



SOROLLA2

PROCESOS CIERRE Y APERTURA

Tabla de contenido

1 PASO 1: CIERRE DE POSTERIORES	2
1.1 VALIDACIONES PREVIAS AL CIERRE	2
1.2 PROCESO DE CIERRE:	4
1.3 ANULACIÓN DEL PROCESO DE CIERRE DE POSTERIORES:	7
1.3.1 Anular Cierre del Órgano Gestor (desde el ejercicio 2023):	7
1.3.2 Anular Cierre de la Unidad Tramitadora (desde el ejercicio 2023):.....	8
2 PASO 2: APERTURA PREVIA DE POSTERIORES	9
3 PASO 3: APERTURA DE POSTERIORES Y TRAMITACIÓN ANTICIPADA	11
4 PASO 4: CONTABILIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN LA APERTURA DE POSTERIORES	15
5 PASO 5: CIERRE DE CORRIENTE	19
6 PASO 6: APERTURA DEFINITIVA	24
7 PASO 7: CONTABILIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN LA APERTURA DEFINITIVA	32
8 PASO 8: CIERRE DEFINITIVO	36
9 ANEXO DE CONTABILIZACIÓN MASIVA	37
9.1 CONTABILIZACIÓN MASIVA DE LOS DOCUMENTOS DE POSTERIORES Y TRAMITACIÓN ANTICIPADA.....	38
9.2 CONTABILIZACIÓN MASIVA DE LOS DOCUMENTOS DE LA APERTURA DEFINITIVA.	41

1 PASO 1: CIERRE DE POSTERIORES

Desde el **ejercicio 2023**.

Para cambiar de ejercicio presupuestario en la pantalla inicial se va al punto de menú

Mi configuración > Cambio de ejercicio presupuestario

1.1 Validaciones previas al cierre

Se pueden realizar desde el **ÓRGANO GESTOR** para todas las unidades tramitadoras o, desde cada **UNIDAD TRAMITADORA**.

Se deben consultar los informes:

- “Validaciones previas de posteriores”
- “Validaciones Previas Posteriores” y “Validaciones Previas de Tramitación Anticipada”.

➤ Como **ÓRGANO GESTOR** se va al punto de menú:

Presupuesto > Cierre presupuestario

Se marcan las unidades tramitadoras, se selecciona el informe correspondiente y se pulsa el botón **Listado**.

Código	Descripción	Estado
1031001	UNIDAD TRAMITADORA DE EXPEDIENTES	APERTURA DEFINITIVA REALIZADA
1031002	OFICINA DE INFORMÁTICA PRESUPUESTARIA	APERTURA DEFINITIVA REALIZADA
1031003	CAJA PAGADORA	APERTURA DEFINITIVA REALIZADA

Ilustración 1: Validaciones previas de posteriores y Validaciones previas de tramitación anticipada

➤ Como **UNIDAD TRAMITADORA** se va al punto de menú:

Presupuesto > Cierre presupuestario

Se selecciona el informe correspondiente y se pulsa el botón **Informe**

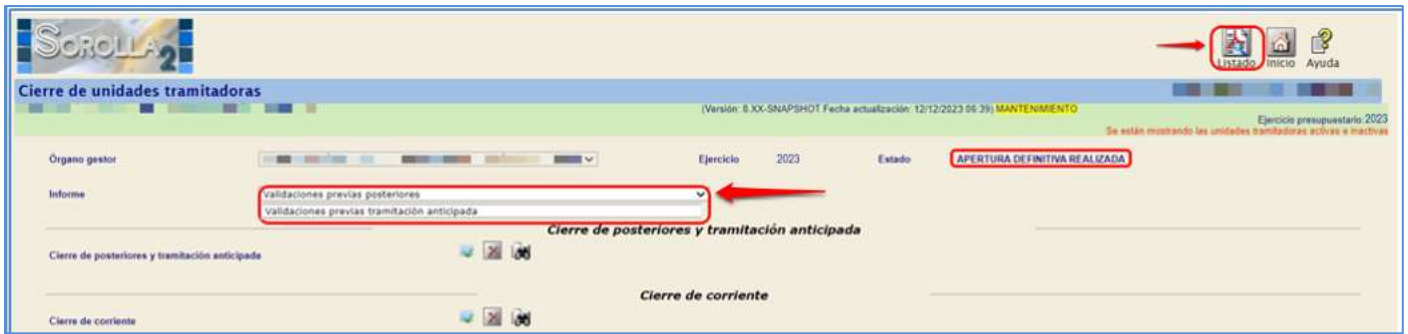


Ilustración 2: Validaciones de posteriores y Tramitación Anticipada

Validaciones:

- Todos los documentos contables deben estar en estado “contabilizado” o en estado “borrador”.
- No deben existir ramas suplementarias: **En los expedientes asociados a proyectos de gasto que tengan alguna rama suplementaria (las que nacen con Tipo de operación), cuando la rama suplementaria haya llegado a la fase D, se deberá unir dicho saldo al saldo de la rama principal, para que no exista saldo de D en ninguna rama suplementaria.**

MINISTERIO DE

CIERRE DE POSTERIORES
DOCUMENTOS CONTABLES NO CONTABILIZADOS
POSTERIORES

PARÁMETROS DE SELECCIÓN
Órgano gestor : 10000031 -
Ejercicio : 2023

Total documentos unidad: 1 Total documentos: 1

Nº DE DOCUMENTO	CÓDIGO OPERACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	ESTADO	Nº EXPEDIENTE	Nº OPERACIÓN ENLACE
02160552023000000401	2.10.230.0	AD - AUTORIZACIÓN Y COMPROMISO S/C TO. RETENIDO. EJERCICIOS POSTERIORES	3 - Enviado para contabilizar	201900000033	0016.0.23.9.3.38888888

Expedientes con alguna rama suplementaria con saldo

EXPEDIENTE GESTOR	Nº DE DOCUMENTO	CÓDIGO OPERACIÓN	IMPORTE
201900000033	02160552023000000402	2.10.230.0	2.000,00

Ilustración 3: Documentos contables no contabilizados de posteriores

Solventados los errores, se continúa con el proceso de Cierre de Posteriores.

1.2 Proceso de cierre:

Se entra como **ÓRGANO GESTOR en 2023** y se va al punto de menú:

Presupuesto > Cierre presupuestario

Se marcan las Unidades tramitadoras a cerrar y se pulsa el botón **Ejecutar** (Cierre de posteriores y tramitación anticipada).



Ilustración 4: Cierre de posteriores y tramitación anticipada

Se acepta el mensaje que aparece

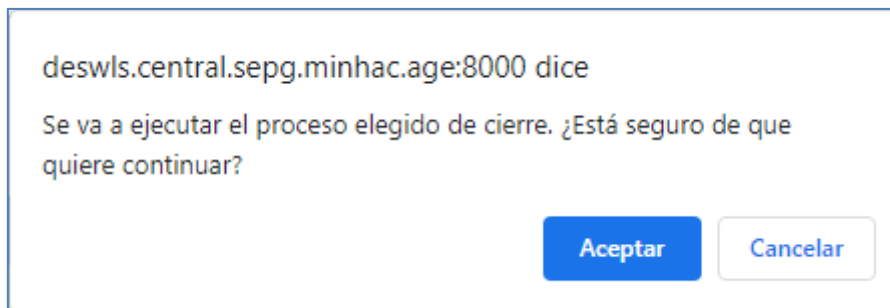


Ilustración 5: Mensaje de aviso: Se va a ejecutar el proceso elegido de cierre

Se pulsa en **Refrescar Ejecución**



Ilustración 6: Refrescar ejecución cierre de posteriores y tramitación anticipada

El estado de las Unidades Tramitadoras cambia a **Cierre de Posteriores Realizado**. Cuando todas las Unidades Tramitadoras están en dicho estado, automáticamente el estado del Órgano Gestor pasa a **Cierre de Posteriores Realizado**.

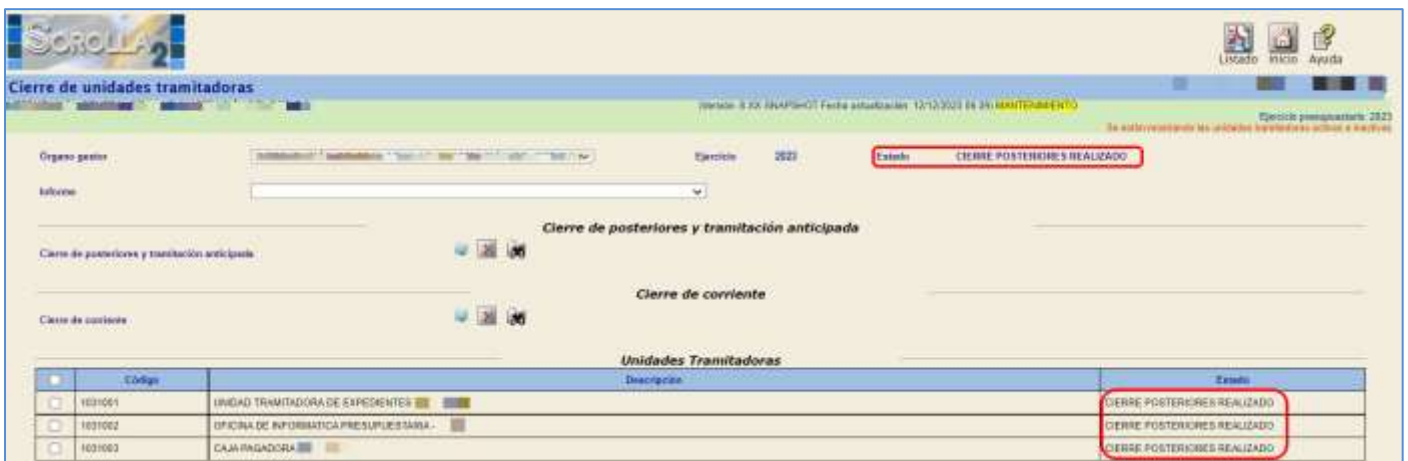


Ilustración 7: Cierre de posteriores realizado

Para ver los documentos generados por el cierre, en cada Unidad Tramitadora se marca la Unidad Tramitadora y se pulsa el botón **Buscar/Prismáticos**.

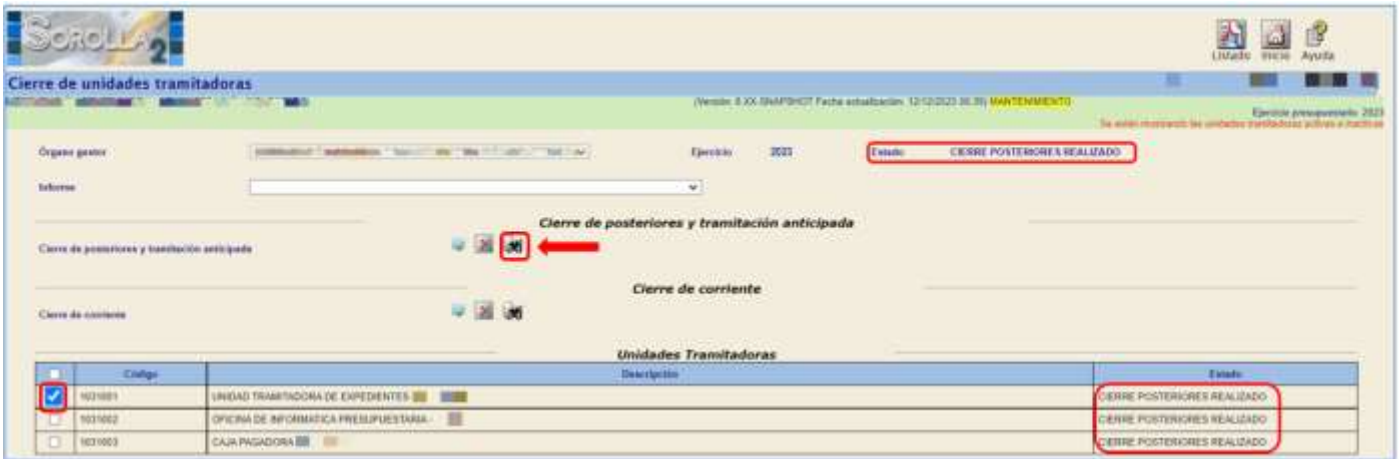


Ilustración 8: Comprobación de los documentos generados

Se debe imprimir el **Informe de Errores**.

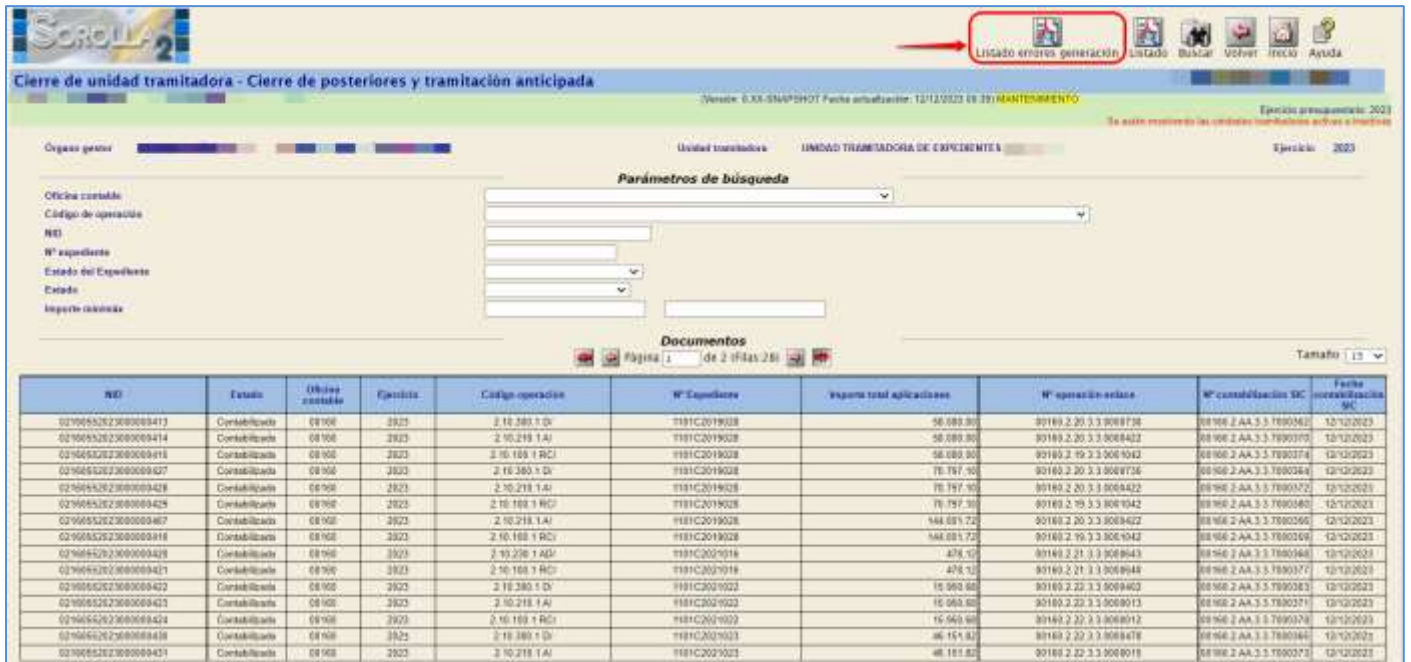


Ilustración 9: Generar listado de errores en cierre posteriores y tramitación anticipada

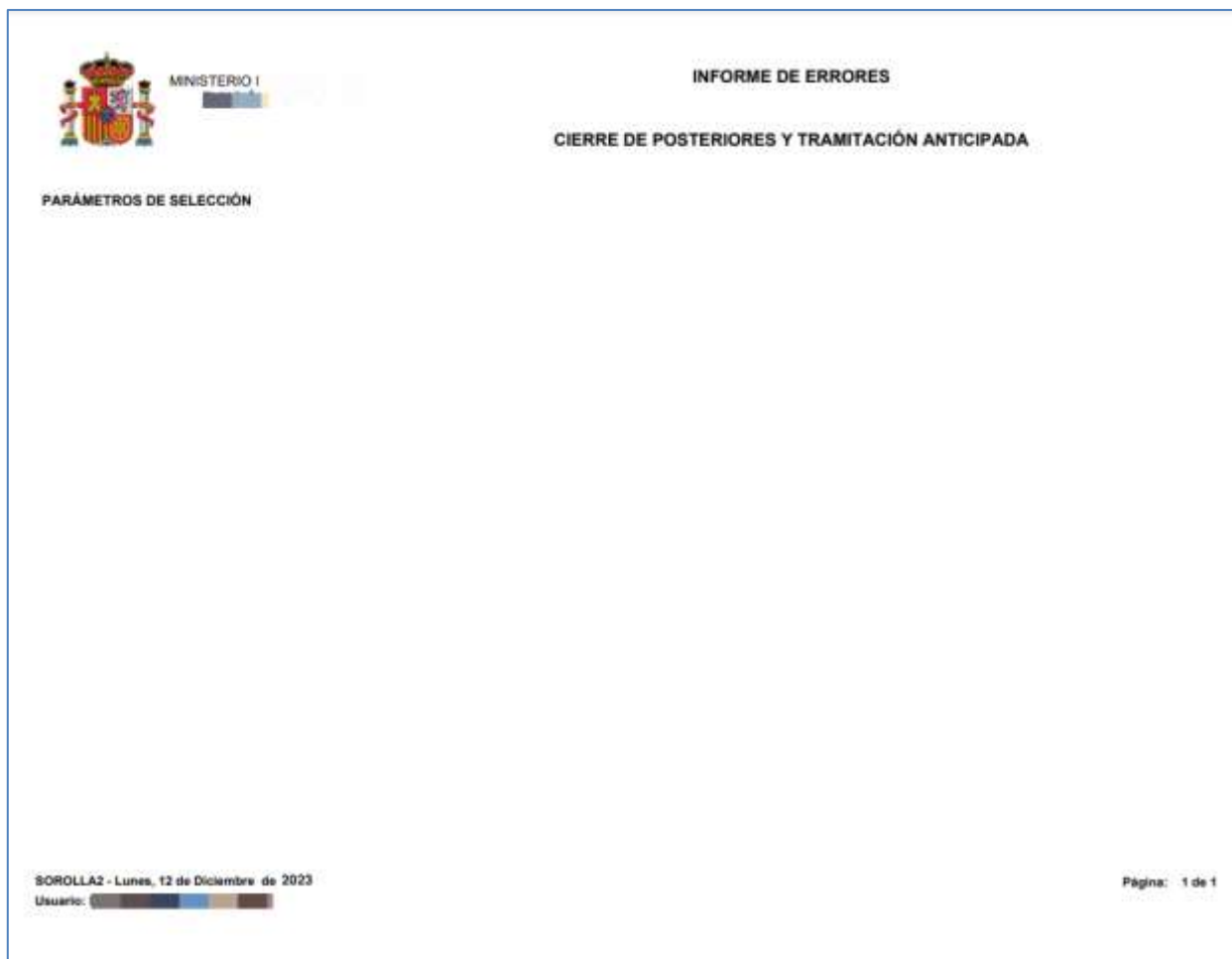


Ilustración 10: Informe de Errores de Posteriores y Tramitación Anticipada

En el caso de que aparezcan errores habrá que **anular el cierre**, corregir los errores del informe y volver a lanzar el proceso del cierre.

Habrà que analizar cada uno de los errores para dar la solución adecuada. En el caso de duda ponerse en contacto con la IGAE.

Sólo se podrá continuar con el proceso cuando este informe aparezca sin errores.

1.3 Anulación del Proceso de Cierre de Posteriores:

En el caso de tener que anular el proceso de cierre de la Unidad Tramitadora:

1.3.1 Anular Cierre del Órgano Gestor (desde el ejercicio 2023):

Se va al punto del menú:

Presupuesto > Gestión

Se cambia el ejercicio presupuestario al 2023 y se pulsa el botón **Anular cierre**, con esto se anula el proceso de cierre del Órgano gestor.

Nº/Id	Organismo	Programas	Económicas	Descripción	Credito inicial	C. distribuido a unidades tramitadoras	C. del cajero ACF
1	15.11	031W	102.00	Formación y perfeccionamiento del personal	85.300.00	0.00	
2	15.11	031W	204	Arrendamiento equipos para procesos de información	0.00	0.00	
3	15.11	031W	312	Edificios y otras construcciones	190.000.00	0.00	22.500.00
4	15.11	031W	212	Maquinaria, instalaciones y utillaje	100.000.00	0.00	0.00
5	15.11	031W	215	Mobiliario y enseres	0.00	0.00	0.00
6	15.11	031W	216	Equipos para procesos de la información	1.165.140.00	0.00	0.00
7	15.11	031W	220.00	Contratario no inventariable	0.00	0.00	0.00
8	15.11	031W	220.01	Prespa, revistas, libros y otras publicaciones	23.000.00	0.00	0.00
9	15.11	031W	220.02	Material informático no inventariable	62.030.00	0.00	35.900.00
10	15.11	031W	221.11	Suministros de repuestos de maquinaria	5.020.00	0.00	0.00
11	15.11	031W	221.12	Rec. de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	21.710.00	0.00	0.00
12	15.11	031W	221.99	Otros suministros	0.00	0.00	0.00
13	15.11	031W	222.00	Servicio de telecomunicaciones	200.000.00	0.00	0.00
14	15.11	031W	225.02	Publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00
15	15.11	031W	226.00	Reuniones, conferencias y cursos	0.00	0.00	0.00
16	15.11	031W	226.99	Otros	0.00	0.00	0.00
17	15.11	031W	227.00	Estudios y trabajos técnicos	1.045.750.00	0.00	0.00
18	15.11	031W	227.99	Otros	0.00	0.00	0.00
19	15.11	031W	310	Dotas	7.430.00	0.00	22.330.00
20	15.11	031W	231	Licencias	15.700.00	0.00	0.00

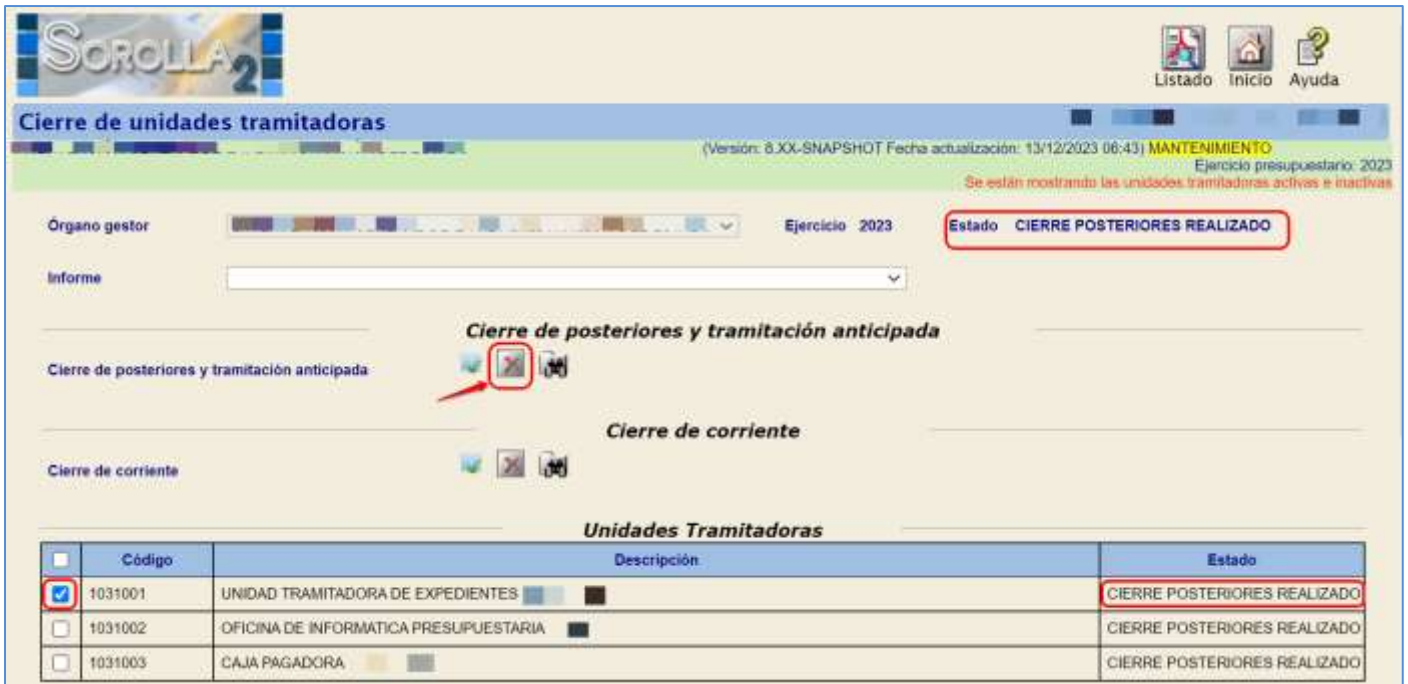
Ilustración 11: Anular cierre de posteriores Órgano Gestor

1.3.2 Anular Cierre de la Unidad Tramitadora (desde el ejercicio 2023):

Se va al punto de menú:

Presupuesto > Cierre presupuestario

Se marca la unidad tramitadora y se pulsa el botón **Aspa roja**.



	Código	Descripción	Estado
<input checked="" type="checkbox"/>	1031001	UNIDAD TRAMITADORA DE EXPEDIENTES	CIERRE POSTERIORES REALIZADO
<input type="checkbox"/>	1031002	OFICINA DE INFORMATICA PRESUPUESTARIA	CIERRE POSTERIORES REALIZADO
<input type="checkbox"/>	1031003	CAJA PAGADORA	CIERRE POSTERIORES REALIZADO

Ilustración 12: Anular cierre de posteriores Unidad Tramitadora

2 PASO 2: APERTURA PREVIA DE POSTERIORES

Desde el **ejercicio 2024**.

Como **ORGANO GESTOR** desde el punto de menú:

Presupuesto > Gestión

Se pulsa el botón **Apertura previa de Posteriores**.

Lista apls. corriente
Lista situación UTs
Lista apls. no existentes
Distr. pres.UT
Borrar distr. pres.UT
Distr. pres.CJ
Amular apertura
Apertura previa de posteriores
Guardar descripciones
Inicio
Ayuda

Gestión Presupuesto - Carga

(Versión: 8.XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 13/12/2022 06:43) MANTENIMIENTO

Ejercicio presupuestario: 2024

Se están mostrando las unidades tramitadoras activas e inactivas

Ejercicio: 2024

Estado presupuesto: APERTURA CORRIENTE REALIZADA

Orgánicas Programas Económicas Aplicaciones Aplicaciones vinculantes

Ejercicio aplicación: 2024

Página 1 de 3 (Filas:53)

Tamaño de página: 20

Nº fila	Aplicación presupuestaria			Descripción	Crédito inicial	C. distribuido unidades tramitadoras	C. del cajero ACF
	Orgánicas	Programas	Económicas				
1	15.11	931N	162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	86.390,00	0,00	
2	15.11	931N	206	Arrendamientos equipos para procesos de informació	0,00	0,00	
3	15.11	931N	212	Edificios y otras construcciones	190.000,00	0,00	0,00
4	15.11	931N	213	Maquinaria, instalaciones y utilaje	159.000,00	0,00	0,00
5	15.11	931N	215	Mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00
6	15.11	931N	216	Equipos para procesos de la información	3.165.140,00	0,00	0,00
7	15.11	931N	220.00	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00
8	15.11	931N	220.01	Prende, revistas, libros y otras publicaciones	23.900,00	0,00	0,00
9	15.11	931N	220.02	Material informático no inventariable	62.030,00	0,00	0,00

Ilustración 13: Apertura previa de posteriores

El estado del Órgano Gestor y las Unidades Tramitadoras cambia a **Apertura Previa de Posteriores**.

Lista apls. corriente
Lista situación UTs
Distr. pres.UT
Borrar distr. pres.UT
Distr. pres.CJ
Amular apertura
Apertura posteriores
Guardar descripciones
Inicio
Ayuda

Gestión Presupuesto - Carga

(Versión: 8.XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 13/12/2022 06:43) MANTENIMIENTO

Ejercicio presupuestario: 2024

Se están mostrando las unidades tramitadoras activas e inactivas

Ejercicio: 2024

Estado presupuesto: APERTURA PREVIA DE POSTERIORES

Orgánicas Programas Económicas Aplicaciones Aplicaciones vinculantes

Ejercicio aplicación: 2024

Página 1 de 3 (Filas:53)

Tamaño de página: 20

Nº fila	Aplicación presupuestaria			Descripción	Crédito inicial	C. distribuido unidades tramitadoras	C. del cajero ACF
	Orgánicas	Programas	Económicas				
1	15.11	931N	162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	86.390,00	0,00	
2	15.11	931N	206	Arrendamientos equipos para procesos de informació	0,00	0,00	
3	15.11	931N	212	Edificios y otras construcciones	190.000,00	0,00	0,00
4	15.11	931N	213	Maquinaria, instalaciones y utilaje	159.000,00	0,00	0,00
5	15.11	931N	215	Mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00
6	15.11	931N	216	Equipos para procesos de la información	3.165.140,00	0,00	0,00
7	15.11	931N	220.00	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00
8	15.11	931N	220.01	Prende, revistas, libros y otras publicaciones	23.900,00	0,00	0,00
9	15.11	931N	220.02	Material informático no inventariable	62.030,00	0,00	0,00

Ilustración 14: Estado del Órgano Gestor en Apertura Previa de Posteriores

3 PASO 3: APERTURA DE POSTERIORES Y TRAMITACIÓN ANTICIPADA

Desde el **ejercicio 2024**.

Como **ÓRGANO GESTOR** desde el punto de menú:

Presupuesto > Apertura presupuestaria

Se marca la Unidad Tramitadora y se pulsa el botón **Ejecutar**.

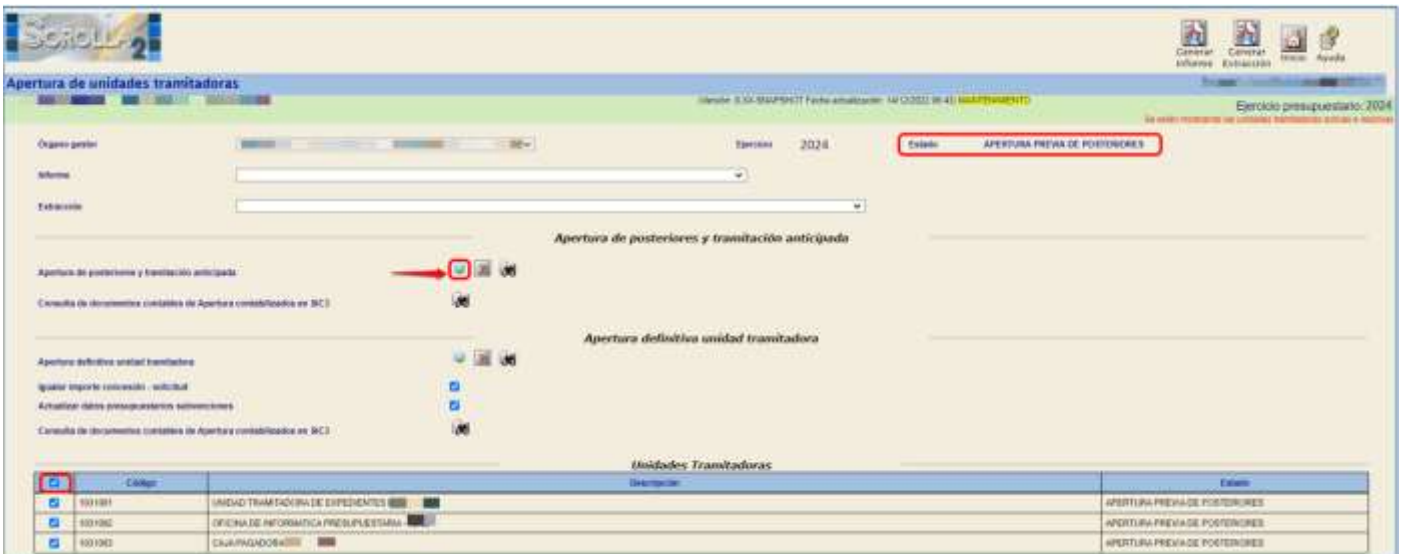


Ilustración 15: Apertura de posteriores y tramitación anticipada

Se acepta el mensaje que aparece

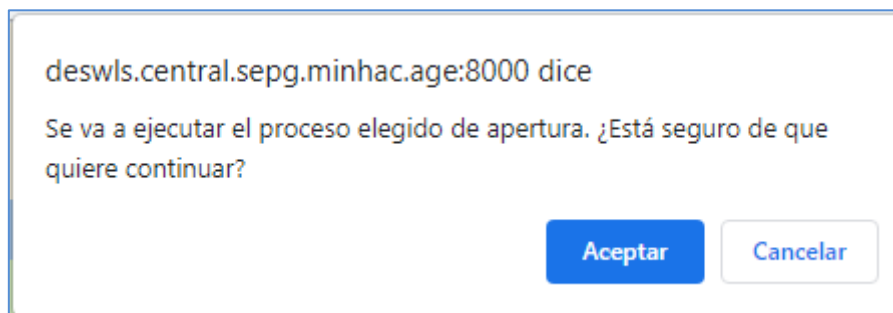


Ilustración 16: Mensaje de aviso: Se va a ejecutar el proceso elegido de apertura

Se pulsa en **Refrescar Ejecución**.

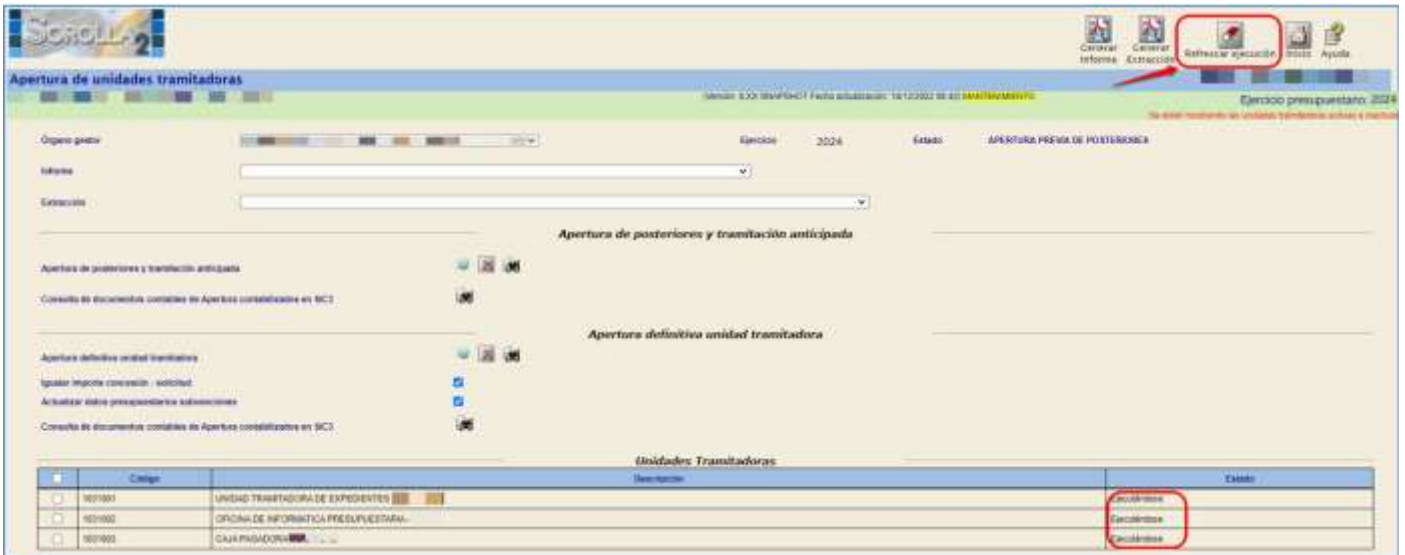


Ilustración 17: Refrescar ejecución de Apertura de posteriores y tramitación anticipada

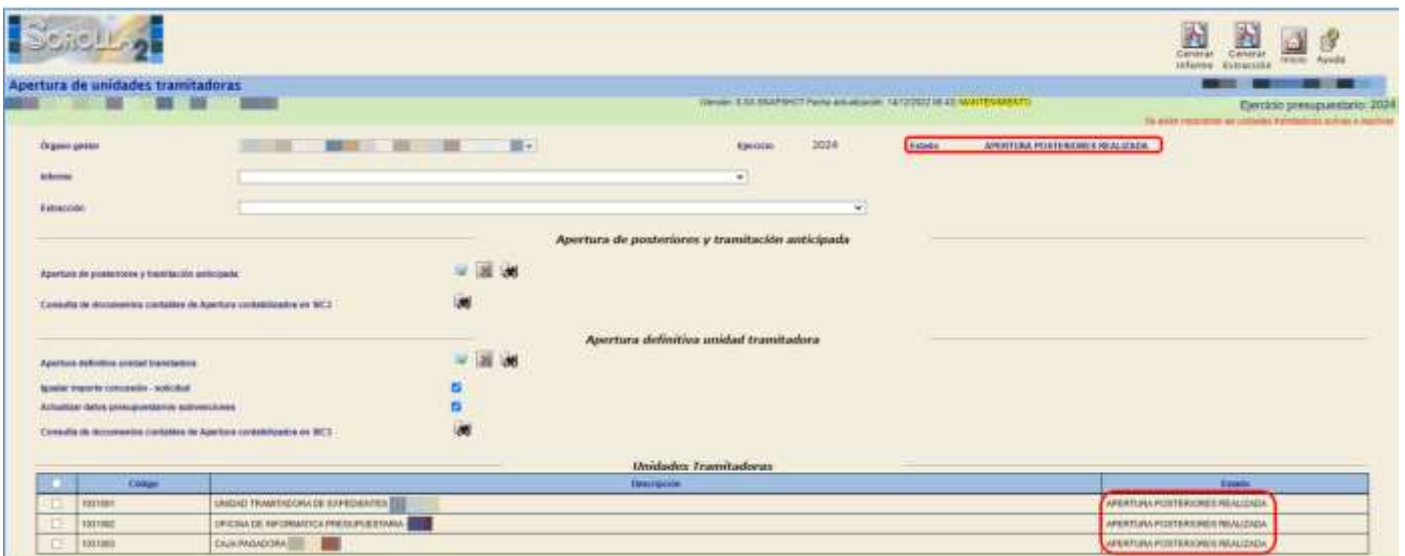


Ilustración 18: Estado de las unidades tramitadoras en Apertura de posteriores realizada

El estado de las Unidades Tramitadoras pasa a **Apertura de posteriores realizada**.

Una vez que todas la Unidades están en dicho estado, el Órgano Gestor pasa automáticamente a **Apertura de Posteriores realizada**.

Desde aquí al pulsar:

- El botón **Prismáticos** que figura en la línea de "Apertura de Posteriores y Tramitación Anticipada" permite visualizar los documentos que se han generado en este proceso correspondientes a la unidad tramitadora seleccionada.
- El botón **Prismáticos** que figura en la línea de "Consulta de Documentos Contables de Apertura Contabilizados en SIC3" muestra de manera automática (una vez recibidos en Sorolla2) los documentos de Apertura de Posteriores y Tramitación Anticipada generados en este proceso y

la correspondencia de las operaciones contabilizadas en SIC3 (Ver Anexo de contabilización masiva).

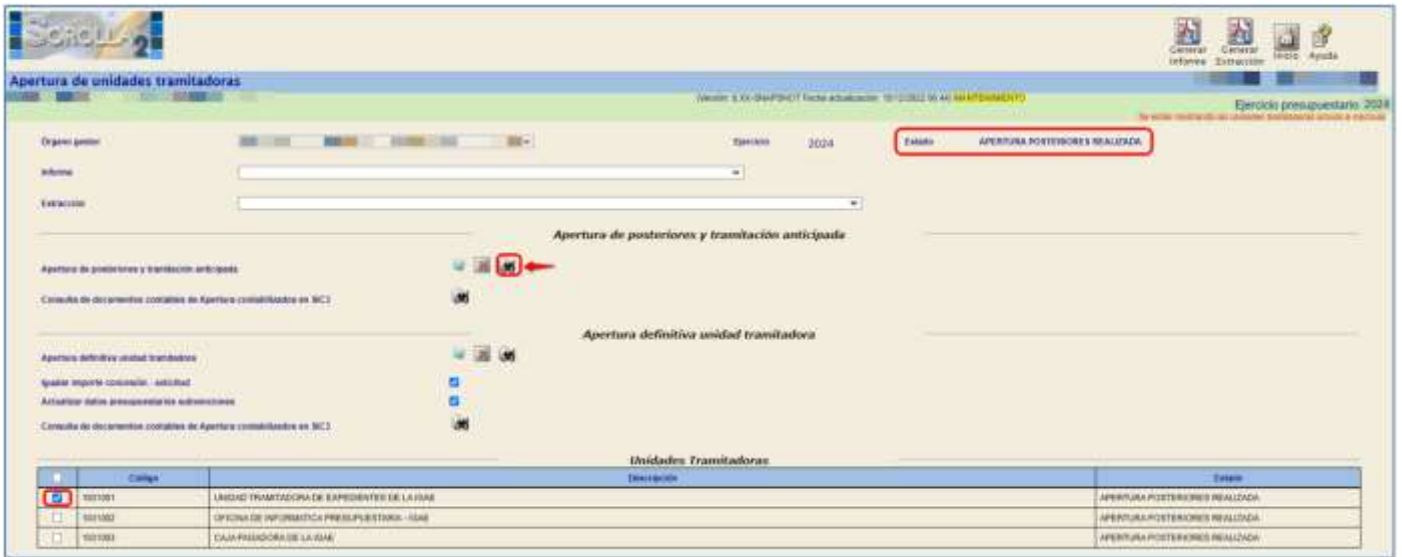


Ilustración 19: Documentos generados en apertura de posteriores y tramitación anticipada

Se debe imprimir el **"Informe de Errores"**



Ilustración 20: Listado de errores en Apertura de posteriores y tramitación anticipada

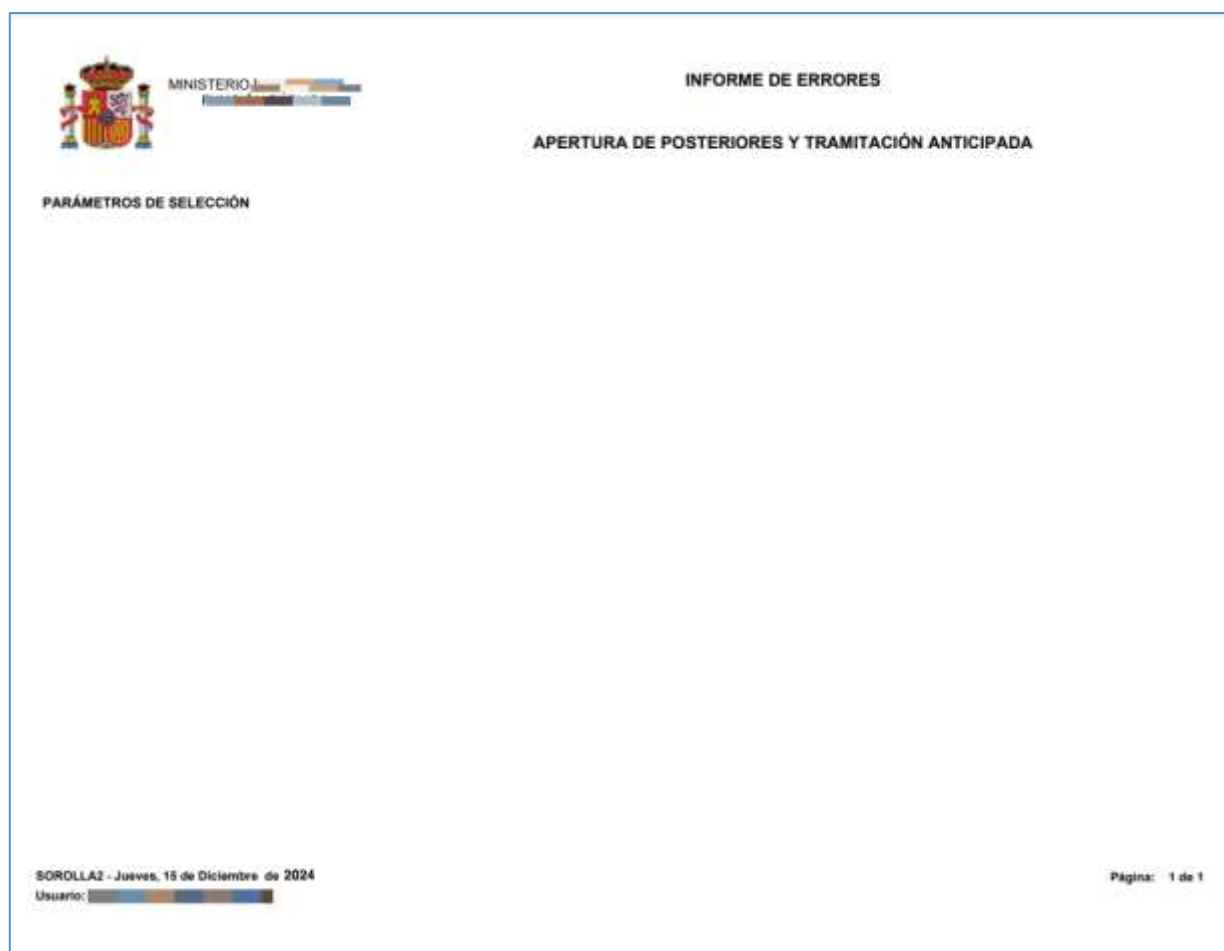


Ilustración 21: Informe de errores en blanco

Se deberán analizar cada uno de los errores para dar la solución adecuada.

Se deberán comprobar **TODOS LOS DOCUMENTOS** generados en la **Apertura de posteriores y Tramitación Anticipada** de cada expediente que aparezca en el informe de errores, no únicamente el documento que figure en el informe.

En el caso de duda ponerse en contacto con la IGAE.

Una vez realizada la **Apertura de posteriores y Tramitación anticipada** de todas las Unidades Tramitadoras, el estado del Presupuesto del **ÓRGANO GESTOR** pasará automáticamente al estado de **Apertura de posteriores**.

4 PASO 4: CONTABILIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN LA APERTURA DE POSTERIORES

Con la **Apertura de posteriores y Tramitación Anticipada** se generan:

- 1º) Documentos de la anualidad que pasa a corriente (Compromisos y excesos de primera anualidad).
- 2º) Documentos de excesos de posteriores para anualidades mayores que el ejercicio corriente.
- 3º) Documentos de anualidades posteriores por traducción.
- 4º) Documentos generados de Tramitación Anticipada.

Se cambia de perfil desde el menú inicial, en el punto de menú:

Mi configuración > Cambio de perfil de trabajo

Desde el **ejercicio 2024**.

Como **UNIDAD TRAMITADORA** se va al punto de menú:

Presupuesto > Apertura presupuestaria

Y se pulsa el botón **Validar** (Contabilización de posteriores y Tramitación anticipada).

Si previamente se quieren ver los documentos que se han generado se pulsa el botón **Buscar/Prismáticos** (Generación de posteriores y Tramitación anticipada).



Ilustración 22: Contabilización de posteriores y tramitación anticipada

Para pre contabilizar los documentos generados se marcan y se habilita el campo "Nº de operación de enlace":

- En el caso de que sea un documento Origen: Se deja en blanco este campo.
- En documentos que tengan enlace con otro: Se rellena este campo con el número correspondiente. Si el enlace es con un documento que aparece en esta tabla, para poder pre contabilizarlo será necesario que el enlace esté previamente contabilizado.

A continuación, se pulsa el botón **Pre contabilizar**.

	Nº	Estado	Ejercicio	Código operación	Nº Expediente	Importe total aplicaciónes	Nº operación enlace	Nº contabilización RC	Fecha contabilización RC
<input type="checkbox"/>	0216055202400000093	Borrador	2024	2.00.508.0 RC	11912018020	70.797,16	00106.2.20.3.1.002142		
<input type="checkbox"/>	0216055202400000097	Borrador	2024	2.00.508.0 RC	11912018020	50.000,00	00106.2.20.3.1.002142		
<input type="checkbox"/>	0216055202400000098	Borrador	2024	2.00.508.0 RC	11912018020	144.001,72	00106.2.20.3.1.002142		
<input type="checkbox"/>	0216055202400000102	Borrador	2024	2.00.210.0 A	11912018020	50.000,00	00106.2.20.3.1.0007217		
<input type="checkbox"/>	0216055202400000103	Borrador	2024	2.00.210.0 A	11912018020	70.797,16	00106.2.20.3.1.0007217		
<input type="checkbox"/>	0216055202400000106	Borrador	2024	2.00.210.0 A	11912018020	144.001,72	00106.2.20.3.1.0007217		
<input type="checkbox"/>	0216055202400000112	Borrador	2024	2.00.360.0 D	11912018020	50.000,00	00106.2.20.3.1.0013614		
<input type="checkbox"/>	0216055202400000114	Borrador	2024	2.00.360.0 D	11912018020	70.797,16	00106.2.20.3.1.0013614		
<input type="checkbox"/>	0216055202400000095	Borrador	2024	2.00.508.0 RC	11912021016	476,42			

Ilustración 23: Documentos en borrador en la contabilización de posteriores y tramitación anticipada

	MII	Estado	Gerencia	Código operación	Nº Expediente	Importe total aplicaciones	Nº operación única	Nº contabilización RC	Fecha contabilización SIC
<input type="checkbox"/>	02160552024000000113	Sonabó	2024	2.00.300.0.D	1991C2021021	48.191.82	100000.2.20.3.1.0000000		
<input checked="" type="checkbox"/>	0216055202400000092	Sonabó	2024	2.00.100.0.PC	1991C2022004	24.982.30	100000.2.20.3.1.0000000		
<input type="checkbox"/>	02160552024000000108	Sonabó	2024	2.00.200.0.AD	1991C2022004	24.982.30			
<input type="checkbox"/>	02160552024000000090	Sonabó	2024	2.00.100.0.PC	1991C2022005	14.982.70			
<input type="checkbox"/>	02160552024000000109	Sonabó	2024	2.00.200.0.AD	1991C2022005	14.982.70			
<input type="checkbox"/>	02160552024000000096	Sonabó	2024	2.00.100.0.PC	1991C2022010	304.844.51	100000.2.20.3.1.0000000		
<input type="checkbox"/>	02160552024000000110	Sonabó	2024	2.00.200.0.AD	1991C2022010	304.844.51	100000.2.20.3.1.0000000		
<input type="checkbox"/>	02160552024000000099	Sonabó	2024	2.00.100.0.PC	1991C2022014	0.440.00	100000.2.20.3.1.0000000		
<input type="checkbox"/>	02160552024000000107	Sonabó	2024	2.00.200.0.A	1991C2022014	0.440.00	100000.2.20.3.1.0000000		

Ilustración 24: Pre contabilización de documentos en Apertura de posteriores y tramitación anticipada

	MII	Estado	Gerencia	Código operación	Nº Expediente	Importe total aplicaciones	Nº operación única	Nº contabilización RC	Fecha contabilización SIC
<input type="checkbox"/>	02160552024000000113	Sonabó	2024	2.00.300.0.D	1991C2021021	48.191.82	100000.2.20.3.1.0000000		
<input checked="" type="checkbox"/>	0216055202400000092	Sonabó	2024	2.00.100.0.PC	1991C2022004	24.982.30	100000.2.20.3.1.0000000		
<input type="checkbox"/>	02160552024000000108	Sonabó	2024	2.00.200.0.AD	1991C2022004	24.982.30			
<input type="checkbox"/>	02160552024000000090	Sonabó	2024	2.00.100.0.PC	1991C2022005	14.982.70			
<input type="checkbox"/>	02160552024000000109	Sonabó	2024	2.00.200.0.AD	1991C2022005	14.982.70			
<input type="checkbox"/>	02160552024000000096	Sonabó	2024	2.00.100.0.PC	1991C2022010	304.844.51	100000.2.20.3.1.0000000		
<input type="checkbox"/>	02160552024000000110	Sonabó	2024	2.00.200.0.AD	1991C2022010	304.844.51	100000.2.20.3.1.0000000		
<input type="checkbox"/>	02160552024000000099	Sonabó	2024	2.00.100.0.PC	1991C2022014	0.440.00	100000.2.20.3.1.0000000		
<input type="checkbox"/>	02160552024000000107	Sonabó	2024	2.00.200.0.A	1991C2022014	0.440.00	100000.2.20.3.1.0000000		

Ilustración 25: Documento pre contabilizado

Una vez pre contabilizado el documento RC se procede a contabilizarlo.

Para contabilizar este documento se marca y se habilita el campo “Nº contabilización SIC” y “Fecha de contabilización SIC”: Se completa este campo con el número y la fecha correspondientes. A continuación, se pulsa el botón **Contabilizar**.

Apertura de unidad tramitadora - Apertura de posteriores y tramitación anticipada

Unidad tramitadora: UNIDAD TRAMITADORA DE EXPEDIENTES

Parámetros de búsqueda:

Oficina control: []
 Código de operación: []
 MD: []
 N° expediente: []
 Estado del Expediente: []
 Estado: []
 Importe mínimo: []
 Aplicación: []
 Proceso: []
 Tipo de documento: []

Documentos

ID	Estado	Operación	Código operación	N° Expediente	Importe total aplicaciones	N° aplicación enteras	N° contabilización IC	Fecha contabilización IC
02160552024000000113	Finalizado	2024	2.00.180.0.0	191C202201	48.151.80	191189.2.23.2.1.000046		
0216055202400000072	Pre-contabilizado	2024	2.00.180.0.0.0	191C202204	24.982.30		191189.2.23.2.1.000046	01/09/2024
02160552024000000108	Finalizado	2024	2.00.230.0.0.0	191C202204	24.982.30			
02160552024000000090	Finalizado	2024	2.00.180.0.0.0	191C202205	14.982.70			
02160552024000000109	Finalizado	2024	2.00.230.0.0.0	191C202205	14.982.70			
02160552024000000096	Finalizado	2024	2.00.180.0.0.0	191C202219	304.444.51	191189.2.23.2.1.000037		
02160552024000000110	Finalizado	2024	2.00.230.0.0.0	191C202219	304.444.51	191189.2.23.2.1.000037		
02160552024000000099	Finalizado	2024	2.00.180.0.0.0	191C202214	3.448.80	191189.2.23.2.1.001230		
02160552024000000107	Finalizado	2024	2.00.230.0.0.0	191C202214	3.448.80	191189.2.23.2.1.001230		

Ilustración 26: Documento a contabilizar

Apertura de unidad tramitadora - Apertura de posteriores y tramitación anticipada

Unidad tramitadora: UNIDAD TRAMITADORA DE EXPEDIENTES

Parámetros de búsqueda:

Oficina control: []
 Código de operación: []
 MD: []
 N° expediente: []
 Estado del Expediente: []
 Estado: []
 Importe mínimo: []
 Aplicación: []
 Proceso: []
 Tipo de documento: []

Documentos

ID	Estado	Operación	Código operación	N° Expediente	Importe total aplicaciones	N° aplicación enteras	N° contabilización IC	Fecha contabilización IC
02160552024000000113	Finalizado	2024	2.00.180.0.0	191C202201	48.151.80	191189.2.23.2.1.000046		
0216055202400000072	Contabilizado	2024	2.00.180.0.0.0	191C202204	24.982.30		191189.2.23.2.1.000046	01/09/2024
02160552024000000108	Finalizado	2024	2.00.230.0.0.0	191C202204	24.982.30			
02160552024000000090	Finalizado	2024	2.00.180.0.0.0	191C202205	14.982.70			
02160552024000000109	Finalizado	2024	2.00.230.0.0.0	191C202205	14.982.70			
02160552024000000096	Finalizado	2024	2.00.180.0.0.0	191C202219	304.444.51	191189.2.23.2.1.000037		
02160552024000000110	Finalizado	2024	2.00.230.0.0.0	191C202219	304.444.51	191189.2.23.2.1.000037		
02160552024000000099	Finalizado	2024	2.00.180.0.0.0	191C202214	3.448.80	191189.2.23.2.1.001230		
02160552024000000107	Finalizado	2024	2.00.230.0.0.0	191C202214	3.448.80	191189.2.23.2.1.001230		

Ilustración 27: Documento contabilizado

Una vez contabilizado este documento se podrán pre contabilizar los documentos que vayan enlazados a ellos.

5 PASO 5: CIERRE DE CORRIENTE

Desde el **ejercicio 2023**.

Validaciones previas: se pueden realizar desde el **ÓRGANO GESTOR** para todas las unidades tramitadoras o desde cada **UNIDAD TRAMITADORA**.

➤ Como **ÓRGANO GESTOR** desde el punto de menú:

Presupuesto > Cierre presupuestario

Se marcan todas las unidades tramitadoras, se selecciona el informe de "Validaciones previas de corriente" y se pulsa el botón **Listado**.



Ilustración 28: Validaciones previas de corriente

➤ Como **UNIDAD TRAMITADORA:**

Si la Unidad Tramitadora es de **tipo Caja** se elige el "Informe de validaciones previas de caja".

Si la Unidad Tramitadora es de **tipo Expedientes** se elige el "Informe de validaciones previas de corriente".

Se accede al punto de menú:

Presupuesto > Cierre presupuestario



Ilustración 29: Validaciones previas de caja

Se selecciona el informe correspondiente y se pulsa el botón **Listado**.

Tanto desde el **ÓRGANO GESTOR** como desde la **UNIDAD TRAMITADORA** se realizan validaciones para caja y expedientes.

Condiciones para caja:

- Todas las facturas imputadas de ACF deben estar pagadas, justificadas e incluidas en documento contable.
- Todos los cierres trimestrales deben estar hechos.
- Todas las Cuentas justificativas de reposición tienen que tener documento contable ADO/ADOK contabilizado.
- Los expedientes de Caja Fija tienen que estar finalizados.

Condiciones para expedientes:

- Todos los documentos deberán estar contabilizados o en borrador.
- No deben existir justificantes imputados sin documento contable, excepto los justificantes sin número de factura.
- No deben existir justificantes asociados a expedientes sin documentos O/OK o con documento O/OK sin contabilizar.
- No deben existir justificantes asociados a expedientes centralizados sin documentos OK o con documento OK sin contabilizar.
- No deben existir expedientes con alguna rama suplementaria con saldo.

- No deben existir pagos de expedientes de "Pago Directo" sin documento contable con o sin justificantes de gasto asociados, que deberán eliminarse desasignando previamente los justificantes asociados en su caso.

Una vez superadas todas las validaciones, se accede como **ÓRGANO GESTOR** en el **ejercicio 2023** y se va al punto de menú:

Presupuesto > Cierre presupuestario

Se marca la Unidad Tramitadora y se pulsa el botón **Ejecutar**.



Ilustración 30: Marcar las UT para ejecutar el cierre

Se acepta el mensaje que aparece.

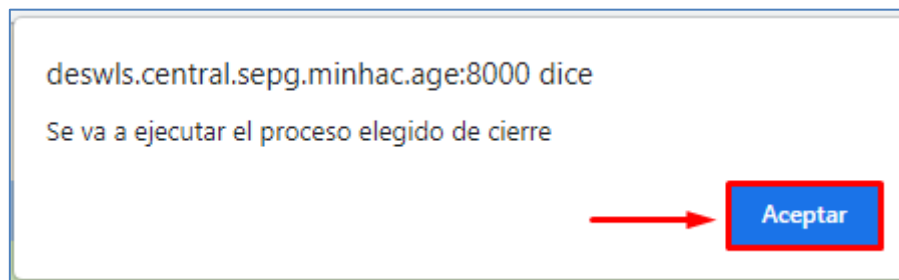


Ilustración 31: Mensaje de aviso: Se va a ejecutar el proceso elegido de cierre

Se pulsa el botón **Refrescar Ejecución**.



Ilustración 32: Refrescar ejecución del cierre de las UT

El estado de las Unidades Tramitadoras cambia a **Cierre de Corriente Realizado**.

Cuando todas las Unidades Tramitadoras están en dicho estado, automáticamente el estado del Órgano Gestor pasa a **Cierre de Corriente Realizado**

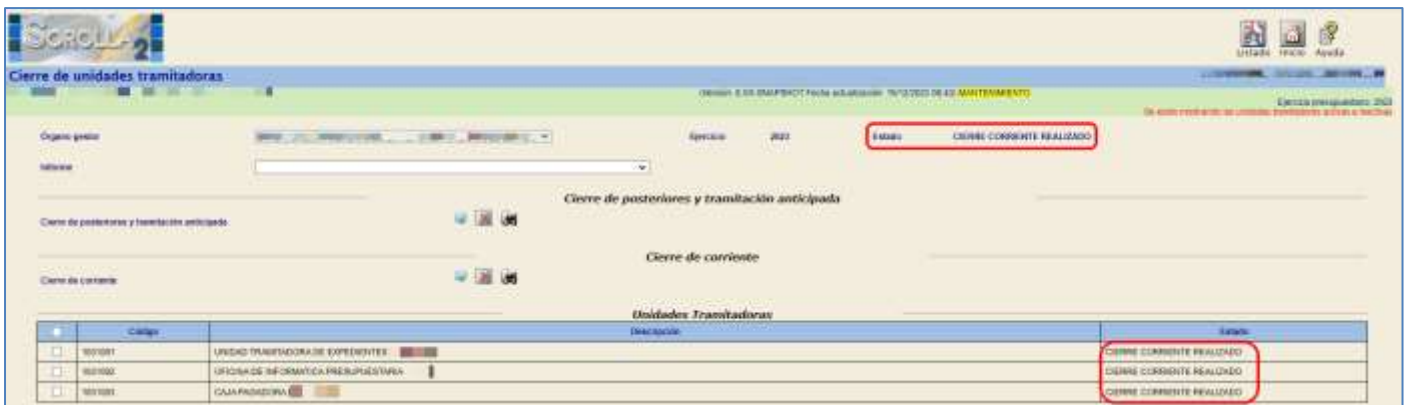


Ilustración 33: Cierre de Corriente Realizado

Para ver los documentos generados en el cierre se marca la Unidad Tramitadora y se pulsa el botón **Buscar/prismáticos**.



Ilustración 34: Consulta Documentos de Cierre de corriente

Se debe imprimir el **“Informe de Errores”**

Parámetros de búsqueda

Oficina contable:
 Código de operador:
 ME:
 Nº expediente:
 Estado del Expediente:
 Estado:
 Impreso limitado:

Documentos

ID	Estado	Oficina tramitadora	Ejercicio	Código operador	Nº Expediente	Importe total aplicaciónes	Nº aplicaciónes en base	Nº contabilización SIC	Fecha de contabilización SIC
0210052023000004071	Contabilizado	00100	2023	2 00 200 1 D	1191C201001	238 176,84	00100 2 10 1 1 00011700	00100 2.AA.3.1.1900700	10/12/2023
0210052023000004072	Contabilizado	00100	2023	2 00 210 1 A	1191C201001	238 176,84	00100 2 10 3 1 0000700	00100 2.AA.3.1.1900810	10/12/2023
0210052023000004073	Contabilizado	00100	2023	2 00 100 1 RC	1191C201001	238 176,84	00100 2 10 1 1 0001001	00100 2.AA.3.1.1900820	10/12/2023
0210052023000004080	Contabilizado	00100	2023	2 00 210 1 A	1191C201001	200 000,44	00100 2 20 1 1 0001211	00100 2.AA.3.1.1900830	10/12/2023
0210052023000004081	Contabilizado	00100	2023	2 00 200 1 D	1191C201001	0,01	00100 2 20 3 1 0010007	00100 2.AA.3.1.1900840	10/12/2023
0210052023000004082	Contabilizado	00100	2023	2 00 210 1 A	1191C201001	0,01	00100 2 20 3 1 0000000	00100 2.AA.3.1.1900850	10/12/2023
0210052023000004083	Contabilizado	00100	2023	2 00 200 1 D	1191C201001	0,01	00100 2 20 3 1 0000000	00100 2.AA.3.1.1900860	10/12/2023
0210052023000004084	Contabilizado	00100	2023	2 00 210 1 A	1191C201001	5 007,80	00100 2 21 3 1 0001417	00100 2.AA.3.1.1900870	10/12/2023
0210052023000004085	Contabilizado	00100	2023	2 00 100 1 RC	1191C201001	5 007,80	00100 2 21 3 1 0001010	00100 2.AA.3.1.1900880	10/12/2023
0210052023000004086	Contabilizado	00100	2023	2 00 200 1 D	1191C201001	2 300,50	00100 2 21 3 1 0001010	00100 2.AA.3.1.1900890	10/12/2023
0210052023000004087	Contabilizado	00100	2023	2 00 210 1 A	1191C201001	2 300,50	00100 2 21 3 1 0001010	00100 2.AA.3.1.1900900	10/12/2023
0210052023000004088	Contabilizado	00100	2023	2 00 210 1 A	1191C201001	2 300,50	00100 2 21 3 1 0001010	00100 2.AA.3.1.1900910	10/12/2023
0210052023000004089	Contabilizado	00100	2023	2 00 100 1 RC	1191C201001	2 300,50	00100 2 20 3 1 0000700	00100 2.AA.3.1.1900920	10/12/2023
0210052023000004090	Contabilizado	00100	2023	2 00 200 1 D	1191C201001	0,01	00100 2 21 3 1 0001010	00100 2.AA.3.1.1900930	10/12/2023

Ilustración 35: Generación de listado de errores del cierre

MINISTERIO

INFORME DE ERRORES

CIERRE DEFINITIVO

PARÁMETROS DE SELECCIÓN

SOROLLA2 - Viernes, 16 de Diciembre de 2023

Usuario:

Página: 1 de 1

Ilustración 36: Informe de Errores Cierre Definitivo

En el caso de que aparezcan errores, habrá que anular el cierre, corregir los errores del informe y volver a lanzar el proceso del cierre.

Se deberán analizar cada uno de los errores para dar la solución adecuada.

En el caso de duda ponerse en contacto con la IGAE.

Sólo se deberá continuar con el proceso cuando este informe aparezca sin errores.

6 PASO 6: APERTURA DEFINITIVA

Nota Expedientes de Subvenciones:

Tal y como muestra la ilustración 37, para los expedientes de subvenciones se han incluido dos opciones adicionales de cara a actualizar los importes relativos a las aplicaciones presupuestarias, solicitudes y concesiones del expediente. Por defecto están activados y se recomienda que no se desactiven, pero en cualquier caso es responsabilidad del gestor esta decisión.

En el caso de realizar la apertura definitiva con estas opciones activadas, los excesos de corriente del ejercicio cerrado se pasarán a la siguiente anualidad de las aplicaciones afectadas y en caso necesario, modificará los importes de las solicitudes afectadas.

Desde el **ejercicio 2024**.

Como **ÓRGANO GESTOR** desde el punto de menú:

Presupuesto > Apertura presupuestaria

Para realizar la **Apertura Definitiva** de la Unidad Tramitadora, se marca y se pulsa el botón **Ejecutar** (Apertura Definitiva Unidad Tramitadora).

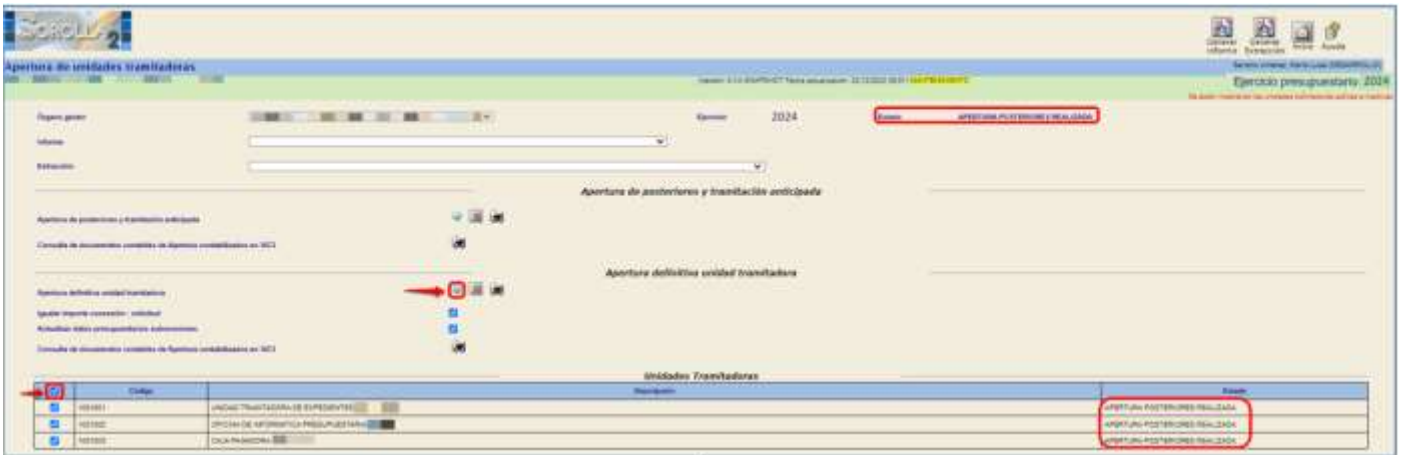


Ilustración 37: Apertura de corriente realizada en la UT

Se acepta el mensaje que aparece.

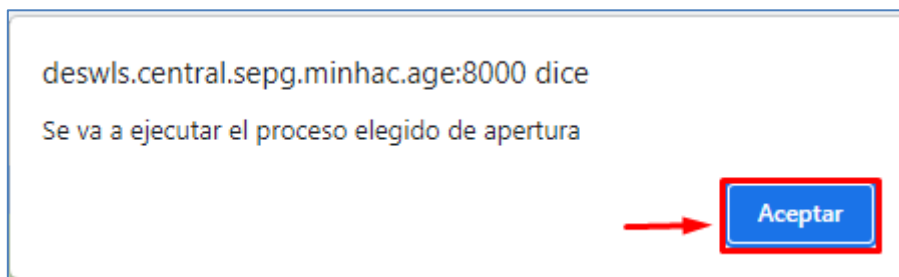


Ilustración 38: Mensaje de aviso: Se va a ejecutar el proceso elegido de apertura

Se pulsa **Refrescar Ejecución**.

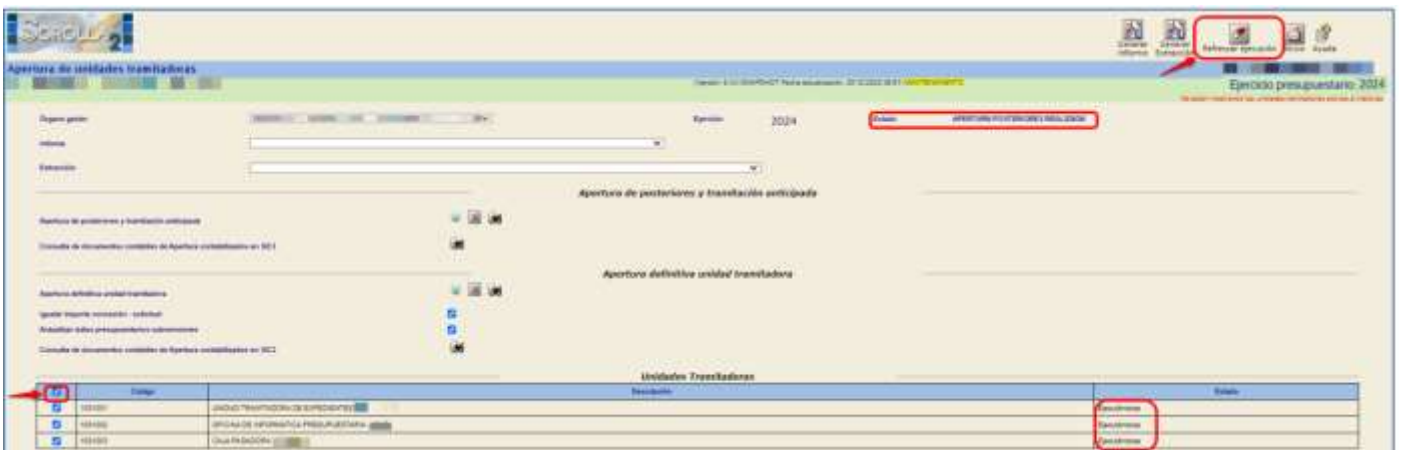


Ilustración 39: Refrescar ejecución apertura de posteriores en UT



Ilustración 40: Apertura definitiva realizada

El estado de las Unidades Tramitadoras pasa a **Apertura Definitiva Realizada**.

El estado del Órgano Gestor se mantiene en **Apertura de Posteriores Realizada**.

Desde aquí al pulsar:

- El botón **Prismáticos** que figura en la línea de "Apertura Definitiva" permite visualizar los documentos que se han generado en este proceso correspondientes a la unidad tramitadora seleccionada.
- El botón **Prismáticos** que figura en la línea de "Consulta de Documentos Contables de Apertura Contabilizados en SIC3" muestra de manera automática (una vez recibidos en Sorolla2) los documentos de Apertura Definitiva generados en este proceso y la correspondencia de las operaciones contabilizadas en SIC3 (Ver Anexo de contabilización masiva).

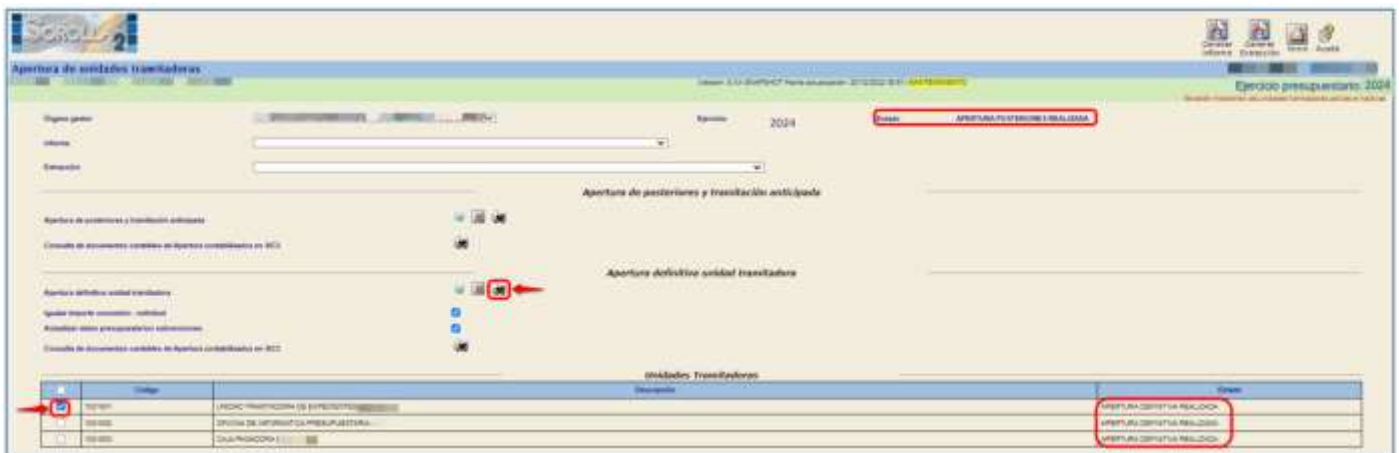


Ilustración 41: Consulta Documentos Generados Apertura Definitiva

Se debe imprimir el “Informe de Errores”



Ilustración 42: Listado de Errores Apertura Definitiva



Ilustración 43: Listado de Errores Apertura Definitiva

Se deberá analizar cada uno de los errores para dar la solución adecuada.

En el caso de duda ponerse en contacto con la IGAE.

El proceso de Apertura Definitiva de una Unidad Tramitadora, ajusta automáticamente en el ejercicio de cierre y apertura, los importes de "Datos presupuestarios" y "Datos de Asignación /Contrato" en aquellos expedientes con excesos de corriente en el ejercicio de cierre. Asimismo, en el caso de contratos centralizados también se ajustan los datos de distribución.

Para comprobar los expedientes que han sido ajustados en este proceso, se podrá **generar una extracción** en la que figuran los expedientes ajustados en el proceso de **Apertura Definitiva**.

Para ello se marca la Unidad Tramitadora, se selecciona la opción de "Extracción" y se pulsa el botón **Generar Extracción**.



Ilustración 44: Generar extracción

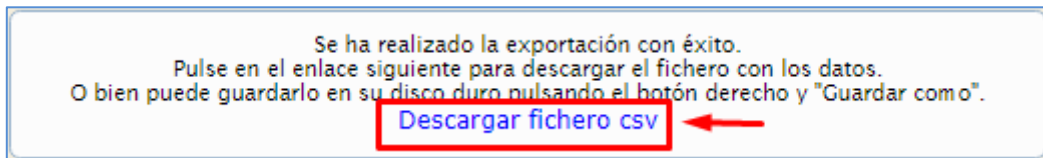


Ilustración 45: Descargar fichero csv

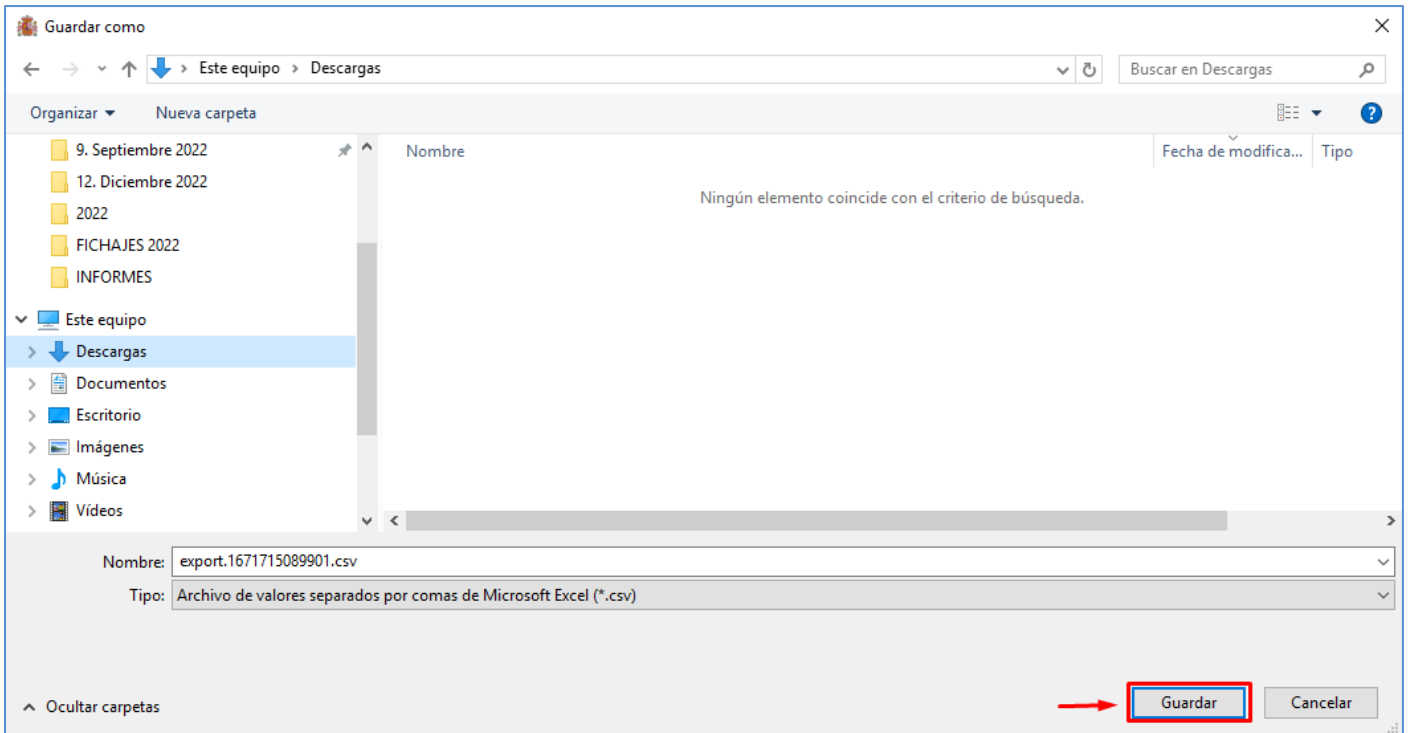


Ilustración 46: Guardar fichero CSV

Órgano Gestor	Unidad Tramitadora	Expediente	Contrato	Descripción	Importe	Fecha proceso	Adjudicatario
10000031	1031001	2019/00000001	1	SERVICIOS DE ASISTENCIA FUNCIONAL A LOS EMPLEADOS DE LA APLICACIÓN	1.183.333,34	02/01/2024	E5000895087482 ZLWFO HJUMZGYWD WSGS
10000031	1031001	2019/00000028	1	Servicio de colaboración en la auditoría de las cuentas	212.391,30	02/01/2024	E5000861622262 YGDQWS QZKOADWMS SUFU
10000031	1031001	2019/00000028	2	LOTE 2. Servicio de colaboración en la realización de la auditoría de las cuentas	174.240,00	02/01/2024	E500085221271 UJB SVVZLV LZEKDRDYL ZBUZLSEDSKZLY UKKK
10000031	1031001	2020/00000006	1	CONTRATACIÓN DE AUDITORES PRIVADOS PARA LA COLABORACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS	34.549,30	02/01/2024	E5000887184547 LGGHLFZHGHELN GHAHZ PDB
10000031	1031001	2020/00000019	1	LOTE 1. COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS	47.190,00	02/01/2024	E5000A38804745 LLOCDRKR RRSDCSI XH LGKCKWCLN SIDSUKWCLB SELL
10000031	1031001	2020/00000019	2	LOTE 2. COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS	94.485,00	02/01/2024	E5000A38804745 LLOCDRKR RRSDCSI XH LGKCKWCLN SIDSUKWCLB SELL
10000031	1031001	2021/00000001	1	CONTRATOS DE SERVICIOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO 50/18	20.240,88	02/01/2024	E5000887184547 LGGHLFZHGHELN GHAHZ PDB
10000031	1031001	2021/00000016	1	ADHESIÓN TERCERA PROMROGA ACUERDO ENCOMENDA DE GESTIÓN	1.912,50	02/01/2024	E5000C2828004J ZNQU KQLCIN UQ HVXNMQ EGKQZHQZGP
10000031	1031001	2021/00000022	1	CONTRATACIÓN DE AUDITORES PRIVADOS PARA LA COLABORACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS	31.901,38	02/01/2024	E5000887184547 LGGHLFZHGHELN GHAHZ PDB
10000031	1031001	2021/00000023	1	CONTRATO DE SERVICIOS DE COLABORACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS	73.061,25	02/01/2024	E5000891857870 RHRNLPZ N HLEKRN VPWPRP
10000031	1031001	2022/00000000	1	CONTRATOS DE SERVICIOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO 50/18	21.054,00	02/01/2024	E5000804523239 NURWFD DVN DDWZBQVVB WIKIRI
10000031	1031001	2022/00000001	1	CONTRATOS DE SERVICIOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO 50/18	21.054,00	02/01/2024	E5000A30880488 RUSIAPF RUSIPTKAP PZKZD
10000031	1031001	2022/00000002	1	CONTRATOS DE SERVICIOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO 50/18	7.005,90	02/01/2024	E5000883887125 OSSRD QDSXKDKSQ QJD HSKKHSXK QLK
10000031	1031001	2022/00000003	1	GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS EDIFICIO IGAE, MARIA DE LA CONCEPCION	286.032,10	02/01/2024	E5000H78330917 WNNH UUUU WUKUQKJ KRJWUJ
10000031	1031001	2022/00000004	1	GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS EDIFICIO IGAE, COMPLEJO EUP	174.290,40	02/01/2024	E5000H78330917 WNNH UUUU WUKUQKJ KRJWUJ
10000031	1031001	2022/00000010	1	PROMROGA DEL EXPEDIENTE 106/18 CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA FUNCIONAL	788.889,02	02/01/2024	E5000895087482 ZLWFO HJUMZGYWD WSGS
10000031	1031001	2022/00000011	1	LOTE 1: e-SuDoc AG. COLABORACION CON LA IGAE EN AUDITORIAS	6.786,64	02/01/2024	E5000898513260 AKRZBA ADIGBGBKA ROGHKHXBGA AKGBODZD HMBRZDZ
10000031	1031001	2022/00000011	2	LOTE 3: Coopera 2020 AG. COLABORACION CON LA IGAE EN AUDITO	6.786,64	02/01/2024	E5000898513260 AKRZBA ADIGBGBKA ROGHKHXBGA AKGBODZD HMBRZDZ
10000031	1031001	2022/00000019	1	CELEBRACIÓN DE LAS JORNADAS DE TRABAJO DEL EXPERT GROUP M	13.068,00	02/01/2024	E5000G78843700 MGGSDGSCG SS QCV MSNNHGDNDNGQSW SWCDQCSW

Ilustración 47: Resultado de la extracción

La **Apertura Definitiva** de las Unidades Tramitadoras, **se podrá anular en los siguientes casos:**

- Cuando no se haya realizado la **Apertura Definitiva del Órgano Gestor y,**
- Cuando no se haya realizado alguna de las modificaciones siguientes en los expedientes ajustados en el proceso de la apertura:
 - a. Pre contabilización de documentos generados en la Apertura Definitiva,
 - b. Generación de nuevos documentos contables, con alguna de las aplicaciones ajustadas en la Apertura Definitiva,
 - c. Generación de pagos, con alguna de las aplicaciones ajustadas en la Apertura Definitiva,
 - d. ...,

Antes de realizar, en su caso, la **Anulación de la Apertura Definitiva**, conviene obtener el informe de “Validaciones previas a la Anulación de la Apertura Definitiva de una Unidad tramitadora, en expedientes ajustados”.

Este informe nos mostrará, si existen, los casos que impedirán la ejecución de la Anulación de la apertura definitiva de una UT.

Para ello, se marca la Unidad Tramitadora, se selecciona informe y se pulsa el botón **Generar Informe**.

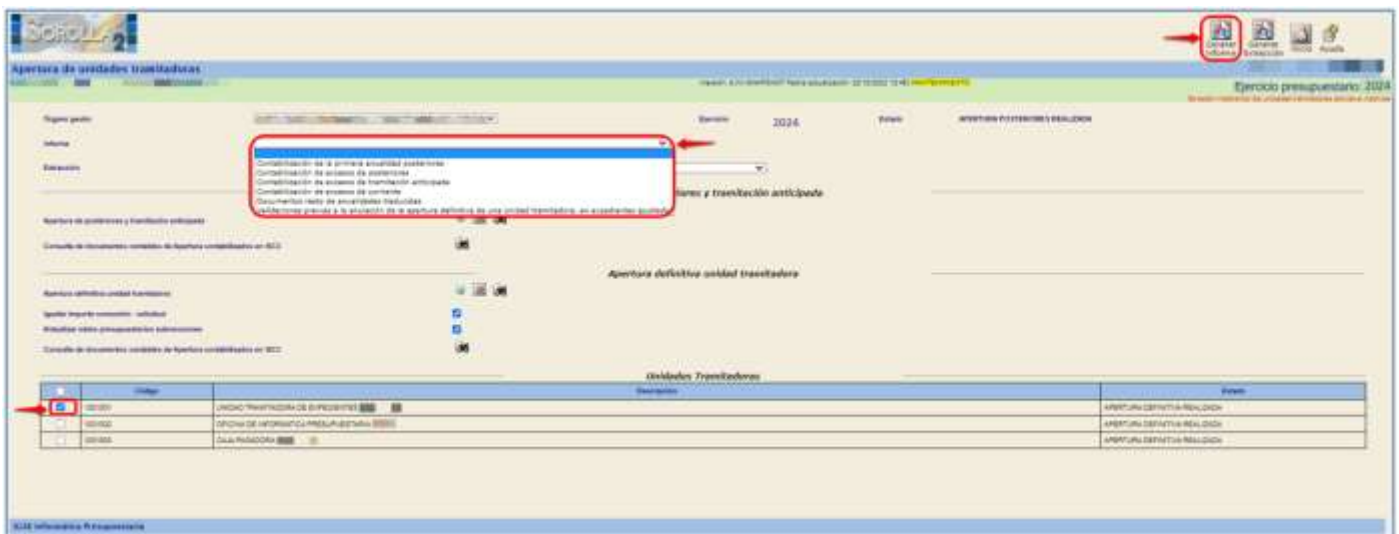


Ilustración 48: Seleccionar Informe

MINISTERIO DE [REDACTED]

VALIDACIONES PREVIAS A LA ANULACIÓN DE LA APERTURA DEFINITIVA DE UNA UNIDAD TRAMITADORA, EN EXPEDIENTES AJUSTADOS

PARÁMETROS DE SELECCIÓN

Órgano gestor: 10000031 - [REDACTED]

Unidad tramitadora: 1031001 - UNIDAD TRAMITADORA DE EXPEDIENTES [REDACTED]

El resultado del proceso de validaciones es:

- Existen documentos de apertura en estado distinto a borrador para los expedientes ajustados en el ejercicio de apertura
- Existen documentos fase RC en el ejercicio de apertura con aplicaciones de contrato que se han modificado en el ajuste y no se permite la anulación
- Existen pagos con aplicaciones de contrato que se han modificado en el ajuste y no se permite la anulación

1031001 - UNIDAD TRAMITADORA DE EXPEDIENTES [REDACTED]

EXISTEN DOCUMENTOS DE APERTURA EN ESTADO DISTINTO A BORRADOR PARA LOS EXPEDIENTES AJUSTADOS EN EL EJERCICIO DE APERTURA		
Expediente	NID	Código de Operación
2020/00000002	02160552023000000095	2.00.100.0
2020/00000003	02160552023000000099	2.00.100.0

EXISTEN DOCUMENTOS FASE RC EN EL EJERCICIO DE APERTURA CON APLICACIONES DE CONTRATO QUE SE HAN MODIFICADO EN EL AJUSTE Y NO SE PERMITE LA ANULACIÓN		
Expediente	NID	Código de Operación
2020/00000004	02160552023000000140	2.00.100.0

EXISTEN PAGOS CON APLICACIONES DE CONTRATO QUE SE HAN MODIFICADO EN EL AJUSTE Y NO SE PERMITE LA ANULACIÓN		
Expediente	Contrato	Pago
2019/00000023	001	0005

Ilustración 49: Informe de validaciones

En caso de salir alguno de estos errores, habrá que subsanarlo.

Solo si el informe sale sin errores, se podrá proceder a la **Anulación de la Apertura Definitiva** de la Unidad Tramitadora.

Una vez que todas las Unidades Tramitadoras están en estado **Apertura Definitiva Realizada**, para realizar la Apertura Definitiva del **ÓRGANO GESTOR** desde el punto de menú:

Presupuesto > Gestión

Se pulsa **Apertura definitiva**.

Este paso no tiene marcha atrás.

Se están mostrando las unidades tramitadoras activas e inactivas

Ejercicio presupuesto: 2024

Estado presupuesto: **APERTURA POSTERIORES REALIZADA**

Ejercicio aplicación: 2024

Página 1 de 3 (Filas:53)

Tamaño de página 20

Nº fila	Aplicación presupuestaria				Crédito inicial	C. distribuido unidades tramitadoras	C. del cajero ACF
	Orgánicas	Programas	Económicas	Descripción			
1	15.11	931N	162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	86.390,00	0,00	
2	15.11	931N	206	Arrendamientos equipos para procesos de info	21.700,00	0,00	
3	15.11	931N	212	Edificios y otras construcciones	253.490,00	0,00	22.500,00
4	15.11	931N	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	179.850,00	0,00	0,00
5	15.11	931N	215	Mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00
6	15.11	931N	216	Equipos para procesos de la información	4.176.620,00	0,00	0,00
7	15.11	931N	220.00	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	26.000,00
8	15.11	931N	220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	23.900,00	0,00	0,00
9	15.11	931N	220.02	Material informático no inventariable	62.030,00	0,00	0,00
10	15.11	931N	221.11	Suministros de repuestos de maquinaria	5.620,00	0,00	0,00
11	15.11	931N	221.12	Sum. de material electrónico, eléctrico y de co	21.710,00	0,00	0,00
12	15.11	931N	221.99	Otros suministros	0,00	0,00	0,00
13	15.11	931N	222.00	Servicios de telecomunicaciones	220.000,00	0,00	
14	15.11	931N	226.02	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00
15	15.11	931N	226.06	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00

Ilustración 50: Apertura Definitiva del Órgano Gestor

El estado del Órgano Gestor pasará a **Apertura Definitiva Realizada**

7 PASO 7: CONTABILIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN LA APERTURA DEFINITIVA

Desde el **ejercicio 2024**.

Como **UNIDAD TRAMITADORA** desde el punto de menú:

Presupuesto > Apertura presupuestaria

En el proceso de **Apertura Definitiva**, todos los **Documentos de Excesos de Corriente** se generan en estado "Borrador".

Presupuesto > Apertura presupuestaria

Se pulsa el botón **Validar** (Contabilización de excesos de corriente).

Apertura de unidad tramitadora

(Versión: 8.XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 10/07/2020 07:23)

Ejercicio presupuestario: 2024

Se están mostrando los órganos gestores activos e inactivos

Órgano gestor	Ejercicio	2024	Estado	APERTURA DEFINITIVA REALIZADA
	Ejercicio	2024	Estado	APERTURA DEFINITIVA REALIZADA

Apertura de posteriores y tramitación anticipada

Generación de posteriores y tramitación anticipada	REALIZADA
Contabilización de posteriores y tramitación anticipada	

Apertura definitiva unidad tramitadora

Generación de excesos corriente	REALIZADA
Igualar importe concesión - solicitud	<input checked="" type="checkbox"/>
Actualizar datos presupuestarios subvenciones	<input checked="" type="checkbox"/>
Contabilización de excesos corriente	<input type="checkbox"/>

Ilustración 51: Validar contabilización de excesos de corriente

En primer lugar, la pre contabilización de los Documentos de Excesos de Corriente se realiza desde este punto de menú.

Para ello se marca el documento, se habilita el campo “Nº de operación de enlace”,

Se borra la raíz si corresponde y, a continuación, se pulsa el botón **Pre contabilizar**.

Apertura de unidad tramitadora - Contabilización de excesos corriente

(Versión: 8.XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 03/01/2024 07:26) Ejercicio presupuestario: 2024

Órgano gestor: [] Unidad tramitadora: [] Ejercicio: 2024

Parámetros de búsqueda

Oficina contable: []
 Código de operación: []
 NID: []
 N° expediente: []
 Estado del Expediente: []
 Estado: []
 Importe min/máx: [] []
 Aplicación: Ejercicio [] Orgánica [] Programa [] Económica []

Documentos

Subproceso: []

Página 1 de 5 (Filas:62) Tamaño 15

	NID	Estado	Ejercicio	Código operación	N° Expediente	Importe total aplicaciones	N° operación enlace	N° contabilización SIC	Fecha contabilización SIC
<input checked="" type="checkbox"/>	02160552024000000047	Borrador	2024	2.00.100.0 RC	1101C2017023	13.933,15	[]	[]	[]
<input type="checkbox"/>	02160552024000000075	Borrador	2024	2.00.210.0 A	1101C2017023	13.933,15	00160,7,18,3,1,0004533	[]	[]

Ilustración 52: Pre contabilizar documentos apertura

Apertura de unidad tramitadora - Contabilización de excesos corriente

(Versión: 8.XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 03/01/2024 07:26) Ejercicio presupuestario: 2024

Órgano gestor: [] Unidad tramitadora: [] Ejercicio: 2024

Parámetros de búsqueda

Oficina contable: []
 Código de operación: []
 NID: []
 N° expediente: []
 Estado del Expediente: []
 Estado: []
 Importe min/máx: [] []
 Aplicación: Ejercicio [] Orgánica [] Programa [] Económica []

Documentos

Subproceso: []

Página 1 de 5 (Filas:62) Tamaño 15

	NID	Estado	Ejercicio	Código operación	N° Expediente	Importe total aplicaciones	N° operación enlace	N° contabilización SIC	Fecha contabilización SIC
<input type="checkbox"/>	02160552024000000047	Pre-contabilizado	2024	2.00.100.0 RC	1101C2017023	13.933,15	[]	[]	[]
<input type="checkbox"/>	02160552024000000075	Borrador	2024	2.00.210.0 A	1101C2017023	13.933,15	00160,7,18,3,1,0004533	[]	[]

Ilustración 53: Documentos pre contabilizados en apertura

Una vez pre contabilizado el documento se procede a “contabilizarlo”.

Para “contabilizar” este documento se marca y, se habilita el campo “Nº contabilización SIC” y “Fecha de contabilización SIC”: Se rellena este campo con el número y la fecha correspondientes.

A continuación, se pulsa el botón **Contabilizar**

The screenshot shows the SOROLLA2 interface for 'Apertura de unidad tramitadora - Contabilización de excesos corriente'. The 'Contabilizar' button in the top toolbar is highlighted with a red circle. Below, the 'Parámetros de búsqueda' section contains various filters. The 'Documentos' section shows a table with two rows. The first row is highlighted in red, with its checkbox, 'Pre-contabilizado' status, '00160.2.24.3.1.0000010' SIC number, and '01/01/2024' date also highlighted in red.

	NID	Estado	Ejercicio	Código operación	Nº Expediente	Importe total aplicaciones	Nº operación enlace	Nº contabilización SIC	Fecha contabilización SIC
<input checked="" type="checkbox"/>	02160552024000000047	Pre-contabilizado	2024	2.00.100.0 RC	1101C2017023	13.933,15		00160.2.24.3.1.0000010	01/01/2024
<input type="checkbox"/>	02160552024000000075	Borrador	2024	2.00.210.0 A	1101C2017023	13.933,15	00160.2.18.3.1.0004533		

Ilustración 54: Contabilizar documentos en apertura

En el caso de que no se vayan a contabilizar los documentos de Excesos de Corriente, se marca el documento en “Estado Borrador” y se pulsa **Borrar**.

Apertura de unidad tramitadora - Contabilización de excesos corriente
(Versión: 8.XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 15/12/2023 06:44) Ejercicio presupuestario: 2024

Órgano gestor: [Barra de progreso] Unidad tramitadora: [Barra de progreso] Ejercicio: 2024

Parámetros de búsqueda

Oficina contable: [Campo de texto]
 Código de operación: [Campo de texto]
 NID: [Campo de texto]
 N° expediente: [Campo de texto]
 Estado del Expediente: [Campo de texto]
 Estado: [Campo de texto]
 Importe mín/máx: [Campo de texto] [Campo de texto]
 Aplicación: [Campo de texto]

Documentos

Subproceso: [Campo de texto] Página 1 de 5 (Filas: 62) Tamaño 15

	NID	Estado	Ejercicio	Código operación	N° Expediente	Importe total aplicaciones	N° operación enlace	N° contabilización SIC	Fecha contabilización SIC
<input type="checkbox"/>	02160552024000000047	Contabilizado	2024	2.00.100.0 RC	1101C2017023	13.933,15		00160.2.24.3.1.0000010	01/01/2024
<input type="checkbox"/>	02160552024000000075	Borrador	2024	2.00.210.0 A	1101C2017023	13.933,15	00160.2.18.3.1.0004533		
<input type="checkbox"/>	02160552024000000093	Borrador	2024	2.00.300.0 D	1101C2017023	13.933,15	00160.2.18.3.1.0042090		
<input checked="" type="checkbox"/>	02160552024000000051	Borrador	2024	2.00.100.0 RC	1101C2017024	0,03	00160.2.17.3.4.0000086		

Ilustración 55: Eliminar documentos en borrador

8 PASO 8: CIERRE DEFINITIVO

Desde el **ejercicio 2023**.

Como **ÓRGANO GESTOR** desde el punto de menú:

Presupuesto > Gestión

Cambiar el ejercicio en la pantalla porque por defecto muestra el ejercicio en curso.

Pulsar el botón **Cierre Definitivo**



Ilustración 56: Cambiar de ejercicio y pulsa cierre definitivo

El estado del presupuesto pasará a **Cierre Definitivo Realizado**

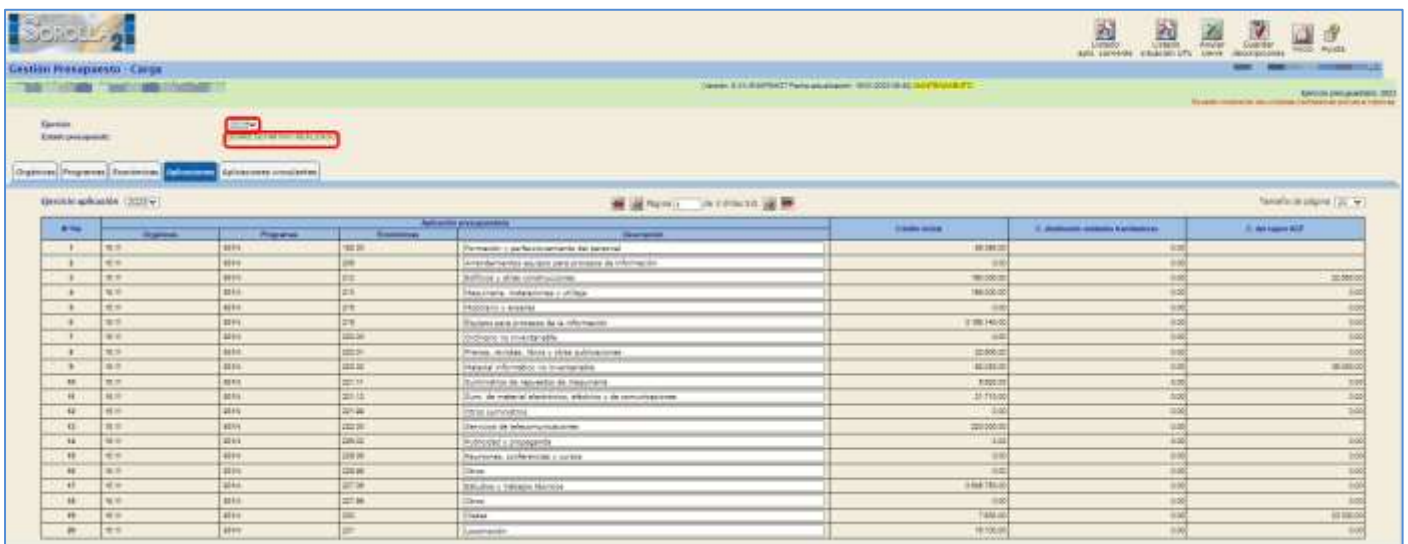


Ilustración 57: Estado de Cierre Definitivo

9 ANEXO DE CONTABILIZACIÓN MASIVA

Desde el **ejercicio 2024**.

Como **ÓRGANO GESTOR** desde el punto de menú:

Presupuesto > Apertura Presupuestaria

Para acceder a la funcionalidad de Contabilización masiva el usuario debe ser "Usuario con perfil de Órgano Gestor".



Ilustración 58: Presupuesto>Apertura presupuestaria

Se accede a la pantalla

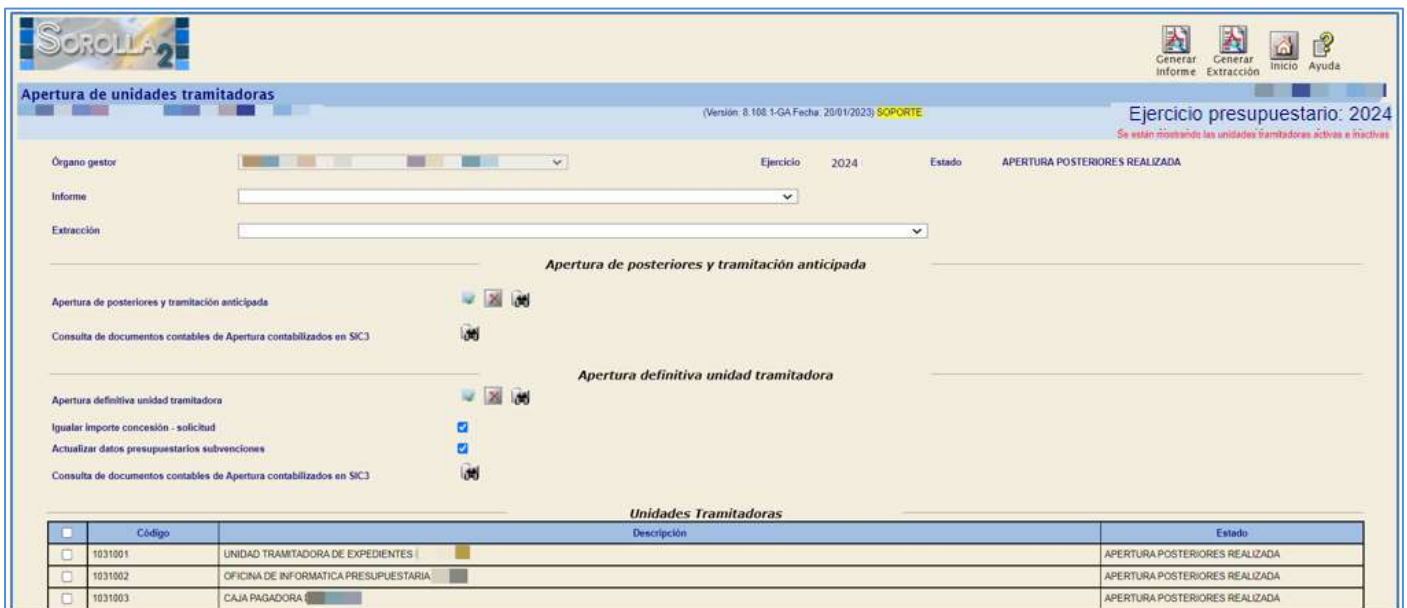


Ilustración 59: Apertura de unidades tramitadoras

9.1 Contabilización masiva de los documentos de posteriores y tramitación anticipada.

Se permite la selección de una, varias o todas las Unidades Tramitadoras correspondientes al Órgano Gestor. Una vez realizada la selección, se pulsa el botón **Prismáticos** de Consulta de documentos contables de Apertura contabilizados en SIC3.



Ilustración 60: Botón prismático de Consulta de documentos contables de Apertura contabilizados en SIC3

Aparece la pantalla:



Ilustración 61: Consulta en SIC3 de Documentos contables apertura

Se presenta una pantalla con distintos parámetros para la búsqueda de los documentos que van a ser contabilizados.

En el caso de haber realizado previamente la selección de varias o de todas las unidades tramitadoras, se puede cumplimentar el campo "Unidad Tramitadora" cuyos documentos van a ser objeto de contabilización masiva, pudiendo utilizar adicionalmente para la consulta el resto de campos opcionales.

Filtros de búsqueda

Número de operación SIC: Nº Operación anterior:
 Fecha contable SIC: Operación Preexistente:
 Código de operación: Esperanza Cuentas:
 Tipo de documento contable: Importe total de la operación:
 Estado del documento: Unidad Tramitadora:
 Nº del documento:

Indicadores de control

Todos los valores mostrados corresponden a la apertura del presente día del sistema

Fecha de Apertura: **Financiera y TA**

Total documentos de apertura generados: **3384**
 Total documentos de apertura contabilizados: **99**
 Total contabilización automática: **99**
 Total contabilización manualmente: **0**
 Documentos contabilizados con operación SIC propuesta: **99**
 Documentos SIC contabilizados con operación SIC propuesta: **1721**
 Fecha último registro verificado de SIC:
 Fecha de último empadronamiento entre operación y documento: **2024-01-01**
 Fecha de:

Nº	Número de operación SIC	Nº Operación anterior	Fecha contable SIC	Importe	Código de operación	Esperanza Cuentas	Tipo de Documento contable	Importe total de la operación	Estado	Signos Cuentas	Unidad Tramitadora	Nº
	0018121214000012		2024-01-02 00:00:00.0	3024	2001000	2512100000	IC	31 084.00	BORRADOR	00000000		001812121400000000
	0018121214000012		2024-01-02 00:00:00.0	3024	2001000	2512100000	IC	27.467	BORRADOR	00000000		001812121400000000
	0018121214000018	0018121214000008	2024-01-02 00:00:00.0	3024	2001000	2512100000	IC	0.240.875.0	BORRADOR	00000000		001812121400000018
	0018121214000018	0018121214000018	2024-01-02 00:00:00.0	3024	2001000	2512100000	A	2.240.875.0	BORRADOR	00000000		001812121400000018
	0018121214000018	0018121214000018	2024-01-02 00:00:00.0	3024	2001000	2512100000	IC	0.841.277.81	BORRADOR	00000000		001812121400000018
	0018121214000018	0018121214000018	2024-01-02 00:00:00.0	3024	2001000	2512100000	A	0.841.277.81	BORRADOR	00000000		001812121400000018
	0018121214000018	0018121214000011	2024-01-02 00:00:00.0	3024	2001000	2512100000	IC	0.841.200.44	BORRADOR	00000000		001812121400000018
	0018121214000018	0018121214000018	2024-01-02 00:00:00.0	3024	2001000	2512100000	A	0.07.981.44	BORRADOR	00000000		001812121400000018
	0018121214000018	0018121214000018	2024-01-02 00:00:00.0	3024	2001000	2512100000	IC	244.218.07	BORRADOR	00000000		001812121400000018
	0018121214000018	0018121214000018	2024-01-02 00:00:00.0	3024	2001000	2512100000	A	234.218.07	BORRADOR	00000000		001812121400000018

Ilustración 62: Documentos Contables apertura Unidad Tramitadora

Aparecen los documentos contabilizados en SIC3 en el proceso de Apertura de Posteriores y Tramitación Anticipada y que tienen coincidencia con los documentos generados en la Apertura de Posteriores y Tramitación anticipada de Sorolla2.

Para contabilizar en Sorolla2 los documentos procedentes de SIC3, se seleccionan y se pulsa el botón **Contabilizar**.

Ilustración 63: Contabilizar documentos contables apertura



Ilustración 65: Contabilización. Masiva de los documentos de Apertura Definitiva