

1. Elaboración del presupuesto

Este manual contempla las actuaciones a realizar sobre la elaboración del presupuesto, como la consulta de datos de otros ejercicios presupuestados.

Nada más entrar a la aplicación web presupuesto.um.es, encontramos la pantalla desde la que se seleccionan las aplicaciones presupuestarias con las que vamos a trabajar.

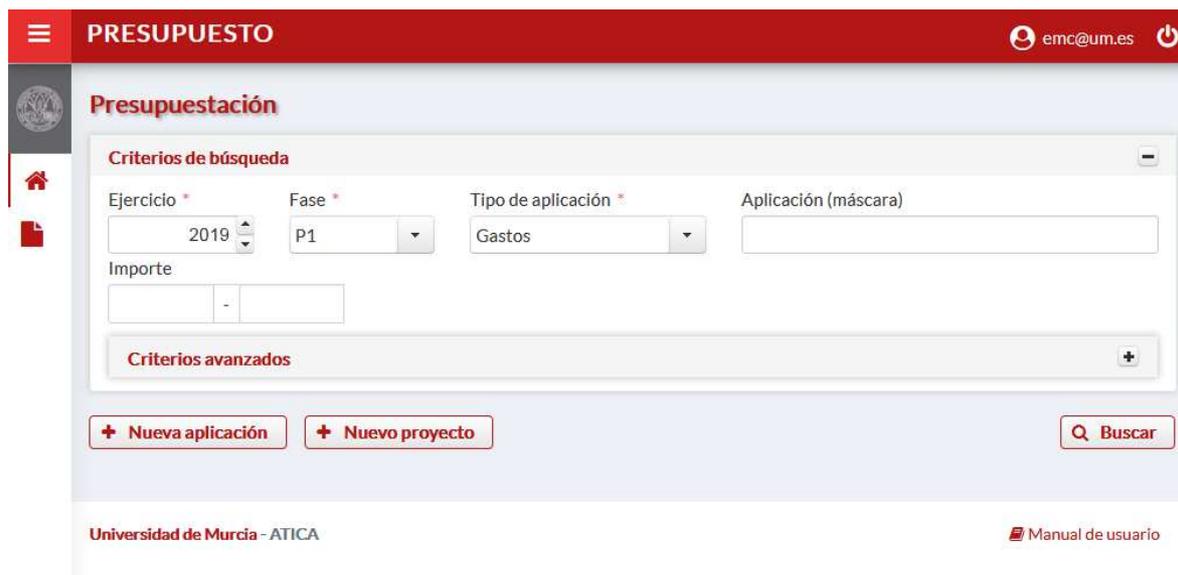


Ilustración 1: Selección de aplicaciones

En la pantalla de la Ilustración 1: Selección de aplicaciones aparecen precumplimentados los datos de “Ejercicio”, “fase” y “Gasto/Ingreso”, en base al ejercicio y fase en la que actualmente es posible realizar actuaciones. Cambiando los parámetros de los filtros, se pueden consultar datos de ejercicios y fases anteriores.

2. Búsqueda de aplicaciones

En la *Ilustración 1: Selección de aplicaciones* se muestran los criterios básicos por los que se pueden buscar aplicaciones económicas. Pulsando el botón + en "Criterios avanzados" aparecen criterios adicionales. Se puede emplear el comodín “%”, que actúa como sustituto de un conjunto de caracteres, en los campos en cuya etiqueta aparece el término “(máscara)”. También se pueden formular búsquedas en los campos identificados con una lupa. Los distintos criterios que se introduzcan en la búsqueda actúan con el operador “y”, por lo que mostrará las aplicaciones presupuestarias que cumplan todas las condiciones. Veamos algunos ejemplos:

Criterios de selección:

- Ejercicio: 2019
- Fase: P1
- Gasto/Ingreso: Gasto
- Cód. unidad org. (máscara): 00GE
- Eco. (máscara): 23%
- Proyecto: 18624
- Muestra el siguiente resultado:

Criterios de búsqueda

Ejercicio * Fase * Tipo de aplicación * Aplicación (máscara)

Importe

Criterios avanzados

Sección Unidad orgánica (máscara) Unidad orgánica

Tipo de unidad
 Centro Departamento Servicio

Clasificación funcional Eco. (máscara) Clasificación económica Proyecto

Con vinculante Respetar compromisos Equivalencia no definida Sin grupo de equivalencia

Proy. ▾	Aplicación económica ▾	Denominación ▾	Importe ▾	Imp. fase ant. ▾	Imp. ejer. ant. ▾	Compromisos ▾	Última modif. ▾
18624	2019.06.00GE.422D.23100-18624	Locomoción	0 €		2.500 €	0,00 €	07/09/2018
18624	2019.06.00GE.422D.23000-18624	Dietas	0 €		3.000 €	0,00 €	07/09/2018
Totales:			0 €		5.500 €	0 €	2 resultados

Ilustración 2: Aplicación de criterios de selección de aplicación presupuestaria

- Criterios de selección:
 - Ejercicio: 2019
 - Fase: P1
 - Gasto/Ingreso: Gasto
 - Aplicación económica: %00GE%23%18624
- Muestra el siguiente resultado:

Presupuestación

Criterios de búsqueda

Ejercicio * Fase * Tipo de aplicación * Aplicación (máscara)

Importe

Criterios avanzados

Proy. ▾	Aplicación económica ▾	Denominación ▾	Importe ▾	Imp. fase ant. ▾	Imp. ejer. ant. ▾	Compromisos ▾	Última modif. ▾
18624	2019.06.00GE.422D.23100-18624	Locomoción	0 €		2.500 €	0,00 €	07/09/2018
18624	2019.06.00GE.422D.23000-18624	Dietas	0 €		3.000 €	0,00 €	07/09/2018
Totales:			0 €		5.500 €	0 €	2 resultados

Ilustración 3: Aplicación de criterios de selección en la "Aplicación económica"

Obsérvese que el resultado de la búsqueda es el mismo en estos dos ejemplos.

Pro	Aplicación económica	Denominación	Importe	Imp. fase ar	Imp. ejer. an	Compromiso	Última modificación
18624	2019.06.00GE.422D.23100-18624	Locomoción	0 €		2.500 €	0,00 €	07/09/2018
18624	2019.06.00GE.422D.23000-18624	Dietas	0 €		3.000 €	0,00 €	07/09/2018
Totales:			0 €	0 €	5.500 €	0 €	2 resultados

Ilustración 4: Ordenación

Podemos ver en la *Ilustración 4: Ordenación* cómo se pueden pulsar los títulos de las columnas para ordenar la tabla de resultados por diversos criterios.

3. Crear una aplicación presupuestaria

Para dar de alta una nueva aplicación presupuestaria, pulsar el botón “Nueva aplicación económica”.

Presupuestación

Criterios de búsqueda

Ejercicio * 2019 Fase * P1 Tipo de aplicación * Gastos Aplicación (máscara)

Importe

Criterios avanzados

+ Nueva aplicación + Nuevo proyecto Q Buscar

Ilustración 5: Crear una aplicación presupuestaria

Aparece la pantalla de captura de datos para dar de alta a nueva aplicación presupuestaria. Es recomendable indicar en el campo “Observaciones” los motivos por los que se crea y, en su caso, aportar la documentación que lo justifique.

Aplicación económica presupuestada

Datos

Ejercicio: 2019
Fase: P1
Tipo: *
Sección:
Unidad orgánica: *
Clasificación económica:
Clasificación funcional:
Proyecto: *
Importe:
Equivalencia de ejercicio anterior:
Observaciones:

Presupuesto de tesorería

Anexos

+ Subir anexo

Ilustración 6: Datos para crear una nueva aplicación presupuestaria

Al estar en el módulo de elaboración del presupuesto, cuando creamos una nueva aplicación presupuestaria, deberemos indicar el importe.

4. Cambiar el importe de una aplicación presupuestaria

En la *Ilustración 7: Datos de la aplicación presupuestaria* se muestra la pantalla desde la que se deben hacer los cambios en los importes de las aplicaciones presupuestarias. Es importante incluir la información sobre los motivos del cambio, así como adjuntar los documentos que lo justifiquen.

Aplicación económica presupuestada x

Datos Equivalencias Modificaciones Vinculante Comparativa

2019.06.2500.422D.62012-26549

Ejercicio: 2019 Fase: P1 Tipo: Gastos Sección: 06 - GERENCIA

Unidad orgánica: 2500 - FACULTAD CIENCIAS SOCIO SANITARIAS (LORCA) Clasificación funcional: 422D - ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

Clasificación económica: 62012 - Gastos de Inversión Centros y Departamentos Proyecto: 26549 APOYO A LA INVESTIGACIÓN - FACULTAD CIENCIAS

Importe *
1.757 €

Presupuesto de tesorería
+

Anexos
+ Subir anexo

Guardar

Ilustración 7: Datos de la aplicación presupuestaria

En la *Ilustración 8: Modificaciones del importe de una aplicación presupuestaria* tenemos la información de los distintos cambios que se han realizado respecto a los importes y las distintas fases de las que consta la elaboración del presupuesto.

Aplicación económica presupuestada x

Datos Equivalencias **Modificaciones** Vinculante Comparativa

Fecha	Fase	Observaciones	Importe	Usuario
7/09/2018	P1		1.757 €	

Ilustración 8: Modificaciones del importe de una aplicación presupuestaria

En la *Ilustración 9: Comparativa (histórico) de los distintos importes y fases de una aplicación presupuestaria* podemos consultar la evolución que la presupuestación de una aplicación ha tenido en las distintas fases de elaboración del presupuesto.

Aplicación económica presupuestada

x

Ejercicio	Fase	Importe
2017	P5	1.414 €
2018	P5	1.782 €
2019	P1	1.757 €

Ilustración 9: Comparativa (histórico) de los distintos importes y fases de una aplicación presupuestaria

5. Crear un proyecto

Para crear un nuevo proyecto hay que pulsar sobre el botón “Nuevo proyecto”.

The screenshot shows a web interface titled 'Presupuestación'. It features a search section with the following fields: 'Ejercicio' (set to 2019), 'Fase' (set to P1), 'Tipo de aplicación' (set to Gastos), and 'Aplicación (máscara)'. Below these is an 'Importe' field. At the bottom, there are three buttons: '+ Nueva aplicación', '+ Nuevo proyecto' (highlighted with a green box), and 'Buscar'.

Ilustración 10: Crear nuevo proyecto

Al clicar sobre este botón nos aparecerá el formulario para crearlo.

Nuevo proyecto ✕

Título *

Tipo *

Responsable (DNI sin letra) * Fecha inicial * Fecha final *

Limitativo * Sector de IVA * Finalista

Sí No Sí No

Guardar

Ilustración 11: Formulario para crear un nuevo proyecto

6. Consultar datos adicionales de las aplicaciones presupuestarias

En la tabla en la que aparecen las aplicaciones presupuestarias que se ha seleccionado en base a los filtros indicados, se muestran un conjunto de fichas adicionales: Datos – Modificaciones – Comparativa – Proyecto – Equivalencias.

En la ficha de “Datos” (ver la *Ilustración 7: Datos de la aplicación presupuestaria*), se pueden consultar los datos correspondientes a la aplicación presupuestaria.

En la ficha de “Modificaciones” (ver la *Ilustración 8: Modificaciones del importe de una aplicación presupuestaria*) se pueden consultar las modificaciones realizadas a la aplicación presupuestaria seleccionada a través de las distintas fases del ejercicio seleccionado.

En la ficha “Comparativa (ver la *Ilustración 9: Comparativa (histórico) de los distintos importes y fases de una aplicación presupuestaria*) puede consultarse el importe presupuestado para la aplicación presupuestaria a lo largo de las distintas fases de elaboración, y los importes finales de los últimos ejercicios.

7. Listados

Una vez hemos indicado los criterios de selección de las aplicaciones presupuestarias que nos interesan y pulsado el botón “Buscar”, el sistema nos muestra una tabla con una aplicación por línea. En esta pantalla tenemos los botones que nos permiten exportarla a formato Excel o PDF

Proy. ▾	Aplicación económica ▾	Denominación ▾	Importe ▾	Imp. fase ant. ▾	Imp. ejer. ant. ▾	Compromisos ▾	Última modif. ▾
26549	2019.06.2500.422D.62012-26549	Gastos de Inversión Centros y Departamentos	1.757 €		1.782 €	0,00 €	07/09/2018
26549	2019.06.2500.422D.24001-26549	Gastos corrientes en bienes y servicios de Centros y Departamentos	4.100 €		4.160 €	0,00 €	07/09/2018
26548	2019.06.2500.422D.62012-26548	Gastos de Inversión Centros y Departamentos	1.757 €		1.783 €	0,00 €	07/09/2018
26548	2019.06.2500.422D.24001-26548	Gastos corrientes en bienes y servicios de Centros y Departamentos	4.100 €		4.159 €	0,00 €	07/09/2018
26547	2019.06.2500.422D.62012-26547	Gastos de Inversión Centros y Departamentos	1.756 €		1.783 €	0,00 €	07/09/2018
26547	2019.06.2500.422D.24001-26547	Gastos corrientes en bienes y servicios de Centros y Departamentos	4.100 €		4.159 €	0,00 €	07/09/2018
26547	2019.06.2500.422D.22601-26547	Atenciones protocolarias y representativas	358 €		364 €	0,00 €	07/09/2018
Totales:			17.928 €	0 €	18.190 €	0 €	7 resultados

Exportar en PDF Exportar en Excel

Ilustración 12: Generación de listado de aplicaciones presupuestarias seleccionadas

8. Equivalencia de aplicaciones presupuestarias

Al objeto de registrar la trazabilidad de las aplicaciones presupuestarias con carácter interanual, hay que registrar las **relaciones de continuidad** con un modelo de entidad relacional N:M.

Por defecto, las equivalencias que el programa ha podido deducir se encuentran ya registradas. Para verlas tenemos que acceder al panel donde se consultan los datos de una aplicación económica y pulsar el panel 'Equivalencias'.

Aplicación económica presupuestada

Datos **Equivalencias** Modificaciones Vinculante Comparativa

Orígenes

2018.10.2500.422D.62012-26549

Nuevo origen

Destinos

2019.06.2500.422D.62012-26549

Nuevo destino

Observaciones

Anexos

+ Subir anexo

Guardar

Ilustración 13: Equivalencias de aplicaciones económicas

En la *Ilustración 13: Equivalencias de aplicaciones económicas* podemos ver cómo la aplicación 2018.10.2500.422D.62012-26549 ha pasado a ser la 2019.06.2500.422D.62012-26549, debido a que la unidad orgánica 2500 ha cambiado de sección. En este caso no haría falta indicar nada más.

En cambio, si el programa no ha podido deducir las equivalencias, o están son más complicadas (por ejemplo involucrando varios orígenes y/o varios destinos), el usuario debe indicarlas en esta pestaña.

Para ello se debe rellenar la aplicación completa (con puntos y guiones) en "Nuevo origen" o "Nuevo destino" y pulsar el botón +

Al contrario, si se desea eliminar una equivalencia se debe pulsar el botón de papelera.

A continuación es conveniente indicar en las "Observaciones" el motivo del cambio, adjuntando documentación si procede.

Una vez realizados los cambios es necesario pulsar el botón "Guardar" para que se confirmen en base de datos.