



Sesiones Cajas Pagadoras

Febrero 2024

Preguntas (P.) y Respuestas (R.)



Sesiones Cajas Pagadoras

- **P.** : ¿En movimientos internos de gastos, para los reintegros a SSCC, qué acreedor tengo que poner?
- **R.** Corresponde al acreedor de la tesorería.
- **P.** : Si tengo 2 céntimos en metálico y el otro día lo ingresé en el banco. ¿Tengo que hacer la devolución?
- **R.** Si están en el saldo de la caja metálico, hay que hacer la devolución.
- **P.** : ¿Los modelos para las cargas masivas de dietas están en el sistema?
- **R.** Las plantillas se pueden encontrar en #canaltarea: <https://intervencion.castillalamancha.es/canaltarea>
- **P.** : ¿Si el acreedor tiene varios números de cuentas de banco que no valen se pueden eliminar?
- **R.** No, solo pueden hacerlo desde Tesorería con la petición por parte del proveedor.
- **P.:** Si tengo varios anticipos de caja fija ya hechos, pero no he podido hacer el ADO de reposición porque todavía no tengo crédito presupuestario. ¿Se repondría al final con un solo ADO?
- **R.:** Podrías hacerlo al final acumulando todo aquello que esté pendiente de reponer. Además, se puede hacer con facturas/gastos de distintos ejercicios.



Sesiones Cajas Pagadoras

- **P.:** ¿Se pueden ir haciendo ADO de reposición parciales?
- **R.:** Sí, se pueden hacer reposiciones parciales. Podemos ir haciendo reposiciones según haya ido pagando las facturas, dietas o gastos sin factura.
- **P.:** ¿Puedo ir lanzando al banco, por ejemplo, pagos semanales y al final del mes solo un ADO, con lo realizado hasta la fecha?
- **R.:** Eso es, ese sería el proceso.
- **P.:** Si me da error de prioridad 10000, ¿qué significa?
- **R.:** Nos indica que está cerrado el ejercicio para la partida indicada. Para solventarlo debe ponerse en contacto con su jefe/a de servicio.
- **P.:** Cuando se genera el listado de pagos y la propuesta de pago, que deben llevar firmas MANCOMUNADAS, ¿hay que imprimir sí o sí estos documentos, firmar a mano y escanear? ¿No se puede hacer a través del Tarea y el Firmados?
- **R.:** Tarea no lo enviará a Firmados, pero si lo descargas en PDF, puedes subirlo a Firmados para que sea Firmado de forma electrónica.



Sesiones Cajas Pagadoras

- **P.:** ¿Para el pago de gastos correspondientes al ejercicio 2023 es necesario solicitar su imputación a 2024?
- **R.:** Si. Se deberá realizar el proceso por las facturas pendientes de imputar a presupuesto.
- **P.:** Si esos pagos son del mes de diciembre, ¿también se deben imputar?
- **R.:** Depende de la orden de cierre.
- **P.:** Se explicó como pasar una factura de caja a pago en firme y viceversa, pero no me sale. Voy a la opción “Cambio de tipo de factura” y no las encuentra. Es decir, ni están en firme, ni en mi libro. Y no deja hacer el cambio, me dice “factura aún no registrada en tarea”.
- **R.:** Es posible que se haya enviado a conformar la factura, pero aún no esté conformada. Se debe consultar el estado en el informe de facturas.
- **P.:** No me sale nada en la transacción "Otros Informes". ¿Cómo puedo obtenerlos?
- **R.:** Debes poner un SIGUE dirigido a “Solicitud para gestionar usuarios de TAREA” indicando nuestro usuario de TAREA y solicitando acceso a los informes de caja pagadora.

Sesiones Cajas Pagadoras

- **P.:** ¿Al crear una propuesta, como puedo filtrar o excluir por fondo, centro gestor o posición presupuestaria de lo que se va a pagar?
- **R.:** Es posible indicar en la pestaña "Selección libre" los siguientes valores:
 - Clave de referencia 1: Fondo
 - Clave de referencia 2: Centro Gestor
 - Clave de referencia 3: Posición presupuestaria





Recuerda: [#canaltarea](#) está en continuo crecimiento incorporando poco a poco nuevos contenidos de manera que puedas acceder de forma rápida a la información más actualizada.

Además de este contenido, recuerda que también puedes complementar tu formación con la grabación de las sesiones.

Visita regularmente [#canaltarea](#) y saca a partido a toda la formación disponible.

Visita [#canaltarea](#)