Tesorería', 'Mantenimiento', 'Consultas', 'Informes', 'Administración', 'Utilidades' y 'Ventana'. El título de la ventana es 'AÑO 2008 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 11.0.0 - [Just. Gasto Nº 2008/1403]'. La pestaña activa es 'Datos del Pago', que contiene los siguientes campos:

- Asignación de Datos del Pago:**
 - Fecha de Asignación: 01/01/2008
 - Cuenta: 004 BBVA
 - Forma del pago: Transferencia
 - Ordinal del perceptor: 001 0182-0090-47-0010238180
- Nº Orden Interna de Pago:** [Campo vacío]
- Número de Operación de Pago:**
 - Fecha de pago: [Campo vacío]
 - Cheque/Transferencia: [Campo vacío]
 - Fecha de creación: [Campo vacío]
 - Nº Relación Cheque / Transferencia: [Campo vacío]

Se muestran dos botones de acción: 'DEFINIR' y 'DESPLEGAR'. Flechas indican que 'DEFINIR' apunta a la fecha de asignación, y 'DESPLEGAR' apunta a los campos de forma de pago y ordinal del perceptor.



Los datos a cumplimentar son los siguientes:

- *Fecha de asignación* de los datos de pago.
- *Cuenta de pago*: Banco o caja a través del que se efectúa el pago.
- *Forma de pago*: Cheque, transferencia o efectivo.
- *Ordinal del preceptor*: Es el número de cuenta bancaria del proveedor para pagos por transferencia.

Al realizarse el pago los campos de “número de operación de pago” se volcarán automáticamente.



2) Desde Tesorería:

Tesorería → Gestión para el pago → Datos del pago → Asignación datos del pago

Asignación de Datos de Pago a Justificantes de Gasto

Unidad Org.	Número Just. / Adel.	ID	NIF Interesado	Estado	Tipo de Pago
01-00	2006/NUEV01	Factura	A78967577	Imputado	ACF
01-00	2006/R002	Factura	13112349A	Imputado	ACF

Datos del Pago

Fecha Asignación Datos del Pago: 17/10/2006

Cuenta del Cajero: (ACF) 002 BANCO DE ESPAÑA

Forma de Pago: Transferencia

Botones: Aceptar, Cancelar

Botón: Seleccionar Datos de Pago

Etiquetas de acción: MARCAR, DEFINIR, DESPLEGAR, PULSAR

A.6. Documentos.

En esta carpeta se permite anexar uno o varios documentos electrónicos a cada factura. Esta asociación se podrá realizar en cualquier momento del ciclo de vida del justificante.

AÑO 2008 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 11.0.0 - [Just. Gasto N° 2008/1403]

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Utilidades Ventana

Documentos

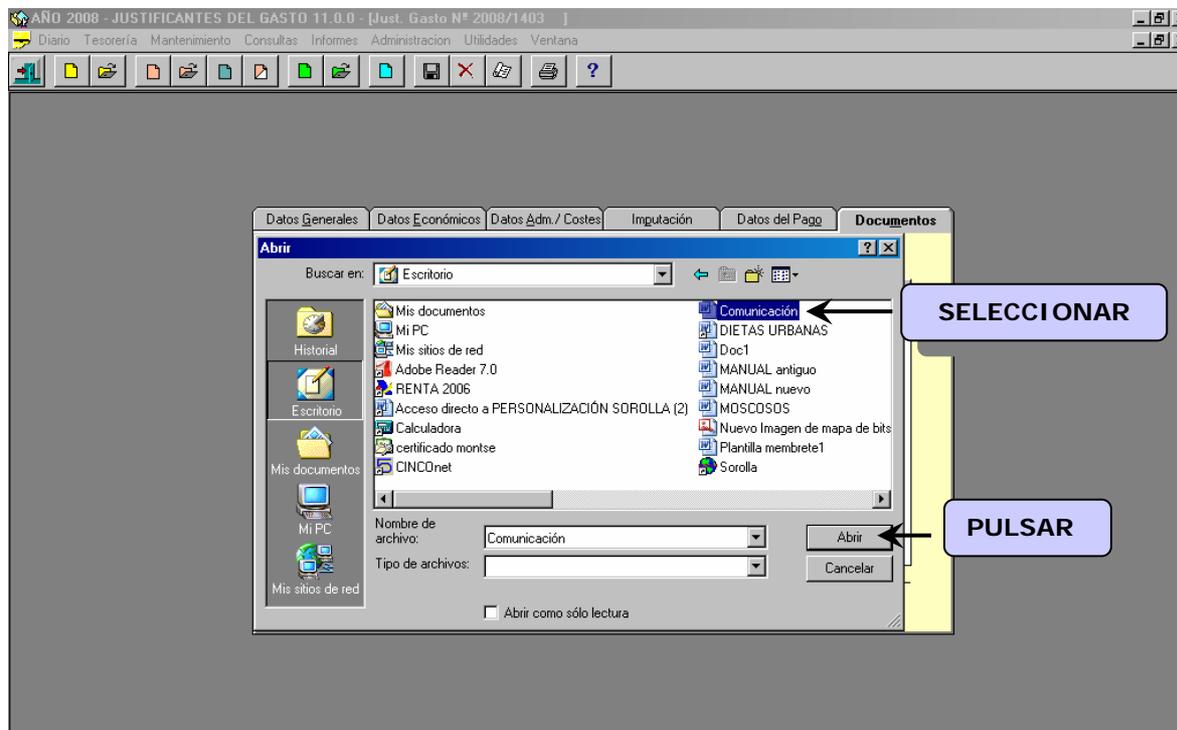
Asociar Documento: [Botones de acción]

Documentos Asociados: [Botones de acción]

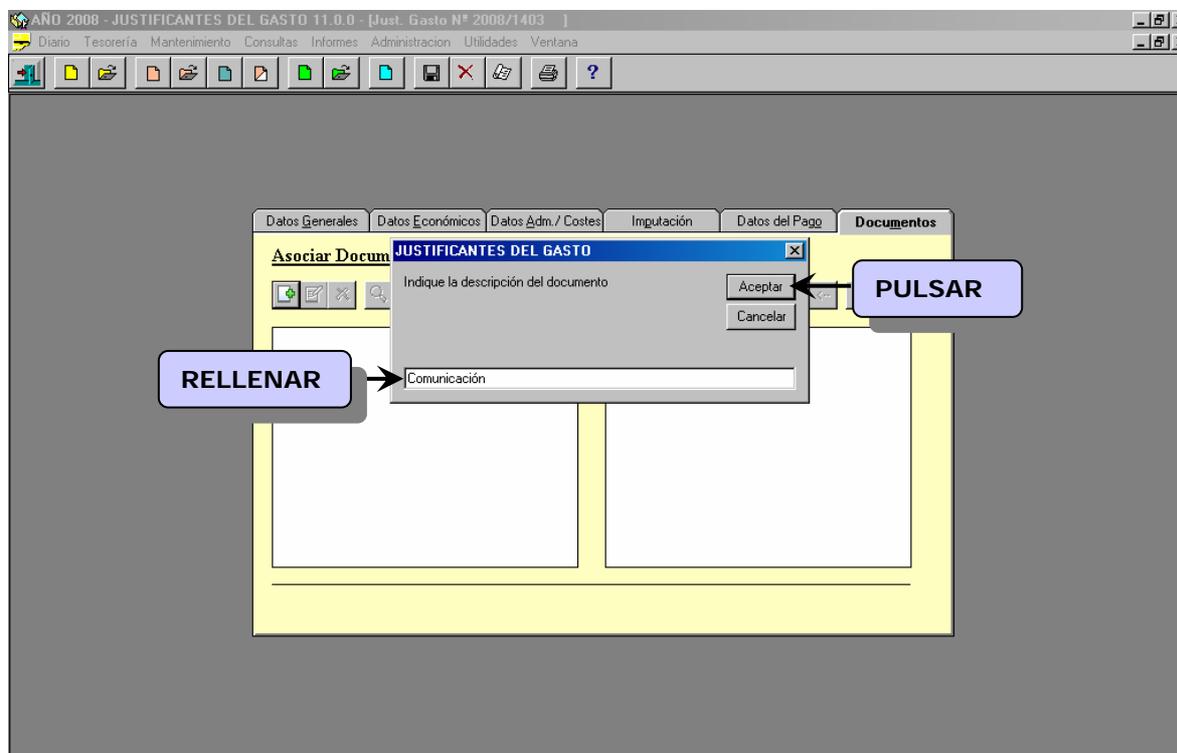
Botón: PULSAR



En primer lugar pulsamos el botón de “asociar”  y nos aparece una pantalla donde debemos localizar el fichero que queremos asociar.

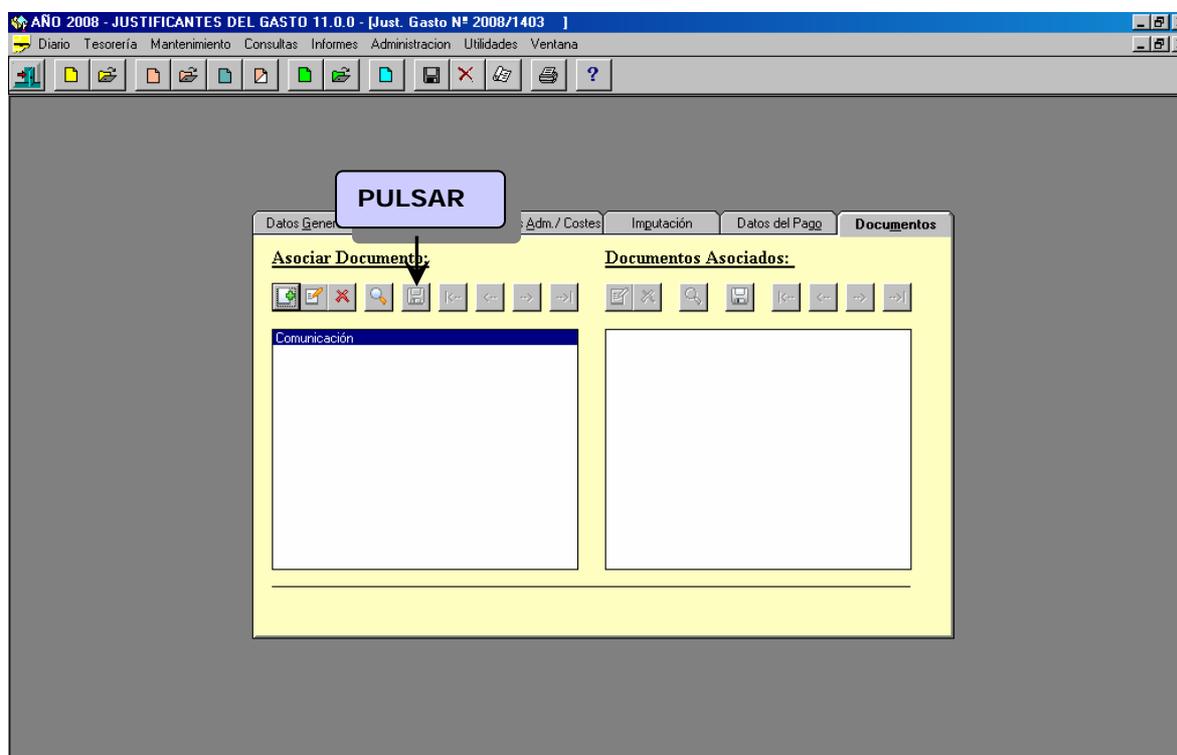


En la siguiente pantalla debemos darle un nombre.





Y para asociarlo hacemos clic en el botón “guardar”  , pasando el fichero a la parte derecha de la pantalla.



Los documentos asociados se pueden visualizar en la ventana de la parte derecha y sobre ellos se pueden realizar las funciones asociadas a los botones correspondientes:



Cambiar el nombre.



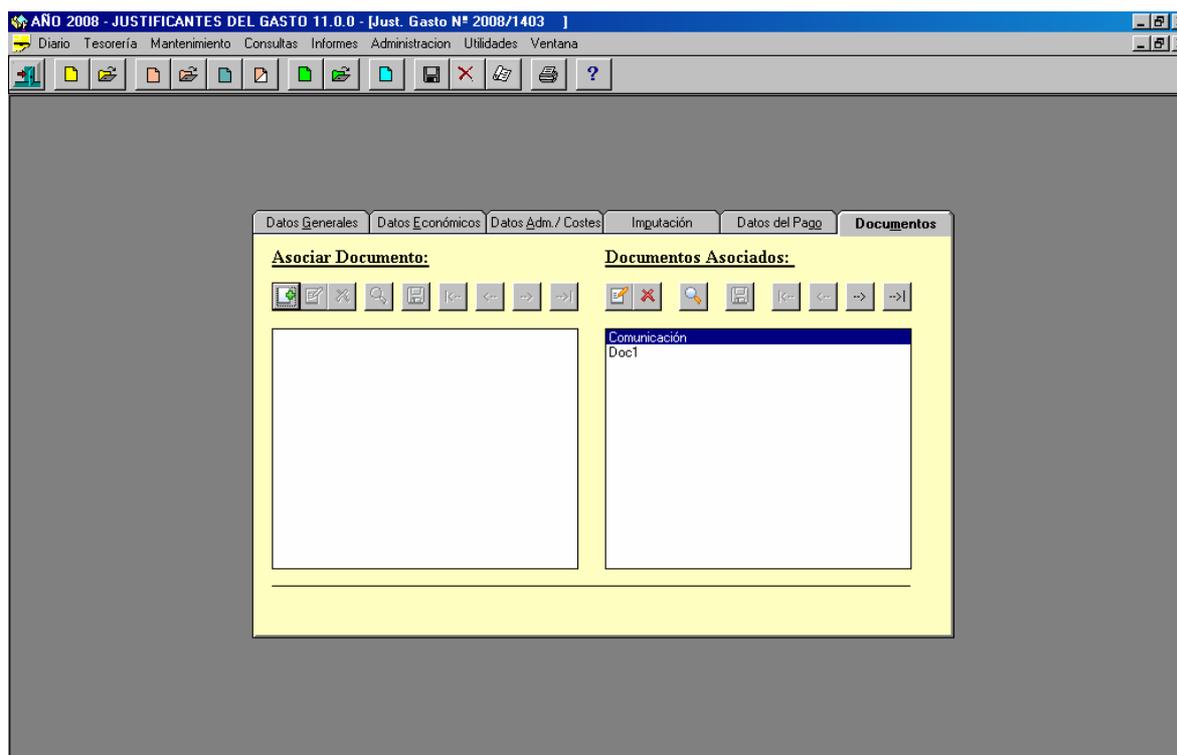
Eliminar.



Visualizar.



Selección de los distintos documentos asociados.

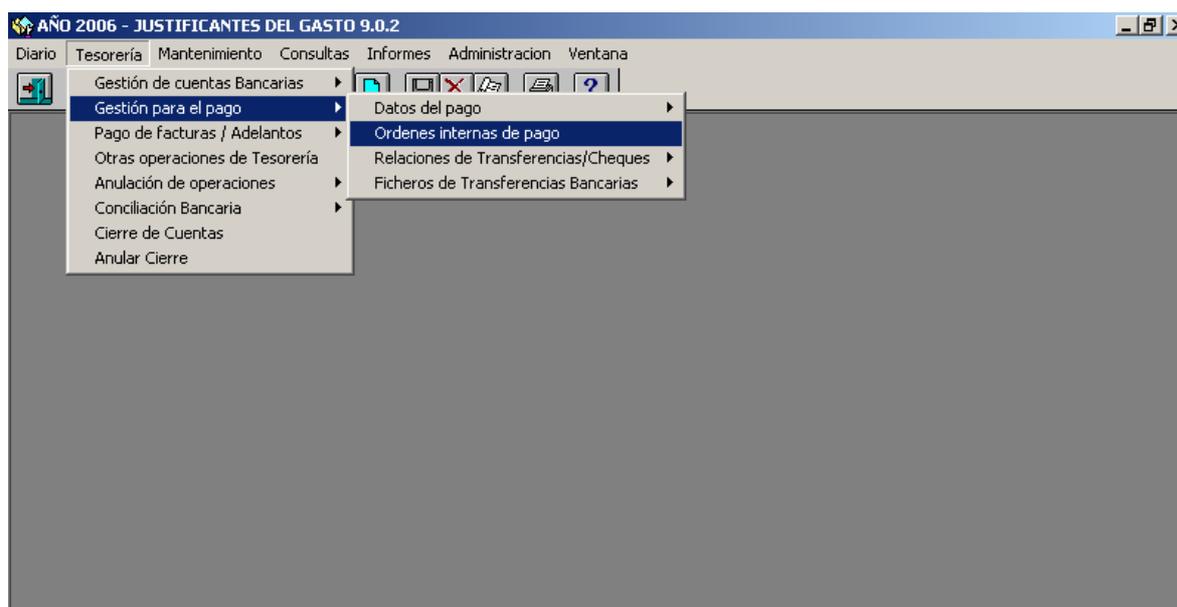


B) PAGO

B.1. Generación y gestión de Órdenes Internas de Pago.

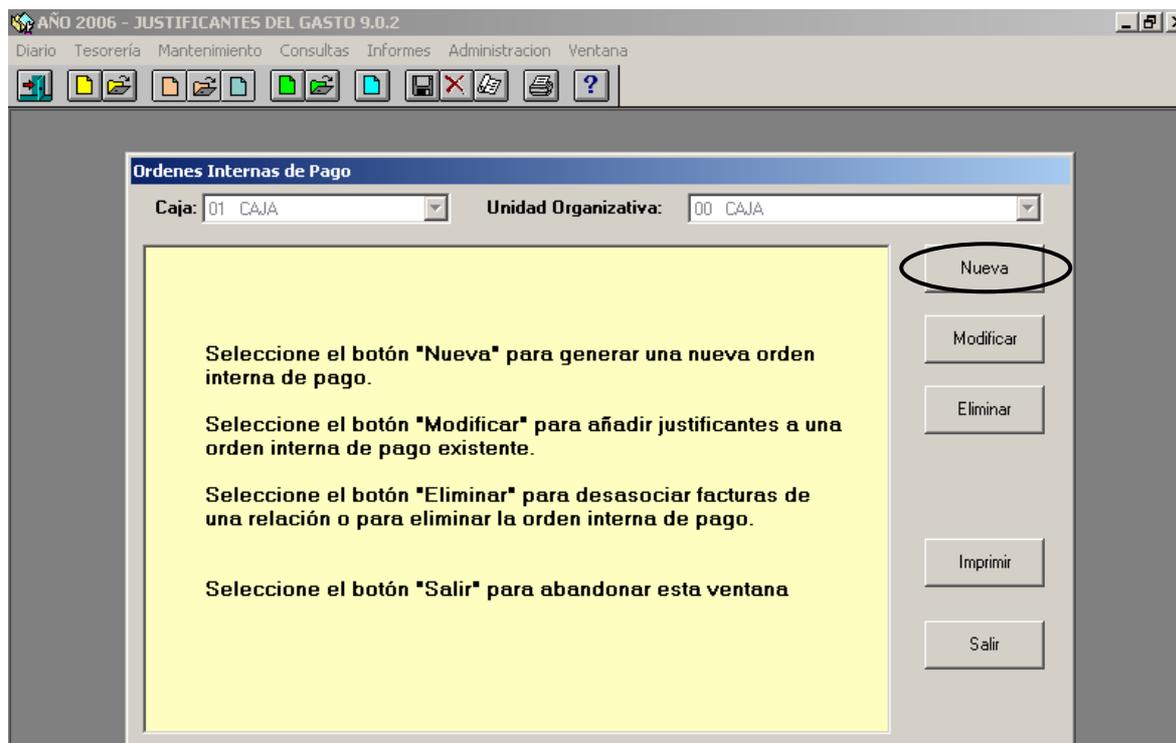
Se pueden generar relaciones de órdenes internas de pago previas a la generación de relaciones de transferencias, cheques o pago en efectivo de justificantes de gasto a través del siguiente punto de menú:

Tesorería → Gestión para el pago → Órdenes internas de pago





Aparecerá la siguiente pantalla:



Desde aquí podremos:

- Generar una nueva orden interna de pago.
- Incorporar nuevos justificantes de gasto a una orden ya generada.
- Desasociar justificantes incluidos en una relación existente.
- Borrar una orden de pago generada.
- Imprimir cualquier relación existente.

Para que los justificantes puedan estar incluidos en una orden interna deben:

- Estar aprobados.
- Estar imputados.
- Tener asignados datos para el pago, o haber sido pagados mediante adelanto.

Si se ha elegido la opción "**Nueva**", aparece una pantalla con distintos parámetros de selección para generar la orden interna de pago.



AÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.2

Diano Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Utilidades Ventana

DESPLEGAR

Ordenes Internas de Pago

Caja: 01 CAJA Unidad Organizativa: 00 CAJA

Tipo de Pago: [] Forma de Pago: [] Cuenta del Cajero: []

APLICACION PRESUPUESTARIA

Organica: [] Funcional: [] Economica: []

Importe: Entre [] Y [] Fecha de emisión: Desde [] Hasta [] Fecha de aprobación: Desde [] Hasta [] 01/06/2007

Nº Libramiento: [] Usuario: []

Sin Expediente Con expediente Nº Expediente: []

NIF Interesado: []

Cancelar Modificar Eliminar Imprimir Salir

DEFINIR

Debe rellenar necesariamente la fecha máxima de aprobación de los justificantes y tipo de pago

 En el pie de la pantalla se informa al usuario de los datos obligatorios a cumplimentar: **“Debe rellenar necesariamente la fecha máxima de aprobación de los justificantes y el tipo de pago”**. De manera que pueden incluirse en una misma orden de pago justificantes con distinta forma de pago si no delimitamos en esta pantalla ninguna.

AÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.2

Diano Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Utilidades Ventana

Ordenes Internas de Pago

Caja: 01 CAJA Unidad Organizativa: 00 CAJA

Tipo de Pago: [A - Anticipo Caja Fija] Forma de Pago: [] Cuenta del Cajero: []

APLICACION PRESUPUESTARIA

Organica: [] Funcional: [] Economica: []

Importe: Entre [] Y [] Fecha de emisión: Desde [] Hasta [] Fecha de aprobación: Desde [] Hasta [] 01/06/2007

Nº Libramiento: [] Usuario: [CARMEN CARMEN LOZANO]

Sin Expediente Con expediente Nº Expediente: []

NIF Interesado: []

Cancelar Modificar Eliminar Imprimir Salir

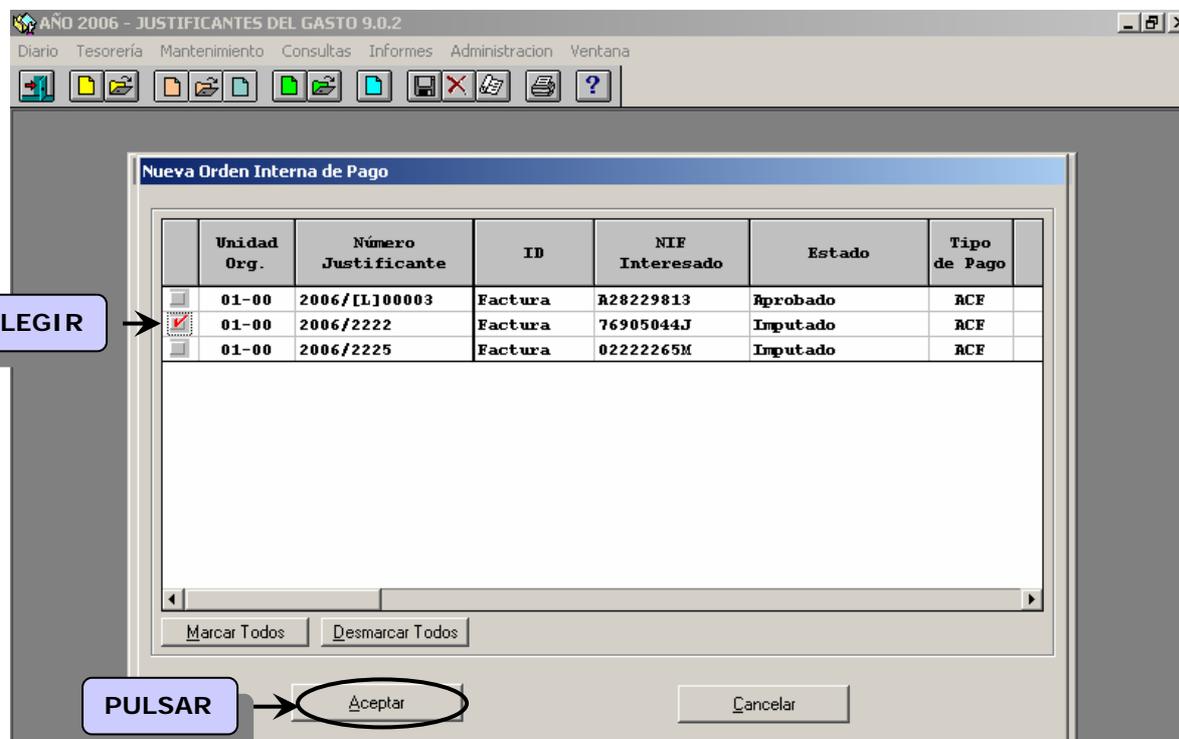
PULSAR



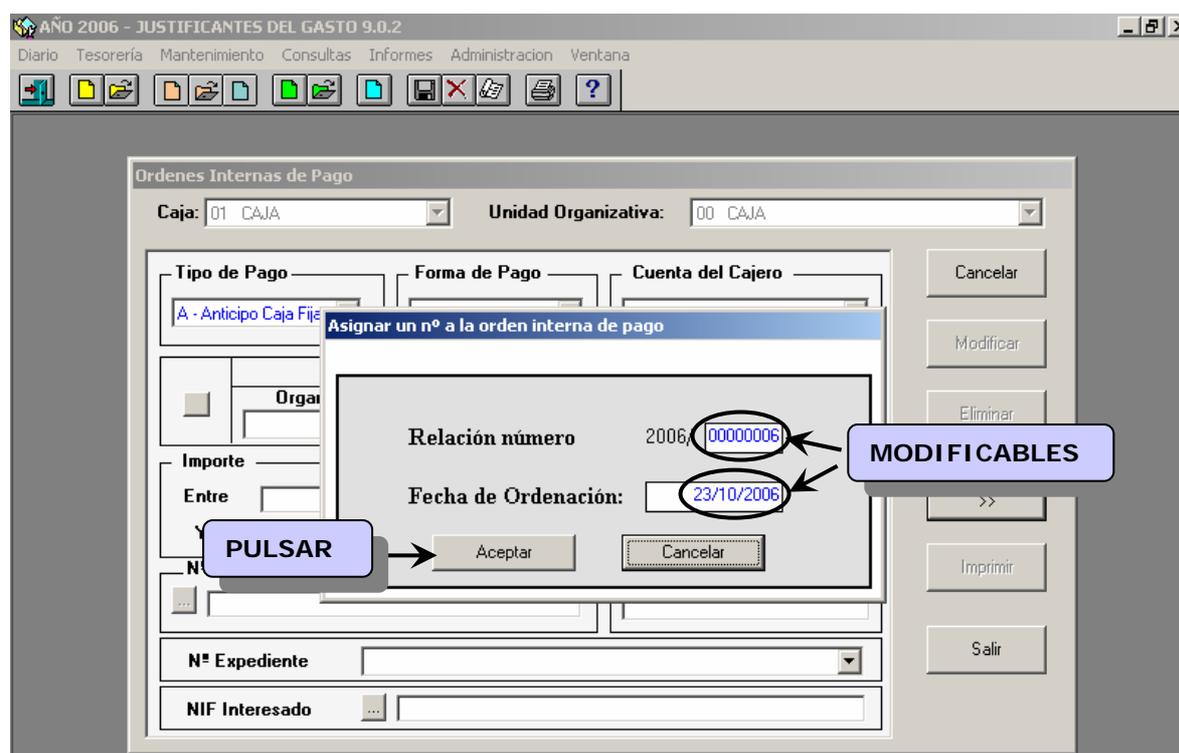
Siguiente
>>

Una vez cumplimentados, como mínimo estos campos, se habilita el botón , que pulsaremos para que aparezcan los justificantes que cumplen los parámetros seleccionados.

A través de esta pantalla el usuario seleccionará aquellos que desee incluir en la orden interna de pago.



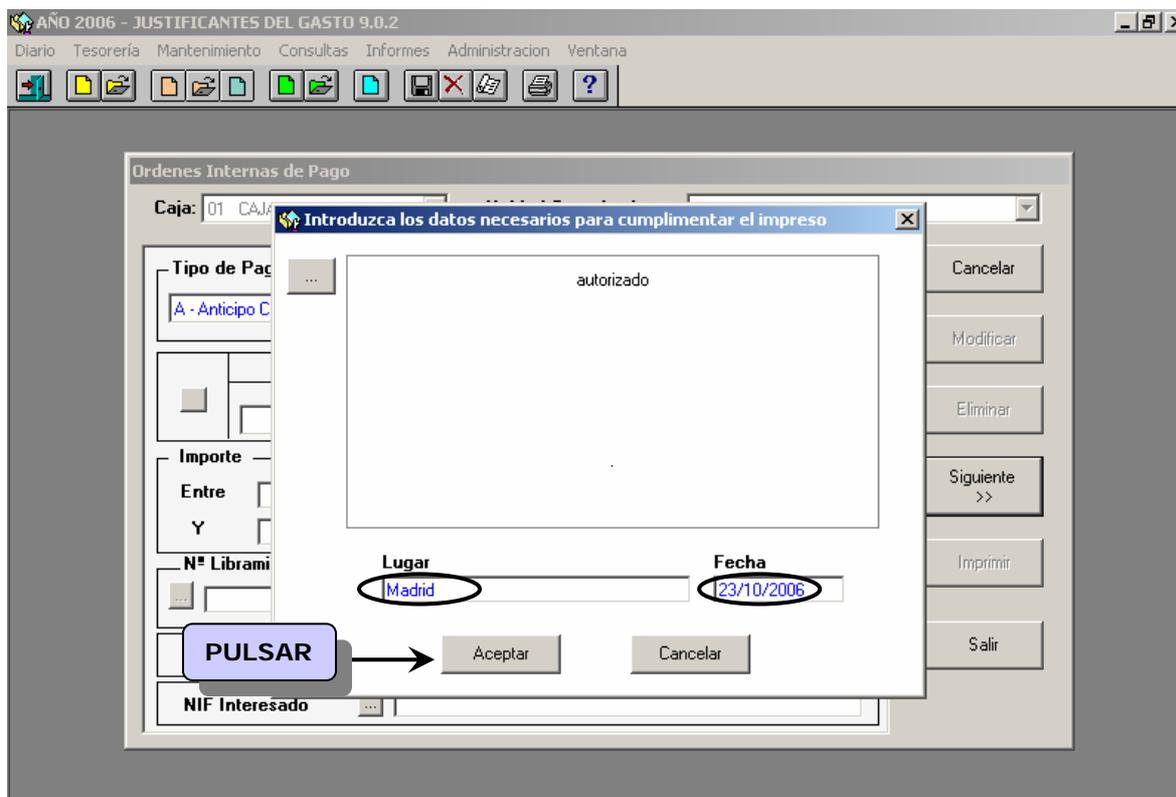
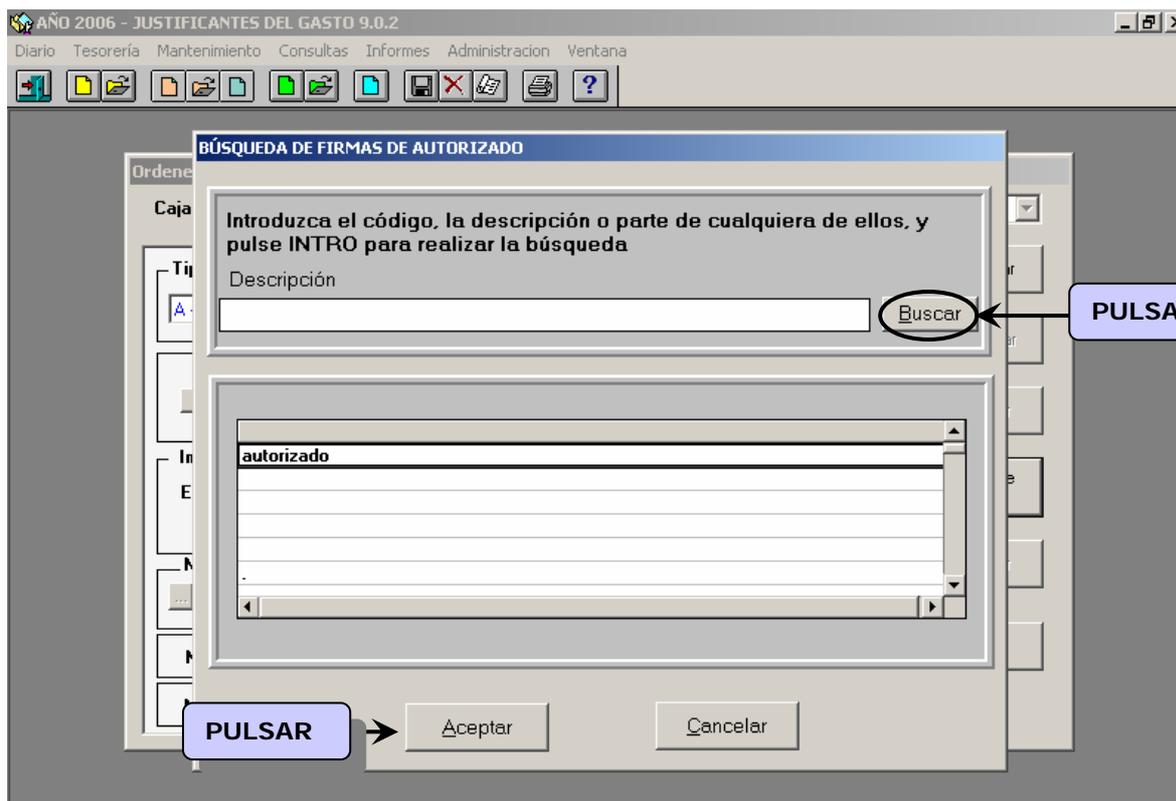
Aparecerá la siguiente pantalla:





Nos muestra el Número de Orden interna de pago asignado por el sistema y la Fecha de Ordenación, que será la del sistema. Ambos datos pueden ser modificados por el usuario.

Si se desea imprimir la orden de pago generada, será preciso seleccionar alguna de las firmas contenida en la tabla de "Firmas de autorizado", que aparecen en el momento de aceptar la impresión.





Presentación Preliminar - Informe

1 of 1 100% Total:2 100% 2 of 2

ORDEN INTERNA DE PAGO

RELACION N.: 2006/00000006	TIPO DE PAGO: Anticipo Caja Fija
UNIDAD ORGANIZATIVA: 01-00 CAJA	FORMA DE PAGO: Transferencia

N. de orden	Perceptor	Aplic.Pres.	Total		
N. R.J.Gasto	N. I. F.	C.IVA	Descuento	Anticipado	Liq. a pagar
1	ALONSO DOMINGUEZ, ROSALIA	Cta. 2091-0403-16-3000046683			
2006/2222	76905044J	2006 15.11 931N 216			100,00
Cta. de pago: 9000-0001-20-0230005354			46,00		55,00

APLICACION	IMPORTE
2006 15.11 931N 216	100,00

IMPORTE APLICACIONES.....	100,00
IMPORTE ANTICIPOS/AGENCIA.....	0,00
IMPORTE DESCUENTOS.....	46,00
IMPORTE ANTICIPADO.....	0,00
IMPORTE LIQUIDO A PAGAR.....	55,00

AUTORIZADO EL GASTO, PÁGUESE
Madrid, 23 de octubre de 2006
autorizado

★ La relación de la Orden Interna de Pago, firmada y aprobada por quien proceda, se podrá transformar en una relación de transferencias, de cheques o de efectivo, en función de la forma de pago de los justificantes, para ello se ha incluido un nuevo parámetro de selección "orden interna de pago" en las pantallas de generación de documentos de pago. Se accederá al siguiente punto de menú:

*Tesorería → Gestión para el pago → Relación de transferencias y cheques →
Generación de relación de transferencias y cheques*



AÑO 2006 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 9.0.2

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

Generación de Documentos de Pago

Nº Justificante Gasto	Desde		Hasta	
Nº Adelanto de Cajero	Desde		Hasta	
Nº Agrupación Gasto	Desde		Hasta	
Orden Interna de Pago	Desde	2006/00000006	Hasta	2006/00000006

Datos del Usuario		Fechas	
Caja	01 CAJA	Desde	
U.Org	00 CAJA	Hasta	
Usuario			

Estado	Tipo de Pago	Forma de Pago	Cuenta del Cajero
		Transferencia	

NIF Interesado

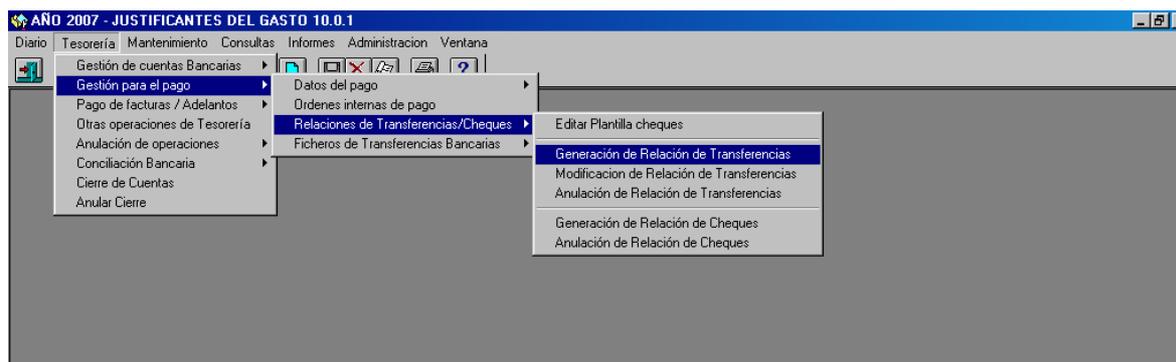
Nº Expediente / Ejercicio expediente

Aceptar Cancelar

B.2. Generación de la relación de transferencias.

Se generarán relaciones de transferencias a través del siguiente punto de menú (en caso de realizar un pago en efectivo y cheques no es necesario hacer relación):

Tesorería → Gestión para el pago → Relación de transferencias y cheques → Generación de relación de transferencias y cheques





AÑO 2006 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 9.0.2

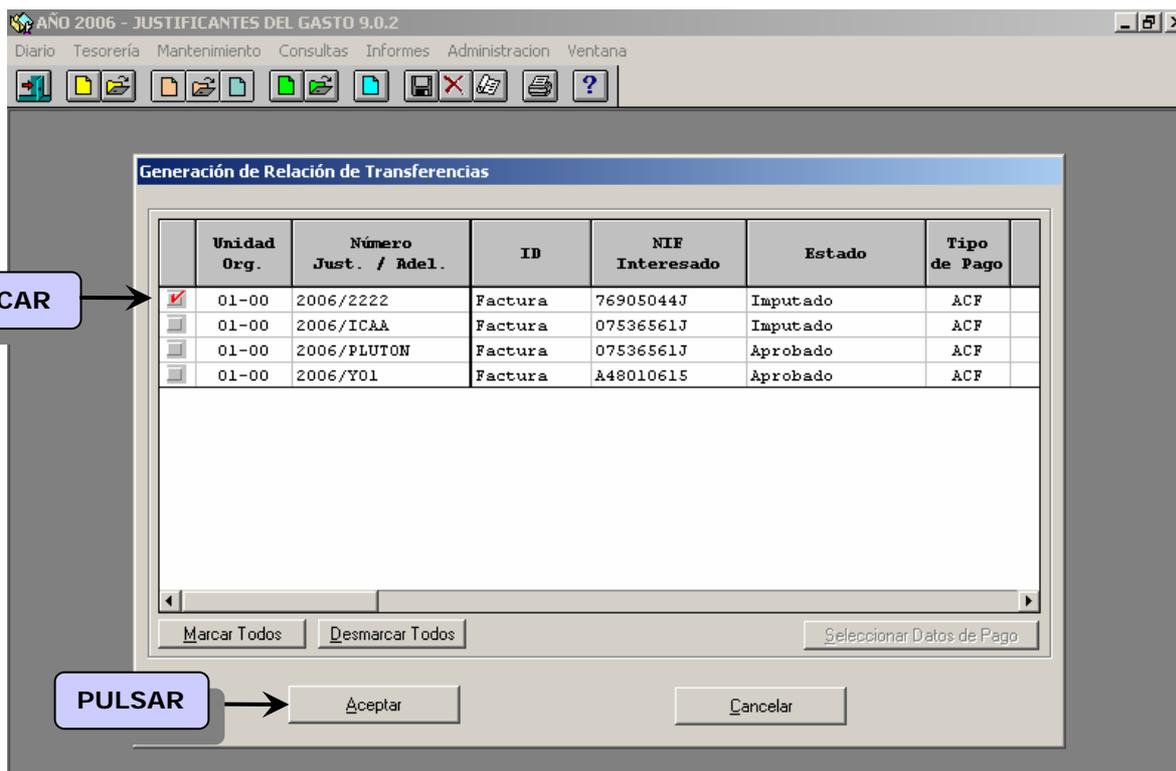
Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

Generación de Documentos de Pago

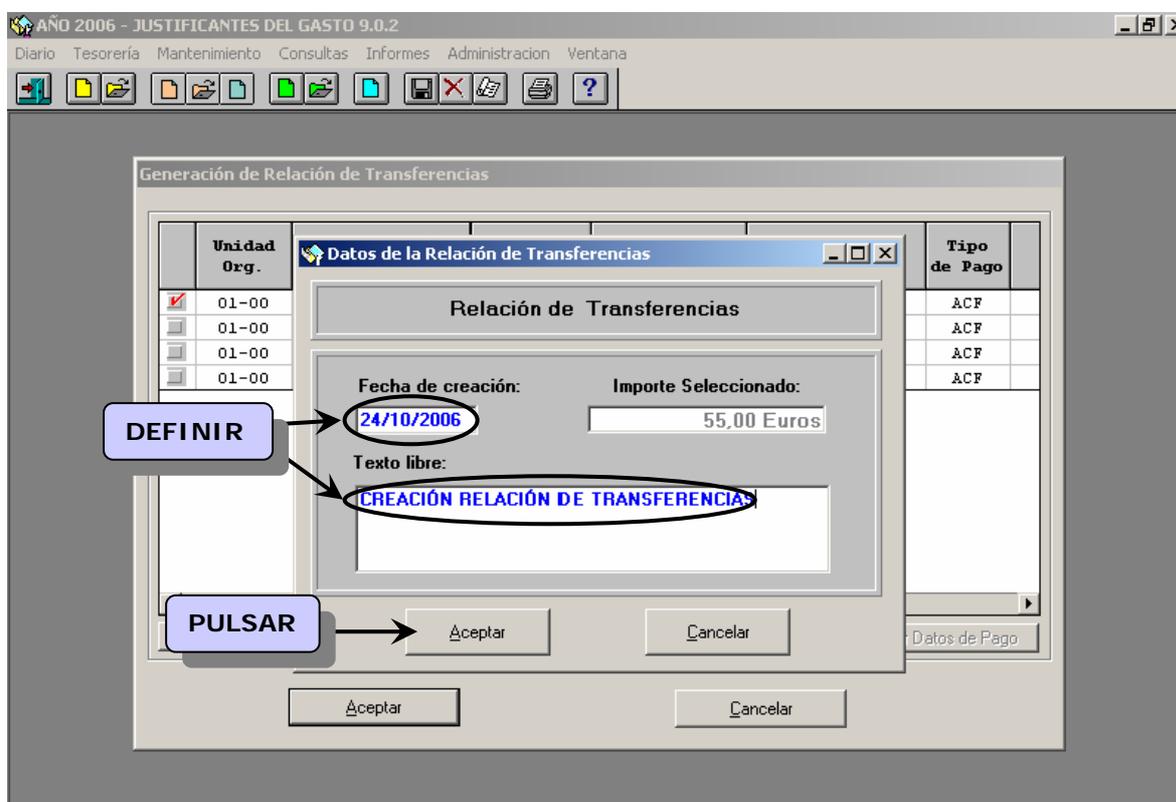
Nº Justificante Gasto	Desde		Hasta	
Nº Adelanto de Cajero	Desde		Hasta	
Nº Agrupación Gasto	Desde		Hasta	
Orden Interna de Pago	Desde		Hasta	
Datos del Usuario		Fechas		
Caja	01 CAJA			
U.Org	00 CAJA	Desde		
Usuario		Hasta		
Estado	Tipo de Pago	Forma de Pago	Cuenta del Cajero	
		Transferencia	002 BANCO DE ESPAÑA	
NIF Interesado				
Nº Expediente / Ejercicio expediente				
PULSAR		Aceptar		Cancelar

DESPLEGAR

Hay que señalar la "cuenta del cajero" desde donde se realiza el pago y posteriormente marcamos la(s) factura(s) que queremos incluir en la relación y pulsamos aceptar.

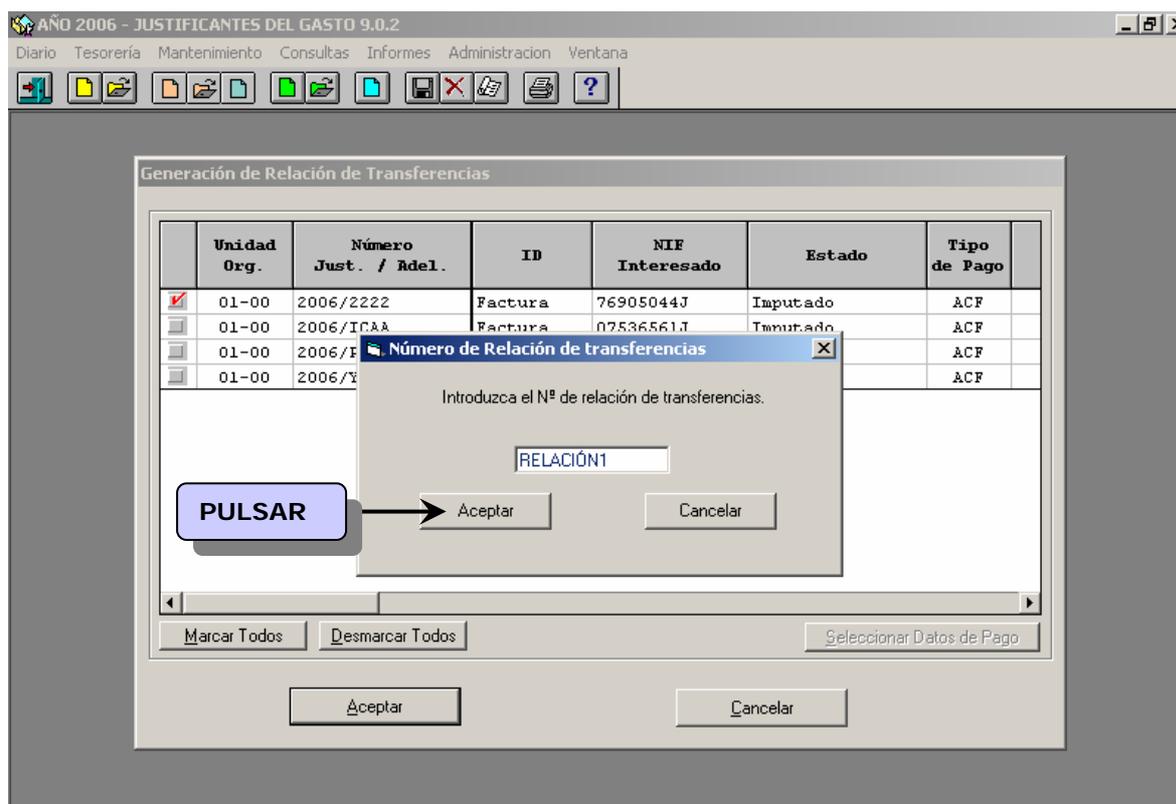


Introducimos la fecha y un texto libre (opcional) para localizar la relación.

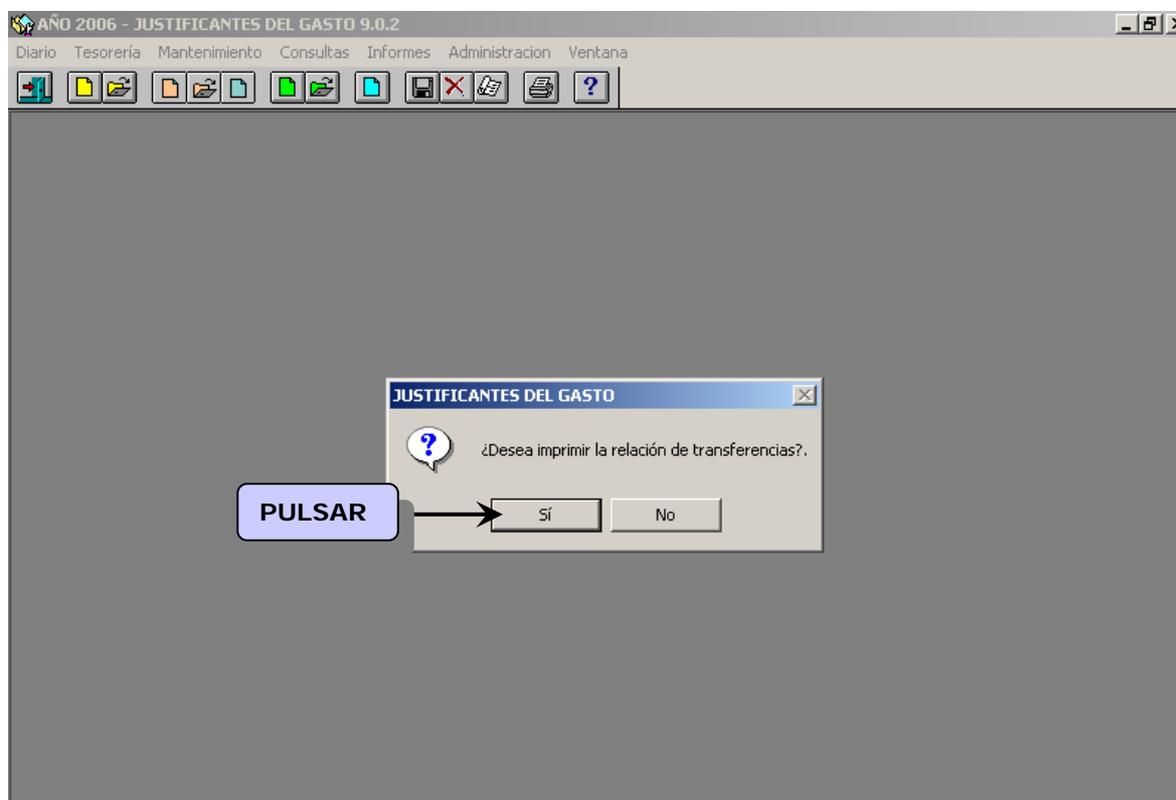




Te permite modificar el número de la relación de transferencias.



Imprimimos la relación de transferencias.





Presentación Preliminar - Informe

1 of 2 100% Total:1 100% 1 of 1



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS A REALIZAR

INTERVENCIÓN GRAL. ADMÓN ESTADO S2826015F
BANCO : 9000
SUCURSAL : 0001 N.º CUENTA: 0230005354

SIRVANSE CUMPLIMENTAR CON CARGO A NUESTRA CUENTA LAS TRANSFERENCIAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN

N.º de Orden	Beneficiario y concepto
00001	Beneficiario : ALONSO DOMINGUEZ, ROSALIA DNI/VNIF : 76905044J N.º de Factura del Proveedor : 222 Total Entidad:

Y podemos imprimir las transferencias (notificaciones de pago).

AÑO 2006 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 9.0.2

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana



JUSTIFICANTES DEL GASTO

¿Desea imprimir las transferencias?.

PULSAR →



Presentación Preliminar - Informe

1 of 1 90% Total:1 100% 1 of 1

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA INTERVENCIÓN GRAL. ADMÓN ESTADO

DATOS TABLA TERCEROS

ALONSO DOMINGUEZ, ROSALIA

PONTEVEDRA
PONTEVEDRA

Con esta fecha se ha incluido el importe de justificante reseñado a continuación en una relación de transferencias para su posterior envío a la entidad bancaria que abalo se cita, con el fin de que proceda a su abono en cuenta corriente (*), según tiene (i) Ud(g) solicitado.

(Unidades en Euro €)

N.º de Factura:	222	Integro:	100,00	Descuentos:	45,00	Líquido:	55,00
N.º Justificante:	2006/2222	Total Importe I.V.A.:					
En concepto de:	222						

(*) Datos bancarios (DESTINATARIO)
Entidad Financiera: 2091 CAJA DE AHORROS DE GALICIA
Sucursal: 0403 1 Cuenta corriente: 3000046683 6



Modificación de una relación de transferencias:

Se permite la modificación de una relación de transferencias generada, siempre y cuando no se haya pagado. Se podrán suprimir justificantes incluidos en la relación de transferencias y añadir justificantes nuevos. También se permite la anulación conjunta de las operaciones de pago de los justificantes de gasto incluidos en una misma relación de transferencias, ya pagada.

Se accederá a través del punto de menú:

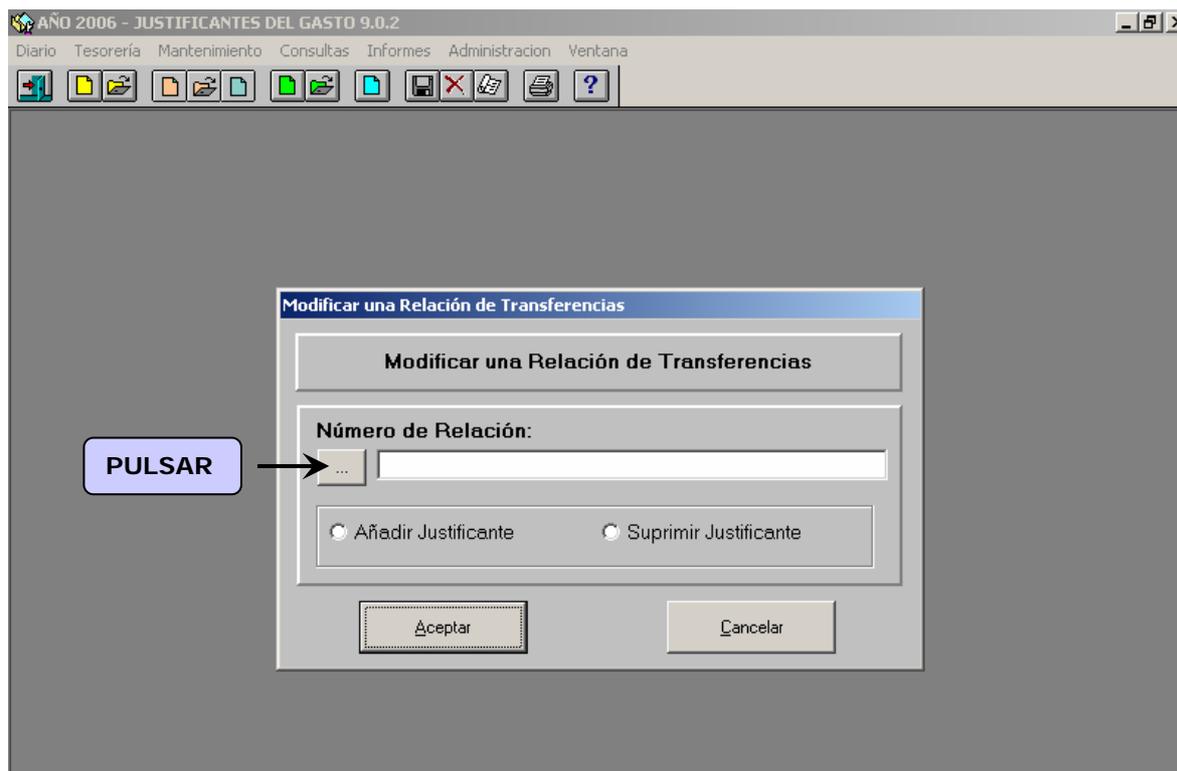
Tesorería → Gestión para el pago → Relaciones de transferencias o cheques → Modificación de relaciones de transferencias.

AÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.1

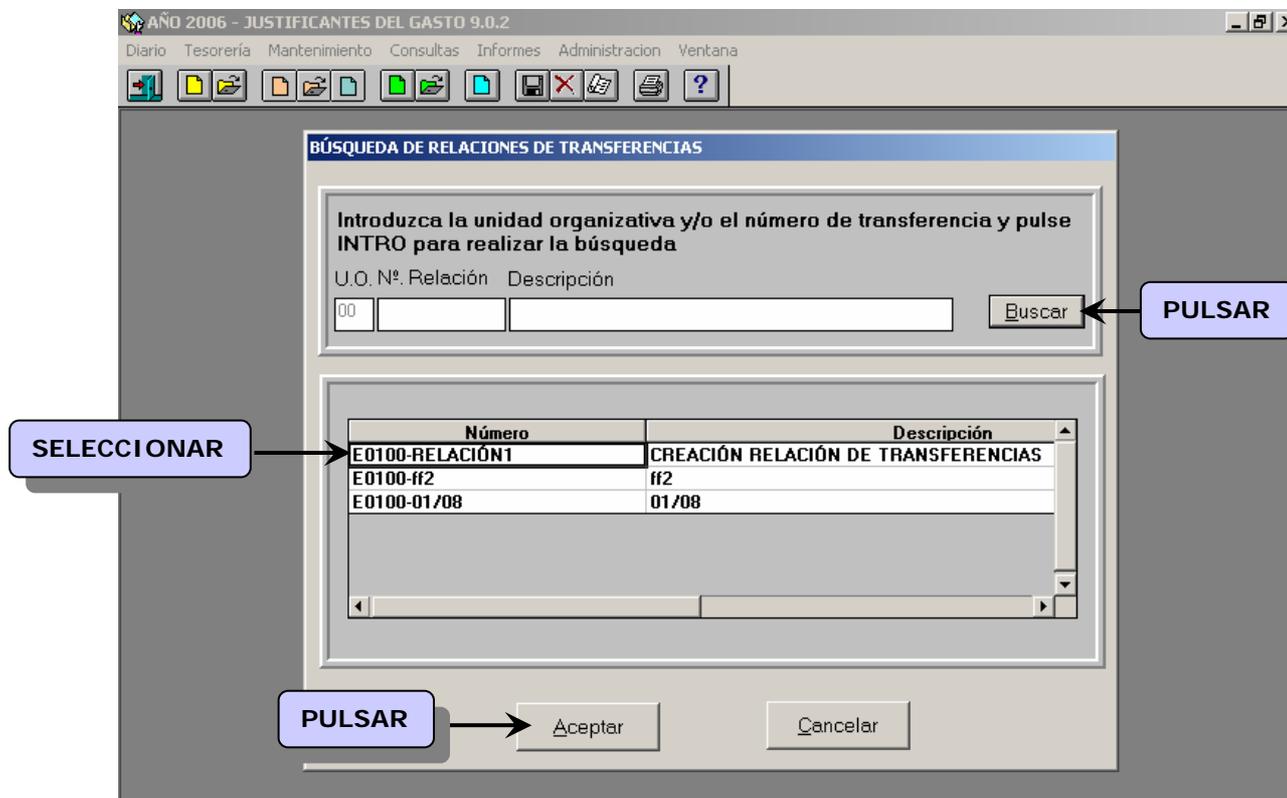
Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

Gestión de cuentas Bancarias

- Gestión para el pago
 - Datos del pago
 - Órdenes internas de pago
 - Relaciones de Transferencias/Cheques
 - Editar Plantilla cheques
 - Generación de Relación de Transferencias
 - Modificación de Relación de Transferencias**
 - Anulación de Relación de Transferencias
 - Generación de Relación de Cheques
 - Anulación de Relación de Cheques
 - Ficheros de Transferencias Bancarias
- Pago de facturas / Adelantos
- Otras operaciones de Tesorería
- Anulación de operaciones
- Conciliación Bancaria
- Cierre de Cuentas
- Anular Cierre



Aquí se seleccionaremos la relación de transferencias a modificar, así como si se desea añadir o suprimir justificantes a dicha relación.





Si se marca la opción **añadir justificantes**, aparecerán aquellos justificantes de gasto susceptibles de ser incluidos en la relación de transferencias (con datos del pago asignados y coherentes con esta relación de transferencias).

Modificar una Relación de Transferencias

Modificar una Relación de Transferencias

Número de Relación: E0100-2008/00002

Añadir Justificante Suprimir Justificante

Aceptar Cancelar

PULSAR

PULSAR

Aparece una pantalla paramétrica de búsqueda de justificantes:

Datos del Pago

Nº Justificante Gasto Desde Hasta

Nº Adelanto de Cajero Desde Hasta

Nº Agrupación Gasto Desde Hasta

Orden Interna de Pago Desde Hasta **Seleccionar**

Datos del Usuario

Caja 01 CAJA

U.Org 00 CAJA

Usuario

Fechas Emisión

Desde

Hasta 23/01/2008

Estado Tipo de Pago Forma de Pago Cuenta del Cajero

Transferencia 004 BBVA

NIF Interesado

Ejercicio expediente / Nº Expediente

Aceptar Cancelar

PULSAR



AÑO 2008 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 11.0.0

Diano Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Utilidades Ventana

Modificar Relación de Transferencias

Unidad Org.	Número Just. / Adel.	ID	NIF Interesado	Estado	Tipo de Pago	Importe a Pagar	Fecha de Asignación	
01-00	2007/[L]00029	Factura	A28503159	Aprobado	ACF	200,00	03/12/2007	004 BE
01-00	2007/9	Factura	12328345T	Aprobado	ACF	50,00	30/12/2007	004 BE
01-00	2007/MARIAYCR	Factura	E83312033	Imputado	ACF	1.000,00	30/12/2007	004 BE
01-00	2007/PRUEBA	Factura	50423286H	Imputado	ACF	1.000,00	05/10/2007	004 BE
01-00	2007/PRUEBA8	Factura	51302604T	Imputado	PJ	50,00	09/10/2007	004 BE
01-00	2007/Z1	Factura	12372116W	Imputado	ACF	100,00	18/10/2007	004 BE
01-00	2008/11111112	Factura	12328345T	Imputado	ACF	350,00	23/01/2008	004 BE
01-00	2008/1403	Factura	A95075578	Imputado	ACF	1.000,00	01/01/2008	004 BE

Importe seleccionado: 350,00

Aceptar Cancelar

PULSAR →

↑ **PULSAR**

AÑO 2008 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 11.0.0

Diano Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Utilidades Ventana

Modificar Relación de Transferencias

Unidad Org.	Número Just. / Adel.	ID	NIF Interesado	Estado	Tipo de Pago	Importe a Pagar	Fecha de Asignación	
01-00	2007/[L]00029	Factura	A28503159	Aprobado	ACF	200,00	03/12/2007	004 BE
01-00	2007/9	Factura	12328345T	Aprobado	ACF	50,00	30/12/2007	004 BE
01-00	2007/MARIAYCR	Factura	E83312033	Imputado	ACF	1.000,00	30/12/2007	004 BE
01-00	2007/PRUEBA	Factura	50423286H	Imputado	ACF	1.000,00	05/10/2007	004 BE
01-00	2007/PRUEBA8	Factura	51302604T	Imputado	PJ	50,00	09/10/2007	004 BE
01-00	2007/Z1	Factura	12372116W	Imputado	ACF	100,00	18/10/2007	004 BE
01-00	2008/11111112	Factura	12328345T	Imputado	ACF	350,00	23/01/2008	004 BE
01-00	2008/1403	Factura	A95075578	Imputado	ACF	1.000,00	01/01/2008	004 BE

Importe seleccionado: 350,00

JUSTIFICANTES DEL GASTO

¿Desea imprimir la relación de transferencias?

Sí No

Cancelar

↑ **PULSAR**



AÑO 2008 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 11.0.0

Diano Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Utilidades Ventana

Modificar Relación de Transferencias

Unidad Org.	Número Just. / Adel.	ID	NIF Interesado	Estado	Tipo de Pago	Importe a Pagar	Fecha de Asignación	
01-00	2007/[L]00029	Factura	A28503159	Aprobado	ACF	200,00	03/12/2007	004 BE
01-00	2007/9	Factura	12328345T	Aprobado	ACF	50,00	30/12/2007	004 BE
01-00	2007/MARIAYCR	Factura	E83312033	Imputado	ACF	1.000,00	30/12/2007	004 BE
01-00	2007/PRUEBA	Factura	50423286H	Imputado	ACF	1.000,00	05/10/2007	004 BE
01-00	2007/PRUEBA8	Factura	51302604T	Imputado	PJ	50,00	09/10/2007	004 BE
01-00	2007/21	Factura	12372116W	Imputado	ACF	100,00	18/10/2007	004 BE
01-00	2008/11111112	Factur				350,00	23/01/2008	004 BE
01-00	2008/1403	Factur				1.000,00	01/01/2008	004 BE

JUSTIFICANTES DEL GASTO

Los justificantes se asociaron a la relación

Aceptar

Importe seleccionado: 350,00

Marcar Todos Desmarcar Todos

PULSAR

Cancelar

En caso de querer **suprimir justificantes**, aparecerá la pantalla en la que figuran los justificantes asociados a esa relación de transferencias, debiendo marcar aquel (los) que se desea(n) suprimir:

AÑO 2008 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 11.0.0

Diano Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Utilidades Ventana

Modificar Relación de Transferencias

Unidad Org.	Número Just. / Adel.	ID	NIF Interesado	Estado	Tipo de Pago	Importe a Pagar	Fecha de Asignación	
01-00	2008/11111111	Factura	A28855260	Imputado	ACF	1.750,00	23/01/2008	004 BE
01-00	2008/11111112	Factura	12328345T	Imputado	ACF	350,00	23/01/2008	004 BE

Marcar Todos Desmarcar Todos

Importe seleccionado: 350,00

PULSAR

Aceptar

Cancelar

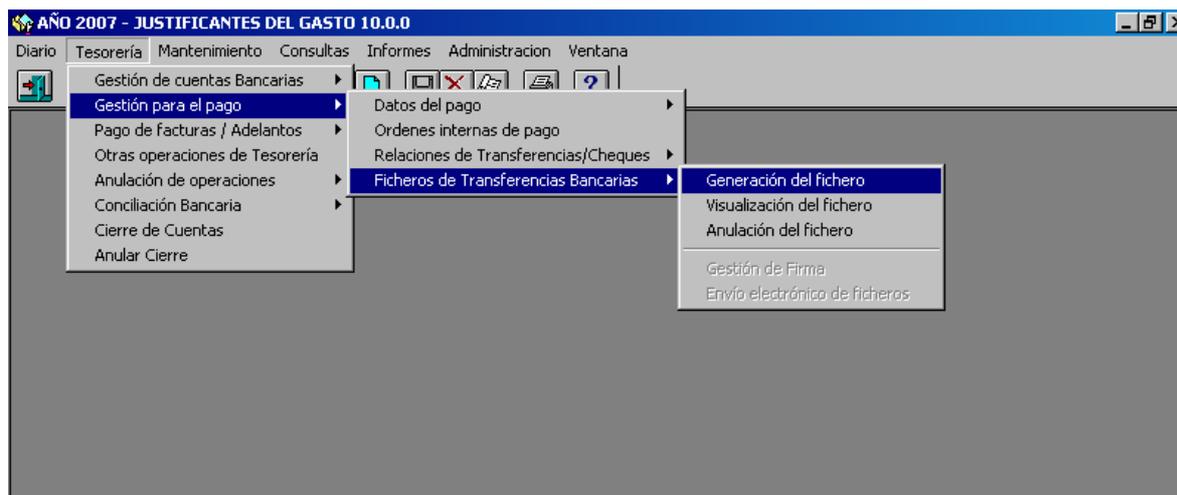


B.3. Generación de Fichero de Transferencias bancarias.

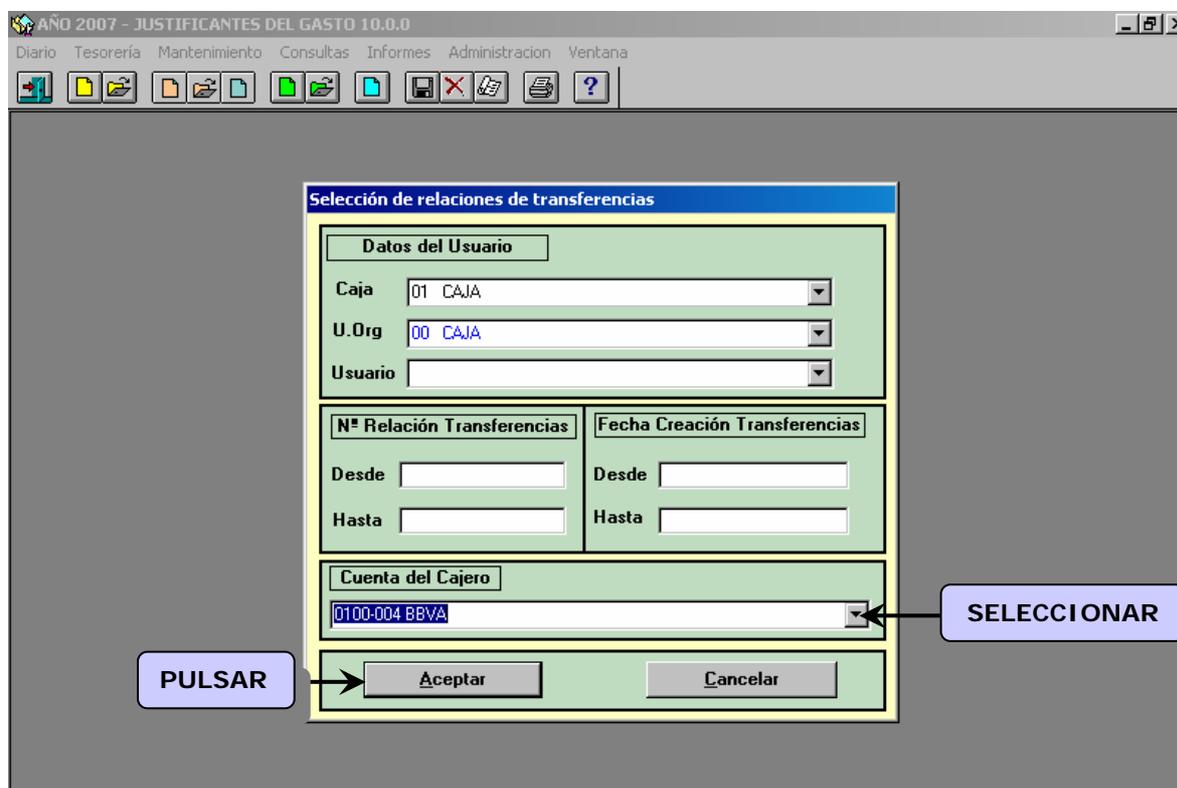
Este paso sólo se sigue en el caso de las transferencias bancarias. Se trata de generar el fichero con la relación de transferencias correspondientes para enviarlo posteriormente al banco y proceder al pago de los justificantes. Es necesario indicar la cuenta del cajero.

Se accederá a través del siguiente punto de menú:

Tesorería → Gestión para el pago → Fichero de Transferencias Bancarias → Generación del fichero



Aparece la pantalla de selección de la cuenta del cajero:





Definimos las fechas de generación del fichero y la de ejecución solicitada, el domicilio del ordenante y marcamos las relaciones que queremos incluir en el fichero.

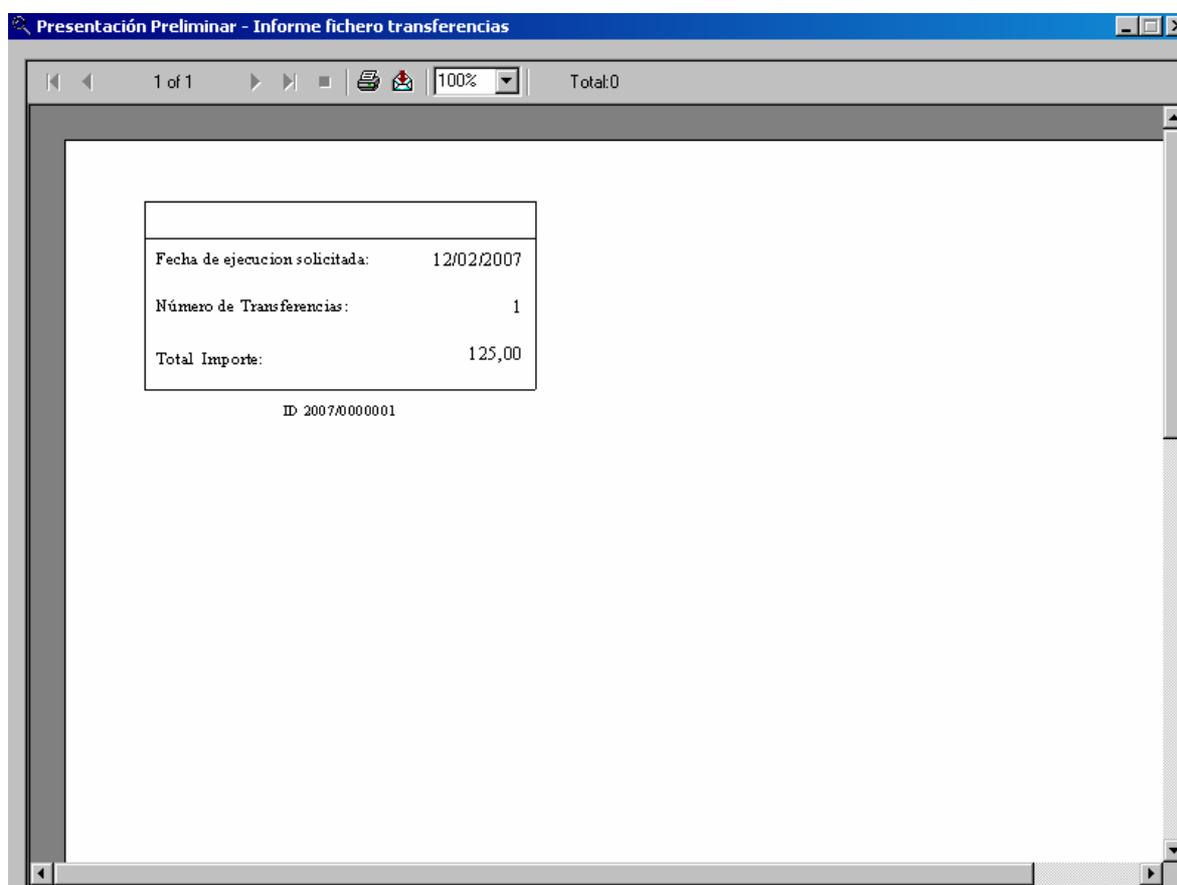
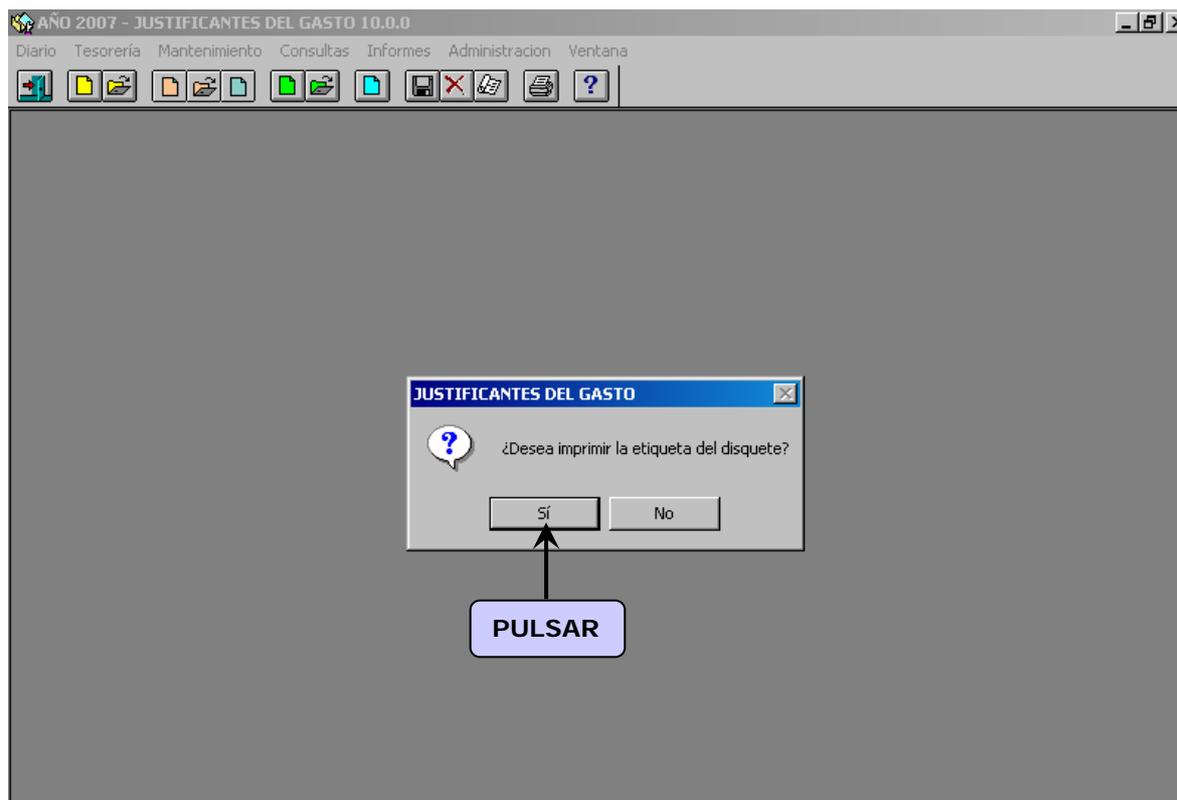
Se permite que la fecha de ejecución del fichero de relación de transferencias que se presentan en soporte magnético sea superior a la del sistema.

Nº Relación	Fecha Creación	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/> E-0100-4680944	12/02/2007	PRUEBA ANULACIÓN RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS
<input type="checkbox"/> E-0100-4680916	31/01/2007	

Seleccionamos la ruta donde almacenar el fichero:

Selección del Archivo
C:\
Marisa
plantillas
excel
word

Drive
c:
a:
d:
e: [\\WNTM1517\aplidgip]
f: [\\WNTM1517\aplidgip]
g: [\\WNTM1517\SER...]
h: [\\WNTM1517\servervb]
w: [\\antm1517\cdrom]





Presentación Preliminar - Informe

1 of 1 65% Total: 1 100% 1 of 1

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RELACION DE TRANSFERENCIAS A REALIZAR
BANCO O CAJA: 0182 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI
SUCURSAL: 2370 N.º CUENTA: 0201503559
Página: 11.1
Nº Relación Fichero: 2007/0000001
SERVAN SE CUMPLIMENTAR CON CARGO A NUESTRA CUENTA LAS TRANSFERENCIAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, CON FECHA: 12/02/2007

N.º de Orden	Beneficiario y concepto	Ent. - Suc. - DC - N.º Cuenta	Importe
00001	Beneficiario: DIEGO ALDASO JAVIER DE Concepto: PRUEBA TRANSFERENCIAS	DNRF: 6800012307380 0049-299972-229425247	123,00
TOTAL TRANSFERENCIA			123,00

MADRID, 12 de febrero de 2007
EL CAJERO

(Unidades en Euros) Usuario: OARMEN Fecha: 13:20:16 12/02/2007 Aplicación: JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.0

AÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.0

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

JUSTIFICANTES DEL GASTO

Proceso Finalizado. Se generó el fichero: C:\MARISA\PLANTILLAS\TR000001.txt
Este fichero será identificado por el número: 2007/0000001. Apunte este número para poder anular el fichero en caso de que sea necesario.
Se imprimió el Listado de Transferencias.

Aceptar

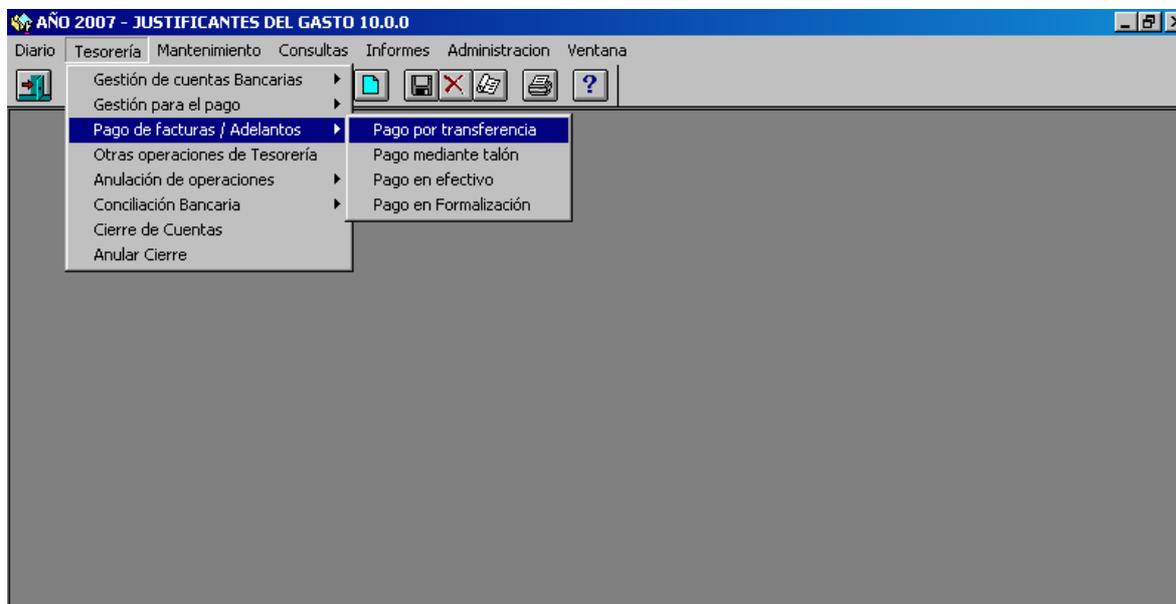
PULSAR



B.4. Pago de justificantes.

Se accederá a través del siguiente punto de menú:

Tesorería → Pago de facturas/adelantos → Pago



N° Justificante Gasto	Desde		Hasta	
N° Adelanto de Cajero	Desde		Hasta	
N° Agrupación Gasto	Desde		Hasta	
Orden Interna de Pago	Desde		Hasta	
Datos del Usuario		Fechas		
Caja	01 CAJA	Desde		
U.Org	00 CAJA	Hasta		
Usuario				
Estado	Tipo de Pago	Forma de Pago	Cuenta del Cajero	
		Transferencia		
NIF Interesado				
Ejercicio expediente / N° Expediente				
Aceptar		Cancelar		

PULSAR



ANÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.0

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

Pago de la relación de transferencias

Seleccione la relación de transferencias que se va a pagar y pulse "Aceptar".

	U.O	NºRelación	Fecha	Texto libre
<input type="checkbox"/>	0100	4680916	31/01/2007	
<input checked="" type="checkbox"/>	0100	4680945	12/02/2007	PRUEBA FICHERO

MARCAR →

Ver Facturas

Aceptar Cancelar

↑ **PULSAR**

ANÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.0

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

Pago de la relación de transferencias

Seleccione la relación de transferencias que se va a pagar y pulse "Aceptar".

	U.O	NºRelación	
<input type="checkbox"/>	0100	4680916	31
<input checked="" type="checkbox"/>	0100	4680945	12

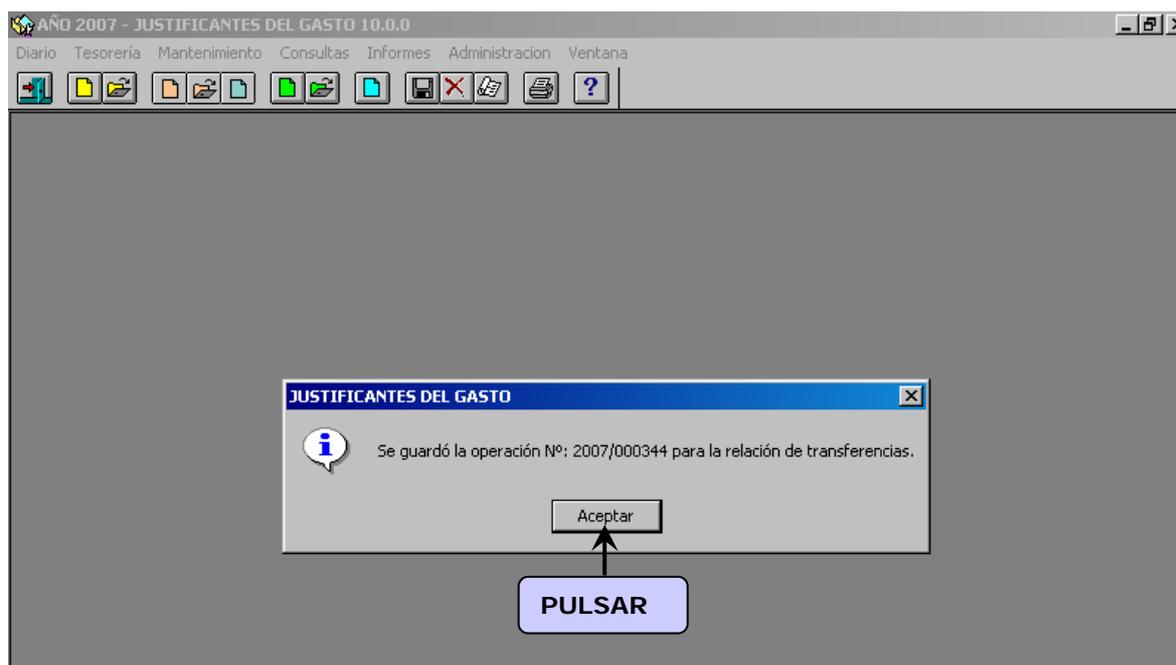
Introducir fecha de pago

Introduzca la fecha de la operación

DEFINIR →

Aceptar Cancelar

↑ **PULSAR**



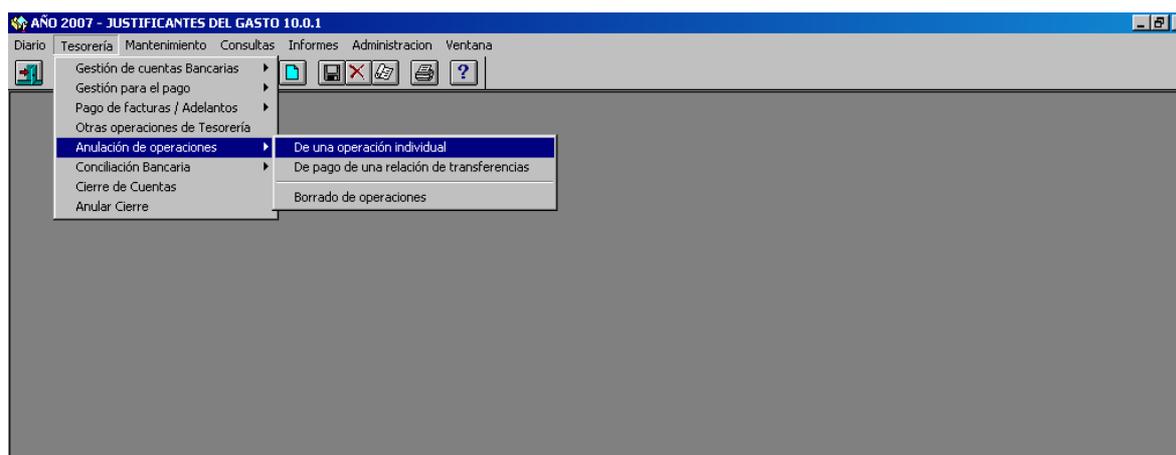
C) ANULACIÓN

C.1. Anulación del pago.

Del pago de una factura.

Se accederá a través del siguiente punto de menú

Justificantes del Gasto → Tesorería → Anulación de operaciones → De una operación individual



En el campo “*clase de operación*” elegimos: PG-Pago de factura.



ANÓ 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.1

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

Anular Operaciones

Caja: 01 CAJA Datos del Usuario

U. Org: 00 CAJA Usuario: CARMEN CARMEN LOZANO

Nº Operación
Desde: Hasta: Fecha: Desde: 01/01/2007 Hasta: 14/05/2007

Nº Factura
Desde: Hasta: **Nº Libramiento**

Tipo de Operación
 Anticipo de Caja Fija
 Pagos a Justificar
 Pagos en Firme
 Recaudación
 Nóminas
 Operaciones Anuladas

Clase de Operación
PE - Pago por traspaso de fondos entre caja/subcaja
PG - Pago de Factura
PI - Pago de Intereses
PJ - Pago con imputación Pago a Justificar

Nº Cuenta

NIF. Interesado:

Aplicación Presupuestaria

Aceptar Cancelar

SELECCIONAR → (pointing to the 'PJ - Pago con imputación Pago a Justificar' option)

↑ (pointing to the 'Aceptar' button)

PULSAR

Seleccionamos la operación de pago a anular haciendo doble clic sobre ella y una vez abierta ejecutamos el siguiente punto de menú:

Justificantes del Gasto → Diario → Confirmar anulación operación

ANÓ 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.1 - [Operación 2007/000164]

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

Nuevo
Cuentas Justificativas
Documentos Contables
Comisiones de Servicio
Dietas Urbanas
Operaciones de Imputación/Asignación
Validar Ctrl+W
Guardar Ctrl+S
Guardar como
Imprimir
Imprimir Conformidad de la Factura
Cerrar

Confirmar Anulación de Operaciones
Desbloqueo Tablas por Usuario
Borrar
Seleccionar Impresora
Seleccionar Destino de Impresión
Exportar a CANOA
Salir

n: Billete(s)/Facturas(s): 54477 - Comisión (2007/(C)00033)

Operación: 18/04/2007 Tipo: PJ

de Tesorería
Comisión (2007/(C)00033) Importe: 500,00

Cuenta: 001 CAJA Asiento: 000000055

Cuenta Destino: Asiento:

Imputaciones
Importe a imputar: 500,00 IVA Deducible: Retenciones: Tipo imputación: Pago a Justificar Ejercicio Aplicaciones:

APLICACIONES

ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	IMPORTE



ANÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.1 - [Operación 2007/000221]

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

Nº Operación
01-00 2007/000221
Unidad de cuenta Euros

Descripción: Billete(s)/Facturas(s): 287 - Comisión (2007/(C)00050)

Fecha operación 04/05/2007

Clase operación PG Pago de Factura Tipo ACF

Nº Libramiento

Anulación de la Operación 2007/000221

Fecha : 23/05/2007

Aceptar Cancelar

Nº Justificante del Gasto 2007/[L]00007 Billete(s)/Facturas(s): 287

Nº Adelanto 200,00

N.I.F. / C.I.F. Acreedor A28503159 EURO-AMERICA TOURS

Cuenta : 002 BANCO DE ESPAÑA Cheque/Transferencia 36

Cuenta Destino:

Imputaciones

Importe a imputar IVA Deducible Retenciones

De operaciones de pago de una relación de transferencias.

Se accederá a través del siguiente punto de menú:

Tesorería → Anulación de operaciones → De pago de una relación de transferencias.

ANÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.1

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

Gestión de cuentas Bancarias

Gestión para el pago

Pago de facturas / Adelantos

Otras operaciones de Tesorería

Anulación de operaciones

De una operación individual

De pago de una relación de transferencias

CANCELACIÓN Bancaria

Borrado de operaciones

Cierre de Cuentas

Anular Cierre

Se deberá seleccionar la relación de transferencias de la que se desee anular sus operaciones de pago.



ANÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.1

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

Anular Operaciones de pago de una relación de transferencias

Caja: 01 CAJA Datos del Usuario

U. Org: 00 CAJA Usuario: CARMEN CARMEN LOZANO

Nº Transferencia:

PULSAR →

Aparece una pantalla con todas las facturas incluidas en la relación de transferencias.

ANÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.1 - [Anular operaciones de pago de una relación de transferencias]

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

Unidad Org.	Número Operación	Fecha Operación	Clase	Tipo	Importe (Euros)	NIF Interesado	Nº Justificante	
01-00	2007/000538	12/07/2007	PG	ACF	105,00	50283592A	2007/(C)00046	<input checked="" type="checkbox"/>
01-00	2007/000539	12/07/2007	PG	ACF	100,00	A48010615	2007/00000250	<input checked="" type="checkbox"/>
					205,00			

Confirme la anulación de los pagos desde el menú Diario



Y para confirmar la anulación ejecutamos el siguiente punto de menú:

Justificantes del Gasto → Diario → Confirmar anulación de operaciones

Clase	Tipo	Importe (Euros)	NIF Interesado	Nº Justificante
007	PG	105,00	50283592A	2007/(C)00046
007	PG	100,00	A48010615	2007/00000250
		205,00		

Confirme la anulación de los pagos desde el menú Diario

JUSTIFICANTES DEL GASTO

Se anularán las operaciones. ¿Desea continuar?

PULSAR → Sí No

Unidad Org.	Número Operación	Fecha Operación	Clase	Tipo	Importe (Euros)	NIF Interesado	Nº Justificante
01-00	2007/000538	12/07/2007	PG	ACF	105,00	50283592A	2007/(C)00046
01-00	2007/000539	12/07/2007	PG	ACF	100,00	A48010615	2007/00000250
					205,00		



AÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.1 - [Anular operaciones de pago de una relación de transferencias]

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

Unidad Org.	Número Operación	Fecha Operación	Clase	Tipo	Importe (Euros)	NIF Interesado	Nº Justificante	
01-00	2007/000538	12/07/2007	PG	ACF	105,00	50283592A	2007/(C)00046	<input checked="" type="checkbox"/>
01-00	2007/000539	12/07/2007	PG	ACF	100,00	A48010615	2007/00000250	<input checked="" type="checkbox"/>
					205,00			

Anulación de la Operación 2007/000539

Fecha : 12/07/2007

PULSAR →

Tras anular el pago tenemos que hacer un borrado de operaciones:

AÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.0

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

- Gestión de cuentas Bancarias
- Gestión para el pago
- Pago de facturas / Adelantos
- Otras operaciones de Tesorería
- Anulación de operaciones**
 - De una operación individual
 - De pago de una relación de transferencias
 - Borrado de operaciones**
- Conciliación Bancaria
- Cierre de Cuentas
- Anular Cierre



ANÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.0

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

Borrar Operaciones

Caja: 01 CAJA Datos del Usuario
U. Org: 00 CAJA Usuario: CARMEN CARMEN LOZANO

Nº Operación
Desde: [] Hasta: []

Fecha
Desde: 01/01/2007 Hasta: 12/02/2007

Nº Factura
Desde: [] Hasta: []

Tipo de Operación

- Anticipo de Caja Fija
- Pagos a Justificar
- Pagos en Firme
- Recaudación
- Nóminas
- Operaciones Anuladas

Nº Libramiento [] **Aplicación Presupuestaria** []

Clase de Operación
CA - Cobro reposición ACF
CC - Cobro ACF
CF - Cobro por traspaso de fondos entre caja/subcaja
CI - Cobro de Intereses

Nº Cuenta []

NIF. Interesado []

PULSAR →

Hacemos doble clic sobre la operación a borrar:

ANÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.1 - [Borrar Operaciones]

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

Unidad Org.	Número Operación	Fecha Operación	Clase	Tipo	Importe (Euros)	NIF Interesado
01-00	2007/000539	12/07/2007	PG	ACF	-100,00	A48010615
01-00	2007/000539	12/07/2007	PG	ACF	100,00	A48010615
01-00	2007/000538	12/07/2007	PG	ACF	-105,00	50283592A
01-00	2007/000538	12/07/2007	PG	ACF	105,00	50283592A

Haga doble_click sobre la operación que desee borrar.



Y confirmamos mediante el punto de menú:

Justificantes del Gasto → *Diario* → *Borrar*

The screenshot shows the 'AÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.1' application window. The 'Diario' menu is open, and the 'Borrar' option is highlighted. The main form displays the following data:

- Operación: 12/07/2007
- Importe: 100,00
- Cuenta: 002 BANCO DE ESPAÑA
- Cheque/Transferencia: M01

The 'Imputaciones' section shows:

- Importe a imputar: 100,00
- IVA Deducible: [Empty]
- Retenciones: [Empty]
- Tipo imputación: [Empty]
- Ejercicio Aplicaciones: [Empty]

APLICACIONES			
ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	IMPORTE

The screenshot shows the 'AÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.1' application window. The 'Nº Operación' field is highlighted with a red box, and the 'Pulsar' button is highlighted with a blue box. A confirmation dialog box is displayed over the 'Datos de Tesorería' section.

Nº Operación
01-00 2007/000539
Unidad de cuenta Euros

Descripción: [Empty]
Fecha operación: 12/07/2007

Clase operación: PG Pago de Factura
Tipo: ACF

Datos de Tesorería

Nº Justificante del Gasto: 2007/00000250
Importe: [Empty]
Nº Adelanto: [Empty]
N.I.F. / C.I.F. Acreedor: 448010615 IBERDROLA, S.A.
Cuenta: 002 BANCO DE ESPAÑA
Cuenta Destino: [Empty]

JUSTIFICANTES DEL GASTO
Operación 2007/000539 borrada.
Aceptar

Imputaciones

- Importe a imputar: 100,00
- IVA Deducible: [Empty]
- Retenciones: [Empty]
- Tipo imputación: [Empty]
- Ejercicio Aplicaciones: [Empty]

APLICACIONES			
ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	IMPORTE

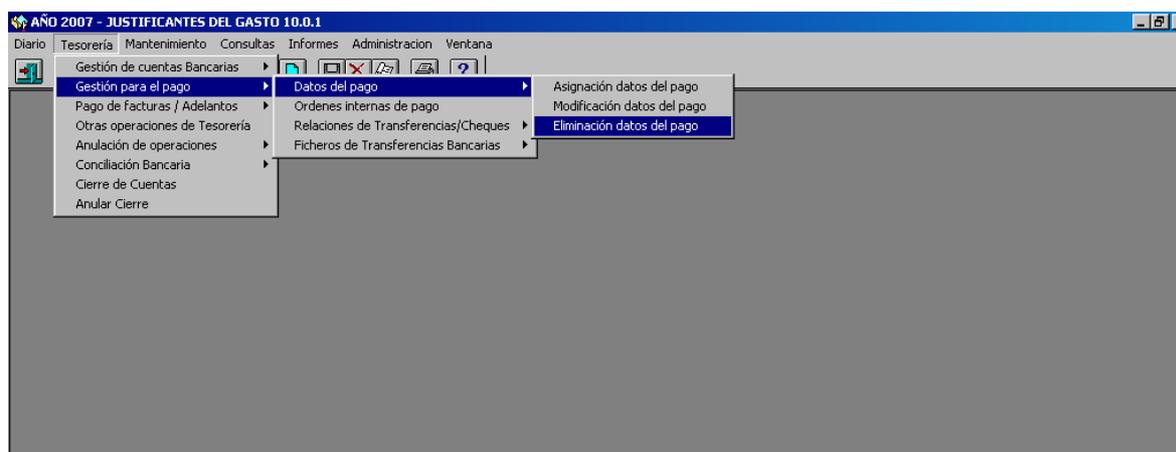


C.2. Anulación / Modificación de los datos del pago.

Eliminación de los datos del pago

Se accederá a través del siguiente punto de menú:

Justificantes del Gasto → *Tesorería* → *Gestión para el pago* → *Datos del pago* → *Eliminación datos del pago*



Aparece una pantalla paramétrica de búsqueda del justificante cuyos datos del pago queremos anular.

Borrado de los Datos de Pago de Justificantes de Gasto			
N° Justificante Gasto	Desde		Hasta
N° Adelanto de Cajero	Desde		Hasta
N° Agrupación Gasto	Desde		Hasta
Orden Interna de Pago	Desde		Hasta
			Seleccionar
Datos del Usuario		Fechas	
Caja	01 CAJA	Desde	
U. Org	00 CAJA	Hasta	
Usuario	CARMEN CARMEN LOZANO		
Estado	Tipo de Pago	Forma de Pago	Cuenta del Cajero
NIF Interesado			
Ejercicio expediente / N° Expediente			
PULSAR			
		Aceptar	Cancelar



Marcamos los justificantes:

Unidad Org.	Número Just. / Adel.	ID	NIF Interesado	Estado	Tipo de Pago
01-00	2007/[C]00013	Adelanto	27451635P		ACF
01-00	2007/[C]00031	Factura	13086478F	Imputado	ACF
01-00	2007/[C]00047	Factura	13086478F	Imputado	ACF
01-00	2007/[C]00049	Adelanto	13086478F		ACF
01-00	2007/00000094	Factura	EX000000000006	Aprobado	ACF
01-00	2007/00000096	Factura	13086478F	Imputado	ACF

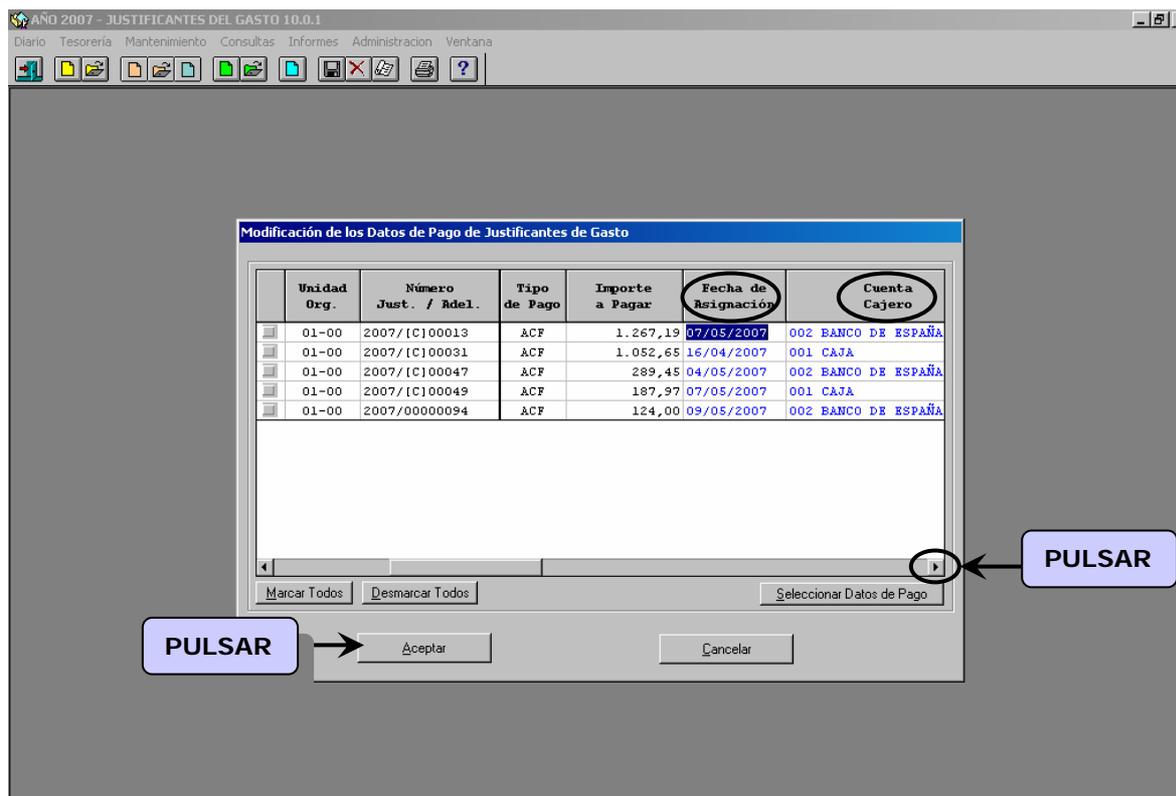
Con esto quedan borrados todos los datos del pago.

Modificación de los datos del pago.

Se accederá a través del siguiente punto de menú:

Justificantes del Gasto → Tesorería → Gestión para el pago → Datos del pago → Modificación datos del pago.

En este caso sobre la propia lista de justificantes podemos modificar cualquiera de los datos del pago: fecha de asignación, cuenta del cajero, forma de pago y ordinal del perceptor.

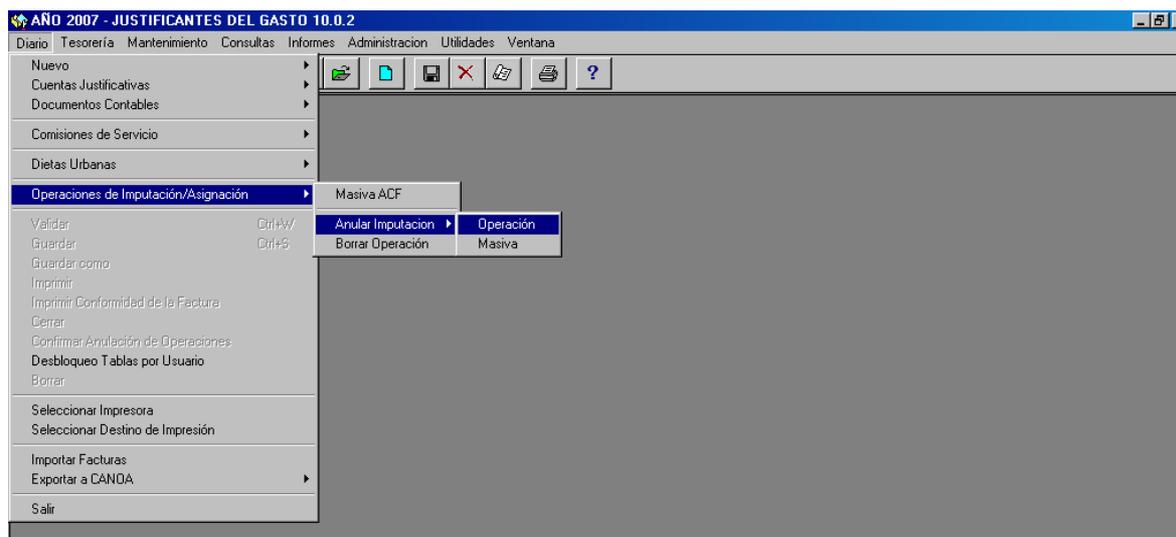


C.3. Anulación / Cambio de imputación de la factura.

Anulación de la imputación

Se accederá a través del siguiente punto de menú:

Justificantes del Gasto → *Diario* → *Operaciones de imputación / asignación* → *Anular imputación* → *Operación*



Seleccionamos en "Clase de operación": IA-Imputación por ACF.



AÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.2

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Utilidades Ventana

Anular Operaciones

Caja 01 CAJA Datos del Usuario
U. Org 00 CAJA Usuario CARMEN CARMEN LOZANO

Nº Operación		Tipo de Operación	
Desde	Hasta	<input checked="" type="checkbox"/> Anticipo de Caja Fija	
Fecha		<input checked="" type="checkbox"/> Pagos a Justificar	
Desde 01/01/2007	Hasta 03/08/2007	<input checked="" type="checkbox"/> Pagos en Firme	
Nº Factura		<input checked="" type="checkbox"/> Recaudación	
Desde	Hasta	<input checked="" type="checkbox"/> Nóminas	
		<input type="checkbox"/> Operaciones Anuladas	

Nº Libramiento	Aplicación Presupuestaria

Clase de Operación	Nº Cuenta
<input type="checkbox"/> AS - Asignación de Aplicaciones a Justificantes de Pago Directo	
<input checked="" type="checkbox"/> IA - Imputación por ACF	
<input type="checkbox"/> ID - Imputación Pago a Justificar	

NIF. Interesado

SELECCIONAR → IA - Imputación por ACF

PULSAR →

Seleccionamos la operación de imputación a eliminar, haciendo doble clic sobre ella.



AÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.2 - [Anular Operaciones]

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Utilidades Ventana

Unidad Org.	Número Operación	Fecha Operación	Clase	Tipo	Importe (Euros)	NIF Interesado
01-00	2007/000444	02/02/2007	IA	ACF	90,00	00683760Q
01-00	2007/000339	01/01/2007	IA	ACF	30,00	12362846R
01-00	2007/000248	01/04/2007	IA	ACF	522,00	34527857G
01-00	2007/000230	10/05/2007	IA	ACF	30,00	A48010615
01-00	2007/000229	10/05/2007	IA	ACF	10,00	A48010615
01-00	2007/000228	10/05/2007	IA	ACF	20,00	A48010615
01-00	2007/000226	10/05/2007	IA	ACF	100,00	A48010615
01-00	2007/000225	02/02/2007	IA	ACF	100,00	13086478F
					902,00	

Haga doble_click sobre la operación que desee anular.

Y ejecutamos el siguiente punto de menú:

Justificantes del Gasto → Diario → Confirmar anulación operación

AÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.1 - [Operación 2007/000248]

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

- Nuevo
- Cuentas Justificativas
- Documentos Contables
- Comisiones de Servicio
- Diets Urbanas
- Operaciones de Imputación/Asignación
- Validar Ctrl+W
- Guardar Ctrl+S
- Guardar como
- Imprimir
- Imprimir Conformidad de la Factura
- Cerrar
- Confirmar Anulación de Operaciones**
- Desbloqueo Tablas por Usuario
- Borrar
- Seleccionar Impresora
- Seleccionar Destino de Impresión
- Exportar a CANOA
- Salir

Nombre: dfhs

Fecha Operación: 01/04/2007

Tipo: ACF

Importe: 522,00

Cuenta Destino:

Imputaciones

Importe a imputar IVA Deducible Retenciones



ANÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.2 - [Operación 2007/000248]

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Utilidades Ventana

Nº Operación
01-00 2007/000248
Unidad de cuenta Euros

Descripción: dths
Fecha operación: 01/04/2007

Clase operación: IA Imputación por ACF Tipo: ACF
Nº Libramiento:

Datos de Tesorería Anulación de la Operación 2007/000248

Nº Justificante del Gasto: 2007/00000101 dths
Nº Adelanto:
N.I.F. / C.I.F. Acreedor: 34527857G ALBERT PIÑOLE ENRIQUE
Cuenta:
Cuenta Destino:

PULSAR → Aceptar Cancelar

Fecha: 31/05/2007

Imputaciones

Importe a imputar: 522,00 IVA Deducible Retenciones
Tipo imputación: A Anticipo Caja Fija Ejercicio Aplicaciones: 2007

APLICACIONES

Cambio de imputación

Podemos modificar la imputación de un justificante sin tener que anularla.

Recuperamos el justificante a través del siguiente punto de menú:

Justificantes del Gasto → Mantenimiento → Justificantes de gasto

ANÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.2

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Utilidades Ventana

Justificantes de Gasto

- Contratos
- Adelantos de Cajero
- Libramientos
- Comisiones de Servicio

Aparece una pantalla paramétrica de búsqueda de justificante/es. Podremos restringir la búsqueda por cualquiera de los campos que nos aparecen en esta pantalla.



AÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.2
 Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Utilidades Ventana

Mantenimiento Justificantes de Gasto (Selección)

N° Factura Proveedor: Adelantos:

N° Justificante Gasto: Desde 2007/ Hasta Tipo de Justificante:

N° Agrupación Gasto: Desde Hasta Orden Interna de Pago:

Caja: 01 CAJA U. Org: 00 CAJA Usuario: CARMEN CARMEN LOZANO Fechas: Desde Hasta

Sin Expediente Exp. N°: Con expediente Estado:

Tipo de Pago: Cuenta Justificativa: Importe:

Libramiento: Desde Hasta

NIF Interesado:

PULSAR

Hacemos doble clic sobre la factura cuya imputación queremos modificar:

AÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.2 - [Mantenimiento Justificantes de Gasto]
 Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Utilidades Ventana

Unidad Org.	Número Reg Just. Gasto	Número Just. Gasto Acreedor	NIF Interesado	Estado	Tipo de Pago	Importe Neto (Euros)	Importe Iva (Euros)	Importe Iva Deducible (Euros)
01-00	2007/FACTURA6	125	13086478F	Pagado	ACF	145,00		
01-00	2007/FACTURA5	654	12328345T	Imputado	ACF	150,00		
01-00	2007/FACTURA4	11111111	A95075578	Aprobado	ACF	1.000,00		
01-00	2007/ACF02	002	05223401D	Imputado/Pagado	ACF	100,00		
01-00	2007/ACF01	001	12380736C	Imputado/Pagado	ACF	50,00		
01-00	2007/5557	897	51592263C	Imputado/Pagado	ACF	250,00		
01-00	2007/00000278	124	01114517Y	Imputado/Pagado	ACF	150,00		
01-00	2007/00000277	12345678912345678912	05227773B	Imputado/Pagado	ACF	1.000,00	160,00	
01-00	2007/00000271	31	25671569G	Imputado/Pagado	ACF	120,00		
01-00	2007/00000265	123456	A8148163Z	Aprobado	ACF	40,00	16,00	
01-00	2007/00000250	1	A48010615	Imputado	ACF	100,00		
01-00	2007/00000243	5655	50945271H	Imputado/Pagado	ACF	40,00		
01-00	2007/00000239	45656452	50945271H	Imputado/Pagado	ACF	44,00		
01-00	2007/00000238	003	44405017K	Imputado/Pagado	ACF	20,00		
01-00	2007/00000229	010023658	00683760Q	Imputado	ACF	100,00		
01-00	2007/00000228	777	A80448194	Imputado/Pagado	ACF	20,00		
01-00	2007/00000227	444	A80448194	Imputado/Pagado	ACF	100,00		
01-00	2007/00000226	55555	A80448194	Imputado/Pagado	ACF	200,00		
01-00	2007/00000225	544	A80448194	Imputado/Pagado	ACF	125,00		
01-00	2007/00000224	123	12362846R	Imputado	ACF	30,00		
01-00	2007/00000220	123456	44405017K	Imputado/Pagado	ACF	50,00		
01-00	2007/00000210	sf33	05590246G	Imputado/Pagado	ACF	100,00		
01-00	2007/00000209	79874	12674367X	Imputado/Pagado	ACF	100,00		
01-00	2007/00000207	23333	A48010615	Aprobado	ACF	100,00	20,00	20,00
01-00	2007/00000202	3434	A28942837	Imputado/Pagado	ACF	111,00		
01-00	2007/00000200	145	05284176H	Imputado/Pagado	ACF	150,00		
01-00	2007/00000110	147	01436286K	Imputado/Pagado	ACF	150,00		
01-00	2007/00000109	142	B8255139I	Imputado/Pagado	ACF	100,00		
01-00	2007/00000105	122	A48010615	Imputado/Pagado	ACF	100,00		
01-00	2007/00000104	32231	13086478F	Pagado	ACF	100,00		
01-00	2007/00000103	41	A28773299	Aprobado	ACF	100,00	20,00	20,00
01-00	2007/00000101	2	34527857G	Aprobado	ACF	522,00		
01-00	2007/00000100	7999999999	A48010615	Imputado	ACF	30,00		
01-00	2007/00000099	255	A48010615	Imputado	ACF	10,00		

Pág 1/1 Total: 87

Haga doble clic sobre el Justificante de Gasto que desee recuperar.



Pulsaremos el botón **Cambiar Imputación** habilitado en la carpeta de "Imputación".

ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	IMPORTE
15.11	931N	220.01	1.000,00

 En este punto podremos modificar tanto las aplicaciones del justificante como la fecha de imputación.

Para conservar los cambios en la imputación pulsaremos el botón **Grabar cambios**

ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	IMPORTE
15.11	931N	220.01	1.000,00



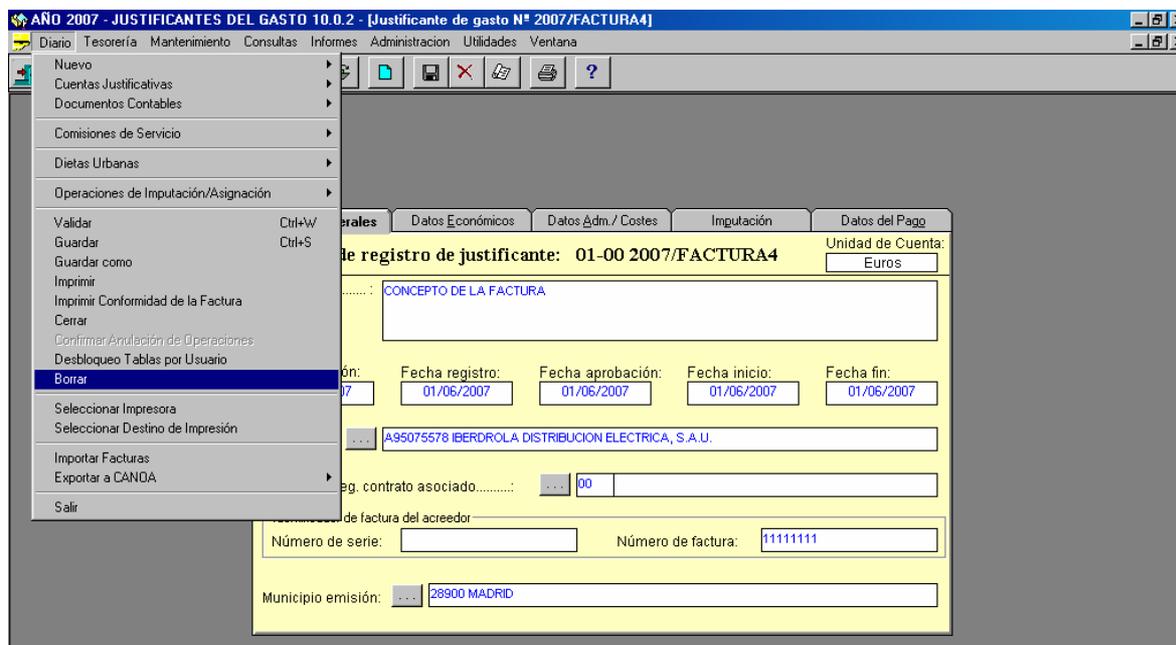
C.4. Eliminación / Modificación de la factura.

Recuperamos el justificante de gasto desde el menú de mantenimiento, (pág. 61).

Eliminación del Justificante:

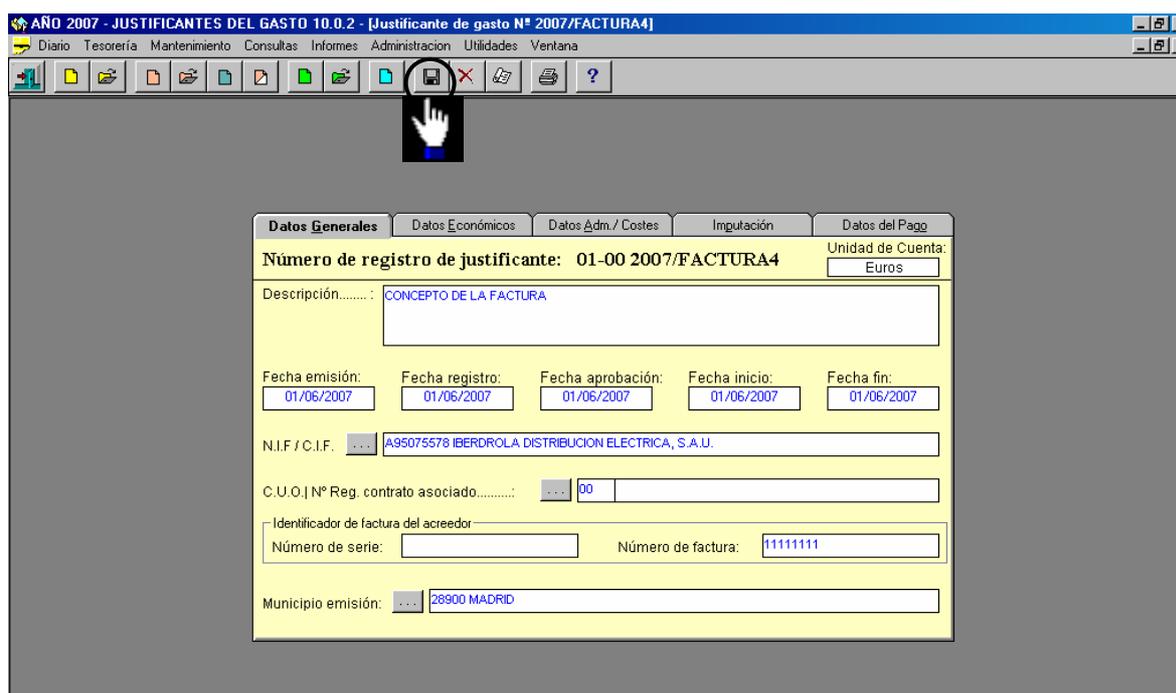
Con el justificante abierto ejecutamos el siguiente punto de menú:

Justificantes del Gasto → Diario → Borrar.



Modificación del Justificante:

Cambiamos los datos necesarios y después pulsamos "Guardar" 





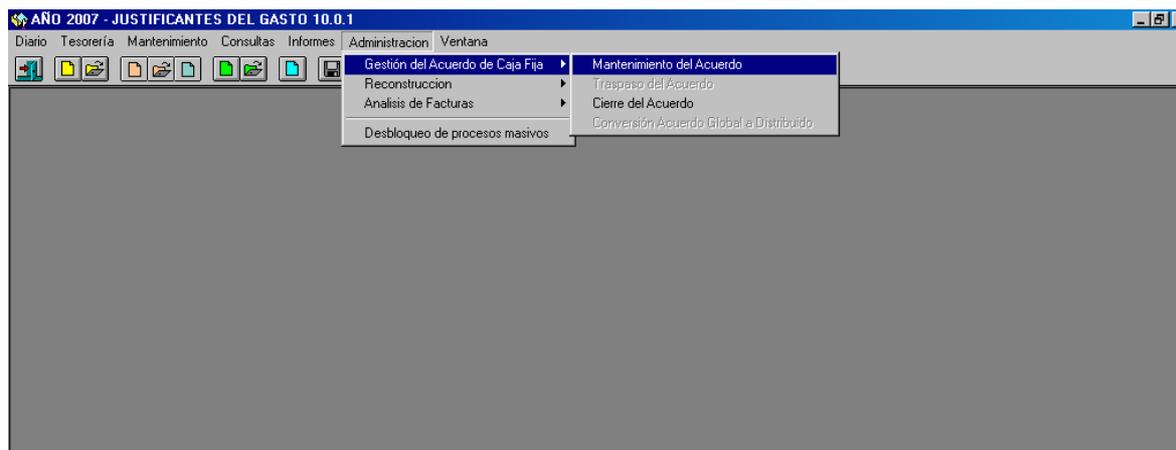
5. REGISTRO DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA.

5.1 Captura del acuerdo.

Se accederá a través del siguiente punto de menú:

Administración → Gestión del acuerdo → Mantenimiento del acuerdo

Desde este punto de menú se da de alta el acuerdo – lo cual se hace una vez al año – y también se modifica.



La imagen muestra un formulario de software con el título 'AÑO 2006 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 9.0.2 - [Acuerdo Presupuesto Año 2006]'. El formulario está dividido en dos secciones principales: 'ANTICIPOS DE CAJA FIJA' y 'ADOPCIÓN / DISTRIBUCIÓN DEL ACUERDO'. El campo 'IMPORTE DEL ACUERDO' muestra el valor '302.928,05'. Debajo se encuentra una tabla de 'DISTRIBUCIÓN DE IMPORTES POR APLICACIÓN' con columnas para 'Orgánica', 'Funcional', 'Económica' y 'Importe Máximo de Gasto'. A la derecha del formulario hay cuatro botones de acción: 'INTRODUCIR', 'DESPLEGAR', 'DEFINIR' y 'PULSAR', cada uno con una flecha que apunta a un campo específico del formulario.

Orgánica	Funcional	Económica	Importe Máximo de Gasto
15.11	931N	212	4.000,00
15.11	931N	213	15.000,00
15.11	931N	215	21.000,00
15.11	931N	216	2.000,00
15.11	931N	220.00	6.000,00



Los datos a introducir son:



- *Fecha del acuerdo:* Normalmente será la del comienzo del ejercicio 01/01/XXXX
- *Tipo del Acuerdo:* Para poder llevar el control de los gastos hay que ponerlo DISTRIBUIDO de esta forma podremos asignar los importes máximos a las aplicaciones de ACF. Si lo ponemos GLOBAL, no permite asignar las aplicaciones y no podremos llevar ningún tipo de control.
- *Importe del Acuerdo.*
- *Aplicaciones del ACF y su importe.* Las aplicaciones que seleccionamos deben estar dadas de alta previamente como ACF en tablas.

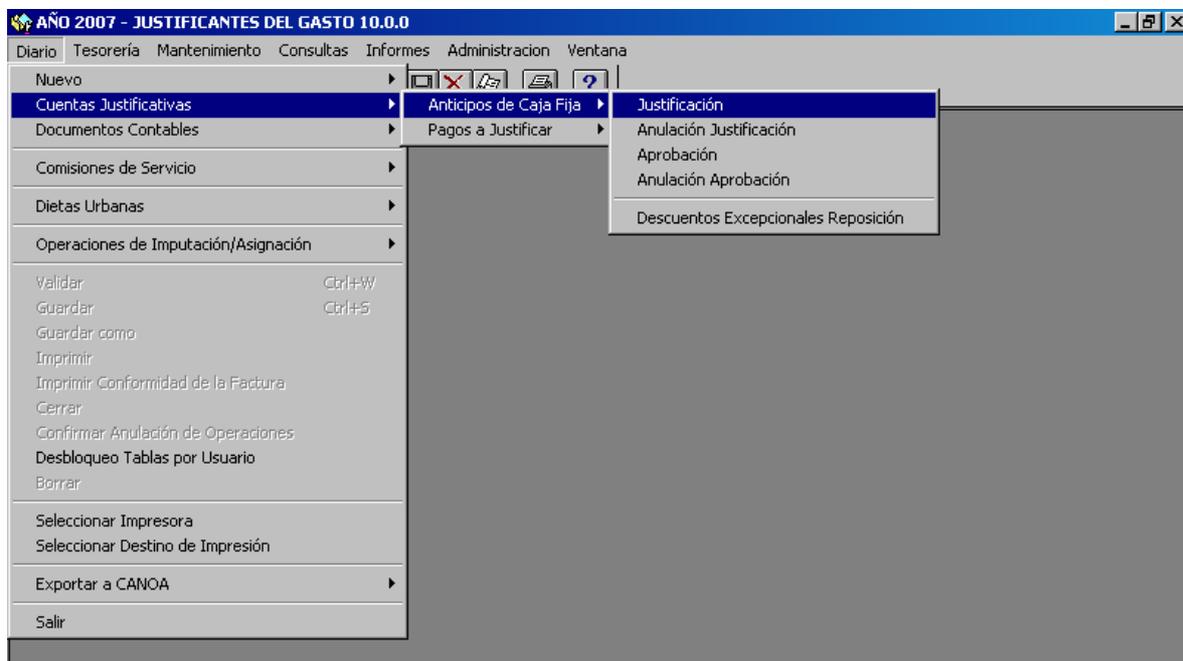
5.2 Registro de los gastos (justificantes) realizados mediante el ACF.

A partir de este momento podemos registrar todos los gastos que vayamos a satisfacer con fondos a justificar. El procedimiento se explica en el **punto 4** de este manual.

5.3 Generación de la cuenta justificativa de ACF.

Se accederá a través del siguiente punto de menú:

Diario → Cuentas justificativas → Anticipo de caja fija → Justificación



Aquí seleccionamos la/s factura/s que queremos incluir en la cuenta justificativa; para ello hay que especificar la “sección” en el campo correspondiente a la orgánica.



ANÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.0

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

Justificación de Anticipos de Caja Fija

Parámetros de selección de justificantes

Rango de Fechas Desde: 01/01/2007 Hasta: 12/02/2007

Ejercicio: 2007 Orgánica: 15 Funcional: Económica:

Aplicación: Agrupación de Gasto: Transferencia nº: Orden interna pago: Unidad Organizativa:

Fecha de Justificación: 12/02/2007

Buscar Añadir Búsqueda Aceptar Cancelar

Seleccionar Todos Anular Selección

MARCAR →

Nº Req. Factura	Importe Imputado	Importe IVA	Importe Retención
<input type="checkbox"/> 00-2007/[C]00034	45,00		
<input type="checkbox"/> 00-2007/[C]00050	1,00		
<input type="checkbox"/> 00-2007/[C]00051	52,00		
<input type="checkbox"/> 00-2007/[C]00062	273,77		
<input type="checkbox"/> 00-2007/[C]00063	331,74		
<input type="checkbox"/> 00-2007/[C]00066	506,74		
<input type="checkbox"/> 00-2007/[N]00001	400,00		
<input type="checkbox"/> 00-2007/00000096	100,00		
<input type="checkbox"/> 00-2007/00000122	10,00		
<input type="checkbox"/> 00-2007/00000142	100,00		
<input type="checkbox"/> 00-2007/00000145	3.500,00		
<input checked="" type="checkbox"/> 00-2007/00000146	125,00		
<input checked="" type="checkbox"/> 00-2007/00000147	25,00		

ANÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.0

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

Justificación de Anticipos de Caja Fija

Fecha de Justificación: 12/02/2007

Nº Expediente Gestor:

Aceptar Cancelar

PULSAR →

Aplicaciones	Importe
15.11 931N 222.01	150,00
TOTAL APLICACIONES: 150,00	
I.V.A.	Importe
TOTAL IVA:	
Descuentos	Importe
TOTAL DESCUENTOS:	



Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

Justificación de Anticipos de Caja Fija

Fecha de Justificación: 12/02/2007
Nº Expediente Gestor: []

Aplicaciones			Importe
15.11	931N	222.01	150,00

Se va a generar una cuenta justificativa con fecha de justificación 12/02/2007.

Acceptar Cancelar

PULSAR

Des	Importe
TOTAL IVA:	
TOTAL DESCUENTOS:	

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

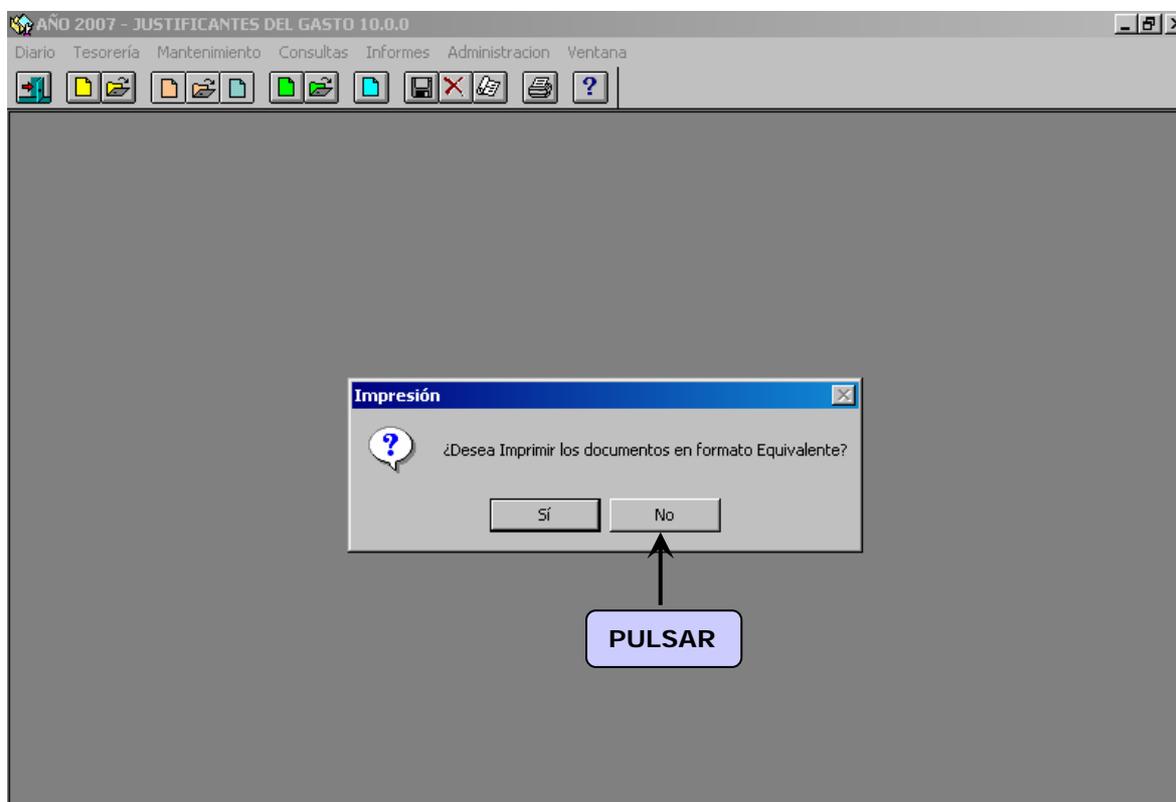
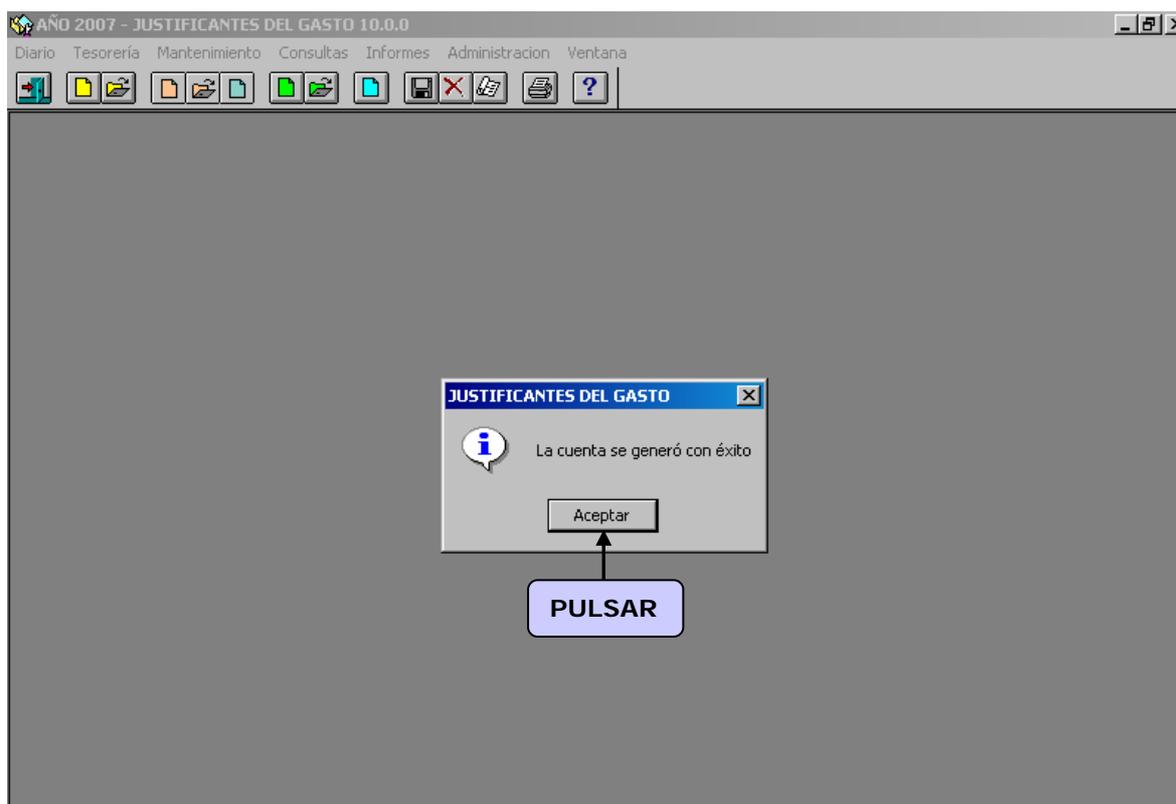
Nº de Cuenta Justificativa ACF

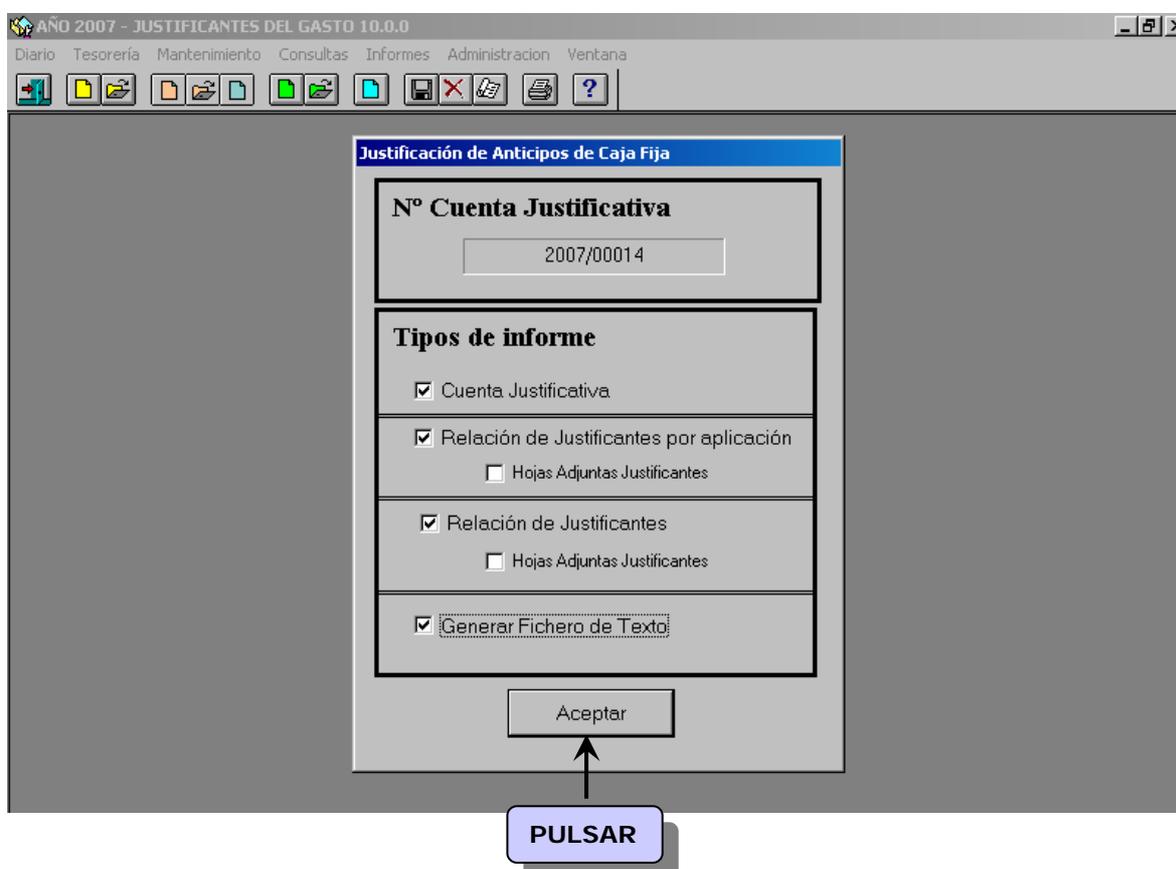
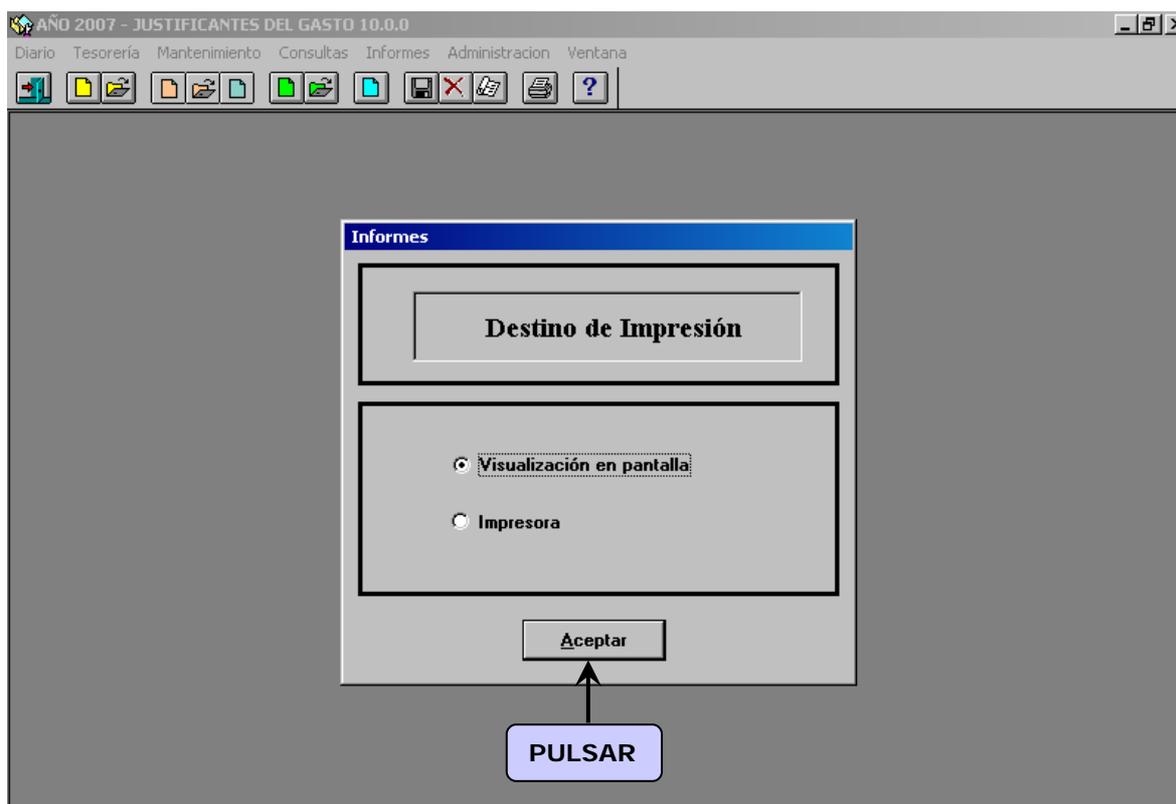
Se va a generar una cuenta justificativa ACF con el número:

2007 / 00014

Acceptar Cancelar

PULSAR







Permite así obtener los siguientes tipos de informes:

- Una carátula oficial en la que se menciona expresamente que es una rendición de cuentas de caja fija.
- Relaciones de los justificantes de gasto de los que se compone la citada cuenta justificativa, separadas por conceptos presupuestarios.
- Los justificantes con la documentación que se haya producido a lo largo del tiempo en la formación del expediente.

Presentación Preliminar - Cuenta Justificativa

1 of 1 75% Total:0 100% 0 of 0

Cuenta Justificativa para reposición de fondos N^o **2007/00014**

MINISTERIO/ORGANISMO :	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA		
SERVICIO :	INTERVENCIÓN GRAL. ADMÓN ESTADO		
CÓDIGO CAJA PAGADORA :	S2826015F	PERIODO DE :	01/01/2007 a 12/02/2007

Año del Presupuesto: 2007

Cuenta justificativa de las obligaciones satisfechas con cargo a fondos de anticipos de Caja fija, que rinde la caja pagadora

CAJA.....

con el fin de reponer fondos, a cuyo efecto se acompañan debidamente relacionadas las facturas y demás documentos originales que justifican la aplicación definitiva de los fondos librados.

15	11	931 N	222 01	150,00
Clasif. Orgánica	Clasif. Funcional	Clasif. Económica	Importe	

La presente cuenta importa la cantidad deCIENTO.CINCUENTA.EUROS

MADRID, a 12 de febrero de 2007
EL CAJERO PAGADOR



Presentación Preliminar - Cuenta Justificativa - Relación de justificantes por aplicación

1 of 1 75% Total:2 100% 2 of 2

Relación de Justificantes de Gasto asociados a la Cta. Justificativa N°: 2007/00014 Pág.: 1

MINISTERIO / ORGANISMO :	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA		
SERVICIO :	INTERVENCIÓN GRAL. ADMÓN ESTADO		
CÓDIGO CAJA PAGADORA :	S2826015F	PERIODO DE :	01/01/2007 a 12/02/2007
Relación de Justificantes de Gasto de la Aplicación			
2007	15.11	931N	222.01
ANTICIPO DE CAJA FIJA			
N°	N° Reg. Jus. Gasto	Descripción	Importe
1	01 00200700000144	12380734C DIEGO ALONSO JAVIER DE	125,00
2	01 00200700000147	31232042C COMESAÑA RINCON M DE LOS ANGEL	25,00
N° Total de Justificantes:		2	Total: 150,00

Presentación Preliminar - Cuenta Justificativa - Relación de justificantes

1 of 1 75% Total:2 100% 2 of 2

Relación de Justificantes de Gasto asociados a la Cta. Justificativa N°: 2007/00014 Pág.: 1

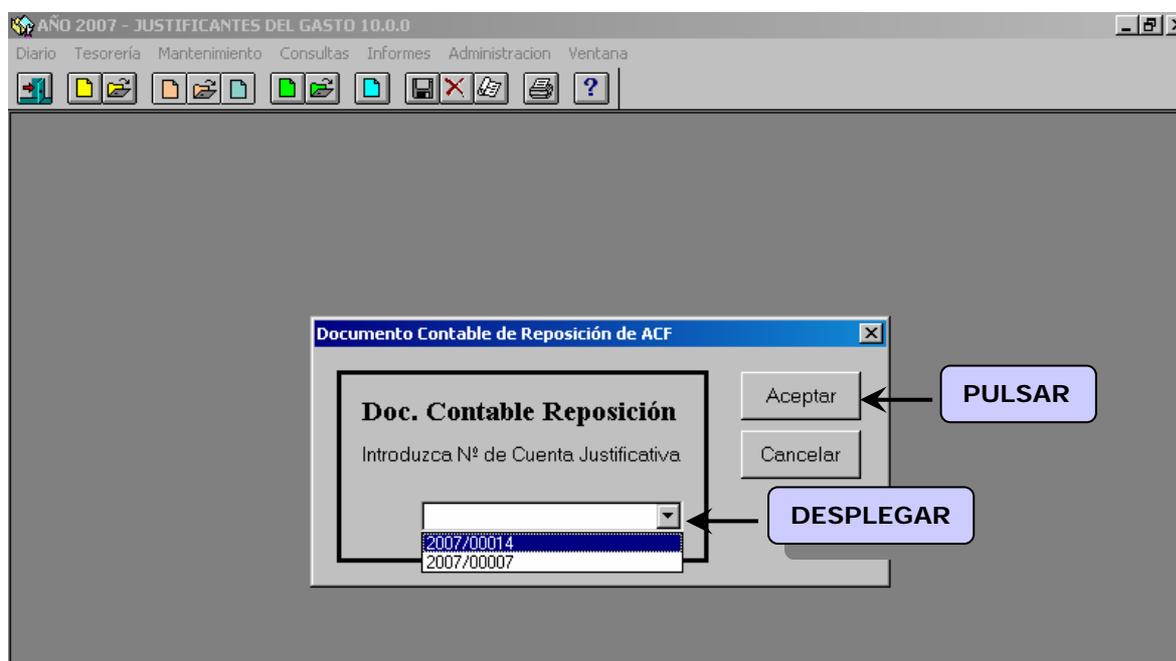
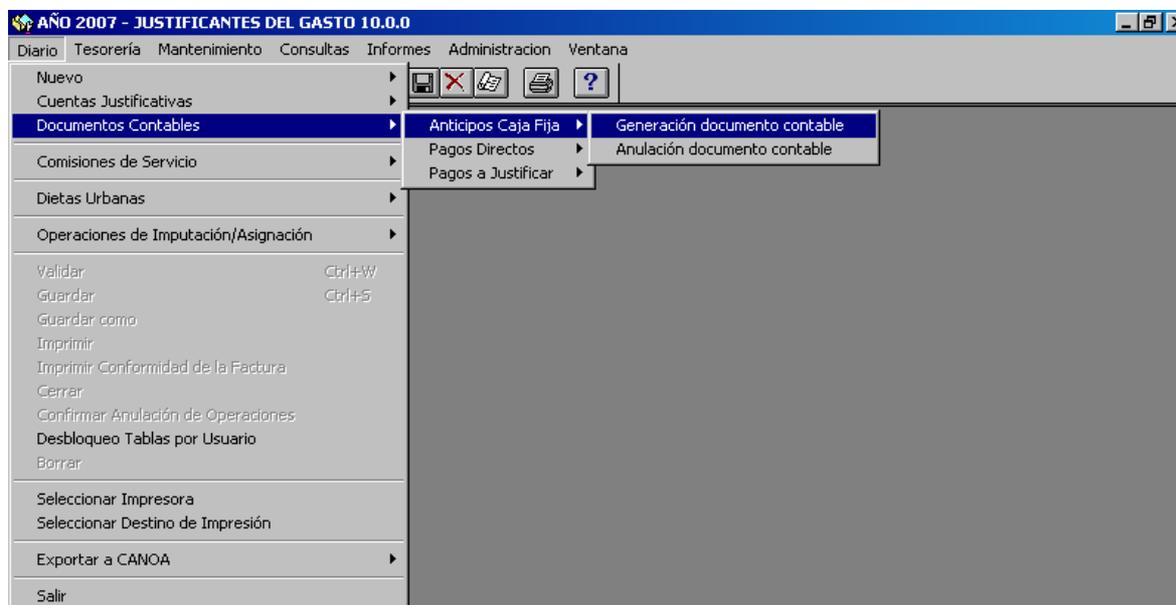
MINISTERIO Y ORGANISMO :	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA			
SERVICIO :	INTERVENCIÓN GRAL. ADMÓN ESTADO			
CODIGO CAJA PAGADORA :	S2826015F	PERIODO DE :	01/01/2007 a 12/02/2007	
Relación de Justificantes de Gasto				
N°	N° Reg. Jus. Gasto	Perceptor	Aplicación Presupuestaria /Concepto IVA	Importe
1	01 00 - 2007.00000146	DIEGO ALONSO JAVIER DE 12380736C	2007 15.11 931N 222.01	125,00
Total:				125,00
2	01 00 - 2007.00000147	COMESAÑA RINCON M. DE LOS ANGE 31232042C	2007 15.11 931N 222.01	25,00
Total:				25,00
N° Total de Justificantes:		2	Total:	150,00
Sub. G. al. Organización, P. B. y M. y Gestión Recursos			EL CAJERO PAGADOR	



5.4 Generación del documento contable de reposición de fondos.

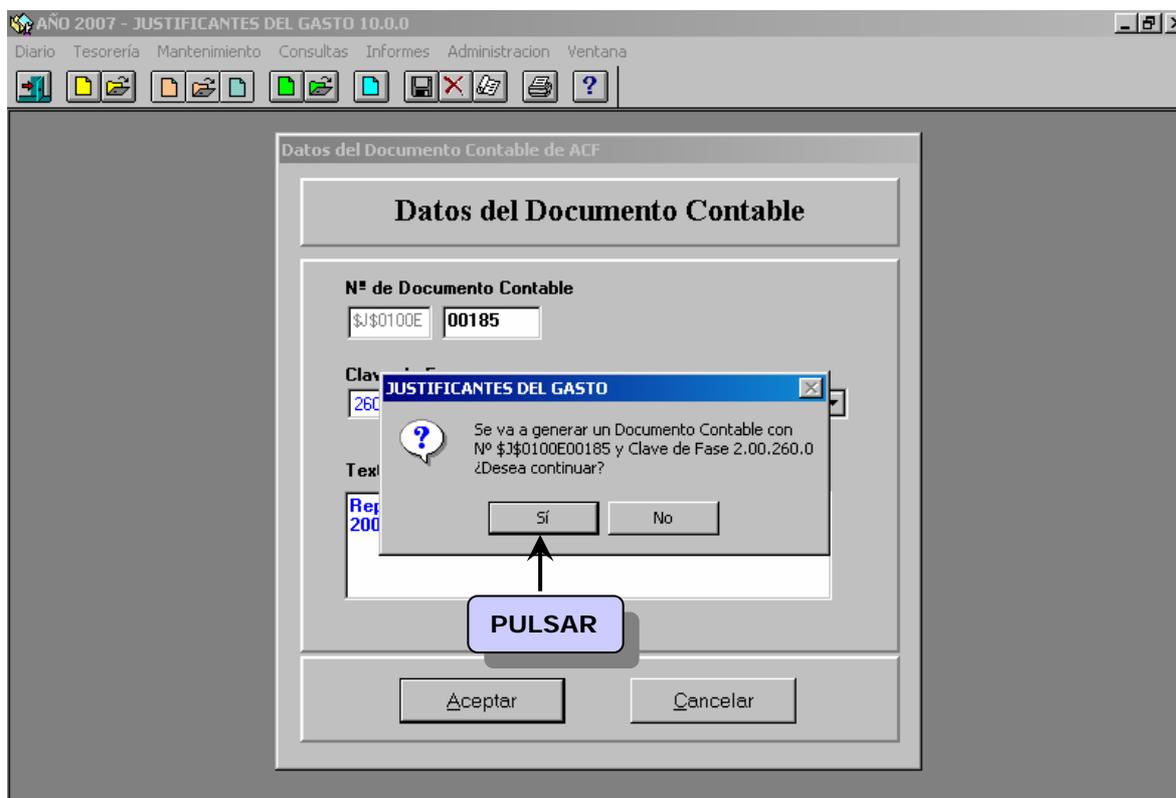
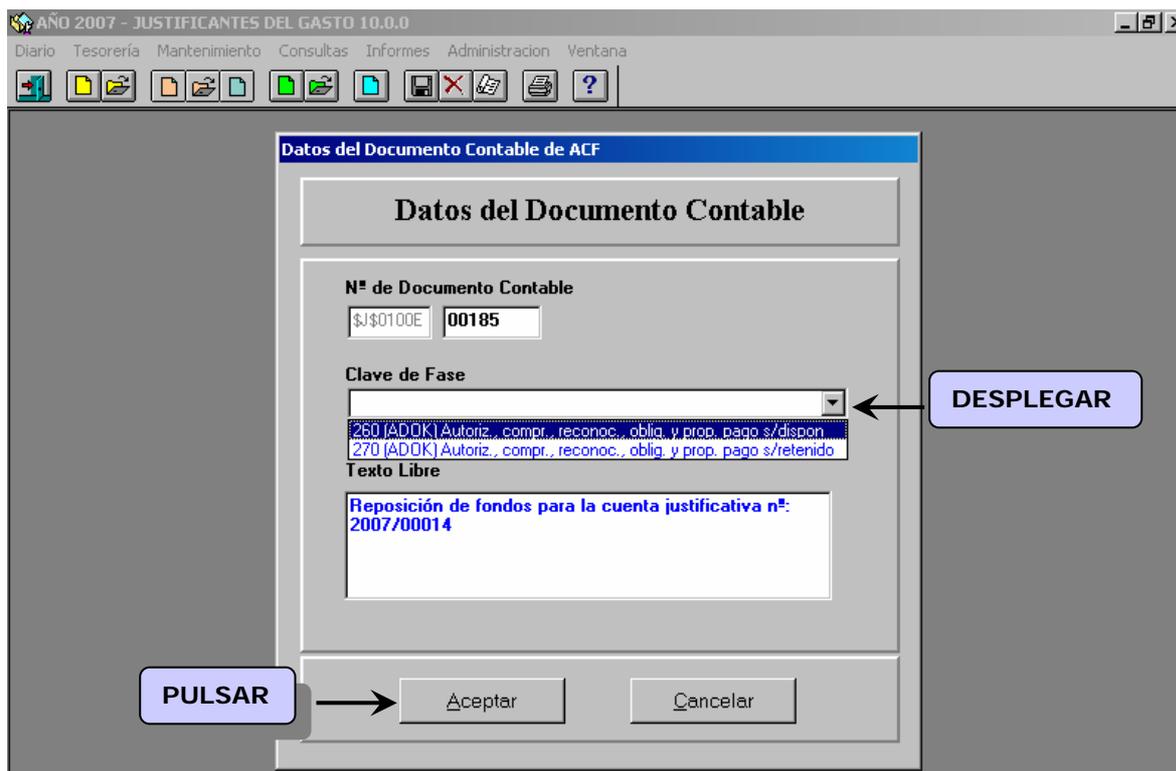
Se accederá a través del siguiente punto de menú:

Diario → Documentos contables → Anticipo de caja fija → Generación de documentos



En el desplegable se seleccionará la opción 260 ADOK Autorización, compromiso y reconocimiento de obligación y propuesta de pago sobre crédito disponible. Tras pulsar el botón Aceptar aparecerá el Documento Contable ADOK en pantalla.

El sistema accede al módulo de Docuconta y genera automáticamente un documento con los importes de la cuenta justificativa y por lo tanto, no se podrán modificar.





Módulo de Gastos - [Documento ADOK (0016000-0100-\$\$\$0100E00185)]

Diario Mantenimiento Consultas Informes Ventana Ayuda

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA OFICINA CONTABLE 00160

Código 260 ADOK Signo Positivo 0

OPERACIÓN ENLACE
Nº EXPEDIENTE
Nº APLICACIONES 1 EJERCICIO 2007

CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE

Autorización, compromiso, reconocimiento obligaciones y propuesta pago sobre Crédito disponible

AÑO DEL PRESUPUESTO 2007 SECCIÓN 15 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	IMPORTE	Cta.PGCP
11	931N	222 01	150,00	

IMPORTE (en letra). En caso de más de 5 aplicaciones consignar el importe total del Anexo.
CIENTO CINCUENTA EUROS

IMPORTE 150,00

INTERESADO ES000S2826015F HABILITACION IGAE

CESIONARIO

ORDINAL DEL PERCEPTOR 121 C/C 0230005354 BANCO ESPAÑA (T.PAGO 21)

TIPO DE PAGO 21 PAGOS JUSTIFICAR A.C. FORMA DE PAGO 03 Transferencia

AREA ORIGEN DEL GASTO 28 MADRID CAJA PAGADORA 373 TESORO

CODIGO DESCUENTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Cta. PGCP

TOTAL DESCUENTOS. En caso de más de 3 descuentos consignar el importe total de los mismos. Generar Anexo

F.GASTO 25/05/2007 F.REC.OBLIG. 28/05/2007 T.LÍQUIDO 11,40

CÓD.PROY.GASTO N°EXPTE.GASTO N°CONTRATO/SOBEXP.

N° ABOMO / CERTIFICACIÓN TIPO OPERACIÓN I.B.

TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN **Seleccionar Texto Libre**
Reposición de fondos para la cuenta justificativa nº: 2007/00018

FIRMA PROPUUESTO: FIRMA INTERVENIDO: FIRMA AUTORIZADO:



Los datos a cumplimentar son:

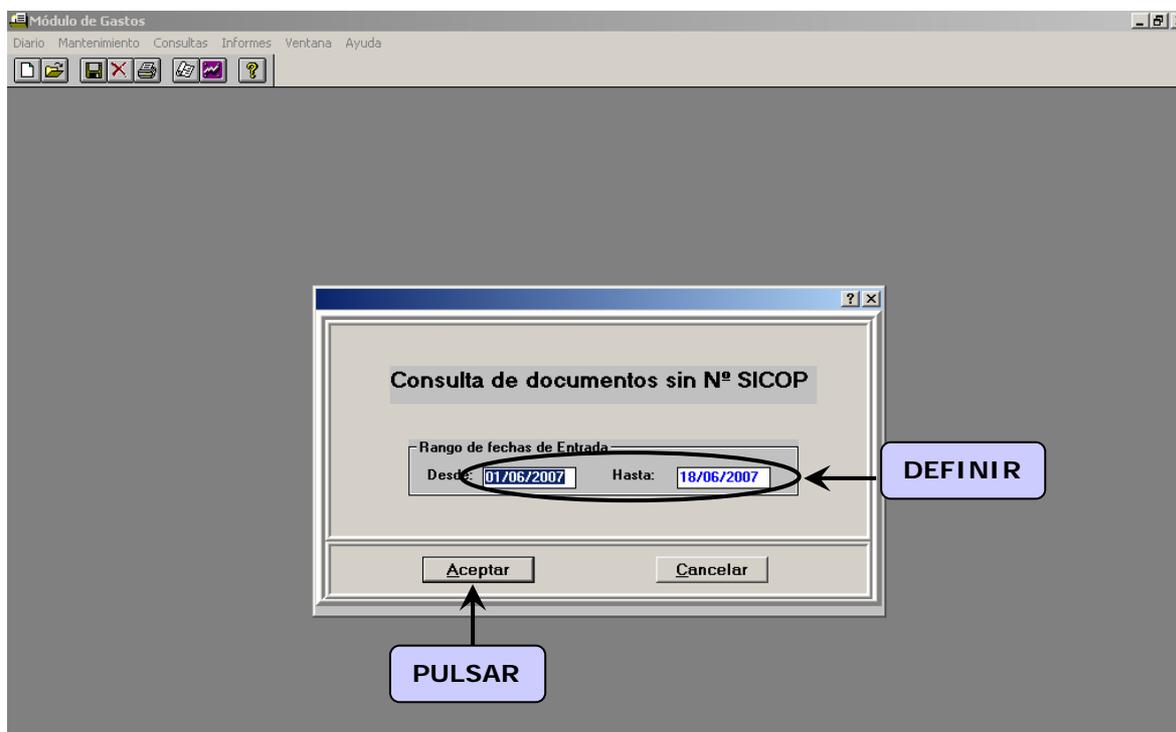
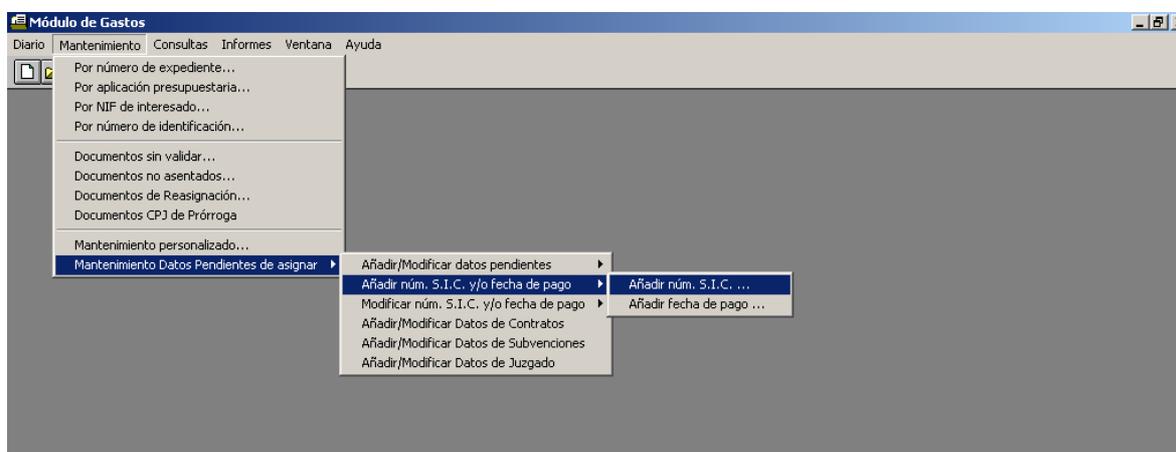
- *Ordinal del preceptor*: Elegiremos la cuenta destinada a pagos de ACF.
- *Tipo de pago*: Se indicará 21 pagos a justificar.
- *Área origen del Gasto*: Donde se origina el gasto.



- *Caja Pagadora*: La que proceda.
- *Fecha de pago y reconocimiento de la Obligación*.
- *Firmas*

 Una vez el documento esté contabilizado registraremos en Sorolla el nº SIC, a través del siguiente punto de menú:

Docuconta → *Gastos* → *Mantenimiento* → *Mantenimiento datos pendientes asignar* → *Añadir número SIC y/o fecha de pago* → *Añadir número SIC*





Módulo de Gastos

Diario Mantenimiento Consultas Informes Ventana Ayuda

Números S.I.C.

Fecha de contabilización: 18/06/2007

ATENCIÓN: Los documentos con número S.I.C. no podrán modificarse.

Número de Identificación	Cent	Número S.I.C.
\$D\$0100E00037		
\$D\$0100E00039		
\$D\$0100E00040		
\$D\$0100E00042		
\$D\$0100E00043		
\$D\$1102E03781		

DEFINIR → 18/06/2007

← DESPLEGAR

Aceptar Cancelar

Módulo de Gastos

Diario Mantenimiento Consultas Informes Ventana Ayuda

Números S.I.C.

Fecha de contabilización: 18/06/2007

ATENCIÓN: Los documentos con número S.I.C. no podrán modificarse.

Número de Identificación	Centro Gestor	Número S.I.C.
\$J\$0100E00192	0016000	00160.2.07.3.1.9999999

REGISTRAR → 00160.2.07.3.1.9999999

↑ PULSAR

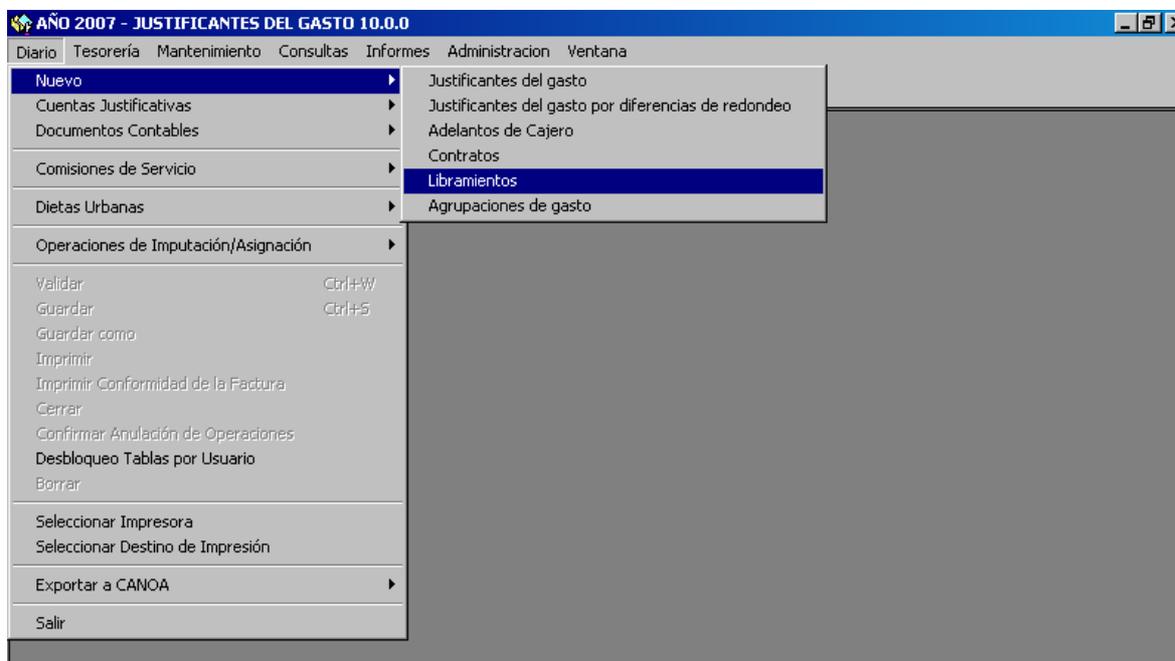
Aceptar Cancelar



5.5 Captura del libramiento de reposición y cobro del mismo.

Se accederá a través del siguiente punto de menú:

Diario → Nuevo → Libramientos



★ Los datos que debemos completar son:

- *Número del libramiento* (número SIC).
- *Tipo de libramiento* (CA- cobro reposición ACF).
- *Fecha de contabilización*.
- *Número de cuenta justificativa ACF*: Al seleccionar la cuenta justificativa automáticamente se carga el importe correspondiente.
- *Importe* (te lo vuelca al seleccionar la cuenta justificativa).

Y posteriormente pulsamos en el botón de “Grabar”  , y automáticamente generará la operación de cobro.



AÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.0 - [Registro de Libramientos]

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

Libramientos
Unidad de cuenta Euros

Descripción: **MANUAL**

ELEGIR

Número de Libramiento: 00000.0.00.0.0.0000099 Tipo de Libramiento: CA-Cobro Reposición ACF Número DOCUCONTA:

Fecha de Contabilización: 12/02/2007 Fecha de Recepción: 12/02/2007 Nº de Cuenta Justificativa ACF: 00-2007/00014 **PULSAR**

Ejercicio Aplicaciones:

ORGANICA	FUNCIONAL	ECONOMICA	IMPORTE

Importe Total: 150,00

AÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.0 - [Registro de Libramientos]

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

Libramientos
Unidad de cuenta Euros

Descripción: **MANUAL**

ELEGIR

Número de Libramiento: 00000.0.00.0.0.0000099 Tipo de Libramiento: CA-Cobro Reposición ACF Número DOCUCONTA:

Fecha de Contabilización: 12/02/2007 Fecha de Recepción: Nº de Cuenta Justificativa ACF:

Ejercicio Aplicaciones:

ORGANICA	FUNCIONAL	ECONOMICA	IMPORTE

Importe Total: 150,00

JUSTIFICANTES DEL GASTO

¿Desea generar la operación de COBRO DE LA REPOSICIÓN ACF de forma automática?.

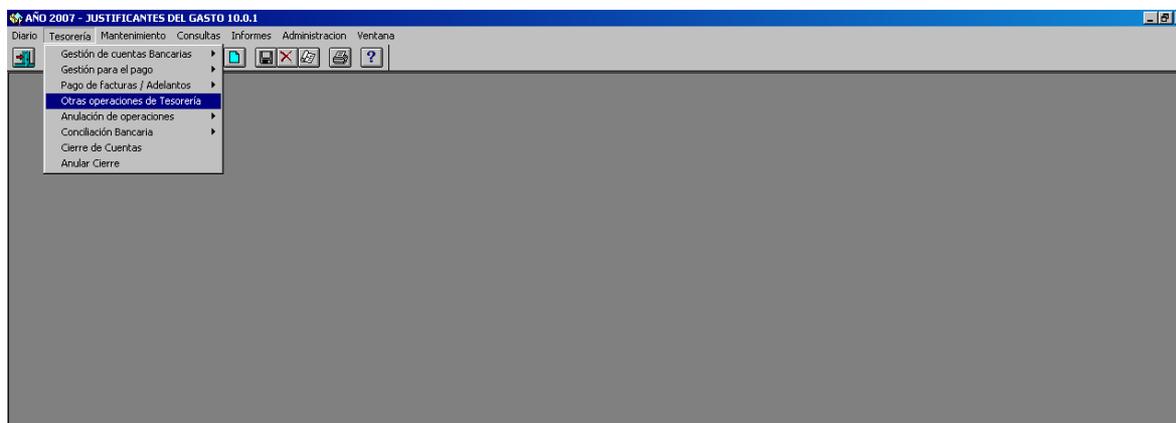
Sí **No**

PULSAR



En caso de no querer realizar el cobro del libramiento en el mismo momento de su registro, la forma de acceso es la siguiente:

Tesorería → Otras operaciones de tesorería



En Clase de Operación elegir: *CA Cobro Reposición ACF*.

ANNO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.0 - [Operación CA CA]

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

Descripción: MANUAL

Fecha operación: 12/02/2007

Clase operación: CA Cobro reposición ACF Tipo: ACF

Nº Libramiento: 0000000000000099 MANUAL

Datos de Tesorería

Nº Justificante del Gasto: [] Importe: []

Nº Adelanto: [] 150,00

N.I.F. / C.I.F. Acreedor: []

Cuenta: 002 BANCO DE ESPAÑA ELEGIR

Cuenta Destino: []

Imputaciones

Importe a imputar: [] Retenciones: []



6. ANULACIÓN DE UN ANTICIPO DE CAJA FIJA

Sorolla permite anular y deshacer todos los pasos realizados en la tramitación de los gastos de los habilitados.

Los pasos para llevar a cabo la anulación de un anticipo de caja fija son los que se indican a continuación, siempre en el orden indicado. Nos encontraremos algún caso en que no sea necesaria la realización de todos ellos, sino sólo aquellos que anulen las operaciones que necesitemos eliminar:

- 1º) Anulación del cobro de reposición de ACF
- 2º) Eliminación de las operaciones asociadas al libramiento
- 3º) Anulación del libramiento de reposición
- 4º) Desasentar el documento de reposición en avance
- 5º) Eliminación del documento contable de reposición
- 6º) Anulación de la cuenta justificativa

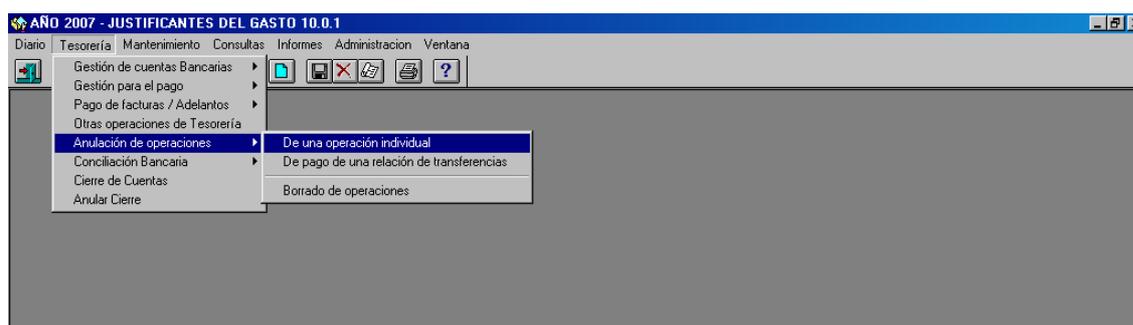
 En este momento Sorolla nos permitirá anular la imputación de la factura sin tener por ello que eliminar ni el pago ni los datos del pago; o cambiar la imputación sin tener que anularla. En cualquier caso si lo que queremos es eliminar la factura o modificar otros datos debemos seguir estos procesos explicados en el punto 4.C).

- 7º) Anulación del pago
- 8º) Eliminación / Modificación de los datos del pago
- 9º) Anulación / Modificación de la imputación de la factura
- 10º) Eliminación / Modificación de la factura

6.1 Anulación del cobro de reposición de ACF.

Se accederá a través del siguiente punto de menú:

Justificantes del Gasto → Tesorería → Anulación operaciones → De una operación individual.





Nos aparece una pantalla paramétrica de búsqueda de la operación de reposición de fondos:

AÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.2

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Utilidades Ventana

Anular Operaciones

Caja 01 CAJA Datos del Usuario

U. Org 00 CAJA Usuario CARMEN CARMEN LOZANO

Nº Operación

Desde Hasta

Fecha

Desde 01/01/2007 Hasta 03/08/2007

Nº Factura

Desde Hasta

Tipo de Operación

- Anticipo de Caja Fija
- Pagos a Justificar
- Pagos en Firme
- Recaudación
- Nóminas
- Operaciones Anuladas

Nº Libramiento

Aplicación Presupuestaria

Clase de Operación

- CA - Cobro reposición ACF
- CC - Cobro ACF
- CF - Cobro por traspaso de fondos entre caja/subcaja
- CI - Cobro de Intereses

Nº Cuenta

NIF. Interesado

Aceptar Cancelar

Hacemos doble clic sobre la operación que queremos anular:



AÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.1 - [Anular Operaciones]

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

Unidad Org.	Número Operación	Fecha Operación	Clase	Tipo	Importe (Euros)	NIF Interesado
01-00	2007/000253	17/05/2007	PG	ACF	25,00	12237795R
01-00	2007/000250	01/05/2007	CJ	PJ	1.000,00	
01-00	2007/000249	01/04/2007	PG	ACF	522,00	34527857G
01-00	2007/000247	16/05/2007	PG	ACF	18,00	00387126J
01-00	2007/000246	16/05/2007	PG	ACF	17,00	02616788D
01-00	2007/000245	16/05/2007	PG	ACF	14,00	25671569G
01-00	2007/000231	11/05/2007	PX	ACF	10,00	12328345T
01-00	2007/000224	10/05/2007	CA	ACF	1.717,73	
01-00	2007/000221	04/05/2007	PG	ACF	200,00	A28503159
01-00	2007/000218	02/05/2007	PX	ACF	50,00	18398755C
01-00	2007/000213	04/05/2007	PG	ACF	300,00	A28503159
01-00	2007/000208	04/05/2007	PX	ACF	4,40	13086478F
01-00	2007/000204	25/03/2007	PX	ACF	23,40	01103373V
01-00	2007/000203	03/05/2007	PX	ACF	259,60	18398755C
01-00	2007/000200	27/04/2007	CX	ACF	100,00	18398755C
01-00	2007/000198	27/04/2007	PX	ACF	1.452,65	18398755C
01-00	2007/000197	27/04/2007	RI	ACF	1.500,00	
01-00	2007/000191	25/04/2007	PX	ACF	100,00	18398755C
01-00	2007/000183	25/03/2007	RI	RE	500,00	
01-00	2007/000182	01/01/2007	SI	RE	500,00	
01-00	2007/000181	01/01/2007	SI	RE	1.000,00	
01-00	2007/000180	19/04/2007	CA	ACF	1.000,00	
01-00	2007/000178	19/04/2007	PX	ACF	10,00	A48010615
01-00	2007/000177	19/04/2007	CA	ACF	100,00	
01-00	2007/000172	19/04/2007	PX	ACF	100,00	27236413C
01-00	2007/000171	18/04/2007	PG	ACF	65,92	A28229813

Haga doble_click sobre la operación que desee anular.

Y ejecutamos el siguiente punto de menú:

Justificantes del Gasto → Diario → Confirmar anulación operaciones

AÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.1 - [Operación 2007/000180]

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

- Nuevo
- Cuentas Justificativas
- Documentos Contables
- Comisiones de Servicio
- Dietas Urbanas
- Operaciones de Imputación/Asignación
- Validar (Ctrl+W)
- Guardar (Ctrl+S)
- Guardar como
- Imprimir
- Imprimir Conformidad de la Factura
- Cerrar
- Confirmar Anulación de Operaciones**
- Desbloqueo Tablas por Usuario
- Borrar
- Seleccionar Impresora
- Seleccionar Destino de Impresión
- Exportar a CANOA
- Salir

Nombre: reposicion
Fecha Operación: 27/03/2007
Tipo: ACF
Importe: 2.069,00
Cuenta Destino: []
Cheque/Transferencia: []

Imputaciones

Importe a imputar: [] IVA Deducible: [] Retenciones: []
Tipo imputación: [] Ejercicio Aplicaciones: []



Nº Operación
01-00 2007/000246
Unidad de cuenta Euros

Descripción: prueba
Fecha operación: 04/04/2007

Clase operación: CA Cobro reposición ACF
Tipo: ACF
Nº Libramiento: 12125263654123651 prueba

Datos de Tesorería

Nº Justificante del Gasto: Importe:
Nº Adelanto: 1.260,00
N.I.F./C.I.F. Acreedor:
Cuenta: 002 BANCO DE ESPAÑA Cheque/Transferencia
Cuenta Destino:

Imputaciones

Importe a imputar: IVA Deducible: Retención:
Tipo imputación: Ejercicio Aplicaciones:

APLICACIONES			
ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	IMPORTE

IVA DEDUCIBLE		
ORGANICA LIBRE	DESCUENTO	IMPORTE

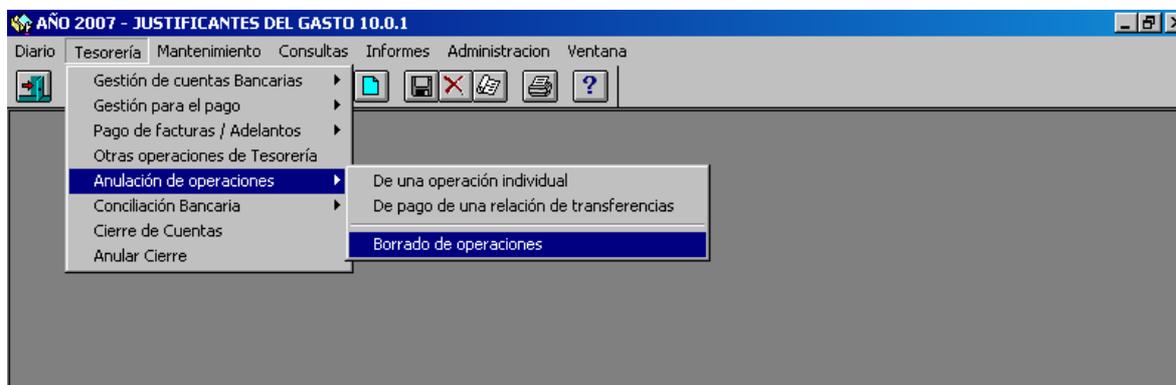
Anulación de la Operación 2007/000246
Fecha: 04/04/2007
Aceptar Cancelar

PULSAR

6.2 Eliminación de las operaciones asociadas al libramiento.

Se accederá a través del siguiente punto de menú:

Justificantes del Gasto → *Tesorería* → *Anulación operaciones* → *Borrado de operaciones*



Desde aquí abrimos todas las operaciones asociadas al libramiento para borrarlas, haciendo doble clic sobre cada una de ellas:



AN# AÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.1 - [Borrar Operaciones]

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administracion Ventana

Unidad Org.	Número Operación	Fecha Operación	Clase	Tipo	Importe (Euros)	NIF Interesado
01-00	2007/000282	22/05/2007	PG	ACF	-25,00	12237795R
01-00	2007/000282	17/05/2007	PG	ACF	25,00	12237795R
01-00	2007/000253	22/05/2007	PG	ACF	-25,00	12237795R
01-00	2007/000253	17/05/2007	PG	ACF	25,00	12237795R
01-00	2007/000249	22/05/2007	PG	ACF	-522,00	34527857G
01-00	2007/000249	01/04/2007	PG	ACF	522,00	34527857G
01-00	2007/000247	22/05/2007	PG	ACF	-18,00	00387126J
01-00	2007/000247	16/05/2007	PG	ACF	18,00	00387126J

Haga doble_click sobre la operación que desee borrar

Y ejecutamos el siguiente punto de menú:

Justificantes del Gasto → Diario → Borrar

AN# AÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.1 - [Operación CA 2007/000246]

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administracion Ventana

- Nuevo
- Cuentas Justificativas
- Documentos Contables
- Comisiones de Servicio
- Dietas Urbanas
- Operaciones de Imputación/Asignación
- Validar Ctrl+W
- Guardar Ctrl+S
- Guardar como
- Imprimir
- Imprimir Conformidad de la Factura
- Cerrar
- Confirmar Anulación de Operaciones
- Desbloqueo Tablas por Usuario
- Borrar**
- Seleccionar Impresora
- Seleccionar Destino de Impresión
- Exportar a CANOA
- Salir

Nombre: prueba

Fecha Operación: 04/04/2007

Tipo: ACF

Importe: 1.260,00

Cuenta: 002 BANCO DE ESPAÑA

Cuenta Destino:

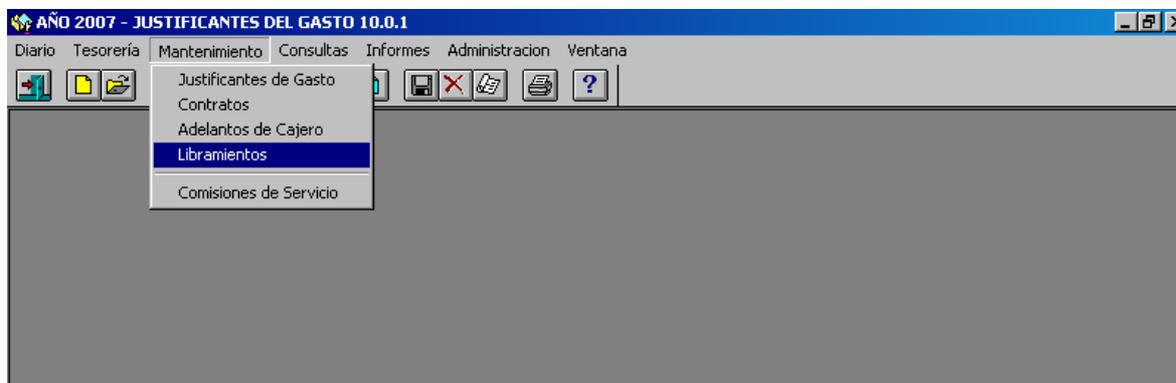
Cheque/Transferencia



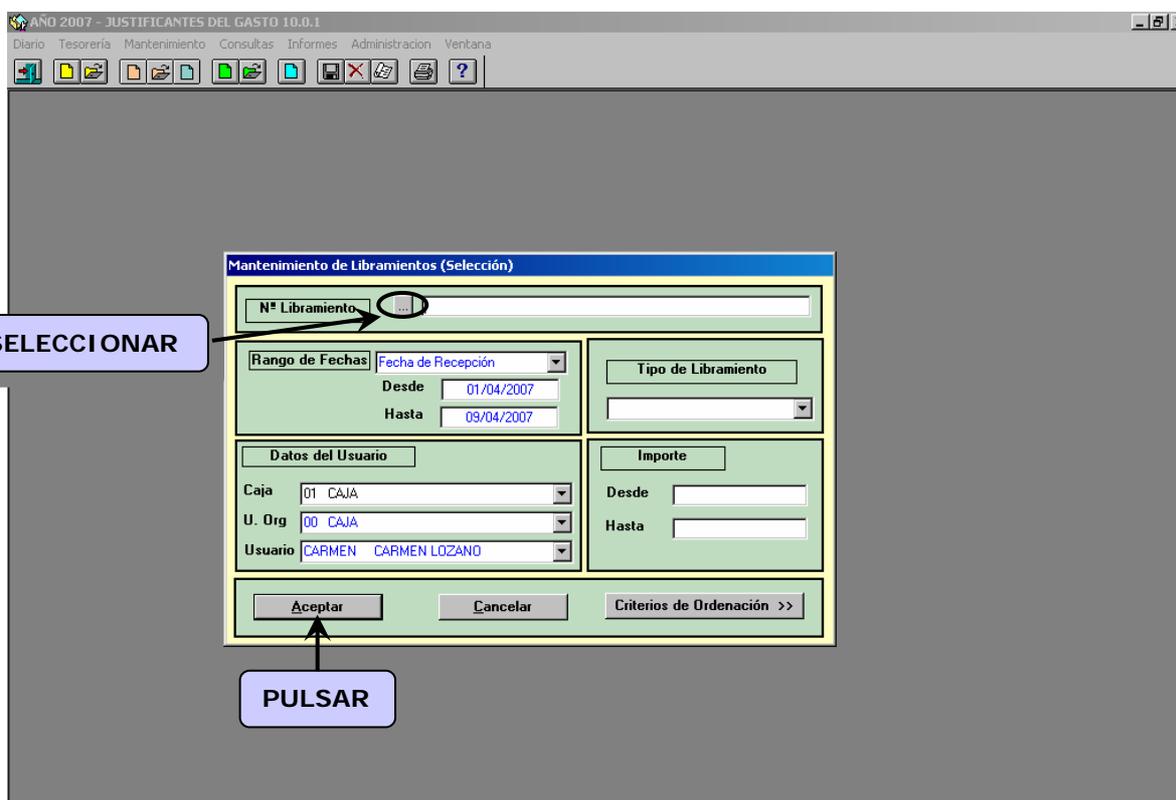
6.3 Anulación del libramiento de reposición.

Se accederá a través del siguiente punto de menú:

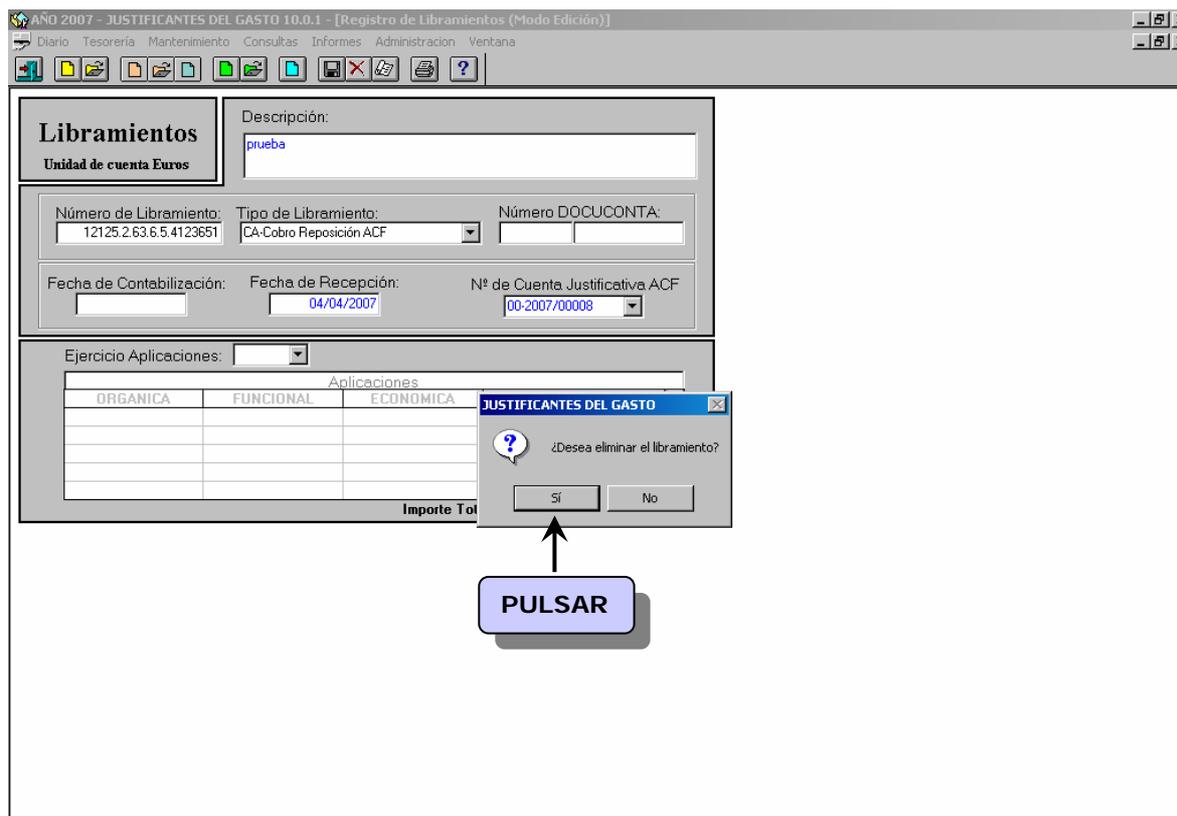
Justificantes del gasto → Mantenimiento → Libramientos



En la pantalla paramétrica que aparece buscamos el libramiento de reposición a anular.



Aquí abrimos la operación de libramiento haciendo doble clic sobre ella.

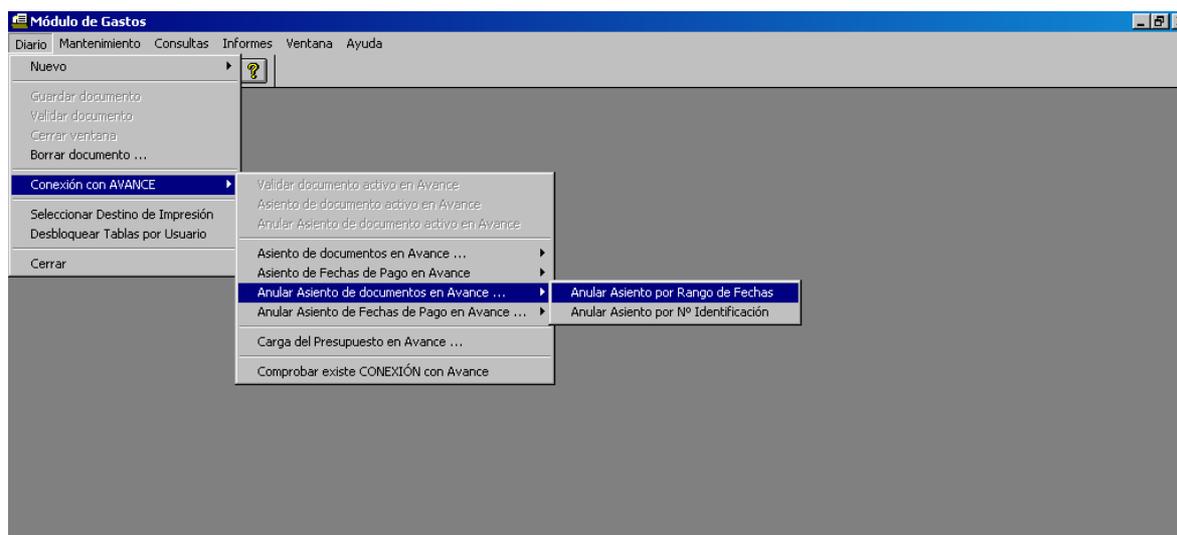


6.4 Anulación del asiento en avance del documento de reposición.

Se accederá a través del siguiente punto de menú:

Docuconta → *Gastos* → *Diario* → *Conexión con avance* → *Anular asiento de documentos en avance*

Ahora elegiremos cualquiera de las dos opciones, o por rango de fechas o por número de identificación, según los datos de que dispongamos.



Marcaremos los documentos que queramos desasentar:



Módulo de Gastos

Diario Mantenimiento

Consulta de documentos asentados

Sel.	Un.Org.	Centro Gestor	Identificación	Código de
<input type="checkbox"/>	6900	2303001	\$D\$6900E00079	2.00.420.0 D
<input type="checkbox"/>	6900	2303001	\$D\$6900E00080	2.00.420.0 D
<input type="checkbox"/>	6900	2303001	\$D\$6900E00084	2.00.100.0 R
<input type="checkbox"/>	9800	2303001	\$D\$9800E03296	2.00.100.0 R
<input type="checkbox"/>	6900	2303001	\$J\$6900E00018	2.00.260.0 A
<input type="checkbox"/>	6900	2303001	\$J\$6900E00019	2.00.260.0 A
<input type="checkbox"/>	6900	2303001	\$J\$6900E00020	2.00.260.0 A
<input type="checkbox"/>	6900	2303001	\$J\$6900E00021	2.00.260.0 A
<input type="checkbox"/>	6900	2303001	\$P\$9800E01212	2.00.100.0 R

Para seleccionar un Documento, pulse con el botón izquierdo la fila deseada

Marcar Todos
 Desmarcar Todos

Aceptar Cancelar

MARCAR →

↑ PULSAR

Módulo de Gastos

Diario Mantenimiento

Consulta de documentos asentados

Sel.	Un.Org.	Centro Gestor	Identificación	Código de
<input type="checkbox"/>	6900	2303001	\$D\$6900E00079	2.00.420.0 D

AutoAva

Desasiento de Documentos Contables en Avance

Nº Total de Documentos: 1
Documentos Correctos: 1
Documentos Incorrectos: 0
Tiempo Empleado: 00:00:01

Terminación del proceso

Todos los Documentos Contables se han desasentado correctamente

Cerrar

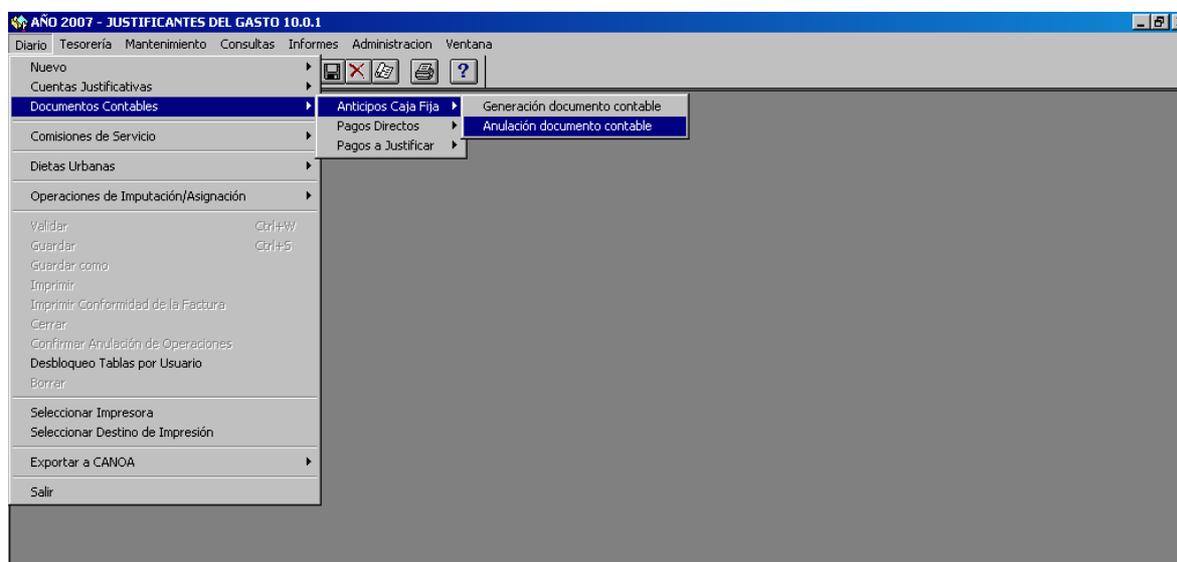
↑ PULSAR



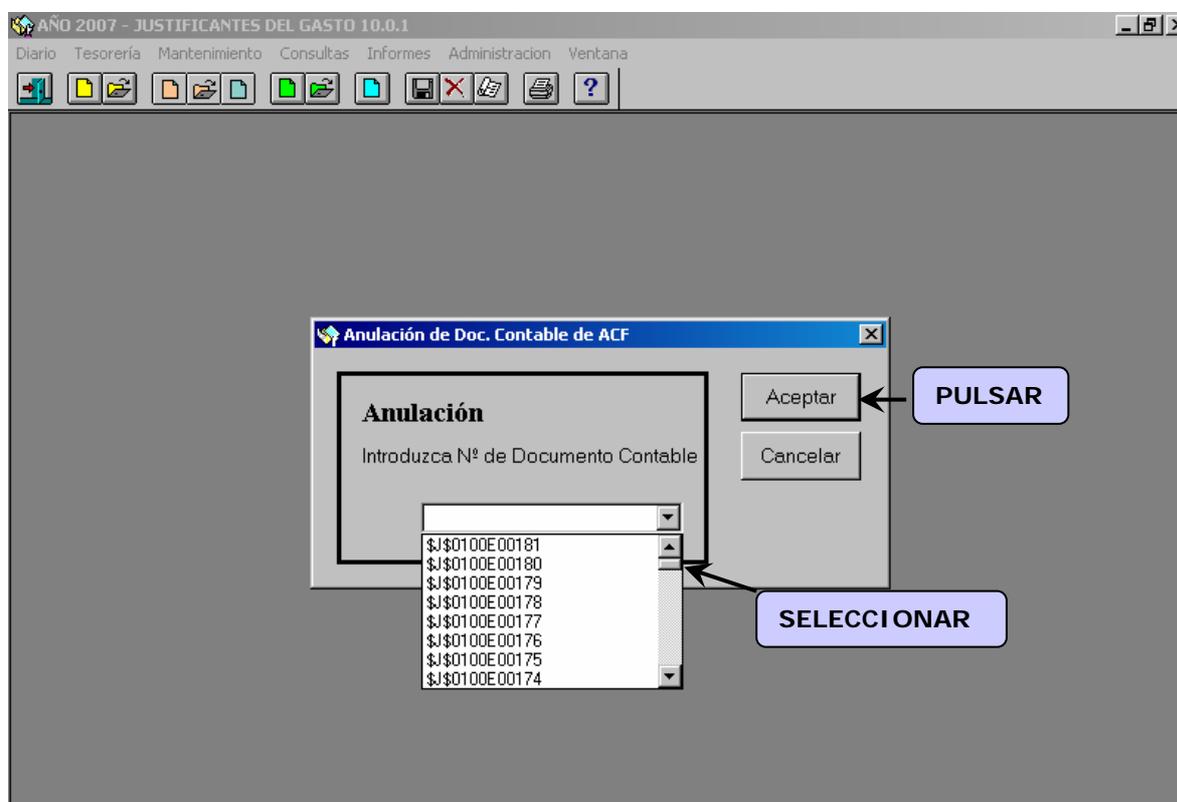
6.5 Eliminación del documento contable de reposición.

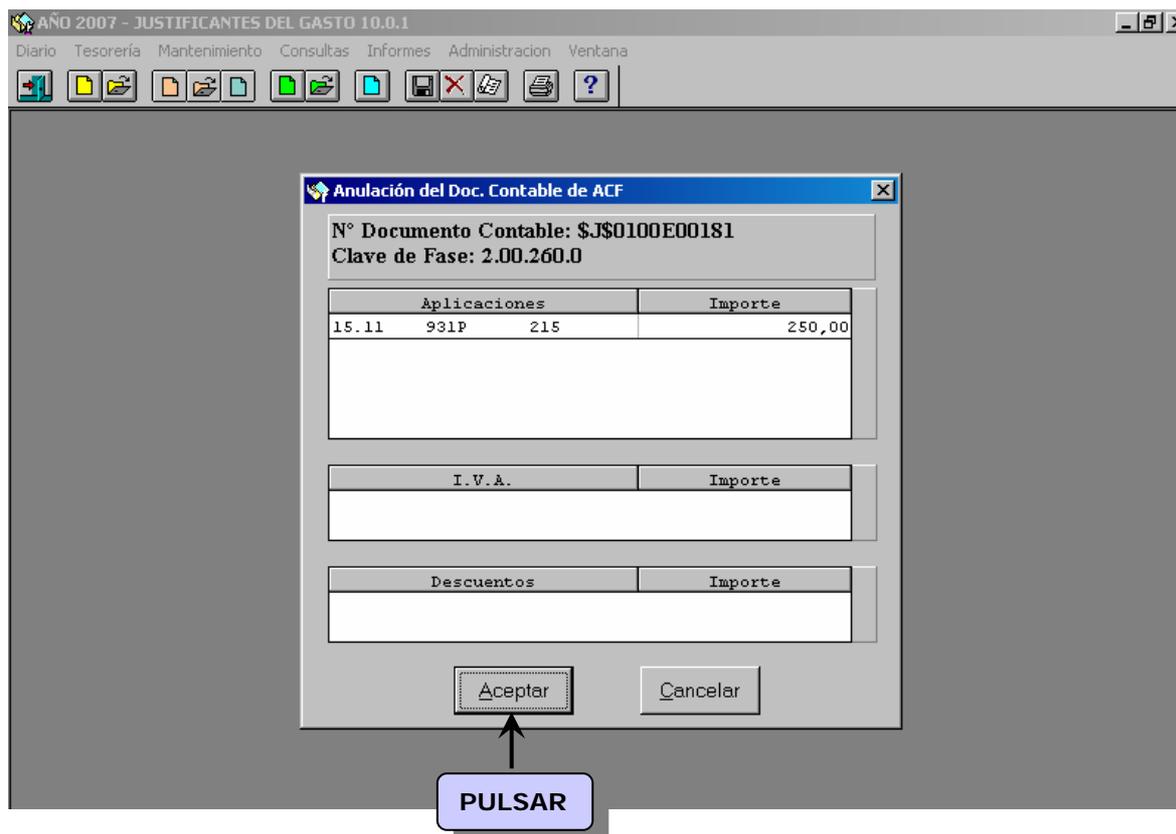
Se accederá a través del siguiente punto de menú:

Justificantes del Gasto → *Diario* → *Documentos contables* → *Anticipo caja fija* → *Anulación documento contable*



Seleccionamos el número de documento contable que queremos eliminar:

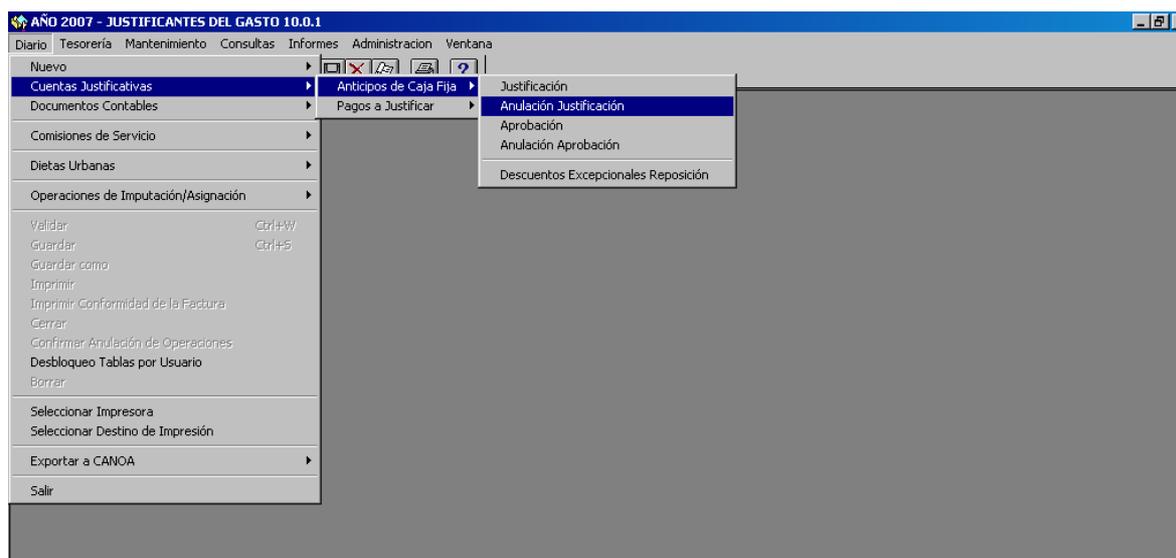


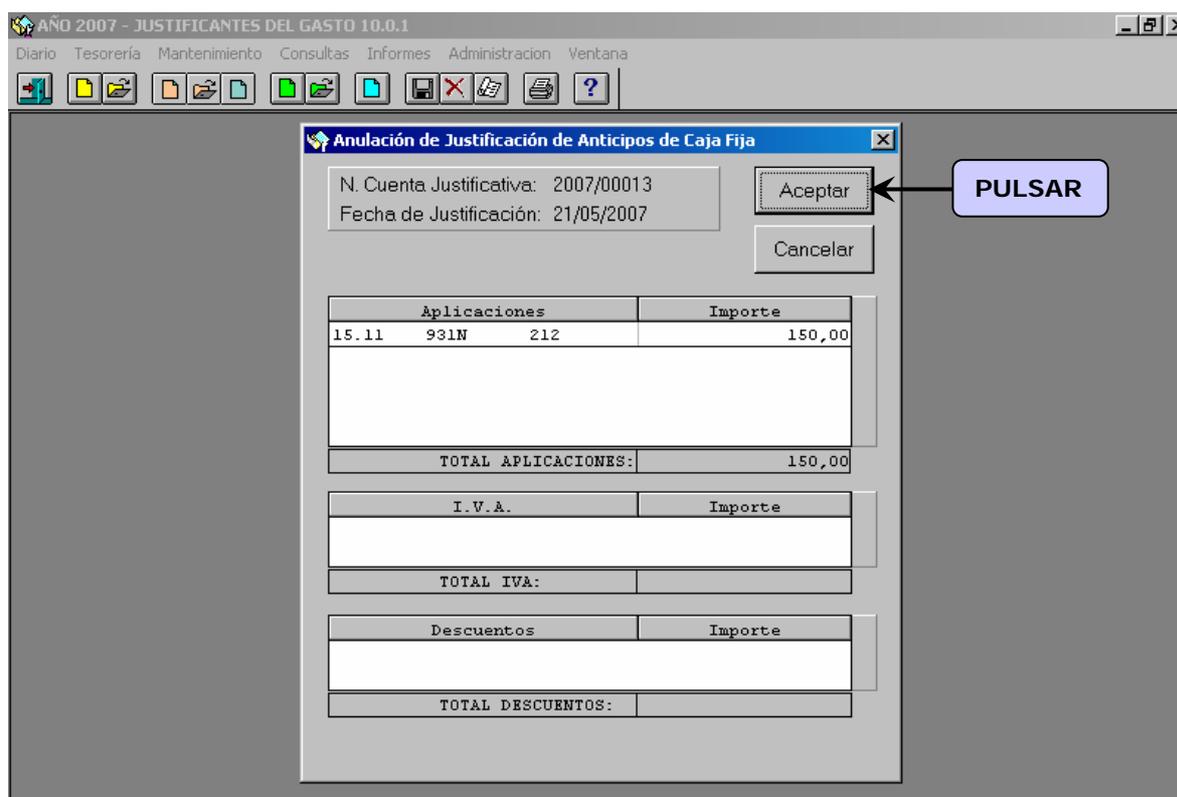
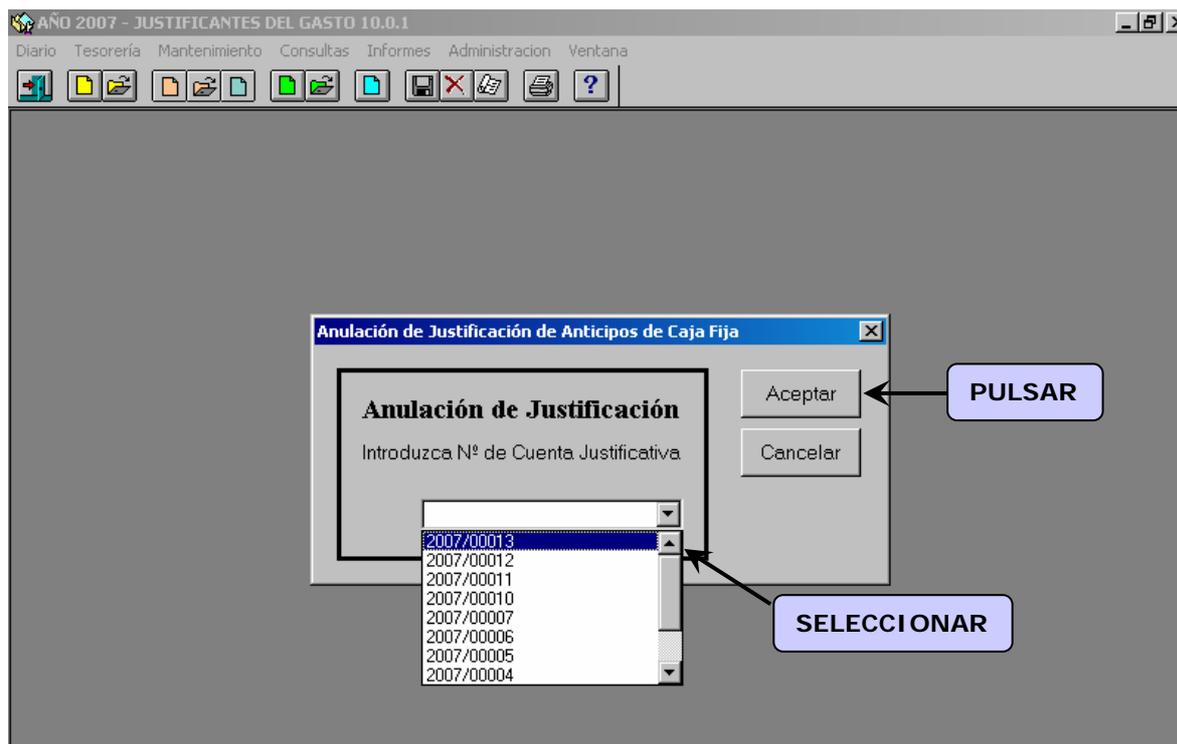


6.6 Anulación de la cuenta justificativa.

Se accederá a través del siguiente punto de menú:

Justificantes del Gasto → Diario → Cuenta justificativa → Anticipo caja fija → Anulación justificación





6.7 Anulación del pago y de la factura.

Remitimos al **punto 4.C)**



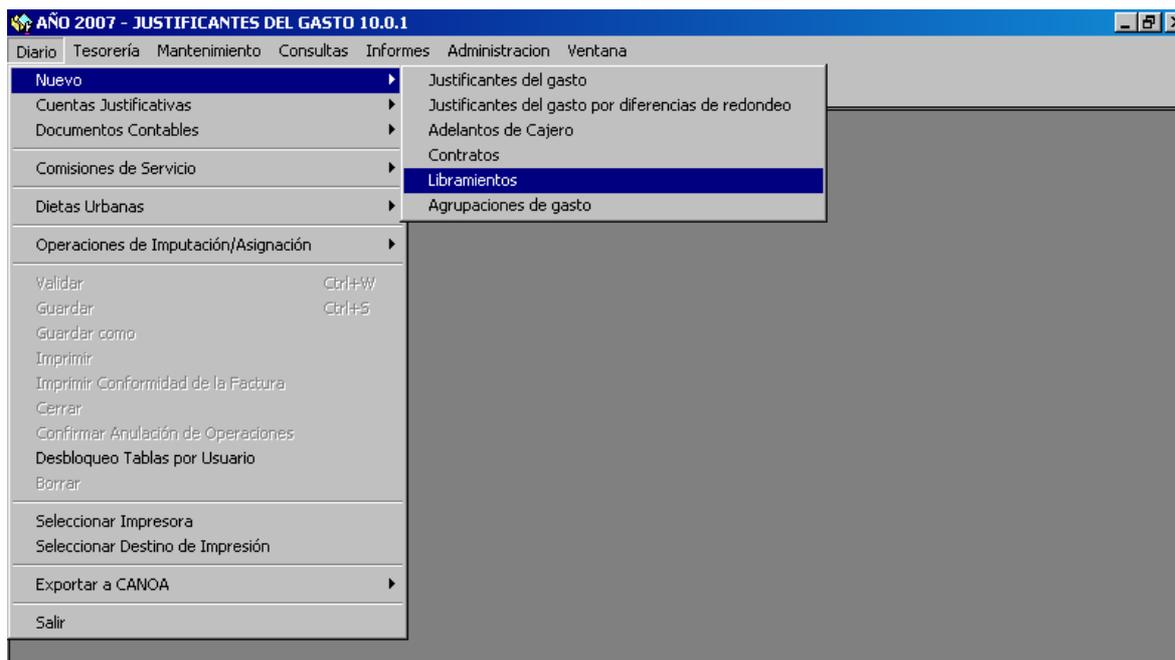
7. REGISTRO DE UN LIBRAMIENTO DE PAGOS A JUSTIFICAR

SIC manda al habilitado el documento contable ADOK por un importe concreto y para ciertas aplicaciones (libramiento).

7.1 Registro del libramiento y cobro del mismo.

Se accederá a través del siguiente punto de menú:

Diario → Nuevo → Libramientos



Se registra el libramiento:

Los datos más relevantes son:

- *Tipo de libramiento:* CJ -cobro de pago a justificar.
- *Nº de libramiento:* el número SIC del documento ADOK.
- *Fecha de Contabilización:* la del documento ADOK.
- *Importe.*
- *Aplicaciones presupuestarias.*



AÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.1 - [Registro de Libramientos]

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

Libramientos
Unidad de cuenta Euros

Descripción: **LIBRAMIENTO PJ** **DEFINIR**

Número de Libramiento: 25252.5.25.2.5.252525 Tipo de Libramiento: CJ-Cobro Pago a Justificar Número DOCUCONTA:

Fecha de Contabilización: 01/05/2007 Fecha de Recepción: 25/05/2007 Fecha Límite Justificación:

Ejercicio Aplicaciones:

ORGANICA	FUNCIONAL	ECONOMICA	IMPORTE
15.11	931P	227.05	5.230,00

Importe Total: 5.230,00

INTRODUCIR **PULSAR** **INTRODUCIR**

Y después se guarda  y se generará (si se desea) automáticamente la operación de cobro:

AÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.2 - [Registro de Libramientos]

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Utilidades Ventana

Libramientos
Unidad de cuenta Euros

Descripción: LIBRAMIENTO PJ

Número de Libramiento: 22252.5.25.2.5.252525 Tipo de Libramiento: CJ-Cobro Pago a Justificar Número DOCUCONTA:

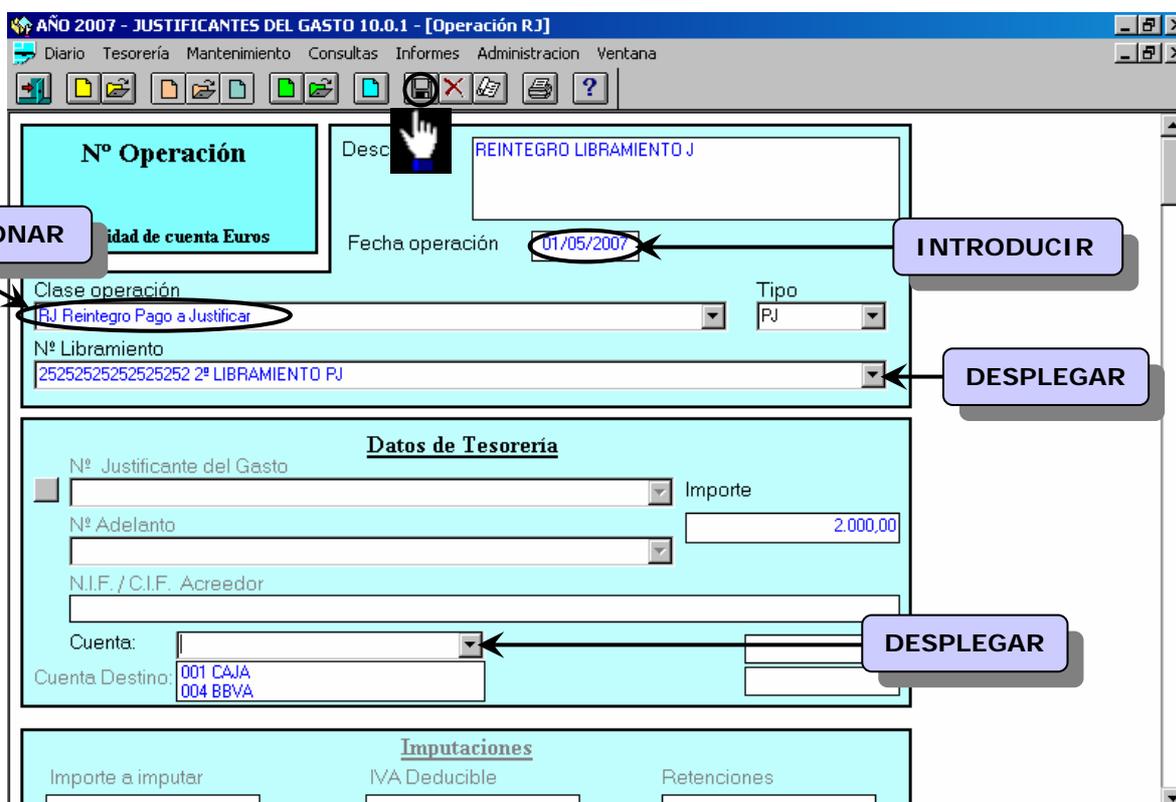
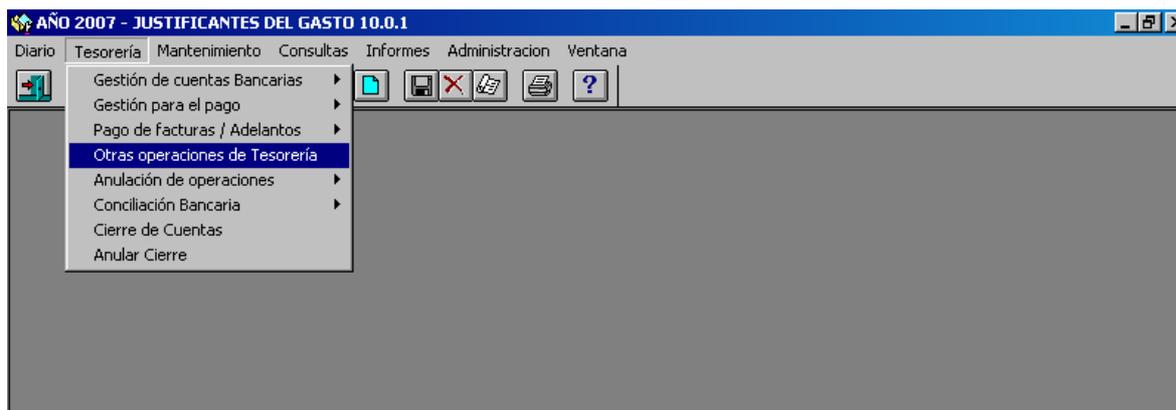
Fecha de Contabilización: 01/05/2007 Fecha de Recepción: 25/05/2007 Fecha Límite Justificación:

Ejercicio Aplicaciones:

ORGANICA	FUNCIONAL	ECONOMICA	IMPORTE
15.11	931P		

JUSTIFICANTES DEL GASTO
¿Desea generar la operación de COBRO DEL PAGO A JUSTIFICAR de forma automática?
Sí **No**

PULSAR



Los datos a complementar son:

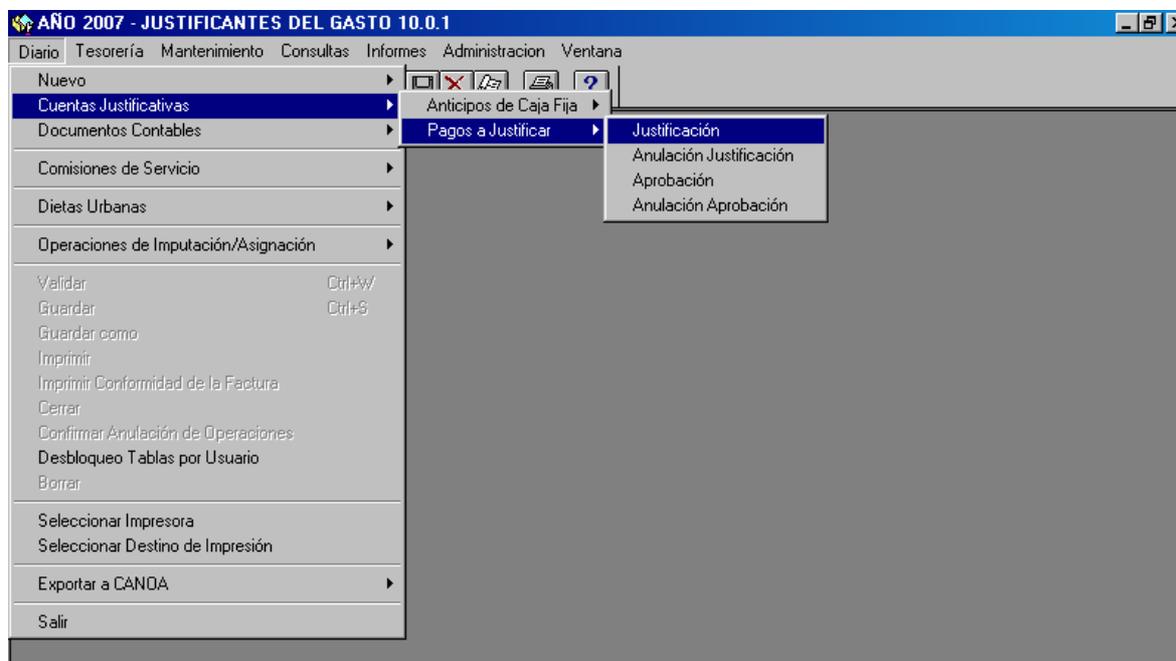
- Fecha del reintegro.
- Tipo de operación (RJ: reintegro de pago a justificar).
- Número de libramiento.
- Cuenta.



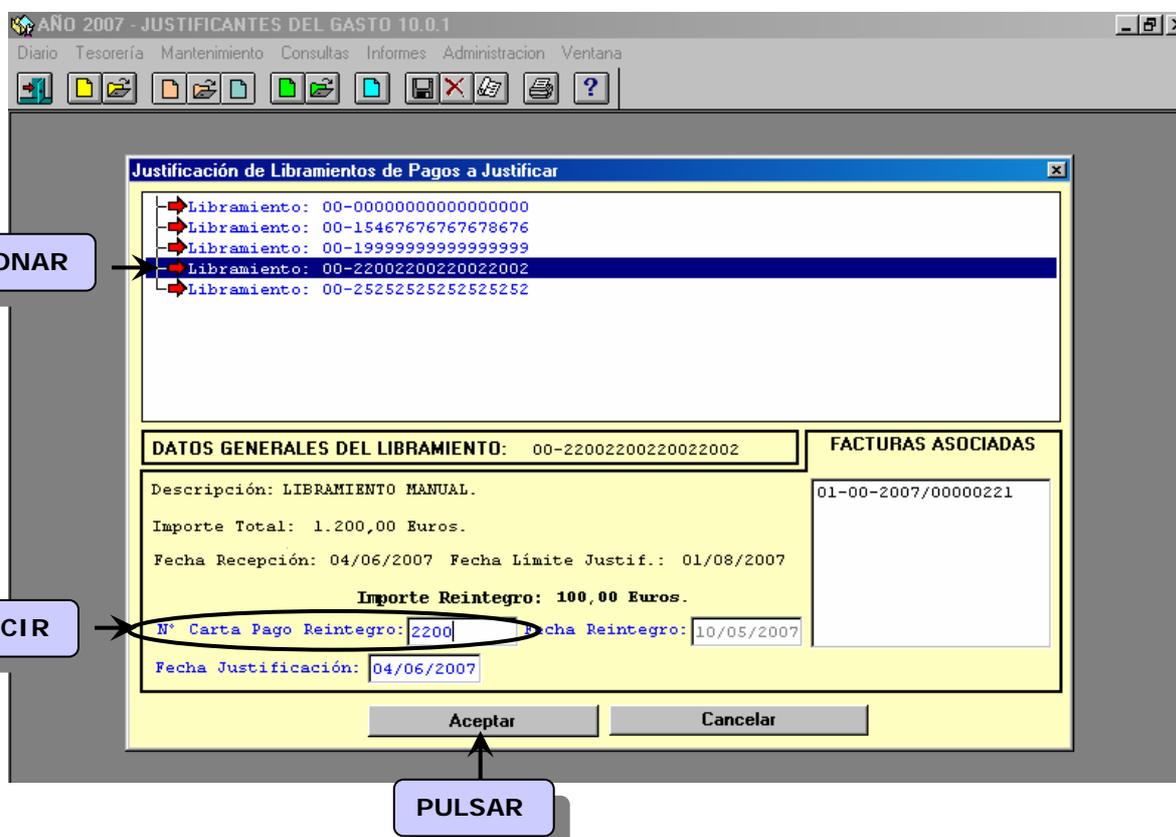
7.4 Generación de la cuenta justificativa de PJ.

Se accederá a través del siguiente punto de menú:

Diario → *Cuentas justificativas* → *Pagos a justificar* → *Justificación*



Seleccionamos el libramiento que se quiere justificar y se anota el número de la carta de pago del reintegro, en su caso.





AÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.1

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

Informes de Justificación de Libramiento de PJ

Número de Libramiento
00-22002200220022002

Tipos de informe

Cuenta Justificativa Ordinaria

Relación de Justificantes

Hojas adjuntas justificantes

ELEGIR →

Aceptar

PULSAR ↑

Presentación Preliminar - Cuenta Justificativa

1 of 1 60% Total: 1 100% 1 of 1

Cuenta de Pagos a Justificantes Ordinarios

MINISTERIO ORGANISMO . MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA N.º OPERACIÓN . 22002.2.00.2.2.0022002

SERVICIO . INTERVENCIÓN GENERAL. ADMÓN. EST. ADO

CÓDIGO CAJA PAGADORA . 82228016F

Cuenta justificativa de las obligaciones señaladas con cargo a la orden de pago « a justificar » arriba referenciada que tiene la caja pagadora a cuyo efecto se acompaña debidamente relacionados los recibos y demás documentos originales que justifican la aplicación.

DEBE		
Fecha	Aplicación Presupuestaria	Importe
01/05/2007	15 11 531P 22103	1.200,00
TOTAL DEBE		1.200,00

HABER		
Fecha	Aplicación Presupuestaria	Importe
15 11 531P 22103		1.100,00
TOTAL HABER		1.200,00

Cantidad no ingresada, reintegrada el 10/05/2007

Cantidad pagada n.º 2200 que se adjunta. 100,00

MADRID, a 4 de Junio de 2007

EL CAJERO PAGADOR

CÓDIGO INFORME: 06/05/2007..... Fdo.: Carmen Lozano Amor

Sub. Gral. Organización, Planific. y Gestión Recursos



Presentación Preliminar - Cuenta Justificativa

1 of 1 75% Total:1 100% 1 of 1

Relación de Justificantes de Gasto asociados a la Cta. Justificativa Pág.: 1

MINISTERIO / ORGANISMO : MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA N° OPERACIÓN: 22002.2.00.2.2.0022002
SERVICIO : INTERVENCIÓN GRAL. ADMÓN ESTADO
CÓDIGO CAJA PAGADORA : S2826015F

Relación de Justificantes de Gasto de la Aplicación:
15.11 931P 221.03

PAGOS A JUSTIFICAR

Nº	Nº Reg. Jus. Gasto	Descripción	Importe
1	2007/00000221	PAGO MANUAL 881623332 ARLINTON, S.L.	1.100,00
Total:			1.100,00

7.5 Aprobación de la cuenta justificativa (cuando nos la devuelven aprobada):

Se accederá a través del siguiente punto de menú:

Diario → Cuentas justificativas → Pagos a justificar → Aprobación

AÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.1

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

Nuevo

Cuentas Justificativas

Documentos Contables

Comisiones de Servicio

Dietas Urbanas

Operaciones de Imputación/Asignación

Validar Ctrl+W
Guardar Ctrl+S
Guardar como
Imprimir
Imprimir Conformidad de la Factura
Cerrar
Confirmar Anulación de Operaciones
Desbloqueo Tablas por Usuario
Borrar

Selección Impresora
Selección Destino de Impresión

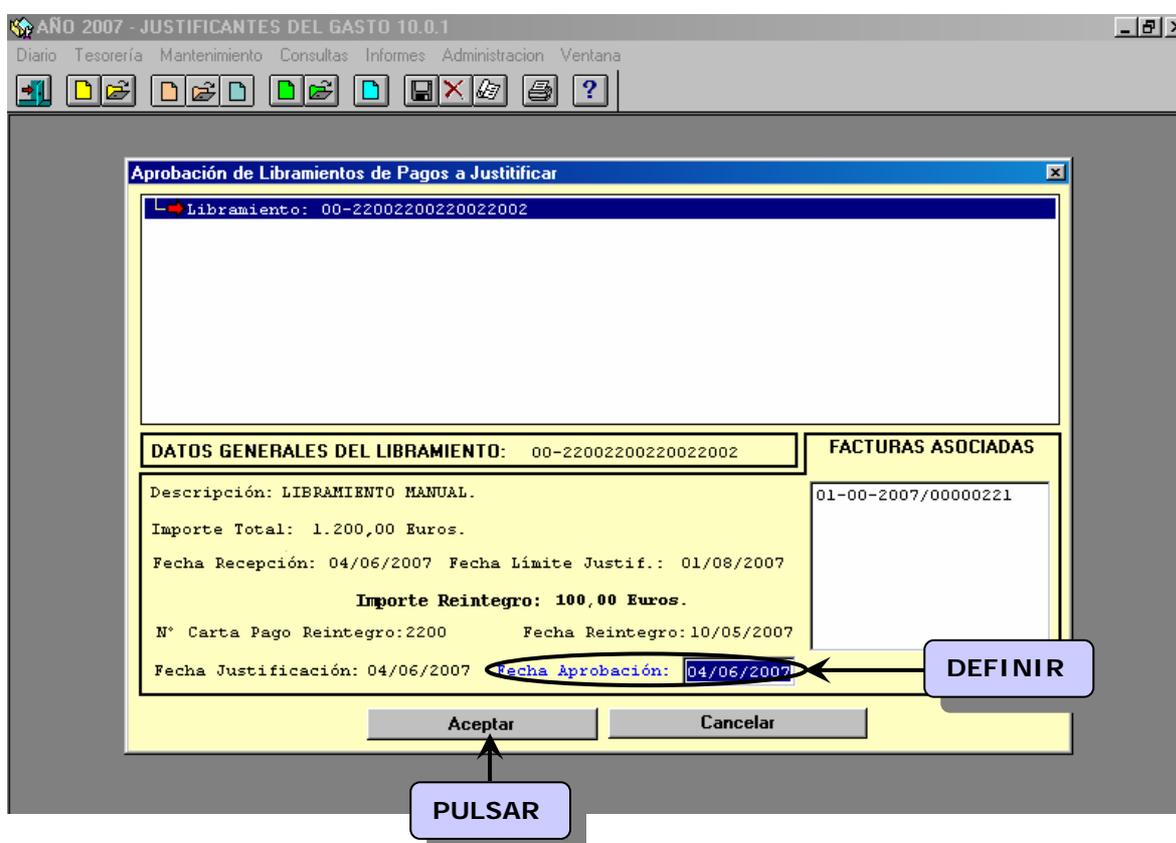
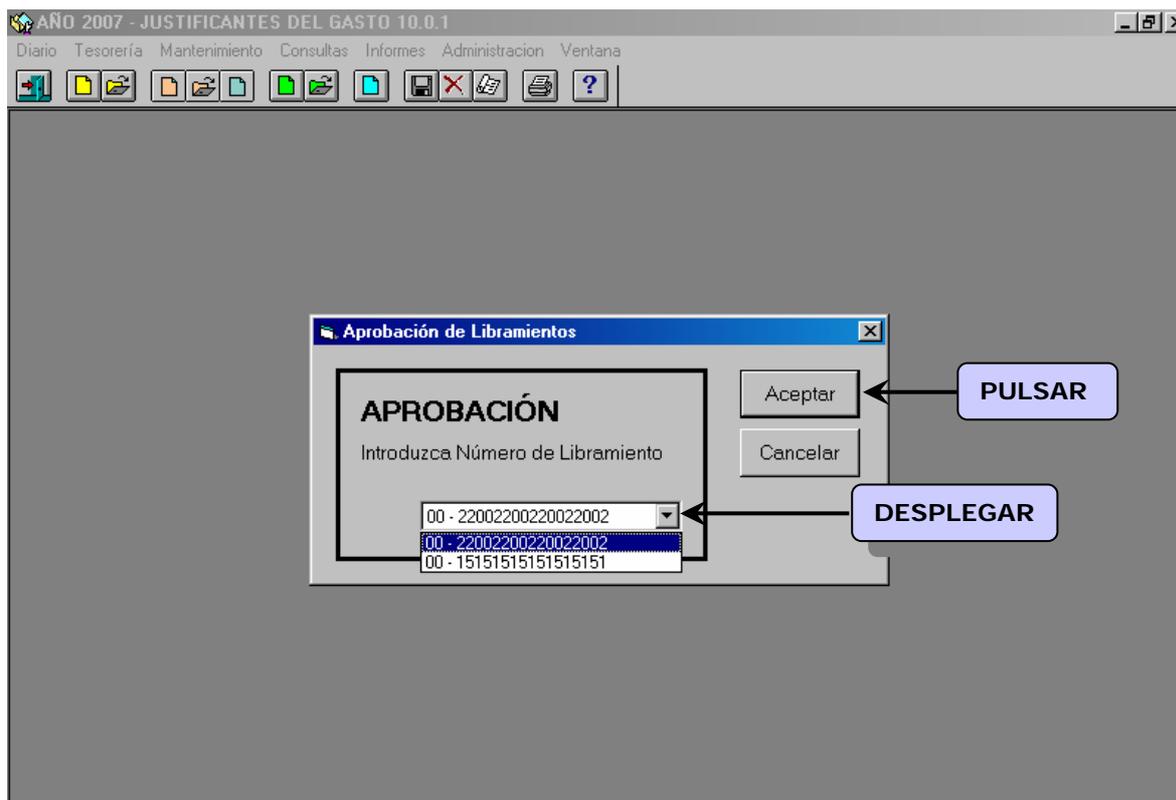
Exportar a CANDA

Salir

Anticipos de Caja Fija

Pagos a Justificar

Justificación
Anulación Justificación
Aprobación
Anulación Aprobación





8. ANULACIÓN DE PAGOS A JUSTIFICAR

Los pasos para llevar a cabo la anulación de un pago a justificar son los que se indican a continuación, siempre en el orden indicado.

Nos encontraremos algún caso en que no sea necesaria la realización de todos ellos, sino sólo aquellos que anulen las operaciones que necesitemos eliminar:

- 1º) Anulación de la aprobación de la cuenta justificativa
- 2º) Anulación de la cuenta justificativa
- 3º) Anulación del reintegro (si existe)



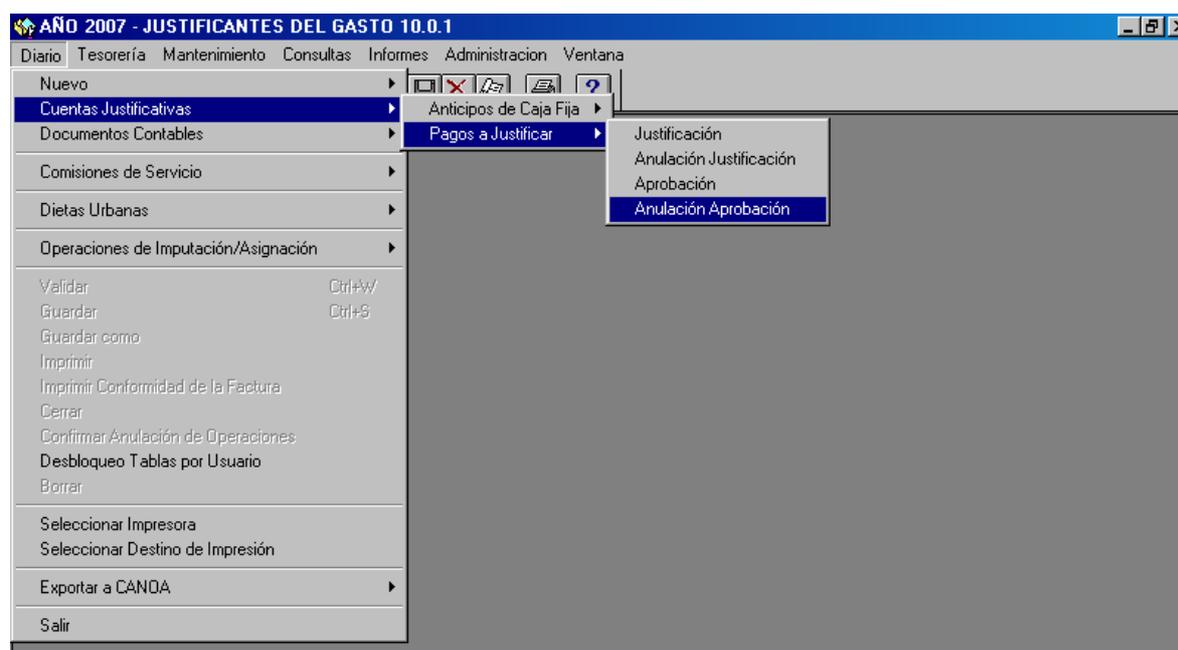
En este momento Sorolla nos permitirá anular la imputación de la factura(s) sin tener por ello que eliminar ni el pago ni los datos del pago; o modificarla sin tener que anularla. En cualquier caso explicaremos estos procesos:

- 4º) Anulación del pago
- 5º) Eliminación / Modificación de los datos del pago
- 6º) Anulación / Modificación de la imputación de la factura
- 7º) Eliminación / Modificación de la factura
- 8º) Anulación del cobro del libramiento
- 9º) Eliminación de las operaciones asociadas al libramiento
- 10º) Anulación del libramiento

8.1 Anulación de la aprobación de la cuenta justificativa.

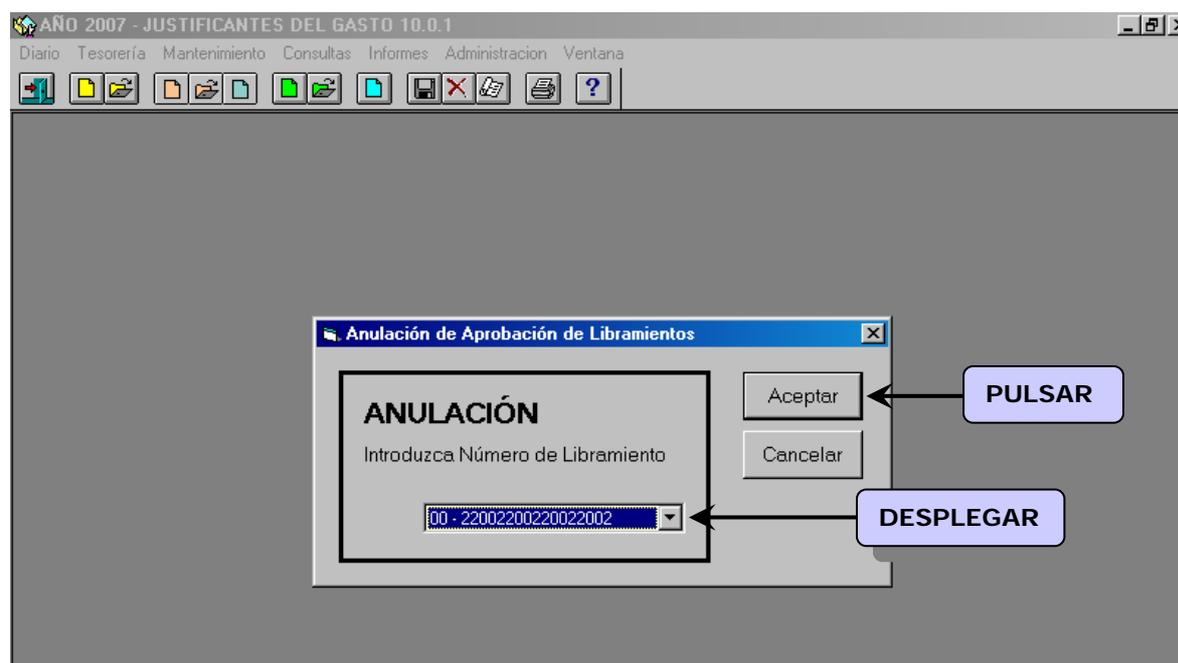
Se accederá a través del siguiente punto de menú:

Justificantes del Gasto → Diario → Cuentas justificativas → Pagos a justificar → Anulación aprobación





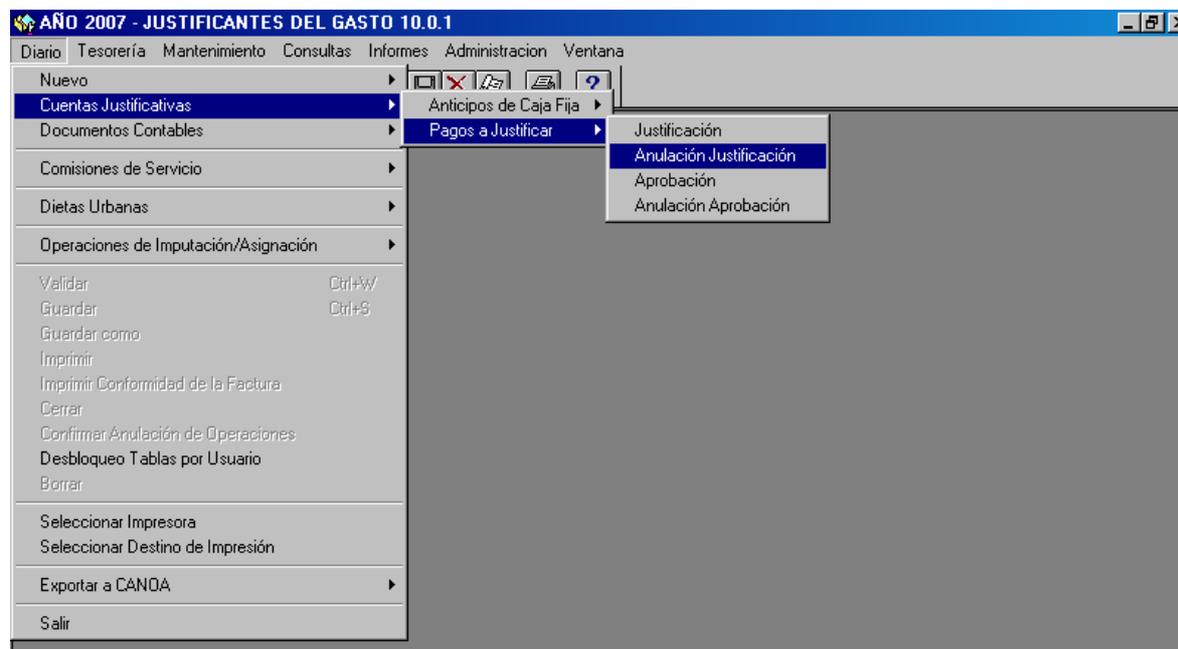
Elegimos el libramiento a anular:



8.2 Anulación de la cuenta justificativa.

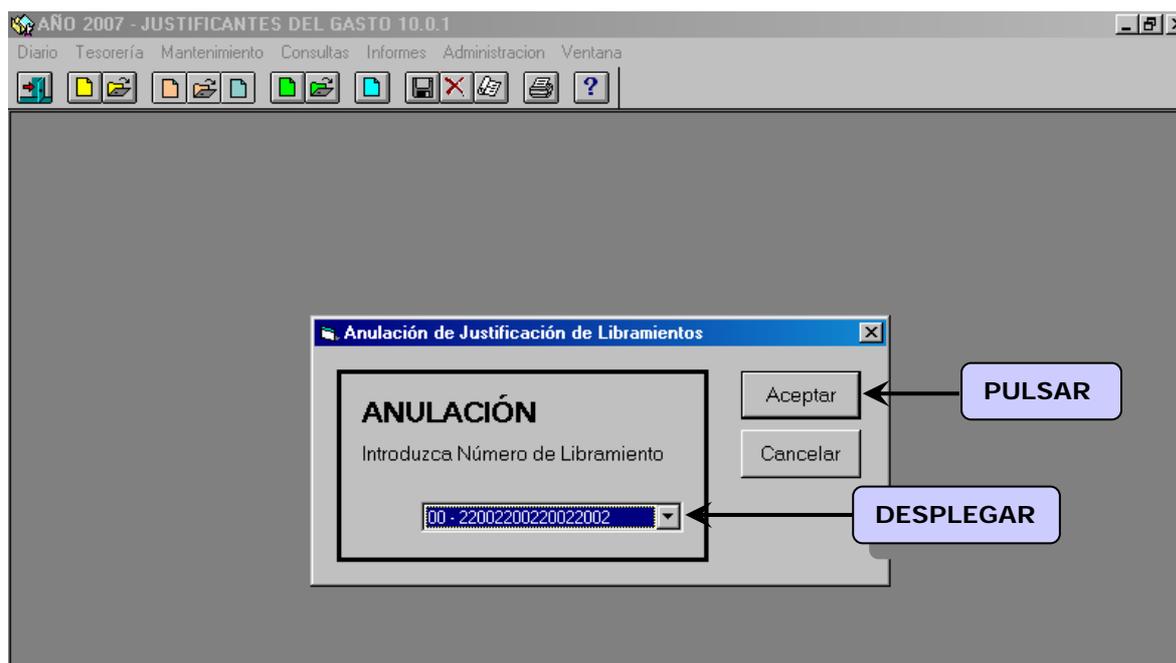
Se accederá a través del siguiente punto de menú:

Justificantes del Gasto → Diario → Cuenta justificativa → Pagos a justificar → Anulación justificación





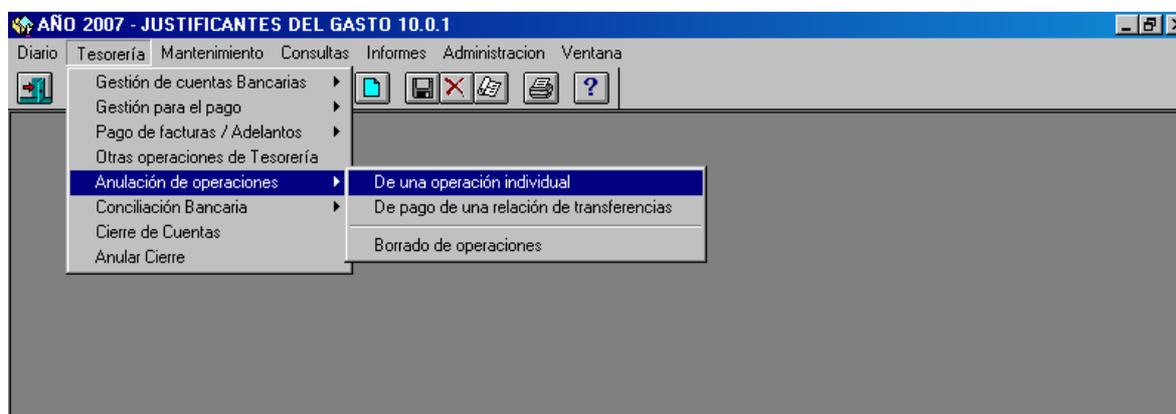
Elegimos el libramiento a anular:



8.3 Anulación del reintegro (si existe).

Se accederá a través del siguiente punto de menú:

Justificantes del Gasto → Tesorería → Anulación de operaciones → De una operación individual





AÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.2

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Utilidades Ventana

Anular Operaciones

Caja 01 CAJA Datos del Usuario
U. Org 00 CAJA Usuario CARMEN CARMEN LOZANO

Nº Operación		Tipo de Operación	
Desde	Hasta	<input checked="" type="checkbox"/> Anticipo de Caja Fija	
Fecha		<input checked="" type="checkbox"/> Pagos a Justificar	
Desde 01/01/2007	Hasta 03/08/2007	<input checked="" type="checkbox"/> Pagos en Firme	
Nº Factura		<input checked="" type="checkbox"/> Recaudación	
Desde	Hasta	<input checked="" type="checkbox"/> Nóminas	
		<input type="checkbox"/> Operaciones Anuladas	

Nº Libramiento	Aplicación Presupuestaria
<input type="checkbox"/>	

Clase de Operación	Nº Cuenta
RI - Remesa Interna	
RJ - Reintegro Pago a Justificar	
RS - Rectificación del Saldo Inicial de una Cuenta	
SI - Incorporación de Saldo Inicial a una Cuenta	

IF. Interesado

Aceptar PULSAR

En el campo “Clase de Operación” elegimos RJ-reintegro Pago a Justificar
Seleccionamos la operación de reintegro haciendo doble clic sobre la misma:



AÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.1 - [Anular Operaciones]

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

Unidad Org.	Número Operación	Fecha Operación	Clase	Tipo	Importe (Euros)	NIF Interesado
01-00	2007/000331	10/05/2007	RJ	PJ	100,00	
01-00	2007/000300	25/05/2007	RJ	PJ	400,00	
01-00	2007/000273	22/05/2007	RJ	PJ	50,00	
01-00	2007/000162	17/04/2007	RJ	PJ	15.200,00	
					15.750,00	

Haga doble_click sobre la operación que desee anular

Y ejecutamos el siguiente punto de menú:

Justificantes del Gasto → Diario → Confirmar anulación de Operaciones

AÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.1 - [Operación 2007/000331]

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

- Nuevo
- Cuentas Justificativas
- Documentos Contables
- Comisiones de Servicio
- Dietas Urbanas
- Operaciones de Imputación/Asignación
- Validar (Ctrl+W)
- Guardar (Ctrl+S)
- Guardar como
- Imprimir
- Imprimir Conformidad de la Factura
- Cerrar
- Confirmar Anulación de Operaciones**
- Desbloqueo Tablas por Usuario
- Borrar
- Seleccionar Impresora
- Seleccionar Destino de Impresión
- Exportar a CANOA
- Salir

Nombre: REINTEGRO MANUAL

Fecha Operación: 10/05/2007

Tipo: PJ

Importe: 100,00

Cuenta Destino: 004 BBVA

Cheque/Transferencia

Imputaciones



AÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.1 - [Operación 2007/000337]

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

Nº Operación
01-00 2007/000337
Unidad de cuenta Euros

Descripción: REINTEGRO MANUAL
Fecha operación: 04/06/2007

Clase operación: RJ Reintegro Pago a Justificar Tipo: RJ
Nº Libramiento: 1111111111111122 COMPRA DE DEUDA

Datos de Tesorería

Nº Justificante del Gasto
Nº Adelanto
N.I.F. / C.I.F. Acreedor
Cuenta: 004 BEVA Cuenta Destino:

Anulación de la Operación 2007/000337

Fecha: 04/06/2007

Aceptar Cancelar

Imputaciones

Importe a imputar IVA Deducible
Tipo imputación: J Pago a Justificar Ejercicio Aplicaciones

APLICACIONES

ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	IMPORTE

DEFINIR (botón que apunta a la fecha)

PULSAR (botón que apunta al botón Aceptar)

8.4 Anulación del pago y de la factura.

Remitimos al **punto 4.C)**

8.5 Anulación del cobro del libramiento.

Se accederá a través del siguiente punto de menú:

Justificantes del Gasto → Tesorería → Anulación de operaciones → De una operación individual

AÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.1

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

- Gestión de cuentas Bancarias
- Gestión para el pago
- Pago de facturas / Adelantos
- Otras operaciones de Tesorería
- Anulación de operaciones**
 - De una operación individual**
 - De pago de una relación de transferencias
 - Borrado de operaciones
- Conciliación Bancaria
- Cierre de Cuentas
- Anular Cierre

Aparece una pantalla paramétrica de búsqueda en la que elegimos en el campo "Clase de Operación" CJ-Cobro Pago a Justificar.



AÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.2

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Utilidades Ventana

Anular Operaciones

Caja 01 CAJA **Datos del Usuario**
U. Org 00 CAJA **Usuario** CARMEN CARMEN LOZANO

Nº Operación
Desde: Hasta:

Fecha
Desde: 01/01/2007 Hasta: 03/08/2007

Nº Factura
Desde: Hasta:

Tipo de Operación
 Anticipo de Caja Fija
 Pagos a Justificar
 Pagos en Firme
 Recaudación
 Nóminas
 Operaciones Anuladas

Nº Libramiento 22002.2.00.2.2.0022002 **Aplicación Presupuestaria**

Clase de Operación
CJ - Cobro de Intereses
CJ - Cobro Pago a Justificar
CN - Cobro de Nóminas
CD - Cobro de Otros

Nº Cuenta

IF. Interesado

SELECCIONAR (pointing to the selected class 'CJ - Cobro Pago a Justificar')

PULSAR (pointing to the 'Aceptar' button)

Aceptar

Seleccionamos la operación de cobro del libramiento a justificar haciendo doble clic sobre ella:

AÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.1 - [Anular Operaciones]

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

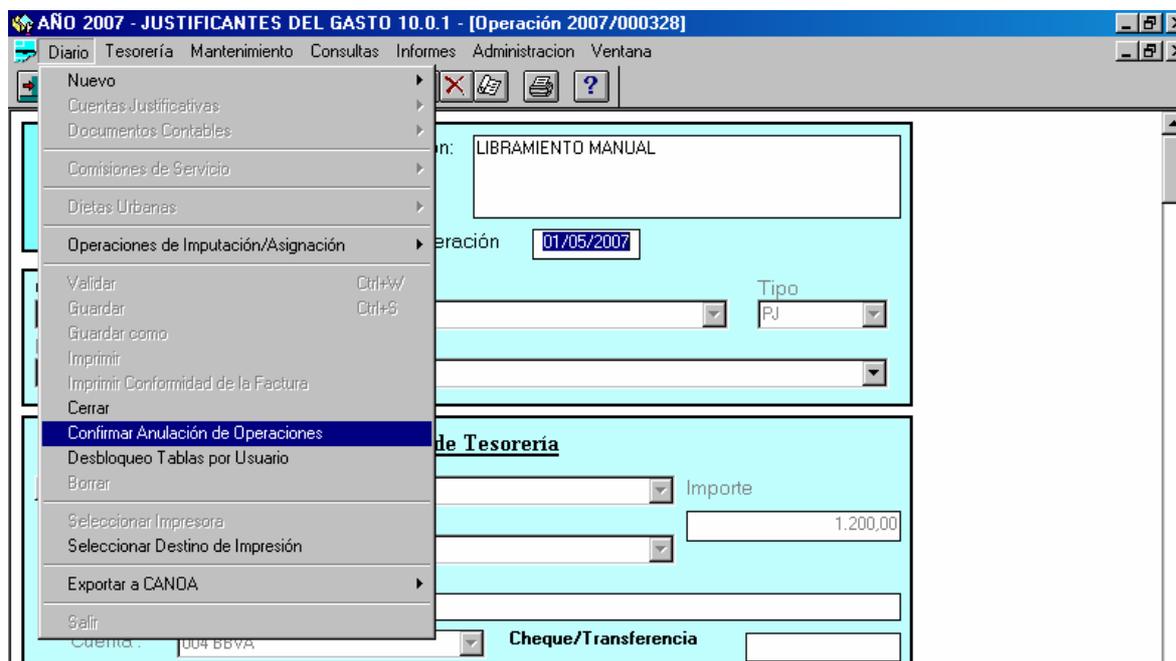
Unidad Org.	Número Operación	Fecha Operación	Clase	Tipo	Importe (Euros)	NIF Interesado
01-00	2007/000328	01/05/2007	CJ	PJ	1.200,00	
01-00	2007/000298	01/05/2007	CJ	PJ	3.000,00	
01-00	2007/000250	01/05/2007	CJ	PJ	1.000,00	
01-00	2007/000170	01/04/2007	CJ	PJ	300,00	
01-00	2007/000163	01/04/2007	CJ	PJ	500,00	
01-00	2007/000161	01/01/2007	CJ	PJ	15.200,00	
					21.200,00	

Haga doble_click sobre la operación que desee anular.



Y ejecutamos el siguiente punto de menú:

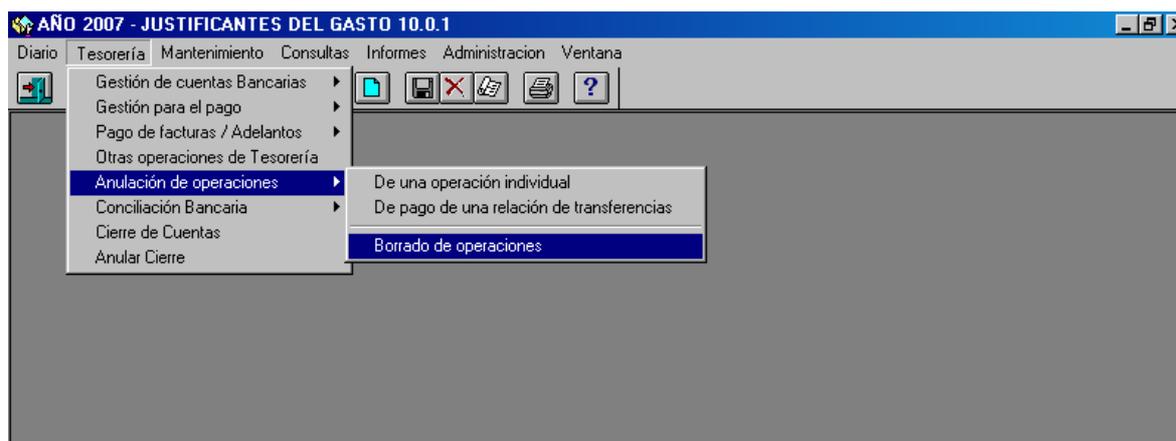
Justificantes del Gasto → Diario → Confirmar anulación de Operaciones



8.6 Eliminación de las operaciones asociadas al libramiento.

Se accederá a través del siguiente punto de menú:

Justificantes del Gasto → Tesorería → Anulación operaciones → Borrado de operaciones



En la pantalla paramétrica seleccionamos el número de libramiento cuyas operaciones queremos eliminar:



AÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.1

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

Borrar Operaciones

Caja: 01 CAJA Datos del Usuario

U. Org: 00 CAJA Usuario: CARMEN CARMEN LOZANO

Nº Operación

Desde: Hasta: Fecha: Desde: 01/01/2007 Hasta: 05/06/2007

Nº Factura

Desde: Hasta: Tipo de Operación

- Anticipo de Caja Fija
- Pagos a Justificar
- Pagos en Firme
- Recaudación
- Nóminas
- Operaciones Anuladas

Nº Libramiento Aplicación Presupuestaria

2002.2.00.2.0022002

Clase de Operación Nº Cuenta

- A - Cobro reposición ACF
- C - Cobro ACF
- CF - Cobro por traspaso de fondos entre caja/subcaja
- CI - Cobro de Intereses

NIF. Interesado

Aceptar PULSAR

SELECCIONAR

PULSAR

Desde aquí abrimos todas las operaciones asociadas al libramiento para borrarlas haciendo doble clic sobre cada una de ellas:

AÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.1 - [Borrar Operaciones]

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

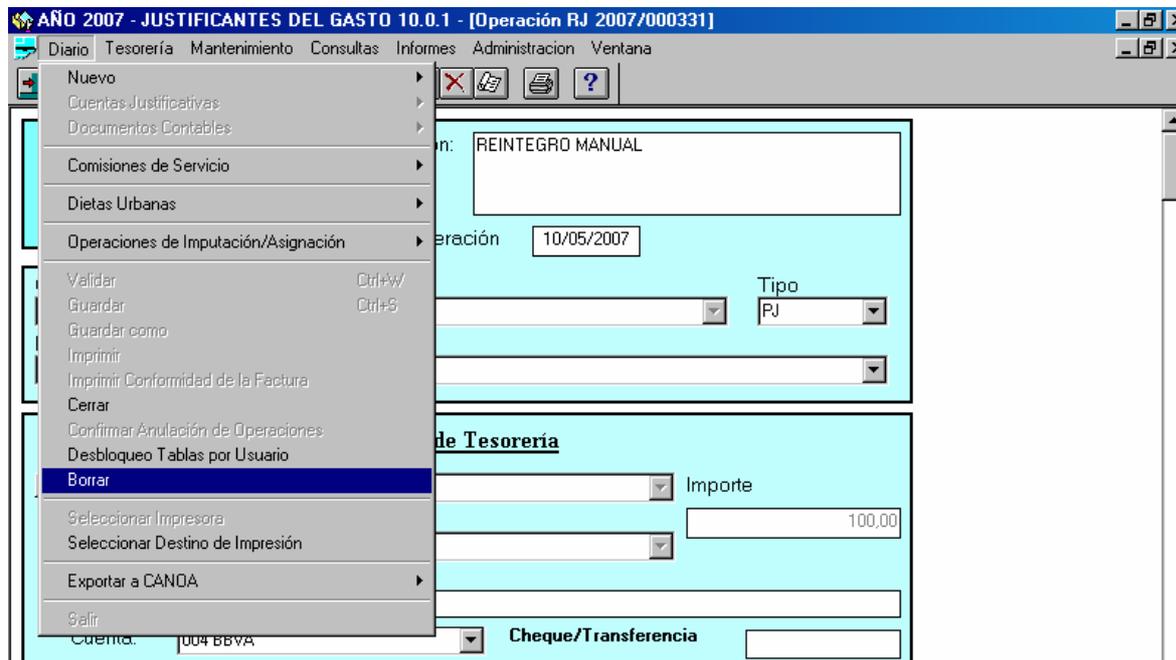
Unidad Org.	Número Operación	Fecha Operación	Clase	Tipo	Importe (Euros)	NIF Interesado
01-00	2007/000331	04/06/2007	RJ	PJ	-100,00	
01-00	2007/000331	10/05/2007	RJ	PJ	100,00	
01-00	2007/000328	20/05/2007	CJ	PJ	-1.200,00	
01-00	2007/000328	01/05/2007	CJ	PJ	1.200,00	

Haga doble_click sobre la operación que desee borrar.



Y ejecutamos el siguiente punto de menú:

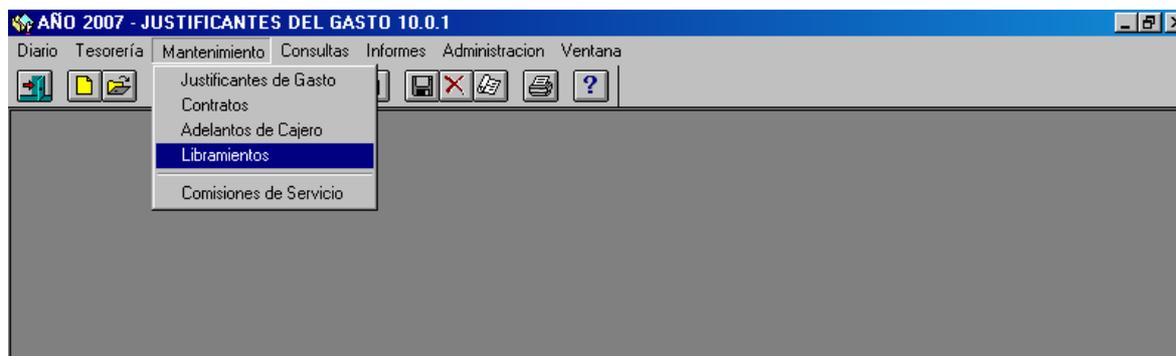
Justificantes del Gasto → Diario → Borrar



8.7 Anulación del libramiento.

Se accederá a través del siguiente punto de menú:

Justificantes del Gasto → Mantenimiento → Libramientos



Elegimos el número de libramiento a borrar:



Mantenimiento de Libramientos (Selección)

Nº Libramiento: 22002.2.00.2.2.0022002 LIBRAMIENTO MANUAL

Rango de Fechas: Fecha de Recepción

Desde: 01/06/2007
Hasta: 05/06/2007

Tipo de Libramiento: []

Datos del Usuario

Caja: 01 CAJA
U. Org: 00 CAJA
Usuario: CARMEN CARMEN LOZANO

Importe

Desde: []
Hasta: []

Aceptar Cancelar Criterios de Ordenación >>

SELECCIONAR

PULSAR

AÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.1 - [Mantenimiento libramientos]

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

Nº Libramiento	Tipo Libramiento	Fecha Recepción	Fecha Límite Justificación	Fecha Justificación	Importe Total (Euros)
22002.2.00.2.2.0022002	Pagos a Justificar	04/06/2007			1.20

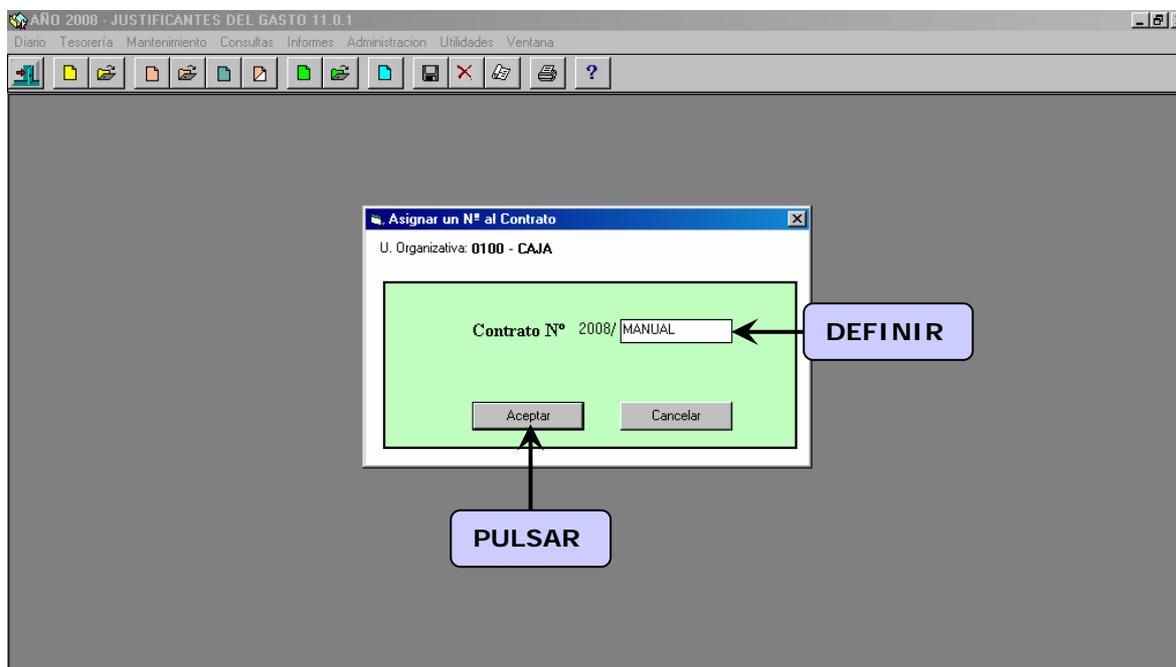
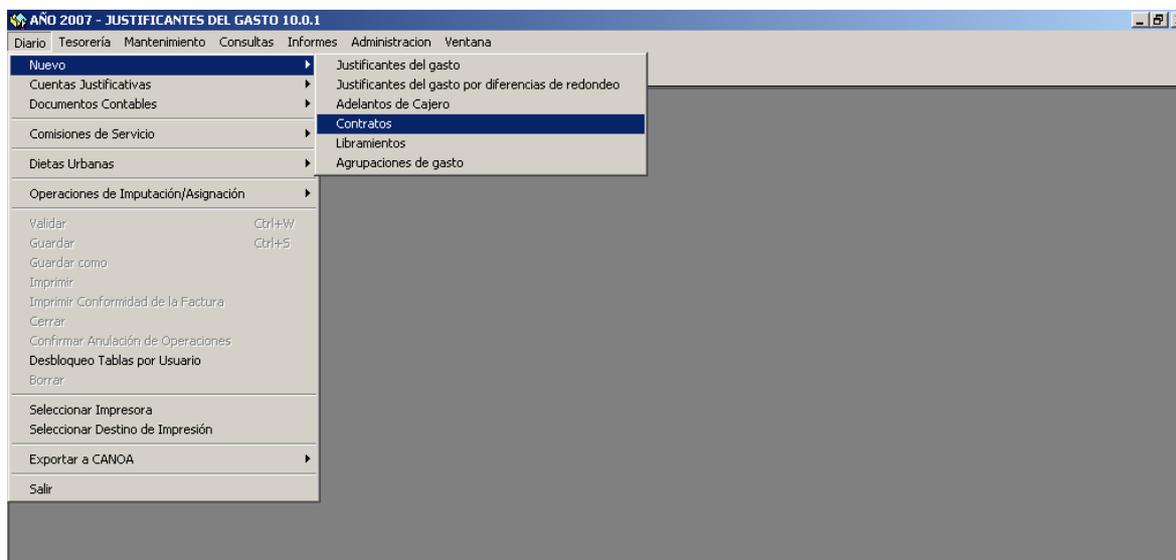
Haga doble_click sobre el libramiento que desee recuperar



9. REGISTRO DE UN CONTRATO

Para registrar un contrato lo haremos a través del siguiente punto de menú:

Justificantes del gasto → Diario → Nuevo → Contratos





Datos Generales → Aquí se incluye:

- Descripción (objeto del contrato).
- Nº del Contrato.
- NIF Proveedor.
- Fecha de la firma del contrato y el periodo de vigencia del mismo.
- Categorías de Contratos (seleccionar la modalidad).
- Sistema de Adjudicación.

ANHO 2008 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 11.0.1 - [Contrato N° 2008/MANUAL]

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Utilidades Ventana

Datos Generales Datos Adm./Costes Datos Económicos

Número de contrato: 01-00 2008/MANUAL

Descripción: MANUAL Unidad de Cuenta: Euros

Nº. Contrato Proveedor: 6518953 Tipo de Contrato: N Vencimiento No Periódico

N.I.F. Proveedor: G82190992 FUNDACIÓN DINTEL PARA LA DIFUSIÓN DE LAS INGENIERI

Fecha Firma: 01/01/2008 Fecha Inicio: 01/01/2008 Fecha Fin: 31/12/2008

Categorías de contratos: 200 Contratos de Suministros

Sistema de Adjudicación:

- 01 Proc. Negociado sin publicación
- 02 Proc. Abierto: Concurso
- 03 Proc. Abierto: Subasta
- 04 Proc. Negociado con publicación
- 05 Proc. Restringido: Concurso
- 06 Proc. Restringido: Subasta
- 07 Adjudicación no tipificada

DEFINIR → Descripción

REGISTRAR → Nº. Contrato Proveedor

SELECCIONAR → Fecha Firma

DEFINIR → Categoría de contratos

DESPLEGAR → Sistema de Adjudicación

DESPLEGAR → Categoría de contratos



Datos admin. /Costes → No hay ningún campo obligatorio en esta carpeta, registraremos únicamente aquellos datos que consideremos.



AÑO 2008 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 11.0.1 - [Contrato N° 2008/MANUAL]

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Utilidades Ventana

Datos Generales Datos Adm./Costes Datos Económicos

Unidad Administrativa Contratante

Unidad Administrativa Gestora

N° Operación en Fase D	Fecha Adjudicación	Fecha Comunicac. Adjudic.	Plazo Entrega

Plazo Garantía	Importe Garantía Definitiva	Fecha Resolución Contrato	Fecha Inicio Obra

Cesionario

Fecha Cesión

Fecha Constit. Fianza

Tipo de Fianza Definitiva

Autoridad Interviniente

Observaciones

N° Expediente

COSTES



Datos Económicos → Registraremos el importe del contrato.

AÑO 2008 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 11.0.1 - [Contrato N° 2008/MANUAL]

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Utilidades Ventana

Datos Generales Datos Adm./Costes Datos Económicos

Desglose Líneas

N° Unidades	1	N° Líneas	0
Importe sin IVA	1000	% IVA	0
		IVA soportado	
		Importe con IVA	
		% Retención	0
		Importe Retención	
		I.V.A. Deducible:	

DEFINIR



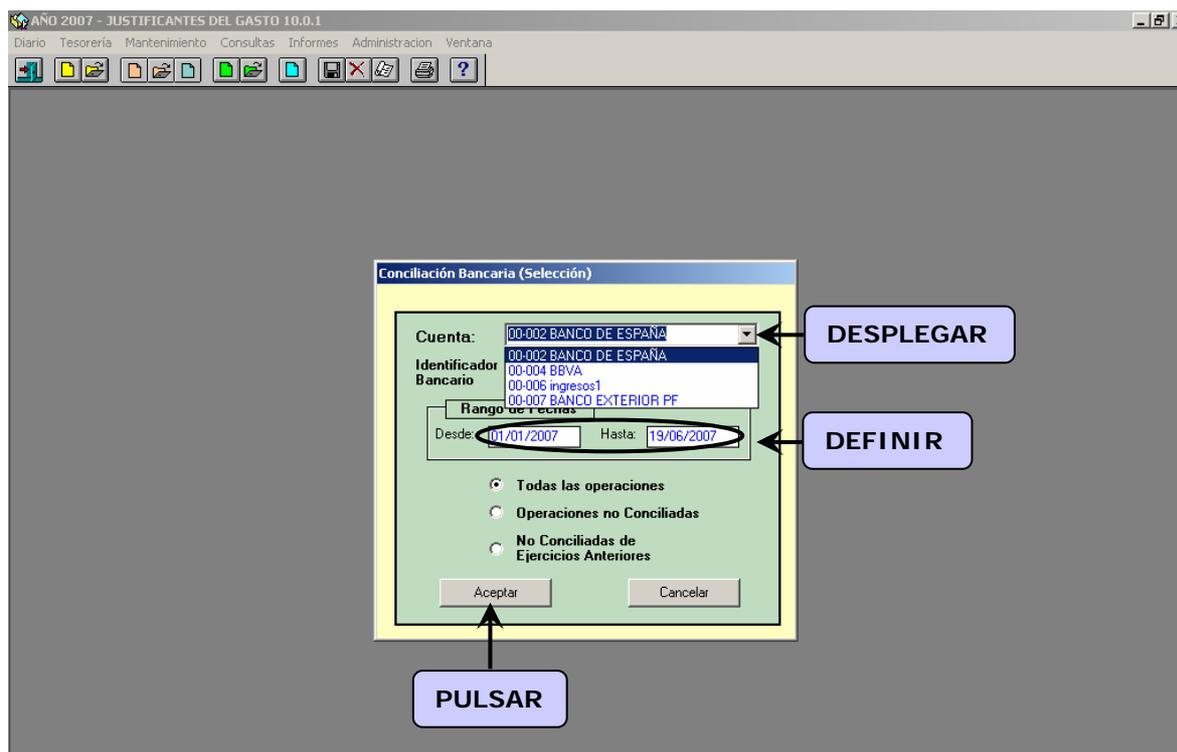
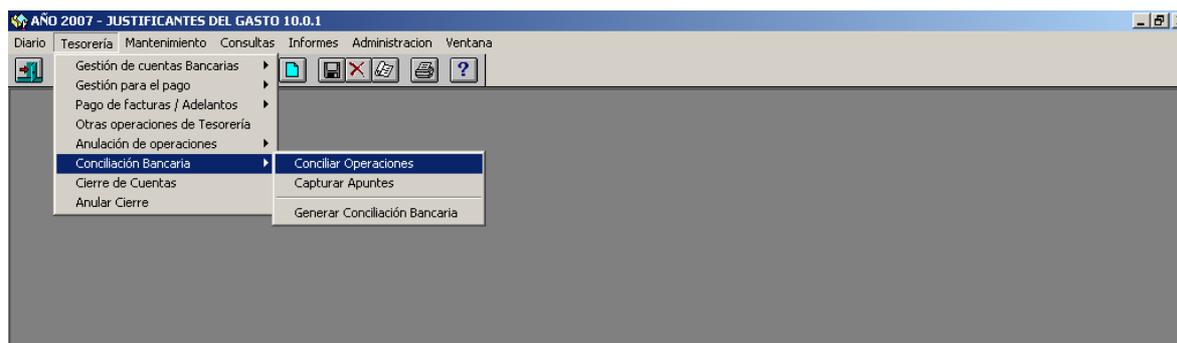
10. INFORMES TRIMESTRALES

10.1 Conciliación bancaria

A) Conciliación de Operaciones.

Se accederá a través del siguiente punto de menú:

Justificantes del Gasto → *Tesorería* → *Conciliación Bancaria* → *Conciliar operaciones*



Debemos cumplimentar los campos:

- *Cuenta* (Indicando la que vamos a conciliar).
- *Rango de Fechas* (Podemos modificarlo, por defecto aparece desde el inicio del ejercicio hasta la fecha actual).



ANÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.1 - [Mantenimiento de Operaciones]

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

Uni. Org.	Número Operación	Clase	Fecha Operación	Importe (Euros)	Cuenta	Identif. Bancario	Conciliado	NIF Acreedor	Número Factura
01-00	2007/000003	RI	02/01/2007	1.000,00	004	7196650	<input checked="" type="checkbox"/>		
01-00	2007/000004	PD	10/01/2007	175,80	004	7196651	<input type="checkbox"/>		
01-00	2007/000302	PG	02/02/2007	85,00	004	67	<input type="checkbox"/>	13086478F	2007/00000104
01-00	2007/000303	PD	02/02/2007	15,00	004		<input type="checkbox"/>		
				1.275,80					

MARCAR

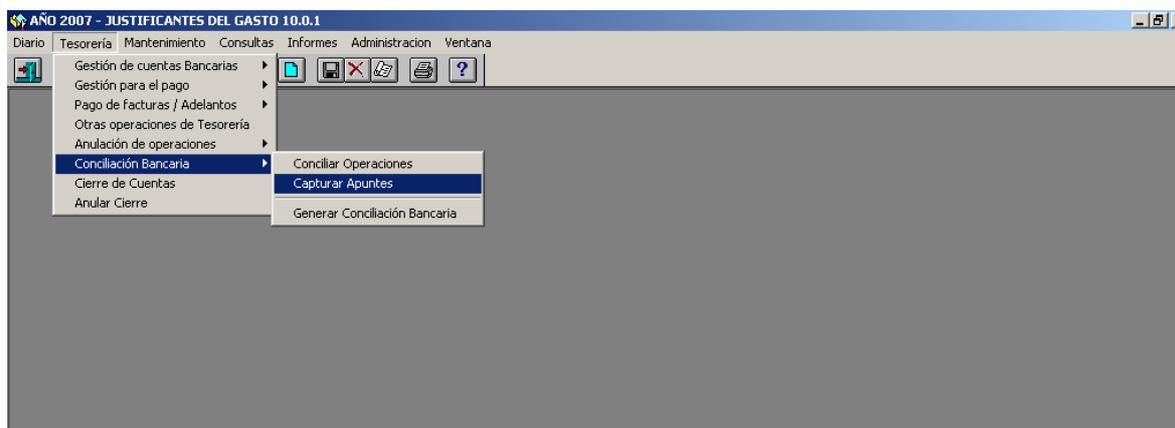
Marcar Todo Desmarcar Todo

Marcaremos en la columna de “conciliado”, cada uno de los apuntes reflejados en los extractos bancarios y pulsaremos “Guardar”

B) Capturar Apuntes.

En el caso de que existan operaciones registradas por el banco y no por la caja pagadora, las anotaremos a través del siguiente punto de menú:

Justificantes del Gasto → Tesorería → Conciliación Bancaria → Capturar Apuntes





ANÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.1 - [Registro de Apuntes Bancarios]

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

Apuntes Bancarios

Código de la Cuenta: 00-004 BBVA

Uso de la Cuenta: Uso Múltiple

Estado de la Cuenta: Activa

Fecha s/Banco	Fecha s/Libros	Nº Cheque /Transf./Libram.	Descripción	Importe	Tipo Operación	Tipo Moneda
---------------	----------------	----------------------------	-------------	---------	----------------	-------------

Borrar apunte **Añadir apunte** Modificar apunte

Saldo de la Cuenta: 31.516,21

DESPLEGAR

PULSAR

ANÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.1 - [Registro de Apuntes Bancarios]

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

Apuntes Bancarios

Código de la Cuenta: 00-004 BBVA

Uso de la Cuenta: Uso Múltiple

Estado de la Cuenta: Activa

Nuevo apunte bancario

Fecha s/ Banco: 20/06/2007 Denominación:

Número de cheque:

Tipo operación: Cobro

Importe:

Aceptar Cancelar

Saldo de la Cuenta: 31.516,21

PULSAR



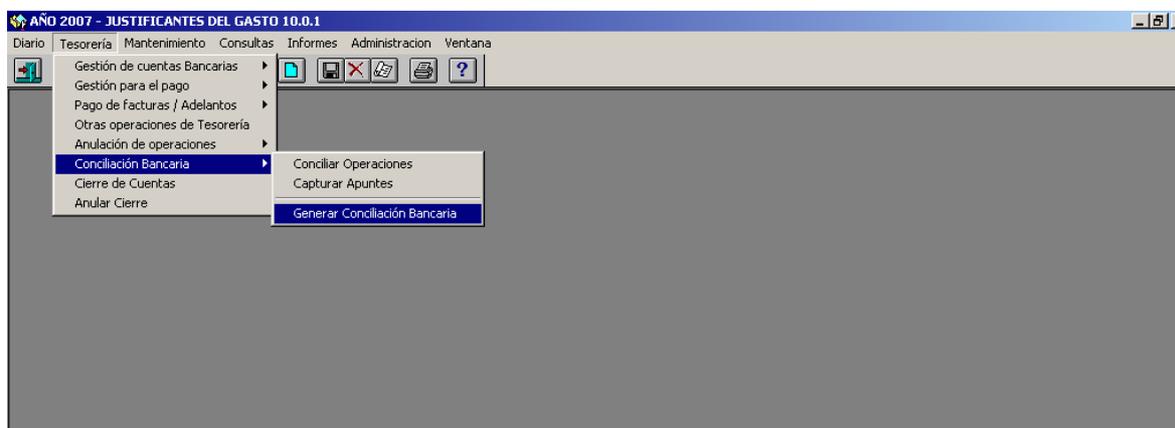
Debemos cumplimentar los campos:

- *Fecha según Banco.*
- *Número de cheque.*
- *Tipo operación (cobro o pago).*
- *Importe.*
- *Denominación.*

C) Informe de conciliación.

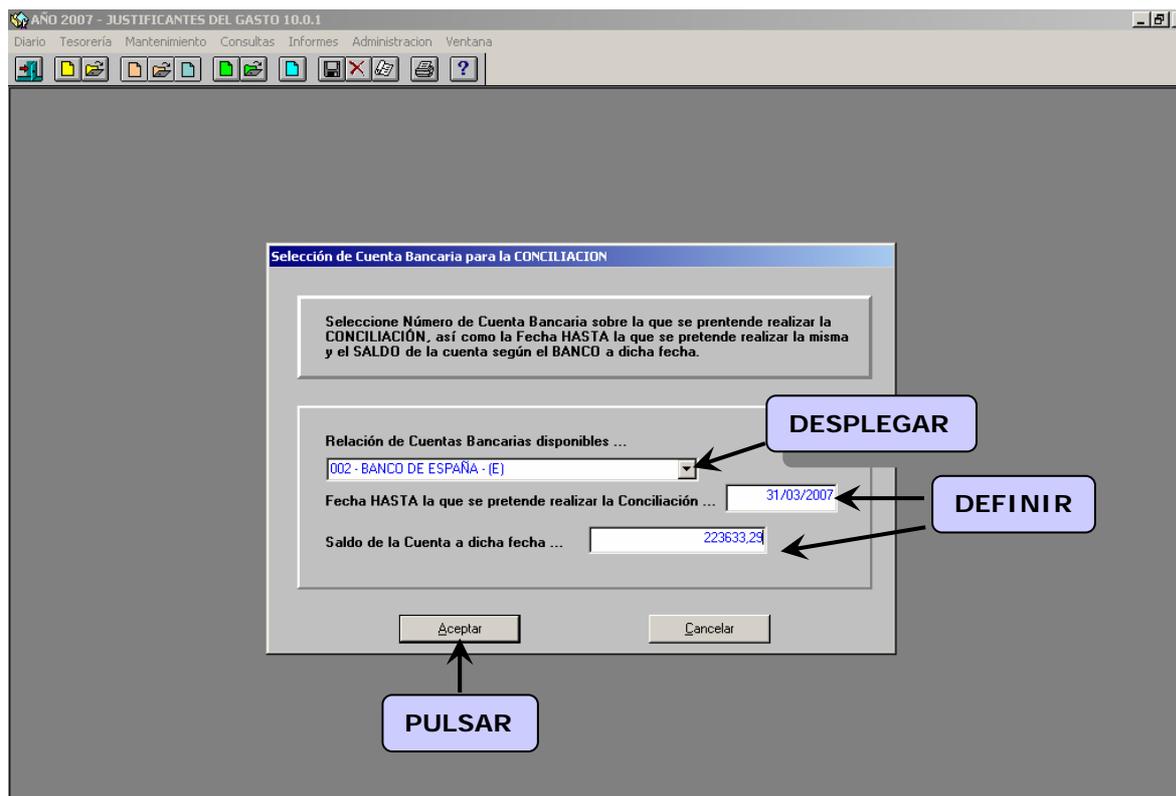
Se accederá a través del siguiente punto de menú:

Tesorería → Conciliación Bancaria → Generar conciliación bancaria



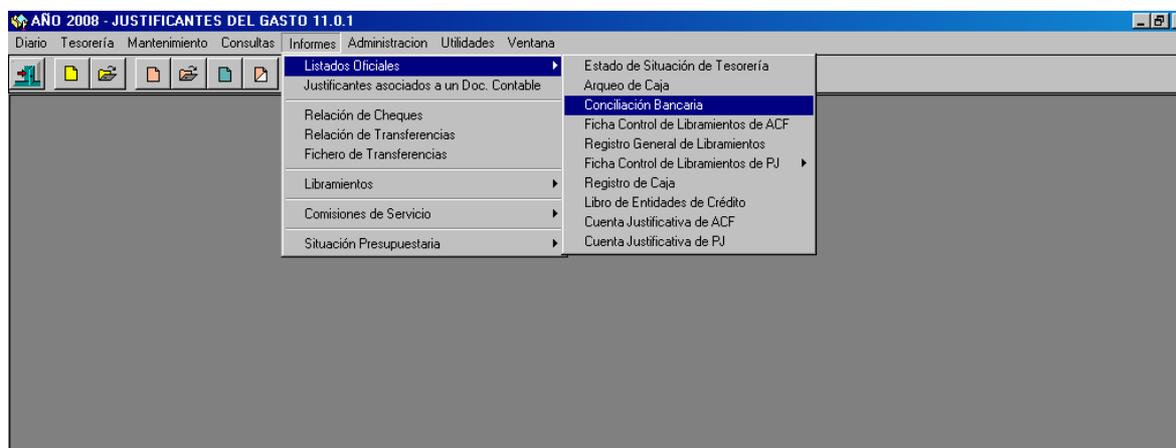
En esta pantalla completaremos los siguientes campos:

- *Cuenta (Indicando la que vamos a conciliar).*
- *Fecha hasta la que queremos realizar la conciliación.*
- *Saldo bancario a esa fecha.*



También puede obtenerse de la siguiente forma:

Informes → Listados oficiales → Conciliación bancaria





ANIO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.1 - [Conciliación Bancaria]

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

MINISTERIO U ORGANISMO		FECHA		CONCILIACIÓN BANCARIA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA		31	03	
CAJA PAGADORA		BANCO: BANCO DE ESPAÑA		
CÓDIGO	LOCALIDAD	NÚMERO CUENTA: 0230005354		
S2826015F	MADRID	TIPO DE CUENTA: BANCO DE ESPAÑA		

COBROS EFECTUADOS POR LA CAJA PAGADORA NO REGISTRADOS POR EL BANCO			
Fecha s/Libros	Nº Talón	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA CAJA PAGADORA			
Fecha s/Libros	Fecha s/Bancos	Concepto	Importe
Total			

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA CAJA PAGADORA			
Fecha s/Libros	Fecha s/Bancos	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR LA CAJA PAGADORA NO REGISTRADOS POR EL BANCO			
Fecha s/Libros	Nº Talón	Concepto	Importe
03/01/2007	4680911	2007/000089 CENA REUNION 10/	575,45
12/01/2007		2007/000091 PAGO TRANSF. DEV	54,42
12/01/2007	4680912	2007/000093 PAGO TRANSF. DEV	56,42
30/03/2007	31	2007/000210 hkadhfdñah	365,62
Total			1.051,91

SALDOS S/BANCO AL	31/03/2007	223.633,29
SALDOS S/LIBROS AL	31/03/2007	222.581,38

MADRID, a 31 de marzo de 2007
El Cajero Pagador

Fdo.: Carmen Lozano Amor

En esta pantalla se mostrarán los resultados de las conciliaciones.

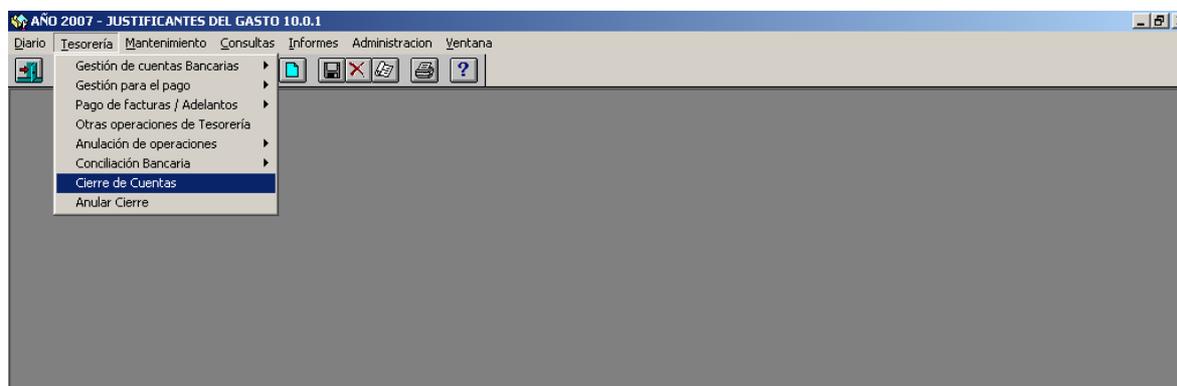


10.2 Estado de Situación de Tesorería.

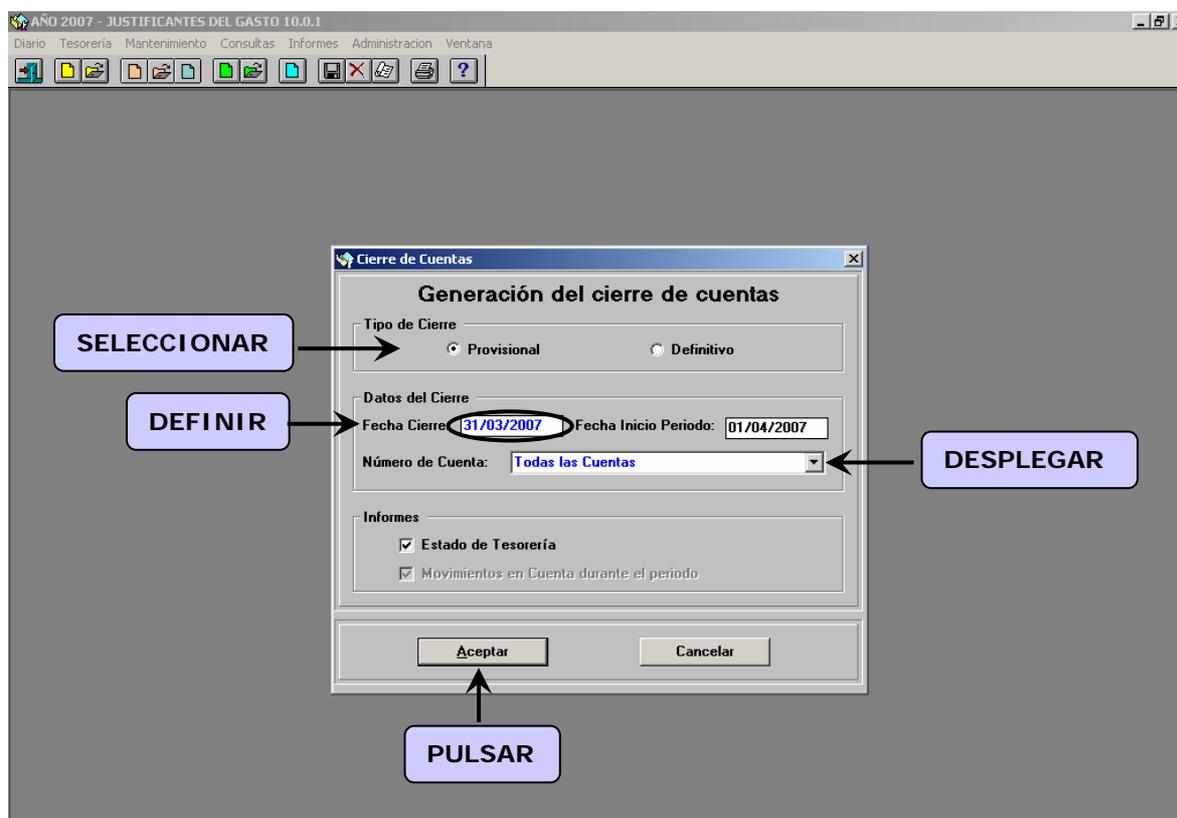
A) Cierre Provisional.

Se accederá a través del siguiente punto de menú:

Tesorería → Cierre de Cuentas



 Seleccionaremos **Todas las Cuentas** en el campo “Número de Cuenta” para que se habilite la opción Informe del Estado de Tesorería.





AÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.1

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

Cierre de Cuentas

Número de cuenta : 001 CAJA

SITUACIÓN INICIAL

Fecha: 01/01/2007 Saldo Total: 1.074,28

Saldo ACF	Saldo Pagos a Justificar	Saldo Pago Firme	Saldo Recaudación	Saldo Nóminas
574,28			500,00	

SITUACIÓN FINAL

Fecha: 31/03/2007 Saldo Total: 15.882,05

Saldo ACF	Saldo Pagos a Justificar	Saldo Pago Firme	Saldo Recaudación	Saldo Nóminas
682,05	15.200,00			

Confirmar Cierre << Cuenta Anterior Cuenta Siguiente >> Cancelar

PULSAR

Una vez cerradas todas las cuentas confirmaremos el cierre y así obtenemos el Informe del Estado de Situación de Tesorería Provisional.

AÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.1

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

Cierre de Cuentas

Número de cuenta : 007 BANCO EXTERIOR PF

SITUACIÓN INICIAL

Fecha: 01/01/2007 Saldo Total: 100.000,00

Saldo ACF	Saldo Pagos a Justificar	Saldo Pago Firme	Saldo Recaudación	Saldo Nóminas
		100.000,00		

SITUACIÓN FINAL

Fecha: 31/03/2007 Saldo Total: 100.000,00

Saldo ACF	Saldo Pagos a Justificar	Saldo Pago Firme	Saldo Recaudación	Saldo Nóminas
		100.000,00		

Confirmar Cierre << Cuenta Anterior Cuenta Siguiente >> Cancelar

PULSAR



AÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.1

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

Informe de Situación de Estado de Tesorería

Información necesaria para la confección del informe

Periodo
Fecha Inicial Fecha Final

Columna de Subcajas
 Agregar Columna de ACF Subcajas

PULSAR

Presentación Preliminar - Estado de situación de Tesorería

1 of 1 94% Total: 1 100% 1 of 1

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA		CAJA PAGADORA		(Unidades de Euros)		#*	AÑO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA		CÓDIGO	LOCALIDAD	ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA		1	2007
		S2826015F	MADRID	(Puede variar)			
BANCOS							
CUENTA CORRIENTE Nº							
TIPO CUENTA		TOTAL					
EXISTENCIA A 1 DE 01/01/2007		332.281,38					
COBROS							
1- COBROS POR CONCEPTO DE INCREMENTO DE ACF							
2- COBROS POR REPERTEO DE ACF							
3- TRASPASO DE EFECTIVOS DE TRACCIÓN DE ACF							
4- TRASPASO DE EFECTIVOS ENTRE LA CAJA CENTRAL Y LAS SUBCAJAS							
5- POR FONDOS AJUSTE PAR		15.200,00					
6- PARA PAGOS DE HABERES		500,00					
8- INTERESES C/C							
9- OTROS COBROS							
TOTAL COBROS		16.700,00					
PAGOS							
1- PAGOS A CREDITOS POR ACF							
2- PAGOS POR OTRAS ELACIONES DE REMUNERACIÓN ACF		1.933,20					
3- TRASPASO DE EFECTIVOS DE TRACCIÓN DE ACF							
4- TRASPASO DE EFECTIVOS ENTRE LA CAJA CENTRAL Y LAS SUBCAJAS							
5- PAGOS A LA CAJA DE EFECTIVOS PARA ACF		1.000,00					
6- PAGOS POR CUENTA DE PAGOS AJUSTE PAR							
7- PAGOS HABERES							
8- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA		500,00					
9- POR ABONO DE INTERESES AL TIBERO O CUENTA OPERATIVA							
10- OTROS PAGOS		286,64					
TOTAL PAGOS		3.719,84					
EXISTENCIA A FIN DE 31/03/2007		345.267,44					
Vº. gº.		El MADRID a 20 de de de 2007.					
EL		El Cate.º Pagador		El Sub.º Gral.º Organización, Planific.º y Gest.º Recursos			
		Fdo.: Carmen Lozano Amor		Fdo.: José Luis Torres Fernández			



B) Cierre definitivo.

El procedimiento es el mismo que para el cierre provisional, pero en la pantalla de cierre de cuentas deberemos seleccionar la opción de definitivo en el campo de "tipo de cierre".

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

Cierre de Cuentas

Generación del cierre de cuentas

Tipo de Cierre
 Provisional Definitivo ← **PULSAR**

Datos del Cierre
Fecha Cierre: 31/03/2007 Fecha Inicio Periodo: 01/01/2007
Número de Cuenta: Todas las Cuentas

Informes
 Estado de Tesorería
 Movimientos en Cuenta durante el periodo

Aceptar **Cancelar**

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

Cierre de Cuentas

Número de cuenta : 001 CAJA

SITUACIÓN INICIAL
Fecha: 01/01/2007 Saldo Total: 1.074,28

Saldo ACF	Saldo Pagos a Justificar	Saldo Pago Firme	Saldo Recaudación	Saldo Nóminas
574,28			500,00	

SITUACIÓN FINAL
Fecha: 31/03/2007 Saldo Total: 15.882,05

Saldo ACF	Saldo Pagos a Justificar	Saldo Pago Firme	Saldo Recaudación	Saldo Nóminas
682,05	15.200,00			

Confirmar Cierre << Cuenta Anterior Cuenta Siguiente >> **Cancelar**

PULSAR

Para realizar esta operación es fundamental haber comprobado los saldos bancarios.



Una vez verificados, iremos confirmando el cierre de cada una de las cuentas pulsando el botón **Cuenta Siguiente >>**

Finalizado este proceso confirmaremos el cierre pulsando **Confirmar Cierre**

 Este proceso nos impedirá realizar nuevas operaciones de pagos o cobros en el periodo que se cierra.

Al confirmar el cierre nos aparecerán las siguientes pantallas:



En el caso de que el número de cuentas sea superior al de columnas del informe tendremos que ir cerrando cada pantalla para poder visualizar las siguientes.

Presentación Preliminar - Estado de situación de Tesorería

1 of 1 75% Total:1 100% 1 of 1

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA		CAJA PAGADORA			(En miles de Euros)			Nº	AÑO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA		CÓDIGO	LOCALIDAD		ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA			1	2007
		02020151	MADRID						
BANCOS	BANCO DE ESPAÑA	BANCO SABAD VIEJA APLICAN ARIA	BANCO SABAD VIEJA APLICAN ARIA	BANCO ENFEROS DE ESPAÑA		BANCO SAN PABLO (CENTRAL, HISPANO (BSPH))			
CUENTA CORRIENTE Nº	023002354	020150269	020150269	020201000		020201000			
TIPO CUENTA	ARTICULO 8 DE CAJA FLUJ	ARTICULO 8 DE CAJA FLUJ	PAGOS A JUSTIFICAR	PAGOS EN FIRME		RESTRICCIÓN DE RESERVA PAGOS		CAJA	
ENFEROS A FINE DE	01/01/2007	223.603,29	6.579,81	100.000,00		1.000,00		1.074,25	
COBROS									
1.- COBROS POR CONCESIÓN O NUMERO DE ACT									
2.- COBROS POR REPOSICIÓN DE ACT									
3.- FRASEO DE FONDOS DE OTROS CIC DE ACT									
4.- FRASEO DE FONDOS ENTRE LA CAJA CENTRAL Y LAS SUBCAJAS									
5.- POR FONDOS A JUSTIFICAR									
6.- POR PAGOS DE HABERES									
7.- RECALCULACIÓN DE HONORARIOS									
8.- OTROS COBROS									
TOTAL COBROS									
PAIDOS									
1.- PAGOS A ACREDITADOS POR ACT									
2.- PAGOS POR CONCESIÓN O NUMERO DE ACT									
3.- FRASEO DE FONDOS A OTROS CIC DE ACT									
4.- FRASEO DE FONDOS ENTRE LA CAJA CENTRAL Y LAS SUBCAJAS									
5.- PAGOS A LA CAJA DE EFECTIVOS PARA ACT									
6.- PAGOS POR CUENTA DE PAGOS A JUSTIFICAR									
7.- PAGOS HABERES									
8.- MOVIMIENTOS INTRINSECOS DE TESORERÍA									
9.- POR ASIGNO DE INGRESOS AL TESORO O CUENTA GENERAL IVA									
10.- OTROS PAGOS									
TOTAL PAIDOS									
ENFEROS A FINE DE	31/03/2007	222.881,38	6.304,01	100.000,00		1.900,00		16.282,23	
Vº Bº									
En MADRID, a 2 de Julio de 2007									
El			El Cdr. Pagador			El Subd. General de Cuentas, Pagos y Gastos Recibidos			
Fdo.: Carmen Lozano Amor			Fdo.: José Luis Torres Fernández						

En este momento nos da la opción de imprimir el desglose de operaciones:

AÑO 2007 - JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.1

Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Ventana

JUSTIFICANTES DEL GASTO

¿Desea imprimir el desglose de operaciones?

Sí No

PULSAR



Presentación Preliminar - Informe

1 of 5 75% Total:62 100% 62 of 62

DETALLE DE OPERACIONES QUE INTEGRAN EL ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2007 Y EL 31/03/2007 DE LA CAJA 01-00 CAJA

Cuenta: 90000001200230005354 - BANCO DE ESPAÑA
Tipo de pago: ANTICIPOS DE CAJA FIJA

PAGOS A ACREDITORES POR ACF
(Operaciones 'PA','PG','PX','PD' menos operaciones 'CX' de caja fija)

Fecha	Operación	Descripción	Importe
03/01/2007	2007.000089 PX	CENA REUNION 10/12/2006	55,45
30/03/2007	2007.000210 PX	IRAGUIRI	366,62
			941,07

OTROS PAGOS
(Operaciones 'PO','RJ')

Fecha	Operación	Descripción	Importe
12/01/2007	2007.000091 PO	PAGO TRANSF. DEV. DISC.06033 RICARDO CARRA FDEZ. 06/04/21	54,42
12/01/2007	2007.000093 PO	PAGO TRANSF. DEV. DISC.06033 JAVIER FUROS SANDIN 06/04/23	56,42
			110,84

Total Pagos BANCO DE ESPAÑA ACF 1.051,91

PAGOS A ACREDITORES POR ACF
(Operaciones 'PA','PG','PX','PD' menos operaciones 'CX' de caja fija)

Fecha	Operación	Descripción	Importe
02/02/2007	2007.000302 PG	SD FAH	35,00
02/02/2007	2007.000303 PD	■■■■■■■■■■	15,00
			100,00

PAGOS A LA CAJA DE EFECTIVO PARA ACF
(Operaciones 'RI' con destino a la cuenta de caja)

Fecha	Operación	Descripción	Importe
02/01/2007	2007.000003 RI	TRASPASO BBVA A CAJA	1.000,00
			1.000,00

OTROS PAGOS
(Operaciones 'PO','RJ')

Fecha	Operación	Descripción	Importe
10/01/2007	2007.000004 PO	REINTEGRO DIETAS URBANAS 06/03/05, 06/03/15, 06/03/06 Y 06/03/29	175,80
			175,80

Total Pagos BBVA ACF 1.275,80



11. LISTADOS OFICIALES

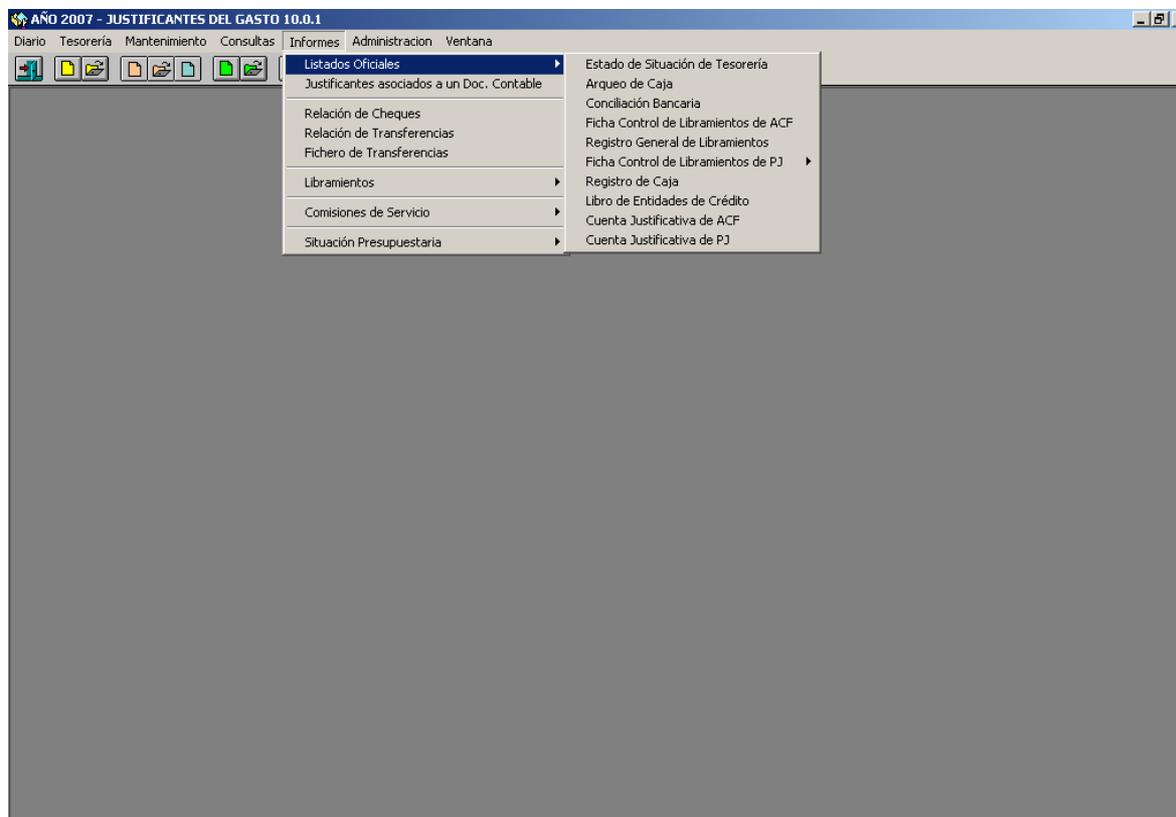
Desde el menú “*informes*” podremos obtener los siguientes LISTADOS OFICIALES:

- Estado de Situación de Tesorería.....	1
- Arqueo de Caja.....	2
- Conciliación Bancaria.....	3
- Ficha Control de Libramiento de ACF.....	4 y 5
- Registro General de Libramientos.....	6
- Ficha Control de Libramientos de PJ	
Completa.....	7
Personalizada.....	8
- Registro de Caja.....	9
- Libro de Entidades de Crédito.....	10
- Cuenta Justificativa de ACF	
Cuenta Justificativa.....	11 y 12
Relación de Justificantes por aplicación.....	13
Hojas adjuntas justificantes.....	14
Relación de Justificantes.....	15
Hojas adjuntas justificantes.....	16
- Cuenta Justificativa de PJ	
Cuenta Justificativa Ordinaria.....	17
Relación de Justificantes.....	18
Hojas adjuntas justificantes.....	19



Se accederá a través del siguiente punto de menú:

Justificantes del Gasto → Informes → Listados Oficiales



Estado de Situación de Tesorería

MINISTERIO U ORGANISMO		CAJA PAGADORA			(Unidades en Euros)			Nº	AÑO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA		CÓDIGO	LOCALIDAD		ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA			1	2007
		S2826015F	MADRID						
BANCOS	BANCO DE ESPAÑA	BANCO BILBAO VIZCAYA ARDENTARIA	BANCO BILBAO VIZCAYA ARDENTARIA	BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA		BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO (BSC H)			
CUENTA CORRIENTE Nº	0230005354	0201503559	0201503559	0000000000		0000000000			
TIPO CUENTA	ANTICIPOS DE CAJA FUA	ANTICIPOS DE CAJA FUA	PAGOS A JUSTIFICAR	PAGOS EN FIRME		RESTRINGIDA DE RECAUDACIÓN	NÓMINAS (DEC RETO 6807 €)	CAJA	
EXISTENCIA A 1 DE 01/01/2007	223.633,29	6.579,81		100.000,00		1.000,00		1.074,28	
COBROS									
1.- COBROS POR CONCEDIMIENTO DE ACF									
2.- COBROS POR REPOSICIÓN DE ACF									
3.- TRASPASO DE FONDOS DE OTRAS C/ DE ACF								1.000,00	
4.- TRASPASO DE FONDOS ENTRE LA CAJA CENTRAL Y LAS SUBCAJAS									
5.- POR FONDOS AJUSTIFICAR								15.200,00	
6.- PARA PAGOS DE HABERES									
7.- RECAUDACIÓN DE INGRESOS						500,00			
8.- INTERESES C/C									
9.- OTROS COBROS									
TOTAL COBROS						500,00		16.200,00	
PAGOS									
1.- PAGOS A ACREEDORES POR ACF	941,07	100,00						892,23	
2.- PAGOS POR CANCELACIÓN O DENUNCIACIÓN ACF									
3.- TRASPASO DE FONDOS A OTRAS C/ DE ACF									
4.- TRASPASO DE FONDOS ENTRE LA CAJA CENTRAL Y LAS SUBCAJAS									
5.- PAGOS A LA CAJA DE EFECTIVOS PARA ACF		1.000,00							
6.- PAGOS POR CUENTA DE PAGOS AJUSTIFICAR									
7.- PAGOS HABERES									
8.- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA								500,00	
9.- POR ABONO DE INTERESES AL TEBORO O CUENTA OPERATIVA									
10.- OTROS PAGOS	110,84	175,80							
TOTAL PAGOS	1.051,91	1.275,80						1.392,23	
EXISTENCIA A FIN DE 31/03/2007	222.581,38	5.304,01		100.000,00		1.500,00		15.882,05	
Vº. Bº.	EnMADRID..... a9..... deJUNIO..... de2007.....								
EL	El C/ale ro Pagador			El Sub. Gral. Organización, Planific. y Gestón. Recursos					
	Fdo.: Carmen Lozano Amor			Fdo.: José Luis Torres Fernández					

Arqueo de Caja

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA		ARQUEO DE CAJA		
		FECHA		HORA
CAJA PAGADORA		30	06	2007
CÓDIGO	LOCALIDAD	CAJERO:		
S2826015F	MADRID	Carmen Lozano Amor		

Existencias en Caja Inicial s/ Libros	6.623,09												
Cobros del día pendientes de depositar / registrar													
Existencia final de Caja													
REPRESENTADO POR:													
Efectivo													
Cheques													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Numeración</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Banco	Numeración	Importe										
Banco	Numeración	Importe											
Total													
Justificantes													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Naturaleza</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Naturaleza	Importe											
Naturaleza	Importe												
Total													
Anticipos													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Naturaleza</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Naturaleza	Importe											
Naturaleza	Importe												
Total													
Total Existencia													

En MADRID a 30 de junio de 2007
 El Cajero Pagador

Fdo.: Carmen Lozano Amor

Ficha control de Libramientos de ACF

CAJA PAGADORA N° 01

MINISTERIO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO INTERVENCIÓN GRAL. ADMÓN. ESTADO

Página: 1 / 2

FICHA CONTROL LIBRAMIENTO DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA				ANTICIPO CONCEDIDO		
				FECHA	IMPORTE	300.506,05
FECHA	Nº JUSTIFICANTE	EXPLICACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PAGOS	CONCES. Y REPOSIC.	SALDOS
02/01/2007	Operación 2007/000003	Remanente del ejercicio anterior		1.000,00		230.787,38
03/01/2007	2007/00000001	TRASVASE DE FONDOS DEL BANCO 004 A LA CAJA SANTAMARIA ROMERO CESAR 50947456H JUSTIFICANTE 07/01. TAXI.	15.11 931 P 231	4,85		230.782,53
03/01/2007	2007/00000002	PUNTO, S.A. A285 18900 JUSTIFICANTE 07/02. MATERIAL DE OFICINA.	15.11 931 P 220,00	10,20		230.772,33
03/01/2007	2007/00000003	IP RODRIGUEZ, S.L. B80920788 JUSTIFICANTE 07/03. LIMPIEZA Y ASEO.	15.11 931 P 227,00	5,11		230.767,22
03/01/2007	2007/00000004	VIDAL REQUENA MARIA MERCEDES 51355352D JUSTIFICANTE 07/04. TAXI.	15.11 931 P 231	20,90		230.746,32
03/01/2007	2007/00000005	VIDAL REQUENA MARIA MERCEDES 51355352D JUSTIFICANTE 07/05. TAXI.	15.11 931 P 231	28,75		230.717,57
03/01/2007	2007/00000006	VIDAL REQUENA MARIA MERCEDES 51355352D JUSTIFICANTE 07/06. TAXI.	15.11 931 P 231	35,90		230.681,67
03/01/2007	2007/00000007	PUGA LLORENTE ANTONIO 50705144B JUSTIFICANTE 07/07. TAXI.	15.11 931 P 231	7,80		230.673,87
03/01/2007	2007/00000008	PUGA LLORENTE ANTONIO 50705144B JUSTIFICANTE 07/08. TAXI.	15.11 931 P 231	7,20		230.666,67

(Unidades en Euros)

Usuario: CARMEN Fecha: 10:41:05 09/07/2007 Aplicación: JUSTIFICANTES DEL GASTO 100.1

FICHA CONTROL LIBRAMIENTO DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA				ANTICIPO CONCEDIDO		
FECHA	N° JUSTIFICANTE	EXPLICACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PAGOS	CONCES. Y REPOSIC.	SALDO S
03/01/2007	2007.00000009	CASADO PEREZ MARIA SONIA 52094620B JUSTIFICANTE 07/09. TAXI.	15.11 931 P 231	8,00		230.658,67
03/01/2007	2007.00000010	CASADO PEREZ MARIA SONIA 52094620B JUSTIFICANTE 07/10. TAXI.	15.11 931 P 231	6,00		230.652,67
03/01/2007	2007.00000011	GIRON GONZALEZ ALBERTO 51620867N JUSTIFICANTE 07/11. TAXI.	15.11 931 P 231	10,00		230.642,67
03/01/2007	2007.00000012	GIRON GONZALEZ ALBERTO 51620867N JUSTIFICANTE 07/12. TAXI.	15.11 931 P 231	9,00		230.633,67
03/01/2007	2007.00000042	RTE. CAZORLA E81688202 CENA REUNION 10/12/2006	15.11 931 P 226.06	575,45		
03/01/2007	Adelanto 2007.0000001	SAENZ DE ORMIJANA Y VALDES Mª PILAR 00819572J CENA REUNION 10/12/2006		575,45		230.058,22

Registro General de Libramientos

REGISTRO DE LIBRAMIENTOS

Página: 1 / 1

Caja Pagadora N°: S2826015F

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

INTERVENCIÓN GRAL. ADMÓN ESTADO

(Unidades en Efecto)

Fecha Recepción	Número de Operación	Aplicación Presupuestaria			Tipo de Pago	Importe	Fecha Justificación
01/04/2007	15467.6.76.7.6.7678676	15.11	931N	221.03	Pago a Justificar	500,00	
01/04/2007	16464.6.34.6.8.7679879	Multiaplicación			Pago a Justificar	300,00	
01/04/2007	25785.5.35.8.8.8988532	15.11	931P	640.08	Pago a Justificar	500,00	28/05/2007
17/04/2007	11111.1.11.1.1.1111111	15.11	931N	221.03	Pago a Justificar	15.200,00	
19/04/2007	14545.7.87.8.7.8787878				Reposición ACF	100,00	19/04/2007
19/04/2007	25888.8.88.8.8.8888888				Reposición ACF		
10/05/2007	13467.7.77.4.1.3463787				Reposición ACF	1.717,73	10/05/2007
17/05/2007	19999.9.99.9.9.9999999	15.11	931N	221.03	Pago a Justificar	1.000,00	
17/05/2007	25252.5.25.2.5.2525252	15.11	931P	640.08	Pago a Justificar	2.000,00	
22/05/2007	14141.4.14.1.4.1414141				Reposición ACF	150,00	22/05/2007
22/05/2007	15151.5.15.1.5.1515151	15.11	931N	221.03	Pago a Justificar	200,00	
24/05/2007	46468.7.97.9.7.8979879				Reposición ACF	150,00	24/05/2007
25/05/2007	11214.5.55.5.5.5555555				Reposición ACF		

Ficha Control de Libramientos de PJ (Completa)

Página: 1 / 1

Caja Pagadora N°: S2826015F

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

INTERVENCIÓN GRAL. ADMÓN ESTADO

FICHA CONTROL LIBRAMIENTO N°: 22002.2.00.2.2.0022002

Importe: 1.200,00

Fecha Recepción: 04/06/2007

Fecha Justificación:

Fecha Pago/Imp.	N° Justificante	Descripción	APLICACION PRESUPUESTARIA	Cheque / Transferencia	Importe pago/imputación	Saldo disponible
30/06/2007 Pago	2007/00000269	11656564A HURTADO CRESPO MARIA MILAG PRUEBA	15.11 931P 221.03		80,00	1.120,00
30/06/2007 Pago	2007/00000244	20264271Y MIGUEL HERRERO RODRIGO manual	15.11 931P 221.03		1.100,00	20,00
30/06/2007 Pago	Operación 2007/000491	Operación de Reintegro del Libramiento			20,00	0,00

**Ficha Control de Libramientos de PJ
(Personalizada)**

Página: 17 1

Caja Pagadora N°: S2826015F MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

INTERVENCIÓN GRAL. ADMÓN EST.ADO

FICHA CONTROL LIBRAMIENTO N°: 22002.2.00.2.2.0022002 Concepto 2007 15.11 931P 221.03
 Importe: 1.200,00
 Fecha Recepción: 4/06/2007
 Fecha Justificación:

Fecha de Pago / Imputación	Descripción	Cheque / Transferencia	Importe del pago / imputación	Saldo disponible
1/06/2007	manual 20264271Y MIGUEL HERRERO RODRIGO	000000102 000000131	1.100,00	100,00
30/06/2007	PRUEBA 11656564A HURTADO CRESPO MARIA MILAGROS	000000132	80,00	20,00

(Unidades en Efecto)

Usuario: CARMEN Fecha: 12:29:46 09/07/2007 Aplicación: JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.1

Registro de Caja

Caja Pagadora N° S2826015F

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
INTERVENCIÓN GRAL. ADMÓN ESTADO

Página: 1 / 8

(Unidades en Euros)

REGISTRO DE CAJA

Documento y n°	Fecha	NIF Acreedor, Asiento, Explicación	Ingresos	Pagos	Saldos
Saldo Inicial	1/01/2007	SALDO INICIAL			574,28
2007/000161	1/01/2007		15.200,00		16.774,28
		000000052			
2007/000003	2/01/2007	TRASPASO BBVA A CAJA	1.000,00		16.774,28
		7196650			
2007/000017	3/01/2007	JUSTIFICANTE 07/01. TAXI.		4,85	16.769,43
		50947456H 000000002			
		SANTAMARIA ROMERO CESAR			
2007/000018	3/01/2007	JUSTIFICANTE 07/02. MATERIAL DE OFICINA.		10,20	16.759,23
		A28518900 000000003			
		PUNTO, S.A.			
2007/000019	3/01/2007	JUSTIFICANTE 07/03. LIMPIEZA Y ASEO.		5,11	16.754,12
		B80920788 000000004			
		IP RODRIGUEZ, S.L.			
2007/000020	3/01/2007	JUSTIFICANTE 07/04. TAXI.		20,90	16.733,22
		51355352D 000000005			
		VIDAL REQUENA MARIA MERCEDES			

Usuario: CARMEN Fecha: 12/06/26 09:07/2007 Aplicación: JUSTIFICANTES DEL GASTO 100.1

Libro de Entidades de Crédito.

Caja Pagadora N° S2826015F
 BANCO : BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
 INTERVENCIÓN GRAL. ADMÓN ESTADO
 N° Cuenta : 004 Título : BBVA

Página: 1 / 3

(Unidades en Euros)

LIBRO DE ENTIDADES DE CRÉDITO

N° Operación	Fecha	Explicación	Cargos	Abonos	Saldos
Saldo Inicial	2/05/2007	SALDO INICIAL			7.390,03
2007/000333	2/05/2007	COMPRA DE DEUDA	200.000,00		207.390,03
2007/000203	3/05/2007	mmmm		259,60	207.130,43
2007/000231	11/05/2007	18398755C 4680920 ABOY DOÑATE GLORIA [A]fgggg		10,00	207.120,43
2007/000289	15/05/2007	12328345T 47878 GARCIA NUÑEZ ANDRES PAGO DE PENSIONES DE ENFERMEDAD		100,00	207.020,43
2007/000245	16/05/2007	27236413C 64 ALARCON SANCHEZ RAFAELA pru		14,00	207.006,43
2007/000246	16/05/2007	25671569G 58 ARCE MORENO YOLANDA prue		17,00	206.989,43
		02616788D 58 CALAMARDO LABORDA MARIA CARMEN			

Cuenta Justificativa de ACF

Cuenta Justificativa para reposición de fondos N° 2007/00010

MINISTERIO/ORGANISMO :	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA		
SERVICIO :	INTERVENCIÓN GRAL. ADMÓN ESTADO		
CÓDIGO CAJA PAGADORA :	S2826015F	PERIODO DE :	01/01/2007 a 10/05/2007
Año del Presupuesto: 2007			
<p>Cuenta justificativa de las obligaciones satisfechas con cargo a fondos de anticipos de Caja fija, que rinde la caja pagadora</p> <p>CAJA.....</p> <p>con el fin de reponer fondos, a cuyo efecto se acompañan debidamente relacionadas las facturas y demás documentos originales que justifican la aplicación definitiva de los fondos librados.</p>			
			<u>Ver Anexo</u>
Clasif. Orgánica	Clasif. Funcional	Clasif. Económica	Importe
<p>La presente cuenta importa la cantidad deQUINIENTOS NOVENTA.Y OCHO EUROS Y VEINTE CENTIMOS.....</p>			
<p>MADRID, a 10 de mayo de 2007</p> <p>EL CAJERO PAGADOR</p>			
<p>Fdo.: Carmen Lozano Amor</p>			
<p>Expedida orden de reposición</p> <p>Fecha :/...../.....</p> <p>Importe598,20.....</p>	<p>Intervenida la presente cuenta, se adjunta informe..... en cumplimiento del artículo 25 del R.D. 2188/95 de 28 de diciembre.</p> <p>EL INTERVENTOR</p>	<p>APROBADA/...../.....</p> <p>EL</p>	

(Unidades en Euros)

Usuario: CARMEN Fecha: 12:53:22 09/07/2007 Aplicación: JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.1

ANEXO a la Cuenta Justificativa para reposición de fondos N°: 2007/00010

MINISTERIO/ORGANISMO : **MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA**
SERVICIO : **INTERVENCIÓN GRAL. ADMÓN ESTADO**
CÓDIGO CAJA PAGADORA : **S2826015F** PERIODO DE : **01/01/2007 a 10/05/2007**

Año del Presupuesto: 2007

Clasif. Orgánica	Clasif. Funcional	Clasif. Económica	Importe
15.11	931P	226.06	575,45
15.11	931P	231	22,75
		Total:	598,20

Total: 598,20

MADRID a, 10 de mayo de 2007

EL CAJERO PAGADOR

Fdo.: Carmen Lozano Amor

Relación de Justificantes de Gasto asociados a la Cta. Justificativa N°: 2007/00010 Pag.: 1

MINISTERIO / ORGANISMO : MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA			
SERVICIO : INTERVENCIÓN GRAL. ADMÓN ESTADO			
CÓDIGO CAJA PAGADORA : S2826015F		PERIODO DE : 01/01/2007 a 10/05/2007	
Relación de Justificantes de Gasto de la Aplicación			
2007		15.11 931P 226.06	
ANTICIPO DE CAJA FIJA			
N°	N° Reg. Jus. Gasto	Descripción	Importe
1	01 002007/00000042	E81688202 RTE. CAZORLA	575,45
		N° Total de Justificantes:	1
		Total:	575,45

(Unidades en Euros)

Usuario: CARMEN Fecha: 14:09:38 09/07/2007 Aplicación: JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.1

MINISTERIO / ORGANISMO : **MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA**
SERVICIO : **INTERVENCIÓN GRAL. ADMÓN ESTADO**
CÓDIGO CAJA PAGADORA : **S2826015F** PERIODO DE : **01/01/2007 a 10/05/2007**

ANTICIPO DE CAJA FIJA

APLICACIÓN

2007 15.11 931P 226.06

N°: 1

02/01/2007

N° Operación: **01 00 - 2007/000090**

Importe: **575,45**

Interesado: **RTE. CAZORLA**

N° Reg. Jus. Gasto: **01 00 - 2007/00000042** NIF: **E81688202**

Relación de Justificantes de Gasto asociados a la Cta. Justificativa N°: 2007/00010 Pag. 1

MINISTERIO Y ORGANISMO : **MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA**
 SERVICIO : **INTERVENCIÓN GRAL. ADMÓN ESTADO**
 CODIGO CAJA PAGADORA : **S2826015F** PERIODO DE : **01/01/2007 a 10/05/2007**

Relación de Justificantes de Gasto

N°	N° Reg. Jus. Gasto	Perceptor	Aplicación Presupuestaria /Concepto IVA				Importe
			2007	15.11	931P	226.06	
1	0100-2007/00000042	RTE. CAZORLA FR1688707	2007	15.11	931P	226.06	575,45
Total:							575,45
2	0100-2007/00000062	CALAMARDO LABORDA MARIA CARM 02616788D	2007	15.11	931P	231	12,00
Total:							12,00
3	0100-2007/00000076	FANO GONZALEZ MARTA 07235360C	2007	15.11	931P	231	5,80
Total:							5,80
4	0100-2007/00000077	FANO GONZALEZ MARTA 07235360C	2007	15.11	931P	231	4,95
Total:							4,95
N° Total de Justificantes:			4	Total:		598,20	

Sub. Gral. Organización, Planific. y Gestión Recursos

EL CAJERO PAGADOR

Fdo.: José Luis Torres Fernández

Fdo.: Carmen Lozano Amor

MINISTERIO Y ORGANISMO : MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
 SERVICIO : INTERVENCIÓN GRAL. ADMÓN ESTADO
 CODIGO CAJA PAGADORA : S2826015F PERIODO DE : 01/01/2007 a 10/05/2007

Anticipo de Caja Fija

N°: 2/01/2007

N° Operación: 01 00 - 2007/000090 Perceptor: RTE. CAZORLA

Importe: 575,45 NIF: E81688202

N° Reg. Jus. Gasto: 01 00 - 2007/00000042

Aplicación Presupuestaria:				Importe:
2007	15.11	931P	226.06	575,45

Cuenta Justificativa de PJ

Cuenta de Pagos a «Justificar» Ordinarios

MINISTERIO / ORGANISMO : **MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA** N° OPERACIÓN : **52525.2.52.6.6.6666666**
 SERVICIO : **INTERVENCIÓN GRAL. ADMÓN ESTADO**
 CÓDIGO CAJA PAGADORA : **S2826015F**

Cuenta justificativa de las obligaciones satisfechas con cargo a la orden de pago « a justificar » arriba referenciada que rinde la caja pagadora CAJA a cuyo efecto se acompañan debidamente relacionadas las facturas y demás documentos originales que justifican la aplicación.

DEBE

Fecha	Aplicación Presupuestaria	Importe
15 11	931P 221 03	5.000,00

HABER

TOTAL DEBE		<u>5.000,00</u>
	Aplicación Presupuestaria	Importe
15 11	931P 221 03	1.120,00

Cantidad no invertida, reintegrada el 01/06/2007
 Carta de Pago n.º 1 que se adjunta. 3.880,00

TOTAL HABER 5.000,00

MADRID, a 1 de julio de 2007
 EL CAJERO PAGADOR

CONFORME 01/07/2007

Sub. Gral. Organización, Planific. y Gestión Recursos

Fdo.: Carmen Lozano Amor

Fdo.: José Luis Torres Fernández

Se propone la aprobación de esta cuenta por hallarla conforme

Oficial Mayor

Fdo.: Carmen Noguero Galilea

Intervenida la presente cuenta se adjunta informe en cumplimiento del art. 25 del R.D. 2188/95. de 28 de diciembre.

EL INTERVENTOR DELEGADO

Aprobada:.....
 EL.....

Relación de Justificantes de Gasto asociados a la Cta. Justificativa

Pag.:1

MINISTERIO / ORGANISMO : **MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA** Nº OPERACIÓN: **52525.2.52.6.6.6666666**
 SERVICIO : **INTERVENCIÓN GRAL. ADMÓN ESTADO**
 CÓDIGO CAJA PAGADORA : **S2826015F**

Relación de Justificantes de Gasto de la Aplicación:

15.11 931P 221.03

PAGOS A JUSTIFICAR

Nº	Nº Reg. Jus. Gasto	Descripción	Importe
1	2007/00000232	prueba 02631061E EL FENIX	1.000,00
2	2007/00000247	4444 18398755C ABOY DOÑATE GLORIA	100,00
3	2007/00000248	999999 A48010615 IBERDROLA, S.A.	20,00
Total:			1.120,00

(Unidades en Euros)

Usuario: CARMEN Fecha: 09:49:14 10/07/2007 Aplicación: JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.1

Relación de Justificantes de Gasto asociados a la Cta. Justificativa

Pag.:2

MINISTERIO / ORGANISMO :	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	Nº OPERACIÓN:	52525.2.52.6.6.6666666
SERVICIO :	INTERVENCIÓN GRAL. ADMÓN ESTADO		
CÓDIGO CAJA PAGADORA :	S2826015F		

PAGOS A JUSTIFICAR	Nº: 1
---------------------------	--------------

APLICACIÓN		
15.11	931P	221.03

Nº Operación:	2007/000370	prueba	01/06/2007
Importe:	1.000,00		
Nº Reg. Jus. Gasto:	2007/00000232	Interesado:	EL FENIX
		NIF:	02631061E

--

(Unidades en Euros)

Usuario: CARMEN Fecha: 09:49:14 10/07/2007 Aplicación: JUSTIFICANTES DEL GASTO 10.0.1