

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

SOROLLA2

GUÍA PRÁCTICA SIMPLIFICADA

Relaciones de transferencias

Septiembre del 2015



MINISTERIO DE HACIENDA Y **ADMINISTRACIONES PÚBLICAS**

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Aunque la operativa es prácticamente idéntica, vamos a distinguir dos tipos entre las cuentas del ordenante: cualquier entidad bancaria y Banco de España.

A) ENTIDADES BANCARIAS (BANCA PRIVADA)

1. Entrar en la opción de menú: Tesorería →**Pagos** → **Relación de Transferencias**:

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PÚBLICAS	NET INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	~ Avisos ~	Desconectar Ayuda
Menú principal			Usuario caja (PREPRODUCCION)
CAJA PAGADORA	(V.2.1.2 Fech	a: 24/01/2014)	Ejercicio presupuestario: 2013
Gestión del cajero	•		
Tesorería	Pagos	Asignación de datos a justificantes	
Presupuesto	Cobros	Relación de transferencias	
	Órdenes internas	Relación de cheques	
Documentos contables	Otras operaciones de tesorería	Pago material	
	Cierres trimestrales	and the second s	
Expedientes	Conciliación bancaria	A CAL	
Descargas	Arqueo de caja	X LE	
	Consultas y listados		
Tramitación electrónica	•	Capalla	
Gestión de tablas	•	SOKOLLAG	
Administración de la caja	•		
Mi configuración	•	the Case	
		Buzón de incidencias y sugerencias	

2. En la pantalla de parámetros pulsar sobre el botón Alta:

Sor	OLLA							Buscar	S		R
Relación d	le transferencias - Pa	rámetros de s	elecciór	n			Aita	Duscal	Usuario	caja (PREP	RODUCCION)
CAJA PAGADO	RA	(V.2	.1.2 Fecha: 2	24/01/2014)					Ejercicio pr	esupuesta	ario: 2014 🥸
P a r á m	Unidad tramitadora * Año Nº de relación desde Descripción Fecha de la relación desde Pagada Justificante Año	CAJA PAGADOR	A ▼ hasta [hasta [Número [* in	dica un cam	po obligatorio
е											
t											
r											
0											
S											
					2						



SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

3. Rellenar, al menos, los campos marcados con asterisco rojo (campo obligatorio).

En la pestaña de "*Justificantes*" pulsar en el icono **(Agregar** *justificantes*" para poder seleccionar aquellos que van a formar parte de la relación de transferencias.

Sorolla	2						Guardar		Volver		2 Avuda
Relación de transf	erencias -	Alta					Guardan	Cimpian	Usuario	caia (PREP	RODUCCION
CAJA PAGADORA			(V.2.1.2	Fecha: 24/01/201	4)			E	jercicio pre	supuesta	rio: 2014 🤨
									* indi	ica un camp	oo obligatorio
Descripción	Relación	de transferenci	as 1								
Fecha de la relación	* 29/01/20	14 🔲 🔶									
Justificantes											
Órgano gestor *	**** (ÓRGANO GEST	OR FORMA	CIÓN 2013 🔻	←						
Cuenta del cajero *	Entida	d bancaria		•	←						
Importe líquido tota	al 🗌										
Año / Nº de justificante	Tipo de justificante	Asociado a Año / №	Tipo de fondo	Fecha de aprobación	Importe líquido a pagar	N.I.F./C.I.F. tercero / cesionario	Cuenta del tercero / c	esionario	В	ic	
									í		
							Agregar				
							justificar	ntes			

4. La ventana nos muestra todos los justificantes que cumplen los requisitos para ser incluidos en la nueva relación de transferencias (que la cuenta del cajero sea la seleccionada, con forma de pago igual a transferencia y que no estén en otra relación).

Si la lista es muy grande, podemos filtrar los justificantes introduciendo algún valor en los parámetros de la parte superior, pulsando el botón "**Buscar**" para actualizar la lista.

		Isterencias	- Бusque		JUSTIFICANT		ociar			Usuario	caja (PREPRODUCI
A PAG	ADUKA		Pa	arám	etros p	ara fi	ltrar 🛛	la lista de ju	stificantes	* ind	lica un campo oblig
Órga	no gestor *		**** ć	RGANO	GESTOR FOR	RMACIÓN 2	013 🔻				
Cuer	nta del cajer	o *	Entidad	l bancar	ia		T				
Tipo	de justifica	nte				•					
Tipo	de fondo		Anticip	o de caj	a fija 🛛 🔻						
lden	tificador										
Orde	en interna				<u></u>	7					
Fech	a de aproba	ción desde			hasta						
Aplic	cación presu	ipuestaria	Año		Orgánica		Pro	grama	Económica		
	Año / №	Tipo de justificante	Asociado a Año / Nº	Tipo de fondo	Fecha de aprobación	Estado	Importe líquido a pagar	N.I.F./C.I.F. tercero / cesionario	Cuenta del tercero /	cesionario	BIC
	2014 / 1	Gasto		ACF	01/01/2014	Imputado	10,00	ES0000000011B	IBAN ES76 2077 0024 00	31 0257 5766	
	2014/2	Gasto		ACF	01/01/2014	Imputado	20,00	ES0000000555A	IBAN ES79 2100 0813 61	01 2345 6789	
				4.05	01/01/2014	Imputada	40.00	ES00044444444	IBAN ES76 2077 0024 00	31 0257 5766	



MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Seleccionamos los justificantes pantalla anterior:

y con el botón "Agregar" los añadimos a la

	ue ua	norereneide	- Dusque	uaue	jusuncam	les a asu	ociar			USudric	саја (ЕКСЕР	
AJA PA	GADORA			(V	2.1.2 Fecha: 2	4/01/2014)				Ejercicio pr * in	resupuesta dica un camp	rio: 201 10 obliga
Órg	ano gestor*		**** (RGANO	GESTOR FOR	RMACIÓN 2	2013 🔻					
Cue	enta del cajer	ro *	Entida	d bancar	ia		-					
Tipo	o de justifica	nte				-						
Tipo	o de fondo				•							
Ider	ntificador											
Ord	en interna				<u> </u>	7						
Fecl	ha de aproba	ación desde			hasta							
Apli	cación pres	upuestaria	Año		Orgánica		Pro	grama	Económica			
	Año / №	Tipo de justificante	Asociado a Año / Nº	Tipo de fondo	Fecha de aprobación	Estado	Importe líquido a pagar	N.I.F./C.I.F. tercero / cesionario	Cuenta del tercer	ro / cesionario	BIC	
	2014 / 1	Gasto		ACF	01/01/2014	Imputado	10,00	ES0000000011B	IBAN ES76 2077 0024	4 0031 0257 5766		
	2014/2	Gasto		ACF	01/01/2014	Imputado	20,00	ES0000000555A	IBAN ES79 2100 0813	3 6101 2345 6789		
	2014/4	Gasto		ACE	01/01/2014	Imputado	40.00	ES0004444444A	IBAN ES76 2077 002	4 0031 0257 5766		

Podemos seguir agregando justificantes o eliminando los ya agregados mediante el botón de "*Quitar justificante*"

	Gasto		ACE	01/01/2014	20.00	ES0000000555A	IBAN ES79 2100 0813 6101 2345 67	789		
2014 / 1	Gasto		ACF	01/01/2014	10,00	ES0000000011B	IBAN ES76 2077 0024 0031 0257 57	766		×
Año / Nº de justificante	Tipo de justificante	Asociado a Año / Nº	Tipo de fondo	Fecha de aprobación	Importe líquido a pagar	N.I.F./C.I.F. tercero / cesionario	Cuenta del tercero / cesionario	p I	BIC	
Importe líquido	total		30,00							
Cuenta del cajer	o* Entida	d bancaria		-						
Órgano gestor *	**** (ÓRGANO GEST	OR FORMA	CIÓN 2013 🔻						
ustificantes *										
echa de la relaci	ión * 29/01/20	14								
)escripción	Relación	de transferenci	as 1							
								- In	dica un cam	po obligato
PAGADORA			(V.2.1.2	Fecha: 24/01/2014)			Ejercicio pr	esupuesta	ario: 2014
ción de tran	sferencias -	Alta						Usuario	caja (PREP	RODUCCIO
Sever	~2						Guardar Limpiar	Volver	Inicio	Ayuda
DOROLI								4		_ F₹

Una vez agregados todos los justificantes que queremos que formen parte de nuestra relación, pulsar el botón "*Guardar*".



MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

	-2						Guardar	mpiar Volve	er Inicio	4
ción de tran	sferencias -	Alta					Countral En	Usi	uario caja (PRE	PRODU
PAGADORA			(V.2.1.2	Fecha: 24/01/2014	+)			Ejercici	o presupues * indica un car	tario: 3 mpo ob
escripción	Relación	de transferenc	as 1							
echa de la relaci	ión * 29/01/2	014								
ustificantes										
Órgano gestor *	****	ÓRGANO GEST	OR FORMA	CIÓN 2013 👻						
Cuenta del caier	o* Entida	ad bancaria		Y						
	total		30,00							
Importe líquido	iotai j									
Importe líquido Año / Nº de justificante	Tipo de justificante	Asociado a Año / №	Tipo de fondo	Fecha de aprobación	Importe líquido a pagar	N.I.F./C.I.F. tercero / cesionario	Cuenta del tercero / cesio	onario	BIC	C
Año / Nº de justificante	Tipo de justificante Gasto	Asociado a Año / Nº	Tipo de fondo ACF	Fecha de aprobación 01/01/2014	Importe líquido a pagar 10,00	N.I.F./C.I.F. tercero / cesionario ES0000000011B	Cuenta del tercero / cesio IBAN ES76 2077 0024 0031 02	onario 257 5766	BIC	

El sistema crea la Relación de transferencias asignándola un Nº de orden que será secuencial, dentro del ejercicio presupuestario, y llevándola a "**Modificación y baja**".

Mientras que no se genere el fichero o documentos, podemos seguir agregando y eliminando justificantes.

Soroli	A2			_		Alta Co	orreo	Guardar	Informe	Sector Limpiar	Volver In	icio /	a yuda	*
Relación de tran	sferencias	Modificació	n y baja	1							Usuario caja	(PREPROD	UCCION	0
CAJA PAGADORA			(V.2.1.2	Fecha: 24/01/2014)					E	jercicio presup	ouestario:	2014	2
Año / Nº de relació	ón 2014 / 1	>						Agrupar i	mportes po	or tercero y	* indica u cuenta	in campo o	bligatori	2
Descripción	Relación	de transferenci	as 1											
Fecha de la relaci	ón* 29/01/20	14	Fe	cha del pago				N° justifica	ación del pa	ago 🗌				
Iustificantes	Eichero de tra	nsferencias	Docume	entos										
Justinculies	Thenero do tro		Docume											
Órgano gestor*	****	RGANO GEST	DR FORMA	CIÓN 2013 👻										
Cuenta del cajer	e* Entida	d hancaria												
Cuenta del cajero		a bancana												1
Importe liquido t	otal		30,00											/
Año / Nº de justificante	Tipo de justificante	Asociado a Año / Nº	Tipo de fondo	Fecha de aprobación	Importe líquido a pagar	N.I.F./C.I.F. terce cesionario	ro /	Cuenta de	l tercero /	cesionario	BIC	C		
2014 / 1	Gasto		ACF	01/01/2014	10,00	ES0000000011	1B	IBAN ES76 2	077 0024 00	31 0257 5766	6 CAHMESN	имхххх 🔰	< -	
2014 / 2	Gasto		ACF	01/01/2014	20,00	ES0000000555	5A	IBAN ES79 2	100 0813 61	01 2345 6789	CAIXES	ввххх 🔰		

Si así se desea, antes de generar el fichero o documento para la entidad bancaria, se puede marcar "*Agregar importes por tercero y cuenta*" bancaria. Agrupará los justificantes por Tercero y Cuenta sumando los importes.

5. Una vez finalizada la selección de justificantes, procederemos a la confección del fichero y / o documentos.



MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Cuando a la entidad bancaria se le envía mediante Banca electrónica o en distintos soportes informáticos como CD, disquete, memoria USB... generaremos el fichero.

Entrar en la pestaña "Fichero de transferencias":

Introducir la fecha de ejecución de la orden de pago.

Si el fichero va a contener ordenes de **otras transferencias** es obligatorio seleccionar un registro en "Gastos por cuenta de". Para órdenes de transferencia SEPA los gastos siempre son "**Según el acuerdo de nivel de servicio**" y por lo tanto nunca aparece.

Pulsar el botón "Generar fichero de pago":

Sorolla	2					Correo	Guardar		I impiar	Volver		Avuda
Relación de transfer	rencias - Mo	dificación v	baia		Alla	Conteo	odardar	internic	Cimpian	Usuario	caia (PREPI	RODUCCION
CAJA PAGADORA		(V	.2.1.2 Fecha: 24/01/2014)						Fiercicio pr	esupuesta	rio: 2014
										* inc	dica un cam	po obligatorio
Año / Nº de relación	2014 / 1						Agrupar i	mportes po	or tercero	y cuenta 🕅		
Descripción	Relación de tr	ansferencias 1										
				_		3						
Fecha de la relación *	29/01/2014		Fecha del pago			1	Nº JUSTITICA	acion del pa	ago j			
Justificantes	hero de transf	erencias 🖊 🛛	Documentos									
Fecha de ejecución d	a la orden											
recha de ejecución d												
Gastos por cuenta de	: (*)			• (sólo se aplic 	an para Otr	ras transferer	ncias 🚽		_		
							[
			Fichero d	le transfer	encias							
								1.0226				

¡ATENCION; El BIC de la cuenta del ORDENANTE (Cuenta del cajero) SIEMPRE ES OBLIGATORIO. Asociado a dichas cuentas aparecen nuevos valores:

- "Sufijo ordenante SEPA", por defecto 000. Cuando se genera el fichero SEPA, este valor acompaña al NIF del ordenante y es la Entidad Bancaria quién proporciona dicho valor si es distinto de 000.
- "Un apunte en cuenta (fichero de transferencia)" y cuyo valor por defecto es SI →La entidad bancaria realizará un solo apunte en la cuenta del ordenante por el importe total del fichero de transferencia.

Si se modifica a NO \rightarrow La entidad bancaria realizará tantos apuntes como ordenes de transferencia contenga el fichero.



MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Sorolla			V	×	<u></u>	4	2
Z			Actualizar	Baja	Limpiar	Volver	Ayuda
Datos generales de la Caja -	Modificación y Baja de la cuenta				Usuario	Caja (PREPP	RODUCCION)
CAJA PAGADORA 🖂	(V.2.1.9 Fecha: 28/02/201	4)			Ejercicio pr	resupuesta	rio: 2013 😲
					* in	dica un camp	oo obligatorio
🖂 Es caja							
Descripción t	Realtie						
Descripcion*	рапкіа			_			
Cuenta	País	Cuenta IBAN		6	BI	IC	
Cuenta	España 🔻	IBAN ES76 2077 0024 0031 025	7 5766	ВКС	MESMMKXX	[フ
Sufijo ordenante SEPA	000	Un apunte en cuenta (fichero de tr	ansferencia)* Sí	$\mathbf{\mathcal{I}}$		
Tipo de fondo *		Ordinal perceptor					
	Anticipo de caja fija	121					
	🔽 Pagos a justificar	005					
	🔲 Nóminas						
	Pagos en firme						
	🔲 Recaudación						

El BIC de los Terceros, siguiendo la normativa del Banco de España, SOLO ES OBLIGATORIO PARA LAS CUENTAS INTERNACIONALES. **PERO EXISTEN ENTIDADES BANCARIAS QUE ESTAN OBLIGANDO (Ej: CAIXA, SANTANDER...) EN ESTOS CASOS OBLIGATORIAMENTE SE TIENE QUE INTRODUCIR EL BIC DE LAS CUENTAS DEL TERCERO, en caso contrario el** fichero será rechazado.

El valor del indicador de **apunte en cuenta** que identifica si se solicita un apunte por cada operación individual o un apunte por el importe total de todas las operaciones es siempre el primero, es decir, **se solicita un apunte por cada operación individual.**

El sistema generará y guardará el fichero. Pulsar **sobre su enlace** para su visualización o descarga:



MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Sorolla	2				Alta	Correo	Guardar	Informe	S Limpiar	Volver	Inicio	Ayuda
Relación de transfer	encias - Mo	odificaciór	i y baja									
CAJA PAGADORA			(V.2.1.2 Fecha: 24/01/2014)							Ejercicio pro	esupuesta	rio: 2014 🖓
										* inc	lica un camp	oo obligatorio
Año / Nº de relación	2014 / 1						Agrupar i	mportes po	or tercero y	v cuenta 🕅		
Descripción	Relación de t	transferencia	s 1									
Fecha de la relación *	29/01/2014		Fecha del pago				Nº justific	ación del pa	igo		_	
Justificantes	ero de trans	ferencias	Documentos	,			-		- ,			
Fecha de ejecución de	a la orden 3	1/01/2014										
Fecha de envío al bano		[
Procesado por el bano		[
			Fichero de	e transfere	ncias							
	2	Entidad	Bancaria.xml					×				
	- Contraction (1997)											

En esta ventana pulsar "**Descargar**" para guardar el fichero donde se desee y posteriormente proceder a su envío a la Entidad bancaria (tanto en soporte informático como por banca electrónica).

🧭 Witer de documentor = Microsoft Internet Epiloner proportionado por la 50.AC.C	
Scrous	Firma Descargar Singinal Certar
Documento Para Visualizar	Usuarto caja (PORMADONYPRUEBAS)
Cabcers Windowskiew 20020758 Windowskiew 20020757 Windowskiew 20020757 Windowskiew 20020757 Windowskiew 20020757 Windowskiew 20020757 Windowskiew 20020757 Windowskiew </th <th></th>	

- 6. Entrar en la pestaña "Documentos". Nos encontramos con dos apartados:
 - 6.1. "Ficheros externos" → Se podrá asociar cualquier documento relacionado con la relación de transferencias. Se aconseja escanearles en formato .PDF y en blanco y negro (nunca en color, ni grises).

Pulsar el icono "Nuevo fichero de la relación de transferencias"



MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Sorolla]					4		2
Relación de transfer	🛎 💼 rencias - Modificació	n v haia		Aita		Correo	Guardar	intorme	Limpiar	Volver	INICIO Caia (PREPI	Ayuda
CAJA PAGADORA	AGADORA (V.2.1.2 Fecha: 24/01/2014)									Ejercicio pr * in	esupuesta dica un cam	rio: 2014 🗘 po obligatorio
Año / Nº de relación	2014/1						Agrupar i	mportes po	or tercero y	y cuenta ⊟		
Descripcion Fecha de la relación *	Relación de transferenci	as 1 Fecha del	pago				N° justifica	ación del pa	ago 🗌			
Justificantes Fiche	ro de transferencias	Documentos										
			Ficl	heros externo:	5							_
	Nombre	E	stado				Descri	pción				
			L	Documentos							-	_
	Nombre		Firmado	Fetado			Firma	Deemo	lazar			
			Timado	Laddu				Keenip	nazar			

Si solo queremos dejar constancia de cualquier documento en papel asociado a la relación de transferencias, rellenaremos el campo **Descripción** (único campo obligatorio) sin asociar ningún fichero.

SOROLLA2	Agregar Limpiar Volver Ayuda
Relación de transferencia - Ficheros	Usuario caja (FORMACIONYPRUEBAS)
CAJA PAGADORA 🖂	(Versión: 2.2.89-SNAPSHOT Fecha actualización: 22/09/2015 08:59)
	Ejercicio presupuestario: 2015 🤣
	Datos del fichero
Fichero	Examinar
Descripción* Original de la carta de pago en papel	

Si por el contrario, queremos asociar un documento en formato fichero, pulsaremos el botón "**Examinar**" para ir a buscar y seleccionar dicho fichero.

Sorolla ₂	Agregar Limpiar Volver Ayuda
Relación de transferencia - Ficheros	Usuario caja (FORMACIONYPRUEBAS)
CAJA PAGADORA 🖂 (Versión: 2.2.89-SNAPSHOT Fecha actualización:	22/09/2015 08:59)
	Ejercicio presupuestario: 2015 😲
Datos del fichero	
Fichero C:\Users\SGCC0005\Desktop\TramitElectCtaJust\Justificantes\CARTA-PAGO.pd Examinar	
Descripción * CARTA-PAGO	

Por defecto el nombre del fichero se vuelca como **Descripción**, pero puede ser modificado antes de pulsar el botón "**Agregar**".



MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

- **6.2. "Documentos"**. Son documentos que llevan firma y que, por tanto, se tienen que generar para guardarlos en la base de datos. Esto nos permitirá, si así se desea, firmarlos electrónicamente. Son los siguientes:
 - a. Relación de transferencias
 - b. Listado para la Entidad Bancaria
 - c. Listado para beneficiarios → comunicación a los terceros de la orden de pago.

Sorolla Relación de transfe	2 rencias - Modifica	ción v baia		Alta	Correo	Guardar	Informe	Limpiar	Volver Usuario	Inicio	Ayuda RODUCCION)
CAJA PAGADORA		(V.2.1.2 Fecha:	24/01/2014)						Ejercicio pr * in	esupuesta dica un cam	po obligatorio
Año / Nº de relación Descripción	2014 / 1 Relación de transfer	encias 1				Agrupar i	mportes p	or tercero y	y cuenta 🕅		
Fecha de la relación * Justificantes Fiche	29/01/2014 IIII ro de transferencias	Fecha de Documentos	l pago			Nº justific	ación del p	ago 🗌			
			Fiche	eros externos							
	Nombre	E	stado			Descr	ipción				
			D	ocumentos							
	Nombre		Firmado	Estado		Firma	Reemp	olazar			

Pulsar el botón "*Generar*" en el apartado Documentos. En la siguiente ventana seleccionar el documento y firmantes y pulsar el botón "*Generar*"

Sorolla2 Relación de transferencia - Informe		Generar Usuar coar internODUCCION
CAJA PAGADORA	(V.2.1.2 Fecha: 24/01/2014)	Ejercicio presupuestario: 2014 🗘
Relación de transferencias Listado para la entidad bancaria Listado para beneficiarios	fipo de documento Agrupada por orgánica Nº relación Banco de España	
	Firmas	
Firmante		*



SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

El sistema generará y guardará en la base de datos el documento. Pulsar sobre el enlace del documento para su visualización, desde donde podremos imprimirle, guardarle, firmarle electrónicamente, etc.

Sorolla	2								4		P
Poloción do transfo	Sanaiga Madifigar	ión y baia		Aita	Correc	Guardar	Informe	Limpiar	Volver	INICIO	Ayuda
	rencias - mounicat								Usuand	о саја (РКЕР	RODUCCION)
CAJA PAGADORA		(V.2.1.2 Fech	8. 24/01/2014)						Ejercicio pi * in	resupuesta dica un cam	no obligatorio
Año / Nº de relación	2014 / 1					Agrupari	importes p	or tercero	y cuenta 🕅		
Descripción	Relación de transfere	ncias 1								1	
Fecha de la relación *	29/01/2014	Fecha	del pago			N° justific	ación del p	ago 🗌			
Justificantes Fiche	ro de transferencias	Documentos									
			Fich	eros externos	;						
	Nombre		Estado			Descr	ipción				
			D	ocumentos							
	Nambas					Firma					125
	Nombre		Firmado	Estado			Reemp	lazar			
Relación de transfere	encias 🔫	_							Б	xaminar	× 🛃

Si la firma es en papel, es aconsejable marcar en la columna de **Firmado** y sustituir el fichero sin firmas por el escaneado con firmas, pulsando el botón "Examinar" para ir a buscar y seleccionar el mismo

Sorolla	2			Alta	Correo	Guardar	Informe	Limpiar	Volver	Inicio	Ayuda
Relación de transfei	rencias - Modificad	ión y baja							Usuario	o caja (PREP	RODUCCION)
CAJA PAGADORA		(V.2.1.2 Fecha: 24/01	/2014)						Ejercicio pr	resupuesta	ario: 2014 🤅
									* in	dica un cam	po obligatorio
Año / Nº de relación	2014 / 1					Agrupar	importes p	or tercero	y cuenta 🕅		
Descripción	Relación de transfere	ncias 1									
Fecha de la relación *	29/01/2014	Fecha del pag	o			Nº justifi	cación del p	ago			
Justificantes Fiche	ro de transferencias	Documentos									
			Fich	ieros externos							
	Nombre	Estad	lo			Desc	ripción				
			D	ocumentos							
	Nombre	Fir	mado	Estado		Firma	REFILL	US ZOL			
Relación de transfere	encias			Loudo			neem		E	xaminar	×Z
			_								4

La comunicación al beneficiario de la orden de pago, también se puede realizar por **e-mail**, siempre y cuando le tenga grabado. Pulsamos el botón "*Correo*" (enviar correo a beneficiarios)



MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Sorolla	2		Alta		r Volver Inicio Avuda
Relación de transfe	rencias - Modificación y	baja		Envir correct a beneficianos	······ODUCCION)
CAJA PAGADORA	(V	.2.1.2 Fecha: 24/01/2014)			Ejercicio presupuestario: 2014 🖓
					* indica un campo obligatorio
Año / Nº de relación	2014 / 1			Agrupar importes por terce	ro y cuenta 🦳
Descripción	Relación de transferencias 1				
Fecha de la relación *	29/01/2014	Fecha del pago		Nº justificación del pago	
lustificantes Fiche	ro de transferencias	umentos			
					1
		Fiche	eros externos		
	Nombre	Estado		Descripción	
		Do	ocumentos		
	Nombre			Firma	
		Firmado	Estado	Reemplazar	1503
Relación de transfer	encias				Examinar 🛛 🔀 🔣

Pulsar sobre el botón **Correo** para enviar la comunicación del pago a los beneficiarios seleccionados

Sor	DLLA2		Listado	Correo	Volver	Ayu
Relación de	transferencias - Correo a beneficiarios			Usuario (caja (PR	EPRODUC
CAJA PAGADOR	A (V.2.1.2 Fecha: 24/0	1/2014)		Ejercicio pre	supues	stario: 20
	N.I.F. / C.I.F. Beneficiario	Correo electrónico	Cuenta	Importe	Fecha	Enviado
ES000	00000011B - TELEFÓNICA TERCERO, S.A.	SOROLLA2@igae.minhap.es	IBAN ES76 2077 0024 0031 0257 5766	10,00		No
ES000	00000555A - SEGUNDO GARCÍA TERCER	SOROLLA2@igae.minhap.es	IBAN ES79 2100 0813 6101 2345 6789	20,00		No

Una vez generado el fichero y / o documento, el sistema **no permitirá modificar la** relación de transferencias, agregando y/o eliminando justificantes.

Se tendría que dar el proceso inverso, eliminando documentos y fichero. Se activarían, de nuevo, los botones de "*Agregar*" y "*Quitar justificantes*".

Por último, todos los documentos **pueden ser consultados** antes de su generación pulsando el botón "*Informe*". En este caso, todos ellos se muestran cruzados por la palabra **BORRADOR**.



MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Sorolla	2] [Guardar			Volver		R
Relación de transfer	rencias - Modificaci	ón v baia				o da i da			Usuario	caia (PREP	RODUCCION)
CAJA PAGADORA		(V.2.1.2 Fecha:	24/01/2014)						Ejercicio pr	esupuesta	rio: 2014 🤅
									* in	dica un cam	po obligatorio
Año / Nº de relación	2014 / 1					Agrupar i	mportes po	or tercero y	y cuenta 🕅		
Descripción	Relación de transferen	cias 1									
Fecha de la relación *	29/01/2014	Fecha de	l pago			Nº justific	ación del pa	igo			
Justificantes / Fiche	ro de transferencias	Documentos									
			Fich	eros externos	5						
	Nombre	E	stado			Descr	ipción				
			D	ocumentos							
	Nombre					Firma					
	Nombre		Firmado	Estado			Reemp	lazar			1243



SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

B) BANCO DE ESPAÑA

Una vez solicitada autorización, mediante el impreso correspondiente, junto con la misma el Banco de España adjudica unos códigos y valores que deben ser grabados por un usuario con **permiso de administrador** en la opción de menú:

	Gestión de Tablas	$s \rightarrow$ Valores del Banco de España	à
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACI			Desconectar Ayuda
Menú principal			RODUCCION)
CAJA PAGADORA	(V.2.1.2 Fecha:	24/01/2014)	Ejercicio presupuestario: 2014 🗘
Gestión del cajero	•		
Tesorería	•	🤗 o entradas en el buzón	
Presupuesto	•		
Documentos contables	•	2	
Expedientes	•	201	
Descargas	•		
Tramitación electrónica	•	Sapal	
Gestión de tablas	Datos generales de la caja	SOKOLLA	
Administración de la caja	Terceros Firmantes	6	
Mi configuración	Agrupaciones del gasto	tap Lap	
	Tipos de comisiones		
	Prorratas de justificantes		
	Agrupaciones de expedientes		
	Superproyectos		
	Proyectos de gasto		
	Expedientes de gasto	Buzón de incidencias y sugerencias	
	Normativa		
	Finalidad		
	Valores del Banco de España		

Los códigos del Presentador y Emisor normalmente coinciden y forman parte del **nombre del fichero.**

A contract of the second second											
Soroll								1	<u></u>	谷	ß
	4							Guardar	Limpiar	Inicio	Ayuda
Valores del Banco	o de Espa	iña							Usuario	caja (PREPR	RODUCCION)
CAJA PAGADORA			(V.2.1.2 Fecha:	24/01/2014)				Ej	ercicio pr	esupuesta	rio: 2014 😲
									* in	dica un camp	oo obligatorio
Presentador *	39769										
Cuenta	IBAN ES33 9	0000 0063 5102 3	3000 0801 - Banco de E	spaña							
Emisor*	39769										
			Valores para la	autentica	ción del fichero	de transfer	encias				
Valor 1 * 3746	553476347	Valor 2*	465359347584	Valor 3*	375637653475	Valor 4 *	237643643724	Valor 5	* 46	736437643	37
Valor 6 * 3476	573657365	Valor 7 *	276472364723	Valor 8*	254726472364	Valor 9*	263462374623	Valor 10	23	664726472	23
Valor 11 * 2634	472364728	Valor 12*	274723647326	Valor 13*	376473647364	Valor 14 *	236732642376	Valor 1	5* 23	647326423	37
Valor 16* 2634	423647236	Valor 17 *	236462376427	Valor 18*	234723846723	Valor 19*	263426374623	Valor 20	23	3764237643	32
-											



MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Cuando se genera el fichero, se ejecuta un algoritmo tomando para cada una de las transferencias los valores correspondientes. Las claves de autenticación resultantes van al final de cada uno de los registros. Cuando el Banco de España lee el fichero, ejecuta el mismo algoritmo y compara su resultado. Si no es igual el fichero será rechazado. Por lo tanto, los valores sirven para autenticar el fichero de transferencias que se envíe al Banco de España.

La operativa en la relación de transferencias es idéntica a la vista anteriormente para las Entidades Bancarias, con las siguientes diferencias:

1. Evidentemente, en la pestaña de justificantes, la cuenta del cajero a seleccionar debe ser una del Banco de España:

Sorolla											2
Poloción do transfor	anoico d	Nito					Guardar	Limpiar	Voiver		Ayuda
Relacion de transfer	encias - I	Alla							Usuario	саја (РКЕРІ	RODUCCION)
CAJA PAGADORA			(V.2.1.2	Fecha: 24/01/2014		1	jercicio pr	esupuesta	rio: 2014		
									- 110	iica un cam	po obligatorio
Descripción	Relación d	le transferenci	as 1								
Fecha de la relación t	20/01/201	4									
recha de la relación	130/01/201	4									
Justificantes											
Órgano gestor*	**** ó	RGANO GEST		CIÓN 2013 🔻							
organo gootor			one i one ave								
Cuenta del cajero *	Banco	de Espana		•							
Importe líquido total											
Año / Nº de	Tipo de	Asociado a	Tipo de	Fecha de	Importe	N.I.F./C.I.F. tercero /					_
justificante jus	stificante	Año / Nº	fondo	aprobación	liquido a	cesionario	Cuenta del tercero /	cesionario	6	IC	
					pagai						

 En la pestaña de Ficheros de transferencia sólo se solicita la fecha de ejecución de la orden. Al pulsar el botón de "Generar fichero de pago" el sistema generará el correspondiente al del Banco de España.



MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Relación de transi	ferencias - Modificación y	Portafirmas Alta	Correo Guarda	ar Informe	Baja pago	Anular pago	Limpiar Usuar	Volver Inic	cio Ayuda
			(VEISION: 2.2.0	5-3NAF311011		28001. 21/09/2	.013 14.43)	Ejercicio pres * indica	upuestario: 2015 👾 un campo obligatorio
Año / Nº de relación	2015 / 20				Agrupar	importes por	tercero y o	cuenta 🔽	
Descripción	Transferencia Banco de España								
Fecha de la relación *	09/09/2015	Fecha del pago	09/09/2015		N° justifi	icación del pa	go 🗌		
Fecha de la anulación		Motivo de la anulación							
Justificantes Ficher	o de transferencias Documentos								
Fecha de ejecución de la o	rden 📃 🖬 🔶								
		Cichara da tarratorea			Estada	100			
		Fichero de transferend			Estado				

El nombre del nuevo formato cambia a BETRA**5**SA-T**99999.XML**. Los dígitos del nombre del fichero son los del código del emisor.

Al contrario que en el fichero de entidad bancaria, el valor del indicador de apunte en cuenta, que identifica si se solicita un apunte por cada operación individual o un apunte por el importe total de todas las operaciones es siempre este último, ya que es una particularidad del Banco de España que así lo exige.

Pulsar sobre su enlace para su visualización.

Soroll	2	Portafirmas Alta	Correo Guardar	Informe Baja page	Anular pago	Limpiar Volver	Inicio Ayuda
Relación de transf	erencias - Modificación y	baja				Usuario caja (FO	RMACIONYPRUEBAS)
CAJA PAGADORA 🖂			(Versión: 2.2.89-Si	NAPSHOT Fecha actu	alización: 21/09/20	15 14:49) Ejercicio * inc	presupuestario: 2015 dica un campo obligatorio
Año / Nº de relación	2015 / 20			Agrup	ar importes por te	ercero y cuenta 🔽	
Descripción	Transferencia Banco de España						
Fecha de la relación *	09/09/2015	Fecha del pago	09/09/2015	N° jus	tificación del pago	b	
Fecha de la anulación		Motivo de la anulación					
Justificantes Fichero	de transferencias Documentos						
Fecha de ejecución de la or	den 21/09/2015						
Fecha de envío al banco							
Procesado por el banco							
		Fichero de transferenc	lae	Fetar	io l		
	Latat		-				
	BETRA55A-139951	AML					



MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

🔮 Visor de documentos - Microsoft Internet Explorer proporcionado por la S.G.A.C.C		
Scrolling		Firmar Du Corgan Original Cerrar
Documento Para Visualizar		UsuarAcaia (FORMACIONYPRUEBAS)
	Cabecora Barthousie are and an	

¡OJO! NOVEDAD:

Al contrario que la descarga del fichero para su envió a las Entidades Bancarias, NO SE DEBE UTILIZAR el botón de "Descargar" en la visualización del documento, para su envío al Banco de España. Este botón descarga el fichero en su formato original, con o sin firmas.

Con el nuevo formato, el Banco de España exige su envío en fichero comprimido .ZIP, con o sin firmas.

Es decir, tanto si el envío se realiza en soporte informático (CD, disquete, memoria USB), como si, una vez firmado, se sube en la página web del Banco de España, el fichero original (BETRA5SA-T99999.XML o BETRA5SA-T99999.XML.XSIG) se tiene que comprimir y transformar en un .**ZIP**.

Para ello, se pulsará el botón "**Descargar fichero ZIP**" que realizará dicha transformación.



INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Soroll	A2			Portafirmas	Alta	Correo	Guardar	Informe	X Baja pago	Anular pa	go Limp	iar Volve	r Inicio	P Ayuda
Relación de trans	ferencia	ıs - Mod	ificación y	/ baja							U	suario caja (l	FORMACI	ONYPRUEBAS)
CAJA PAGADORA 🖂						(Vers	ión: 2.2.89-5	SNAPSHOT	Fecha actuali	ización: 21/	9/2015 14	:49) Ejercio	io presup indica un	uestario: 2015 campo obligatorio
Año / Nº de relación	2015 / 20								Agrupar	importes (or tercer	o y cuenta 🕅	~	
Descripción	Transfer	encia Banc	o de España											
Fecha de la relación *	09/09/2	015		Fecha del pago		09/09/2	015		N° justif	icación del	pago			
Fecha de la anulación				Motivo de la	ón									
Justificantes Fichero	o de trans	ferencias	Documento	s										
Fecha de ejecución de la o	rden	21/09/20	15											
Fecha de envío al banco														
Procesado por er banco														
				Fichero de tra	Insference	cias			Estado					
BETRA5SA-T39951.XML				L.XML						×	5			
											Desca	rgar fichero	ZIP	

Si el envío se va a realizar a través del **CANAL ITW** (Banca electrónica), el fichero debe ser firmado, previamente, por **las dos personas autorizadas.**

¡OJO! NOVEDAD:

Con el nuevo formato, el Banco de España admite la firma de SOROLLA2 o PORTAFIRMAS. Por lo tanto, como cualquier documento, estas dos personas autorizadas pueden firmarlo en la visualización del documento en SOROLLA2 (si es usuario de SOROLLA2) o enviarlo al PORTAFIRMAS (si no es usuario de SOROLLA2)

Visor de documentos - Microsoft Internet Explorer proporcionado por la SGACC	
Scholls 2	Firmar Capita Electrónica Descargar Original Certar
Documento Para Visualizar	Usuario caja (FORMACIONYPRUEBAS)
Mostrar/Ocultar Firmas	
Documento firmado A forture da una formanida de suo focal, el proceso de validación de firma puede informar, en algo caso, de firma no valida al vinificar aregemaia, políticas de firma, encursos esternos, etc. Presa Presa da una no valida al vinificar aregemaia, políticas de firma, encursos esternos, etc. Presa Presa da una no valida al vinificar aregemaia, políticas de firma, encursos esternos, etc. Presa Presa da una no valida al vinificar aregemaia, políticas de firma, encursos esternos, etc. Presa Presa da una no valida al vinificar aregemaia, políticas do firma, encursos esternos, etc. Presa da una no valida al vinificar aregemaia, políticas do firma, encursos esternos, etc. Presa da una solutida da vinificar aregemaia, políticas do firma y puede informar, en align caso, de firma no valida da vinificar aregemaia, políticas do firma y puede informar, en align caso, de firma no valida da vinificar aregemaia, políticas do firma y puede informar, en align caso, de firma no valida da vinificar aregemaia, políticas do firma y puede informar, en align caso, de firma no valida da vinificar aregemaia, políticas do firma y puede informar, en align caso, de firma no valida da vinificar aregemaia, políticas do firma y puede informar, en align caso, de firma no valida da vinificar aregemaia, políticas do real da vinificar aregemaia, políticas do real da vinificar aregemaia, políticas da vinificar aregemaia, polít	



INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Soroli	A2	Portafirmas Alta	Correo Guardar	Informe Baja p	ago Anular pago	Limpiar Volver	Inicio Ayuda
Relación de trans	ferencias - Modificación y	r baja				Usuario caja (F	ORMACIONYPRUEBAS)
CAJA PAGADORA 🖂			(Versión: 2.2.89-	SNAPSHOT Fecha	actualización: 21/09/2	015 14:49) Ejercici * ii	o presupuestario: 2015 👾 ndica un campo obligatorio
Año / Nº de relación	2015 / 20			Ag	rupar importes por t	tercero y cuenta 🔽	I
Descripción	Transferencia Banco de España						
Fecha de la relación *	09/09/2015	Fecha del pago	09/09/2015	N°	justificación del pag	jo	
Fecha de la anulación		Motivo de la anulación					
Justificantes Fichere	o de transferencias Documento	5					
Fecha de ejecución de la o	rden 21/09/2015						
Fecha de envío al banco							
Procesado por el banco							
		Fichero de transference	tias	E	stado		
	BETRA5SA-T39951	L.XML			× 50		

En ambos casos, con la primera firma autorizada por el Banco de España, el fichero se transforma en BETRA5SA-T99999.XML.XSIG.

Como ya se ha explicado anteriormente, se debe utilizar el botón de "**Descargar** fichero **ZIP**" para su transformación antes de su envío.

Soroll	A2	Portafirmas Alta	Correo Guardar	Informe Baja pag	o Anular pago Lin	npiar Volver Inicio Ayuda
Relación de trans	ferencias - Modificación y	baja			l	Usuario caja (FORMACIONYPRUEBAS
CAJA PAGADORA 🖂			(Versión: 2.2.89-	SNAPSHOT Fecha act	ialización: 21/09/2015 1	14:49) Ejercicio presupuestario: 2015 * indica un campo obligator
Año / Nº de relación	2015 / 20			Agru	oar importes por terce	ero y cuenta 🔽
Descripción	Transferencia Banco de España]
Fecha de la relación *	09/09/2015	Fecha del pago	09/09/2015	N° ju	tificación del pago	
Fecha de la anulación		Motivo de la anulación				
Justificantes Fichero	o de transferencias Documentos]				
Fecha de ejecución de la o	rden 21/09/2015					
Fecha de envío al banco						
Procesado por el banco						
	BETRA5SA-T39951.	Eichero de transferenc XML.xsig	tias	Esta	do V V]

3. En la pestaña de "Documentos"

La única diferencia con las Entidades bancarias es que existe un documento nuevo y exclusivo para el Banco de España: "Orden de adeudo para el Banco de España", adaptada ya al nuevo formato de fichero.



MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Este documento **acompaña al soporte informático sea CD, disquete o memoria USB.**

Sabal														
SOVOL	-2-											Gen	erar Vo	lver
Relación de trar	sferencia - In	forme									Usuario o	aja (FORN	ACIONYF	RUEBAS)
CAJA PAGADORA 🖂						(Versi	ón: 2.2.89-SN	NAPSHOT F	echa actualiz	zación: 21/09/20	015 14:49)			
											E	jercicio pre	supuestar	io: 2015 🦞
					Тір	oo de docui	nento						_	
Relac	ión de ferencias	0	Agrupad	la por orgá	nica									
Lista	do para la entidad aria	с	Nº relació	ón Banco	de Españ	ia 🗌								
Lista	do para ficiarios	С												
Orde Banc	n de adeudo para el o de España	e	Soporte	CD		-		>						
						Firmas				,			-	
Firm	ante 1													
Firma	ante 2													
Sorol	A			a a	2				X	×		4		P
Sorol	sferencias - M	lodificad	ción y ł	Porta baja	afirmas	Alta Correct	Guardar		Baja pago Fecha actua	Anular pago	Limpiar Usua 2015 14:49	Volver rio caja (FC)) Ejercicio * in	Inicio DRMACIO presupue dica un ca	Ayuda NYPRUEE stario: 201 impo oblig
SOROL Relación de tran AJA PAGADORA 🖂 Año / Nº de relación	sferencias - M	lodifica d	ción y I	Porta	afirmas	Alta Correc	Guardar	Informe	Baja pago Fecha actua Agrupa	Anular pago lización: 21/09/	D Limpiar Usuar 2015 14:49	Volver rio caja (FC)) Ejercicio * in cuenta 🟹	Inicio RMACIO presupue dica un ca	Ayuda NYPRUEB stario: 201 impo obliga
Sorol Relación de tran Ala PAGADORA Const Año / Nº de relación Descripción	sferencias - M 2015 / 20 Transferencia B	Aodificad Banco de Es	ción y t	Porta	afirmas	Alta Correc (Ven	Guardar	Informe	Baja pago Fecha actua Agrupa	Anular pago	Limpiar Usuar 2015 14:49	Volver rio caja (FC)) Ejercicio * in cuenta 🖓	Inicio DRMACIO presupue dica un ca	Ayuda NYPRUEE stario: 201 impo oblig
Sorol Relación de tran AJA PAGADORA A Año / Nº de relación Descripción Fecha de la relación *	sferencias - M 2015 / 20 Transferencia E 09/09/2015	lodificad Banco de Es	ción y l	Porta baja	affirmas	Alta Correct (Vern	Guardar sión: 2.2.89-5	Informe	Baja pago Fecha actua Agrupa N° justi	Anular pago lización: 21/09/ r importes por ficación del pa	Limpiar Usua 2015 14:49	Volver rio caja (FC) Ejercicio * in cuenta V	DRMACIO presupue dica un ca	Ayuda NYPRUEE stario: 20'
Sorol Relación de tran Ala PAGADORA A Año / Nº de relación Descripción Fecha de la relación * Fecha de la anulación	sferencias - M 2015 / 20 Transferencia E 09/09/2015	Aodificad Banco de Es	ción y l	Porta baja Fecha de Motivo d	afirmas el pago e la anula	Alta Correc (Ven ación 09/09/	Guardar sión: 2.2.89-5	Informe	Baja pago Fecha actua Agrupa N° justi	Anular pago lización: 21/09/ r importes por ficación del pa	Limpiar Usuar 2015 14:49 tercero y ago [Volver rio caja (FC) Ejercicio * in cuenta V	DRMACIO Presupue dica un ca	Ayuda NYPRUEE stario: 20 impo oblig
Sorol Relación de tran Ala PAGADORA Año / Nº de relación Descripción Fecha de la relación * Fecha de la anulación Justificantes Fiche	sferencias - M 2015 / 20 Transferencia E 09/09/2015 Tro de transference	Aodificad Banco de Es	ción y t spaña umentos	Porta baja Fecha de Motivo d	afirmas I pago e la anula	Alta Correct (Ven ación	Guardar sión: 2.2.89-5	Informe	Eaja pago Fecha aclua Agrupa Nº justi	Anular pago lización: 21/09/ r importes por ficación del pa	Limpiar Usua 2015 14:49	Volver rio caja (FC Ejercicio * in cuenta V	DRMACIO DRMACIO presupue dica un ca	Ayuda NYPRUEE stario: 201 Impo oblig
Soroll Relación de tran AJA PAGADORA A Año / Nº de relación Descripción Fecha de la relación * Fecha de la anulación Justificantes Fiche	sferencias - M 2015 / 20 Transferencia E 09/09/2015 E ro de transference	Aodificad Banco de Es III cias Docu	ción y l spaña umentos	Porta baja Fecha de Motivo d	afirmas	Alta Correc (Vers ación	Guardar sión: 2.2.89-5 2015	Informe	Baja pago Fecha actua Agrupa Nº justi	Anular pago	Limpiar Usua 2015 14:49 r tercero y	Volver rio caja (FC)) Ejercicio * in cuenta V	DRMACIO presupue dica un ca	Ayuda NYPRUEE stario: 201 impo oblig
Sociol Relación de tran AJA PAGADORA A Canada A Antonia Año / Nº de relación Descripción Fecha de la relación * Fecha de la anulación Justificantes Fiche	sferencias - N 2015 / 20 Transferencia E 09/09/2015 Tro de transference	Aodificad Banco de Es Cias Docu	ción y l spaña umentos	Porta baja Fecha de Motivo d	afirmas	Alta Correct (Ven ación 09/09/	Guardar Guardar Sión: 2.2.89-5 2015	Informe	Baja pago Fecha actua Agrupa Nº justi	Anular pago lización: 21/09/ r importes por ficación del pa	Limpiar Usua 2015 14:49	Volver rio caja (FC) Ejercicio * in cuenta V	DRMACIO presupue dica un ca	Ayuda NYPRUEE stario: 201 impo oblig
Sorol Relación de tran AJA PAGADORA Año / Nº de relación Descripción Fecha de la relación * Fecha de la anulación Justificantes Fiche	sferencias - N 2015 / 20 Transferencia E 09/09/2015 Tro de transference	Aodificad Banco de Es Cias Docu	ción y l spaña umentos	Porta baja Fecha de Motivo d	afirmas I pago e la anula Fic	Alta Correct (Ven ación 09/09/	Sión: 2.2.89-5 2015	Informe	Baja pago Fecha actua Agrupa N° justi	Anular pago lización: 21/09/ r importes por ficación del pa	c Limpiar Usua 2015 14:49 r tercero y ago [Volver rio caja (FC) Ejercicio * in cuenta 7	DRMACIO presupue dica un ca	Ayuda NYPRUEE stario: 20 impo oblig
Soroll	sferencias - N 2015 / 20 Transferencia E 09/09/2015 Tro de transference Nombre	Aodificad Banco de Es Cias Docu	spaña umentos	Fecha de Motivo de	I pago le la anula	Alta Correct (Verse ación 09/09/ cheros exte Documen	sión: 2.2 89-5	Informe	Baja pago Fecha actua Agrupa N° justi Descripción	Anular pago lización: 21/09/ r importes por	c Limpiar Usuar 2015 14:49 r tercero y ago	Volver rio caja (FC) Ejercicio * in cuenta V	DRMACIO DRMACIO presupue dica un ca	Ayuda NYPRUEE stario: 201 impo oblig:
Soroll Relación de tran AJA PAGADORA A Año / Nº de relación Descripción Fecha de la relación * Fecha de la anulación Justificantes Fiche	Sferencias - N 2015 / 20 Transferencia E 09/09/2015 Tro de transference Nombre	Aodificad Banco de Es Cias Docu	spaña	Fecha de Motivo de	I pago e la anula	Alta Correct (Vera ación 09/09/ ación correct cheros exte Documen	o Guardar sión: 2.2.89-5 2015	Informe SNAPSHOT	Baja pago Fecha aclua Agrupa N° justi Descripción Firma	Anular pago lización: 21/09/ r importes por ficación del pa	c Limpiar Usuar 2015 14.49 ago [Volver rio caja (FC) Ejercicio * in cuenta V	presupue	Ayuda Ayuda stario 201 mipo obligi
Relación de tran AJA PAGADORA A Año / Nº de relación Descripción Fecha de la relación * Fecha de la anulación Justificantes Fiche	Sferencias - N 2015 / 20 Transferencia E 09/09/2015 Tro de transference Nombre	Aodificad Banco de Es IIII Cias Docu	spaña	Fecha de Motivo d	I pago e la anula Ficc	Alta Correct (Ven ación 09/09/ cheros exte Document	sión: 22.89-5	Informe SNAPSHOT	Baja pago Fecha actua Agrupa N° justi Descripción Firma	Anular pago lización: 21/09/ r importes por ficación del pa	Control Contro	Volver rio caja (FC) Ejercicio *in cuenta V	Inicio RRMACIO Presupue dica un ca	Ayuda Ayuda stario 201 mmpo oblig



INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

C) CONSULTA O MODIFICACIÓN DE UNA RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS

Una vez introducidos uno o varios de los parámetros disponibles pulsar el botón **Buscar**:

Sor	OLLA2	Alta Buscar Limpiar Inicio Ayuda
Relación d	e transferencias - Parámetros de selección	Usuario caja (PREPRODUCCION)
CAJA PAGADO	RA (V.2.1.2 Fecha: 24/01/2014)	Ejercicio presupuestario: 2014
Р	Unidad tramitadora * CAJA PAGADORA ▼ Año 2014	* indica un campo obligatoric
a	Nº de relación desde	
u		
r	Descripción	
· ·	Fecha de la relación desde hasta	
á	Pagada	
	Justificante Año Número	
m		
е		
f t		
1 Y 1		
r		
0		
0		
S		
.		

La ventana nos mostrará el **resultado de la consulta.**

Sorolla ₂			stado L	istado Vol	ver Inicio	Ayuda
Relación de transfere	encias - Resultado de la consulta			U	suario caja (PREPP	RODUCCION)
CAJA PAGADORA	(V.2.1.2 Fecha: 24/01/2014)			Ejerci	cio presupuesta	rio: 2014 🤍
Unidad tramitadora 000	11200 - CAJA PAGADORA					
	1 registro recuperado.					
Año / Nº relación	Descripción	Fecha de la relación	Impor	te líquido	Fecha de par	10
2014 / 1 🖉	Relación de transferencias 1	29/01/2014		70,00		

La primera columna muestra el enlace de las relaciones de transferencia. Para ver el detalle pulsar sobre dicho enlace.

A partir de aquí se procederá según lo explicado en los puntos anteriores.