



SOROLLA2

GUÍA PRÁCTICA SIMPLIFICADA

Relaciones de transferencias

Septiembre del 2015



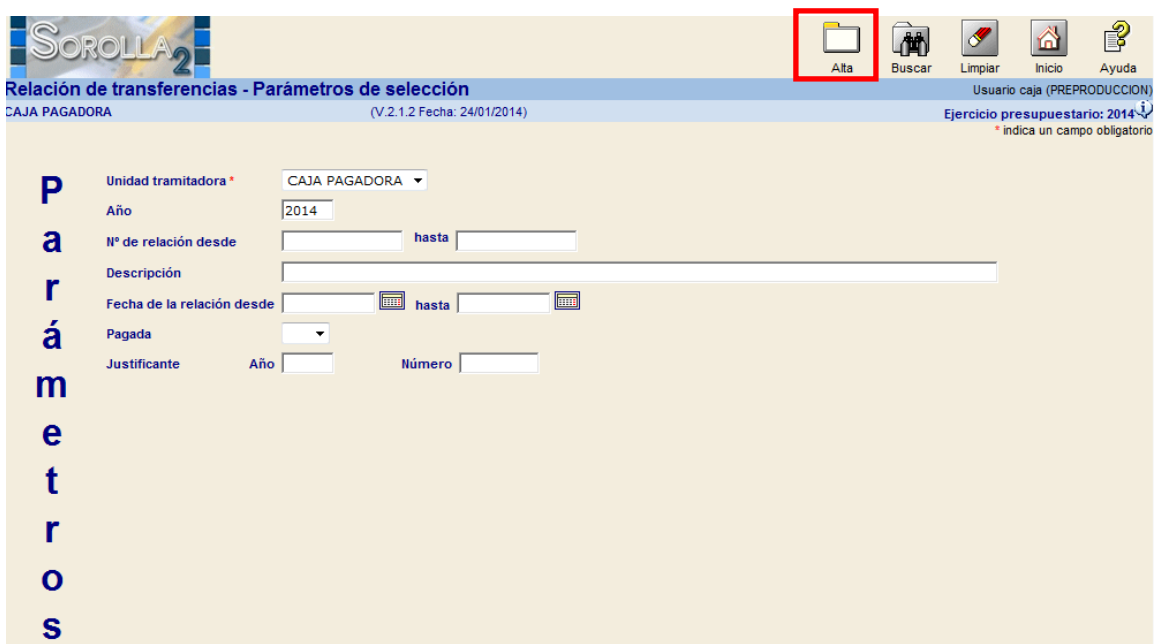
Aunque la operativa es prácticamente idéntica, vamos a distinguir dos tipos entre las cuentas del ordenante: cualquier entidad bancaria y Banco de España.

A) ENTIDADES BANCARIAS (BANCA PRIVADA)

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




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



2.



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.



Relación de transferencias - Alta
CAJA PAGADORA (V.2.1.2 Fecha: 24/01/2014) Usuario caja (PREPRODUCCION) Ejercicio presupuestario: 2014

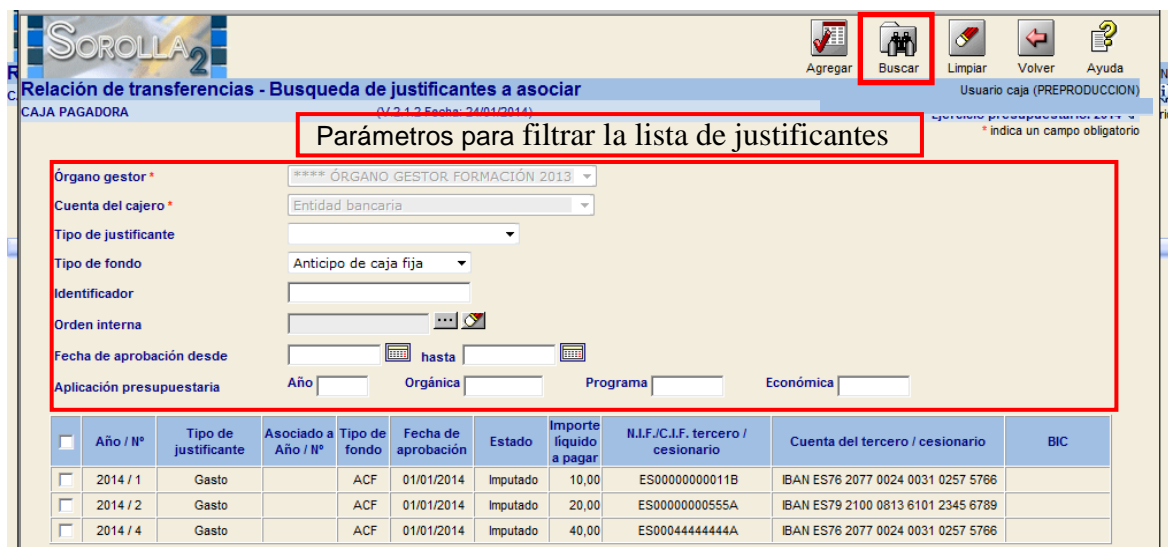
Descripción: Relación de transferencias 1
Fecha de la relación: 29/01/2014
Órgano gestor: **** ÓRGANO GESTOR FORMACIÓN 2013
Cuenta del cajero: Entidad bancaria

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	BIC
								

Agregar justificantes

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.



Relación de transferencias - Busqueda de justificantes a asociar
CAJA PAGADORA (V.2.1.2 Fecha: 24/01/2014) Usuario caja (PREPRODUCCION) Ejercicio presupuestario: 2014


Parámetros para filtrar la lista de justificantes

Órgano gestor: **** ÓRGANO GESTOR FORMACIÓN 2013
Cuenta del cajero: Entidad bancaria
Tipo de justificante: [dropdown]
Tipo de fondo: Anticipo de caja fija
Identificador: [input]
Orden interna: [input]
Fecha de aprobación desde: [input] hasta [input]
Aplicación presupuestaria: Año [input] Orgánica [input] Programa [input] Económica [input]

<input type="checkbox"/>	Año / Nº	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
<input type="checkbox"/>	2014 / 1	Gasto		ACF	01/01/2014	Imputado	10,00	ES00000000011B	IBAN ES76 2077 0024 0031 0257 5786	
<input type="checkbox"/>	2014 / 2	Gasto		ACF	01/01/2014	Imputado	20,00	ES00000000555A	IBAN ES79 2100 0813 6101 2345 6789	
<input type="checkbox"/>	2014 / 4	Gasto		ACF	01/01/2014	Imputado	40,00	ES00044444444A	IBAN ES76 2077 0024 0031 0257 5786	

3.




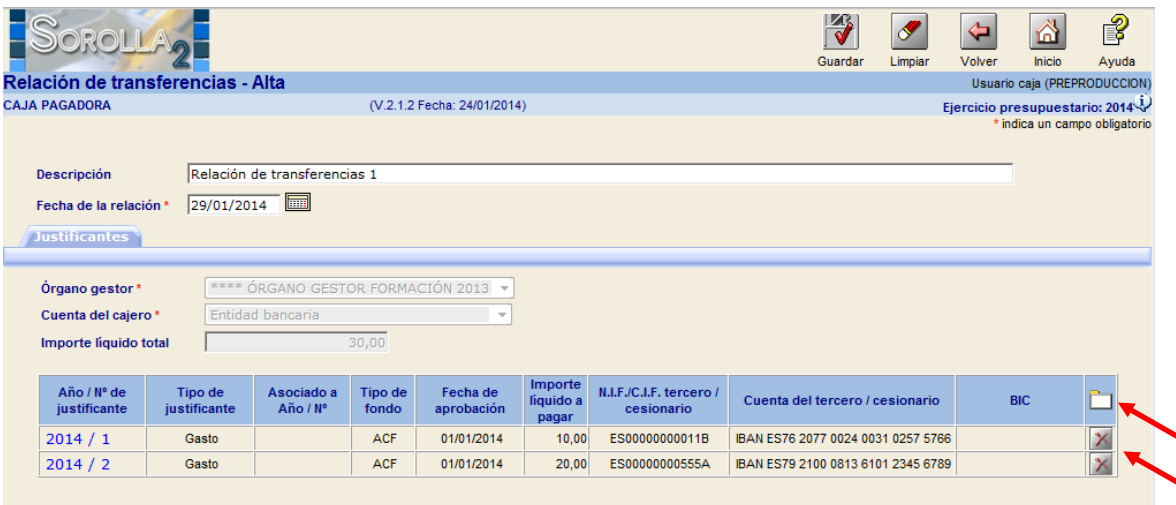
Seleccionamos los justificantes  y con el botón “**Agregar**” los añadimos a la pantalla anterior:

y con el botón “**Agregar**” los añadimos a la pantalla anterior:



<input type="checkbox"/>	Año / Nº	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
<input checked="" type="checkbox"/>	2014 / 1	Gasto		ACF	01/01/2014	Imputado	10,00	ES00000000011B	IBAN ES76 2077 0024 0031 0257 5766	
<input checked="" type="checkbox"/>	2014 / 2	Gasto		ACF	01/01/2014	Imputado	20,00	ES00000000555A	IBAN ES79 2100 0813 6101 2345 6789	
<input type="checkbox"/>	2014 / 4	Gasto		ACF	01/01/2014	Imputado	40,00	ES00044444444A	IBAN ES76 2077 0024 0031 0257 5766	

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



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	BIC	
2014 / 1	Gasto		ACF	01/01/2014	10,00	ES00000000011B	IBAN ES76 2077 0024 0031 0257 5766		
2014 / 2	Gasto		ACF	01/01/2014	20,00	ES00000000555A	IBAN ES79 2100 0813 6101 2345 6789		

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



SOROLLA2
Relación de transferencias - Alta
CAJA PAGADORA (V.2.1.2 Fecha: 24/01/2014) Usuario caja (PREPRODUCCION) Ejercicio presupuestario: 2014

Descripción: Relación de transferencias 1
Fecha de la relación: 29/01/2014

Justificantes

Órgano gestor: **** ÓRGANO GESTOR FORMACIÓN 2013
Cuenta del cajero: Entidad bancaria
Importe líquido total: 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. tercero / cesionario	Cuenta del tercero / cesionario	BIC	
2014 / 1	Gasto		ACF	01/01/2014	10,00	ES00000000011B	IBAN ES76 2077 0024 0031 0257 5766		X
2014 / 2	Gasto		ACF	01/01/2014	20,00	ES00000000555A	IBAN ES79 2100 0813 6101 2345 6789		X

El sistema crea la Relación de transferencias asignándola un N^o 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.

SOROLLA2
Relación de transferencias - Modificación y baja
CAJA PAGADORA (V.2.1.2 Fecha: 24/01/2014) Usuario caja (PREPRODUCCION) Ejercicio presupuestario: 2014

Año / Nº de relación: 2014 / 1
Agrupar importes por tercero y cuenta:

Descripción: Relación de transferencias 1
Fecha de la relación: 29/01/2014
Fecha del pago:
Nº justificación del pago:

Justificantes | Fichero de transferencias | Documentos

Órgano gestor: **** ÓRGANO GESTOR FORMACIÓN 2013
Cuenta del cajero: Entidad bancaria
Importe líquido total: 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. tercero / cesionario	Cuenta del tercero / cesionario	BIC	
2014 / 1	Gasto		ACF	01/01/2014	10,00	ES00000000011B	IBAN ES76 2077 0024 0031 0257 5766	CAHMESMMXXX	X
2014 / 2	Gasto		ACF	01/01/2014	20,00	ES00000000555A	IBAN ES79 2100 0813 6101 2345 6789	CAIXESBBXXX	X

Si así se desea, antes de generar el fichero o documento para la entidad bancaria, se puede marcar **“Agrupar 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.



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**”:

¡ATENCIÓN! 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 →La entidad bancaria realizará tantos apuntes como ordenes de transferencia contenga el fichero.



Datos generales de la Caja - Modificación y Baja de la cuenta

CAJA PAGADORA (V.2.1.9 Fecha: 28/02/2014) Usuario Caja (PREPRODUCCION) Ejercicio presupuestario: 2013

Es caja

Descripción * Bankia

Cuenta País Cuenta IBAN BIC

España IBAN ES76 2077 0024 0031 0257 5766 BKCMESMMKXX

Sufijo ordenante SEPA 000 Un apunte en cuenta (fichero de transferencia) * Sí

Tipo de fondo * Ordinal perceptor

Anticipo de caja fija 121

Pagos a justificar 005

Nóminas

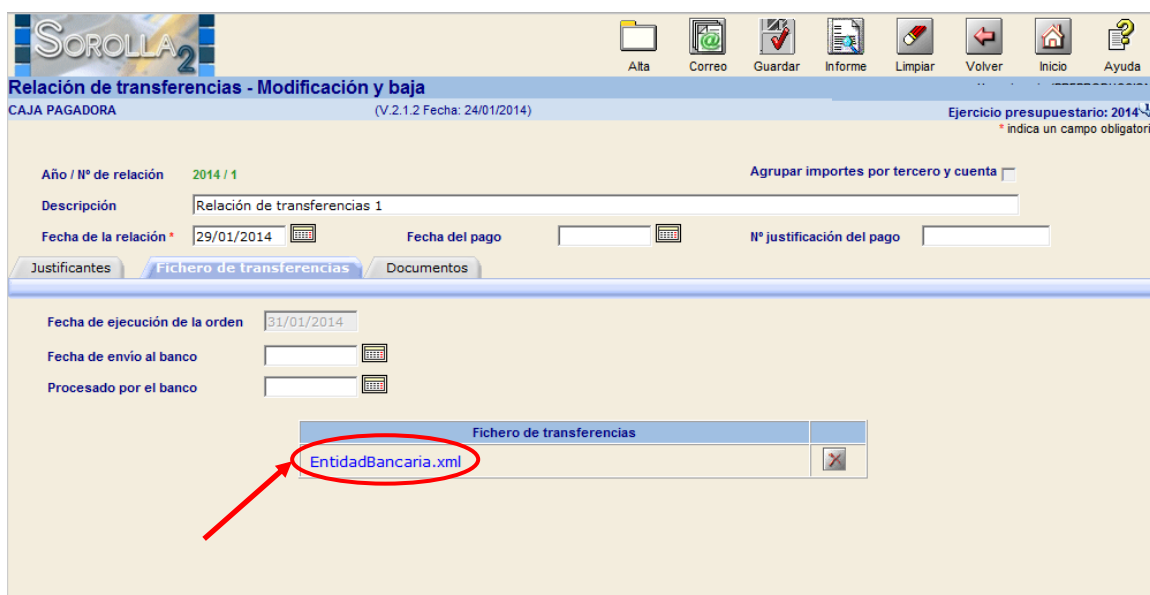
Pagos en firme

Recaudación

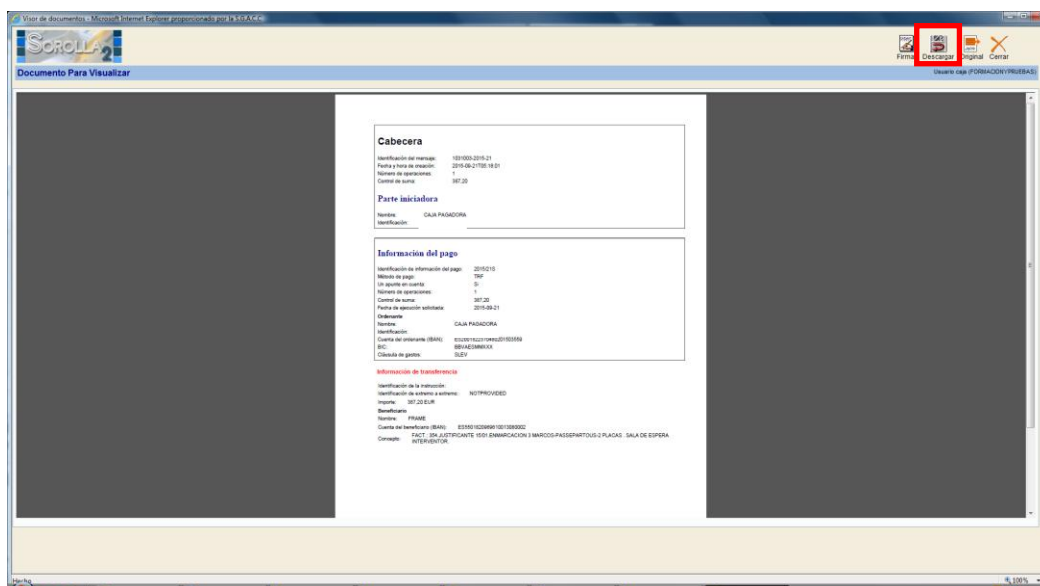
El BIC de los Terceros, siguiendo la normativa del Banco de España, SOLO ES OBLIGATORIO PARA LAS CUENTAS INTERNACIONALES. **PERO EXISTEN ENTIDADES BANCARIAS QUE ESTAN OBLIGANDO (Ej: CAIXA, SANTANDER...) EN ESTOS CASOS OBLIGATORIAMENTE SE TIENE QUE INTRODUCIR EL BIC DE LAS CUENTAS DEL TERCERO, en caso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



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).



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”**



The screenshot shows the SOROLLA 2 interface for 'Relación de transferencias - Modificación y baja'. The 'Descripción' field contains 'Relación de transferencias 1'. A red box highlights a folder icon in the 'Ficheros externos' section.

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.

The screenshot shows the 'Relación de transferencia - Ficheros' screen. The 'Descripción' field contains 'Original de la carta de pago en papel'. A red arrow points to this field.

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

The screenshot shows the 'Relación de transferencia - Ficheros' screen. The 'Fichero' field contains the file path 'C:\Users\SGCC0005\Desktop\TramitElectCtaJust\Justificantes\CARTA-PAGO.pd'. A red arrow points to this field.

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



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:

- Relación de transferencias
- Listado para la Entidad Bancaria
- Listado para beneficiarios → comunicación a los terceros de la orden de pago.

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



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.

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

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)



Relación de transferencias - Modificación y baja
CAJA PAGADORA (V.2.1.2 Fecha: 24/01/2014) Ejercicio presupuestario: 2014

Año / Nº de relación: 2014 / 1
Descripción: Relación de transferencias 1
Fecha de la relación: 29/01/2014
Fecha del pago: []
Nº justificación del pago: []

Justificantes | Fichero de transferencias | Documentos

Ficheros externos

Nombre	Estado	Descripción
--------	--------	-------------

Documentos

Nombre	Firma		
	Firmado	Estado	Reemplazar
Relación de transferencias	<input checked="" type="checkbox"/>		[] Examinar...

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

Relación de transferencias - Correo a beneficiarios
CAJA PAGADORA (V.2.1.2 Fecha: 24/01/2014) Ejercicio presupuestario: 2014

<input type="checkbox"/>	N.I.F. / C.I.F. Beneficiario	Correo electrónico	Cuenta	Importe	Fecha	Enviado
<input type="checkbox"/>	ES00000000011B - TELEFÓNICA TERCERO, S.A.	SOROLLA2@igae.minhap.es	IBAN ES76 2077 0024 0031 0257 5766	10,00		No
<input checked="" type="checkbox"/>	ES00000000555A - 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**.



SOROLLA²

Alta Correo Guardar **Informe** Limpiar Volver Inicio Ayuda

Relación de transferencias - Modificación y baja Usuario caja (PREPRODUCCION)

CAJA PAGADORA (V.2.1.2 Fecha: 24/01/2014) Ejercicio presupuestario: 2014

Año / Nº de relación: 2014 / 1 Agrupar importes por tercero y cuenta

Descripción: Relación de transferencias 1

Fecha de la relación: 29/01/2014 Fecha del pago: Nº justificación del pago:

Justificantes Fichero de transferencias **Documentos**

Ficheros externos

Nombre	Estado	Descripción	
--------	--------	-------------	--

Documentos

Nombre	Firma			Reemplazar
	Firmado	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 → Valores del Banco de España

The screenshot shows the IGAE (Intervención General de la Administración del Estado) web interface. The main menu is visible on the left, and the 'Gestión de tablas' option is expanded. The 'Valores del Banco de España' option is highlighted with a red rectangular box. Other menu items include 'Gestión del cajero', 'Tesorería', 'Presupuesto', 'Documentos contables', 'Expedientes', 'Descargas', 'Tramitación electrónica', 'Administración de la caja', and 'Mi configuración'.

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

The screenshot shows the 'Valores del Banco de España' form. The 'Presentador' and 'Emisor' fields both contain the value '39769', indicated by red arrows. The 'Cuenta' field contains the IBAN 'ES33 9000 0063 5102 3000 0801 - Banco de España'. Below these fields is a table titled 'Valores para la autenticación del fichero de transferencias' with 20 rows and 2 columns. The entire table is enclosed in a red rectangular box.

Valor 1 *	Valor 2 *	Valor 3 *	Valor 4 *	Valor 5 *
374653476347	465359347584	375637653475	237643643724	467364376437
347673657365	276472364723	254726472364	263462374623	236647264723
263472364728	274723647326	376473647364	236732642376	236473264237
263423647236	236462376427	234723846723	263426374623	237642376432



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:

El formulario muestra los siguientes campos:

- Descripción: Relación de transferencias 1
- Fecha de la relación: 30/01/2014
- Órgano gestor: **** ÓRGANO GESTOR FORMACIÓN 2013
- Cuenta del cajero: Banco de España
- Importe líquido total: [campo vacío]

El botón de "Banco de España" en el menú desplegable de "Cuenta del cajero" está resaltado con un recuadro rojo.

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	BIC
--------------------------	----------------------	---------------------	---------------	---------------------	-------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-----

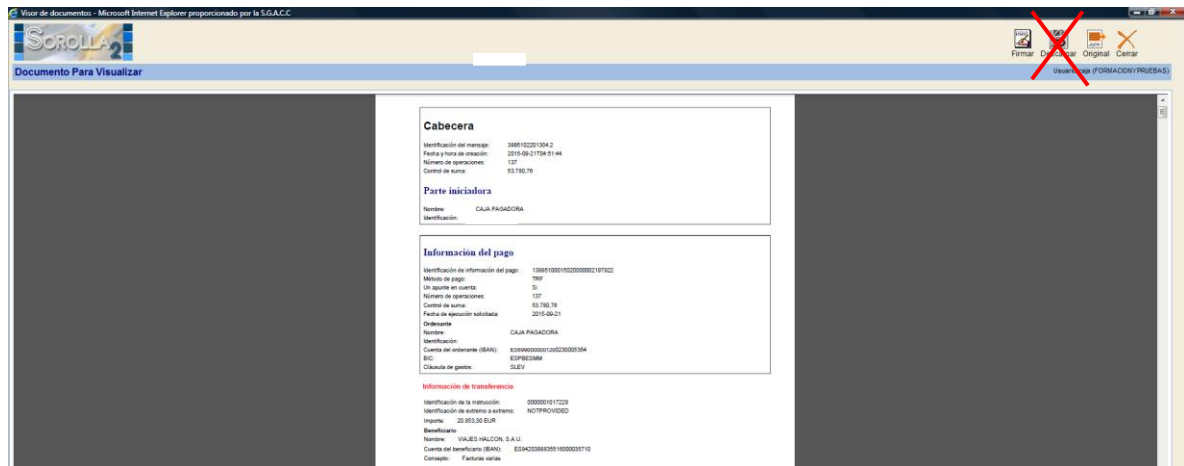
2. En la pestaña de Ficheros de transferencia sólo se solicita la fecha de ejecución de la orden. Al pulsar el botón de "**Generar fichero de pago**" el sistema generará el correspondiente al del Banco de España.



El nombre del nuevo formato cambia a **BETRA5SA-T99999.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.



¡OJO! NOVEDAD:

Al contrario que la descarga del fichero para su envío 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.



The screenshot shows the 'Relación de transferencias - Modificación y baja' page. At the top, there is a toolbar with icons for 'Portafirmas', 'Alta', 'Correo', 'Guardar', 'Informe', 'Baja pago', 'Anular pago', 'Limpiar', 'Volver', 'Inicio', and 'Ayuda'. Below the toolbar, the page title is 'Relación de transferencias - Modificación y baja' and the user is identified as 'Usuario caja (FORMACIONYPRUEBAS)'. The page contains several input fields for transfer details: 'Año / Nº de relación' (2015 / 20), 'Descripción' (Transferencia Banco de España), 'Fecha de la relación' (09/09/2015), 'Fecha del pago' (09/09/2015), and 'Nº justificación del pago'. There are also tabs for 'Justificantes', 'Fichero de transferencias', and 'Documentos'. A table at the bottom shows a file named 'BETRASSA-T39951.XML' with a 'Descargar fichero ZIP' button highlighted in a red box.

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)

The screenshot shows the 'Documento Para Visualizar' page in the SOROLLA2 application. The document is titled 'Documento firmado'. On the left, there is a 'Documento firmado' section with details: '1ª Firma' by ESTORNO DE SARBOLLO PRUEBAS IGAE, 'Entidad: IGAE', 'Emisor: FINIT-SCM', 'Período de validez: 2015-01-08 17:03:48 CET / 2018-01-08 17:53:47 CET', and 'Fecha de firma: 2015-09-21 16:58:11 CET'. On the right, there are three sections: 'Cabecera' (Message identification: 3995102201304.2, Creation date: 2015-09-21T04:51:44, Number of operations: 137, Checksum: 53.780,76), 'Parte iniciadora' (Name: CAJA PAGADORA), and 'Información del pago' (Payment information identification: 13995100015020000002197922, Method: TRF, Account: SI, Number of operations: 137, Checksum: 53.780,76, Requested execution date: 2015-09-21). A toolbar at the top right includes a 'Firmar' button highlighted in a red box, along with 'Caja Electrónica', 'Descargar', 'Original', and 'Cerrar'.



Relación de transferencias - Modificación y baja

Usuario caja (FORMACIONYPRUEBAS)

CAJA PAGADORA

(Versión: 2.2.89-SNAPSHOT Fecha actualización: 21/09/2015 14:49)

Ejercicio presupuestario: 2015
* indica un campo obligatorio

Año / Nº de relación: 2015 / 20

Descripción: Transferencia Banco de España

Fecha de la relación*: 09/09/2015

Fecha del pago: 09/09/2015

Nº justificación del pago:

Fecha de la anulación:

Motivo de la anulación:

Justificantes | **Fichero de transferencias** | Documentos

Fecha de ejecución de la orden: 21/09/2015

Fecha de envío al banco:

Procesado por el banco:

Fichero de transferencias	Estado	
BETRA5SA-T39951.XML		

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.

Relación de transferencias - Modificación y baja

Usuario caja (FORMACIONYPRUEBAS)

CAJA PAGADORA

(Versión: 2.2.89-SNAPSHOT Fecha actualización: 21/09/2015 14:49)

Ejercicio presupuestario: 2015
* indica un campo obligatorio

Año / Nº de relación: 2015 / 20

Descripción: Transferencia Banco de España

Fecha de la relación*: 09/09/2015

Fecha del pago: 09/09/2015

Nº justificación del pago:

Fecha de la anulación:

Motivo de la anulación:

Justificantes | **Fichero de transferencias** | Documentos

Fecha de ejecución de la orden: 21/09/2015

Fecha de envío al banco:

Procesado por el banco:

Fichero de transferencias	Estado	
BETRA5SA-T39951.XML.xsig		

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.



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

Relación de transferencia - Informe (Versión: 2.2.89-SNAPSHOT Fecha actualización: 21/09/2015 14:49) Usuario caja (FORMACIONYPRUEBAS)

CAJA PAGADORA (Ejercicio presupuestario: 2015)

Tipo de documento

Relación de transferencias Agrupada por orgánica
Listado para la entidad bancaria N° relación Banco de España
Listado para beneficiarios
Orden de adeudo para el Banco de España Soporte

Firmas

Firmante 1
Firmante 2

Relación de transferencias - Modificación y baja (Versión: 2.2.89-SNAPSHOT Fecha actualización: 21/09/2015 14:49) Usuario caja (FORMACIONYPRUEBAS)

CAJA PAGADORA (Ejercicio presupuestario: 2015)

Año / N° de relación: 2015 / 20 Agrupar importes por tercero y cuenta
Descripción: Transferencia Banco de España
Fecha de la relación: 09/09/2015 Fecha del pago: 09/09/2015 N° justificación del pago:
Fecha de la anulación: Motivo de la anulación:

Justificantes | Fichero de transferencias | **Documentos**

Ficheros externos

Nombre	Estado	Descripción	
--------	--------	-------------	--

Documentos

Nombre	Firma			
	Firma papel	Estado	Reemplazar	
Orden de adeudo para el Banco de España	<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	Examinar...



C) CONSULTA O MODIFICACIÓN DE UNA RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS

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

Relación de transferencias - Parámetros de selección
CAJA PAGADORA (V.2.1.2 Fecha: 24/01/2014) Ejercicio presupuestario: 2014

Parámetros

Unidad tramitadora * CAJA PAGADORA
Año 2014
Nº de relación desde 1 hasta 1
Descripción
Fecha de la relación desde hasta
Pagada
Justificante Año Número

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

Relación de transferencias - Resultado de la consulta
CAJA PAGADORA (V.2.1.2 Fecha: 24/01/2014) Ejercicio presupuestario: 2014

Unidad tramitadora 0001200 - CAJA PAGADORA

1 registro recuperado.

Año / Nº relación	Descripción	Fecha de la relación	Importe líquido	Fecha de pago
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.