

GUÍA ELABORACIÓN PRESUPUESTO

ACCESO APLICACIÓN PRESUPUESTO

El aplicativo Universitas XXI-Económico incorpora el módulo que facilita la Presupuestación:

Recycle Bin UXXI EC

Adobe Reader XI UXXI-EC-EXPLORACION

IMPRESORAS (W) j

logon (Y) AAEE

Manual-impr...

Salir

TSOROLLA03

Recuerde que cualquier documento que guarde

ACCESO APLICACIÓN PRESUPUESTO

El aplicativo Universitas XXI-Económico incorpora el módulo que facilita la Presupuestación:



The image shows a Windows desktop environment with a blue background. On the left side, there is a taskbar with several icons: Recycle Bin, UXXI EC, Adobe Reader XI, UXXI-EC-EXPL OTACION, IMPRESORAS (W) j, logon (Y) AAE, manual-impr..., and Salir. A large, light blue arrow points from the desktop towards a login window on the right. The login window is titled "UMH ID Servicio de Autenticación Centralizada Universidad Miguel Hernández". It contains a "Usuario" field, a "Contraseña" field with a visibility toggle, an "Aceptar" button, a link for "¿Ha olvidado su contraseña?", and a section for "Otros medios de autenticación" with a "Certificado digital" option.

ACCESO APLICACIÓN PRESUPUESTO



Administración



Económico



Contración y compras



Contabilidad analítica

Económico

- Documenta
- Justificantes del Gasto
- Docuconta
- Avance - Análisis Presupuestario
- Tesorería Central
- Proyectos
- Gestión de Inventario
- Fiscal
- Gestión Centralizada
- Contabilidad Financiera
- Gestión de ingresos
- Presupuestación

ACCESO APLICACIÓN PRESUPUESTO

UXXI-EC [Presupuestación] - Windows Internet Explorer

módulos de gestión

Presupuestación

Económico
UNIVERSITAS XXI

ADMINISTRACIÓN | GESTIÓN | CONSULTAS | INFORMES | AYUDA | SALIR

Inicio | Cerrar Módulo



Bienvenida/o al módulo de gestión de Presupuestación

Presupuestación es el componente de UNIVERSITAS XXI - ECONÓMICO que contempla el proceso íntegro de gestión del presupuesto de la Universidad.

Permite la elaboración de presupuestos descentralizados, simulaciones de presupuesto, presupuestos globales definitivos y la obtención del documento presupuestario.

Accesos rápidos:

- Presupuesto descentralizado
- Simulación de gastos
- Simulación de ingresos
- Presupuesto global
- Fórmulas de reparto
- Limite de presupuestos
- Expediente administrativo
- Tarifas y precios
- Documento presupuestario
- Informe de control presupuestario
- Comparación de simulaciones y presupuestos
- Presupuesto de partidas con financiación afectada
- Situación de aplicaciones presupuestarias
- Matrices presupuestarias

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE
25 de septiembre de 2013
Usuario: J.RECHE | Idioma: Castellano
SID: uxxiec



UXXI - Económico
Oficina de Cooperación Universitaria | www.ocu.es
Copyright ©2009. Todos los derechos reservados

PRESUPUESTOS DESCENTRALIZADOS

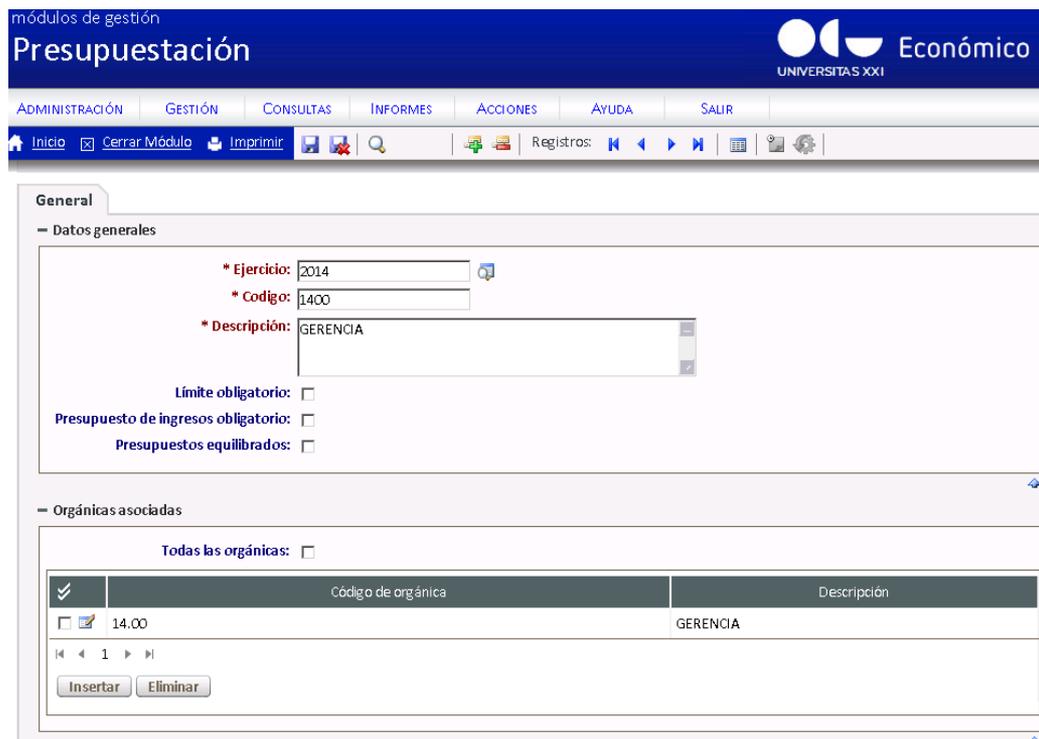
El aplicativo permite la elaboración de presupuestos descentralizadamente, a nivel de Responsable de Unidad Orgánica.

Pasos a Seguir para la Presupuestación Descentralizada:

PRESUPUESTOS DESCENTRALIZADOS

1. Solicitar Permiso de acceso al Centro de Presupuesto

- Centro de Presupuesto: XXXX : Código de 4 dígitos, formados por las Unidades Orgánicas y Subunidad Orgánica
 - Ejemplo: La Unidad Orgánica 14.00 “Gerencia”, dispondrá de un Centro de Presupuesto 1400 “Gerencia”. (nota: Unidad Orgánica con “punto”, y Centro de Presupuestación “sin punto”).



módulos de gestión

Presupuestación

Económico
UNIVERSITAS XXI

ADMINISTRACIÓN GESTIÓN CONSULTAS INFORMES ACCIONES AYUDA SALIR

Inicio Cerrar Módulo Imprimir

Registros: < << >> >

General

- Datos generales

* Ejercicio: 2014

* Codigo: 1400

* Descripción: GERENCIA

Límite obligatorio:

Presupuesto de ingresos obligatorio:

Presupuestos equilibrados:

- Orgánicas asociadas

Todas las orgánicas:

	Código de orgánica	Descripción
<input type="checkbox"/>	14.00	GERENCIA

<< 1 >>

Insertar Eliminar

PRESUPUESTOS DESCENTRALIZADOS

2. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DESCENTRALIZADO:



Acceso al módulo de gestión de Presupuestación

Presupuestación es el componente de UNIVERSITAS XXI - ECONÓMICO que contempla el proceso íntegro de gestión del presupuesto de la Universidad.

Permite la elaboración de presupuestos descentralizados, simulaciones de presupuesto, presupuestos globales definitivos y la obtención del documento presupuestario.

Accesos rápidos:

- Presupuesto descentralizado
- Simulación de gastos
- Simulación de ingresos
- Presupuesto global
- Fórmulas de reparto
- Limite de presupuestos
- Expediente administrativo
- Tarifas y precios
- Documento presupuestario
- Informe de control presupuestario
- Comparación de simulaciones y presupuestos
- Presupuesto de partidas con financiación afectada
- Situación de aplicaciones presupuestarias
- Matrices presupuestarias

PRESUPUESTOS DESCENTRALIZADOS

2. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DESCENTRALIZADO:

UXXI-EC [Presupuestación] - Windows Internet Explorer

módulos de gestión

Presupuestación

Económico
UNIVERSITAS XXI

ADMINISTRACIÓN | GESTIÓN | CONSULTAS | INFORMES | ACCIONES | AYUDA | SALIR

Inicio | Cerrar Módulo | Imprimir | Registros: [Icons]

Mantenimiento de presupuesto descentralizado

General | Opciones

Número:

Descripción:

Ejercicio: [Icon]

Centro de presupuesto: [Icon]

Validado: Sin acotación [Dropdown]

Fecha validación: [Calendar Icon]

La Primera Pantalla, es de Consulta. Verificando, nos pasa a dar de alta nuestro Presupuesto Descentralizado

PRESUPUESTOS DESCENTRALIZADOS

2. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DESCENTRALIZADO:

UXXI-EC [Presupuestación] - Windows Internet Explorer

módulos de gestión

Presupuestación

Económico
UNIVERSITAS XXI

ADMINISTRACIÓN | GESTIÓN | CONSULTAS | INFORMES | ACCIONES | AYUDA | SALIR

Inicio | Cerrar Módulo | Imprimir | Registros:

Mantenimiento de presupuesto descentralizado

General | Opciones

Número:
Descripción:
Ejercicio:
Centro de presupuesto:
Validado: Sin acotar
Fecha validación:

La Primera Pantalla, es de Consulta. Verificando, nos pasa a dar de alta nuestro Presupuesto Descentralizado

UXXI-EC [Presupuestación] - Windows Internet Explorer

módulos de gestión

Presupuestación

Económico
UNIVERSITAS XXI

ADMINISTRACIÓN | GESTIÓN | CONSULTAS | INFORMES | ACCIONES | AYUDA | SALIR

Inicio | Cerrar Módulo | Imprimir | Registros:

Mantenimiento de presupuesto descentralizado

General

0 registros

✓	Número ▲▼	Descripción ▲▼	Ejercicio ▲▼	Centro de presupuesto ▲▼	Validado ▲▼	Fecha validación ▲▼
1						

PRESUPUESTOS DESCENTRALIZADOS

UXXI-EC [Presupuestación] - Windows Internet Explorer

módulos de gestión

Presupuestación

Económico
UNIVERSITAS XXI

ADMINISTRACIÓN | GESTIÓN | CONSULTAS | INFORMES | ACCIONES | AYUDA | SALIR

Inicio | Cerrar Módulo | Imprimir

Mantenimiento de presupuesto descentralizado

Número presupuesto descentralizado:
Bloqueado por: JUAN RECHE SEGOVIA

General | Limites | Presupuesto | Presupuesto de ingresos

- Datos generales

* Número:

* Ejercicio: 2014

* Centro de presupuesto: 1400 GERENCIA

Número del límite:

* Descripción: 1400 PRESUPUESTO DE GERENCIA 2014

Validar

+ Anexos

+ Órganos financiadores

+ Convenios asociados

+ Carga de datos



Completados los Campos Ejercicio, Centro de Presupuesto y Descripción, Grabamos (ojo, no validar hasta finalizar todo el presupuesto descentralizado)

PRESUPUESTOS DESCENTRALIZADOS

La Sección “ANEXOS”, permitirá subir los documentos adicionales que necesitemos aportar al Presupuesto.

módulos de gestión

Presupuestación

Económico
UNIVERSITAS XXI

ADMINISTRACIÓN | GESTIÓN | CONSULTAS | INFORMES | ACCIONES | AYUDA | SALIR

Inicio | Cerrar Módulo | Imprimir

Registros: [iconos de navegación]

General | Limites | Presupuesto | Presupuesto de ingresos

- Datos generales

* Número: 2014/PREDES0006

* Ejercicio: 2014

* Centro de presupuesto: 1400 GERENCIA

Número del límite: [input]

* Descripción: 1400 PRESUPUESTO DE GERENCIA 2014

Validar

- Anexos

Archivo	Descripción
[input]	[input]

Aceptar Cancelar

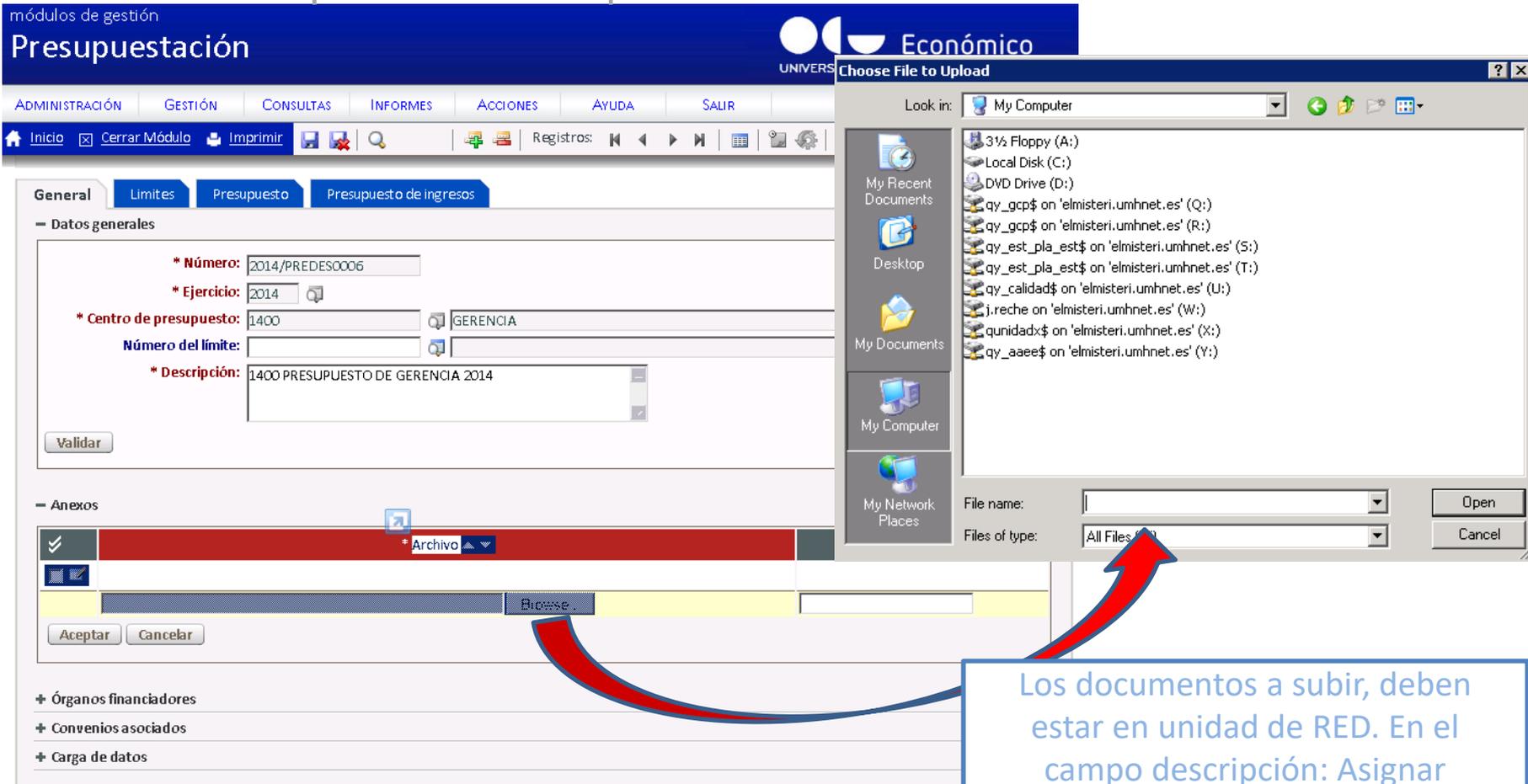
+ Órganos financiadores

+ Convenios asociados

+ Carga de datos

PRESUPUESTOS DESCENTRALIZADOS

La Sección “ANEXOS”, permitirá subir los documentos adicionales que necesitamos aportar al Presupuesto.



módulos de gestión

Presupuestación

Económico

ADMINISTRACIÓN GESTIÓN CONSULTAS INFORMES ACCIONES AYUDA SALIR

Inicio Cerrar Módulo Imprimir

Registros: [Navigation icons]

General Límites Presupuesto Presupuesto de ingresos

Datos generales

- * Número: 2014/PREDES0006
- * Ejercicio: 2014
- * Centro de presupuesto: 1400 GERENCIA
- Número del límite:
- * Descripción: 1400 PRESUPUESTO DE GERENCIA 2014

Validar

Anexos

Archivo

Browse...

Aceptar Cancelar

Órganos financiadores

Convenios asociados

Carga de datos

Look in: My Computer

- 3 1/2 Floppy (A:)
- Local Disk (C:)
- DVD Drive (D:)
- qy_gcp\$ on 'elmisteri.umhnet.es' (Q:)
- qy_gcp\$ on 'elmisteri.umhnet.es' (R:)
- qy_est_pla_est\$ on 'elmisteri.umhnet.es' (S:)
- qy_est_pla_est\$ on 'elmisteri.umhnet.es' (T:)
- qy_calidad\$ on 'elmisteri.umhnet.es' (U:)
- 1.reche on 'elmisteri.umhnet.es' (W:)
- quidadx\$ on 'elmisteri.umhnet.es' (X:)
- qy_aaaa\$ on 'elmisteri.umhnet.es' (Y:)

File name:

Files of type: All Files

Open Cancel

Los documentos a subir, deben estar en unidad de RED. En el campo descripción: Asignar denominación del Documento

PRESUPUESTOS DESCENTRALIZADOS

“Anexos” a subir:

❖ Ficha Acumulada (estará disponible en Novedades de la WEB del Servicio de Gestión Presupuestaria y Patrimonial). Contiene:

- ✓ Ficha 1 Objetivos y Actuaciones
- ✓ Ficha 2 Actualización Normativa
- ✓ Ficha 3 Precios y Tarifas
- ✓ Ficha 4 Ingresos
- ✓ Ficha 5 Becas
- ✓ Ficha 6 Transferencias (Capítulos IV y VII)
- ✓ Ficha 7 Actividades Finalistas
- ✓ Ficha 8 Planificación Plurianual

❖ Oficio de Remisión, una vez finalizado el Presupuesto, firmado por el responsable.

❖ En casos de Subvenciones, Convenios, y previsiones de Ingresos: Aportar los Resoluciones y demás documentos que acrediten su previsión.

❖ Cualquier documento de interés presupuestario que se entienda necesario aportar.

PRESUPUESTOS DESCENTRALIZADOS

Detalle Fichas a Confeccionar:



PRESUPUESTO 2018

	Código (4 dígitos)	Denominación
Sub- Unidad Orgánica		#N/A
Fecha de Presentación		

FICHA 1- OBJETIVOS Y ACTUACIONES

FICHA 2 - NORMATIVA

FICHA 3 - PRECIOS Y TARIFAS

FICHA 4 - INGRESOS

FICHA 5 - BECAS

FICHA 6 - CAPÍTULO IV-VII

FICHA 7 - ACTIVIDAD AUTOFINANCIADA

FICHA 8 - PLANIFICACIÓN PLURIANUAL

En la Hoja "Ficha Acumulada", indicar el CÓDIGO de 4 dígitos de la unidad orgánica a presupuestar; y la Fecha de Presentación de la solicitud.

Desde esta ficha se puede acceder directamente al resto de fichas disponibles, pinchando sobre cada una de ellas.

PRESUPUESTOS DESCENTRALIZADOS

Detalle Fichas a Confeccionar:

UNIVERSITAS Miguel Hernández		FICHA 1 OBJETIVOS Y ACTUACIONES		Anteproyecto Presupuesto 2018	
1. Dotación Gastos de Funcionamiento: Asignación Óptima Básica (*)					
Nº De Efectivos		Personal del Servicio/Oficina/Unidad Administrativa			
		Apellidos y Nombre			
0					
(*) Indicar Efectivos Plantilla Personal Propio		Efectivo	Dotación Estructura	Total Dotación Óptima Básica	
Cálculo Automático según Número de Efectivos		#N/A	#N/A	#N/A	

En el apartado 1 de la Ficha “Objetivos y Actuaciones”, indicar el número de efectivos adscrito a cada unidad orgánica; así como, apellidos y nombre de cada uno.

PRESUPUESTOS DESCENTRALIZADOS

Detalle Fichas a Confeccionar:

2. Actividades Específicas a desarrollar:

Nº	DESCRIPCIÓN OBJETIVOS	LÍNEAS DE ACTUACIÓN	TIPO DE FINANCIACIÓN (**)	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INDICADOR	EVALUACIÓN OBJETIVOS- RESULTADOS			IMPORTE					
						2017		2018		2017		2018	2018-2017	
						META	RESULTADO A 1/09/2017	META	IMPORTE CONCEDIDO EN 2017 (a)	EJECUTADO	SOLICITUD (b)	DIFERENCIAS (a-b)	JUSTIFICACIÓN (SI ES NUEVA O HAY INCREMENTO)	
1														
2														
3														
4														
5														
6														

En el apartado 2 de la Ficha “Objetivos y Actuaciones”, relacionar los Resultados conseguidos a fecha actual, sobre los objetivos establecidos en el ejercicio inmediato anterior, así como la planificación de los objetivos y actuaciones a desarrollar en el próximo ejercicio, priorizadas en atención a la importancia de los objetivos, estableciendo metas a conseguir, e indicadores que faciliten la medición del resultado conseguido.

Informar de las principales variaciones experimentadas entre el ejercicio a presupuestar y el anterior, justificando adecuadamente las mismas.

PRESUPUESTOS DESCENTRALIZADOS

Detalle Fichas a Confeccionar:

FICHA 2 : ACTUALIZACIÓN NORMATIVA



Anteproyecto Presupuesto 2018



UNIDAD ORGÁNICA	
DENOMINACIÓN ANEXO	
RESUMEN NORMATIVA	
TEXTO PROPUESTO:	

Facilitar Propuestas de Modificación de Normativa, así como aquellos Anexos de interés presupuestario.

PRESUPUESTOS DESCENTRALIZADOS

En la Pestaña límites, no debemos hacer nada, se volcarán los límites que se hayan definido centralizadamente, y que en su caso, deberíamos respetar al presupuestar.

módulos de gestión
 **Económico**
UNIVERSITAS XXI

Presupuestación

ADMINISTRACIÓN | GESTIÓN | CONSULTAS | INFORMES | ACCIONES | AYUDA | SALIR

Inicio | Cerrar Módulo | Imprimir | Registros:

Mantenimiento de presupuesto descentralizado

Número presupuesto descentralizado: [2014/PREDES0006](#)
 Bloqueado por: JUAN RECHE SEGOVIA

General | Límites | Presupuesto | Presupuesto de ingresos

— Límite

Fecha límite temporal: 

Importe total de límite:

— Distribución

	Orgánica	Funcional	Económica	Importe
▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Validar límites
Filtra presupuesto

PRESUPUESTOS DESCENTRALIZADOS

En la Pestaña Presupuesto, se recogerán las previsiones de gastos según conceptos básicos, y con los siguientes criterios:

Gastos de Capítulo II:

- Funcional XXX.0: se recogerán los gastos ordinarios de mantenimiento de la Unidad Orgánicas, normalmente utilizando el económico 24900
- Para líneas específicas de gasto, se irán habilitando funcionales correlativas XXX.1; XXX.2 ...etc.

Gastos de Capítulo IV o VII:

- Se utilizarán Funcionales XXX.0, sin necesidad de desglosar funcionales por cada Subvención o Ayuda, utilizando económicos diferentes para cada una de las tipología.

Utilidad: Conviene respetar las mismas partidas presupuestarias, que las del libro de presupuesto del ejercicio anterior.

- Ante la necesidad de nuevas partidas o económicos, ponerse en contacto con Presupuestos (2671)

PRESUPUESTOS DESCENTRALIZADOS

Presupuestar Gastos: Pestaña "PRESUPUESTO".

módulos de gestión

Presupuestación

Económico
UNIVERSITAS XXI

ADMINISTRACIÓN | GESTIÓN | CONSULTAS | INFORMES | ACCIONES | AYUDA | SALIR

Inicio | Cerrar Módulo | Imprimir | Registros: [iconos]

Mantenimiento de presupuesto descentralizado

Número presupuesto descentralizado: 2014/PREDES0006
Bloqueado por: JUAN RECHE SEGOVIA

General | Limites | **Presupuesto** | Presupuesto de ingresos

Orgánica	Funcional	Económica	Importe

Insertar
Eliminar

Selección por: Fila

Criterios aritméticos

Exportar

Total 0,00

Insertar las diferentes Partidas Presupuestarias.
En el apartado Criterios Aritméticos, permite hacer repartos, y cálculos básicos



PRESUPUESTOS DESCENTRALIZADOS

Presupuestar Ingresos: Pestaña “ PRESUPUESTO de INGRESOS”.

módulos de gestión

Presupuestación

Económico
UNIVERSITAS XXI

ADMINISTRACIÓN | GESTIÓN | CONSULTAS | INFORMES | ACCIONES | AYUDA | SALIR

Inicio | Cerrar Módulo | Imprimir

Registros: [iconos de navegación]

Mantenimiento de presupuesto descentralizado

Número presupuesto descentralizado: 2014/PREDES0006
Bloqueado por: JUAN RECHE SEGOVIA

General | Limites | Presupuesto | **Presupuesto de ingresos**

Orgánica	Económica	Importe

Insertar
Eliminar

Selección por: Fila

Criterios aritméticos

Exportar

Insertar las diferentes Aplicaciones de Ingresos.
En el apartado Criterios Aritméticos, permite hace repartos, y cálculos básicos

Total 0,00

PRESUPUESTOS DESCENTRALIZADOS

Finalizada la Presupuestación, procederá “VALIDAR” el Presupuesto Descentralizado, de modo que se bloquee y no permite hacer cambios.

módulos de gestión

Presupuestación

Económico
UNIVERSITAS XXI

ADMINISTRACIÓN | GESTIÓN | CONSULTAS | INFORMES | ACCIONES | AYUDA | SALIR

Inicio | Cerrar Módulo | Imprimir

Registros: [iconos de navegación]

Mantenimiento de presupuesto descentralizado

Número presupuesto descentralizado: 2014/PREDES0006
Bloqueado por: JUAN RECHE SEGOVIA

General | Limites | Presupuesto | Presupuesto de ingresos

- Datos generales

* Número: 2014/PREDES0006

* Ejercicio: 2014

* Centro de presupuesto: 1400 GERENCIA

Número del límite:

* Descripción: 1400 PRESUPUESTO DE GERENCIA 2014

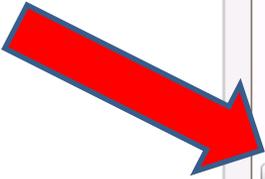
Validar

+ Anexos

+ Órganos financiadores

+ Convenios asociados

+ Carga de datos



PRESUPUESTOS DESCENTRALIZADOS

Una vez validado el Presupuesto, deberá presentarse firmado, para ello:

1. Imprimimos Presupuesto Descentralizado: “Opción Imprimir”

1. Remitimos firmado.

módulos de gestión

Presupuestación

Económico
UNIVERSITAS XXI

ADMINISTRACIÓN GESTIÓN CONSULTAS INFORMES ACCIONES AYUDA SALIR

Inicio Cerrar Módulo Imprimir

Registros: [iconos]

Mantenimiento de presupuesto descentralizado

Número presupuesto descentralizado: 2014/PREDESC006
Bloqueado por: JUAN RECHE SEGOVIA

General Limites Presupuesto Presupuesto de ingresos

- Datos generales

* Número: 2014/PREDESC006

* Ejercicio: 2014

* Centro de presupuesto: 1400 GERENCIA

Número del límite: [input]

* Descripción: 1400 PRESUPUESTO DE GERENCIA 2014

Validar

+ Anexos

+ Órganos financiadores

+ Convenios asociados

+ Carga de datos

PRESUPUESTO 2018

Servicio de Gestión Presupuestaria y Patrimonial



96 522 26 71