Castilla-La Mancha

Manual Elaboración del Presupuesto

Secciones.

TARGA

CENTRAL DE INFORMACIÓN

Identificación del documento

Código del documento	DES50-M-EP-Manual Elaboración del Presupuesto Secciones v.1.0
Nombre del documento	Manual Elaboración del Presupuesto Secciones
Versión	v.1.0
Tipo documento:	Manuales de Usuario
Finalidad:	Acciones formativas.

Información del documento

Preparado por:	Ana Pérez Utrera	Fecha de entrega:	27/04/10
Validado por		Fecha de revisión:	
Firma:		Fecha de validación:	

Control de Cambios

Versión	Fecha	Descripción del Cambio

TABLA DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN 5

1.1 Estructura organizativa 5

1.1.1 Entidades externas. 5

1.2 Descripción de la estructura presupuestaria. 7

1.2.1 La estructura presupuestaria. 7

1.3 Estructuras presupuestarias permitidas. 11

1.4 Partidas presupuestarias con / sin proyecto. 12

1.5 Crear Partidas Presupuestarias 13

1.6 Crear Partidas Con Proyecto 15

1.7 Visualizar Partidas Presupuestarias 17

2. ESTRUCTURAS. 19

2.1 Clasificación Orgánica. 19

2.2 Clasificación Funcional / Económica. 21

2.3 Fondos. 24

2.3.1 Visualizar. 24

2.4 Consultas 26

2.4.1 Consulta de Centros Gestores. 26

2.4.2 Orgánico / Funcional. 30

2.4.3 Orgánica / Funcional / Económica. 32

2.4.4 Consulta de Fondos. 35

3. PRESUPUESTO. 38

3.1 Actualizar Presupuestos de Gastos e Ingresos. 38
3.2 Copia de Datos entre Versiones. 48
3.3 Borrado de Datos de Versión. 50
3.4 Cuadre del Desglose de Importes. 52
3.5 Cuadre del Desglose de Anualidades. 56
4. MEMORIAS. 60
4.1 Actualizar Memorias. 60
4.2 Informes de Memorias. 65
5. SISTEMA DE INFORMACIÓN. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO. 66
5.1 Consultas. 66
5.1.1 Consulta por Fases del Presupuesto. 66
5.1.2 Consulta por Desglose de Importes 67
5.1.3 Cuadre de Fondos. 69
5.1.4 Comparación de Versiones por Partida. 73
5.2 Informes de Elaboración. 75
5.2.1 Datos de Elaboración. 75
5.3 Informes de Ejecución. 109
5.3.1 Gastos. 109
5.3.2 Ingresos. 116

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este manual es explicar las distintas funcionalidades de la aplicación TAREA para la utilización del módulo de Elaboración del Presupuesto para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM), en la versión ECC6.0.

1.1 Estructura organizativa

Se ha definido una entidad CP para la Junta, otra para el Instituto de la Vid y del Vino de Castilla-La Mancha (IVICAM), otra para el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), y una genérica, OOAA, para el resto de 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 Propuesta 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 de Presupuesto, para su aprobación, 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:

<table>
<tr><td>NN</td><td>NN</td><td>XXXX</td></tr>
<tr><td colspan="2">Sección</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Órgano Gestor</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Centro Gestor</td></tr>
</table>

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 ó 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.

NNNNNNNNN
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: Nº 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	NNNX	NNNXX	XXXXXXXXXX	EEEE/NNNNNNNNNN

• Presupuesto de Ingresos

Centro Gestor	Posición Presupuestaria		Fondo	Proyecto Presupuestario
	TP	Económica		
XXXXXXXX	I	NNNXX	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*	*	√
60	*	*	6*	*	√
70	*	*	7*	*	√
80	*	*	8*	*	
90	*	*	9*	*	

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

• 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**.

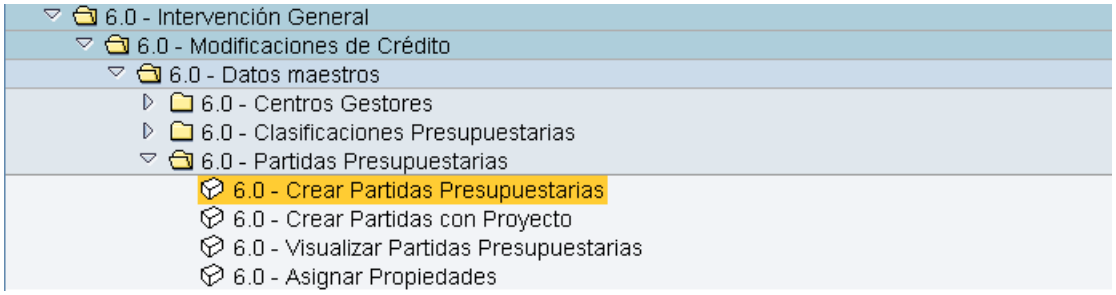
• Si una combinación Centro Gestor + Posición Presupuestaria + Fondo **CUMPLE** los requisitos de una máscara, y ésta **NO TIENE** marcado el indicador de Proyecto, implica que esa Partida Presupuestaria tendrá que ***utilizarse*** siempre **SIN Proyecto**.

• 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

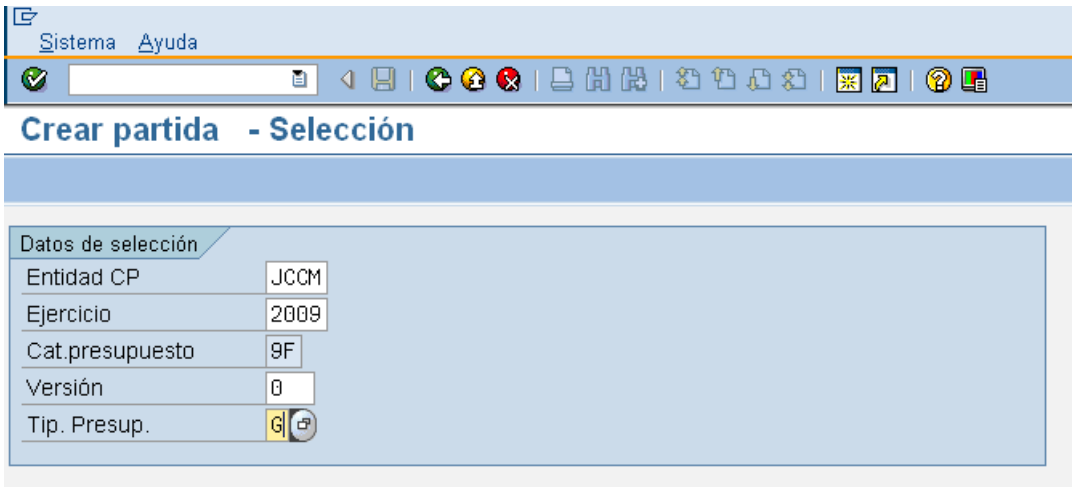
A través de esta funcionalidad, la Intervención General podrá crear las Partidas Presupuestarias **SIN PROYECTO**, necesarias para poder realizar, tanto Modificaciones de Crédito, como cualquier documento de Ejecución de Gastos y de Ingresos.

Se accede a través del Menú de Modificaciones de Crédito.



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

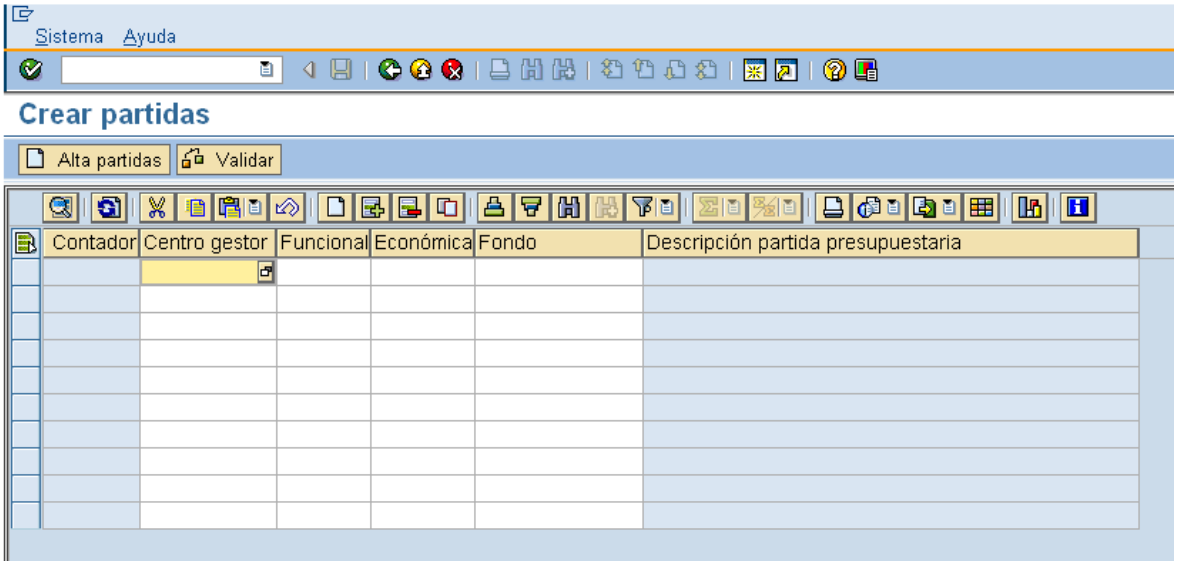
Cat.presupuesto y Versión, son datos que proporciona el sistema.



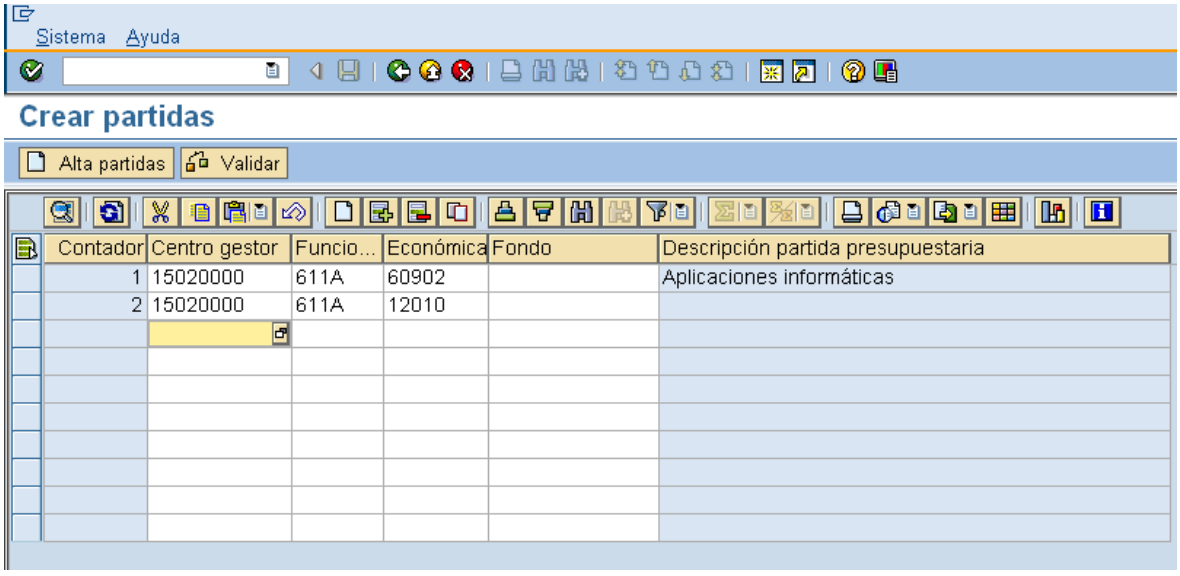
El sistema presentará una pantalla en formato lista ALV, con las columnas necesarias para crear la Partida Presupuestaria, éstas dependerán de los datos previamente seleccionados:

Gastos: Centro Gestor + Funcional + Económica + Fondo

Ingresos: Centro Gestor + Económica + Fondo

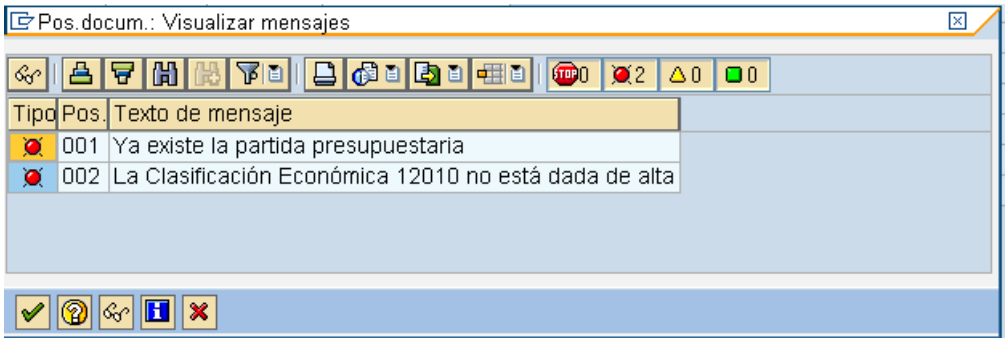


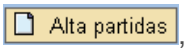
Se deberán rellenar los datos obligatorios, y una vez hecho esto, el sistema asignará como descripción, la de la última clasificación de la Posición Presupuestaria, en caso de Tarea, siempre será la Clasificación Económica.



Una vez introducida la información se pulsará el botón Validar, para que el sistema verifique la coherencia de los datos, o el botón Alta partidas, 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:



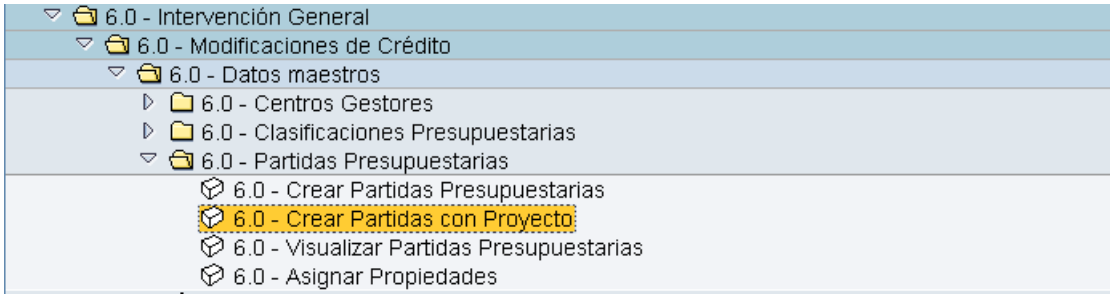
Si no se ha producido ningún error y se ha pulsado el botón 

, el sistema mostrará el mensaje:

1.6 Crear Partidas Con Proyecto

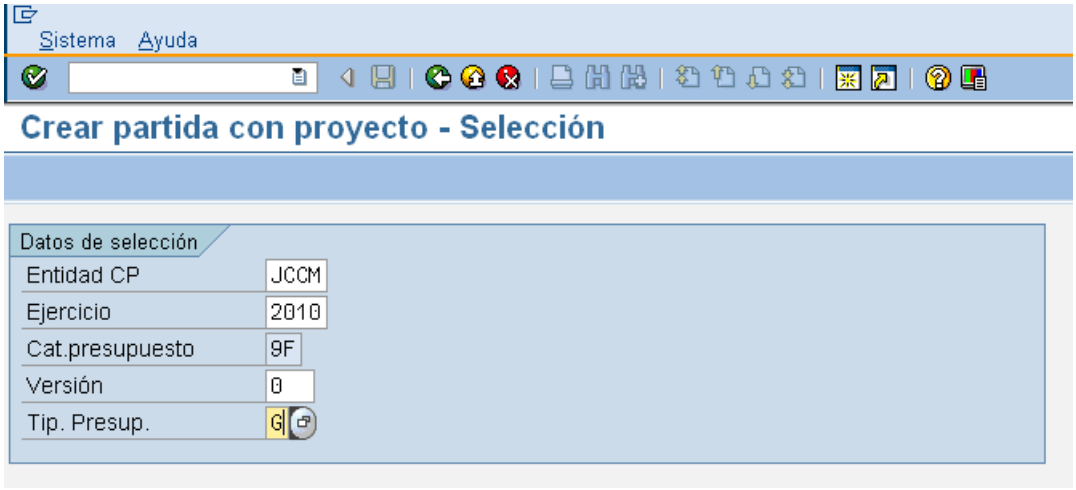
Con esta transacción, las Secciones podrán crear las Partidas Presupuestarias **CON PROYECTO**, necesarias para poder realizar, tanto Modificaciones de Crédito, como cualquier documento de Ejecución de Gastos y de Ingresos.

Se accede a través del Menú de Modificaciones de Crédito.

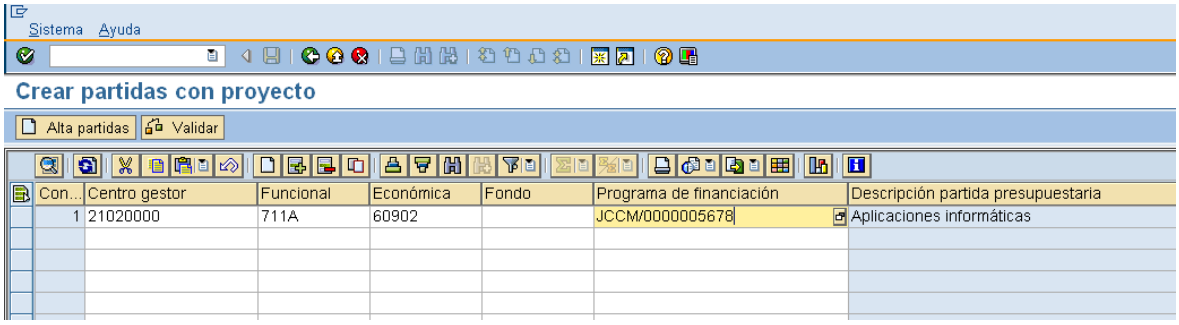


El usuario, deberá rellenar la Entidad CP, Ejercicio y Tipo de Presupuesto dónde va a crear las Partidas Presupuestarias.

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

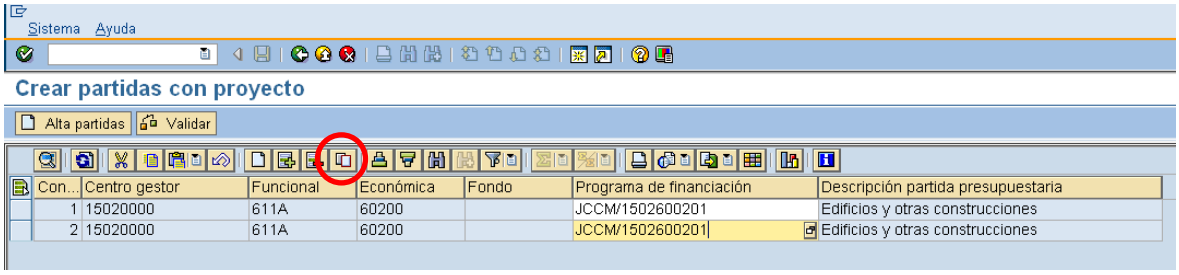


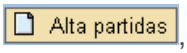
El sistema presentará una pantalla para restringir la selección de Partidas Presupuestarias que se quieran crear con Proyecto Presupuestario.



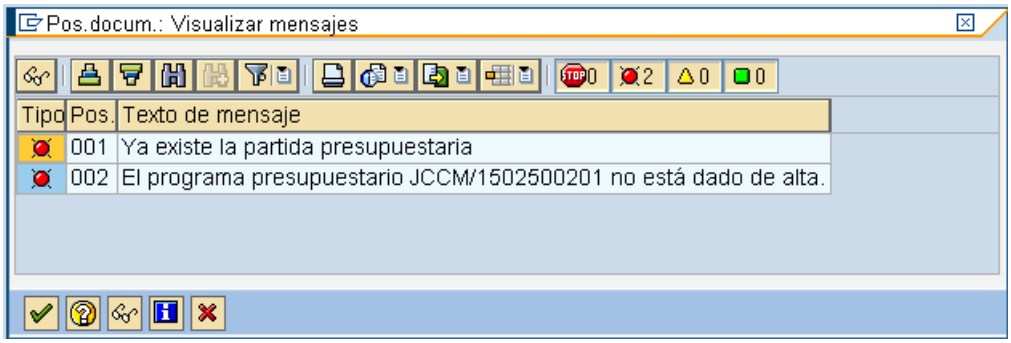
Se puede seleccionar una fila y pulsando el botón , duplicar línea, se generará un registro nuevo en la pantalla con los datos del anterior.

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



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:



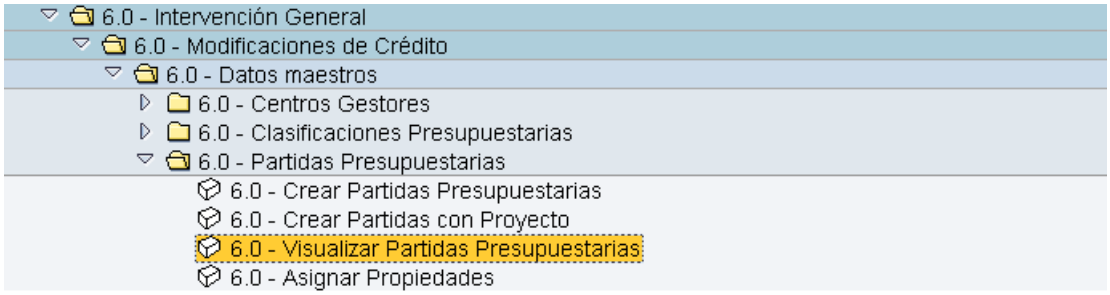
Si no se ha producido ningún error y se ha pulsado el botón

, el sistema mostrará el mensaje:

1.7 Visualizar Partidas Presupuestarias

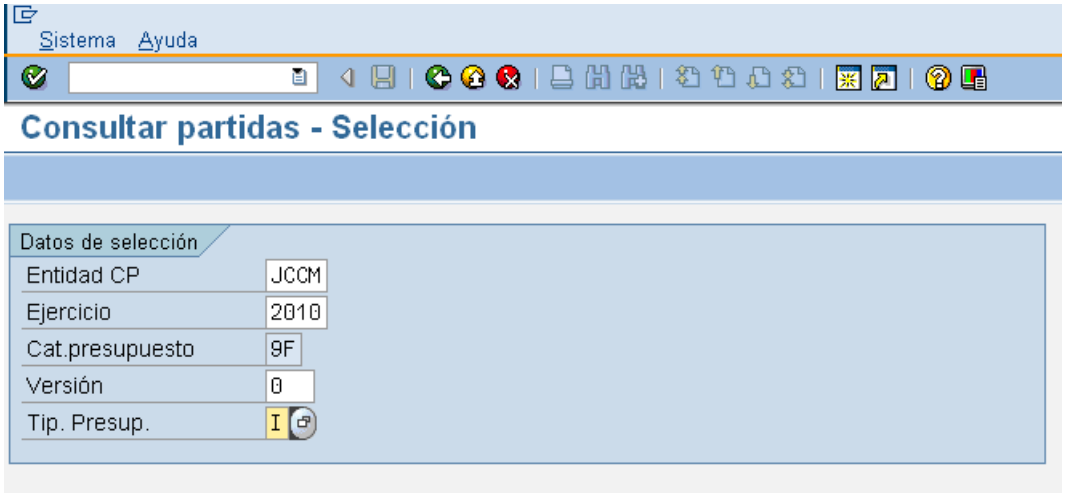
A través de este proceso, se podrán visualizar las Partidas Presupuestarias existentes en el sistema.

Se accede a través del Menú de Modificaciones de Crédito.

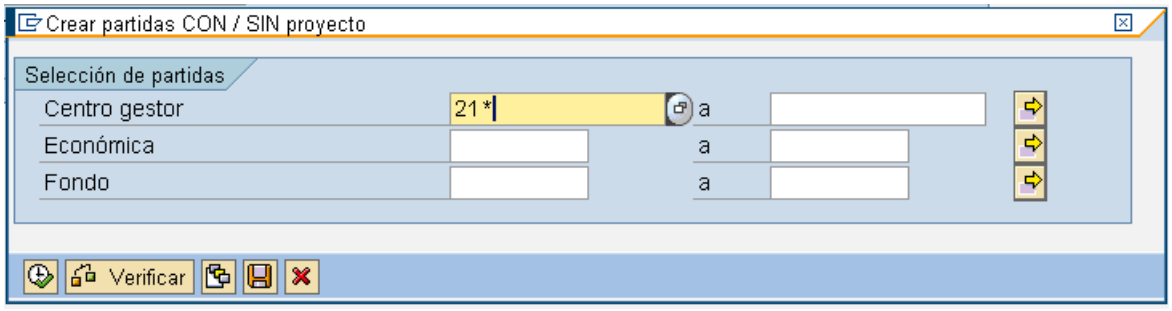


El usuario, deberá rellenar la Entidad CP, Ejercicio y Tipo de Presupuesto dónde va a consultar las Partidas Presupuestarias.

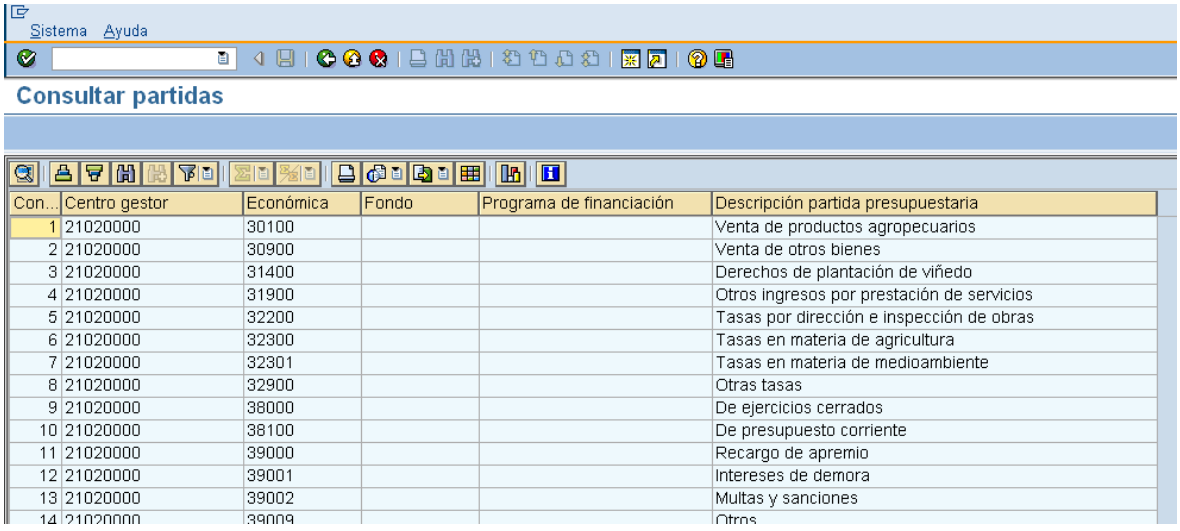
Cat.presupuesto y Versión, son datos que proporciona el sistema.



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



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



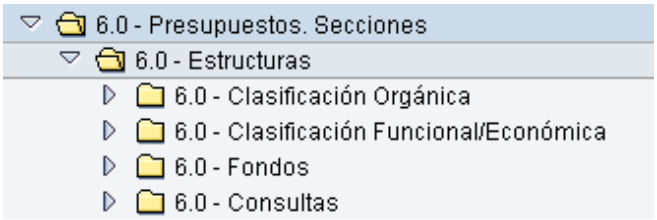
Con...	Centro gestor	Económica	Fondo	Programa de financiación	Descripción partida presupuestaria
1	21020000	30100			Venta de productos agropecuarios
2	21020000	30900			Venta de otros bienes
3	21020000	31400			Derechos de plantación de viñedo
4	21020000	31900			Otros ingresos por prestación de servicios
5	21020000	32200			Tasas por dirección e inspección de obras
6	21020000	32300			Tasas en materia de agricultura
7	21020000	32301			Tasas en materia de medioambiente
8	21020000	32900			Otras tasas
9	21020000	38000			De ejercicios cerrados
10	21020000	38100			De presupuesto corriente
11	21020000	39000			Recargo de apremio
12	21020000	39001			Intereses de demora
13	21020000	39002			Multas y sanciones
14	21020000	39009			Otros

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.

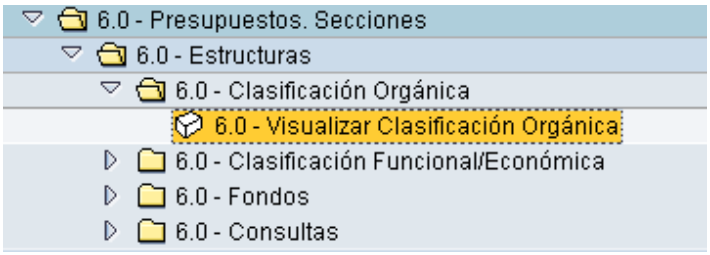
Las Secciones tendrán las opciones de visualización de las estructuras desde el menú de usuarios:



2.1 Clasificación Orgánica.

2.1.1.1 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.

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.

Barra de botones:

Permite marcar y desmarcar una selección.

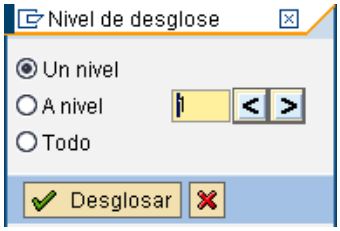
Desplegar subárbol Desplegar los subniveles.

Comprimir los subniveles.

Posicionar la línea en mitad de la pantalla.

Fijar detalle del subárbol.

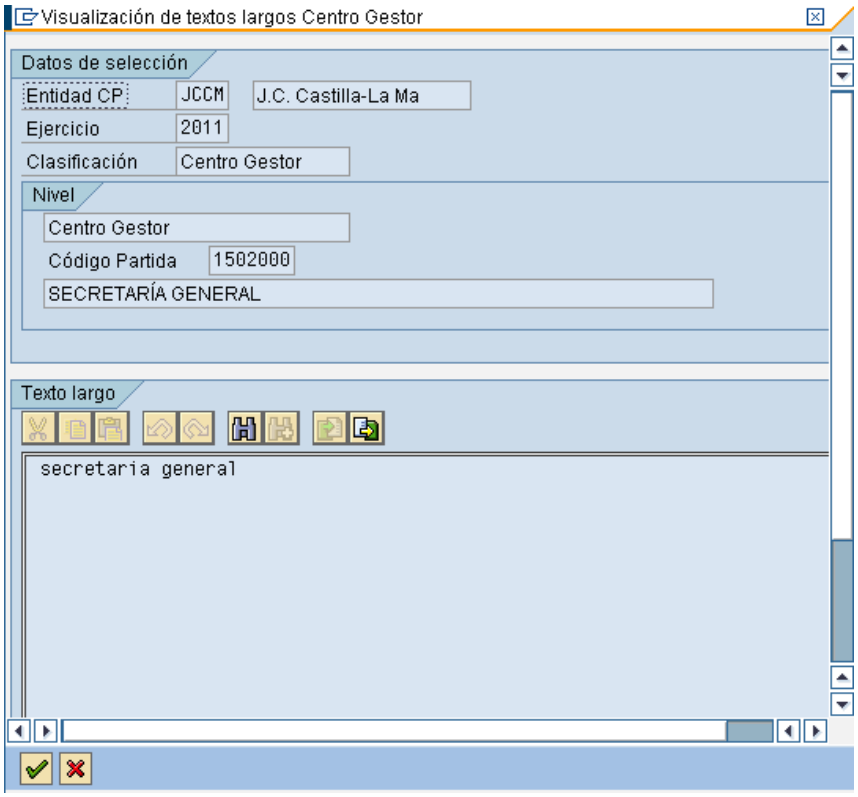
Podemos desplegar el árbol desde un nivel a otro nivel o a todos los niveles.



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

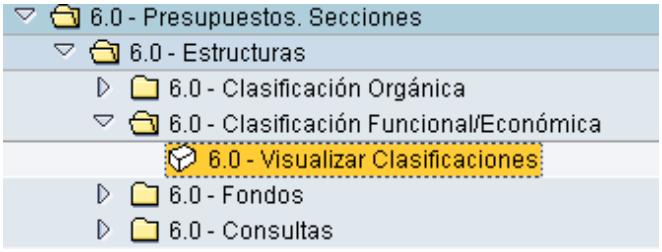
Cuando el texto largo del Centro Gestor está relleno nos aparecerá el siguiente icono.

Lo vemos en la siguiente imagen:

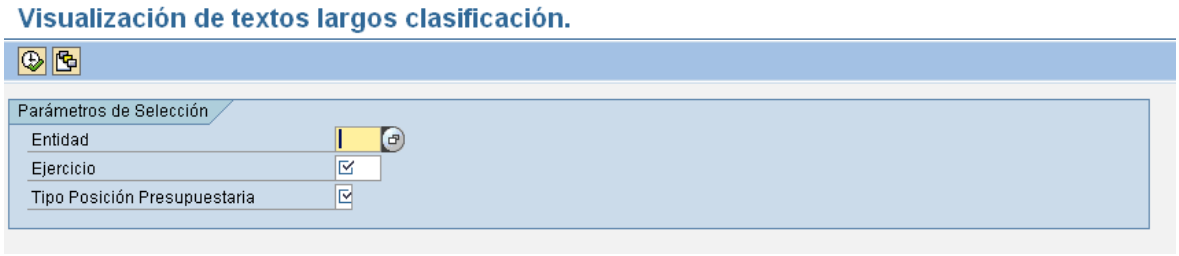


2.2 Clasificación Funcional / Económica.

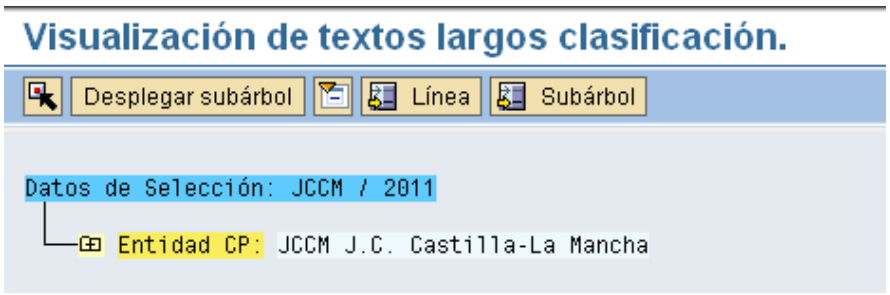
Se podrán visualizar los textos largos a través de la transacción **6.0 - Visualizar Clasificaciones.**



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.

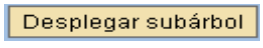


Una vez cumplimentados los campos obligatorios, pulsamos ejecutar y se abrirá una ventana donde podemos consultar el texto asignado a este nivel de la clasificación.



Barra de botones:

Permite marcar y desmarcar una selección.

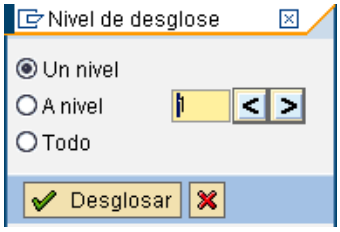
 Desplegar los subniveles.

Comprimir los subniveles.

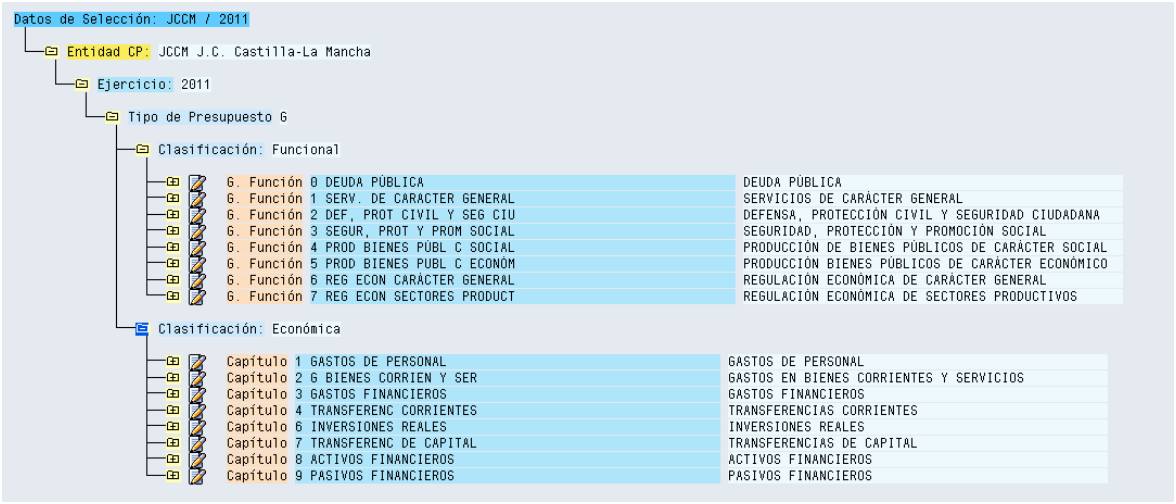
Posicionar la línea en mitad de la pantalla.

Fijar detalle del subárbol.

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

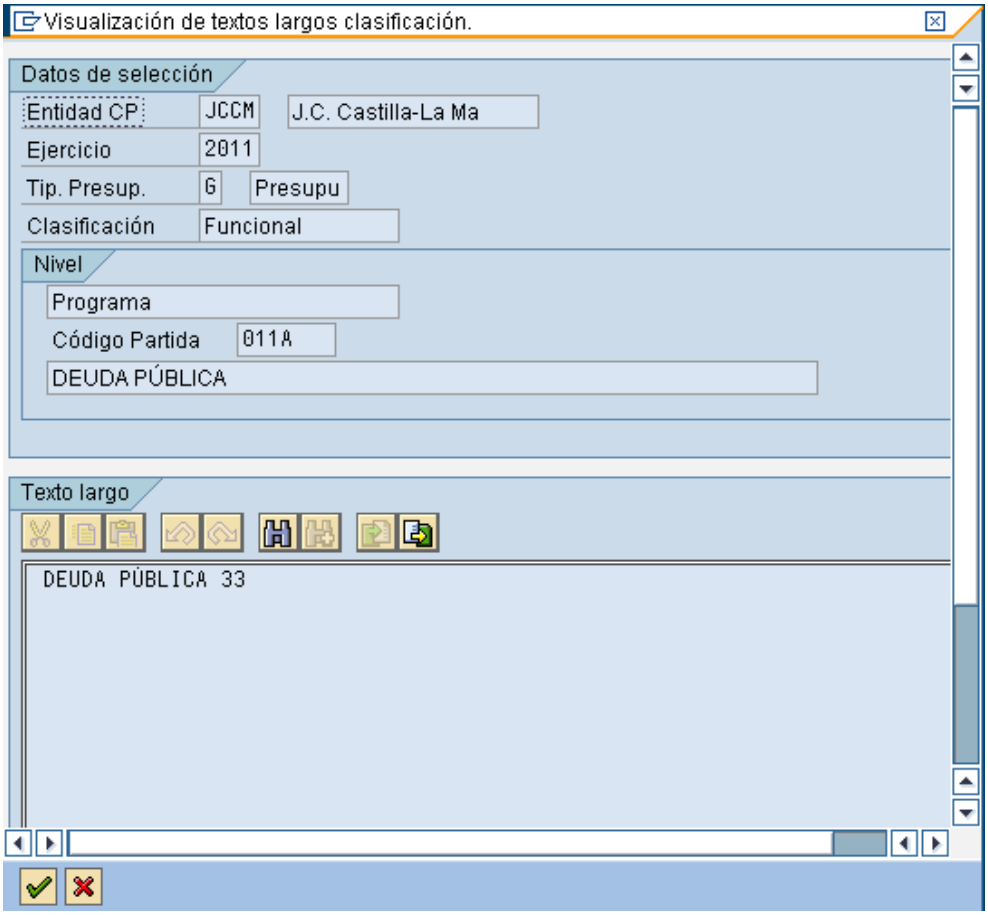


Para visualizar los textos largos seleccionamos la hoja que está a la izquierda del órgano gestor y se nos desplegará la siguiente pantalla:



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

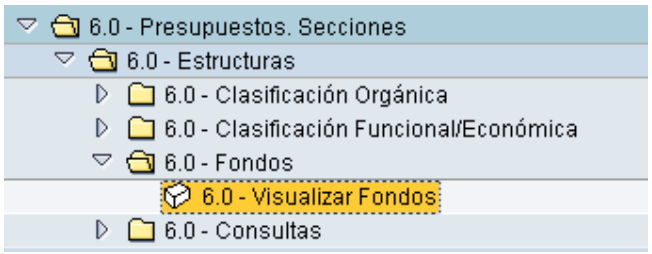
Lo vemos en la siguiente imagen:



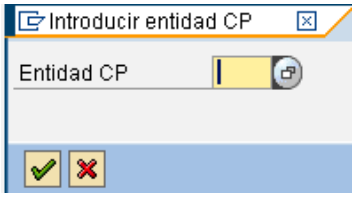
2.3 Fondos.

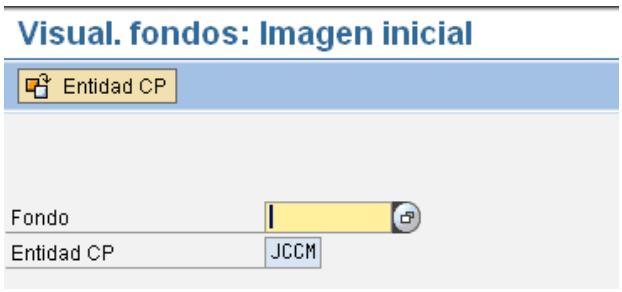
2.3.1 Visualizar.

Se accede a través del menú de Presupuestos:

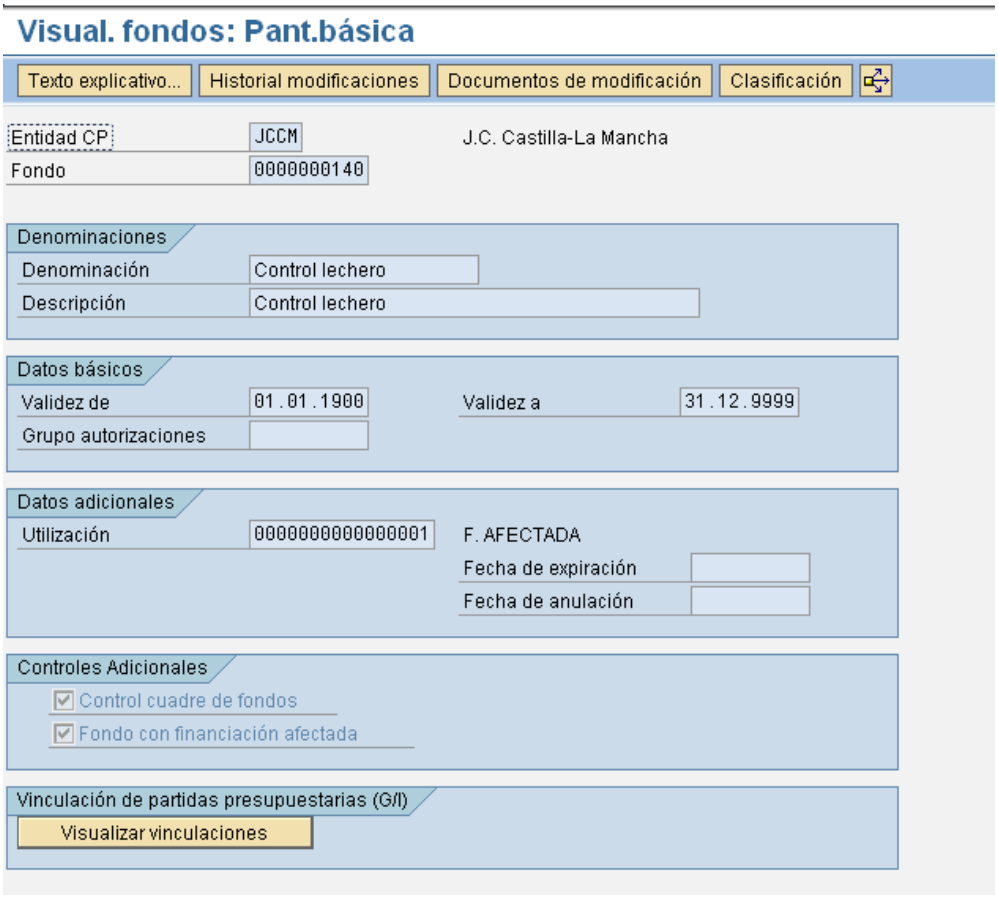


Aparecerá una pantalla en las que nos pedirá introducir la Entidad CP y el fondo.

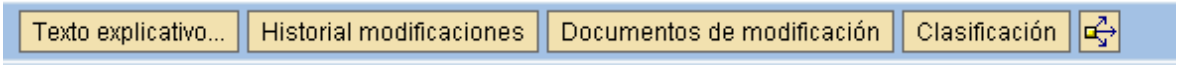




Pulsando ejecutar nos mostrará los datos del fondo que queremos visualizar:



Barra de botones:



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

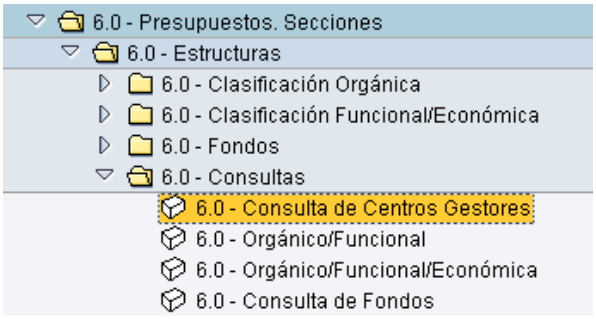
Historial modificaciones Accede a una pantalla donde nos muestra el histórico del fondo (modificaciones realizadas), incluso desde el alta del mismo.

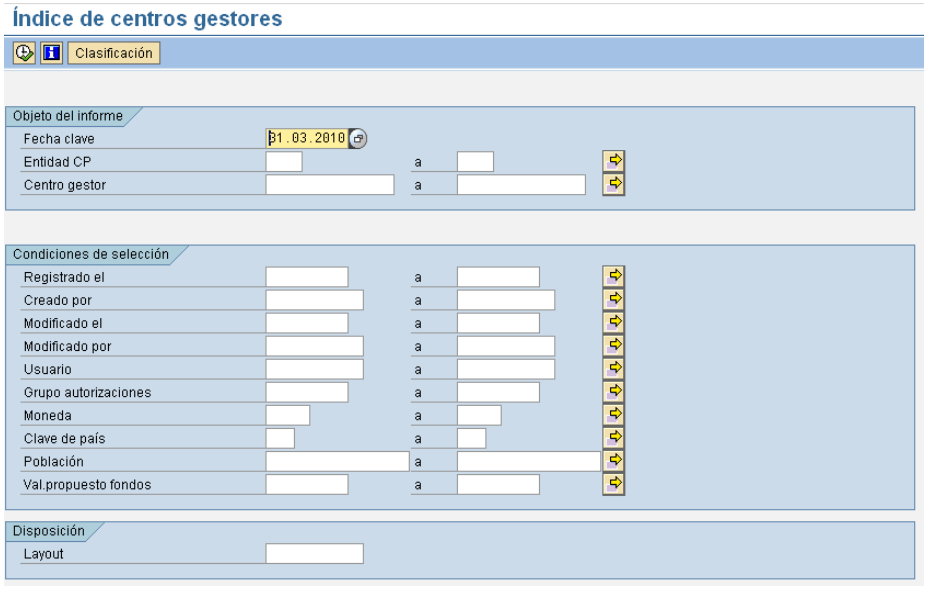
Documentos de modificación Accede a los documentos de modificación del fondo.

2.4 Consultas

2.4.1 Consulta de Centros Gestores.

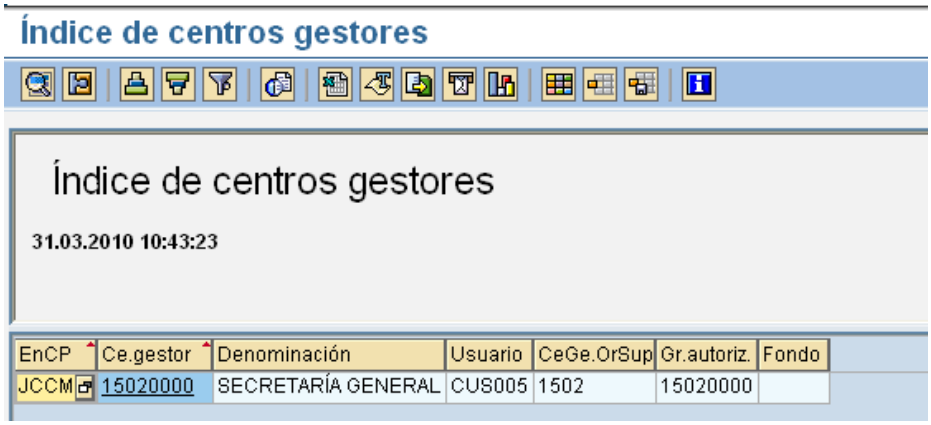
Se accede a través del menú de Presupuestos:



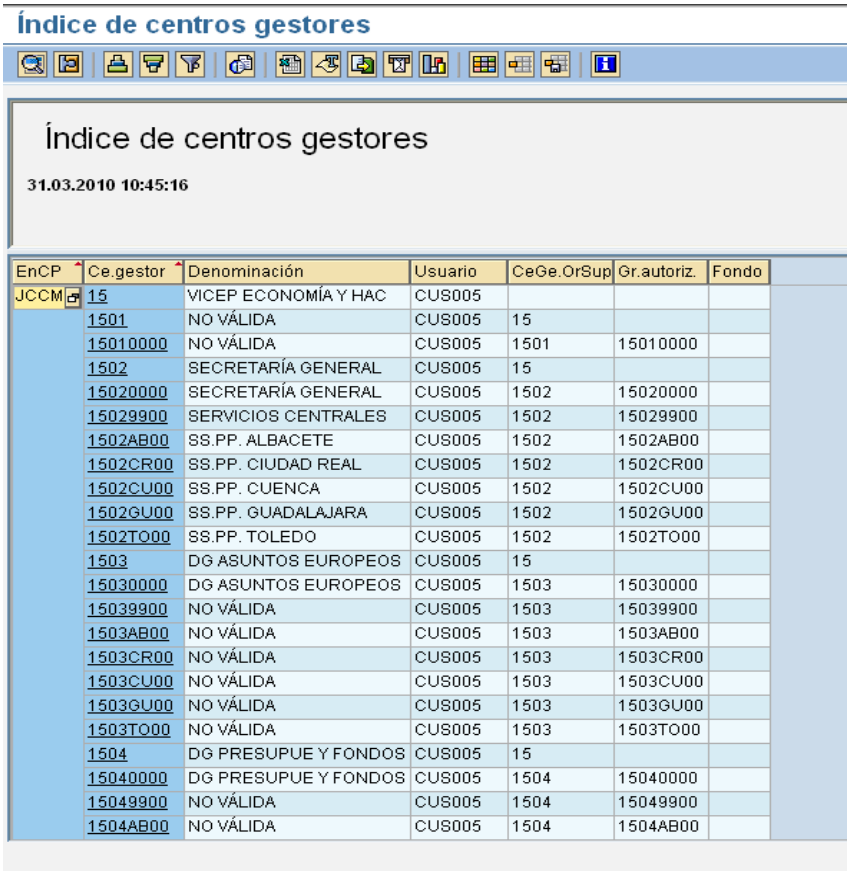


El usuario habrá de introducir la Fecha clave, Entidad CP y Centro Gestor, así como las condiciones de selección. Introducidos los datos marcamos ejecutar.

Por ejemplo, con el Centro Gestor 15020000:



Con el Centro Gestor 15*:



Barra de botones:

Detalle del Centro Gestor.

Clasificación ascendente / Clasificación descendente / Filtrar datos.

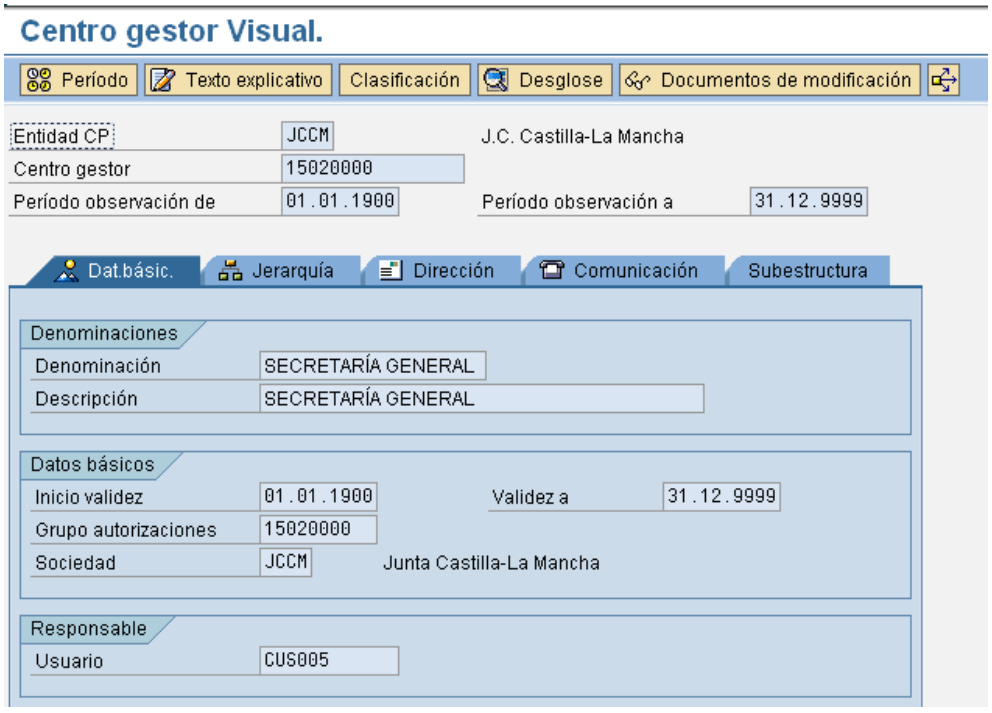
Calcular vistas

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 disposición de las columnas e incluso ocultar alguna / Seleccionar disposición de las columnas / grabar disposición de las columnas.

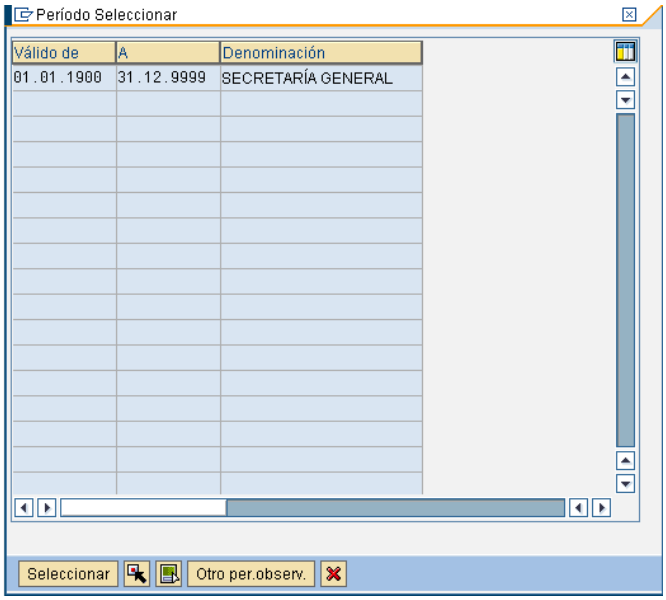
Si marcamos una línea con el ratón nos mostrará los datos del Centro gestor:

EnCP	Ce.gestor	Denominación	Usuario	CeGe.OrSup	Gr.autoriz.	Fondo
JCCM	15	VICEP ECONOMÍA Y HAC	CUS005			
	1501	NO VÁLIDA	CUS005	15		
	15010000	NO VÁLIDA	CUS005	1501	15010000	
	1502	SECRETARÍA GENERAL	CUS005	15		
	15020000	SECRETARÍA GENERAL	CUS005	1502	15020000	
	15029900	SERVICIOS CENTRALES	CUS005	1502	15029900	



Barra de botones:

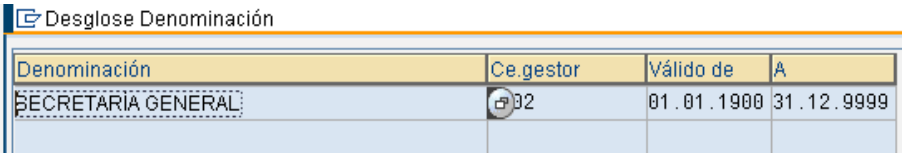
Período Periodos de observación:



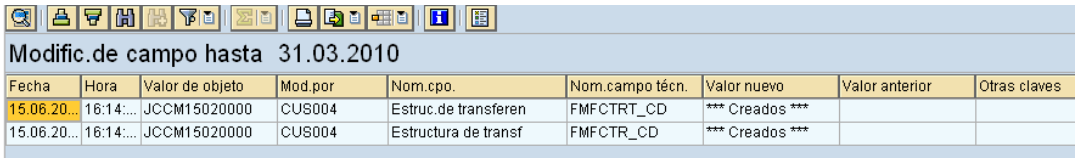
Texto explicativo Texto explicativo.

Clasificación Clasificación

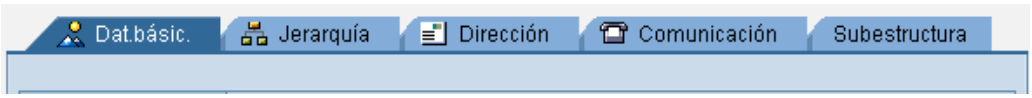
Desglose Desglose. Ejemplo:



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

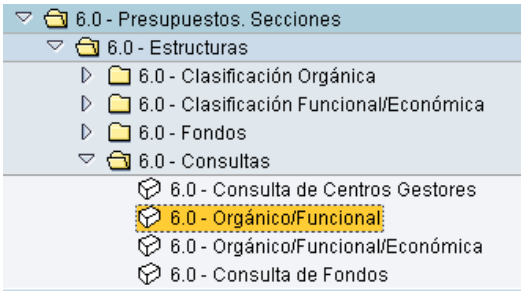


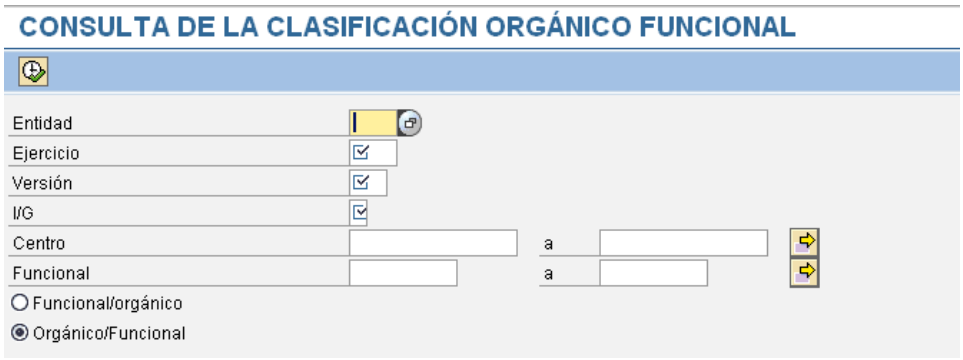
También muestra diferentes pestañas con más datos sobre el centro gestor:



2.4.2 Orgánico / Funcional.

Se accede a través del menú de Presupuestos:

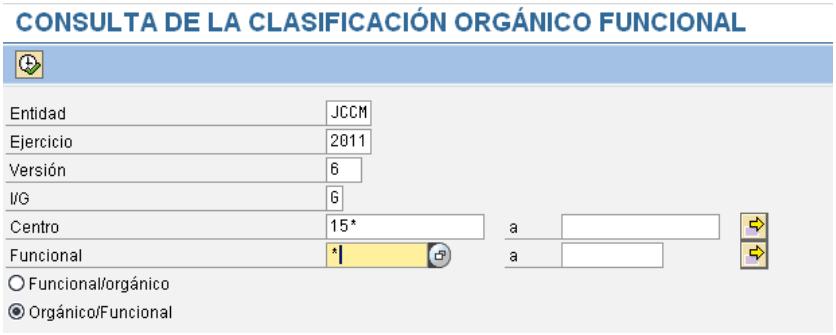


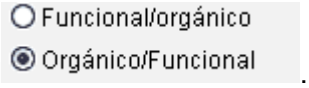


Esta pantalla permite realizar una consulta con varios parámetros.

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

Los parámetros que utilizaremos son los siguientes:



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

.

Visualizamos la Consulta Orgánica / Funcional pulsando ejecutar :

CONSULTA DE LA CLASIFICACIÓN ORGÁNICO FUNCIONAL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICO FUNCIONAL

Entidad: JCCM Ejercicio: 2011 Fecha: 31.03.2010
Versión: 6 Tipo: G ORGÁNICO/FUNCIONAL

SECCIÓN	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA
CENTRO GESTOR	1502	SECRETARÍA GENERAL
		PROGRAMA
		126E ORDENACIÓN DEL JUEGO
		521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
		611A DIREC Y S. GRALES. DE VICEP Y DE ECONOM Y HACIENDA
		612D ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO
CENTRO GESTOR	1503	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS
		PROGRAMA
		131A COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS
CENTRO GESTOR	1504	D.G. PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS
		PROGRAMA
		612B PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO
		612E ECONOMÍA Y GESTIÓN DE FONDOS COMUNITARIOS
		633A IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS
CENTRO GESTOR	1505	INTERVENCIÓN GENERAL
		PROGRAMA
		521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
		612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA
CENTRO GESTOR	1506	DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS
		PROGRAMA
		521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
		613A GESTIÓN TRIBUTARIA
CENTRO GESTOR	1507	D.G. POLÍTICA FINANCIERA Y TESORERÍA
		PROGRAMA
		631A GESTIÓN FINANCIERA
		680A DEFENSA DE LA COMPETENCIA
CENTRO GESTOR	1508	D.G. DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIO
		PROGRAMA
		541F FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNÓLOGICA
		724A PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL
		751E ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO
CENTRO GESTOR	1509	D.G. DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA

Consulta Funcional / Orgánico:

CONSULTA DE LA CLASIFICACIÓN ORGÁNICO FUNCIONAL

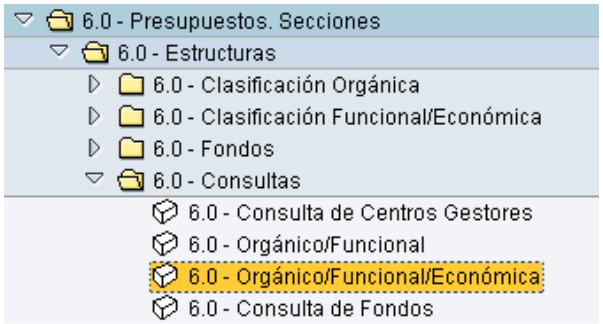
CLASIFICACIÓN ORGÁNICO FUNCIONAL

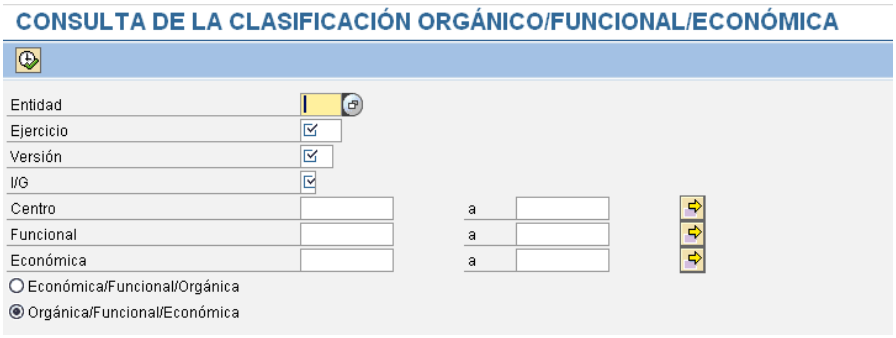
Entidad: JCCM Ejercicio: 2011 Fecha: 31.03.2010
Versión: 6 Tipo: G FUNCIONAL/ORGÁNICO

GR. FUNCIÓN	*	
PROGRAMA	126E	ORDENACIÓN DEL JUEGO
		CENTRO GESTOR
		1502 SECRETARÍA GENERAL
GR. FUNCIÓN	*	
PROGRAMA	131A	COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS
		CENTRO GESTOR
		1503 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS
GR. FUNCIÓN	*	
PROGRAMA	521B	DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
		CENTRO GESTOR
		1505 INTERVENCIÓN GENERAL
		1506 DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS
GR. FUNCIÓN	*	
PROGRAMA	521B	DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
		CENTRO GESTOR
		1502 SECRETARÍA GENERAL
GR. FUNCIÓN	*	
PROGRAMA	541F	FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNÓLOGICA
		CENTRO GESTOR
		1508 D.G. DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIO
GR. FUNCIÓN	*	
PROGRAMA	611A	DIREC Y S. GRALES. DE VICEP Y DE ECONOM Y HACIENDA
		CENTRO GESTOR
		1502 SECRETARÍA GENERAL
GR. FUNCIÓN	*	
PROGRAMA	612A	PLANIFICACIÓN ECONÓMICA

2.4.3 Orgánica / Funcional / Económica.

Se accede a través del menú de Presupuestos:

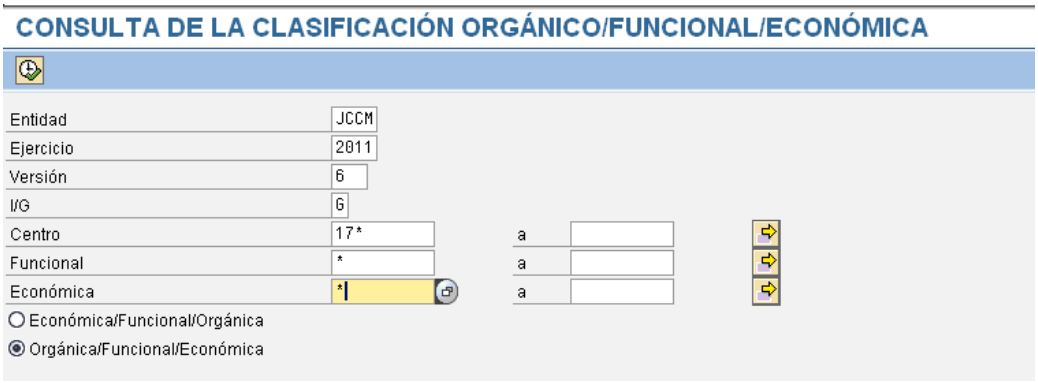




Esta pantalla permite realizar una consulta con varios parámetros.

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

Los parámetros que utilizaremos son los siguientes:



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: 2011 Fecha: 31.03.2010
Versión: 6 Tipo: G ORGÁNICO/FUNCIONAL/ECONÓMICA

SECCIÓN	17	ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA
CENTRO GESTOR	1703	DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
PROGRAMA	513A	CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS
		ESTRUCTURA ECONÓMICA
		48534 Por el uso de vías públicas régimen de concesión
CENTRO GESTOR	1704	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES
PROGRAMA	513C	ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE
		ESTRUCTURA ECONÓMICA
		47532 Mantenimiento servicios líneas regulares viajeros
		77533 Renovación vehículos de servicio público viajeros
CENTRO GESTOR	1705	DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA
PROGRAMA	512A	CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
		ESTRUCTURA ECONÓMICA
		42101 A la entidad pública Aguas de Cstilla-La Mancha
CENTRO GESTOR	1706	DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA
PROGRAMA	431A	PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA
		ESTRUCTURA ECONÓMICA
		46171 Ventanilla única de vivienda
		46171 Ventanilla única de vivienda
		73006 Consorcio de Toledo
		78027 Consorcio Ciudad de Toledo
		78027 Consorcio Ciudad de Toledo
PROGRAMA	431A	PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA
		ESTRUCTURA ECONÓMICA
		78172 Ayudas para adquisición y promoción de la vivienda
		78172 Ayudas para adquisición y promoción de la vivienda
		78173 Ayudas para la rehabilitación de viviendas y edif
		78173 Ayudas para la rehabilitación de viviendas y edif

Consulta Económica / Funcional / Orgánica:

CONSULTA DE LA CLASIFICACIÓN ORGÁNICO/FUNCIONAL/ECONÓMICA

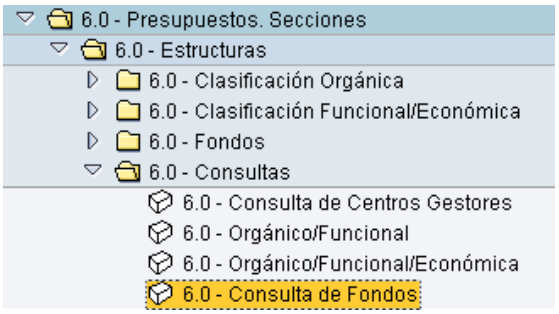
CLASIFICACIÓN ORGÁNICO FUNCIONAL ECONÓMICA

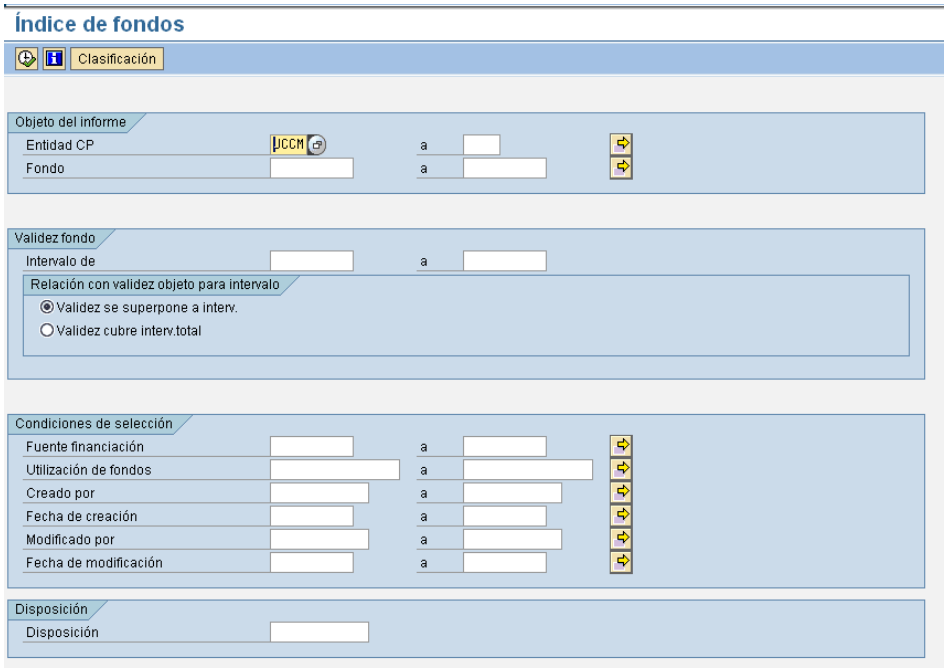
Entidad: JCCM Ejercicio: 2011 Fecha: 31.03.2010
Versión: 6 Tipo: G ECONÓMICA/FUNCIONAL/ORGÁNICO

ESTRUCTURA ECONÓMICA	42101	A la entidad pública Aguas de Cstilla-La Mancha	
		CENTRO GESTOR 1705	
		PROGRAMA	512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
ESTRUCTURA ECONÓMICA	46171	Ventanilla única de vivienda	
		CENTRO GESTOR 1706	
		PROGRAMA	431A PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA
			431A PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA
ESTRUCTURA ECONÓMICA	47532	Mantenimiento servicios líneas regulares viajeros	
		CENTRO GESTOR 1704	
		PROGRAMA	513C ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE
ESTRUCTURA ECONÓMICA	48534	Por el uso de vías públicas régimen de concesión	
		CENTRO GESTOR 1703	
		PROGRAMA	513A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS
ESTRUCTURA ECONÓMICA	73006	Consorcio de Toledo	
		CENTRO GESTOR 1706	
		PROGRAMA	431A PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA
ESTRUCTURA ECONÓMICA	77533	Renovación vehículos de servicio público viajeros	
		CENTRO GESTOR 1704	
		PROGRAMA	513C ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE
ESTRUCTURA ECONÓMICA	78027	Consorcio Ciudad de Toledo	
		CENTRO GESTOR 1706	
		PROGRAMA	431A PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA
			431A PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA
ESTRUCTURA ECONÓMICA	78172	Ayudas para adquisición y promoción de la vivienda	
		CENTRO GESTOR 1706	
		PROGRAMA	431A PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA

2.4.4 Consulta de Fondos.

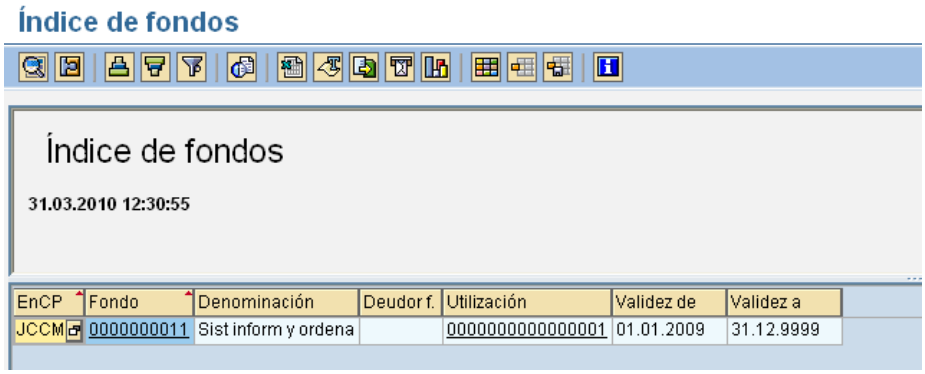
Se accede a través del menú de Presupuestos:



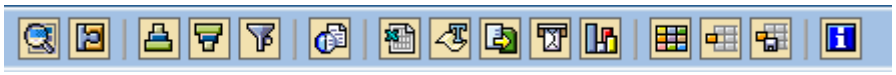


Esta pantalla permite realizar una consulta con varios parámetros.

El índice que nos mostrará será el siguiente:



Barra de botones:



Detalle del Fondo.

Clasificación ascendente / Clasificación descendente / Filtrar datos.

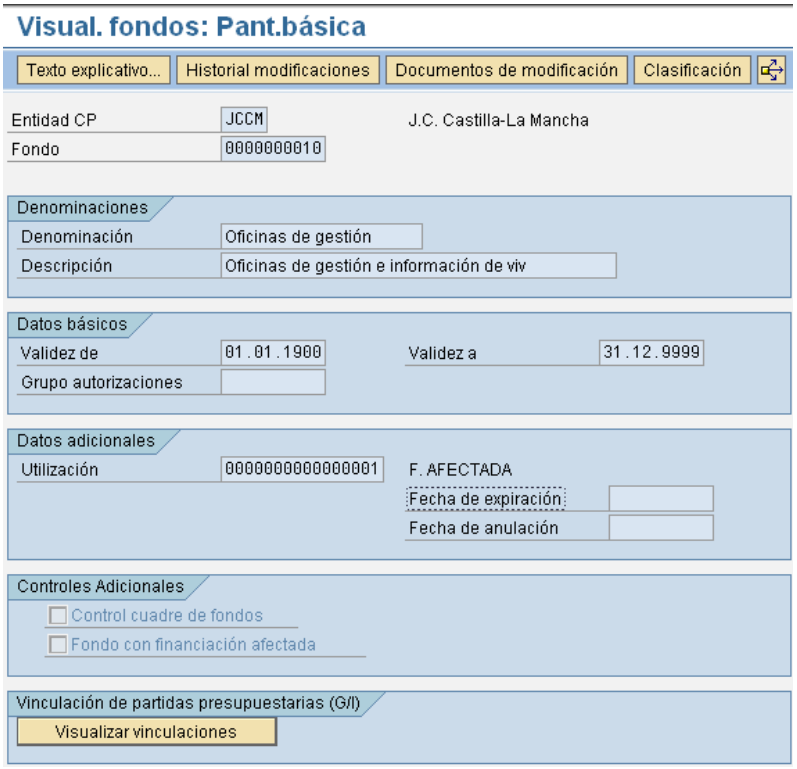
Calcular vistas

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

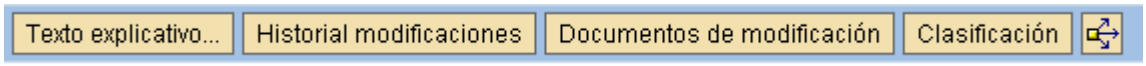
Modificar las disposición de las columnas e incluso ocultar alguna / Seleccionar disposición de las columnas / grabar disposición de las columnas.

Si marcamos el fondo nos mostrará los datos del Fondo:

EnCP	Fondo	Denominación	Deudor f.	Utilización	Validez de	Validez a
JCCM	0000000010	Oficinas de gestión		0000000000000001	01.01.1900	31.12.9999
	0000000011	Sist inform y ordena		0000000000000001	01.01.2009	31.12.9999

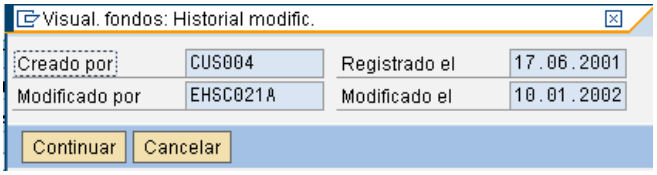


Barra de botones:



Texto explicativo.

Historial de modificaciones. Ejemplo:

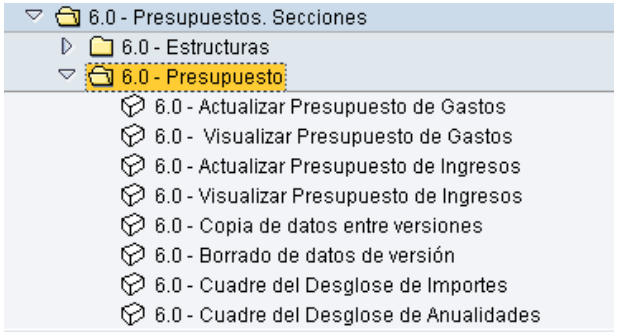


Documentos de modificación. Muestra las modificaciones que ha sufrido cada campo donde se sitúe el cursor.

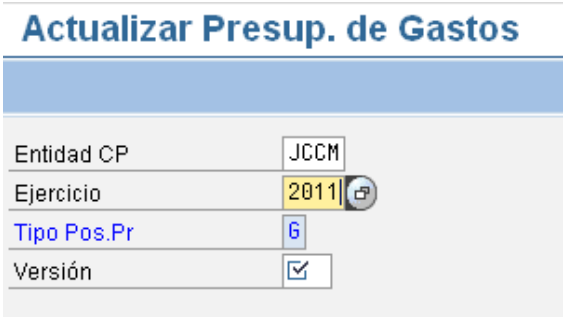
3. PRESUPUESTO.

3.1 Actualizar Presupuestos de Gastos e Ingresos.

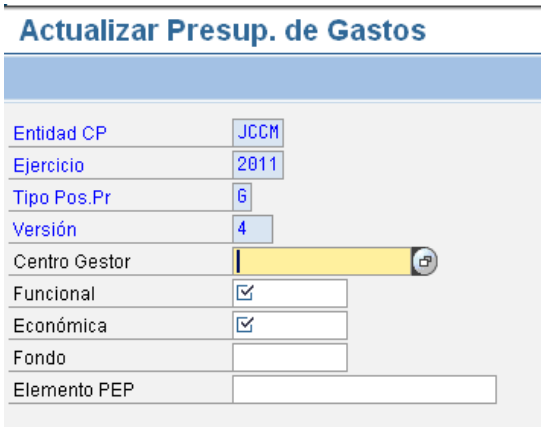
Se accede a través del menú de Presupuestos:



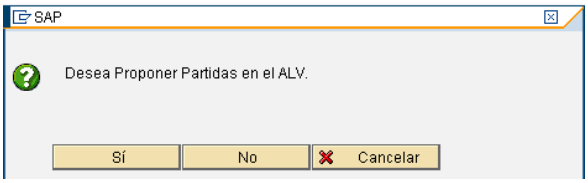
El usuario, deberá rellenar la Entidad CP, Ejercicio y Versión dónde va a actualizar el presupuesto de gastos. El tipo de posición presupuestaria es un dato que proporciona el sistema.



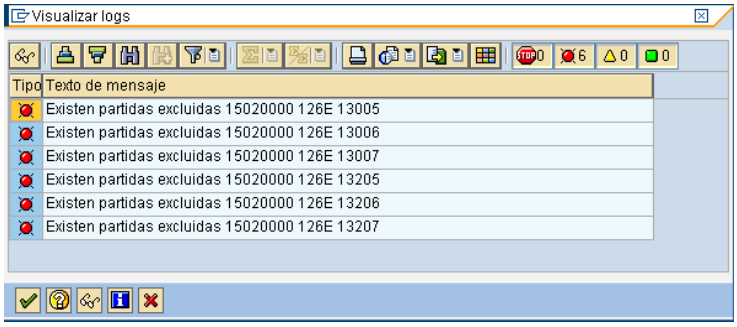
Una vez rellenos El sistema nos pedirá introducir el Centro Gestor y las clasificaciones de las partidas en las que vayan a introducirse importes. Adicionalmente podemos introducir Fondo y Elemento PEP. Veamos un ejemplo:



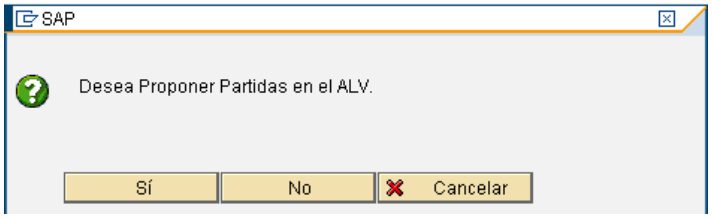
A continuación se pulsa el botón .



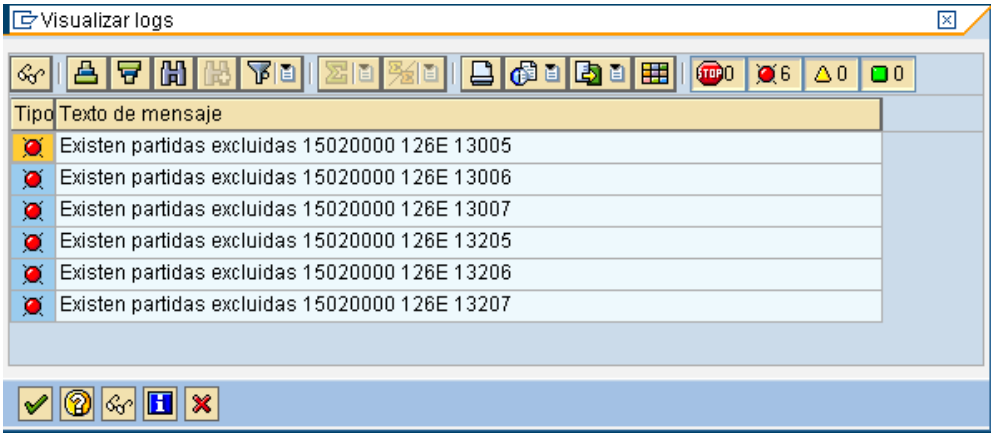
Si pueden mostrar algunos mensajes informativos como:

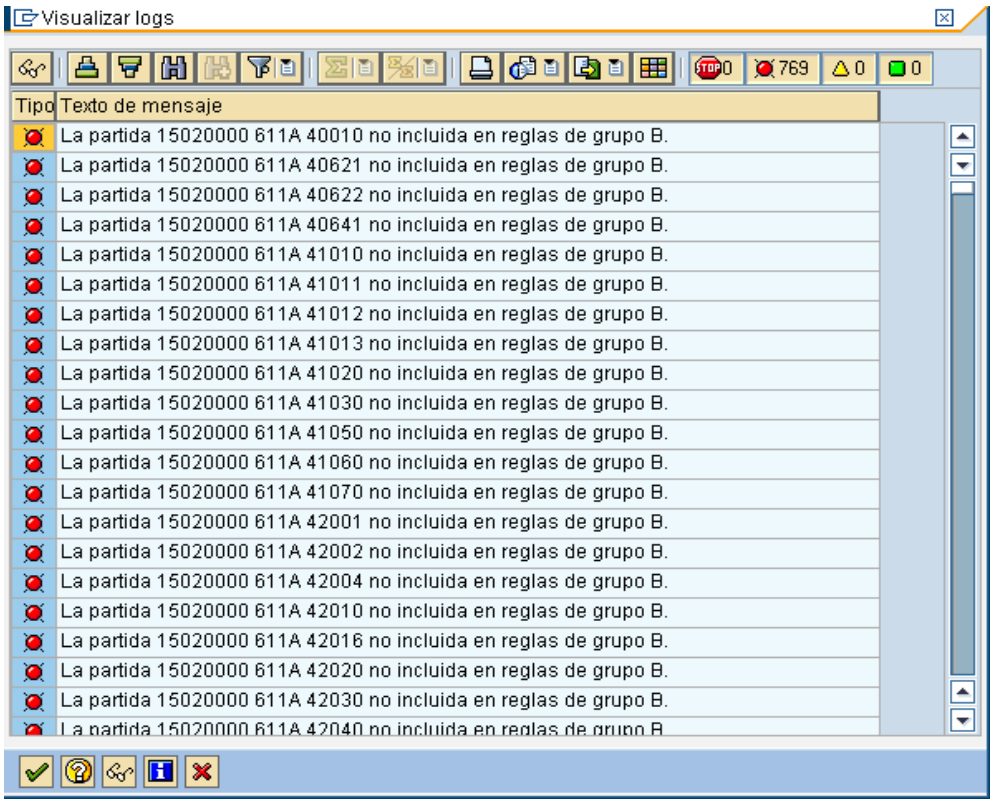


A continuación se pulsa el botón .

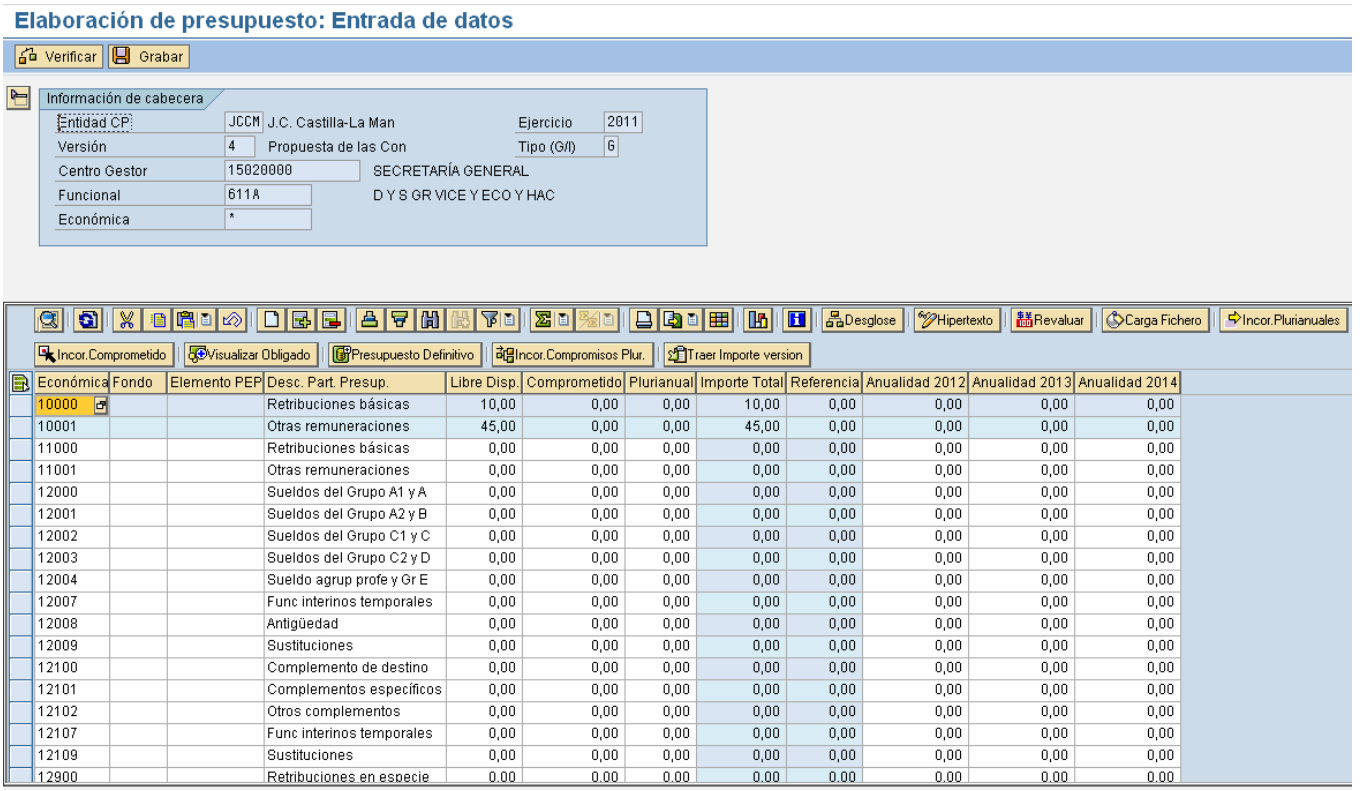


Si pueden mostrar algunos mensajes informativos como:





ALV del presupuesto de gastos:



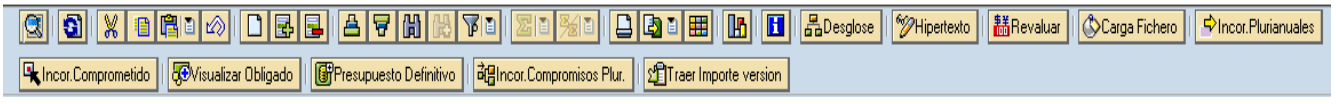
Económica	Fondo	Elemento PEP	Desc. Part. Presup.	Libre Disp.	Comprometido	Plurianual	Importe Total	Referencia	Anualidad 2012	Anualidad 2013	Anualidad 2014
10000			Retribuciones básicas	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001			Otras remuneraciones	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000			Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11001			Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000			Sueldos del Grupo A1 y A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12001			Sueldos del Grupo A2 y B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002			Sueldos del Grupo C1 y C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003			Sueldos del Grupo C2 y D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12004			Sueldo agrup profe y Gr E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12007			Func interinos temporales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12008			Antigüedad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12009			Sustituciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100			Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12101			Complementos específicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12102			Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12107			Func interinos temporales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12109			Sustituciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12900			Retribuciones en especie	0,00	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 y las columnas de elementos de las partidas presupuestadas y columnas de importes:



Algunas funcionalidades de la barra de herramientas son:

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

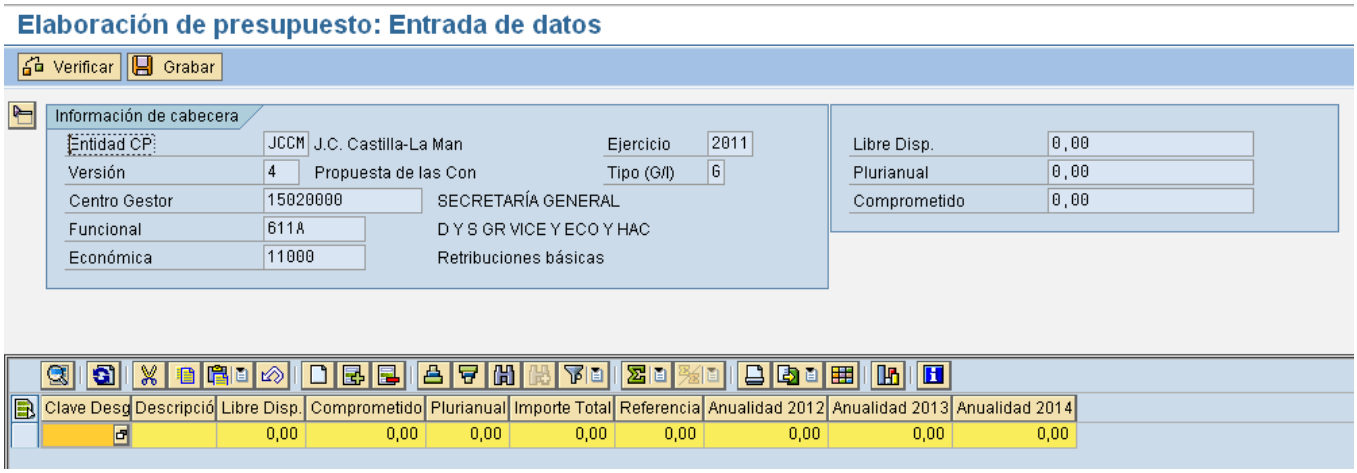
Insertar a partir de la línea seleccionada.

Borrar la línea seleccionada.

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

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

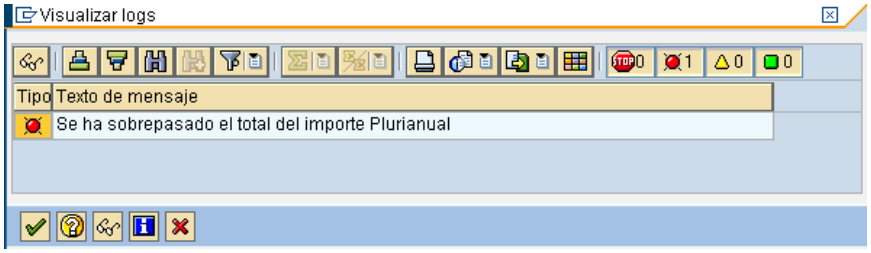
Desglose Detalle del desglose de una partida presupuestaria. Seleccionamos la partida cuyo desglose queremos introducir y nos aparece la siguiente pantalla donde introducimos la clave de desglose, la descripción, y los importes de Libre Disp., comprometido, plurianual, total, la referencia y las anualidades del 2012 al 2014.



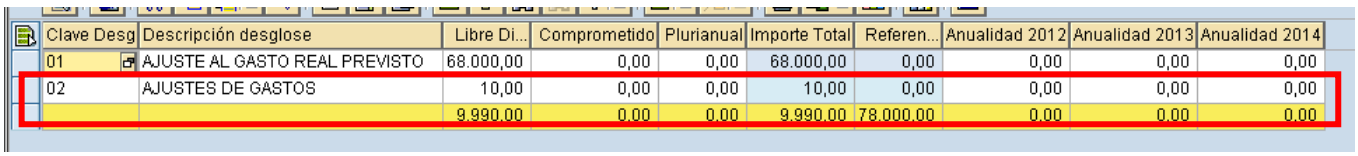
La maquina siempre te propone una línea amarilla de cómo quedaría sin desglosar. Para llevar a cabo el desglose tenemos que añadir línea e introducir los datos.

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

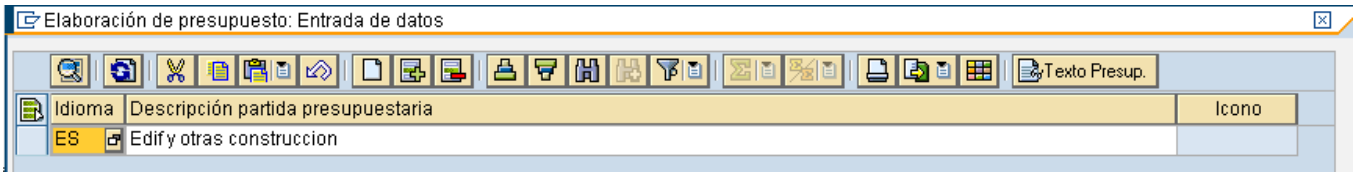
Se verificaran las entradas y si se supera el importe total muestra el siguiente mensaje de error del importe sobrepasado:



Verificado, se recalculan los datos en la línea de referencia:



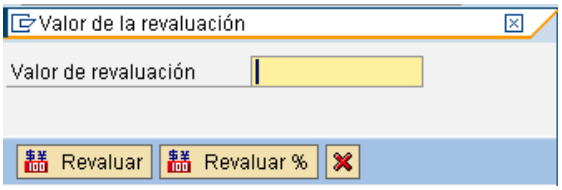
Hipertexto Visualización del hipertexto. Para la visualización seleccionamos la partida cuyo hipertexto queremos introducir y nos aparece la siguiente pantalla donde introducimos



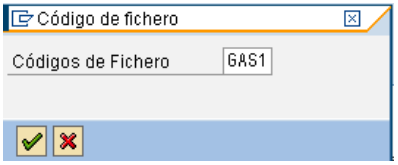
Se podrá modificar la descripción de la partida presupuestaria pinchando con el ratón en el campo texto de la tabla. También se podrán añadir entradas nuevas con el botón añadir líneas.

Se validan entradas y se graba.

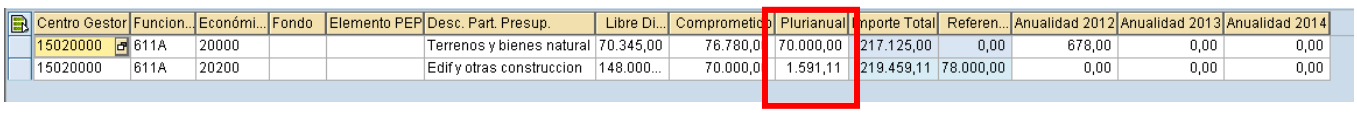
Revaluar Revaluar la partida presupuestaria seleccionada. Se seleccionaran los importes a revaluar y el valor:



Carga Fichero Carga de Fichero. Se reemplazarán los datos existentes por los cargados a través de fichero.

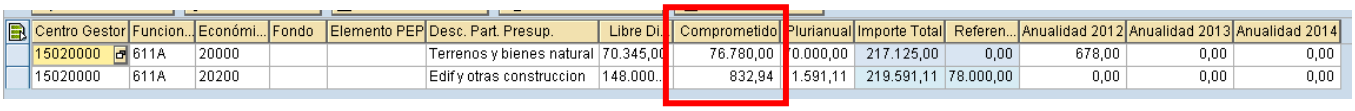


Incor.Plurianuales Incorporación de plurianuales. Se seleccionará el año y hasta que mes y se incorporarán en la columna Plurianual.



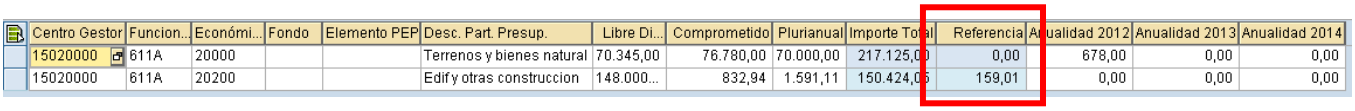
Centro Gestor	Funcion...	Económi...	Fondo	Elemento PEP	Desc. Part. Presup.	Libre Di...	Comprometido	Plurianual	Importe Total	Referen...	Anualidad 2012	Anualidad 2013	Anualidad 2014
15020000	611A	20000			Terrenos y bienes natural	70.345,00	76.780,0	70.000,00	217.125,00	0,00	678,00	0,00	0,00
15020000	611A	20200			Edif y otras construccion	148.000...	70.000,0	1.591,11	219.459,11	78.000,00	0,00	0,00	0,00

Incor.Comprometido Incorporar Comprometido. Se seleccionará el año y hasta que mes y se incorporarán en la columna Comprometido.



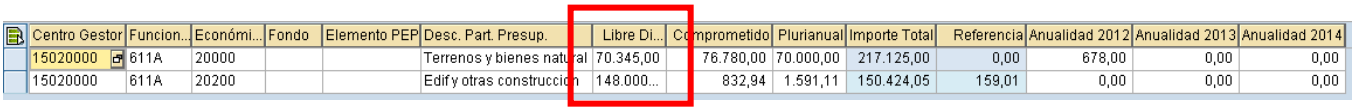
Centro Gestor	Funcion...	Económi...	Fondo	Elemento PEP	Desc. Part. Presup.	Libre Di...	Comprometido	Plurianual	Importe Total	Referen...	Anualidad 2012	Anualidad 2013	Anualidad 2014
15020000	611A	20000			Terrenos y bienes natural	70.345,00	76.780,00	70.000,00	217.125,00	0,00	678,00	0,00	0,00
15020000	611A	20200			Edif y otras construccion	148.000...	832,94	1.591,11	219.591,11	78.000,00	0,00	0,00	0,00

Visualizar Obligado Visualizar Obligado. Seleccionaremos año y hasta que mes.



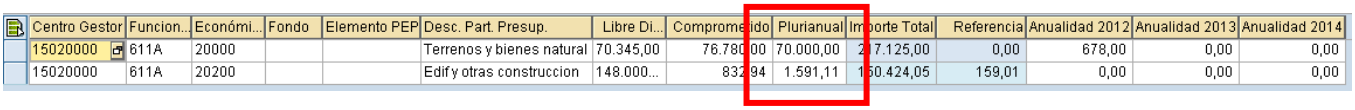
Centro Gestor	Funcion...	Económi...	Fondo	Elemento PEP	Desc. Part. Presup.	Libre Di...	Comprometido	Plurianual	Importe Total	Referencia	Anualidad 2012	Anualidad 2013	Anualidad 2014
15020000	611A	20000			Terrenos y bienes natural	70.345,00	76.780,00	70.000,00	217.125,00	0,00	678,00	0,00	0,00
15020000	611A	20200			Edif y otras construccion	148.000...	832,94	1.591,11	150.424,05	159,01	0,00	0,00	0,00

Presupuesto Definitivo Presupuesto Definitivo. Seleccionaremos año y hasta que mes.



Centro Gestor	Funcion...	Económi...	Fondo	Elemento PEP	Desc. Part. Presup.	Libre Di...	Comprometido	Plurianual	Importe Total	Referencia	Anualidad 2012	Anualidad 2013	Anualidad 2014
15020000	611A	20000			Terrenos y bienes natural	70.345,00	76.780,00	70.000,00	217.125,00	0,00	678,00	0,00	0,00
15020000	611A	20200			Edif y otras construccion	148.000...	832,94	1.591,11	150.424,05	159,01	0,00	0,00	0,00

Incor.Compromisos Plur. Incorporación de Compromisos plurianuales. Seleccionaremos año y hasta que mes.



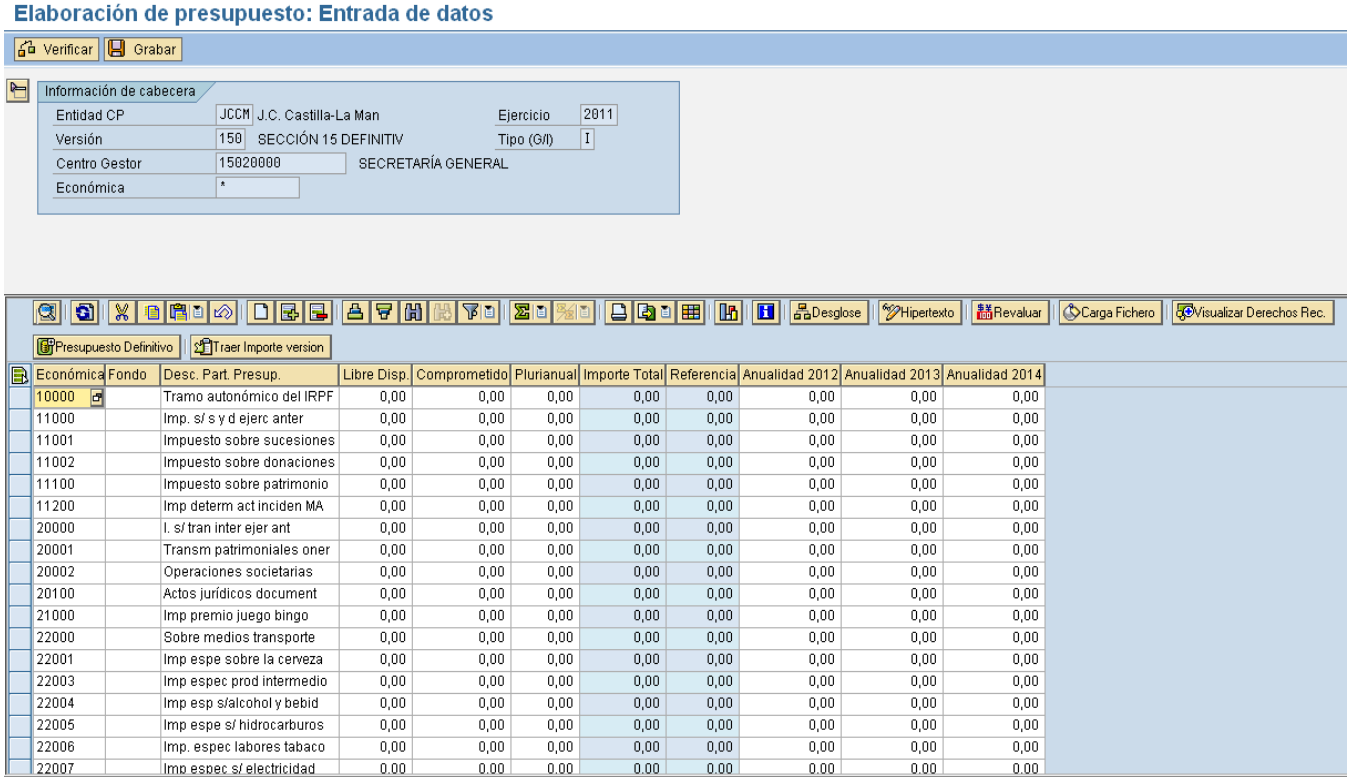
Centro Gestor	Funcion...	Económi...	Fondo	Elemento PEP	Desc. Part. Presup.	Libre Di...	Comprometido	Plurianual	Importe Total	Referencia	Anualidad 2012	Anualidad 2013	Anualidad 2014
15020000	611A	20000			Terrenos y bienes natural	70.345,00	76.780,00	70.000,00	217.125,00	0,00	678,00	0,00	0,00
15020000	611A	20200			Edif y otras construccion	148.000...	832,94	1.591,11	150.424,05	159,01	0,00	0,00	0,00

Traer Importe version Traer el importe de la versión. Seleccionaremos año y versión y en que importes: de libre disposición. Plurianual o comprometido.

Se podrá visualizar el presupuesto de gastos a través de la transacción 6.0 - Visualizar Presupuesto de Gastos.

Funcional	Económica	Fondo	Elemento PEP	Desc. Part. Presup.	Libre Disp.	Comprometido	Plurianual	Importe Total	Referencia	Anualidad 2012	Anualidad 2013	Anualidad 2014
611A	20000			Terrenos y bienes natural	70.345,00	76.780,00	70.000,00	217.125,00	0,00	678,00	0,00	0,00
611A	20200			Edif y otras construccion	150.000.222,00	832,94	280.126,84	150.281.181,78	159,01	0,00	0,00	0,00
611A	20300			Maquin, instal y utillaje	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	1.800,00	1.400,00
611A	20400			Elementos de transporte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	1.800,00	1.400,00
611A	20500			Mobiliario y enseres	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	1.800,00	1.400,00
611A	20600			Equip procesos informac	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	1.800,00	1.400,00
611A	20800			Otro inmovilizad material	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	1.800,00	0,00
611A	20900			Cánones	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	1.800,00	0,00

ALV del presupuesto de Ingresos:



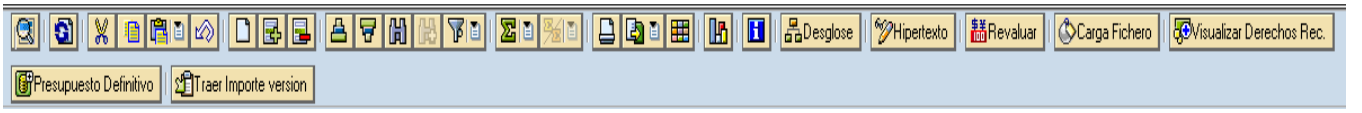
Económica	Fondo	Desc. Part. Presup.	Libre Disp.	Comprometido	Plurianual	Importe Total	Referencia	Anualidad 2012	Anualidad 2013	Anualidad 2014
10000		Tramo autonómico del IRPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000		Imp. s/ s y d ejerc anter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11001		Impuesto sobre sucesiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11002		Impuesto sobre donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11100		Impuesto sobre patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200		Imp determ act inciden MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000		I. s/ tran inter ejer ant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20001		Transm patrimoniales oner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20002		Operaciones societarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100		Actos jurídicos document	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000		Imp premio juego bingo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000		Sobre medios transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22001		Imp espe sobre la cerveza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22003		Imp espec prod intermedio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22004		Imp esp s/alcohol y bebid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22005		Imp espe s/ hidrocarburos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22006		Imp. espec labores tabaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22007		Imp espec s/ electricidad	0,00	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 y las columnas de elementos de las partidas presupuestadas y columnas de importes:



Algunas funcionalidades de la barra de herramientas son:

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

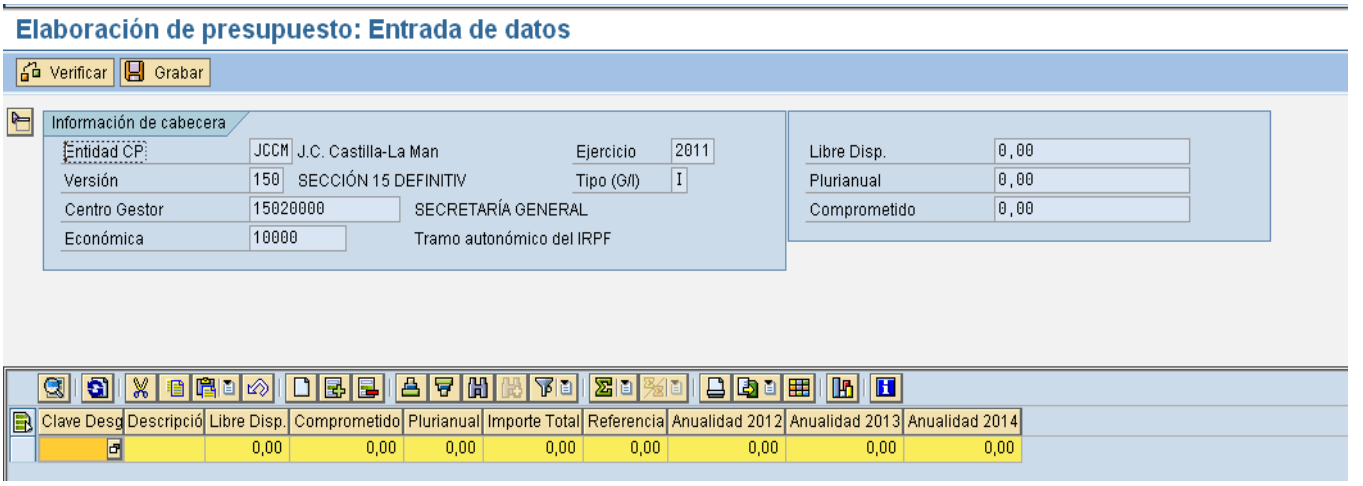
Insertar a partir de la línea seleccionada.

Borrar la línea seleccionada.

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

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

Desglose 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 del 2012 al 2014.

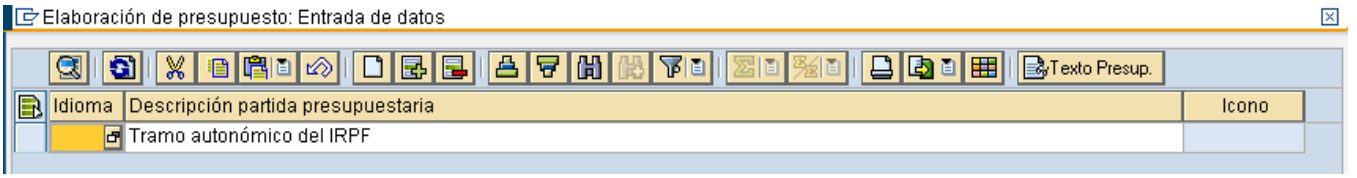


El sistema siempre te propone una línea amarilla de cómo quedaría sin desglosar. Para llevar a cabo el desglose tenemos que añadir línea e introducir los datos.

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

Se verificaran las entradas.

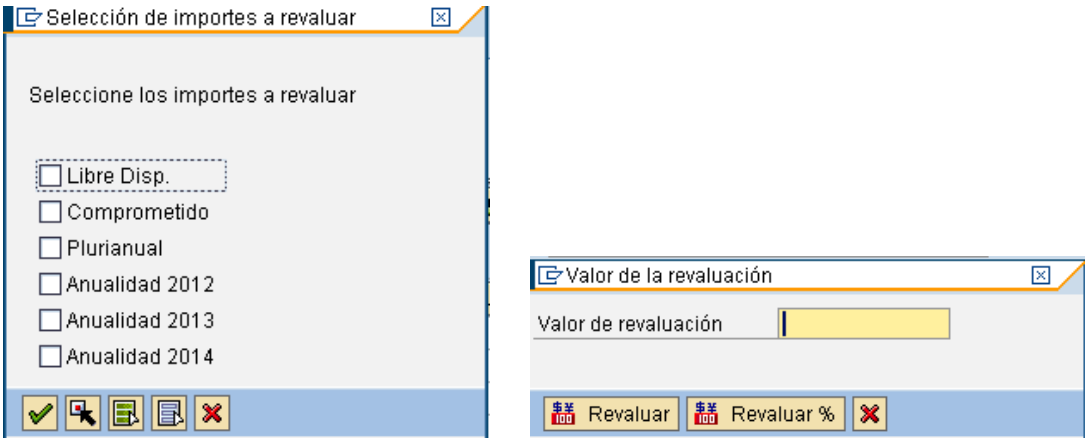
Hipertexto Visualización del hipertexto. Para la visualización seleccionamos la partida cuyo hipertexto queremos introducir o queremos visualizar y nos aparece la siguiente pantalla:



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



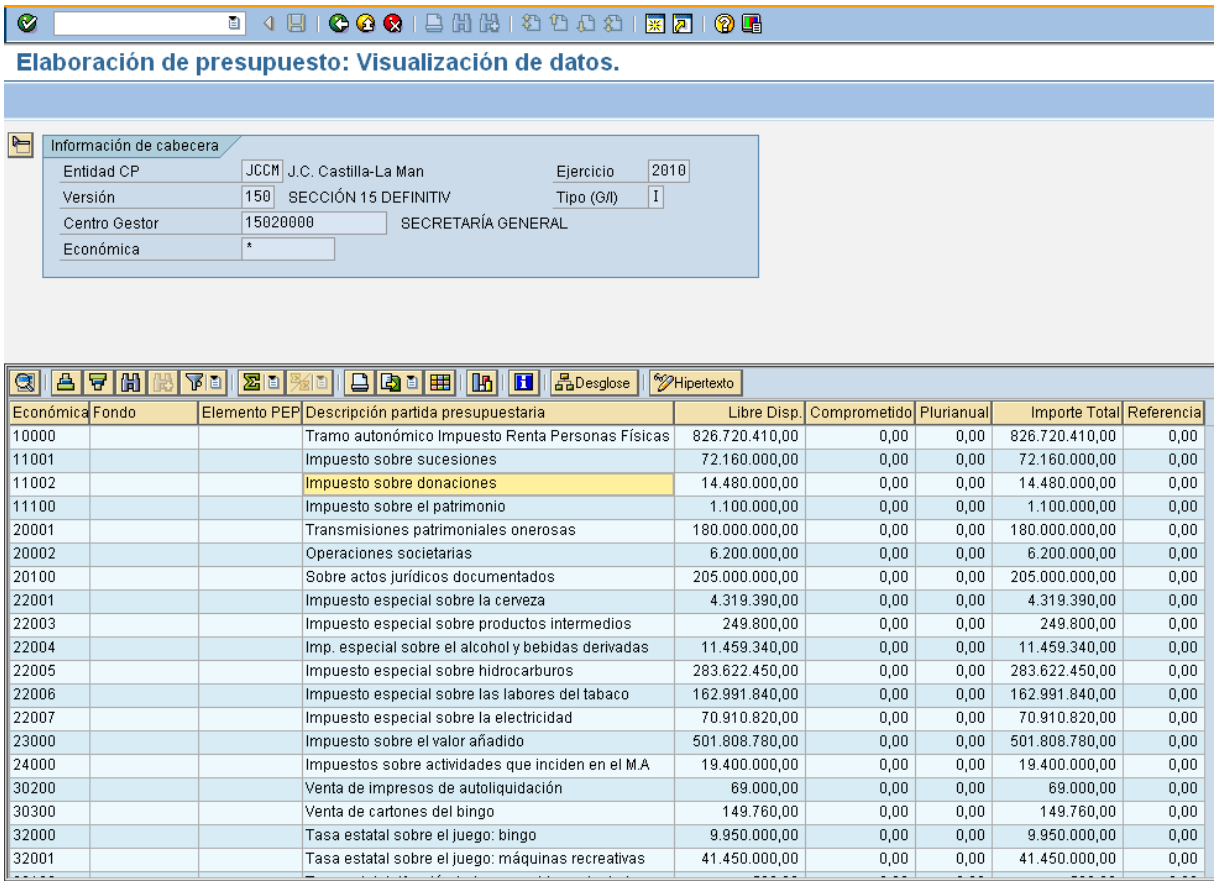
Carga Fichero Carga de Fichero. Se reemplazarán los datos existentes por los cargados a través de fichero.

Visualizar Derechos Rec. Visualizar derechos reconocidos. Seleccionamos el ejercicio y hasta que mes.

Presupuesto Definitivo Presupuesto Definitivo. Seleccionaremos año y hasta que mes.

Traer Importe version Traer el importe de la versión. Seleccionaremos año y versión y en que importes: de libre disposición. Plurianual o comprometido.

Se podrán visualizar los datos del presupuesto de ingresos a través de la transacción 6.0 - Visualizar Presupuesto de Ingresos.



Elaboración de presupuesto: Visualización de datos.

Información de cabecera

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Man	Ejercicio	2010	
Versión	150	SECCIÓN 15 DEFINITIV	Tipo (G/I)	I	
Centro Gestor	15020000	SECRETARÍA GENERAL			
Económica	*				

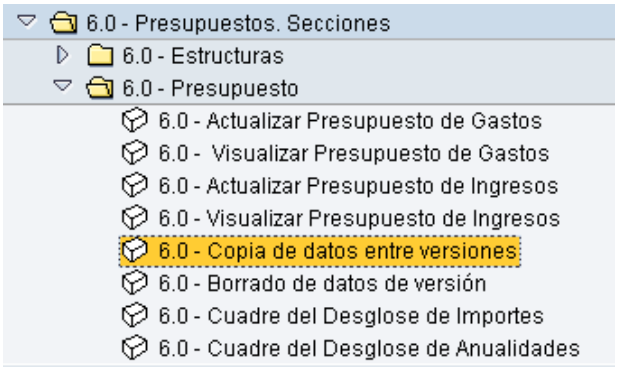
Desglose Hipertexto

Económica	Fondo	Elemento PEP	Descripción partida presupuestaria	Libre Disp.	Comprometido	Plurianual	Importe Total	Referencia
10000			Tramo autonómico Impuesto Renta Personas Físicas	826.720.410,00	0,00	0,00	826.720.410,00	0,00
11001			Impuesto sobre sucesiones	72.160.000,00	0,00	0,00	72.160.000,00	0,00
11002			Impuesto sobre donaciones	14.480.000,00	0,00	0,00	14.480.000,00	0,00
11100			Impuesto sobre el patrimonio	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
20001			Transmisiones patrimoniales onerosas	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00
20002			Operaciones societarias	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00
20100			Sobre actos jurídicos documentados	205.000.000,00	0,00	0,00	205.000.000,00	0,00
22001			Impuesto especial sobre la cerveza	4.319.390,00	0,00	0,00	4.319.390,00	0,00
22003			Impuesto especial sobre productos intermedios	249.800,00	0,00	0,00	249.800,00	0,00
22004			Imp. especial sobre el alcohol y bebidas derivadas	11.459.340,00	0,00	0,00	11.459.340,00	0,00
22005			Impuesto especial sobre hidrocarburos	283.622.450,00	0,00	0,00	283.622.450,00	0,00
22006			Impuesto especial sobre las labores del tabaco	162.991.840,00	0,00	0,00	162.991.840,00	0,00
22007			Impuesto especial sobre la electricidad	70.910.820,00	0,00	0,00	70.910.820,00	0,00
23000			Impuesto sobre el valor añadido	501.808.780,00	0,00	0,00	501.808.780,00	0,00
24000			Impuestos sobre actividades que inciden en el M.A	19.400.000,00	0,00	0,00	19.400.000,00	0,00
30200			Venta de impresos de autoliquidación	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
30300			Venta de cartones del bingo	149.760,00	0,00	0,00	149.760,00	0,00
32000			Tasa estatal sobre el juego: bingo	9.950.000,00	0,00	0,00	9.950.000,00	0,00
32001			Tasa estatal sobre el juego: máquinas recreativas	41.450.000,00	0,00	0,00	41.450.000,00	0,00

También se podrá visualizar el desglose y el hipertexto de las partidas presupuestarias.

3.2 Copia de Datos entre Versiones.

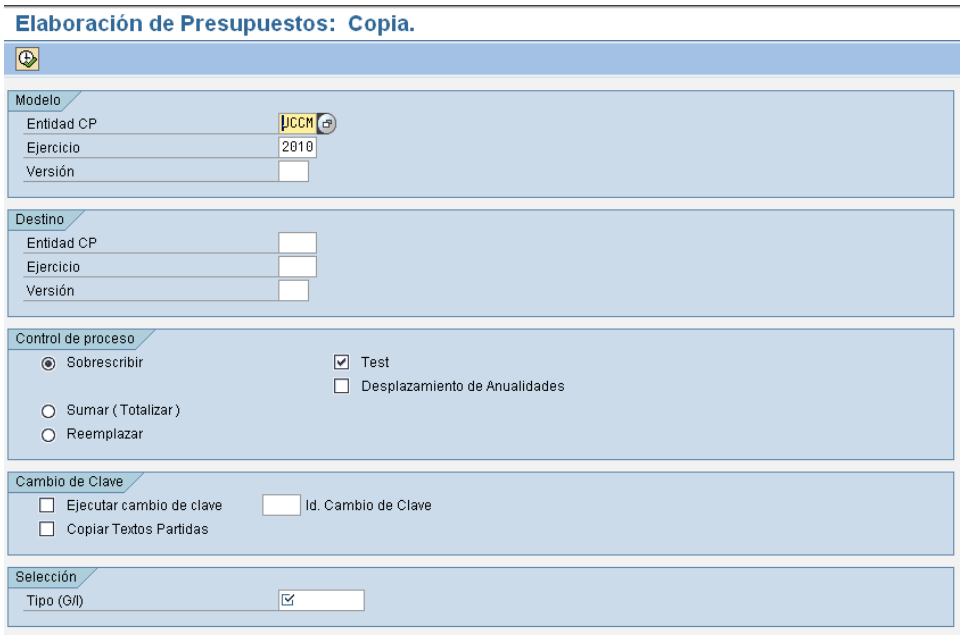
Se accede a través del menú de Presupuestos:



Para poder copiar una versión deben existir ambas y estar adecuadamente parametrizadas, además de que la versión que utilicemos 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:



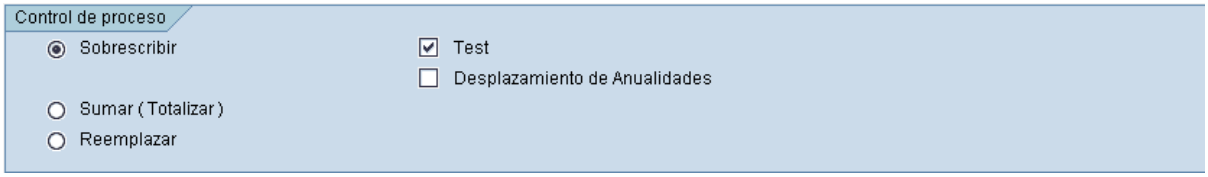
El funcionamiento es el siguiente: como norma general, la copia de una versión se realiza sobre la otra, de modo que si una partida no existe en la versión destino se creará. Aquellas partidas que existan en la versión destino pero no en la de origen (o en la selección realizada para la copia) no serán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



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.

Algunas 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.

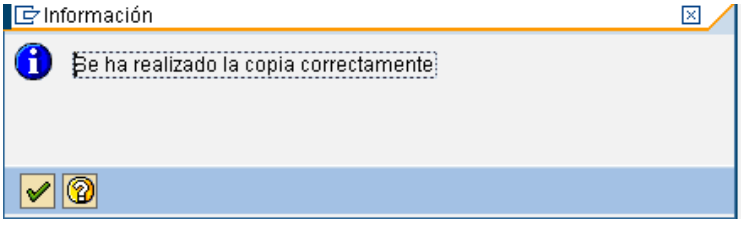
- Reemplazar: Esta opción hace que se eliminen los datos de la versión destino y se creen nuevos con los de la versión modelo.

- 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.

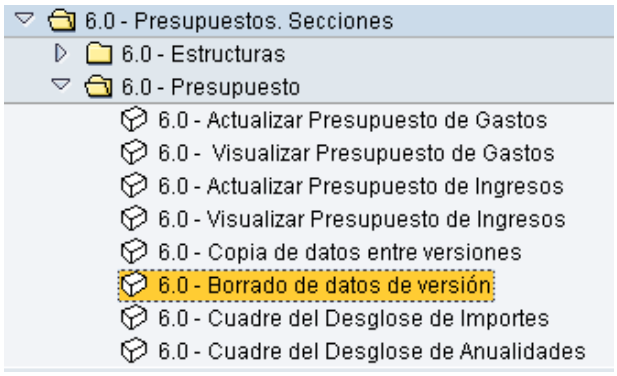
Una vez finalizada nos muestra el siguiente mensaje informativo:

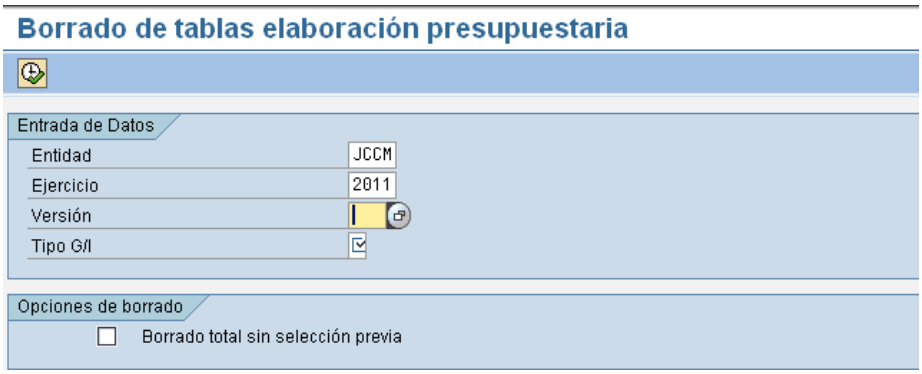


Se podrán consultar los datos de la versión de destino en la transacción 6.0 - Consulta por Fases del Presupuesto.

3.3 Borrado de Datos de Versión.

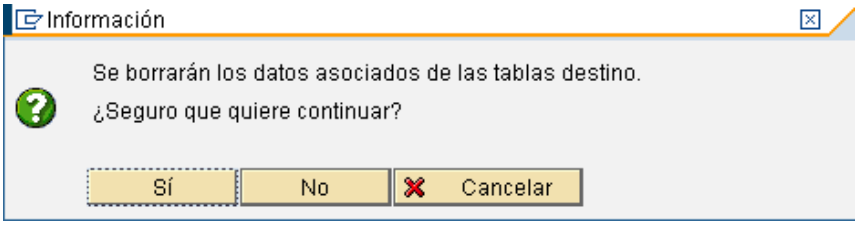
Se accede a través del menú de Presupuestos:



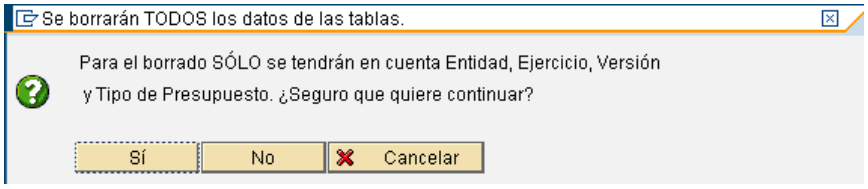


El usuario habrá de introducir los datos de la Entidad, Ejercicio, Versión y Tipo del presupuesto (G / I). En las opciones de borrado está la opción de borrado total sin selección previa.

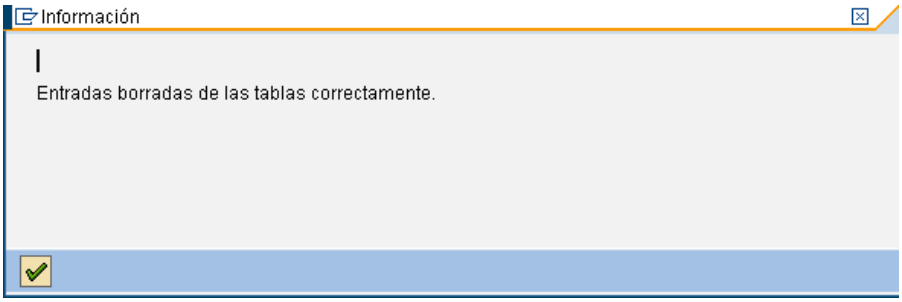
Si no se selecciona el “borrado total sin selección previa” se borrarán los datos asociados de las tablas de destino. Nos mostrará el siguiente mensaje informativo:



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:

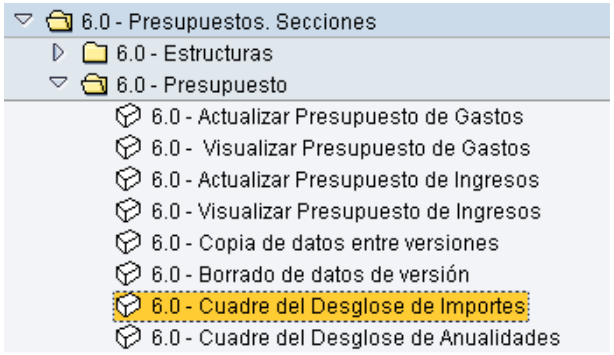


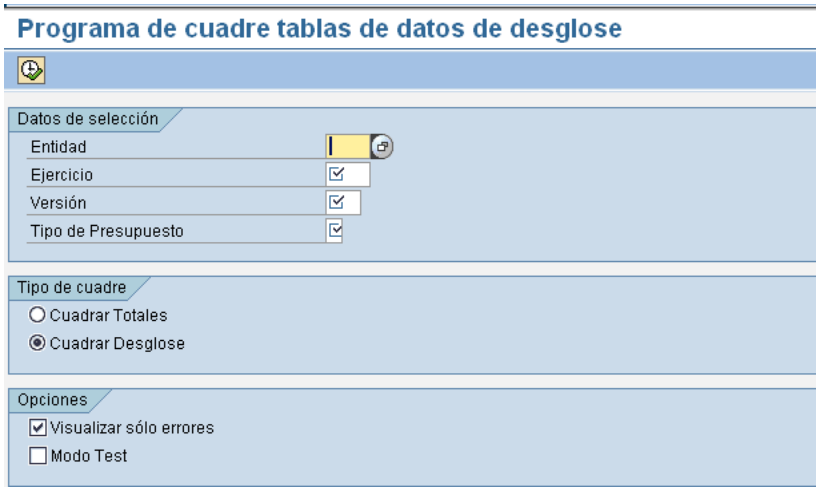
Una vez finalizado el borrado nos mostrará el siguiente mensaje:



3.4 Cuadre del Desglose de Importes.

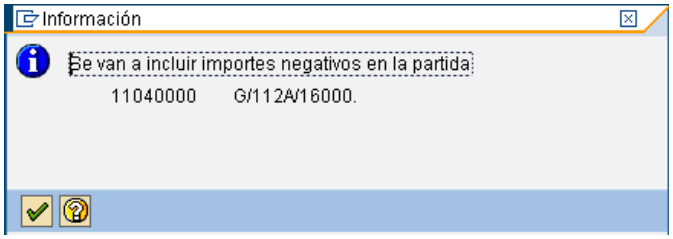
Se accede a través del menú de Presupuestos:





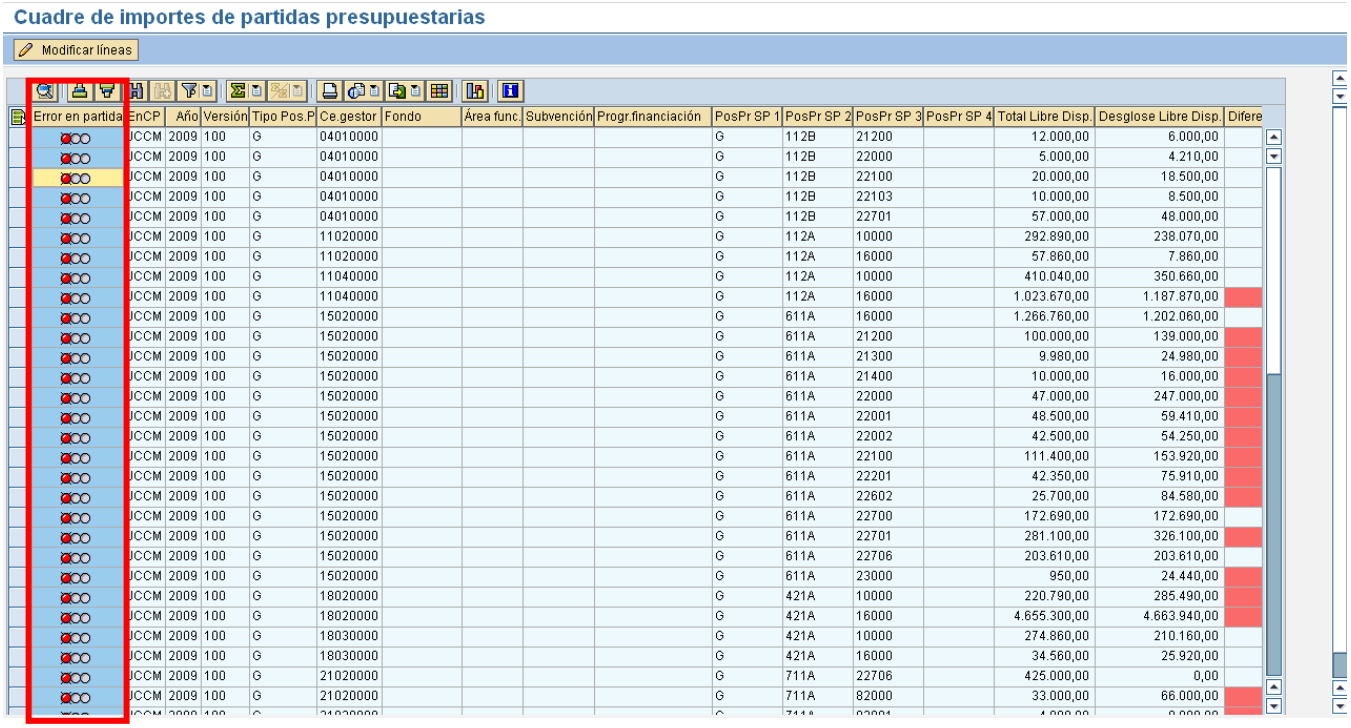
El usuario habrá de introducir la Entidad, ejercicio, versión y tipo del presupuesto, así como el tipo de cuadre (de totales o el desglose) y las opciones de si quiere visualizar sólo errores o si es en modo Test. Introducidos los datos marcamos ejecutar .

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



Por ejemplo, *el cuadre de totales visualizando sólo errores*:

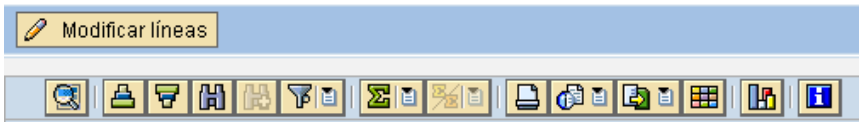
Nos aparecerán sólo los errores y marcará en rojo las diferencias de importes.



Error en partida	EnCP	Año	Versión	Tipo Pos.P	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.	Difere
	UCCM	2009	100	G	04010000					G	112B	21200		12.000,00	6.000,00	
	UCCM	2009	100	G	04010000					G	112B	22000		5.000,00	4.210,00	
	UCCM	2009	100	G	04010000					G	112B	22100		20.000,00	18.500,00	
	UCCM	2009	100	G	04010000					G	112B	22103		10.000,00	8.500,00	
	UCCM	2009	100	G	04010000					G	112B	22701		57.000,00	48.000,00	
	UCCM	2009	100	G	11020000					G	112A	10000		292.890,00	238.070,00	
	UCCM	2009	100	G	11020000					G	112A	16000		57.860,00	7.860,00	
	UCCM	2009	100	G	11040000					G	112A	10000		410.040,00	350.660,00	
	UCCM	2009	100	G	11040000					G	112A	16000		1.023.670,00	1.187.870,00	
	UCCM	2009	100	G	15020000					G	611A	16000		1.266.760,00	1.202.060,00	
	UCCM	2009	100	G	15020000					G	611A	21200		100.000,00	139.000,00	
	UCCM	2009	100	G	15020000					G	611A	21300		9.980,00	24.980,00	
	UCCM	2009	100	G	15020000					G	611A	21400		10.000,00	16.000,00	
	UCCM	2009	100	G	15020000					G	611A	22000		47.000,00	247.000,00	
	UCCM	2009	100	G	15020000					G	611A	22001		48.500,00	59.410,00	
	UCCM	2009	100	G	15020000					G	611A	22002		42.500,00	54.250,00	
	UCCM	2009	100	G	15020000					G	611A	22100		111.400,00	153.920,00	
	UCCM	2009	100	G	15020000					G	611A	22201		42.350,00	75.910,00	
	UCCM	2009	100	G	15020000					G	611A	22602		25.700,00	84.580,00	
	UCCM	2009	100	G	15020000					G	611A	22700		172.690,00	172.690,00	
	UCCM	2009	100	G	15020000					G	611A	22701		281.100,00	326.100,00	
	UCCM	2009	100	G	15020000					G	611A	22706		203.610,00	203.610,00	
	UCCM	2009	100	G	15020000					G	611A	23000		950,00	24.440,00	
	UCCM	2009	100	G	18020000					G	421A	10000		220.790,00	285.490,00	
	UCCM	2009	100	G	18020000					G	421A	16000		4.655.300,00	4.663.940,00	
	UCCM	2009	100	G	18030000					G	421A	10000		274.860,00	210.160,00	
	UCCM	2009	100	G	18030000					G	421A	16000		34.560,00	25.920,00	
	UCCM	2009	100	G	21020000					G	711A	22706		425.000,00	0,00	
	UCCM	2009	100	G	21020000					G	711A	82000		33.000,00	66.000,00	

Diferencia de Importe	Total Comprometido	Desglose Comprometido	Diferencia de Importe
1.500,00	0,00	0,00	0,00
9.000,00	0,00	0,00	0,00
54.820,00	0,00	0,00	0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00
59.380,00	0,00	0,00	0,00
164.200,00-	0,00	0,00	0,00
64.700,00	0,00	0,00	0,00
39.000,00-	0,00	0,00	0,00
15.000,00-	0,00	0,00	0,00
6.000,00-	0,00	0,00	0,00
200.000,00-	0,00	0,00	0,00
10.910,00-	0,00	0,00	0,00
11.750,00-	0,00	0,00	0,00
42.520,00-	0,00	0,00	0,00
33.560,00-	0,00	0,00	0,00
58.880,00-	0,00	0,00	0,00
0,00	92.310,00	184.620,00	92.310,00-
45.000,00-	0,00	0,00	0,00
0,00	39.290,00	78.580,00	39.290,00-
23.490,00-	0,00	0,00	0,00
64.700,00-	0,00	0,00	0,00
8.640,00-	0,00	0,00	0,00
64.700,00	0,00	0,00	0,00
8.640,00	0,00	0,00	0,00
425.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00-
33.000,00-	0,00	0,00	0,00
4.000,00-	0,00	0,00	0,00
275.000,00-	0,00	0,00	0,00
89.740,00-	0,00	0,00	0,00

Barra de botones:



Detalle de los importes del cuadre de la partida marcada.

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

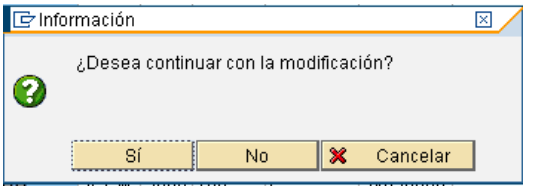
Permite calcular totales en las columnas seleccionadas / Permite calcular “subtotales” (el botón se activará una vez que se realice el cálculo de totales).

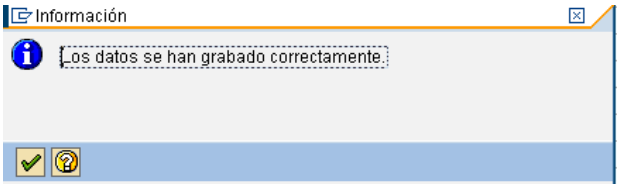
Imprimir / Calcular vistas / Exportar a otros formatos / Modificar las disposición de las columnas e incluso ocultar alguna.

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

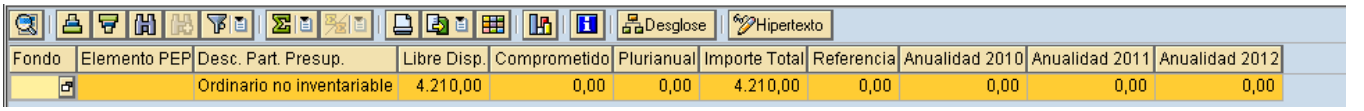
Se podrán modificar las líneas.

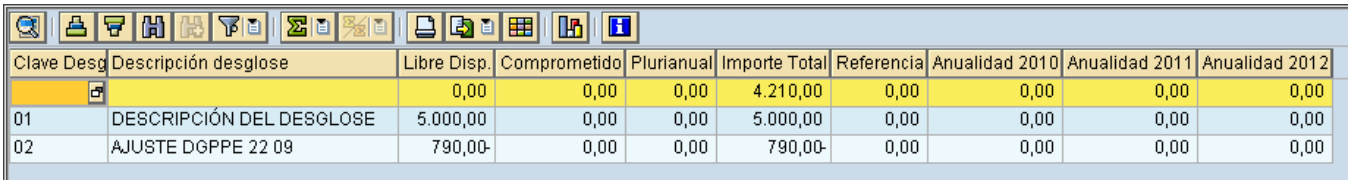
Marcamos la línea que queramos modificar y nos mostrará los siguientes mensajes informativos:



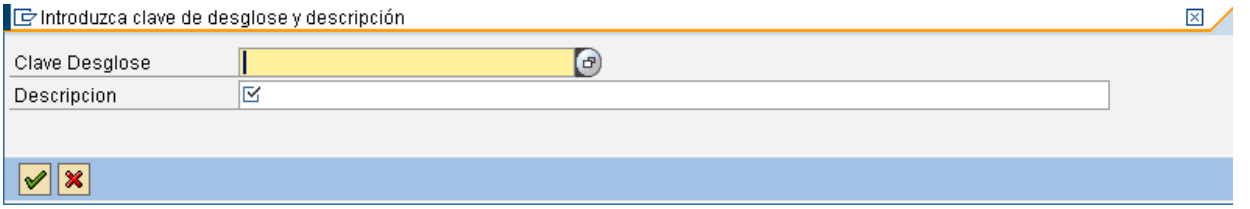


Para visualizar la modificación entro en la transacción 6.0 - Visualizar Presupuesto de Gastos, y marcando la línea damos al botón desglose Desglose:

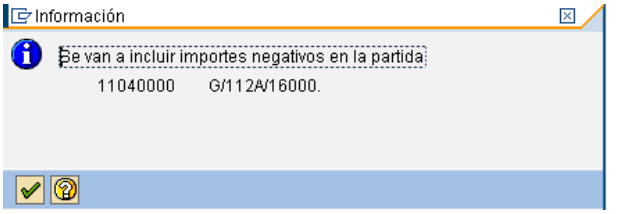


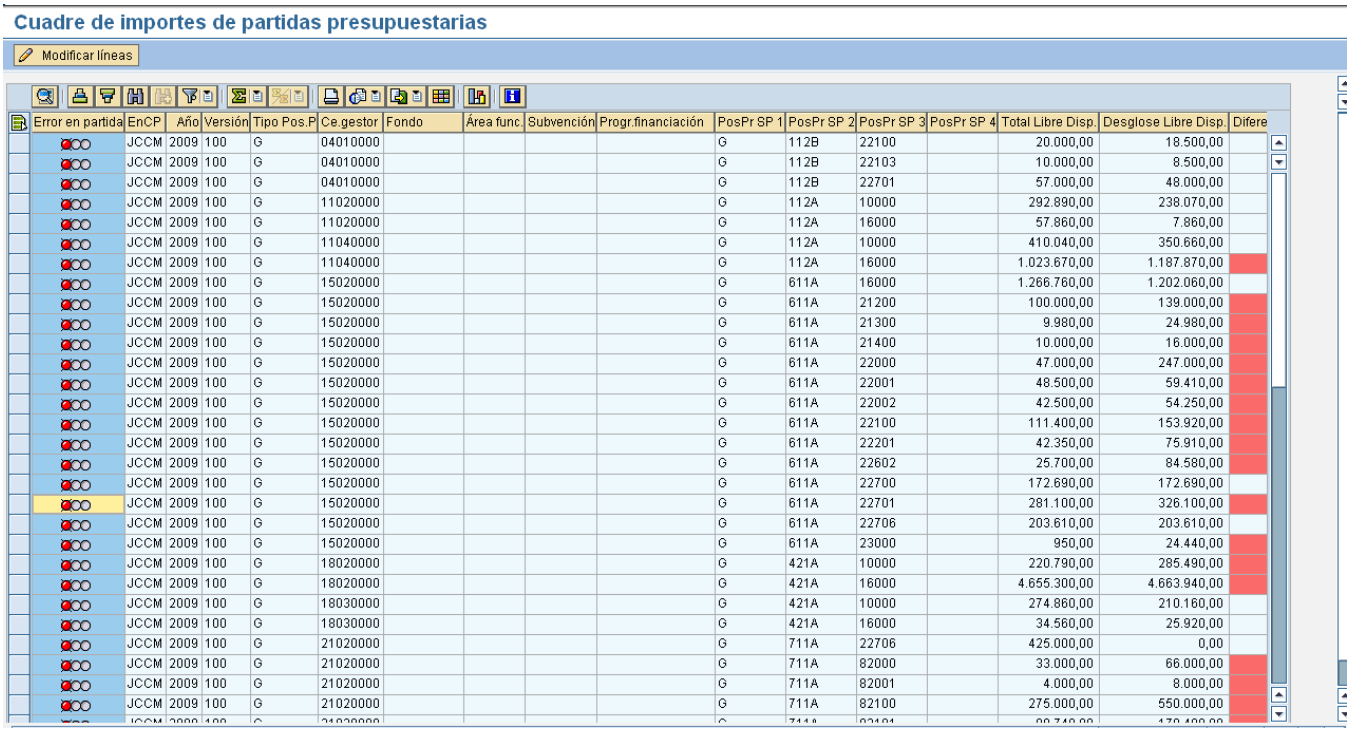


Cuadre de desglose visualizando errores:



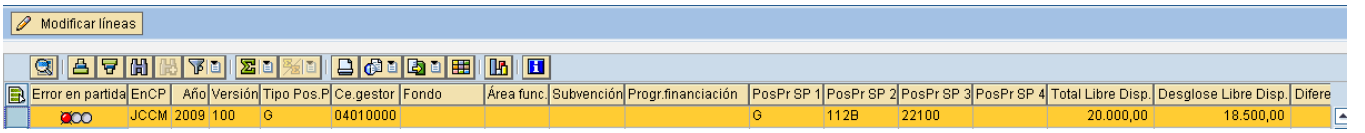
También mostrará mensajes informativos como:





Error en partida	EnCP	Año	Versión	Tipo Pos.P	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.	Difere
	JCCM	2009	100	G	04010000					G	112B	22100		20.000,00	18.500,00	
	JCCM	2009	100	G	04010000					G	112B	22103		10.000,00	8.500,00	
	JCCM	2009	100	G	04010000					G	112B	22701		57.000,00	48.000,00	
	JCCM	2009	100	G	11020000					G	112A	10000		292.890,00	238.070,00	
	JCCM	2009	100	G	11020000					G	112A	16000		57.860,00	7.860,00	
	JCCM	2009	100	G	11040000					G	112A	10000		410.040,00	350.660,00	
	JCCM	2009	100	G	11040000					G	112A	16000		1.023.670,00	1.187.870,00	
	JCCM	2009	100	G	15020000					G	611A	16000		1.266.760,00	1.202.060,00	
	JCCM	2009	100	G	15020000					G	611A	21200		100.000,00	139.000,00	
	JCCM	2009	100	G	15020000					G	611A	21300		9.980,00	24.980,00	
	JCCM	2009	100	G	15020000					G	611A	21400		10.000,00	16.000,00	
	JCCM	2009	100	G	15020000					G	611A	22000		47.000,00	247.000,00	
	JCCM	2009	100	G	15020000					G	611A	22001		48.500,00	59.410,00	
	JCCM	2009	100	G	15020000					G	611A	22002		42.500,00	54.250,00	
	JCCM	2009	100	G	15020000					G	611A	22100		111.400,00	153.920,00	
	JCCM	2009	100	G	15020000					G	611A	22201		42.350,00	75.910,00	
	JCCM	2009	100	G	15020000					G	611A	22602		25.700,00	84.580,00	
	JCCM	2009	100	G	15020000					G	611A	22700		172.690,00	172.690,00	
	JCCM	2009	100	G	15020000					G	611A	22701		281.100,00	326.100,00	
	JCCM	2009	100	G	15020000					G	611A	22706		203.610,00	203.610,00	
	JCCM	2009	100	G	15020000					G	611A	23000		950,00	24.440,00	
	JCCM	2009	100	G	18020000					G	421A	10000		220.790,00	285.490,00	
	JCCM	2009	100	G	18020000					G	421A	16000		4.655.300,00	4.663.940,00	
	JCCM	2009	100	G	18030000					G	421A	10000		274.860,00	210.160,00	
	JCCM	2009	100	G	18030000					G	421A	16000		34.560,00	25.920,00	
	JCCM	2009	100	G	21020000					G	711A	22706		425.000,00	0,00	
	JCCM	2009	100	G	21020000					G	711A	82000		33.000,00	66.000,00	
	JCCM	2009	100	G	21020000					G	711A	82001		4.000,00	8.000,00	
	JCCM	2009	100	G	21020000					G	711A	82100		275.000,00	550.000,00	

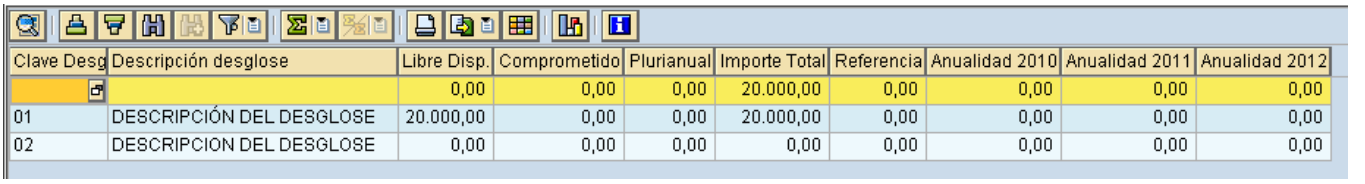
Modificando una línea:



Error en partida	EnCP	Año	Versión	Tipo Pos.P	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.	Difere
	JCCM	2009	100	G	04010000					G	112B	22100		20.000,00	18.500,00	

Para visualizar la modificación entro en la transacción - 6.0 - Visualizar Presupuesto de Gastos, y marcando la línea damos al botón desglose

:

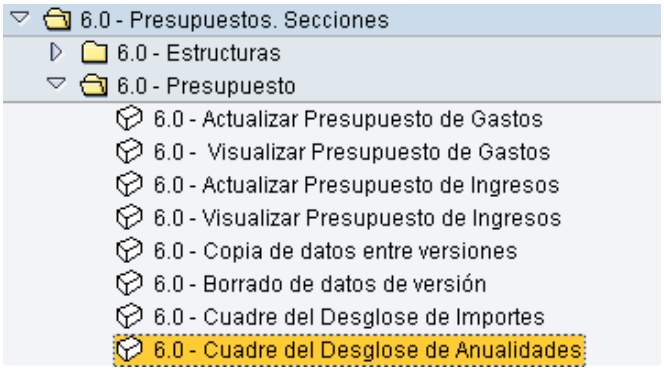


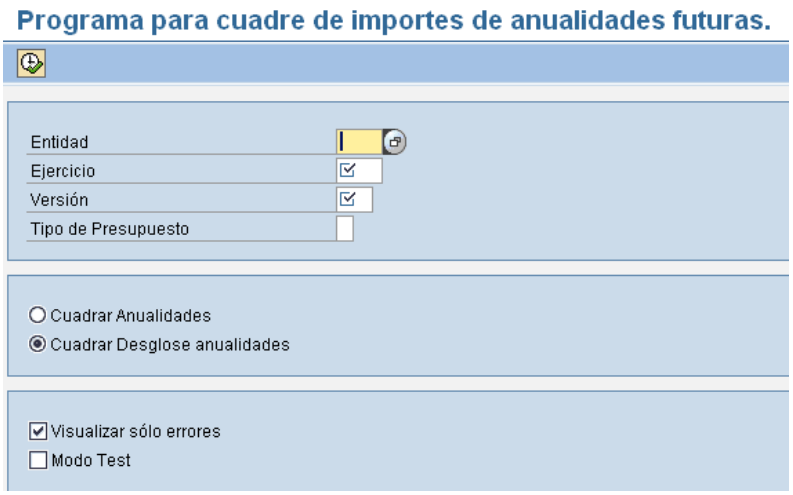
Clave Desg	Descripción desglose	Libre Disp.	Comprometido	Plurianual	Importe Total	Referencia	Anualidad 2010	Anualidad 2011	Anualidad 2012
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	DESCRIPCIÓN DEL DESGLOSE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	DESCRIPCION DEL DESGLOSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cuadre del Desglose de Anualidades.

Se accede a través del menú de Presupuestos:





El usuario habrá de introducir la Entidad, ejercicio, versión y tipo del presupuesto, así como el tipo de cuadre (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.

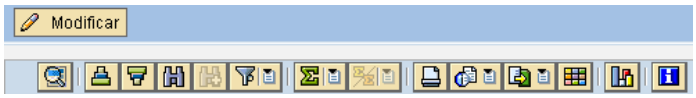
Por ejemplo, en el cuadre de anualidades visualizando sólo errores:

Cuadre de importes de partidas presupuestarias

Modificar

Error en partida	EnCP	Año	Versión	Tipo Pos.P	Ce.gestor	Fondo	Área func.	Subvención	ProgrFinan	PosPr SP 1	PosPr SP 2	PosPr SP 3	PosPr SP 4	Anualidad.	Importe	Acumulado desglose	Diferencia
	JCCM	2011	4	G	15020000					G	611A	20000		2012	678,00	0,00	678,00
	JCCM	2011	4	G	15020000					G	611A	20300		2012	1.500,00	0,00	1.500,00
	JCCM	2011	4	G	15020000					G	611A	20300		2013	1.800,00	0,00	1.800,00
	JCCM	2011	4	G	15020000					G	611A	20300		2014	1.400,00	0,00	1.400,00
	JCCM	2011	4	G	15020000					G	611A	20400		2012	1.500,00	0,00	1.500,00
	JCCM	2011	4	G	15020000					G	611A	20400		2013	1.800,00	0,00	1.800,00
	JCCM	2011	4	G	15020000					G	611A	20400		2014	1.400,00	0,00	1.400,00
	JCCM	2011	4	G	15020000					G	611A	20500		2012	1.500,00	0,00	1.500,00
	JCCM	2011	4	G	15020000					G	611A	20500		2013	1.800,00	0,00	1.800,00
	JCCM	2011	4	G	15020000					G	611A	20500		2014	1.400,00	0,00	1.400,00
	JCCM	2011	4	G	15020000					G	611A	20600		2012	1.500,00	0,00	1.500,00
	JCCM	2011	4	G	15020000					G	611A	20600		2013	1.800,00	0,00	1.800,00
	JCCM	2011	4	G	15020000					G	611A	20600		2014	1.400,00	0,00	1.400,00
	JCCM	2011	4	G	15020000					G	611A	20800		2012	1.500,00	0,00	1.500,00
	JCCM	2011	4	G	15020000					G	611A	20800		2013	1.800,00	0,00	1.800,00
	JCCM	2011	4	G	15020000					G	611A	20900		2012	1.500,00	0,00	1.500,00
	JCCM	2011	4	G	15020000					G	611A	20900		2013	1.800,00	0,00	1.800,00

Barra de botones:



Detalle de los importes del cuadre de la partida marcada.

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

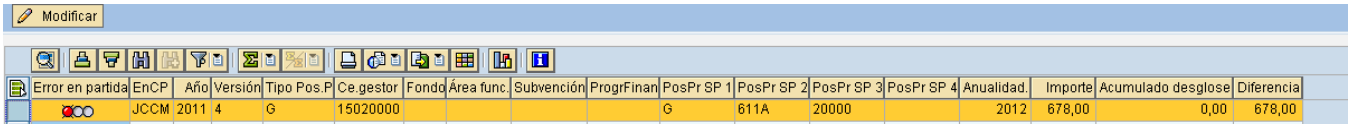
Permite calcular totales en las columnas seleccionadas / Permite calcular "subtotales" (el botón se activará una vez que se realice el cálculo de totales).

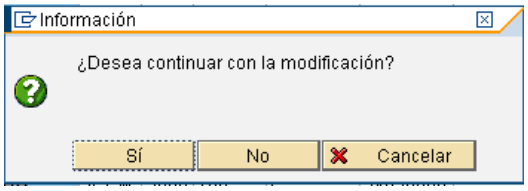
Imprimir / Calcular vistas / Exportar a otros formatos / Modificar las disposición de las columnas e incluso ocultar alguna.

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

Se podrán modificar las líneas.

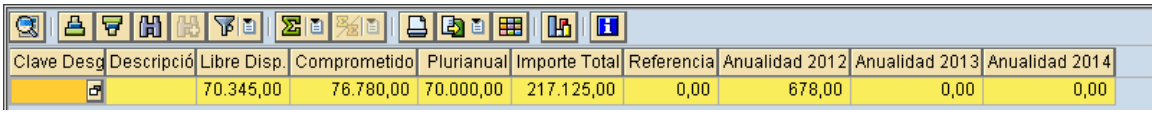
Marcamos la línea que queramos modificar y nos mostrará los siguientes mensajes informativos:



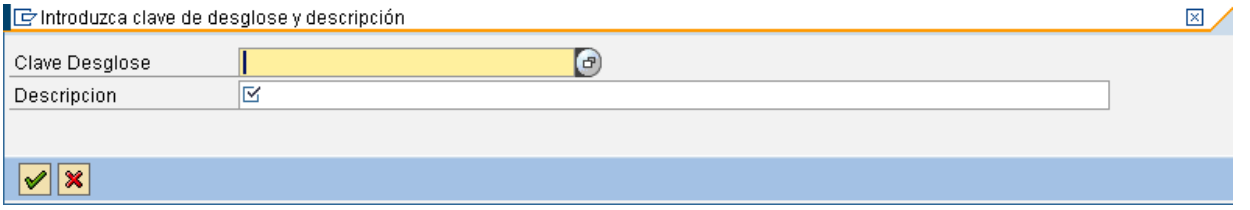


Para visualizar la modificación entro en la transacción - 6.0 - Visualizar Presupuesto de Gastos, y marcando la línea damos al botón desglose

:



Cuadre de desglose de anualidades visualizando errores:



Cuadre de importes de partidas presupuestarias

Modificar

Error en partida	EnCP	Año	Versión	Tipo Pos.P	Ce.gestor	Fondo	Área func.	Subvención	ProgrFinan	PosPr SP 1	PosPr SP 2	PosPr SP 3	PosPr SP 4	Anualidad.	Importe	Acumulado desglose	Diferencia
	JCCM	2011	4	G	15020000					G	611A	20000		2012	678,00	0,00	678,00
	JCCM	2011	4	G	15020000					G	611A	20300		2012	1.500,00	0,00	1.500,00
	JCCM	2011	4	G	15020000					G	611A	20300		2013	1.800,00	0,00	1.800,00
	JCCM	2011	4	G	15020000					G	611A	20300		2014	1.400,00	0,00	1.400,00
	JCCM	2011	4	G	15020000					G	611A	20400		2012	1.500,00	0,00	1.500,00
	JCCM	2011	4	G	15020000					G	611A	20400		2013	1.800,00	0,00	1.800,00
	JCCM	2011	4	G	15020000					G	611A	20400		2014	1.400,00	0,00	1.400,00
	JCCM	2011	4	G	15020000					G	611A	20500		2012	1.500,00	0,00	1.500,00
	JCCM	2011	4	G	15020000					G	611A	20500		2013	1.800,00	0,00	1.800,00
	JCCM	2011	4	G	15020000					G	611A	20500		2014	1.400,00	0,00	1.400,00
	JCCM	2011	4	G	15020000					G	611A	20600		2012	1.500,00	0,00	1.500,00
	JCCM	2011	4	G	15020000					G	611A	20600		2013	1.800,00	0,00	1.800,00
	JCCM	2011	4	G	15020000					G	611A	20600		2014	1.400,00	0,00	1.400,00
	JCCM	2011	4	G	15020000					G	611A	20800		2012	1.500,00	0,00	1.500,00
	JCCM	2011	4	G	15020000					G	611A	20800		2013	1.800,00	0,00	1.800,00
	JCCM	2011	4	G	15020000					G	611A	20900		2012	1.500,00	0,00	1.500,00
	JCCM	2011	4	G	15020000					G	611A	20900		2013	1.800,00	0,00	1.800,00

Modificando una línea:

Cuadre de importes de partidas presupuestarias

Modificar

Error en partida	EnCP	Año	Versión	Tipo Pos.P	Ce.gestor	Fondo	Área func.	Subvención	ProgrFinan	PosPr SP 1	PosPr SP 2	PosPr SP 3	PosPr SP 4	Anualidad.	Importe	Acumulado desglose	Diferencia
	JCCM	2011	4	G	15020000					G	611A	20000		2012	678,00	0,00	678,00
	JCCM	2011	4	G	15020000					G	611A	20300		2012	1.500,00	0,00	1.500,00

Para visualizar la modificación entro en la transacción - 6.0 - Visualizar Presupuesto de Gastos, y marcando la línea damos al botón desglose

:

Clave Desg	Descripción desglose	Libre Disp.	Comprometido	Plurianual	Importe Total	Referencia	Anualidad 2012	Anualidad 2013	Anualidad 2014
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.800,00	1.400,00
02	DESCRIPCIÓN DEL DESGLOSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

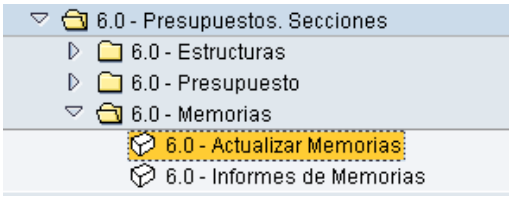
Si en las Opciones de selección marcamos el modo Test, el modelo de ejecución no efectuará cambios en el sistema, lo único que hace es validar que los datos estén correctos para poder corregir posibles errores.

4. MEMORIAS.

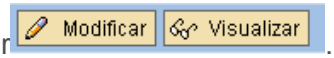
A través de esta funcionalidad, se realiza la introducción de las distintas Memorias que se incluyen en la Elaboración del Presupuesto, como pueden ser: las Memorias de las Secciones, Objetivos, Actividades e Indicadores por Programa.

4.1 Actualizar Memorias.

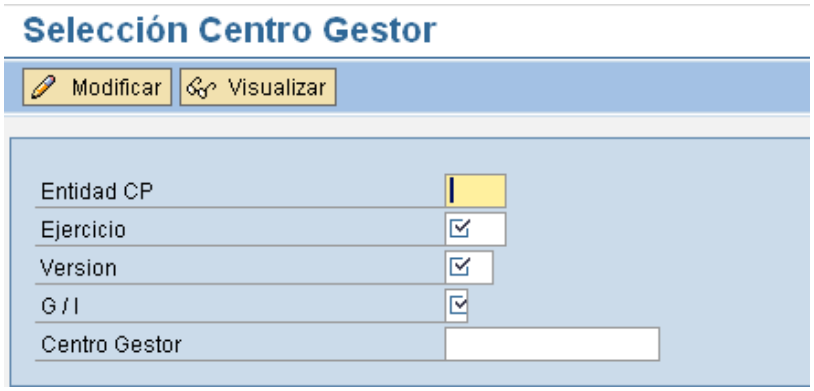
Se accede a través del Menú de Presupuestos.



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 

.

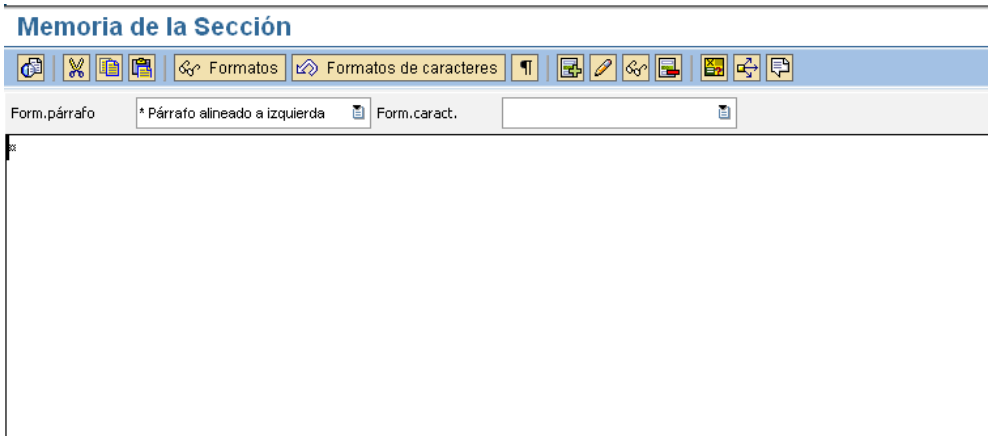


La barra de botones:

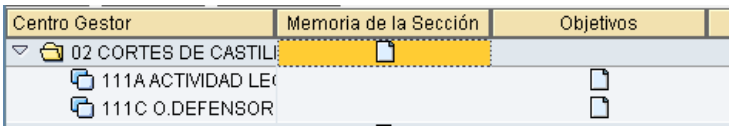
Desplegar subárbol.

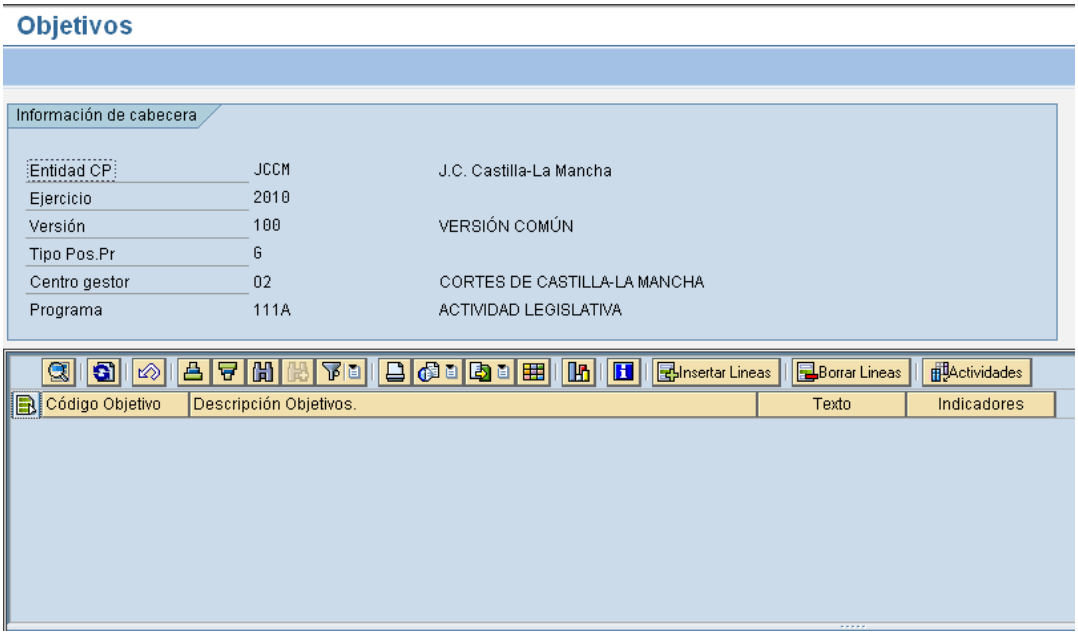
Ocultar subárbol.

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

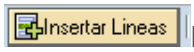


Desplegando el subárbol y con doble clic en el botón , se accederá a una pantalla para introducir el texto correspondiente a los objetivos.

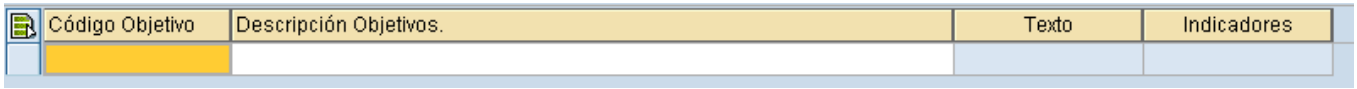




Barra de botones:

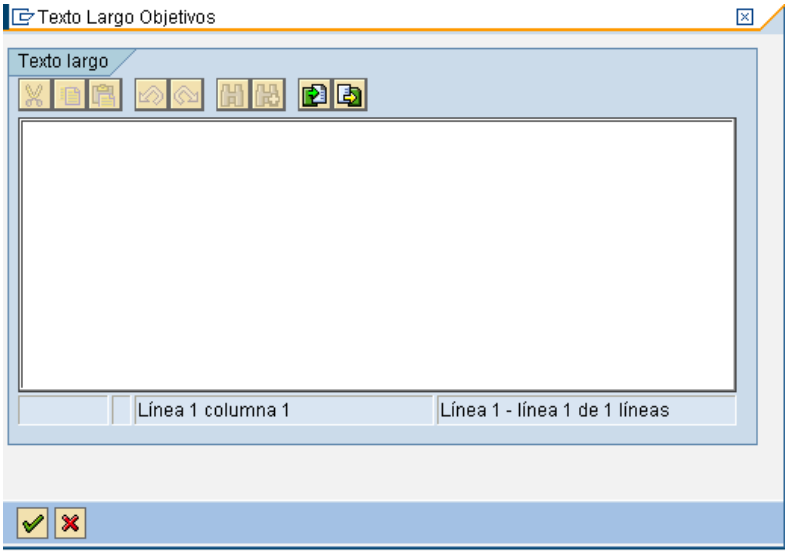


Insertar líneas nuevas.

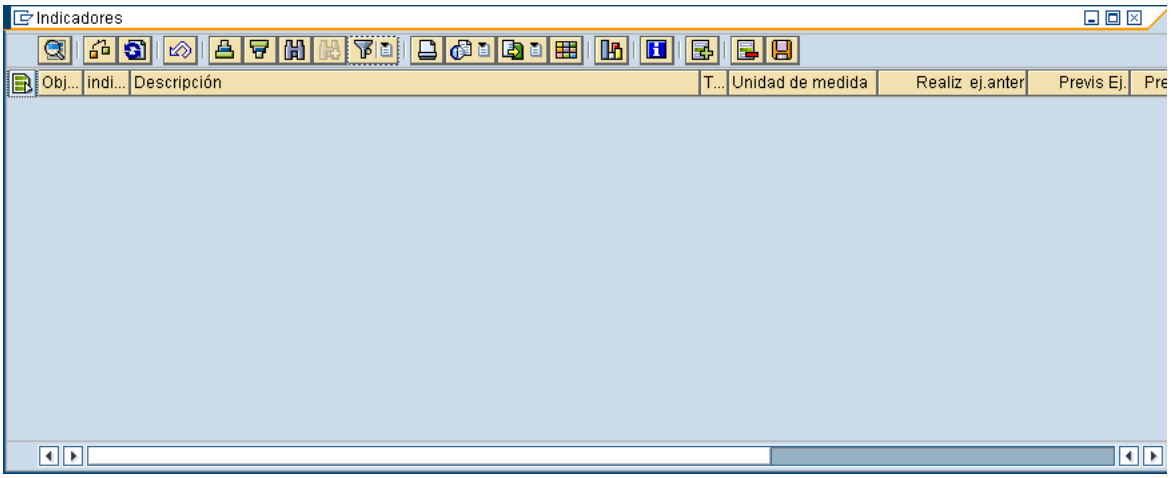


Habrá que rellenar el código de objetivo (no se podrá añadir uno ya existente en el ALV) y la descripción del objetivo.

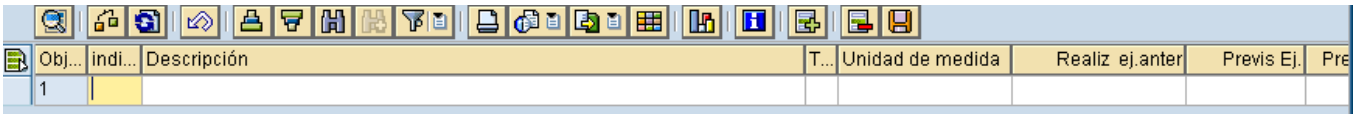
Con doble clic en el texto se despliega la pantalla de introducción del texto largo del objetivo:



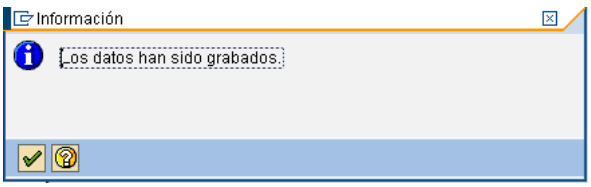
Lo mismo ocurre con doble clic en Indicadores:

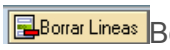


Aquí podremos añadir y eliminar líneas:



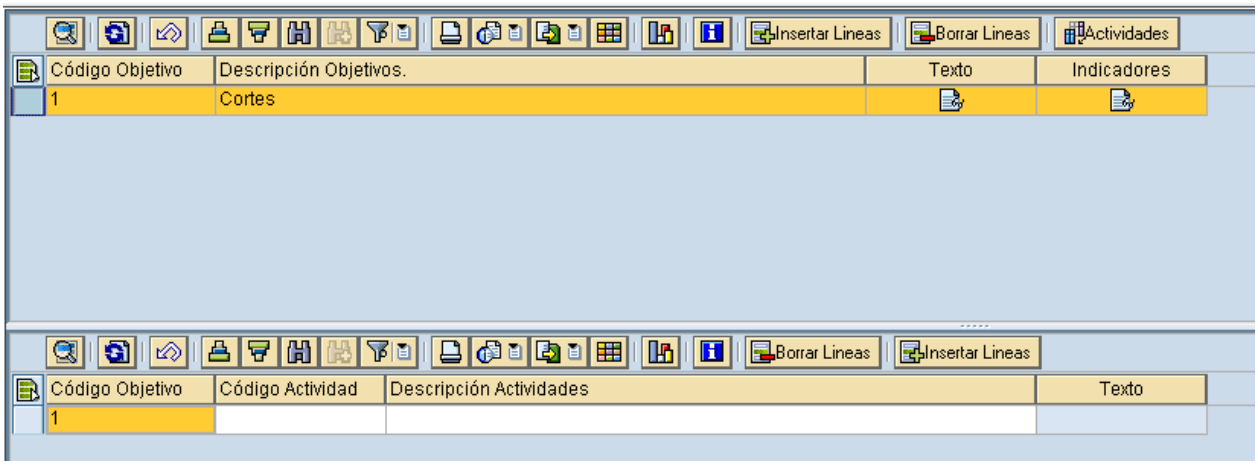
Grabando y finalizando con el mensaje:





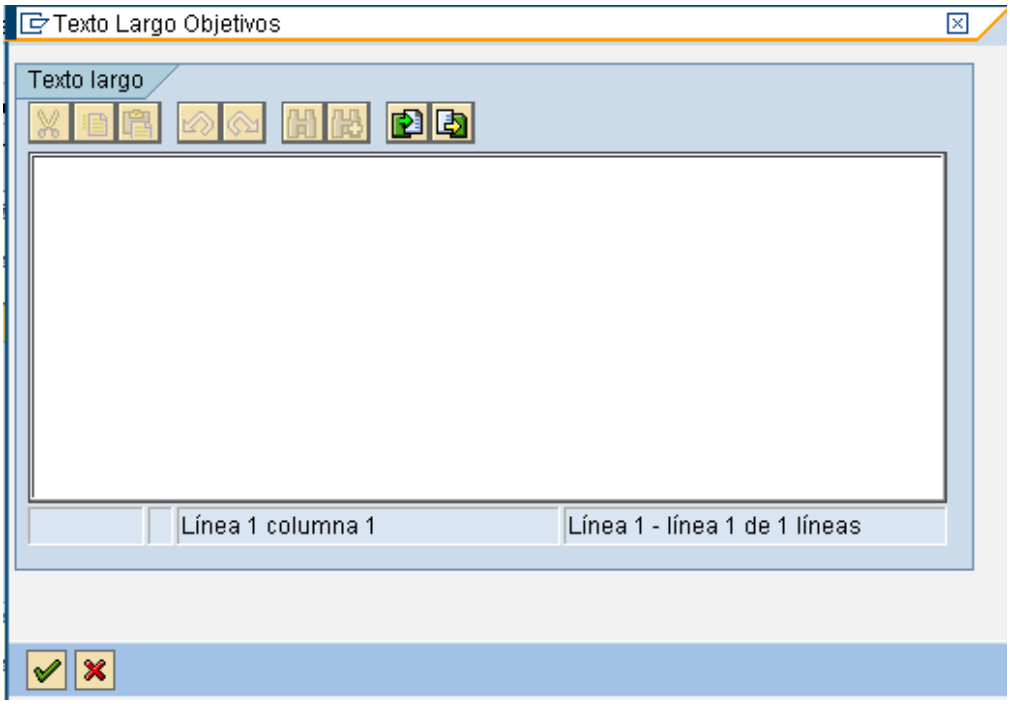
Borrar la línea seleccionada.

Actividades Seleccionando por cada objetivo se podrán introducir actividades.



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

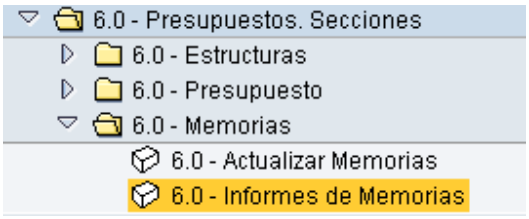
Doble clic en el botón del texto y se desplegará el texto largo de objetivos:



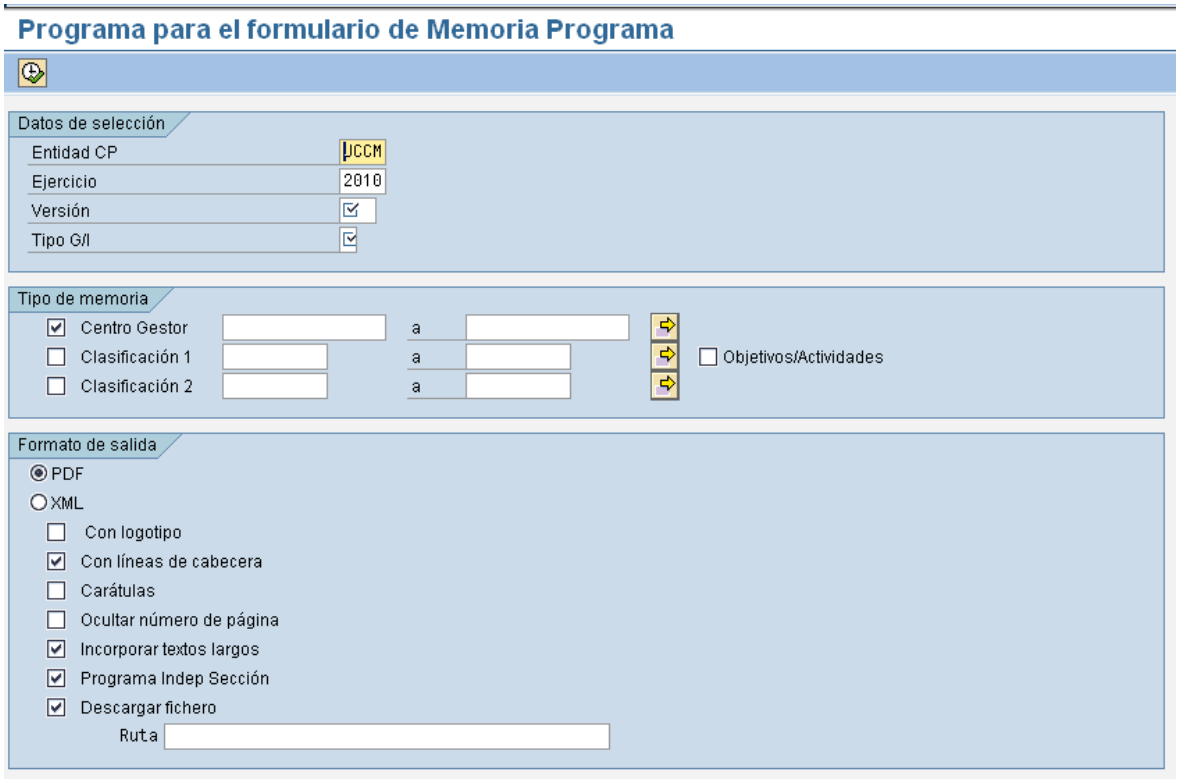
Si refrescamos Refrescar nos aparecerán actualizadas las Memorias:

4.2 Informes de Memorias.

Se accede a través del menú de Presupuestos:



Nos mostrará 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.

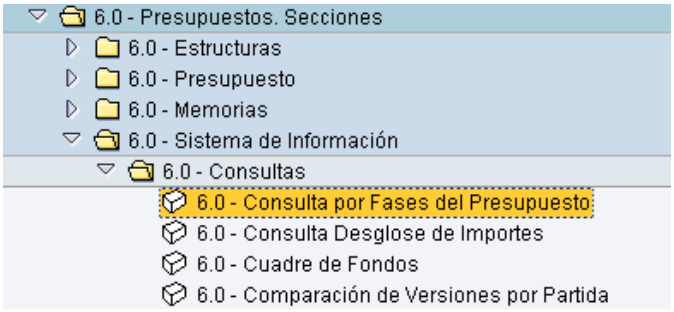


5. SISTEMA DE INFORMACIÓN. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO.

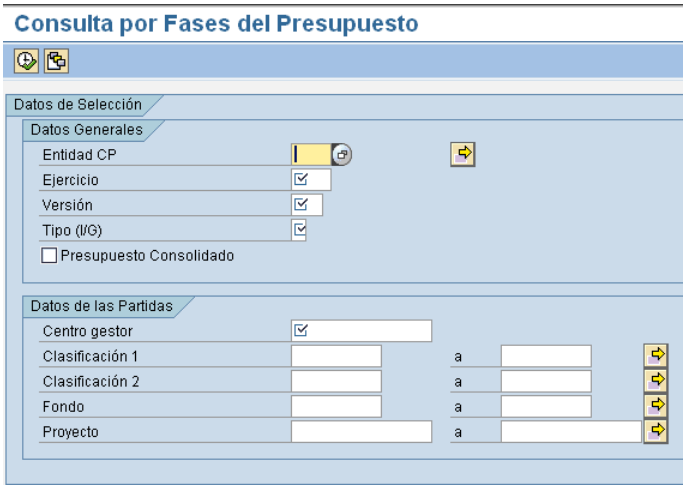
5.1 Consultas.

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.



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

Consulta por Fases del Presupuesto

CONSULTA DE IMPORTES POR FASES 10.03.2010

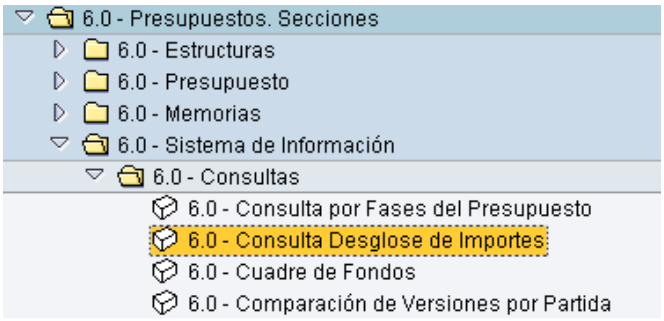
ENTIDAD..: JCCM C. GESTOR: 15* CLASIFICACIÓN 1:
EJERCICIO: 2009 FONDO....: CLASIFICACIÓN 2:
TIPO.....: G PROYECTO:

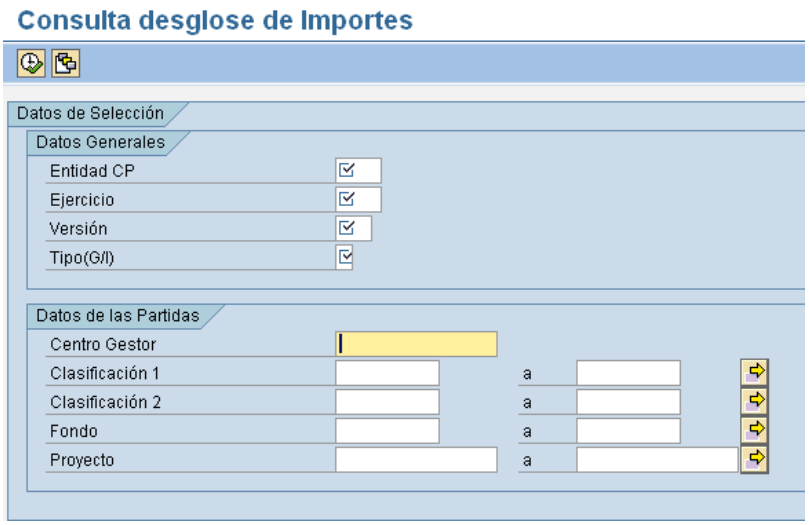
TOTAL SELECCIÓN PARA LA VERSIÓN 100	131.383.330,00

FASES	IMPORTE	%VAR	VERSIÓN 100 - FASE	%VAR
Presupuesto Inicial	127.749.180,00		3.634.150,00	2,84
Ajustes	0,00	0,00		
Presup. Base/Estimación final	127.749.180,00		3.634.150,00	2,84
Variaciones	3.634.150,00	2,84		
Propuesta de las Consejerías	131.383.330,00		0,00	0,00
Diferencia	0,00	0,00		
Anteproyecto de Ley	131.383.330,00		0,00	0,00
Diferencia	0,00	0,00		
Proyecto de Ley	131.383.330,00		0,00	0,00
Diferencia	0,00	0,00		
Ley de Presupuestos	131.383.330,00		0,00	0,00

5.1.2 Consulta por Desglose de Importes

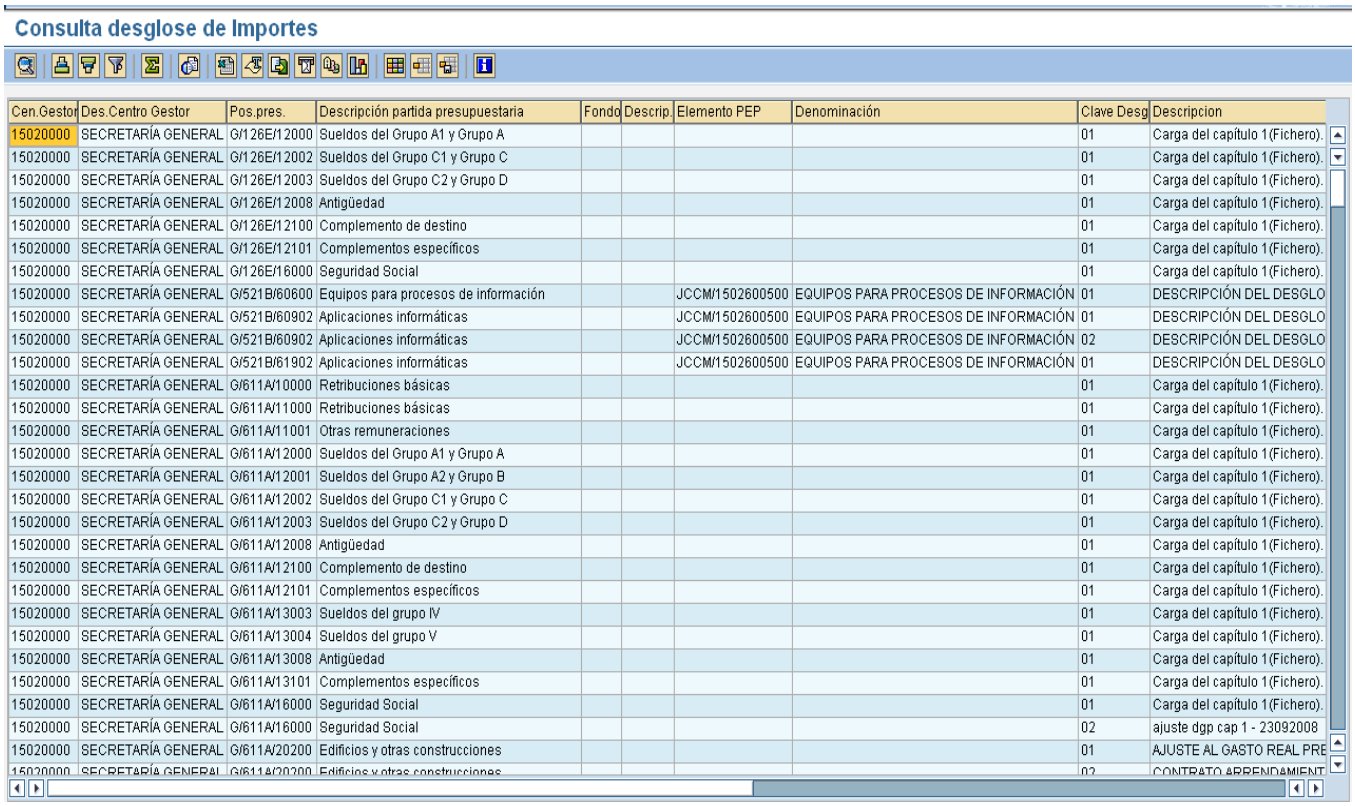
Se accede a través del Menú de Presupuestos.





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.

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

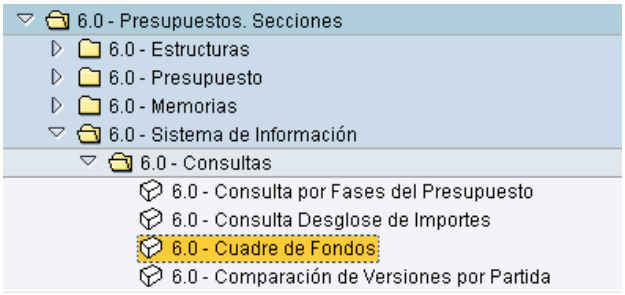


Cen.Gestor	Des.Centro Gestor	Pos.pres.	Descripción partida presupuestaria	Fondo	Descrip.	Elemento PEP	Denominación	Clave Desg	Descripcion
15020000	SECRETARÍA GENERAL	G/126E/12000	Sueldos del Grupo A1 y Grupo A					01	Carga del capítulo 1(Fichero).
15020000	SECRETARÍA GENERAL	G/126E/12002	Sueldos del Grupo C1 y Grupo C					01	Carga del capítulo 1(Fichero).
15020000	SECRETARÍA GENERAL	G/126E/12003	Sueldos del Grupo C2 y Grupo D					01	Carga del capítulo 1(Fichero).
15020000	SECRETARÍA GENERAL	G/126E/12008	Antigüedad					01	Carga del capítulo 1(Fichero).
15020000	SECRETARÍA GENERAL	G/126E/12100	Complemento de destino					01	Carga del capítulo 1(Fichero).
15020000	SECRETARÍA GENERAL	G/126E/12101	Complementos específicos					01	Carga del capítulo 1(Fichero).
15020000	SECRETARÍA GENERAL	G/126E/16000	Seguridad Social					01	Carga del capítulo 1(Fichero).
15020000	SECRETARÍA GENERAL	G/521B/60600	Equipos para procesos de información			JCCM/1502600500	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	01	DESCRIPCIÓN DEL DESGLO
15020000	SECRETARÍA GENERAL	G/521B/60902	Aplicaciones informáticas			JCCM/1502600500	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	01	DESCRIPCIÓN DEL DESGLO
15020000	SECRETARÍA GENERAL	G/521B/60902	Aplicaciones informáticas			JCCM/1502600500	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	02	DESCRIPCIÓN DEL DESGLO
15020000	SECRETARÍA GENERAL	G/521B/61902	Aplicaciones informáticas			JCCM/1502600500	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	01	DESCRIPCIÓN DEL DESGLO
15020000	SECRETARÍA GENERAL	G/611A/10000	Retribuciones básicas					01	Carga del capítulo 1(Fichero).
15020000	SECRETARÍA GENERAL	G/611A/11000	Retribuciones básicas					01	Carga del capítulo 1(Fichero).
15020000	SECRETARÍA GENERAL	G/611A/11001	Otras remuneraciones					01	Carga del capítulo 1(Fichero).
15020000	SECRETARÍA GENERAL	G/611A/12000	Sueldos del Grupo A1 y Grupo A					01	Carga del capítulo 1(Fichero).
15020000	SECRETARÍA GENERAL	G/611A/12001	Sueldos del Grupo A2 y Grupo B					01	Carga del capítulo 1(Fichero).
15020000	SECRETARÍA GENERAL	G/611A/12002	Sueldos del Grupo C1 y Grupo C					01	Carga del capítulo 1(Fichero).
15020000	SECRETARÍA GENERAL	G/611A/12003	Sueldos del Grupo C2 y Grupo D					01	Carga del capítulo 1(Fichero).
15020000	SECRETARÍA GENERAL	G/611A/12008	Antigüedad					01	Carga del capítulo 1(Fichero).
15020000	SECRETARÍA GENERAL	G/611A/12100	Complemento de destino					01	Carga del capítulo 1(Fichero).
15020000	SECRETARÍA GENERAL	G/611A/12101	Complementos específicos					01	Carga del capítulo 1(Fichero).
15020000	SECRETARÍA GENERAL	G/611A/13003	Sueldos del grupo IV					01	Carga del capítulo 1(Fichero).
15020000	SECRETARÍA GENERAL	G/611A/13004	Sueldos del grupo V					01	Carga del capítulo 1(Fichero).
15020000	SECRETARÍA GENERAL	G/611A/13008	Antigüedad					01	Carga del capítulo 1(Fichero).
15020000	SECRETARÍA GENERAL	G/611A/13101	Complementos específicos					01	Carga del capítulo 1(Fichero).
15020000	SECRETARÍA GENERAL	G/611A/16000	Seguridad Social					01	Carga del capítulo 1(Fichero).
15020000	SECRETARÍA GENERAL	G/611A/16000	Seguridad Social					02	ajuste dgp cap 1 - 23092008
15020000	SECRETARÍA GENERAL	G/611A/20200	Edificios y otras construcciones					01	AJUSTE AL GASTO REAL PRE
15020000	SECRETARÍA GENERAL	G/611A/20200	Edificios y otras construcciones					02	CONTRATO ARRENDAMIENT

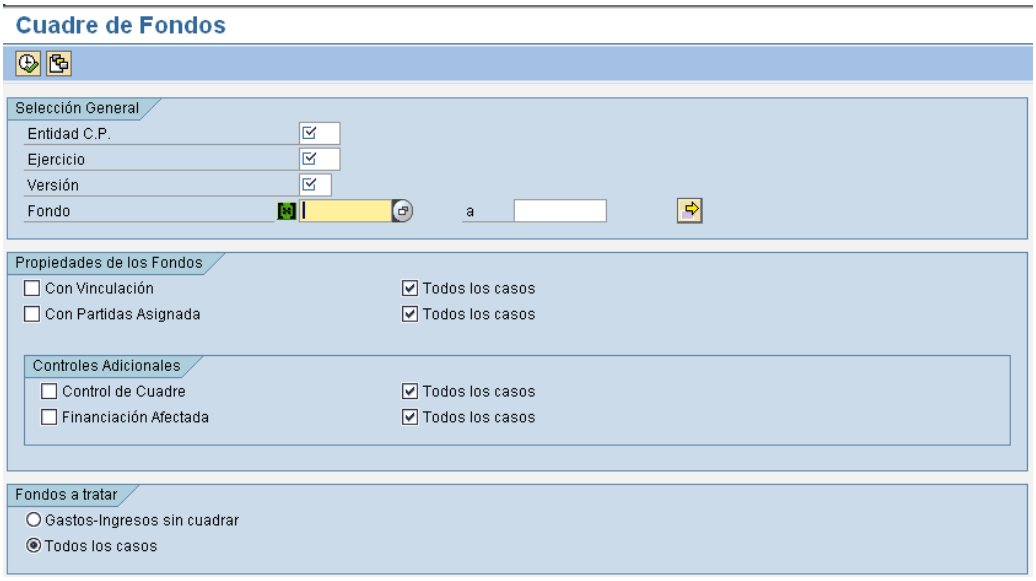
Barra de botones:

5.1.3 Cuadre de Fondos.

Se accede a través del menú de Presupuestos:

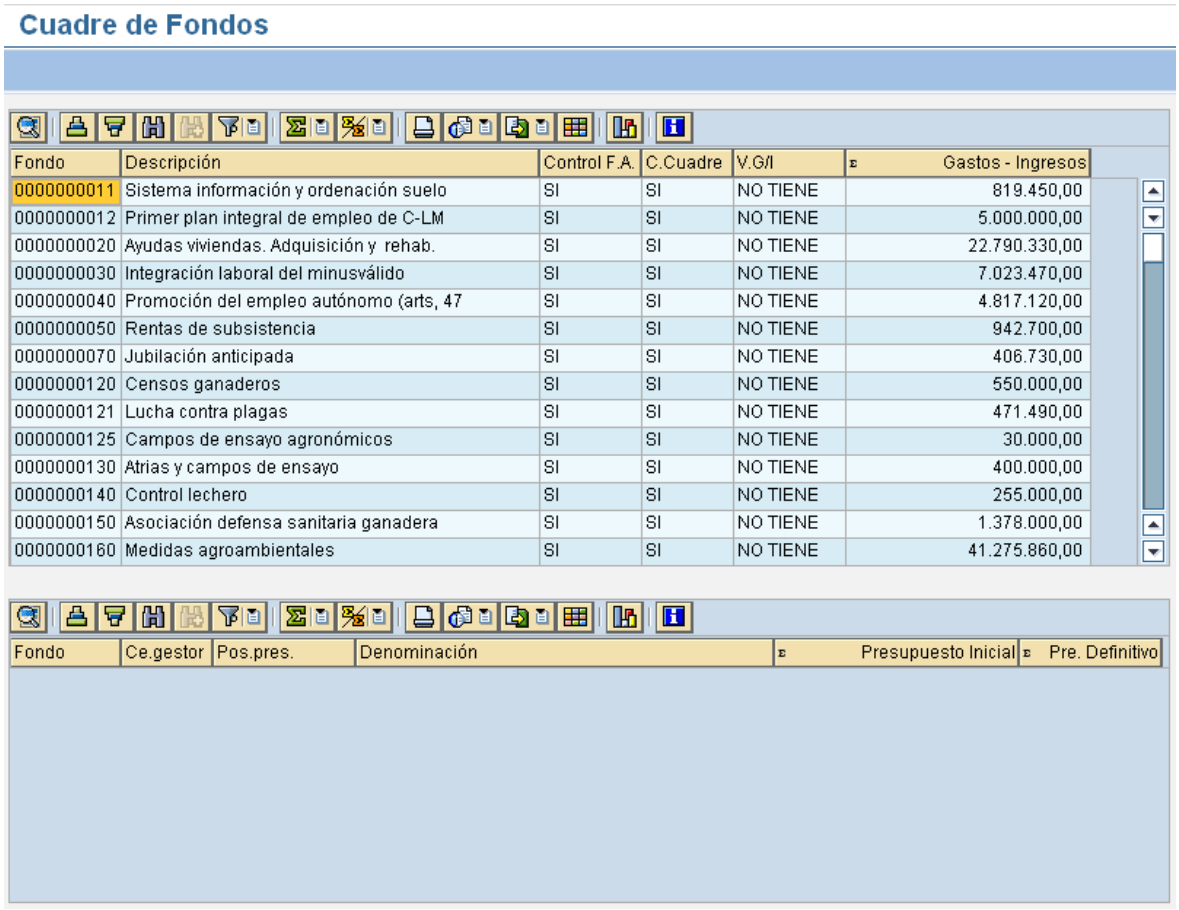


El usuario deberá seleccionar la Entidad CP, ejercicio, versión y fondo. Si los fondos son con vinculación, con partidas asignadas o todos los casos; los controles adicionales de control de cuadre, financiación afectada o todos los casos; y si los fondos a tratar son Gastos – Ingresos sin cuadrar o todos los casos.

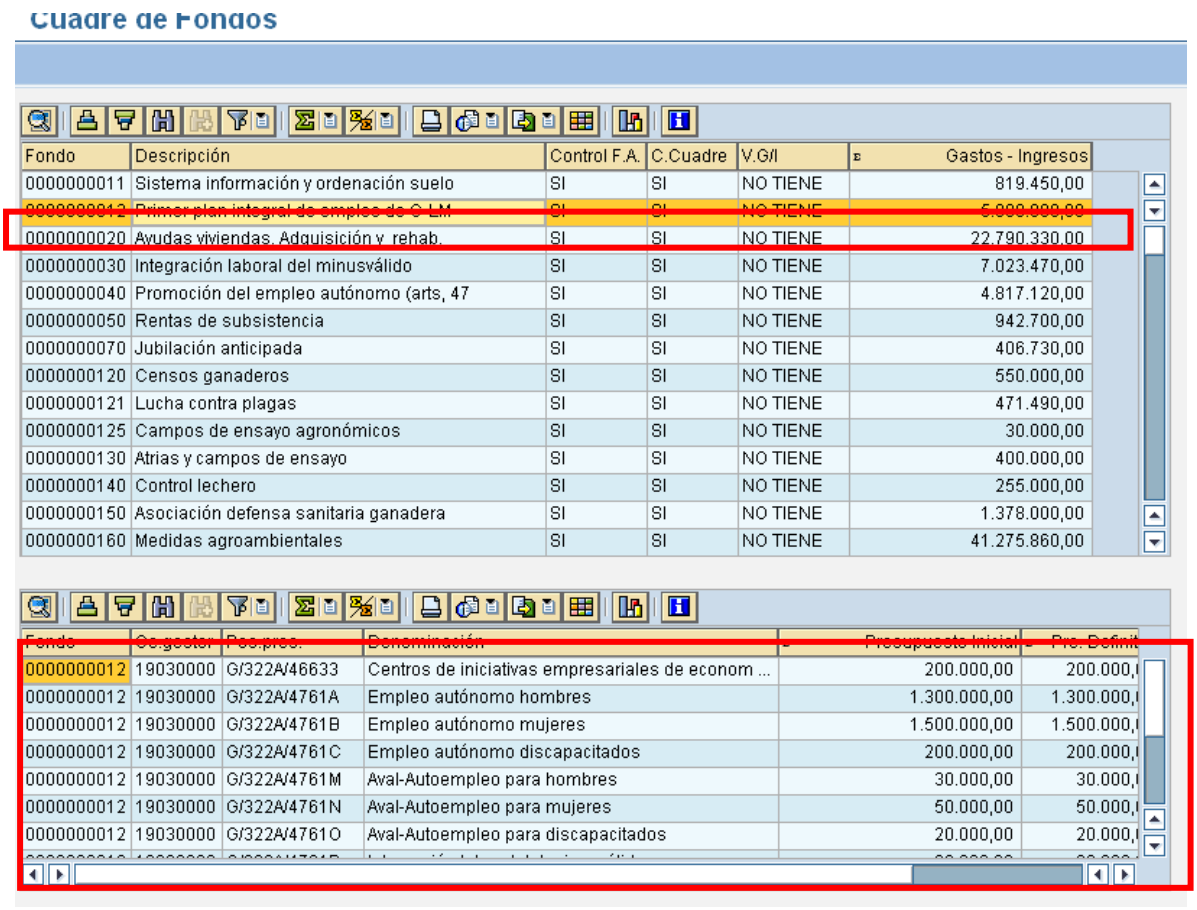


Una vez rellenos todos los datos pulsaremos ejecutar.

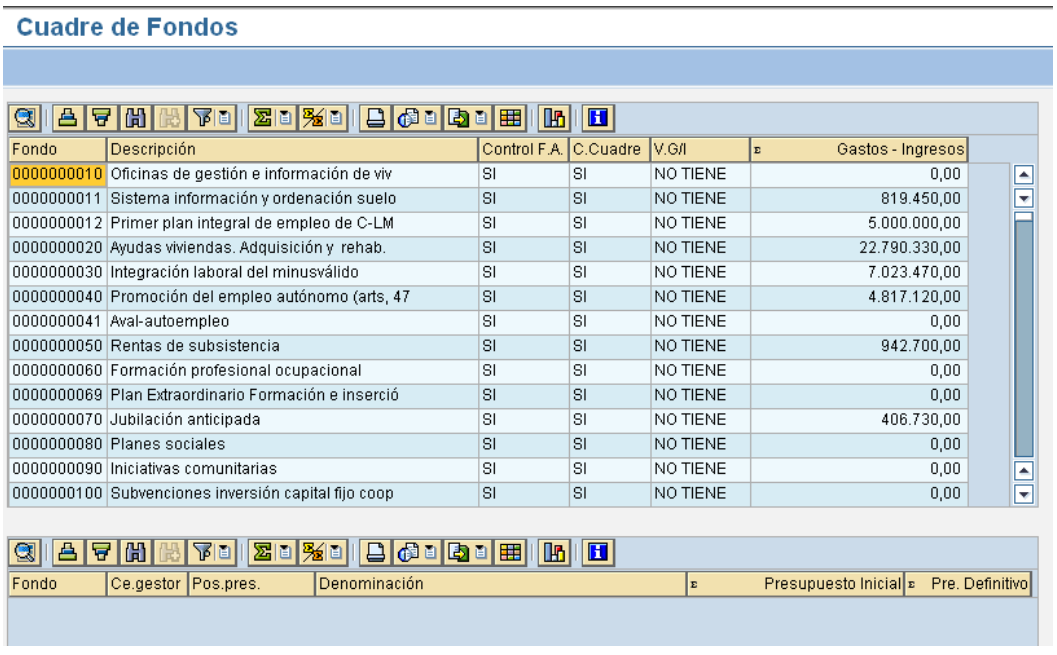
- Ejemplo de todos los casos en Gastos – Ingresos sin cuadrar:



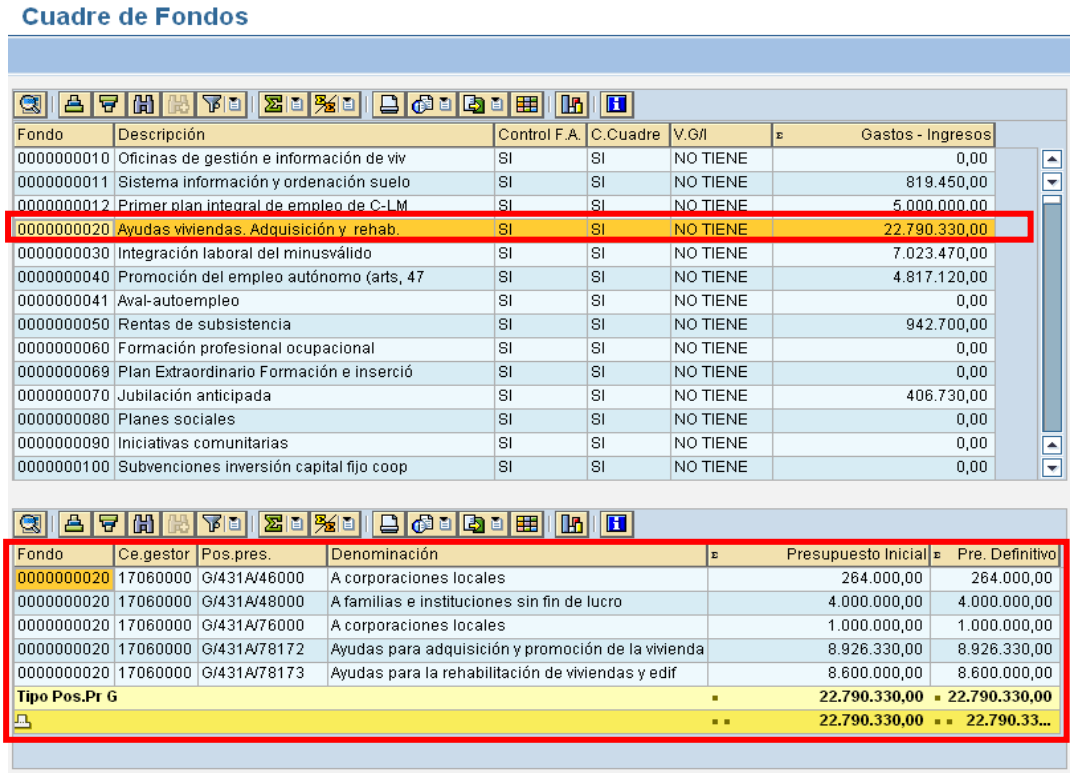
Pinchando dos veces con el ratón sobre un fondo podremos visualizar su cuadre de ingresos y de gastos:



- Ejemplo de todos los casos en los fondos a tratar:



Pinchando dos veces con el ratón sobre el fondo nos presentará en la pantalla de abajo el cuadre de gastos e ingresos:



Barra de botones:

Detalle del Fondo.

Clasificación ascendente

Clasificación descendente.

Buscar.

Filtrar datos.

Permite calcular totales en las columnas seleccionadas.

Permite calcular subtotales.

Imprimir.

Calcular vistas.

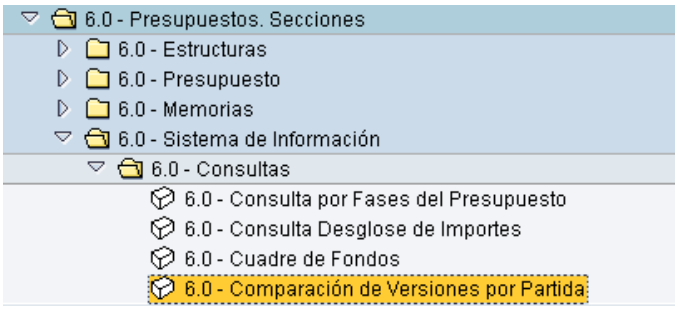
Exportar a otros formatos.

Modificar la disposición de las columnas e incluso ocultar alguna.

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

5.1.4 Comparación de Versiones por Partida.

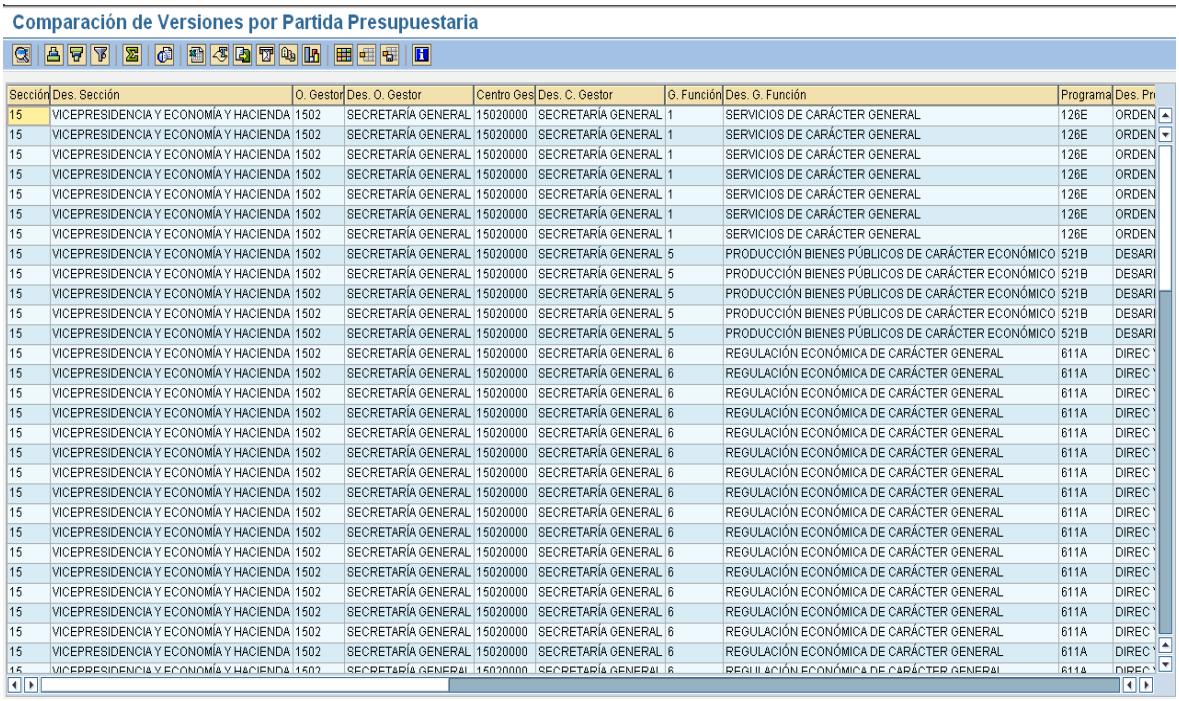
Se accede a través del menú de Presupuestos:



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 gestor, clasificaciones 1 y 2, fondo y proyecto), y si muestra sólo proyectos.

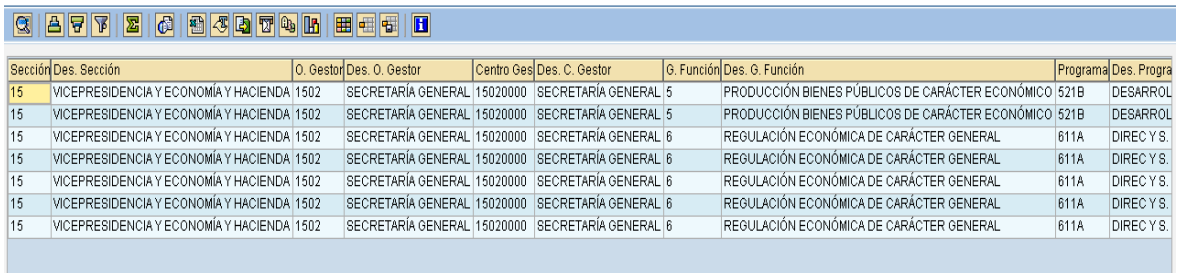
Pulsando ejecutar nos mostrará la comparación de versiones por Partida Presupuestaria.

Ejemplo sin el presupuesto consolidado:



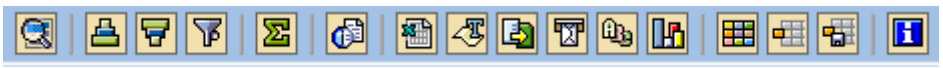
Sección	Des. Sección	O. Gestor	Des. O. Gestor	Centro Ges	Des. C. Gestor	G. Función	Des. G. Función	Programa	Des. Pr
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	1	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	126E	ORDEN
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	1	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	126E	ORDEN
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	1	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	126E	ORDEN
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	1	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	126E	ORDEN
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	1	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	126E	ORDEN
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	1	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	126E	ORDEN
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	1	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	126E	ORDEN
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	5	PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	521B	DESARI
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	5	PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	521B	DESARI
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	5	PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	521B	DESARI
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	5	PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	521B	DESARI
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	5	PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	521B	DESARI
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	6	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	611A	DIREC
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	6	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	611A	DIREC
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	6	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	611A	DIREC
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	6	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	611A	DIREC
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	6	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	611A	DIREC
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	6	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	611A	DIREC
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	6	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	611A	DIREC
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	6	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	611A	DIREC
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	6	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	611A	DIREC
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	6	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	611A	DIREC
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	6	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	611A	DIREC
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	6	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	611A	DIREC
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	6	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	611A	DIREC
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	6	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	611A	DIREC
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	6	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	611A	DIREC

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	Programa	Des. Progra
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	5	PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	521B	DESARROL
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	5	PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	521B	DESARROL
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	6	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	611A	DIREC Y S.
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	6	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	611A	DIREC Y S.
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	6	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	611A	DIREC Y S.
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	6	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	611A	DIREC Y S.

Barra de botones:



Detalle de las versiones.

Clasificación ascendente

Clasificación descendente.

Filtrar datos.

Permite calcular totales en las columnas seleccionadas.

Calcular vistas.

Exportar a Excel.

Tratamiento de textos.

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

Modificar la disposición de las columnas e incluso ocultar alguna.

Seleccionar disposición de las columnas.

Grabar disposición de las columnas.

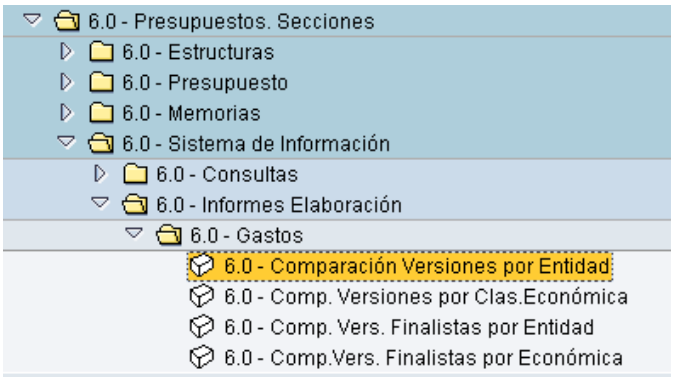
5.2 Informes de Elaboración.

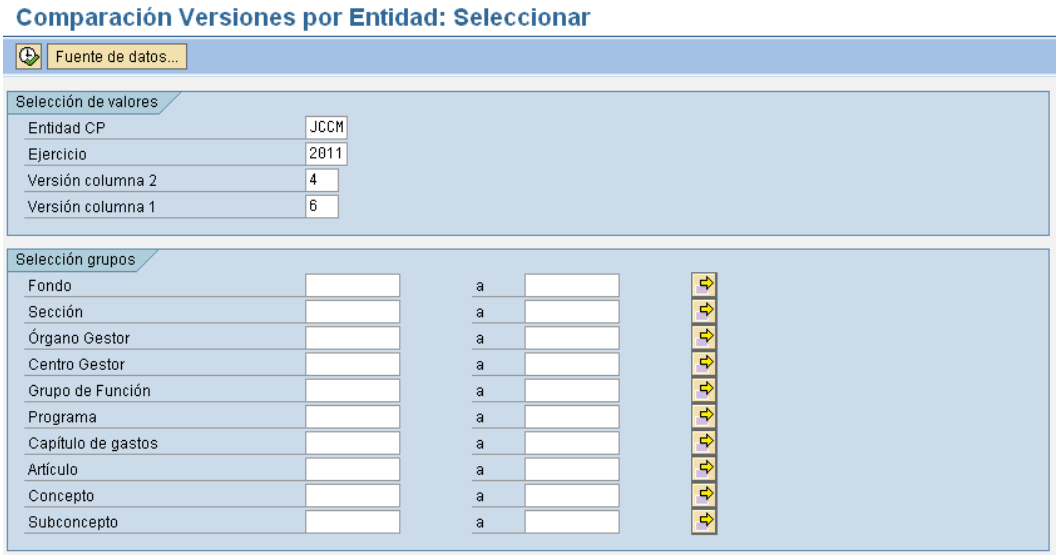
5.2.1 Datos de Elaboración.

5.2.1.1 Gastos.

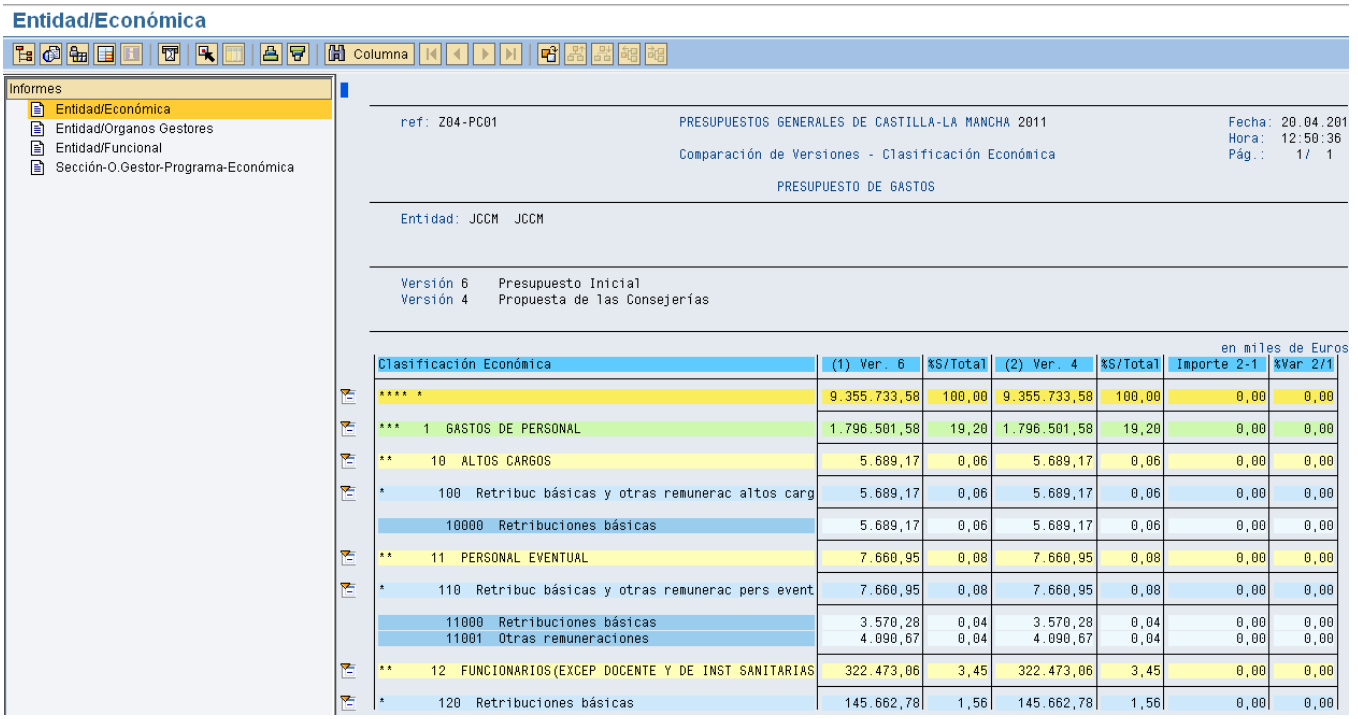
5.2.1.1.1 Comparación de Versiones por Entidad.

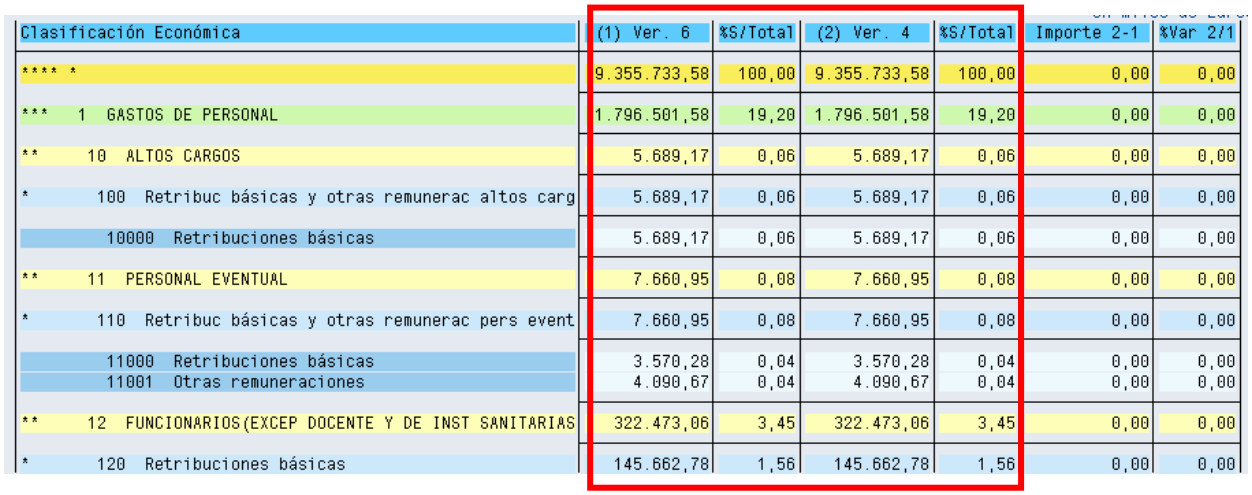
Se accede a través del menú de Presupuestos:





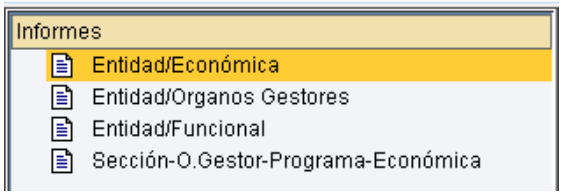
Visualizamos la Consulta pulsando ejecutar:





Clasificación Económica	(1) Ver. 6	%S/Total	(2) Ver. 4	%S/Total	Importe 2-1	%Var 2/1
**** *	9.355.733,58	100,00	9.355.733,58	100,00	0,00	0,00
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.796.501,58	19,20	1.796.501,58	19,20	0,00	0,00
** 10 ALTOS CARGOS	5.689,17	0,06	5.689,17	0,06	0,00	0,00
* 100 Retribuc básicas y otras remunerac altos carg	5.689,17	0,06	5.689,17	0,06	0,00	0,00
10000 Retribuciones básicas	5.689,17	0,06	5.689,17	0,06	0,00	0,00
** 11 PERSONAL EVENTUAL	7.660,95	0,08	7.660,95	0,08	0,00	0,00
* 110 Retribuc básicas y otras remunerac pers event	7.660,95	0,08	7.660,95	0,08	0,00	0,00
11000 Retribuciones básicas	3.570,28	0,04	3.570,28	0,04	0,00	0,00
11001 Otras remuneraciones	4.090,67	0,04	4.090,67	0,04	0,00	0,00
** 12 FUNCIONARIOS(EXCEP DOCENTE Y DE INST SANITARIAS	322.473,06	3,45	322.473,06	3,45	0,00	0,00
* 120 Retribuciones básicas	145.662,78	1,56	145.662,78	1,56	0,00	0,00

Los informes pueden ser por Entidad / económica, Entidad /órganos gestores, Entidad / Funcional, Sección – O. Gestor – programa – económica.



Entidad / económica:

ref: Z04-PC01 PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTILLA-LA MANCHA 2011 Fecha: 20.04.2010
Hora: 12:50:36
Comparación de Versiones - Clasificación Económica Pág.: 1/ 1

PRESUPUESTO DE GASTOS

Entidad: JCCM JCCM

Versión 6 Presupuesto Inicial
Versión 4 Propuesta de las Consejerías

en miles de Euros

Clasificación Económica	(1) Ver. 6	%S/Total	(2) Ver. 4	%S/Total	Importe 2-1	%Var 2/1
**** *	9.355.733,58	100,00	9.355.733,58	100,00	0,00	0,00
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.796.501,58	19,20	1.796.501,58	19,20	0,00	0,00
** 10 ALTOS CARGOS	5.689,17	0,06	5.689,17	0,06	0,00	0,00
* 100 Retribuc básicas y otras remunerac altos carg	5.689,17	0,06	5.689,17	0,06	0,00	0,00
10000 Retribuciones básicas	5.689,17	0,06	5.689,17	0,06	0,00	0,00
** 11 PERSONAL EVENTUAL	7.660,95	0,08	7.660,95	0,08	0,00	0,00
* 110 Retribuc básicas y otras remunerac pers event	7.660,95	0,08	7.660,95	0,08	0,00	0,00
11000 Retribuciones básicas	3.570,28	0,04	3.570,28	0,04	0,00	0,00
11001 Otras remuneraciones	4.090,67	0,04	4.090,67	0,04	0,00	0,00
** 12 FUNCIONARIOS(EXCEP DOCENTE Y DE INST SANITARIAS	322.473,06	3,45	322.473,06	3,45	0,00	0,00
* 120 Retribuciones básicas	145.662,78	1,56	145.662,78	1,56	0,00	0,00

Entidad / Órganos Gestores:

ref: Z04-PC03 — PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTILLA-LA MANCHA 2011 — Fecha: 20.04.2010 Hora: 12:50:36 Pág.: 1/ 1

Comparación de Versiones - Centros Gestores

PRESUPUESTO DE GASTOS

Entidad: JCCM JCCM

Versión 6 Presupuesto Inicial
Versión 4 Propuesta de las Consejerías

en miles de Euros

Centro Gestor	(1) Ver. 6	%S/Total	(2) Ver. 4	%S/Total	Importe 2-1	%Var 2/1
*** *	9.355.733,58	100,00	9.355.733,58	100,00	0,00	0,00
** 02 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA	13.257,00	0,14	13.257,00	0,14	0,00	0,00
* 0201 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA	13.257,00	0,14	13.257,00	0,14	0,00	0,00
02010000 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA	13.257,00	0,14	13.257,00	0,14	0,00	0,00
** 03 SINDICATURA DE CUENTAS	1.933,72	0,02	1.933,72	0,02	0,00	0,00
* 0301 SÍNDICO Y AUDITORES	1.933,72	0,02	1.933,72	0,02	0,00	0,00
03010000 SINDICO Y AUDITORES	1.933,72	0,02	1.933,72	0,02	0,00	0,00
** 04 CONSEJO CONSULTIVO	1.607,98	0,02	1.607,98	0,02	0,00	0,00
* 0401 CONSEJO CONSULTIVO	1.607,98	0,02	1.607,98	0,02	0,00	0,00
04010000 CONSEJO CONSULTIVO	1.607,98	0,02	1.607,98	0,02	0,00	0,00

Entidad / Funcional:

ref: Z04-PC04 — PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTILLA-LA MANCHA 2011 — Fecha: 20.04.2010 Hora: 12:50:36 Pág.: 1/ 1

Comparación de Versiones - Clasificación Funcional

PRESUPUESTO DE GASTOS

Entidad: JCCM JCCM

Versión 6 Presupuesto Inicial
Versión 4 Propuesta de las Consejerías

en miles de Euros

Clasificación Funcional	(1) Ver. 6	%S/Total	(2) Ver. 4	%S/Total	Importe 2-1	%Var 2/1
** *	9.355.733,58	100,00	9.355.733,58	100,00	0,00	0,00
* 0 DEUDA PÚBLICA	107.137,55	1,15	107.137,55	1,15	0,00	0,00
011A DEUDA PÚBLICA	107.137,55	1,15	107.137,55	1,15	0,00	0,00
* 1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	747.987,74	8,00	747.987,74	8,00	0,00	0,00
111A ACTIVIDAD LEGISLATIVA	11.075,00	0,12	11.075,00	0,12	0,00	0,00
111B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO	1.933,72	0,02	1.933,72	0,02	0,00	0,00
111C OFICINA DEFENSOR DEL PUEBLO DE CASTILLA-LA MANC	2.182,00	0,02	2.182,00	0,02	0,00	0,00
112A PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES	63.416,77	0,68	63.416,77	0,68	0,00	0,00
112B ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.607,98	0,02	1.607,98	0,02	0,00	0,00
112D ASESOR DE LA CA EN MATERIA SOCIAL, ECONÓMICA Y	1.237,48	0,01	1.237,48	0,01	0,00	0,00
121A DIR. Y SVS G. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y JUSTI	20.807,19	0,22	20.807,19	0,22	0,00	0,00
121B ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	10.822,60	0,12	10.822,60	0,12	0,00	0,00
121C RELACIÓN Y COORDINACIÓN CON CORPORACIONES LOCAL	624.654,31	6,68	624.654,31	6,68	0,00	0,00
121D SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMÓN.	2.190,30	0,02	2.190,30	0,02	0,00	0,00
126A DIARIO OFICIAL	765,70	0,01	765,70	0,01	0,00	0,00
126B SERVICIO DE PUBLICACIONES	3.156,53	0,03	3.156,53	0,03	0,00	0,00

Sección – O. Gestor – programa – económica:

ref: Z04-PC07 PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTILLA-LA MANCHA 2011 Fecha: 20.04.2010
Hora: 12:50:36
Comparación de Versiones por Sección, Órgano Gestor, Programa y Clasificación Económica Pág.: 1/ 1

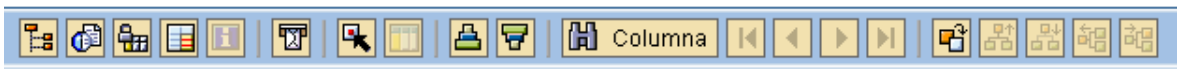
PRESUPUESTO DE GASTOS

Versión 6 Presupuesto Inicial
Versión 4 Propuesta de las Consejerías

en miles de Euros

Clasificación Económica	(1) Ver. 6	(2) Ver. 4	Importe 2-1	%Var 2/1
*	9.355.733,58	9.355.733,58	0,00	0,00
02 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA	13.257,00	13.257,00	0,00	0,00
0201 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA	13.257,00	13.257,00	0,00	0,00
111A ACTIVIDAD LEGISLATIVA	11.075,00	11.075,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50,00	50,00	0,00	0,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO	50,00	50,00	0,00	0,00
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	50,00	50,00	0,00	0,00
111C OFICINA DEFENSOR DEL PUEBLO DE CASTILLA-LA MANCHA	2.182,00	2.182,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.162,00	2.162,00	0,00	0,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO	2.162,00	2.162,00	0,00	0,00

Barra de botones:



Ocultar / mostrar la barra de navegación.

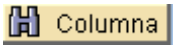
Calcular vistas.

Fijación de las columnas.

Marcar / desmarcar las marcas de bloque.

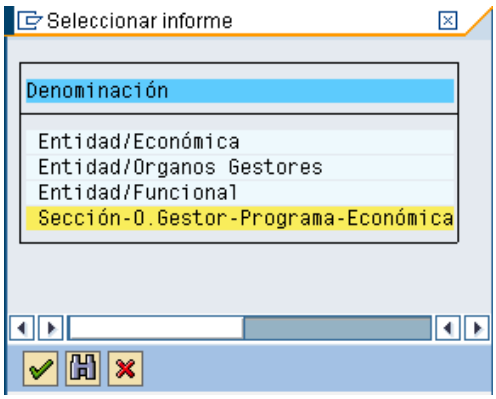
Clasificación ascendente.

Clasificación descendente.



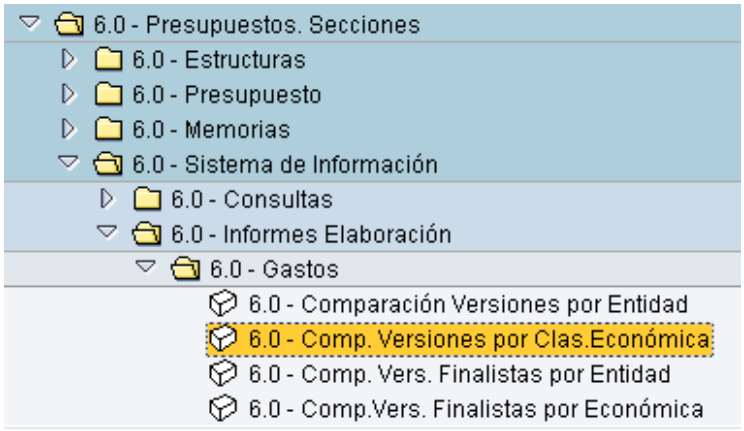
Buscar por columna.

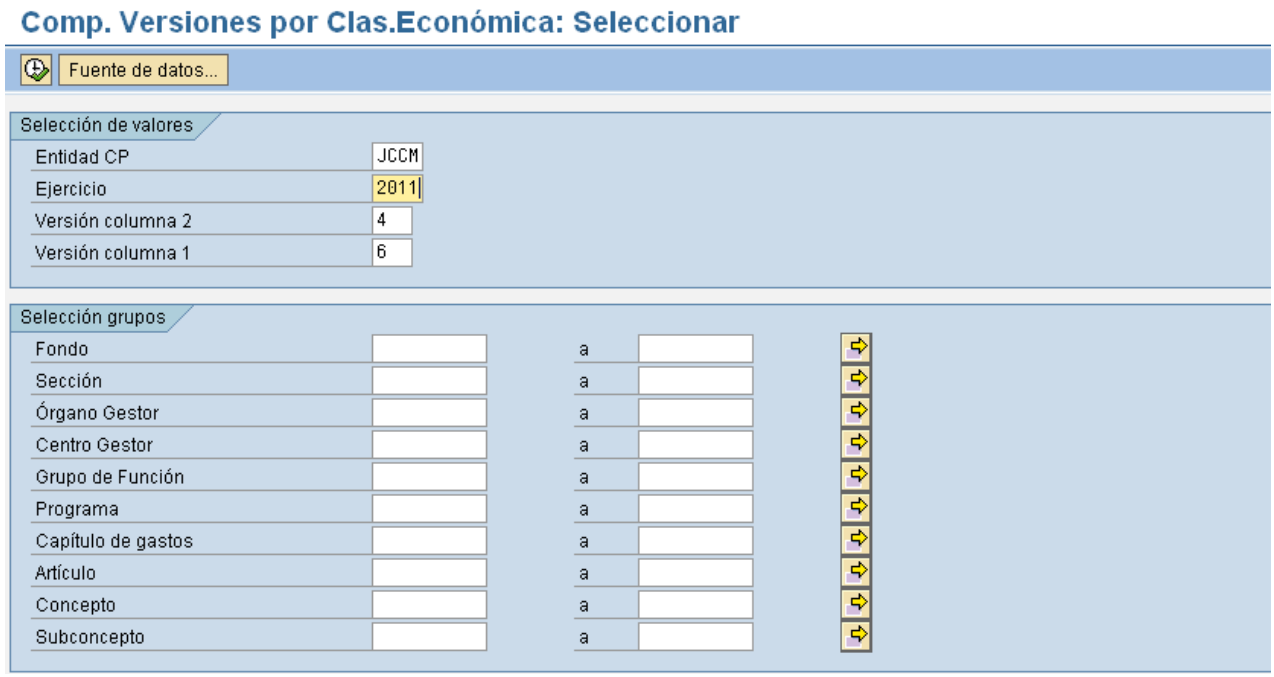
Seleccionar el informe a visualizar.



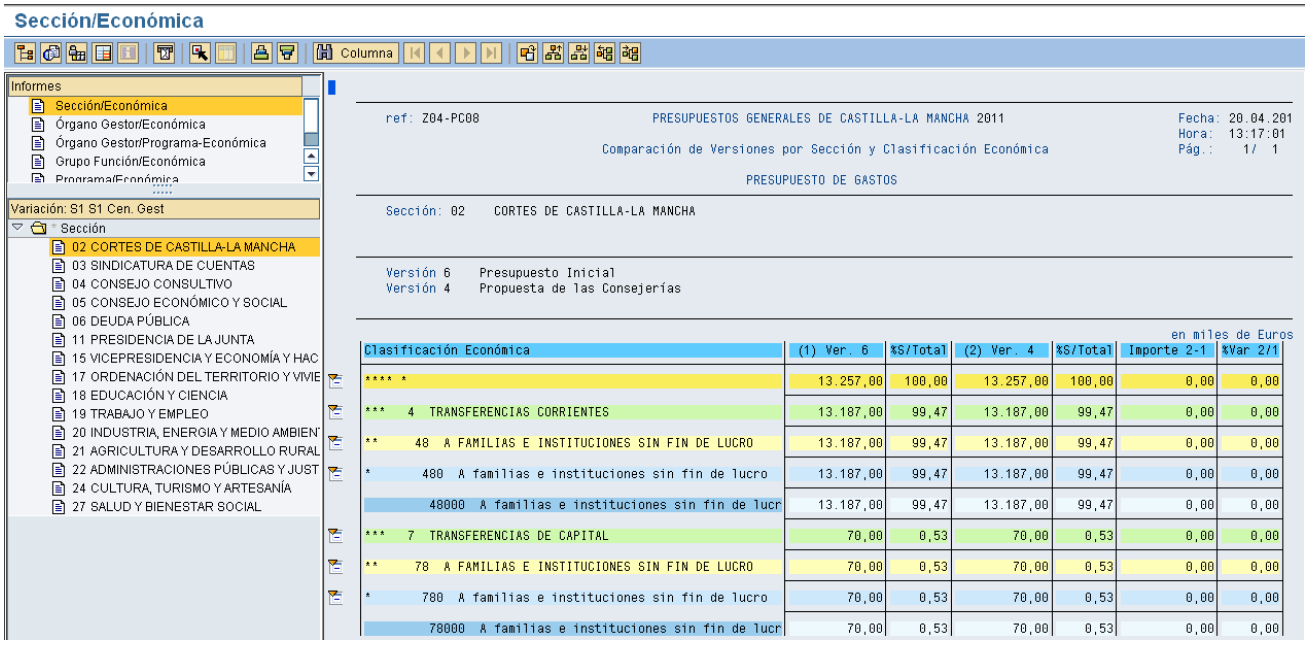
5.2.1.1.2 Comparación de Versiones por Clasificación Económica.

Se accede a través del menú de Presupuestos:

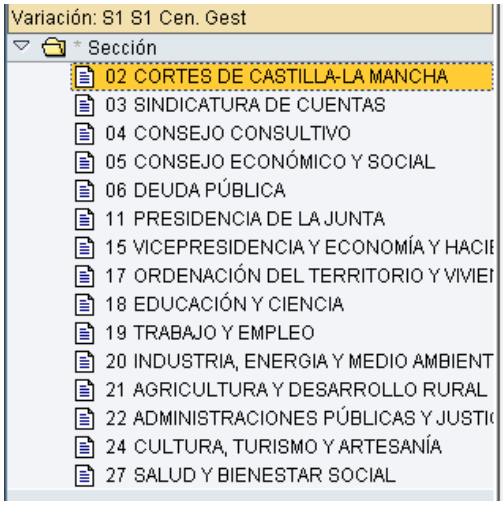


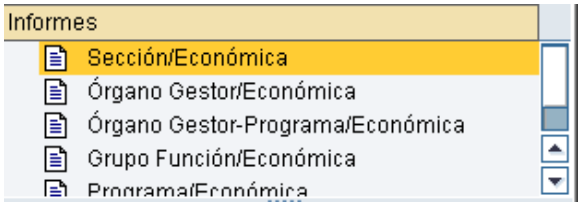


Visualizamos la Consulta pulsando ejecutar:



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





Sección / Económica:

ref: Z04-PC08 PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTILLA-LA MANCHA 2011 Fecha: 20.04.2010
Hora: 13:17:01
Comparación de Versiones por Sección y Clasificación Económica Pág.: 1/ 1

PRESUPUESTO DE GASTOS

Sección: 02 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA

Versión 6 Presupuesto Inicial
Versión 4 Propuesta de las Consejerías

en miles de Euros

Clasificación Económica	(1) Ver. 6	%S/Total	(2) Ver. 4	%S/Total	Importe 2-1	%Var 2/1
**** *	13.257,00	100,00	13.257,00	100,00	0,00	0,00
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.187,00	99,47	13.187,00	99,47	0,00	0,00
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO	13.187,00	99,47	13.187,00	99,47	0,00	0,00
* 480 A familias e instituciones sin fin de lucro	13.187,00	99,47	13.187,00	99,47	0,00	0,00
48000 A familias e instituciones sin fin de lucr	13.187,00	99,47	13.187,00	99,47	0,00	0,00
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70,00	0,53	70,00	0,53	0,00	0,00
** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO	70,00	0,53	70,00	0,53	0,00	0,00
* 780 A familias e instituciones sin fin de lucro	70,00	0,53	70,00	0,53	0,00	0,00
78000 A familias e instituciones sin fin de lucr	70,00	0,53	70,00	0,53	0,00	0,00

Órgano Gestor / Económica:

ref: Z04-PC09 — PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTILLA-LA MANCHA 2011 — Fecha: 20.04.2010 Hora: 13:17:01 Pág.: 1/ 1

Comparación de Versiones por Órgano Gestor y Clasificación Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

Órgano Gestor: 0201 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA

Versión 6 Presupuesto Inicial
Versión 4 Propuesta de las Consejerías

en miles de Euros

Clasificación Económica	(1) Ver. 6	%S/Total	(2) Ver. 4	%S/Total	Importe 2-1	%Var 2/1
**** *	13.257,00	100,00	13.257,00	100,00	0,00	0,00
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.187,00	99,47	13.187,00	99,47	0,00	0,00
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO	13.187,00	99,47	13.187,00	99,47	0,00	0,00
* 480 A familias e instituciones sin fin de lucro	13.187,00	99,47	13.187,00	99,47	0,00	0,00
48000 A familias e instituciones sin fin de lucr	13.187,00	99,47	13.187,00	99,47	0,00	0,00
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70,00	0,53	70,00	0,53	0,00	0,00
** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO	70,00	0,53	70,00	0,53	0,00	0,00
* 780 A familias e instituciones sin fin de lucro	70,00	0,53	70,00	0,53	0,00	0,00
78000 A familias e instituciones sin fin de lucr	70,00	0,53	70,00	0,53	0,00	0,00

Órgano Gestor – Programa / Económica:

ref: Z04-PC10 — PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTILLA-LA MANCHA 2011 — Fecha: 20.04.2010 Hora: 13:17:01 Pág.: 1/ 1

Comparación de Versiones por Órgano Gestor, Programa y Clasificación Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

Órgano Gestor: 0201 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA

Versión 6 Presupuesto Inicial
Versión 4 Propuesta de las Consejerías

en miles de Euros

Clasificación Funcional-Económica	(1) Ver. 6	%S/Total	(2) Ver. 4	%S/Total	Importe 2-1	%Var 2/1
***** *	13.257,00	100,00	13.257,00	100,00	0,00	0,00
**** 111A ACTIVIDAD LEGISLATIVA	11.075,00	83,54	11.075,00	83,54	0,00	0,00
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.025,00	83,16	11.025,00	83,16	0,00	0,00
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO	11.025,00	83,16	11.025,00	83,16	0,00	0,00
* 480 A familias e instituciones sin fin de lucro	11.025,00	83,16	11.025,00	83,16	0,00	0,00
48000 A familias e instituciones sin fin de lu	11.025,00	83,16	11.025,00	83,16	0,00	0,00
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50,00	0,38	50,00	0,38	0,00	0,00
** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO	50,00	0,38	50,00	0,38	0,00	0,00
* 780 A familias e instituciones sin fin de lucro	50,00	0,38	50,00	0,38	0,00	0,00
78000 A familias e instituciones sin fin de lu	50,00	0,38	50,00	0,38	0,00	0,00

Grupo Función / Económica:

ref: Z04-PC11 — PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTILLA-LA MANCHA 2011 — Fecha: 20.04.2010 Hora: 13:17:01 Pág.: 1/ 1

Comparación de Versiones por Grupo de Función y Clasificación Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

Grupo de Función: 0 DEUDA PÚBLICA

Versión 6 Presupuesto Inicial
Versión 4 Propuesta de las Consejerías

en miles de Euros

Clasificación Económica	(1) Ver. 6	%S/Total	(2) Ver. 4	%S/Total	Importe 2-1	%Var 2/1
**** *	107.137,55	100,00	107.137,55	100,00	0,00	0,00
*** 3 GASTOS FINANCIEROS	69.094,46	64,49	69.094,46	64,49	0,00	0,00
** 30 DE DEUDA PÚBLICA	28.120,00	26,25	28.120,00	26,25	0,00	0,00
* 300 Intereses	28.000,00	26,13	28.000,00	26,13	0,00	0,00
30000 Intereses	28.000,00	26,13	28.000,00	26,13	0,00	0,00
* 301 Gastos de emisión, modificación y cancelación	120,00	0,11	120,00	0,11	0,00	0,00
30100 Gastos de emisión, modificación y cancelac	120,00	0,11	120,00	0,11	0,00	0,00
** 31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	39.724,46	37,08	39.724,46	37,08	0,00	0,00
* 310 Intereses	39.724,46	37,08	39.724,46	37,08	0,00	0,00
31000 A largo plazo	32.224,46	30,08	32.224,46	30,08	0,00	0,00
31001 A corto plazo	7.500,00	7,00	7.500,00	7,00	0,00	0,00

Programa / Económica:

ref: Z04-PC12 — PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTILLA-LA MANCHA 2011 — Fecha: 20.04.2010 Hora: 13:17:01 Pág.: 1/ 1

Comparación de Versiones por Programa y Clasificación Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

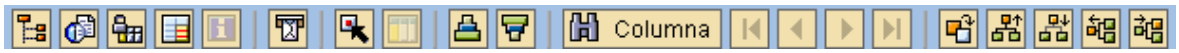
Programa: 011A DEUDA PÚBLICA

Versión 6 Presupuesto Inicial
Versión 4 Propuesta de las Consejerías

en miles de Euros

Clasificación Económica	(1) Ver. 6	%S/Total	(2) Ver. 4	%S/Total	Importe 2-1	%Var 2/1
**** *	107.137,55	100,00	107.137,55	100,00	0,00	0,00
*** 3 GASTOS FINANCIEROS	69.094,46	64,49	69.094,46	64,49	0,00	0,00
** 30 DE DEUDA PÚBLICA	28.120,00	26,25	28.120,00	26,25	0,00	0,00
* 300 Intereses	28.000,00	26,13	28.000,00	26,13	0,00	0,00
30000 Intereses	28.000,00	26,13	28.000,00	26,13	0,00	0,00
* 301 Gastos de emisión, modificación y cancelación	120,00	0,11	120,00	0,11	0,00	0,00
30100 Gastos de emisión, modificación y cancelac	120,00	0,11	120,00	0,11	0,00	0,00
** 31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	39.724,46	37,08	39.724,46	37,08	0,00	0,00
* 310 Intereses	39.724,46	37,08	39.724,46	37,08	0,00	0,00
31000 A largo plazo	32.224,46	30,08	32.224,46	30,08	0,00	0,00
31001 A corto plazo	7.500,00	7,00	7.500,00	7,00	0,00	0,00

Barra de botones:



Ocultar / mostrar la barra de navegación.

Calcular vistas.

Fijación de las columnas.

Marcar / desmarcar las marcas de bloque.

Clasificación ascendente.

Clasificación descendente.

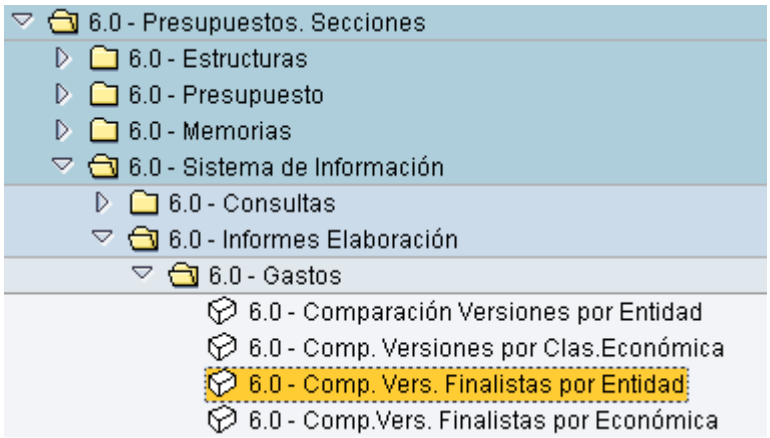
Buscar por columna.

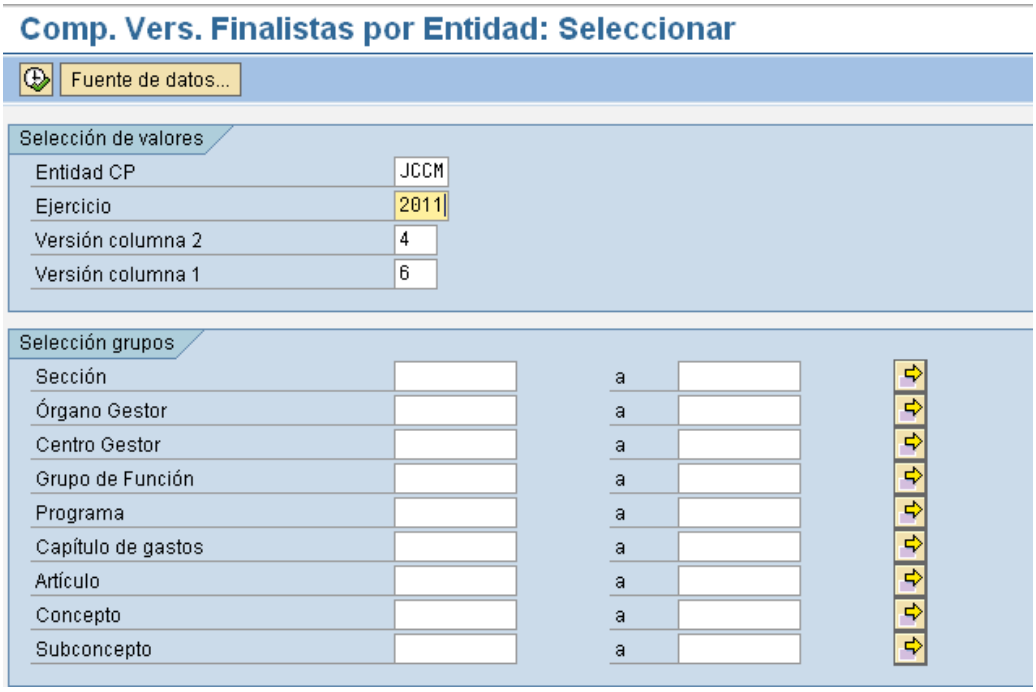
Seleccionar el informe a visualizar.

Variación a nivel anterior / Variación a nivel siguiente / Variación izquierda / Variación derecha.

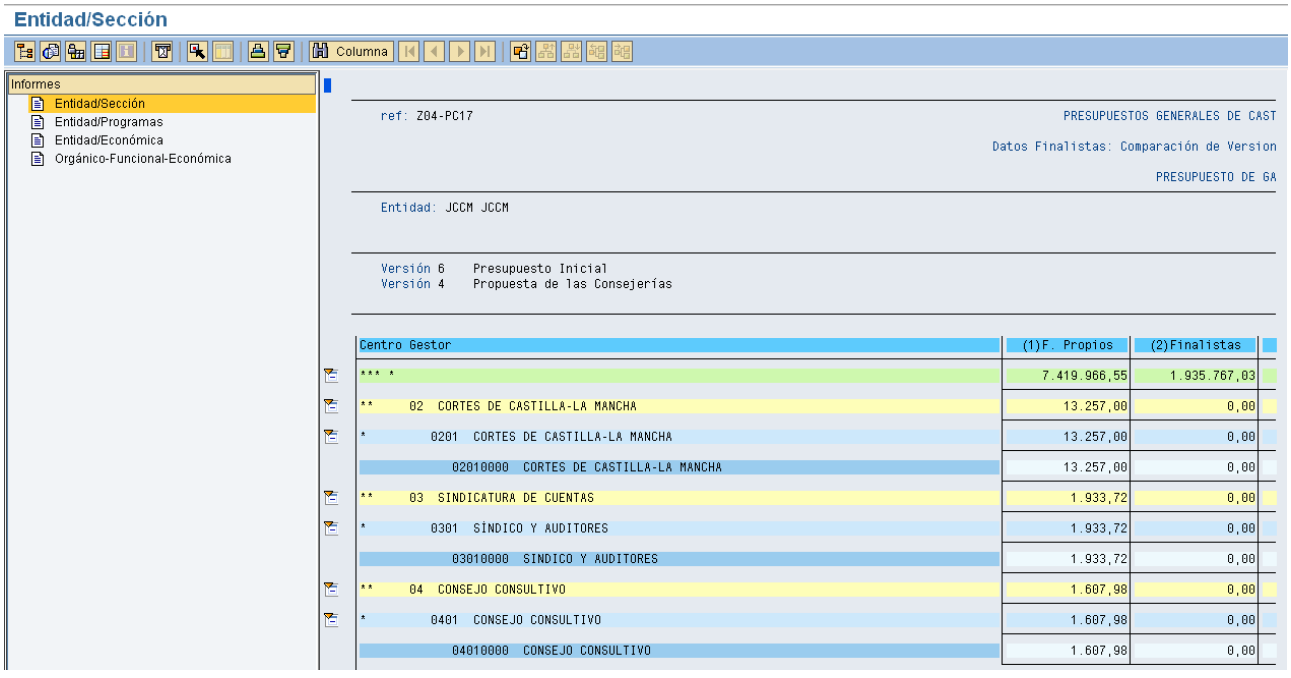
5.2.1.1.3 *Comparación de Versiones Finalistas por Entidad.*

Se accede a través del menú de Presupuestos:

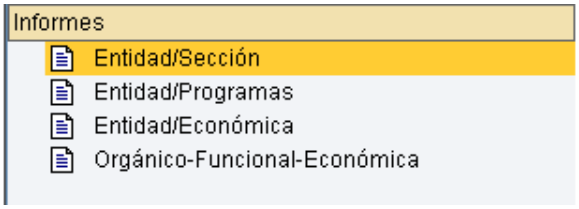




Visualizamos la Consulta pulsando ejecutar:



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



Entidad / Sección:

ref: Z04-PC17

PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTILLA-LA MANCHA 2011

Datos Finalistas: Comparación de Versiones por Clasificación Orgánica

PRESUPUESTO DE GASTOS

Entidad: JCCM JCCM

Versión 6 Presupuesto Inicial
Versión 4 Propuesta de las Consejerías

Centro Gestor	(1)F. Propios	(2)Finalistas	(3) Ver. 6	(4)F. Propios	(5)Final
*** *	7.419.966,55	1.935.767,03	9.355.733,58	7.419.966,55	1.935
** 02 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA	13.257,00	0,00	13.257,00	13.257,00	
* 0201 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA	13.257,00	0,00	13.257,00	13.257,00	
02010000 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA	13.257,00	0,00	13.257,00	13.257,00	
** 03 SINDICATURA DE CUENTAS	1.933,72	0,00	1.933,72	1.933,72	
* 0301 SÍNDICO Y AUDITORES	1.933,72	0,00	1.933,72	1.933,72	
03010000 SINDICO Y AUDITORES	1.933,72	0,00	1.933,72	1.933,72	
** 04 CONSEJO CONSULTIVO	1.607,98	0,00	1.607,98	1.607,98	
* 0401 CONSEJO CONSULTIVO	1.607,98	0,00	1.607,98	1.607,98	
04010000 CONSEJO CONSULTIVO	1.607,98	0,00	1.607,98	1.607,98	

Entidad / Programas:

ref: Z04-PC18

PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTILLA-LA MANCHA 2011

Datos Finalistas: Comparación de Versiones por Clasificación Funcional

PRESUPUESTO DE GASTOS

Entidad: JCCM JCCM

Versión 6 Presupuesto Inicial
Versión 4 Propuesta de las Consejerías

Clasificación Económica	(1)F. Propios	(2)Finalistas	(3) Ver. 6	(4)F. Propios	(5)Final
** *	7.419.966,55	1.935.767,03	9.355.733,58	7.419.966,55	1.935
* 0 DEUDA PÚBLICA	107.137,55	0,00	107.137,55	107.137,55	
011A DEUDA PÚBLICA	107.137,55	0,00	107.137,55	107.137,55	
* 1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	190.313,83	557.673,91	747.987,74	190.313,83	557
111A ACTIVIDAD LEGISLATIVA	11.075,00	0,00	11.075,00	11.075,00	
111B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO	1.933,72	0,00	1.933,72	1.933,72	
111C OFICINA DEFENSOR DEL PUEBLO DE CASTILLA-LA MANCHA	2.182,00	0,00	2.182,00	2.182,00	
112A PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES	63.416,77	0,00	63.416,77	63.416,77	
112B ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.607,98	0,00	1.607,98	1.607,98	
112D ASESOR DE LA CA EN MATERIA SOCIAL, ECONÓMICA Y LAB	1.237,48	0,00	1.237,48	1.237,48	
121A DIR. Y SVS G. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y JUSTICIA	20.807,19	0,00	20.807,19	20.807,19	
121B ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	10.822,60	0,00	10.822,60	10.822,60	
121C RELACIÓN Y COORDINACIÓN CON CORPORACIONES LOCALES	68.300,90	556.353,41	624.654,31	68.300,90	556
121D SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMÓN. R	869,80	1.320,50	2.190,30	869,80	1
126A DIARIO OFICIAL	765,70	0,00	765,70	765,70	
126B SERVICIO DE PUBLICACIONES	3.156,53	0,00	3.156,53	3.156,53	

Entidad / Económica:

ref: Z04-PC19

PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTILLA-LA MANCHA 2011

Datos Finalistas: Comparación de Versiones por Clasificación Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

Entidad: JCCM JCCM

Versión 6 Presupuesto Inicial
Versión 4 Propuesta de las Consejerías

Clasificación Económica	(1)F. Propios	(2)Finalistas	(3) Ver. 6	(4)F. Propios	(5)Final
**** *	7.419.966,55	1.935.767,03	9.355.733,58	7.419.966,55	1.935
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.796.026,58	475,00	1.796.501,58	1.796.026,58	
** 10 ALTOS CARGOS	5.689,17	0,00	5.689,17	5.689,17	
* 100 Retribuc básicas y otras remunerac altos cargos	5.689,17	0,00	5.689,17	5.689,17	
10000 Retribuciones básicas	5.689,17	0,00	5.689,17	5.689,17	
** 11 PERSONAL EVENTUAL	7.660,95	0,00	7.660,95	7.660,95	
* 110 Retribuc básicas y otras remunerac pers eventual	7.660,95	0,00	7.660,95	7.660,95	
11000 Retribuciones básicas	3.570,28	0,00	3.570,28	3.570,28	
11001 Otras remuneraciones	4.090,67	0,00	4.090,67	4.090,67	
** 12 FUNCIONARIOS(EXCEP DOCENTE Y DE INST SANITARIAS)	322.473,06	0,00	322.473,06	322.473,06	
* 120 Retribuciones básicas	145.662,78	0,00	145.662,78	145.662,78	

Orgánico / Funcional / Económica:

ref: Z04-PC20

PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTILLA-LA MANCHA 2011

Datos Finalistas: Comparación de Versiones por Clasificación Órganica

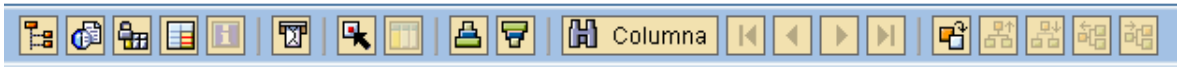
PRESUPUESTO DE GASTOS

Entidad: JCCM JCCM

Versión 6 Presupuesto Inicial
Versión 4 Propuesta de las Consejerías

Orgánico-Funcional-Económica	(1)F. Propios	(2)Finalistas	(3) Ver. 6	(4)F. Propios	(5)Final
**** *	7.419.966,55	1.935.767,03	9.355.733,58	7.419.966,55	1.935
*** 02 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA	13.257,00	0,00	13.257,00	13.257,00	
** 0201 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA	13.257,00	0,00	13.257,00	13.257,00	
* 111A ACTIVIDAD LEGISLATIVA	11.075,00	0,00	11.075,00	11.075,00	
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	11.025,00	0,00	11.025,00	11.025,00	
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	50,00	0,00	50,00	50,00	
* 111C OFICINA DEFENSOR DEL PUEBLO DE CASTILLA-LA MANCHA	2.182,00	0,00	2.182,00	2.182,00	
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	2.162,00	0,00	2.162,00	2.162,00	
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	20,00	0,00	20,00	20,00	
*** 03 SINDICATURA DE CUENTAS	1.933,72	0,00	1.933,72	1.933,72	
** 0301 SÍNDICO Y AUDITORES	1.933,72	0,00	1.933,72	1.933,72	

Barra de botones:



Ocultar / mostrar la barra de navegación.

Calcular vistas.

Fijación de las columnas.

Marcar / desmarcar las marcas de bloque.

Clasificación ascendente.

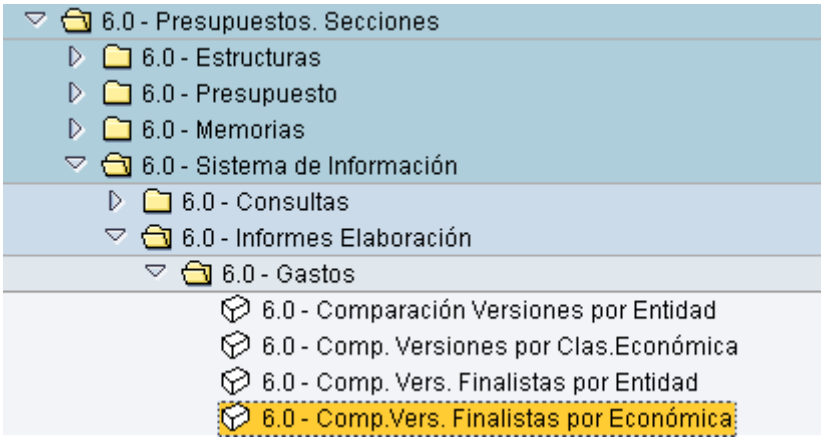
Clasificación descendente.

Columna Buscar por columna.

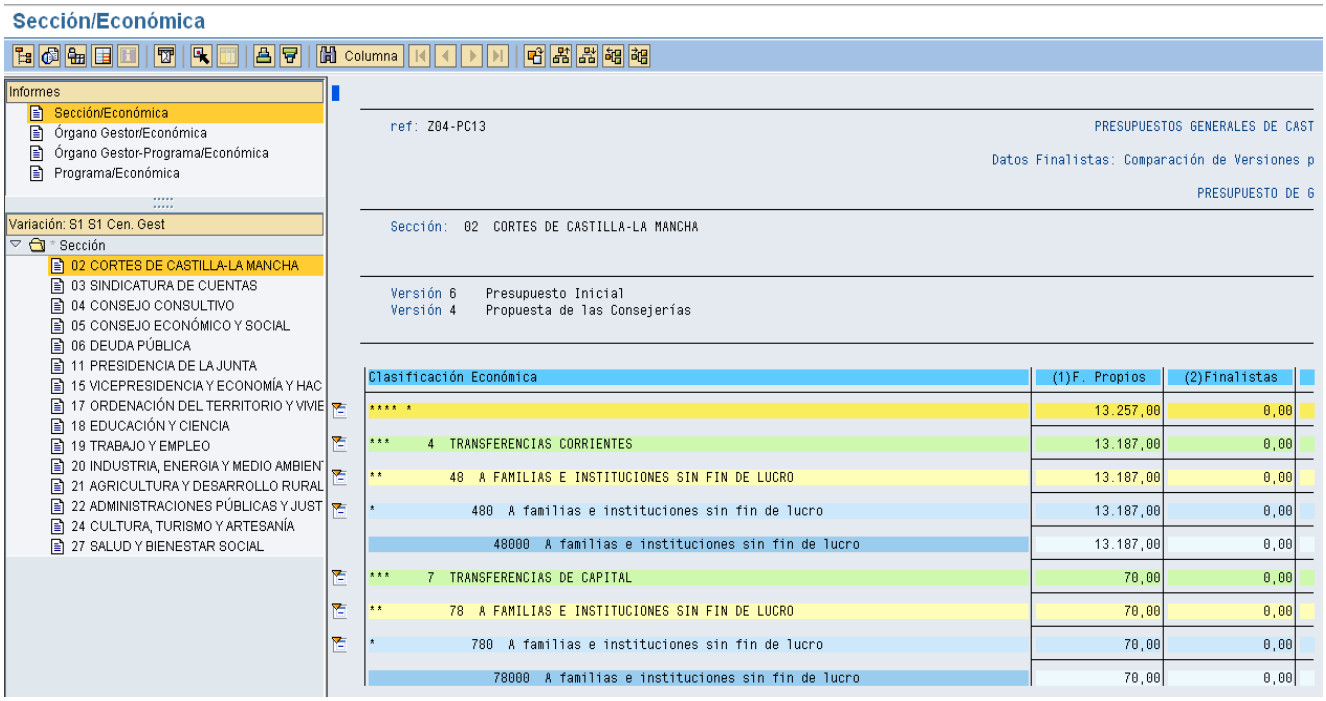
Seleccionar el informe a visualizar.

5.2.1.1.4 *Comparación de Versiones Finalistas por Económica.*

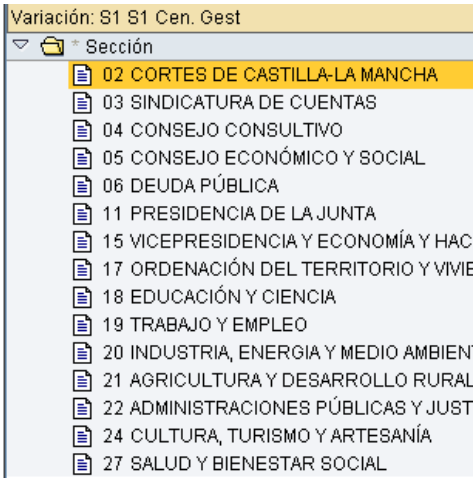
Se accede a través del menú de Presupuestos:

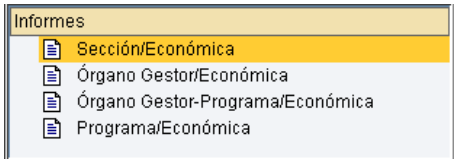


Visualizamos la Consulta pulsando ejecutar:



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





Sección / Económica:

ref: Z04-PC13

PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTILLA-LA MANCHA 2011

Datos Finalistas: Comparación de Versiones por Sección y Clasif.Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

Sección: 02 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA

Versión 6 Presupuesto Inicial
Versión 4 Propuesta de las Consejerías

Clasificación Económica	(1)F. Propios	(2)Finalistas	(3) Ver. 6	(4)F. Propios	(5)Final
**** *	13.257,00	0,00	13.257,00	13.257,00	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.187,00	0,00	13.187,00	13.187,00	
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO	13.187,00	0,00	13.187,00	13.187,00	
* 480 A familias e instituciones sin fin de lucro	13.187,00	0,00	13.187,00	13.187,00	
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	13.187,00	0,00	13.187,00	13.187,00	
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70,00	0,00	70,00	70,00	
** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO	70,00	0,00	70,00	70,00	
* 780 A familias e instituciones sin fin de lucro	70,00	0,00	70,00	70,00	
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	70,00	0,00	70,00	70,00	

Órgano Gestor / Económica:

ref: Z04-PC14

PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTILLA-LA MANCHA 2011

Datos Finalistas: Comparación de Versiones por Órgano Gestor y Clasif.Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

Sección: 02 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA
Órgano Gestor: 0201CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA

Versión 6 Presupuesto Inicial
Versión 4 Propuesta de las Consejerías

Clasificación Económica	(1)F. Propios	(2)Finalistas	(3) Ver. 6	(4)F. Propios	(5)Final
**** *	13.257,00	0,00	13.257,00	13.257,00	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.187,00	0,00	13.187,00	13.187,00	
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO	13.187,00	0,00	13.187,00	13.187,00	
* 480 A familias e instituciones sin fin de lucro	13.187,00	0,00	13.187,00	13.187,00	
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	13.187,00	0,00	13.187,00	13.187,00	
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70,00	0,00	70,00	70,00	
** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO	70,00	0,00	70,00	70,00	
* 780 A familias e instituciones sin fin de lucro	70,00	0,00	70,00	70,00	
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	70,00	0,00	70,00	70,00	

Órgano Gestor –Programa / Económica:

ref: Z04-PC15

PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTILLA-LA MANCHA 2011

Datos Finalistas: Comparación de Versiones por Organo Gestor, Programa y Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

Sección: 06 DEUDA PÚBLICA
Órgano Gestor: 0601DEUDA PÚBLICA
Programa: 011ADEUDA PÚBLICA

Versión 6 Presupuesto Inicial
Versión 4 Propuesta de las Consejerías

Clasificación Económica	(1)F. Propios	(2)Finalistas	(3) Ver. 6	(4)F. Propios	(5)Final
**** *	107.137,55	0,00	107.137,55	107.137,55	
*** 3 GASTOS FINANCIEROS	69.094,46	0,00	69.094,46	69.094,46	
** 30 DE DEUDA PÚBLICA	28.120,00	0,00	28.120,00	28.120,00	
* 300 Intereses	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	
30000 Intereses	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	
* 301 Gastos de emisión, modificación y cancelación	120,00	0,00	120,00	120,00	
30100 Gastos de emisión, modificación y cancelación	120,00	0,00	120,00	120,00	
** 31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	39.724,46	0,00	39.724,46	39.724,46	
* 310 Intereses	39.724,46	0,00	39.724,46	39.724,46	
31000 A largo plazo	32.224,46	0,00	32.224,46	32.224,46	
31001 A corto plazo	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	

Programa / Económica:

ref: Z04-PC16 PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTILLA-LA MANCHA 2011

Datos Finalistas: Comparación de Versiones por Programa y Clasif.Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

Programa: 011ADEUDA PÚBLICA

Versión 6 Presupuesto Inicial
Versión 4 Propuesta de las Consejerías

Clasificación Económica	(1)F. Propios	(2)Finalistas	(3) Ver. 6	(4)F. Propios	(5)Final
**** *	107.137,55	0,00	107.137,55	107.137,55	
*** 3 GASTOS FINANCIEROS	69.094,46	0,00	69.094,46	69.094,46	
** 30 DE DEUDA PÚBLICA	28.120,00	0,00	28.120,00	28.120,00	
* 300 Intereses	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	
30000 Intereses	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	
* 301 Gastos de emisión, modificación y cancelación	120,00	0,00	120,00	120,00	
30100 Gastos de emisión, modificación y cancelación	120,00	0,00	120,00	120,00	
** 31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	39.724,46	0,00	39.724,46	39.724,46	
* 310 Intereses	39.724,46	0,00	39.724,46	39.724,46	
31000 A largo plazo	32.224,46	0,00	32.224,46	32.224,46	
31001 A corto plazo	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	

Barra de botones:

Ocultar / mostrar la barra de navegación.

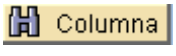
Calcular vistas.

Fijación de las columnas.

Marcar / desmarcar las marcas de bloque.

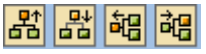
Clasificación ascendente.

Clasificación descendente.



Buscar por columna.

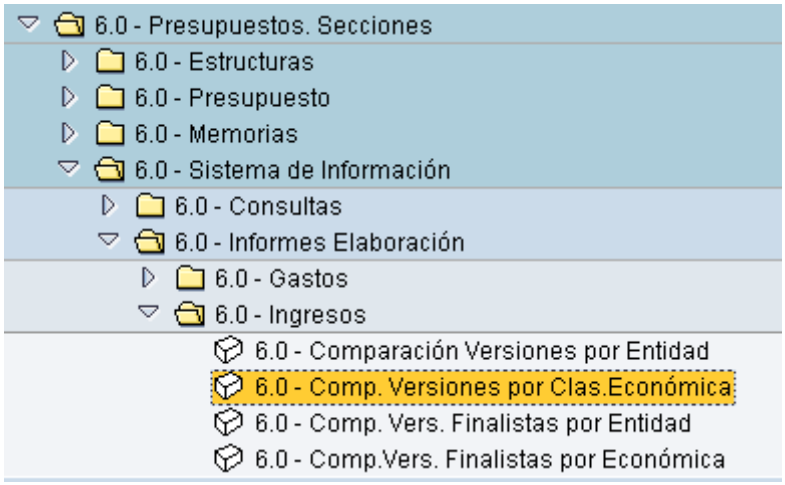
Seleccionar el informe a visualizar.

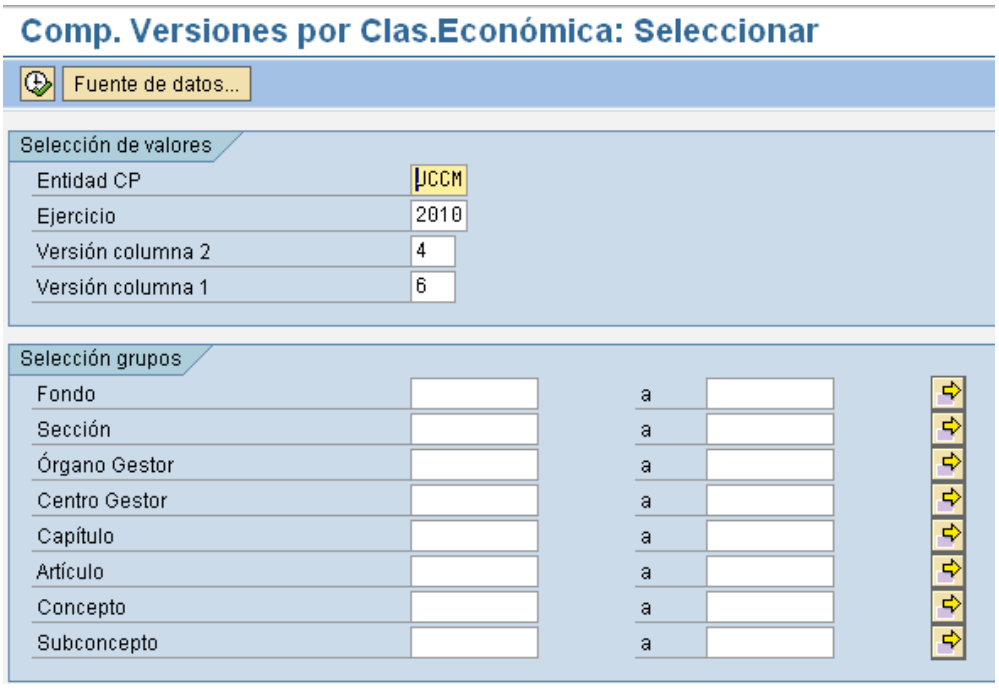
 Variación a nivel anterior / Variación a nivel siguiente / Variación izquierda / Variación derecha.

5.2.1.2 Ingresos.

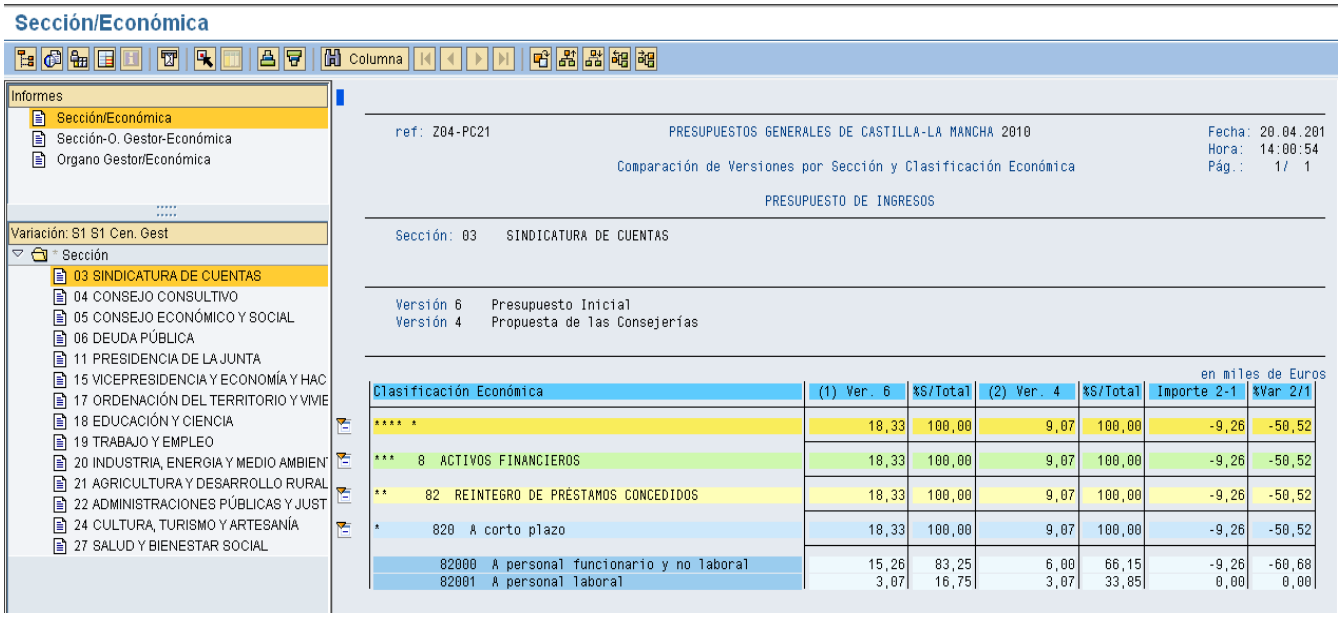
5.2.1.2.1 Comparación de Versiones por Clasificación Económica.

Se accede a través del menú de Presupuestos:

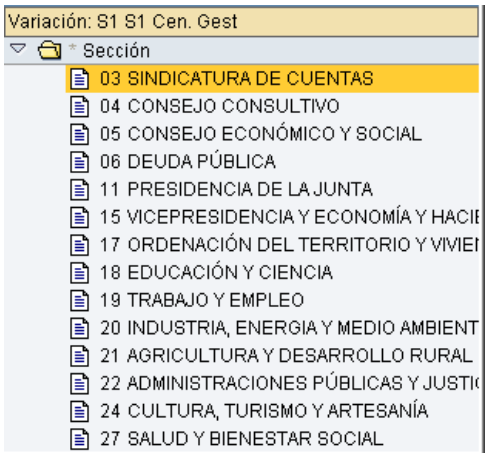


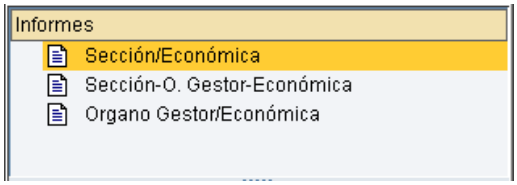


Visualizamos la Consulta pulsando ejecutar :



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





Sección / Económica:

ref: Z04-PC21 — PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTILLA-LA MANCHA 2010 — Fecha: 20.04.2010 Hora: 14:00:54 Pág.: 1/ 1

Comparación de Versiones por Sección y Clasificación Económica

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Sección: 03 SINDICATURA DE CUENTAS

Versión 6 Presupuesto Inicial
Versión 4 Propuesta de las Consejerías

en miles de Euros

Clasificación Económica	(1) Ver. 6	%S/Total	(2) Ver. 4	%S/Total	Importe 2-1	%Var 2/1
**** *	18,33	100,00	9,07	100,00	-9,26	-50,52
*** 8 ACTIVOS FINANCIEROS	18,33	100,00	9,07	100,00	-9,26	-50,52
** 82 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	18,33	100,00	9,07	100,00	-9,26	-50,52
* 820 A corto plazo	18,33	100,00	9,07	100,00	-9,26	-50,52
82000 A personal funcionario y no laboral	15,26	83,25	6,00	66,15	-9,26	-60,68
82001 A personal laboral	3,07	16,75	3,07	33,85	0,00	0,00

Sección – O. Gestor - Económica:

ref: Z04-PC23 — PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTILLA-LA MANCHA 2010 — Fecha: 20.04.2010 Hora: 14:00:54 Pág.: 1/ 1

Comparación de Versiones - Sección - O. Gestor - Económica

PRESUPUESTO DE INGRESOS

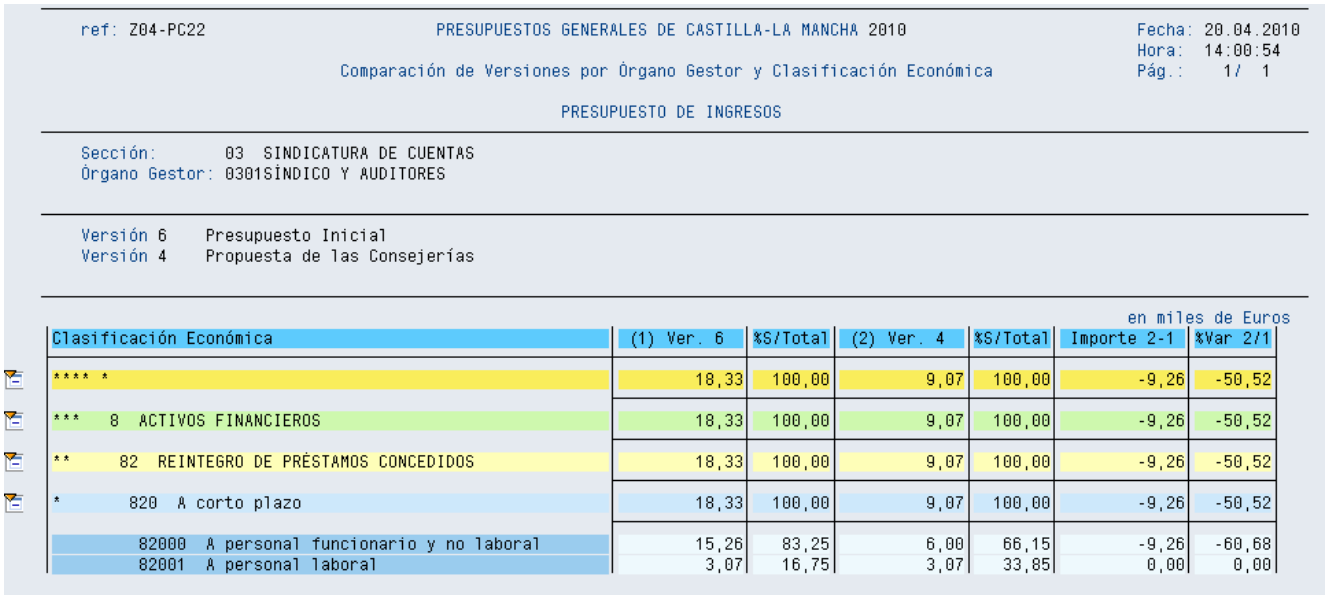
Entidad: JCCM JCCM

Versión 6 Presupuesto Inicial
Versión 4 Propuesta de las Consejerías

en miles de Euros

Sección/Órgano Gestor/Económica	(1) Ver. 6	%S/Total	(2) Ver. 4	%S/Total	Importe 2-1	%Var 2/1
****** *	9.131.451,10	100,00	9.355.731,58	100,00	224.280,48	2,46
***** 03 SINDICATURA DE CUENTAS	18,33	0,00	9,07	0,00	-9,26	-50,52
**** 0301 SÍNDICO Y AUDITORES	18,33	0,00	9,07	0,00	-9,26	-50,52
*** 8 ACTIVOS FINANCIEROS	18,33	0,00	9,07	0,00	-9,26	-50,52
** 82 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	18,33	0,00	9,07	0,00	-9,26	-50,52
* 820 A corto plazo	18,33	0,00	9,07	0,00	-9,26	-50,52
82000 A personal funcionario y no laboral	15,26	0,00	6,00	0,00	-9,26	-60,68
82001 A personal laboral	3,07	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00
***** 04 CONSEJO CONSULTIVO	7,97	0,00	7,97	0,00	0,00	0,00
**** 0401 CONSEJO CONSULTIVO	7,97	0,00	7,97	0,00	0,00	0,00
*** 8 ACTIVOS FINANCIEROS	7,97	0,00	7,97	0,00	0,00	0,00

Órgano Gestor / Económica:



ref: Z04-PC22 — PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTILLA-LA MANCHA 2010 — Fecha: 20.04.2010 Hora: 14:00:54 Pág.: 1/ 1

Comparación de Versiones por Órgano Gestor y Clasificación Económica

PRESUPUESTO DE INGRESOS

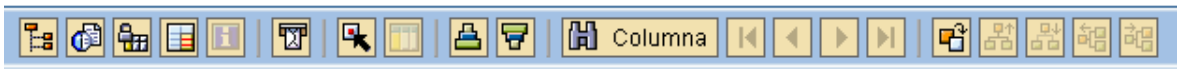
Sección: 03 SINDICATURA DE CUENTAS
Órgano Gestor: 0301SÍNDICO Y AUDITORES

Versión 6 Presupuesto Inicial
Versión 4 Propuesta de las Consejerías

en miles de Euros

Clasificación Económica	(1) Ver. 6	%S/Total	(2) Ver. 4	%S/Total	Importe 2-1	%Var 2/1
**** *	18,33	100,00	9,07	100,00	-9,26	-50,52
*** 8 ACTIVOS FINANCIEROS	18,33	100,00	9,07	100,00	-9,26	-50,52
** 82 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	18,33	100,00	9,07	100,00	-9,26	-50,52
* 820 A corto plazo	18,33	100,00	9,07	100,00	-9,26	-50,52
82000 A personal funcionario y no laboral	15,26	83,25	6,00	66,15	-9,26	-60,68
82001 A personal laboral	3,07	16,75	3,07	33,85	0,00	0,00

Barra de botones:



Ocultar / mostrar la barra de navegación.

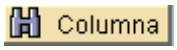
Calcular vistas.

Fijación de las columnas.

Marcar / desmarcar las marcas de bloque.

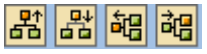
Clasificación ascendente.

Clasificación descendente.



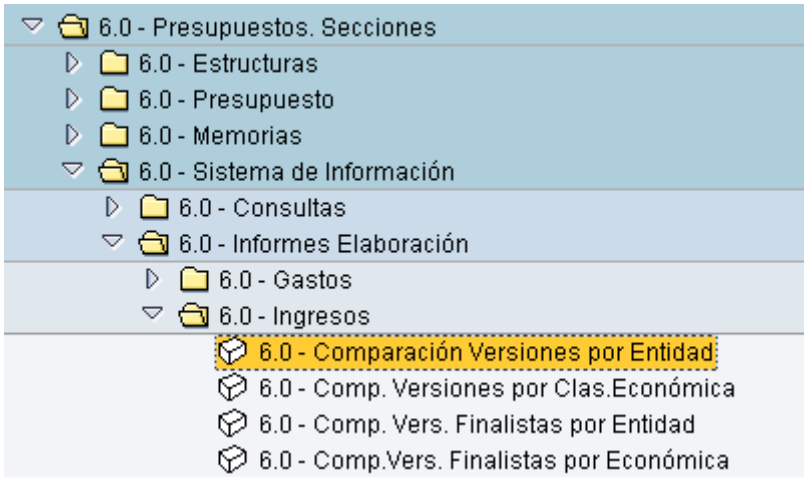
Buscar por columna.

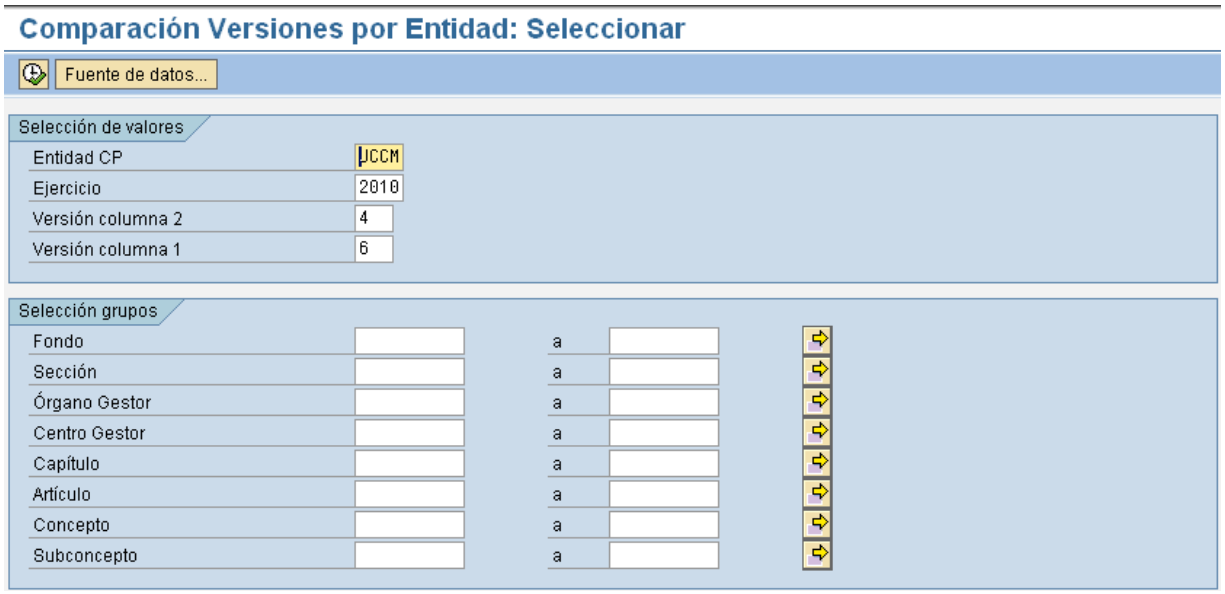
Seleccionar el informe a visualizar.

 Variación a nivel anterior / Variación a nivel siguiente / Variación izquierda / Variación derecha.

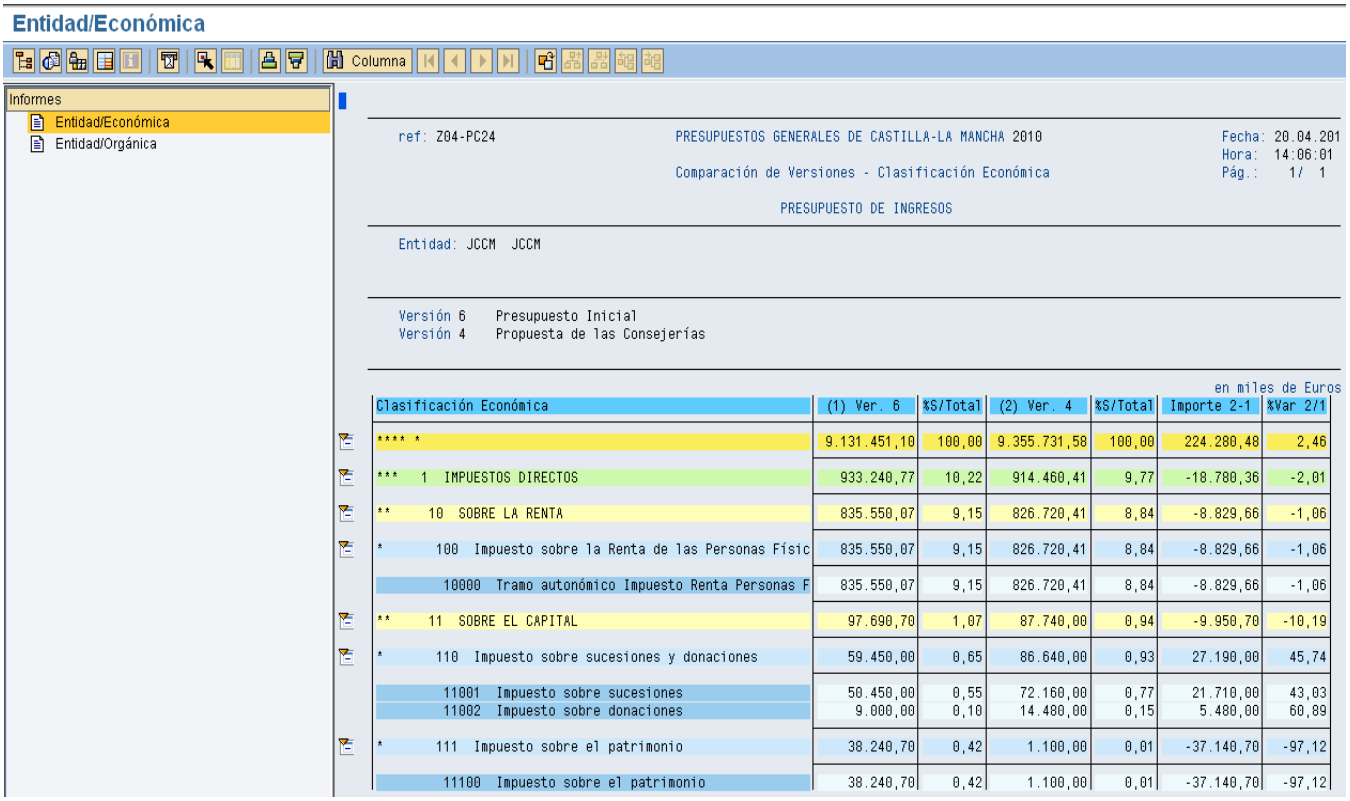
5.2.1.2.2 Comparación de Versiones por Entidad.

Se accede a través del menú de Presupuestos:

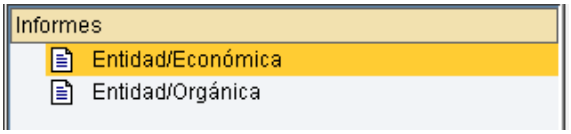




Visualizamos la Consulta pulsando ejecutar :



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



Entidad / Económica:

ref: Z04-PC24 — PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTILLA-LA MANCHA 2010 — Fecha: 20.04.2010 Hora: 14:06:01 Pág.: 1/ 1

Comparación de Versiones - Clasificación Económica

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Entidad: JCCM JCCM

Versión 6 Presupuesto Inicial
Versión 4 Propuesta de las Consejerías

en miles de Euros

Clasificación Económica	(1) Ver. 6	%S/Total	(2) Ver. 4	%S/Total	Importe 2-1	%Var 2/1
**** *	9.131.451,10	100,00	9.355.731,58	100,00	224.280,48	2,46
*** 1 IMPUESTOS DIRECTOS	933.240,77	10,22	914.460,41	9,77	-18.780,36	-2,01
** 10 SOBRE LA RENTA	835.550,07	9,15	826.720,41	8,84	-8.829,66	-1,06
* 100 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físic	835.550,07	9,15	826.720,41	8,84	-8.829,66	-1,06
10000 Tramo autonómico Impuesto Renta Personas F	835.550,07	9,15	826.720,41	8,84	-8.829,66	-1,06
** 11 SOBRE EL CAPITAL	97.690,70	1,07	87.740,00	0,94	-9.950,70	-10,19
* 110 Impuesto sobre sucesiones y donaciones	59.450,00	0,65	86.640,00	0,93	27.190,00	45,74
11001 Impuesto sobre sucesiones	50.450,00	0,55	72.160,00	0,77	21.710,00	43,03
11002 Impuesto sobre donaciones	9.000,00	0,10	14.480,00	0,15	5.480,00	60,89
* 111 Impuesto sobre el patrimonio	38.240,70	0,42	1.100,00	0,01	-37.140,70	-97,12
11100 Impuesto sobre el patrimonio	38.240,70	0,42	1.100,00	0,01	-37.140,70	-97,12

Entidad / Orgánica:

ref: Z04-PC25 — PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTILLA-LA MANCHA 2010 — Fecha: 20.04.2010 Hora: 14:06:01 Pág.: 1/ 1

Comparación de Versiones - Orgánica

PRESUPUESTO DE INGRESOS

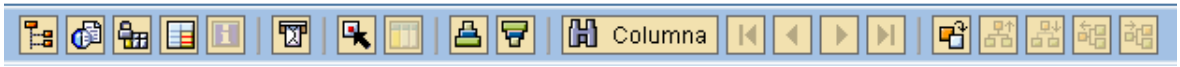
Entidad: JCCM JCCM

Versión 6 Presupuesto Inicial
Versión 4 Propuesta de las Consejerías

en miles de Euros

Centro Gestor	(1) Ver. 6	%S/Total	(2) Ver. 4	%S/Total	Importe 2-1	%Var 2/1
*** *	9.131.451,10	100,00	9.355.731,58	100,00	224.280,48	2,46
** 03 SINDICATURA DE CUENTAS	18,33	0,00	9,07	0,00	-9,26	-50,52
* 0301 SÍNDICO Y AUDITORES	18,33	0,00	9,07	0,00	-9,26	-50,52
03010000 SINDICO Y AUDITORES	18,33	0,00	9,07	0,00	-9,26	-50,52
** 04 CONSEJO CONSULTIVO	7,97	0,00	7,97	0,00	0,00	0,00
* 0401 CONSEJO CONSULTIVO	7,97	0,00	7,97	0,00	0,00	0,00
04010000 CONSEJO CONSULTIVO	7,97	0,00	7,97	0,00	0,00	0,00
** 05 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL	9,02	0,00	9,02	0,00	0,00	0,00
* 0501 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL	9,02	0,00	9,02	0,00	0,00	0,00
05010000 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL	9,02	0,00	9,02	0,00	0,00	0,00

Barra de botones:



Ocultar / mostrar la barra de navegación.

Calcular vistas.

Fijación de las columnas.

Marcar / desmarcar las marcas de bloque.

Clasificación ascendente.

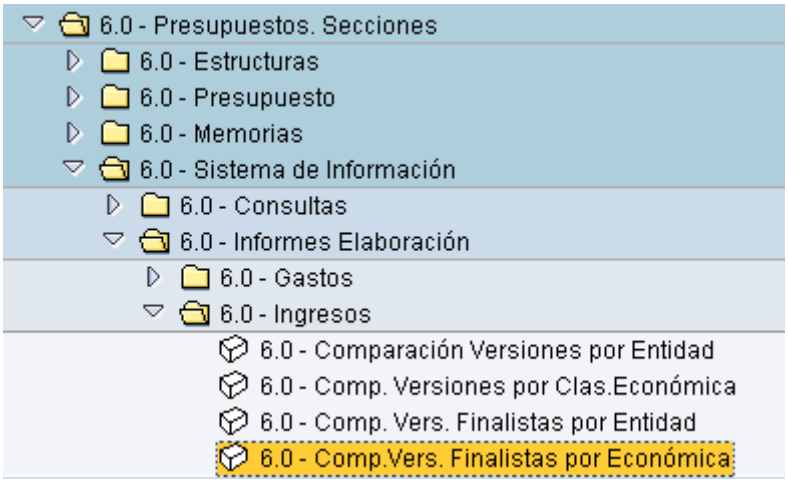
Clasificación descendente.

Columna Buscar por columna.

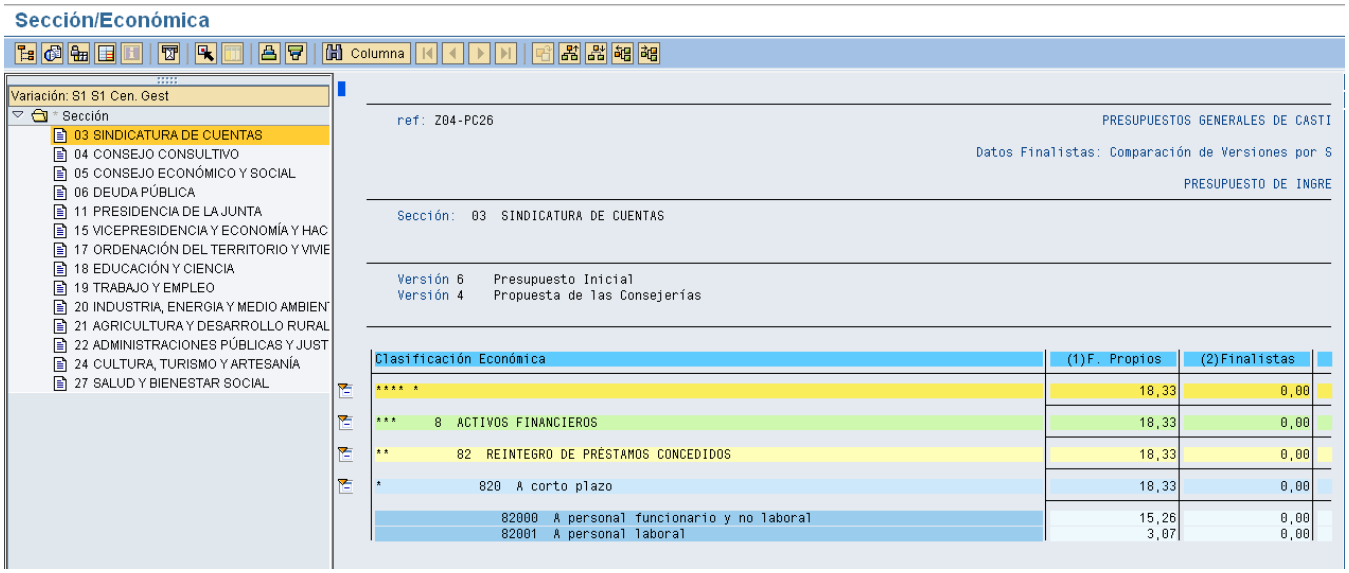
Seleccionar el informe a visualizar.

5.2.1.2.3 *Comparación de Versiones Finalistas por Económica.*

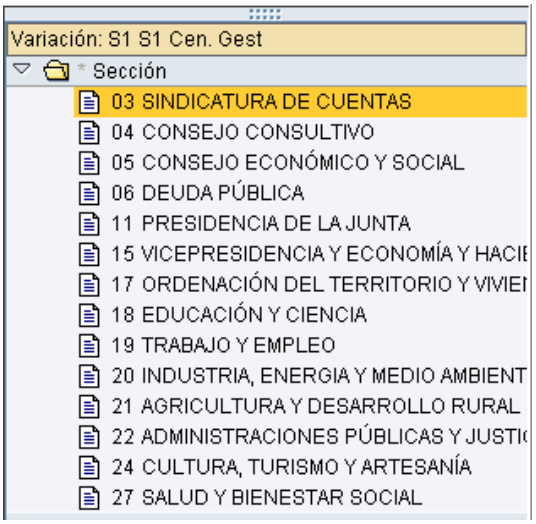
Se accede a través del menú de Presupuestos:



Visualizamos la Consulta pulsando ejecutar:



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



Ejemplo: Sección 15 Vicepresidencia y Economía y Hacienda.

ref: Z04-PC26

PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTILLA-LA MANCHA 2010

Datos Finalistas: Comparación de Versiones por Sección y Clasificación Económica

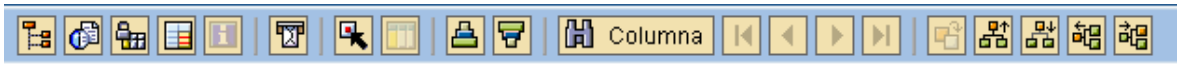
PRESUPUESTO DE INGRESOS

Sección: 15 VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA

Versión 6 Presupuesto Inicial
Versión 4 Propuesta de las Consejerías

Clasificación Económica	(1)F. Propios	(2)Finalistas	(3) Ver. 6	(4)F. Propios	(5)Final
**** *	6.516.981,16	1.837,69	6.518.818,85	5.996.873,27	1
*** 1 IMPUESTOS DIRECTOS	933.240,77	0,00	933.240,77	914.460,41	
** 10 SOBRE LA RENTA	835.550,07	0,00	835.550,07	826.720,41	
* 100 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas	835.550,07	0,00	835.550,07	826.720,41	
10000 Tramo autonómico Impuesto Renta Personas Físicas	835.550,07	0,00	835.550,07	826.720,41	
** 11 SOBRE EL CAPITAL	97.690,70	0,00	97.690,70	87.740,00	
* 110 Impuesto sobre sucesiones y donaciones	59.450,00	0,00	59.450,00	86.640,00	
11001 Impuesto sobre sucesiones	50.450,00	0,00	50.450,00	72.160,00	
11002 Impuesto sobre donaciones	9.000,00	0,00	9.000,00	14.480,00	
* 111 Impuesto sobre el patrimonio	38.240,70	0,00	38.240,70	1.100,00	
11100 Impuesto sobre el patrimonio	38.240,70	0,00	38.240,70	1.100,00	

Barra de botones:



Ocultar / mostrar la barra de navegación.

Calcular vistas.

Fijación de las columnas.

Marcar / desmarcar las marcas de bloque.

Clasificación ascendente.

Clasificación descendente.

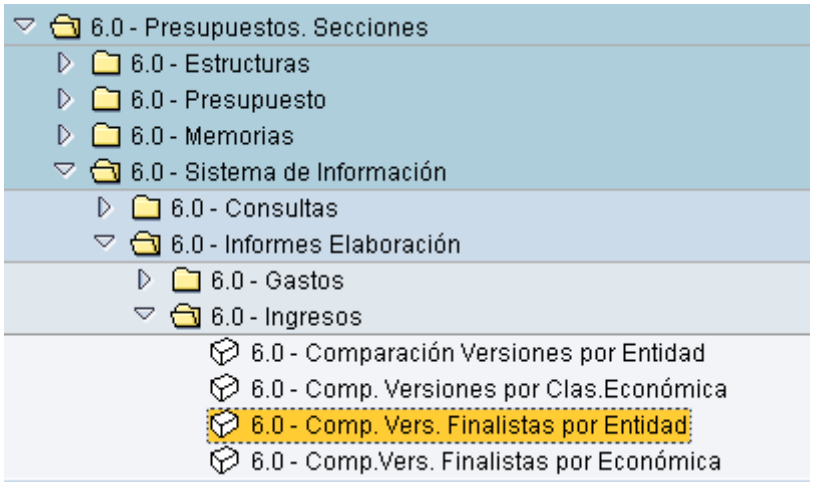
Columna Buscar por columna.

Seleccionar el informe a visualizar.

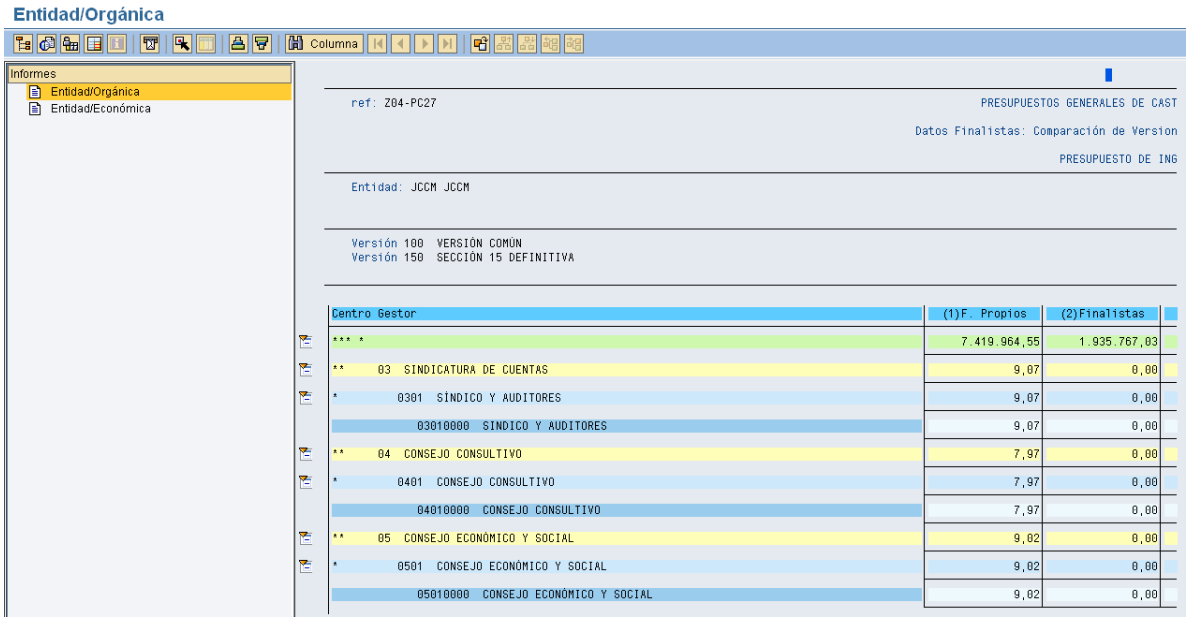
Variación a nivel anterior / Variación a nivel siguiente / Variación izquierda / Variación derecha.

5.2.1.2.4 *Comparación de Versiones Finalistas por Entidad.*

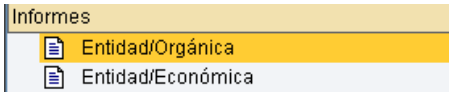
Se accede a través del menú de Presupuestos:



Visualizamos la Consulta pulsando ejecutar :



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



Entidad / Orgánica:

ref: Z04-PC27

PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTILLA-LA MANCHA 2010

Datos Finalistas: Comparación de Versiones por Clasificación Orgánica

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Entidad: JCCM JCCM

Versión 100 VERSIÓN COMÚN
Versión 150 SECCIÓN 15 DEFINITIVA

Centro Gestor	(1)F. Propios	(2)Finalistas	(3) Ver. 100	(4)F. Propios	(5)Final
*** *	7.419.964,55	1.935.767,03	9.355.731,58	4.587.408,23	1
** 03 SINDICATURA DE CUENTAS	9,07	0,00	9,07	0,00	
* 0301 SÍNDICO Y AUDITORES	9,07	0,00	9,07	0,00	
03010000 SINDICO Y AUDITORES	9,07	0,00	9,07	0,00	
** 04 CONSEJO CONSULTIVO	7,97	0,00	7,97	0,00	
* 0401 CONSEJO CONSULTIVO	7,97	0,00	7,97	0,00	
04010000 CONSEJO CONSULTIVO	7,97	0,00	7,97	0,00	
** 05 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL	9,02	0,00	9,02	0,00	
* 0501 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL	9,02	0,00	9,02	0,00	
05010000 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL	9,02	0,00	9,02	0,00	

Entidad / Económica:

ref: Z04-PC28

PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTILLA-LA MANCHA 2010

Datos Finalistas: Comparación de Versiones por Clasificación Económica

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Entidad: JCCM JCCM

Versión 100 VERSIÓN COMÚN
Versión 150 SECCIÓN 15 DEFINITIVA

Clasificación Económica	(1)F. Propios	(2)Finalistas	(3) Ver. 100	(4)F. Propios	(5)Final
**** *	7.419.964,55	1.935.767,03	9.355.731,58	4.587.408,23	1
*** 1 IMPUESTOS DIRECTOS	914.460,41	0,00	914.460,41	914.460,41	
** 10 SOBRE LA RENTA	826.720,41	0,00	826.720,41	826.720,41	
* 100 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas	826.720,41	0,00	826.720,41	826.720,41	
10000 Tramo autonómico Impuesto Renta Personas Físicas	826.720,41	0,00	826.720,41	826.720,41	
** 11 SOBRE EL CAPITAL	87.740,00	0,00	87.740,00	87.740,00	
* 110 Impuesto sobre sucesiones y donaciones	86.640,00	0,00	86.640,00	86.640,00	
11001 Impuesto sobre sucesiones	72.160,00	0,00	72.160,00	72.160,00	
11002 Impuesto sobre donaciones	14.480,00	0,00	14.480,00	14.480,00	
* 111 Impuesto sobre el patrimonio	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
11100 Impuesto sobre el patrimonio	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	

Barra de botones:

Ocultar / Mostrar la barra de navegación.

Calcular vistas / Fijación de las columnas.

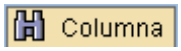
Exportar a otros formatos / Permite generar gráficos de barras en una nueva ventana sobre los datos seleccionados / Enviar informe / Marcar – desmarcar las marcas de bloque.

Expandir informe completamente / comprimir informe.

Expandir Sección / Comprimir Sección.

Clasificación ascendente / clasificación descendente.

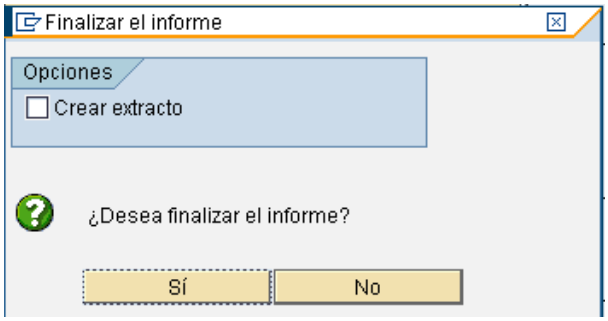
Conversión de moneda / Definir valor umbral.



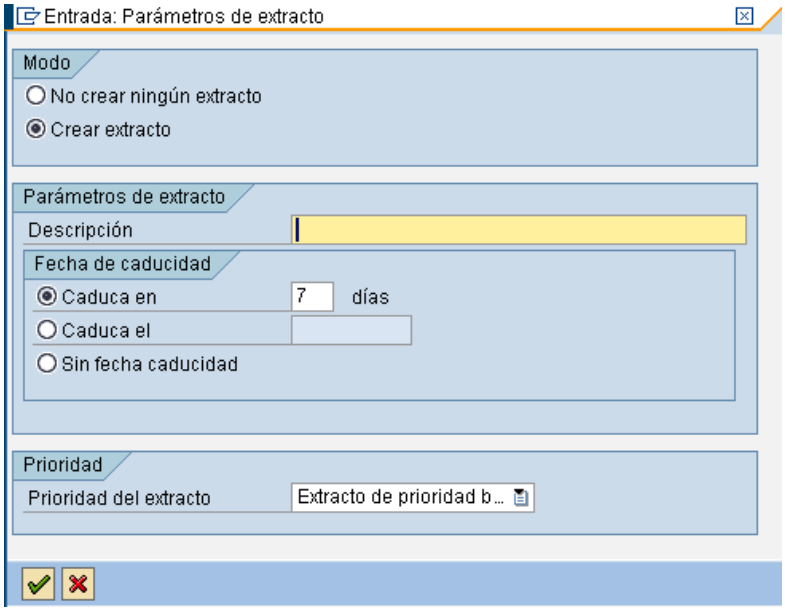
Buscar por columna.

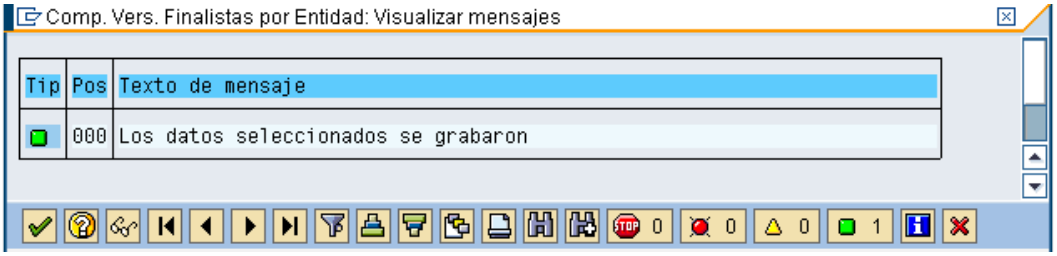
Seleccionar el informe a visualizar.

Al final el Informe nos presenta un mensaje informativo en el que nos da la opción de crear un extracto:

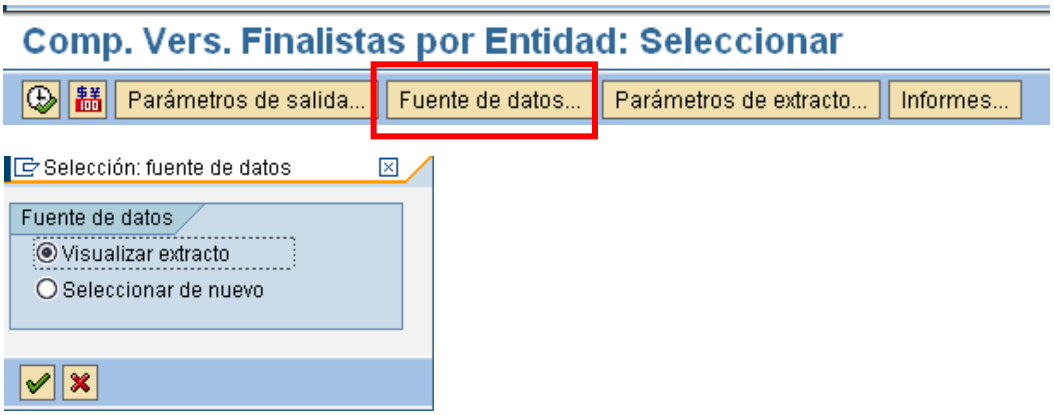


Si se marca la opción de crear extracto nos mostrará la siguiente pantalla en la que debemos definir los parámetros del extracto:





Se podrá visualizar el extracto a través del botón de la barra de botones de la pantalla inicial:

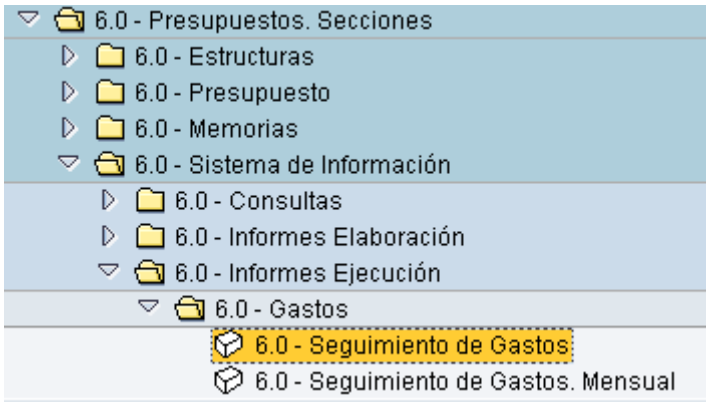


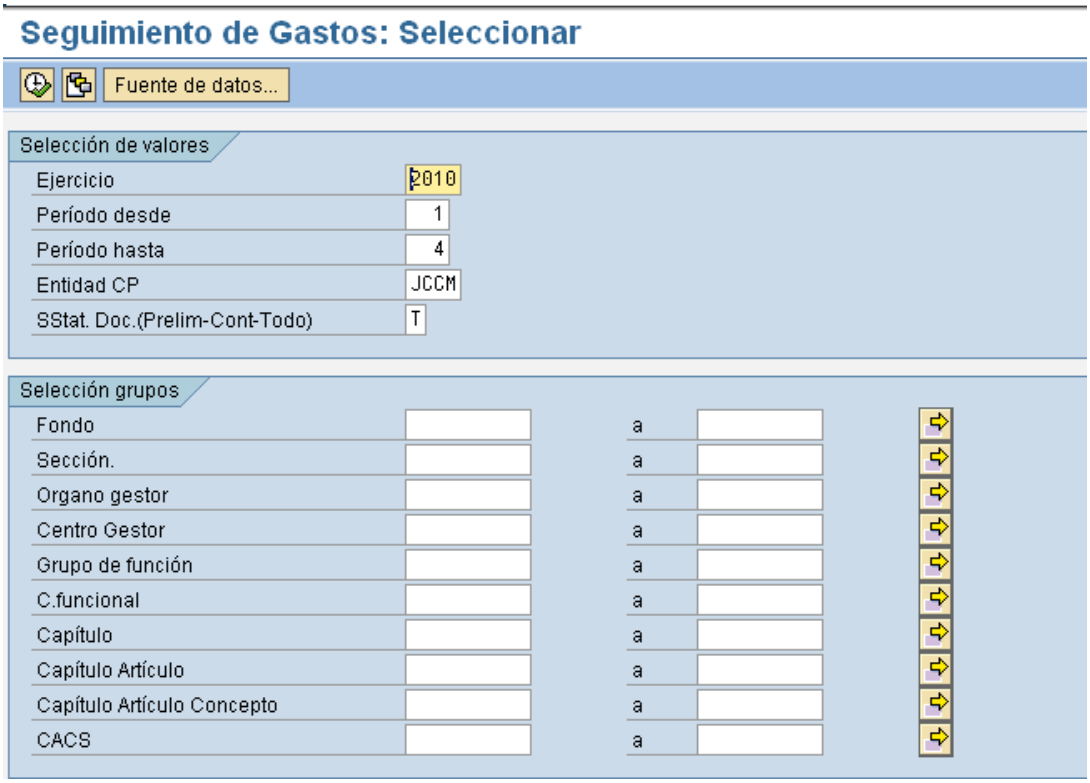
5.3 Informes de Ejecución.

5.3.1 Gastos.

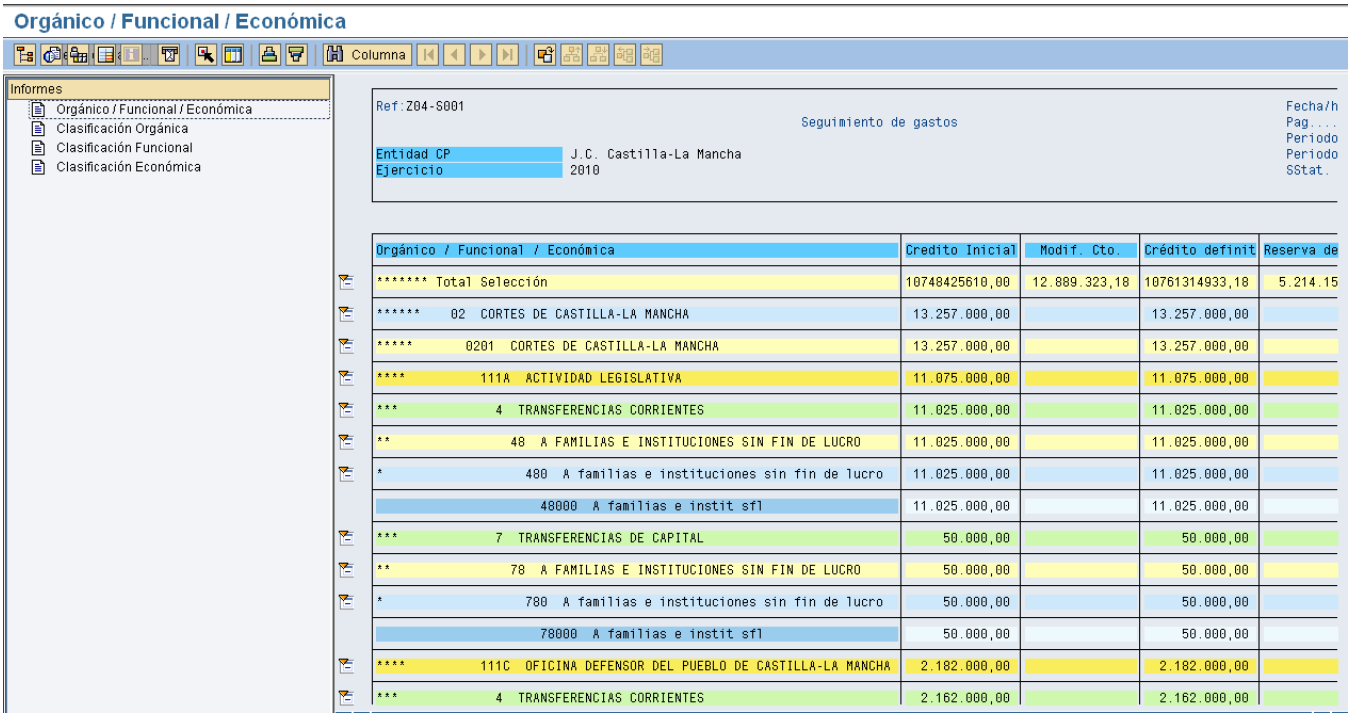
5.3.1.1 Seguimiento de Gastos.

Se accede a través del menú de Presupuestos:

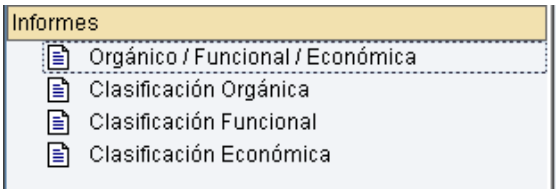




Visualizamos la Consulta habiendo seleccionado en el estatus del documento que nos muestre Todo pulsando ejecutar: .



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



Orgánica / Funcional / Económica:

Orgánico / Funcional / Económica	Credito Inicial	Modif. Cto.	Crédito definit	Reserva de
******* Total Selección	10748425610,00	12.889.323,18	10761314933,18	5.214.15
****** 02 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA	13.257.000,00		13.257.000,00	
***** 0201 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA	13.257.000,00		13.257.000,00	
**** 111A ACTIVIDAD LEGISLATIVA	11.075.000,00		11.075.000,00	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.025.000,00		11.025.000,00	
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO	11.025.000,00		11.025.000,00	
* 480 A familias e instituciones sin fin de lucro	11.025.000,00		11.025.000,00	
48000 A familias e instit sfl	11.025.000,00		11.025.000,00	
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00		50.000,00	
** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO	50.000,00		50.000,00	
* 780 A familias e instituciones sin fin de lucro	50.000,00		50.000,00	
78000 A familias e instit sfl	50.000,00		50.000,00	
**** 111C OFICINA DEFENSOR DEL PUEBLO DE CASTILLA-LA MANCHA	2.182.000,00		2.182.000,00	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.162.000,00		2.162.000,00	

Clasificación / Orgánica:

Clasificación Orgánica	Credito Inicial	Modif. Cto.	Crédito definit	Reserva de
*** Total Selección	10855563160,00	12.889.323,18	10868452483,18	5.214.15
** 02 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA	13.257.000,00		13.257.000,00	
* 0201 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA	13.257.000,00		13.257.000,00	
02010000 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA	13.257.000,00		13.257.000,00	
** 03 SINDICATURA DE CUENTAS	1.933.720,00		1.933.720,00	
* 0301 SÍNDICO Y AUDITORES	1.933.720,00		1.933.720,00	
03010000 SINDICO Y AUDITORES	1.933.720,00		1.933.720,00	
** 04 CONSEJO CONSULTIVO	1.607.980,00		1.607.980,00	
* 0401 CONSEJO CONSULTIVO	1.607.980,00		1.607.980,00	
04010000 CONSEJO CONSULTIVO	1.607.980,00		1.607.980,00	
** 05 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL	1.237.480,00		1.237.480,00	
* 0501 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL	1.237.480,00		1.237.480,00	
05010000 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL	1.237.480,00		1.237.480,00	
** 06 DEUDA PÚBLICA	107.137.550,00		107.137.550,00	

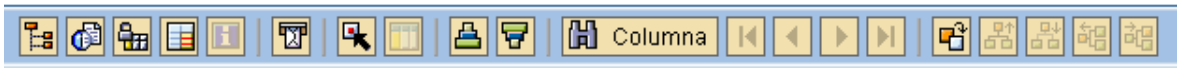
Clasificación funcional:

Clasificación Funcional	Credito Inicial	Modif. Cto.	Crédito definit	Reserva de
** Total Selección	10855563160,00	12.889.323,18	10868452483,18	5.214.15
* 0 DEUDA PÚBLICA	107.137.550,00		107.137.550,00	
011A DEUDA PÚBLICA	107.137.550,00		107.137.550,00	
* 1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	747.987.740,00	14.991,00	748.002.731,00	
111A ACTIVIDAD LEGISLATIVA	11.075.000,00		11.075.000,00	
111B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO	1.933.720,00		1.933.720,00	
111C OFICINA DEFENSOR DEL PUEBLO DE CASTILLA-LA MANCHA	2.182.000,00		2.182.000,00	
112A PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES	63.416.770,00		63.416.770,00	
112B ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.607.980,00		1.607.980,00	
112D ASESOR DE LA CA EN MATERIA SOCIAL, ECONÓMICA Y LAB	1.237.480,00		1.237.480,00	
121A DIR. Y SVS G. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y JUSTICIA	20.807.190,00		20.807.190,00	
121B ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	10.822.600,00		10.822.600,00	
121C RELACIÓN Y COORDINACIÓN CON CORPORACIONES LOCALES	624.654.310,00		624.654.310,00	
121D SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMÓN. R	2.190.300,00		2.190.300,00	
126A DIARIO OFICIAL	765.700,00		765.700,00	
126B SERVICIO DE PUBLICACIONES	3.156.530,00		3.156.530,00	
126D CALIDAD DE LOS SERVICIOS	2.294.500,00		2.294.500,00	
126E ORDENACIÓN DEL JUEGO	331.680,00	14.991,00	346.671,00	
131A COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS	832.680,00		832.680,00	
140B ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	679.300,00		679.300,00	
* 2 DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	18.858.150,00		18.858.150,00	

Clasificación económica:

Clasificación Económica	Credito Inicial	Modif. Cto.	Crédito definit	Reserva de
**** Total Selección	10855563160,00	12.889.323,18	10868452483,18	5.214.15
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1796501.580,00	12.585,00	1796514.165,00	24
** 10 ALTOS CARGOS	5.689.170,00		5.689.170,00	
* 100 Retribuc básicas y otras remunerac altos cargos	5.689.170,00		5.689.170,00	
10000 Retribuciones básicas	5.689.170,00		5.689.170,00	
** 11 PERSONAL EVENTUAL	7.660.950,00		7.660.950,00	
* 110 Retribuc básicas y otras remunerac pers eventual	7.660.950,00		7.660.950,00	
11000 Retribuciones básicas	3.570.280,00		3.570.280,00	
11001 Otras remuneraciones	4.090.670,00		4.090.670,00	
** 12 FUNCIONARIOS(EXCEP DOCENTE Y DE INST SANITARIAS)	322.473.060,00	12.000,00	322.485.060,00	12
* 120 Retribuciones básicas	145.662.780,00	12.000,00	145.674.780,00	
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	46.528.560,00	12.000,00	46.540.560,00	
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	31.564.310,00		31.564.310,00	
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	22.820.060,00		22.820.060,00	
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	19.723.480,00		19.723.480,00	
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	315.430,00		315.430,00	
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	2.594.070,00		2.594.070,00	
12008 Antigüedad	19.008.920,00		19.008.920,00	
12009 Sustituciones	3.107.950,00		3.107.950,00	

Barra de botones:



Ocultar / mostrar la barra de navegación.

Calcular vistas.

Fijación de las columnas.

Marcar / desmarcar las marcas de bloque.

Clasificación ascendente.

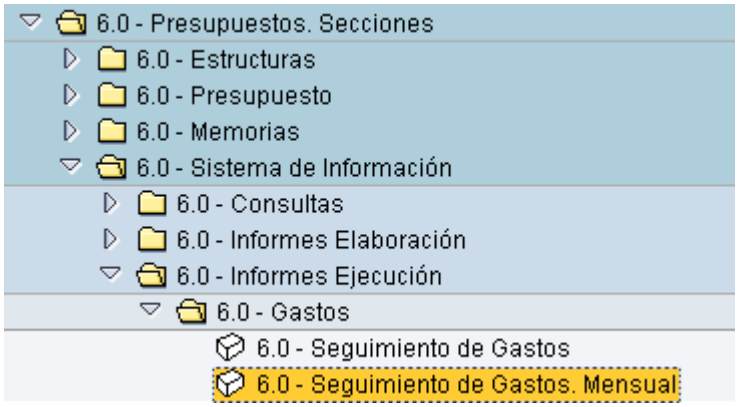
Clasificación descendente.

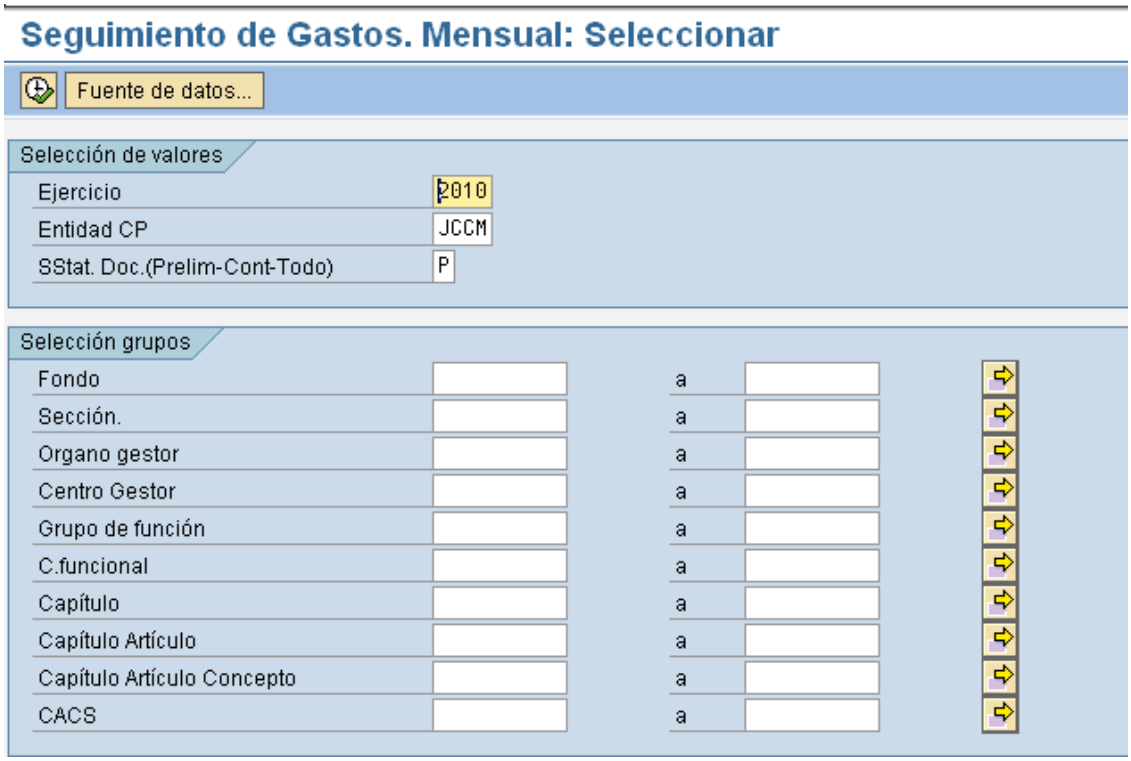
Columna Buscar por columna.

Seleccionar el informe a visualizar.

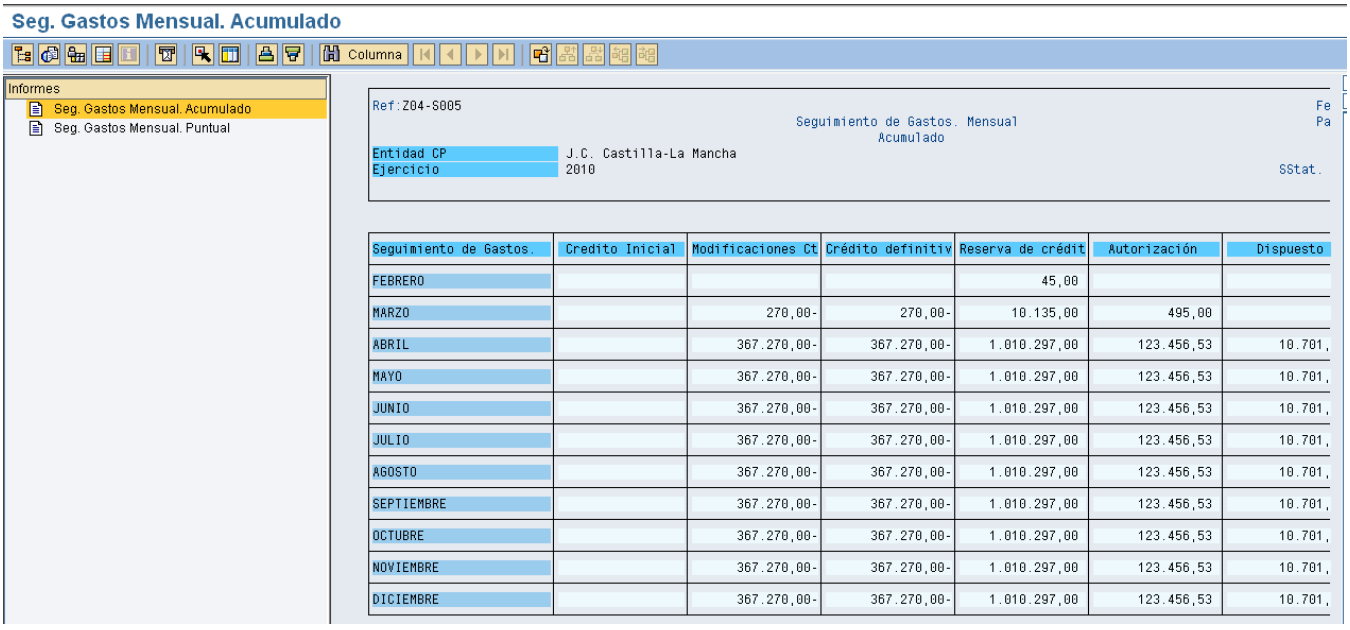
5.3.1.2 Seguimiento de Gastos. Mensual.

Se accede a través del menú de Presupuestos:



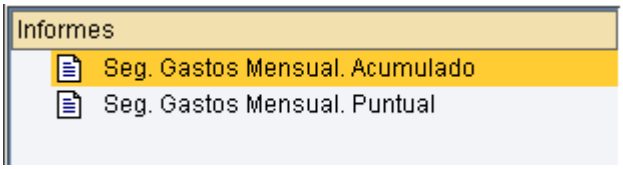


Por ejemplo visualizamos la consulta habiendo seleccionado en el estatus del documento que nos muestre los preliminares. Pulsamos ejecutar:



Seguimiento de Gastos.	Credito Inicial	Modificaciones Ct	Crédito definitiv	Reserva de crédit	Autorización	Dispuesto
FEBRERO				45,00		
MARZO		270,00-	270,00-	10.135,00	495,00	
ABRIL		367.270,00-	367.270,00-	1.010.297,00	123.456,53	10.701,
MAYO		367.270,00-	367.270,00-	1.010.297,00	123.456,53	10.701,
JUNIO		367.270,00-	367.270,00-	1.010.297,00	123.456,53	10.701,
JULIO		367.270,00-	367.270,00-	1.010.297,00	123.456,53	10.701,
AGOSTO		367.270,00-	367.270,00-	1.010.297,00	123.456,53	10.701,
SEPTIEMBRE		367.270,00-	367.270,00-	1.010.297,00	123.456,53	10.701,
OCTUBRE		367.270,00-	367.270,00-	1.010.297,00	123.456,53	10.701,
NOVIEMBRE		367.270,00-	367.270,00-	1.010.297,00	123.456,53	10.701,
DICIEMBRE		367.270,00-	367.270,00-	1.010.297,00	123.456,53	10.701,

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



Seguimiento de gastos mensual acumulado:

Seguimiento de Gastos.	Credito Inicial	Modificaciones Ct	Crédito definitiv	Reserva de crédit	Autorización	Dispuesto	Obligación	Pagado
FEBRERO				45,00				
MARZO		270,00-	270,00-	10.135,00	495,00			
ABRIL		367.270,00-	367.270,00-	1.010.297,00	123.456,53	10.701,53	34.331,53	
MAYO		367.270,00-	367.270,00-	1.010.297,00	123.456,53	10.701,53	34.331,53	
JUNIO		367.270,00-	367.270,00-	1.010.297,00	123.456,53	10.701,53	34.331,53	
JULIO		367.270,00-	367.270,00-	1.010.297,00	123.456,53	10.701,53	34.331,53	
AGOSTO		367.270,00-	367.270,00-	1.010.297,00	123.456,53	10.701,53	34.331,53	
SEPTIEMBRE		367.270,00-	367.270,00-	1.010.297,00	123.456,53	10.701,53	34.331,53	
OCTUBRE		367.270,00-	367.270,00-	1.010.297,00	123.456,53	10.701,53	34.331,53	
NOVIEMBRE		367.270,00-	367.270,00-	1.010.297,00	123.456,53	10.701,53	34.331,53	
DICIEMBRE		367.270,00-	367.270,00-	1.010.297,00	123.456,53	10.701,53	34.331,53	

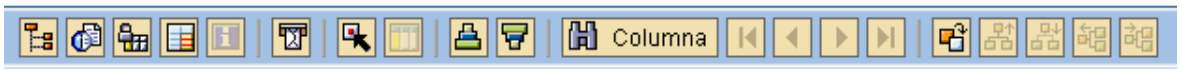
Seguimiento de gastos mensual puntual:

Ref:Z04-S006 Seguimiento de Gastos. Mensual Fecha/hora: 07.04.2010/14:41 Pag: 1/ 1

Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2010 SStat. Doc.(Preli : P

Seguimiento de Gastos.	Credito Inicial	Modificaciones Ct	Crédito definitiv	Reserva de crédit	Autorización	Dispuesto	Obligación	Pagado
FEBRERO				45,00				
MARZO		270,00-	270,00-	10.090,00	495,00			
ABRIL		367.000,00-	367.000,00-	1.000.162,00	122.961,53	10.701,53	34.331,53	

Barra de botones:



Ocultar / mostrar la barra de navegación.

Calcular vistas.

Fijación de las columnas.

Marcar / desmarcar las marcas de bloque.

Clasificación ascendente.

Clasificación descendente.

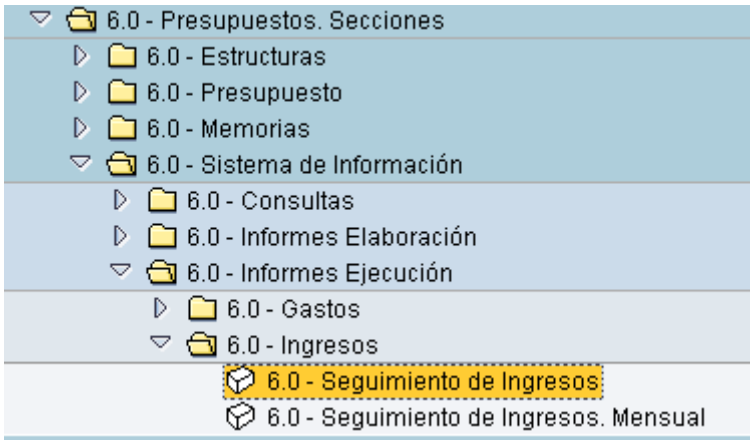
Columna Buscar por columna.

Seleccionar el informe a visualizar.

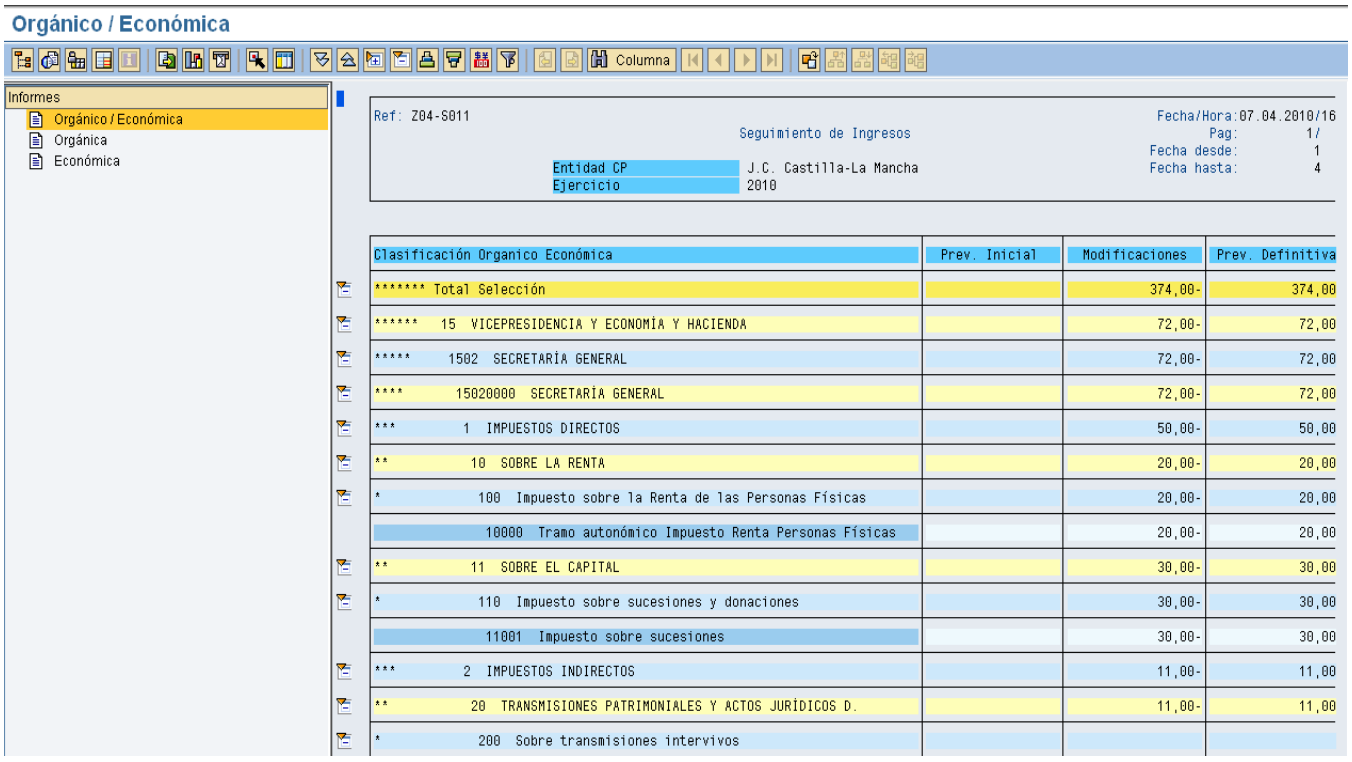
5.3.2 Ingresos.

5.3.2.1 Seguimiento de Ingresos.

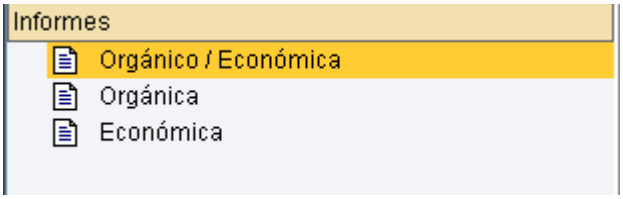
Se accede a través del menú de Presupuestos:



Una vez completados los datos pulsamos ejecutar:



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



Orgánico / Económica:

Clasificación Organico Económica	Prev. Inicial	Modificaciones	Prev. Definitiva	Dchos. Reconocidos	Recaudado
******* Total Selección		374,00-	374,00-	1.042.168,39-	20.508,30-
****** 15 VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA		72,00-	72,00-	1.041.674,09-	20.110,00-
***** 1502 SECRETARÍA GENERAL		72,00-	72,00-	1.041.674,09-	20.110,00-
**** 15020000 SECRETARÍA GENERAL		72,00-	72,00-	70.296,00-	18.921,00-
*** 1 IMPUESTOS DIRECTOS		50,00-	50,00-		
** 10 SOBRE LA RENTA		20,00-	20,00-		
* 100 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas		20,00-	20,00-		
10000 Tramo autonómico Impuesto Renta Personas Físicas		20,00-	20,00-		
** 11 SOBRE EL CAPITAL		30,00-	30,00-		
* 110 Impuesto sobre sucesiones y donaciones		30,00-	30,00-		
11001 Impuesto sobre sucesiones		30,00-	30,00-		
*** 2 IMPUESTOS INDIRECTOS		11,00-	11,00-	69.797,00-	18.921,00-
** 20 TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS D.		11,00-	11,00-	69.797,00-	18.921,00-
* 200 Sobre transmisiones intervivos				21.287,00-	18.534,00-

Orgánica:

Clasificación Organico	Prev. Inicial	Modificaciones	Prev. Definitiva	Dchos. Reconocidos	Recaudado
*** Total Selección		374,00-	374,00-	1.042.168,39-	20.508,30-
** 15 VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA		72,00-	72,00-	1.041.674,09-	20.110,00-
* 1502 SECRETARÍA GENERAL		72,00-	72,00-	1.041.674,09-	20.110,00-
15020000 SECRETARÍA GENERAL		72,00-	72,00-	70.296,00-	18.921,00-
1502CR00 SERVICIOS PROVINCIALES DE CIUDAD REAL				967.631,09-	
1502T000 SERVICIOS PROVINCIALES DE TOLEDO				3.747,00-	1.189,00-
** 17 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA		72,00-	72,00-	40,00-	
* 1702 SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		72,00-	72,00-	40,00-	
17020000 SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		52,00-	52,00-	40,00-	
1702T000 DELEGACIÓN DE TOLEDO		20,00-	20,00-		
** 20 INDUSTRIA, ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE		230,00-	230,00-		
* 2002 SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		230,00-	230,00-		
20020000 SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		230,00-	230,00-		
** 21 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL				454,30-	398,30-
* 2102 SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA				454,30-	398,30-
21020000 SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA				454,30-	398,30-

Económica:

Clasificación Económica	Prev. Inicial	Modificaciones	Prev. Definitiva	Dchos. Reconocidos	Recaudado
**** Total Selección		374,00-	374,00-	1.042.168,39-	20.508,30-
*** 1 IMPUESTOS DIRECTOS		50,00-	50,00-	2.306,32-	
** 10 SOBRE LA RENTA		20,00-	20,00-		
* 100 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas		20,00-	20,00-		
10000 Tramo autonómico Impuesto Renta Personas Físicas		20,00-	20,00-		
** 11 SOBRE EL CAPITAL		30,00-	30,00-	2.306,32-	
* 110 Impuesto sobre sucesiones y donaciones		30,00-	30,00-	2.306,32-	
11001 Impuesto sobre sucesiones		30,00-	30,00-	171,00-	
11002 Impuesto sobre donaciones				2.135,32-	
*** 2 IMPUESTOS INDIRECTOS		11,00-	11,00-	1.038.868,77-	20.110,00-
** 20 TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS D.		11,00-	11,00-	1.038.868,77-	20.110,00-
* 200 Sobre transmisiones intervivos				86.394,92-	19.723,00-
20001 Transmisiones patrimoniales onerosas				85.286,26-	19.723,00-
20002 Operaciones societarias				1.108,66-	
* 201 Sobre actos jurídicos documentados		11,00-	11,00-	952.473,85-	387,00-

Barra de botones:

Ocultar / Mostrar la barra de navegación.

Calcular vistas / Fijación de las columnas.

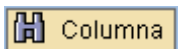
Exportar a otros formatos / Permite generar gráficos de barras en una nueva ventana sobre los datos seleccionados / Enviar informe / Marcar – desmarcar las marcas de bloque.

Expandir informe completamente / comprimir informe.

Expandir Sección / Comprimir Sección.

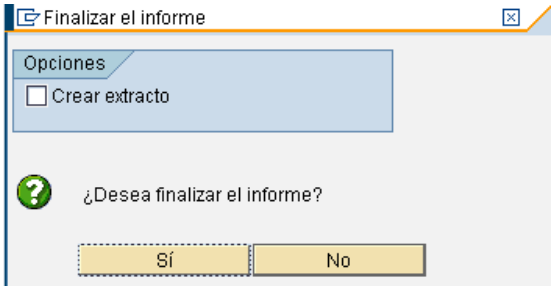
Clasificación ascendente / clasificación descendente.

Conversión de moneda / Definir valor umbral.

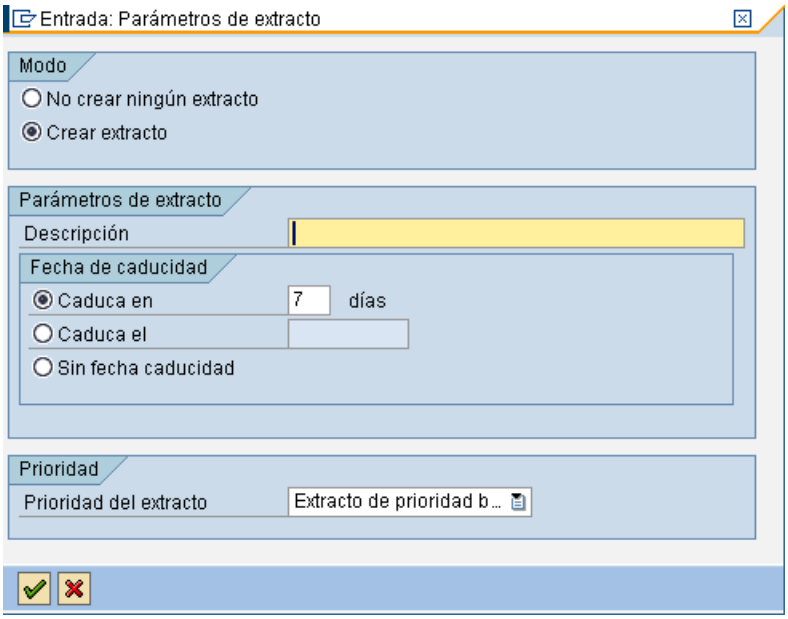
 Buscar por columna.

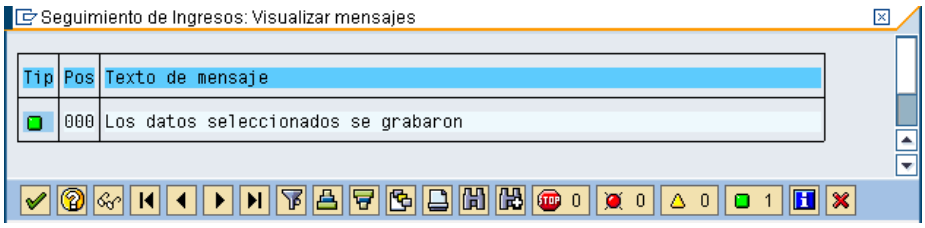
Seleccionar el informe a visualizar.

Al finalizar el informe nos presenta un mensaje informativo en el que nos da la opción de crear un extracto:



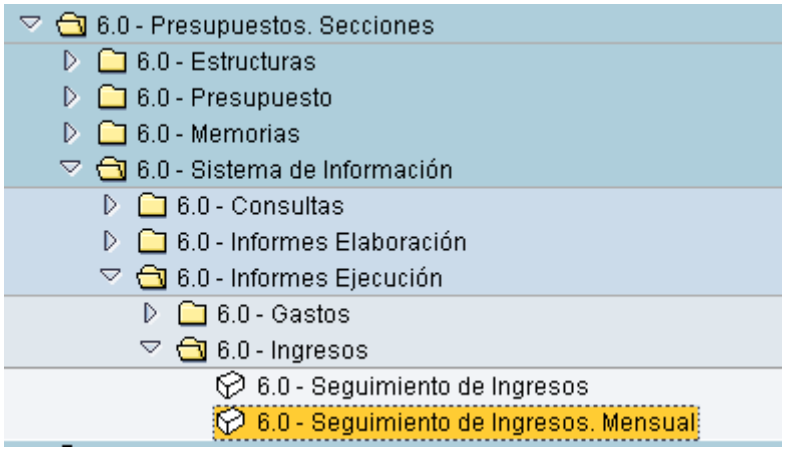
Si se marca la opción de crear extracto nos mostrará la siguiente pantalla en la que debemos definir los parámetros del extracto:

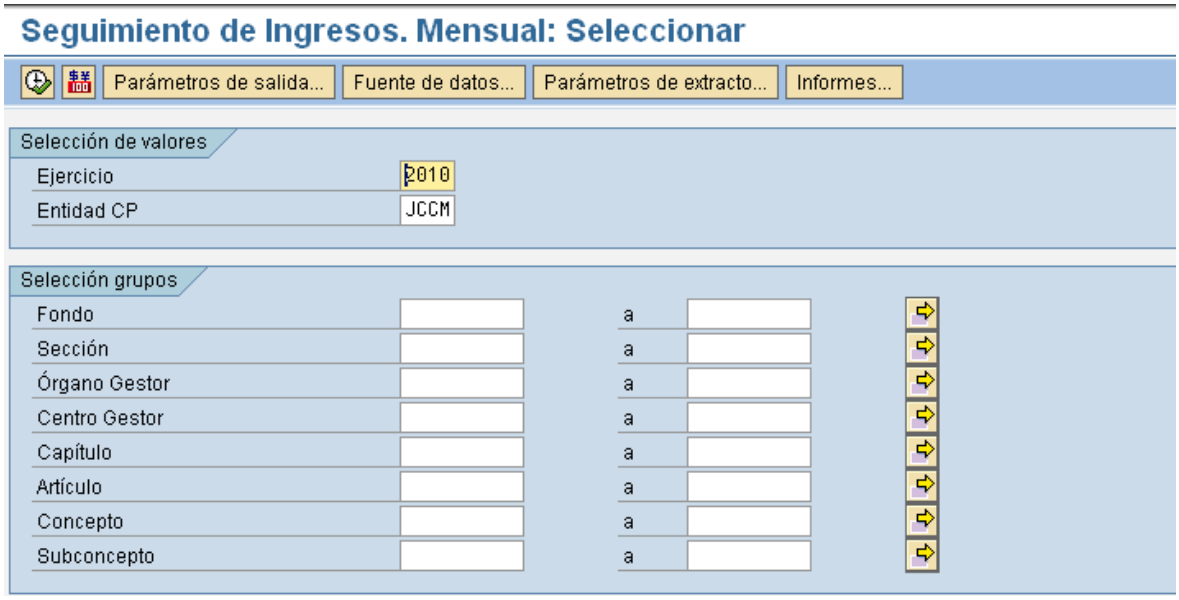




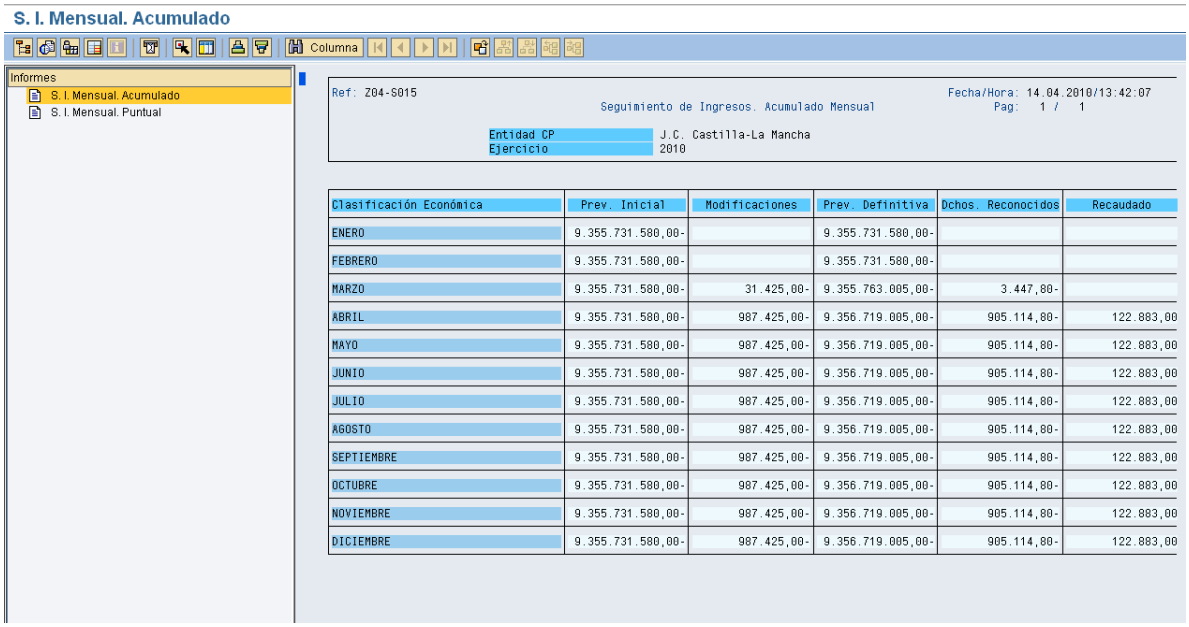
5.3.2.2 Seguimiento de Ingresos. Mensual.

Se accede a través del menú de Presupuestos:



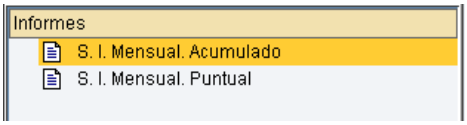


Una vez rellenos los datos pulsamos ejecutar :



Clasificación Económica	Prev. Inicial	Modificaciones	Prev. Definitiva	Dchos. Reconocidos	Recaudado
ENERO	9.355.731.580,00-		9.355.731.580,00-		
FEBRERO	9.355.731.580,00-		9.355.731.580,00-		
MARZO	9.355.731.580,00-	31.425,00-	9.355.763.005,00-	3.447,80-	
ABRIL	9.355.731.580,00-	987.425,00-	9.356.719.005,00-	905.114,80-	122.883,00
MAYO	9.355.731.580,00-	987.425,00-	9.356.719.005,00-	905.114,80-	122.883,00
JUNIO	9.355.731.580,00-	987.425,00-	9.356.719.005,00-	905.114,80-	122.883,00
JULIO	9.355.731.580,00-	987.425,00-	9.356.719.005,00-	905.114,80-	122.883,00
AGOSTO	9.355.731.580,00-	987.425,00-	9.356.719.005,00-	905.114,80-	122.883,00
SEPTIEMBRE	9.355.731.580,00-	987.425,00-	9.356.719.005,00-	905.114,80-	122.883,00
OCTUBRE	9.355.731.580,00-	987.425,00-	9.356.719.005,00-	905.114,80-	122.883,00
NOVIEMBRE	9.355.731.580,00-	987.425,00-	9.356.719.005,00-	905.114,80-	122.883,00
DICIEMBRE	9.355.731.580,00-	987.425,00-	9.356.719.005,00-	905.114,80-	122.883,00

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



Seguimiento de ingresos mensual acumulado:

Ref: Z04-S015 Fecha/Hora: 14.04.2010/13:42:07
Seguimiento de Ingresos. Acumulado Mensual Pag: 1 / 1
Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2010

Clasificación Económica	Prev. Inicial	Modificaciones	Prev. Definitiva	Dchos. Reconocidos	Recaudado
ENERO	9.355.731.580,00-		9.355.731.580,00-		
FEBRERO	9.355.731.580,00-		9.355.731.580,00-		
MARZO	9.355.731.580,00-	31.425,00-	9.355.763.005,00-	3.447,80-	
ABRIL	9.355.731.580,00-	987.425,00-	9.356.719.005,00-	905.114,80-	122.883,00
MAYO	9.355.731.580,00-	987.425,00-	9.356.719.005,00-	905.114,80-	122.883,00
JUNIO	9.355.731.580,00-	987.425,00-	9.356.719.005,00-	905.114,80-	122.883,00
JULIO	9.355.731.580,00-	987.425,00-	9.356.719.005,00-	905.114,80-	122.883,00
AGOSTO	9.355.731.580,00-	987.425,00-	9.356.719.005,00-	905.114,80-	122.883,00
SEPTIEMBRE	9.355.731.580,00-	987.425,00-	9.356.719.005,00-	905.114,80-	122.883,00
OCTUBRE	9.355.731.580,00-	987.425,00-	9.356.719.005,00-	905.114,80-	122.883,00
NOVIEMBRE	9.355.731.580,00-	987.425,00-	9.356.719.005,00-	905.114,80-	122.883,00
DICIEMBRE	9.355.731.580,00-	987.425,00-	9.356.719.005,00-	905.114,80-	122.883,00

Seguimiento de ingresos mensual puntual:

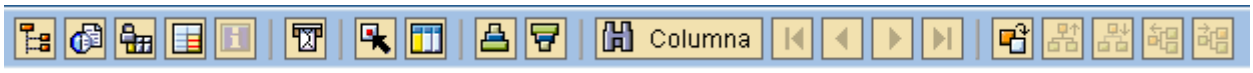
Ref: Z04-S016 Fecha/Hora: 14.04.2010/13:42:07

Seguimiento de Ingresos. Puntual Mensual Pag: 1 / 1

Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2010

Clasificación Económica	Prev. Inicial	Modificaciones	Prev. Definitiva	Dchos. Reconocidos	Recaudado
ENERO	9.355.731.580,00-		9.355.731.580,00-		
FEBRERO	9.355.731.580,00-		9.355.731.580,00-		
MARZO	9.355.731.580,00-	31.425,00-	9.355.763.005,00-	3.447,80-	
ABRIL	9.355.731.580,00-	956.000,00-	9.356.687.580,00-	901.667,00-	122.883,00
MAYO	9.355.731.580,00-		9.355.731.580,00-		
JUNIO	9.355.731.580,00-		9.355.731.580,00-		
JULIO	9.355.731.580,00-		9.355.731.580,00-		
AGOSTO	9.355.731.580,00-		9.355.731.580,00-		
SEPTIEMBRE	9.355.731.580,00-		9.355.731.580,00-		
OCTUBRE	9.355.731.580,00-		9.355.731.580,00-		
NOVIEMBRE	9.355.731.580,00-		9.355.731.580,00-		
DICIEMBRE	9.355.731.580,00-		9.355.731.580,00-		

Barra de botones:

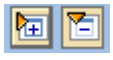


Ocultar / Mostrar la barra de navegación.

Calcular vistas / Fijación de las columnas.

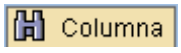
Exportar a otros formatos / Permite generar gráficos de barras en una nueva ventana sobre los datos seleccionados / Enviar informe / Marcar – desmarcar las marcas de bloque.

Expandir informe completamente / comprimir informe.

 Expandir Sección / Comprimir Sección.

Clasificación ascendente / clasificación descendente.

Conversión de moneda / Definir valor umbral.



Buscar por columna.

Seleccionar el informe a visualizar.