Sesiones Cajas Pagadoras

Noviembre 2023

Preguntas (P.) y Respuestas (R.)

Castilla-La Mancha

©2022 Todos los derechos reservados.

Sesiones Cajas Pagadoras

- **P.:** ¿En qué casos debo utilizar pagos anticipados?

- **R.:** Cuando existe la necesidad de anticipar un importe para un gasto concreto, p. ejemplo si alguien del personal se va de viaje y solicita una dieta con derecho a percibir el 80% de su dieta completa, en estos casos se registrará un pago anticipado.

- **P.:** ¿Cómo se paga una tasa?

- **R.:** Hay que ir al registro de facturas de ACF, y se registra un pago sin factura. Con la carta de pago se va al banco a que nos cobren un cargo y luego se hace un pago de gasto sin factura. Se aconseja indicar la vía de pago C (cheque) en lugar de la vía de pago T (transferencia) cuando se registre en la caja para que no vuelva a salir en la propuesta de pago cuando vayamos a pagar otro movimiento de la caja el cual tenga vía de pago T.

- **P.:** ¿El número de cheque nos lo inventamos?

- **R.:** Sí, actualmente no se utiliza esa vía de pago en la Junta, con carácter general.

- **P.:** ¿Se puede utilizar el anticipo de caja para pagar una multa o cuál sería la vía más correcta para hacerlo?

- **R.:** Sí, sería un gasto sin factura.

©2022 Todos los derechos reservados.

Sesiones Cajas Pagadoras

- **P.:** ¿Cuándo estamos ante un documento sustitutivo de facturas en la bandeja de entrada de facturas?
- **R.:** Cuando se trata de registrar tasas, intereses por mora, impuestos, etc. Por tratarse de documentos que no son estrictamente facturas
- **P.:** ¿Cómo se comprueba una propuesta de pago antes de ejecutar la propuesta?
- **R.:** Se debería consultar en el programa de pagos en el botón Propuestas con el icono de las gafas. También se podrá consultar si se aplican las retenciones correctamente en el informe de Análisis de pagos propuestos que se encuentra en Sistemas de información de la Caja→ Otros informes.
- **P**.: Cuando introducimos la dieta o el gasto a justificar nos pide la vía de pago, sin embargo, la propuesta de pago nos la vuelve a pedir.
- **R.:** Esto es así porque en la dieta o el gasto indicamos cómo se realizará el pago (transferencia o cheque), posteriormente en la propuesta de pagos lo que hacemos es indicarle que seleccione todos los gastos con la vía de pago especificada (T o C) que queremos pagar.
- **P.:** ¿Hay que hacer tantos ADOJ como partidas presupuestarias haya en el expediente?
- **R.:** No es necesario, en el mismo ADOJ se pueden incluir varias partidas presupuestarias. En la transacción de gastos a justificar, cuando busquemos el ADOJ de referencia nos mostrará varias líneas en función de la partida

©2022 Todos los derechos reservados.

Sesiones Cajas Pagadoras

- **P.:** En la spool, cuando se imprime una orden de pago aparecen dos iconos de impresoras, ¿qué diferencia hay?
- **R.:** Uno es para indicar parámetros de impresión específicos y otro para imprimir con la parametrización por defecto.

©2022 Todos los derechos reservados.

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

Castilla-La Mancha

©2022 Todos los derechos reservados.