



Castilla-La Mancha

Elaboración de Presupuestos

Secciones



Índice

1. INTRODUCCIÓN	4
1.1. Estructura organizativa	4
1.1.1. Entidades externas	4
1.2. Descripción de la estructura presupuestaria	5
1.2.1. La estructura presupuestaria	6
1.3. Estructuras presupuestarias permitidas	9
1.4. Partidas presupuestarias con/sin proyecto.....	10
1.5. Crear Partidas Presupuestarias	10
1.6. Crear Partidas Con Proyecto	13
1.7. Visualizar Partidas Presupuestarias	15
2. ESTRUCTURAS	17
2.1. Clasificación Orgánica	17
2.1.1. Visualizar Clasificación Orgánica	17
2.2. Clasificación Funcional/Económica	19
2.3. Fondos	21
2.3.1. Visualizar	21
2.4. Consultas	23
2.4.1. Consulta de Centros Gestores.....	23
2.4.2. Orgánico/Funcional.....	27
2.4.3. Orgánica/Funcional/Económica	29
2.4.4. Consulta de Fondos.....	31
3. PRESUPUESTO	34
3.1. Actualizar Presupuestos de Gastos e Ingresos.....	34
3.2. Copia de Datos entre Versiones.....	38
3.3. Borrado de Datos de Versión	40
3.4. Cuadre del Desglose de Importes	41
3.5. Cuadre del Desglose de Anualidades	43
4. MEMORIAS	44
4.1. Actualizar Memorias	45
4.2. Informes de Memorias.....	47
5. SISTEMAS DE INFORMACIÓN. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO	48
5.1. Consultas	48

5.1.1.	Consulta por Fases del Presupuesto	48
5.1.2.	Consulta por Desglose de Importes	49
5.1.3.	Cuadre de Fondos	50
5.1.4.	Comparación de Versiones por Partida.....	51
5.2.	Informes de Elaboración	53
5.2.1.	Datos de Elaboración	53
5.2.1.1.	Gastos.....	53
5.2.1.1.1.	Comparación de Versiones por Entidad.....	53
5.2.1.1.2.	Comparación de Versiones por Clasificación Económica.....	54
5.2.1.1.3.	Comparación de Versiones Finalistas por Entidad	56
5.2.1.1.4.	Comparación de Versiones Finalistas por Económica.....	58
5.2.1.2.	Ingresos	60
5.2.1.2.1.	Comparación de Versiones por Clasificación Económica.....	60
5.2.1.2.2.	Comparación de Versiones por Entidad.....	62
5.2.1.2.3.	Comparación de Versiones Finalistas por Económica.....	63
5.2.1.2.4.	Comparación de Versiones Finalistas por Entidad	65
5.3.	Informes de Ejecución.....	66
5.3.1.	Gastos.....	66
5.3.1.1.	Seguimiento de Gastos.....	66
5.3.1.2.	Seguimiento de Gastos. Mensual.....	68
5.3.2.	Ingresos	69
5.3.2.1.	Seguimiento de Ingresos	69
5.3.2.2.	Seguimiento de Ingresos. Mensual	71

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este manual es explicar las distintas funcionalidades de la aplicación TAREA para la utilización del módulo de Elaboración de Presupuestos para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM), en la versión ECC 6.0.

1.1. Estructura organizativa

Se ha definido una entidad CP para la Junta, otra para el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), y una genérica, OOAA, para el resto de los Organismos Autónomos.

Para la Administración General de la JCCM y cada uno de sus Organismos Autónomos se ha definido una Sociedad FI distinta.

1.1.1. Entidades externas

A continuación, se describen las relaciones con las distintas entidades externas (usuarios u otros Sistemas) que intervienen en el Diagrama de Contexto del Sistema de Elaboración del Presupuesto.

Servicio de Presupuestos (Cons. Economía y Hacienda)

Es el órgano encargado de coordinar la Elaboración del Presupuesto. Realiza, entre otras, las siguientes actividades:

- Actualización de estructuras presupuestarias.
- Creación y parametrización de las distintas versiones del Presupuesto.
- Apertura/Cierre del sistema a las Consejerías para la introducción de datos.
- Elaboración del Presupuesto base.
- Estimación de Ingresos y Fondo de maniobra.
- Introducción de importes límite según establecen las Directrices de Gasto.
- Comprobación y análisis de las propuestas de las Consejerías.
- Introducción de la Propuesta de las Secciones que se requiera.
- Elaboración del Presupuesto del Capítulo I.
- Elaboración de la Propuesta definitiva.
- Introducción de enmiendas.
- Realización de simulaciones.
- Edición y publicación del Presupuesto.

Consejerías y Órganos Gestores/Centros

Acceden al Sistema para elaborar su Propuesta de Gastos e Ingresos. Entre las actividades que realizan están:

- Comprobación de Estructuras presupuestarias.
- Introducción de Propuestas de las Consejerías (Gastos e Ingresos).
- Elaboración de las Memorias, Fichas de inversiones, indicadores, actividades y objetivos, modificaciones al Texto articulado, ...
- También realizan consultas al Presupuesto.

Consejo de Gobierno

Reciben del Sistema el Anteproyecto del Presupuesto, para su elaboración, así como información puntual de la elaboración del Presupuesto para su toma en consideración.

Cortes de Castilla-La Mancha

Reciben del Sistema el Proyecto de Ley, para su aprobación o realización de Enmiendas.

Sistema de Contabilidad Presupuestaria

El Módulo de Elaboración de Presupuestos (Módulo EP), está estrechamente relacionado con el Módulo de Contabilidad Presupuestaria.

Para elaborar el Presupuesto, se recogen del Sistema de Contabilidad los siguientes puntos:

- Las Modificaciones de Crédito realizadas en el ejercicio con repercusión en el siguiente.
- Los Plurianuales.
- Los Derechos reconocidos en los últimos 5 años.
- Informes de ejecución de los ejercicios anteriores.
- Etc.

Una vez aprobado el Presupuesto, se libera para su ejecución (Versión 000).

Sistema de Edición

Recibe de los Sistemas de Presupuestos y de Contabilidad la información necesaria para elaborar y editar los diferentes libros del Presupuesto y otros informes que se requieran.

Sistema de Proyectos de Gasto

Este Sistema se utilizará para realizar el Presupuesto y la Ejecución de los Gastos de Actuación (capítulos 4, 6 y 7) del Presupuesto de Gastos.

Sistemas de Gestión de Personal

Desde estos Sistemas (Meta4, Sistemas de Nómina de Educación y de Sanidad, etc.) se envía la información presupuestaria relativa al Capítulo I al sistema Tarea a través del módulo Anexo de Personal, y de ahí, al módulo de Elaboración. Del Sistema de Presupuestos recibe las estructuras presupuestarias del Capítulo I y las reglas de cambio de clave.

1.2. Descripción de la estructura presupuestaria

Para elaborar y ejecutar el presupuesto, es necesario definir previamente las estructuras que componen las Partidas Presupuestarias, para cada una de las Entidades CP existentes y para el Ejercicio que se trata. En la Junta de Castilla-La Mancha se ha decidido utilizar la misma Estructura Presupuestaria, tanto en la Junta como en cada uno de los Organismos Autónomos.

1.2.1. La estructura presupuestaria

La estructura presupuestaria en TAREA se compone de los siguientes elementos:

Centro Gestor + Posición Presupuestaria + Fondo + Proyecto Presupuestario

El Centro Gestor y la Posición Presupuestaria son de introducción obligatoria para componer las Estructuras.

El Fondo es un campo opcional que se utilizará para agrupar las Partidas finalistas, relacionando así Gastos con Ingresos.

El Proyecto Presupuestario es un campo opcional que se utilizará para identificar las Partidas Presupuestarias que se ejecuten a través de Proyectos de Gasto.

El Centro Gestor y el Fondo tienen una composición única, tanto para el Presupuesto de Gastos como el de Ingresos.

La Posición Presupuestaria tiene una composición distinta según el Tipo de Presupuesto (Ingresos o Gastos).

El Proyecto Presupuestario se tendrá que incorporar obligatoriamente a las Partidas Presupuestarias del Presupuesto de Gastos cuya clasificación económica pertenezca a los Capítulos 4, 6 y 7. En determinadas partidas del Capítulo 2, se podrán ejecutar, tanto con Proyecto Presupuestario, como sin él.

Las Partidas Presupuestarias de Ingresos no llevarán Proyecto Presupuestario en ningún caso.

❖ **Centro Gestor**

Es el equivalente a la Clasificación Orgánica. Consiste en una estructura jerarquizada, de 8 posiciones en total, formada por los siguientes elementos:

NN	NN	XXXX
Sección		
Órgano Gestor		
Centro Gestor		

Cada nivel de la estructura es en sí mismo un Centro Gestor y, por tanto, en principio, cada uno de ellos puede ser utilizado para formar partidas presupuestarias. Sin embargo, sólo se va a utilizar un nivel, siendo obligatorio indicar en la partida todos los caracteres del nivel escogido.

En el ámbito de TAREA, se utilizará el Centro Gestor de 8 posiciones para la introducción de las partidas presupuestarias.

❖ Posición Presupuestaria

Es una combinación de distintas clasificaciones. La estructura flexible de SAP permite construir estas clasificaciones de forma diferente según se necesite, distinguiendo además si se trata del Presupuesto de Gastos o de Ingresos.

El número máximo de clasificaciones (Strings parciales) de que puede constar la posición presupuestaria es de cinco, que se definen para una entidad CP, en cada ejercicio y para un Tipo de Presupuesto. (La primera clasificación se reserva para identificar el Tipo de Presupuesto, G o I).

En TAREA se utilizarán las siguientes clasificaciones, con la composición que se detalla a continuación:

- Presupuesto de Gastos:
 - String parcial 1: Tipo de Presupuesto (G).
 - String parcial 2: Clasificación funcional.
 - String parcial 3: Clasificación económica.
- Presupuesto de Ingresos:
 - String parcial 1: Tipo de Presupuesto (I).
 - String parcial 2: Clasificación económica.

- Clasificación Funcional

Esta clasificación sólo se utiliza para Gastos. Es una estructura de 4 posiciones en total, con los siguientes niveles:

N	N	N	X
Grupo Función			
Función			
Subfunción			
Programa			

- Clasificación Económica

Esta estructura se utiliza tanto para Gastos como para Ingresos. Es una estructura de 5 posiciones en total, con los siguientes niveles:

N	N	N	XX
Capítulo			
Artículo			
Concepto			
Subconcepto			

❖ Fondo

Este campo se utilizará para relacionar las Partidas finalistas, tanto de Gastos como de Ingresos. Es de introducción opcional en la creación de partidas y consiste en un código de un máximo de 10 posiciones alfanuméricas.

Su utilización se definirá de la siguiente forma:

- **Financiación afectada:**

Se podrá condicionar la ejecución del Gasto a la existencia previa del Ingreso correspondiente.

NNNNNNNNNN
Fondo

❖ Proyecto Presupuestario

El Proyecto Presupuestario es el equivalente al Elemento PEP (Proyecto de Gasto), que en la versión ECC 6.0, forma parte de la Partida Presupuestaria.

Se tendrá que incorporar obligatoriamente a las Partidas Presupuestarias del Presupuesto de Gastos cuya clasificación económica pertenezca a los Capítulos 4, 6 y 7 y determinadas partidas del Capítulo 2, se podrán crear, tanto con Proyecto Presupuestario, como sin él.

Las Partidas Presupuestarias de Ingresos no llevarán Proyecto Presupuestario en ningún caso.

Su codificación es la siguiente:

EEEE/NNNNNNNNNN
Proyecto Presupuestario

EEEE: Identifica la Entidad CP a la que pertenece

NNNNNNNNNN: Número secuencial

NOTA: El Proyecto Presupuestario puede identificarse en el sistema también como “Programa de Financiación” y “Elemento PEP”.

❖ Estructura Presupuestaria

Las Estructuras Presupuestarias quedan de la siguiente forma:

Datos Obligatorios

Datos NO Obligatorios

- Presupuesto de Gastos

Centro Gestor	Posición Presupuestaria			Fondo	Proyecto Presupuestario
	TP	Funcional	Económica		
XXXXXXXX	G	NNX	NNXX	XXXXXXXXXX	EEEE/NNNNNNNNNN

- Presupuesto de Ingresos

Centro Gestor	Posición Presupuestaria		Fondo	Proyecto Presupuestario
	TP	Económica		
XXXXXXXX	I	NNXX	XXXXXXXXXX	EEEE/NNNNNNNNNN

1.3. Estructuras presupuestarias permitidas

No todas las combinaciones, de los elementos previamente definidos, están permitidas para la creación de Partidas Presupuestarias. Se deben definir qué combinaciones son válidas para formar una Partida Presupuestaria, utilizando un sistema de máscaras o comodines.

Se realizará por Tipo de Presupuesto.

Para el Presupuesto de Ingresos se permitirá cualquier combinación, pero para el Presupuesto de Gastos, se han establecido controles a 2 niveles:

- ❖ Asociación Orgánico-Funcional

Se indican los programas asociados a los distintos Centros Gestores.

Grupo A	Asociación Orgánico/Funcional		
Contador	Centro Gestor	Funcional	Económica
1	1502*	611A	*
2	1503*	131A	*

- ❖ Asociación Orgánico-Funcional-Económica

Determinados subconceptos de los Capítulos 4 y 7 son restringidos según la Clasificación Orgánico/Funcional.

Grupo B	Asociación Orgánico/Funcional/Económica		
Contador	Centro Gestor	Funcional	Económica
1	*	*	1*
2	*	*	2*
3	*	*	3*
4	1502*	611A*	41040
5	1502*	611A*	71040

Una Estructura Presupuestaria permitida es aquella combinación que cumple al menos una regla de cada grupo.

1.4. Partidas presupuestarias con/sin proyecto

Tanto para la Elaboración como para la Ejecución del Presupuesto, es necesario determinar que una Partida Presupuestaria siempre tenga Proyecto Presupuestario, que nunca lo tenga, o si puede existir la misma combinación Centro Gestor + Posición Presupuestaria + Fondo, tanto con Proyecto como sin él.

Esta parametrización se presenta de la siguiente forma:

Tratamiento de Partidas con / sin Proyecto					
Presupuesto de Gastos					
Contador	Centro Gestor	Funcional	Económica	Fondo	Proyecto
10	*	*	1*	*	
30	*	*	3*	*	
40	*	*	4*	*	X
60	*	*	6*	*	X
70	*	*	7*	*	X
80	*	*	8*	*	
90	*	*	9*	*	

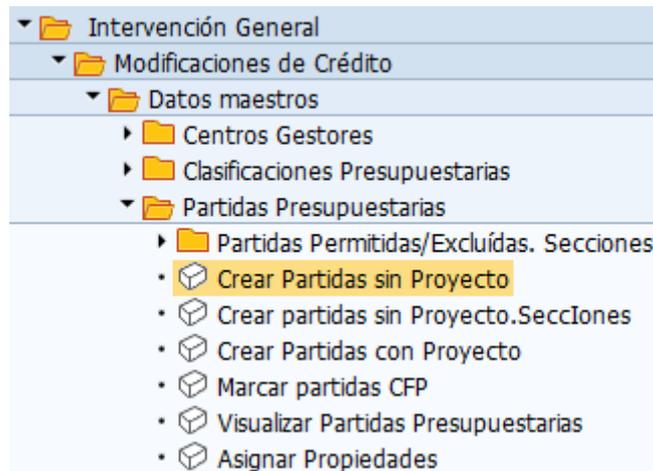
Tratamiento de Partidas con / sin Proyecto					
Presupuesto de Ingresos					
Contador	Centro Gestor	Funcional	Económica	Fondo	Proyecto
10	*	*	1*	*	

- Si una combinación Centro Gestor + Posición Presupuestaria + Fondo **CUMPLE** los requisitos de una máscara, y ésta **TIENE** marcado el indicador de Proyecto, implica que esa Partida Presupuestaria tendrá que **utilizarse** siempre **CON Proyecto**.
- Si una combinación Centro Gestor + Posición Presupuestaria + Fondo **CUMPLE** los requisitos de una máscara, y ésta **NO TIENE** marcado el indicador de Proyecto, implica que esa Partida Presupuestaria tendrá que **utilizarse** siempre **SIN Proyecto**.
- Si una combinación Centro Gestor + Posición Presupuestaria + Fondo **NO CUMPLE** los requisitos de ninguna máscara, implica que esa Partida Presupuestaria puede **utilizarse** tanto **CON Proyecto**, como **SIN Proyecto**.

1.5. Crear Partidas Presupuestarias

A través de esta funcionalidad, la Intervención General podrá crear las Partidas Presupuestarias **SIN PROYECTO**, necesarias para poder realizar, tanto Modificaciones de Crédito, como cualquier documento de Ejecución de Gastos y de Ingresos.

Se accede a través del Menú de Modificaciones de Crédito:



El usuario, deberá rellenar la Entidad CP, Ejercicio y Tipo de Presupuesto donde va a crear las Partidas Presupuestarias.

Cat. Presupuesto y Versión, son datos que proporciona el sistema.

Crear partida - Selección

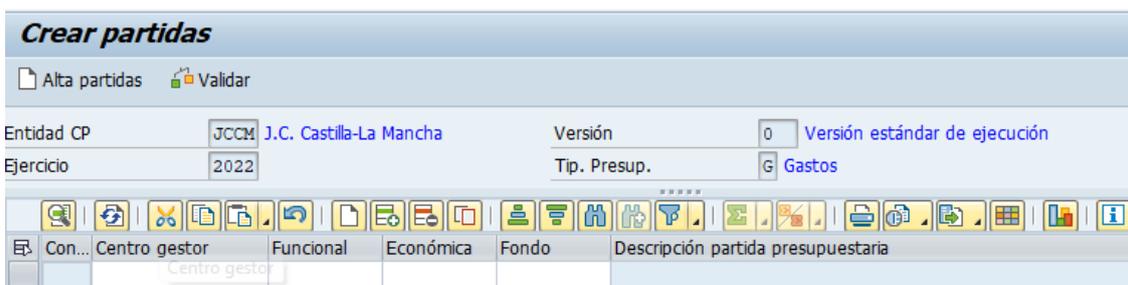
Datos de selección

Entidad CP	JCCM
Ejercicio	2022
Cat.presupuesto	9F
Versión	0 <i>Versión estándar de ejecución</i>
Tip. Presup.	G

El sistema presentará una pantalla en formato lista ALV, con las columnas necesarias para crear la Partida Presupuestaria, éstas dependerán de los datos previamente seleccionados:

Gastos: Centro Gestor + Funcional + Económica + Fondo

Ingresos: Centro Gestor + Económica + Fondo



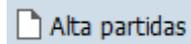
Se deberán rellenar los datos obligatorios, y una vez hecho esto, el sistema asignará como descripción, la de la última clasificación de la Posición Presupuestaria, en caso de TAREA, siempre será la Clasificación Económica.

Crear partidas

Alta partidas Validar

Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Versión Versión estándar de ejecución
 Ejercicio Tip. Presup. Gastos

Con...	Centro gestor	Funcional	Económica	Fondo	Descripción partida presupuestaria
1	15020000	611A	60902		Aplicaciones informáticas
2	15020000	611A	12010		

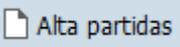
Una vez introducida la información se pulsará el botón , para que el sistema verifique la coherencia de los datos, o el botón , para que además de realizar las validaciones, se grabe la información siempre que no se produzcan errores.

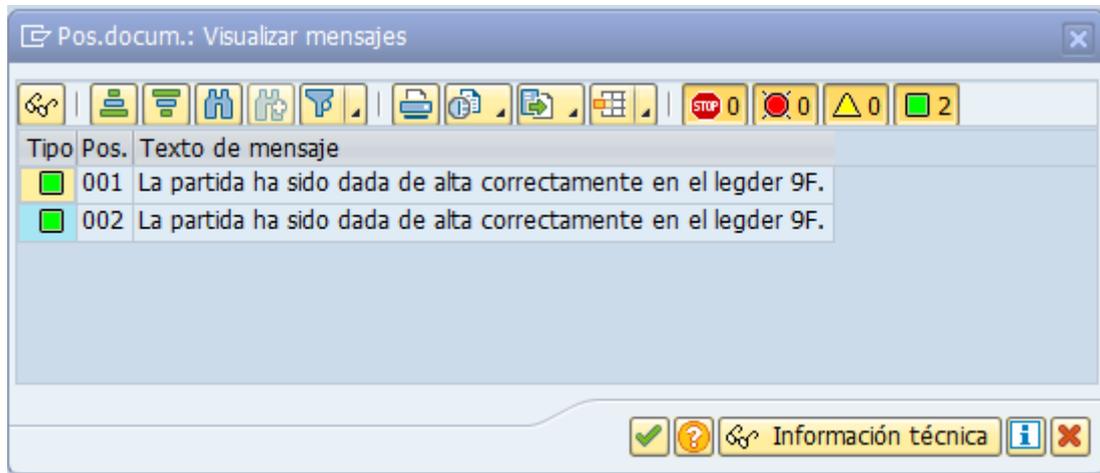
Los errores se presentan de la siguiente forma:

Pos.docum.: Visualizar mensajes

Tipo	Pos.	Texto de mensaje
	001	Partida 15020000 611A 60902 Excluida
	001	Partida 15020000 611A 60902 : debe llevar proyecto presupuestario
	001	con Partidas de Cap. 6 debe etiquetarse como Inversión
	001	debe estar LIBERADO
	002	La Clasificación Económica 12010 no está dada de alta

Información técnica

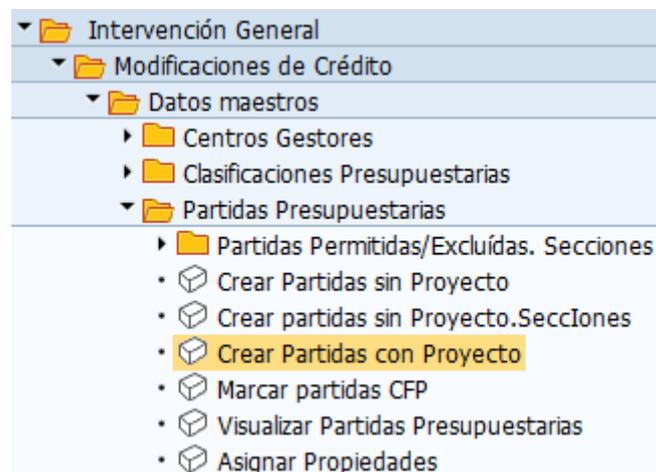
Si no se ha producido ningún error y se ha pulsado el botón , el sistema mostrará el mensaje:



1.6. Crear Partidas Con Proyecto

Con esta transacción, las Secciones podrán crear las Partidas Presupuestarias **CON PROYECTO**, necesarias para poder realizar, tanto Modificaciones de Crédito, como cualquier documento de Ejecución de Gastos y de Ingresos.

Se accede a través del Menú de Modificaciones de Crédito.



El usuario, deberá rellenar la Entidad CP, Ejercicio y Tipo de Presupuesto donde va a crear las Partidas Presupuestarias.

Cat. Presupuesto y Versión, son datos que proporciona el sistema.

Crear partida con proyecto - Selección

Datos de selección

Entidad CP	JCCM
Ejercicio	2022
Cat.presupuesto	9F
Versión	0 <i>Versión estándar de ejecución</i>
Tip. Presup.	G

El sistema presentará una pantalla para restringir la selección de Partidas Presupuestarias que se quieran crear con Proyecto Presupuestario.

Crear partidas con proyecto

Alta partidas Validar

Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Versión *Versión estándar de ejecución*
 Ejercicio Tip. Presup. *Gastos*

Con...	Centro gestor	Funcional	Económica	Fondo	Programa de financiación	Descripción partida presupuestaria
1	21020000	711A	60902		JCCM/000005678	

Se puede seleccionar una fila y pulsando el botón , duplicar línea, se generará un registro nuevo en la pantalla con los datos del anterior.

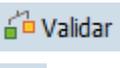
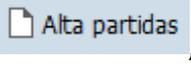
De esta forma se podrán crear, para una misma combinación Centro Gestor + Posición Presupuestaria + Fondo, Partidas Presupuestarias con distintos Proyectos.

Crear partidas con proyecto

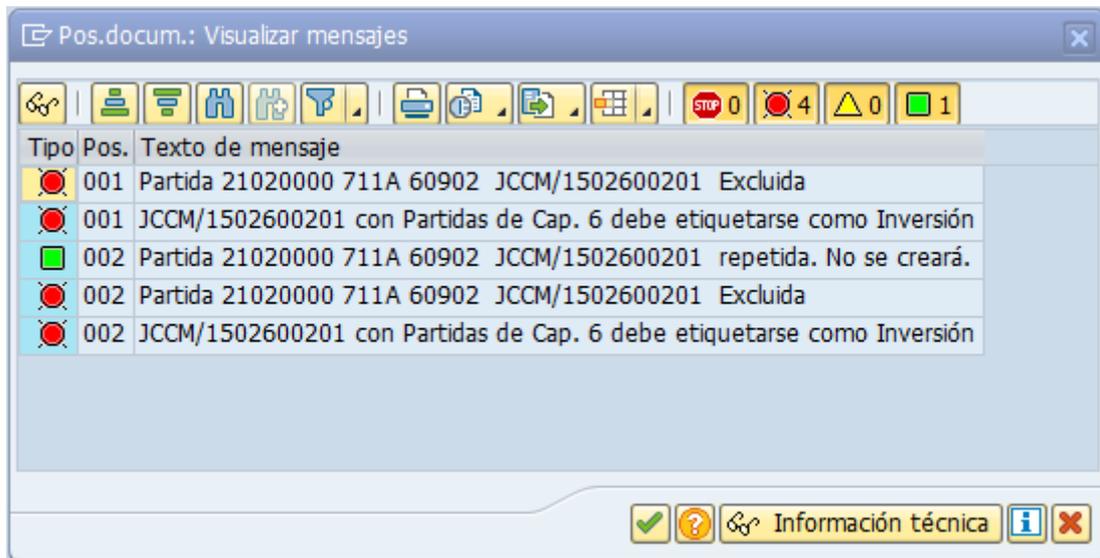
Alta partidas Validar

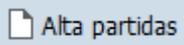
Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Versión *Versión estándar de ejecución*
 Ejercicio Tip. Presup. *Gastos*

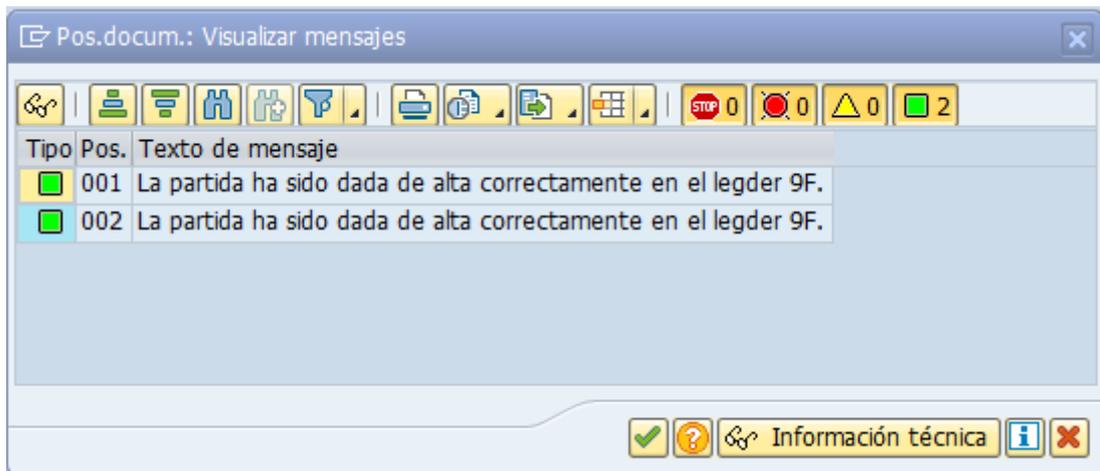
Con...	Centro gestor	Funcional	Económica	Fondo	Programa de financiación	Descripción partida presupuestaria
1	21020000	711A	60902		JCCM/1502600201	INSTALACION ASCENSOR SSPP TOLEDO
2	21020000	711A	60902		JCCM/1502600201	INSTALACION ASCENSOR SSPP TOLEDO

Una vez introducida la información se pulsará el botón , para que el sistema verifique la coherencia de los datos, o el botón , para que además de realizar las validaciones, se grabe la información siempre que no se produzcan errores.

En la Creación de Partidas con Proyecto, los errores que se pueden producir son:



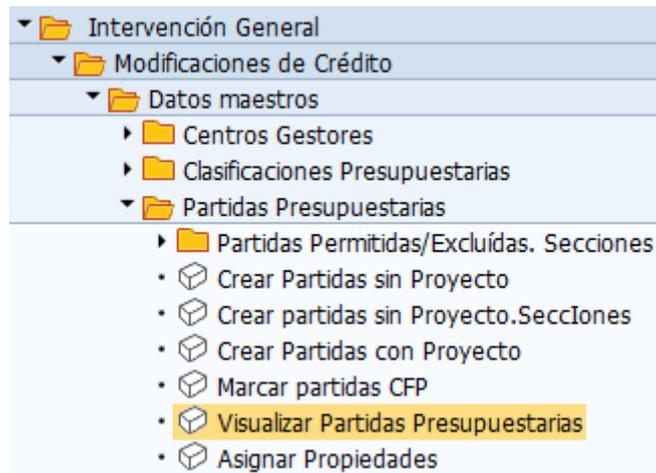
Si no se ha producido ningún error y se ha pulsado el botón , el sistema mostrará el mensaje:



1.7. Visualizar Partidas Presupuestarias

A través de este proceso, se podrán visualizar las Partidas Presupuestarias existentes en el sistema.

Se accede a través del Menú de Modificaciones de Crédito:



El usuario, deberá rellenar la Entidad CP, Ejercicio y Tipo de Presupuesto donde va a consultar las Partidas Presupuestarias.

Cat. Presupuesto y Versión, son datos que proporciona el sistema.

Consultar partidas - Selección

Datos de selección

Entidad CP	<input type="text" value="JCCM"/>	
Ejercicio	<input type="text" value="2022"/>	
Cat.presupuesto	<input type="text" value="9F"/>	
Versión	<input type="text" value="0"/>	Versión estándar de ejecución
Tip. Presup.	<input type="text" value="I"/>	

El sistema presentará una pantalla para restringir la selección de Partidas Presupuestarias que se quieran visualizar.

Crear partidas CON / SIN proyecto

Selección de partidas

Centro gestor	<input type="text" value="21*"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Económica	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Fondo	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Progr.financiación	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>

Indicador CFP a

El sistema presentará las Partidas Presupuestarias que cumplan las condiciones de selección.

Consultar partidas

Entidad CP: JCCM J.C. Castilla-La Mancha Versión: 0 Versión estándar de ejecución
 Ejercicio: 2022 Tip. Presup.: I Ingresos

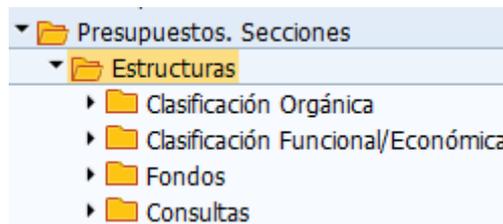
Con	Centro gestor	Económica	Fondo	Programa de financiación	Ind. CFP	Descripción partida presupuestaria
	Contador	31100			<input type="checkbox"/>	Derechos de matrícula en cursos y seminarios
2	21020000	31400			<input type="checkbox"/>	Derechos de plantación de viñedo
3	21020000	31800			<input type="checkbox"/>	Otros precios públicos

2. ESTRUCTURAS

Para poder trabajar con el módulo de elaboración del presupuesto, deben introducirse previamente las estructuras ya comentadas. Dichas estructuras deben actualizarse antes de la entrada específica en la elaboración del presupuesto, donde se define la forma de elaborar las distintas versiones de anteproyectos de presupuesto, y la posterior introducción de partidas presupuestarias e introducción de las dotaciones iniciales de presupuesto.

La introducción de las estructuras de presupuestación se realiza por parte del Servicio de Presupuestos desde el menú de usuarios en la opción Estructuras.

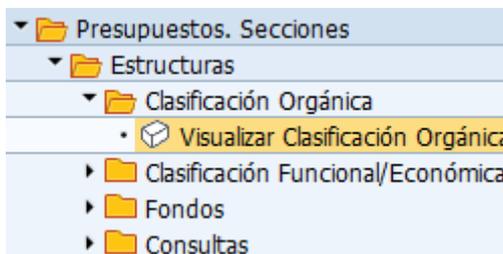
Las Secciones tendrán las opciones de visualización de las estructuras desde el menú de usuarios:



2.1. Clasificación Orgánica

2.1.1. Visualizar Clasificación Orgánica

Se accede a través del menú de Presupuestos:



Se podrán visualizar los textos largos de las estructuras orgánicas para una Entidad CP.

Aparecerá una pantalla que nos obligará a rellenar los datos básicos de la actualización de textos largos, como la Entidad y el ejercicio.

Visualización de textos largos Centro Gestor



Parámetros de selección.

Entidad	<input checked="" type="checkbox"/>
Ejercicio	<input checked="" type="checkbox"/>

Una vez cumplimentados los campos obligatorios, pulsamos ejecutar  y se abrirá una ventana donde podemos consultar el texto asignado a este nivel de la clasificación.

Visualización de textos largos Centro Gestor

 Desplegar subárbol   

Datos de Selección: JCCM / 2022

 Entidad CP: JCCM J.C. Castilla-La Mancha

Barra de botones:



Permite marcar y desmarcar una selección.

Desplegar subárbol

Desplegar los subniveles.



Comprimir los subniveles.



Posicionar la línea en mitad de la pantalla.



Fijar detalle del subárbol.

Podemos desplegar el árbol desde un nivel a otro nivel o a todos los niveles.

Nivel de desglose

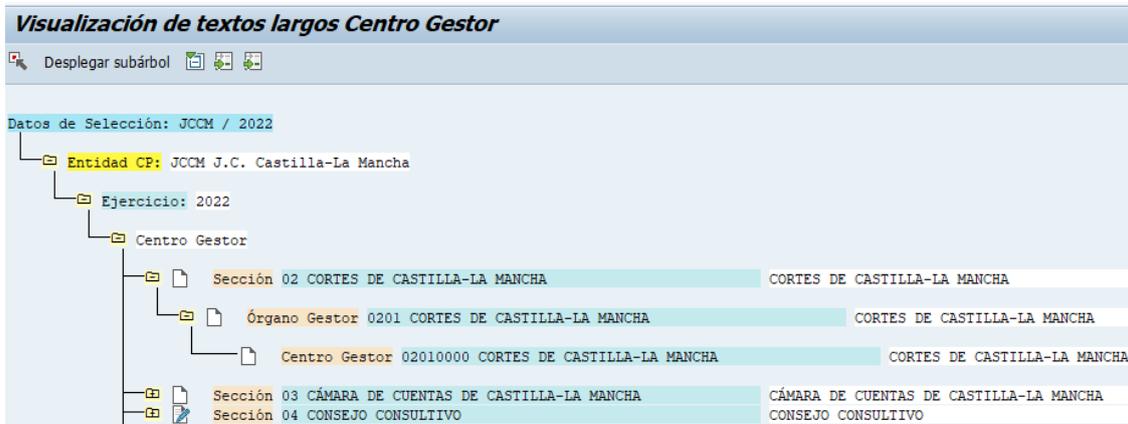
Un nivel

A nivel  

Todo

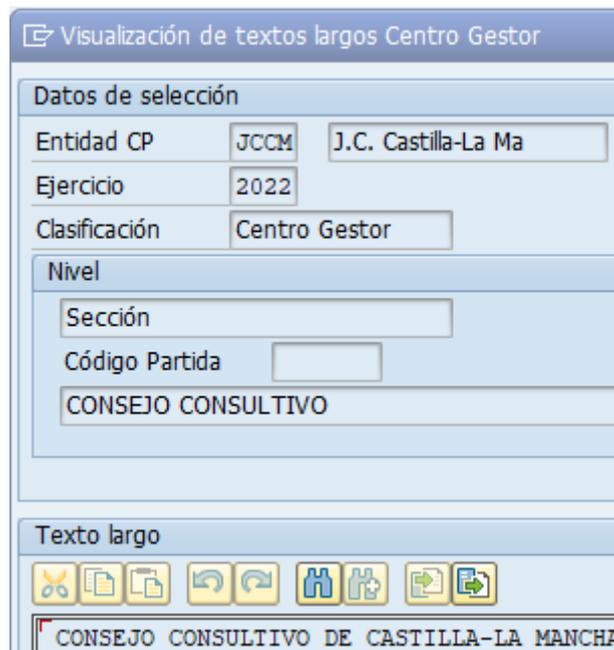
 Desglosar 

Para visualizar los textos largos seleccionamos la hoja que está a la izquierda del órgano gestor y se nos desplegará la siguiente pantalla:



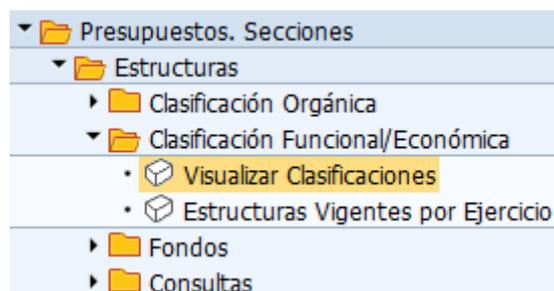
Cuando el texto largo del Centro Gestor está relleno nos aparecerá el siguiente icono .

Lo vemos en la siguiente imagen:



2.2. Clasificación Funcional/Económica

Se podrán visualizar los textos largos a través de la transacción **Visualizar Clasificaciones**.



Aparecerá una pantalla que nos obligará a rellenar los datos básicos de la actualización de clasificaciones, como la Entidad, el ejercicio y el tipo de posición presupuestaria.

Visualización de textos largos clasificación.



Parámetros de Selección

Entidad	<input checked="" type="checkbox"/>
Ejercicio	<input checked="" type="checkbox"/>
Tipo Posición Presupuestaria	<input checked="" type="checkbox"/>

Una vez cumplimentados los campos obligatorios, pulsamos ejecutar y se abrirá una ventana donde podemos consultar el texto asignado a este nivel de la clasificación.

Visualización de textos largos clasificación.

 Desplegar subárbol
  Línea
  Subárbol

Datos de Selección: JCCM / 2022

 Entidad CP: JCCM J.C. Castilla-La Mancha

Barra de botones:



Permite marcar y desmarcar una selección.

Desplegar subárbol

Desplegar los subniveles.



Comprimir los subniveles.



Línea

Posicionar la línea en mitad de la pantalla.



Subárbol

Fijar detalle del subárbol.

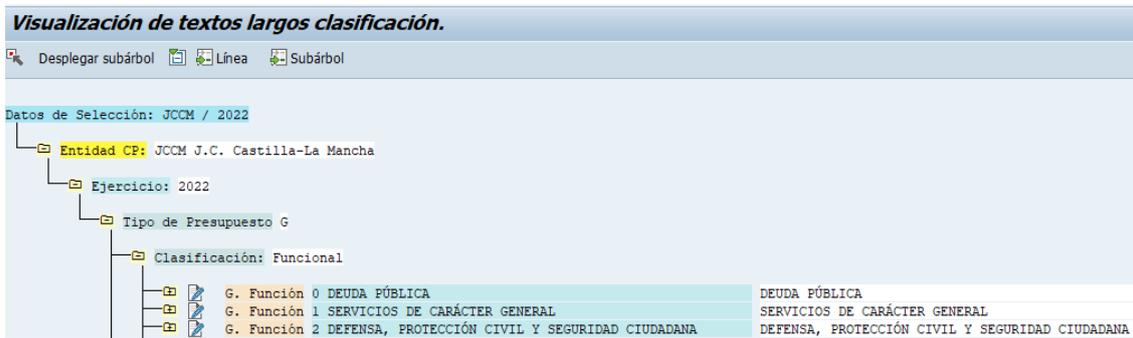
Podemos desplegar el árbol desde un nivel a otro nivel o a todos los niveles.

Nivel de desglose

Un nivel
 A nivel  
 Todo

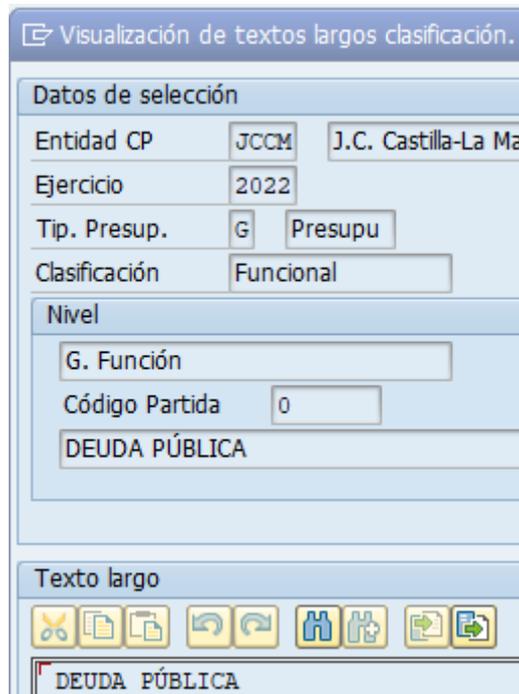
 Desglosar 

Para visualizar los textos largos seleccionamos la hoja que está a la izquierda del órgano gestor y se nos desplegará la siguiente pantalla:



Cuando el texto largo de la clasificación está relleno nos aparecerá el siguiente icono .

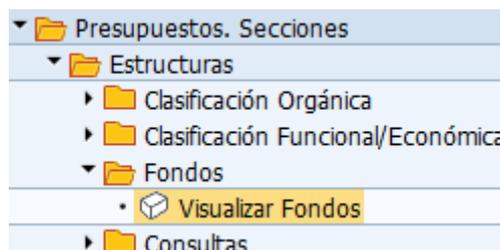
Lo vemos en la siguiente imagen:



2.3. Fondos

2.3.1. Visualizar

Se accede a través del menú de Presupuestos:



Aparecerá una pantalla en las que nos pedirá introducir la Entidad CP y el fondo.

Visual. fondos: Imagen inicial

Entidad CP

Fondo

Entidad CP

Pulsando ejecutar nos mostrará los datos del fondo que queremos visualizar:

Visual. fondos: Pant.básica

Texto explicativo... Historial modificaciones Documentos de modificación Clasificación

Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha

Fondo

Denominaciones

Denominación

Descripción

Datos básicos

Validez de Validez a

Datos adicionales

Utilización F. AFECTADA

Controles Adicionales

Fondo Next-Generation

Tipo Fondo Next-Gen

Control cuadro de fondos

No Incorporable Fondo con financiación afectada

Año	Porcentaje	Fase G	Fase G	Fase I	Fase I
2023	100,00	D	COMPROMISOS	DR	DERECHOS RECONOCIDOS
2022	100,00	D	COMPROMISOS	DR	DERECHOS RECONOCIDOS
2021	100,00	D	COMPROMISOS	DR	DERECHOS RECONOCIDOS

Barra de botones:

Texto explicativo... Historial modificaciones Documentos de modificación Clasificación

Texto explicativo...

Texto explicativo del Fondo. Una vez que estamos dentro del mismo, también nos da la posibilidad de borrarlo.

Historial modificaciones

Accede a una pantalla donde nos muestra el histórico del fondo (modificaciones realizadas), incluso desde el alta de este.

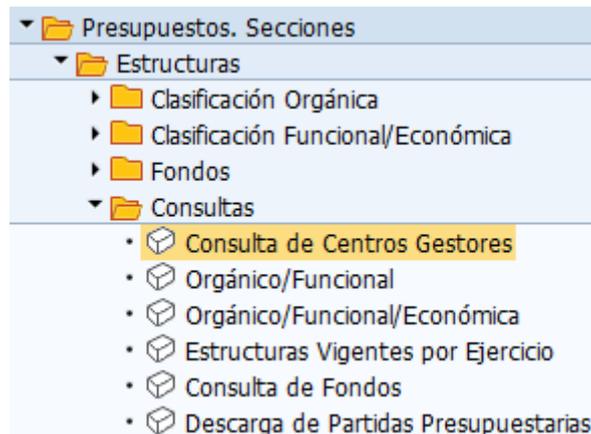
Documentos de modificación

Accede a los documentos de modificación del fondo.

2.4. Consultas

2.4.1. Consulta de Centros Gestores

Se accede a través del menú de Presupuestos:



Índice de centros gestores

Clasificación

Objeto del informe

Fecha clave

Entidad CP a

Centro gestor a

Condiciones de selección

Registrado el	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Creado por	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Modificado el	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Modificado por	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Usuario	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Grupo autorizaciones	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Moneda	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Clave de país	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Población	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Val.propuesto fondos	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	

Disposición

Layout

El usuario habrá de introducir la Fecha clave, Entidad CP y Centro Gestor, así como las condiciones de selección. Introducimos los datos y marcamos ejecutar .

Por ejemplo, con el Centro Gestor 15020000:

Índice de centros gestores						
29.11.2022 12:51:02						
EnCP	Ce.gestor	Denominación	Usuario	CeGe.OrSup	Gr.autoriz.	Fondo
JCCM	<u>15020000</u>	SECRETARÍA GENERAL	CUS005	1502	15020000	

Con el Centro Gestor 15*:

Índice de centros gestores						
29.11.2022 12:51:52						
EnCP	Ce.gestor	Denominación	Usuario	CeGe.OrSup	Gr.autoriz.	Fondo
JCCM	<u>15</u>	HACIENDA Y AA.PP.	EHSC096A			
	<u>1501</u>	NO VÁLIDA	CUS005	15		
	<u>15010000</u>	NO VÁLIDA	CUS005	1501	15010000	

Barra de botones:



 Detalle del Centro Gestor.

 Clasificación ascendente / Clasificación descendente / Filtrar datos.

 Calcular vistas.

 Exportar a Excel / Exportar a Tratamiento de textos / Exportar a otros formatos / Generar gráficos de barras en una nueva ventana sobre los datos seleccionados.

 Modificar las disposiciones de las columnas e incluso ocultar alguna / Seleccionar disposición de las columnas / Grabar disposición de las columnas.

Si marcamos una línea con el ratón nos mostrará los datos del Centro Gestor:

Índice de centros gestores						
EnCP	Ce.gestor	Denominación	Usuario	CeGe.OrSup	Gr.autoriz.	Fondo
JCCM	<u>15</u>	HACIENDA Y AA.PP.	EHSC096A			
	<u>1501</u>	NO VÁLIDA	CUS005	15		
	<u>15010000</u>	NO VÁLIDA	CUS005	1501	15010000	
	<u>1502</u>	SECRETARÍA GENERAL	CUS005	15		
	<u>15020000</u>	SECRETARÍA GENERAL	CUS005	1502	15020000	
	<u>15029900</u>	SERVICIOS CENTRALES	CUS005	1502	15029900	

Centro gestor Visual.

Entidad CP: J.C. Castilla-La Mancha
 Centro gestor:
 Período observación de: Período observación a:

Denominaciones

Denominación:

Descripción:

Datos básicos

Inicio validez: Validez a:

Grupo autorizaciones:

Sociedad: Junta Castilla-La Mancha

Responsable

Usuario:

Descripción Ampliada

Descripción:

Vigencia

Centro Gestor Vigente

Documentos de modificación

Muestra las modificaciones que ha sufrido cada campo donde se sitúe el cursor. Ejemplo:

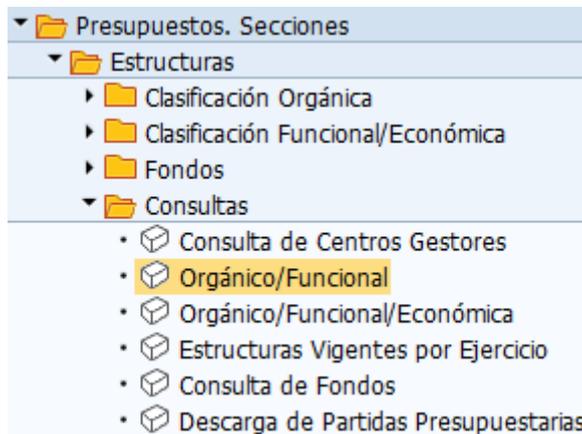
Documentos de modificación									
Modific.de campo hasta 29.11.2022									
Fecha	Hora	Valor de objeto	Mod.por	Nom.cpo.	Nom.campo técn.	Valor nuevo	Valor anterior	Otras claves	
15.06.20...	16:14:...	JCCM15020000	CUS004	Estruc.de transferencia ...	FMFCTR_CD	*** Creados ***		ES 01.01.1900 - 00.00.0000	
15.06.20...	16:14:...	JCCM15020000	CUS004	Estructura de transferen...	FMFCTR_CD	*** Creados ***		01.01.1900 - 31.12.9999	

También muestra diferentes pestañas con más datos sobre el centro gestor:



2.4.2. Orgánico/Funcional

Se accede a través del menú de Presupuestos:



CONSULTA DE LA CLASIFICACIÓN ORGÁNICO FUNCIONAL

Entidad	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ejercicio	<input checked="" type="checkbox"/>		
Versión	<input checked="" type="checkbox"/>		
I/G	<input checked="" type="checkbox"/>		
Centro	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
Funcional	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>

Funcional/orgánico
 Orgánico/Funcional

Esta pantalla permite realizar una consulta con varios parámetros.

En el ejemplo vamos a utilizar el comodín '*' para delimitar la consulta a un solo centro.

Los parámetros que utilizaremos son los siguientes:

CONSULTA DE LA CLASIFICACIÓN ORGÁNICO FUNCIONAL



Entidad	JCCM		
Ejercicio	2022		
Versión	6		
I/G	G		
Centro	15*	a	<input type="text"/>
Funcional	*	a	<input type="text"/>

Funcional/orgánico
 Orgánico/Funcional

En esta pantalla hay que destacar la forma de visualizar la información. Se puede elegir entre

Funcional/orgánico

Funcional/Orgánica o entre Orgánica/Funcional Orgánico/Funcional .

Visualizamos la Consulta Orgánica/Funcional pulsando ejecutar  :

CONSULTA DE LA CLASIFICACIÓN ORGÁNICO FUNCIONAL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICO FUNCIONAL

Entidad: JCCM	Ejercicio: 2022	Fecha: 29.11.2022
Versión: 6	Tipo: G	ORGÁNICO/FUNCIONAL

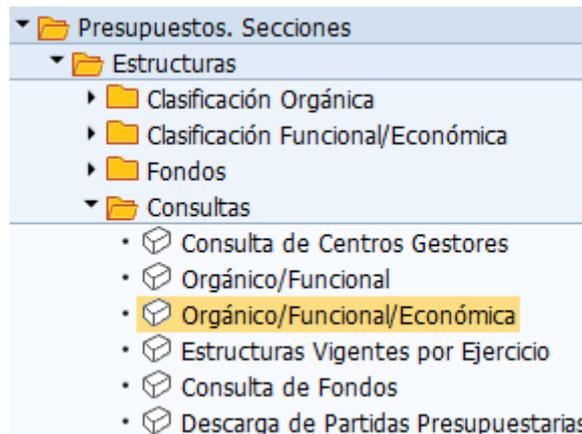
SECCIÓN	15	HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
CENTRO GESTOR	1502	SECRETARÍA GENERAL
		PROGRAMA
	521B	DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
	611A	DIRECCIÓN Y S.G. DE HACIENDA Y ADMONES. PÚBLICAS
	612D	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO
	612F	CONTRATACIÓN CENTRALIZADA
CENTRO GESTOR	1503	VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y C. ADVA.
		PROGRAMA

Consulta Funcional/Orgánico:

CONSULTA DE LA CLASIFICACIÓN ORGÁNICO FUNCIONAL			
CLASIFICACIÓN ORGÁNICO FUNCIONAL			
Entidad: JCCM	Ejercicio: 2022	Fecha: 29.11.2022	
Versión: 6	Tipo: G	FUNCIONAL/ORGÁNICO	
GR. FUNCIÓN	*		
PROGRAMA	121B	ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	
		CENTRO GESTOR	
	1508	DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	
GR. FUNCIÓN	*		
PROGRAMA	121C	RELACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES	
		CENTRO GESTOR	

2.4.3. Orgánica/Funcional/Económica

Se accede a través del menú de Presupuestos:



CONSULTA DE LA CLASIFICACIÓN ORGÁNICO/FUNCIONAL/ECONÓMICA			
Entidad	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ejercicio	<input checked="" type="checkbox"/>		
Versión	<input checked="" type="checkbox"/>		
I/G	<input checked="" type="checkbox"/>		
Centro	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
Funcional	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
Económica	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Económica/Funcional/Orgánica <input checked="" type="radio"/> Orgánica/Funcional/Económica			

Esta pantalla permite realizar una consulta con varios parámetros.

En el ejemplo vamos a utilizar el comodín '*' para delimitar la consulta a un solo centro.

Los parámetros que utilizaremos son los siguientes:

CONSULTA DE LA CLASIFICACIÓN ORGÁNICO/FUNCIONAL/ECONÓMICA



Entidad	JCCM		
Ejercicio	2022		
Versión	6		
I/G	G		
Centro	17*	a	<input type="text"/>
Funcional	*	a	<input type="text"/>
Económica	*	a	<input type="text"/>

Económica/Funcional/Orgánica
 Orgánica/Funcional/Económica





Al igual que la consulta anterior (Orgánico/Funcional) permite seleccionar dos vistas: Orgánica/Funcional/Económica y Económica/Funcional/Orgánica.

Visualizamos la Consulta Orgánica/Funcional/Económica pulsando ejecutar :

CONSULTA DE LA CLASIFICACIÓN ORGÁNICO/FUNCIONAL/ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ORGÁNICO FUNCIONAL ECONÓMICA

Entidad: JCCM	Ejercicio: 2022	Fecha: 29.11.2022
Versión: 6	Tipo: G	ORGÁNICO/FUNCIONAL/ECONÓMICA

SECCIÓN	17	FOMENTO
CENTRO GESTOR	1703	DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
PROGRAMA	513A	CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS
		ESTRUCTURA ECONÓMICA

Consulta Económica/Funcional/Orgánica:

CONSULTA DE LA CLASIFICACIÓN ORGÁNICO/FUNCIONAL/ECONÓMICA

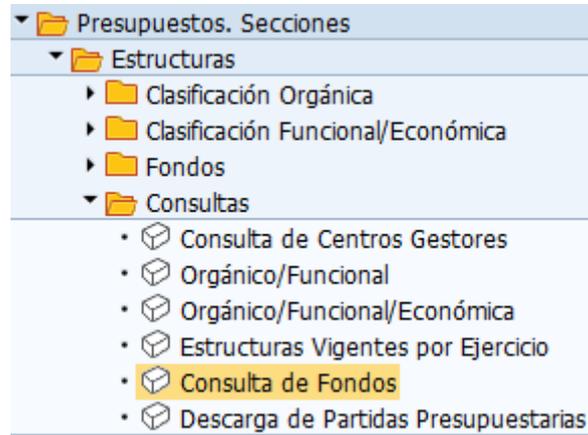
CLASIFICACIÓN ORGÁNICO FUNCIONAL ECONÓMICA

Entidad: JCCM	Ejercicio: 2022	Fecha: 29.11.2022
Versión: 6	Tipo: G	ECONÓMICA/FUNCIONAL/ORGÁNICO

ESTRUCTURA ECONÓMICA	42003	Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.
		CENTRO GESTOR 1707
	PROGRAMA 432B	PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

2.4.4. Consulta de Fondos

Se accede a través del menú de Presupuestos:



Índice de fondos

  Clasificación

Objeto del informe

Entidad CP	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Fondo	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	

Validez fondo

Intervalo de a

Relación con validez objeto para intervalo

Validez se superpone a interv.

Validez cubre interv.total

Condiciones de selección

Fuente financiación	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Utilización de fondos	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Creado por	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Fecha de creación	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Modificado por	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Fecha de modificación	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	

Disposición

Disposición

Esta pantalla permite realizar una consulta con varios parámetros.

El índice que nos mostrará será el siguiente:

Índice de fondos

29.11.2022 14:15:59

EnCP	Fondo	Denominación	Deudor f.	Utilización	Validez de	Validez a
JCCM	0000000000	Carga de Os		000000000000000001	01.01.2002	31.12.9999
	0000000002	Oficinas Empleo AGE		000000000000000001	01.01.2012	31.12.9999
	0000000007	Pacto violen género		000000000000000001	01.01.2018	31.12.9999

Barra de botones:



Detalle del Centro Gestor.

Clasificación ascendente / Clasificación descendente / Filtrar datos.

Calcular vistas.

Exportar a Excel / Exportar a Tratamiento de textos / Exportar a otros formatos / Generar gráficos de barras en una nueva ventana sobre los datos seleccionados.

Modificar las disposiciones de las columnas e incluso ocultar alguna / Seleccionar disposición de las columnas / Grabar disposición de las columnas.

Si marcamos el fondo nos mostrará los datos del Fondo:

Índice de fondos

29.11.2022 14:15:59

EnCP	Fondo	Denominación	Deudor f.	Utilización	Validez de	Validez a
JCCM	0000000000	Carga de Os		000000000000000001	01.01.2002	31.12.9999
	0000000002	Oficinas Empleo AGE		000000000000000001	01.01.2012	31.12.9999
	0000000007	Pacto violen género		000000000000000001	01.01.2018	31.12.9999

Visual. fondos: Pant.básica

Texto explicativo... Historial modificaciones Documentos de modificación Clasificación 

Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha
 Fondo

Denominaciones

Denominación
 Descripción

Datos básicos

Validez de Validez a

Datos adicionales

Utilización F. AFECTADA

Controles Adicionales

Fondo Next-Generation
 Tipo Fondo Next-Gen
 Control cuadro de fondos
 No Incorporable Fondo con financiación afectada



Año	Porcentaje	Fase G	Fase G	Fase I	Fase I
2023	100,00				
2022	100,00				
2021	100,00				

Barra de botones:

Texto explicativo... Historial modificaciones Documentos de modificación Clasificación 

Texto explicativo...

Historial modificaciones

Visual. fondos: Historial modif. 

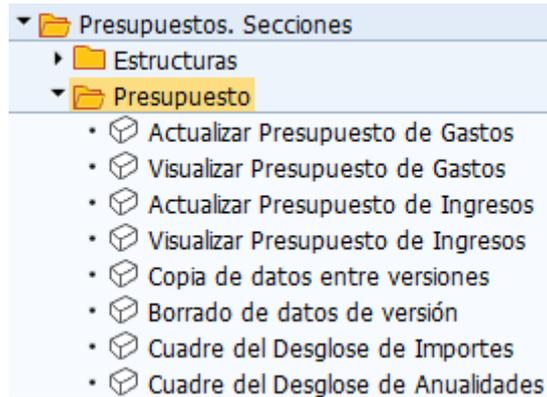
Creado por Registrado el
 Modificado por Modificado el

Documentos de modificación Documentos de modificación. Muestra las modificaciones que ha sufrido cada campo donde se sitúe el cursor.

3. PRESUPUESTO

3.1. Actualizar Presupuestos de Gastos e Ingresos

Se accede a través del menú de Presupuestos:



El usuario, deberá rellenar la Entidad CP, Ejercicio y Versión dónde va a actualizar el presupuesto de gastos. El tipo de posición presupuestaria es un dato que proporciona el sistema.

Act. Presup. de Gastos. SC	
Entidad CP	JCCM
Ejercicio	2022
Tip. Presup.	G
Versión	4

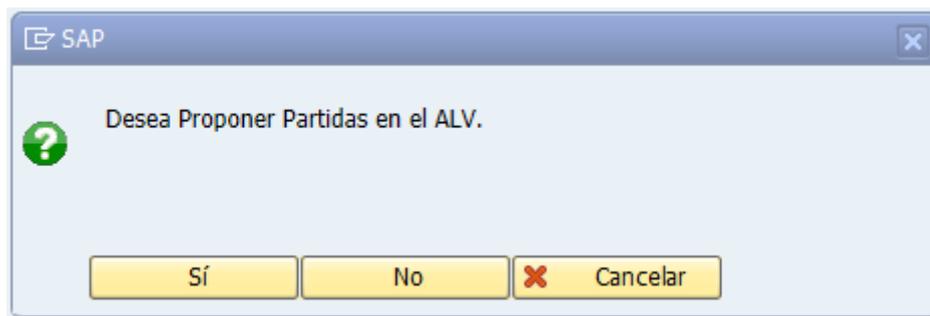
Una vez rellenos, el sistema nos pedirá introducir el Centro Gestor y las clasificaciones de las partidas en las que vayan a introducirse importes. Adicionalmente podemos introducir Fondo y Elemento PEP.

Veamos un ejemplo:

Act. Presup. de Gastos. SC

Entidad CP	JCCM
Ejercicio	2022
Tip. Presup.	G
Versión	4
Centro Gestor	15*
Funcional	*
Económica	*
Fondo	
Proy.Presup.	

A continuación, pulsamos Enter



ALV del presupuesto de gastos:

Elaboración de presupuesto: Entrada de datos

Verificar Grabar

Información de cabecera

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Man	Ejercicio	2022
Versión	4	Proyecto de Ley (+a)	Tip. (G/I)	G
Centro Gestor	15*			
Funcional	*			
Económica	*			

ID	Centro Gestor	Funcional	Económica	Fondo	Proy.Presup.	Descripción partida presupuestaria	Libre Disp.	Comprometido	Plurianual	Importe Total	Referencia	Anualidad 2023	Anualidad 2024	Anualidad 2025	Anualidad 2026	Anualidad 2027	Anualidad 2028
15020000	611A	11000				Retribuciones básicas	65.580,00	0,00	0,00	65.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15020000	611A	11001				Otras remuneraciones	187.070,00	0,00	0,00	187.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

La pantalla se encuentra estructurada en:

“Información de Cabecera”, que muestra los valores por los que hemos filtrado anteriormente en la pantalla de selección. Se puede mostrar u ocultar a través del botón

Observar que la cabecera sólo muestra los campos que han sido informados en la pantalla de selección. Los campos no informados se muestran como columnas en el área “Rejilla”.

Los botones de la barra de herramientas:



Algunas funcionalidades de la barra de herramientas son:



Añadir líneas. Se posicionan en la última fila abriendo líneas en blanco.



Insertar a partir de la línea seleccionada.



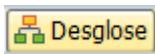
Borrar la línea seleccionada.



Permite ordenar en orden ascendente (de menor a mayor).



Permite ordenar en orden descendente (de mayor a menor).



Detalle del desglose de una partida presupuestaria. Seleccionamos la partida cuyo desglose queremos introducir y nos aparece la siguiente pantalla donde introducimos la clave de desglose, la descripción, y los importes de Libre Disp., comprometido, plurianual, total, la referencia y las anualidades.

Elaboración de presupuesto: Entrada de datos

Verificar Grabar

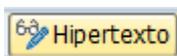
Información de cabecera

Entidad CP	JCCM J.C. Castilla-La Man	Ejercicio	2022	Libre Disp.	437.540,00
Versión	4 Proyecto de Ley (+a)	Tipo (G/I)	G	Plurianual	0,00
Centro Gestor	15020000 SECRETARÍA GENERAL			Comprometido	0,00
Funcional	611A DIRECCIÓN Y S.G. DE HACIENDA Y ADMO				
Económica	10000 Retribuciones básicas				

Clave Desg	Expediente	Descripción	Libre Disp.	Comprometido	Plurianual	Importe Total	Referencia	Anualidad 2023	Anualidad 2024	Anualidad 2025	Anualidad 2026	Anualidad 2027	Anualidad 2028
			437.540,00	0,00	0,00	437.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

La máquina siempre te propone una línea amarilla de cómo quedaría sin desglosar. Para llevar a cabo el desglose tenemos que añadir línea e introducir los datos.

Elegimos la clave de desglose y pinchando dos veces en la descripción del desglose introduciremos el texto y el resto de los datos excepto el importe total y la referencia que son campos protegidos.



Visualización del hipertexto. Para la visualización seleccionamos la partida cuyo hipertexto queremos introducir y nos aparece la siguiente pantalla donde introducimos:

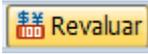
Elaboración de presupuesto: Entrada de datos

Idioma Descripción partida presupuestaria Icono

ES	Retribuciones básicas	
----	-----------------------	--

Se podrá modificar la descripción de la partida presupuestaria pinchando con el ratón en el campo texto de la tabla. También se podrán añadir entradas nuevas con el botón añadir líneas.

Se validan entradas y se graba.



Revaluar la partida presupuestaria seleccionada. Se seleccionarán los importes a revaluar y el valor:

Selección de importes a revaluar

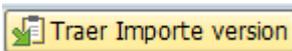
Seleccione los importes a revaluar

- Libre Disp.
- Comprometido
- Plurianual
- Anualidad 2023
- Anualidad 2024
- Anualidad 2025
- Anualidad 2026
- Anualidad 2027
- Anualidad 2028

Valor de la revaluación

Valor de revaluación

Revaluar Revaluar %



Traer importe de la versión. Seleccionamos año y versión y en qué importes: de libre disposición. Plurianual o comprometido.

Se podrá visualizar el presupuesto de gasto a través de la transacción Visualizar Presupuesto de Gastos.

Elaboración de presupuesto: Visualización de datos

Información de cabecera

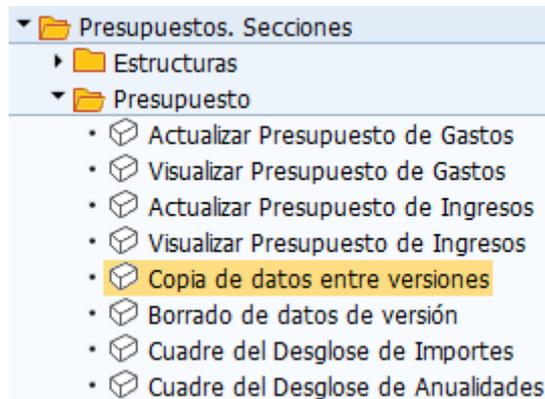
Entidad CP	JCCM J.C. Castilla-La Man	Ejercicio	2022
Versión	4 Proyecto de Ley (+a)	Tipo (G/I)	G
Centro Gestor	15*		
Funcional	*		
Económica	*		

Centro Gestor	Funcional	Económica	Fondo Proy.Presup.	Descripción partida presupuestaria	Libre Disp.	Comprometido	Plurianual	Importe Total	Referencia	Anualidad 2023	Anualidad 2024	Anualidad 2025	Anualidad 2026	Anualidad 2027	Anualidad 2028
15020000	611A	10000		Retribuciones básicas	437.540,00	0,00	0,00	437.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15020000	611A	11000		Retribuciones básicas	65.580,00	0,00	0,00	65.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15020000	611A	11001		Otras remuneraciones	187.070,00	0,00	0,00	187.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

El procedimiento ALV del presupuesto de Ingresos será igual que el de Gastos.

3.2. Copia de Datos entre Versiones

Se accede a través del menú de Presupuestos:



Para poder copiar una versión deben existir ambas y estar adecuadamente parametrizadas, además de que la versión que utilizemos de modelo (versión) debe tener datos de presupuestos.

Con esta opción se copian los datos de una versión en otra.

Las primeras pantallas de introducción de datos piden la Entidad CP, el ejercicio y la versión de la versión modelo; la Entidad CP, ejercicio y versión de la de destino; y una serie de datos de control de procesos, cambios de clave y tipo de presupuesto (G/I), tal y como se muestra a continuación:

Elaboración de Presupuestos: Copia.	
	
Modelo	
Entidad CP	JCCM
Ejercicio	2022
Versión	
Destino	
Entidad CP	
Ejercicio	
Versión	
Control de proceso	
<input checked="" type="radio"/> Sobreescribir Partidas	<input checked="" type="checkbox"/> Test
<input type="radio"/> Sumar (Totalizar)	<input type="checkbox"/> Desplazamiento de Anualidades
<input type="radio"/> Reemplazar Versión	<input type="checkbox"/> Copiar partidas con imp. cero
Cambio de Clave	
<input type="checkbox"/> Ejecutar cambio de clave	<input type="text"/> Id. Cambio de Clave
<input type="checkbox"/> Copiar Textos Partidas	
Selección	
Tipo (G/I)	<input checked="" type="checkbox"/>

El funcionamiento es el siguiente: como norma general, la copia de una versión se realiza sobre la otra, de modo que si una partida no existe en la versión destino se creará. Aquellas partidas que existan en la versión destino, pero no en la de origen (o en la selección realizada para la copia) no serán modificadas.

Por tanto, la copia de datos de versiones supone:

- La creación de partidas que no existen en la versión destino.
- La copia de las partidas y sus importes.

Control de proceso:

Control de proceso	
<input checked="" type="radio"/> Sobreescribir Partidas	<input checked="" type="checkbox"/> Test
<input type="radio"/> Sumar (Totalizar)	<input type="checkbox"/> Desplazamiento de Anualidades
<input type="radio"/> Reemplazar Versión	<input type="checkbox"/> Copiar partidas con imp. cero

El control de proceso determina la forma de tratar los datos de los importes de las partidas y permite el flujo de importes entre partidas con distintas clasificaciones en las versiones modelo y destino.

Alguna de las opciones son:

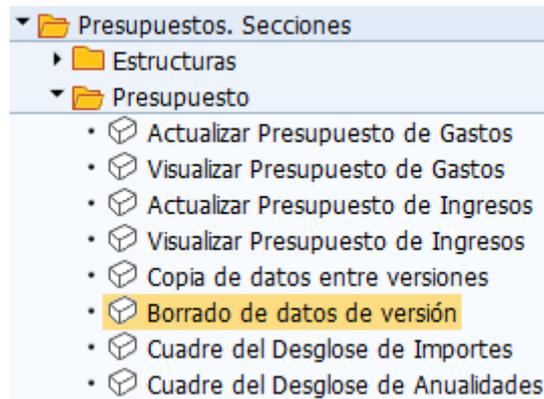
- Sobrescribir: esta opción hace que la copia sustituya los datos de la versión destino por los de la versión modelo.
- Sumar (totalizar): esta opción acumula en las partidas de la versión destino el importe que ya tuvieran más el importe que tengan en la versión modelo.
- Reemplazar: esta opción hace que se eliminen los datos de la versión destino y se creen nuevos con los de la versión modelo.
- Test: este modelo de ejecución no efectuará cambios en el sistema, lo único que hace es validar que los datos estén correctos y poder corregir posibles errores.
- Desplazamiento de anualidades.

Pulsamos el botón ejecutar  para efectuar la copia.

Se podrán consultar los datos de la versión de destino en la transacción Consulta por Fases del Presupuesto.

3.3. Borrado de Datos de Versión

Se accede a través del menú de Presupuestos:



Borrado de tablas elaboración presupuestaria



Entrada de Datos

Entidad	JCCM
Ejercicio	2022
Versión	<input checked="" type="checkbox"/>
Tipo G/I	<input checked="" type="checkbox"/>

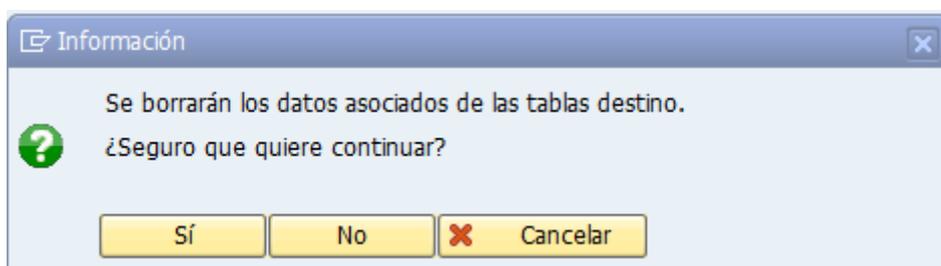
Opciones de borrado

Borrado total sin selección previa

Ejecucion en Fondo

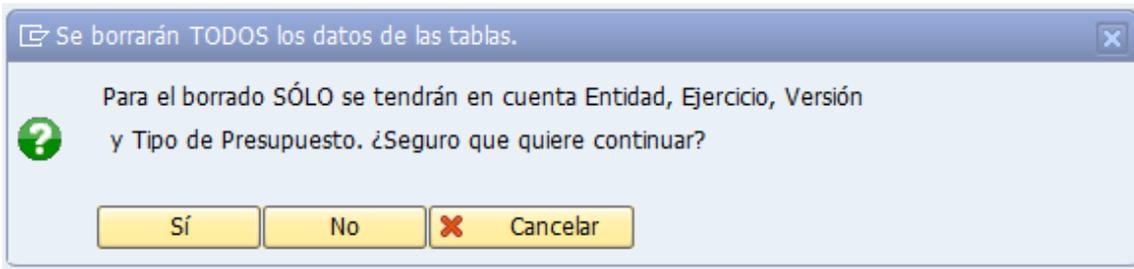
El usuario habrá de introducir los datos de la Entidad, Ejercicio, Versión y Tipo del presupuesto (G/I). En las opciones de borrado está la opción de borrado total sin selección previa.

Si no se selecciona el “borrado total sin selección previa” se borrarán los datos asociados de las tablas de destino. Nos mostrará el siguiente mensaje informativo:



Si se selecciona el “borrado total sin selección previa” se borrarán todos los datos de las tablas, teniendo en cuenta únicamente la Entidad, ejercicio, versión y tipo de presupuesto.

Nos mostrará el siguiente mensaje informativo:

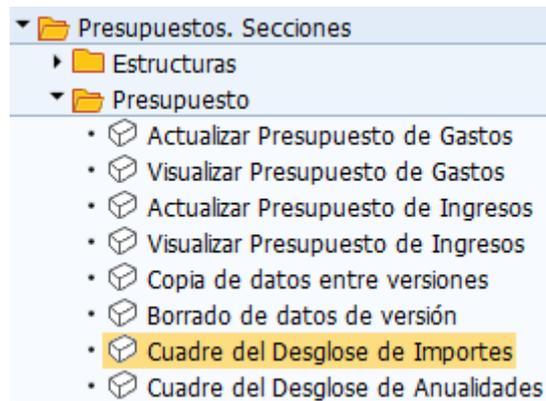


Una vez finalizado el borrado nos mostrará el siguiente mensaje:



3.4. Cuadre del Desglose de Importes

Se accede a través del menú de Presupuestos:



Programa de cuadro tablas de datos de desglose

Datos de selección

Entidad:

Ejercicio:

Versión:

Tipo de Presupuesto:

Tipo de cuadro

Cuadrar Totales

Cuadrar Desglose

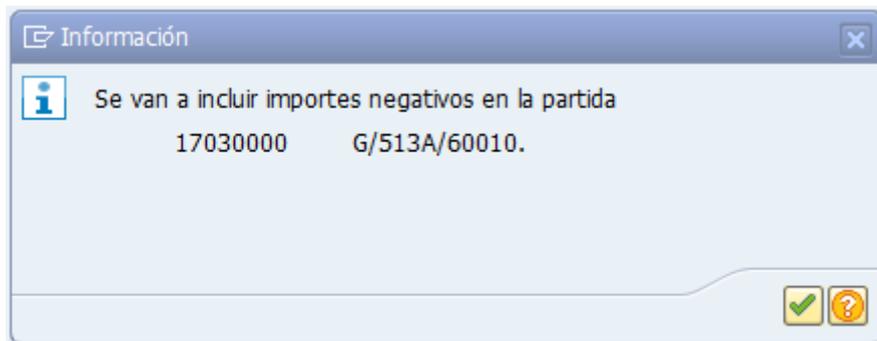
Opciones

Visualizar sólo errores

Modo Test

El usuario habrá de introducir la Entidad, ejercicio, versión y tipo del presupuesto, así como el tipo de cuadro (de totales o el desglose) y las opciones de si quiere visualizar sólo errores o si es en modo Test. Introducidos los datos marcamos ejecutar

Cuando se ha ejecutado el cuadro pueden aparecer algunos mensajes informativos tipo:



Por ejemplo, el cuadro de totales:

Cuadro de importes de partidas presupuestarias

Error en partida	EnCP	Año	Versión	Tip.Presup	Ce.gestor	Fondo	Área func.	Subvención	Progr.financiación	PosPr SP 1	PosPr SP 2	PosPr SP 3	PosPr SP 4	Total Libre Disp.	Desglose Libre Disp.	Diferen
	JCCM	2022	4	G	17020000				JCCM/0000020756	G	5411	62520		0,00	0,00	
	JCCM	2022	4	G	17020000				JCCM/0000022926	G	5411	64003		0,00	0,00	
	JCCM	2022	4	G	17020000				JCCM/0000022926	G	5411	64013		0,00	0,00	
	JCCM	2022	4	G	17020000				JCCM/0000022926	G	5411	64023		0,00	0,00	
	JCCM	2022	4	G	17020000	FPA0090010			JCCM/0000024301	G	5411	62500		373.640,00	373.640,00	
	JCCM	2022	4	G	17030000				JCCM/0000022081	G	513A	60010		2.542.000,00	2.542.000,00	
	JCCM	2022	4	G	17030000				JCCM/0000022082	G	513A	60010		0,00	0,00	

Barra de botones:





Detalle de los importes del cuadro de la partida marcada.



Clasificación ascendente / Clasificación descendente / Buscar entradas / Filtrar datos.



Permite calcular totales en las columnas seleccionadas / Permite calcular “subtotales” (el botón se activará una vez que se realice el cálculo de totales).



Imprimir / Calcular vistas / Exportar a otros formatos / Modificar la disposición de las columnas e incluso ocultar alguna.

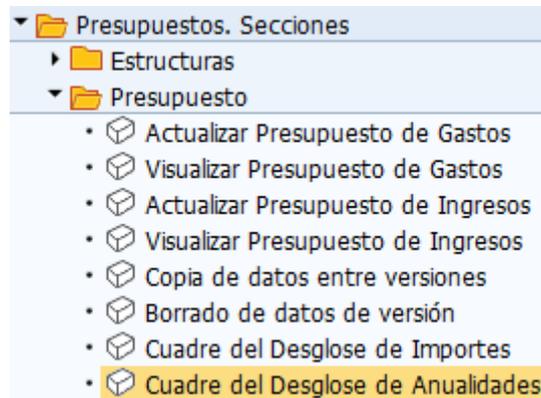


Permite generar gráficos de barras, en una nueva ventana, sobre los datos seleccionados.

Si en las Opciones de selección marcamos el modo Test, el modelo de ejecución no efectuará cambios en el sistema, lo único que hace es validar que los datos estén correctos para poder corregir posibles errores.

3.5. Cuadro del Desglose de Anualidades

Se accede a través del menú de Presupuestos:



Programa para cuadro de importes de anualidades futuras.



Entidad

Ejercicio

Versión

Tipo de Presupuesto

Cuadrar Anualidades

Cuadrar Desglose anualidades

Visualizar sólo errores

Modo Test

El usuario habrá de introducir la Entidad, ejercicio, versión y tipo del presupuesto, así como el tipo de cuadro (anualidades o desglose de anualidades) y las opciones de si quiere visualizar sólo errores o si es en modo Test. Introducidos los datos marcamos ejecutar .

Por ejemplo, en el cuadro de anualidades visualizando sólo errores:

Cuadro de importes de partidas presupuestarias

Modificar

EnCP	EnCP	Año	Versión	Tip.Presup.	Ce.gestor	Fondo	Área func.	Subvención	Progr.financiación	PosPr SP 1	PosPr SP 2	PosPr SP 3	PosPr SP 4	Anualidad.	Importe	Acumulado desglo
✖	JCCM	2022	4	G	17030000	FPA0090003			JCCM/0000024256	G	S13A	60010		2023	2.500.000,00	0,0
✖	JCCM	2022	4	G	17030000	FPA0090003			JCCM/0000024256	G	S13A	60010		2024	2.500.000,00	0,0
✖	JCCM	2022	4	G	17030000	FPA0090003			JCCM/0000024256	G	S13A	60010		2025	2.500.000,00	0,0

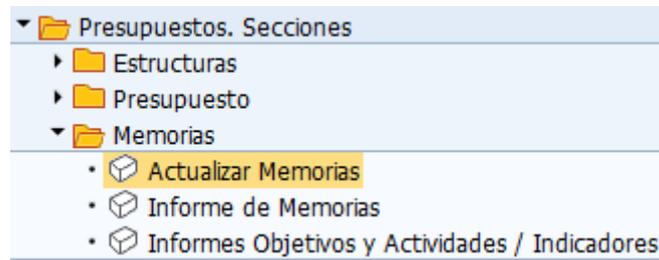
Si en las Opciones de selección marcamos el modo Test, el modelo de ejecución no efectuará cambios en el sistema, lo único que hace es validar que los datos estén correctos para poder corregir posibles errores.

4. MEMORIAS

A través de esta funcionalidad, se realiza la introducción de las distintas Memorias que se incluyen en la Elaboración del Presupuesto, como pueden ser: las Memorias de las Secciones, Objetivos, Actividades e Indicadores por Programa.

4.1. Actualizar Memorias

Se accede a través del Menú de Presupuestos:



Aparecerá en primer lugar una pantalla en la que seleccionaremos la Sección a tratar, como la Entidad CP, Ejercicio, Versión (utilizaremos la versión 100, ya que es la única versión a la que pueden acceder todas las Consejerías), G de gastos (ya que los ingresos no tienen Memorias) y el Centro Gestor (puede utilizarse el asterisco '*', carácter especial, a modo de comodín).

Se tiene la opción de entrar para modificar o para visualizar



Selección Centro Gestor

 Modificar
  Visualizar

Entidad CP	JCCM
Ejercicio	2022
Version	<input checked="" type="checkbox"/>
G / I	<input checked="" type="checkbox"/>
Centro Gestor	

Introducción Memorias

 Refrescar

Datos de Selección

Entidad CP JCCM
 Ejercicio 2022
 Versión 100
 G/I G







Centro Gestor	Memoria de la Sección
▶ 02 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA	
▶ 04 CONSEJO CONSULTIVO	
▶ 06 DEUDA PÚBLICA	
▶ 07 CRÉDITOS CENTRALIZADOS	
▶ 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES D	
▶ 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
▶ 17 FOMENTO	
▶ 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	
▶ 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO	
▶ 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	
▶ 23 DESARROLLO SOSTENIBLE	
▶ 26 SANIDAD	
▶ 27 BIENESTAR SOCIAL	

La barra de botones:



Desplegar subárbol.



Ocultar subárbol.

Pulsando sobre el botón  de la Memoria de la Sección podremos introducir un texto.

Desplegando el subárbol y con doble clic en el botón , se accederá a una pantalla para introducir el texto correspondiente a los objetivos.

Objetivos

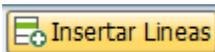
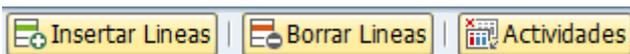
Información de cabecera

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Versión	100	VERSIÓN COMÚN
Tip. Presup	G	
Centro gestor	02	CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA
Programa	111A	ACTIVIDAD LEGISLATIVA


 Insertar Líneas | Borrar Líneas | Actividades

Código Objetivo	Descripción Objetivos.	Nombre icono	Indicadores
-----------------	------------------------	--------------	-------------

Barra de botones:

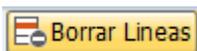


Insertar líneas nuevas.

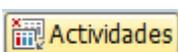

 Insertar Líneas | Borrar Líneas | Actividades

Código Objetivo	Descripción Objetivos.	Nombre icono	Indicadores
01			

Habrá que rellenar el código de objetivo (no se podrá añadir uno ya existente en el ALV) y la descripción del objetivo.



Borrar la línea seleccionada.



Seleccionando por cada objetivo se podrán introducir actividades.

Código Objetivo	Descripción Objetivos.	Nombre icono	Indicadores
01	Prueba Natala		

Código Objetivo	Código Actividad	Descripción Actividades	Nombre icono
01	01		

Habrà que rellenar el código de actividad (no ha de existir previamente en el ALV) y la descripción de la actividad.

4.2. Informes de Memorias

Se accede a través del menú de Presupuestos:



Nos mostrarà una pantalla en la que se ha de introducir la Entidad CP, Ejercicio, Versión, y si es G/I, los tipos de memorias y el formato de salida del Informe.

Informe de Memoria

Datos de Selección

Entidad C.P	JCCM
Ejercicio	2022
Versión	<input checked="" type="checkbox"/>
Tipo G/I	<input checked="" type="checkbox"/>

Memoria

Centro Gestor a

Fichero de Salida

Fichero

Visualizar Documento

Habilitar diálogo de impresión

PDF

XML

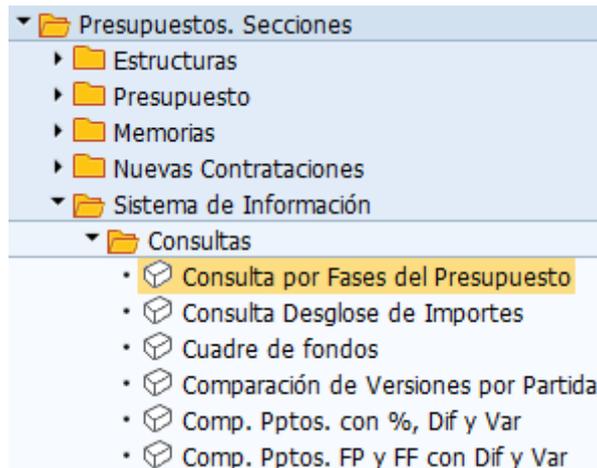
InDesign (Herram. de edición)

5. SISTEMAS DE INFORMACIÓN. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO

5.1. Consultas

5.1.1. Consulta por Fases del Presupuesto

Se accede a través del Menú de Presupuestos.



El usuario deberá rellenar la Entidad CP, Ejercicio, Versión, Tipo (G/I), si el presupuesto está consolidado o no, Centro Gestor, la Clasificación 1 y 2, el Fondo y el Proyecto.

Consulta por Fases del Presupuesto



Datos de Selección

Datos Generales

Entidad CP	<input type="text" value="JCCM"/>	
Ejercicio	<input type="text" value="2022"/>	
Versión	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tipo (I/G)	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Presupuesto Consolidado		

Datos de las Partidas

Centro gestor	<input checked="" type="checkbox"/>			
Clasificación 1	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Clasificación 2	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Fondo	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Proyecto	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	

Pulsando ejecutar nos aparecerá la siguiente pantalla con la consulta seleccionada:

Consulta por Fases del Presupuesto				
CONSULTA DE IMPORTES POR FASES			29.11.2022	
ENTIDAD...: JCCM	C. GESTOR: 15*	CLASIFICACIÓN 1:		
EJERCICIO: 2022	FONDO....:	CLASIFICACIÓN 2:		
TIPO.....: G		PROYECTO.....:		
TOTAL SELECCIÓN PARA LA VERSIÓN 100		0,00		
FASES	IMPORTE	%VAR	VERSIÓN 100 - FASE	%VAR
Presupuesto Inicial homogéneo	0,00		0,00	0,00
Ajustes	0,00	0,00		
Propuestas de las Consejerías	0,00		0,00	0,00
Variaciones	228.187.640,00	0,00		
Proyecto de Ley (+-ajustes DG)	228.187.640,00		228.187.640,00-	100,00-

5.1.2. Consulta por Desglose de Importes

Se accede a través del Menú de Presupuestos.

▼	Presupuestos. Secciones
▶	Estructuras
▶	Presupuesto
▶	Memorias
▶	Nuevas Contrataciones
▼	Sistema de Información
▼	Consultas
•	Consulta por Fases del Presupuesto
•	Consulta Desglose de Importes
•	Cuadre de fondos
•	Comparación de Versiones por Partida
•	Comp. Pptos. con %, Dif y Var
•	Comp. Pptos. FP y FF con Dif y Var

Consulta desglose de Importes

Datos de Selección

Datos Generales

Entidad CP: JCCM
 Ejercicio: 2022
 Versión: 100
 Tipo(G/I):

Datos de las Partidas

Centro Gestor: 15*
 Clasificación 1: [] a []
 Clasificación 2: [] a []
 Fondo: [] a []
 Proyecto: [] a []

El usuario deberá rellenar la Entidad CP, Ejercicio, Versión, Tipo (G/I), si el presupuesto está consolidado o no, Centro Gestor, la Clasificación 1 y 2, el Fondo y el Proyecto.

Pulsando ejecutar nos aparecerá la siguiente pantalla con la consulta seleccionada:

Consulta desglose de Importes

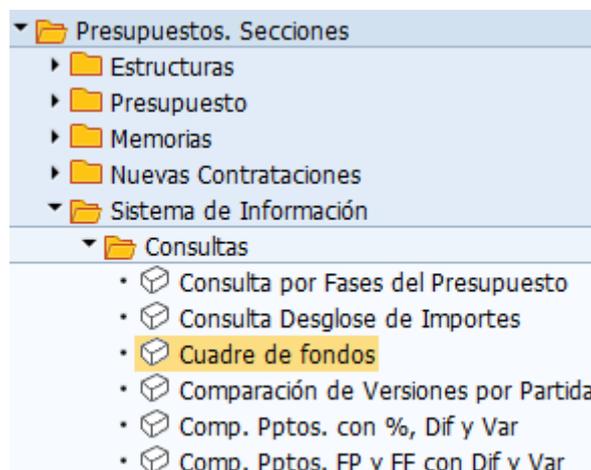
Centro Gestor	Des. Centro Gestor	Pol. p. res.	Descripción partida presupuestaria	Fondo	Descripción	Elemento PEP	Denominación	Clave Desg	Descripción
15020000	SECRETARÍA GENERAL	G/611A/10000	Retribuciones básicas					00	SIN DESGLOSE
15020000	SECRETARÍA GENERAL	G/611A/11000	Retribuciones básicas					00	SIN DESGLOSE
15020000	SECRETARÍA GENERAL	G/611A/11001	Otras remuneraciones					00	SIN DESGLOSE

Barra de botones:



5.1.3. Cuadre de Fondos

Se accede a través del menú de Presupuestos:



El usuario deberá seleccionar los datos generales (Entidad CP, Tipo G/I, si el presupuesto está consolidado o no lo está), datos de las versiones a comparar (ejercicio A, versión A, ejercicio B, versión B) y los datos de las partidas (centro gestos, clasificaciones 1 y 2, fondo y proyecto), y si muestra sólo proyectos.

Comparación de Versiones por Partida Presupuestaria

Datos de Selección

Datos Generales

Entidad CP

Tipo(G/I)

Presupuesto Consolidado

Versiones a Comparar

Ejercicio A

Versión A

Anualidad A

Ejercicio B

Versión B

Anualidad B

Datos de las Partidas

Centro gestor

Clasificación 1 a

Clasificación 2 a

Fondo a

Proyecto a

Solo Proyectos

Pulsando ejecutar nos mostrará la comparación de versiones por Partida Presupuestaria.

Ejemplo sin el presupuesto consolidado:

Sección Des. Sección	O. Gestor Des. O. Gestor	Centro Ges Des. C. Gestor	G. Función Des. G. Función	Función Des. Función	Programa Des. Programa	Capítulo
15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000 SECRETARÍA GENERAL	6 REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	61 REGULACIÓN ECONÓMICA 611A	DIRECCIÓN Y S.G. DE HACIENDA Y ADMONES. PÚBLICAS	1
15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000 SECRETARÍA GENERAL	6 REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	61 REGULACIÓN ECONÓMICA 611A	DIRECCIÓN Y S.G. DE HACIENDA Y ADMONES. PÚBLICAS	1
15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000 SECRETARÍA GENERAL	6 REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	61 REGULACIÓN ECONÓMICA 611A	DIRECCIÓN Y S.G. DE HACIENDA Y ADMONES. PÚBLICAS	1

Ejemplo de presupuesto consolidado y sólo proyectos:

Sección Des. Sección	O. Gestor Des. O. Gestor	Centro Ges Des. C. Gestor	G. Función Des. G. Función	Función Des. Función
15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000 SECRETARÍA GENERAL	6 REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	61 REGULACIÓN ECONÓMICA 611A
15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000 SECRETARÍA GENERAL	6 REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	61 REGULACIÓN ECONÓMICA 611A
15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000 SECRETARÍA GENERAL	6 REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	61 REGULACIÓN ECONÓMICA 611A

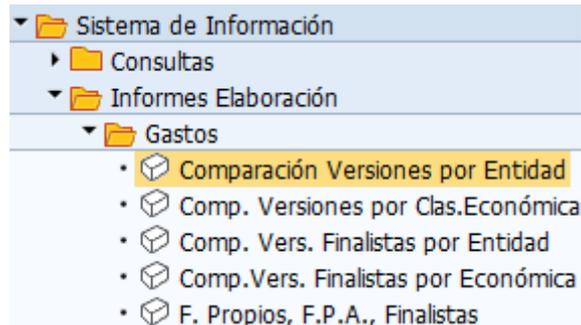
5.2. Informes de Elaboración

5.2.1. Datos de Elaboración

5.2.1.1. Gastos

5.2.1.1.1. Comparación de Versiones por Entidad

Se accede a través del menú de Presupuestos:



Comparación Versiones por Entidad: Seleccionar

 Variación
 Parámetros de salida...
 Fuente de datos...
 Parámetros de extracto...
 Informes...

Selección de valores

Entidad CP	JCCM
Ejercicio	2022
Versión columna 2	4
Versión columna 1	6

Selección grupos

Fondo	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Sección	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Órgano Gestor	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Centro Gestor	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Grupo de Función	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Programa	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Capítulo de gastos	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Artículo	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Concepto	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Subconcepto	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	

Visualizamos la Consulta pulsando ejecutar  :

Entidad/Económica

ref: Z04-PC01 PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTILLA-LA MANCHA 2022 Fecha: 30.11.2022
 Comparación de Versiones - Clasificación Económica Hora: 09:53:17
 Pág.: 1/ 21

PRESUPUESTO DE GASTOS

Entidad: JCCM J.C. Castilla-La Mancha

Versión 6 Presupuesto Inicial homogéneo
 Versión 4 Proyecto de Ley (+ajustes DG)

Clasificación Económica	(1) Ver. 6	€/Total	(2) Ver. 4	€/Total	Importe 2-1	€/Var 2/1
**** *	0,00	0,00	11.956.260,23	100,00	11.956.260,23	0,00
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	2.056.530,47	17,20	2.056.530,47	0,00
** 10 ALTOS CARGOS	0,00	0,00	8.741,50	0,07	8.741,50	0,00

en miles de Euros

Los informes pueden ser por:

- Informes**
- Entidad/Económica
 - Entidad-Capítulo/Económica
 - Entidad/Organos Gestores
 - Entidad-Artículo/Orgánica
 - Entidad-Capítulo/Orgánica
 - Entidad/Funcional
 - Sección-O.Gestor-Programa-Económica

5.2.1.1.2. Comparación de Versiones por Clasificación Económica

Se accede a través del menú de Presupuestos:

- Presupuestos. Secciones
 - ▶ Estructuras
 - ▶ Presupuesto
 - ▶ Memorias
 - ▶ Nuevas Contrataciones
 - ▼ Sistema de Información
 - ▶ Consultas
 - ▼ Informes Elaboración
 - ▼ Gastos
 - Comparación Versiones por Entidad
 - **Comp. Versiones por Clas.Económica**
 - Comp. Vers. Finalistas por Entidad
 - Comp.Vers. Finalistas por Económica
 - F. Propios, F.P.A., Finalistas

Comp. Versiones por Clas. Económica: Seleccionar

Variación
 Parámetros de salida...
 Fuente de datos...
 Parámetros de extracto...
 Informes...

Selección de valores

Entidad CP	JCCM
Ejercicio	2022
Versión columna 2	4
Versión columna 1	6

Selección grupos

Fondo		a		
Sección		a		
Órgano Gestor		a		
Centro Gestor		a		
Grupo de Función		a		
Programa		a		
Capítulo de gastos		a		
Artículo		a		
Concepto		a		
Subconcepto		a		

Visualizamos la Consulta pulsando ejecutar :

Sección/Económica

ref: 204-PC08 PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTILLA-LA MANCHA 2022 Fecha: 30.11.2022
 Comparación de Versiones por Sección y Clasificación Económica Hora: 09:58:52
 Pág.: 1/ 1

PRESUPUESTO DE GASTOS

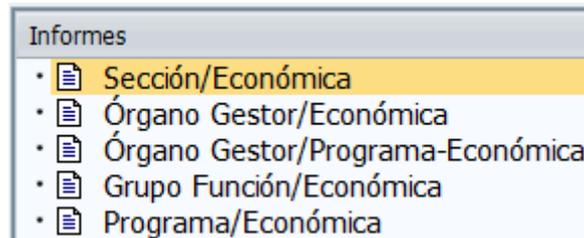
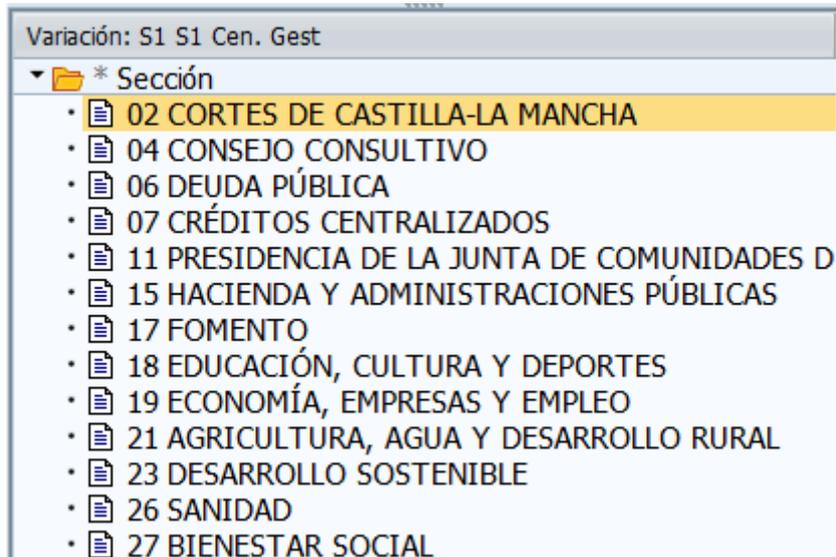
Sección: 02 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA

Versión 6 Presupuesto Inicial homogéneo
 Versión 4 Proyecto de Ley (+ajustes DG)

en miles de Euros

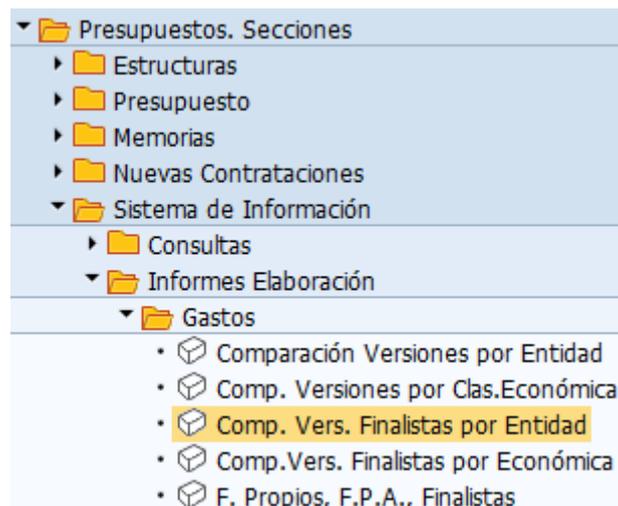
Clasificación Económica	(1) Ver. 6	\$/Total	(2) Ver. 4	\$/Total	Importe 2-1	%Var 2/1
**** *	0,00	0,00	12.158,00	100,00	12.158,00	0,00
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	12.018,00	98,85	12.018,00	0,00
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO	0,00	0,00	12.018,00	98,85	12.018,00	0,00
* 480 A familias e instituciones sin fin de lucro	0,00	0,00	12.018,00	98,85	12.018,00	0,00

Se podrán seleccionar las secciones y el tipo de informe que se quiere sacar:



5.2.1.1.3. Comparación de Versiones Finalistas por Entidad

Se accede a través del menú de Presupuestos:



Comp. Vers. Finalistas por Entidad: Seleccionar

Parámetros de salida... Fuente de datos... Parámetros de extracto... Informes...

Selección de valores

Entidad CP	JCCM
Ejercicio	2022
Versión columna 2	4
Versión columna 1	6

Selección grupos

Sección		a		
Órgano Gestor		a		
Centro Gestor		a		
Grupo de Función		a		
Programa		a		
Capítulo de gastos		a		
Artículo		a		
Concepto		a		
Subconcepto		a		

Visualizamos la Consulta pulsando ejecutar

Entidad/Sección

ref: 204-PCI7

PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTILLA-LA MANCHA 2022

Datos Finalistas: Comparación de Versiones por Clasificación Orgánica

Fecha:
 Hora:
 Pág.: 1

Entidad: JCCM J.C. Castilla-La Mancha

Versión 4 Presupuesto Inicial homogéneo
Versión 4 Proyecto de Ley (I-Ajustes 00)

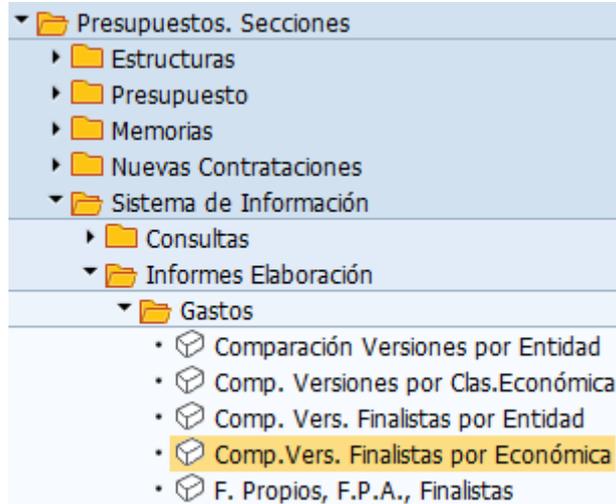
Centro Gestor	(1)F. Propio	(2)Finalistas	(3) Ver. 4	(4)F. Propio	(5)Finalistas	(6) Ver. 4	% Ver. 4/1	% Ver. 5/2	% Ver. 6/3
*** *	0,00	0,00	0,00	10.303.499,39	1.652.760,84	11.956.260,23	0,00	0,00	
** 02 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA	0,00	0,00	0,00	12.156,00	0,00	12.156,00	0,00	0,00	
* 0201 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA	0,00	0,00	0,00	12.156,00	0,00	12.156,00	0,00	0,00	

Se podrán seleccionar las secciones y el tipo de informe que se quiere sacar:

- Informes**
- Entidad/Sección
 - Entidad/Programas
 - Entidad/Económica
 - Orgánico-Funcional-Económica

5.2.1.1.4. Comparación de Versiones Finalistas por Económica

Se accede a través del menú de Presupuestos:



Comp.Vers. Finalistas por Económica: Seleccionar



 Variación
  Parámetros de salida...
  Fuente de datos...
  Parámetros de extracto...
  Informes...

Selección de valores

Entidad CP	JCCM
Ejercicio	2022
Versión columna 2	4
Versión columna 1	6

Selección grupos

Sección	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Órgano Gestor	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Centro Gestor	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Grupo de Función	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Programa	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Capítulo de gastos	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Artículo	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Concepto	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Subconcepto	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	

Visualizamos la Consulta pulsando ejecutar

Sección/Económica

Informe: Sección/Económica
 Órgano Gestor/Económica
 Órgano Gestor-Programa/Económica
 Programa/Económica

Variación: S1 S1 Cen. Gest

Sección: 02 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA

Ver. 4 Presupuesto Inicial homologado
 Ver. 4 Proyecto de Ley (L-4/2018) (D)

Clasificación Económica	(1)F. Propios	(2)Finalistas	(3) Ver. 4	(4)F. Propios	(5)Finalistas	(6) Ver. 4
*** *	0,00	0,00	0,00	12.189,00	0,00	12.189,00
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	12.018,00	0,00	12.018,00
** 40 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	12.018,00	0,00	12.018,00

Se podrá seleccionar el tipo de informe que se quiere sacar y el Centro Gestor:

Variación: S1 S1 Cen. Gest

Sección

- 02 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA
- 04 CONSEJO CONSULTIVO
- 06 DEUDA PÚBLICA
- 07 CRÉDITOS CENTRALIZADOS
- 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES D
- 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
- 17 FOMENTO
- 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
- 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
- 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
- 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
- 26 SANIDAD
- 27 BIENESTAR SOCIAL

Informes

- Sección/Económica
- Órgano Gestor/Económica
- Órgano Gestor-Programa/Económica
- Programa/Económica

5.2.1.2. Ingresos

5.2.1.2.1. Comparación de Versiones por Clasificación Económica

Se accede a través del menú de Presupuestos:



Comp. Versiones por Clas. Económica: Seleccionar

Variación
 Parámetros de salida...
 Fuente de datos...
 Parámetros de extracto...
 Informes...

Selección de valores

Entidad CP	JCCM
Ejercicio	2022
Versión columna 2	4
Versión columna 1	6

Selección grupos

Fondo		a		
Sección		a		
Órgano Gestor		a		
Centro Gestor		a		
Capítulo		a		
Artículo		a		
Concepto		a		
Subconcepto		a		

Visualizamos la Consulta pulsando ejecutar  :

Sección/Económica

ref: 204-PC21 PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTILLA-LA MANCHA 2022 Fecha: 30.11.2022
 Comparación de Versiones por Sección y Clasificación Económica Hora: 11:15:41
 Pág.: 1 / 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Sección: 04 CONSEJO CONSULTIVO

Versión 6 Presupuesto Inicial homogéneo
 Versión 4 Proyecto de Ley (+ajustes DG)

Clasificación Económica	(1) Ver. 6	€/Total	(2) Ver. 4	€/Total	Importe 2-1	€/Var 2/1
**** *	11,00	100,00	11,00	100,00	0,00	0,00
*** 8 ACTIVOS FINANCIEROS	11,00	100,00	11,00	100,00	0,00	0,00
** 82 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	11,00	100,00	11,00	100,00	0,00	0,00

en miles de Euros

Se podrán seleccionar las secciones y el tipo de informe que se quiere sacar:

Variación: S1 S1 Cen. Gest

* Sección

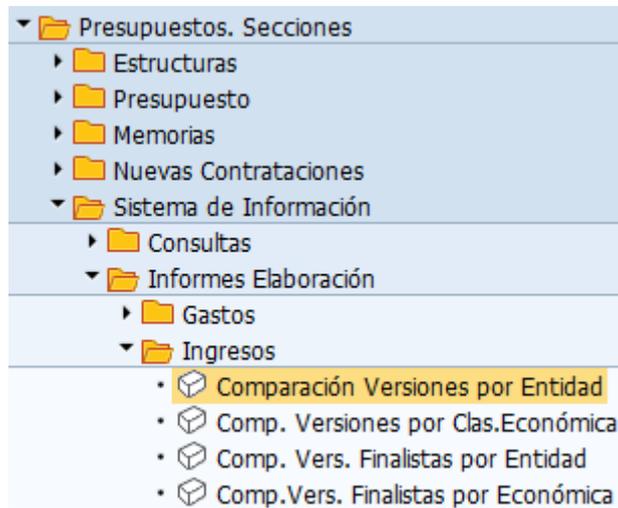
- 04 CONSEJO CONSULTIVO
- 06 DEUDA PÚBLICA
- 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES D
- 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
- 17 FOMENTO
- 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
- 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
- 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
- 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
- 26 SANIDAD
- 27 BIENESTAR SOCIAL

Informes

- Sección/Económica
- Sección-O. Gestor-Económica
- Organo Gestor/Económica

5.2.1.2.2. Comparación de Versiones por Entidad

Se accede a través del menú de Presupuestos:



Comparación Versiones por Entidad: Seleccionar



 Parámetros de salida...
 [Fuente de datos...](#)
[Parámetros de extracto...](#)
[Informes...](#)

Selección de valores

Entidad CP	JCCM
Ejercicio	2022
Versión columna 2	4
Versión columna 1	6

Selección grupos

Fondo	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Sección	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Órgano Gestor	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Centro Gestor	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Capítulo	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Artículo	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Concepto	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Subconcepto	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	

Visualizamos la Consulta pulsando ejecutar

Entidad/Económica

ref: Z04-PC24 PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTILLA-LA MANCHA 2022 Fecha: 30.11.2022
 Hora: 11:21:31
 Comparación de Versiones - Clasificación Económica Pág.: 1 / 9
 PRESUPUESTO DE INGRESOS

Entidad: JCCM J.C. Castilla-La Mancha

Versión 6 Presupuesto Inicial homogéneo
 Versión 4 Proyecto de Ley (+ajustes DG)

Clasificación Económica	(1) Ver. 6	\$/Total	(2) Ver. 4	\$/Total	Importe 2-1	\$/Var 2/1
**** *	11.949.513,58	100,00	11.956.260,23	100,00	6.746,65	0,06
*** 1 IMPUESTOS DIRECTOS	1.575.761,44	13,19	1.623.473,29	13,58	47.711,85	3,03
** 10 SOBRE LA RENTA	1.472.701,14	12,32	1.510.550,21	12,63	37.849,07	2,57

en miles de Euros

Se podrá seleccionar el tipo de informe que se quiere sacar:

- Informes
- Entidad/Económica
 - Entidad/Orgánica

5.2.1.2.3. Comparación de Versiones Finalistas por Económica

- Presupuestos. Secciones
 - Estructuras
 - Presupuesto
 - Memorias
 - Nuevas Contrataciones
 - Sistema de Información
 - Consultas
 - Informes Elaboración
 - Gastos
 - Ingresos
 - Comparación Versiones por Entidad
 - Comp. Versiones por Clas.Económica
 - Comp. Vers. Finalistas por Entidad
 - Comp.Vers. Finalistas por Económica

Comp.Vers. Finalistas por Económica: Seleccionar

Variación
 Parámetros de salida...
 Fuente de datos...
 Parámetros de extracto...

Selección de valores

Entidad CP	JCCM
Ejercicio	2022
Versión columna 2	4
Versión columna 1	6

Selección grupos

Sección	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Órgano Gestor	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Centro Gestor	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Capítulo	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Artículo	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Concepto	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Subconcepto	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	

Visualizamos la Consulta pulsando ejecutar

Sección/Económica

ref: 204-PC26 PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTILLA-LA MANCHA 2022
 Datos Finalistas: Comparación de Versiones por Sección y Clasificación Económica
 PRESUPUESTO DE INGRESOS

Sección: 04 CONSEJO CONSULTIVO

Versión 4 Presupuesto Inicial Inicializado
 Versión 4 Proyecto de Ley (---ajustes 00)

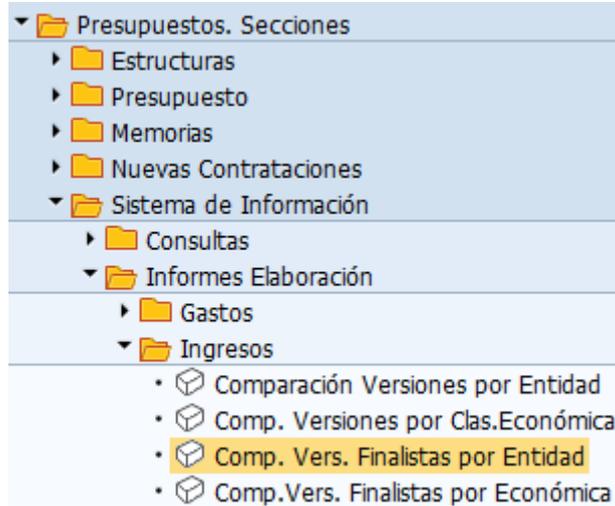
Clasificación Económica	(1)F. Propio	(2)Finalistas	(3) Ver. 4	(4)F. Propio	(5)Finalistas	(6) Ver. 4
****	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
*** 8 ACTIVOS FINANCIEROS	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
** 12 SISTEMA DE PRESTAMOS CONCEDIDOS	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00

Se podrá seleccionar el tipo de Sección que se quiere sacar:

- ▼ Sección
 - 04 CONSEJO CONSULTIVO
 - 06 DEUDA PÚBLICA
 - 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES D
 - 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 - 17 FOMENTO
 - 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
 - 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
 - 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
 - 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
 - 26 SANIDAD
 - 27 BIENESTAR SOCIAL

5.2.1.2.4. Comparación de Versiones Finalistas por Entidad

Se accede a través del menú de Presupuestos:



Comp. Vers. Finalistas por Entidad: Seleccionar



 Parámetros de salida...

 Fuente de datos...

 Parámetros de extracto...

 Informes...

Selección de valores

Entidad CP	JCCM
Ejercicio	2022
Versión columna 2	4
Versión columna 1	6

Selección grupos

Sección	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Órgano Gestor	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Centro Gestor	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Capítulo	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Artículo	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Concepto	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Subconcepto	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	

Visualizamos la Consulta pulsando ejecutar  :

Entidad/Orgánica

ref: 204-PC27

PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTILLA-LA MANCHA 2022

Fecha: 30.11.2022

Datos Finalistas: Comparación de Versiones por Clasificación Orgánica

Buz: 16:23:17

Pág: 1 / 2

Entidad: JCM J.C. Castilla-La Mancha

Presupuesto DE INGRESOS

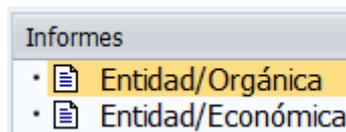
Version 6 Presupuesto Inicial homogéneo

Version 4 Proyecto de Ley (1->307856 00)

Centro Sector	(1)F. Propio	(2)Finalistas	(3) Ver. 4	(4)F. Propio	(5)Finalistas	(6) Ver. 4	% Var.4/1	% Var.5/2	% Var.6/3
***	10.303.961,19	1.555.952,39	11.909.913,58	10.303.499,39	1.652.760,84	11.956.260,23	-0,38	4,21	0,04
** 04 CONSEJO CONSULTIVO	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
* 0401 CONSEJO CONSULTIVO	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00

En miles de Euros

Se podrá seleccionar el tipo de Informe que se quiere sacar:

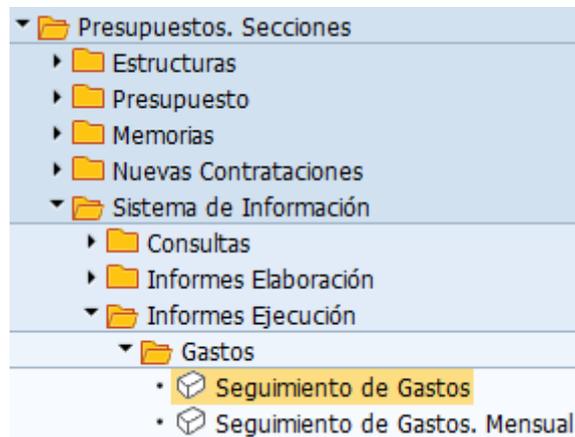


5.3. Informes de Ejecución

5.3.1. Gastos

5.3.1.1. Seguimiento de Gastos

Se accede a través del menú de Presupuestos:



Seguimiento de Gastos: Seleccionar

Parámetros de salida...
 Fuente de datos...
 Parámetros de extracto...
 Informes...

Selección de valores

Ejercicio	2022
Período desde	1
Período hasta	10
Entidad CP	JCCM
SStat. Doc.(Prelim-Cont-Todo)	T

Selección grupos

Fondo		a		
Sección.		a		
Organo gestor		a		
Centro Gestor		a		
Grupo de función		a		
C.funcional		a		
Capítulo		a		
Capítulo Artículo		a		
Capítulo Artículo Concepto		a		
CACS		a		

Visualizamos la Consulta habiendo seleccionado en el estatus del documento que nos muestre

Todo pulsando ejecutar

Orgánico / Funcional / Económica

Ref:204-5001 Seguimiento de gastos Fecha/hora: 30.11.2022 / 11:05
 Pág.: 1 / 268
 Entidad CP: J.C. Castilla-La Mancha Período desde: 1
 Ejercicio: 2022 Período hasta: 10
 SStat. Doc.(Prelim-Cont-Todo): T

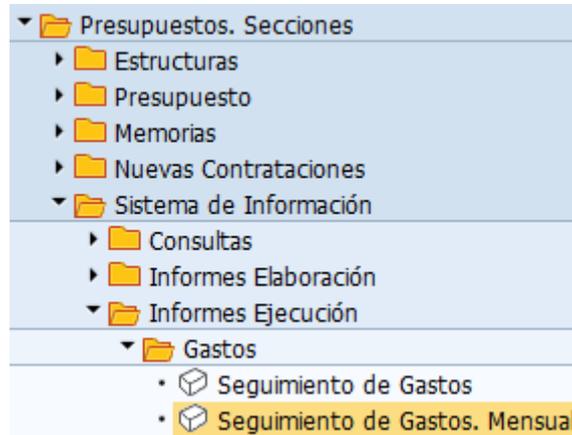
Orgánico / Funcional / Económica	Credito Inicial	Modif. Cto.	Credito definitivo	Reserva de crédito	Autorización	Dispuesto	Obligación	Pagado
***** Total Selección	9484193.230,00	465.223.411,25	9949416.641,25	1909099.699,14	7682091.014,38	7225988.775,09	5314047.968,44	4820891.665,09
***** 02 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA	12.158.000,00		12.158.000,00		9.118.500,00	9.118.500,00	9.118.500,00	9.118.500,00
***** 0201 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA	12.158.000,00		12.158.000,00		9.118.500,00	9.118.500,00	9.118.500,00	9.118.500,00

Se podrá seleccionar el tipo de Informe que se quiere sacar:

- Informes**
- Orgánico / Funcional / Económica
 - Clasificación Orgánica
 - Clasificación Funcional
 - Clasificación Económica

5.3.1.2. Seguimiento de Gastos. Mensual

Se accede a través del menú de Presupuestos:



Seguimiento de Gastos. Mensual: Seleccionar

Parámetros de salida... Fuente de datos... Parámetros de extracto... Informes...

Selección de valores

Ejercicio	2022
Entidad CP	JCCM
SStat. Doc.(Prelim-Cont-Todo)	T

Selección grupos

Fondo	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Sección.	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Organo gestor	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Centro Gestor	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Grupo de función	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
C.funcional	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Capítulo	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Capítulo Artículo	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Capítulo Artículo Concepto	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
CACS	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	

Por ejemplo, visualizamos la consulta habiendo seleccionado en el estatus del documento que nos muestre todo. Pulsamos ejecutar :

Seg. Gastos Mensual. Acumulado

Ref: 204-5005 Seguimiento de Gastos. Mensual Acumulado Fecha/hora: 30.11.2022/14:28
Pag: 1/ 1

Entidad CP: J.C. Castilla-La Mancha SStat. Doc.(Preli : T
Ejercicio: 2022

Seguimiento de Gastos.	Credito Inicial	Modificaciones Ct	Crédito definitiv	Reserva de crédito	Autorización	Dispuesto	Obligación	Pagado
ENERO	11956.260.230,00	32.189.254,02	11988.449.484,02	680.079.827,97	7.143.093.735,35	6.894.975.328,38	997.621.567,67	372.244.345,01
FEBRERO	11956.260.230,00	393.377.785,87	12349.638.015,87	1.278.706.091,20	7.995.135.248,25	7.472.193.147,90	1.664.573.082,55	1.526.409.942,07
MARZO	11956.260.230,00	1.715.733.176,51	13671.993.406,51	1.511.381.440,81	9.397.922.664,44	8.897.292.111,99	2.531.731.946,45	2.265.891.039,09

Se podrá seleccionar el tipo de Informe que se quiere sacar:

- Informes
- Seg. Gastos Mensual. Acumulado
 - Seg. Gastos Mensual. Puntual

5.3.2. Ingresos

5.3.2.1. Seguimiento de Ingresos

Se accede a través del menú de Presupuestos:

- Presupuestos. Secciones
 - Estructuras
 - Presupuesto
 - Memorias
 - Nuevas Contrataciones
 - Sistema de Información
 - Consultas
 - Informes Elaboración
 - Informes Ejecución
 - Gastos
 - Ingresos
 - Seguimiento de Ingresos
 - Seguimiento de Ingresos. Mensual

Seguimiento de Ingresos: Seleccionar

Parámetros de salida... Fuente de datos... Parámetros de extracto... Informes...

Selección de valores

Ejercicio	2022
Período desde	1
Período hasta	10
Entidad CP	JCCM

Selección grupos

Fondo		a		
Sección		a		
Órgano Gestor		a		
Centro Gestor		a		
Capítulo		a		
Artículo		a		
Concepto		a		
Subconcepto		a		

Una vez completados los datos pulsamos ejecutar :

Orgánico / Económica

Ref: Z04-S011 Fecha/Hora: 30.11.2022/14:32:35

Pag: 1/ 80

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 10

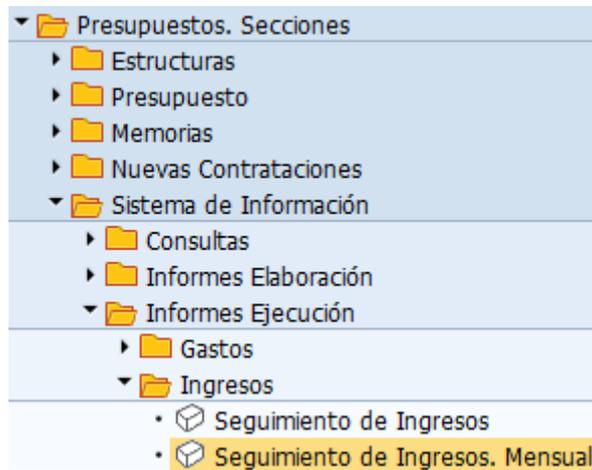
Clasificación Orgánico Económica	Prev. Inicial	Modificaciones	Prev. Definitiva	Dchos. Reconocidos	Recaudado
***** Total Selección	11.956.260.230,00	1.752.615.742,35	13.708.875.972,35	7.136.669.978,67	7.073.751.821,21
***** 04 CONSEJO CONSULTIVO	11.000,00		11.000,00		
***** 0401 CONSEJO CONSULTIVO	11.000,00		11.000,00		

Se podrá seleccionar el tipo de Informe que se quiere sacar:

- Informes**
- Orgánico / Económica
 - Orgánica
 - Económica

5.3.2.2. Seguimiento de Ingresos. Mensual

Se accede a través del menú de Presupuestos:



Seguimiento de Ingresos. Mensual: Seleccionar

Parámetros de salida... Fuente de datos... Parámetros de extracto... Informes...

Selección de valores

Ejercicio:

Entidad CP:

Selección grupos

Fondo	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Sección	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Órgano Gestor	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Centro Gestor	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Capítulo	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Artículo	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Concepto	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Subconcepto	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	

Una vez rellenos los datos pulsamos ejecutar

S. I. Mensual. Acumulado

Ref: 204-S015 Seguimiento de Ingresos. Acumulado Mensual Fecha/Hora: 30.11.2022/14:35:36

Entidad CP: J.C. Castilla-La Mancha Pag: 1 / 1

Ejercicio: 2022

Clasificación Económica	Prev. Inicial	Modificaciones	Prev. Definitiva	Dchos. Reconocidos	Recaudado
ENERO	11.956.260.230,00	32.189.254,04	11.988.449.484,04	459.505.688,55	452.465.010,80
FEBRERO	11.956.260.230,00	393.377.785,87	12.349.638.015,87	981.976.789,71	967.807.106,16
MARZO	11.956.260.230,00	1.715.733.176,51	13.671.993.406,51	1.779.920.093,53	1.761.073.045,33

Se podrá seleccionar el tipo de Informe que se quiere sacar:

