Castilla-La Mancha

Manual Elaboración del Presupuesto

Servicio de Presupuestos

TARCA

CENTRAL DE INFORMACIÓN

Identificación del documento

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

Información del documento

Preparado por:	Ana Pérez Utrera	Fecha de entrega:	26/04/10
Validado por		Fecha de revisión:	
Firma:		Fecha de validación:	

Control de Cambios

Versión	Fecha	Descripción del Cambio

TABLA DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN 6

1.1 Estructura organizativa 6

1.1.1 Entidades externas. 6

1.2 Descripción de la estructura presupuestaria. 8

1.2.1 La estructura presupuestaria. 8

1.3 Estructuras presupuestarias permitidas. 12

1.4 Partidas presupuestarias con / sin proyecto. 13

1.5 Crear Partidas Presupuestarias. 14

1.6 Crear Partidas Con Proyecto 16

1.7 Visualizar Partidas Presupuestarias 18

1.8 Asignar Propiedades a las Partidas. 20

1.9 Parametrizaciones Partidas Presupuestarias 22

2. ESTRUCTURAS. 26

2.1 Centros Gestores. 26

2.1.1 Actualización Individual y Jerarquía. 27

2.2 Clasificación Orgánica. 27

2.3 Clasificación Funcional / Económica. 35

2.4 Consultas 49

2.4.1 Consulta de Centros Gestores. 49

2.4.2 Orgánico / Funcional. 55

2.4.3 Orgánica / Funcional / Económica. 57

2.4.4 Consulta de Fondos. 60

3. PARAMETRIZACIÓN DE VERSIONES. 66

3.1 Actualizar Denominación. 66

3.2 Actualizar Estado. 68

3.3 Asignar Versiones por Centro Gestor. 69

3.4 Parametrizar Versiones. 72

3.5 Copiar Parametrizaciones. 82

4. PRESUPUESTO. 84

4.1 Actualizar Presupuestos de Gastos e Ingresos. 84

4.2 Copia de Datos entre Versiones. 95

4.3 Borrado de Datos de Versión. 97

4.4 Consolidación de Versiones. 98

4.5 Cuadre del Desglose de Importes. 100

4.6 Cuadre del Desglose de Anualidades. 105

5. OTROS PROCESOS. 109

5.1 Superestructuras. 109

5.1.1 Superestructuras – Reglas. 109

5.1.2 Superestructuras – Agrupaciones. 112

5.1.3 Copiar Superestructuras. 115

5.2 Consolidación de Entidades. 116

5.2.1 Reglas de Consolidación. 116

5.2.2 Copiar Reglas de Consolidación. 119

5.2.3 Consulta Consolidación de Entidades. 120

5.3 Memorias. 122

5.3.1 Tipos de Indicador. 122

5.3.2 Unidades de Medida. 124

5.3.3 Parametrizar Memorias. 125

5.3.4 Actualizar Memorias. 129

6 . SISTEMA DE INFORMACIÓN. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 134

6.1 Consultas. 134

6.1.1 Consulta por Fases del Presupuesto. 134

6.1.2 Consulta por Desglose de Importes 135

6.1.3 Datos Económicos de Superestructuras 137

6.1.4 Cuadre de Fondos. 139

6.1.5 Comparación de Versiones por Partida. 142

6.1.6 Comparación de Versiones por Superestructura. 144

6.2 Informes de Elaboración. 148

6.2.1 Datos de Elaboración. 148

6.3 Informes de Ejecución. 182

6.3.1 Gastos. 182

6.3.2 Ingresos. 189

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 el Servicio de Presupuestos y Tesorería de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM).

1.1 Estructura organizativa

Se definirá una entidad CP para la Junta y otra para cada Organismo Autónomo. Actualmente, existen como Organismos Autónomos el Instituto de la Vid y del Vino de Castilla-La Mancha (IVICAM) y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SSCAM).

A cada entidad CP se le asociará una entidad FI.

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.

IVICAM

Elabora su propio presupuesto, realizando las mismas funciones que otra Sección.

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. Del Sistema de Presupuestos recibe las estructuras presupuestarias del Capítulo I y las reglas de cambio de clave.

1.2 Descripción de la estructura presupuestaria.

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

1.2.1 La estructura presupuestaria.

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

Centro Gestor + Posición Presupuestaria + Fondo + Proyecto Presupuestario

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

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

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

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

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

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

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

Centro Gestor

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

NN	**NN**	**XXXX**
Sección		
Órgano Gestor		
Centro Gestor		

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

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

Posición Presupuestaria

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

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

NNNNNNNNNN
Fondo

Proyecto Presupuestario

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

Se tendrá que incoporar 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**.

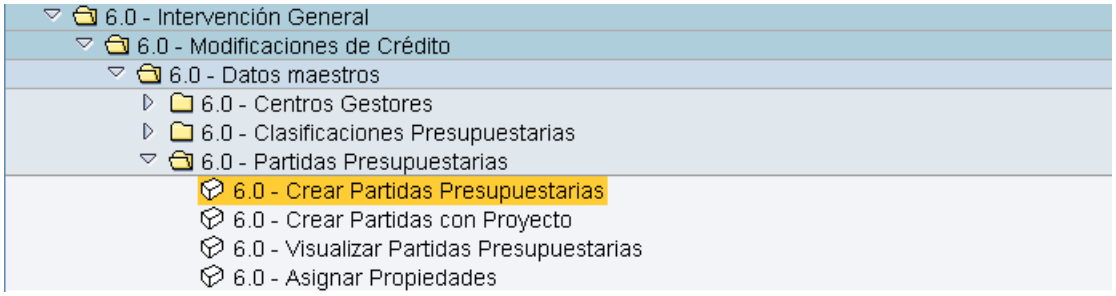
• Si una combinación Centro Gestor + Posición Presupuestaria + Fondo **CUMPLE** los requisitos de una máscara, y ésta **NO TIENE** marcado el indicador de Proyecto, implica que esa Partida Presupuestaria tendrá que ***utilizarse*** siempre **SIN Proyecto**.

• 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

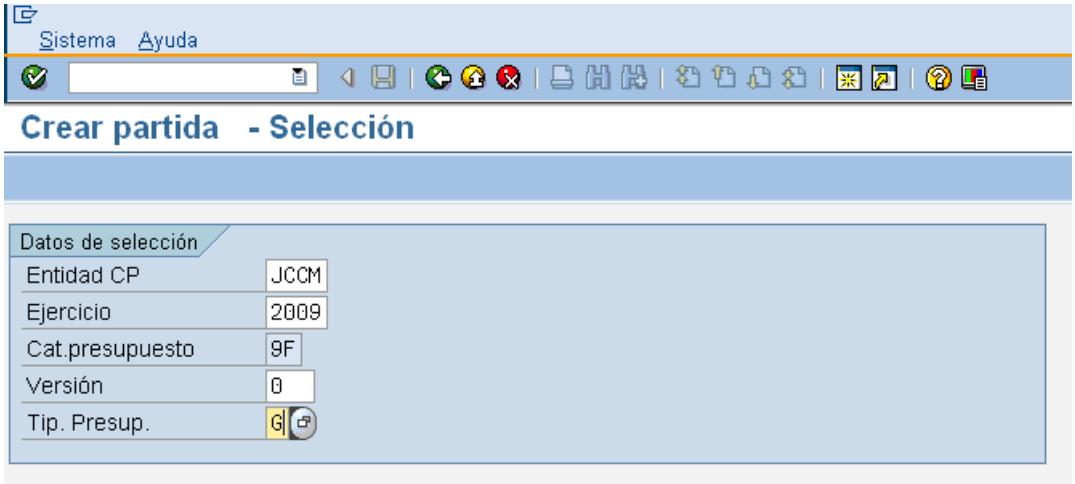
A través de esta funcionalidad, se podrán crear las Partidas Presupuestarias **SIN PROYECTO**, necesarias para poder realizar, tanto Modificaciones de Crédito, como cualquier documento de Ejecución de Gastos y de Ingresos.

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.

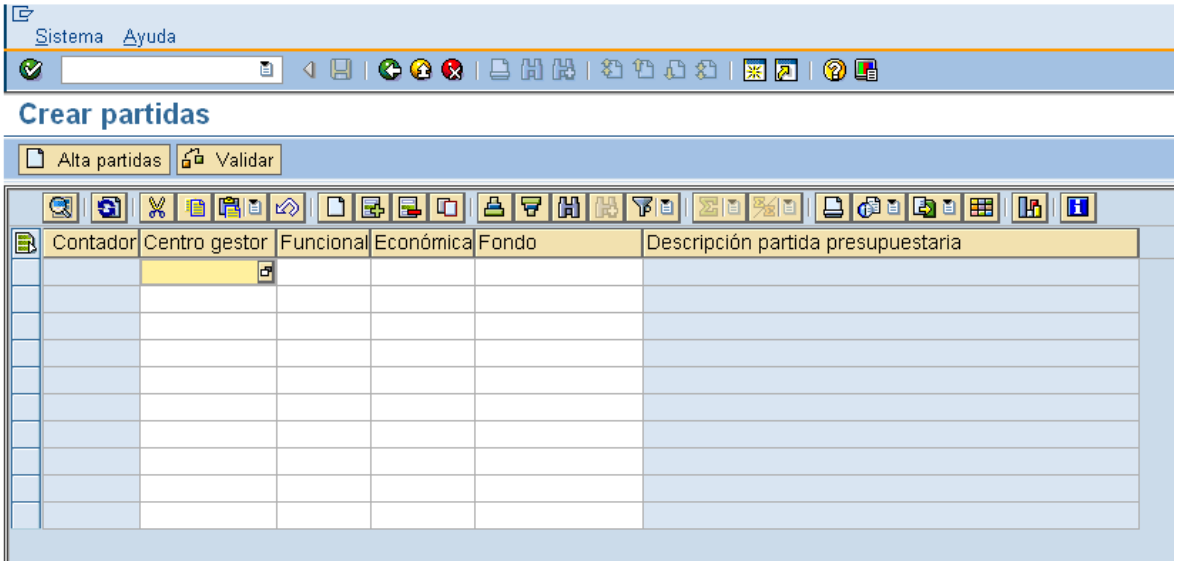
Cat.presupuesto y Versión, son datos que proporciona el sistema.



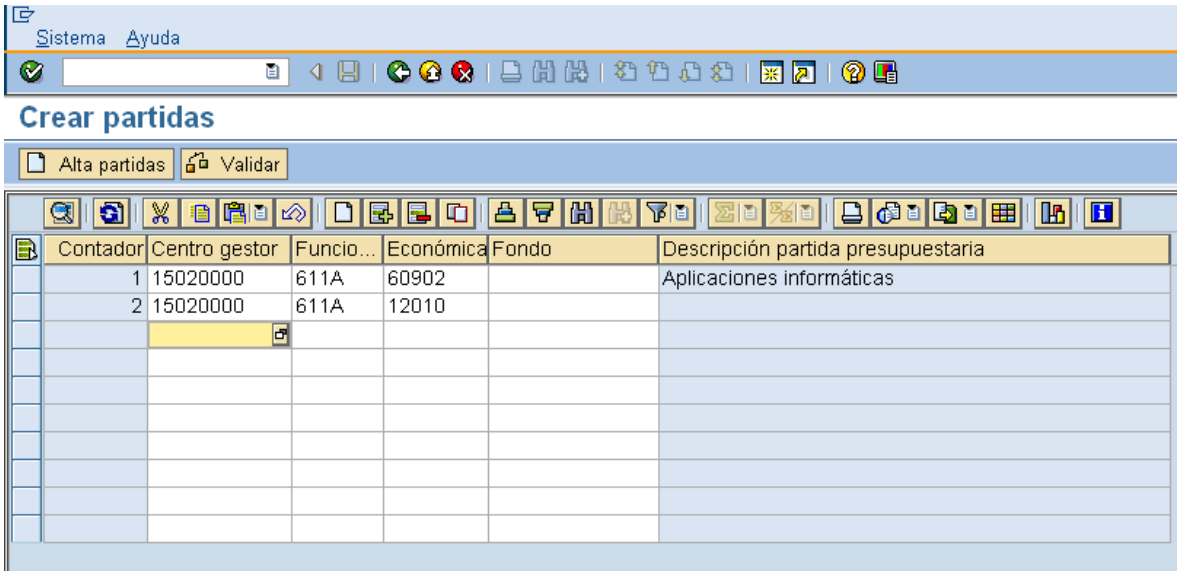
El sistema presentará una pantalla en formato lista ALV, con las columnas necesarias para crear la Partda Presupuestaria, éstas dependerán de los datos previamente seleccionados:

Gastos: Centro Gestor + Funcional + Económica + Fondo

Ingresos: Centro Gestor + Económica + Fondo

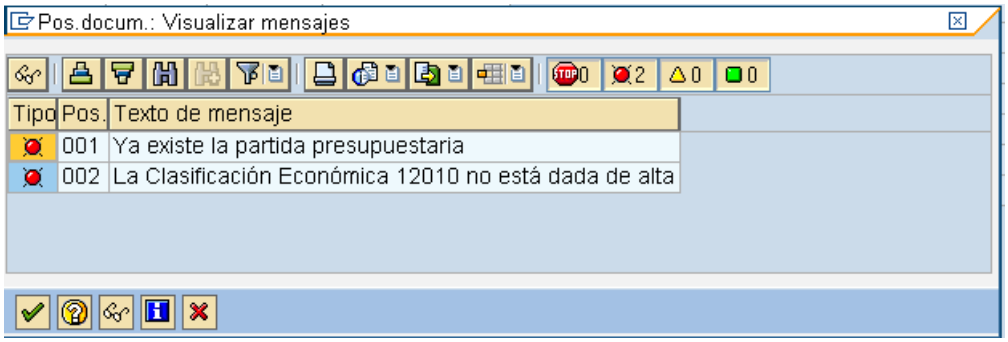


Se deberán rellenar los datos obligatorios, y una vez hecho esto, el sistema asignará como descripción, la de la última clasificación de la Posición Presupuestaria, en caso de Tarea, siempre será la Clasificación Económica.



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:

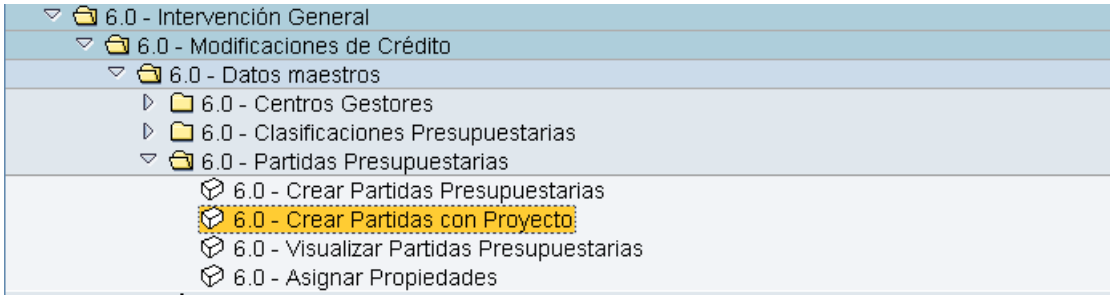


Si no se ha producido ningún error y se ha pulsado el botón Alta partidas, el sistema mostrará el mensaje:

1.6 Crear Partidas Con Proyecto

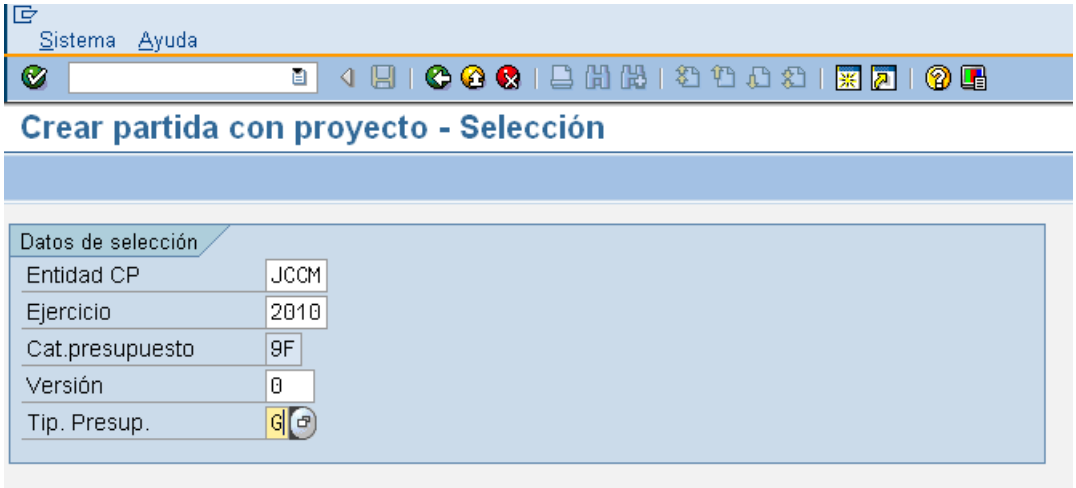
Con esta transacción, se podrán crear las Partidas Presupuestarias **CON PROYECTO**, necesarias para poder realizar, tanto Modificaciones de Crédito, como cualquier documento de Ejecución de Gastos y de Ingresos.

Se accede a través del Menú de Modificaciones de Crédito.

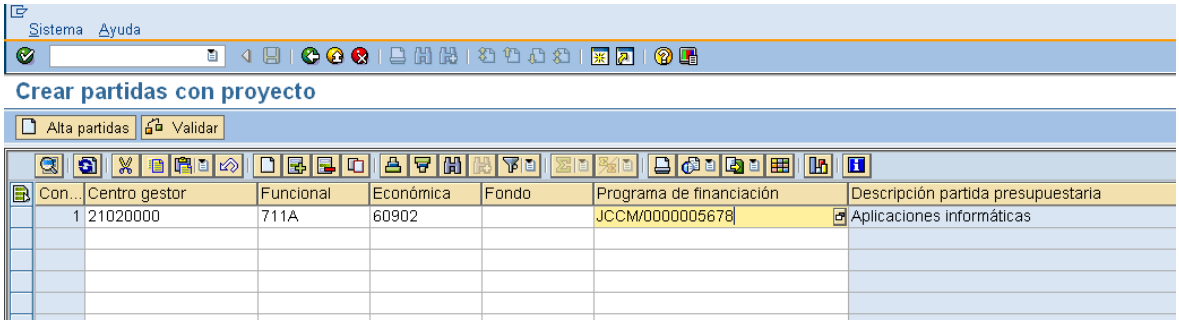


El usuario, deberá rellenar la Entidad CP, Ejercicio y Tipo de Presupuesto dónde va a crear las Partidas Presupuestarias.

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

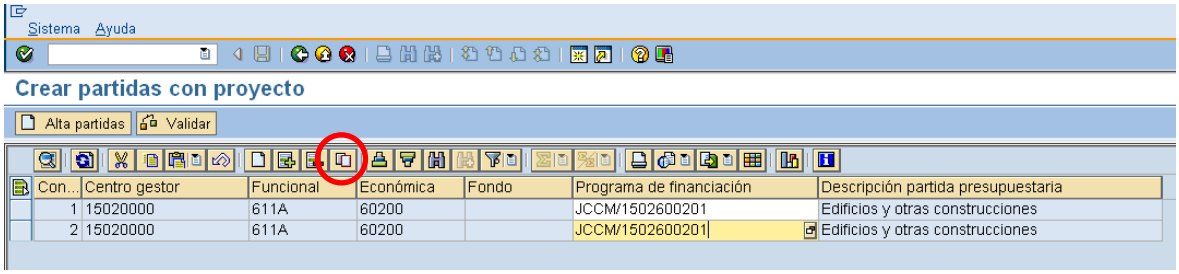


El sistema presentará una pantalla para restringir la selección de Partidas Presupuestarias que se quieran crear con Proyecto Presupuestario.



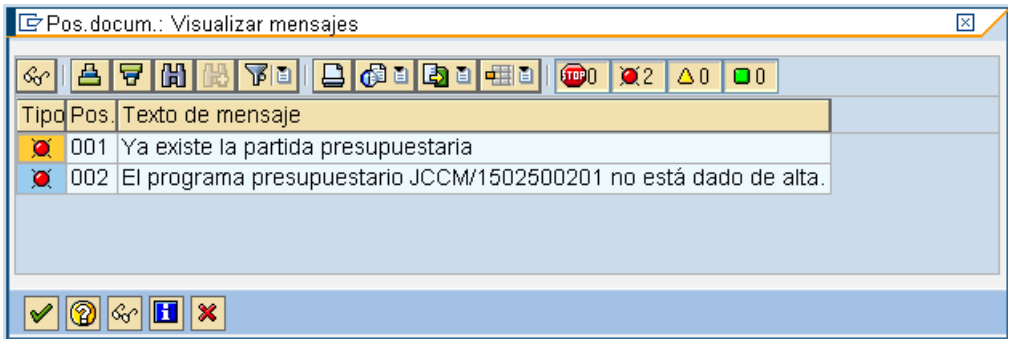
Se puede seleccionar una fila y pulsando el botón , duplicar línea, se generará un registro nuevo en la pantalla con los datos del anterior.

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 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.

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

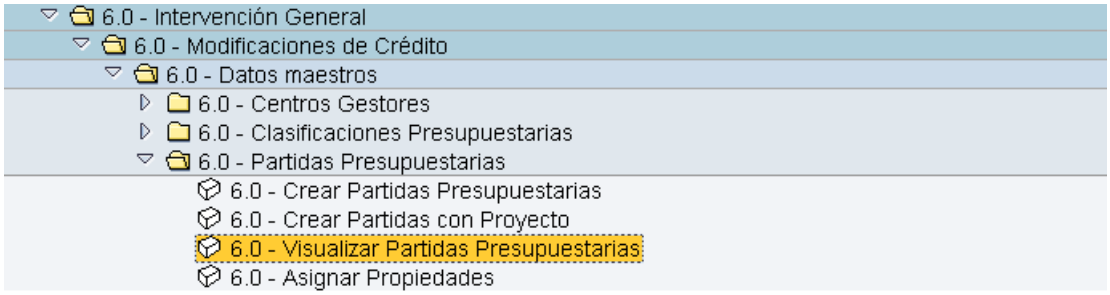


Si no se ha producido ningún error y se ha pulsado el botón Alta partidas, el sistema mostrará el mensaje:

1.7 Visualizar Partidas Presupuestarias

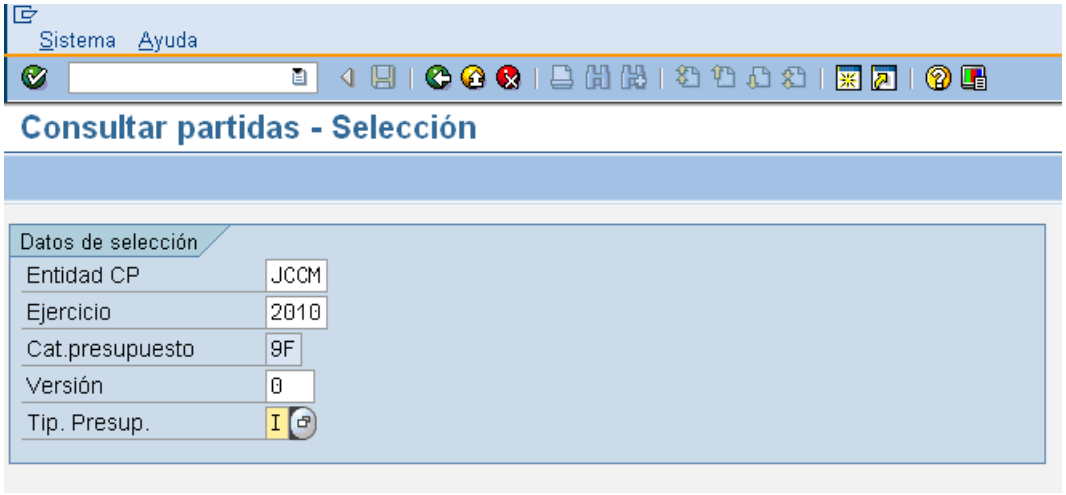
A través de este proceso, se podrán visualizar las Partidas Presupuestarias existentes en el sistema.

Se accede a través del Menú de Modificaciones de Crédito.

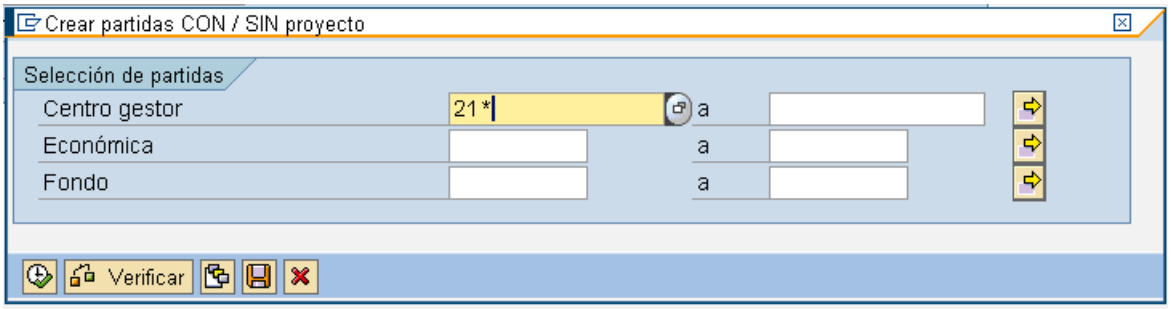


El usuario, deberá rellenar la Entidad CP, Ejercicio y Tipo de Presupuesto dónde va a consultar las Partidas Presupuestarias.

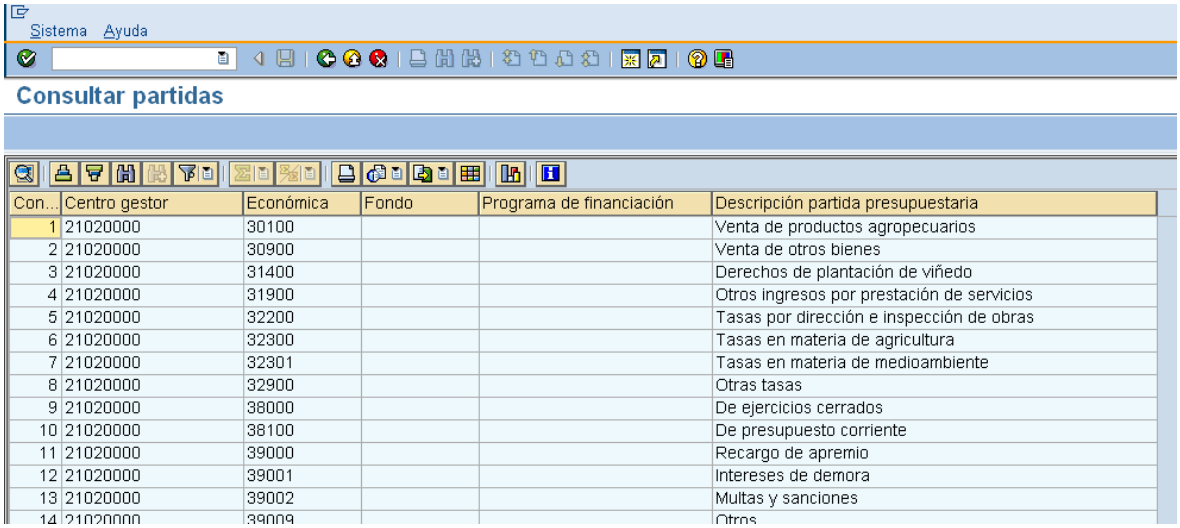
Cat.presupuesto y Versión, son datos que proporciona el sistema.



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

1.8 Asignar Propiedades a las Partidas.

Para poder realizar diversos controles sobre las Partidas Presupuestarias, se deben asignar propiedades a éstas. Estas propiedades se asocian a nivel de Posición Presupuestaria, es decir, todas las combinaciones, Centro Gestor + Posición Presupuestaria + Fondo + Proyecto, tendrán las mismas propiedades que las identificadas en la Posición Presupuestaria.

Las propiedades que se pueden asignar a las Posiciones Presupuestarias son:

- Sin Presupuesto Plurianual.

  Las Partidas cuyas Posiciones Presupuestarias tengan este indicador marcado, no podrán ser objeto de ejecución de documentos Plurianuales.

- No ampliable

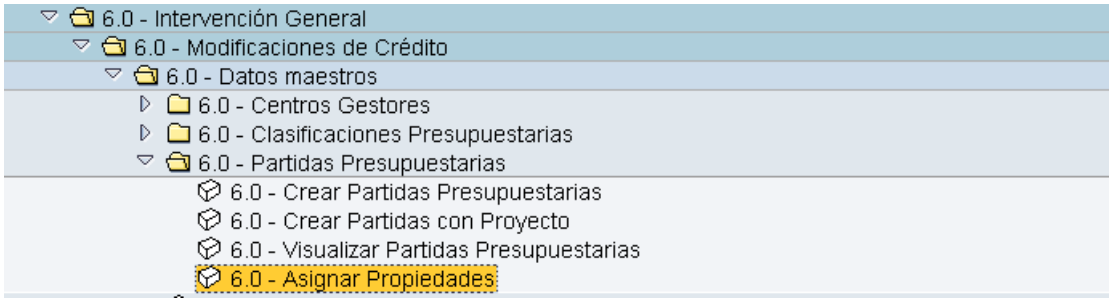
  Las Partidas cuyas Posiciones Presupuestarias tengan este indicador marcado, no podrán ser objeto de ejecución de documentos de Modificaciones Crédito.

- Relevante para el Remanente de Tesorería

  En las Partidas de Ingresos con Fondo cuyas Posiciones Presupuestarias tengan este indicador marcado, la previsión será considerada como un Derecho Reconocido, en los cálculos del disponible de éstas.

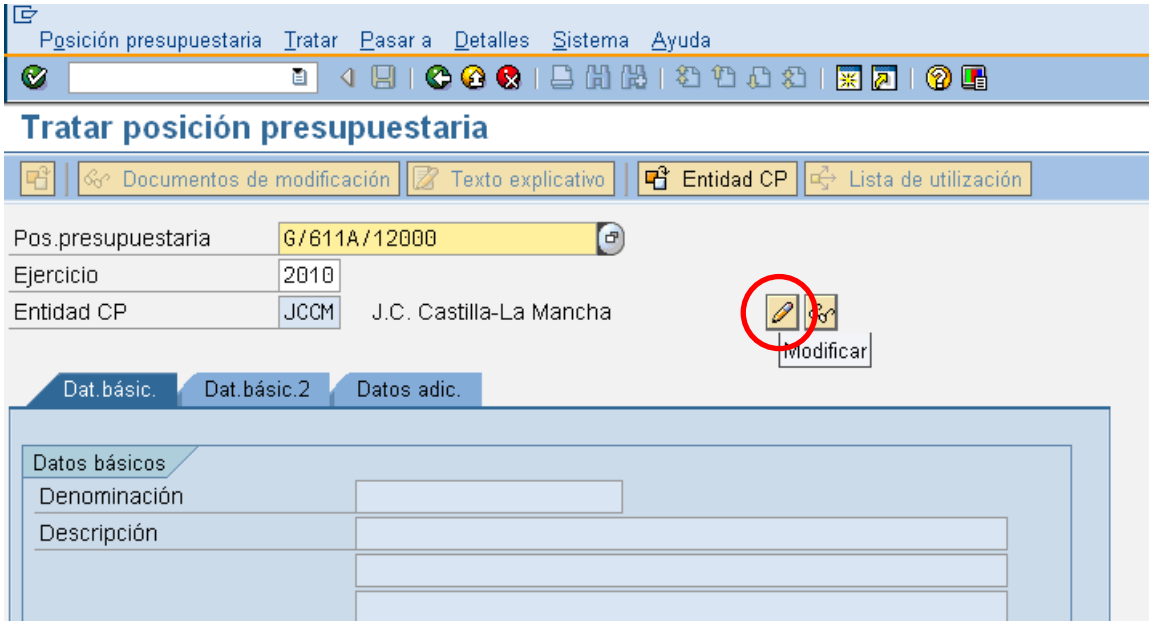
Por defecto, las Posiciones se crearán con todos los indicadores desmarcados.

Se accede a través del Menú de Modificaciones de Crédito.

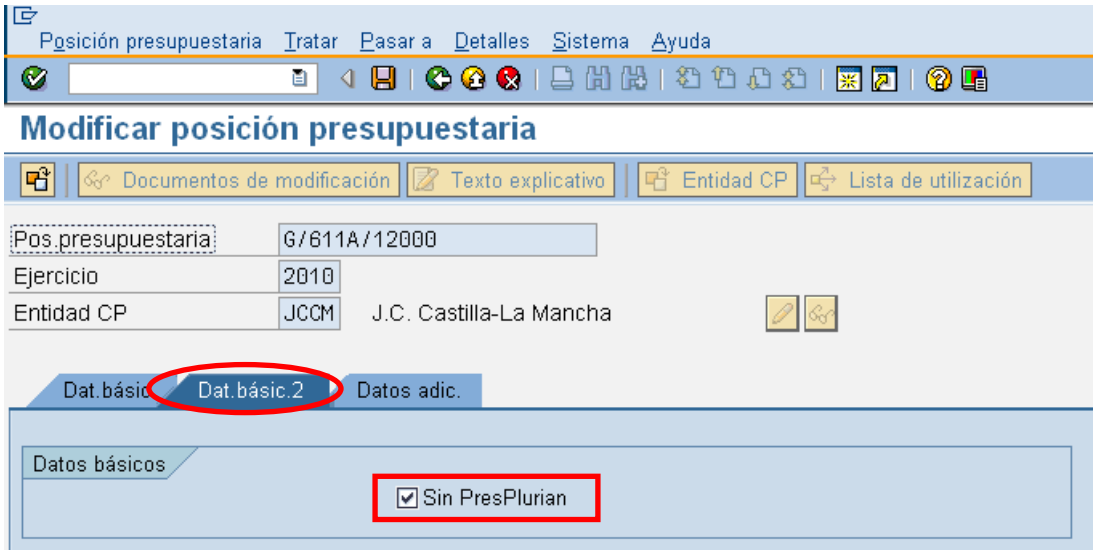


Se indicará la Posición Presupuestaria, el Ejercicio y la Entidad CP, donde se quieren modificar las propiedades.

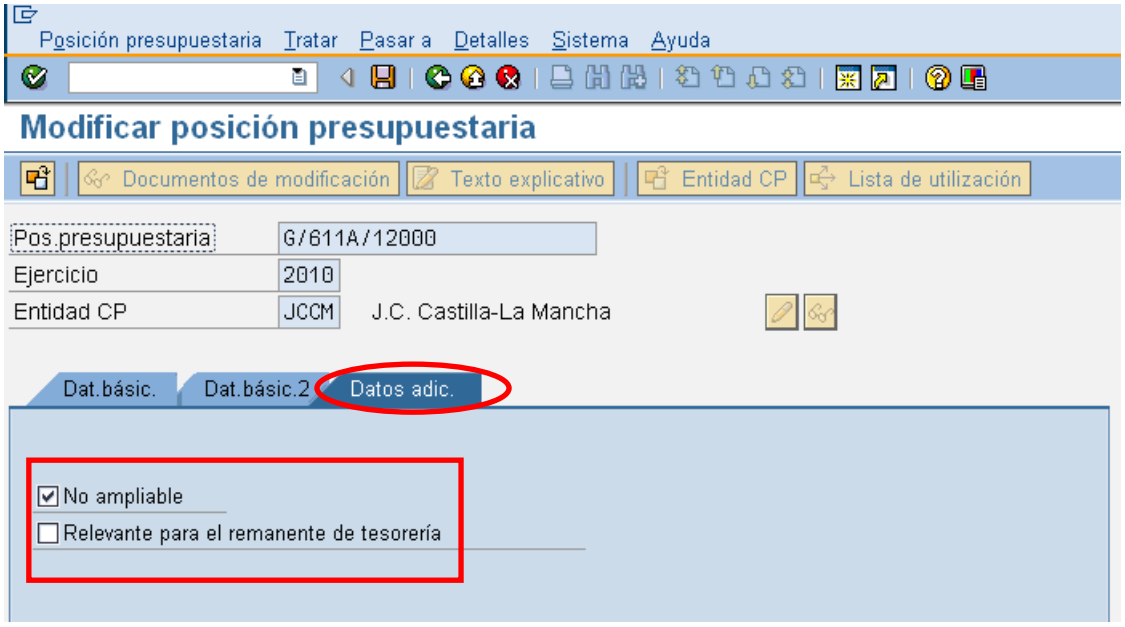
A continuación se pulsa el botón modificar.



En la pestaña de Dat.básic.2, se encuentra el indicador ☑ Sin PresPlurian .



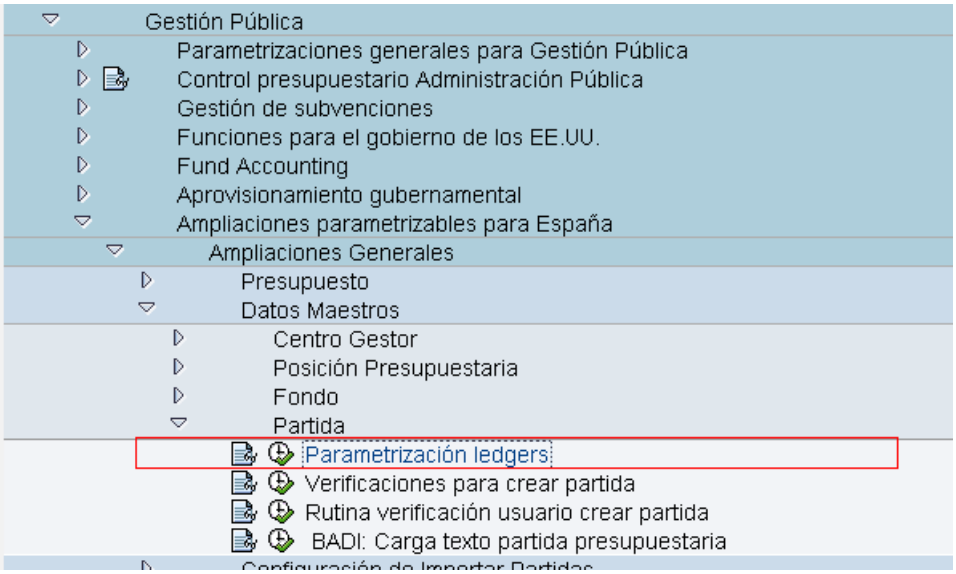
En la pestaña de Datos adic, se encuentran los indicadores ☑ No ampliable y ☐ Relevante para el remanente de tesorería .



Una vez terminada la modificación, se pulsa el botón grabar, para que la información quede almacenada.

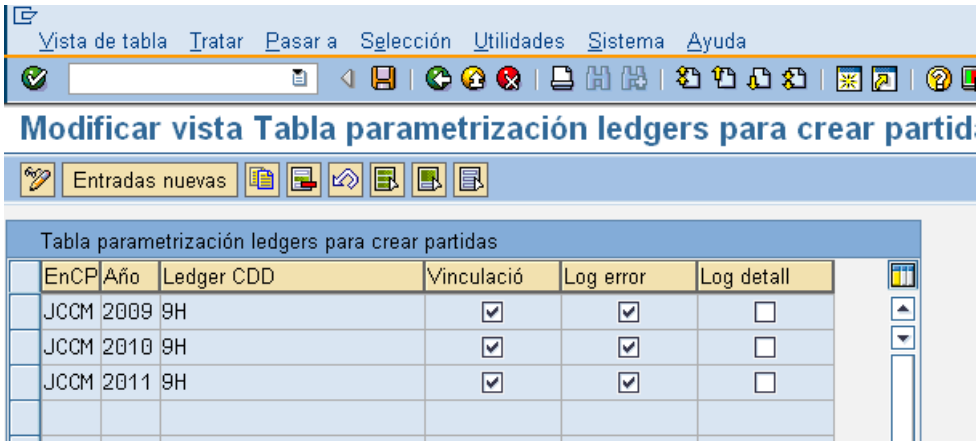
1.9 Parametrizaciones Partidas Presupuestarias

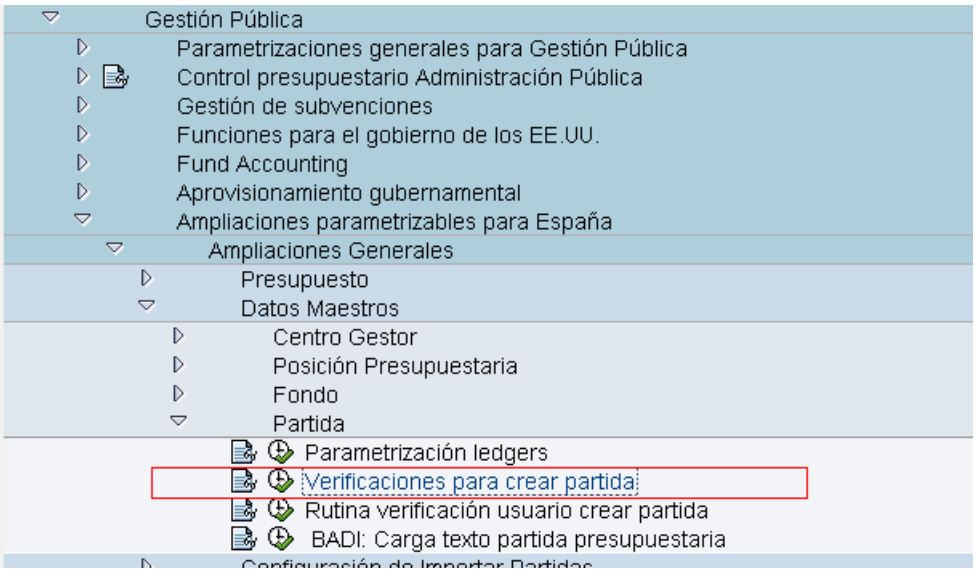
Para poder utilizar correctamente las funciones de creación de Partidas Presupuestarias y su Vinculación automática, es preciso realizar algunas parametrizaciones en la IMG.



En esta parametrización se indican los Ledgers en los que va a vincular la partida presupuestaria que se crea.

Además, se indica la visualización de sólo errores, para no presentar en pantalla la información de lo que se crea correctamente.





Se activan las validaciones de Autorización de Centros Gestores, Proyectos Presupuestarios y se deshabilita la pantalla de textos de las Partidas.

```
IF l_result = 0.
  AUTHORITY-CHECK OBJECT 'F_FICA_CTR'
    ID 'FM_AUTHACT' FIELD '01'
    ID 'FM_FIKRS'   FIELD fmbs_s_bs_screen-fm_area
    ID 'FM_FICTR'   FIELD l_campo.

IF l_authgrp IS NOT INITIAL.
  AUTHORITY-CHECK OBJECT 'F_FMMD_MES'
           ID 'FM_AUTHACT' FIELD '01'
```

```
ID 'FM_FIKRS'   FIELD fmbs_s_bs_screen-fm_area
ID 'FM_AUTHGRM' FIELD l_authgrp.
```

Se han creado papeles que incluyen el objeto de autorización asociado a los Proyectos Presupuestarios.

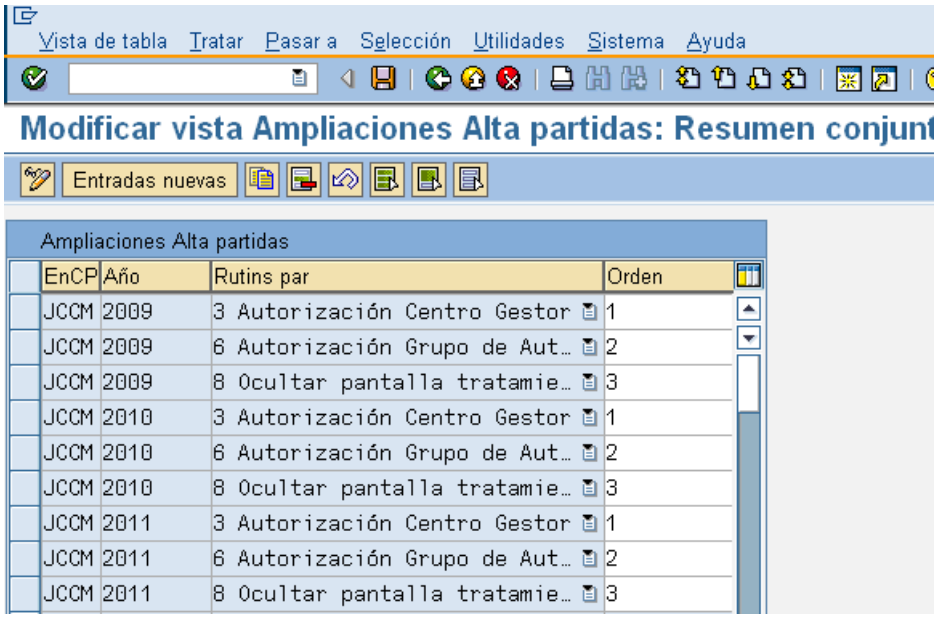
¡OJO! El responsable del PEP tiene 8 posiciones rellenas con ceros a la izquierda, el grupo de autorizaciones del Proyecto Presupuestario es de 10, (las 2 últimas de dejan en blanco)

ZPROY:CG:00 Proyectos. Todos los Centros Gestores

ZPROY:CG:02 Proyectos. Centros Gestores 02

ZPROY:CG:15 Proyectos. Centros Gestores 15

ZPROY:CG:50 Proyectos. Centros Gestores 50



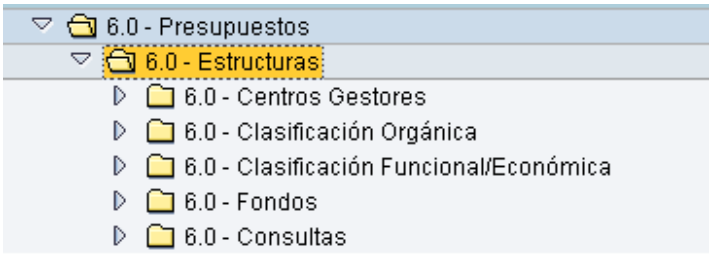
EnCP	Año	Rutins par	Orden
JCCM	2009	3 Autorización Centro Gestor	1
JCCM	2009	6 Autorización Grupo de Aut…	2
JCCM	2009	8 Ocultar pantalla tratamie…	3
JCCM	2010	3 Autorización Centro Gestor	1
JCCM	2010	6 Autorización Grupo de Aut…	2
JCCM	2010	8 Ocultar pantalla tratamie…	3
JCCM	2011	3 Autorización Centro Gestor	1
JCCM	2011	6 Autorización Grupo de Aut…	2
JCCM	2011	8 Ocultar pantalla tratamie…	3

La BADI para crear los Textos, de momento no se activa, ya que lo tenemos en el programa de Crear Partidas múltiple.

2. ESTRUCTURAS.

Para poder trabajar con el módulo de elaboración del presupuesto, deben introducirse previamente las estructuras ya comentadas. En este apartado se detallan éstas, que 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 desde el menú de usuarios en la opción Estructuras:



2.1 Centros Gestores.

En TAREA, los elementos de la clasificación orgánica se denominan centros gestores. La creación de estos centros gestores, se realiza para cada entidad CP y período de vigencia. En la JCCM se van a utilizar ocho posiciones, que corresponden a su clasificación orgánica actual. Posee tres niveles de jerarquía, donde cada nivel por sí mismo puede ser un centro gestor operativo.

Además, para la introducción de centros gestores (alta de datos) existen tres campos de texto; uno corto (abreviado), uno largo, y finalmente un campo descriptivo. Este último será utilizado para realizar una exportación de datos para la edición del presupuesto.

Los centros gestores se crean dentro de una jerarquía, de modo que al crear un centro gestor debe especificarse el centro gestor del que depende en esa jerarquía. Los centros gestores de primer nivel (Secciones) dependen de un primer centro gestor cuyo nombre coincide con el de la entidad CP (JCCM).

Los centros gestores existentes se cargan en el sistema mediante un proceso automático (denominado batch-input).

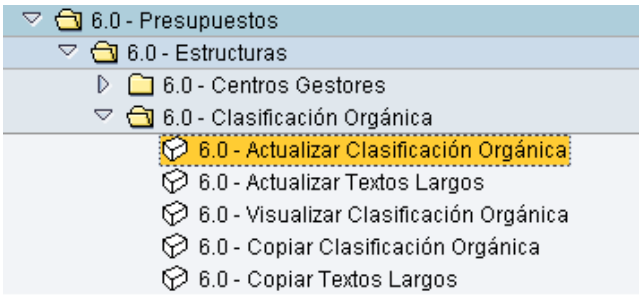
2.1.1 Actualización Individual y Jerarquía.

El procedimiento de actualización y de jerarquía de los Centros Gestores es el mismo que en 4.6, por lo que se pasa a explicar con más detalle las funcionalidades que han cambiado en 6.0.

2.2 Clasificación Orgánica.

2.2.1.1 Actualizar Clasificación Orgánica.

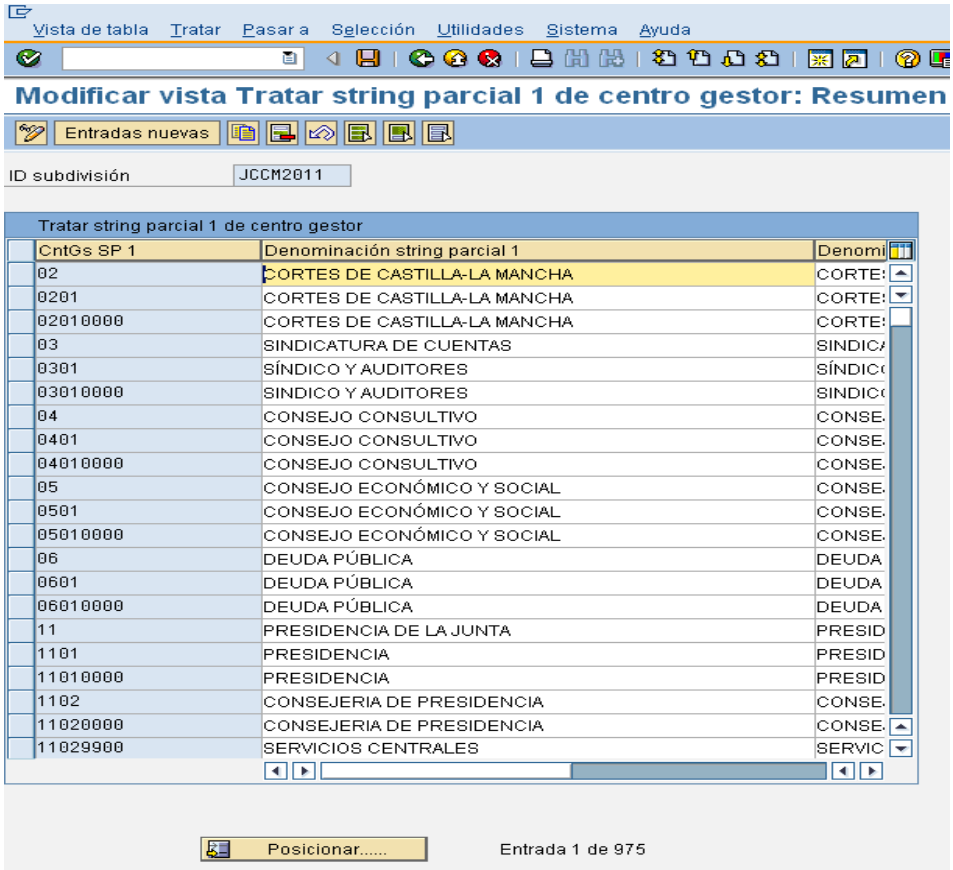
Se accede a través del menú de Presupuestos:



Aparecerá en primer lugar una pantalla que nos obligará a rellenar los datos básicos de la actualización de clasificaciones, como la Entidad CP y el ejercicio.

Una vez cumplimentados los campos obligatorios, pulsamos ejecutar.

Lo vemos en la siguiente imagen:



Barra de botones:

Pasar de modo modificar a visualizar y viceversa.

Entradas nuevas Introducir una entrada nueva.

Copiar como una entrada ya existente marcando la línea.

Eliminar una entrada.

Deshacer modificación.

Marcar toda la tabla.

Desmarcar.

Marcar una parte de la tabla.

Se podrá modificar la descripción de una sección pinchando con el ratón en el campo de texto de la tabla.

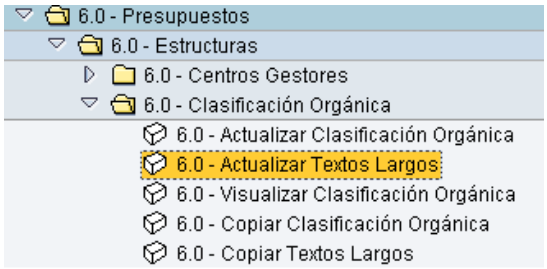
Se podrá introducir una nueva entrada dependiendo jerárquicamente de la secciones introducidas a través de los botones ”Entradas Nuevas” o “copiar como”. El CntGs SP 1 habrá de estar dado de alta previamente.

Se pueden borrar Centros Gestores, finalizando con el mensaje Cantidad de entradas borradas: 1..

Se podrán deshacer las modificaciones antes de grabar, marcando la línea modificada y dando al botón “Deshacer modificación”.

2.2.1.2 Actualizar Textos Largos.

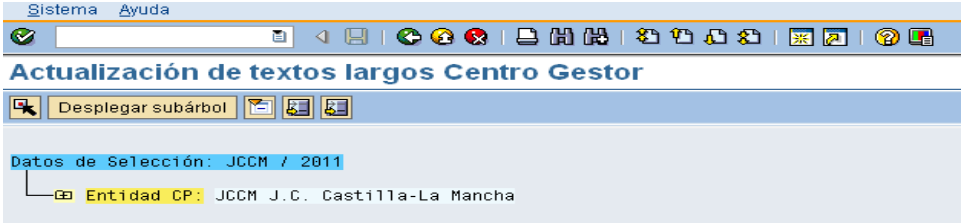
Se accede a través del menú de Presupuestos:



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

Una vez cumplimentados los campos obligatorios, pulsamos ejecutar.

Lo vemos en la siguiente imagen:



Barra de botones:

Permite marcar y desmarcar una selección.

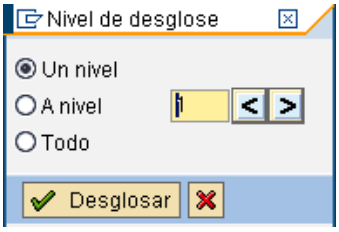
Desplegar subárbol Desplegar los subniveles.

Comprimir los subniveles.

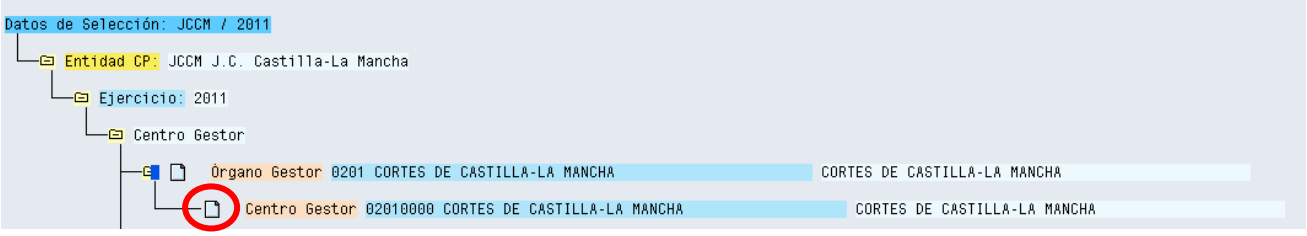
Posicionar la línea en mitad de la pantalla.

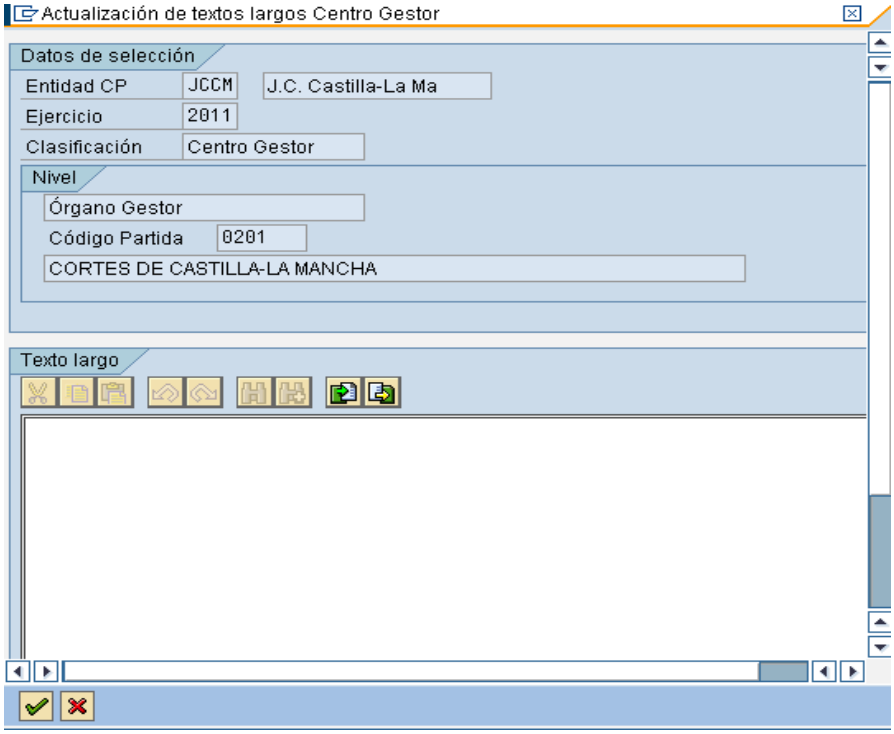
Fijar detalle del subárbol.

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



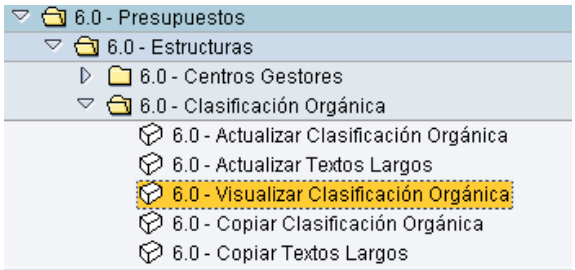
Para actualizar los textos largos seleccionamos la hoja que está a la izquierda del órgano gestor y se nos desplegará la siguiente pantalla donde poder escribir el texto descriptivo o actualizaremos los textos ya existentes:





Se pueden actualizar los textos largos a través de una carga por fichero local, siempre y cuando los ficheros estén en formato TXT. También se pueden grabar los textos como fichero local, en formato TXT.

Se podrán visualizar los textos largos de las estructuras orgánicas para una Entidad CP a través de la transacción **6.0 - Visualizar Clasificación Orgánica**.

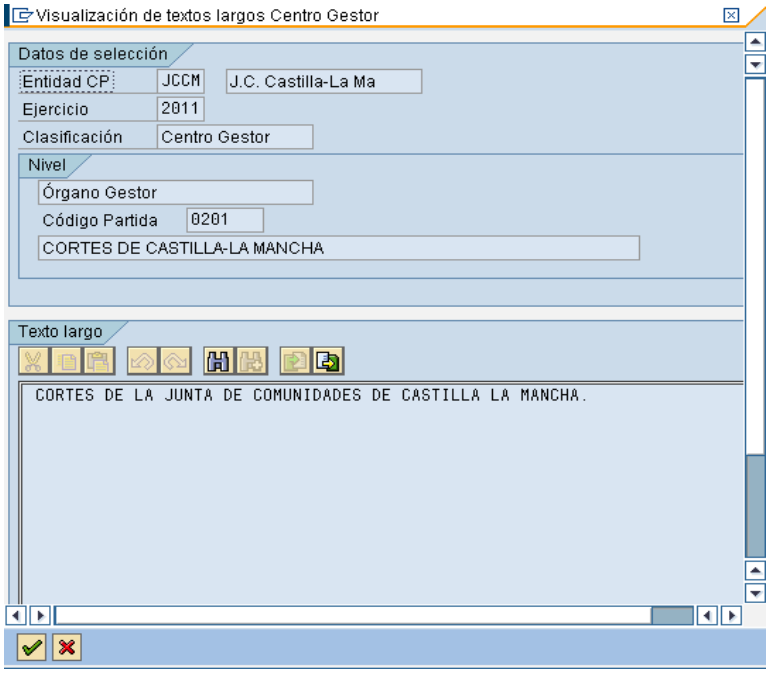


La pantalla es idéntica a la actualización de los textos largos pero únicamente permite visualizarlos.

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

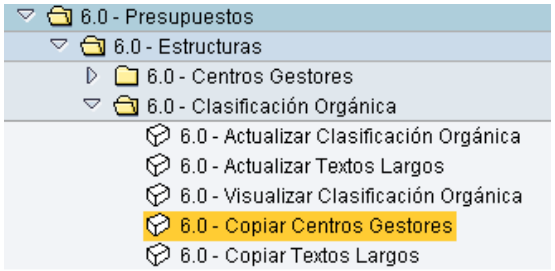
Una vez cumplimentados los campos obligatorios, pulsamos ejecutar y se abrirá una ventana donde podemos consultar el texto asignado a este nivel de la clasificación.

Lo vemos en la siguiente imagen:



2.2.1.3 Copiar Centros Gestores.

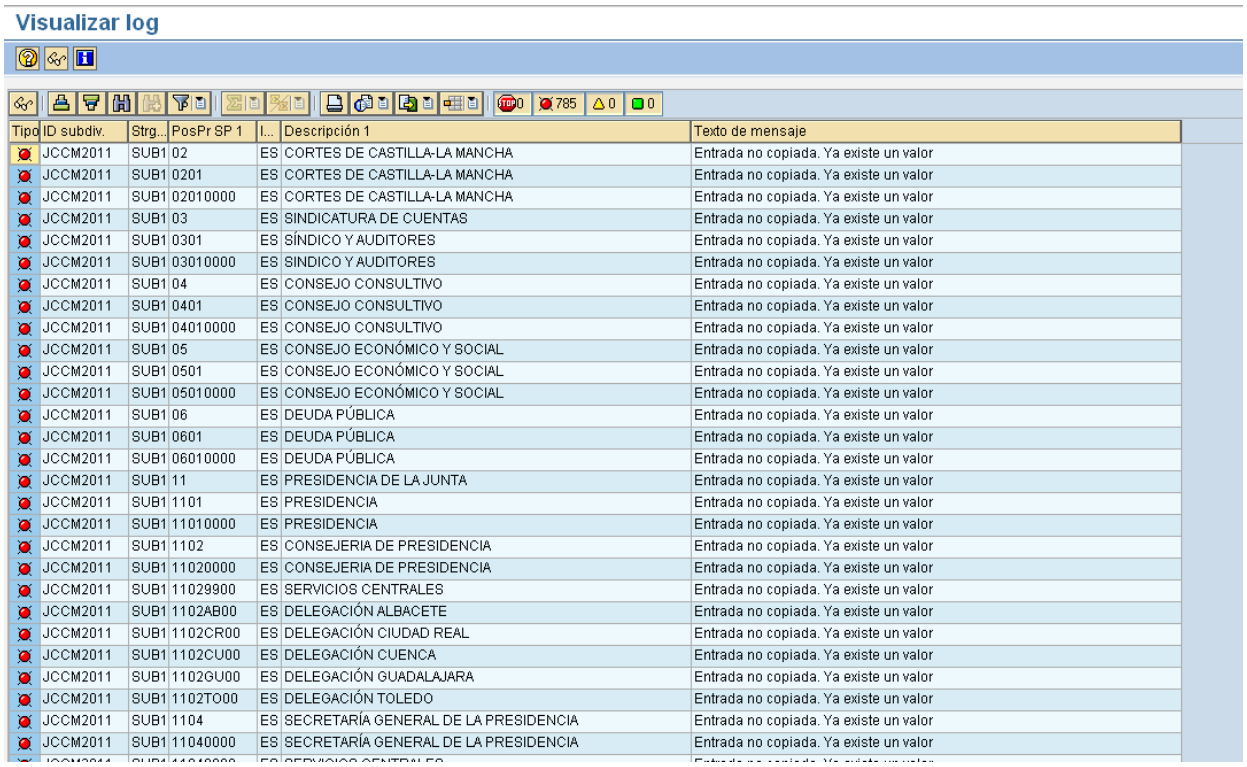
Se accede a través del menú de Presupuestos:



Aparecerá en primer lugar una pantalla que nos obligará a rellenar los datos básicos de la copia de Centros Gestores: Entidad CP y ejercicio de origen, Entidad CP y ejercicio de destino. Por defecto aparecerán los indicadores de sólo errores y ejecución en test marcados.

Una vez cumplimentados los campos obligatorios, pulsamos ejecutar.

Es sistema nos presentará un ALV con la visualización del Log:

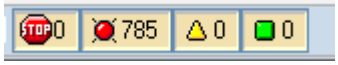


Tipo	ID subdiv.	Strg...	PosPr SP 1	I...	Descripción 1	Texto de mensaje
	JCCM2011	SUB1	02	ES	CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011	SUB1	0201	ES	CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011	SUB1	02010000	ES	CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011	SUB1	03	ES	SINDICATURA DE CUENTAS	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011	SUB1	0301	ES	SÍNDICO Y AUDITORES	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011	SUB1	03010000	ES	SINDICO Y AUDITORES	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011	SUB1	04	ES	CONSEJO CONSULTIVO	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011	SUB1	0401	ES	CONSEJO CONSULTIVO	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011	SUB1	04010000	ES	CONSEJO CONSULTIVO	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011	SUB1	05	ES	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011	SUB1	0501	ES	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011	SUB1	05010000	ES	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011	SUB1	06	ES	DEUDA PÚBLICA	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011	SUB1	0601	ES	DEUDA PÚBLICA	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011	SUB1	06010000	ES	DEUDA PÚBLICA	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011	SUB1	11	ES	PRESIDENCIA DE LA JUNTA	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011	SUB1	1101	ES	PRESIDENCIA	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011	SUB1	11010000	ES	PRESIDENCIA	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011	SUB1	1102	ES	CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011	SUB1	11020000	ES	CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011	SUB1	11029900	ES	SERVICIOS CENTRALES	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011	SUB1	1102AB00	ES	DELEGACIÓN ALBACETE	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011	SUB1	1102CR00	ES	DELEGACIÓN CIUDAD REAL	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011	SUB1	1102CU00	ES	DELEGACIÓN CUENCA	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011	SUB1	1102GU00	ES	DELEGACIÓN GUADALAJARA	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011	SUB1	1102TO00	ES	DELEGACIÓN TOLEDO	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011	SUB1	1104	ES	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011	SUB1	11040000	ES	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	Entrada no copiada. Ya existe un valor

Barra de botones:

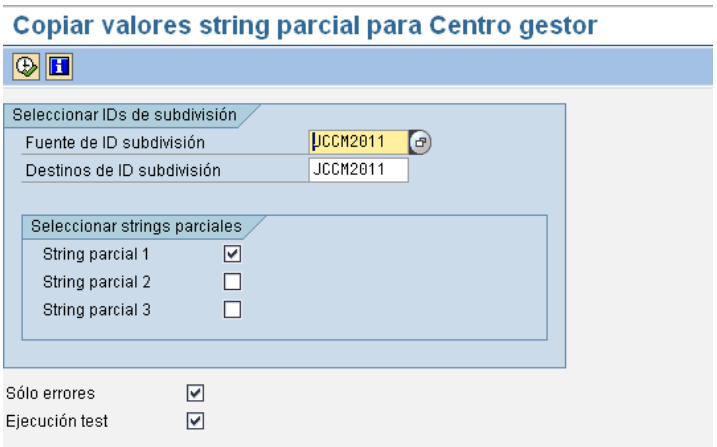
Nos muestra la información técnica / ordenar de manera ascendente y descendente / buscar / fijar filtros.

Nos permite imprimir / seleccionar las vistas / exportar / seleccionar disposición.



A nivel informativo nos muestra los tipos de mensajes de cada posición presupuestaria: número de cancelaciones / número de errores / número de mensajes de advertencia / número de informaciones copiadas correctamente. Pulsando cada uno de ellos se eliminaran del ALV y volviendo a pulsar volverán a aparecer.

Al salir de la pantalla de visualización del Log, nos mostrará una pantalla del estándar:

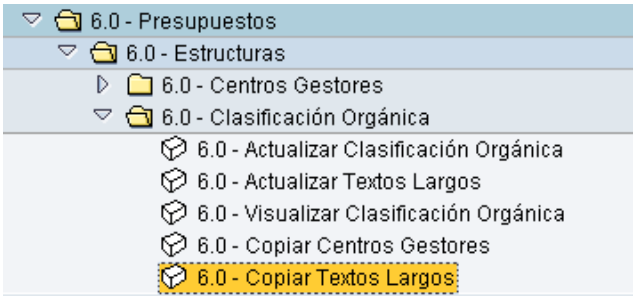


Simplemente hay que volver a pulsar para volver a salir a la pantalla inicial de copia de centros gestores.

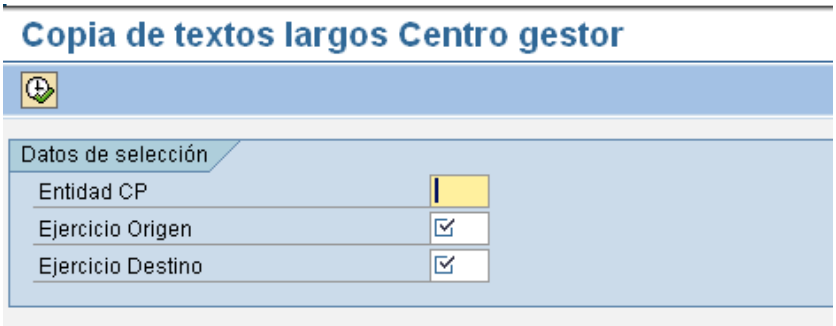
Se podrán visualizar los centros gestores copiados a través de la transacción del menú de presupuestos: 6.0 - Actualizar Clasificación Orgánica mediante el modo visualización.

2.2.1.4 Copiar Textos Largos.

Se accede a través del menú de Presupuestos:

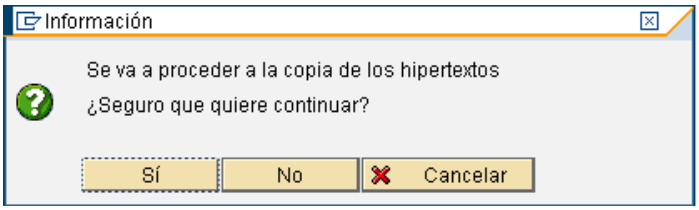


Aparecerá en primer lugar una pantalla que nos obligará a rellenar los datos básicos de la Entidad CP, ejercicio de origen y ejercicio de destino.

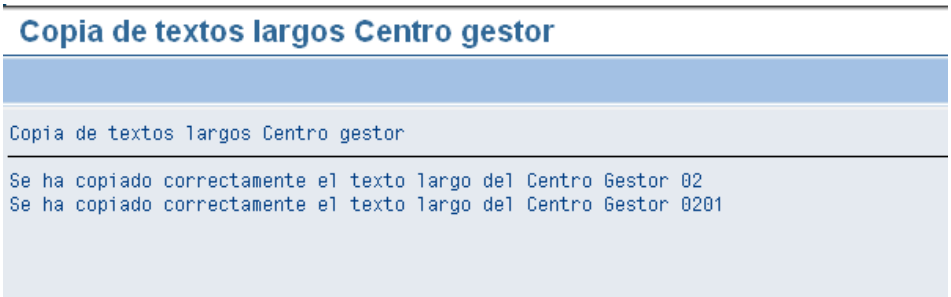


Una vez cumplimentados los campos obligatorios, pulsamos ejecutar.

Nos mostrará un mensaje informativo de copia de los hipertextos:



Marcando SI nos mostrará la siguiente pantalla con los resultados de la copia y la información del centros gestor. Marcando NO y Cancelar nos sacará directamente al menú del usuario.

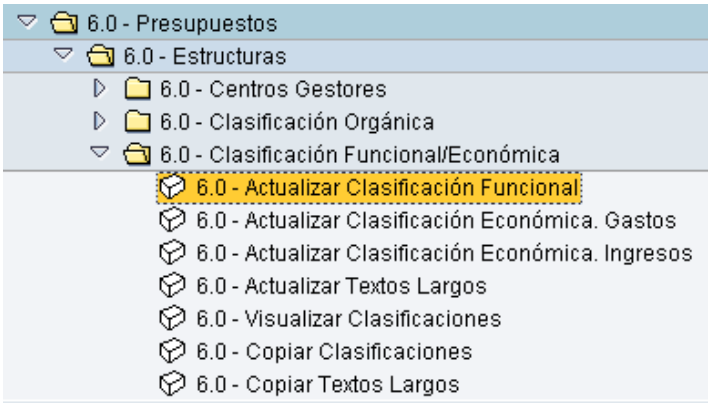


Se podrán visualizar a través de la transacción del menú de presupuestos: 6.0 - Visualizar Clasificación Orgánica.

2.3 Clasificación Funcional / Económica.

2.3.1.1 Actualizar Clasificación Funcional.

Se accede a través del menú de Presupuestos:



Aparecerá en primer lugar una pantalla que nos obligará a rellenar los datos básicos de la actualización de clasificaciones, como la Entidad y el ejercicio.

Una vez cumplimentados los campos obligatorios, pulsamos ejecutar.

Lo vemos en la siguiente imagen:

Barra de botones:

Pasar de modo modificar a visualizar y viceversa.

Entradas nuevas Introducir una entrada nueva.

Copiar como una entrada ya existente marcando la línea.

Eliminar una entrada.

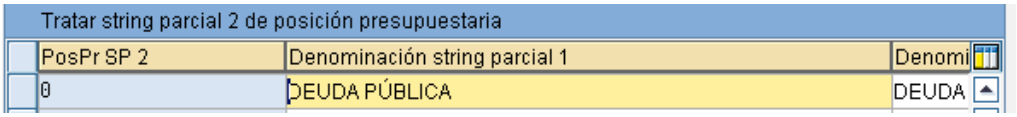
Deshacer modificación.

Marcar toda la tabla.

Desmarcar.

Marcar una parte de la tabla.

Se podrá modificar la descripción de una sección pinchando con el ratón en el campo de texto de la tabla.



Se podrá introducir una nueva entrada dependiendo jerárquicamente de la secciones introducidas a través de los botones"Entradas Nuevas" o "copiar como" finalizando con el mensaje Los datos han sido grabados. En el match code de PosPr SP 2 sólo aparecerá la última clasificación.

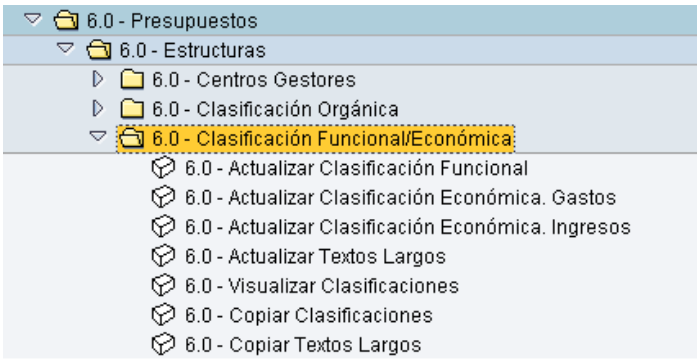
No deja grabar entradas de clasificaciones funcionales de posiciones presupuestarias ya existentes, saliendo el mensaje de error Ya existe una entrada con la misma clave. Se debe crear previamente el nivel jerárquico superior (nivel de dos dígitos) antes de crear una entrada nueva de nivel jerárquico inferior (tres dígitos), sino, el sistema muestra un mensaje de error. Un ejemplo Para crear la entrada 999 debe estar grabada la clasificadión: 99.

Se podrán borrar finalizando con el mensaje Cantidad de entradas borradas: 1.

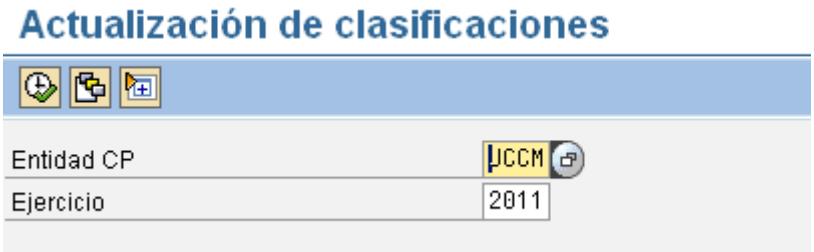
Se podrán deshacer las modificaciones antes de grabar, marcando la línea modificada y dando al botón "Deshacer modificación".

2.3.1.2 Actualizar Clasificación Económica de Gastos e Ingresos.

Se accede a través del menú de Presupuestos:



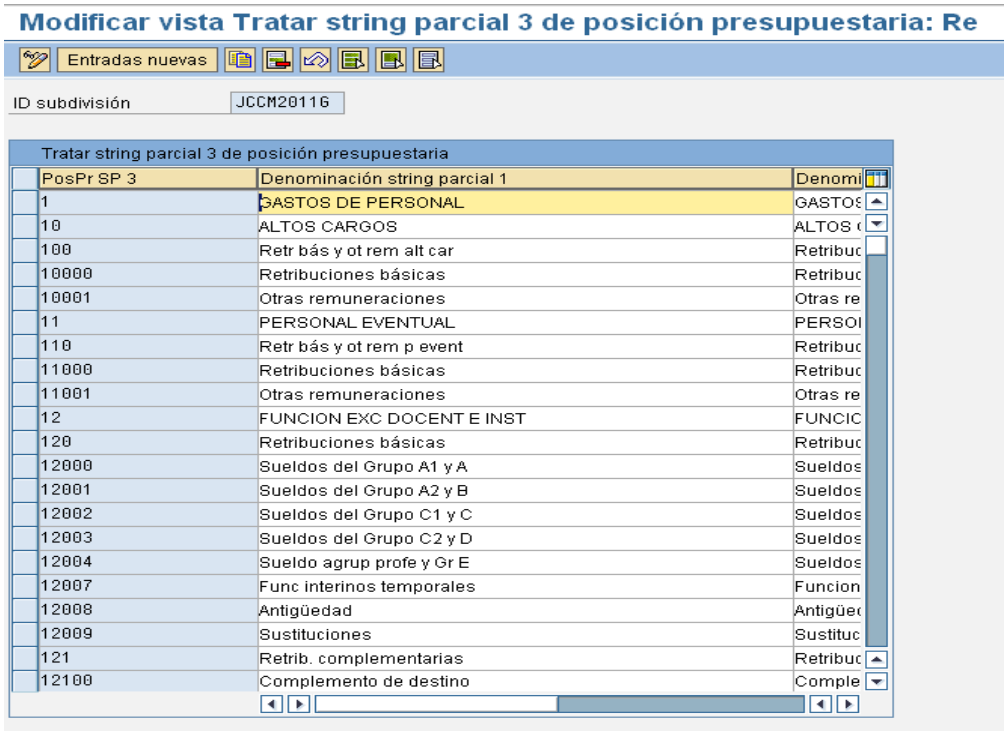
Aparecerá en primer lugar una pantalla que nos obligará a rellenar los datos básicos de la actualización de clasificaciones, como la Entidad y el ejercicio.



Una vez cumplimentados los campos obligatorios, pulsamos ejecutar.

Lo vemos en la siguiente imagen:

<u>Clasificación económica de gastos:</u>



Modificar vista Tratar string parcial 3 de posición presupuestaria: Re

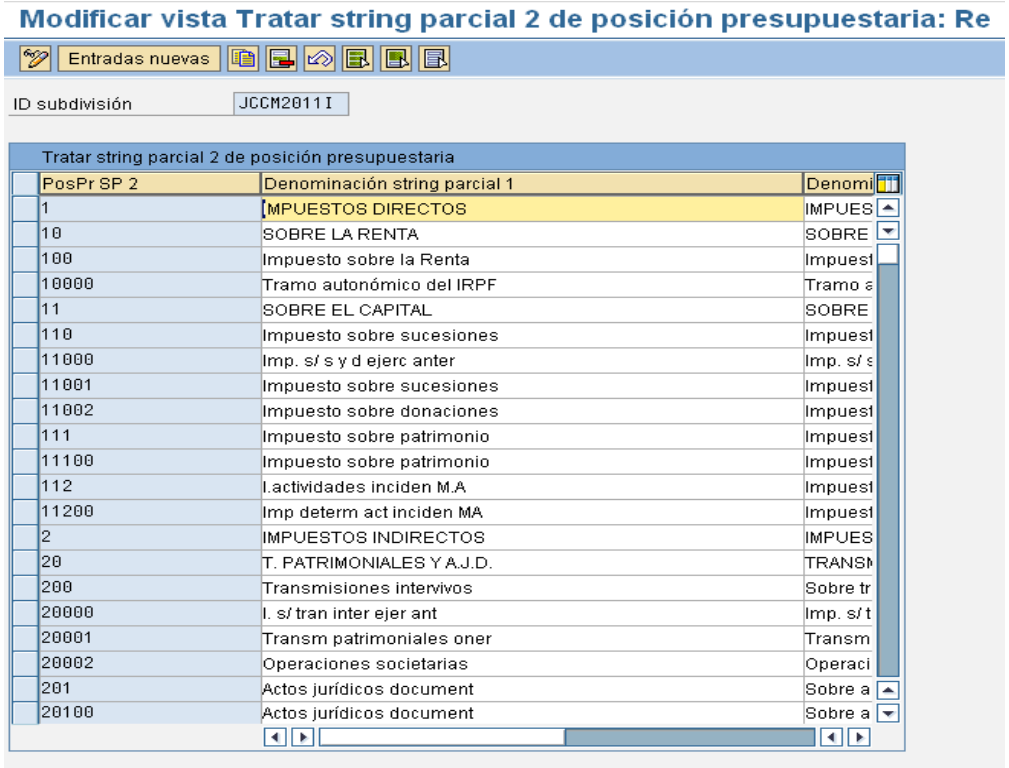
Entradas nuevas

ID subdivisión JCCM2011G

Tratar string parcial 3 de posición presupuestaria

PosPr SP 3	Denominación string parcial 1	Denomi
1	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS
10	ALTOS CARGOS	ALTOS (
100	Retr bás y ot rem alt car	Retribuc
10000	Retribuciones básicas	Retribuc
10001	Otras remuneraciones	Otras re
11	PERSONAL EVENTUAL	PERSOI
110	Retr bás y ot rem p event	Retribuc
11000	Retribuciones básicas	Retribuc
11001	Otras remuneraciones	Otras re
12	FUNCION EXC DOCENT E INST	FUNCIC
120	Retribuciones básicas	Retribuc
12000	Sueldos del Grupo A1 y A	Sueldos
12001	Sueldos del Grupo A2 y B	Sueldos
12002	Sueldos del Grupo C1 y C	Sueldos
12003	Sueldos del Grupo C2 y D	Sueldos
12004	Sueldo agrup profe y Gr E	Sueldos
12007	Func interinos temporales	Funcion
12008	Antigüedad	Antigüe(
12009	Sustituciones	Sustituc
121	Retrib. complementarias	Retribuc
12100	Complemento de destino	Comple

Clasificación económica de ingresos:



Modificar vista Tratar string parcial 2 de posición presupuestaria: Re

Entradas nuevas

ID subdivisión JCCM2011I

Tratar string parcial 2 de posición presupuestaria

PosPr SP 2	Denominación string parcial 1	Denomi
1	IMPUESTOS DIRECTOS	IMPUES
10	SOBRE LA RENTA	SOBRE
100	Impuesto sobre la Renta	Impuest
10000	Tramo autonómico del IRPF	Tramo a
11	SOBRE EL CAPITAL	SOBRE
110	Impuesto sobre sucesiones	Impuest
11000	Imp. s/ s y d ejerc anter	Imp. s/ s
11001	Impuesto sobre sucesiones	Impuest
11002	Impuesto sobre donaciones	Impuest
111	Impuesto sobre patrimonio	Impuest
11100	Impuesto sobre patrimonio	Impuest
112	I.actividades inciden M.A	Impuest
11200	Imp determ act inciden MA	Impuest
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	IMPUES
20	T. PATRIMONIALES Y A.J.D.	TRANSM
200	Transmisiones intervivos	Sobre tr
20000	I. s/ tran inter ejer ant	Imp. s/ t
20001	Transm patrimoniales oner	Transm
20002	Operaciones societarias	Operaci
201	Actos jurídicos document	Sobre a
20100	Actos jurídicos document	Sobre a

Barra de botones:

Pasar de modo modificar a visualizar y viceversa.

Entradas nuevas Introducir una entrada nueva.

Copiar como una entrada ya existente marcando la línea.

Eliminar una entrada.

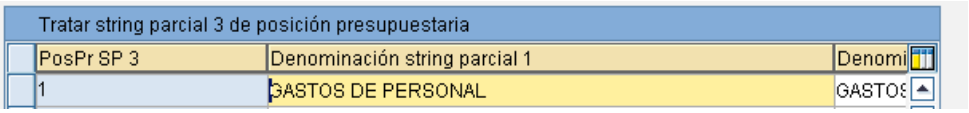
Deshacer modificación.

Marcar toda la tabla.

Desmarcar.

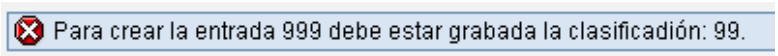
Marcar una parte de la tabla.

Se podrá modificar la descripción de una sección pinchando con el ratón en el campo de texto de la tabla.



Se podrá introducir una nueva entrada (nuevo nivel en la Clasificación Económica del 2011) a través de los botones ”Entradas Nuevas” o “copiar como” finalizando con el mensaje Los datos han sido grabados.

No se podrá crear una entrada nueva (nivel de tres dígitos), no habiendo creado previamente el nivel jerárquico superior (nivel de dos dígitos), mostrando el sistema un mensaje de error:

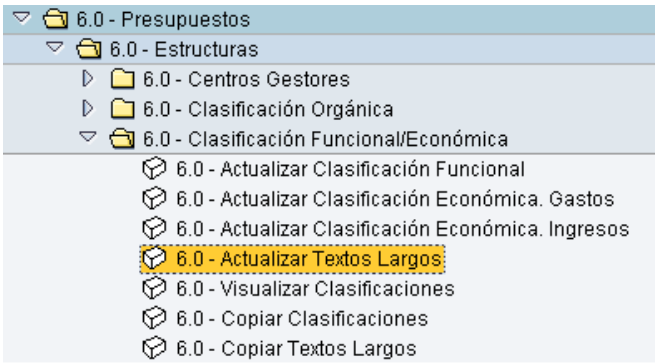


Se podrán borrar finalizando con el mensaje Cantidad de entradas borradas: 1.

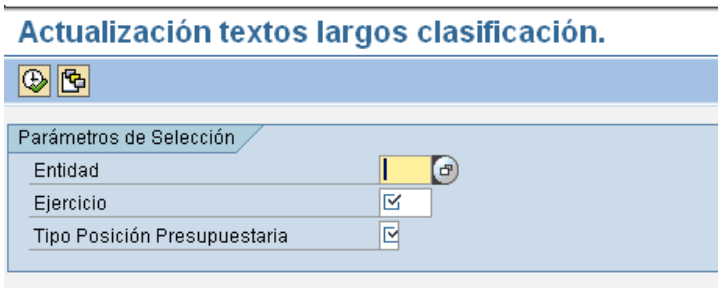
Se podrán deshacer las modificaciones antes de grabar, marcando la línea modificada y dando al botón “Deshacer modificación”.

2.3.1.3 Actualizar Textos Largos.

Se accede a través del menú de Presupuestos:



Aparecerá en primer lugar una pantalla que nos obligará a rellenar los datos básicos de la actualización de textos largos, como la entidad, el ejercicio y el tipo de posición presupuestaria.

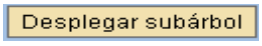


Una vez cumplimentados los campos obligatorios, pulsamos ejecutar.

Lo vemos en la siguiente imagen:

Barra de botones:

Permite marcar y desmarcar una selección.



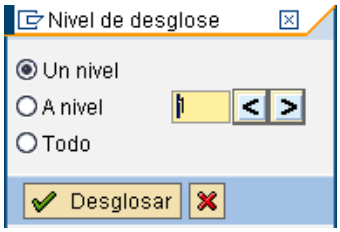
Desplegar los subniveles.

Comprimir los subniveles.

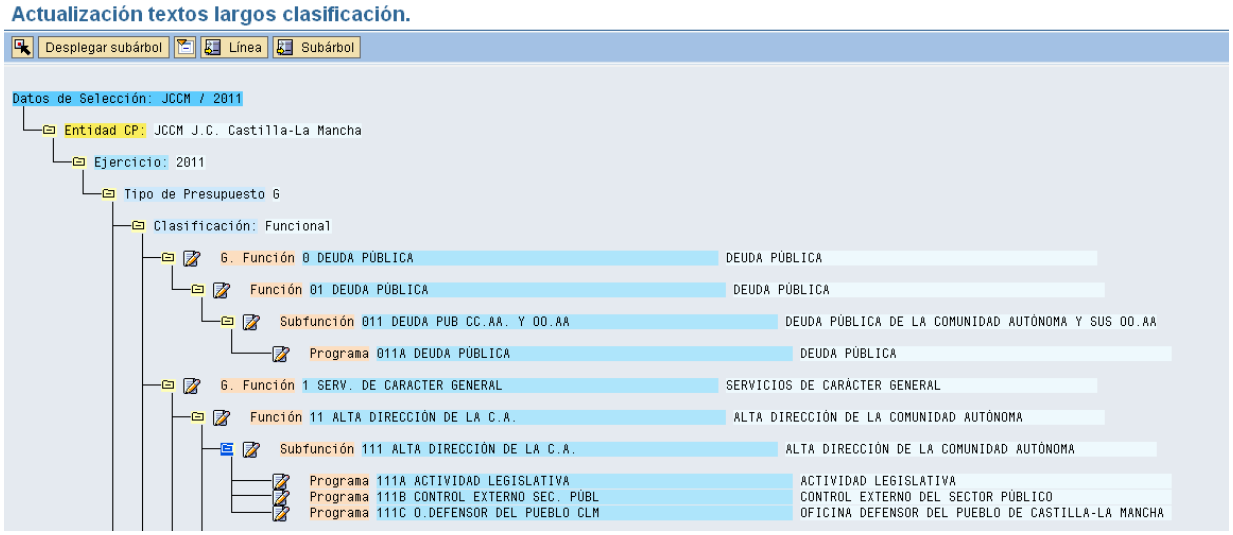
Línea Posicionar la línea en mitad de la pantalla.

Subárbol Fijar detalle del subárbol.

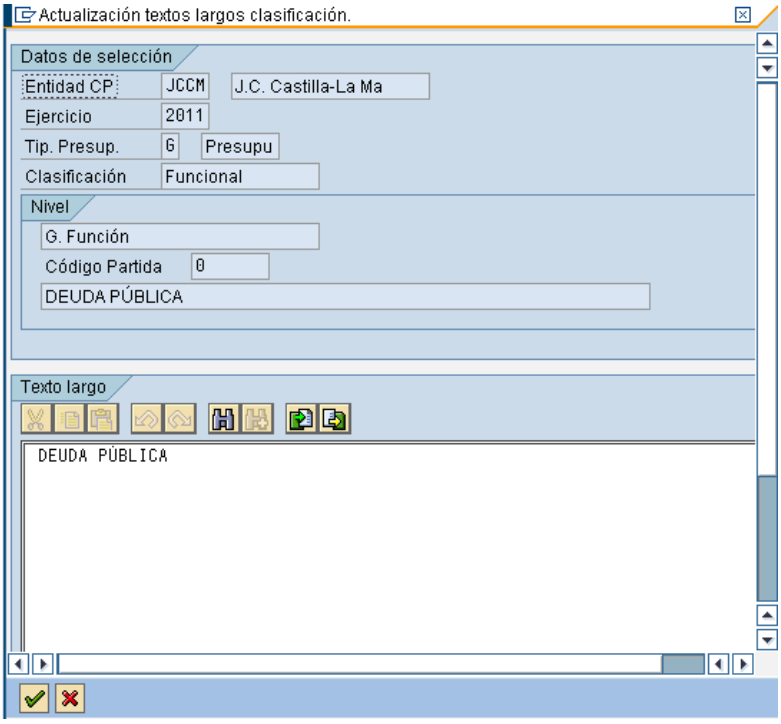
Podemos desplegar el árbol desde un nivel a otro nivel o a todos los niveles.



Para actualizar los textos largos desplegamos el árbol de “Clasificación Económica” hasta el nivel deseado (Capítulo, Artículo, Concepto o Subconcepto)

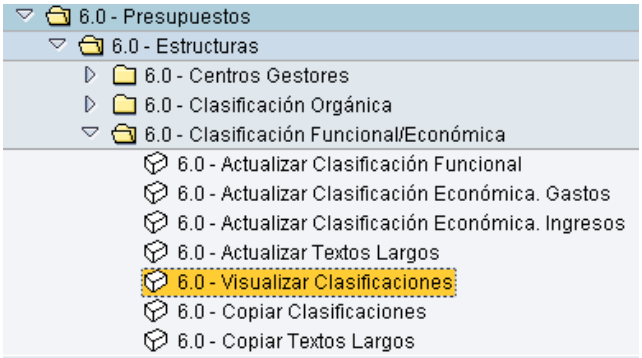


Pulsando en el botón se abrirá una ventana donde podemos introducir el texto ampliado que queramos.



Se pueden actualizar a través de una carga por fichero local, siempre y cuando los ficheros estén en formato TXT. También se pueden grabar los textos como fichero local.

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



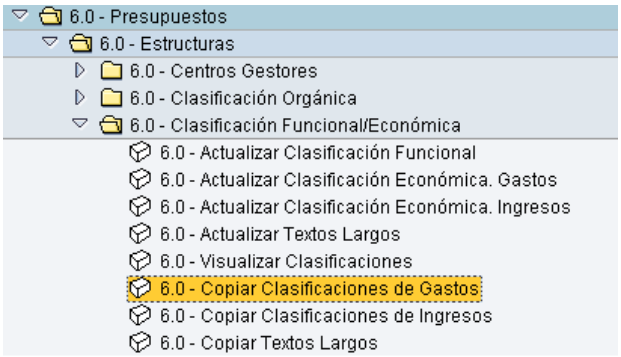
La pantalla es idéntica a la actualización de los textos largos pero únicamente permite visualizarlos.

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

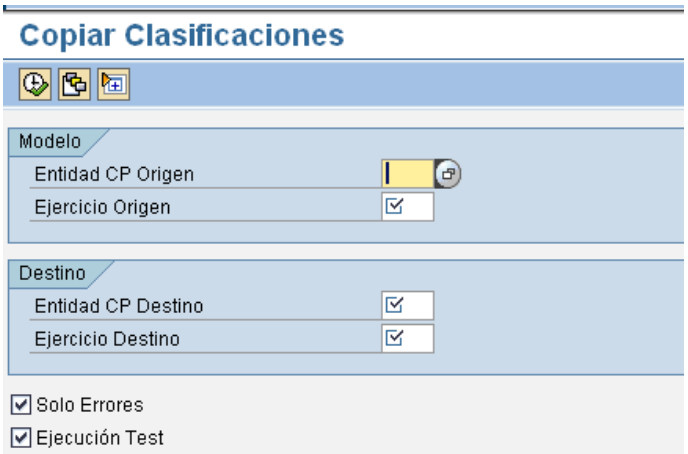
Una vez cumplimentados los campos obligatorios, pulsamos ejecutar y se abrirá una ventana donde podemos consultar el texto asignado a este nivel de la clasificación.

2.3.1.4 Copia Clasificaciones de Gastos e Ingresos.

Se accede a través del menú de Presupuestos:

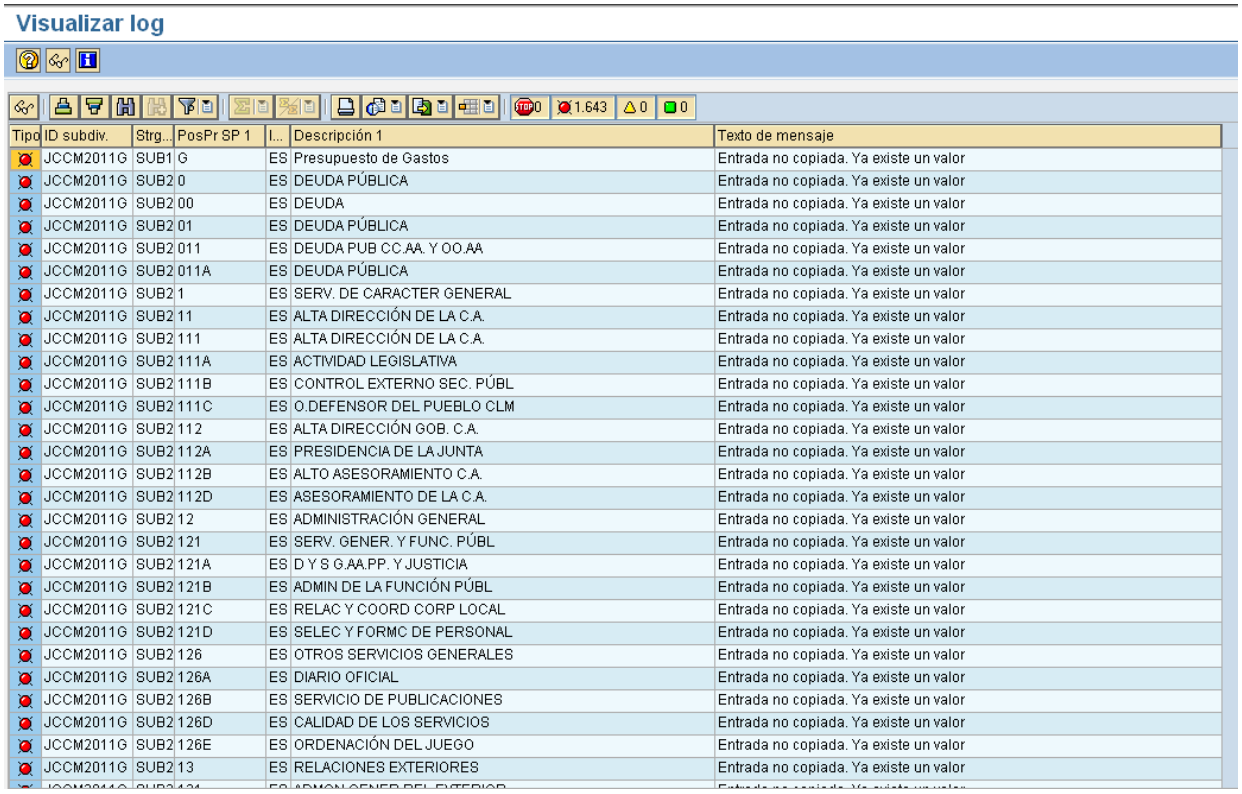


Aparecerá en primer lugar una pantalla que nos obligará a rellenar los datos básicos de la copia de Centros Gestores: Entidad CP y ejercicio de origen, Entidad CP y ejercicio de destino. Por defecto aparecerán los indicadores de sólo errores y ejecución en test marcados.



Una vez cumplimentados los campos obligatorios, pulsamos ejecutar.

Es sistema nos presentará un ALV con la visualización del Log:



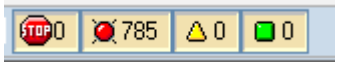
Visualizar log

Tipo	ID subdiv.	Strg...	PosPr SP 1	I...	Descripción 1	Texto de mensaje
	JCCM2011G	SUB1	G	ES	Presupuesto de Gastos	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011G	SUB2	0	ES	DEUDA PÚBLICA	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011G	SUB2	00	ES	DEUDA	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011G	SUB2	01	ES	DEUDA PÚBLICA	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011G	SUB2	011	ES	DEUDA PUB CC.AA. Y OO.AA	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011G	SUB2	011A	ES	DEUDA PÚBLICA	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011G	SUB2	1	ES	SERV. DE CARACTER GENERAL	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011G	SUB2	11	ES	ALTA DIRECCIÓN DE LA C.A.	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011G	SUB2	111	ES	ALTA DIRECCIÓN DE LA C.A.	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011G	SUB2	111A	ES	ACTIVIDAD LEGISLATIVA	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011G	SUB2	111B	ES	CONTROL EXTERNO SEC. PÚBL	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011G	SUB2	111C	ES	O.DEFENSOR DEL PUEBLO CLM	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011G	SUB2	112	ES	ALTA DIRECCIÓN GOB. C.A.	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011G	SUB2	112A	ES	PRESIDENCIA DE LA JUNTA	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011G	SUB2	112B	ES	ALTO ASESORAMIENTO C.A.	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011G	SUB2	112D	ES	ASESORAMIENTO DE LA C.A.	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011G	SUB2	12	ES	ADMINISTRACIÓN GENERAL	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011G	SUB2	121	ES	SERV. GENER. Y FUNC. PÚBL	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011G	SUB2	121A	ES	D Y S G.AA.PP. Y JUSTICIA	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011G	SUB2	121B	ES	ADMIN DE LA FUNCIÓN PÚBL	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011G	SUB2	121C	ES	RELAC Y COORD CORP LOCAL	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011G	SUB2	121D	ES	SELEC Y FORMC DE PERSONAL	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011G	SUB2	126	ES	OTROS SERVICIOS GENERALES	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011G	SUB2	126A	ES	DIARIO OFICIAL	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011G	SUB2	126B	ES	SERVICIO DE PUBLICACIONES	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011G	SUB2	126D	ES	CALIDAD DE LOS SERVICIOS	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011G	SUB2	126E	ES	ORDENACIÓN DEL JUEGO	Entrada no copiada. Ya existe un valor
	JCCM2011G	SUB2	13	ES	RELACIONES EXTERIORES	Entrada no copiada. Ya existe un valor

Barra de botones:

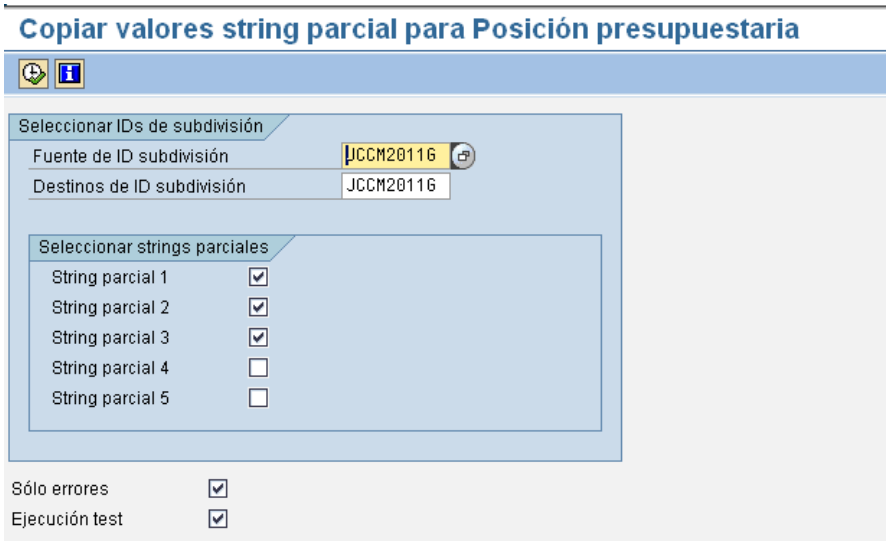
Nos muestra la información técnica / ordenar de manera ascendente y descendente / buscar / fijar filtros.

Nos permite imprimir / seleccionar las vistas / exportar / seleccionar disposición.



A nivel informativo nos muestra los tipos de mensajes de cada posición presupuestaria: número de cancelaciones / número de errores / número de mensajes de advertencia / número de informaciones copiadas correctamente. Pulsando cada uno de ellos se eliminaran del ALV y volviendo a pulsar volverán a aparecer.

Al salir de la pantalla de visualización del Log, nos mostrará una pantalla del estándar:



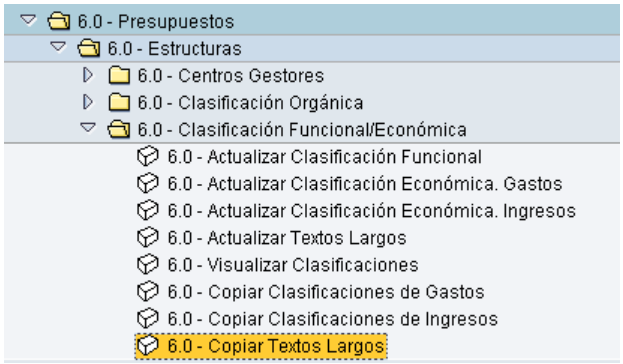
Simplemente hay que volver a pulsar para volver a salir a la pantalla inicial de copia de clasificaciones.

Se podrán visualizar los centros gestores copiados a través de la transacción del menú de presupuestos 6.0 - Actualizar Clasificación Económica. Gastos mediante el modo visualización y 6.0 - Actualizar Clasificación Económica. Ingresos mediante el modo visualización.

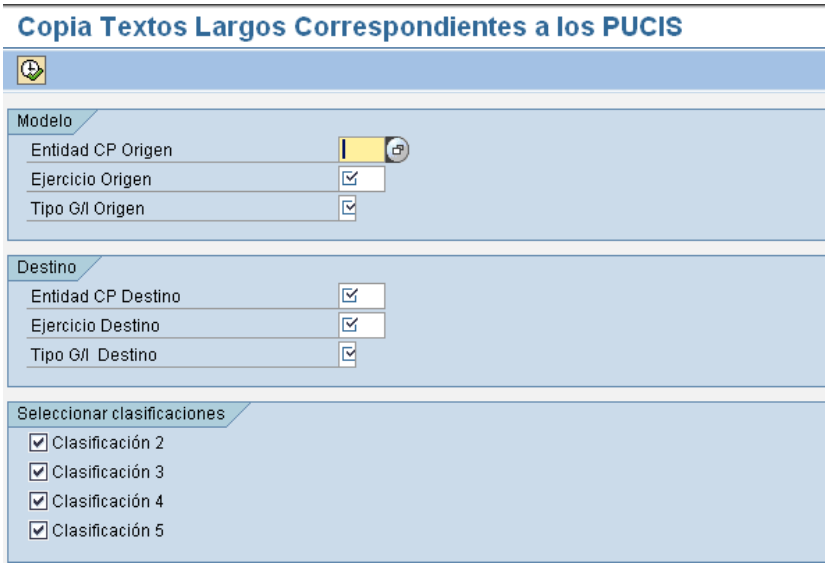
El proceso y las pantallas son las mismas para Ingresos.

2.3.1.5 Copia Textos Largos.

Se accede a través del menú de Presupuestos:

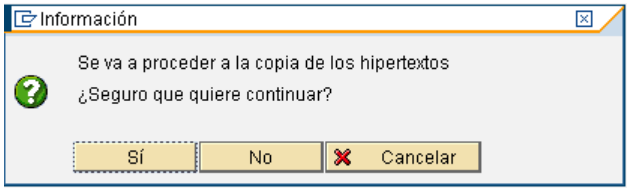


Aparecerá en primer lugar una pantalla que nos obligará a rellenar los datos básicos de la copia de Centros Gestores: Entidad CP, ejercicio y si es de Gastos o Ingresos del modelo de origen; Entidad CP, ejercicio y si es de Gastos o Ingresos en el modelo de destino. Por defecto aparecerán los indicadores de las clasificaciones 2, 3, 4 y 5 marcados.



Una vez cumplimentados los campos obligatorios, pulsamos ejecutar.

El sistema nos presenta el siguiente mensaje informativo de copia de los hipertextos:



Marcando SI nos mostrará la siguiente pantalla:

Copia Textos Largos Correspondientes a los PUCIS

Copia Textos Largos Correspondientes a los PUCIS

```
Se ha copiado correctamente el texto largo correspondiente a SUB2 = 0
Se ha copiado correctamente el texto largo correspondiente a SUB2 = 01
Se ha copiado correctamente el texto largo correspondiente a SUB2 = 011
Se ha copiado correctamente el texto largo correspondiente a SUB2 = 011A
Se ha copiado correctamente el texto largo correspondiente a SUB2 = 1
Se ha copiado correctamente el texto largo correspondiente a SUB2 = 11
Se ha copiado correctamente el texto largo correspondiente a SUB2 = 111
Se ha copiado correctamente el texto largo correspondiente a SUB2 = 111A
Se ha copiado correctamente el texto largo correspondiente a SUB2 = 111B
Se ha copiado correctamente el texto largo correspondiente a SUB2 = 111C
Se ha copiado correctamente el texto largo correspondiente a SUB2 = 112
Se ha copiado correctamente el texto largo correspondiente a SUB2 = 112A
Se ha copiado correctamente el texto largo correspondiente a SUB2 = 112B
Se ha copiado correctamente el texto largo correspondiente a SUB2 = 112D
Se ha copiado correctamente el texto largo correspondiente a SUB2 = 12
Se ha copiado correctamente el texto largo correspondiente a SUB2 = 121
Se ha copiado correctamente el texto largo correspondiente a SUB2 = 121A
Se ha copiado correctamente el texto largo correspondiente a SUB2 = 121B
Se ha copiado correctamente el texto largo correspondiente a SUB2 = 121C
Se ha copiado correctamente el texto largo correspondiente a SUB2 = 121D
Se ha copiado correctamente el texto largo correspondiente a SUB2 = 126
Se ha copiado correctamente el texto largo correspondiente a SUB2 = 126A
Se ha copiado correctamente el texto largo correspondiente a SUB2 = 126B
Se ha copiado correctamente el texto largo correspondiente a SUB2 = 126D
Se ha copiado correctamente el texto largo correspondiente a SUB2 = 126E
Se ha copiado correctamente el texto largo correspondiente a SUB2 = 13
Se ha copiado correctamente el texto largo correspondiente a SUB2 = 131
Se ha copiado correctamente el texto largo correspondiente a SUB2 = 131A
Se ha copiado correctamente el texto largo correspondiente a SUB2 = 140
Se ha copiado correctamente el texto largo correspondiente a SUB2 = 140A
Se ha copiado correctamente el texto largo correspondiente a SUB2 = 140B
Se ha copiado correctamente el texto largo correspondiente a SUB2 = 141
Se ha copiado correctamente el texto largo correspondiente a SUB2 = 2
Se ha copiado correctamente el texto largo correspondiente a SUB2 = 22
Se ha copiado correctamente el texto largo correspondiente a SUB2 = 221
Se ha copiado correctamente el texto largo correspondiente a SUB2 = 221A
Se ha copiado correctamente el texto largo correspondiente a SUB2 = 3
```

Simplemente hay que volver a pulsar para volver a salir a la pantalla inicial de copia de clasificaciones.

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

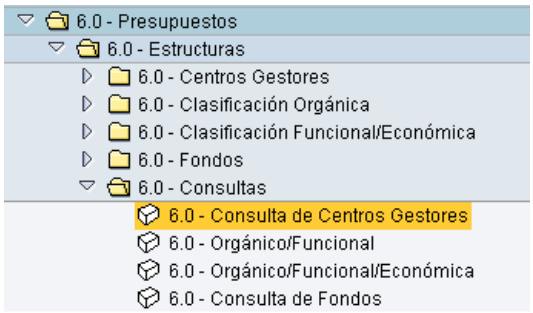
Datos de Selección: JCCM / 2011
- Entidad CP: JCCM J.C. Castilla-La Mancha
  - Ejercicio: 2011
    - Tipo de Presupuesto G
      - Clasificación: Funcional
      - Clasificación: Económica

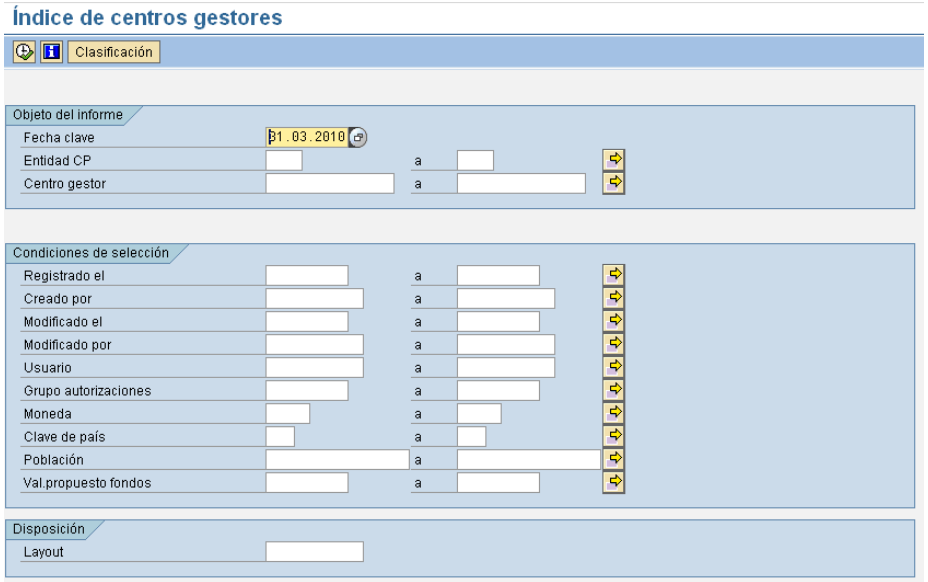
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE PERSONAL
Capítulo 2 G BIENES CORRIEN Y SER	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS
Capítulo 4 TRANSFERENC CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Capítulo 6 INVERSIONES REALES	INVERSIONES REALES
Capítulo 7 TRANSFERENC DE CAPITAL	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS	ACTIVOS FINANCIEROS
Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS

2.4 Consultas

2.4.1 Consulta de Centros Gestores.

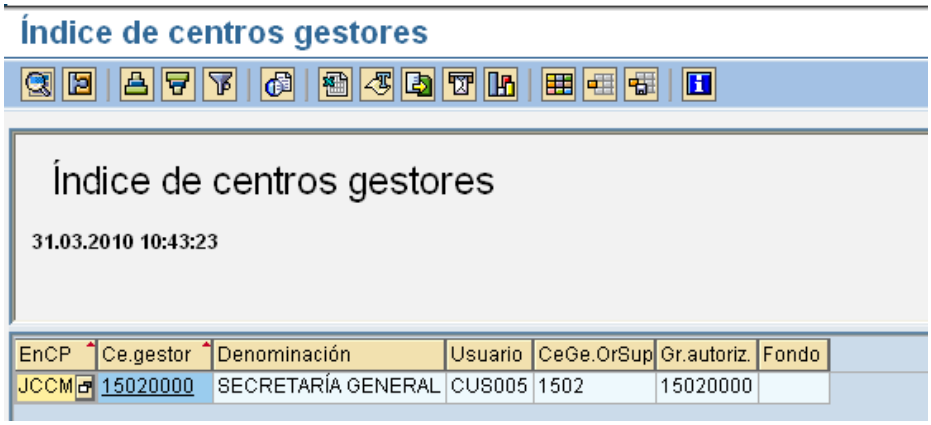
Se accede a través del menú de Presupuestos:





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:

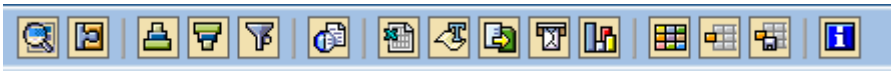


EnCP	Ce.gestor	Denominación	Usuario	CeGe.OrSup	Gr.autoriz.	Fondo
JCCM	15020000	SECRETARÍA GENERAL	CUS005	1502	15020000	

Con el Centro Gestor 15*:

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	
	1502AB00	SS.PP. ALBACETE	CUS005	1502	1502AB00	
	1502CR00	SS.PP. CIUDAD REAL	CUS005	1502	1502CR00	
	1502CU00	SS.PP. CUENCA	CUS005	1502	1502CU00	
	1502GU00	SS.PP. GUADALAJARA	CUS005	1502	1502GU00	
	1502TO00	SS.PP. TOLEDO	CUS005	1502	1502TO00	
	1503	DG ASUNTOS EUROPEOS	CUS005	15		
	15030000	DG ASUNTOS EUROPEOS	CUS005	1503	15030000	
	15039900	NO VÁLIDA	CUS005	1503	15039900	
	1503AB00	NO VÁLIDA	CUS005	1503	1503AB00	
	1503CR00	NO VÁLIDA	CUS005	1503	1503CR00	
	1503CU00	NO VÁLIDA	CUS005	1503	1503CU00	
	1503GU00	NO VÁLIDA	CUS005	1503	1503GU00	
	1503TO00	NO VÁLIDA	CUS005	1503	1503TO00	
	1504	DG PRESUPUE Y FONDOS	CUS005	15		
	15040000	DG PRESUPUE Y FONDOS	CUS005	1504	15040000	
	15049900	NO VÁLIDA	CUS005	1504	15049900	
	1504AB00	NO VÁLIDA	CUS005	1504	1504AB00	

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	

Centro gestor Visual.

Período | Texto explicativo | Clasificación | Desglose | Documentos de modificación

Entidad CP: JCCM — J.C. Castilla-La Mancha
Centro gestor: 15020000
Período observación de: 01.01.1900 — Período observación a: 31.12.9999

Dat.básic. | Jerarquía | Dirección | Comunicación | Subestructura

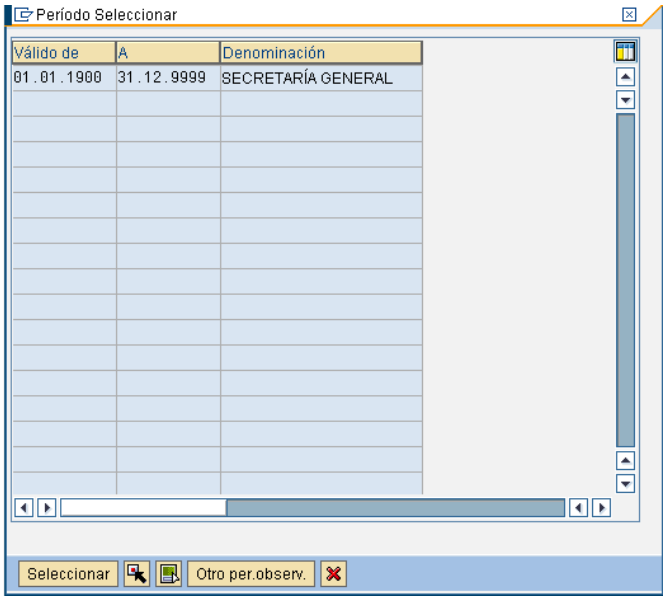
Denominaciones
Denominación: SECRETARÍA GENERAL
Descripción: SECRETARÍA GENERAL

Datos básicos
Inicio validez: 01.01.1900 — Validez a: 31.12.9999
Grupo autorizaciones: 15020000
Sociedad: JCCM — Junta Castilla-La Mancha

Responsable
Usuario: CUS005

Barra de botones:

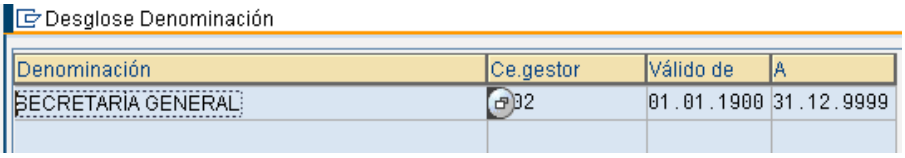
Período Periodos de observación:



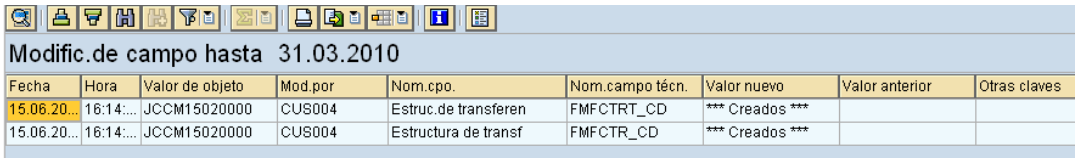
Texto explicativo Texto explicativo.

Clasificación Clasificación

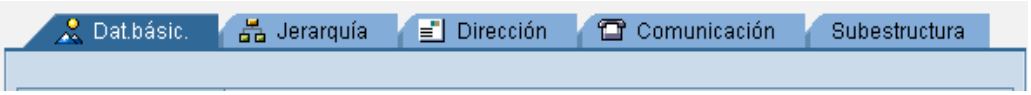
Desglose Desglose. Ejemplo:



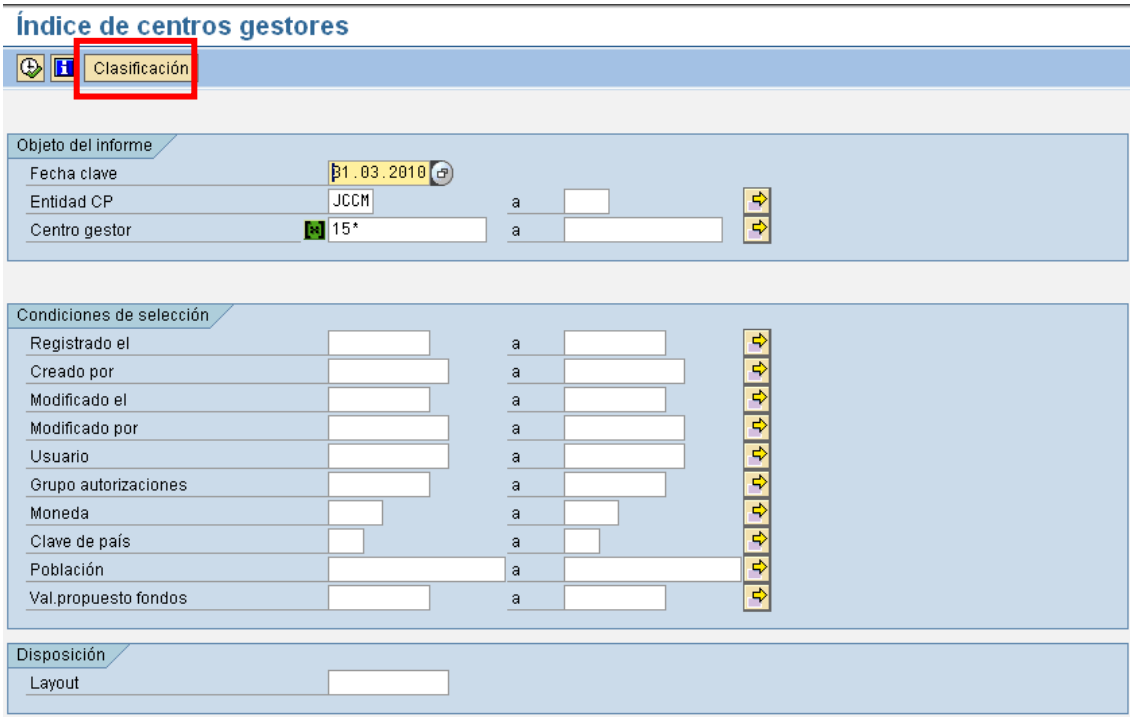
Documentos de modificación Muestra las modificaciones que ha sufrido cada campo donde se sitúe el cursor. Ejemplo:

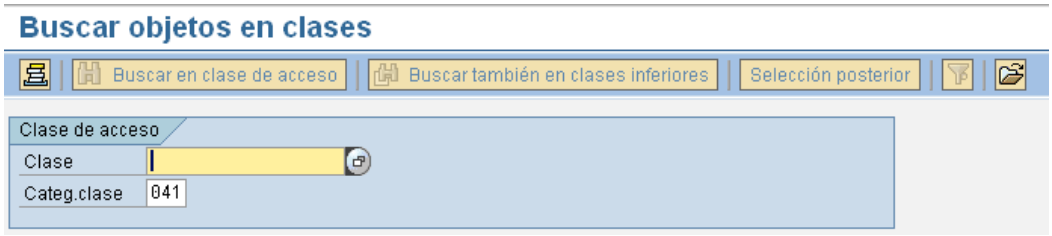


También muestra diferentes pestañas con más datos sobre el centro gestor:

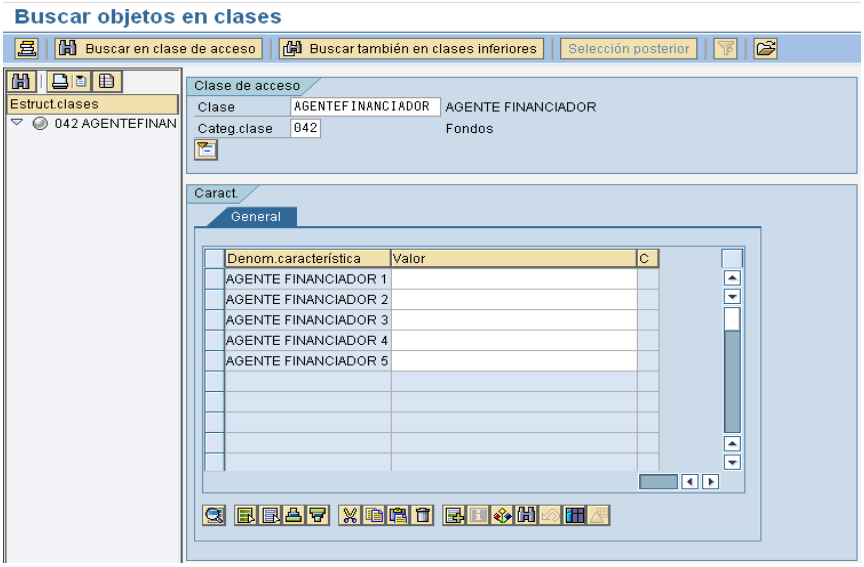


Otra posibilidad una vez introducidos los datos del informe es la Clasificación:





Rellenos los datos de la Clase y la categoría de clase pulsamos



Se podrán introducir valores marcando en el campo Valor con el ratón.

Barra de herramientas:

Detalle de la característica.

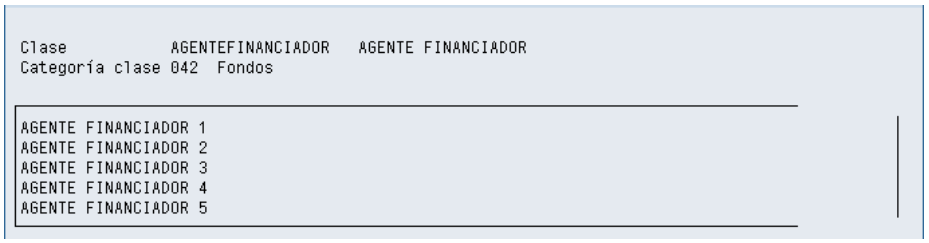
Marcar todo el bloque / Desmarcar todo el bloque / Clasificación ascendente / Clasificación descendente.

Cortar valores/ Copiar valores de características / Pegar valores / Borrar los valores seleccionados.

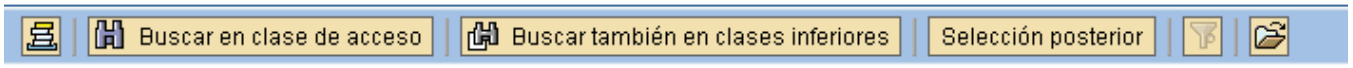
Añadir líneas.

Clases de comparación / Buscar valores.

Lista:

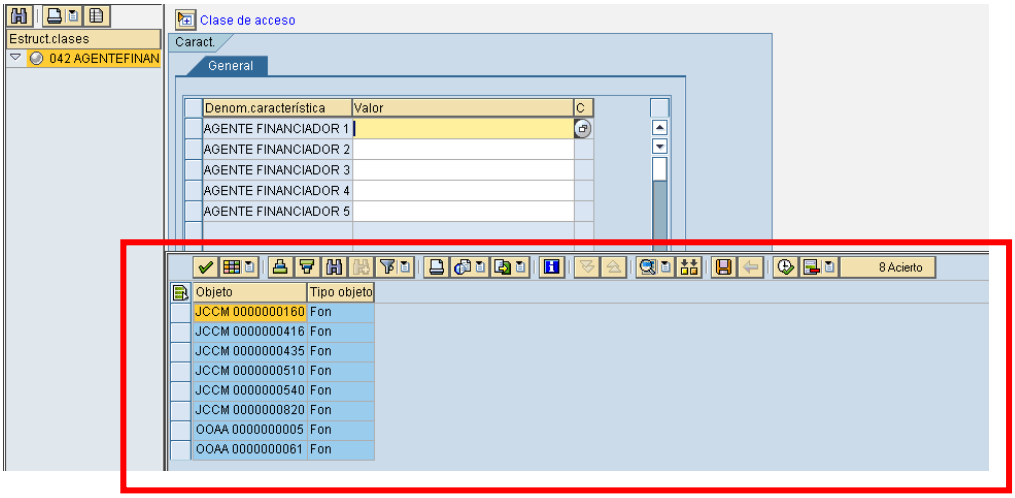


Barra de botones superior:



Nos muestra las últimas clases seleccionadas

Buscar en clase de acceso Buscar en clase de acceso:

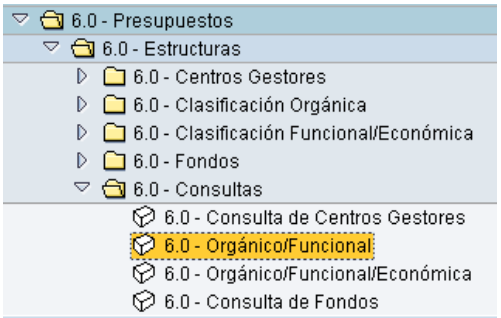


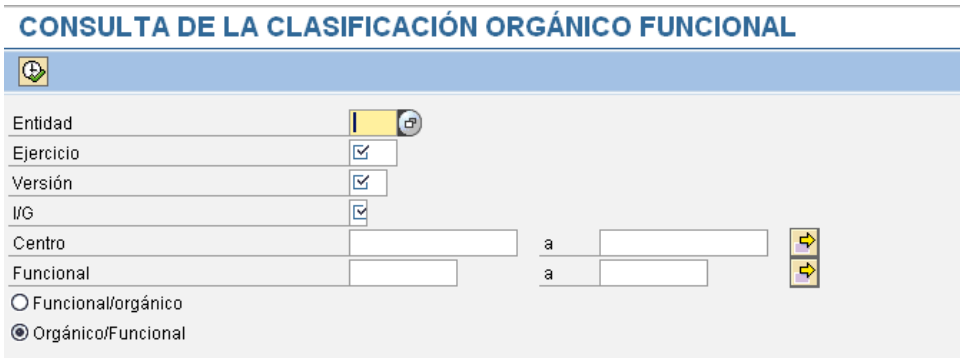
Busca también en clases inferiores.

Abrir resultado de procesos de búsqueda.

2.4.2 Orgánico / Funcional.

Se accede a través del menú de Presupuestos:

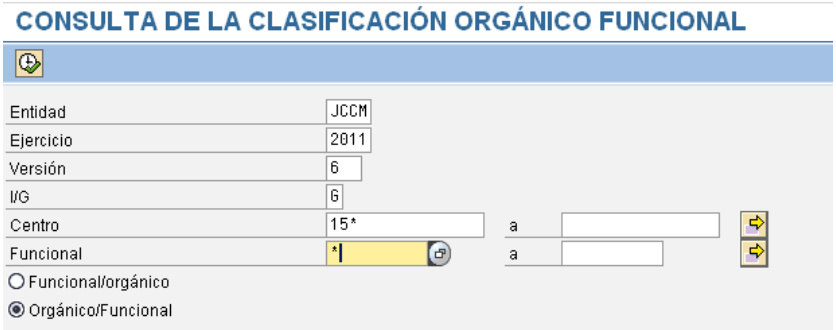


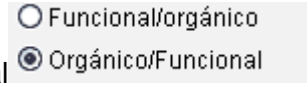


Esta pantalla permite realizar una consulta con varios parámetros.

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 :

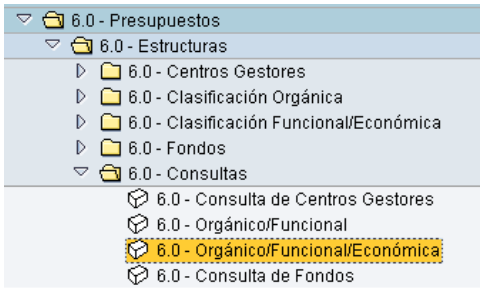
Consulta Funcional / Orgánico:

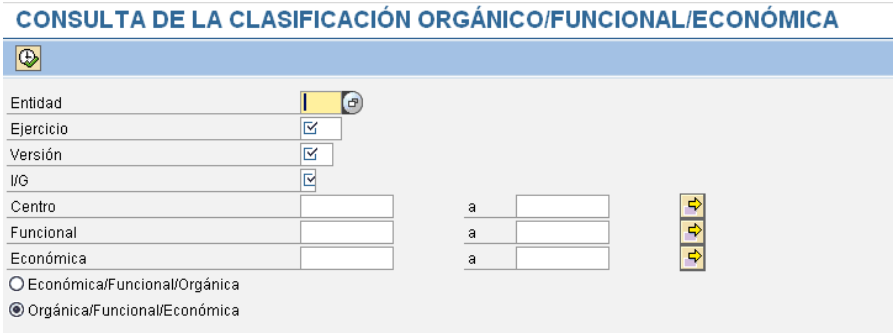
CONSULTA DE LA CLASIFICACIÓN ORGÁNICO FUNCIONAL

```
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:

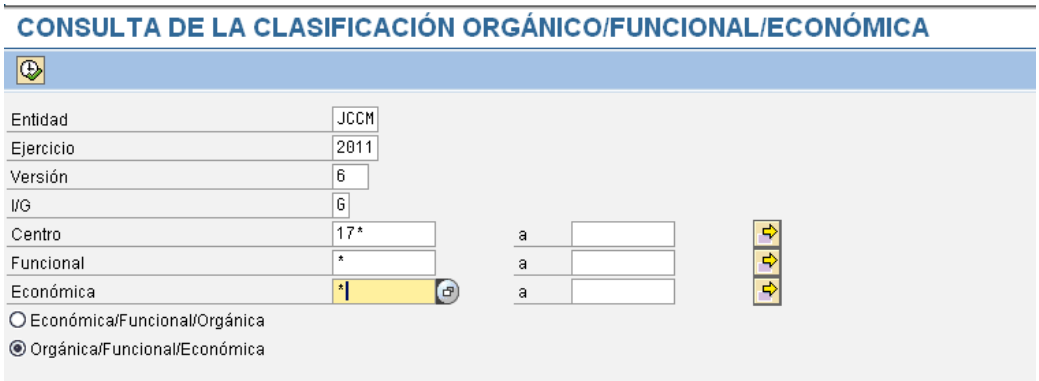




Esta pantalla permite realizar una consulta con varios parámetros.

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
```

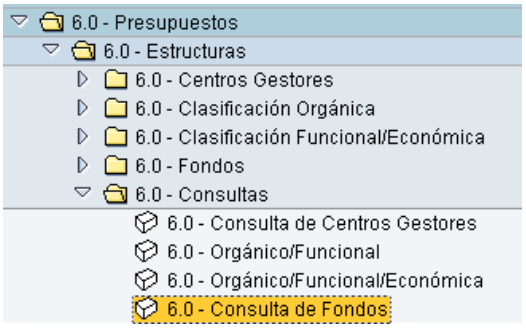
Consulta Económica / Funcional / Orgánica:

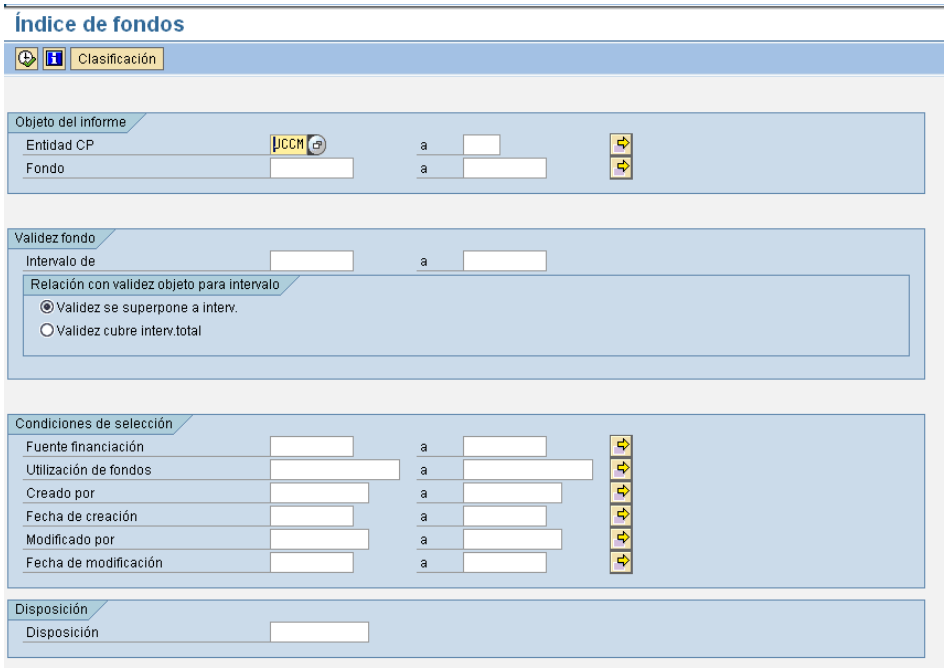
CONSULTA DE LA CLASIFICACIÓN ORGÁNICO/FUNCIONAL/ECONÓMICA

```
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.

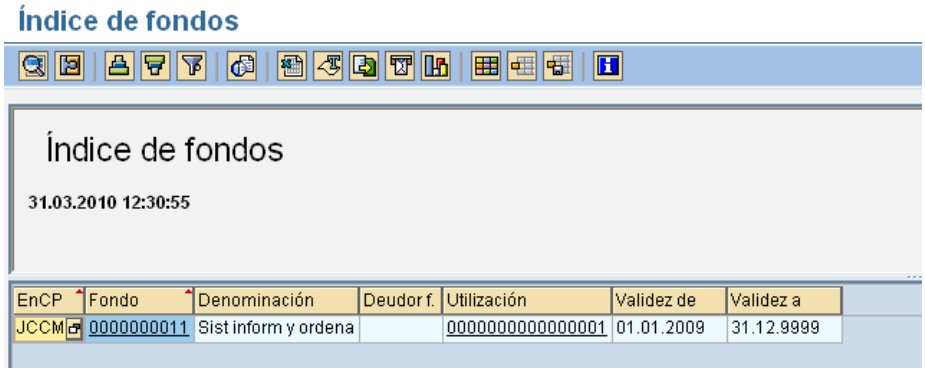
Se accede a través del menú de Presupuestos:



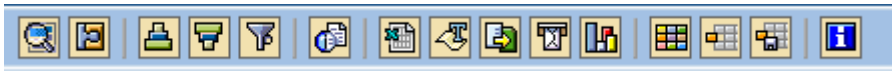


Esta pantalla permite realizar una consulta con varios parámetros.

El índice que nos mostrará será el siguiente:



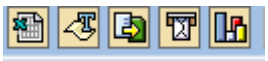
Barra de botones:



Detalle del Fondo.

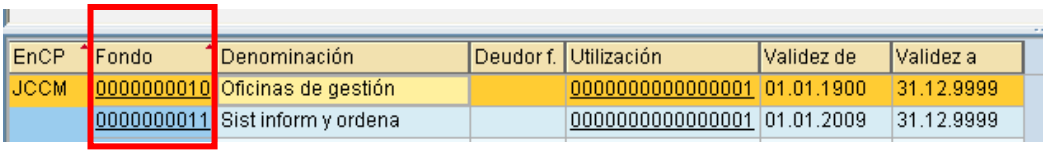
Clasificación ascendente / Clasificación descendente / Filtrar datos.

Calcular vistas

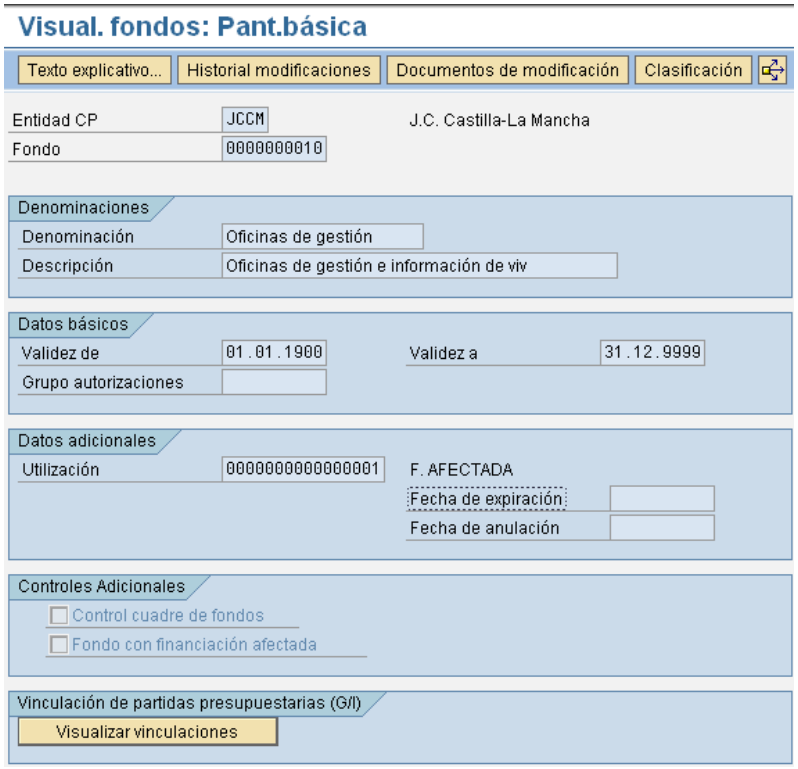
 Exportar a Excel / Exportar a Tratamiento de textos / Exportar a otros formatos /Generar gráficos de barras en una nueva ventana sobre los datos seleccionados.

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

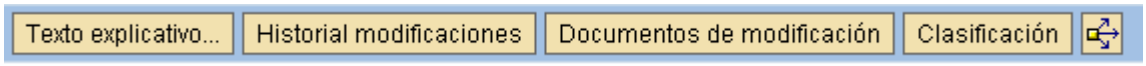
Si marcamos el fondo nos mostrará los datos del Fondo:



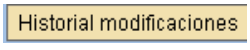
EnCP	Fondo	Denominación	Deudor f.	Utilización	Validez de	Validez a
JCCM	0000000010	Oficinas de gestión		0000000000000001	01.01.1900	31.12.9999
	0000000011	Sist inform y ordena		0000000000000001	01.01.2009	31.12.9999



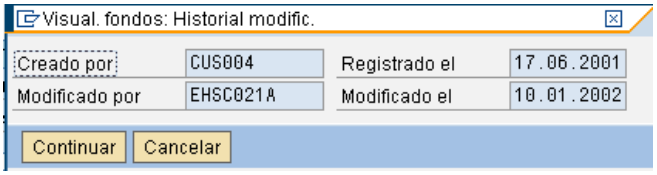
Barra de botones:



Texto explicativo.



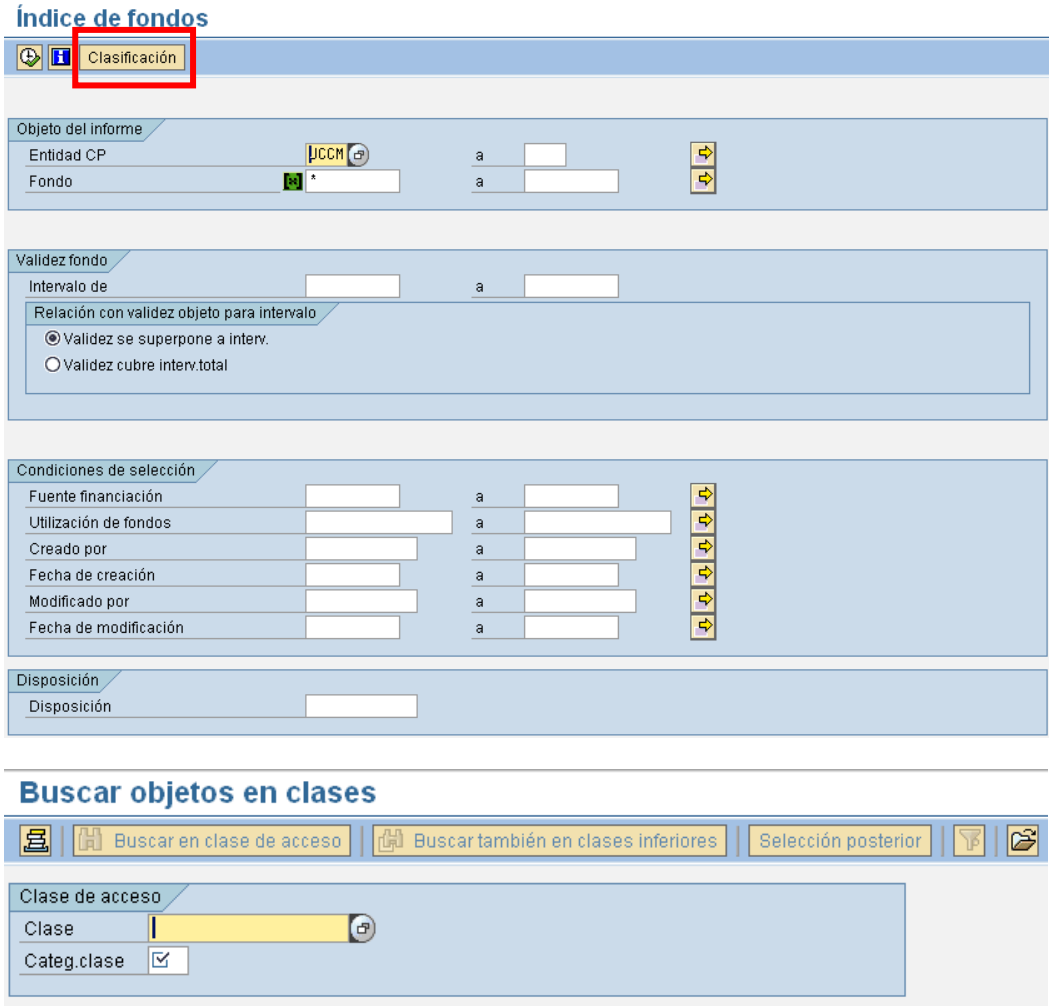
Historial de modificaciones. Ejemplo:



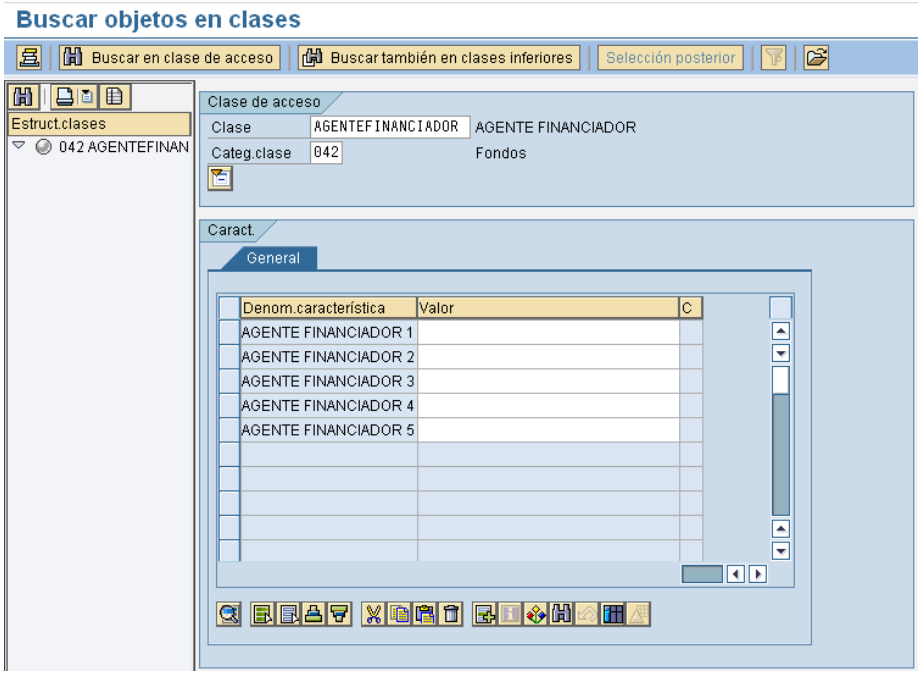
Documentos de modificación. Muestra las modificaciones que ha sufrido cada campo donde se sitúe el cursor.

Clasificación.

Otra posibilidad una vez introducidos los datos del informe es la Clasificación:



Rellenos los datos de la Clase y la categoría de clase pulsamos



Se podrán introducir valores marcando en el campo Valor con el ratón.

Barra de herramientas:

Detalle de la característica.

Marcar todo el bloque / Desmarcar todo el bloque / Clasificación ascendente / Clasificación descendente.

Cortar valores/ Copiar valores de características / Pegar valores / Borrar los valores seleccionados.

Añadir líneas.

Clases de comparación / Buscar valores.

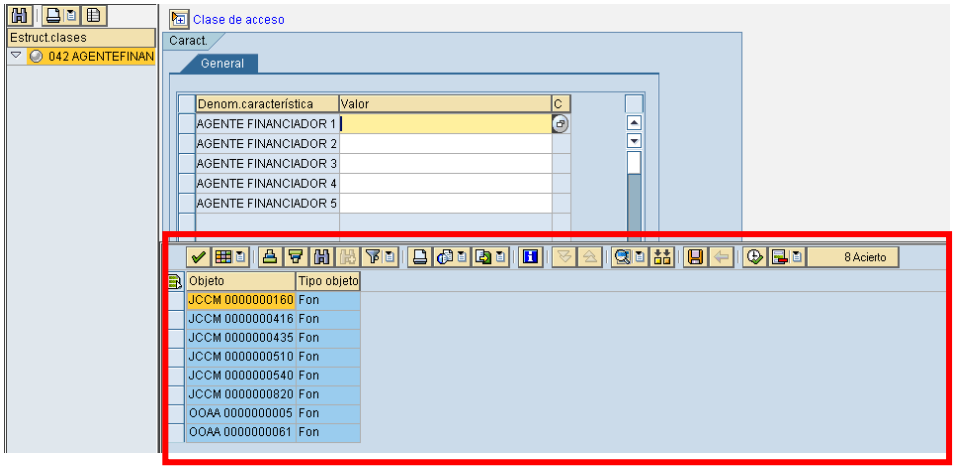
Lista:

```
Clase           AGENTEFINANCIADOR   AGENTE FINANCIADOR
Categoría clase 042  Fondos

AGENTE FINANCIADOR 1
AGENTE FINANCIADOR 2
AGENTE FINANCIADOR 3
AGENTE FINANCIADOR 4
AGENTE FINANCIADOR 5
```

Barra de botones superior:

Nos muestra las últimas clases seleccionadas

Buscar en clase de acceso Buscar en clase de acceso:



Buscar también en clases inferiores Busca también en clases inferiores.

Abrir resultado de procesos de búsqueda.

3. PARAMETRIZACIÓN DE VERSIONES.

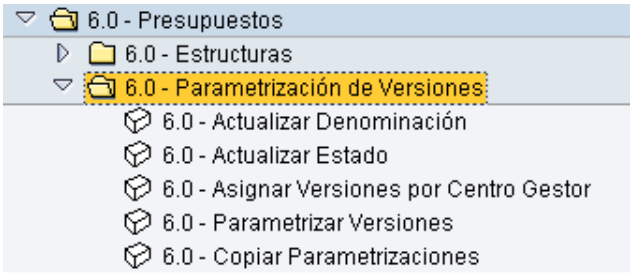
Las versiones del presupuesto permiten mantener distintas fases de elaboración, guardando un histórico de las mismas. De este modo, puede utilizarse por ejemplo una primera versión para las cargas iniciales de datos del ejercicio anterior, o las previsiones de gasto del capítulo 1 desde el programa de nóminas. Esto permite retomar versiones anteriores del presupuesto.

Pueden crearse tantas versiones como vayan a utilizarse (hasta un máximo de 1000), con un código único a elegir entre el 0 y el 999 y una denominación. La creación de versiones, es independiente de la entidad CP y del ejercicio, por lo que para cada entidad y ejercicio se dispone de la numeración completa.

La versión numerada como 0 es, dentro del estándar de TAREA la versión definitiva para cada ejercicio y entidad. Esta es la única versión en la que el sistema realizará las contabilizaciones y el control presupuestario. Por ello, es recomendable enumerar las distintas versiones en orden ascendente partiendo de la 1, para finalmente parametrizar la definitiva (versión 0).

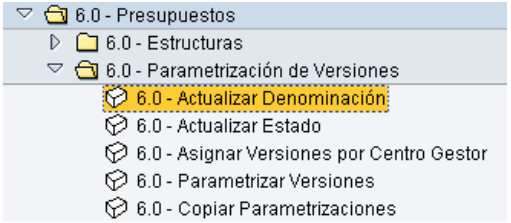
La versión “001” también está reservada en el estándar para guardar la Ley de Presupuestos.

Una vez dentro del menú de Presupuestos, las operaciones sobre las versiones de presupuesto se realizan con el uso de las opciones de *Parametrización de Versiones*, tal y como se muestra a continuación:

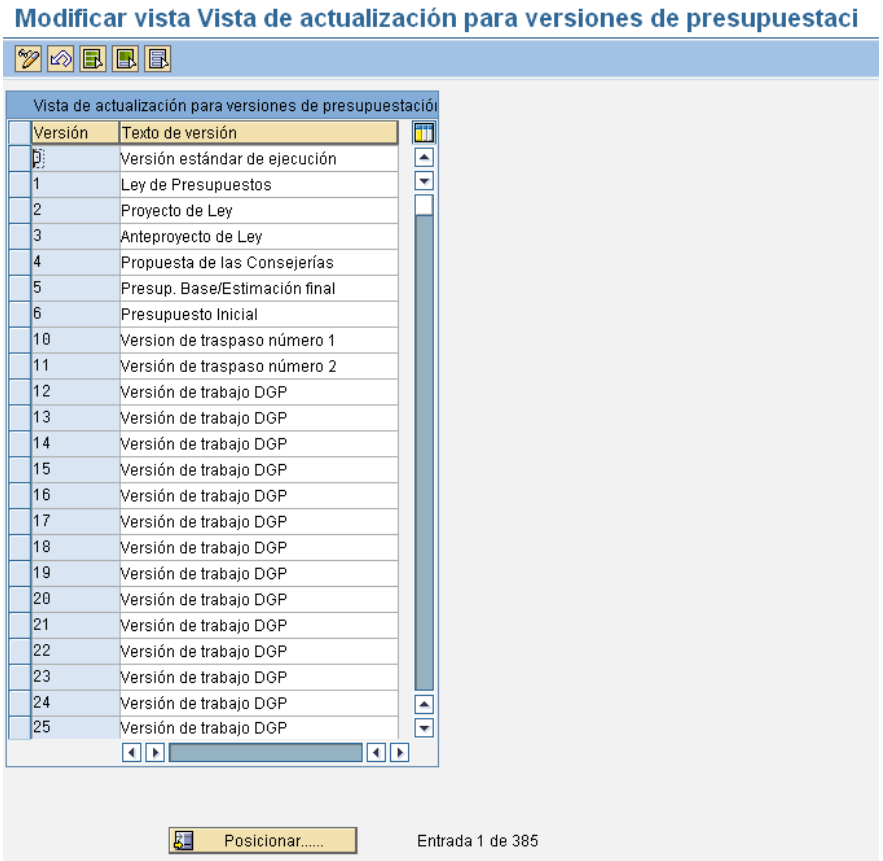


3.1 Actualizar Denominación.

Se accede a través del menú de Presupuestos:



La pantalla de actualización de la denominación de las versiones es la siguiente:



Barra de botones:

Cambiar entre los modos modificación y visualización de versiones.

Deshacer la última modificación realizada.

Marcar (seleccionar) todo.

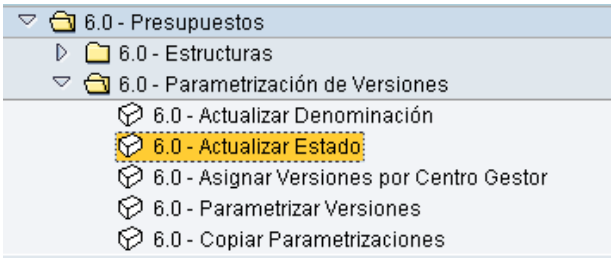
Desmarcar (des-seleccionar) todo.

Marcar un bloque.

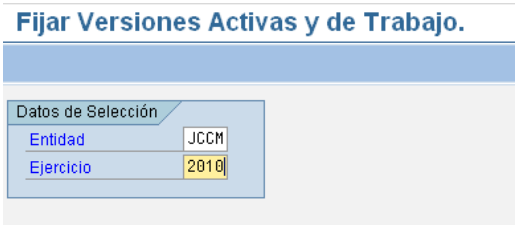
Se actualizará la denominación de la versión pinchando con el ratón en el campo “texto de la versión” de la tabla.

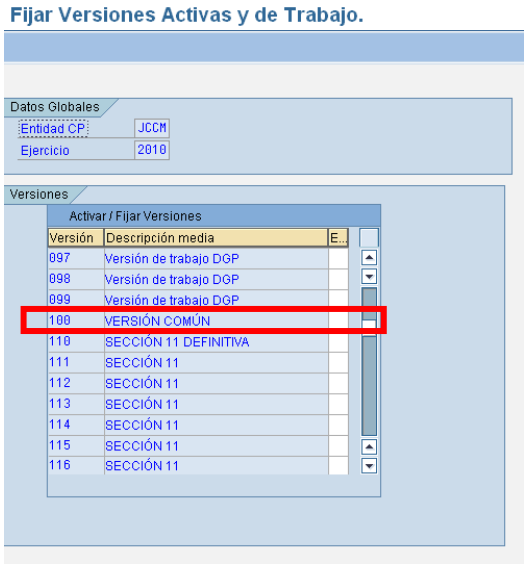
3.2 Actualizar Estado.

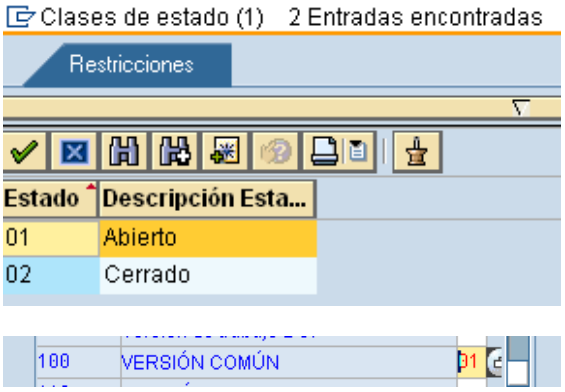
Se accede a través del menú de Presupuestos:



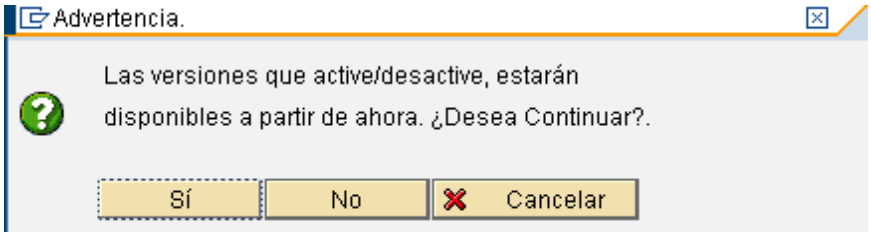
El usuario deberá rellenar la Entidad y ejercicio en la que quiere fijar el estado de la versión:



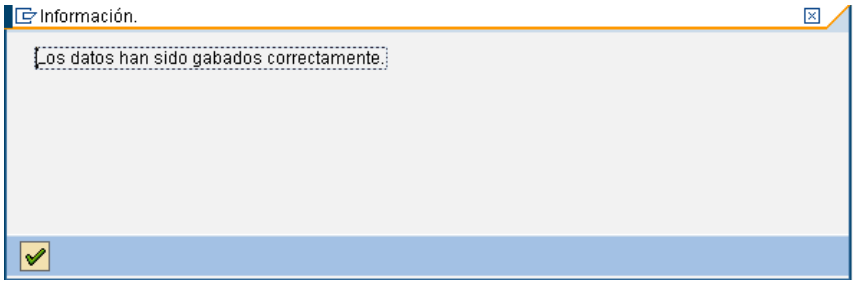




Se dará al botón grabar y salta el siguiente mensaje de advertencia:



Continuando con el proceso el programa te confirma que los datos han sido grabados correctamente.

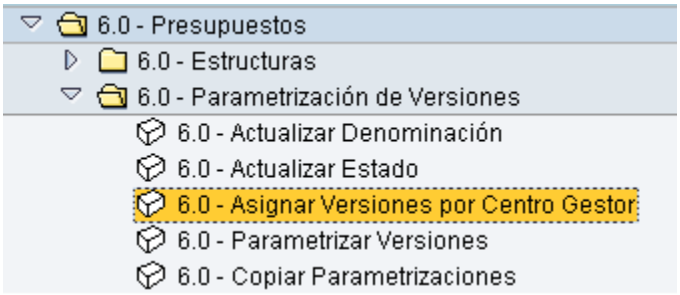


Una vez fijado el estado de la versión se podrá parametrizar la versión.

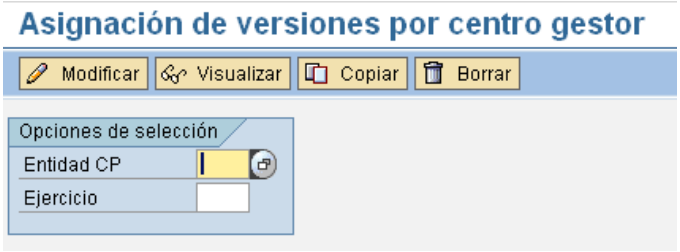
3.3 Asignar Versiones por Centro Gestor.

Este proceso permite asignar las versiones con las que trabajaran los Centros Gestores, permite modificar, visualizar, copiar y borrar.

Se accede a través del menú de Presupuestos:



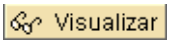
La pantalla de asignación de versiones por centro gestor es la siguiente:



El usuario habrá de rellenar las opciones de selección, como Entidad CP y Ejercicio.

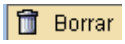
Barra de botones:

Modificar las versiones de trabajo.



Visualizar las versiones de trabajo.

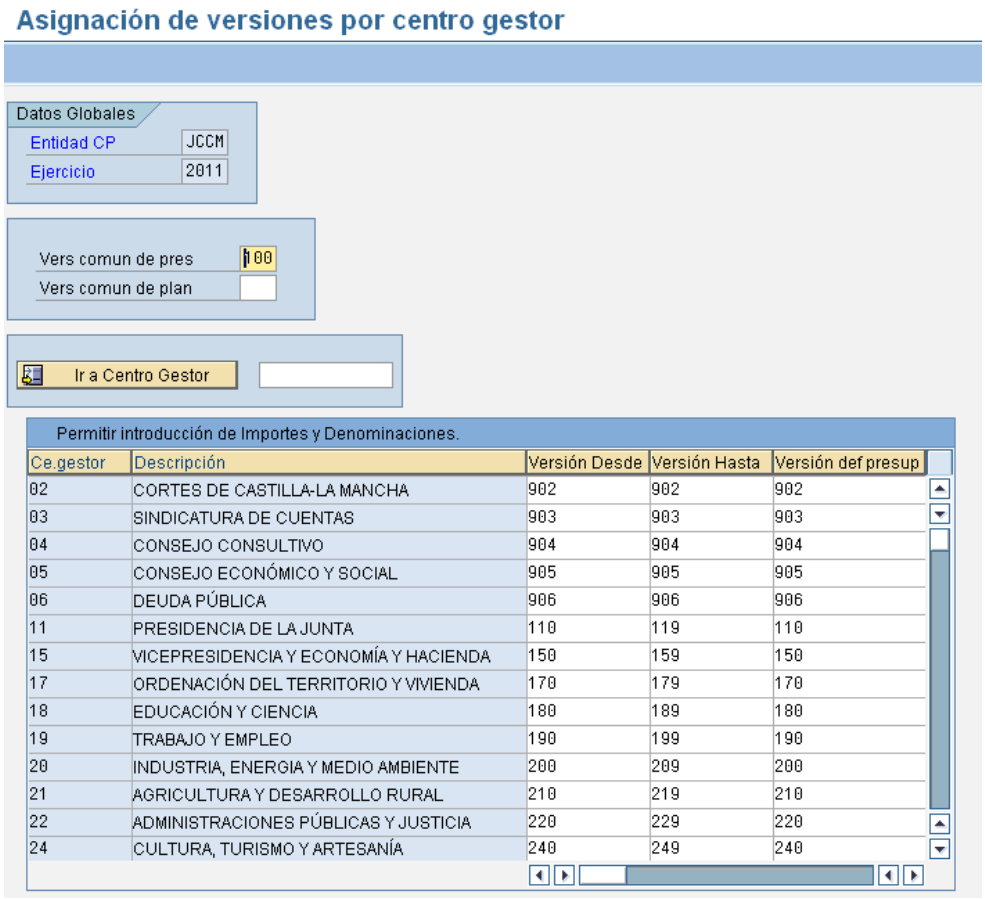
Copiar una estructura de una entidad y ejercicio.



Borrar una estructura de versiones de trabajo.

<u>Modificar / Visualizar:</u>

Tanto la modificación como la visualización presentan la siguiente pantalla:



Ce.gestor	Descripción	Versión Desde	Versión Hasta	Versión def presup
02	CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA	902	902	902
03	SINDICATURA DE CUENTAS	903	903	903
04	CONSEJO CONSULTIVO	904	904	904
05	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL	905	905	905
06	DEUDA PÚBLICA	906	906	906
11	PRESIDENCIA DE LA JUNTA	110	119	110
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	150	159	150
17	ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA	170	179	170
18	EDUCACIÓN Y CIENCIA	180	189	180
19	TRABAJO Y EMPLEO	190	199	190
20	INDUSTRIA, ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE	200	209	200
21	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	210	219	210
22	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y JUSTICIA	220	229	220
24	CULTURA, TURISMO Y ARTESANÍA	240	249	240

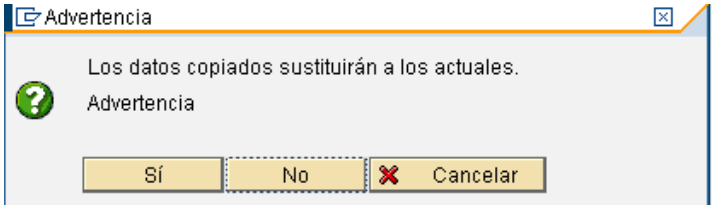
Se podrán modificar las versiones pinchando con el ratón en los campos abiertos de las versiones de las tablas:

Permitir introducción de Importes y Denominaciones.

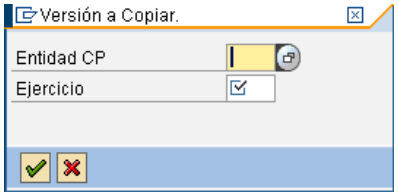
Ce.gestor	Descripción	Versión Desde	Versión Hasta	Versión def presup
02	CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA	902	902	902

Copiar:

Permite copiar desde otra estructura de versiones de trabajo a la estructura actual. Como este proceso es irreversible, presenta la siguiente advertencia:



Hay que introducir la Entidad y el ejercicio desde donde se quiere copiar:



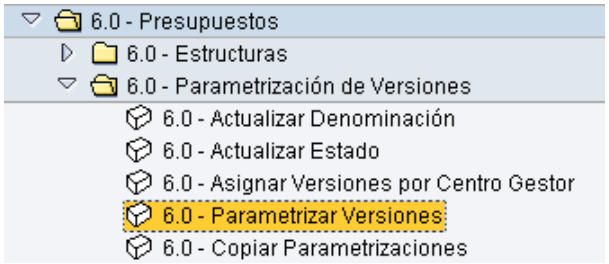
Borrar:

Permite borrar los datos para una Entidad, ejercicio y versión en concreto.

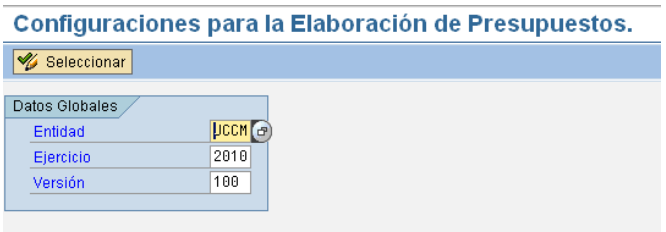
3.4 Parametrizar Versiones.

La parametrización de versiones consiste en definir y configurar previamente una serie de opciones para el trabajo con las versiones.

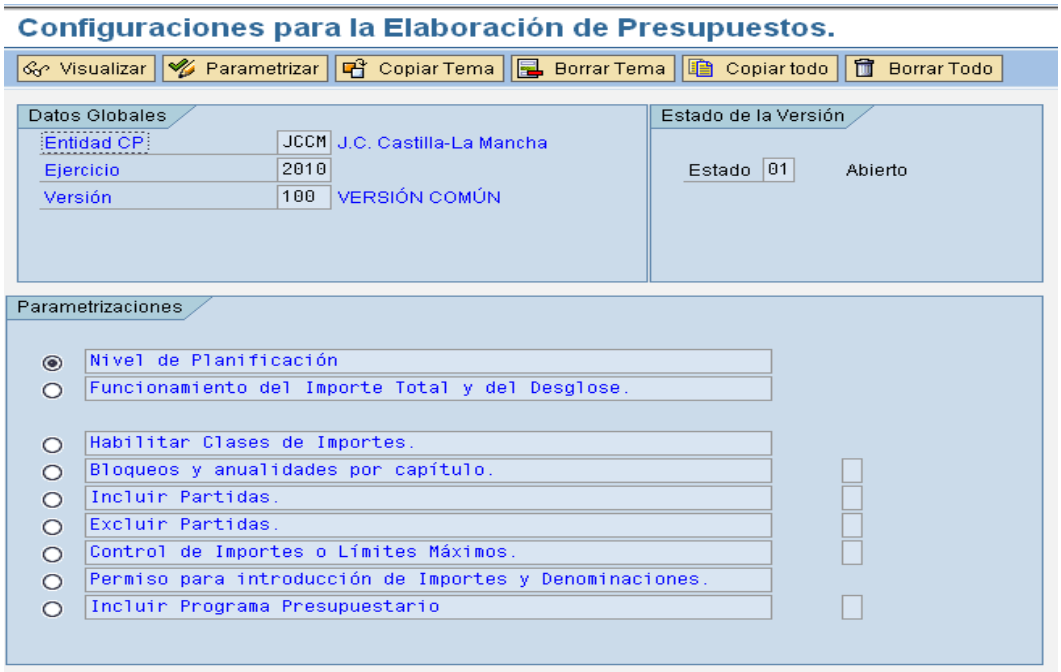
Se accede a través del menú de Presupuestos:



Se cumplimentan las variables requeridas de la entidad, ejercicio y versión que queremos parametrizar.



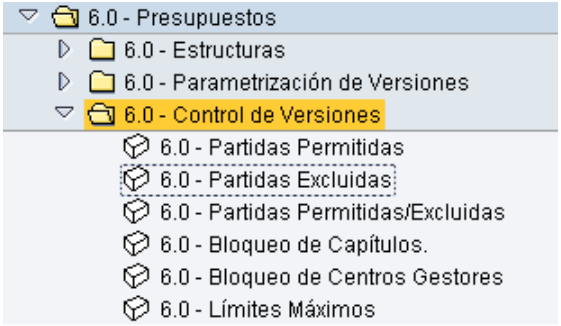
Una vez cumplimentados todos los campos nos aparece la siguiente pantalla:



Una vez dentro de la ventana de parametrizaciones, se selecciona la opción a parametrizar y a continuación se pulsa el botón Parametrizar. Si no existe el botón de parametrizar, entonces la versión está bloqueada.

Este bloqueo se realiza de acuerdo con la fecha, de forma automática. De este modo se impide la modificación de presupuestos en ejercicios anteriores.

Hay opciones de la parametrización de versiones que se pueden parametrizar fuera del menú y que están en la carpeta del menú de Presupuestos **Control de Versiones**:

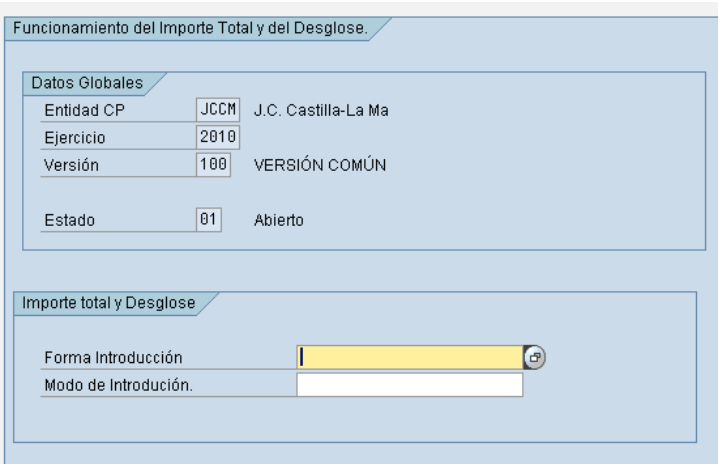


Parametrizaciones de la parametrización de versiones:

- *Nivel de planificación: presupuestación:*

- *Funcionamiento del Importe Total y del Desglose*:

Existen varias opciones para dotar de presupuesto a las partidas:



Formas de Introducción:

- (01) Int. total y posteriormente desglosar.
- (02) Int. Desglose y suma en Importe total
- (03) Int. total y posteriormente desglosar con parametrización
- (04) Int. Desglose y suma en Importe total con parametrización

Modo de Introducción:

- (01) Manual.
- (02) Automático.

- *Habilitar Clases de Importes:*

En TAREA existen cuatro posibles importes en la dotación de crédito a las partidas presupuestarias: el importe de libre disposición, el importe de gastos plurianuales, el importe comprometido, y el importe de referencia (importes que se pueden introducir y que pueden servir para comparar). Se deben habilitar estos tipos de importes para que puedan presupuestarse.

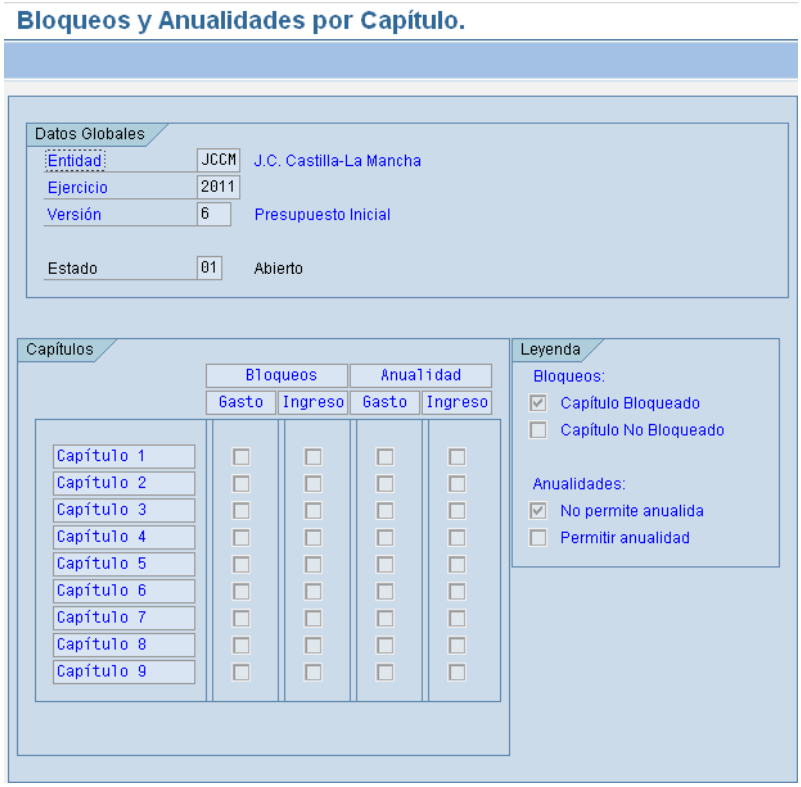
El importe total (suma del importe de libre disposición, del comprometido y del plurianual) y la anualidad (sólo si se parametrizan anualidades. El sistema propondrá una columna por cada anualidad futura parametrizada) serán siempre de visualización y los calculará automáticamente el sistema.

Para una versión, se trata de elegir uno o varios de los importes siguientes: importe de libre disposición, importe comprometido, importe de gastos plurianuales e importe de referencia. Como mínimo cada versión debe tener un importe.

Se tiene la opción de parametrizarse como entrada obligatoria, opcional o suprimirse.

- *Bloqueos y anualidades por capítulo:*

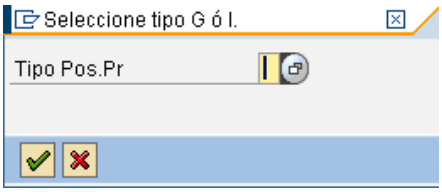
La finalidad de bloquear capítulos económicos es la de no permitir la introducción de partidas de un determinado capítulo, de gastos y/o de ingresos. Los motivos pueden ser varios; por ejemplo, el capítulo1 de gastos se cargará desde otra aplicación de recursos humanos externa a TAREA.



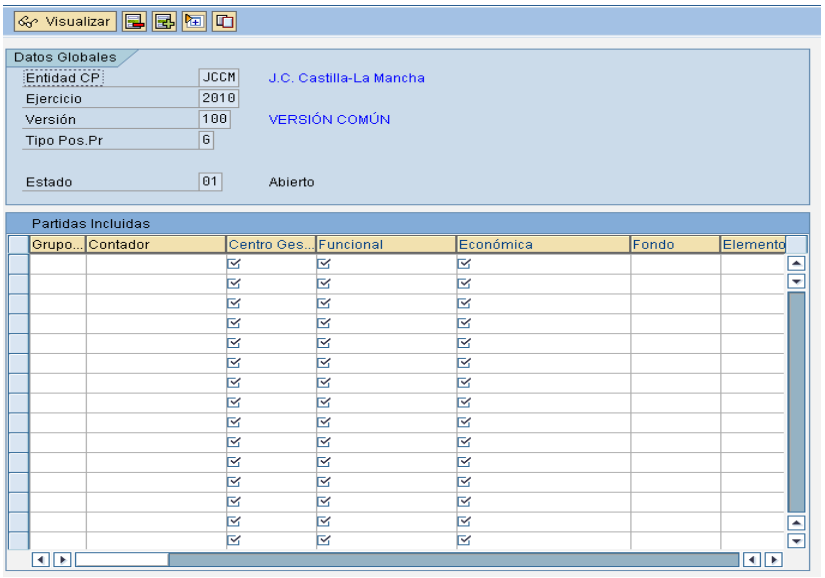
- *Incluir Partidas y Excluir Partidas:*

En estas dos parametrizaciones, se persigue cubrir la necesidad de que determinadas combinaciones de datos maestros puedan existir o no para la presupuestación. Por ejemplo, puede interesar que un determinado centro gestor pueda presupuestar en un determinado grupo de programas pero que no pueda hacerlo en determinado capítulo económico.

Lo primero que nos solicita el sistema es el tipo de presupuesto con el que vamos a trabajar (Gasto o Ingreso).



El funcionamiento de la pantalla de incluir y excluir es el siguiente:



Grupo de reglas	Contador	Centro Ges...	Funcional	Económica	Fondo
*	000001	*	*	*	*
		☑	☑	☑	

Para la creación de Partidas Presupuestarias se deben definir qué combinaciones son válidas para formar una Partida Presupuestaria.

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

Grupo A→ 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	*

Grupo B→ 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

Puede utilizarse el asterisco '∗' (carácter especial), a modo de comodín para una clasificación.

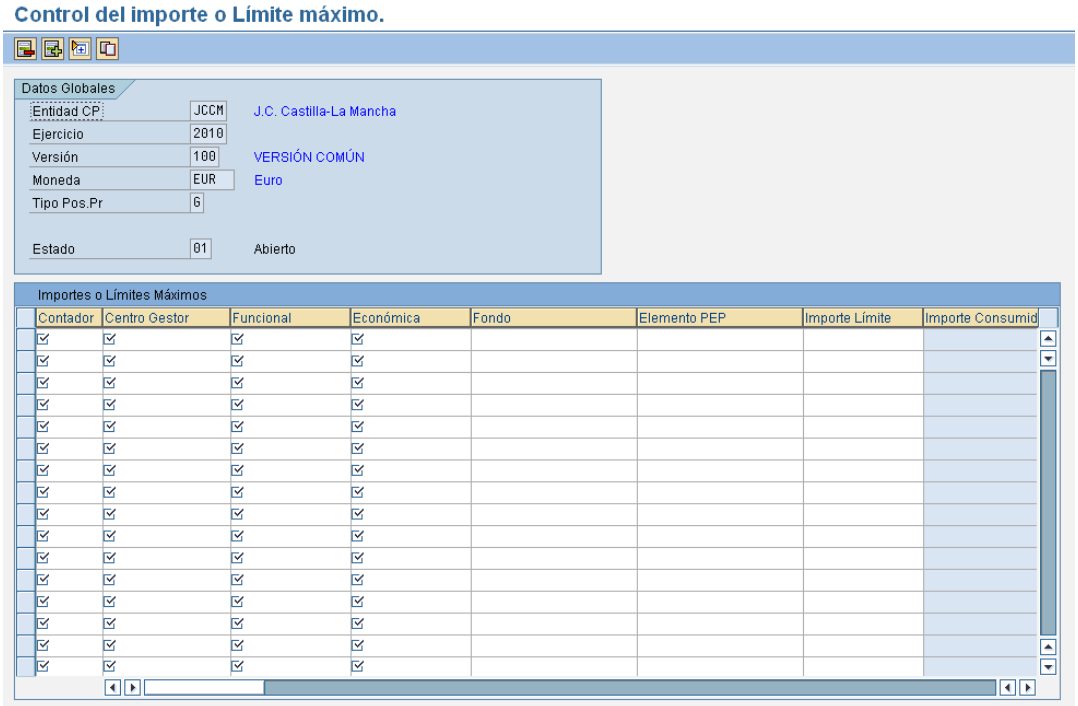
El campo contador lleva una numeración de las entradas.

Las partidas que cumplan las reglas de inclusión y no estén en la exclusión de partidas se podrá presupuestar en ellas.

La pantalla de exclusión de partidas es idéntica.

- *Control de Importes o Límites Máximos:*

Seleccionando el tipo de posición presupuestaria nos aparece la siguiente pantalla:

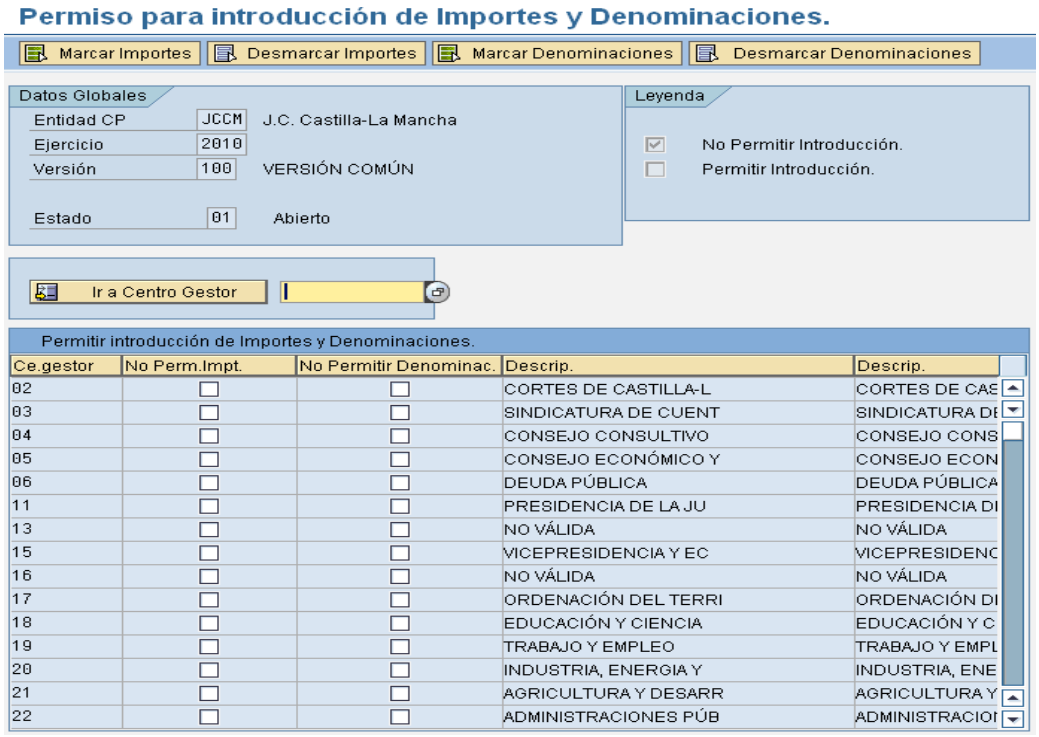


Permite informar de los valores límite en que pueden presupuestarse las partidas para una versión determinada del presupuesto. Este importe límite puede marcarse para una partida determinada, o bien para un grupo o combinación de partidas.

Este límite puede modificarse al alza o la baja, o eliminarse, mientras no haya datos introducidos, es decir, mientras las partidas no tengan dotación presupuestaria inicial; una vez se hayan introducido datos, únicamente pueden modificarse al alza, o bien a la baja siempre y cuando el nuevo valor no sea inferior al ya presupuestado.

Los *contadores* que aparecen en la pantalla jerarquizan estas reglas de importes máximos. El contador (de seis dígitos) indica la secuencia u orden en que se aplicarán las reglas. En consecuencia, es importante conocer la prioridad de los límites para asignar el código de contador menor (más bajo) al límite más restrictivo.

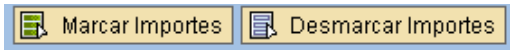
- *Permiso para introducción de Importes y Denominaciones:*



Se define el nivel de centro gestor que será el punto de control para el permiso de entrada de datos. Este nivel de centro gestor es el que aparece en esta pantalla de parametrización.

Mediante esta pantalla, Presupuestos puede controlar qué centros gestores pueden continuar creando partidas e introduciendo presupuesto (realizar modificaciones de importes y modificaciones de denominaciones) y cuáles no. Esto permite también gestionar un bloqueo en las versiones del presupuesto.

Barra de botones:



Marca toda la columna de importes (y por tanto deshabilita la entrada de datos de importes a todos los centros gestores) / desmarca toda la columna de importes (y por tanto habilita la entrada de datos de importes a todos los centros gestores).

Marca toda la columna de denominaciones (y por tanto deshabilita la entrada de datos de denominaciones a todos los centros gestores) / desmarca toda la columna de denominaciones (y por tanto habilita la entrada de datos de denominaciones a todos los centros gestores).

- *Incluir Programa Presupuestario:*

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.

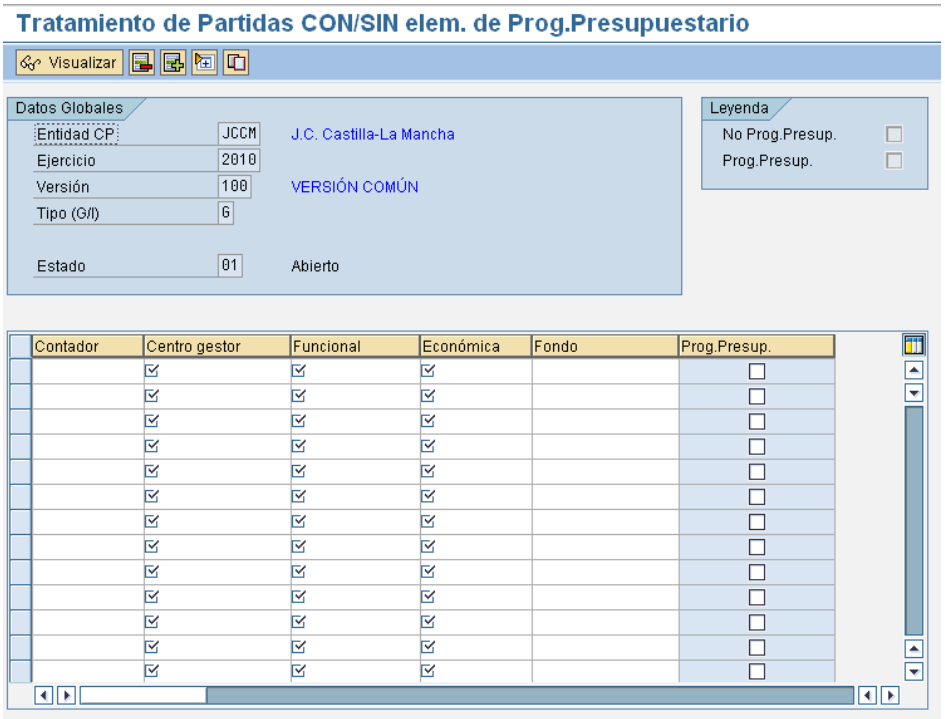
Tratamiento de Partidas con / sin Proyecto					
Presupuesto de Gastos					
Contador	Centro Gestor	Funcional	Económica	Fondo	Proyecto
10	*	*	1*	*	
30	*	*	3*	*	
40	*	*	4*	*	√
60	*	*	6*	*	√
70	*	*	7*	*	√
80	*	*	8*	*	
90	*	*	9*	*	

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.

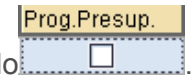
• Si una combinación Centro Gestor + Posición Presupuestaria + Fondo CUMPLE los requisitos de una máscara, y ésta NO TIENE marcado el indicador de Proyecto, implica que esa Partida Presupuestaria tendrá que *utilizarse* siempre SIN Proyecto.

• 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.



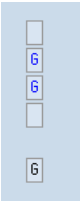
Puede utilizarse el asterisco '*' (carácter especial), a modo de comodín para una clasificación.

El campo contador lleva una numeración de las entradas.

Se incluirán en el programa presupuestario marcando 

.

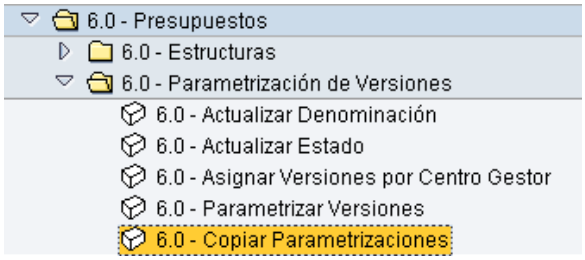
Una vez definidas todas las parametrizaciones, la casilla a la derecha de las mismas indica si una parametrización se ha definido o no. La letra G indica que ya se ha parametrizado la opción, mientras que si está vacía indica que, por el contrario, permanece sin modificar.



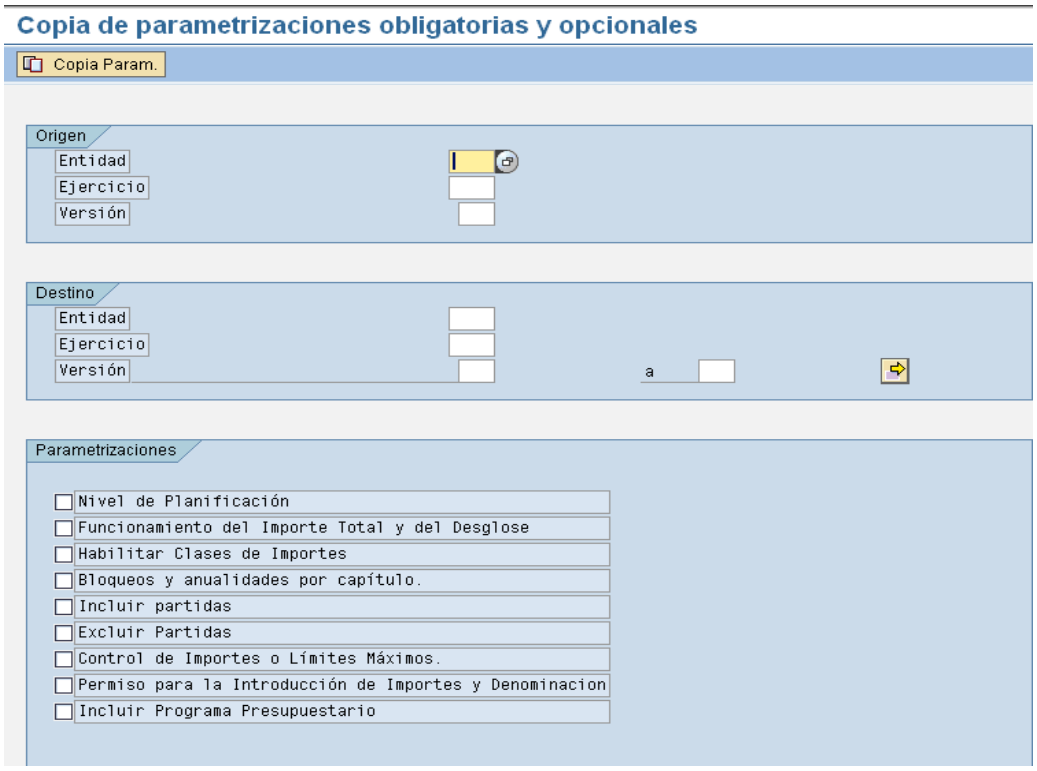
3.5 Copiar Parametrizaciones.

Mediante este proceso se puede copiar la parametrización completa de una versión en otra (que debe existir), o bien sólo determinadas opciones. Además también se permite que exista una versión origen y varias versiones destino.

Se accede a través del menú de Presupuestos:



La pantalla de copia de parametrizaciones es la siguiente:

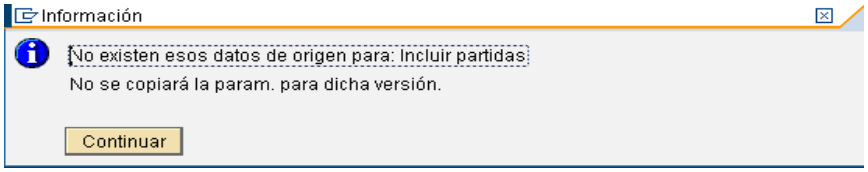


El usuario habrá de indicar los datos de origen: Entidad, ejercicio y la versión. Asimismo indicaremos el destino: la Entidad, el ejercicio y la versión o versiones destino.

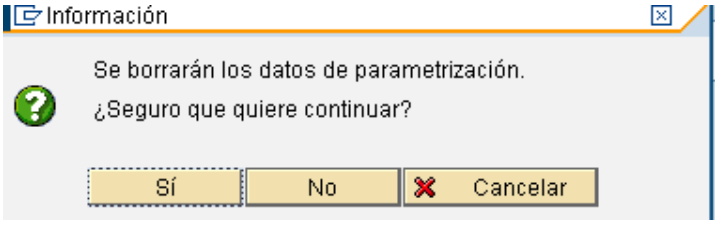
También tendremos que seleccionar en esta pantalla que parametrizaciones vamos a copiar.

Una vez completados los datos marcaremos sobre el botón Copia Param..

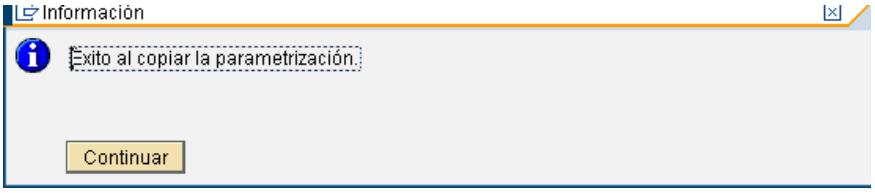
Pueden salir mensajes informativos de la ausencia de datos en las parametrizaciones de la versión de origen a copiar:



Nos informará que se borraran todos los datos de parametrización existentes al realizar la copia:



Finalizado el proceso de copia, el sistema nos mostrará el siguiente mensaje informativo:

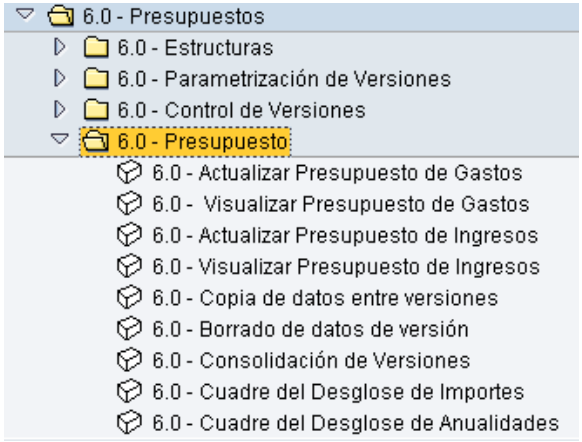


Se podrá visualizar las parametrizaciones de la versión copiada en la transacción siguiente: 6.0 - Parametrizar Versiones.

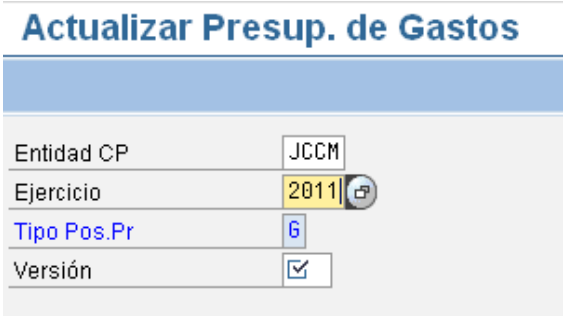
4. PRESUPUESTO.

4.1 Actualizar Presupuestos de Gastos e Ingresos.

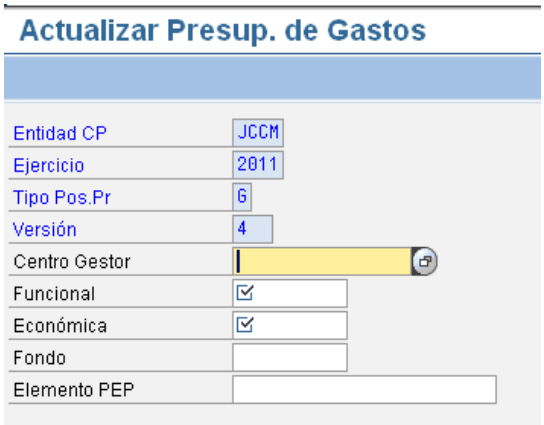
Se accede a través del menú de Presupuestos:



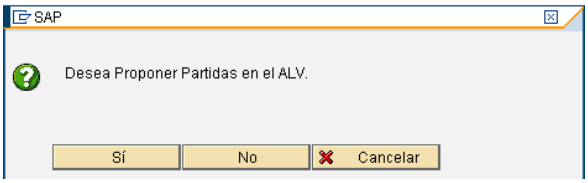
El usuario, deberá rellenar la Entidad CP, Ejercicio y Versión dónde va a actualizar el presupuesto de gastos. El tipo de posición presupuestaria es un dato que proporciona el sistema.



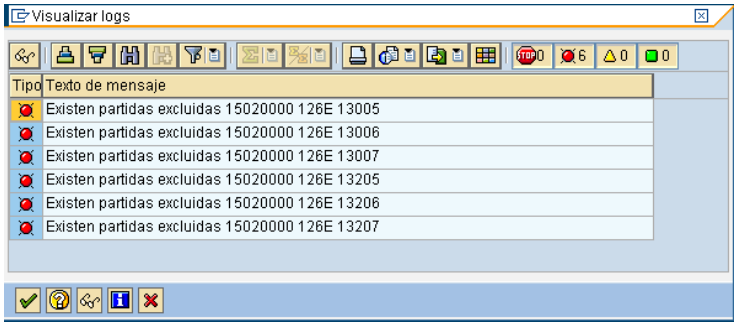
Una vez rellenos El sistema nos pedirá introducir el Centro Gestor y las clasificaciones de las partidas en las que vayan a introducirse importes. Adicionalmente podemos introducir Fondo y Elemento PEP. Veamos un ejemplo:



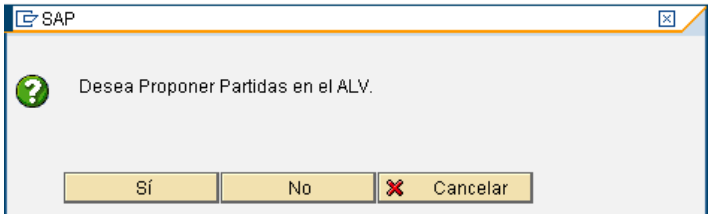
A continuación se pulsa el botón .



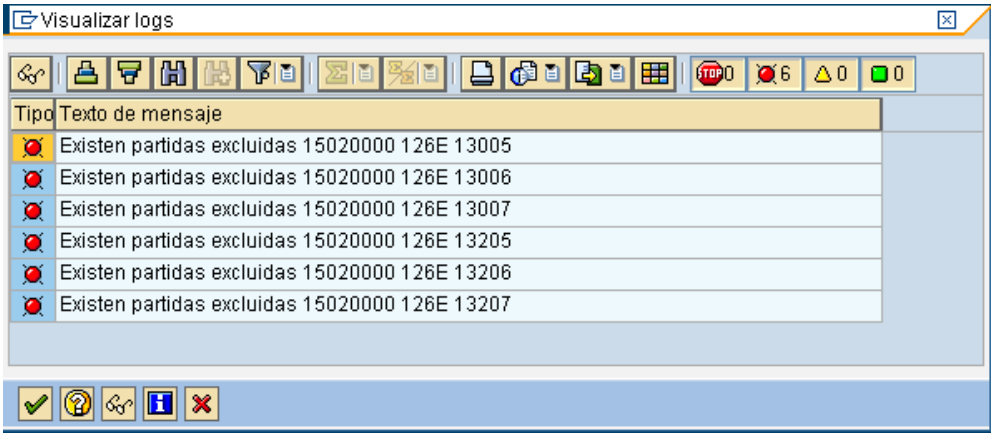
Si pueden mostrar algunos mensajes informativos como:

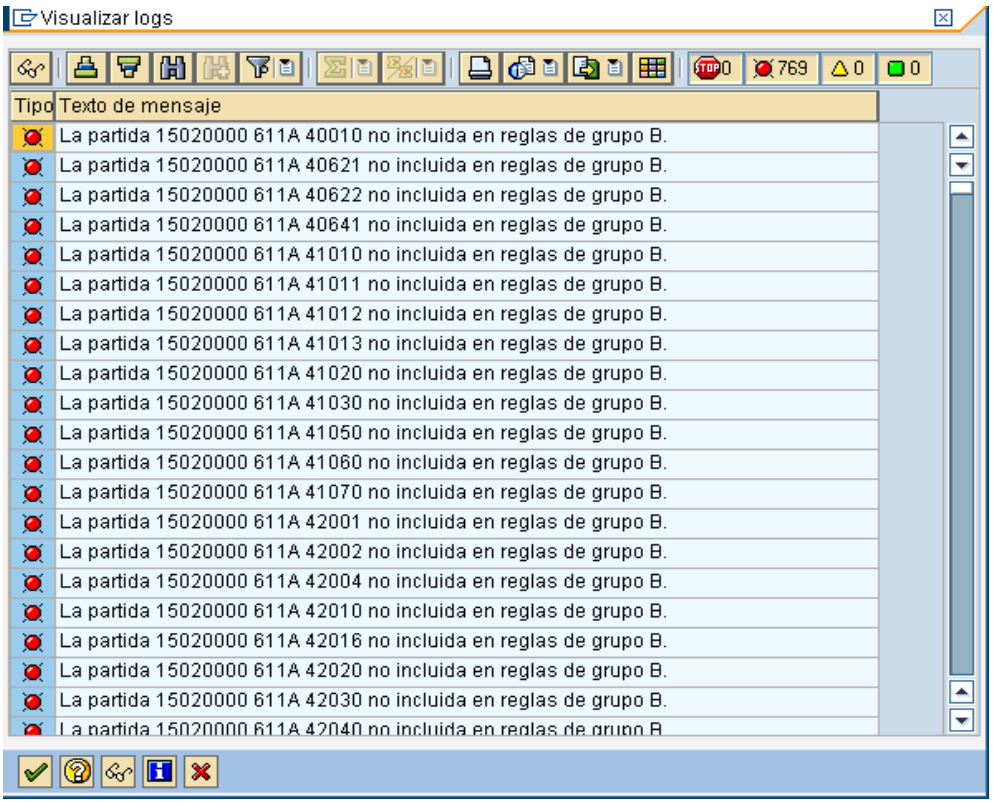


A continuación se pulsa el botón .

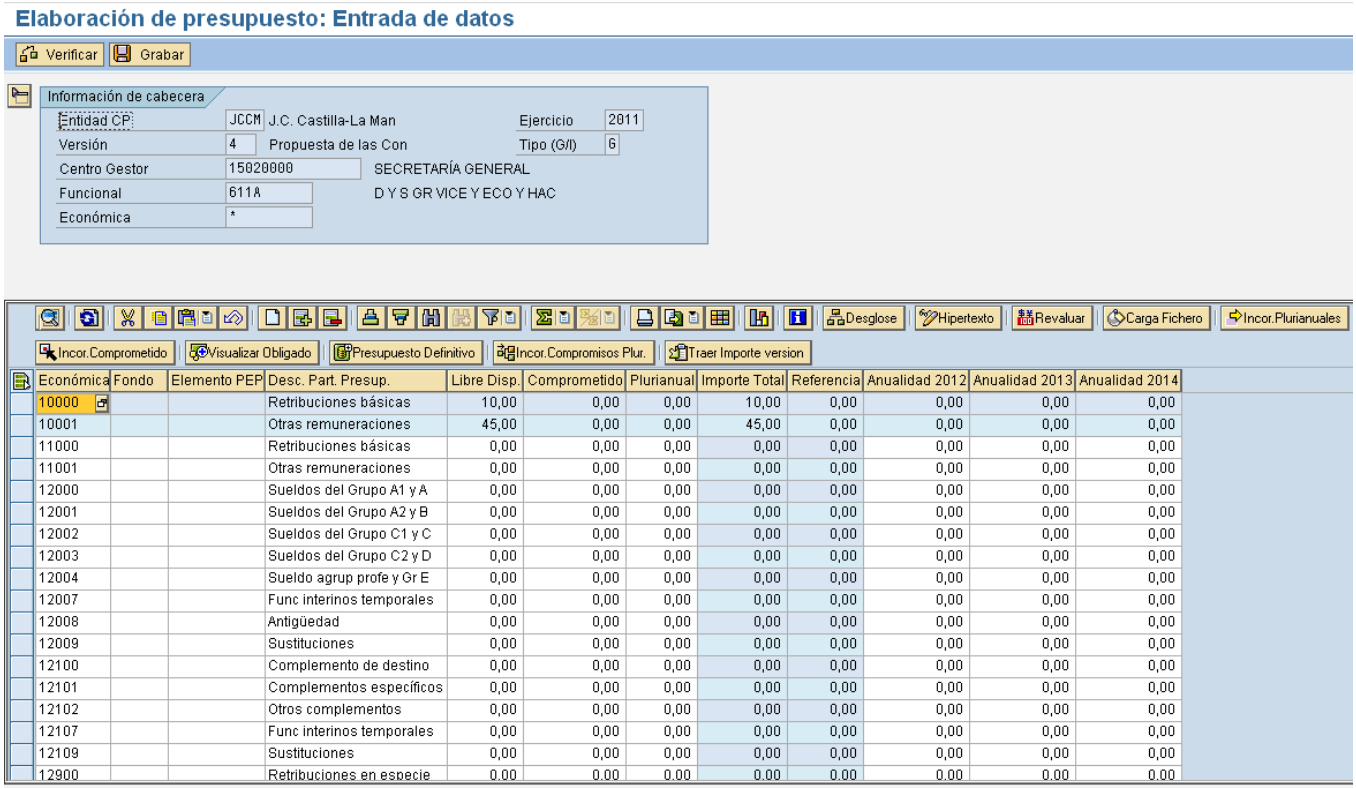


Si pueden mostrar algunos mensajes informativos como:





ALV del presupuesto de gastos:



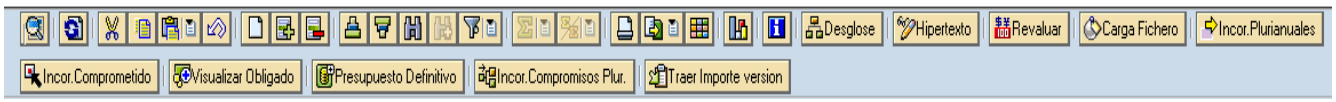
Económica	Fondo	Elemento PEP	Desc. Part. Presup.	Libre Disp.	Comprometido	Plurianual	Importe Total	Referencia	Anualidad 2012	Anualidad 2013	Anualidad 2014
10000			Retribuciones básicas	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001			Otras remuneraciones	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000			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.

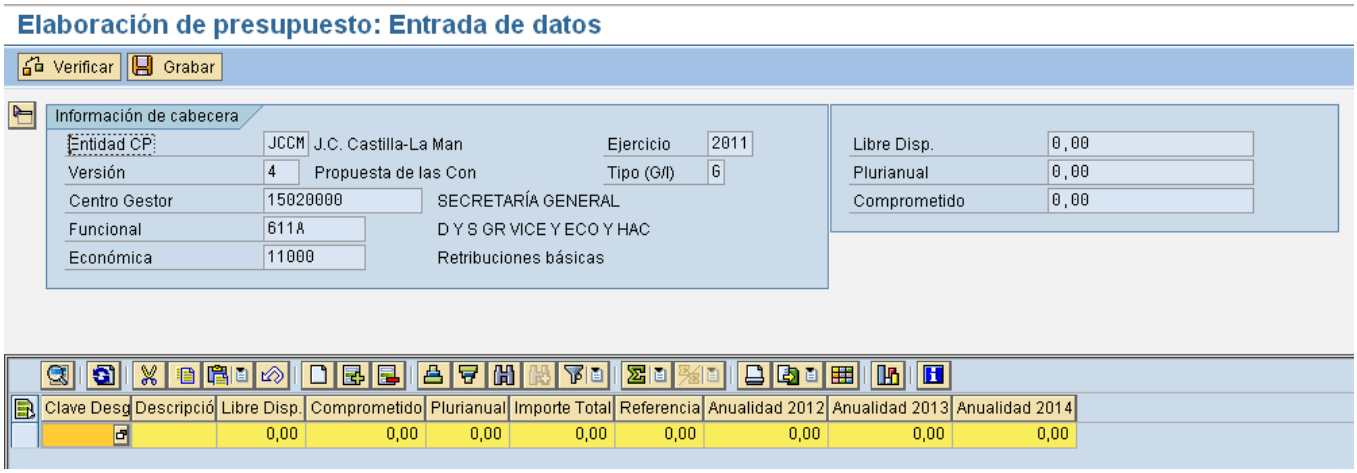
Insertar a partir de la línea seleccionada.

Borrar la línea seleccionada.

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

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

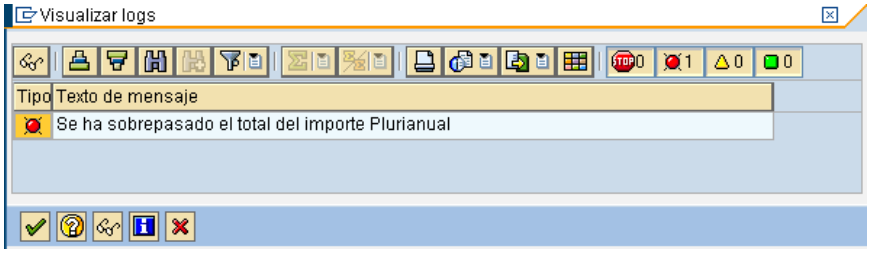
Desglose Detalle del desglose de una partida presupuestaria. Seleccionamos la partida cuyo desglose queremos introducir y nos aparece la siguiente pantalla donde introducimos la clave de desglose, la descripción, y los importes de Libre Disp., comprometido, plurianual, total, la referencia y las anualidades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



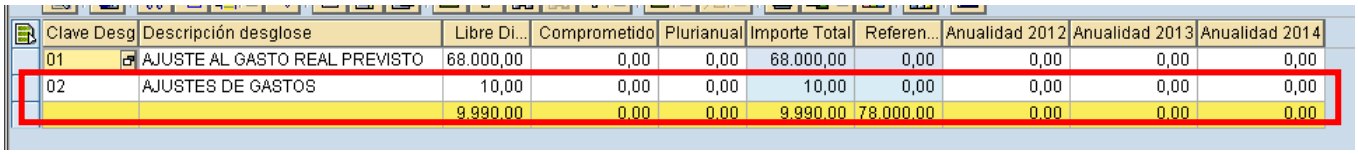
La maquina siempre te propone una línea amarilla de cómo quedaría sin desglosar. Para llevar a cabo el desglose tenemos que añadir línea e introducir los datos.

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:

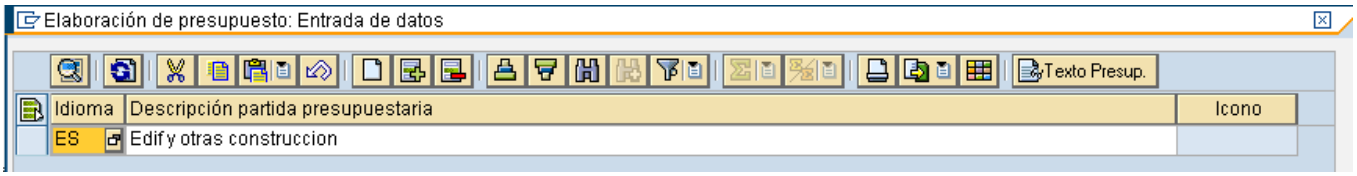


Verificado, se recalculan los datos en la línea de referencia:



Clave Desg	Descripción desglose	Libre Di...	Comprometido	Plurianual	Importe Total	Referen...	Anualidad 2012	Anualidad 2013	Anualidad 2014
01	AJUSTE AL GASTO REAL PREVISTO	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	AJUSTES DE GASTOS	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.990,00	0,00	0,00	9.990,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00

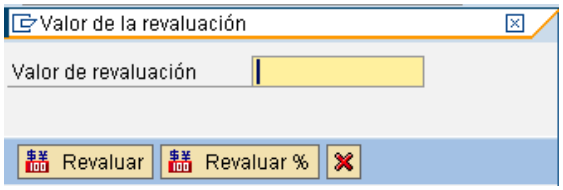
Hipertexto Visualización del hipertexto. Para la visualización seleccionamos la partida cuyo hipertexto queremos introducir y nos aparece la siguiente pantalla donde introducimos



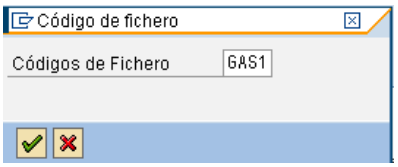
Se podrá modificar la descripción de la partida presupuestaria pinchando con el ratón en el campo texto de la tabla. También se podrán añadir entradas nuevas con el botón añadir líneas.

Se validan entradas y se graba.

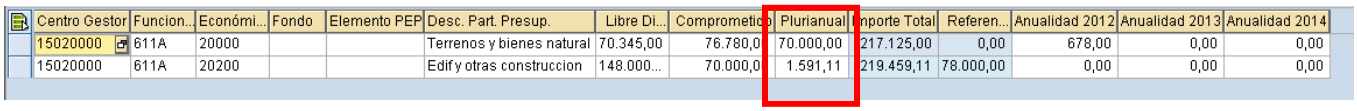
Revaluar Revaluar la partida presupuestaria seleccionada. Se seleccionaran los importes a revaluar y el valor:



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.

Elaboración de presupuesto: Visualización de datos.

Información de cabecera

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Man	Ejercicio	2011
Versión	4	Propuesta de las Con	Tipo (G/I)	G
Centro Gestor	15020000	SECRETARÍA GENERAL		
Funcional	*			
Económica	20*			

Desglose | Hipertexto

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:

Elaboración de presupuesto: Entrada de datos

Verificar | Grabar

Información de cabecera

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Man	Ejercicio	2011
Versión	150	SECCIÓN 15 DEFINITIV	Tipo (G/I)	I
Centro Gestor	15020000	SECRETARÍA GENERAL		
Económica	*			

Desglose | Hipertexto | Revaluar | Carga Fichero | Visualizar Derechos Rec.

Presupuesto Definitivo | Traer Importe version

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.

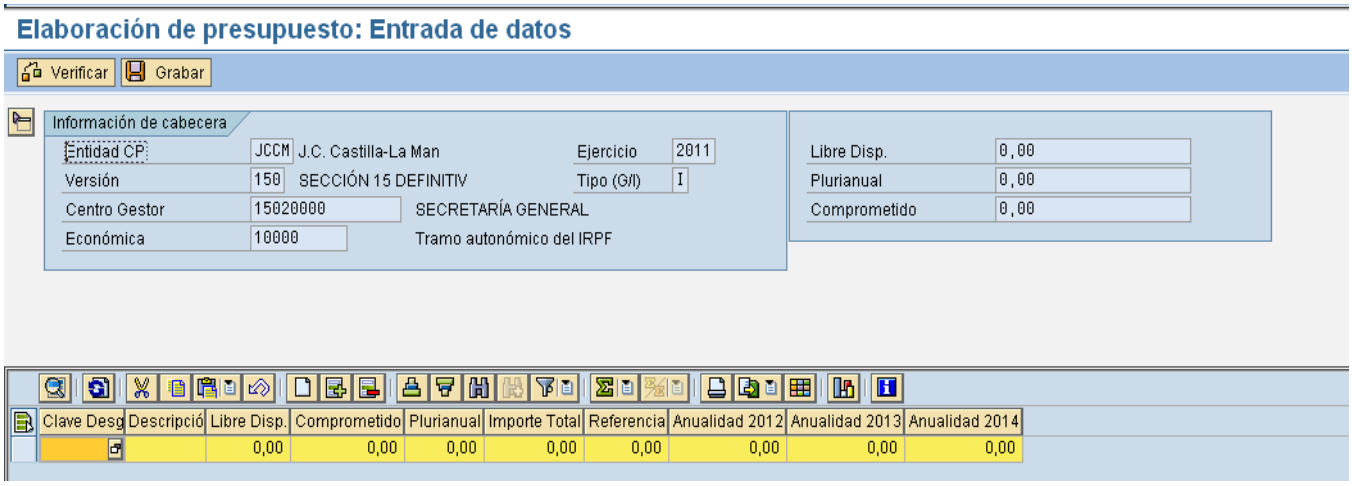
Insertar a partir de la línea seleccionada.

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.

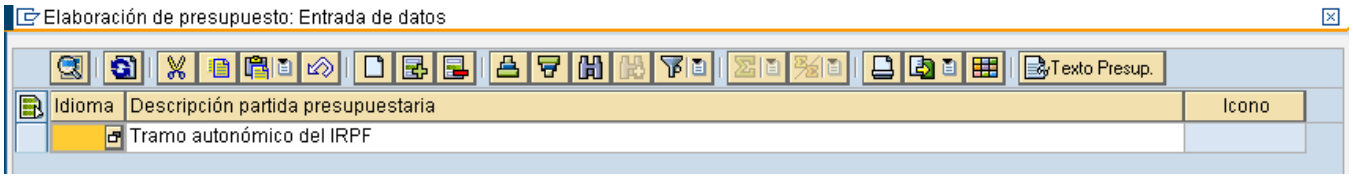


El sistema siempre te propone una línea amarilla de cómo quedaría sin desglosar. Para llevar a cabo el desglose tenemos que añadir línea e introducir los datos.

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.

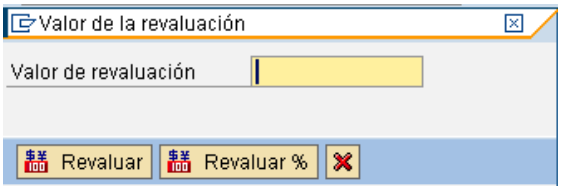
Hipertexto Visualización del hipertexto. Para la visualización seleccionamos la partida cuyo hipertexto queremos introducir o queremos visualizar y nos aparece la siguiente pantalla:



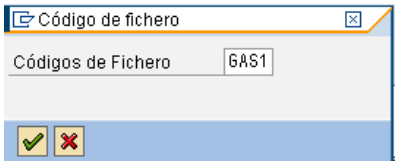
Se podrá modificar la descripción de la partida presupuestaria pinchando con el ratón en el campo texto de la tabla. También se podrán añadir entradas nuevas con el botón añadir líneas.

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.

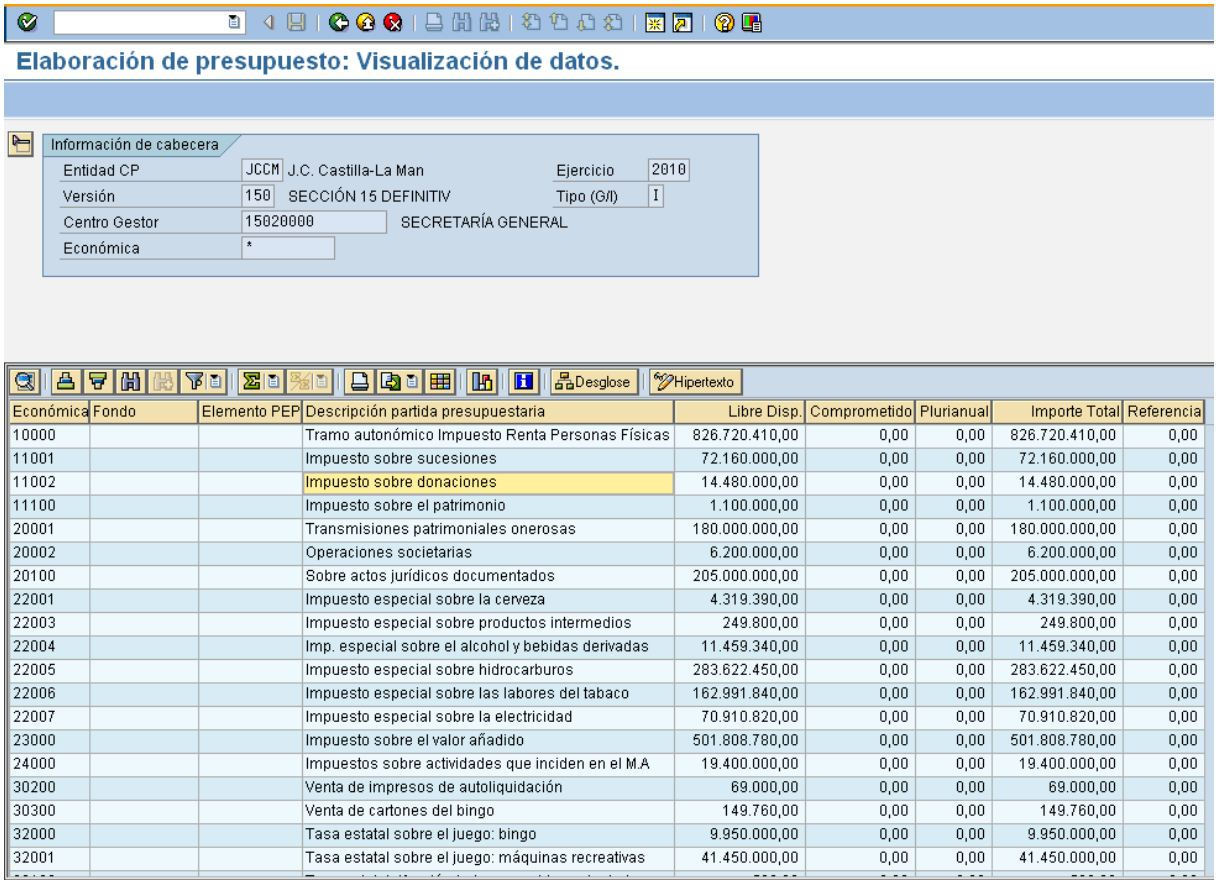


Visualizar Derechos Rec. Visualizar derechos reconocidos. Seleccionamos el ejercicio y hasta que mes.

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.

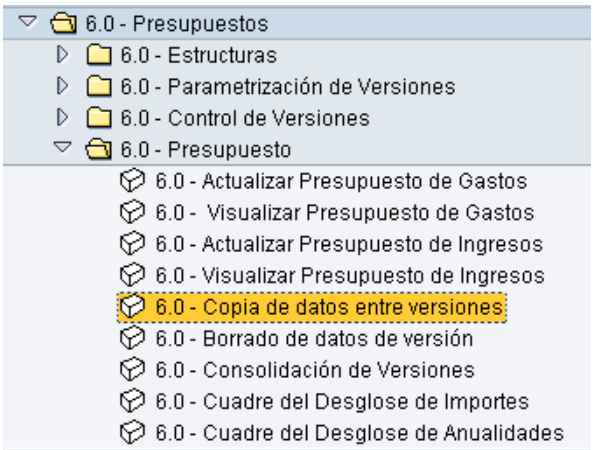


Económica	Fondo	Elemento PEP	Descripción partida presupuestaria	Libre Disp.	Comprometido	Plurianual	Importe Total	Referencia
10000			Tramo autonómico Impuesto Renta Personas Físicas	826.720.410,00	0,00	0,00	826.720.410,00	0,00
11001			Impuesto sobre sucesiones	72.160.000,00	0,00	0,00	72.160.000,00	0,00
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.

4.2 Copia de Datos entre Versiones.

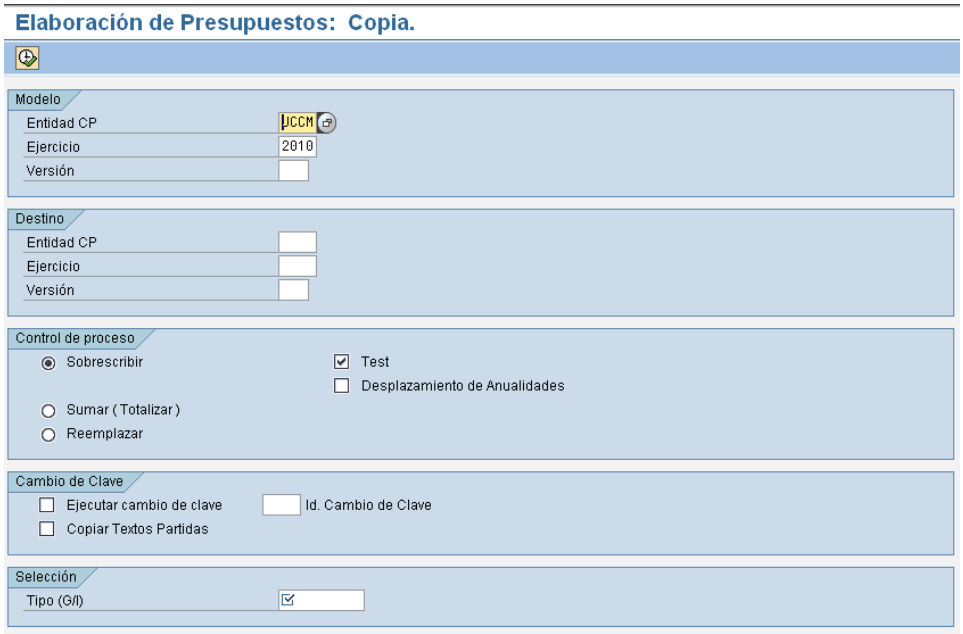
Se accede a través del menú de Presupuestos:



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:



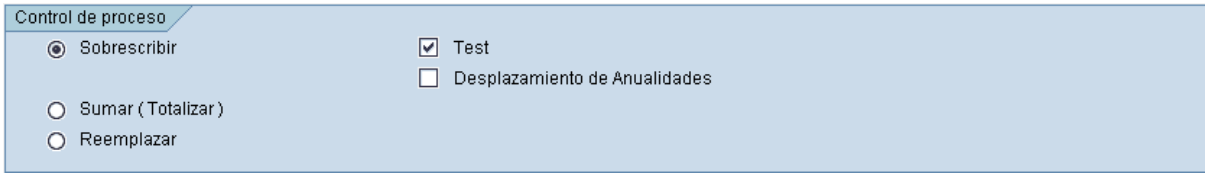
El funcionamiento es el siguiente: como norma general, la copia de una versión se realiza sobre la otra, de modo que si una partida no existe en la versión destino se creará. Aquellas partidas que existan en la versión destino pero no en la de origen (o en la selección realizada para la copia) no serán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

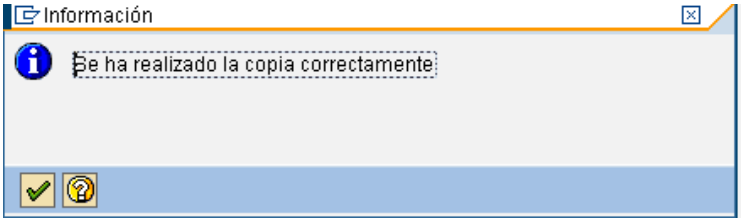
- Reemplazar: Esta opción hace que se eliminen los datos de la versión destino y se creen nuevos con los de la versión modelo.

- 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.

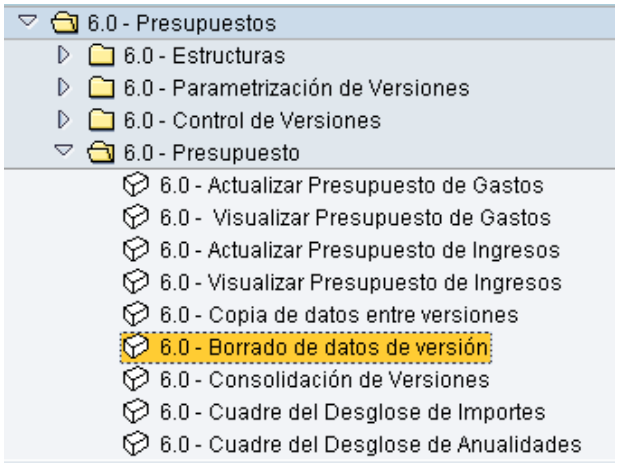
Una vez finalizada nos muestra el siguiente mensaje informativo:

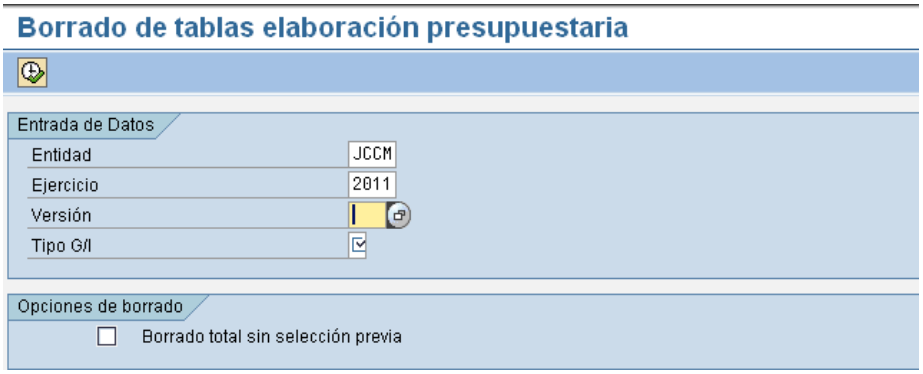


Se podrán consultar los datos de la versión de destino en la transacción 6.0 - Consulta por Fases del Presupuesto.

4.3 Borrado de Datos de Versión.

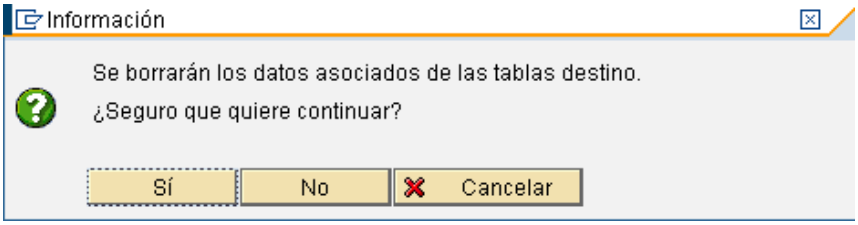
Se accede a través del menú de Presupuestos:



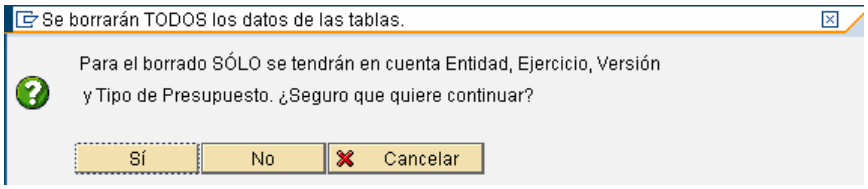


El usuario habrá de introducir los datos de la Entidad, Ejercicio, Versión y Tipo del presupuesto (G / I). En las opciones de borrado está la opción de borrado total sin selección previa.

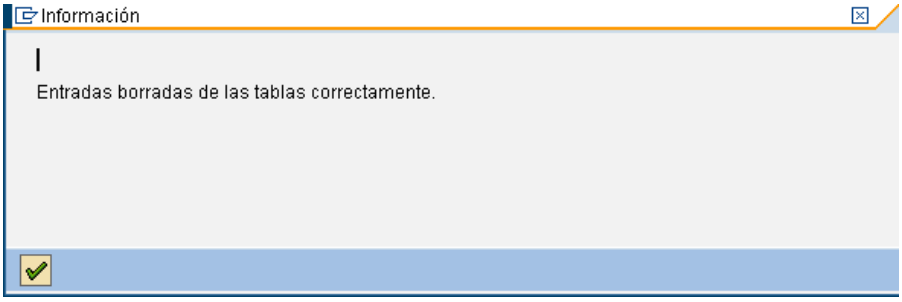
Si no se selecciona el “borrado total sin selección previa” se borrarán los datos asociados de las tablas de destino. Nos mostrará el siguiente mensaje informativo:



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:

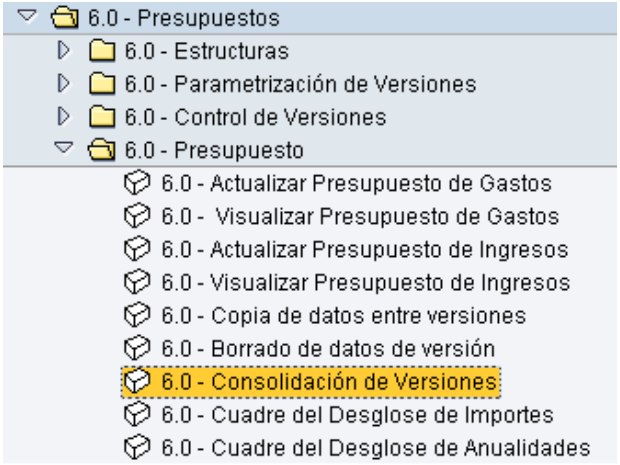


Una vez finalizado el borrado nos mostrará el siguiente mensaje:



4.4 Consolidación de Versiones.

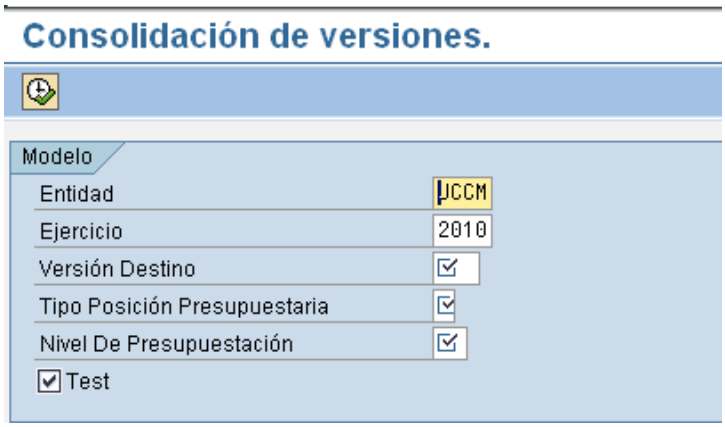
Se accede a través del menú de Presupuestos:



La opción de consolidar versiones permite agrupar en una versión del servicio de Presupuestos todas las versiones definitivas de las Consejerías.

Se introduce la Entidad, el ejercicio, la versión de destino (la versión donde consolidaremos. Tiene que existir y estar activada), el tipo de posición presupuestaria, el nivel de presupuestación y si es en Test.

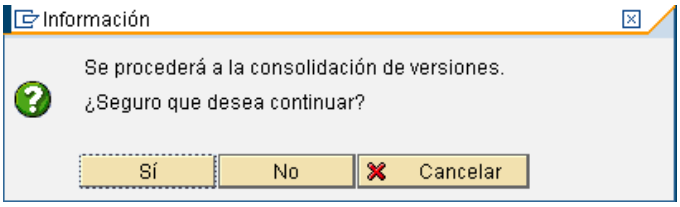
Par a ello se facilita la siguiente pantalla:



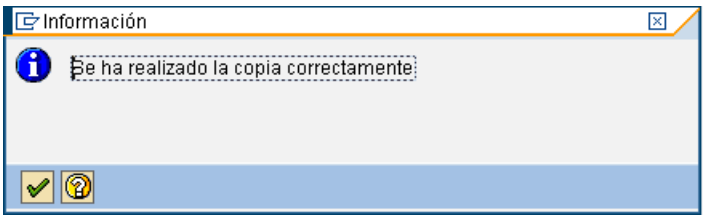
Se generará la versión pulsando el botón ejecutar.

Si marcamos el proceso en 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.

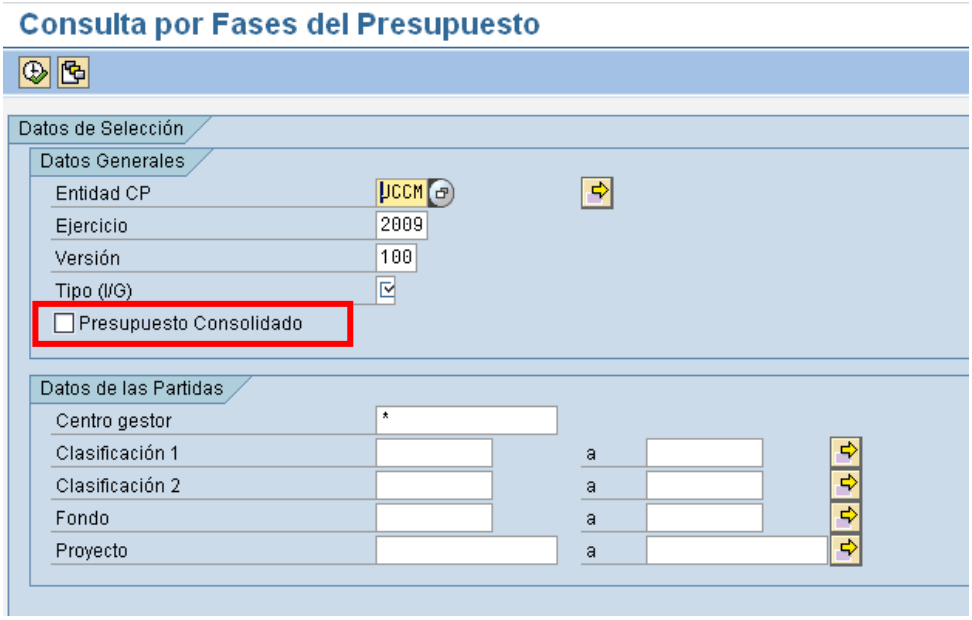
Nos aparecerá un mensaje informativo en el que nos pedirá confirmar el lanzar el programa o proceso de fondo, si estamos de acuerdo aceptamos, sino, tenemos la posibilidad de cancelarlo.



Confirmándolo la consolidación nos mostrará un mensaje cuando se haya realizado la copia correctamente:

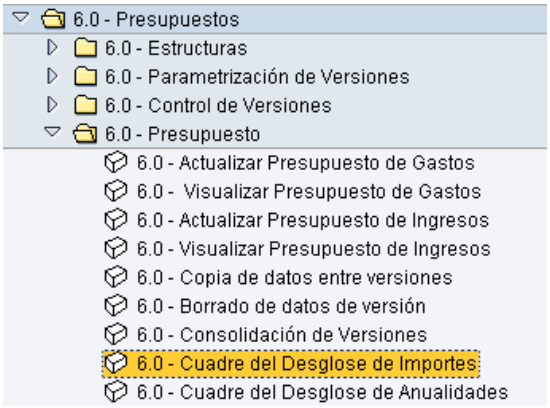


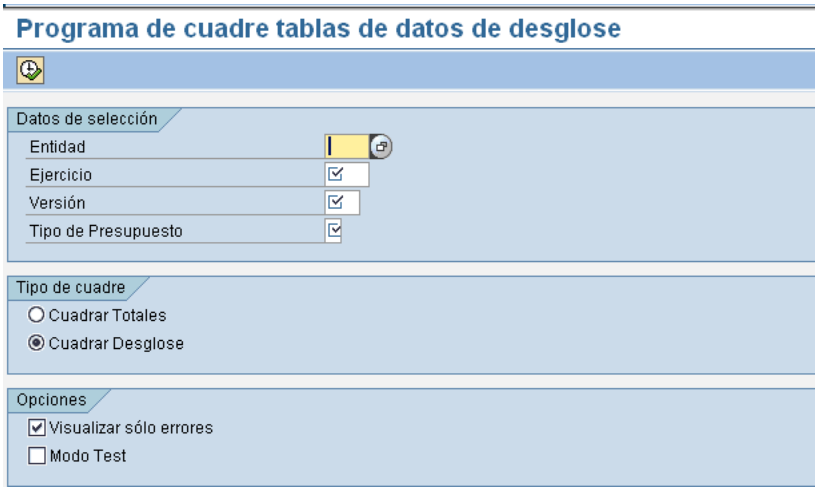
Podremos visualizarlo en el sistema de información, a través de la transacción 6.0 - Consulta por Fases del Presupuesto, marcando la opción para que nos muestre el presupuesto consolidado.



4.5 Cuadre del Desglose de Importes.

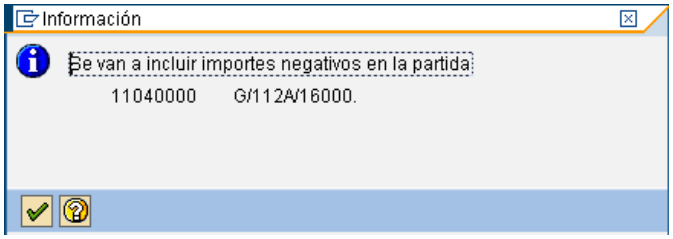
Se accede a través del menú de Presupuestos:





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.

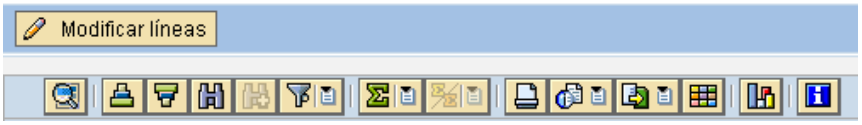
Cuadre de importes de partidas presupuestarias

Modificar líneas

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.

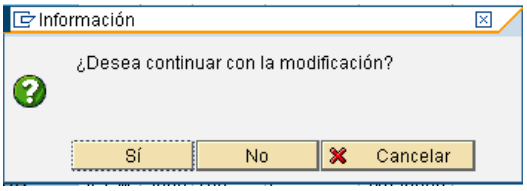
Permite calcular totales en las columnas seleccionadas / Permite calcular "subtotales" (el botón se activará una vez que se realice el cálculo de totales).

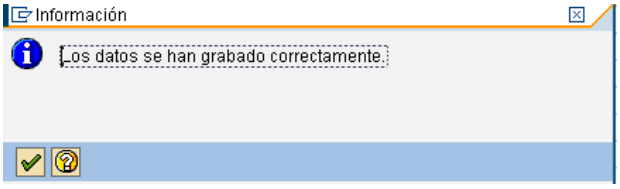
Imprimir / Calcular vistas / Exportar a otros formatos / Modificar las disposición de las columnas e incluso ocultar alguna.

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

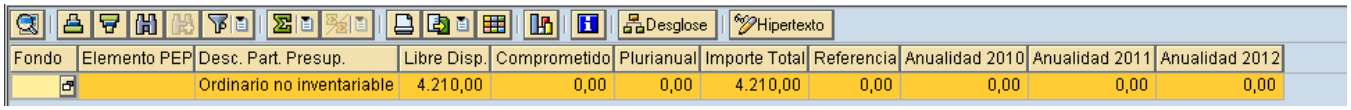
Modificar líneas Se podrán modificar las líneas.

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:



Fondo	Elemento PEP	Desc. Part. Presup.	Libre Disp.	Comprometido	Plurianual	Importe Total	Referencia	Anualidad 2010	Anualidad 2011	Anualidad 2012
		Ordinario no inventariable	4.210,00	0,00	0,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clave Desg	Descripción desglose	Libre Disp.	Comprometido	Plurianual	Importe Total	Referencia	Anualidad 2010	Anualidad 2011	Anualidad 2012
		0,00	0,00	0,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	DESCRIPCIÓN DEL DESGLOSE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	AJUSTE DGPPE 22 09	790,00-	0,00	0,00	790,00-	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuadre de desglose visualizando errores:

Introduzca clave de desglose y descripción

Clave Desglose

Descripcion

También mostrará mensajes informativos como:

Información

Se van a incluir importes negativos en la partida

11040000 G/112A/16000.

Cuadre de importes de partidas presupuestarias

Modificar líneas

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:

Modificar líneas

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 Desglose:

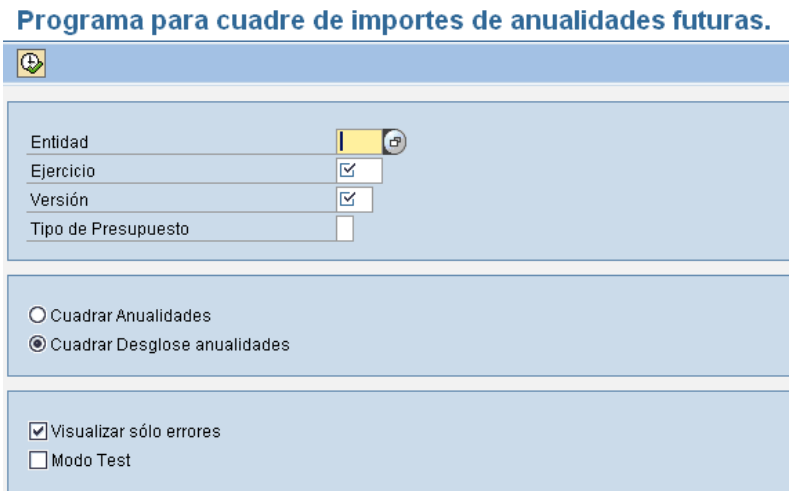
Clave Desg	Descripción desglose	Libre Disp.	Comprometido	Plurianual	Importe Total	Referencia	Anualidad 2010	Anualidad 2011	Anualidad 2012
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	DESCRIPCIÓN DEL DESGLOSE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	DESCRIPCION DEL DESGLOSE	0,00	0,00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

4.6 Cuadre del Desglose de Anualidades.

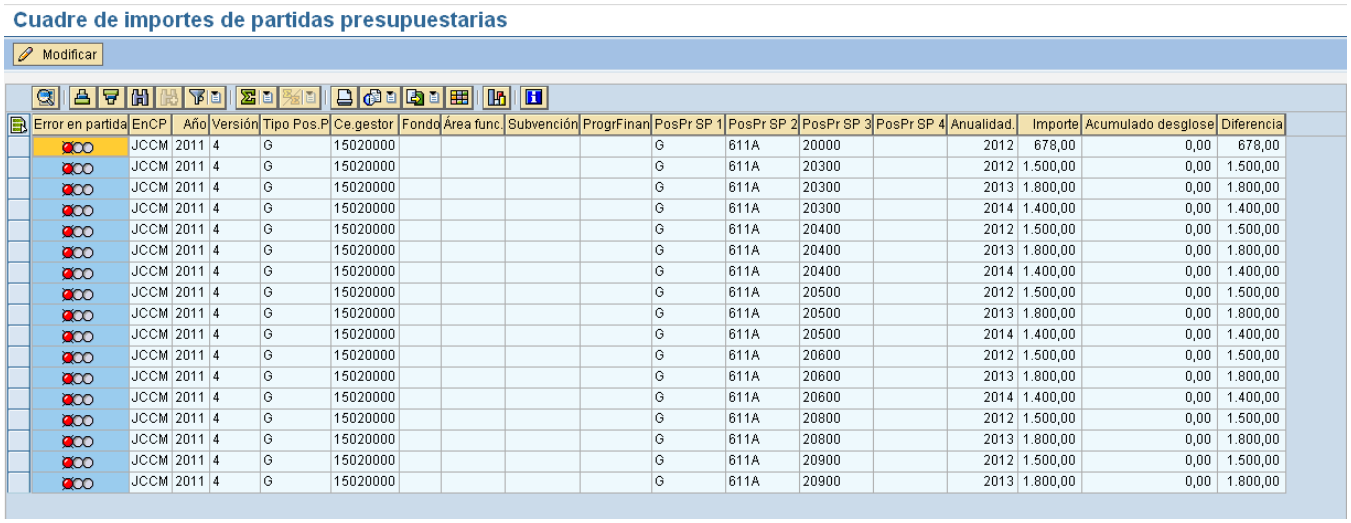
Se accede a través del menú de Presupuestos:

- 6.0 - Presupuestos
  - 6.0 - Estructuras
  - 6.0 - Parametrización de Versiones
  - 6.0 - Control de Versiones
  - 6.0 - Presupuesto
    - 6.0 - Actualizar Presupuesto de Gastos
    - 6.0 - Visualizar Presupuesto de Gastos
    - 6.0 - Actualizar Presupuesto de Ingresos
    - 6.0 - Visualizar Presupuesto de Ingresos
    - 6.0 - Copia de datos entre versiones
    - 6.0 - Borrado de datos de versión
    - 6.0 - Consolidación de Versiones
    - 6.0 - Cuadre del Desglose de Importes
    - 6.0 - Cuadre del Desglose de Anualidades



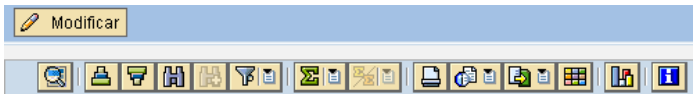
El usuario habrá de introducir la Entidad, ejercicio, versión y tipo del presupuesto, así como el tipo de cuadre (anualidades o desglose de anualidades) y las opciones de si quiere visualizar sólo errores o si es en modo Test. Introducidos los datos marcamos ejecutar.

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



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.

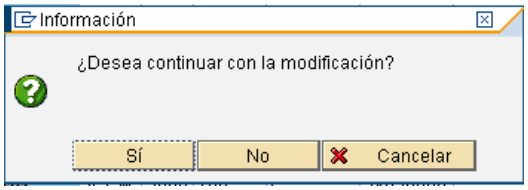
Permite generar gráficos de barras, en una nueva ventana, sobre los datos seleccionados.

Modificar Se podrán modificar las líneas.

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

Modificar

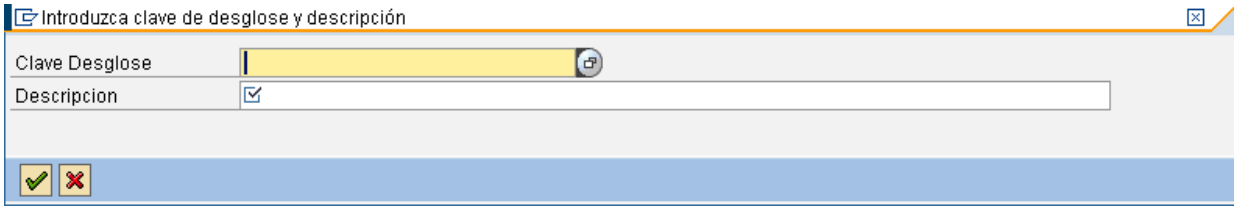
Error en partida	EnCP	Año	Versión	Tipo Pos.P	Ce.gestor	Fondo	Área func.	Subvención	ProgrFinan	PosPr SP 1	PosPr SP 2	PosPr SP 3	PosPr SP 4	Anualidad.	Importe	Acumulado desglose	Diferencia
	JCCM	2011	4	G	15020000					G	611A	20000		2012	678,00	0,00	678,00



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

Clave Desg	Descripció	Libre Disp.	Comprometido	Plurianual	Importe Total	Referencia	Anualidad 2012	Anualidad 2013	Anualidad 2014
		70.345,00	76.780,00	70.000,00	217.125,00	0,00	678,00	0,00	0,00

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 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.

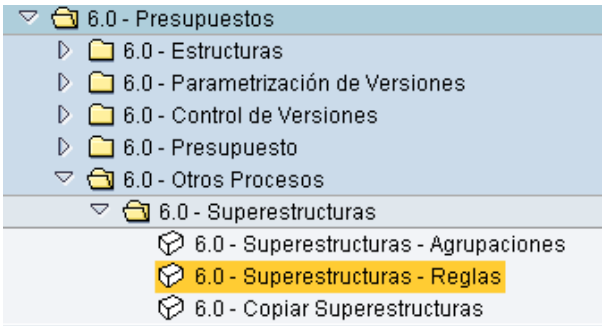
5. OTROS PROCESOS.

5.1 Superestructuras.

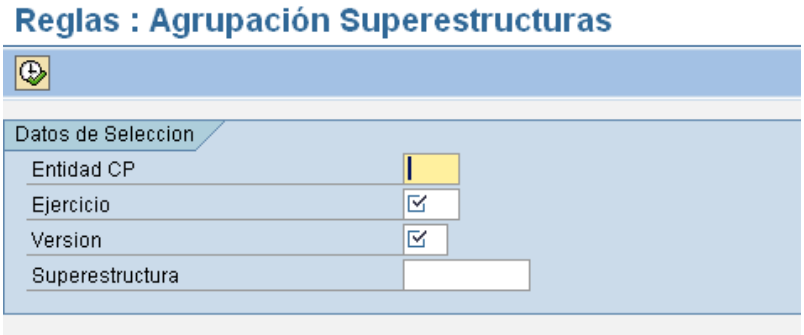
Las Superestructuras son una forma paralela de ver el Presupuesto por agrupaciones de Partidas Presupuestarias que se definirán a través de máscaras de asignación.

5.1.1 Superestructuras – Reglas.

Se accede a través del menú de Presupuestos:

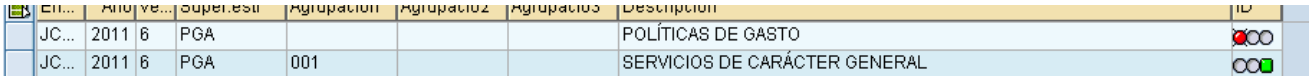


Aparecerá en primer lugar una pantalla que nos obligará a rellenar los datos básicos de las reglas de agrupación de superestructuras, como la Entidad CP, el ejercicio, la versión y la superestructura.

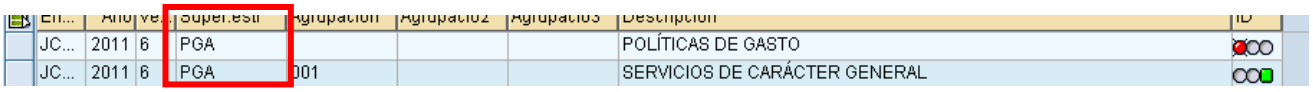


Una vez cumplimentados los campos obligatorios, pulsamos ejecutar y nos aparecerá un ALV con la agrupación de Superestructuras:

Nos aparecerá con el semáforo en rojo aquellas superestructuras en las que no haya reglas:



Para introducir las reglas en una Superestructura, el usuario pulsará dos veces sobre el campo de superestructura y se abrirán los campos para introducir las reglas:



El usuario introducirá la Posición, el tipo de posición presupuestaria, el centro gestor, la Posición presupuestaria string parcial 2, 3, 4 y 5, el fondo, el programa de financiación, si está incluido o excluido, moneda, importe estimado, órden en el nivel. Se podrá modificar la Denominación o borrar una Superestructura con todas sus Agrupaciones y reglas de asignación asociadas.

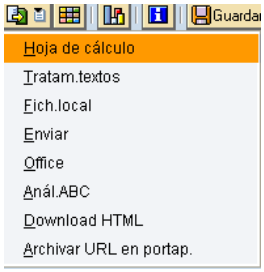
Barra de botones:

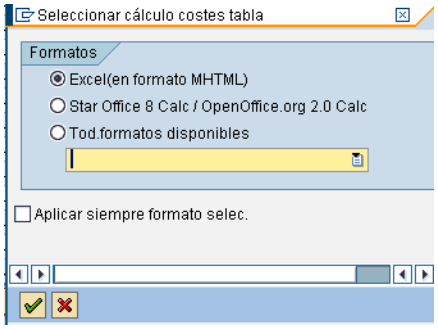
Verificar entradas / refrescar el ALV.

Duplicar la línea marcada.

Clasificación ascendente / clasificación descendente / buscar / fijar filtro.

Exportar las reglas.

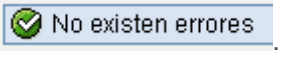




Guardar las reglas.

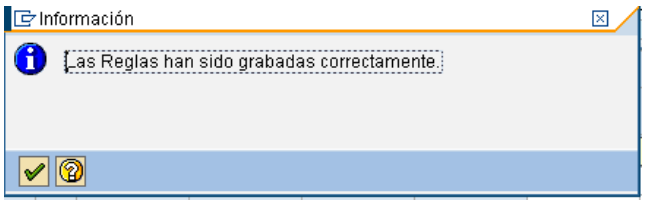
Añadir entradas nuevas para introducir reglas.

Eliminar la línea marcada.

Una vez introducidos los datos se verificará la entrada terminando con el mensaje 

.

Grabada la regla el sistema dará el siguiente mensaje informativo:



Es posible navegar en la superestructura, sus agrupaciones y reglas. Para ello pulsaremos, al igual que para introducir las reglas, dos veces sobre la superestructura y nos mostrará los datos:

JC...	2011	6	PGA	002			CORPORACIONES LOCALES	
JC...	2011	6	PGA	003			PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	
JC...	2011	6	PGA	004			SANIDAD	
JC...	2011	6	PGA	005			EDUCACIÓN	
JC...	2011	6	PGA	006			INVESTIGACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	
JC...	2011	6	PGA	007			CULTURA Y DEPORTES	
JC...	2011	6	PGA	008			INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA	
JC...	2011	6	PGA	009			MEDIO AMBIENTE Y AGUA	
JC...	2011	6	PGA	010			REFORMA, PROMOCIÓN Y DESARROLLO AGRARIO	
JC...	2011	6	PGA	011			REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	

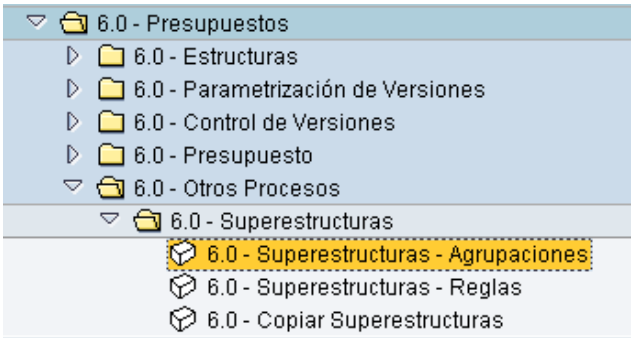
Guardar Reglas | Añadir Reglas | Borrar Reglas

Reglas para Superestructuras:

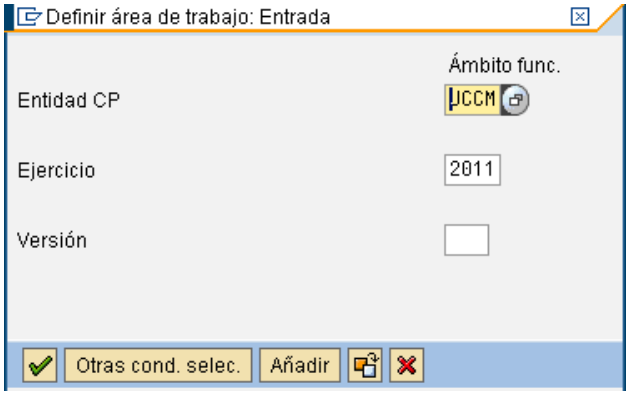
En...	Año	Ve...	Super.estr	Agrupacion	Agrupacio2	Agrupacio3	Posición	...	Centro gestor	PosPr SP 2	PosPr SP 3	PosPr SP 4	PosPr SP 5	Fondo	Programa de financiación	I	Mon.
J...	2011	6	PGA	002			1	G	*	121C	*			*	*	I	EUR
JC...	2011	6	PGA	002			5	G	*	221A	*			*	*	I	EUR

5.1.2 Superestructuras – Agrupaciones.

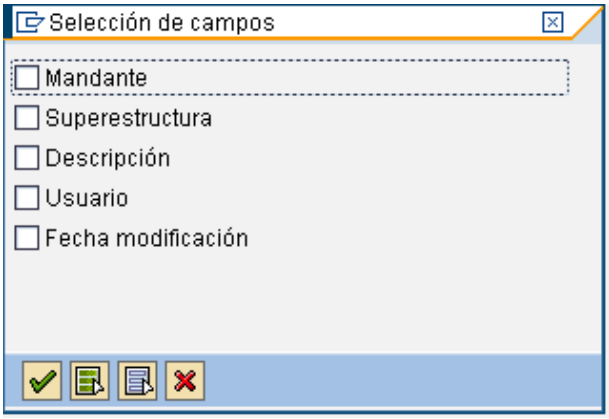
Se accede a través del menú de Presupuestos:

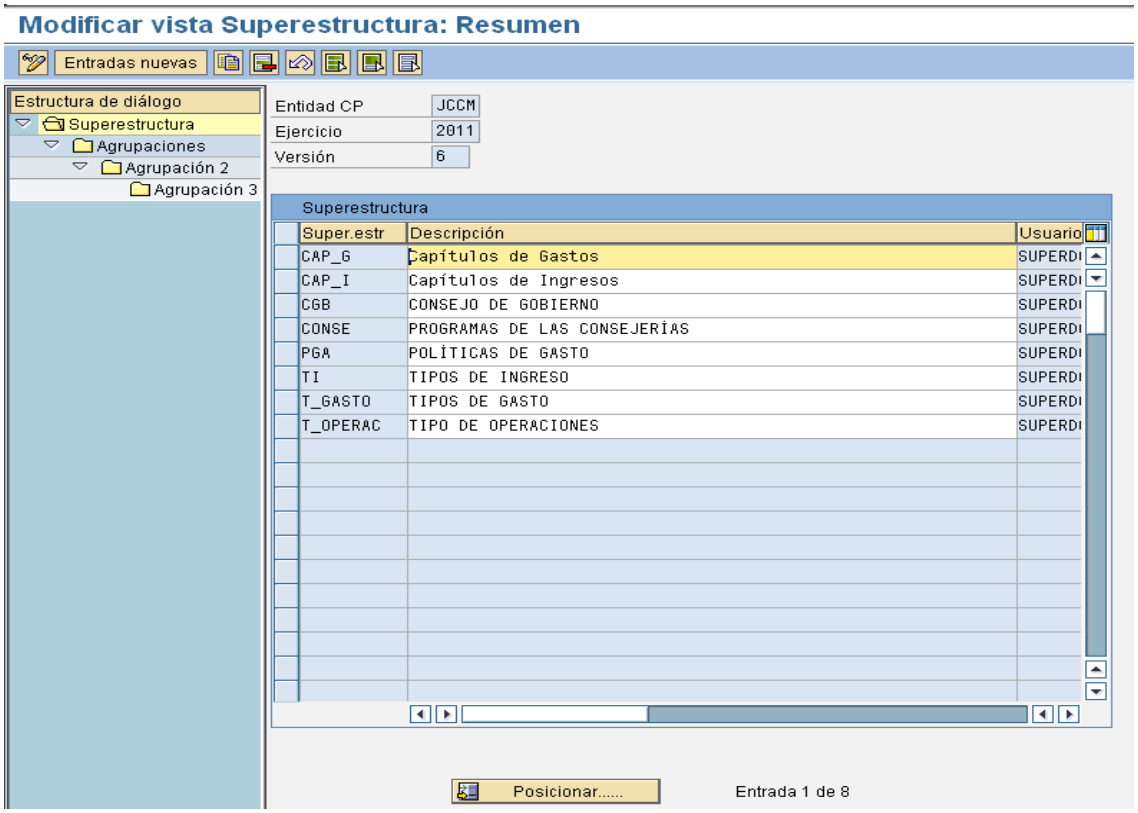


Aparecerá en primer lugar una pantalla que nos obligará a definir el área de trabajo como la Entidad CP, el ejercicio y la versión.



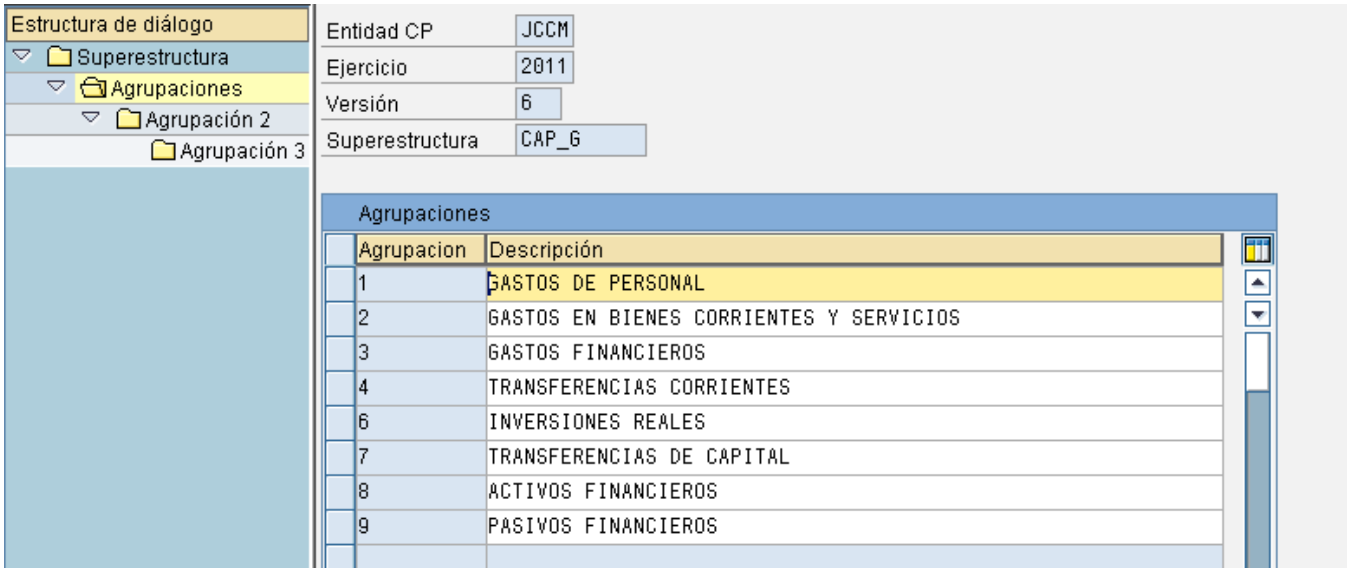
Se podrán seleccionar más campos en el área de trabajo pulsando el botón añadir:





Nos aparecerán las superestructuras son su descripción y marcando cada una de ellas y pulsando dos veces sobre las agrupaciones podremos navegar en ellas.

Ejemplo: Agrupaciones CAP_G Capitulo de Gastos



Barra de botones:

Pasar de modo modificar a visualizar y viceversa.

Entradas nuevas Introducir una entrada nueva.

Copiar como una entrada ya existente marcando la línea.

Eliminar una entrada.

Deshacer modificación.

Marcar toda la tabla.

Desmarcar.

Marcar una parte de la tabla.

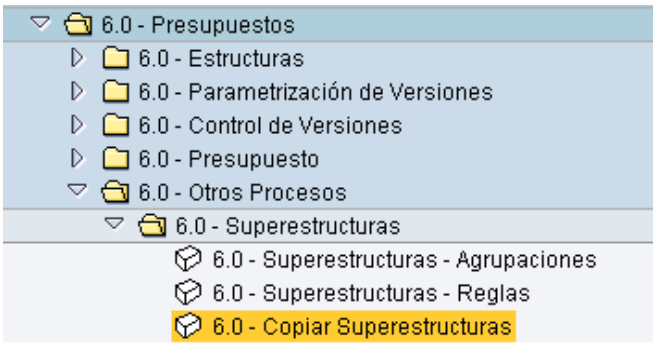
Se podrá modificar la descripción de una Agrupación pinchando con el ratón en el campo descripción de la tabla.

Agrupacion	Descripción
1	GASTOS DE PERSONAL

5.1.3 Copiar Superestructuras.

Con esta opción se da la posibilidad de copiar superestructuras de una Entidad CP, ejercicio, y versión a otra.

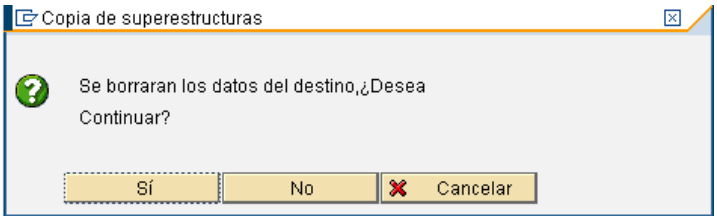
Se accede a través del menú de Presupuestos:



Aparecerá en primer lugar una pantalla que nos obligará a definir los datos de origen (Entidad CP, Ejercicio, Versión) y los datos de destino (Entidad CP, ejercicio y versión).

Para ejecutar la copia, una vez introducidos los campos de origen y destino, pulsaremos el botón de ejecutar.

Aparecerá una pantalla informativa de borrado de los datos de destino:



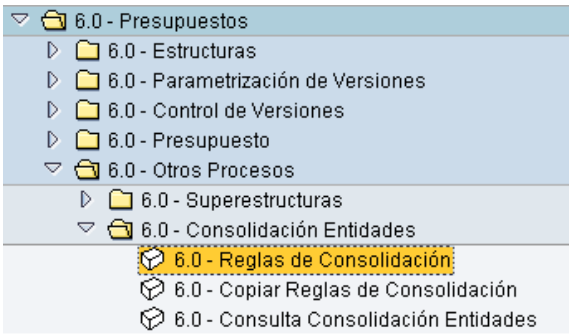
Copiados correctamente nos aparece el siguiente mensaje Datos Guardados Correctamente.

5.2 Consolidación de Entidades.

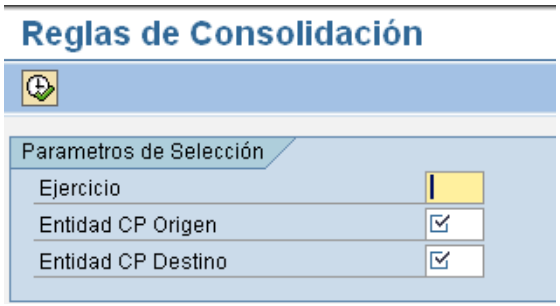
5.2.1 Reglas de Consolidación.

Mediante este proceso se permiten consolidar datos entre Entidades distintas o en la misma, para ello, introduciremos las reglas de equivalencia.

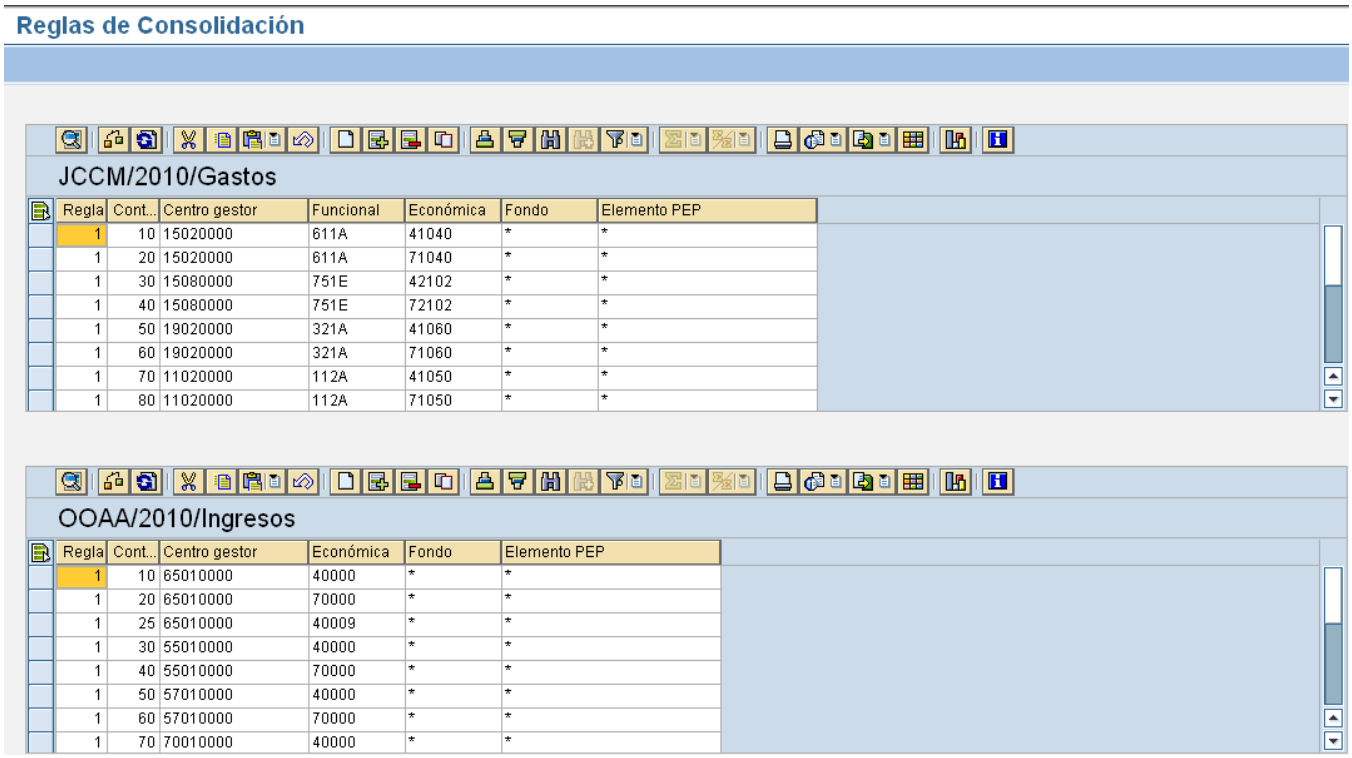
Se accede a través del menú de Presupuestos:



Nos mostrará la siguiente pantalla:



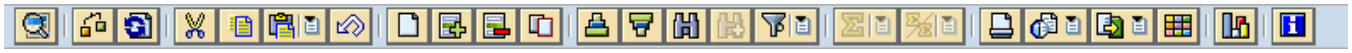
Una vez introducidos los datos de ejercicio, Entidad Origen y Entidad Destino (recordamos que el origen y el destino pueden ser las mismas), aparece la pantalla donde introduciremos las Reglas; también tendremos que seleccionar en esta pantalla que parametrizaciones vamos a copiar.



Regla	Cont...	Centro gestor	Funcional	Económica	Fondo	Elemento PEP
1	10	15020000	611A	41040	*	*
1	20	15020000	611A	71040	*	*
1	30	15080000	751E	42102	*	*
1	40	15080000	751E	72102	*	*
1	50	19020000	321A	41060	*	*
1	60	19020000	321A	71060	*	*
1	70	11020000	112A	41050	*	*
1	80	11020000	112A	71050	*	*

Regla	Cont...	Centro gestor	Económica	Fondo	Elemento PEP
1	10	65010000	40000	*	*
1	20	65010000	70000	*	*
1	25	65010000	40009	*	*
1	30	55010000	40000	*	*
1	40	55010000	70000	*	*
1	50	57010000	40000	*	*
1	60	57010000	70000	*	*
1	70	70010000	40000	*	*

Barra de botones:



Detalle la regla de consolidación marcada / Verificar entradas / Refrescar entradas.

Cortar / Copiar texto / Insertar / Deshacer la ultima modificación

Añadir líneas / Insertar líneas / Borrar líneas / Duplicar líneas.

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

Imprimir / Cambiar 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.

Se podrán modificar las reglas marcando el campo regla de la tabla:

Reglas de Consolidación

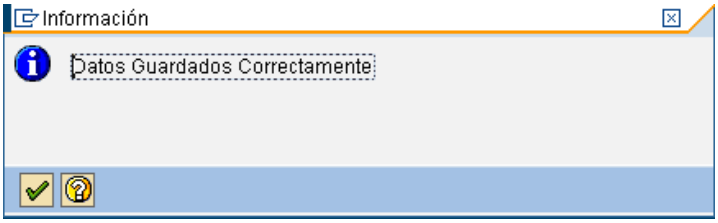
JCCM/2010/Gastos

Regla	Cont...	Centro gestor	Funcional	Económica	Fondo	Elemento PEP
1	10	15020000	611A	41040	*	*
1	20	15020000	611A	71040	*	*
1	30	15080000	751E	42102	*	*
1	40	15080000	751E	72102	*	*
2	50	19020000	321A	41060	*	*
2	60	19020000	321A	71060	*	*
3	70	11020000	112A	41050	*	*
3	80	11020000	112A	71050	*	*

OOAA/2010/Ingresos

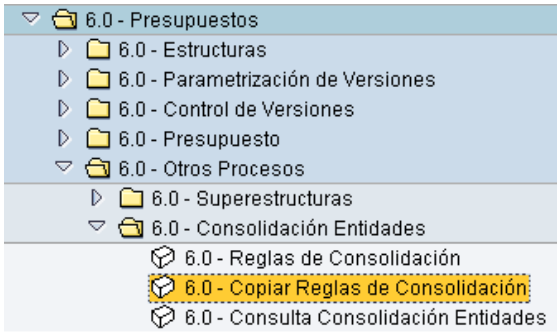
Regla	Cont...	Centro gestor	Económica	Fondo	Elemento PEP
1	10	65010000	40000	*	*
1	20	65010000	70000	*	*
1	25	65010000	40009	*	*
1	30	55010000	40000	*	*
1	40	55010000	70000	*	*
2	50	57010000	40000	*	*
2	60	57010000	70000	*	*
3	70	70010000	40000	*	*

Finaliza con el mensaje informativo siguiente:

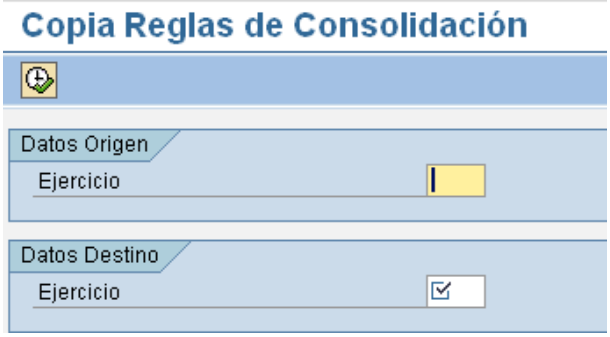


5.2.2 Copiar Reglas de Consolidación.

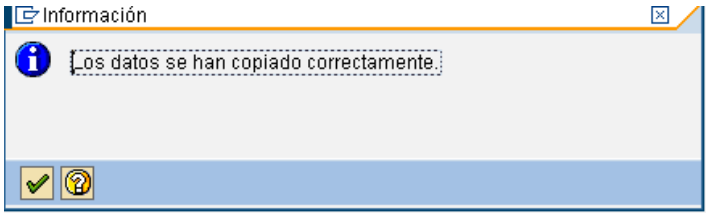
Se accede a través del menú de Presupuestos:



Tenemos la posibilidad de poder copiar Reglas de un ejercicio a otro, para ello, introduciremos los ejercicios de origen y destino en la pantalla siguiente:



Una vez realizada la copia finalizará con el siguiente mensaje:



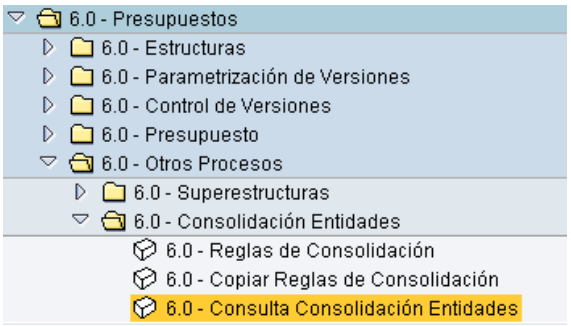
Pulsando el botón nos mostrará lo datos copiados:

Copia Reglas de Consolidación

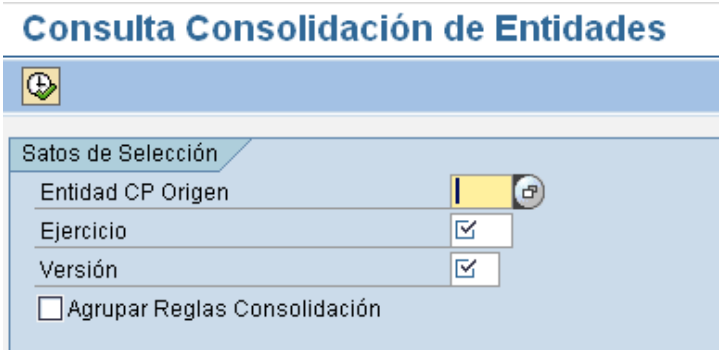
```
Copia Reglas de Consolidación

Se han copiado los siguientes datos:
2010 JCCM IVCM G 00008 00010 21020000 *   * G 711A 711A 41020          0.00    0.00
2010 JCCM IVCM I 00008 00010 50010000 *   * I 40000            0.00    0.00
2010 JCCM IVCM G 00008 00020 21020000 *   * G 711A 711A 71020          0.00    0.00
2010 JCCM IVCM I 00008 00020 50010000 *   * I 70000            0.00    0.00
2010 JCCM OOAA G 00001 00070 11020000 *   * G 112A 112A 41050          0.00    0.00
2010 JCCM OOAA I 00001 00070 70010000 *   * I 40000            0.00    0.00
2010 JCCM OOAA G 00001 00080 11020000 *   * G 112A 112A 71050          0.00    0.00
2010 JCCM OOAA I 00001 00080 70010000 *   * I 70000            0.00    0.00
2010 JCCM OOAA G 00002 00100 11020000 *   * G 112A 112A 41012          0.00    0.00
2010 JCCM OOAA I 00002 00100 71010000 *   * I 40000            0.00    0.00
2010 JCCM OOAA G 00002 00105 11020000 *   * G 112A 112A 71012          0.00    0.00
2010 JCCM OOAA I 00002 00105 71010000 *   * I 70000            0.00    0.00
2010 JCCM OOAA G 00003 00010 15020000 *   * G 611A 611A 41040          0.00    0.00
2010 JCCM OOAA I 00003 00010 65010000 *   * I 40000            0.00    0.00
2010 JCCM OOAA G 00003 00020 15020000 *   * G 611A 611A 71040          0.00    0.00
2010 JCCM OOAA I 00003 00020 65010000 *   * I 70000            0.00    0.00
2010 JCCM OOAA G 00004 00030 15080000 *   * G 751E 751E 42102          0.00    0.00
2010 JCCM OOAA I 00004 00030 55010000 *   * I 40000            0.00    0.00
2010 JCCM OOAA G 00004 00040 15080000 *   * G 751E 751E 72102          0.00    0.00
2010 JCCM OOAA I 00004 00040 55010000 *   * I 70000            0.00    0.00
2010 JCCM OOAA G 00005 00090 18070000 *   * G 422C 422C 41070          0.00    0.00
2010 JCCM OOAA I 00005 00090 75010000 *   * I 40000            0.00    0.00
2010 JCCM OOAA G 00005 00095 18070000 *   * G 422C 422C 71070          0.00    0.00
2010 JCCM OOAA I 00005 00095 75010000 *   * I 70000            0.00    0.00
2010 JCCM OOAA G 00006 00050 19020000 *   * G 321A 321A 41060          0.00    0.00
2010 JCCM OOAA I 00006 00050 57010000 *   * I 40000            0.00    0.00
2010 JCCM OOAA G 00006 00060 19020000 *   * G 321A 321A 71060          0.00    0.00
2010 JCCM OOAA I 00006 00060 57010000 *   * I 70000            0.00    0.00
2010 JCCM OOAA G 00007 00110 20020000 *   * G 721A 721A 41013          0.00    0.00
2010 JCCM OOAA I 00007 00110 53010000 *   * I 40000            0.00    0.00
2010 JCCM OOAA G 00007 00115 20020000 *   * G 721A 721A 71013          0.00    0.00
2010 JCCM OOAA I 00007 00115 53010000 *   * I 70000            0.00    0.00
2010 JCCM OOAA G 00009 00120 27020000 *   * G 311A 311A 41011          0.00    0.00
2010 JCCM OOAA I 00009 00120 63010000 *   * I 40000            0.00    0.00
2010 JCCM OOAA G 00009 00125 27020000 *   * G 311A 311A 71011          0.00    0.00
2010 JCCM OOAA I 00009 00125 63010000 *   * I 70000            0.00    0.00
```

5.2.3 Consulta Consolidación de Entidades.

Se accede a través del menú de Presupuestos:

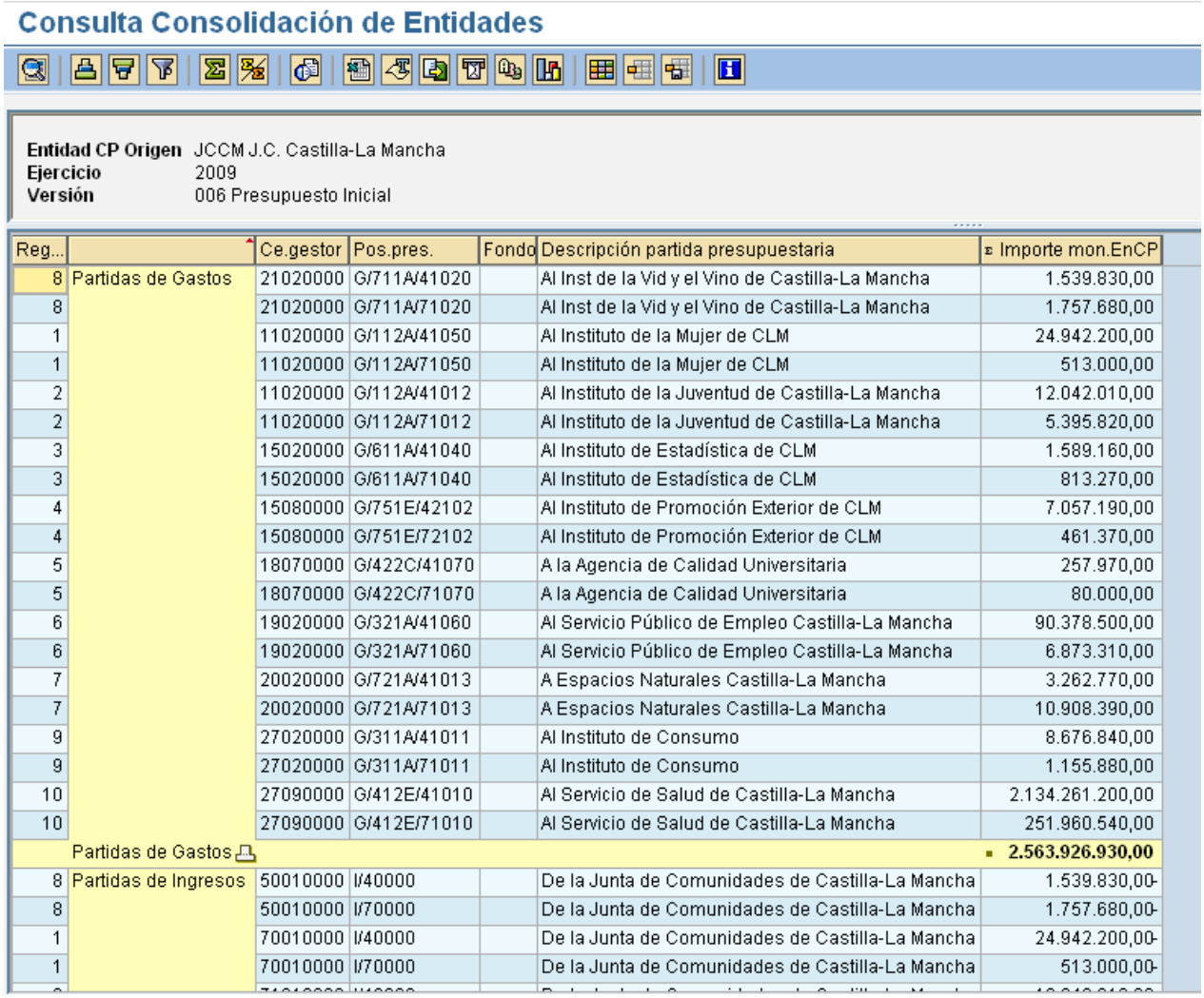


Introduciremos los datos para la Entidad CP Origen, ejercicio y Versión. También da la opción de que se muestren agrupadas las reglas de consolidación:



Para ejecutar la consulta pulsaremos el botón.

Ejecutando sin agrupar las reglas de consolidación la consulta se nos mostraría así:

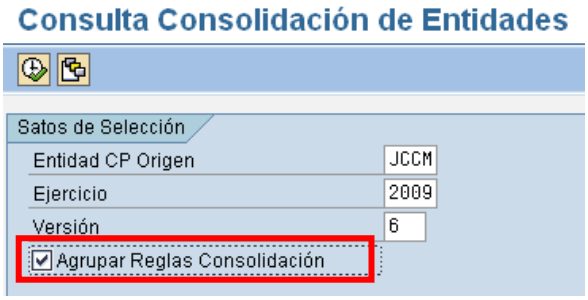


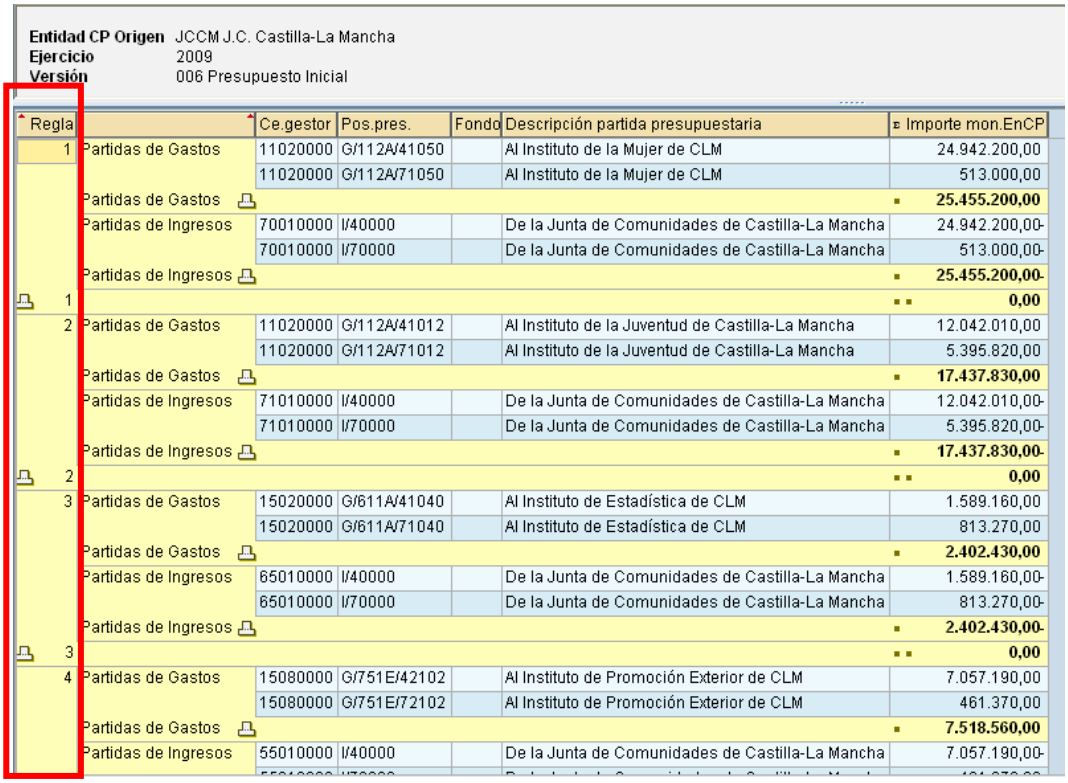
Consulta Consolidación de Entidades

Entidad CP Origen JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2009
Versión 006 Presupuesto Inicial

Reg...		Ce.gestor	Pos.pres.	Fondo	Descripción partida presupuestaria	Importe mon.EnCP
8	Partidas de Gastos	21020000	G/711A/41020		Al Inst de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha	1.539.830,00
8		21020000	G/711A/71020		Al Inst de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha	1.757.680,00
1		11020000	G/112A/41050		Al Instituto de la Mujer de CLM	24.942.200,00
1		11020000	G/112A/71050		Al Instituto de la Mujer de CLM	513.000,00
2		11020000	G/112A/41012		Al Instituto de la Juventud de Castilla-La Mancha	12.042.010,00
2		11020000	G/112A/71012		Al Instituto de la Juventud de Castilla-La Mancha	5.395.820,00
3		15020000	G/611A/41040		Al Instituto de Estadística de CLM	1.589.160,00
3		15020000	G/611A/71040		Al Instituto de Estadística de CLM	813.270,00
4		15080000	G/751E/42102		Al Instituto de Promoción Exterior de CLM	7.057.190,00
4		15080000	G/751E/72102		Al Instituto de Promoción Exterior de CLM	461.370,00
5		18070000	G/422C/41070		A la Agencia de Calidad Universitaria	257.970,00
5		18070000	G/422C/71070		A la Agencia de Calidad Universitaria	80.000,00
6		19020000	G/321A/41060		Al Servicio Público de Empleo Castilla-La Mancha	90.378.500,00
6		19020000	G/321A/71060		Al Servicio Público de Empleo Castilla-La Mancha	6.873.310,00
7		20020000	G/721A/41013		A Espacios Naturales Castilla-La Mancha	3.262.770,00
7		20020000	G/721A/71013		A Espacios Naturales Castilla-La Mancha	10.908.390,00
9		27020000	G/311A/41011		Al Instituto de Consumo	8.676.840,00
9		27020000	G/311A/71011		Al Instituto de Consumo	1.155.880,00
10		27090000	G/412E/41010		Al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha	2.134.261.200,00
10		27090000	G/412E/71010		Al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha	251.960.540,00
	Partidas de Gastos					**2.563.926.930,00**
8	Partidas de Ingresos	50010000	I/40000		De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	1.539.830,00-
8		50010000	I/70000		De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	1.757.680,00-
1		70010000	I/40000		De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	24.942.200,00-
1		70010000	I/70000		De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	513.000,00-

Ejecutando agrupando las reglas de consolidación la consulta se nos mostraría así:





Entidad CP Origen JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2009
Versión 006 Presupuesto Inicial

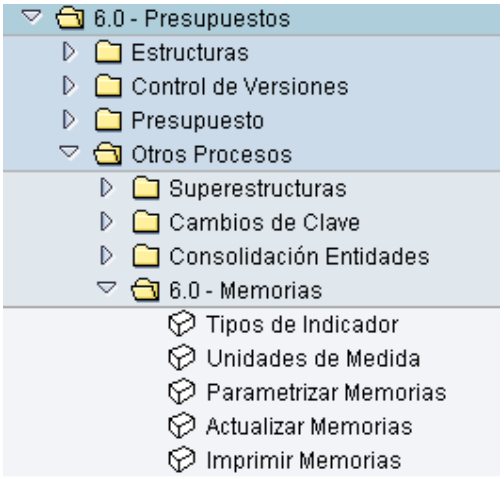
Regla		Ce.gestor	Pos.pres.	Fondo	Descripción partida presupuestaria	Importe mon.EnCP
1	Partidas de Gastos	11020000	G/112A/41050		Al Instituto de la Mujer de CLM	24.942.200,00
		11020000	G/112A/71050		Al Instituto de la Mujer de CLM	513.000,00
	Partidas de Gastos					**25.455.200,00**
	Partidas de Ingresos	70010000	I/40000		De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	24.942.200,00-
		70010000	I/70000		De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	513.000,00-
	Partidas de Ingresos					**25.455.200,00-**
1						**0,00**
2	Partidas de Gastos	11020000	G/112A/41012		Al Instituto de la Juventud de Castilla-La Mancha	12.042.010,00
		11020000	G/112A/71012		Al Instituto de la Juventud de Castilla-La Mancha	5.395.820,00
	Partidas de Gastos					**17.437.830,00**
	Partidas de Ingresos	71010000	I/40000		De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	12.042.010,00-
		71010000	I/70000		De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	5.395.820,00-
	Partidas de Ingresos					**17.437.830,00-**
2						**0,00**
3	Partidas de Gastos	15020000	G/611A/41040		Al Instituto de Estadística de CLM	1.589.160,00
		15020000	G/611A/71040		Al Instituto de Estadística de CLM	813.270,00
	Partidas de Gastos					**2.402.430,00**
	Partidas de Ingresos	65010000	I/40000		De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	1.589.160,00-
		65010000	I/70000		De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	813.270,00-
	Partidas de Ingresos					**2.402.430,00-**
3						**0,00**
4	Partidas de Gastos	15080000	G/751E/42102		Al Instituto de Promoción Exterior de CLM	7.057.190,00
		15080000	G/751E/72102		Al Instituto de Promoción Exterior de CLM	461.370,00
	Partidas de Gastos					**7.518.560,00**
	Partidas de Ingresos	55010000	I/40000		De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	7.057.190,00-

5.3 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.

5.3.1 Tipos de Indicador.

Se accede a través del Menú de Presupuestos.



La barra de botones:

Pasar a modo visualizar / modificar.

Entradas nuevas Introducir líneas nuevas.

Copiar como una entrada ya existente marcando la línea.

Eliminar la línea seleccionada.

Deshacer modificación.

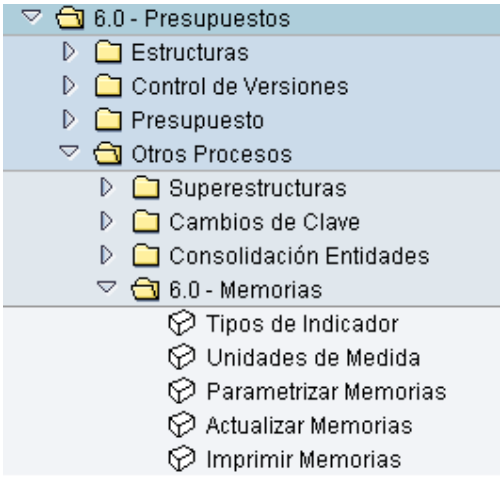
Marcar toda la tabla/ marcar sólo un bloque / desmarcar todo.

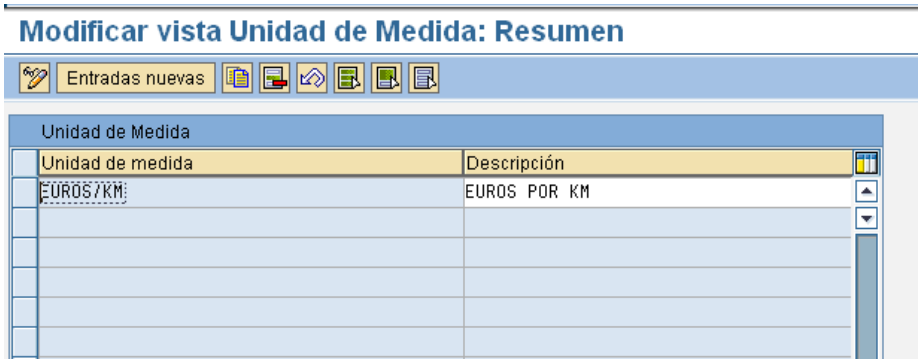
Se podrá modificar la descripción del indicador pinchando con el botón en el campo descripción de la tabla.

Se finalizarán correctamente las modificaciones y entradas nuevas con el mensaje Los datos han sido grabados.

5.3.2 Unidades de Medida.

Se accede a través del Menú de Presupuestos.





La barra de botones:

Pasar a modo visualizar / modificar.

Entradas nuevas Introducir líneas nuevas.

Copiar como una entrada ya existente marcando la línea.

Eliminar la línea seleccionada.

Deshacer modificación.

Marcar toda la tabla/ marcar sólo un bloque / desmarcar todo.

Se podrá modificar la descripción de la medida pinchando con el botón en el campo descripción de la tabla.

EUROS/KM	EUROS POR KM

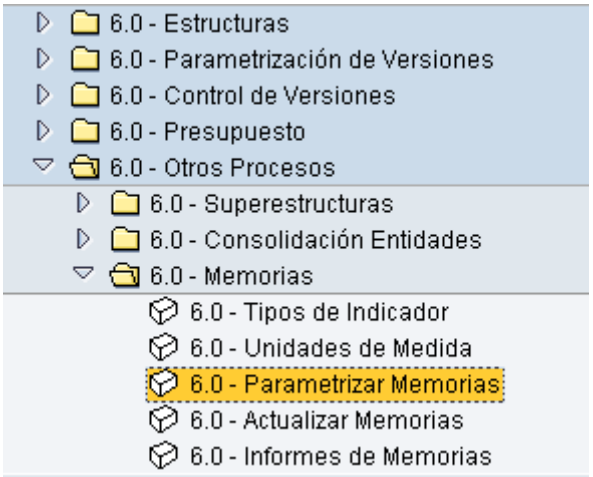
Para poder utilizarlas, previamente habrán de estar dadas de alta.

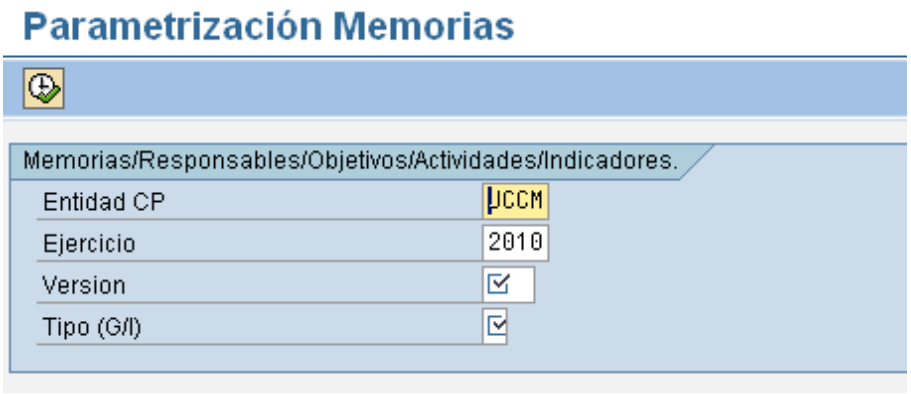
Se finalizarán correctamente las modificaciones y entradas nuevas con el mensaje Los datos han sido grabados.

Cuando se eliminen entradas finalizará con el mensaje Cantidad de entradas borradas: 1.

5.3.3 Parametrizar Memorias.

Se accede a través del Menú de Presupuestos.

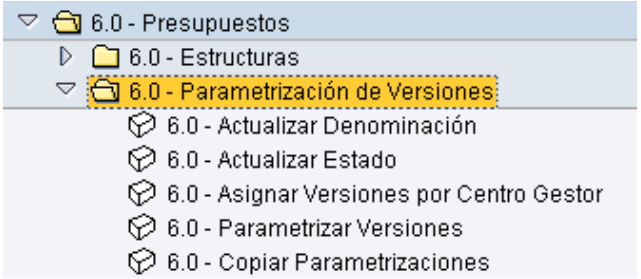




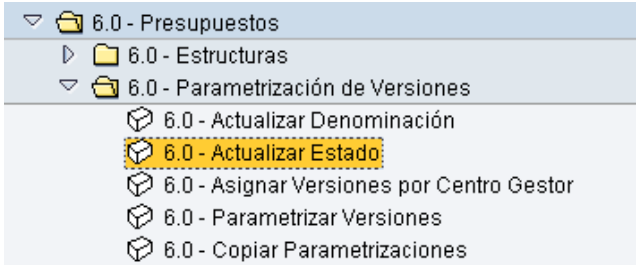
Aparecerá en primer lugar una pantalla que nos obligará a rellenar los datos básicos de la parametrización de memorias, como la versión (utilizaremos la versión 100, ya que es la única versión a la que pueden acceder todas las Consejerías) y G de gastos (ya que los ingresos no tiene memorias).

Para poder parametrizar las memorias en la versión 100, ésta habrá de estar parametrizada.

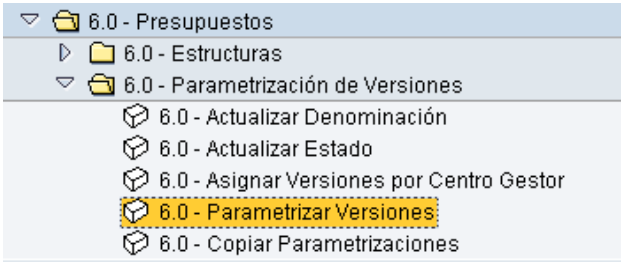
Se accede a través del menú de Presupuestos → parametrización de versiones:



Antes de parametrizar las versiones habrá que fijar el estado de las versiones. En la misma opción del menú ejecutando la opción Actualizar Estado.



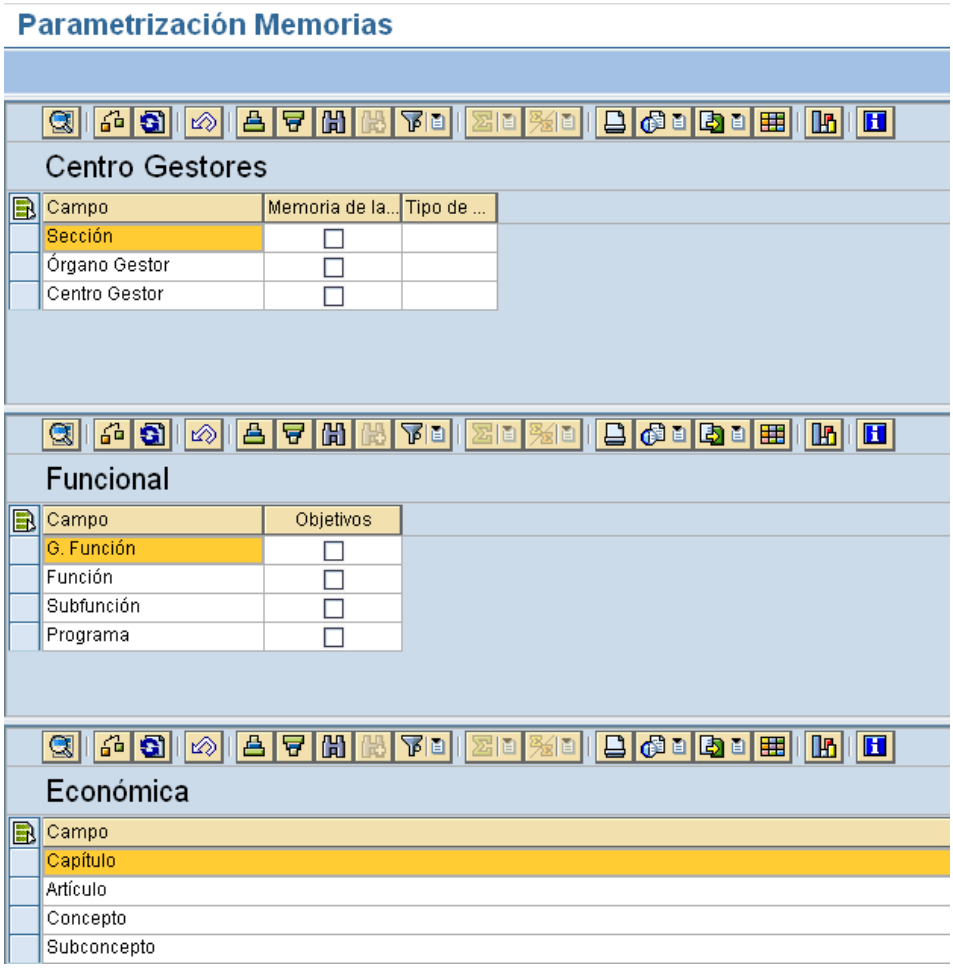
Una vez fijado el estado de la versión se podrá parametrizar la versión.



Habrá que tener en cuenta en las Memorias que al parametrizar la versión, en la creación de Partidas Presupuestarias se deben definir qué combinaciones son válidas para formar la Partida Presupuestaria, y que para el Presupuesto de Gastos se han de incluir partidas que cumplan las reglas del grupo A y que sean a nivel de Sección.

Una vez parametrizadas las versiones, ya se pueden parametrizar las Memorias.

Cumplimentados los campos obligatorios de la pantalla inicial, pulsamos ejecutar y nos aparecerá la siguiente pantalla:

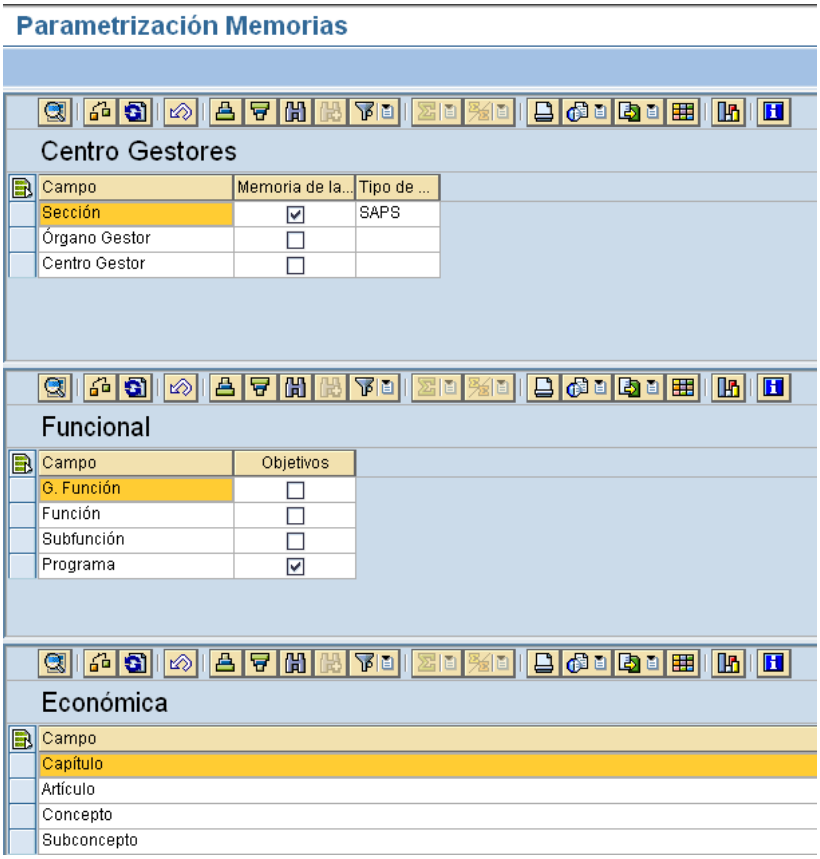


La pantalla viene estructurada en tres secciones.

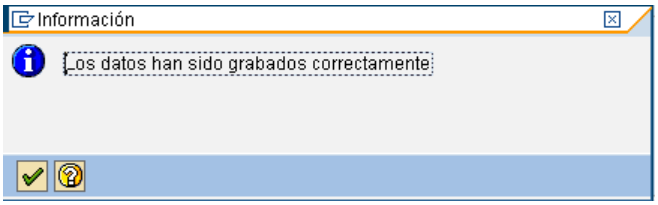
Centros Gestores: memorias a nivel de sección, órgano gestor y centro gestor. No se puede seleccionar más de una Memoria de la Sección y se ha de indicar un tipo de documento para la memoria.

Funcional: objetivos a nivel de G. de función, Función, Subfunción y Programa.

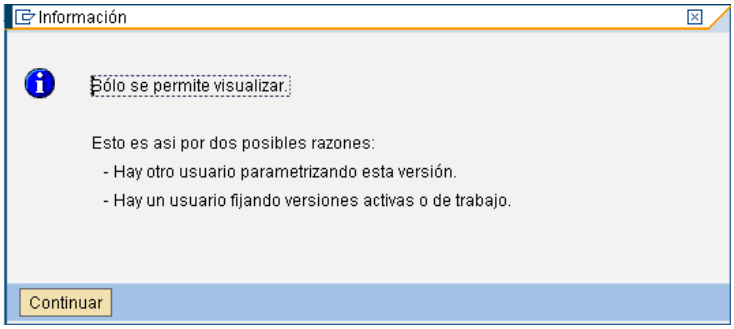
Económica: por capítulo, artículo, concepto y subconcepto.



Una vez grabado correctamente debe mostrar el siguiente mensaje:

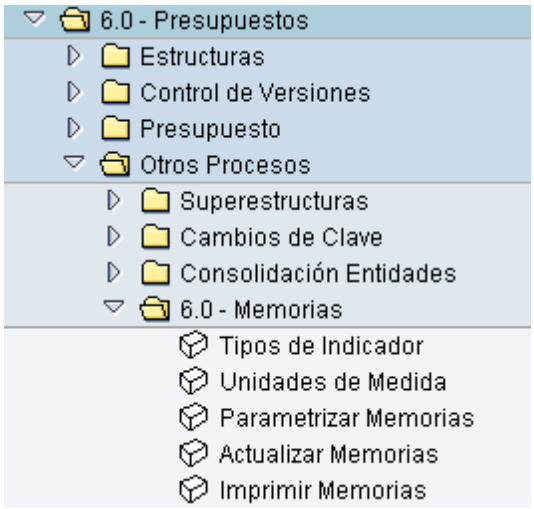


Si hay otro usuario parametrizando la versión que queramos parametrizar o hay un usuario fijando versiones, sólo permitirá la opción visualizar, mostrando el siguiente mensaje:

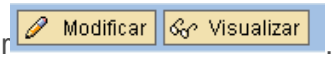


5.3.4 Actualizar Memorias.

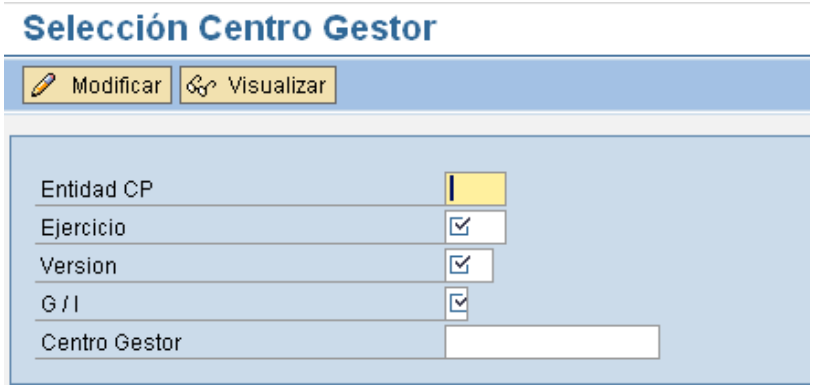
Se accede a través del Menú de Presupuestos.



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 

.

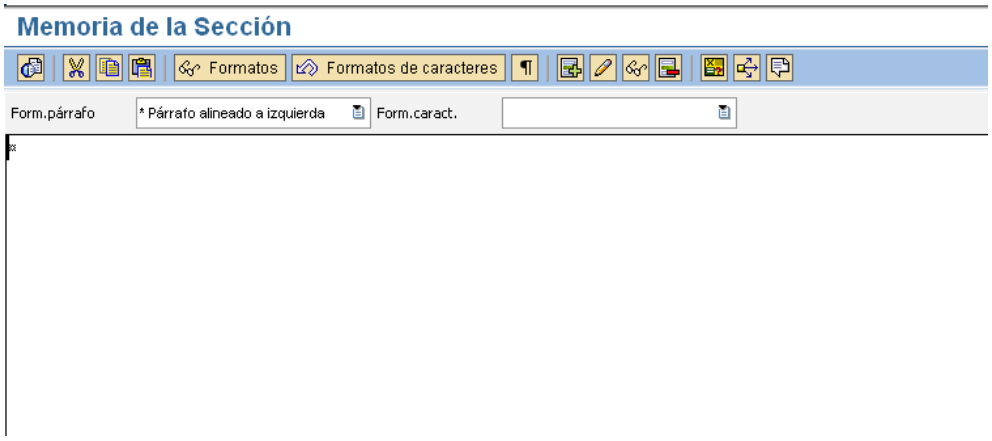


La barra de botones:

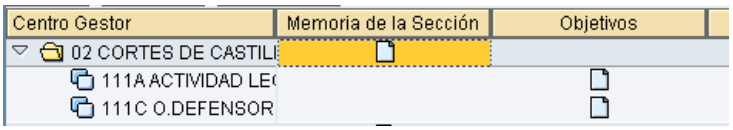
Desplegar subárbol.

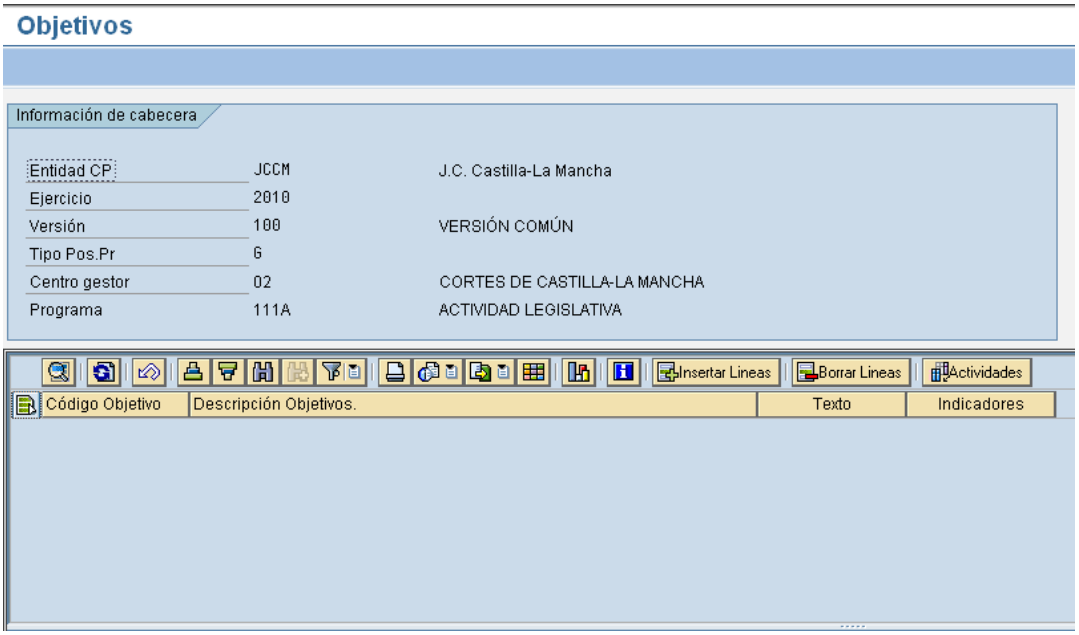
Ocultar subárbol.

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



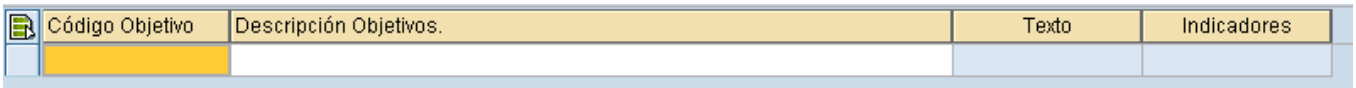
Desplegando el subárbol y con doble clic en el botón , se accederá a una pantalla para introducir el texto correspondiente a los objetivos.





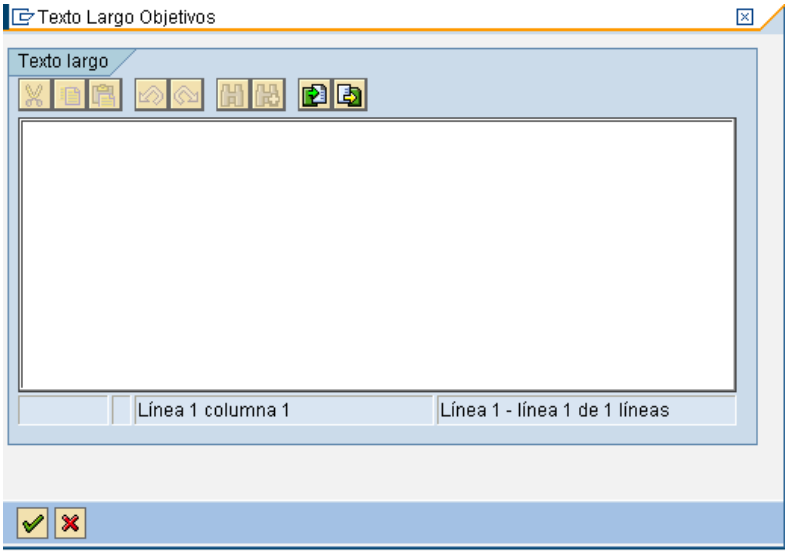
Barra de botones:

Insertar líneas nuevas.

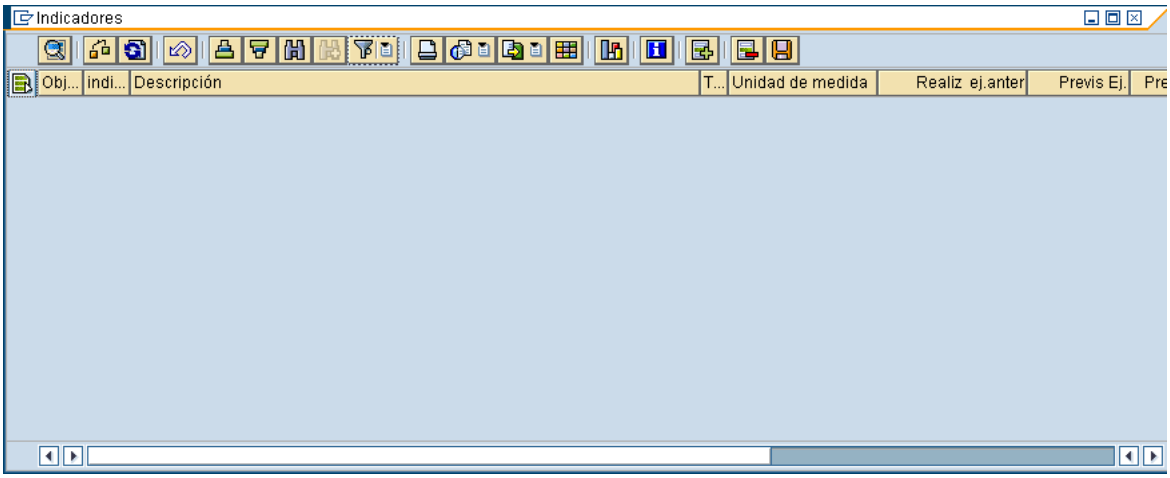


Habrá que rellenar el código de objetivo (no se podrá añadir uno ya existente en el ALV) y la descripción del objetivo.

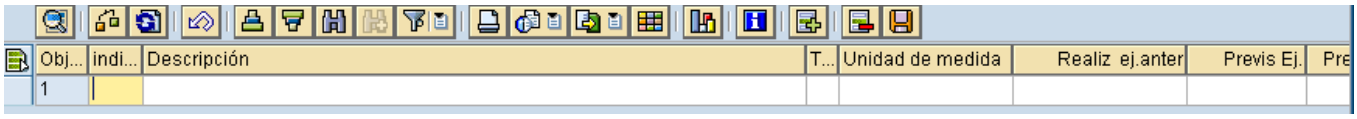
Con doble clic en el texto se despliega la pantalla de introducción del texto largo del objetivo:



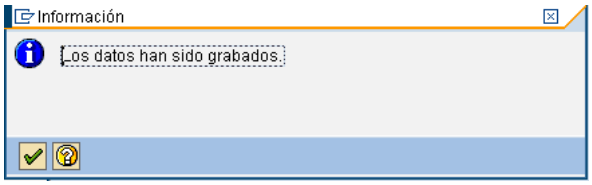
Lo mismo ocurre con doble clic en Indicadores:

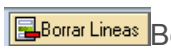


Aquí podremos añadir y eliminar líneas:



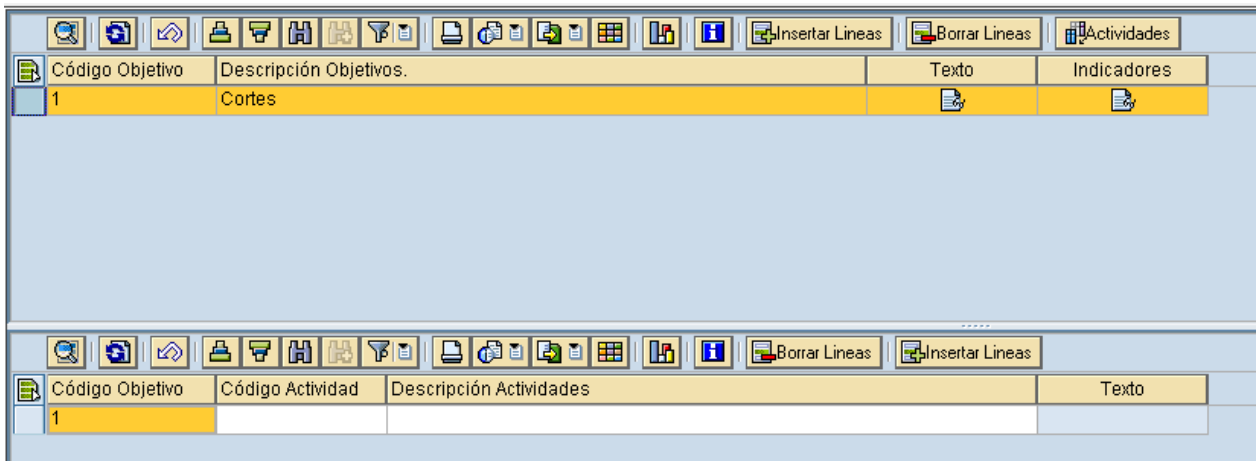
Grabando y finalizando con el mensaje:





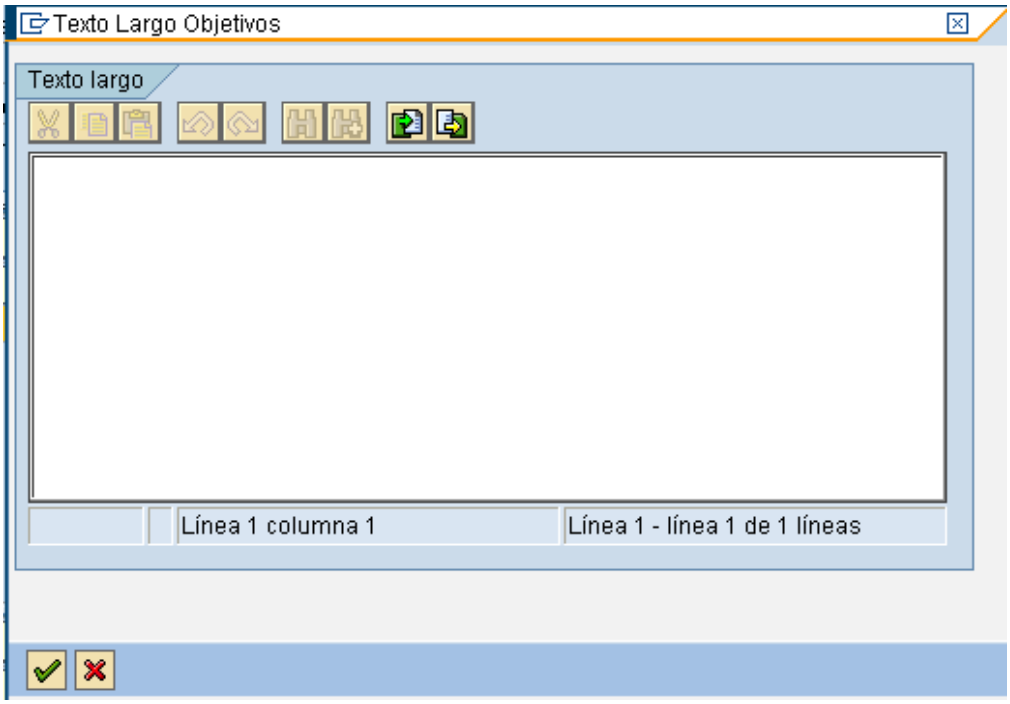
Borrar la línea seleccionada.

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:



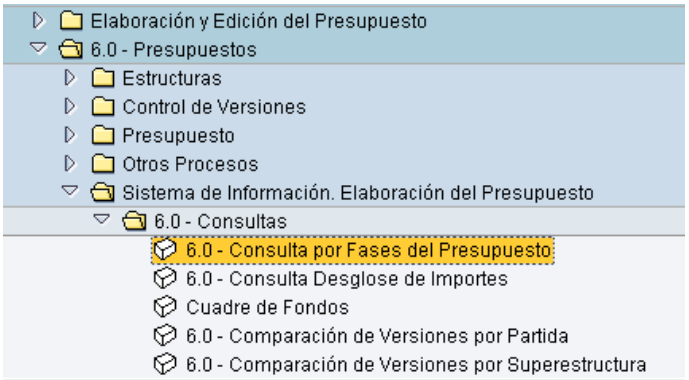
Si refrescamos Refrescar nos aparecerán actualizadas las Memorias:

6. SISTEMA DE INFORMACIÓN. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO.

6.1 Consultas.

6.1.1 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

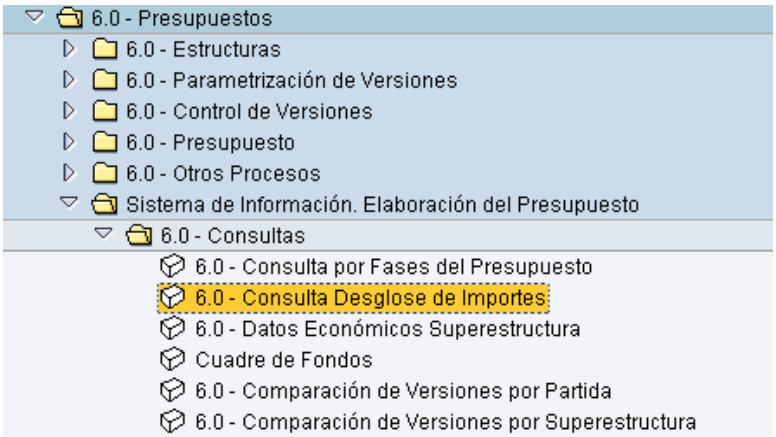
ENTIDAD..: JCCM C. GESTOR: 15* CLASIFICACIÓN 1:
EJERCICIO: 2009 FONDO....: CLASIFICACIÓN 2:
TIPO.....: G PROYECTO:

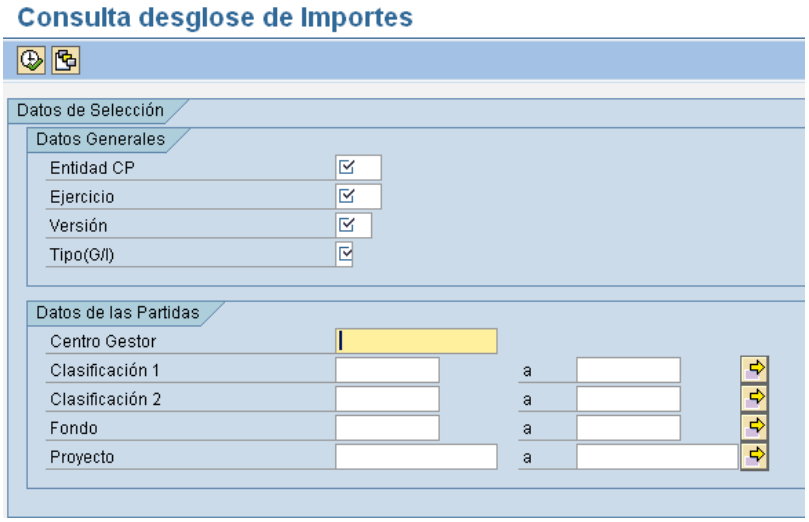
TOTAL SELECCIÓN PARA LA VERSIÓN 100	131.383.330,00

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

6.1.2 Consulta por Desglose de Importes

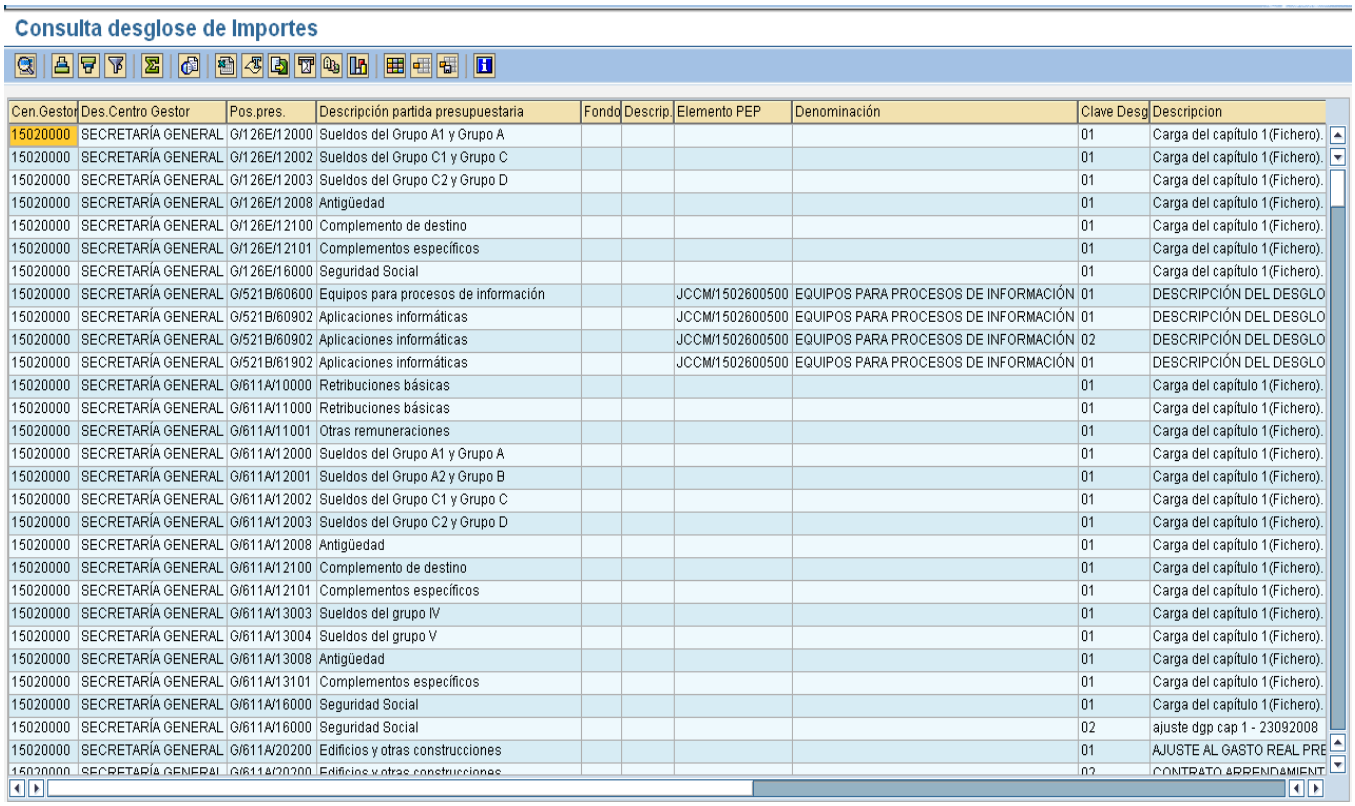
Se accede a través del Menú de Presupuestos.





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:

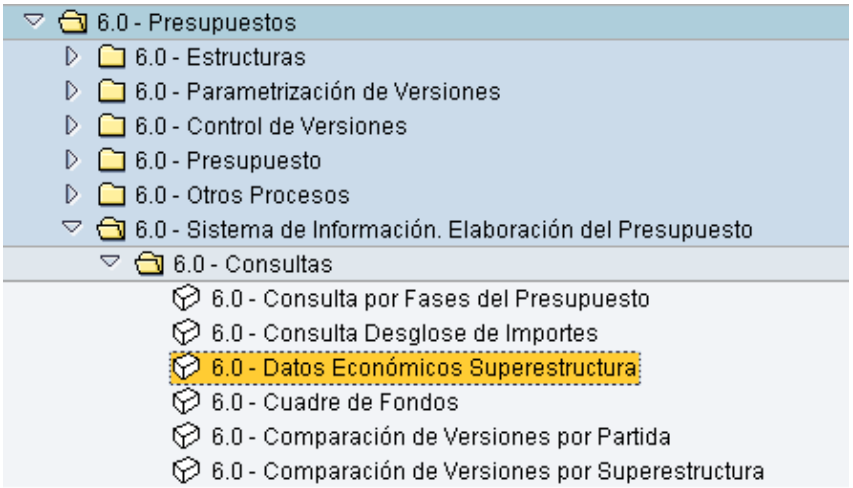


Cen.Gestor	Des.Centro Gestor	Pos.pres.	Descripción partida presupuestaria	Fondo	Descrip.	Elemento PEP	Denominación	Clave Desg	Descripcion
15020000	SECRETARÍA GENERAL	G/126E/12000	Sueldos del Grupo A1 y Grupo A					01	Carga del capítulo 1(Fichero).
15020000	SECRETARÍA GENERAL	G/126E/12002	Sueldos del 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

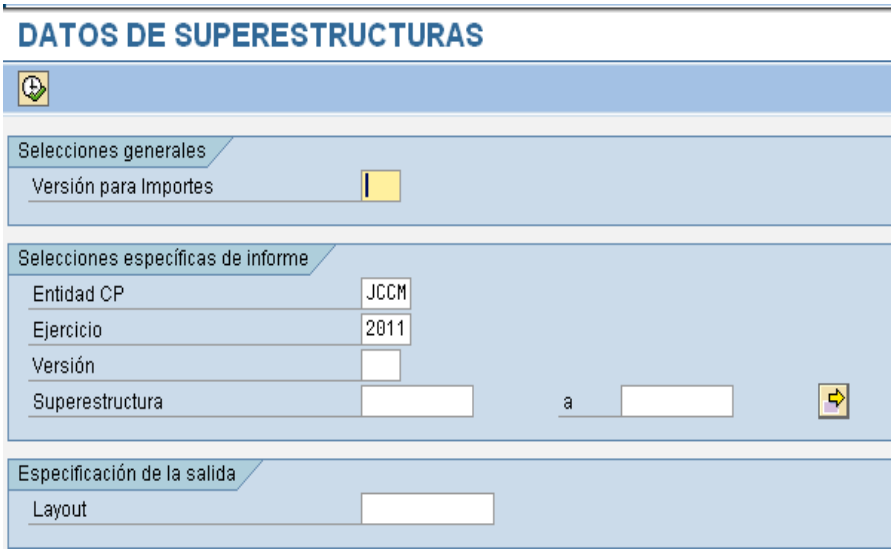
Barra de botones:

6.1.3 Datos Económicos de Superestructuras

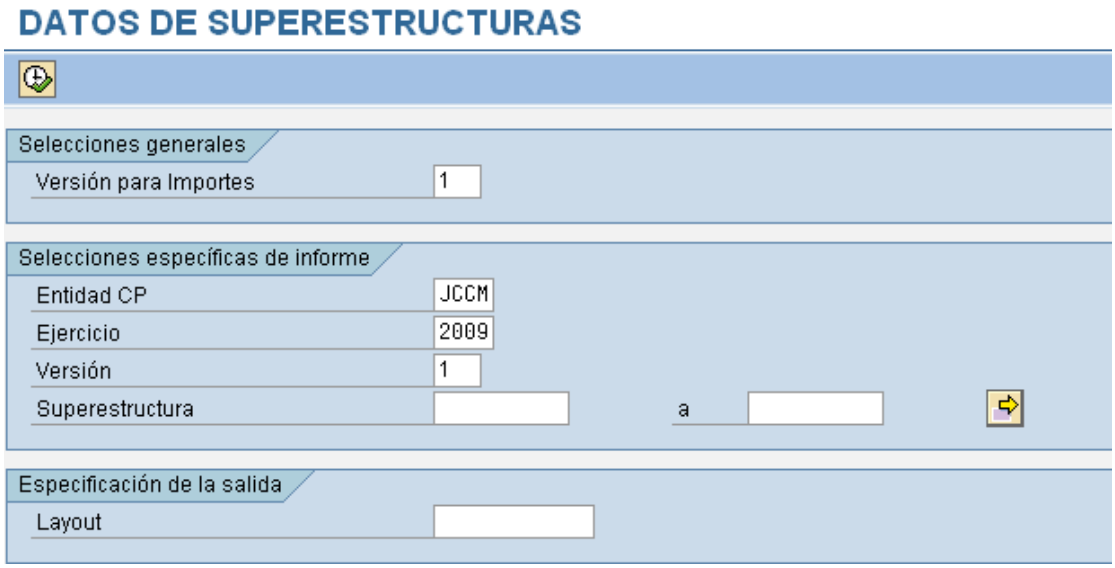
Se accede a través del menú de Presupuestos:



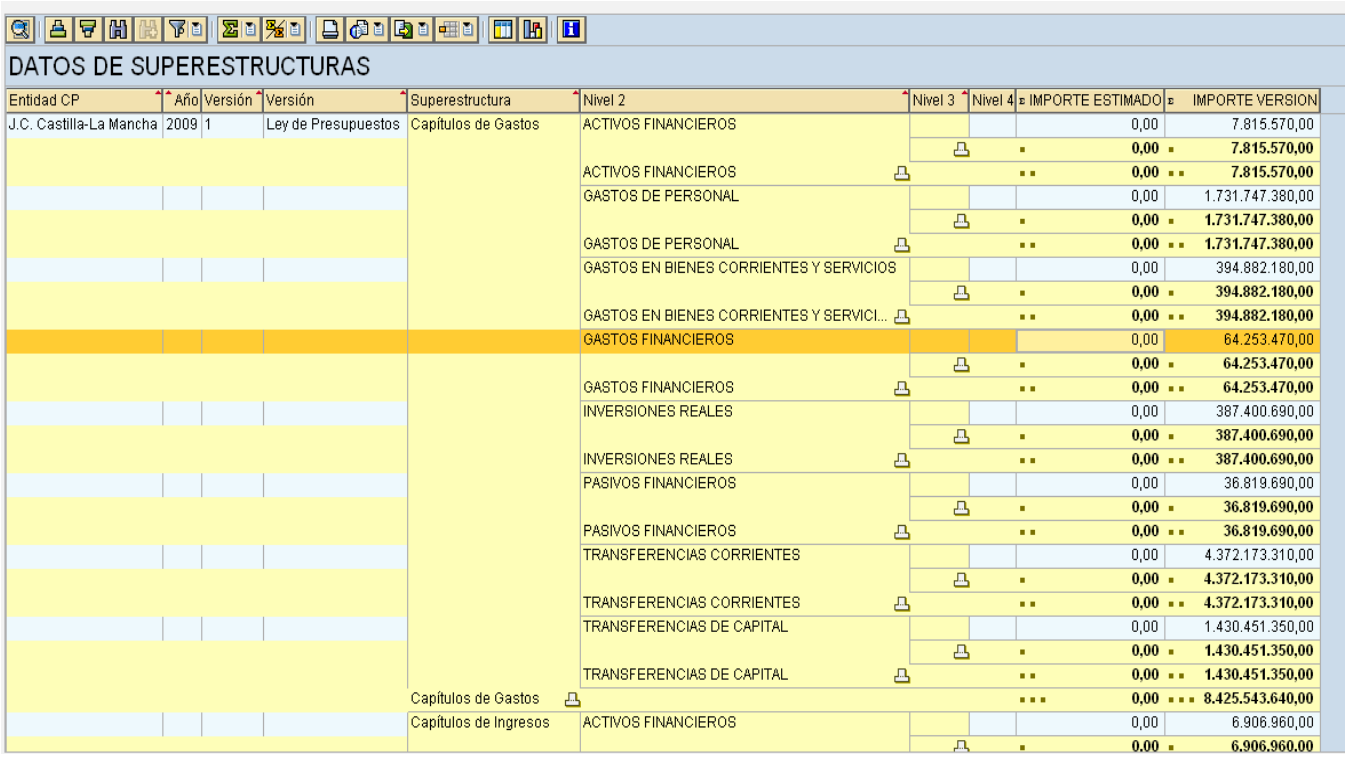
El usuario deberá seleccionar la Versión para importes y las selecciones específicas del informe como la Entidad CP, el ejercicio, la versión y la superestructura.



Ejemplo a mostrar:



Pulsando ejecutar nos mostrará los datos de superestructuras:



DATOS DE SUPERESTRUCTURAS

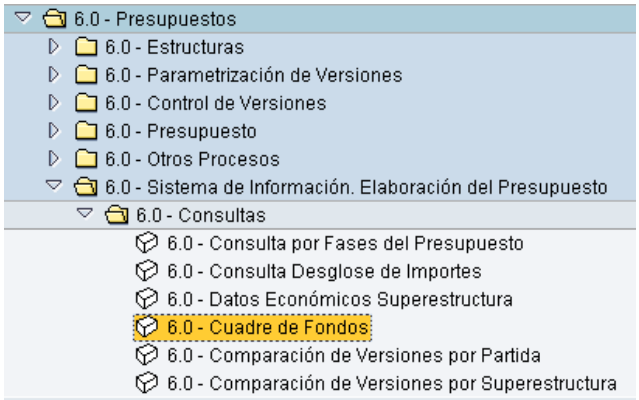
Entidad CP	Año	Versión	Versión	Superestructura	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	IMPORTE ESTIMADO	IMPORTE VERSION
J.C. Castilla-La Mancha	2009	1	Ley de Presupuestos	Capítulos de Gastos	ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	7.815.570,00
								0,00	**7.815.570,00**
					ACTIVOS FINANCIEROS			**0,00**	**7.815.570,00**
					GASTOS DE PERSONAL			0,00	1.731.747.380,00
								0,00	**1.731.747.380,00**
					GASTOS DE PERSONAL			**0,00**	**1.731.747.380,00**
					GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			0,00	394.882.180,00
								0,00	**394.882.180,00**
					GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICI...			**0,00**	**394.882.180,00**
					GASTOS FINANCIEROS			0,00	64.253.470,00
								0,00	**64.253.470,00**
					GASTOS FINANCIEROS			**0,00**	**64.253.470,00**
					INVERSIONES REALES			0,00	387.400.690,00
								0,00	**387.400.690,00**
					INVERSIONES REALES			**0,00**	**387.400.690,00**
					PASIVOS FINANCIEROS			0,00	36.819.690,00
								0,00	**36.819.690,00**
					PASIVOS FINANCIEROS			**0,00**	**36.819.690,00**
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	4.372.173.310,00
								0,00	**4.372.173.310,00**
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES			**0,00**	**4.372.173.310,00**
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	1.430.451.350,00
								0,00	**1.430.451.350,00**
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			**0,00**	**1.430.451.350,00**
				Capítulos de Gastos				**0,00**	**8.425.543.640,00**
				Capítulos de Ingresos	ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	6.906.960,00
								0,00	**6.906.960,00**

También mostrará los importes negativos:

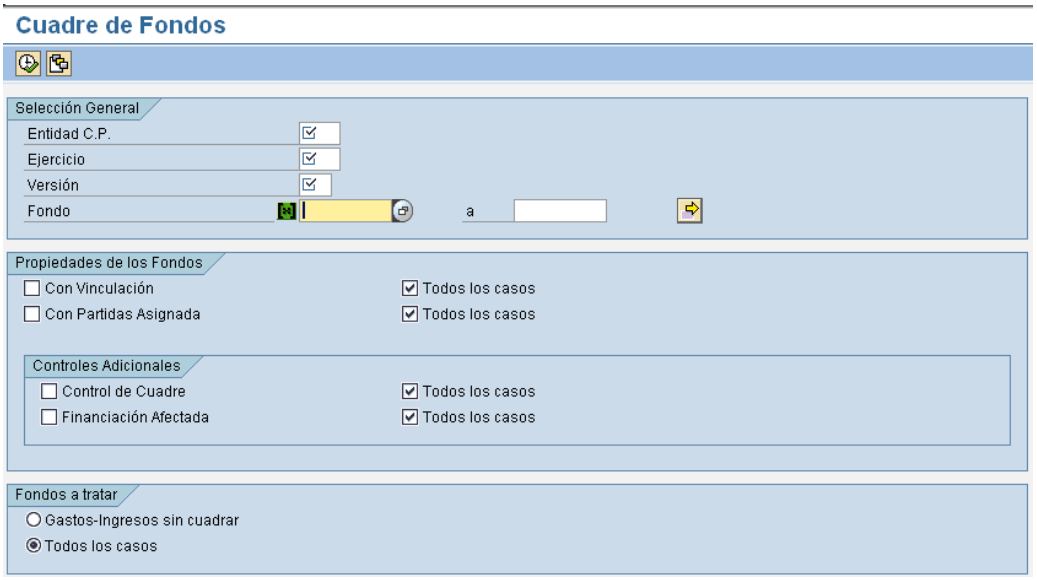
CULTURA Y DEPORTES			0,00	16.472.280,00
			0,00	18.914.200,00
			0,00	18.655.330,00
			0,00	31.155.030,00
			0,00	29.952.530,00
			0,00	1.795.090,00-
			0,00	100.010,00-
			0,00	1.234.000,00-
			0,00	**112.020.270,00**
CULTURA Y DEPORTES			**0,00**	**112.020.270,00**

6.1.4 Cuadre de Fondos.

Se accede a través del menú de Presupuestos:

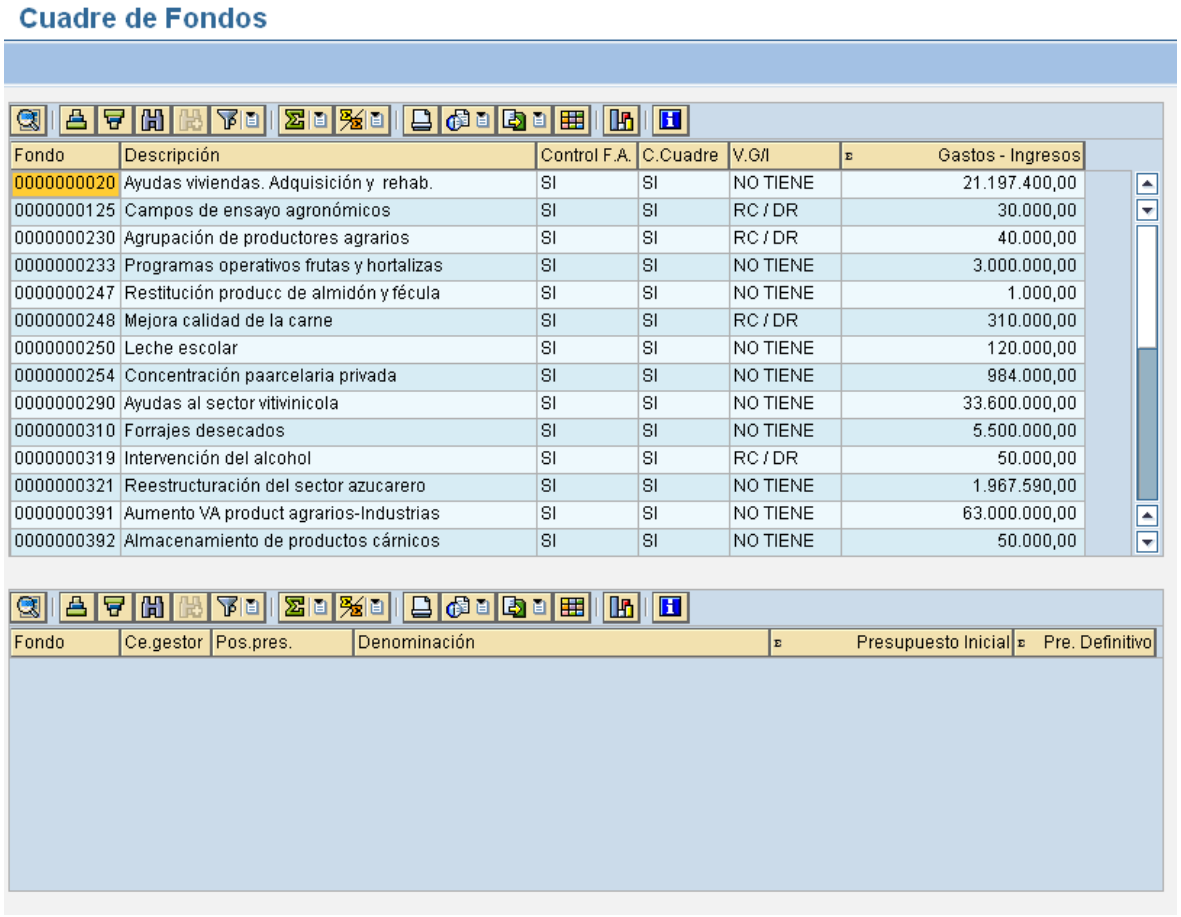


El usuario deberá seleccionar la Entidad CP, ejercicio, versión y fondo. Si los fondos son con vinculación, con partidas asignadas o todos los casos; los controles adicionales de control de cuadre, financiación afectada o todos los casos; y si los fondos a tratar son Gastos – Ingresos sin cuadrar o todos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



Una vez rellenos todos los datos pulsaremos ejecutar.

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



Cuadre de Fondos

Fondo	Descripción	Control F.A.	C.Cuadre	V.G/I	Gastos - Ingresos
0000000020	Ayudas viviendas. Adquisición y rehab.	SI	SI	NO TIENE	21.197.400,00
0000000125	Campos de ensayo agronómicos	SI	SI	RC / DR	30.000,00
0000000230	Agrupación de productores agrarios	SI	SI	RC / DR	40.000,00
0000000233	Programas operativos frutas y hortalizas	SI	SI	NO TIENE	3.000.000,00
0000000247	Restitución producc de almidón y fécula	SI	SI	NO TIENE	1.000,00
0000000248	Mejora calidad de la carne	SI	SI	RC / DR	310.000,00
0000000250	Leche escolar	SI	SI	NO TIENE	120.000,00
0000000254	Concentración paarcelaria privada	SI	SI	NO TIENE	984.000,00
0000000290	Ayudas al sector vitivinicola	SI	SI	NO TIENE	33.600.000,00
0000000310	Forrajes desecados	SI	SI	NO TIENE	5.500.000,00
0000000319	Intervención del alcohol	SI	SI	RC / DR	50.000,00
0000000321	Reestructuración del sector azucarero	SI	SI	NO TIENE	1.967.590,00
0000000391	Aumento VA product agrarios-Industrias	SI	SI	NO TIENE	63.000.000,00
0000000392	Almacenamiento de productos cárnicos	SI	SI	NO TIENE	50.000,00

Fondo	Ce.gestor	Pos.pres.	Denominación	Presupuesto Inicial	Pre. Definitivo

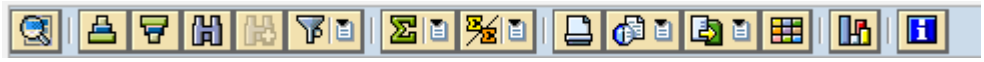
- Ejemplo de todos los casos en los fondos a tratar:

Cuadre de Fondos

Fondo	Descripción	Control F.A.	C.Cuadre	V.G/I	Gastos - Ingresos
0000000010	Oficinas de gestión e información de viv	SI	SI	RC / DR	0,00
0000000012	Primer plan integral de empleo de C-LM	SI	SI	O / DR	0,00
0000000020	Ayudas viviendas. Adquisición y rehab.	SI	SI	NO TIENE	21.197.400,00
0000000030	Integración laboral del minusválido	SI	SI	NO TIENE	0,00
0000000040	Promoción del empleo autónomo (arts, 47	SI	SI	NO TIENE	0,00
0000000041	Aval-autoempleo	SI	SI	RC / DR	0,00
0000000050	Rentas de subsistencia	SI	SI	NO TIENE	0,00
0000000060	Formación profesional ocupacional	SI	SI	RC / DR	0,00
0000000069	Plan Extraordinario Formación e inserció	SI	SI	RC / DR	0,00
0000000070	Jubilación anticipada	SI	SI	D / DR	0,00
0000000080	Planes sociales	SI	SI	RC / DR	0,00
0000000090	Iniciativas comunitarias	SI	SI	D / DR	0,00
0000000100	Subvenciones inversión capital fijo coop	SI	SI	RC / DR	0,00
0000000110	Transferencias del MINER	SI	SI	RC / DR	0,00

Fondo	Ce.gestor	Pos.pres.	Denominación	Presupuesto Inicial	Pre. Definitivo

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.

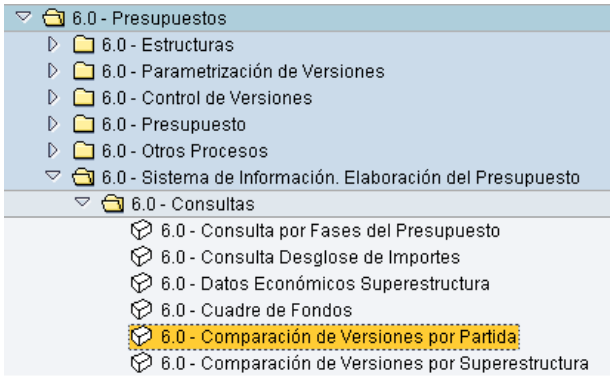
Exportar a otros formatos.

Modificar la disposición de las columnas e incluso ocultar alguna.

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

6.1.5 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:

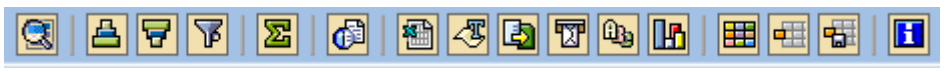
Comparación de Versiones por Partida Presupuestaria

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 Y
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	6	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	611A	DIREC Y
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	6	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	611A	DIREC Y
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	6	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	611A	DIREC Y
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	6	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	611A	DIREC Y
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	6	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	611A	DIREC Y
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	6	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	611A	DIREC Y
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	6	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	611A	DIREC Y
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	6	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	611A	DIREC Y
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	6	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	611A	DIREC Y
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	6	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	611A	DIREC Y
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	6	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	611A	DIREC Y
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	6	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	611A	DIREC Y
15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	15020000	SECRETARÍA GENERAL	6	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	611A	DIREC Y

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.
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.

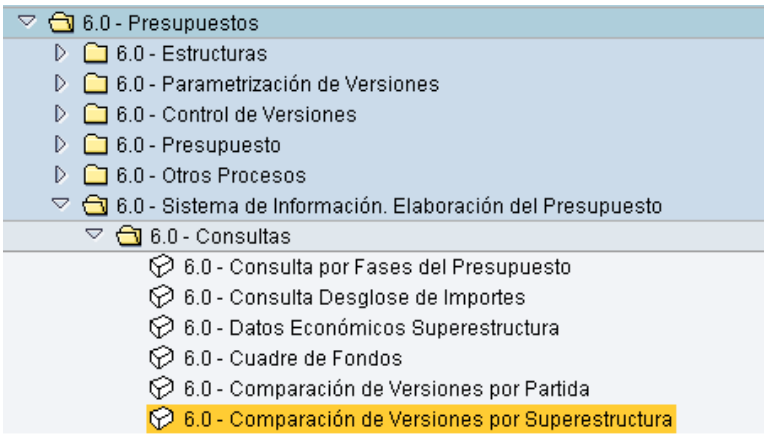
Modificar la disposición de las columnas e incluso ocultar alguna.

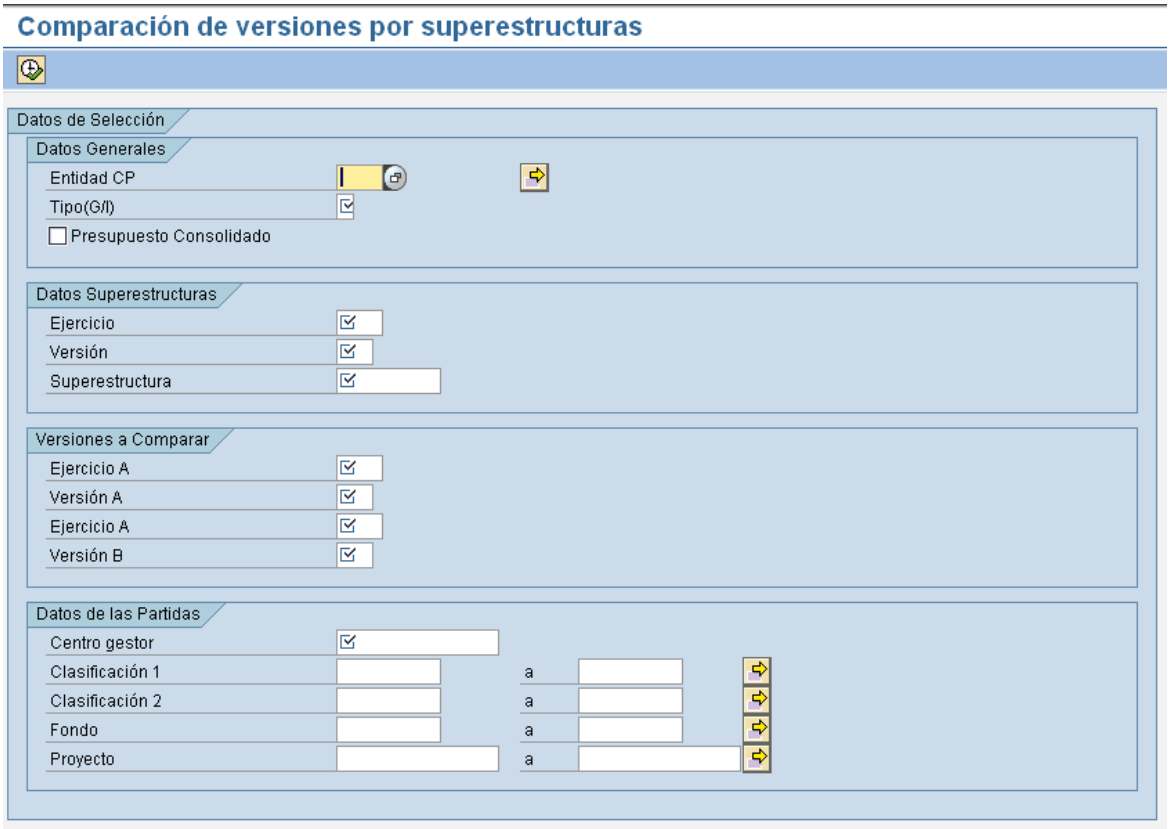
Seleccionar disposición de las columnas.

Grabar disposición de las columnas.

6.1.6 Comparación de Versiones por Superestructura.

Se accede a través del menú de Presupuestos:





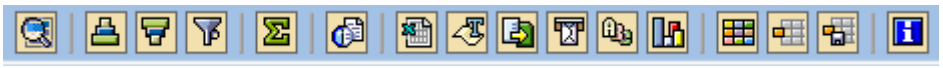
El usuario deberá seleccionar los datos generales (Entidad CP, Tipo G/I, si el presupuesto está consolidado o no lo está), datos de las superestructuras (ejercicio, versión, superestructura), Versiones a comparar y los datos de las partidas (centro gestor, clasificaciones 1 y 2, fondo y proyecto).

Pulsando ejecutar nos mostrará la comparación de versiones de superestructuras:

Comparación de versiones por superestructuras

Superestru	Des. Superestructura	Agrupación	Des. Agrupación	Sección	Des. Sección	O. Gestor	Des. O. Gestor	Cer
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	150
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	150
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	150
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	150
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	150
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL	150
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1503	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS	150
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1503	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS	150
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1503	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS	150
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1503	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS	150
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1503	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS	150
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1503	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS	150
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1503	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS	150
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1503	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS	150
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1503	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS	150
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1503	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS	150
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1503	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS	150
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1503	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS	150
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1503	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS	150
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1503	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS	150
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1503	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS	150
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1503	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS	150
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1503	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS	150
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1503	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS	150
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1503	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS	150

Barra de botones:



Detalle de las superestructuras.

Clasificación ascendente

Clasificación descendente.

Filtrar datos.

Permite calcular totales en las columnas seleccionadas.

Ejemplo:

Presupuesto V. 006	Fondos
612.460,00	612.460
9.422.720,00	9.422.7
1.267.920,00	1.267.9
250.000,00	0
500.000,00	500.000
59.390,00	59.390
429.080,00	429.080
140.760,00	140.760
106.880,00	106.880
128.100,00	128.100
370.840,00	370.840
478.160,00	478.160
374.280,00	374.280
3.840,00	3.840
6.080,00	6.080
60.100,00	60.100
47.440,00	0
4.631.840,00	4.631.8
1.255.990,00	0
4.250.410,00	4.250.4
3.203.400,00	3.203.4
43.356.680,00	43.356.6
46.060,00	0
300.510,00	300.510
46.050,00	0
600.000,00	600.000
1.701.920,00	1.701.9
127.749.180,00	

Calcular vistas.

Ejemplo:

Superestru	Des. Super	Agrupación	Des. Agrupación	Sección	Des. Sección	O. Gestor	Des. O. Gestor
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1502	SECRETARÍA GENERAL
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1503	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1503	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1503	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1503	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1503	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1503	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1503	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1503	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1503	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1503	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1503	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1503	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1503	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1503	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1503	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1503	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1503	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1503	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1503	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1503	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1503	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS
PGA	POLÍTICAS DE GASTO	001	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	15	VICEPRESIDENCIA Y ECONOMÍA Y HACIENDA	1503	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS

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.

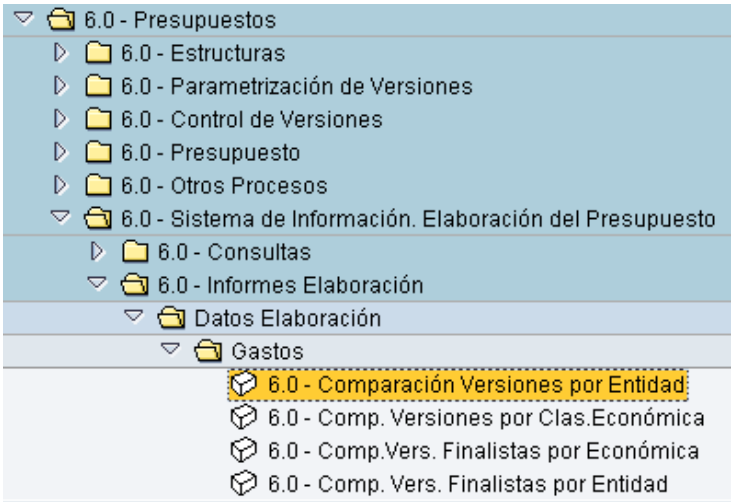
6.2 Informes de Elaboración.

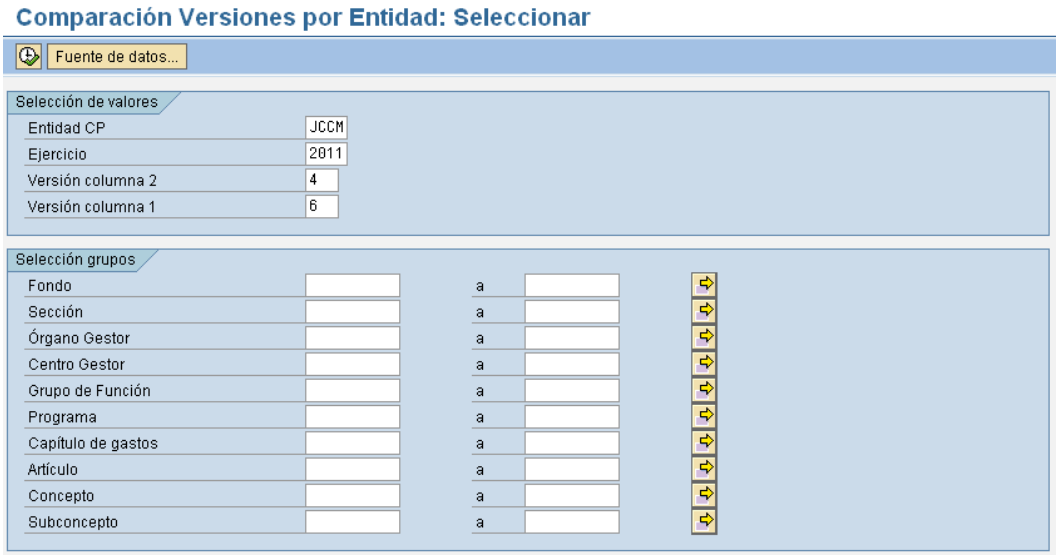
6.2.1 Datos de Elaboración.

6.2.1.1 Gastos.

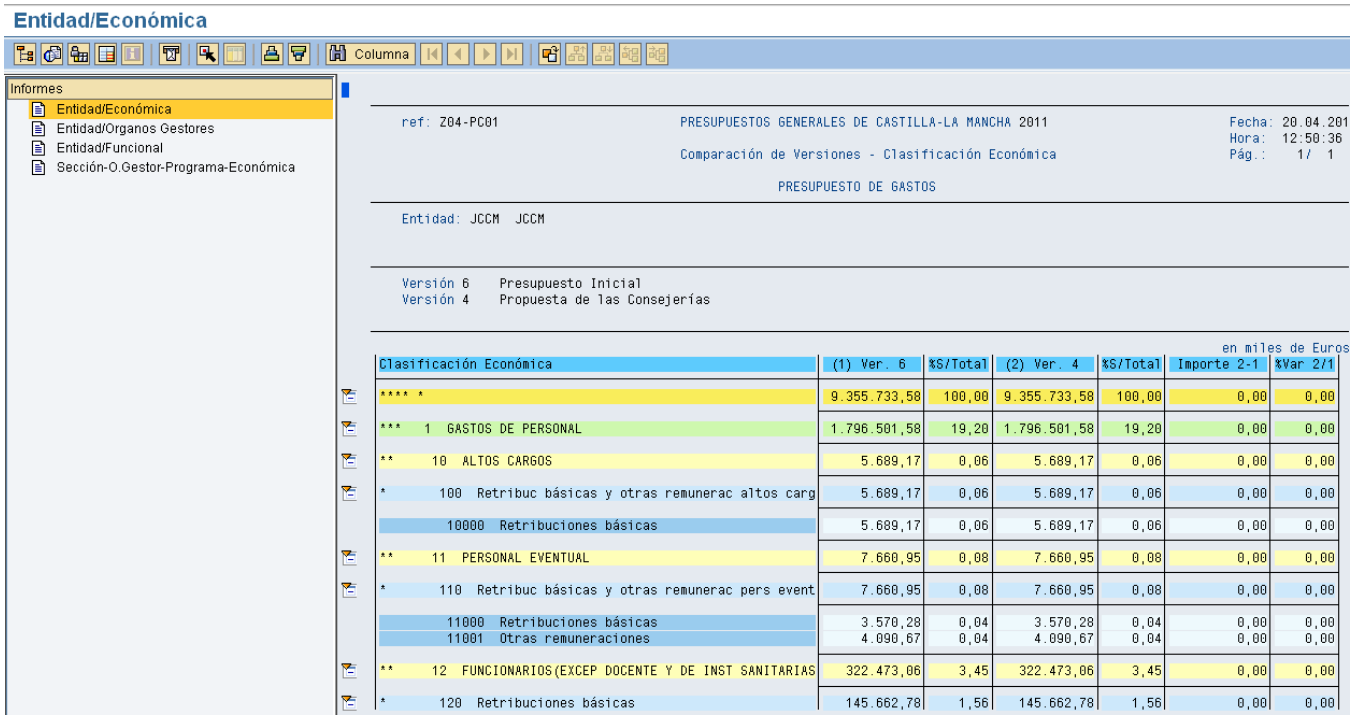
6.2.1.1.1 Comparación de Versiones por Entidad.

Se accede a través del menú de Presupuestos:





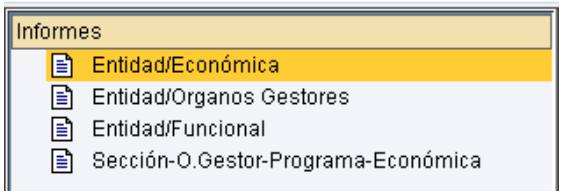
Visualizamos la Consulta pulsando ejecutar:



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

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 /organos 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

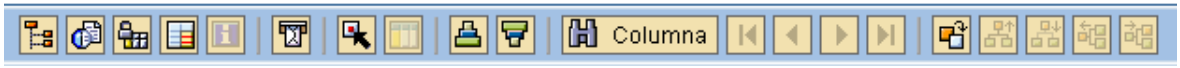
PRESUPUESTO DE GASTOS

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.

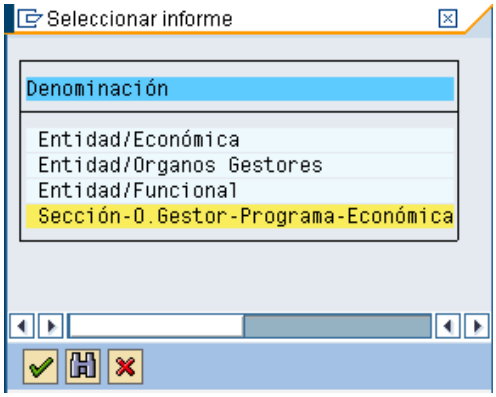
Marcar / desmarcar las marcas de bloque.

Clasificación ascendente.

Clasificación descendente.

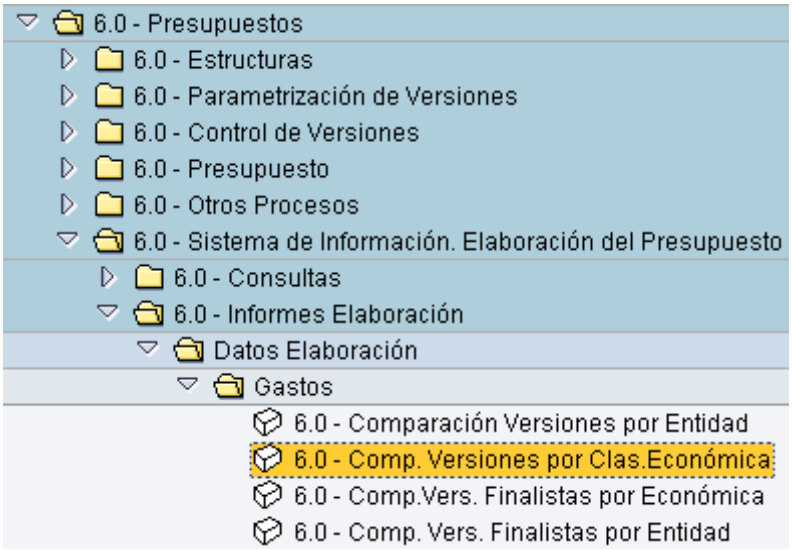
Columna Buscar por columna.

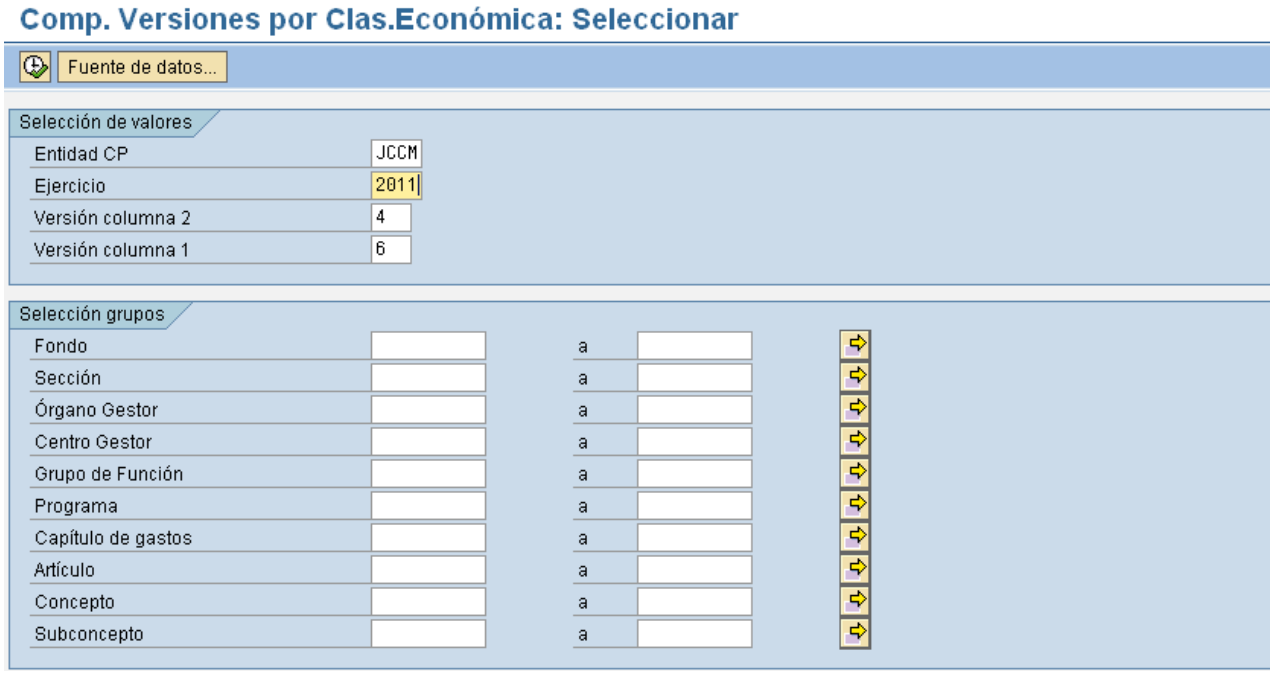
Seleccionar el informe a visualizar.



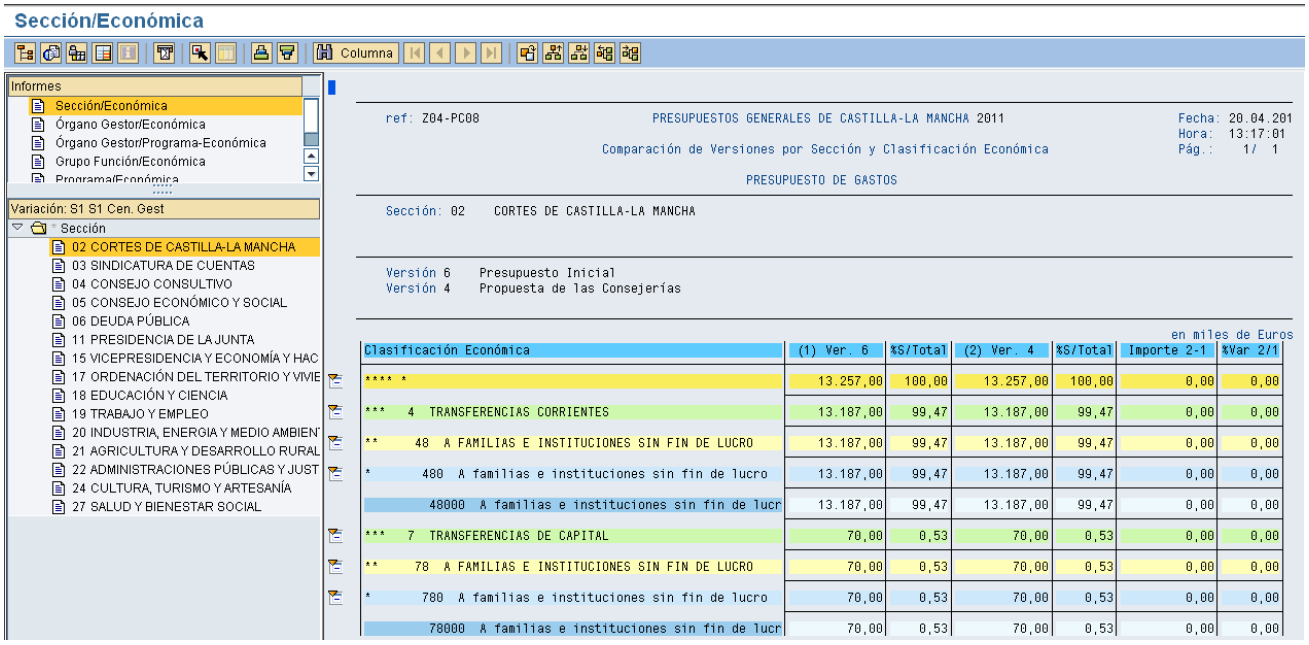
6.2.1.1.2 Comparación de Versiones por Clasificación Económica.

Se accede a través del menú de Presupuestos:

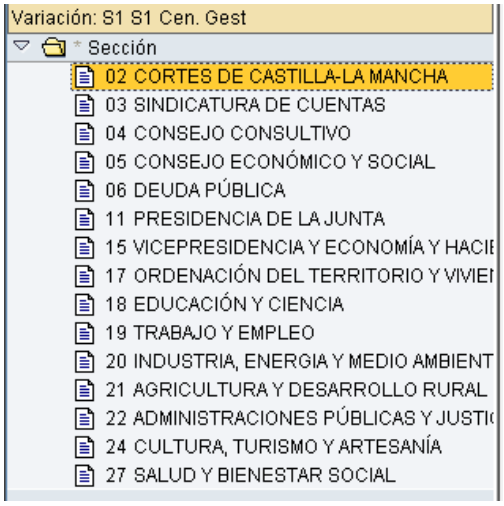


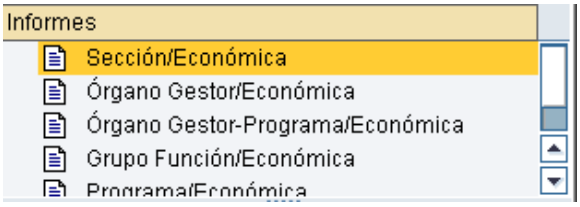


Visualizamos la Consulta pulsando ejecutar:



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
Comparación de Versiones por Órgano Gestor y Clasificación Económica Pág.: 1/ 1

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
Comparación de Versiones por Órgano Gestor, Programa y Clasificación Económica Pág.: 1/ 1

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
Comparación de Versiones por Grupo de Función y Clasificación Económica Pág.: 1/ 1

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
Comparación de Versiones por Programa y Clasificación Económica Pág.: 1/ 1

PRESUPUESTO DE GASTOS

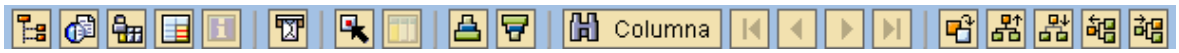
Programa: 011A DEUDA PÚBLICA

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.

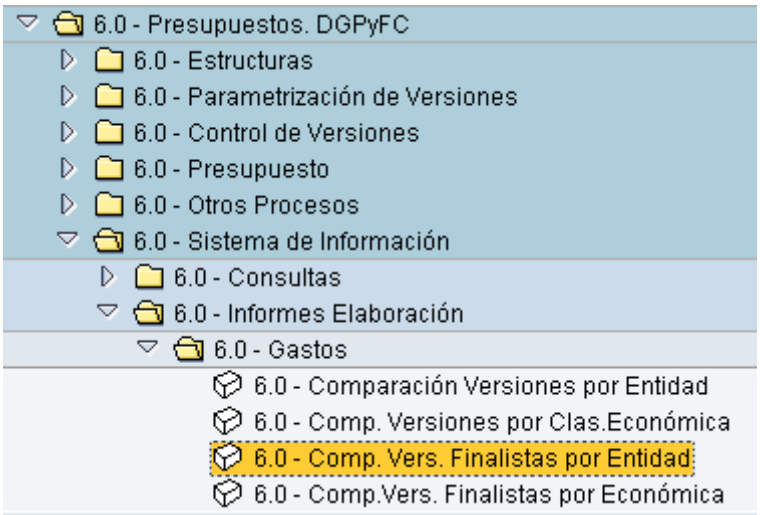
Buscar por columna.

Seleccionar el informe a visualizar.

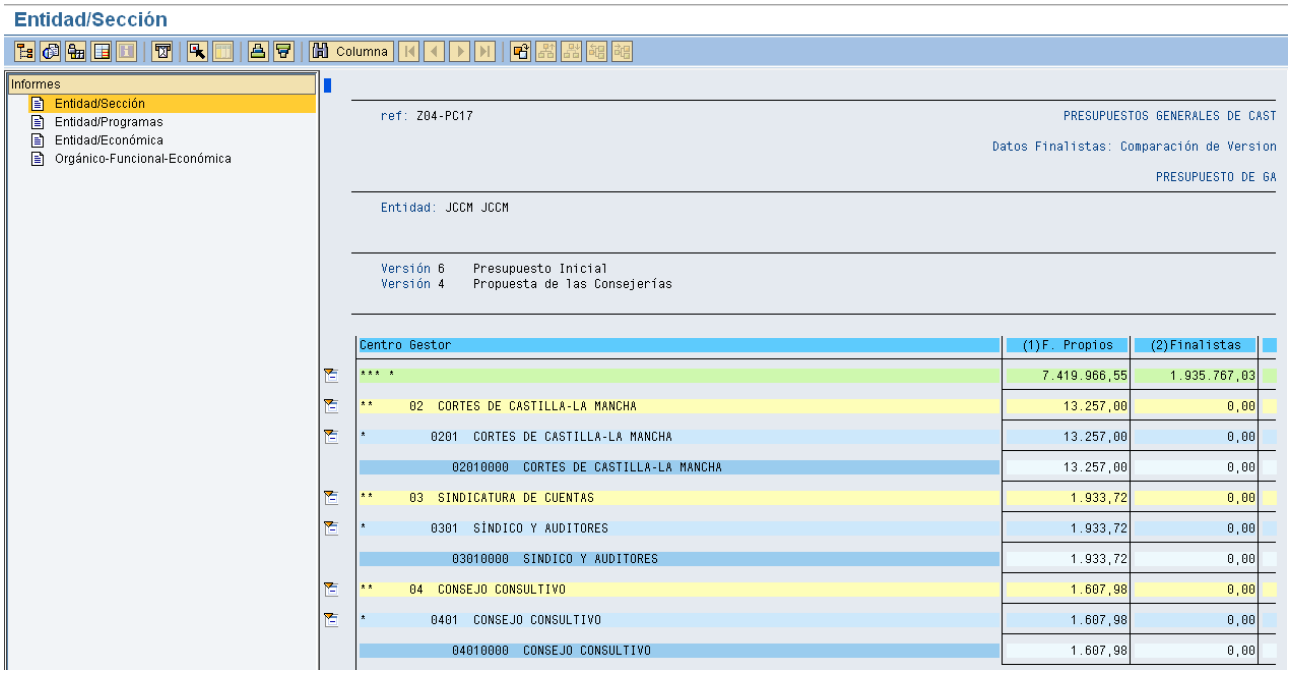
Variación a nivel anterior / Variación a nivel siguiente / Variación izquierda / Variación derecha.

6.2.1.1.3 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:

Informes

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

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 Òrganica

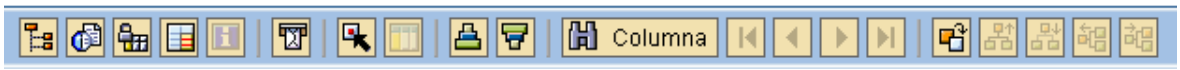
PRESUPUESTO DE GASTOS

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.

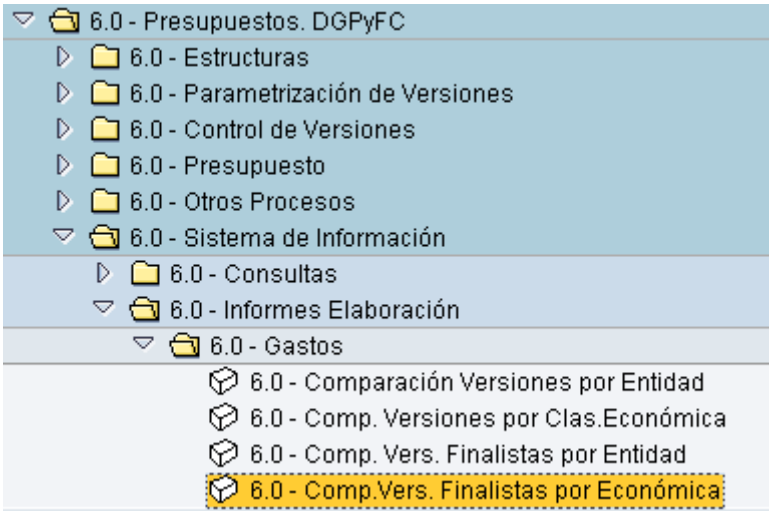
Clasificación descendente.

Columna Buscar por columna.

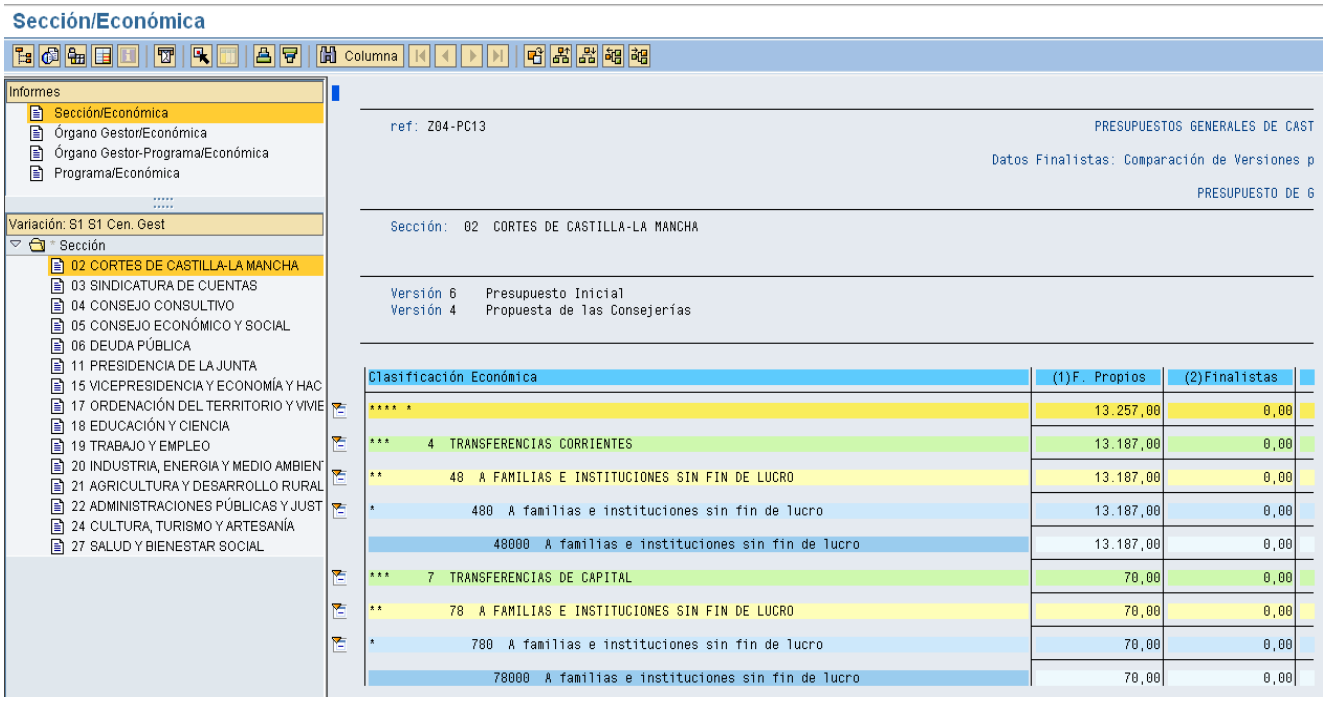
Seleccionar el informe a visualizar.

6.2.1.1.4 Comparación de Versiones Finalistas por Económica.

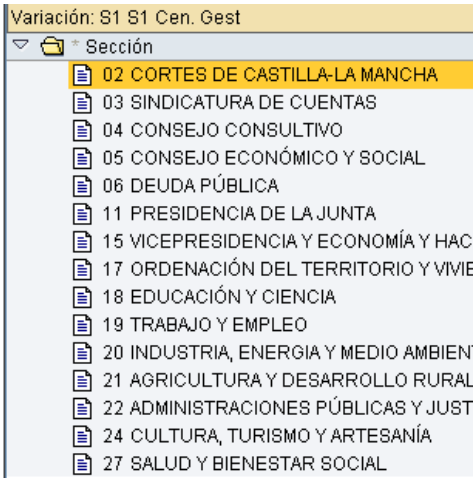
Se accede a través del menú de Presupuestos:

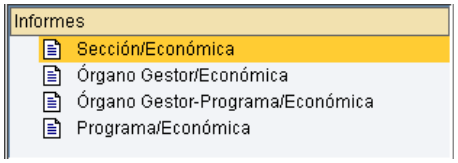


Visualizamos la Consulta pulsando ejecutar:



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.

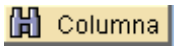
Calcular vistas.

Fijación de las columnas.

Marcar / desmarcar las marcas de bloque.

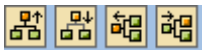
Clasificación ascendente.

Clasificación descendente.



Buscar por columna.

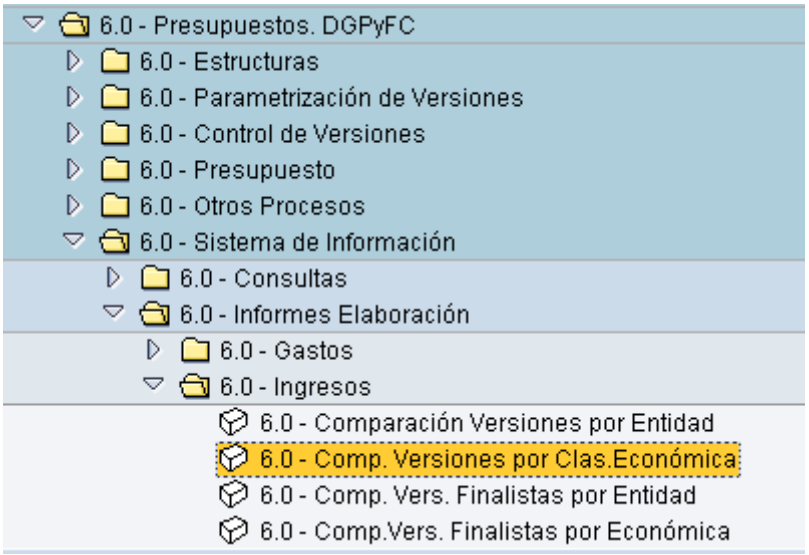
Seleccionar el informe a visualizar.

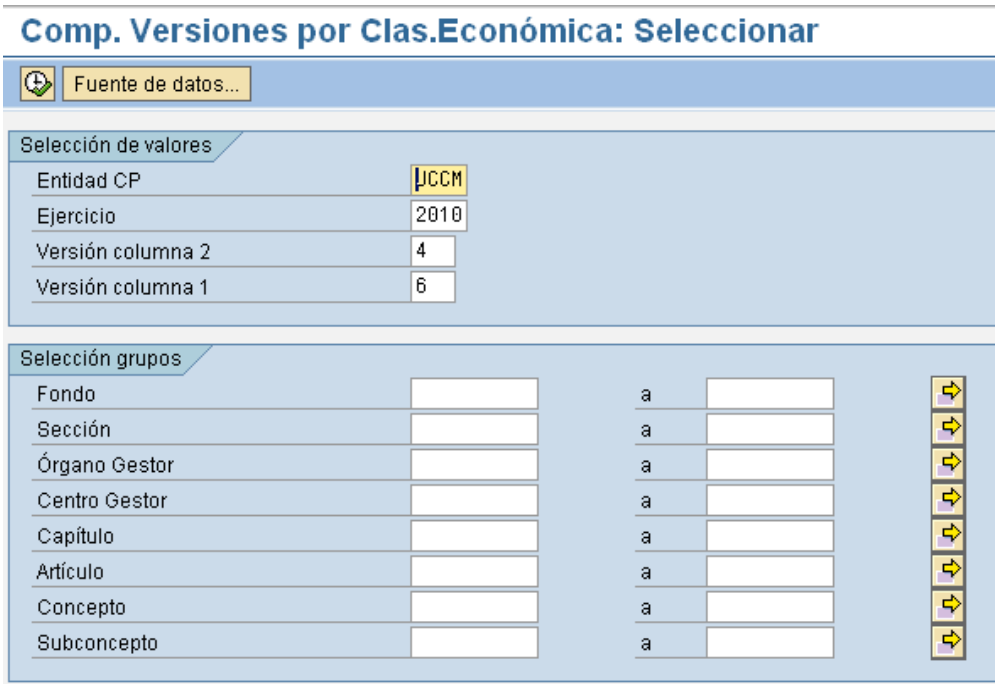
 Variación a nivel anterior / Variación a nivel siguiente / Variación izquierda / Variación derecha.

6.2.1.2 Ingresos.

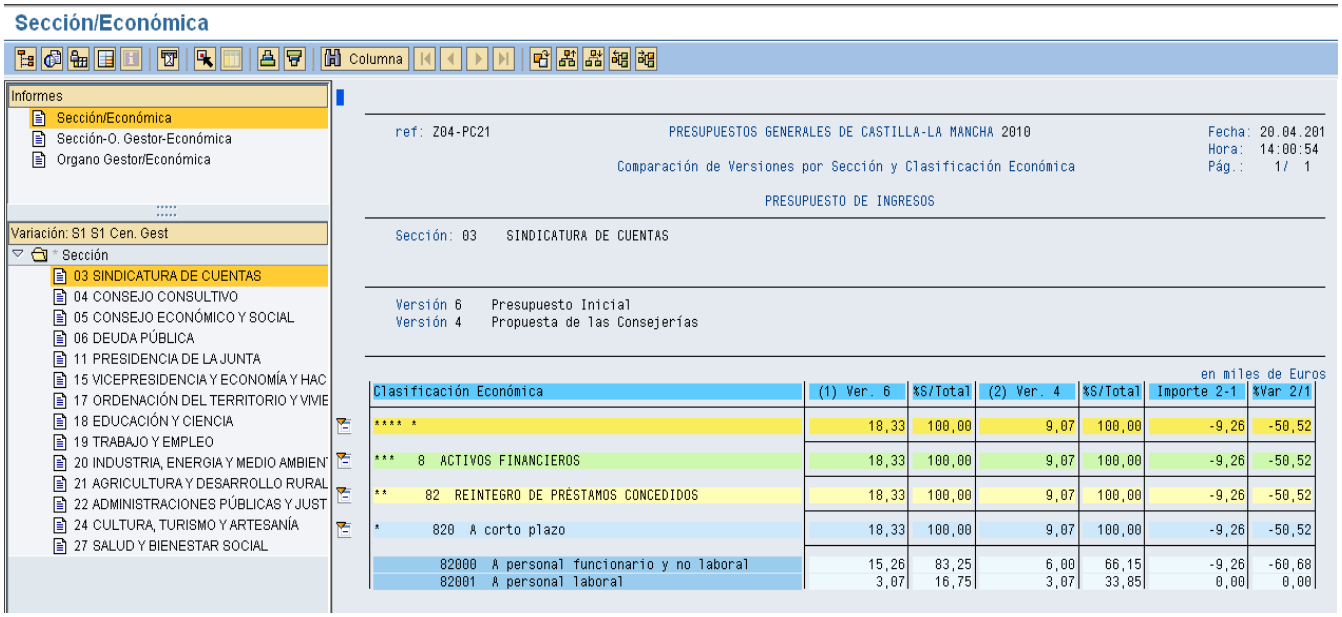
6.2.1.2.1 Comparación de Versiones por Clasificación Económica.

Se accede a través del menú de Presupuestos:

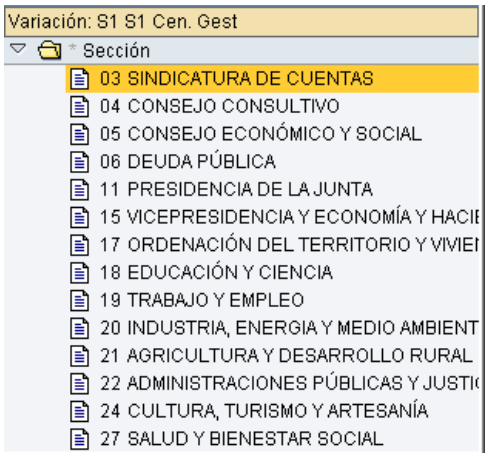


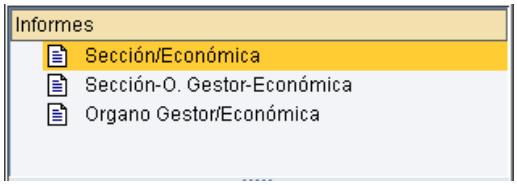


Visualizamos la Consulta pulsando ejecutar:



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
Comparación de Versiones por Sección y Clasificación Económica Pág.: 1/ 1

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
Comparación de Versiones - Sección - O. Gestor - Económica Pág.: 1/ 1

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
Comparación de Versiones por Órgano Gestor y Clasificación Económica Pág.: 1/ 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS

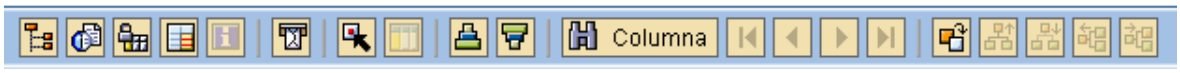
Sección: 03 SINDICATURA DE CUENTAS
Órgano Gestor: 0301SÍNDICO Y AUDITORES

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.

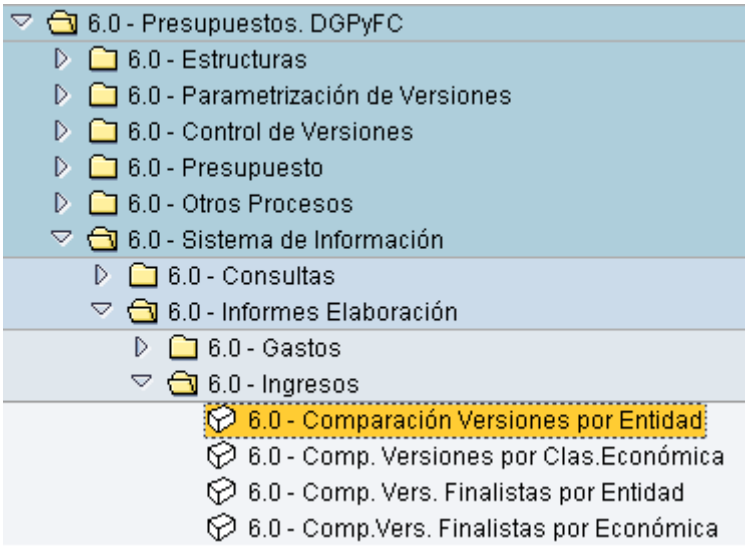
Columna Buscar por columna.

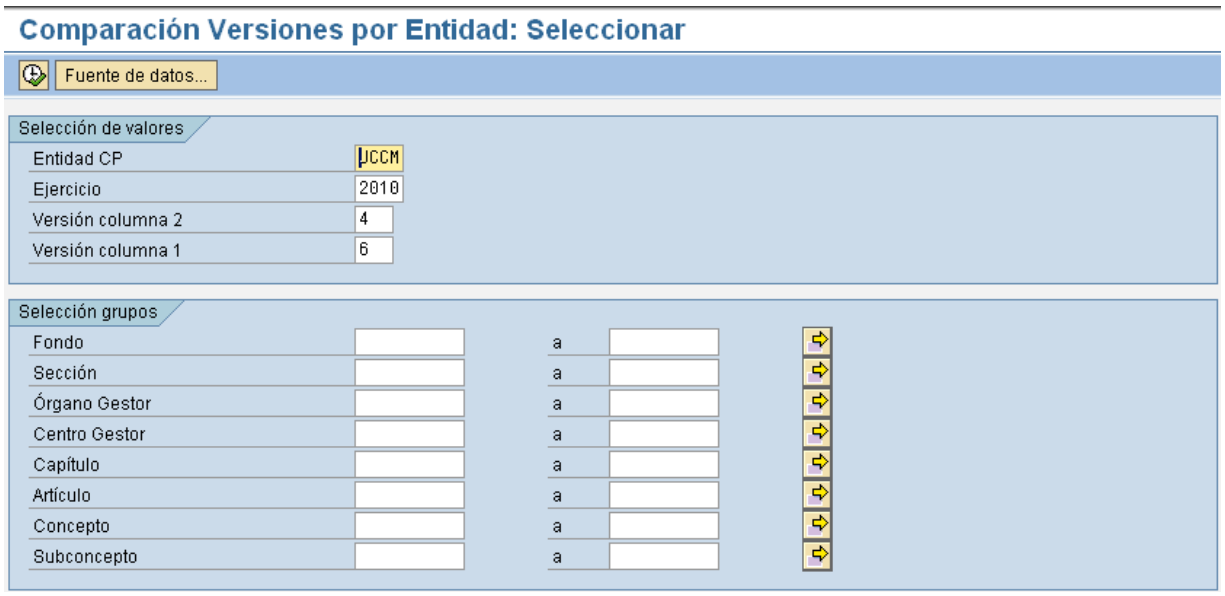
Seleccionar el informe a visualizar.

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

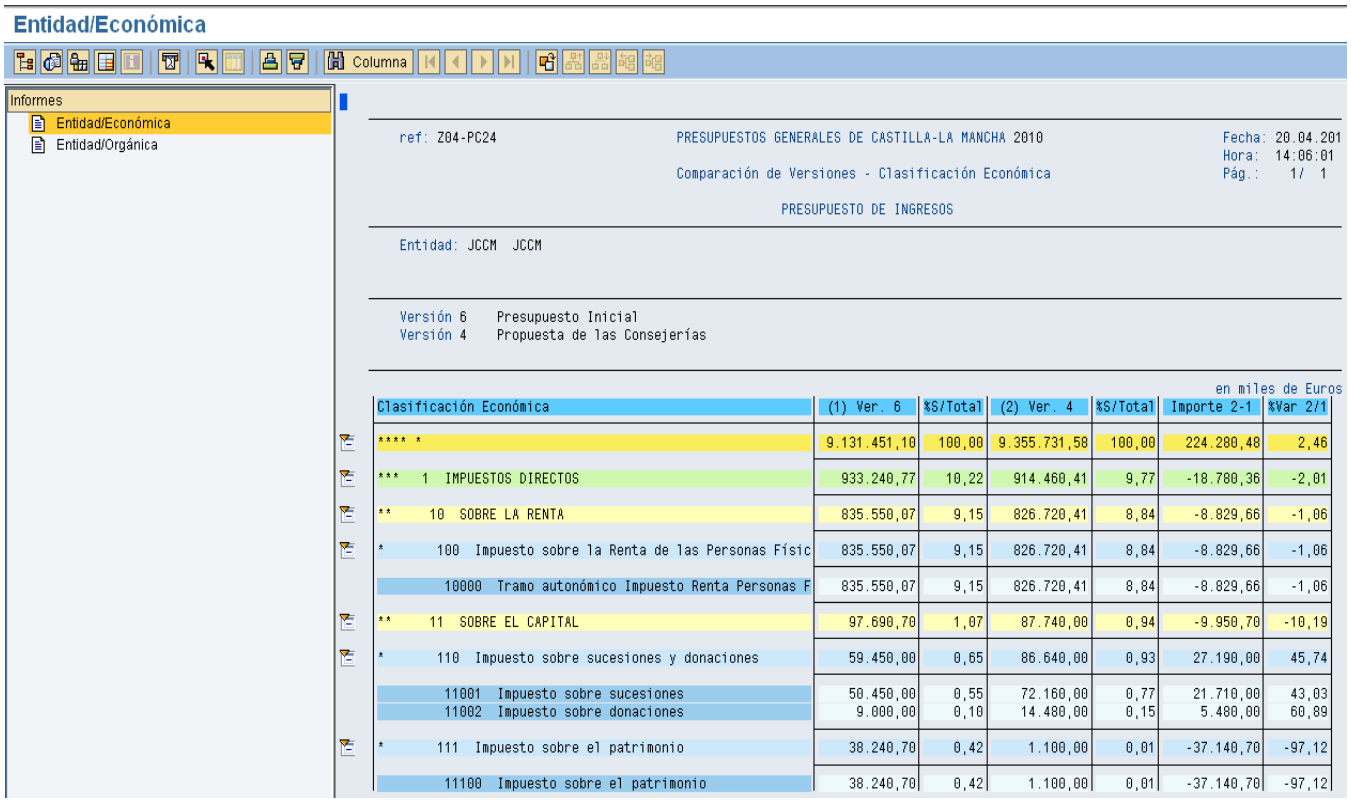
6.2.1.2.2 Comparación de Versiones por Entidad.

Se accede a través del menú de Presupuestos:





Visualizamos la Consulta pulsando ejecutar:



Entidad/Económica

Informes
- Entidad/Económica
- Entidad/Orgánica

ref: Z04-PC24 PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTILLA-LA MANCHA 2010 Fecha: 20.04.201
Hora: 14:06:01
Comparación de Versiones - Clasificación Económica Pág.: 1/ 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS

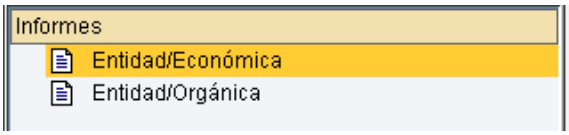
Entidad: JCCM JCCM

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

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
Comparación de Versiones - Clasificación Económica Pág.: 1/ 1

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
Comparación de Versiones - Orgánica Pág.: 1/ 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS

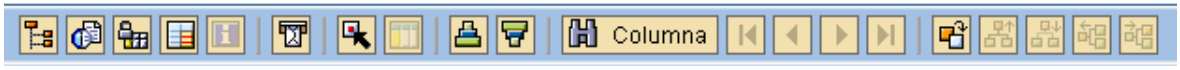
Entidad: JCCM JCCM

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.

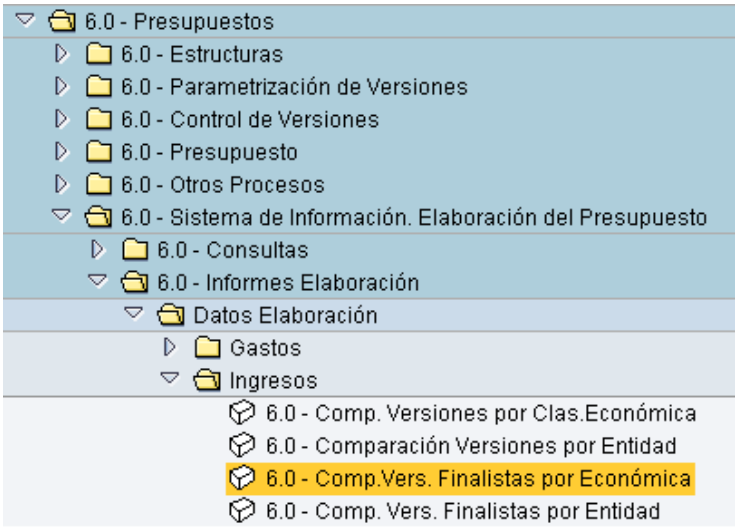
Clasificación descendente.

Columna Buscar por columna.

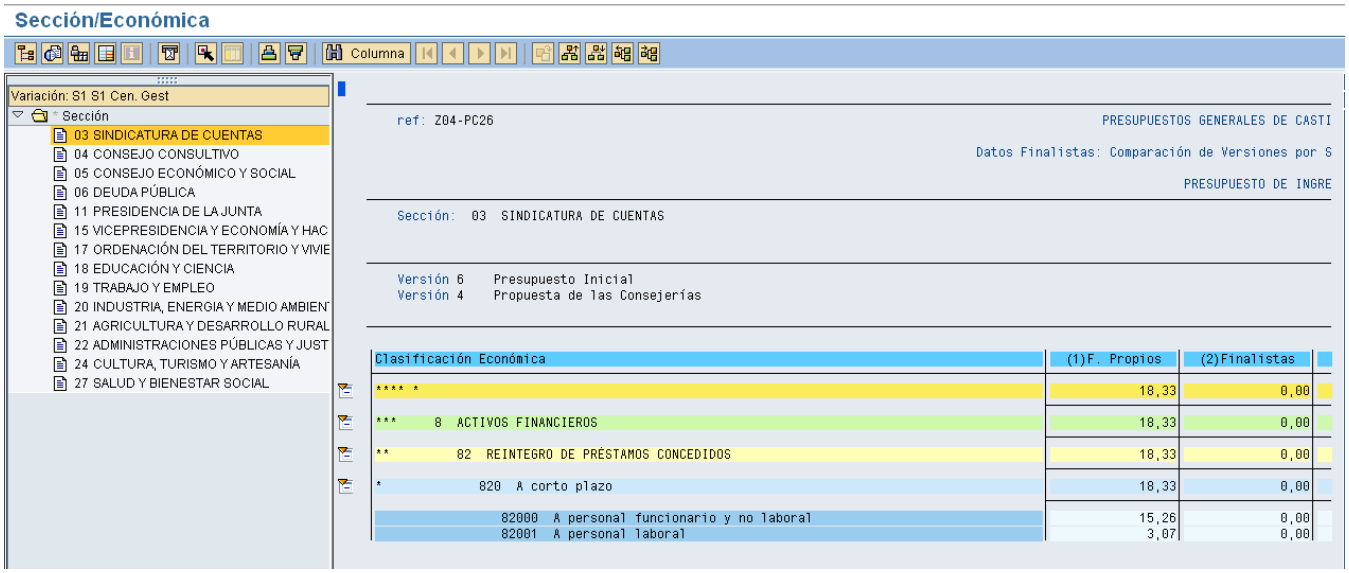
Seleccionar el informe a visualizar.

6.2.1.2.3 Comparación de Versiones Finalistas por Económica.

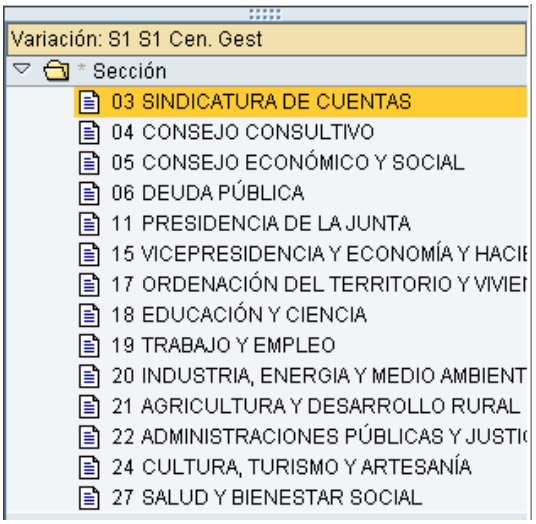
Se accede a través del menú de Presupuestos:



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

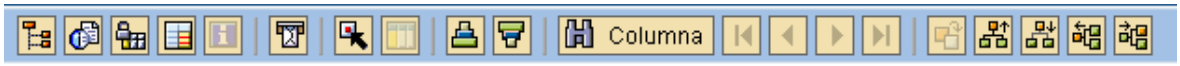
PRESUPUESTO DE INGRESOS

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.

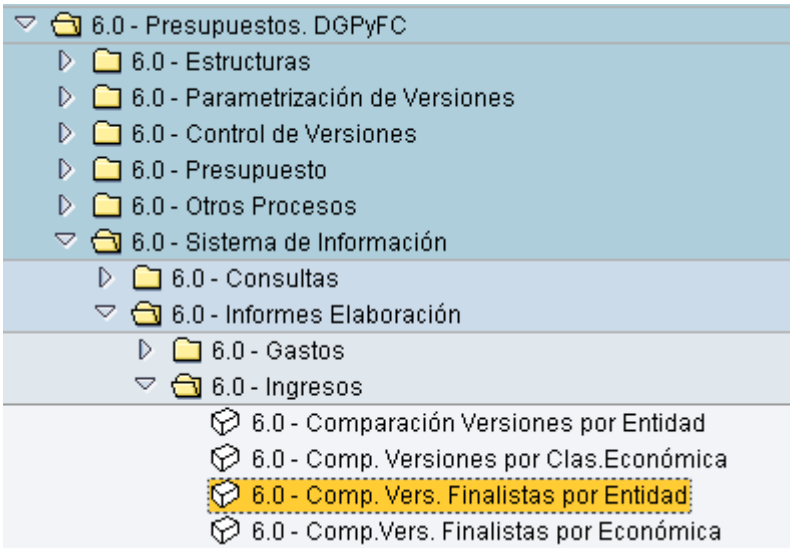
Columna Buscar por columna.

Seleccionar el informe a visualizar.

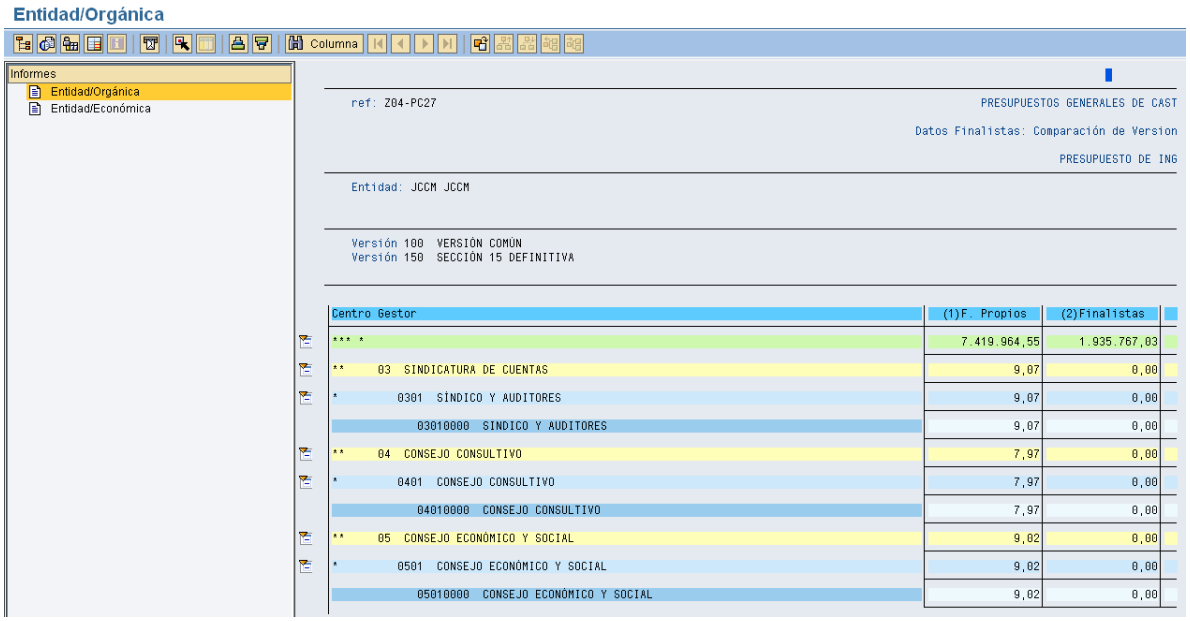
Variación a nivel anterior / Variación a nivel siguiente / Variación izquierda / Variación derecha.

6.2.1.2.4 Comparación de Versiones Finalistas por Entidad.

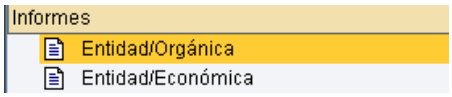
Se accede a través del menú de Presupuestos:



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.

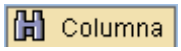
Exportar a otros formatos / Permite generar gráficos de barras en una nueva ventana sobre los datos seleccionados / Enviar informe / Marcar – desmarcar las marcas de bloque.

Expandir informe completamente / comprimir informe.

Expandir Sección / Comprimir Sección.

Clasificación ascendente / clasificación descendente.

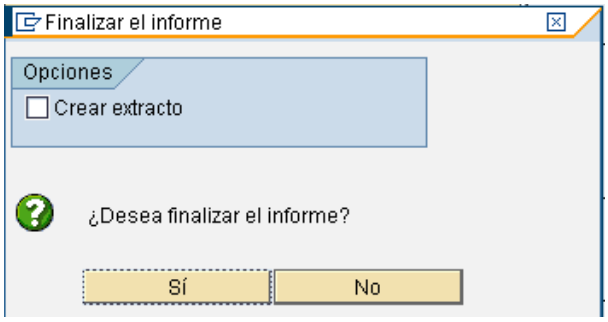
Conversión de moneda / Definir valor umbral.



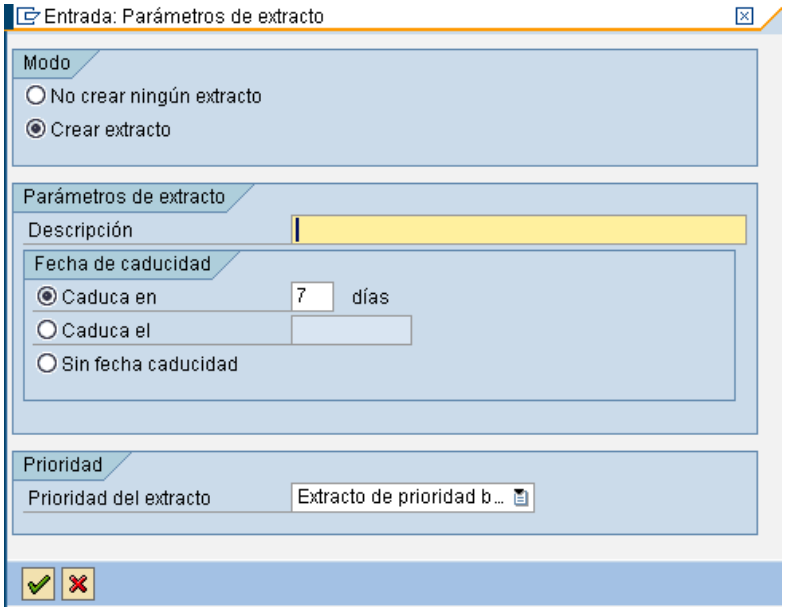
Buscar por columna.

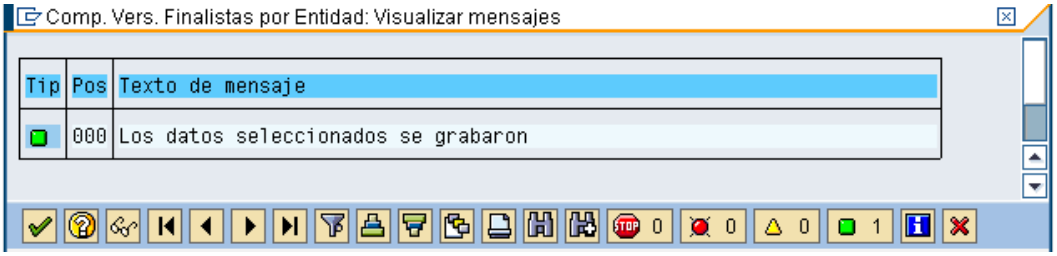
Seleccionar el informe a visualizar.

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

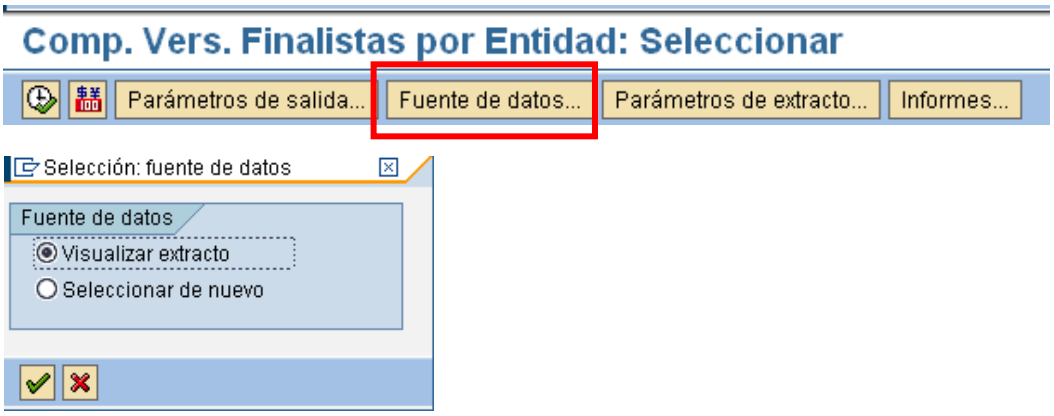


Si se marca la opción de crear extracto nos mostrará la siguiente pantalla en la que debemos definir los parámetros del extracto:





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

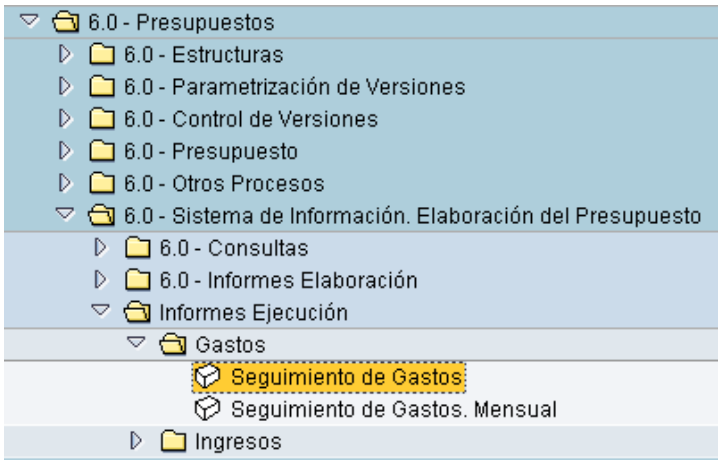


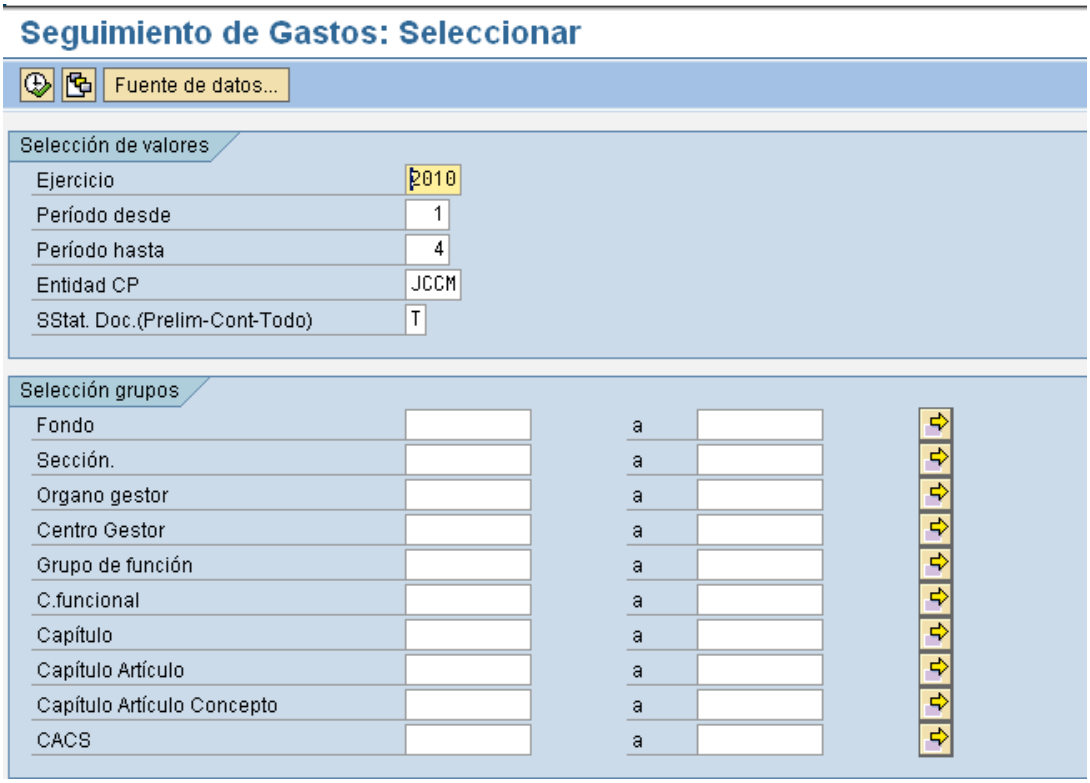
6.3 Informes de Ejecución.

6.3.1 Gastos.

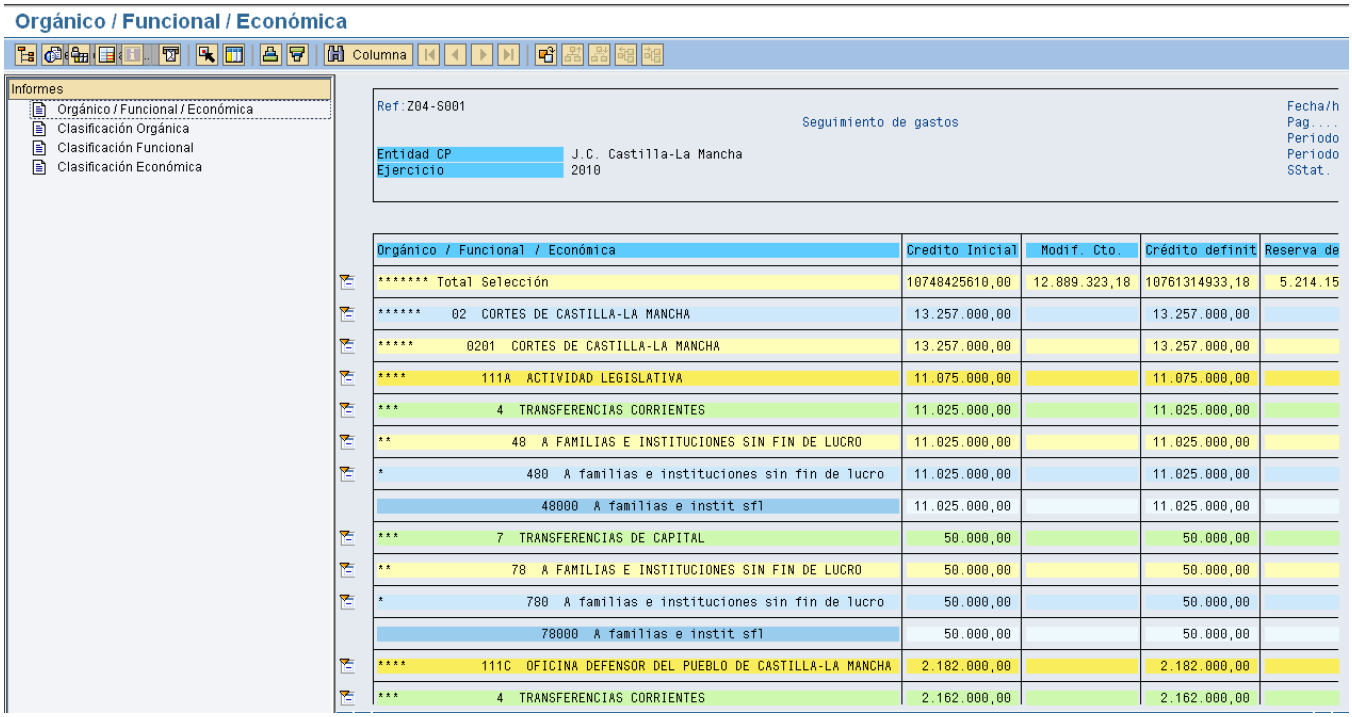
6.3.1.1 Seguimiento de Gastos.

Se accede a través del menú de Presupuestos:



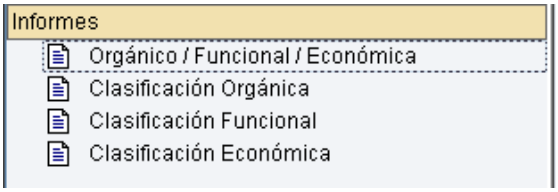


Visualizamos la Consulta habiendo seleccionado en el estatus del documento que nos muestre Todo pulsando ejecutar:



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	

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	

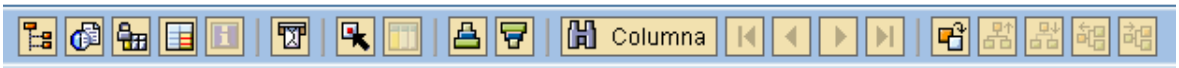
Clasificación funcional:

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.

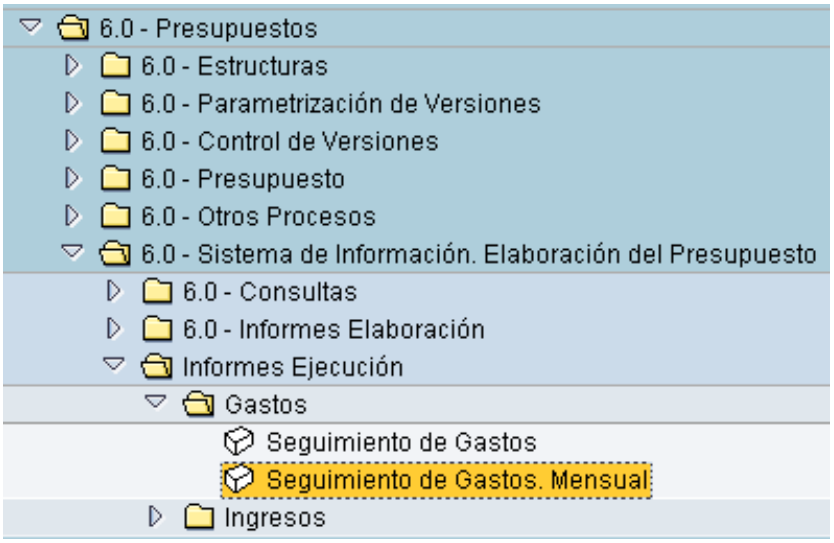
Clasificación descendente.

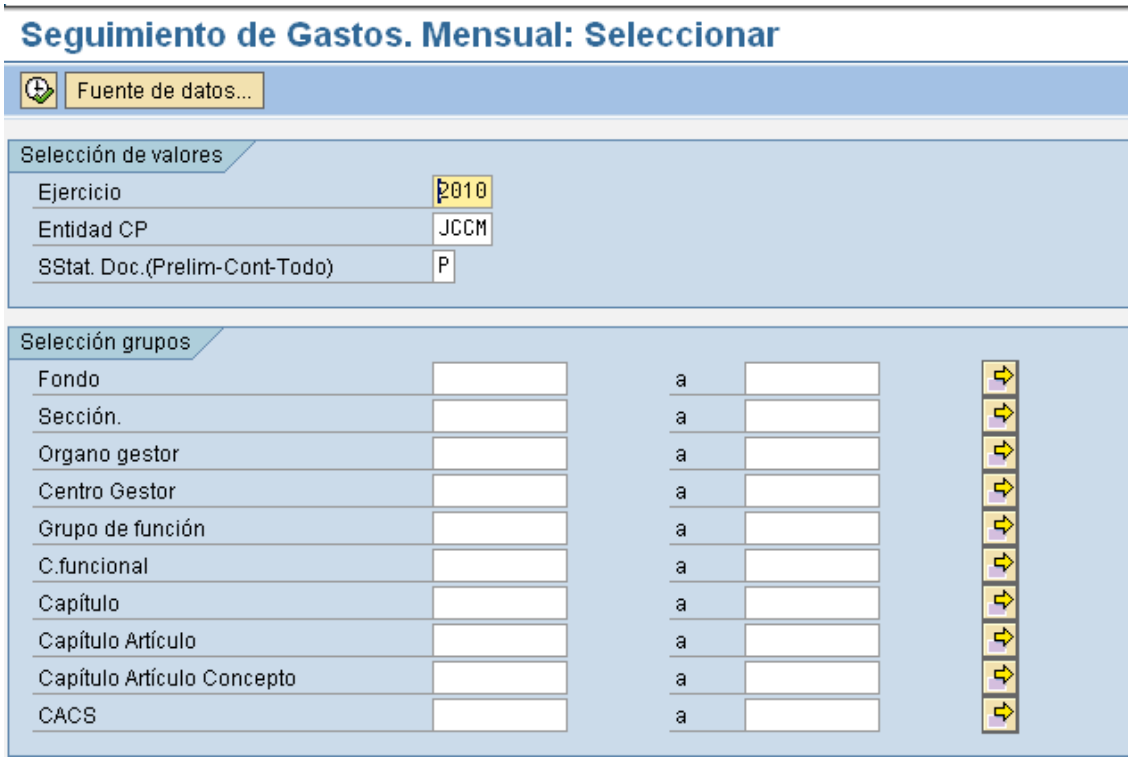
Columna Buscar por columna.

Seleccionar el informe a visualizar.

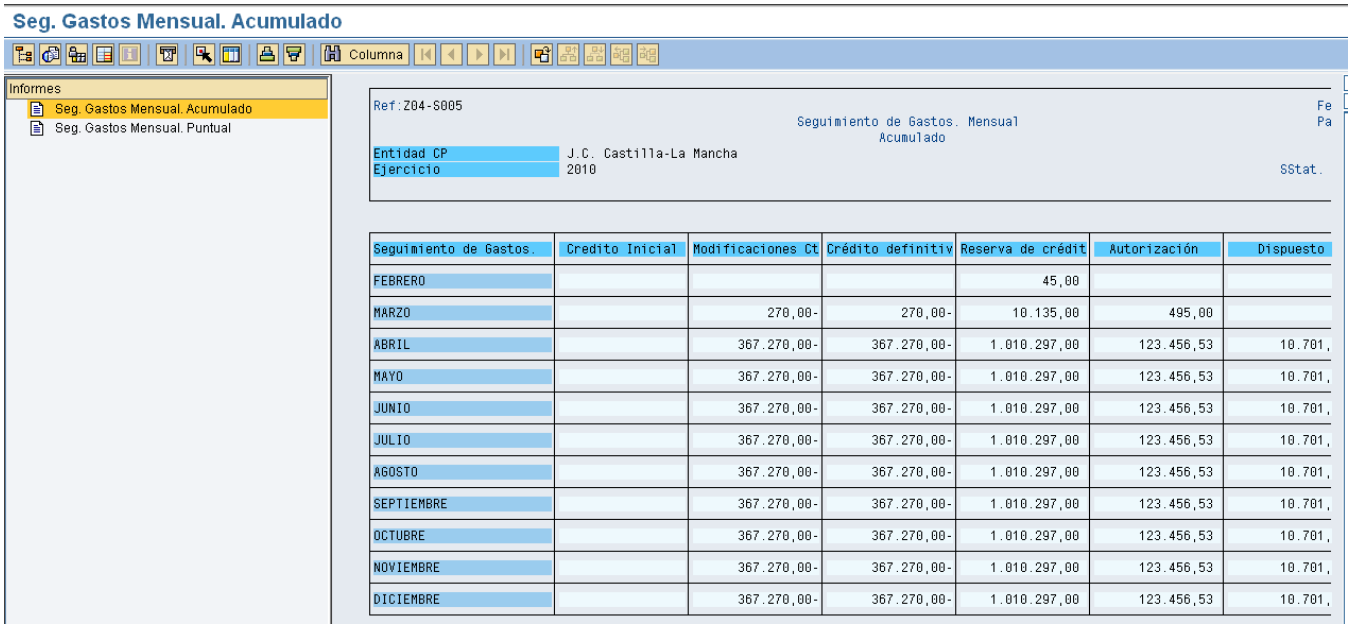
6.3.1.2 Seguimiento de Gastos. Mensual.

Se accede a través del menú de Presupuestos:



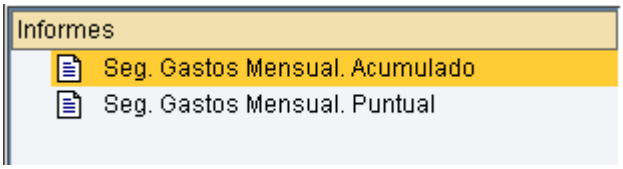


Por ejemplo visualizamos la consulta habiendo seleccionado en el estatus del documento que nos muestre los preliminares. Pulsamos ejecutar:



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	

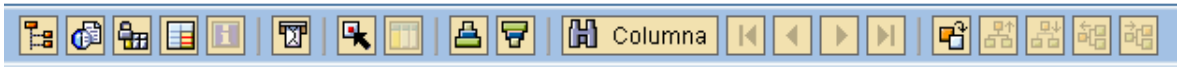
Seguimiento de gastos mensual puntual:

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

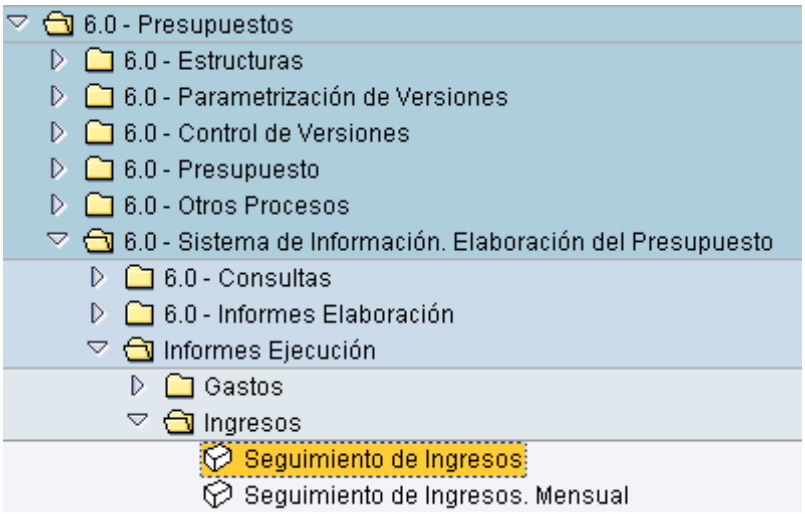
Columna Buscar por columna.

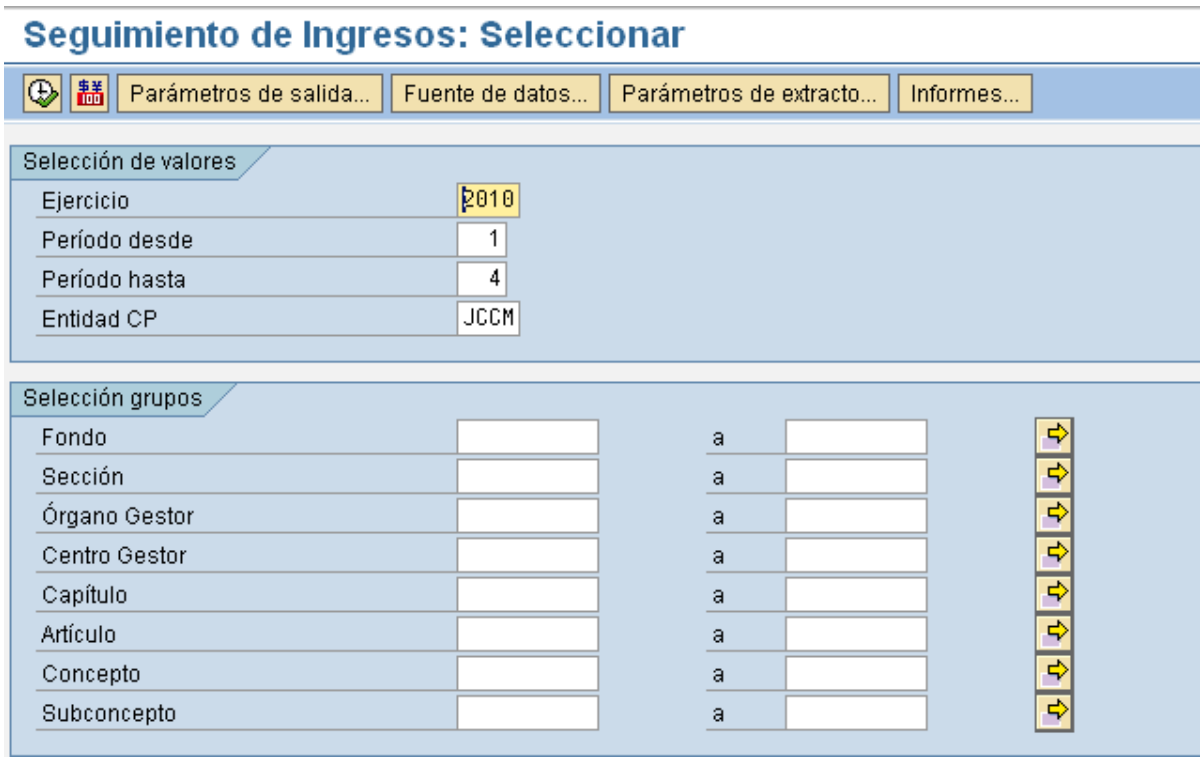
Seleccionar el informe a visualizar.

6.3.2 Ingresos.

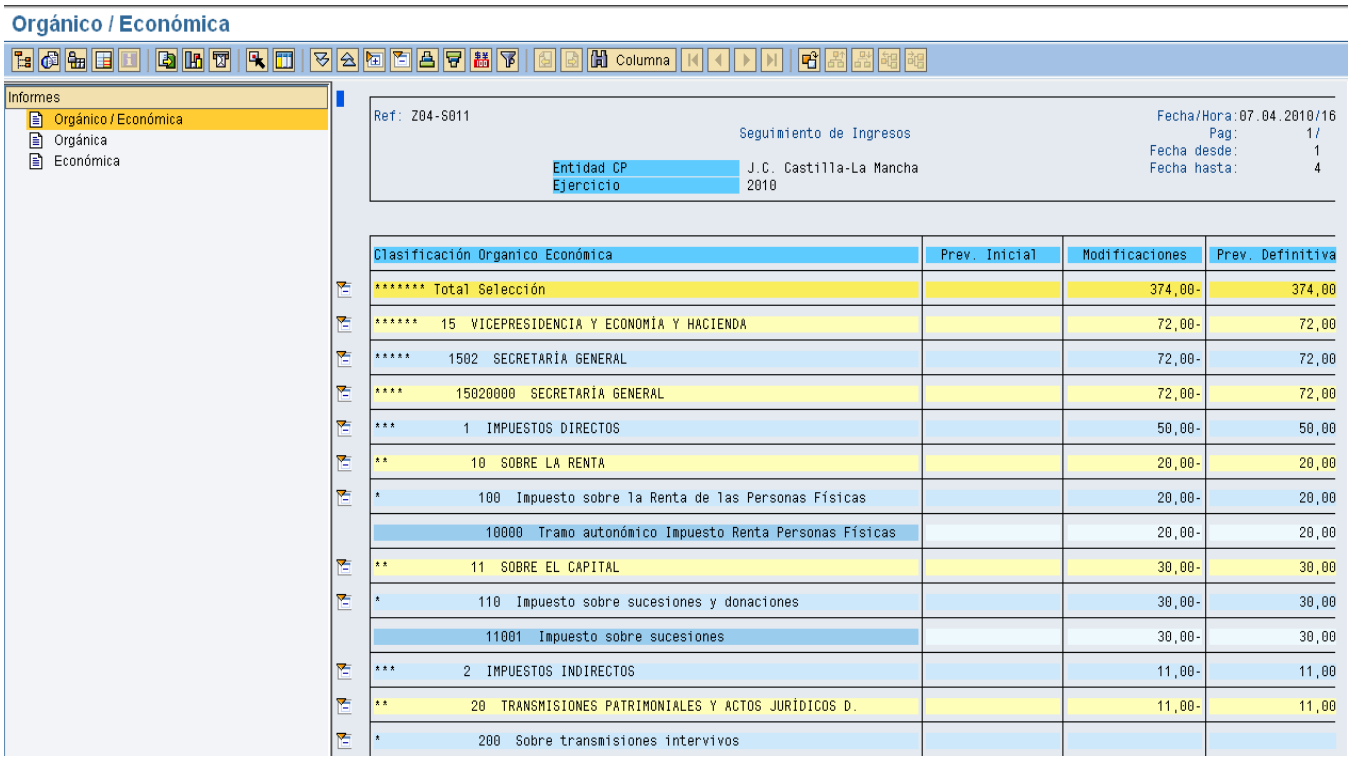
6.3.2.1 Seguimiento de Ingresos.

Se accede a través del menú de Presupuestos:

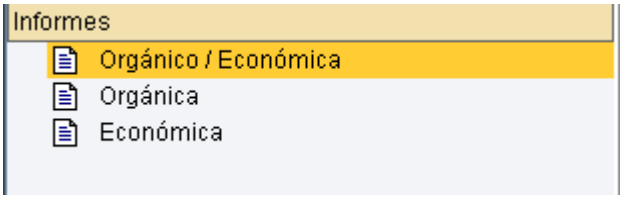




Una vez completados los datos pulsamos ejecutar:



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



Orgánico / Economica:

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-

Economica:

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 11002 Impuesto sobre donaciones		30,00-	30,00-	171,00- 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 20002 Operaciones societarias				85.286,26- 1.108,66-	19.723,00-
* 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.

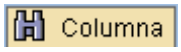
Exportar a otros formatos / Permite generar gráficos de barras en una nueva ventana sobre los datos seleccionados / Enviar informe / Marcar – desmarcar las marcas de bloque.

Expandir informe completamente / comprimir informe.

Expandir Sección / Comprimir Sección.

Clasificación ascendente / clasificación descendente.

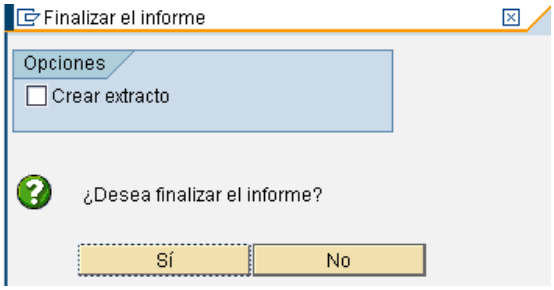
Conversión de moneda / Definir valor umbral.



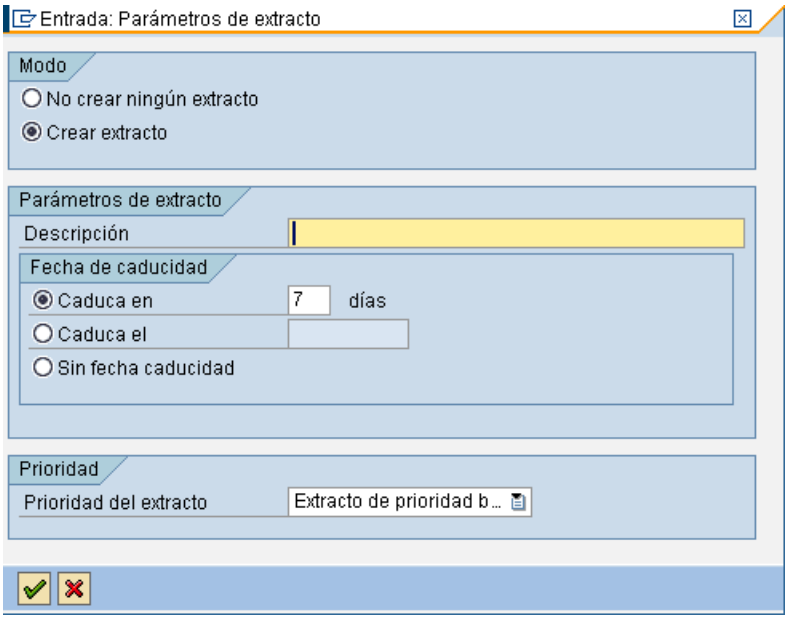
Buscar por columna.

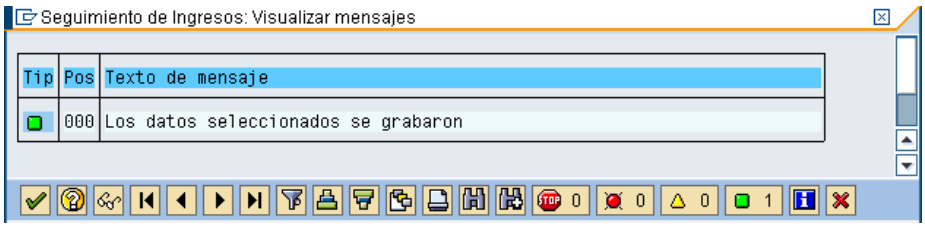
Seleccionar el informe a visualizar.

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



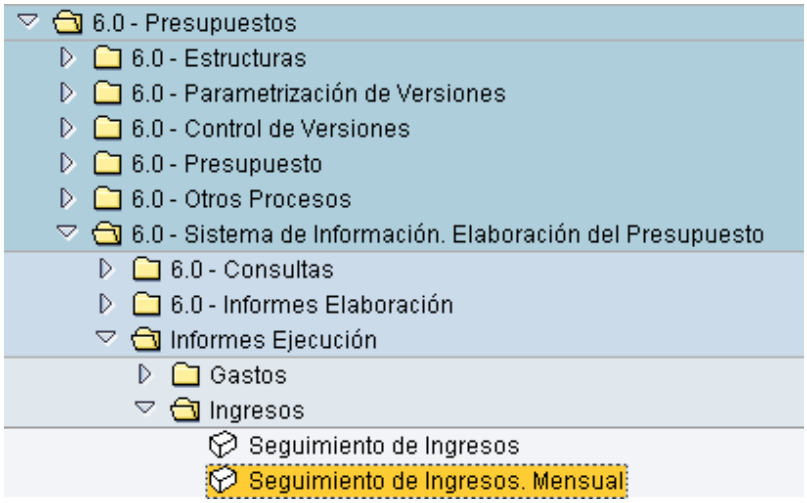
Si se marca la opción de crear extracto nos mostrará la siguiente pantalla en la que debemos definir los parámetros del extracto:

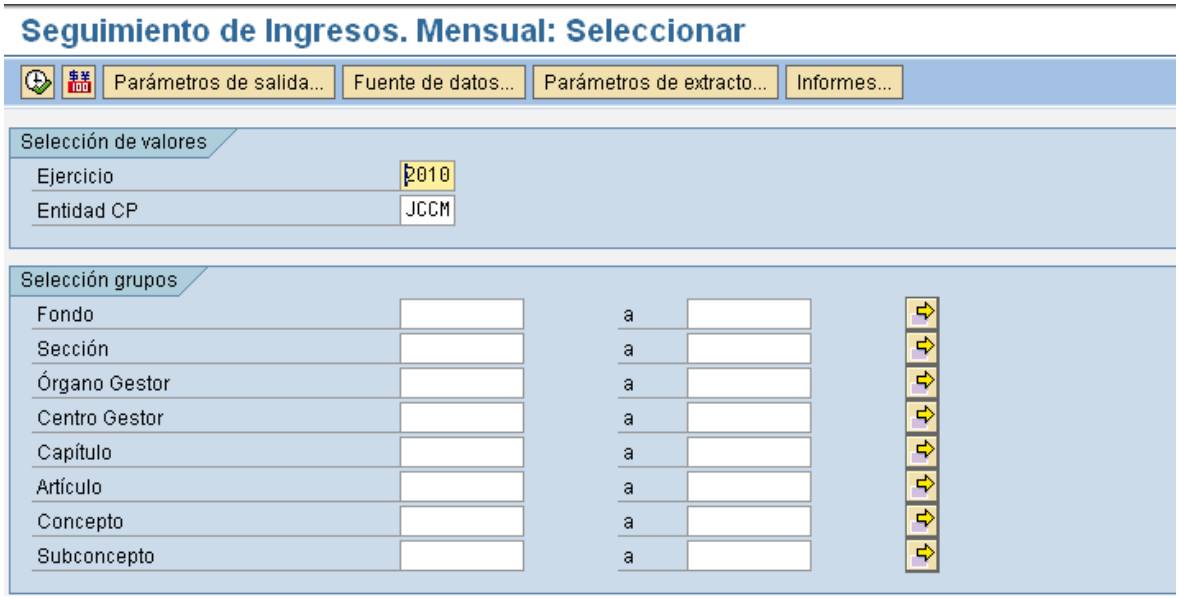




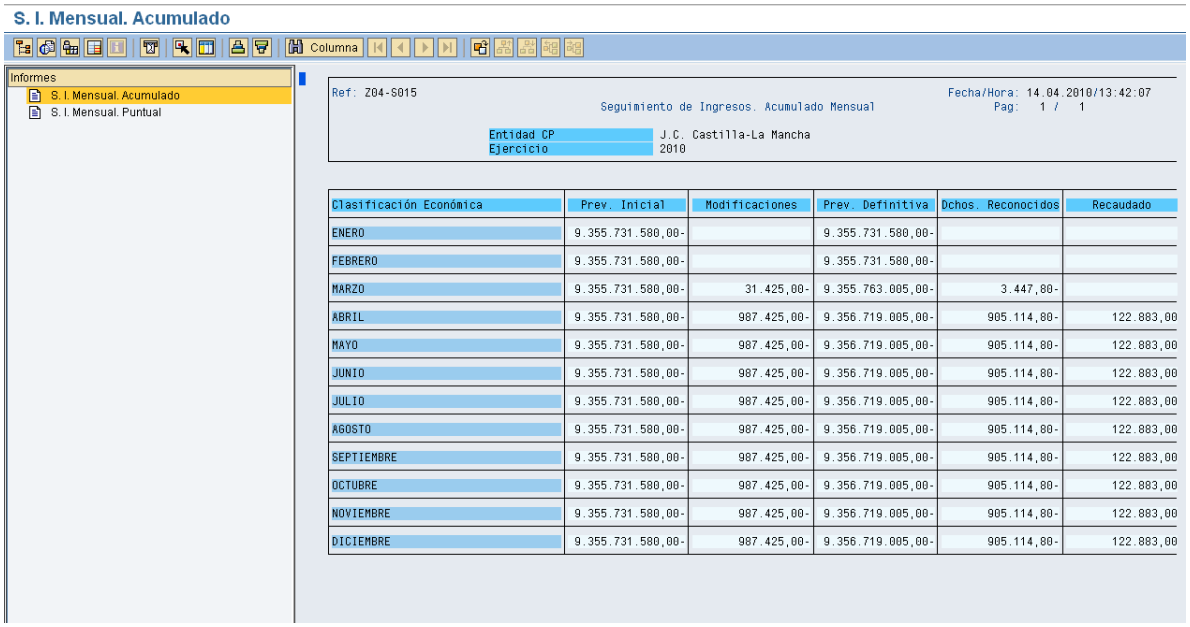
6.3.2.2 Seguimiento de Ingresos. Mensual.

Se accede a través del menú de Presupuestos:



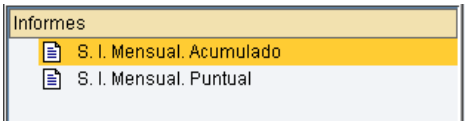


Una vez rellenos los datos pulsamos ejecutar:



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:

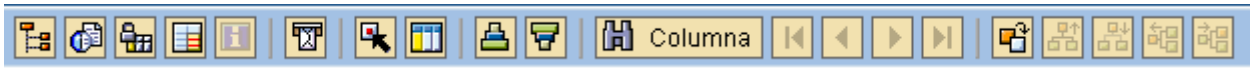
Ref: Z04-S016 Fecha/Hora: 14.04.2010/13:42:07

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.

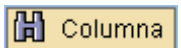
Exportar a otros formatos / Permite generar gráficos de barras en una nueva ventana sobre los datos seleccionados / Enviar informe / Marcar – desmarcar las marcas de bloque.

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.