

5.2.2 Anular Autorización de Giro de Fondos

Esta operación nos permitirá anular un giro de fondos de caja chica siempre y cuando el mismo no se encuentre pagado. Para acceder a la misma ir al menú **Gastos/ Caja Chica/ Autorización de Giro de Fondos/ Anulación autorización de Giro de Fondos:**

☰ 👤 📄 Gastos > Cajas chicas > Autorización de giro de fondos > Anular autorización de giro de fondos

i Elegir un GIRO DE FONDOS a anular

FILTRO

Caja Chica

Número de caja Tipo de caja --- SELECCIONAR ---
Descripción Tipo de reserva --- SELECCIONAR ---
Responsable + -

Documento

Documentos --- SELECCIONAR ---
Nro de Doc
Año

Contenedor

Contenedor --- SELECCIONAR ---
Nro de contenedor
Año

Fechas

Fecha desde 📅
Fecha hasta 📅

Importes

Importe desde
Importe hasta

Dependencia

Unidad principal --- SELECCIONAR ---
Sub unidad
Sub subunidad
Grupo presupuestario --- SIN SELECCIONAR ---

[Limpiar](#) [Filtrar](#)

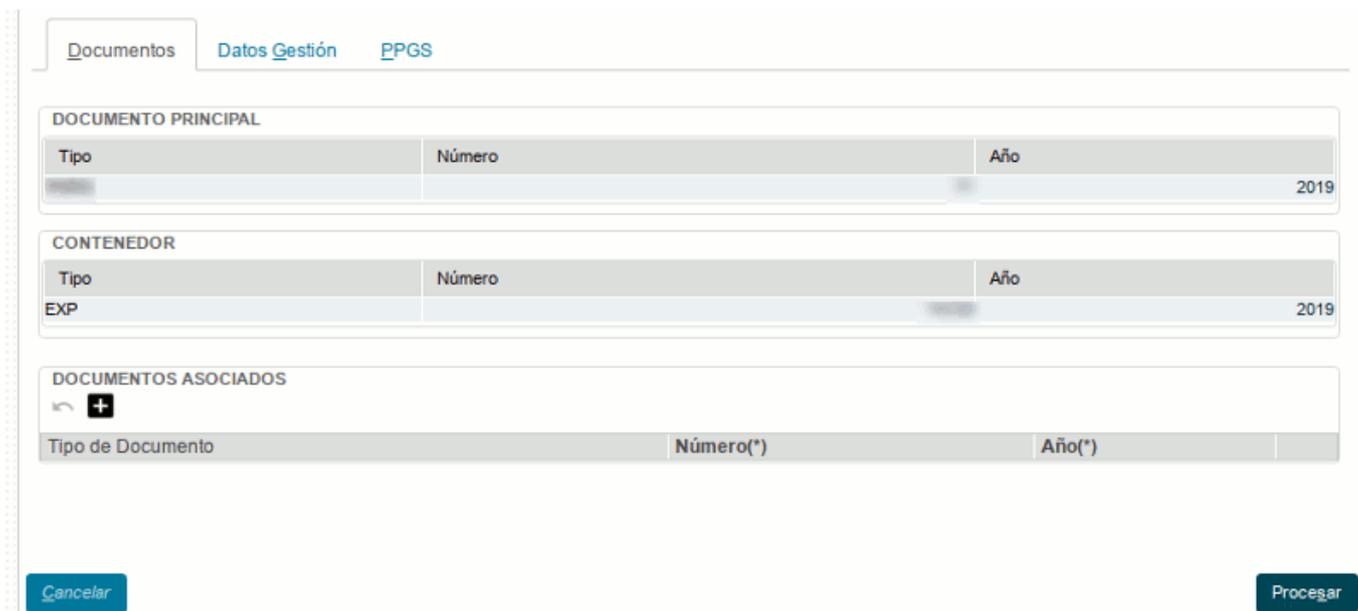
AZ

Nro. ↑↓	Descripción ↑↓	Doc Num y Año ↑↓	Cont Nro y Año ↑↓	Responsable ↑↓	Fecha ↑↓	Es Anual ↑↓	Importe ↑↓	
998	tesoreria secretaria administracion	OPNP: 11 / 2019	EXP: 1/2019	SECRETARIA SECRETARIA	11/03/2019	No	\$ 7.000,00	→
999	caja chica prueba pas	OPNP: 537 / 2019	EXP: 1/2019	SECRETARIA SECRETARIA	30/05/2019	No	\$ 30.000,00	→

Figura 5-11: Anular Giro de Fondos - Filtrar.

Seleccionar el giro de fondos a anular y luego presionar el botón con icono de flecha que se encuentra a la derecha de la fila. A continuación, el sistema nos mostrará los datos cargados en la 1° instancia de carga, las solapas

Documentos, Datos de Gestión y PPGS (solo si la caja chica es No Anual). El sistema no nos permitirá modificar ningún campo ya que solo se muestra con fines informativos.



Documentos Datos Gestión PPGS

DOCUMENTO PRINCIPAL

Tipo	Número	Año
		2019

CONTENEDOR

Tipo	Número	Año
EXP		2019

DOCUMENTOS ASOCIADOS



Tipo de Documento	Número(*)	Año(*)
-------------------	-----------	--------

Cancelar Procesar

Figura 5-12: Anular Giro de Fondos - Solapa Documentos.

Para finalizar con la anulación, presionar el botón Procesar. En este caso, el sistema no desplegará la opción de impresión de comprobantes.

URL de origen: <https://instructivos.sistemas.unpa.edu.ar/instructivo/pagina/522-anular-autorizaci%C3%B3n-de-giro-de-fondos>