



MINISTERIO DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

INTERVENCIÓN GENERAL DE
LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

OFICINA DE INFORMÁTICA
PRESUPUESTARIA

OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD

SOROLLA2

EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES MANUAL DE USUARIO

Tabla de contenido

1	INTRODUCCIÓN	6
2	EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES: ALTA Y ACCIONES PROPIAS.....	7
3	GESTIÓN DE CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES	9
3.1	LISTAR CONVOCATORIAS BDNS.....	10
3.2	PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN	11
3.2.1	Ordinario o concurrencia competitiva	11
3.2.2	Asignación directa	11
3.2.3	Subvención no publicable según Ley Orgánica 1/1982 de 5 Mayo	12
3.2.4	Convocatorias de ayudas de estado	12
3.3	IDENTIFICACIÓN Y DATOS GENERALES	13
3.3.1	Extracto de convocatoria	14
3.3.2	Fichero de convocatoria castellano y otra lengua	15
3.4	BASE REGULADORA	15
3.5	PERIODO DE SOLICITUD, JUSTIFICACIÓN Y FUENTES DE FINANCIACIÓN	16
3.6	SECTORES ECONÓMICOS, REGIONALIZACIÓN, AYUDAS DE ESTADO Y OTROS DATOS.	17
3.6.1	Ayuda del Estado	18
3.7	BORRADO DE CONVOCATORIA	20
3.8	MÚLTIPLES CONVOCATORIAS (*NOVEDAD)	21
3.8.1	Convocatoria principal y convocatorias auxiliares.....	21
3.8.2	Descarga de convocatorias auxiliares.....	21
3.8.3	Modificación de expedientes vivos	22
4	GESTIÓN DE SOLICITANTES	24
4.1	ACCESO	24
4.2	FORMULARIO SOLICITANTE: ACCIONES	26
4.3	NAVEGACIÓN ENTRE REGISTROS	26
4.4	IDENTIFICACIÓN.....	27
4.5	DATOS PERSONALES.....	29
4.6	DIRECCIÓN	29
4.7	SOLICITUD.....	30
4.8	GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE CONCESIÓN Y PAGO.	30
4.8.1	Sincronización de datos ya almacenados en Sorolla2.....	31
5	GESTIÓN DE CONCESIONES.....	33
5.1	ACCESO	33
5.2	FORMULARIO DE CONCESIONES. ACCIONES	35
5.3	FORMULARIO DE CONCESIONES: CONVOCATORIA ASOCIADA (*NOVEDAD)	35
5.4	FORMULARIO DE CONCESIONES: IDENTIFICACIÓN	36

5.5	FORMULARIO DE CONCESIONES: DETALLES DE LA SUBVENCIÓN	37
5.6	FORMULARIO DE CONCESIONES: PROYECTO	38
5.6.1	<i>Crear proyecto simple</i>	39
5.6.2	<i>Crear proyecto complejo</i>	39
5.7	FORMULARIO DE CONCESIONES: CESIÓN Y JUSTIFICACIÓN	40
5.8	ENTIDADES COLABORADORAS	40
5.9	COSTES, APLICACIONES Y PROYECTO	41
6	GESTIÓN DE PAGOS	42
6.1	ACCESO	42
6.2	FORMULARIO DE PAGOS: ACCIONES	44
6.3	FORMULARIO DE PAGOS: IDENTIFICACIÓN	44
6.4	FORMULARIO DE PAGOS: CONTACTO	45
6.5	FORMULARIO DE PAGOS: DETALLES DEL PAGO	45
6.6	FORMULARIO DE PAGO: CESIONARIO	46
6.7	FORMULARIO DE PAGOS: DIVISAS	47
6.8	FORMULARIO DE PAGOS: APLICACIONES PRESUPUESTARIAS, DESCUENTOS Y JUSTIFICANTES.....	48
7	CARGA MASIVA POR PLANTILLAS	49
7.1	TIPOS DE PLANTILLAS: DESCRIPCIÓN	50
7.2	TIPOS DE PLANTILLAS: TERCEROS	51
7.2.1	<i>Plantillas genérica de terceros</i>	51
7.2.2	<i>Terceros: personas físicas que no desarrollan actividad económica</i>	52
7.2.3	<i>Terceros: personas jurídicas</i>	52
7.3	TIPOS DE PLANTILLAS: CONCESIONES	53
7.3.1	<i>Plantilla genérica de concesiones (*novedad)</i>	53
7.3.2	<i>Concesión: Subvención</i>	54
7.3.3	<i>Concesión: Ayuda</i>	54
7.3.4	<i>Concesión con entidad colaboradora (subvención o ayuda)</i>	54
7.3.5	<i>Concesiones simplificadas: proyectos y ejecutores</i>	54
7.3.6	<i>Autorelleno de ayuda</i>	55
7.4	TIPOS DE PLANTILLAS: PAGOS	56
7.4.1	<i>Pagos simplificados con justificantes sin número de factura</i>	56
7.4.2	<i>Pagos simplificados con descuentos</i>	57
7.4.3	<i>Pagos simplificados con impuestos</i>	58
7.4.4	<i>Creación de Justificante</i>	58
7.5	PLANTILLAS: ACCESO	59
7.6	PLANTILLAS: DESCARGA DE PLANTILLAS	59
7.7	PLANTILLAS: CARGA DE PLANTILLAS	60
7.8	PLANTILLAS: CONTROL Y CONSOLA DE PROCESOS	61
7.8.1	<i>Control: Procesamiento del fichero</i>	62
7.8.2	<i>Control: Visualización de los datos</i>	62
7.9	PLANTILLAS: BORRADO MASIVO	64
8	ENVÍO A BDNS	65
8.1	ENTIDADES A COMUNICAR CON BDNS	65

8.2	AUTORIZACIÓN DE COMUNICACIÓN CON BDNS.....	65
8.3	GESTIÓN DE CÓDIGOS DIR3 DENTRO DE LA UNIDAD TRAMITADORA (*NOVEDAD).....	66
8.4	ACCESO	67
8.5	FORMULARIO DE ENVÍO DE DATOS.....	68
8.6	COMUNICACIÓN CON BDNS.....	70
8.6.1	<i>Datos a seleccionar en el envío</i>	71
8.6.2	<i>Comunicación de convocatoria: Gestión del extracto</i>	72
9	VISTA RESUMEN	73
9.1	VISTA RESUMEN: SECCIÓN DE FILTROS	73
9.2	VISTA RESUMEN: SECCIÓN DE DATOS	74
9.3	VISTA RESUMEN: BOTONES DE ACCIONES.	75
9.4	VISTA RESUMEN: TABLA DE DATOS	76
9.5	ESTADO DEL REGISTRO	78
9.6	ACCIONES DEL RESUMEN: ENVÍO A BDNS, BORRADO O MODIFICACIÓN DE FECHAS	78
10	GENERACIÓN MASIVA DE DOCUMENTOS CONTABLES Y ANEXOS	81
10.1	GENERACIÓN MASIVA: OPCIÓN TODOS	81
10.2	GENERACIÓN MASIVA DE DOCUMENTOS AD/D NEGATIVOS Y AJUSTE DE DATOS	83
10.3	GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE PROPUESTAS DE GASTO Y RELACIÓN DE JUSTIFICANTES	86
10.4	GENERACIÓN AUTOMÁTICA ANEXO DE DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL ÁREA DE ORIGEN DEL GASTO	88

Historial de versiones

Fecha versión	Descripción
06/07/2022	Gestión de múltiples DIR3 para una Unidad Tramitadora Gestión de múltiples convocatorias en el expediente de gasto
18/05/2021	Nueva utilidad documentos D/ masivos
23/04/2020	Incluir NIF en descripción de propuestas y modificar fecha propuesta
03/02/2020	Modificación carga de AOG por Excel
08/08/2019	Nuevas opciones para descargar/registrar cuentas IBAN
05/04/2018	Nuevas plantillas de concesiones con entidades colaboradoras
14/02/2018	Nuevas funcionalidades y cambio en la interfaz
30/08/2017	Eliminación opción prototipo concesiones y/o pagos.
12/07/2017	Modificación instrumentos de ayuda disponibles. Cambios en alta de expedientes. Nueva sección de generación masiva de documentos contables y anexos. Consideraciones para enviar el extracto de la convocatoria. Corrección de erratas.
16/05/2017	Cambios en las plantillas de pagos y corrección de erratas.
01/03/2017	Cambios en las plantillas de pagos y corrección de erratas.
06/02/2017	Comunicación convocatoria BDNS y corrección de erratas.
15/11/2016	Primera versión. Fusión de guías de usuario.

1 Introducción

Este manual de usuario describe detalladamente las nuevas funcionalidades y pantallas de la interfaz gráfica de usuario (GUI) relativas a los expedientes de subvenciones. Esta versión del manual se publica junto con la versión **2.6.19 del 16/02/2018**.

Sus destinatarios son todas las personas que van a ser usuarios de la aplicación de gestión presupuestaria Sorolla2 y que necesiten tramitar expedientes de subvenciones. Su lectura resultará conveniente antes de comenzar a navegar por las funciones de la aplicación y debe ser de utilidad en las primeras sesiones de consulta o edición. Superados los primeros instantes de la curva de aprendizaje, los usuarios se habrán familiarizado con los controles y objetos del interfaz y su consulta no será frecuente.

En relación a la estructura, este manual comienza con el alta de un expediente de subvenciones (**capítulo 2**) para a continuación describir el proceso de gestión de la convocatoria (**capítulo 3**). Consideramos la definición de la convocatoria como el elemento de base que define precisamente un expediente de subvenciones. Por tanto es importante que este proceso esté bien definido y claro para el usuario, para que una vez grabada ésta, se pueda realizar la grabación de datos por este orden: Solicitantes, Concesiones y Pagos. Para facilitar al usuario esta tediosa tarea se proponen dos vías complementarias. La manual guiada a través de las pantallas y formularios que se han definido (**capítulos 4, 5 y 6**) o la denominada carga masiva, que permite incorporar a Sorolla2 datos personales de solicitantes, concesiones y pagos a partir de una hoja Excel (**capítulo 7**).

Una vez tramitado el expediente, tanto por completo como parcialmente, es posible comunicar la información a la base nacional de subvenciones (BDNS). Como se indica en el **capítulo 8**, el envío es bastante intuitivo y en el caso de producirse algún error en la transmisión de los datos, la aplicación ofrecerá la suficiente información para solucionar la situación.

Debido a la complejidad que puede originarse en relación a los registros a incorporar y con la meta de ofrecer una vista más integrada de los datos que figuran en el expediente, se ha diseñado una nueva pantalla resumen (**capítulo 9**). Ésta reúne en una única vista los datos relativos a solicitante, concesiones, pagos y enlaces a documentos contables. Como se detallará en el capítulo reservado para esta nueva pantalla, se podrán realizar ciertas acciones con los datos presentados.

Finalmente, y para favorecer el grado de automatismo se han incorporado ciertas funcionalidades relacionadas con la generación masiva de documentos contables. Además de permitir la creación y precontabilización automática de éstos, el usuario puede optar por generar en el mismo proceso las propuestas de gasto, el anexo de facturas y la distribución del área de origen del gasto para varias provincias según se requieran (**capítulo 10**).

Por último, rogamos a los usuarios y lectores de este manual que cualquier errata o problema, tanto con este manual como con la aplicación Sorolla2, sean puestos en conocimiento del Equipo de administración en Sorolla2@igae.minhafp.es.

2 Expedientes de subvenciones: Alta y acciones propias

El proceso de alta un expediente de subvenciones es idéntico al seguido para cualquier otro expediente. En el menú principal de Sorolla2 seleccionamos: Expedientes → Gestión (figura 2.1)

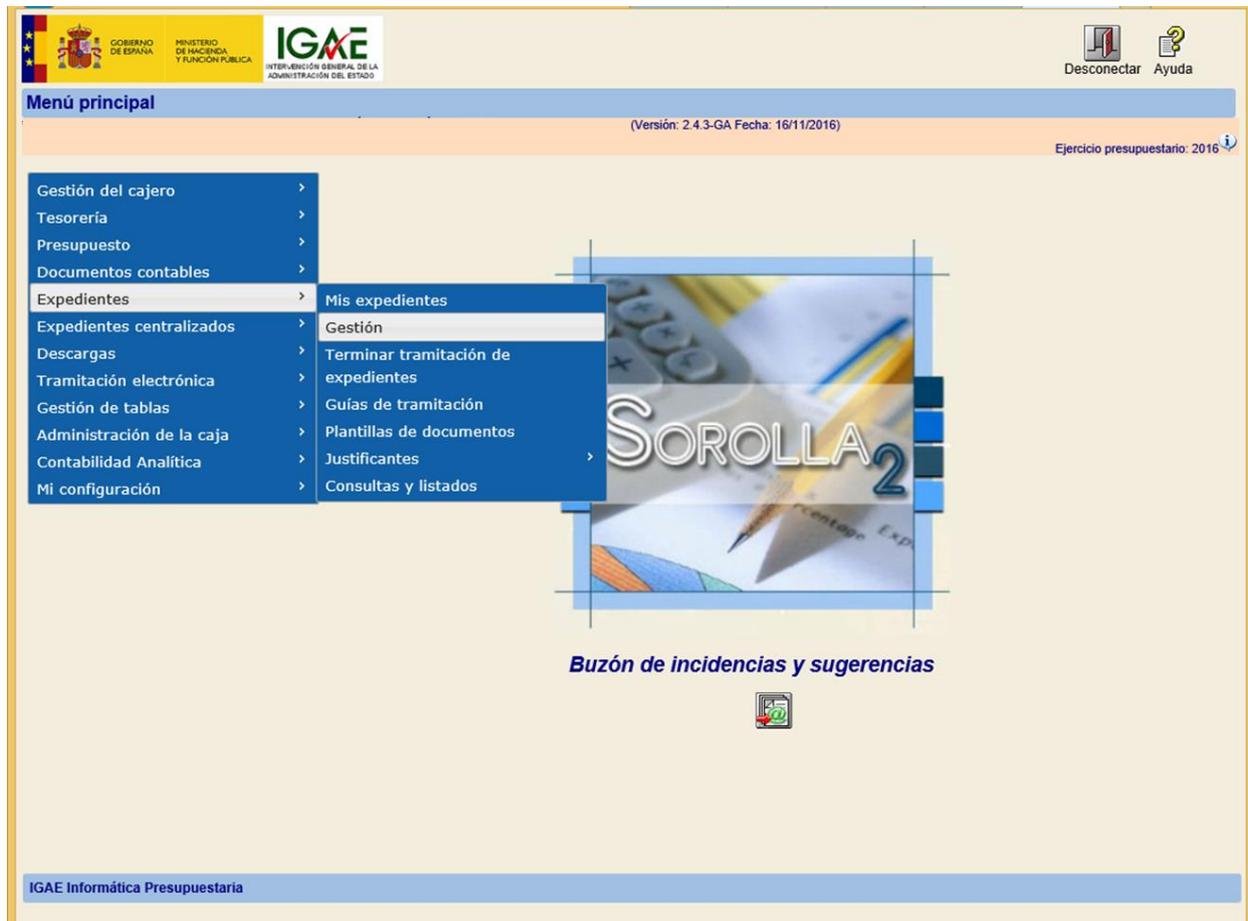


Figura 2.1: Menú principal. Gestión de Expedientes

Al hacer esto, se presentará al usuario el formulario de búsquedas de expedientes. En este momento, pinchando sobre el botón de Alta (botones superiores) se accederá al formulario de alta del nuevo expediente de subvenciones (figura 2.2):

Órgano gestor *	**** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMACION 2016 ▾
Ejercicio *	2017
Número de expediente *	00000001
Tipo de fondo *	Pago directo ▾
Tipo de expediente *	<input checked="" type="radio"/> Asignación, contrato u otro <input type="radio"/> Subvención

Figura 2.2: Alta de un expediente de subvención

En este formulario, el usuario deberá seleccionar la opción de Subvención para fijar la tipología del expediente y por extensión para habilitar las opciones y pestañas relacionadas con la tramitación de este tipo de expedientes (figura 2.3). Estas opciones se irán desarrollando por secciones en este manual. La información de situación del expediente (número de expedientes, órgano gestor, estado, etc...) se puede visualizar haciendo *click* sobre el icono + situado junto a la etiqueta Expedientes – Pago Directo.

Comentar que las que acciones de subvenciones están deshabilitadas por defecto. Para habilitarlas rogamos lo soliciten mediante correo electrónico a Sorolla2@igae.minhafp.es indicando en el asunto “alta de opciones de subvenciones” e incluyendo en el cuerpo el solicitante, los códigos de órgano gestor y unidad tramitadora junto con el **DIR3 de BDNS** para los cuales solicita el alta.

Figura 2.3: Entrada en expediente de subvenciones. Las opciones para subvenciones están incluidas en el botón superior Subvenciones

3 Gestión de convocatorias de subvenciones

El artículo 20.8 de la Ley General de Subvenciones 38/2003 de 17 de Noviembre indica que las convocatorias de subvenciones deben publicarse de acuerdo con el nuevo procedimiento que se define en el propio texto.

El citado apartado habla de "**convocatorias de subvenciones**"; así pues, todas las convocatorias que se regulan en el artículo 22.1 de la ley y, correlativamente, en el artículo 23, deberán publicarse. En la actualidad, el sistema de referencia es la **Base de Datos Nacional de Subvenciones** (en adelante BDNS). Para cumplir con los requisitos de publicación de convocatorias, el sistema de gestión Sorolla2 ha adaptado su proceso de alta de convocatoria para poder sincronizar automáticamente la información recogida en un expediente con la publicada en BDNS. De esta forma, la convocatoria en Sorolla2 se divide en 5 secciones: Tipo de subvención, Identificación y datos generales, Base reguladora, Periodo de solicitud, justificación y fuentes de financiación y Sectores económicos, regionalización, ayudas de estado y otros datos.

La convocatoria se puede asociar al expediente por descarga directa o manualmente. Estas dos opciones son excluyentes, ya que si se opta por la **descarga**, los datos de la convocatoria que se incorporan al expediente no podrán ser editados y/o enviados nuevamente a BDNS. Esta vía alimenta de forma pasiva al expediente en tanto que permite almacenar el identificador de una **convocatoria ya publicada** y por tanto poder enviar a posteriori el resto de registros como son los datos personales de los solicitantes, las concesiones y/o los pagos. La segunda de las opciones presentadas, alta manual, es empleada cuando vamos a utilizar Sorolla2 como punto inicial para publicar una convocatoria en BDNS y por ende en el boletín oficial si así se exigiese. Por tanto la **entrada manual** de los datos de convocatoria **debe de emplearse cuando la convocatoria no esté publicada o enviada desde otro sistema previamente** y queremos utilizar la interfaz que dispone Sorolla2 para iniciar los trámites de publicidad.

Ambas opciones están disponibles cuando navegamos a la pestaña de Convocatoria. Cuando no hay ninguna asociada en el expediente se presenta en pantalla las dos opciones para que el usuario elija la que necesita para el expediente que en esos momentos está tramitando (figura 3.1). En el caso de optar por descarga directa, el usuario desplegará la sección **Listar convocatorias BDNS**. En caso contrario, desplegará la sección de **Introducción manual de convocatorias**

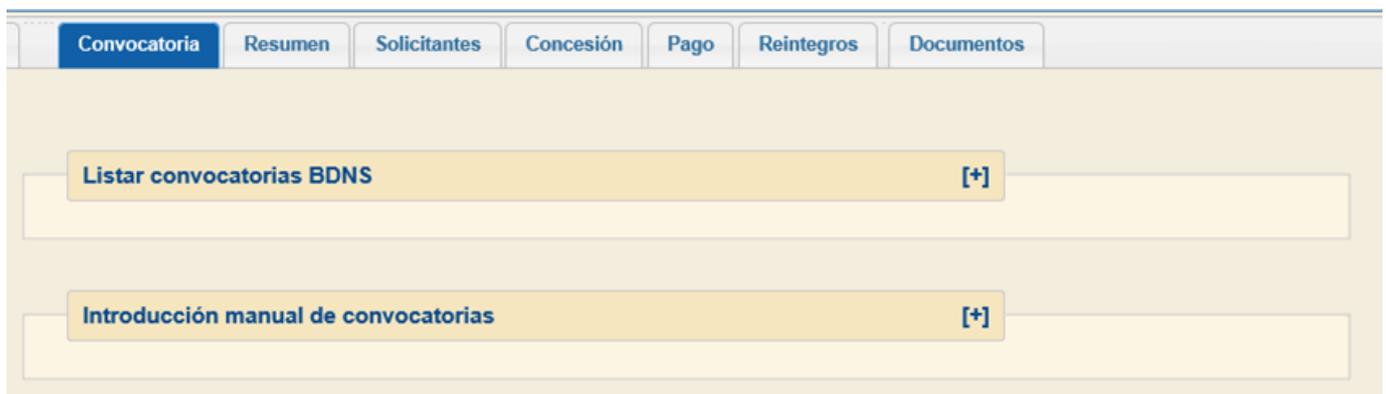


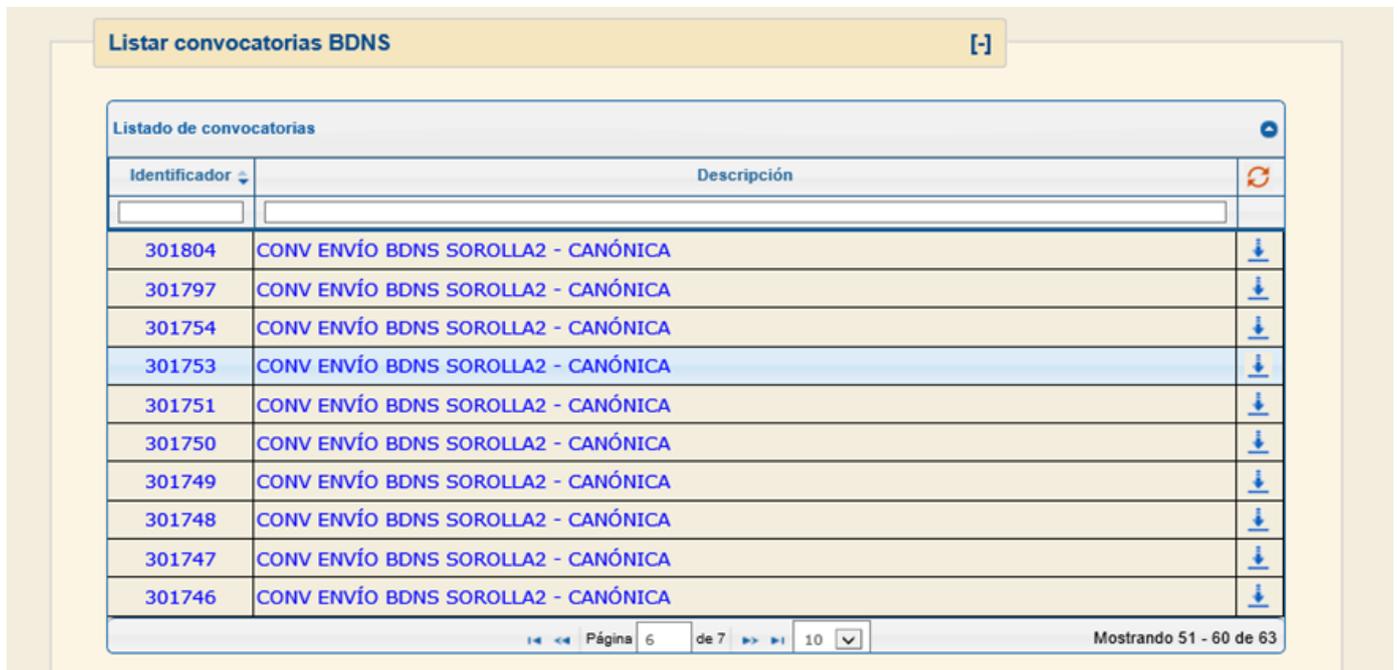
Figura 3.1: Selección de convocatoria. Listar convocatorias BDNS para convocatorias ya publicadas. Introducción manual para el caso contrario y que se enviará a publicar desde Sorolla2

Cada expediente tiene una convocatoria. Sin embargo esto no significa que varios expedientes no puedan compartir el mismo identificador de convocatoria BDNS. Para estos casos donde el identificador BDNS se

distribuye o comparte entre distintos expedientes, se debe utilizar la opción de listar convocatorias BDNS y seleccionar la convocatoria en cuestión en cada uno de estos expedientes.

3.1 Listar convocatorias BDNS

Al desplegar la opción de **Listar de convocatorias** se presentará al usuario una tabla vacía con dos columnas (Identificador y Descripción). Para mostrar las convocatorias que están ya publicadas haremos *click* sobre el icono de refresco  de la tabla. En ese momento Sorolla2 hará una petición a BDNS y mostrará todas las convocatorias activas. Como entendemos que la lista puede ser muy extensa, por defecto se página esta lista a tamaño de 10 registros que por defecto están ordenadas por el identificador en sentido decreciente (más actuales las primeras). Adicionalmente, el usuario podrá filtrar tanto por identificador como por la descripción y según vaya tecleando en el primer o el segundo campo la tabla de convocatorias se irá actualizando (figura 3.2).



Identificador	Descripción	
301804	CONV ENVÍO BDNS SOROLLA2 - CANÓNICA	
301797	CONV ENVÍO BDNS SOROLLA2 - CANÓNICA	
301754	CONV ENVÍO BDNS SOROLLA2 - CANÓNICA	
301753	CONV ENVÍO BDNS SOROLLA2 - CANÓNICA	
301751	CONV ENVÍO BDNS SOROLLA2 - CANÓNICA	
301750	CONV ENVÍO BDNS SOROLLA2 - CANÓNICA	
301749	CONV ENVÍO BDNS SOROLLA2 - CANÓNICA	
301748	CONV ENVÍO BDNS SOROLLA2 - CANÓNICA	
301747	CONV ENVÍO BDNS SOROLLA2 - CANÓNICA	
301746	CONV ENVÍO BDNS SOROLLA2 - CANÓNICA	

Figura 3.2: Lista de convocatorias publicadas para asociar al expediente

Si el usuario quiere consultar los detalles de la convocatoria lo puede hacer haciendo *click* sobre el icono de descarga  de la convocatoria en cuestión. En ese momento todos los datos disponibles en BDNS se incluirán en el formulario que sigue a continuación. Esta acción la puede ejecutar tantas veces como necesite (sobre la misma o diferentes convocatorias de la lista) pero sólo sirve para consulta de los datos. Cualquier modificación que se realizase se omite ya que los cambios nunca se comunican de nuevo a BDNS. Finalmente, para asociar la convocatoria al expediente al hacer *click* sobre Guardar y aceptar el mensaje de confirmación de la descarga.

A continuación, se describen las secciones de la convocatoria tanto para la revisión de los datos que se descargan con esta opción como cuando se introducen manualmente.

3.2 Procedimiento de concesión

La primera de las secciones relativas a la convocatoria permite tipificar el procedimiento de concesión según lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones (figura 3.3). La sección se desplegará al pulsar sobre el icono [+].

Figura 3.3: Procedimientos de concesión

3.2.1 Ordinario o concurrencia competitiva¹

El artículo 22 de la LGS define los procedimientos de concesión. El primero, procedimiento ordinario de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se denomina, siguiendo clasificación BDNS, como convocatoria canónica debido a que es la más frecuente.

Por tanto, una convocatoria canónica es una convocatoria que sigue los esquemas habituales de publicidad establecidos en la LGS, sus concesiones se adjudican en concurrencia competitiva y es de publicación obligatoria en el Diario Oficial de referencia, siguiendo así el esquema específico de publicidad establecido en el artículo 20 de la LGS.

3.2.2 Asignación directa²

Una convocatoria instrumental (figura 3.4) es una convocatoria técnicamente (y jurídicamente) inexistente. Estas situaciones son las contempladas en el artículo 22.2 de la LGS y que se denominan de concesión directa.

Figura 3.4: Asignación directa. Se distingue entre: Nominativas, Asignación por disposición legal o situaciones excepcionales

Hay que distinguir los siguientes tres supuestos:

A. Las subvenciones nominativas.

¹ En BDNS se han catalogado como convocatorias canónicas

² En BDNS se definen con instrumentales

- B. Las subvenciones legales, consideradas como aquellas en las que se reconoce por ley a un ciudadano el derecho a obtener una subvención, colocando a la Administración en la obligación de abonar el importe correspondiente según se haya fijado por la norma legal que la habilita y que fija las condiciones de acceso a la subvención.
- C. Finalmente, las demás subvenciones, que se conceden de forma extraordinaria.

Estas subvenciones **NO son preceptivas de convocatoria** como tal, pero para poder agrupar todos los trámites administrativos y contables relativos a la tramitación de la subvención es necesario asociar un identificador de convocatoria al expediente y así relacionar a un órgano concedente con la concesión en BDNS. Esta vinculación permite además registrar en dicha convocatoria determinados datos, especialmente la base de habilitación legal o norma habilitante en donde se especifica el mecanismo y procedimiento que sustituye al de concurrencia competitiva.

Lógicamente los datos a registrar en estos casos son más reducidos que en el proceso ordinario y además no es de aplicación el régimen de publicidad previsto en la LGS (mediante el envío de la convocatoria a la BDNS, y subsiguiente puesta a disposición del Diario Oficial del extracto de la misma). Esto se apoya en que la norma habilitante en la que se basa la concesión directa o nominativa habrá seguido el régimen general de publicidad de las normas establecidas en su administración pública.

3.2.3 Subvención no publicable según Ley Orgánica 1/1982 de 5 mayo

En aquellas subvenciones en las que pudieran existir razones de protección especial de datos personales sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y así haya sido previsto en su normativa reguladora, se deberá marcar la casilla **Concesión no publicable por LO 1/1982**. El efecto de activar esta casilla es que:

- No aparecerá en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones (SNPS) ninguna concesión otorgada a personas físicas de esta convocatoria.
- Sí aparecerá la convocatoria en el SNPS.
- Sí aparecerán las concesiones a personas jurídicas de esta convocatoria.

3.2.4 Convocatorias de ayudas de estado

Este tipo de convocatorias pueden considerarse un subtipo de las convocatorias canónicas y se especificarán como tales en la sección destinada para dicho fin. Tienen su aplicación según lo dispuesto en el artículo 107 y siguientes de los Tratados Fundacionales de la Unión Europea. Para estas Ayudas de Estado se establece con carácter general un procedimiento de notificación y autorización previa ante la Comisión Europea. No obstante, los Reglamentos (UE) 651/2014, 702/2014 y 1388/2014 establecen excepciones a este principio general. En cualquier caso, sea de notificación previa o esté exenta de ese deber, se debe registrar en la BDNS, y por mandato de la Comisión exigirán la cumplimentación de informaciones específicas.

3.3 Identificación y datos generales

Los datos generales permiten identificar unívocamente la convocatoria (figura 3.5). Como en el caso del procedimiento de concesión, al pulsar sobre el icono [+] se desplegará la sección.

Figura 3.5: Sección de identificación y datos generales

- **ID BDNS:** Este dato se generará automáticamente al enviar la convocatoria a BDNS. El sistema recogerá el código que BDNS le asigna para identificarlo. Este dato no es editable y es único.
- **Descripción:** Será el título que se otorgue a esta convocatoria. Es recomendable que sea lo suficientemente explicativo a efectos de transparencia. Se recomienda seguir la “**Guía de estilo para la elaboración de extractos de convocatorias de subvenciones**”, disponible en www.run.gob.es/tisomv.
- **Envío a Diario Oficial:** Corresponde con la obligatoriedad o no de publicar el extracto de la convocatoria en el diario oficial correspondiente. Este se debe marcar sólo en las convocatorias ordinarias o canónicas.
- **Documento en castellano de la convocatoria:** Se seleccionará el documento que contenga el texto de la convocatoria en castellano. Al pulsar sobre seleccionar archivo se presentará al usuario una nueva venta donde podrá navegar por su sistema de archivos para seleccionar el fichero correspondiente. Este fichero debe ser del tipo pdf. (Ver sección 4.3)
- **Documento en otra lengua de la convocatoria:** En caso de existir, se seleccionará el documento que contenga el texto de la convocatoria en otra lengua cooficial.
- **Órgano gestor:** Es el órgano propietario de la convocatoria y lo establece automáticamente el sistema.
- **Convocatoria auxiliar.** Elemento para indicar que el expediente reúne varias convocatorias BDNS.

3.3.1 Extracto de convocatoria³

Al seleccionar envío a diario oficial, la sección de identificación de la convocatoria, presentará los campos relativos al extracto de la convocatoria (figura 3.6):

The image shows two screenshots of a web form. The top screenshot is titled 'Identificación y datos generales' and contains the following fields: ID BDNS (112112312313), Descripción (empty), Envío a Diario Oficial (checkbox checked), Documento en castellano de la convocatoria (empty with 'Examinar...' button), Documento en otra lengua de la convocatoria (empty with 'Examinar...' button), and Órgano gestor (02015029 and **** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMACION 2015). A blue arrow points down to the second screenshot, which is a detailed view of the 'Envío a Diario Oficial' section. This section includes: Envío a Diario Oficial (checkbox checked), Número (empty), Diario oficial de publicación (dropdown menu), Título en castellano del extracto de la convocatoria (empty), Texto en castellano del extracto de la convocatoria (empty), Pie de firma (empty), Fecha de la firma (empty with calendar icon), Lugar de la firma (empty), Firmante (empty), Extracto en otra lengua (checkbox checked), Título en otra lengua del extracto de la convocatoria (empty), Texto en otra lengua del extracto de la convocatoria (empty), Documento en castellano de la convocatoria (empty with 'Examinar...' button), Documento en otra lengua de la convocatoria (empty with 'Examinar...' button), and Órgano gestor (02015029 and **** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMACION 2015).

Figura 3.6: Extracto de la convocatoria

- **Número:** Identificador de extracto. Este campo no es editable y es asignado por el boletín oficial correspondiente vía BDNS.

³ Para más detalles acerca del envío a BDNS del extracto de la convocatoria ir a la *sección 8.5.1*

- **Diario oficial de publicación:** Diario oficial donde se ha publicado el extracto.
- **Título en castellano del extracto de la convocatoria:** Título del anuncio de la subvención.
- **Texto en castellano del extracto de la convocatoria:** Cuerpo del extracto. Será autoformateado en los párrafos que introduzca el usuario.
- **Pie de firma:** Fecha, Lugar y firmante. Identificación del extracto.
- **Extracto en otra lengua.** Si fuese necesario enviar el extracto en otra lengua cooficial, al pulsar sobre esta opción se presentarán las secciones de título y texto para que el usuario pueda introducir la traducción del extracto.

3.3.2 Fichero de convocatoria castellano y otra lengua

Este fichero contiene el documento administrativo que autoriza la convocatoria. En esencia contiene la misma información que debe contener el extracto y autoriza la publicación de éste. Por tanto, es de carácter obligatorio adjuntarlo a la convocatoria para cuando ésta se envíe a BDNS. Para subir el fichero debemos primero grabar la convocatoria. Una vez que esté grabada se habilitará el selector de ficheros (botón examinar). Cuando el usuario haga *click* sobre este botón podrá seleccionar cualquier fichero de su sistema y para adjuntarlo, bastará en picar sobre el icono que aparece a continuación de examinar (). Una vez hecho esto la convocatoria se refrescará e incorporará el documento al expediente siendo accesible tanto por el enlace que se crea en la etiqueta de la misma convocatoria (Documento en castellano u otra lengua según el caso) como en la pestaña de documentos.

3.4 Base reguladora

La base reguladora es realmente la norma habilitante para una convocatoria (figura 3.7):

The screenshot shows a web interface with a navigation bar at the top containing tabs: 'Generales', 'Presupuestarios', 'Convocatoria' (selected), 'Solicitantes', 'Concesión', 'Pago', 'Reintegros', and 'Documentos'. Below the navigation bar, there are three expandable sections:

- Procedimientos de concesión: Nominativa** with a [+]
- Identificación y datos generales** with a [+]
- Base reguladora** with a [-]. This section contains the following fields:
 - Nomenclatura:
 - Diario oficial: with a dropdown arrow
 - Descripción *:
 - URL castellano *:
 - URL segunda lengua:

Figura 3.7: Base reguladora

- **Nomenclatura de identificación de las bases reguladoras:** Especifica la publicación de la norma. Es de contenido voluntario para una convocatoria canónica y omisible para las instrumentales.
- **Diario Oficial de las bases reguladoras:** Diario oficial donde se ha publicado la norma. Está controlado y el usuario puede seleccionarlo de un desplegable simple.
- **Descripción:** Descripción de la norma. Como en el caso de la descripción de la convocatoria debe ser suficientemente explicativo para que no haya lugar a error. En el caso de las convocatorias instrumentales se puede indicar el origen de la norma (por ejemplo: orden ministerial, decreto ley aprobado por Consejo de Ministros o similares).
- **URL castellano:** Sitio web público en donde se puede consultar la norma y así cumplir con los requerimientos de publicidad y transparencia legalmente establecidos. Se debe hacer un esfuerzo en la comprobación de esta URL para evitar enlaces inexistentes. En el caso de convocatorias instrumentales urgentes puede ser que esta dirección no esté disponible a la hora de comenzar la tramitación de la subvención. En estos casos se indicará como NO DISPONIBLE.
- **URL segunda lengua:** En caso de existir, se introducirá una segunda URL con donde se encuentre la norma en otra lengua cooficial.

3.5 Periodo de solicitud, justificación y fuentes de financiación

Esta sección establece la forma en que se tramita la subvención y las fuentes de financiación (figura 3.8):

Identificación y datos generales [+]	
Base reguladora [+]	
Periodo de solicitud , justificación y fuentes de financiación [-]	
Inicio solicitud	<input type="text"/> / <input type="text"/>
Fin solicitud	<input type="text"/> / <input type="text"/>
Permanente abierto	<input type="checkbox"/>
Sede electrónica	<input type="text"/>
Momento justificación / Fin *	JUSTIFICACIÓN POSTERIOR (AL ÚNICO O AL ÚLTIMO PAGO) / 14/04/2016
Fuentes de financiación / Importe	<input type="text"/>
Fondos UE / Importe	<input type="text"/>
	Presupuestos Generales del Estado / 20.000,00
	FSE - FONDO SOCIAL EUROPEO / 40.000,00
	FEDER - FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL / 40.000,00

Figura 3.8: Periodos, justificación y fuentes de financiación

- **Fecha / descripción inicio solicitud:** Inicio del periodo de recepción de solicitudes. Estos campos permiten introducir una fecha concreta que fija dicho periodo o en el caso de no poder definirla con exactitud el texto que determina dicho periodo según lo dispuesto en la convocatoria. Ejemplo de esta última circunstancia son: al día siguiente de su publicación por el diario oficial correspondiente.
- **Fecha / descripción fin solicitud:** Fin del periodo de recepción de solicitudes. Como en el caso anterior, el usuario puede optar entre seleccionar una fecha concreta o una descripción según lo dispuesto en la convocatoria.
- **Permanente abierto:** El usuario marcará esta opción si no existe un periodo establecido para la recepción de solicitudes.
- **Momento de la justificación de las concesiones.** Se tiene que indicar tanto si la justificación es previa o posterior como la fecha límite de justificación.
- **Fuentes de financiación:** El usuario seleccionará la o las que correspondan según lo dispuesto en la convocatoria. Siempre hay que incorporar cada fuente con el selector múltiple "+". Si no se pulsa "+" no quedará registrada la financiación. Una vez se pulse "+", aparecerá el cuadro de texto en donde se puede especificar el importe. Una vez introducido es posible anularla pulsando "x".
- **Fondos UE:** Como en el caso anterior el usuario puede seleccionar la financiación de la subvención si esta depende de fondos provenientes de la Unión Europea. Siempre hay que incorporar cada fuente con el selector múltiple "+". Si no se pulsa "+" no quedará registrada la financiación. Una vez se pulse "+", aparecerá el cuadro de texto en donde se puede especificar el importe. Una vez introducido es posible anularla pulsando "x".

3.6 Sectores económicos, regionalización, ayudas de estado y otros datos.

Por último, esta sección (figura 3.9) contiene información relevante a efectos de facilitar la búsqueda de convocatorias por los ciudadanos, obtener datos estadísticos, y para el análisis de políticas públicas. Para realizar esta función de forma exacta, todos los campos son conjuntos cerrados de valores existentes en los Catálogos correspondientes.

- **Sectores:** El usuario seleccionará los sectores económicos en donde tiene aplicación la subvención. Se deberán rellenar tanto sectores como sean necesarios.
- **Regiones:** Delimitará las regiones donde es aplicable la subvención. Se podrán seleccionar varias regiones.
- **Instrumentos de ayuda.** Tipo de subvención. En este caso el usuario deberá seleccionar al menos un valor de las categorías disponibles en BDNS: Subvenciones y entrega dineraria sin contraprestación, préstamos y otros tipos de ayudas.
- **Tipo de beneficiario:** Tipo de beneficiario según su naturaleza jurídica. Puede seleccionar varios.
- **Impacto de género:** Aplicación de las políticas de igualdad según normativa vigente.
- **Finalidad:** Área de aplicación de la subvención.

Período de solicitud , justificación y fuentes de financiación [+]

Sectores económicos, regionalización, ayudas de estado y otros datos [-]

Sectores económicos afectados *

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR ✕

Regiones *

COMUNIDAD DE MADRID ✕

Ayuda del Estado

Instrumentos de ayuda *

SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN ✕

OTROS INSTRUMENTOS DE AYUDA ✕

Tipos de beneficiario *

PERSONAS FÍSICAS QUE NO DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA ✕

PERSONAS JURÍDICAS QUE NO DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA ✕

Impacto de género *

Negativo. Cuando no se prevea una eliminación o disminución de las desigualdades d

Finalidad *

Sanidad

Figura 3.9: Sectores económicos, regionalización, ayudas de estado y otros datos

3.6.1 Ayuda del Estado

Si se trata de una ayuda de este tipo, el usuario marcará esta opción y se presentarán los campos específicos de autorización y anuncio que marca la normativa Europea (figura 3.10).

Sectores económicos, regionalización, ayudas de estado y otros datos [-]

Sectores económicos afectados *

Actividades de diseño especializado ✕

Regiones *

ESPAÑA ✕

Ayuda del Estado

Autorización ADE

Referencia UE

Reglamento

Objetivos

Figura 3.10: Ayudas de estado

Autorización ADE. El usuario selecciona el tipo específico de ayuda de estado. En función del tipo de autorización, se define el comportamiento del resto de elementos. Si la ayuda se corresponde con una medida sometida al principio general de comunicación y autorización previa por la DGCOMP de la UE, solo deberemos hacer constar la **Referencia UE** de la ayuda, código asignado a la medida por la DGCOMP (figura 3.11).

The screenshot shows a form titled 'Ayuda del Estado' with a checked checkbox. Below it, 'Autorización ADE' is set to 'Mediante solicitud previa' in a dropdown menu. The 'Referencia UE' field is an empty text box, highlighted with a red rectangular border. Other fields include 'Reglamento' and 'Objetivos', both with dropdown menus.

Figura 3.11: Ayudas de estado. Autorización previa

En cambio, si el tipo de medida es autorizada por un Reglamento de exención por categoría de la ayuda, se deberá incorporar uno de los existentes en el desplegable correspondiente, además de la **referencia UE**. Nos aparecerá un nuevo desplegable múltiple de lista corta, donde registraremos los **Objetivos del Reglamento** de exención por categoría de la ayuda (que son distintos para cada reglamento), incorporándolos siempre al formulario pulsando “+” (figura 3.12):

The screenshot shows the 'Ayuda del Estado' form with 'Autorización ADE' set to 'Por aplicación de un reglamento de exención de solicitud de autorización por categoría de la ayuda'. The 'Referencia UE' field is empty. The 'Reglamento' dropdown is open, displaying a list of regulations: REG (UE) 1407/2013, DE 18 DE DICIEMBRE, de minimis; REG (UE) 1408/2013, DE 18 DE DICIEMBRE, de minimis; REG (UE) 651/2014, DE 17 DE JUNIO, de exención de notificación; REG (UE) 702/2014, DE 1 DE JULIO, de exención de notificación; REG (UE) 1388/2014, DE 16 DE DICIEMBRE, de exención de notificación; and REG (UE) 717/2014, DE 27 DE JUNIO, de minimis. The 'Objetivos' field is empty. At the bottom, there is a section for 'Instrumentos de ayuda'.

Figura 3.12: Ayudas de estado. Autorización por reglamento

Si por el contrario es una medida de *minimis*, se deberá hacer constar Reglamento de exención por *minimis*, debiendo seleccionar en el desplegable uno de ellos. En este caso NO EXISTE el **código de referencia UE** (figura 3.13):

The screenshot shows the 'Ayuda del Estado' form with 'Autorización ADE' set to 'Por aplicación de un reglamento de exención de solicitud de autorización por razón del importe (de minimis)'. The 'Referencia UE' field is empty. The 'Reglamento' dropdown is set to 'REG (UE) 1408/2013, DE 18 DE DICIEMBRE, de minimis'. The 'Objetivos' field is empty.

Figura 3.13: Ayudas de estado. Exención de reglamento por minimis

3.7 Borrado de convocatoria

Dentro de las nuevas opciones incluidas en el botón de subvenciones (figura 3.14) se ha incluido la opción de borrar la convocatoria siempre que no se haya grabado ninguna solicitud o se haya comunicado (sección 8.5). Si estas condiciones se cumplen, se puede borrar la convocatoria haciendo *click* sobre el botón de subvenciones de la pantalla principal de gestión de expedientes y seleccionado la opción de borrado de convocatoria. Para poder anular un expediente de subvenciones es indispensable que éste no contenga una convocatoria activa.

The screenshot displays the SOROLLA2 web application interface for managing subvention expedients. The main header shows the application logo and a navigation bar with tabs for 'Expedientes - Pago Directo [+]', 'Concesión', 'Pago', 'Reintegros', and 'Documentos'. A toolbar at the top contains various icons for actions like 'Subvenciones', 'Anular', 'Listado', 'Fin tramitar', 'Cambiar', 'Guardar', 'Limpiar', 'Volver', 'Inicio', and 'Ayuda'. A dropdown menu is open over the 'Subvenciones' icon, listing options: 'Descargar plantilla', 'Cargar plantilla', 'Consola de procesos', 'Borrados masivos', 'Borrar convocatoria' (highlighted), and 'Comunicación BDNS'. The main form area is divided into sections: 'Generales' (with sub-tabs 'Presupuestarios' and 'Convocatorias'), 'Datos de tipo de expediente', and 'Datos de importes'. The 'Generales' section includes fields for 'Titulo', 'Identificador', 'Fecha de alta' (15/11/2016), 'Fecha inicio tramitación', 'Tipo tramitación', 'Guía', 'Agrupación', 'Unidad proponente', and 'Órgano de contratación'. The 'Datos de tipo de expediente' section contains checkboxes for 'Asociado a contrato', 'Regulación armonizada', 'Subvención', 'Pagos en firme al exterior', 'Pagos masivos', 'Pagos PMP', 'Tramitación simplificada', 'Convenio colaboración', 'Ligado a proyecto de gasto', 'Contrato menor', 'Entidades colaboradoras', 'Mixto', 'Contrato de obras', and 'Contrato centralizado'. The 'Datos de importes' section includes fields for 'Importe ejecución', 'Importe Impuestos Repercutidos', 'Valor estimado', 'Porcentaje Impuestos Repercutidos', and 'Importe Total'. The footer of the application reads 'IGAE Informática Presupuestaria'.

Figura 3.14: Opción de borrado de convocatoria

3.8 Múltiples convocatorias

Con el objetivo de cubrir aquellos expedientes de gasto que requieran enlazar con más de una convocatoria, la versión de la aplicación 9.1.2, ha incluido una serie de nuevas funcionalidades para poder ofrecer al gestor esta posibilidad.

3.8.1 Convocatoria principal y convocatorias auxiliares

Para dar cabida a esta nueva funcionalidad hay que distinguir entre estos dos tipos de convocatorias:

- **Convocatoria principal** o convocatoria con extracto publicado en diario oficial si es necesaria su publicación.
- **Convocatorias auxiliares** o **adicionales** a la principal con el único fin desagregar las concesiones del expediente atendiendo a la naturaleza o clasificación de las mismas según lo dispuesto en la regulación normativa de las convocatorias.

Internamente en SOROLLA2 ambos tipos de convocatorias presentan una relación de pertenencia o dependencia de tal forma que una convocatoria auxiliar siempre depende o pertenece a una convocatoria principal. Desde el punto de la gestión de la convocatoria de SOROLLA2 esto plantea el siguiente tratamiento diferenciado en la comunicación con BDNS. La convocatoria principal podrá ser tanto capturada en el formulario de SOROLLA2 para su posterior remisión y publicación en BDNS como descargada directamente desde BDNS. Las convocatorias auxiliares no. Es decir, tendrán que existir ya en BDNS y sólo será posible enlazarlas en el expediente de gasto mediante la descarga de las mismas.

3.8.2 Descarga de convocatorias auxiliares

Una vez registrada una convocatoria principal en BDNS y sabiendo que existen otras convocatorias auxiliares en BDNS que dependen de esta, para indicar esta situación, hay que marcar la opción de **Convocatoria auxiliar** dentro de la sección de identificación y datos generales (figura 3.15). Una vez que esta opción se activa, aparecerá una tabla vacía en donde se podrán incluir de las referencias de convocatoria existentes en BDNS que se relacionan con esta convocatoria principal.

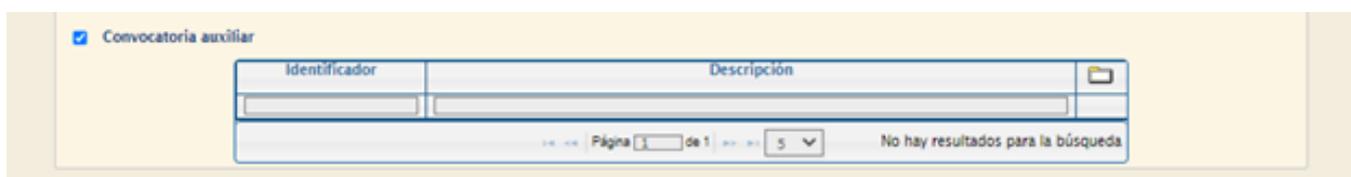


Figura 3.15. Activación de convocatorias auxiliares para el expediente.

Para vincular las convocatorias auxiliares, al hacer *click* sobre el botón de la carpeta blanca nos llevará a una pantalla en donde se consultan las convocatorias del órgano BDNS al que pertenece la convocatoria principal de forma análoga a como se hubiera realizado para descargar una convocatoria desde el expediente (figura 3.16).

En la misma se resaltarán aquellas convocatorias ya vinculadas como auxiliares en otros expedientes para evitar incluirlas en el que se está formando en este momento. El usuario seleccionará la convocatoria auxiliar que corresponda y repetirá el proceso tantas veces como convocatorias auxiliares a asociar.

Identificador	Descripción	Convo Aux
317893	CONVOCATORIA MRR GNS	S
317892	CONVOCATORIA PPAL GNS DEMO ONA	S
317891	CONVOCATORIA AUXILIAR DEMO ONA 8	S
317890	CONVOCATORIA AUXILIAR DEMO ONA 5	S
317888	CONVOCATORIA AUXILIAR DEMO ONA 4	S
317887	CONVOCATORIA AUXILIAR DEMO ONA 3	N
317886	CONVOCATORIA AUXILIAR DEMO ONA 2	S
317885	CONVOCATORIA AUXILIAR DEMO ONA 1	S
317884	CONVOCATORIA PRINCIPAL DEMO ONA 2	S
317883	CONVOCATORIA PRINCIPAL DEMO ONA 1	N

Figura 3.16. Listado de convocatorias para seleccionar las convocatorias auxiliares

Cada vez que se selecciona una convocatoria auxiliar, volverá a la pestaña de la convocatoria, y la selección se mostrará en la tabla incorporada en la sección de identificación y datos generales (figura 3.17). Terminada la selección, se grabará el expediente ejecutando el botón de Guardar de la botonera principal y quedarán enlazadas estas convocatorias auxiliares a la principal y en consecuencia al expediente de gasto.

Identificador	Descripción
317887	CONVOCATORIA AUXILIAR DEMO ONA 3
317883	CONVOCATORIA PRINCIPAL DEMO ONA 1

Figura 3.17. Selección de convocatorias auxiliares dependientes de la convocatoria principal

A partir de este momento, cuando se registre una nueva concesión se le exigirá que se indique la convocatoria a cuál se vinculará dicha concesión. Como se muestra en secciones posteriores, esto se llevará a cabo tanto cuando el registro de la concesión se lleve a cabo en el formulario de registro como en la carga masiva por plantillas Excel.

3.8.3 Modificación de expedientes vivos

Es posible que en la actualidad ya existan expedientes que haya que modificar las convocatorias relacionadas al mismo porque en el momento de alta, SOROLLA2 no permitía incorporar convocatorias auxiliares a pesar de que esta situación ya fuese patente en el marco administrativo de la subvención que se está tramitando. Debido a esta situación, ahora mismo se ha habilitado la posibilidad de incorporar convocatorias auxiliares en cualquier momento de vida del expediente siempre y cuando no se haya finalizado la tramitación del mismo. Adicionalmente, y para poder agrupar las concesiones que ya hayan sido registradas en el sistema bajo el paraguas de la convocatoria principal únicamente, se ha habilitado un control dentro de la pestaña de concesiones que permitirá la modificación de la convocatoria asociada a dichas concesiones.

Para poder realizar el trámite, basta con seleccionar las concesiones que haya que cambiar de convocatoria y hacer *click* sobre el botón BDNS que aparecerá en la botonera específica de acciones de concesiones.

Beneficiario	Descripción concesión	Ordinal concesión	Convocatoria	Estado	Importe	Documentos contables
<input checked="" type="checkbox"/> ES00006987565G - Tercero47 Prueba Sorolla2	PM1	1	317685	Concedida	552,50	No
<input checked="" type="checkbox"/> ES00006987565G - Tercero47 Prueba Sorolla2	PM2	2	317685	Concedida	1.020,06	No
<input checked="" type="checkbox"/> ES00008179738H - Tercero41 Prueba Sorolla2	PM1	1	317685	Concedida	552,50	No
<input checked="" type="checkbox"/> ES00008351039S - Tercero29 Prueba Sorolla2	PM1	1	317685	Concedida	552,50	No
<input type="checkbox"/> ES00012360156W - Tercero33 Prueba Sorolla2	PM1	1	317683	Concedida	2.263,10	No
<input type="checkbox"/> ES00014421884X - Tercero26 Prueba Sorolla2	PM1	1	317683	Concedida	552,50	No
<input type="checkbox"/> ES00027105313C - Tercero9 Prueba Sorolla2	PM1	1	317683	Concedida	59,50	No
<input type="checkbox"/> ES00027105313C - Tercero9 Prueba Sorolla2	PM2	2	317683	Concedida	2.263,10	No
<input type="checkbox"/> ES00027161328F - Tercero21 Prueba Sorolla2	PM1	1	317683	Concedida	552,50	No
<input type="checkbox"/> ES00027161328F - Tercero21 Prueba Sorolla2	PM2	2	317683	Concedida	968,31	No
Total Concesiones:					9.336,57	

Seleccione convocatoria:

- CONVOCATORIA PRINCIPAL DEMO ONA 1
- CONVOCATORIA AUXILIAR DEMO ONA 1
- CONVOCATORIA AUXILIAR DEMO ONA 2

Beneficiario	Descripción concesión	Ordinal concesión	Convocatoria	Estado	Importe	Documentos contables
<input checked="" type="checkbox"/> ES00006987565G - Tercero47 Prueba Sorolla2	PM1	1	317685	Concedida	552,50	No
<input checked="" type="checkbox"/> ES00006987565G - Tercero47 Prueba Sorolla2	PM2	2	317685	Concedida	1.020,06	No
<input checked="" type="checkbox"/> ES00008179738H - Tercero41 Prueba Sorolla2	PM1	1	317685	Concedida	552,50	No
<input checked="" type="checkbox"/> ES00008351039S - Tercero29 Prueba Sorolla2	PM1	1	317685	Concedida	552,50	No
<input type="checkbox"/> ES00012360156W - Tercero33 Prueba Sorolla2	PM1	1	317683	Concedida	2.263,10	No
<input type="checkbox"/> ES00014421884X - Tercero26 Prueba Sorolla2	PM1	1	317683	Concedida	552,50	No
<input type="checkbox"/> ES00027105313C - Tercero9 Prueba Sorolla2	PM1	1	317683	Concedida	59,50	No
<input type="checkbox"/> ES00027105313C - Tercero9 Prueba Sorolla2	PM2	2	317683	Concedida	2.263,10	No
<input type="checkbox"/> ES00027161328F - Tercero21 Prueba Sorolla2	PM1	1	317683	Concedida	552,50	No
<input type="checkbox"/> ES00027161328F - Tercero21 Prueba Sorolla2	PM2	2	317683	Concedida	968,31	No
Total Concesiones:					9.336,57	

Figura 3.18. Selección de concesiones y vinculación con otra convocatoria.

Hecha la selección y ejecutado el cambio de convocatoria, el sistema mostrará las convocatorias asociadas al expediente y el gestor seleccionará a la cual deberá asociar las concesiones seleccionadas. Este cambio se puede ejecutar tantas veces como se necesite y siempre será posible siempre y cuando las concesiones no hayan sido comunicadas a BDNS. En este caso, se deberá solicitar la baja del dato en BDNS, realizar el cambio y notificar la modificación en base a los servicios web disponibles y descritos en el capítulo de comunicación a BDNS.

4 Gestión de solicitantes

Este capítulo describe la nueva interfaz gráfica de usuario (GUI) para poder dar de alta y modificar los datos de un solicitante dentro de un expediente de subvenciones. Con el fin de lograr una presentación más definida y cómoda para el usuario, se ha seguido la misma filosofía de separación de formularios en secciones disponible en la pestaña de convocatoria. Además parte de estos cambios se han abordado para poder capturar la información relativa a concesiones que es de obligado cumplimiento en la Base Nacional de Subvenciones (BDNS) <http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/es/index>.

4.1 Acceso

El alta de solicitantes está disponible en la pestaña **Solicitantes** de un expediente de subvenciones. En el encabezado de la tabla de datos que se presenta un icono  que permite acceder al formulario de alta (figura 4.1).



Figura 4.1: Pestaña de solicitantes. Alta

La modificación se lleva a cabo seleccionando un registro de los ya existentes en la tabla de solicitantes (figura 4.2). La tabla que muestra a los solicitantes presenta **dos novedades** respecto la versión anterior. Primero, se permite filtrar los registros en la misma cabecera y es resultado del filtrado se presenta en el mismo momento que el usuario va tecleando el filtro en el campo correspondiente (incluyendo los totales). La segunda novedad es que se permite la multiselección para borrarlos en una misma opción. Para hacerlo, junto al icono del alta de nueva solicitud aparecerá la papelera cuando el registro pueda eliminarse .

<input type="checkbox"/>	Orden	Solicitante	Fecha presentac	Importe solicitado	Importe concedido	Importe pagado	Importe justificado	Importe reintegrado
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>	1	ES00012345678Z - TERCERO PRUEBA MANU	01/12/20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Im			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 1 de 1 Mostrando 1 - 1 de 1

Figura 4.2: Edición/modificación de solicitud

Tanto en el alta como en la modificación se presenta el formulario de solicitud en una nueva ventana. Este formulario permite incorporar tanto los datos personales del tercero que va a incorporarse al expediente como solicitante como los datos específicos de la solicitud (figura 4.3).

The form is divided into four main sections, each with a title bar and a collapse/expand icon:

- Identificación** ([-]):
 - NIF/CIF * (dropdown menu, text input, and a small icon)
 - Tipo beneficiario * (dropdown menu)
- Datos personales** ([+]): (Empty section)
- Domicilio** ([+]): (Empty section)
- Datos solicitud** ([-]):
 - Importe total solicitado * (text input), Fecha presentación solicitud * (text input), Orden (dropdown menu)
 - Sectores económicos (text input, dropdown menu, and icons)
 - Regiones * (text input with "ESPAÑA", dropdown menu, and icon)

Figura 4.3: Formulario alta/modificación de solicitante

4.2 Formulario solicitante: Acciones

Las acciones disponibles sobre este formulario son las que se presentan en la figura 4.4:



Figura 4.4: Acciones disponibles

- **Guardar:** Captura los datos introducidos y los incorpora (alta) o actualiza (modificación) como solicitud en el expediente. Al guardar, el formulario se limpia por defecto. Esto agiliza la tarea de añadir varias solicitudes evitando pasos adicionales de navegación por el expediente.
- **Baja:** Elimina una solicitud. Los datos relativos a la solicitud que se presentan en pantalla son eliminados del expediente. Esto no supone que los datos personales relativos al tercero se eliminen del Órgano Gestor.
- **Limpiar:** Borra los datos del formulario.
- **Volver:** Regresa a la pestaña de solicitantes. Por defecto, el expediente se refresca para mostrar los datos recién introducidos.
- **Ayuda:** Abre una nueva ventana con el enlace a los documentos de ayuda.

Cada una de las secciones se desplegarán al pulsar sobre el icono [+]. Las secciones que componen el formulario son:

- Identificación
- Datos personales
- Dirección
- Solicitud

Por defecto se muestran desplegadas las secciones de **identificación** y de **datos de solicitud**. Los campos marcados con * son obligatorios. Además existen restricciones adicionales en función de los datos del tercero que se están incorporando.

4.3 Navegación entre registros

Como ayuda a la navegación entre registros se ha incorporado en el formulario (esquina superior derecha) unos controles de navegación que permiten recorrer por orden todas las solicitudes del expediente. Los controles son:



Estos permiten en este orden ir al primer registro, al anterior, al siguiente y al último. Entre los marcadores de anterior y siguiente registro se informa del registro actual y del total en la forma 1/10 (registro actual/registros totales).

4.4 Identificación

Esta sección identifica unívocamente al tercero dentro de la base de datos de Sorolla. La identificación se basa o bien en su número de identificación fiscal, NIF para personas físicas y CIF para personas jurídicas, o por su nombre o razón social (figura 4.5).

The screenshot shows a yellow header bar with the title 'Identificación' and a collapse icon. Below it, there is a form with three main elements: a dropdown menu for 'NIF/CIF' with a search icon, a text input field, and a dropdown menu for 'Tipo beneficiario'.

Figura 4.5: Sección identificación

En el caso de un alta nueva, el formulario estará vacío. Para seleccionar un tercero existente en la base de datos, el usuario o bien introducirá el número de identificación (NIF/CIF), total o parcialmente, o el nombre y hará *click* sobre el icono de búsqueda. Si el tercero existe se rellenarán los campos del formulario y los mostrará en pantalla tal y como se observa en la figura 4.6.

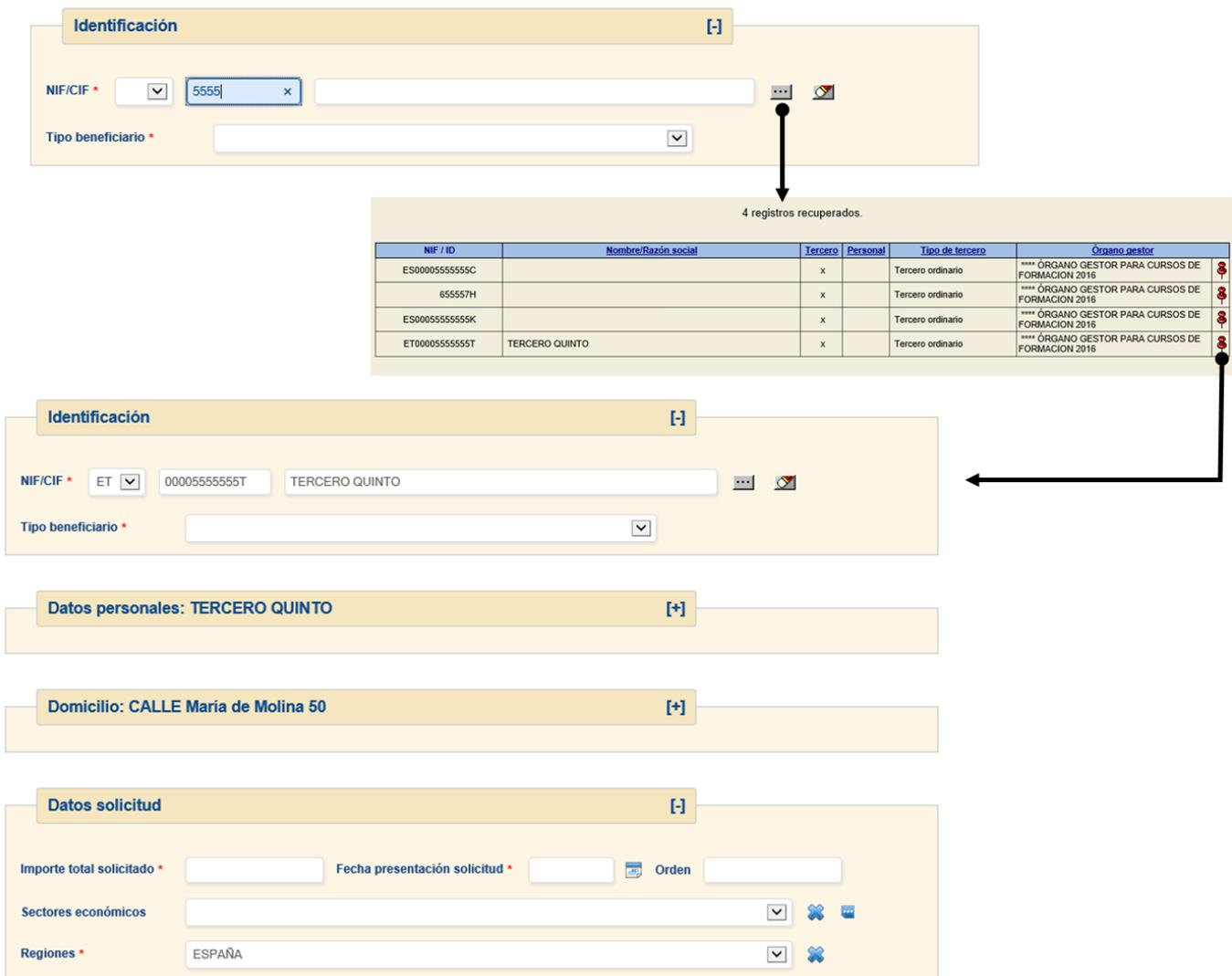
The screenshot shows the application interface after a successful search. The 'Identificación' section is populated with the following data: NIF/CIF (ES, 00011111111H), name (Juan Nadie Nadie), and beneficiary type (PERSONAS FÍSICAS QUE NO DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA). Below it, there are expandable sections for 'Datos personales: Juan Nadie Nadie' and 'Domicilio: CALLE Segovia 1'. At the bottom, the 'Datos solicitud' section is visible, showing fields for 'Importe total solicitado' (100,00), 'Fecha presentación solicitud' (04/07/2016), 'Sectores económicos', and 'Regiones' (Madrid).

Figura 4.6: Resultado de búsqueda de un tercero. Si todo es correcto, el usuario sólo tiene que rellenar los datos de la solicitud

En este momento al usuario se le muestra de forma resumida la información contenida en las secciones de datos personales y dirección. Éste puede desplegar cualquiera de las estas dos secciones para ver el detalle e incluso editar la información disponible. Habitualmente este resumen de la información es suficiente para determinar si se trata del tercero que se va a incluir como solicitante y tras una vista rápida el usuario puede seleccionar el tipo de beneficiario si fuese necesario y rellenar la información relativa a la solicitud (ver sección 4.4).

En la edición/modificación de una solicitud ya grabada, se mostrarán toda la información disponible incluyendo la sección de solicitud.

Si en lugar de introducir un número de identificación fiscal o nombre de tercero completo, es decir, sólo una parte del mismo, se mostrará en una segunda pantalla un listado de todos los terceros que contienen la expresión de búsqueda que se ha introducido (figura 4.7). En este listado el usuario podrá seleccionar una de las opciones simplemente haciendo *click* sobre el icono 



The screenshot illustrates the search process for third parties. It is divided into three main sections:

- Search Form (Top):** Labeled 'Identificación', it contains a dropdown for 'NIF/CIF' (set to '5555'), a text input field, and a 'Tipo beneficiario' dropdown. A red pushpin icon is located to the right of the search form.
- Results Table (Middle):** Titled '4 registros recuperados', it displays a table with the following data:

NIF / ID	Nombre/Razón social	Tercero	Personal	Tipo de tercero	Órgano gestor
ES0000555555SC		x		Tercero ordinario	**** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMACION 2016
655557H		x		Tercero ordinario	**** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMACION 2016
ES0000555555SK		x		Tercero ordinario	**** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMACION 2016
ET0000555555ST	TERCERO QUINTO	x		Tercero ordinario	**** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMACION 2016
- Form with Pre-filled Data (Bottom):** Labeled 'Identificación', it shows the search results populated: 'NIF/CIF' is 'ET', '0000555555ST', and 'TERCERO QUINTO'. Below it are sections for 'Datos personales: TERCERO QUINTO', 'Domicilio: CALLE María de Molina 50', and 'Datos solicitud' with fields for 'Importe total solicitado', 'Fecha presentación solicitud', 'Orden', 'Sectores económicos', and 'Regiones' (set to 'ESPAÑA').

Figura 4.7: Búsqueda de terceros.

En el caso que el tercero no exista en la base de datos, el sistema indicará que no ha podido encontrar al tercero y desplegará todas las secciones para que el usuario introduzca todos los datos personales a adjuntar en la solicitud. Al tratarse de un alta nueva de tercero, es importante seleccionar el tipo de beneficiario para que se almacene junto al resto de los datos de la solicitud.

4.5 Datos Personales

Los datos personales hacen referencia al nombre completo del tercero. Nombre, primer y segundo apellido en el caso de personas físicas y razón social y grupo empresarial para personas jurídicas (figura 4.8). La naturaleza jurídica se calcula a partir del NIF/CIF introducido según lo dispuesto en la Orden HAP/5/2016, de 12 de enero (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-358).

The image shows two sections of a form titled 'Datos personales'. The top section is for physical persons and includes input fields for 'Nombre', 'Apellido 1', and 'Apellido 2'. The bottom section is for legal persons and includes input fields for 'Razón Social' and 'Grupo Empresarial'. Both sections have a toggle button in the top right corner, currently set to '[-]' (collapsed).

Figura 4.84.1: Datos personales. Persona física o jurídica

En datos personales son obligatorios nombre y primer apellido en el caso de personas físicas y razón social para las jurídicas. Sólo si el país es España se tendrá que rellenar el segundo apellido para personas físicas.

4.6 Dirección

La dirección muestra los datos de contacto a efectos de notificaciones y avisos (figura 4.9). Es importante garantizar la exactitud de estos datos porque además son necesarios para ciertos trámites relacionados con la publicidad y fiscalidad de los terceros que son beneficiarios de subvenciones públicas.

The image shows a form titled 'Domicilio' with several input fields. The fields are: 'Pais *' (dropdown menu), 'Provincia *' (text input), 'Municipio *' (text input), 'Tipo de Via *' (dropdown menu), 'Nombre de Via *' (text input), 'Número *' (text input), 'Piso' (text input), 'Puerta' (text input), 'Código Postal *' (text input), and 'email' (text input). All fields are required, indicated by an asterisk (*).

Figura 4.9: Datos de contacto

4.7 Solicitud

Esta sección contiene los datos relativos a la solicitud (figura 4.10).



El formulario 'Datos solicitud' contiene los siguientes campos:

- Importe total solicitado ***: Campo de texto.
- Fecha presentación solicitud ***: Campo de fecha con icono de calendario.
- Orden**: Campo de texto con icono de calendario.
- Sectores económicos**: Campo de texto con menú desplegable, icono de cerrar y icono de ayuda.
- Regiones ***: Campo de texto con menú desplegable y icono de cerrar.

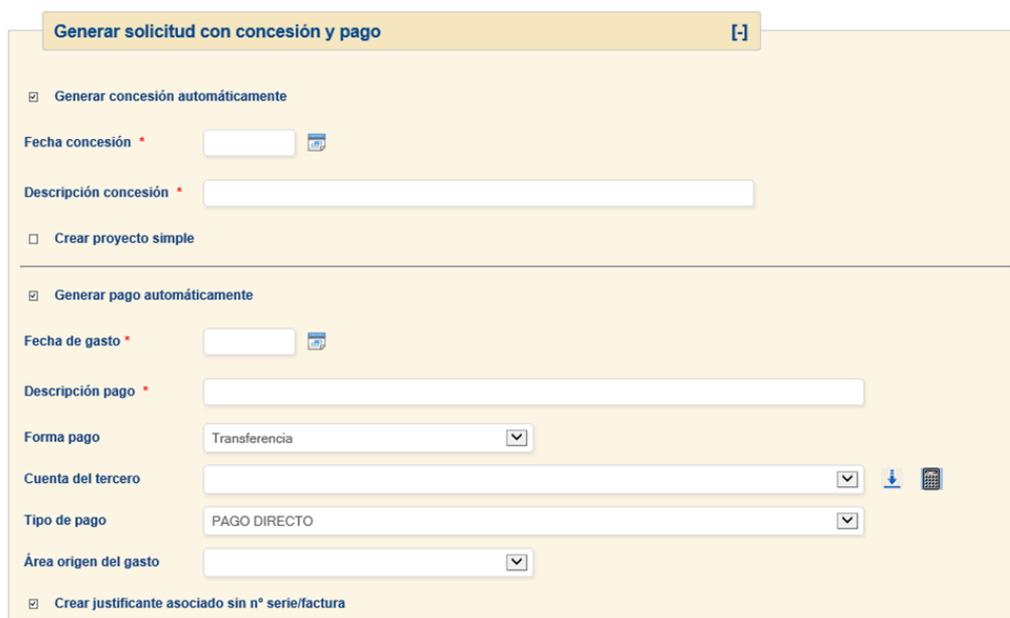
Figura 4.10: Información relativa a la solicitud

Además del importe y la fecha de la presentación hay que prestar especial detalle en:

- **Orden:** Campo opcional auto incremental. Se va asignando según vayan introduciéndose terceros. El usuario puede alterar este orden introduciendo un número entero.
- **Sectores:** Este campo es de obligado cumplimiento cuando el beneficiario (sección 3.1) es PYME o Tercero que desarrolla actividad económica o gran empresa. El usuario seleccionará el sector o los sectores económicos que describen su actividad económica. Se deberán rellenar tanto sectores como sean necesarios.
- **Regiones:** Delimitará las regiones donde está localizada la empresa o provincia en el caso de terceros físicos.

4.8 Generación automática de concesión y pago.

Esta sección permite al usuario crear de forma automática una única concesión con su correspondiente pago con importe igual al importe solicitado (figura 4.11).



El formulario 'Generar solicitud con concesión y pago' contiene los siguientes campos:

- Generar concesión automáticamente**
- Fecha concesión ***: Campo de fecha con icono de calendario.
- Descripción concesión ***: Campo de texto.
- Crear proyecto simple**
- Generar pago automáticamente**
- Fecha de gasto ***: Campo de fecha con icono de calendario.
- Descripción pago ***: Campo de texto.
- Forma pago**: Menú desplegable con 'Transferencia' seleccionado.
- Cuenta del tercero**: Campo de texto con menú desplegable, icono de descarga y icono de calculadora.
- Tipo de pago**: Menú desplegable con 'PAGO DIRECTO' seleccionado.
- Área origen del gasto**: Menú desplegable.
- Crear justificante asociado sin n° serie/factura**

Figura 4.11: Sección de generación automática de concesión y pago

Esta sección sólo se visualiza en el alta de una nueva solicitud y cuando en el expediente exista una única aplicación presupuestaria de carácter anual. Los campos que se pueden añadir en esta sección son los habituales cuando se dan de alta concesiones y/o pagos.

- **Generar automáticamente:** El usuario marcará esta opción si desea que se genere la concesión de forma automática.
- **Fecha y descripción de la concesión:** Aunque se fijan unos valores por defecto, el usuario puede cambiarlos según sus necesidades.
- **Crear proyecto simple:** En el caso de que se requiera la definición de un proyecto, marcando esta opción se generará el mismo con una única anualidad y como único ejecutor el beneficiario de la concesión o solicitante. Para más información ir a la sección de alta/modificación de concesiones.
- **Fecha de gasto y descripción del pago:** Como en el caso de la concesión, los valores prefijados se pueden modificar.
- **Datos del pago:** Los siguientes campos están descritos en la sección de alta/modificación del pago. Estos son: **Forma de pago** (prefijada a transferencia), **Número de cuenta**, **Tipo de pago** (prefijado a Pago directo) y **Área de origen del gasto**.
- **Crear justificante asociado sin número de serie/factura:** Esta opción genera automáticamente el justificante asociado al pago para los casos que no exista factura. Estos casos son bastante habituales en expedientes de subvenciones debido a que la prestación o la entrega dineraria no obedece a un trabajo profesional como tal y por tanto no justificable por factura oficial.

Junto con el número de cuenta se han incluido dos opciones para agilizar este trámite en el caso de que el tercero seleccionado no disponga de cuentas o haya que incluir una nueva en Sorolla2. La primera () consultará en SIC'3 las cuentas IBAN para el tercero que figura. En el caso de existir en SIC'3 cuentas no registradas en Sorolla2 se almacenarán automáticamente para utilizarlas desde ese momento. La segunda () nos llevará a una nueva pantalla en donde se podrá registrar una nueva cuenta IBAN.

4.8.1 Sincronización de datos ya almacenados en Sorolla2

Existen algunas excepciones en las que determinadas cuentas corrientes no se visualizan en este formulario. Si este es el caso se ha habilitado un proceso de sincronización en la gestión de terceros. Para poder ejecutarlo y antes de guardar la solicitud, el usuario debe ir al menú principal y seleccionar dentro de la opción de Terceros dentro del menú de Gestión de Tablas (figura 4.12). Una vez en la gestión del tercero, se busca por nombre o NIF/CIF el tercero que ha dado la excepción y seleccionamos la pestaña de cuentas bancarias. Aquí lo único que hay que hacer es simular una modificación del ordinal del perceptor en la cuenta o cuentas que queremos seleccionar en la solicitud. De esta forma si es la primera cuenta la que queremos que se visualice en la sección de generación automática de concesión y pago, iremos a la fila correspondiente, nos situaremos sobre el ordinal del perceptor e introduciremos el mismo valor que estaba registrado. Si esa cuenta tenía como ordinal de perceptor 001, introduciremos por teclado el mismo 001 y grabaremos. Esta acción lanzará un proceso de comprobación de cuentas corrientes que permitirá sincronizar la información del tercero y tenerla disponible en el formulario correspondiente.

The image shows two screenshots of the SOROLLA2 web application interface. The top screenshot displays the main menu with 'Gestión de Terceros' selected, and the bottom screenshot shows the 'Gestión de Terceros - Parámetros de selección' form. A blue arrow points from the menu item to the form, and another blue arrow points from the form to the 'Gestión de Terceros - Modificación y baja' form below it.

Gestión de Terceros - Parámetros de selección

Órgano gestor: **** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMACION 2016

NIF / ID: [dropdown]

Nombre/Razón social: tercero a buscar

Asociado a: Tercero Personal

Gestión de Terceros - Modificación y baja

Órgano gestor: **** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMACION 2016

Tipo de tercero: Tercero ordinario

NIF / ID: ES [dropdown] [input]

Nombre/Razón social: [input]

Asociar a: Tercero Personal AGE

Criterio de caja: No

BIC: [input]

País residencia: España

Incidencia: Restrictiva Tipo: [dropdown]

Dirección | **Cuentas bancarias** | Documentos

Intermediario	Ordinal pagador	Ordinal perceptor	País	Cuenta IBAN(*)	BIC	
<input type="checkbox"/>	[input]	001	España	[input]	[input]	[icon]
<input type="checkbox"/>	[input]	002	España	[input]	[input]	[icon]

(*) En inserción las cuentas deben ir en formato IBAN electrónico: Ejem.: ESXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

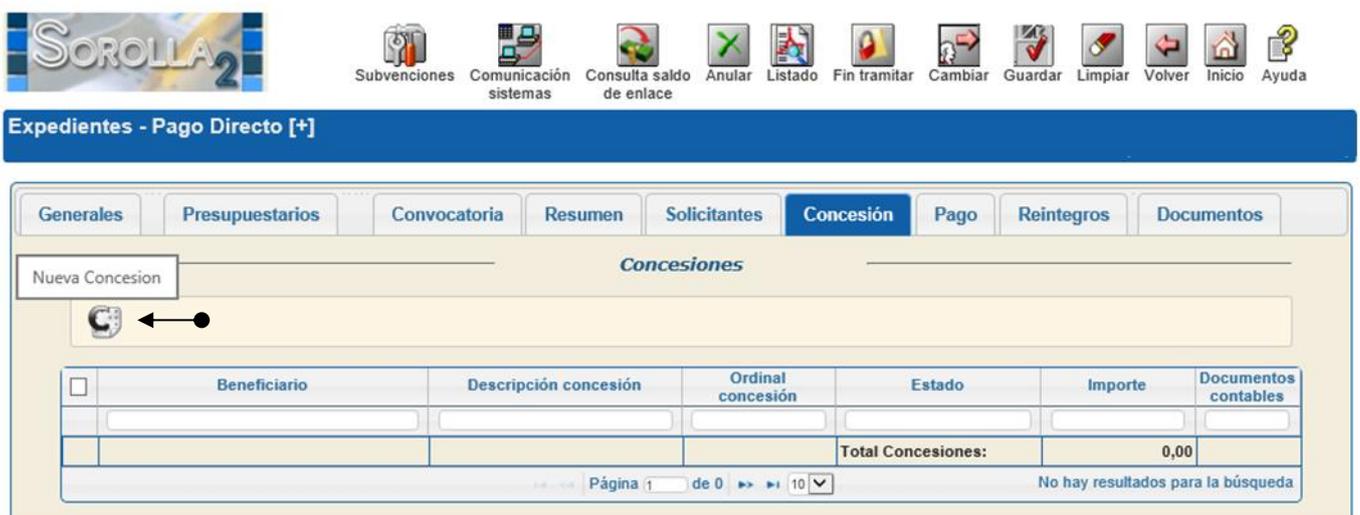
Figura 4.12: En la gestión de terceros podemos sincronizar los datos de éste incluyendo sus cuentas corrientes

5 Gestión de concesiones

Este capítulo describe la nueva interfaz gráfica de usuario (GUI) para poder dar de alta y modificar los datos de una concesión dentro de un expediente de subvenciones. Con el fin de lograr una presentación más definida y cómoda para el usuario, se ha seguido la misma filosofía de separación de formularios en secciones disponible en las pestañas de convocatoria y solicitudes. Parte de estos cambios se han abordado para poder capturar la información relativa a concesiones que es de obligado cumplimiento en la Base Nacional de Subvenciones (BDNS) <http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/es/index>.

5.1 Acceso

El alta/consulta de concesiones está disponible en la pestaña **Concesión** de un expediente de subvenciones. En el encabezado de la tabla de datos que se presenta el icono  que permite acceder al formulario de alta (figura 5.1).



Expedientes - Pago Directo [+]

Generales Presupuestarios Convocatoria Resumen Solicitantes **Concesión** Pago Reintegros Documentos

Nueva Concesión  ←

	Beneficiario	Descripción concesión	Ordinal concesión	Estado	Importe	Documentos contables
<input type="checkbox"/>						
					Total Concesiones:	0,00

Página 1 de 0 10

No hay resultados para la búsqueda

Figura 5.1: Pestaña de concesiones. Alta/Consulta

La modificación se lleva a cabo seleccionando la **descripción de la concesión** de un registro de los ya existentes en la tabla de concesiones (figura 5.2). Como en el caso de las solicitudes, los registros se pueden filtrar directamente en el encabezado de las columnas y se permite la multiselección para el borrado de los registros. Como novedad en esta tabla si incluye una nueva columna que hace referencia a si la concesión tiene documentos contables asociados o no (Valores Si o No).



	Beneficiario	Descripción concesión	Ordinal concesión	Estado	Importe	Documentos contables
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	ES00012345678Z - TERCERO PRUEBA MAN	<u>PRUEBA CONCESIÓN</u> ←	1	Concedida	1,00	No
					Total Concesiones:	1,00

Página 1 de 1 10

Mostrando 1 - 1 de 1

Figura 5.2: Edición/modificación de concesión

Tanto en el alta como en la modificación se presenta el formulario de concesión en una nueva ventana (figura 5.3).

Identificación [-]

Beneficiario

Ordinal concesión Fecha concesión *  Ayuda minimis

Descripción *

Estado *

Detalles subvención [-]

Instrumentos de ayuda *

Coste total * Subvención * Ayuda Equivalente *

Región *

Entidad Encargada

Intermediario financiero

Objetivos

Proyecto [+]

Figura 5.3: Alta/Modificación de concesión

5.2 Formulario de concesiones. Acciones

Las acciones disponibles sobre este formulario son las que se presentan en la figura 5.4:



Figura 5.4: Acciones disponibles

- **Agregar/Actualizar:** Captura los datos introducidos y los incorpora (alta) o actualiza (modificación) como concesión en el expediente. Al guardar, regresa a la tabla de datos de la pestaña de concesiones.
- **Limpiar:** Borra los datos del formulario.
- **Volver:** Regresa a la pestaña de concesiones. Por defecto, el expediente se refresca para mostrar los datos recién introducidos.
- **Ayuda:** Abre una nueva venta con el enlace a los documentos de ayuda.

Como en el caso de las solicitudes, el usuario puede navegar entre los registros del expediente con los controles situados en la esquina superior derecha.

5.3 Formulario de concesiones: Convocatoria asociada

Esta sección identifica la convocatoria de la concesión. En el caso de que sólo exista una convocatoria, la sección estará bloqueada y no permitirá ningún cambio. En caso contrario, es decir, que el expediente reúna varias convocatorias, una principal y una o varias auxiliares, el gestor podrá seleccionar la que corresponda para cada concesión seleccionándola en el campo **Convocatoria***. En este caso se puede observar un cambio de comportamiento si se trata de la convocatoria principal del expediente o de las auxiliares. Sólo en estos últimos casos, el campo ID Convocatoria principal se rellena y hace referencia a la misma. Por tanto, la convocatoria principal del expediente siempre tendrá este campo vacío y de esta forma se genera internamente una relación de pertenencia o dependencia entre la convocatoria principal y las auxiliares.

Figura 5.5. Sección de asociación de convocatoria.

5.4 Formulario de concesiones: Identificación

Esta sección identifica unívocamente al receptor o beneficiario de la concesión (figura 5.6).

The screenshot shows a form titled 'Identificación' with a close button in the top right corner. The form contains the following fields and controls:

- Beneficiario:** A text input field with a search icon (three dots) and a selection icon (a square with a magnifying glass) to its right.
- Ordinal concesión:** A text input field.
- Fecha concesión *:** A date selection field with a calendar icon.
- Ayuda minimis:** A dropdown menu currently showing 'No'.
- Descripción *:** A large text input field.
- Estado *:** A dropdown menu.

Figura 5.6: Sección identificación. Alta/Modificación concesión

Los campos obligatorios que hay que rellenar son:

- **Beneficiario:** Tercero que percibirá la concesión. Se trata del destinatario final y nunca de un intermediario. El usuario podrá seleccionarlo de entre todos los solicitantes que figuren en el expediente.
- **Ordinal de concesión:** Campo bloqueado que introduce el sistema y permite identificar la concesión entre todas las tramitadas en el expediente.
- **Descripción:** Campo libre que describe la concesión. Hay dos restricciones en relación a este campo. La primera es que la extensión está limitada a 50 caracteres. La segunda es que no se puede repetir cuando un mismo tercero obtiene 2 o más concesiones. Es decir, no podemos usar la misma descripción para concesiones de un mismo beneficiario.
- **Fecha de concesión:** Fecha en la cual se autoriza administrativamente a la concesión.
- **Estado:** Permite registrar todas las posibles situaciones de una solicitud en relación a una concesión. Para que pueda tramitarse es necesario que se fije a **concedida**.

Opcionalmente:

- **Ayuda *minimis*:** Valor SI o NO para indicar si se trata de una ayuda “de *minimis*”.

La selección del beneficiario se realiza haciendo *click* sobre el icono de búsqueda . A continuación se mostrará en una segunda pantalla un listado de todos los beneficiarios previamente dados de alta (figura 7). En este listado el usuario podrá seleccionar cualquiera de los beneficiarios simplemente haciendo *click* sobre el icono .

5.5 Formulario de concesiones: detalles de la subvención

Con el objetivo de cumplir con los requerimientos marcados por BDNS se han incluido los siguientes campos al formulario habitual de alta/modificación de concesiones (figura 5.7): Instrumentos de ayuda, costes/importes, región, entidad encargada, intermediario financiero y objetivos. Además, para poder cumplimentar de una forma sencilla el proyecto de gasto, se ha incluido un elemento que permite crearlo de forma transparente para el usuario.

Figura 5.7: Campos relacionados con BDNS en el alta/modificación de concesiones

Los campos obligatorios que hay que rellenar son:

- **Instrumento de ayuda:** Permite seleccionar entre los diferentes tipos de concesiones que se pueden tramitar. El usuario seleccionará uno de estos valores:
 - Subvención y entrega dineraria sin contraprestación
 - Préstamos
 - Otros instrumentos de ayuda
- **Costes/importes:** Según la nueva normativa, para todos los tipos de concesiones (instrumentos de ayuda) es obligatorio introducir los siguientes importes cuando se registra una nueva concesión:
 - **Coste total:** Coste financiable de la actividad a la que se aplica la concesión.
 - **Ayuda Equivalente:** Importe en que se cuantifica la ayuda equivalente que supone la concesión.

Además, dependiendo del instrumento de ayuda hay que cumplimentar:

- **Importe subvención:** Cuando el instrumento de ayuda es subvención y entrega dineraria sin contraprestación.
- **Importe préstamo:** Cuando el instrumento de ayuda es préstamo.
- **Importe de ayuda:** Aplicable sólo en otros tipos de subvenciones.

Estos últimos importes son los que se vinculan a las aplicaciones presupuestarias asignadas al expediente.

- **Región:** Localización geográfica de la aplicación material de la concesión.

Opcionalmente según se aplica la normativa que acompaña, se pueden cumplimentar:

- **Entidad encargada** en los regímenes contemplados en los art. 16 y 21 del REG (UE) 651/2014.
- **Intermediario financiero** en los regímenes contemplados en los art. 16 y 21 del REG (UE) 651/2014.
- **Objetivo** según el Reglamento aplicable (REG (UE) 651/2014, REG (UE) 702/2014 o REG (UE) 1388/2014).

5.6 Formulario de concesiones: Proyecto

La Ley 38/2003 General de Subvenciones (LGS), prevé la posibilidad de que las subvenciones se dirijan a fomentar actividades concretas o “proyectos”, que pueden ser desarrollados por el propio beneficiario o en colaboración con terceras personas a los que llamamos participantes, partícipes o ejecutores. Estos partícipes son los miembros asociados al beneficiario o los miembros de la agrupación que se contemplan en los apartados 11.2 y 11.3, 2º párrafo de la LGS. Se caracterizan por que en el momento de la solicitud ya identifican cada uno de ellos su compromiso en la ejecución del proyecto. Además, la BDNS, a efectos de presentar estructuradamente los datos, considera también partícipe al beneficiario por la parte que ejecuta directamente.

En conexión con la obligación de publicar este elemento a la BDNS, esta sección recoge la compleja casuística⁴ de este tipo de subvenciones, contemplando a los agentes (beneficiario y otros partícipes), los proyectos subvencionados (que pueden ser uno solo o varios, pero recogidos en una única resolución de concesión), las anualidades a lo largo de las cuales los agentes deben desarrollar el proyecto, el coste del proyecto y la aplicación presupuestaria.

Figura 5.8: Sección Proyecto. Alta de proyecto

⁴ Por el momento la gestión del proyecto se ha limitado a un único proyecto por concesión y únicamente para subvenciones y entregas dinerarias sin contraprestación.

Esta sección aparece por defecto recogida debido a que todos los campos son opcionales

- **Discriminador:** referencia propia del órgano concedente, de contenido libre, utilizado para discriminar cada proyecto de una concesión de subvención y/o de una concesión de préstamo.
- **Descripción:** Texto libre para describir el proyecto.
- **Región** Localización geográfica de la aplicación material del proyecto.
- **Importes:** Acumulativo de los importes reflejados en la tabla de ejecución del proyecto. Estos costes nunca pueden superar a los de la concesión.
- **Tabla de ejecución:** Distribución del gasto según los ejecutores y/o anualidades.

5.6.1 Crear proyecto simple

Con el fin de ofrecer al usuario una gestión más ágil en la tramitación de las subvenciones más habituales se le ofrece la posibilidad de generar estos nuevos elementos asociados a cada concesión en el mismo momento que la concesión se está dando de alta. En este sentido una concesión se considera **simple o con proyecto simple** si la ejecución se lleva a cabo durante una única anualidad y no existen más terceros que el beneficiario de la concesión. En este caso se asocia a la concesión un **proyecto** por la totalidad de la asignación económica para el ejercicio en curso y como único **ejecutor** el beneficiario de la concesión.

Al seleccionar la opción de crear proyecto simple, el sistema generará automáticamente los campos necesarios relativos a la ejecución del proyecto. Estos campos serán editables por el usuario una vez generado el proyecto.

5.6.2 Crear proyecto complejo

En el caso de requerir una distribución plurianual o en la que intervengan diferentes ejecutores al beneficiario de la concesión el usuario introducirá los datos relativos al mismo. En este caso y después de haber incorporado los campos de discriminador, descripción y región, se crearán tantas filas como se requiera. Para ello se hará *click* sobre el icono de la carpeta blanca. De esta forma, si el proyecto comprendiera dos anualidades y dos ejecutores (los dos con asignación presupuestaria para ambos años) el número total de filas sería 4 tal y como muestra la figura 5.9

Ejecuciones del proyecto						
Ejecutor/Beneficiario	Tipo	Año	Coste actividad	Subvención/Préstamo/Ayuda	Ayuda equivalente	
ES000B	Beneficiario	2016	100,00	100,00	100,00	
ES00078	Ejecutor	2016	100,00	100,00	100,00	
ES000B	Beneficiario	2017	200,00	200,00	200,00	
ES00078	Beneficiario	2017	200,00	200,00	200,00	

Figura 5.9: Distribución de la asignación del proyecto

5.7 Formulario de concesiones: cesión y justificación

The screenshot shows a form titled "Cesionario y Justificación" with a search icon in the top right corner. The form contains the following fields and elements:

- Fecha límite justificación:** A date input field with a calendar icon.
- Estado justificación:** A dropdown menu.
- Cesionario:** A dropdown menu followed by a text input field, a search icon (three dots), a folder icon, and a document icon.
- Fecha cesión:** A date input field with a calendar icon.

Figura 5.10: Sección cesionario y Justificación. Alta/Modificación concesión

Esta sección aparece por defecto recogida debido a que todos los campos son opcionales

- **Fecha límite y estado de justificación:** Valores que permiten definir las condiciones de la justificación de la concesión en el caso de tener que hacerlo.
- **Cesionario:** El usuario seleccionará la entidad colaboradora (tercero) para percibir el pago en nombre del beneficiario.
- **Fecha de cesión:** Fecha en la que tiene efecto la cesión al cesionario.

5.8 Entidades colaboradoras

Sólo en el caso de que se haya indicado que el expediente será tramitado con el apoyo de una entidad colaboradora (en la pestaña de datos generales), se presentará la opción de seleccionar el receptor de la concesión (figura 5.11) dentro de esta sección.

The screenshot shows a form titled "Entidades colaboradoras" with a search icon in the top right corner. The form contains the following elements:

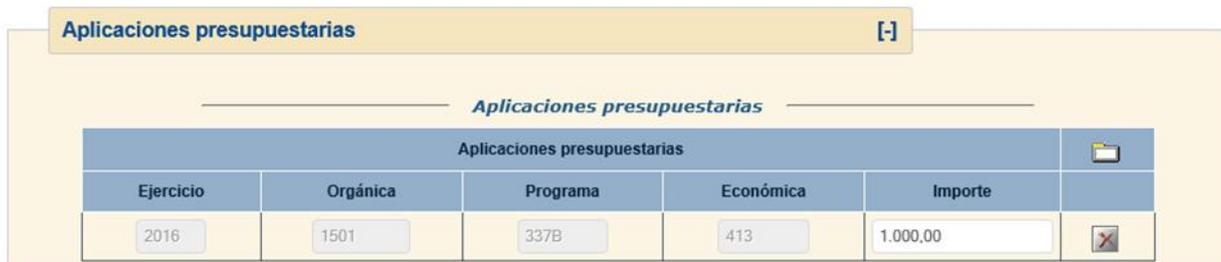
- Perceptor *:** A dropdown menu followed by a text input field, a search icon (three dots), a folder icon, and a document icon.

Figura 5.11: Sección Entidades colaboradoras.

La selección tanto del receptor como la del cesionario se realizará de forma análoga al beneficiario haciendo *click* sobre el icono . En estos casos, si el receptor y/o cesionario no está registrado en la base de datos de Sorolla2, adicionalmente lo podrá dar de alta haciendo *click* sobre el icono de la carpeta blanca.

5.9 Costes, Aplicaciones y Proyecto

Esta sección permite introducir el importe que se dispondrá de las aplicaciones presupuestarias indicadas en el expediente en la pestaña de aplicaciones presupuestarias (figura 5.12). Este importe se copiará automáticamente en el importe de subvención/préstamo o ayuda según corresponda.



The screenshot shows a web interface for managing budgetary applications. At the top, there is a header bar with the text 'Aplicaciones presupuestarias' and a minus sign icon. Below this, the title 'Aplicaciones presupuestarias' is centered. A table is displayed with the following structure:

Aplicaciones presupuestarias					
Ejercicio	Orgánica	Programa	Económica	Importe	
2016	1501	337B	413	1.000,00	

Figura 5.12: Costes, aplicaciones y proyectos. Alta/modificación de concesiones

6 Gestión de pagos

Este capítulo describe la nueva interfaz gráfica de usuario (GUI) para poder dar de alta y modificar los datos de los pagos a realizar en la tramitación de un expediente de subvenciones. Con el fin de lograr una presentación más definida y cómoda para el usuario, se ha seguido la misma filosofía de separación de formularios en secciones disponible en las pestañas de convocatoria, solicitudes y concesiones. Algunos de estos cambios se han abordado para poder capturar la información relativa a concesiones que es de obligado cumplimiento en la Base Nacional de Subvenciones (BDNS) <http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/es/index>.

6.1 Acceso

El alta/consulta de pagos está disponible en la pestaña **Pagos** de un expediente de subvenciones. En el encabezado de la tabla de datos que se presenta está el icono  que permite acceder al formulario de alta (figura 6.1).



Expedientes - Pago Directo [+]

Generales Presupuestarios Convocatoria Resumen Solicitantes Concesión **Pago** Reintegros Documentos

Añadir pago **Pagos**

<input type="checkbox"/>	Beneficiario	Ordinal concesión	Importe concesión	Descripción pago	Importe pago	Estado justificación	Documentos contables
Total Pagos:					0,00		

Página 1 de 0 10

No hay resultados para la búsqueda

Figura 6.1: Pestaña de pagos. Alta/Consulta

La modificación se lleva a cabo seleccionando la **descripción del pago** de un registro de los ya existentes en la tabla de concesiones (figura 6.2). Como en el caso de las solicitudes y concesiones, los registros se pueden filtrar directamente en el encabezado de las columnas y se permite la multiselección para el borrado de los registros. Como novedad en esta tabla si incluye una nueva columna que hace referencia a si la concesión tiene documentos contables asociados o no (valores Si o No).



<input type="checkbox"/>	Beneficiario	Ordinal concesión	Importe concesión	Descripción pago	Importe pago	Estado justificación	Documentos contables
<input type="checkbox"/>	ES00012345678Z - TERCERO PR	1	1,00	PRUEBA PAGO	1,00	Sí	No
Total Pagos:					1,00		

Página 1 de 1 10

Mostrando 1 - 1 de 1

Figura 6.2: Edición/modificación de pagos

Tanto en el alta como en la modificación se presenta el formulario en una nueva ventana (figura 6.3).

Identificación [-]

Concesión *

Descripción concesión *

Ordinal pago Fecha de gasto *

Descripción pago *

Contacto [+]

Detalles pago [-]

Importes

Pago Descuentos Justificantes Retenciones

Forma pago Cuenta del tercero

Tipo de pago Área origen del gasto

Crear justificante asociado sin n° serie/factura

Cesionario [+]

Figura 6.3: Alta/Modificación de pago

6.2 Formulario de pagos: Acciones

Las acciones disponibles sobre este formulario son las que se presentan en la figura 6.4:



Figura 6.4: Acciones disponibles

- **Agregar/Actualizar:** Captura los datos introducidos y los incorpora (alta) o actualiza (modificación) como concesión en el expediente. Al guardar, regresa a la tabla de datos de la pestaña de concesiones.
- **Limpiar:** Borra los datos del formulario.
- **Volver:** Regresa a la pestaña de concesiones. Por defecto, el expediente se refresca para mostrar los datos recién introducidos.
- **Ayuda:** Abre una nueva venta con el enlace a los documentos de ayuda.

Como en el caso de las solicitudes, el usuario puede navegar entre los registros del expediente con los controles situados en la esquina superior derecha.

6.3 Formulario de pagos: Identificación

Esta sección identifica unívocamente al receptor o beneficiario del pago (figura 6.5).

Figura 6.5: Sección identificación. Alta/Modificación pago

Los campos obligatorios que hay que rellenar son:

- **Concesión:** Concesión contra la que se ejecuta el pago. El usuario podrá seleccionarlo de entre todas las concesiones que figuren en el expediente. Junto con la selección del beneficiario se rellenará la descripción de la concesión asociada.

- **Ordinal de pago:** Campo bloqueado que introduce el sistema y permite identificar el pago entre todos los registrados contra la misma concesión.
- **Descripción pago:** Campo libre que describe el pago. La primera es que la extensión está limitada a 50 caracteres. La segunda es que no se puede repetir cuando un mismo tercero obtiene 2 o más pagos. Es decir, no podemos usar la misma descripción para pagos que dependen de la misma concesión.
- **Fecha de gasto:** Fecha en la cual se autoriza administrativamente el pago.

La selección de la concesión se realiza haciendo *click* sobre el icono de búsqueda . A continuación se mostrará en una segunda pantalla un listado de todas las concesiones previamente registradas. En este listado el usuario podrá seleccionar cualquiera de los beneficiarios simplemente haciendo *click* sobre el icono .

6.4 Formulario de pagos: Contacto

Esta sección aparece por defecto recogida y agrupa **los datos localización geográfica:** País, Provincia, Municipio y Código postal. Estos dos últimos sólo para localizaciones dentro del territorio español. Estos datos se copian de los datos personales del beneficiario. Si alguno no se hubiese rellenado en su momento, el usuario deberá ir a la solicitud, introducirlo o corregirlo, guardar la solicitud y regresar al pago para grabar éste último.

6.5 Formulario de pagos: Detalles del pago



Detalles pago [X]

Importes

Pago Descuentos Justificantes Retenciones

Forma pago Cuenta del tercero  

Tipo de pago Área origen del gasto

Crear justificante asociado sin n° serie/factura

Figura 6.6: Sección detalles del pago

Los campos obligatorios que hay que rellenar son:

- **Forma de pago:** Lo habitual es que se haga por transferencia bancaria, pero además se permite seleccionar una entre las siguientes opciones:
 - Cheque a persona física
 - Cheque a persona jurídica

- Efectivo
 - Formalización
 - Pagos descentralizados
 - Rectificaciones contables
- **Número de cuenta:** En el caso de seleccionar como forma de pago transferencia, se podrá seleccionar una de las cuentas corrientes que están asociadas al beneficiario del pago. Como en el caso de las solicitudes hay dos acciones para o bien descargarse las cuentas disponibles en SIC'3 o introducir manualmente una nueva cuenta IBAN (*Más información en sección 4.8*).
 - **Tipo de pago:** De las opciones disponibles seleccionar la que corresponda.
 - **Área origen del gasto:** Provincia o región de donde se origina el gasto.
 - **Crear justificante asociado sin nº serie/factura.** Esta opción genera automáticamente el justificante asociado al pago para los casos que no exista factura. Estos casos son bastante habituales en expedientes de subvenciones debido a que la prestación o la entrega dineraria no obedece a un trabajo profesional como tal y por tanto no justificable por factura oficial.

6.6 Formulario de pago: Cesionario

Figura 6.7: Sección cesionario. Alta/Modificación pago

Esta sección (figura 6.7) aparece por defecto recogida debido a que todos los campos son opcionales:

- **Cesionario y fecha de la concesión:** Datos relativos al cesionario que se registró en la concesión de la que cuelga el pago.
- **Cesionario:** El usuario seleccionará la entidad colaboradora (tercero) para percibir el pago en nombre del beneficiario.
- **Fecha de cesión:** Fecha en la que tiene efecto la cesión al cesionario.

Sólo en el caso de que se haya indicado que el expediente será tramitado con el apoyo de una entidad colaboradora (en la pestaña de datos generales), se presentará la opción de seleccionar el perceptor de la concesión (figura 6.7b).

Figura 6.7b: Sección cesionario y Justificación. Entidad colaboradora

La selección tanto del perceptor como la del cesionario se realizará de forma análoga al beneficiario haciendo *click* sobre el icono . En estos casos, si el perceptor y/o cesionario no está registrado en la base de datos de Sorolla2, adicionalmente lo podrá dar de alta haciendo *click* sobre el icono de la carpeta blanca.

6.7 Formulario de pagos: Divisas

Esta sección (figura 6.8) permite incorporar los datos relativos al pago con divisas si fuese necesario para realizar pagos en el exterior. De esta forma la sección recoge los campos relativos a: Número de cuenta banco intermediario, moneda, tipo de cambio, importes en la divisa selecciona y su correspondiente en euros.

Figura 6.8: Sección divisas

6.8 Formulario de pagos: Aplicaciones presupuestarias, descuentos y justificantes

Esta sección permite introducir el importe que se dispondrá de las aplicaciones presupuestarias indicadas en el expediente en la pestaña de aplicaciones presupuestarias (figura 6.9). Este importe se copiará automáticamente en el importe de pago. Junto con las aplicaciones presupuestarias aparecen los apartados de descuentos y justificantes.

Aplicaciones presupuestarias, descuentos y justificantes
[-]

Aplicaciones presupuestarias

Aplicaciones presupuestarias					[+]
Ejercicio	Orgánica	Programa	Económica	Importe	
2016	1501	337B	410	<input type="text"/>	✖
2016	1501	337B	413	<input type="text"/>	✖
2016	1501	337B	483	<input type="text"/>	✖

Descuentos

Descuentos							[+]
Sección	Orgánica Libre 1	Orgánica Libre 2	Código	Descripción	Importe	Gestor	
							[+]

Justificantes

Nº Justificante	Tercero	Estado	Importe	Importe retención	[+]
					[+]

Figura 6.9: Costes, aplicaciones y proyectos. Alta/modificación de concesiones

7 Carga Masiva por plantillas

A diferencia del resto de expedientes, las subvenciones presentan tres características particulares que condicionan su tramitación:

- 1) **Naturaleza presupuestaria:** Sólo aquellas partidas dependientes a los capítulos 4 y 7 de gastos se pueden tramitar como subvenciones.
- 2) **Dominio público:** Obligación de informar al ciudadano del gasto público⁵. Este punto se traduce en una necesidad de disponer de los medios adecuados para publicar en la nueva Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) todos los apuntes contables relativos a las subvenciones
- 3) **Volumen de datos:** Existen situaciones que reúnen en el mismo expediente varios cientos, incluso miles, de registros y operaciones contables. Esta circunstancia supone una gravosa limitación cuando no existen mecanismos apropiados para su tratamiento de forma masiva o por lotes.

Atendiendo especialmente a las limitaciones relacionadas al último de los puntos se ha incorporado al programa de gestión Sorolla2 un nuevo módulo de carga o entrada masiva de datos para este tipo de expedientes. Esta solución permite importar los datos relativos a las principales entidades relacionadas con la tramitación de subvenciones desde una simple hoja de cálculo Excel®. Estas hojas se han denominado **plantillas de carga masiva** y se han agrupado en tres categorías: **Terceros, Concesiones y Pagos**.

Estableciendo estas plantillas como piedra angular de la nueva funcionalidad, el proceso de carga de datos se resume en los siguientes tres pasos:

- 1) **Descargar** de la plantilla. Ésta describe que campos son los que hay que incluir para cada registro que se desea procesar. Cada plantilla tiene una configuración de campos junto con su carácter de obligatorio y opcional.
- 2) El segundo paso es **rellenar** la plantilla en Microsoft Office Excel. Los registros se ordenan en forma de tabla de tal forma que cada fila de la hoja Excel será procesado como un registro e incorporado a la base de datos de Sorolla2 en el caso de no contener errores.
- 3) **Proceso de carga.** Una vez seleccionado el fichero se registra una solicitud de carga masiva. Este proceso es asíncrono lo que se traduce en que el control se delega en un mecanismo que no depende del usuario. Esto permite variar el procesamiento según la carga que en cada momento se atiende. En cualquier el usuario es siempre informado sobre el registro del proceso y su estado se puede consultar en tiempo real en la consola de procesos.

Las siguientes secciones detallan estos pasos de la ejecución.

Antes de comenzar a emplear las plantillas se deben considerar las siguientes consideraciones previas sobre las mismas:

- **VERSIÓN:** Cada plantilla lleva asociado un número de versión. Es importante indicar que el sistema sólo procesará los datos incluidos en plantillas de las versiones más recientes.

⁵ Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

- **EXTENSIÓN:** La utilidad de carga o entrada masiva de datos es compatible con ficheros-libros Excel que contengan una única hoja rellena tanto de la versión anterior a 2003 (formato .xls) como la actual (formato .xlsx).
- **ZIPS:** Para una mayor agilidad, la aplicación permite la subida tanto de un único fichero Excel como un conjunto de éstos agrupados en un único fichero comprimido (.zip). La única restricción en este aspecto es que los ficheros agrupados en el mismo zip deben ser del mismo tipo: Terceros, Concesiones o Pagos

7.1 Tipos de plantillas: Descripción

En total hay 10 **plantillas** disponibles que se agrupan según las tres **categorías** descritas anteriormente. Estas 10 plantillas se ajustan a los principales casos de uso de la aplicación:

Terceros (3 plantillas): Genérica, personas físicas y personas jurídicas.

Concesiones (5 plantillas): Genérica, subvenciones, subvencione con entidades colaboradoras, otras ayudas y otras ayudas con entidades colaboradoras. LAS SOLICITUDES SE GENERARÁN UNA VEZ SE HAYAN CARGADO LAS CONCESIONES, NUNCA EN BASE A LOS DATOS PERSONALES ÚNICAMENTE.

Pagos simplificados (3 plantillas): Con la generación automática de justificante de gasto⁶ sin número de factura, incluyendo descuentos (hasta 2) e incluyendo impuestos.

Las **plantillas genéricas** en el caso de terceros y concesiones son las más extensas y engloban al resto. De esta forma y a modo de ejemplo, la plantilla genérica de terceros contiene tanto los datos comunes a las plantillas de personas físicas y jurídicas como los característicos de cada naturaleza. En el caso de que todos los terceros que se vayan a incorporar en el sistema a modo de beneficiarios de una subvención sean personas físicas que no desarrollan actividad económica, podemos emplear únicamente la plantilla de terceros personas físicas. Sin embargo, sin el listado de registros alterna personas físicas y jurídicas hay dos opciones:

- a) Rellenar dos plantillas: Una con las personas físicas y otra con las jurídicas exclusivamente.
- b) Rellenar una plantilla genérica con ambos tipos de terceros, rellenando los campos obligatorios según cada caso.

Las plantillas se componen de una cabecera fija con los campos y sus descripciones y una serie de filas vacías que el usuario rellena de tal forma que cada fila corresponde a un nuevo registro.

⁶ Todo pago se asocia a un justificante del gasto para el control contable. En el caso de subvenciones existe la opción de crear este justificante sin número de factura cuando el beneficiario recibe una entrega dineraria sin contraprestación.

7.2 Tipos de plantillas: Terceros

7.2.1 Plantillas genérica de terceros

Columna	Campo	Descripción	Obligatorio	Restricciones
A	NIF/CIF *	NIF o CIF del tercero. El formato es de 14 caracteres: Los dos primeros corresponde al país (ES en caso de España). El resto corresponde con el número de identificación rellenando con 0 por la izquierda tantas posiciones como se requieran hasta llegar a 12 caracteres.	R	A, 14
B	Nombre	Nombre propio de la Persona física.	R1	A,255
C	Apellido 1	Primer apellido de la persona física.	R1	A,255
D	Apellido 2	Segundo apellido de la persona física.	R1E	A,255
E	Razón Social	Nombre de la empresa o sociedad.	R2	A,255
F	Grupo Empresarial	Nombre del grupo empresarial al que pertenece la empresa.	R2	A,255
G	Tipo Beneficiario	Selección entre persona física o jurídica.	R	FSA, JSA, PFA o GRA ⁷
H	Sector Económico	Principal sector económico donde desarrolla la actividad la empresa.	R2	Valores restringidos según catálogo NACE ⁸
I	Región	Región asociada al tercero de naturaleza jurídica en donde desarrolla la actividad económica en personas jurídicas.	R	Valores restringidos según normativa/clasificación NUTS
J	País Domicilio	Código del país.	R	Valores restringidos según norma ISO 3611-1
K	Domicilio	Domicilio del tercero. Consultar detalle autorelleno de ayuda.	R	Sigue en un formato específico: Tipo de la via#Nombre de la via#Número#Escalera#Piso#Puerta. Sólo es obligatorio hasta el número
L	Código Postal	Código postal del domicilio.	R	N (5). En caso de no ser territorio dentro de España rellenar a 00000
M	Municipio	Municipio del tercero.	O	A,100. Nombres publicados por el INE ⁹
N	Provincia	Provincia del tercero.	R	A,100. Usar 00000 para países diferentes a ESPAÑA
O	Correo electrónico	Correo electrónico del tercero para futuras comunicaciones.	O	A,100
P	Version x.x	Versión de la plantilla.	B	Reservado
Q	Plantilla TER	Tipo de plantilla.	B	Reservado

NOTAS:

R: Campo **OBLIGATORIO** en cualquier caso.

R1: Campo **OBLIGATORIO** para personas físicas.

R2: Campos **OBLIGATORIO** para personas jurídicas.

R1E: Campo **OBLIGATORIO** si país es España.

O: Campo **OPCIONAL**

⁷ FSA: Persona Física sin actividad económica, JSA: Persona Jurídica sin actividad económica, PFA: PYME o Persona Física que desarrolla actividad económica; GRA: Gran Empresa

⁸ Más información en: <http://www.oficinavirtual.pap.minhafp.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-ES/CatalogoSistemasInformacion/TESEOnet>

⁹ Disponible en: <http://www.ine.es/daco/daco42/codmun/codmunmapa.htm>

B: Campo Reservado. NO RELLENAR

A: Tipo de entrada alfanumérica

N: Tipo de entrada numérica. (x): x dígitos máximo. (x,y): x dígitos máximo con 'y' decimales.

7.2.2 Terceros: personas físicas que no desarrollan actividad económica

Partiendo de la plantilla de terceros genérica, se reduce ésta eliminando las columnas relativas a personas jurídicas. De esta forma la plantilla contiene las columnas: A,B,C,D,G,I,J,K,L,M,N y O. Se aplican las mismas restricciones de la plantilla genérica excepto en el tipo de beneficiario que se limita a FSA.

7.2.3 Terceros: personas jurídicas

Partiendo de la plantilla de terceros genérica, se reduce ésta eliminando las columnas relativas a personas físicas. De esta forma la plantilla contiene las columnas: A,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N y O. Se aplican las mismas restricciones de la plantilla genérica excepto en el tipo de beneficiario que se limita a JSA, PFA o GRA.

7.3 Tipos de plantillas: Concesiones

7.3.1 Plantilla genérica de concesiones

Columna	Campo	Descripción	Obligatorio	Restricciones
A	Órgano gestor	Órgano gestor desde donde se creó el expediente que contiene la subvención.	R	A,8. Este campo está bloqueado con valor igual al órgano gestor al que está conectado el usuario.
B	Unidad Tramitadora	Unidad Tramitadora propietaria del expediente que contiene la subvención.	R	A,10. Este campo está bloqueado con valor igual a la unidad tramitadora a la que está conectado el usuario.
C	Número de expediente en contabilidad	Número de expediente que se introdujo a la hora de dar de alta el expediente.	R	A,12. Este campo está bloqueado con valor igual al expediente desde donde se ha descargado la plantilla.
D	NIF del beneficiario de la concesión	NIF o CIF del tercero. El formato es de 14 caracteres: Los dos primeros corresponde al país (ES en caso de España). El resto corresponde con el número de identificación rellenando con 0 por la izquierda tantas posiciones como se requieran hasta llegar a 12 caracteres.	R	A, 14
E	Discriminador de la concesión	Descripción de la concesión.	R	A,50. Esta descripción es la que figurará en BDNS relacionada con la concesión
F	Descripción SOROLLA2	Descripción adicional interna de la concesión.	O	A,255. Si se deja vacío se copiará el valor del discriminador.
G	Fecha de la concesión	Fecha de la resolución de concesión.	R	DD-MM-AAAA
H	Objetivo	Objetivo de la concesión según el Reglamento aplicable	O	Valores restringidos según normativa. Para más información acudir a la documentación de BDNS
I	Coste total	Coste financiable de la actividad a la que se aplica la concesión.	R	N(18,2)
J	Ayuda equivalente	Importe en que se cuantifica la ayuda equivalente que supone la concesión.	R	N(18,2)
K	Región	Localización geográfica de la aplicación material de la concesión.	R	Valores restringidos según normativa/clasificación NUTS
L	Entidad	Entidad encargada en los regímenes contemplados en los art. 16 y 21 del REG (UE) 651/2014.	O	A,50
M	Intermediario financiero	Intermediario financiero en los regímenes contemplados en los art. 16 y 21 del REG (UE) 651/2014.	O	A,50
N	Concesión simplificada	Consultar detalle concesión simplificada.	R	S/N
O	Aplicación presupuestaria	Codificación de las aplicaciones presupuestarias a la cuales se cargará la concesión. Para más información consultar detalle autorelleno de ayuda.	R	A,29 EJERCICIO# ORGÁNICA# FUNCIONA# ECÓNOMICA# IMPORTE
P	Tipo de concesión	Selección de diferentes tipos de concesiones que se pueden tramitar.	R	SUBV, PREST u OTROS
Q	Importe subvención	Importe total comprometido en la concesión de subvención. Corresponde a la suma de todos los	R1	Aplicable sólo en SUBV

		importes especificados en la columna N (aplicación presupuestaria).		
R	Importe del préstamo	Importe total comprometido en la concesión de préstamo.	R2	Aplicable sólo en PREST
S	Importe de la ayuda	Importe total comprometido en la concesión de ayuda.	R3	Aplicable sólo en OTROS
T	Identificador de convocatoria	Identificador de convocatoria BDNS para poder asociar concesiones cuando el expediente contiene diferentes convocatorias (1 principal y 1..N auxiliares)	R	N(18). Sólo es obligatorio cuando el expediente tiene convocatorias auxiliares.
U	Version x.x	Versión de la plantilla.	N	Reservado
V	Plantilla CON	Tipo de plantilla.	N	Reservado

NOTAS:

R: Campo **OBLIGATORIO** en cualquier caso.

R1: Campo **OBLIGATORIO** para concesiones del tipo **SUBVENCIÓN** y **ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN (SUBV)**.

R2: Campos **OBLIGATORIO** para concesiones del tipo **PRÉSTAMOS (PREST)**.

R3: Campo **OBLIGATORIO** para concesiones del tipo **AYUDA (OTROS)**.

O: Campo **OPCIONAL**

N: Campo Reservado. **NO RELLENAR**

7.3.2 Concesión: Subvención

Partiendo de la plantilla genérica se eliminan las columnas relacionadas con concesiones que no son del tipo **SUBVENCIÓN** y **ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN (SUBV)**. Se configura la plantilla con las columnas desde la A hasta O y Q. En esta plantilla únicamente es obligatorio rellenar el importe de subvención. Si el resto de importes y costes (coste total financiable y ayuda equivalente) se dejan vacíos se fijarán con el mismo importe que el registrado como importe de subvención.

7.3.3 Concesión: Ayuda

Partiendo de la plantilla genérica se eliminan las columnas relacionadas con concesiones que no son del tipo **AYUDAS (OTROS)**. Se configura la plantilla con las columnas desde la A hasta O y S.

7.3.4 Concesión con entidad colaboradora (subvención o ayuda)

Las dos plantillas restantes incorporan una nueva columna precediendo a la aplicación presupuestaria para indicar el NIF del perceptor de la concesión en el caso que se tramiten con el apoyo de una entidad colaboradora. En este caso se permite que varias concesiones compartan este perceptor, que es el que agrupará los importes de las aplicaciones en el documento contable fase D. En otro caso, hay que rellenarla con el mismo NIF que el beneficiario.

7.3.5 Concesiones simplificadas: proyectos y ejecutores

Con la publicación de la nueva Base de Datos Nacional de Subvenciones y con el objetivo de clarificar la distribución del gasto entre los ejercicios y/o partícipes de la subvención, las concesiones del tipo **SUBV**, **PREST** Y **SUBV-PREST**. Lleva siempre asociado un proyecto de gasto según las anualidades y/o un conjunto de ejecutores.

Con el fin de ofrecer al usuario una gestión más ágil en la tramitación de las subvenciones más habituales se le ofrece la posibilidad de generar estos nuevos elementos asociados a cada concesión en el mismo momento que la concesión se está dando de alta. En este sentido una concesión se considera **simplificada**

(valor columna fijado a S) si la ejecución se lleva a cabo durante una única anualidad y no existen más terceros que el beneficiario de la concesión. Si se trata por tanto de una **concesión simplificada** se asocia a la concesión un **proyecto** por la totalidad de la asignación económica para el ejercicio en curso y como único **ejecutor** el beneficiario de la concesión.

En el caso que la concesión sea más compleja, se habilitarán ayudas futuras para poder describir la gestión del gasto de forma más exacta.

7.3.6 Autorelleno de ayuda

Para facilitar al gestor la creación de campos que reúne varios elementos (concatena palabras o expresiones) o requieren un formato atípico, se ha creado un libro Excel de apoyo que permite su confección automática. En concreto:

NIF/CIF: Se concatenará en una única cadena o palabra el país, los dígitos de relleno y el número de identificación fiscal. En esta hoja deberá rellenar sólo la columna NIF/CIF.

Direcciones: Se concatenará todos los apartados de un domicilio físico en el orden correspondiente. Los campos tipo de vía, nombre de vía y número son obligatorios. La hoja rellenará con blancos los que no se rellenen.

Aplicaciones presupuestarias y descuentos/impuestos: Los datos que definen la aplicación presupuestaria se concatenarán para generar la expresión admitida. Todos los datos son obligatorios.

En las hojas NIF, direcciones y descuentos el usuario tiene que copiar la fila que hay de ejemplo tantas veces como requiera. Al finalizar bastará con copiar los valores de la columna de copiar en plantillas en la columna correspondiente de la plantilla a enviar.

En las hojas de aplicaciones presupuestarias, se fusionará en un único campo tantas aplicaciones como se introduzcan. Hay dos hojas de ayuda relacionadas con este campo. La primera (simple) funciona como el resto de hojas de ayuda, creando una fila por cada aplicación presupuestaria que se quiera pegar en la plantilla de concesiones. La segunda (múltiple), fusiona según se vayan introduciendo tanto las aplicaciones en la última de las filas como los importes separados por ‘;’. En este sentido, el gestor deberá copiar los últimos pares de valores. A modo de ejemplo si se quiere trasladar 3 aplicaciones presupuestarias, el gestor introducirá la primera en la primera fila, la segunda en la segunda y la finalmente la tercera en la tercera y copiará el resultado de la tercera fila (fusión de aplicaciones y de importes).

7.4 Tipos de plantillas: Pagos

7.4.1 Pagos simplificados con justificantes sin número de factura

Columna	Campo	Descripción	Obligatorio	Restricciones
A	Órgano gestor	Órgano gestor desde donde se creó el expediente que contiene la subvención.	R	A,8
B	Unidad Tramitadora	Unidad Tramitadora propietaria del expediente que contiene la subvención.	R	A,10
C	Número de expediente en contabilidad	Número de expediente que se introdujo a la hora de dar de alta el expediente.	R	A,12
D	NIF del beneficiario de la concesión	NIF o CIF del tercero. El formato es de 14 caracteres: Los dos primeros corresponde al país (ES en caso de España). El resto corresponde con el número de identificación rellenando con 0 por la izquierda tantas posiciones como se requieran hasta llegar a 12 caracteres.	R	A, 14
E	Discriminador de la concesión	Descripción de la concesión.	R	A,50
F	Discriminador del pago	Descripción del pago.	R	A,50
G	Descripción SOROLLA2	Descripción adicional interna del pago. Si se deja en blanco se copiará el discriminador.	O	A,255
H	Fecha de gasto	Fecha de la resolución del pago.	R	DD-MM-AAAA
I	Importe del Pago	Importe total del pago.	R	N(18,2)
J	Tipo de Pago	Código del tipo pago. Si se deja en blanco se asignará 01 PAGO DIRECTO.	R	N(2)
K	NIF del perceptor del pago	NIF o CIF perceptor del pago. Si coincide con beneficiario, introducir el mismo.	R	A,14
L	Cuenta corriente de abono por transferencia	Número de cuenta de abono.	O	A,37 PAIS#CUENTA
M	Crear Justificante	Consultar creación automática del justificante.	R	S/N
N	Área de origen del gasto	Provincia o sectorización origen del gasto.	O	A,2
O	Ordinal del pagador	Número de orden la cuenta de abono del tercero pagador asociado a la Unidad Tramitadora. (sólo para OO.AA y Agencias)	O	N(5)
P	Fecha de reconocimiento	Fecha de reconocimiento de la obligación. (sólo para OO.AA y Agencias)	O	DD-MM-AAAA
Q	Version x.x	Versión de la plantilla.	N	Reservado
R	Plantilla PAG	Tipo de plantilla.	N	Reservado

7.4.2 Pagos simplificados con descuentos

Partiendo de la plantilla de pagos simplificados, se extiende con la posibilidad de incorporar descuentos

Columna	Campo	Descripción	Obligatorio	Restricciones
A..N	Igual que plantilla simplificada del PAGO			
O	Número de factura	Identificador único de la factura en caso de que exista.	O	A,41 SERIE#NÚMERO DE FACTURA
P	Descuento 1	Tipo del primer descuento del pago. Consultar detalle autorelleno de ayuda.	R	A,21 #EJERCICIO #SECCION #ORGANICA LIBRE 1 #ORGANICA LIBRE 2 #CONCEPTO
Q	Importe del descuento 1	Importe líquido del descuento.	R	N(18,2)
R	Descuento 2	Tipo del segundo descuento del pago. Consultar detalle autorelleno de ayuda.	O	A,21 #EJERCICIO #SECCION #ORGANICA LIBRE 1 #ORGANICA LIBRE 2 #CONCEPTO
S	Importe del descuento 2	Importe líquido del descuento.	O	N(18,2)
T..X	Resto de campos de la plantilla simplificada del PAGOS			

NOTAS:

En el supuesto que algún campo del descuento no deba cumplimentarse (sección, orgánica libre 1 u orgánica libre 2) se dejaría el hueco entre los separadores. Por ejemplo en el caso que sólo el concepto 32001 figure en los descuentos del órgano gestor, este campo se rellenaría #####32001.

7.4.3 Pagos simplificados con impuestos

Partiendo de la plantilla de pagos simplificados, se extiende con la posibilidad de incorporar impuestos (sólo para organismos).

Columna	Campo	Descripción	Obligatorio	Restricciones
A..N	Igual que plantilla simplificada del PAGO			
O	Número de factura	Identificador único de la factura en caso de que exista.	R	A,41 SERIE#NÚMERO DE FACTURA
P	Impuesto	Tipo de impuesto a aplicar, Consultar detalle autorelleno de ayuda.	R	A,21 #EJERCICIO #SECCION #ORGANICA LIBRE 1 #ORGANICA LIBRE 2 #CONCEPTO
Q	Importe del impuesto	Importe líquido a descontar como impuesto.	R	N(18,2)
R..V	Resto de campos de la plantilla simplificada del PAGOS			

7.4.4 Creación de Justificante

Especialmente en subvenciones del tipo de entrega dinerario sin contraprestación, resulta deseable generar e imputar el justificante asociado al pago de forma automática. Para ello se ha dispuesto una columna en las plantillas de Pago (M) que permite realizar esta operación. Si se establece a SI (S), se generará el justificante automáticamente con los datos del pago según corresponda: Simple, con descuentos o con impuestos. Con esta operación el usuario no tiene que realizar ningún paso adicional para poder generar los documentos contables de esta fase.

7.5 Plantillas: Acceso

De esta forma una vez dado de alta el expediente y la convocatoria, pulsando sobre el botón de subvenciones, éste se desplegarán las tres opciones disponibles: Descarga de plantilla, carga de plantilla y consola de procesos (figura 7.1).



Figura 7.1: Acceso utilidades carga masiva

7.6 Plantillas: Descarga de plantillas

Una vez seleccionada la primera opción de las disponibles (descarga de plantilla) se presenta al usuario una nueva pantalla con tres controles: 1) selección de plantilla, 2) botón de descarga y 3) botón de volver (figura 7.2).

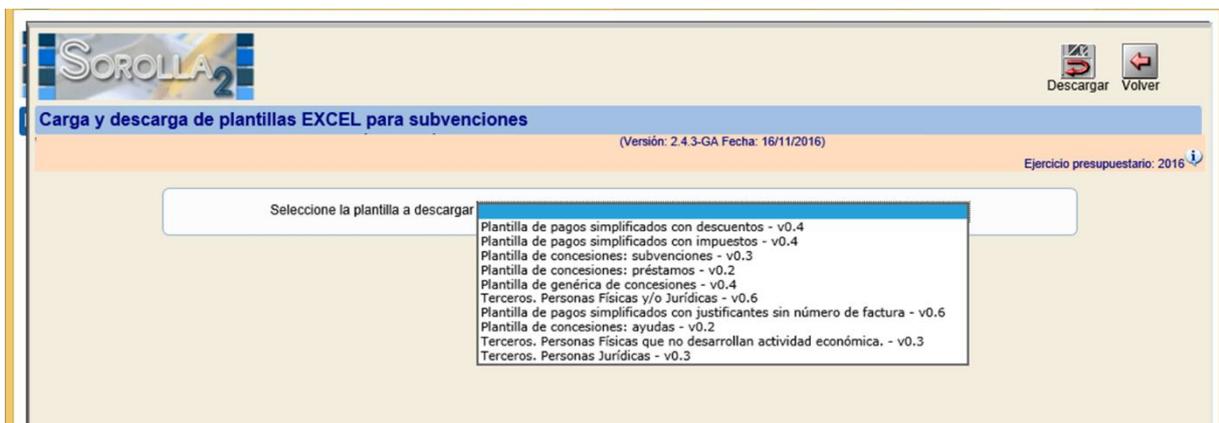


Figura 7.2: Descarga de plantillas para carga masiva

El usuario seleccionará a través del selector (1) la plantilla que quiere descargar. Una vez seleccionada, bastará con pulsar el botón de descarga (2). Puede repetir la operación tantas veces como desee con las plantillas disponibles antes de pulsar el botón de volver que le devolverá a la pantalla de tramitación de expedientes.

7.7 Plantillas: Carga de plantillas

Una vez rellena o rellenas un conjunto de plantillas, el usuario puede realizar el proceso de carga. Para ello, el usuario pulsará la segunda opción del botón de cargas: Cargar plantilla. Al hacer esto, la aplicación le mostrará una nueva pantalla en donde podrá realizar la acción de carga. La pantalla que se muestra es igual de sencilla que la de descarga. Contiene tres controles: 1) Botón de selección de fichero, 2) botón que inicia la carga y 3) botón de volver (figura 7.3).

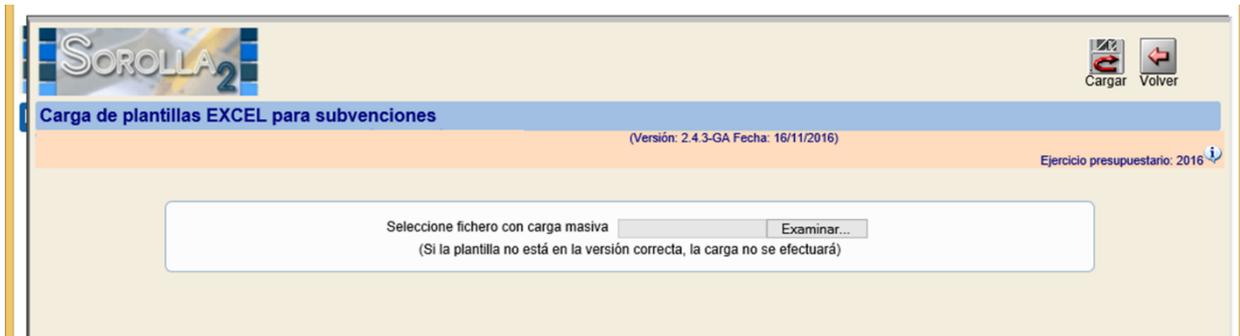


Figura 7.3: Interfaz de carga de plantillas

El usuario pulsará el botón de selección de archivo para que se muestre un navegador y pueda seleccionar el fichero que desea procesar. Es importante recordar que puede ser una plantilla (xls oxlsx) como un conjunto de éstas incluidas en un fichero comprimido .zip. Si el usuario opta por esta última vía hay que indicar que todos los ficheros que estén el zip deben ser del mismo tipo: terceros, concesiones o pagos.

Una vez seleccionado el fichero, pulsará el botón de cargar para iniciar el proceso. El sistema informará del arranque de la carga tal y como muestra la figura 7.4. Igualmente informará que el proceso puede seguirse desde la consola de procesos. Finalmente el usuario pulsará en el botón de volver para regresar a la tramitación del expediente.



Figura 7.4: Carga solicitada

7.8 Plantillas: Control y consola de procesos

El usuario puede realizar un seguimiento de las distintas cargas que haya efectuado en cualquier momento. Para ello, seleccionará la tercera opción del botón de cargas (consola de procesos). Al pulsar sobre esta opción se presentará una nueva ventana (figura 7.5).

Nombre del fichero	Progreso	Estado	Detalles	Acciones
CargaTest_TER_todoscorrectosparaCON.xls	11 / 15	100%	(15 de 15) en 4 seg	✓ Ori Val Err
uno.xls	16 / 16	100%	(16 de 16) en 6 seg	✓ Ori Err
JusticiaCargaMasiva_TER_PF.XLS	5 / 5	100%	(5 de 5) en 2 seg	✓ Ori Err
CargaMasiva_PAG_DES_EDU_1000.xls	900 / 900	100%	(900 de 900) en 10 min 41 seg	✓ Ori Val
CargaMasiva_CON_SUB_CONOTROSTERCEROS_PRUEBA_EDU1000.xls	200 / 200	100%	(200 de 200) en 50 seg	✓ Ori Val
CargaMasiva_CON_SUB_CONOTROSTERCEROS_PRUEBA_EDU.xls	540 / 540	100%	(540 de 540) en 3 min 6 seg	✓ Ori Err

Figura 7.5: Consola de procesos. Procesos de carga finalizados

Esta nueva ventana se divide en dos secciones: Filtros y tabla de datos. En la sección de filtros (figura 7.6), el usuario puede filtrar la consulta acerca de los procesos según sus preferencias acotadas a las siguientes categorías: Estado, nombre del fichero o rango de fechas.

Filtros [-]

Seleccione

Estado: **Últimos** registros

Inicio solicitud: **Fin solicitud**

Nombre fichero:

Figura 7.6: Filtros de consola de carga

Al pulsar sobre el botón de refrescar (botón superior), la sección de tabla de datos mostrará aquellos procesos que pasen los filtros introducidos. Si no se selecciona ningún filtro, por defecto se mostrarán los últimos procesos finalizados con éxito.

7.8.1 Control: Procesamiento del fichero

Los procesos de carga se dividen en aquellos que no se han podido iniciar y por tanto que no han procesado ningún registro y aquellos que se iniciaron y en el mejor de los casos finalizaron con éxito. Los primeros por tanto no suponen ningún cambio interno en Sorolla2. El segundo tipo pueden a su vez presentar registros insertados correctamente o exitosos y registros no insertados o erróneos. Independientemente de la relación de registros exitosos y erróneos, si el proceso finaliza, se considera que el proceso ha terminado satisfactoriamente.

Es responsabilidad del usuario asegurarse que los registros a insertar cumplen con las restricciones indicadas para las plantillas. Según esta separación, un proceso de carga de 100 registros que se inicia y finaliza con 100 registro erróneos, se considera que el proceso global de carga es exitoso aunque los registros no se hayan podido almacenar por errores locales en cada uno de éstos. La figura 7.7 muestra diferentes ejemplos de cargas consideradas como exitosas aunque con errores de procesamiento.

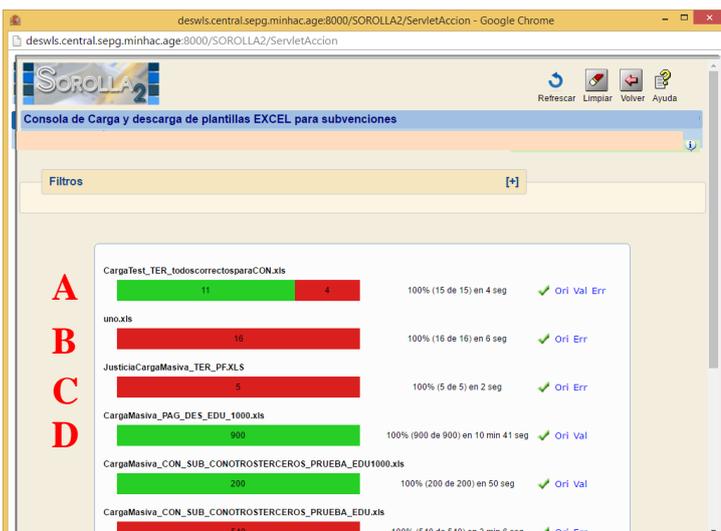


Figura 7.7: Resultados:

- A) 11 registros correctos, 4 incorrectos.
- B) Carga iniciada correctamente aunque abortada (no se trata de una plantilla).
- C) Carga iniciada y procesada con todos los registros incorrectos.
- D) Carga iniciada y procesada con todos los registros correctos

7.8.2 Control: Visualización de los datos

Una vez finalizado el proceso de carga el usuario podrá comprobar el éxito del mismo de formas complementarias. Por simplificar el proceso, la descripción de esta visualización la restringiremos a carga de plantillas y no de ficheros zip.

El primero es un análisis global de todos los registros que se incluyeron en una plantilla. Cuando el proceso finaliza, carga exitosa según la división que se ha establecido, se genera como salida dos hojas Excel que contienen los registros correctos y los incorrectos respectivamente (figura 7.8).

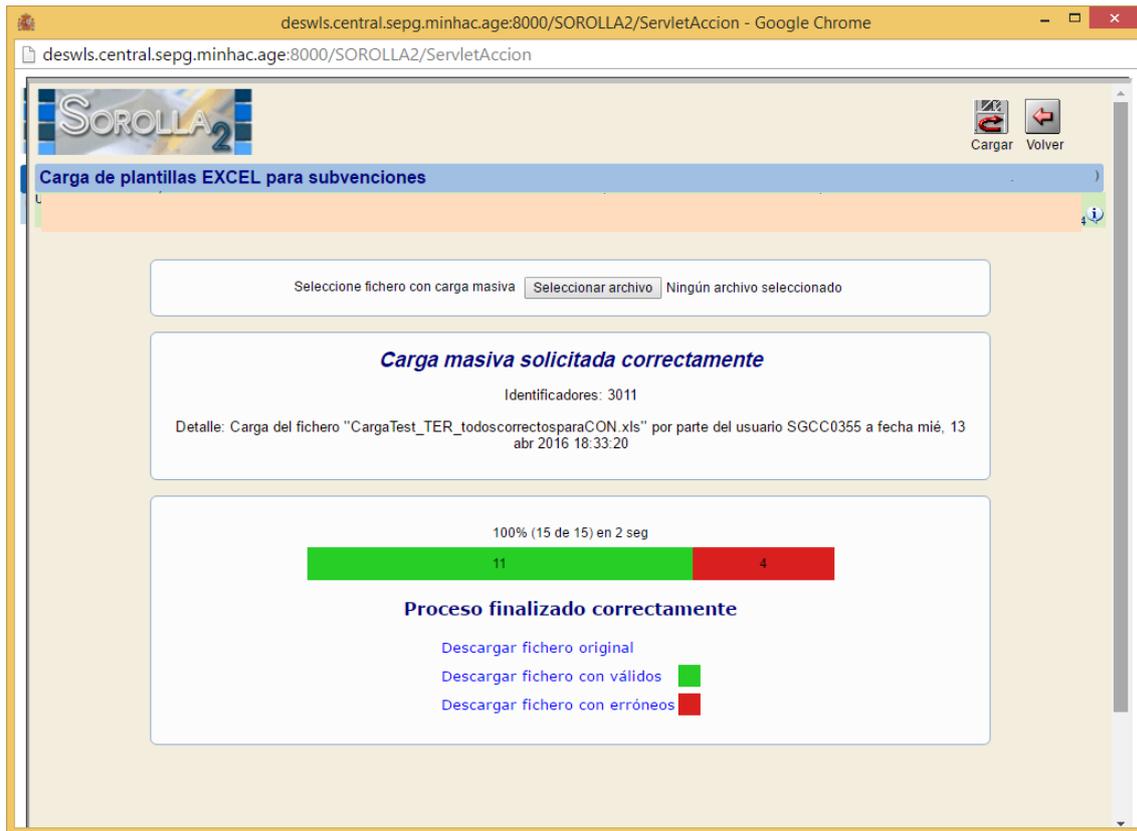


Figura 7.8: Carga síncrona. Seguimiento en vivo

Los registros correctos se mostrarán de forma idéntica a la plantilla con la que se inició la carga. Los registros erróneos (figura 7.9) incluirán una nueva columna en donde se informará del error encontrado (o conjunto de estos si coincidiesen varios). El usuario puede corregir estos errores directamente en esta hoja que contiene los errores, guardarla en disco y volver a cargarla en un nuevo proceso.

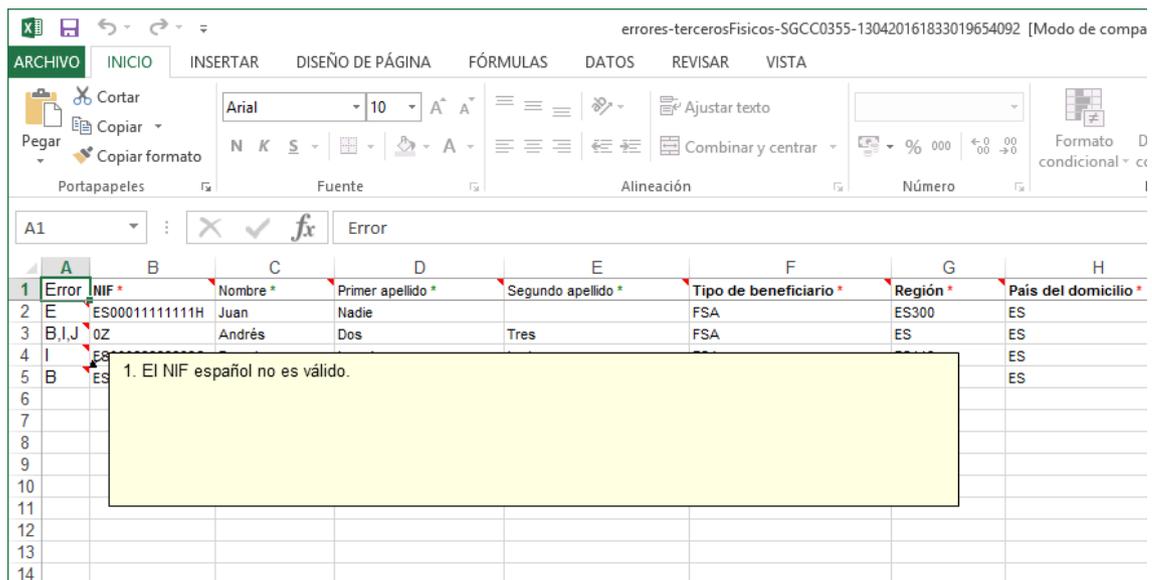


Figura 7.9: Salida con errores. Es posible detectar que campo no es correcto y corregirlo directamente

El segundo es un análisis local de cada registro. Tanto las concesiones como los pagos se podrán visualizar y chequear en las pestañas correspondientes en la tramitación del expediente. Por su parte, los terceros se podrán comprobar en la pestaña de solicitantes pero una vez estos hayan sido asignados a una concesión en el expediente.

7.9 Plantillas: Borrado masivo

De forma complementaria al alta masiva de datos se ha incluido una nueva funcionalidad para poder borrarlos masivamente una vez finalizada la carga y el usuario se ha percatado que contiene errores. Esta opción está disponible en el botón del menú de Subvenciones con el título **Borrados masivos**. Una vez hecho *click* sobre esta opción se presenta al usuario una interfaz en donde primero podrá seleccionar que tipo de dato desea eliminar (solicitudes, concesiones y/o pagos) y posteriormente seleccionar aquellos registros que finalmente se eliminarán (figura 7.10). Como novedad, esta tabla permite filtrados por las columnas que se presentan y también permite seleccionar todos los registros del expediente a pesar que no se muestren en ese momento.

The screenshot shows the SOROLLA2 application interface. At the top, there is a navigation bar with the SOROLLA2 logo and a menu of icons. The main content area is titled 'Expedientes - Pago Directo [+]' and has tabs for 'Generales', 'Presupuestarios', and 'Convocatorias'. A dropdown menu is open, showing options like 'Descargar plantilla', 'Cargar plantilla', 'Consola de procesos', 'Borrados masivos', 'Borrar convocatoria', and 'Comunicación BDNS'. The 'Borrados masivos' option is selected, leading to a sub-menu with 'concesiones', 'pagos', and 'solicitantes'. Below this, a message states 'Se han seleccionado 10 pagos, quiere ampliar la selección a todos (17)'. A table displays the selected records with columns for 'Descripción', 'Ordinal pago', 'Ordinal concesión', and 'Tercero'. The table shows 10 rows of payment records, all with checkboxes checked. At the bottom, there is a pagination control showing 'Página 1 de 2' and 'Mostrando 1 - 10 de 17'.

	Descripción	Ordinal pago	Ordinal concesión	Tercero
<input checked="" type="checkbox"/>				
<input checked="" type="checkbox"/>	35226 - PAGO 1	3	1	
<input checked="" type="checkbox"/>	35227 - PAGO 1	3	1	
<input checked="" type="checkbox"/>	35228 - PAGO 1	3	1	
<input checked="" type="checkbox"/>	35229 - PAGO 1	3	1	
<input checked="" type="checkbox"/>	35230 - PAGO 1	3	2	
<input checked="" type="checkbox"/>	35231 - PAGO 1	3	2	
<input checked="" type="checkbox"/>	35209 - pago prueba	1	1	
<input checked="" type="checkbox"/>	35232 - PAGO 1	3	2	
<input checked="" type="checkbox"/>	35233 - PAGO 1	3	2	
<input checked="" type="checkbox"/>	35234 - PAGO 2	4	1	

Figura 7.10: Opción de borrado masivo. Si el número de registros es mayor a los que se presentan en la vista, se habilita una opción para poder seleccionar TODOS los registros

8 Envío a BDNS

Este capítulo describe la funcionalidad para poder comunicar la tramitación de un expediente de subvenciones con la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) <http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/es/index>.

8.1 Entidades a comunicar con BDNS

La obligación de publicar¹⁰ todas las concesiones sufragadas con fondos públicos se traduce dentro de la gestión de Sorolla2 en la comunicación con BDNS de las siguientes entidades:

- a) **Convocatoria** o información relativa a la normativa que rige la gestión de la subvención o de cualquier otra ayuda pública.
- b) **Solicitantes** que comprende la información relativa a los datos personales de cada uno de los terceros sobre los que esté obligado a facilitar algún tipo de información (beneficiario de una subvención o participe de un proyecto).
- c) **Concesiones**, ayuda económica que se concede a un tercero o conjunto de estos.
- d) **Proyectos**, ejecución material de la actividad con detalle sobre los compromisos asumidos en el tiempo por sus ejecutores
- e) **Pagos** a los beneficiarios o perceptores de la concesión.

En base a esta clasificación y haciendo uso de los servicios web ofertados por BDNS, se ha dispuesto una interfaz que permite al usuario:

- 1) Seleccionar que tipo de las entidades anteriormente listadas van a comunicar
- 2) Seleccionar el tipo de operación a realizar: Alta, Modificación o Baja.

8.2 Autorización de comunicación con BDNS

Para poder enviar los registros anteriormente listados a BDNS es necesario que la unidad tramitadora esté registrada en BDNS y disponga de su código de órgano (DIR 3)¹¹. Una vez que el usuario disponga de este código debe:

- 1) **Solicitar** a Sorolla2 la **intermediación** para el envío de datos a BDNS. Esta solicitud se cursará vía correo electrónico (Sorolla2@igae.minhafp.es) indicando en el asunto de correo: Alta acceso BDNS-Sorolla2 e incluyendo en el cuerpo el código de UT, el DIR3 de BDNS y los datos de contacto del solicitante.

¹⁰ Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

¹¹ Más información en: <http://www.oficinavirtual.pap.minhafp.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-ES/CatalogoSistemasInformacion/TESEOnet>

8.3 Gestión de códigos DIR3 dentro de la Unidad Tramitadora

Actualmente, SOROLLA2 permite realizar una gestión de múltiples DIR3 de BDNS para cada Unidad tramitadora. Para ello, el usuario con perfil administrador puede ir a la opción del menú principal Administración de la unidad → Gestión de códigos DIR3 de la unidad tramitadora (figura 8.1).



Figura 8.1: Menú principal. Acceso a la gestión de DIR3 de la unidad tramitadora/Caja

Al seleccionar esta opción, se presenta al usuario la gestión unificada de los códigos DIR3 para toda la unidad y que no será desconocida para el caso de los códigos DIR3 que se incluyen en el documento contable. Por tanto, se muestra una sección específica de los códigos que usaremos para comunicar con BDNS (figura 8.2).

Códigos DIR3 Unidad Tramitadora			
Código DIR 3	Descripción	Baja	
EA0011774	Código DIR3 UT1	<input type="checkbox"/>	
EA0023031	Código DIR3 UT2	<input type="checkbox"/>	
Códigos DIR3 BDNS Subvenciones			
Código DIR 3	Descripción	Baja	
E05034001	Código DIR3 BDNS	<input type="checkbox"/>	

Figura 8.2: Gestión de códigos DIR3 BDNS

Esta gestión permite incorporar tantos códigos DIR3 como órganos BDNS haya que conectar con la Unidad Tramitadora. Para dar de alta un nuevo código, bastará con seleccionar el icono de **la carpeta blanca** de la sección específica (figura 8.3). Adicionalmente, se podrá eliminar de forma definitiva si el DIR3 no ha

sido utilizado nunca para comunicar algún dato a BDNS seleccionando el icono del **aspa**, o en el caso de que no quiera utilizarse más algún DIR3, marcarlo como de baja lógica con el icono restante.

Códigos DIR3 Unidad Tramitadora			
Código DIR 3	Descripción	Baja	
EA0011774	Código DIR3 UT1	N	
EA0023031	Código DIR3 UT2	N	
Códigos DIR3 BDNS Subvenciones			
Código DIR 3	Descripción	Baja	
E05034001	Código DIR3 BDNS	N	
		N	

Figura 8.3. Acciones relacionadas con la gestión de DIR3 de BDNS

Finalmente, para proporcionar la mayor flexibilidad al usuario, se permite seleccionar para cada expediente de subvenciones el DIR3 que se va a emplear para comunicar los datos del mismo. Por tanto, con este mecanismo se permite desde la misma unidad tramitadora, comunicar datos a diferentes órganos BDNS los expedientes según corresponda. Esta selección se llevará a cabo dentro de la pestaña de datos generales tal y como muestra la figura 8.4

Expedientes - Pago Directo [+]

Generales | Presupuestarios | Convocatoria | Resumen | Solicitantes | Concesión | Pago | Reintegros | Documentos

Datos generales

Título * MLCCCLMJWLOYJ YBMJY XOLMLMYLC YCWBOCJ LBX 35,8 MMBOXLY Z BYXBMJYFYSJSBY JBJW

Identificador Número de expediente para contabilidad *

Fecha de alta * Fecha inicio tramitación

Tipo tramitación

Agrupación

Unidad proponente

Organismo BDNS (DIR3)

- E05034001 - Código DIR3 BDNS
- XX0000029 - Código DIR3 BDNS 2

Asociado a contrato Convenio colaboración Contrato menor Mixto

Subvención Pagos masivos Entidades colaboradoras Contrato de obras

Pagos al exterior (en firme o justificar) Contrato centralizado

Tipo de expediente * 1000 - Expedientes de Subvenciones

Tipo de expediente SIC 010 - Subvenciones

Figura 8.4. Selección del DIR3 dentro de la Unidad Tramitadora

8.4 Acceso

Configurada el código de acceso en el punto anterior y una vez dentro de un expediente de subvenciones se presenta el botón de opciones de subvenciones a la izquierda de la botonera superior de la interfaz (figura 8.5). Pulsando sobre éste se desplegarán las opciones disponibles. Entre estas aparecerá **Comunicación bdns**.



Figura 8.5: Acceso utilidades subvenciones. Comunicación con BDNS

8.5 Formulario de envío de datos

Una vez seleccionada la opción de comunicación BDNS se presenta al usuario una nueva pantalla con dos botones: 1) enviar y 2) volver en la parte superior. Un marco con dos selecciones: 1) Entidad y 2) Operación y una tabla de elementos (figura 8.6).

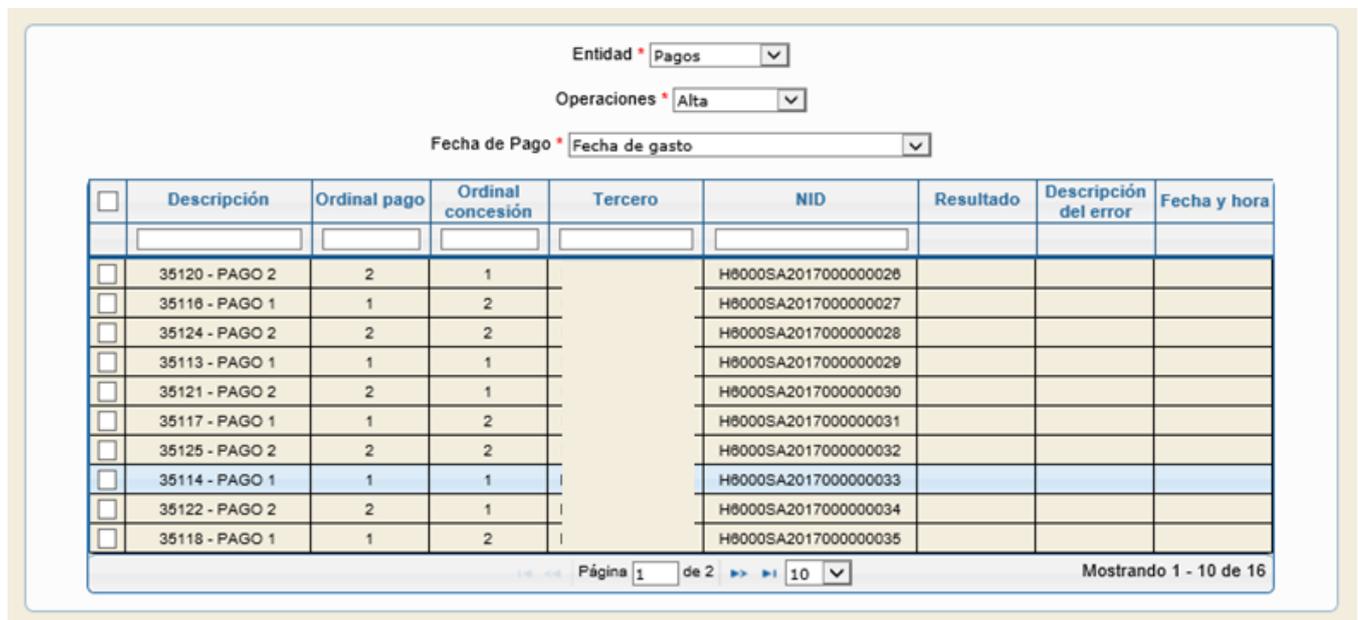


Figura 8.6: Comunicación con BDNS. Presentación de la interfaz: 1) Botones de acciones (enviar y volver). 2) Selección de envío (entidad y operación). 3) Tabla de elementos a enviar

La selección del envío es bastante simple. Primero el usuario seleccionará que entidad quiere enviar entre las disponibles: Convocatoria, Solicitantes, Concesiones, Proyectos o Pagos. A continuación, la operación:

- a) **Alta** o primera comunicación. El registro o entidad a enviar no existe en BDNS y por tanto se va a dar de alta en esta comunicación.

- b) **Modificación:** El registro ya existe en BDNS pero se ha modificado en Sorolla2 (por ejemplo algún dato nuevo en la convocatoria) y dicho cambio hay que modificarlo a BDNS.
- c) **Baja:** El registro existe en BDNS y se quiere dar de baja de este sistema.

La selección de la operación es activa. Es decir, El sistema dispone de un histórico de comunicaciones de las entidades y por tanto si un registro fue dado de alta en un momento anterior sólo se va a permitir modificarlo o darlo de baja. Igualmente, si un registro no se ha dado de alta, no permitirá el resto de operaciones.

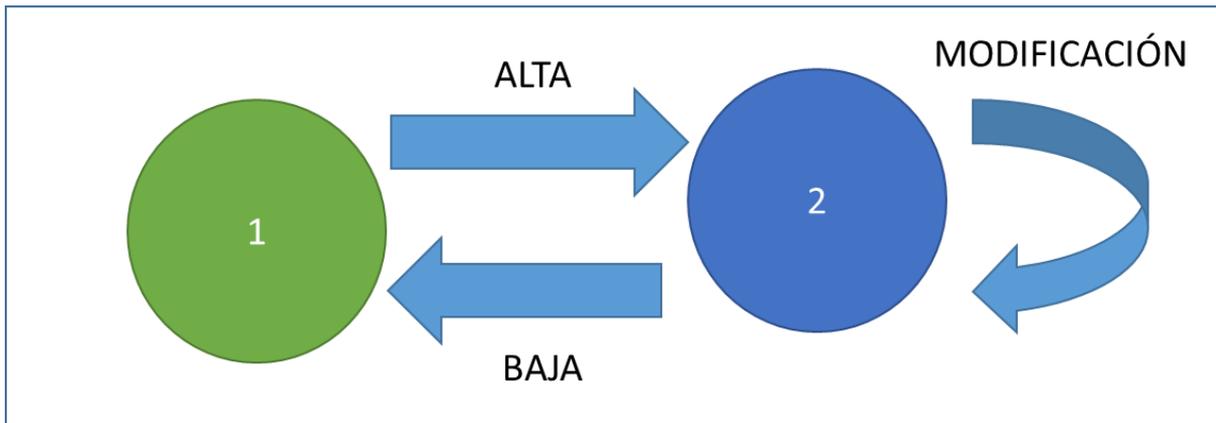


Diagrama 8.7: Estado 1 o no comunicado. Al dar de alta, comunicamos con BDNS y pasa al estado 2 (comunicado). Es este estado puede modificar (sigue en estado 2) o dar de baja (pasa a estado 1).

Por último, el usuario, puede seleccionar los registros que quiere comunicar. Para ello hará *click* sobre el cuadro de selección de cada registro (figura 8.8). En el caso de querer comunicar todos los registros seleccionará el cuadro de selección de la cabecera de la tabla.

<input type="checkbox"/>	Descripción	Ordinal pago	Ordinal concesión	Tercero	NID	Resultado	Descripción del error	Fecha y hora
<input checked="" type="checkbox"/>	35120 - PAGO 2	2	1		H8000SA2017000000026			
<input checked="" type="checkbox"/>	35116 - PAGO 1	1	2		H8000SA2017000000027			
<input checked="" type="checkbox"/>	35124 - PAGO 2	2	2		H8000SA2017000000028			
<input checked="" type="checkbox"/>	35113 - PAGO 1	1	1		H8000SA2017000000029			
<input type="checkbox"/>	35121 - PAGO 2	2	1		H8000SA2017000000030			
<input type="checkbox"/>	35117 - PAGO 1	1	2		H8000SA2017000000031			
<input type="checkbox"/>	35125 - PAGO 2	2	2		H8000SA2017000000032			
<input type="checkbox"/>	35114 - PAGO 1	1	1		H8000SA2017000000033			
<input type="checkbox"/>	35122 - PAGO 2	2	1		H8000SA2017000000034			
<input type="checkbox"/>	35118 - PAGO 1	1	2		H8000SA2017000000035			

Página 1 de 2 10 Mostrando 1 - 10 de 16

Figura 8.8: Selección de registros a enviar

8.6 Comunicación con BDNS

Una vez seleccionados los registros, el envío se realiza de forma síncrona (en tiempo real) tras pulsar el botón de **Enviar**. En ese momento se muestra al usuario una pequeña ventana información que se está realizando el envío correspondiente y desaparecerá una vez el envío finalice (figura 8.9).

<input type="checkbox"/>	Descripción	Ordinal pago	Ordinal concesión	Tercero	NID	Resultado	Descripción del error	Fecha y hora
<input checked="" type="checkbox"/>	35120 - PAGO 2	2	1		H8000SA2017000000026			
<input type="checkbox"/>	35116 - PAGO 1	1	2		H8000SA2017000000027			
<input type="checkbox"/>	35124 - PAGO 2	2	2		H8000SA2017000000028			
<input type="checkbox"/>	35113 - PAGO 1	1	1		H8000SA2017000000029			
<input type="checkbox"/>	35121 - PAGO 2	2	1		H8000SA2017000000030			
<input type="checkbox"/>	35117 - PAGO 1	1	2		H8000SA2017000000031			
<input type="checkbox"/>	35125 - PAGO 2	2	2		H8000SA2017000000032			
<input type="checkbox"/>	35114 - PAGO 1	1	1		H8000SA2017000000033			
<input type="checkbox"/>	35122 - PAGO 2	2	1		H8000SA2017000000034			
<input type="checkbox"/>	35118 - PAGO 1	1	2		H8000SA2017000000035			

Figura 8.9: Enviando datos a BDNS

Se han establecido las siguientes restricciones relativas al envío:

- 1) **Convocatorias ya publicadas en BDNS:** Estas convocatorias son aquellas que el usuario la descargó directamente desde de BDNS (*sección 3.3.1*). Sobre estas no se permite ninguna acción relativa al alta, modificación y/o baja.
- 2) **Concesiones:** Sólo se permite enviar concesiones que estén recogidas en documento contable y cuyo estado sea contabilizado (en el caso de D, AD, ADO o ADOK) o pagado (ADO o ADOK).
- 3) **Pagos:** Sólo se permite enviar pagos que estén recogido en documento contable y cuyo estado sea pagado.

Finalizado el envío se dan dos situaciones para cada uno de los registros seleccionados:

- a) **Si existe algún error** en la comunicación se mostrará un icono con un aspa en la columna de resultado y el campo de descripción contendrá el error. En este caso, los errores se presentan en la misma pantalla (misma acción) que se estaba comunicando. Es decir, si el error ha tenido lugar en el alta, tal y como muestra la figura 8.10a, el error aparecerá en la columna de descripción, pero seleccionando alta en la operación.

Entidad * Pagos

Operaciones * Alta

Fecha de Pago * Fecha de gasto

	Descripción	Ordinal pago	Ordinal concesión	Tercero	NID	Resultado	Descripción del error	Fecha y hora
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>	35120 - PAGO 2	2	1		H8000SA2017000000026		Error al conectar con BDNSCONCPA 1032: No existe ninguna concesión en la convocatoria para el discriminador.	13/02/2018-15:22:14

Figura 8.10a: Envío con error a BDNS. Se ha intentado dar de alta sin éxito y por tanto el registro continua disponible para dar de alta una vez resuelto el error

- b) En el caso de **comunicación sin errores**, junto con el registro se muestra el icono correcto y sigue con el diagrama de estados descrito en el punto 5. Si el alta es satisfactoria, desaparece de los registros a comunicar en esta operación (figura 8.10b), para permitir su modificación o baja. En el caso de modificación, continúa en modificación y es posible darlo de baja. Si se da de baja en BDNS, se presentará de nuevo con la opción de alta

Entidad * Pagos

Operaciones * Modificación

Fecha de Pago * Fecha de gasto

	Descripción	Ordinal pago	Ordinal concesión	Tercero	NID	Resultado	Descripción del error	Fecha y hora
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>	35120 - PAGO 2	2	1		H8000SA2017000000026		La operación ha sido realizada correctamente	13/02/2018-16:37:05

Página 1 de 1

Mostrando 1 - 1 de 1

Figura 8.10b: Envío sin errores a BDNS.

8.6.1 Datos a seleccionar en el envío

Tanto en el envío de concesiones como de pagos se ha incluido la posibilidad de subsanar o escoger ciertos datos para una comunicación más exacta de la información remitida. En el caso de los pagos (figura 8.7) se puede seleccionar como fecha de pago la fecha de gasto o la fecha de reconocimiento de la obligación cuando el periodo entre una y otra es demasiado extenso y por tanto daría una información confusa en la ejecución de dicho pago. El usuario puede seleccionar en cada envío cualquiera de las 2. En caso de error puede enviar la modificación seleccionado modificación entre las operaciones a realizar.

En el caso de las concesiones uno de los errores más frecuentes es que no se haya ajustado los importes adicionales de coste total y ayuda equivalente. Para evitar al usuario tener que regresar a las concesiones afectadas para solucionarlo, marcando la opción correspondiente en el envío de concesiones, al hacer el envío, estos importes se fijarán con el que figure como importe concesión.

8.6.2 Comunicación de convocatoria: Gestión del extracto

La comunicación de la convocatoria tiene un tratamiento especial cuando ésta tiene extracto. El extracto se incluye en la convocatoria (se marca tal opción en el formulario) cuando **existe la necesidad de publicar oficialmente** la información relativa a la misma. El extracto por tanto tiene que comunicarse a BDNS tanto en el alta de estas **convocatorias como en posteriores modificaciones y/o rectificaciones** sobre la misma que igualmente deban publicitarse.

Por este motivo existe un histórico de cambios sobre el extracto y además se añade un control que determina cuando comunicar o no a BDNS. La razón de este tratamiento reside en que toda alta o modificación del extracto que recibe BDNS, automáticamente se envía para su publicación a diario oficial y existen situaciones que estas modificaciones no tienen su correspondiente impacto en el extracto publicado y por tanto no hay que comunicar al diario oficial.

En términos generales sólo se comunica el extracto junto con la convocatoria cuando la aplicación detecta que se ha modificado en último lugar. Para esclarecer la situación, supongamos el siguiente caso: Se da de alta la convocatoria con su extracto asociado. Se comunica a BDNS para su publicación. Al cabo de unas horas observamos un error en algún campo de la convocatoria al margen del texto del extracto (por ejemplo, el sector económico). Se modifica y se comunica a BDNS. En esta segunda comunicación no hemos modificado los campos propios del extracto porque no requiere publicar dicha rectificación y por tanto no se incluirá en la modificación enviada a BDNS.

Como esta gestión puede provocar ciertos casos de duda hacia el usuario, la solución pasa que **siempre que se quiera comunicar el extracto a BDNS, la última modificación antes de guardar y enviar la convocatoria sea precisamente sobre un campo del extracto**. No tiene que incluir ningún dato adicional, basta con que la aplicación detecte que existe un cambio (la típica prueba es insertar un espacio en blanco y borrarlo a continuación en cualquier campo) al guardar la convocatoria.

9 Vista resumen

Este capítulo describe la vista integrada o resumida que está disponible en la pestaña **Resumen** de un expediente de subvenciones. Una vez que se accede a esta vista, se presentan dos secciones (figura 9.1):

- Filtros**, por defecto plegada.
- Datos**, por defecto desplegada.

ESTADO	TERCERO	CONCESION	FECHA	SOLICITADO	CONCEDIDO	PAGOS (N/T)	DOCUMENTOS
			CONCESIÓN DESDE PLAN ...	01/11/2016	10,00	8,00	0 / 0,00
			CONCESIÓN DESDE PLAN ...	01/11/2016	10,00	8,00	0 / 0,00
			CONCESIÓN DESDE PLAN ...	01/11/2016	10,00	8,00	0 / 0,00
			CONCESIÓN DESDE PLAN ...	01/11/2016	10,00	8,00	0 / 0,00
			CONCESIÓN DESDE PLAN ...	01/11/2016	10,00	8,00	0 / 0,00
			CONCESIÓN DESDE PLAN ...	01/11/2016	10,00	8,00	0 / 0,00
			CONCESIÓN DESDE PLAN ...	01/11/2016	10,00	8,00	0 / 0,00
			CONCESIÓN DESDE PLAN ...	01/11/2016	10,00	8,00	0 / 0,00
			CONCESIÓN DESDE PLAN ...	01/11/2016	10,00	8,00	0 / 0,00
			CONCESIÓN DESDE PLAN ...	01/11/2016	10,00	8,00	2 / 6,00

Figura 9.1: Nueva vista resumida en la pantalla Resumen

9.1 Vista resumen: Sección de filtros

La sección de filtros se despliega/recoge pulsando sobre el icono '+' que aparece en línea con la palabra Filtros. Empleando los filtros disponibles podremos reducir los registros que se presentan en esta pantalla resumen según las preferencias del usuario. Los filtros actualmente disponibles son:

- Concepto o descripción de la concesión
- Fecha predefinida o rango de tiempo preestablecido.
- Rango de fechas
- NIF del solicitante

- e) Importe saldo
- f) NID o número de documento Contable
- g) Estado del documento Contable
- h) Si una concesión tiene pagos registrados o no.

Estos filtros pueden emplearse tanto individual como conjuntamente. Es decir, se pueden combinar para dirigir lo mejor posible el filtro que el usuario quiere ejecutar.

La selección del filtro se realiza directamente desplegando las opciones (figura 9.2) disponibles y haciendo *click* en la categoría deseada. Dentro de la sección de filtros se mostrará la categoría y junto a éste el tipo de dato que espera que el usuario introduzca: Texto, Fecha, Lista de valores o valor *si/no* (cuadro de selección). Introducido el criterio de filtrado, bastará con hacer *click* sobre el icono de los prismáticos en la sección de datos. Si algún dato se ajusta al filtro definido, éste se mostrará al usuario en la sección de datos.

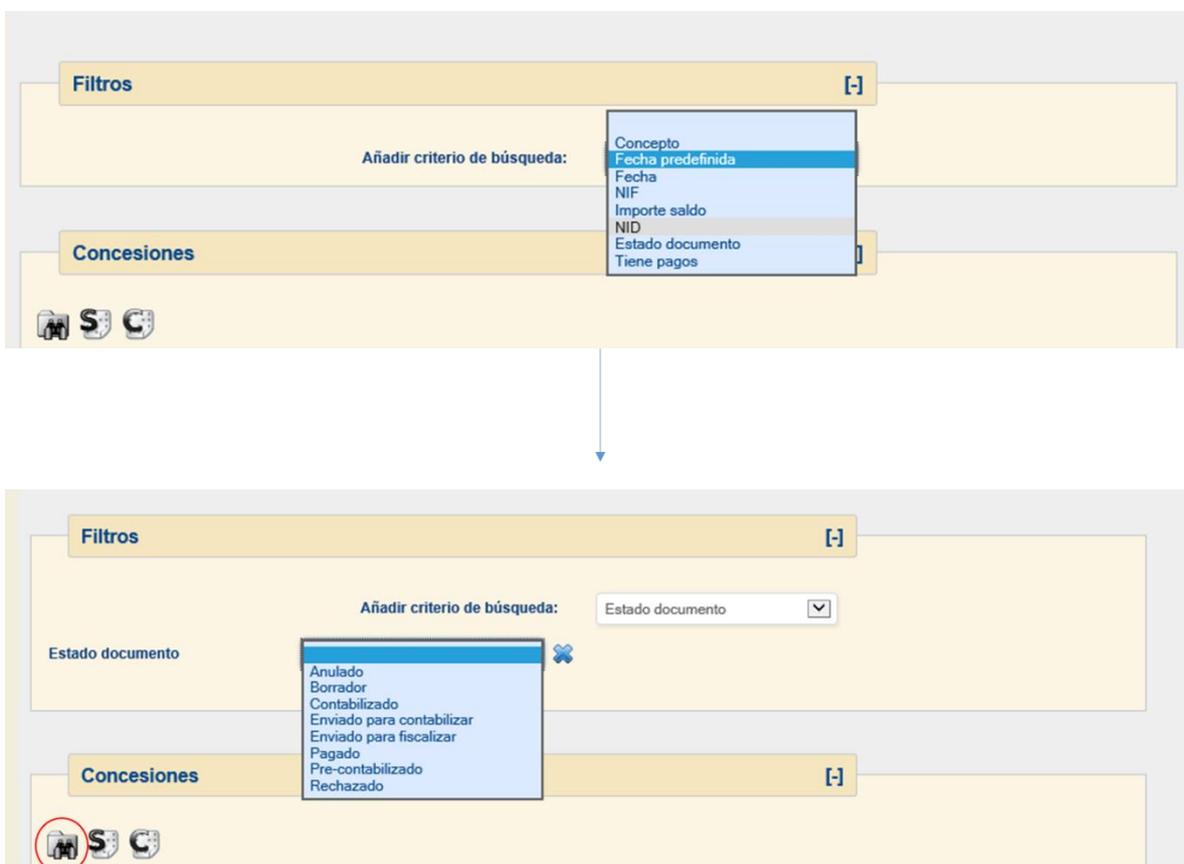


Figura 9.2: Selección de filtro. Tras seleccionar el filtro correspondiente, bastará hacer *click* en los prismáticos para ejecutarlo

9.2 Vista resumen: sección de datos

Como se indicaba en la introducción, la sección de datos pretende ser una vista resumida de la gestión del expediente. Esta sección se divide a su vez en dos elementos que nos lo permite:

- a) Botones de acciones
- b) Datos agrupados por concesión

9.3 Vista resumen: Botones de acciones.

Las acciones disponibles sobre los datos resumidos son las siguientes:



Filtrar: Ejecuta el filtro indicado en la sección de filtros.



Nueva solicitud: Presenta el formulario de nueva solicitud.



Nueva concesión: Presenta el formulario de nuevo concesión.



Nuevo Pago: Presenta el formulario de nuevo pago.



Envío a BDNS: Permite el envío rápido de los registros seleccionados a BDNS.



Eliminar: Permite el borrado de los registros seleccionados.



Modificar fechas: Permite modificar tanto la fecha de concesión como la fecha de gasto de las concesiones y/o pagos que figuren en el expediente.

Siempre se muestran las opciones de filtrar, nueva solicitud y nueva concesión. Las opciones de nuevo pago, envío a BDNS y Eliminar se muestran según la selección de registros. En el caso de nuevo pago, esta opción se habilita al seleccionar una concesión y permitirá añadir un pago a dicha concesión. En el caso de envío a BDNS y Eliminar además se muestra al usuario un cuadro emergente donde se selecciona que se quiere transmitir a BDNS en el primero de los casos o que se desea eliminar en el segundo de los casos.

9.4 Vista resumen: Tabla de datos

Esta sección recoge en una tabla los registros del expediente con el fin de que el usuario pueda acceder a éstos de una manera rápida y sencilla. Los datos presentados se agrupan por el binomio solicitud/concesión. Según esta premisa cada fila de la tabla corresponderá con una solicitud o una combinación de solicitud/concesión. Las columnas de la tabla por su parte son atributos o datos de interés de estos elementos, principalmente concesiones, que permiten conocer el estado de los mismos. Adicionalmente existe una sección oculta por defecto que corresponde a los pagos y que se visualiza haciendo *click* sobre cualquiera de los importes de una fila en concreto (figura 9.3).

Los datos se ordenan por defecto según la fecha en la que se ha registrado la entrada, siendo las primeras los más recientes, aunque el usuario puede ordenarlos por fecha de concesión, importe solicitado o importe concedido, simplemente haciendo *click* sobre las cabeceras FECHA, SOLICITADO O CONCEDIDO.

ESTADO	TERCERO	CONCESION	FECHA	SOLICITADO	CONCEDIDO	PAGOS (N/T)	DOCUMENTOS
			Concesión manual des ...	11/11/2016	20,00	20,00	2 / 20,00
			Concesión 7898 autom ...	10/11/2016	10,00	10,00	1 / 10,00
DESCRIPCIÓN	DISCRIMINANTE	IMPORTE	FECHA	JUSTIFICADO	NID	ENVIADO	
Pago 7898 automático tercero 0 ...	Pago 7898 automático tercero 0 ...	10,00	10/11/2016	Sí	96000SA2016000000331		
			CONCESIÓN DESDE PLAN ...	01/11/2016	10,00	10,00	2 / 10,00
DESCRIPCIÓN	DISCRIMINANTE	IMPORTE	FECHA	JUSTIFICADO	NID	ENVIADO	
PAGO 2	PAGO 2	5,00	10/11/2016	No			
PAGO 1	PAGO 1	5,00	02/11/2016	No			
			CONCESIÓN DESDE PLAN ...	01/11/2016	10,00	10,00	2 / 10,00
			CONCESIÓN DESDE PLAN ...	01/11/2016	10,00	10,00	2 / 10,00

Figura 9.3: Tabla de datos. Al hacer *click* sobre alguna de las cadenas de importes, se presenta el detalle de los pagos.

Las columnas que definen esta tabla son:

Para las solicitudes/concesiones:

- Selector.** Cuadro de selección que permite habilitar las opciones de crear pago, envío a BDNS o Eliminar. Las opciones disponibles son dependientes según los registros seleccionados.
- Estado:** Estado del registro. Este campo se describe con más detalle en la sección 5.

- c) **Tercero:** Enlace a la solicitud. Presenta el NIF o CIF del tercero y al situarnos sobre éste se mostrará en un cuadro de ayuda emergente el nombre o la razón social del mismo. Si hacemos *click* sobre el mismo, nos dirige al formulario de la solicitud para su modificación.
- d) **Concesión:** Enlace a la concesión. Se muestra una parte de la descripción de la concesión. Si nos situamos sobre esta descripción se mostrará un cuadro de ayuda emergente con la descripción completa. Al hacer *click* se presentará el formulario de la concesión para su modificación.
- e) **Fecha de concesión.**
- f) **Solicitado:** Importe que figura en la solicitud.
- g) **Concedido:** Importe que figura en la concesión.
- h) **Pagos (N/T):** Importe de los pagos. Como una concesión puede tener varios pagos, en esta columna se muestra de forma resumida el número de pagos (N) dependientes de la concesión y el total de los mismos (T).
- i) **Documentos:** Si hacemos *click* sobre este icono se muestran los documentos contables relacionados con este registro en fase A,D,O o K, o las combinaciones pertinentes (figura 9.4). Cada documento contable se presenta en una fila y junto con su NID se presenta el estado contable del mismo: Borrador, precontabilizado, contabilizado, etc...Haciendo *click* sobre cualquiera de éstos se abre el visor de documentos y se presenta el documento seleccionado.

DESCRIPCIÓN	DISCRIMINANTE	IMPORTE
CONCESIÓN DESDE PLAN ...		10,00
Concesión manual des ...		20,00
concesión manual 2		20,00
Pago manual desde resumen	Pago manual desde resumen	5,00

Figura 9.4: Documentos contables asociados a una concesión y sus pagos

Para los pagos:

- a) **Selector:** Cuadro de selección que permite seleccionar los pagos. Para diferenciarlo del selector de la concesión, se ha incluido un icono con la letra 'P' para indicar que se trata del pago.
- b) **Descripción:** Descripción del pago. Haciendo *click* nos dirige al formulario del pago para su modificación.
- c) **Discriminante:** Permite discriminar entre varios pagos. Habitualmente corresponde con la descripción.

- d) **Importe del pago.**
- e) **Fecha:** Fecha de gasto que figura en el pago.
- f) **Justificado:** Estado de justificación. Si el pago tiene justificante asociado/imputado o no.
- g) **NID:** Número de documento contable del pago. Haciendo *click* sobre el NID se visualiza el documento contable en el visor de documentos.
- h) **Enviado:** Estado de enviado (✓) o no (✗) a BDNS.

Por último indicar que en esta tabla se ha eliminado la paginación para evitar aquellas situaciones en donde se quiere comprobar el estado de dos registros que por su orden se presentan en dos páginas diferentes. Para mostrar los registros de un expediente basta con hacer *click* sobre la flecha (más registro) del final de la tabla. Esta flecha seguirá apareciendo hasta que se muestren todos los registros del expediente.

9.5 Estado del registro

Esta columna pretende ser una ayuda visual del estado tanto de la solicitud como de la concesión y/o el pago. Según estos tres elementos se han definido tres indicadores o círculos como los que se muestra en la figura 9.5. El primero de los círculos representa el estado de la solicitud. El segundo por su parte la concesión y en último lugar el estado del pago. Además cada indicador puede presentar tres estados: No registrado (gris), registrado y no enviado a BDNS (amarillo) y por último registrado y enviado a BDNS (azul).



Figura 9.5: Estado del registro: Solicitud, Concesión y Pago. Cada indicador puede mostrar uno de estos tres estados: No registrado (gris), registrado y no enviado a BDNS (amarillo) y por último registrado y enviado a BDNS (azul)

9.6 Acciones del resumen: Envío a BDNS, borrado o modificación de fechas

Cuando se selecciona un registro además de la posibilidad de dar de alta un nuevo pago se habilitan las opciones de envío a BDNS y borrado. En el caso de seleccionar más de uno, la opción de nuevo pago dejar de estar disponible, y la de envío a BDNS seguirá apareciendo siempre y cuando el estado de los registros seleccionado sea el mismo (figura 9.6). La opción de borrado siempre estará disponible.

<input type="checkbox"/>	ESTADO	TERCERO	CONCESION	FECHA	SOLICITADO	CONCEDIDO	PAGOS (N/T)	DOCUMENTOS
<input checked="" type="checkbox"/>	● ● ●	██████████	CONCESIÓN DESDE PLAN ...	01/11/2016	10,00	8,00	0 / 0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	● ● ●	██████████	CONCESIÓN DESDE PLAN ...	01/11/2016	10,00	8,00	0 / 0,00	
<input type="checkbox"/>	● ● ●	██████████	CONCESIÓN DESDE PLAN ...	01/11/2016	10,00	8,00	0 / 0,00	
<input type="checkbox"/>	● ● ●	██████████	CONCESIÓN DESDE PLAN ...	01/11/2016	10,00	8,00	0 / 0,00	
<input type="checkbox"/>	● ● ●	██████████	CONCESIÓN DESDE PLAN ...	01/11/2016	10,00	8,00	0 / 0,00	
<input type="checkbox"/>	● ● ●	██████████	CONCESIÓN DESDE PLAN ...	01/11/2016	10,00	8,00	2 / 6,00	
<input type="checkbox"/>	● ● ●	██████████	CONCESIÓN DESDE PLAN ...	01/11/2016	10,00	8,00	2 / 6,00	

<input type="checkbox"/>	ESTADO	TERCERO	CONCESION	FECHA	SOLICITADO	CONCEDIDO	PAGOS (N/T)	DOCUMENTOS
<input checked="" type="checkbox"/>	● ● ●	██████████	CONCESIÓN DESDE PLAN ...	01/11/2016	10,00	8,00	0 / 0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	● ● ●	██████████	CONCESIÓN DESDE PLAN ...	01/11/2016	10,00	8,00	0 / 0,00	
<input type="checkbox"/>	● ● ●	██████████	CONCESIÓN DESDE PLAN ...	01/11/2016	10,00	8,00	0 / 0,00	
<input type="checkbox"/>	● ● ●	██████████	CONCESIÓN DESDE PLAN ...	01/11/2016	10,00	8,00	0 / 0,00	
<input type="checkbox"/>	● ● ●	██████████	CONCESIÓN DESDE PLAN ...	01/11/2016	10,00	8,00	0 / 0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	● ● ●	██████████	CONCESIÓN DESDE PLAN ...	01/11/2016	10,00	8,00	2 / 6,00	
<input type="checkbox"/>	● ● ●	██████████	CONCESIÓN DESDE PLAN ...	01/11/2016	10,00	8,00	2 / 6,00	

Figura 9.6: Selección y adaptación de las opciones disponibles. Figura superior. Los registros seleccionados comparte el mismo estado y por ese motivo aparece visible la opción de enviar a BDNS. Figura inferior. El registro que se incluye en la selección no comparte el mismo estado y se oculta la opción de envío a BDNS.

Tanto en el caso de envío a BNDNS como en el borrado y en la modificación de fechas, al hacer *click* sobre la opción correspondiente, se muestra al usuario un cuadro de ayuda emergente en donde se pide confirmación sobre el dato que según el caso se enviará o se eliminará del sistema (figura 9.7). En el caso de envío a BDNS, el usuario deberá indicar la operación a realizar. Sorolla2 selecciona la operación más probable (o única permitida en cada caso) aunque el usuario puede seleccionar cualquiera entre las disponibles. En relación al borrado, para que este sea efectivo se tienen que cumplir las restricciones de que el elemento a borrar no esté vinculado a ningún documento contable o enviado a BDNS. Por último en la modificación de fechas, el usuario podrá seleccionar modificar la fecha de concesión, la de gasto en el pago o ambas. La única restricción es que la fecha de gasto no puede ser anterior a la de la concesión.

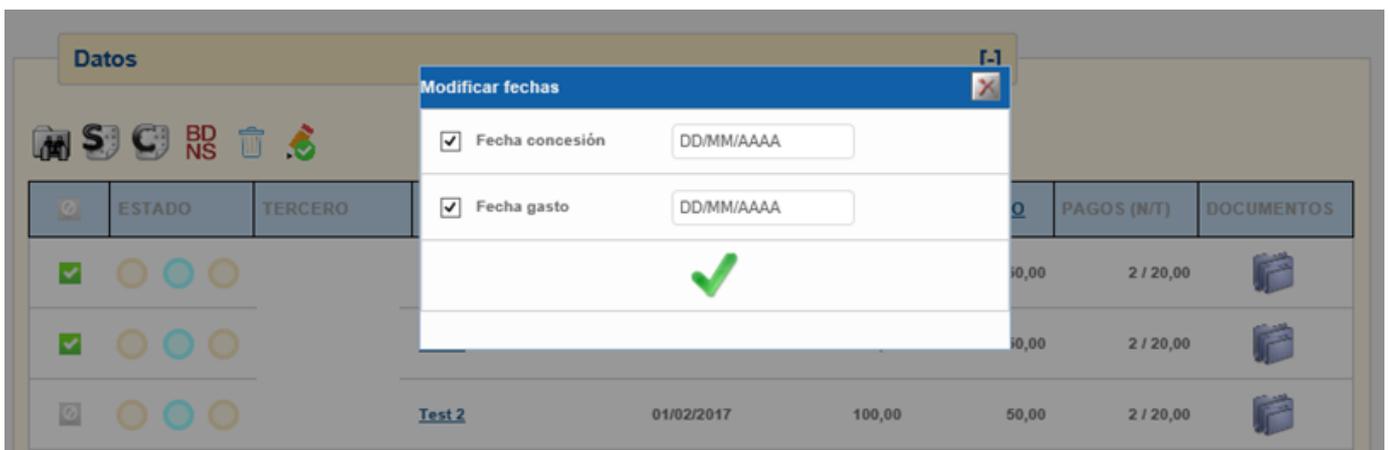
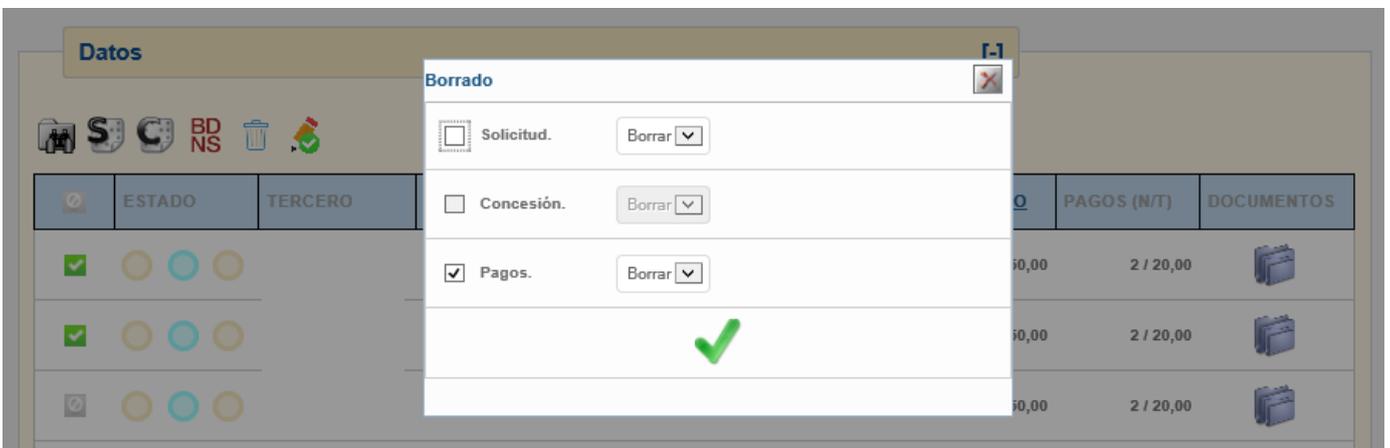
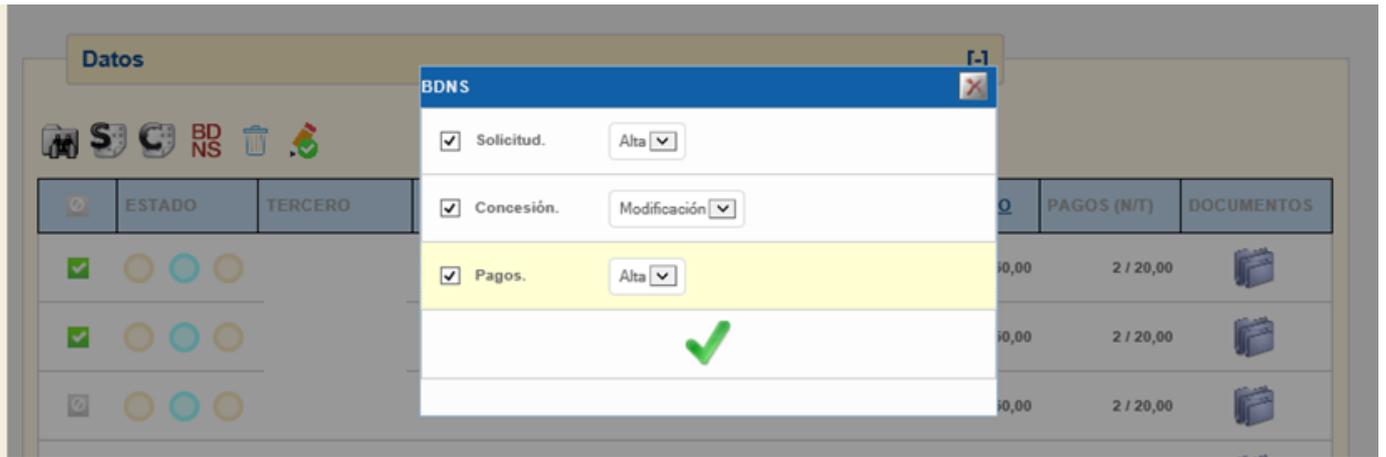


Figura 9.7: Acciones a ejecutar desde la pestaña resumen

10 Generación masiva de documentos contables y anexos

Este capítulo presenta las funcionalidades que se han incluido para mejorar la generación automática de documentos contables y sus correspondientes anexos.

10.1 Generación masiva: Opción todos

Cuando entramos en la generación de documentos contables (figura 10.1) y una vez seleccionado el tipo de documento a generar, se habilita al inicio de la página un componente que recibe el nombre de **Todos**.

Figura 10.1: Generación de documentos contables. Después de seleccionar el tipo de documento, se habilita la opción de Todos. Al marcarla, se generarán tantos documentos AD sobre retenido como concesiones seleccionadas (10).

Cuando esta casilla se marca se generan tantos documentos contables como registros se hayan seleccionado o incorporado al expediente según el caso. Más concretamente, si el tipo de documento incluye hasta la fase D (AD o D) y la opción de todos está marcada, se generarán tantos documentos como concesiones hayamos seleccionado en el componente correspondiente. En su defecto se generarán tantos documentos contables como concesiones existan en el expediente.

Nombre	Tipo ope.	NID	Importe	Situación	Situación contable	N° op. enlace	N° SIC	Fecha contabil.
Documentos								
Documentos Anulados								
2.00.100.0.tcn	RC	P3134002016000004669	1.000,00	Contabilizado			00160.2.16.3.1.2345771	07/07/2017
2.00.230.0.tcn	AD	P3134002016000004670	100,00	Pre-contabilizado		00160.2.16.3.1.2345771		
2.00.230.0.tcn	AD	P3134002016000004671	100,00	Pre-contabilizado		00160.2.16.3.1.2345771		
2.00.230.0.tcn	AD	P3134002016000004672	100,00	Pre-contabilizado		00160.2.16.3.1.2345771		
2.00.230.0.tcn	AD	P3134002016000004673	100,00	Pre-contabilizado		00160.2.16.3.1.2345771		
2.00.230.0.tcn	AD	P3134002016000004674	100,00	Pre-contabilizado		00160.2.16.3.1.2345771		
2.00.230.0.tcn	AD	P3134002016000004675	100,00	Pre-contabilizado		00160.2.16.3.1.2345771		
2.00.230.0.tcn	AD	P3134002016000004676	100,00	Pre-contabilizado		00160.2.16.3.1.2345771		
2.00.230.0.tcn	AD	P3134002016000004677	100,00	Pre-contabilizado		00160.2.16.3.1.2345771		
EXT - a.pdf					Documento en castellano de la convocatoria			

Figura 10.2: Resultado marcando opción de todos. Cada una de las concesiones seleccionadas se precontabilizan.

En el caso de documentos con fase O (ADO, ADOK, O, OK) la operación será idéntica, pero al no existir la selección, siempre se generarán tantos documentos contables como pagos justificados existan en el expediente o si se selecciona la operación de enlace correspondiente aquellos que dependan contablemente de este documento.

Datos generales del documento

Todos

Tipo *

Oficina contable *

Tipo de documento *

Origen Incluir descripción del pago como texto libre del documento

Descripción *

Selección de Pagos

Filtro Tercero Pagos

Pagos

Operación de enlace
 Todas operaciones de enlace

Figura 10.3: Generación masiva de documentos fase O. En este caso si se selecciona una operación de enlace sólo generará los documentos contables de los pagos que dependan contablemente de ese documento de enlace.

En ésta última situación el sistema avisará al usuario que una serie de pagos (los dependientes de las operaciones de enlace no seleccionadas) no se considerarán en este proceso de generación masiva de documentos. Esto no limita la operación, porque en cualquier momento y sucesivas repeticiones de la operación, el usuario podrá incorporar nuevos documentos fase O tanto individualmente como masivamente.

Nombre	Tipo ope.	NID	Importe	Situación	Situación contable	N° op. enlace	N° SIC	Fecha contabil.
Documentos								
Documentos Anulados								
2.00.100.0.tcn	RC	P3134002016000004669	1.000,00		Contabilizado		00160.2.16.3.1.2345771	07/07/2017
2.00.230.0.tcn	AD	P3134002016000004687	400,00		Contabilizado	00160.2.16.3.1.2345771	00160.2.16.3.1.2345770	07/07/2017
2.00.230.0.tcn	AD	P3134002016000004688	400,00		Contabilizado	00160.2.16.3.1.2345771	00160.2.16.3.1.2345772	07/07/2017
2.00.420.0.tcn	OK	P3134002016000004697	100,00		Pre-contabilizado	00160.2.16.3.1.2345770		
2.00.420.0.tcn	OK	P3134002016000004698	100,00		Pre-contabilizado	00160.2.16.3.1.2345770		
2.00.420.0.tcn	OK	P3134002016000004699	100,00		Pre-contabilizado	00160.2.16.3.1.2345770		
2.00.420.0.tcn	OK	P3134002016000004700	100,00		Pre-contabilizado	00160.2.16.3.1.2345770		
EXT - a.pdf								Documento en castellano de la convocatoria

Figura 10.4: En este caso hay dos documentos AD independientes cada uno con 4 concesiones. Al haber seleccionado en el paso anterior una de las dos operaciones de enlace, sólo se han precontabilizado los pagos (4) de una de estas (00160.2.16.1.2345770).

10.2 Generación masiva de documentos AD/D negativos y ajuste de datos

Los documentos contables de compromiso del gasto que liberan crédito (AD/ y D/) tienen que generarse de manera individualizada por concesión. No obstante, en el caso de expedientes de subvenciones se ha incorporado la posibilidad de ampliar la selección de una a varias concesiones de las que se liberará crédito no consumido de manera que Sorolla2 generará tantos documentos AD/ o D/ como concesiones se hayan seleccionado y dispongan de crédito no reconocido. Para describir esta funcionalidad vamos a basarnos en el ejemplo que sigue a continuación:

Tercero - Concesión	Importe en concesión	Importe en Documento D	Importe pago	Importe en documento OK	Crédito disponible (D/)
ES000001111111K-EJEMPLO	100	1000	20	20	80
ES000222222222J-EJEMPLO	100		20	20	80
ES000111111111H-EJEMPLO	100		20	20	80
ES000333333333P-EJEMPLO	100		20	20	80
ES000444444444A-EJEMPLO	100		20	20	80
ES000555555555K-EJEMPLO	100		20	20	80
ES000666666666Q-EJEMPLO	100		20	20	80
ES000777777777B-EJEMPLO	100		20	20	80
ES000888888888Y-EJEMPLO	100		20	20	80
ES000999999999R-EJEMPLO	100		20	20	80

Tabla 10.1: Resumen ejecución expediente. Tras reconocer (columna importe documento OK) una cantidad por concesión, se puede liberar el crédito (columna crédito disponible D/) en 3 pasos.

En resumen, para cada concesión habría que hacer un documento D/ con el importe de la columna D/ y **una vez contabilizado** ajustar los datos de la concesión en la pestaña correspondiente. Partiendo del caso de un solo documento D por importe de 1000€ que reúne todas las concesiones (10 con importe 100€) y un total de 10 documentos OK con un importe cada uno de 20€ (figura 10.6), para liberar el crédito de cada una de las concesiones habría que generar 10 documentos D/ por un importe de 80€ cada uno y posteriormente ir a cada concesión y modificar el importe de 100€ a 20€ para cada una de las 10.

Nombre	Tipo ope.	NID	Importe	Situación	Situación contable	Nº op. enlace	Nº SIC	Fecha contabil.
Documentos Anulados								
2.00.100.0.tcn	RC	96000A12021000000185	100.000,00		Contabilizado		96000.2.21.3.1.8728713	19/05/2021
2.00.210.0.tcn	A	96000A12021000000186	100.000,00		Contabilizado	96000.2.21.3.1.8728713	96000.2.21.3.1.9824972	19/05/2021
2.00.300.0.tcn	D	96000A12021000000187	1.000,00		Contabilizado	96000.2.21.3.1.9824972	96000.2.21.3.1.9823872	19/05/2021
2.00.420.0.tcn	OK	96000A12021000000198	20,00		Pre-contabilizado	96000.2.21.3.1.9823872		
2.00.420.0.tcn	OK	96000A12021000000199	20,00		Pre-contabilizado	96000.2.21.3.1.9823872		
2.00.420.0.tcn	OK	96000A12021000000200	20,00		Pre-contabilizado	96000.2.21.3.1.9823872		
2.00.420.0.tcn	OK	96000A12021000000201	20,00		Pre-contabilizado	96000.2.21.3.1.9823872		
2.00.420.0.tcn	OK	96000A12021000000202	20,00		Pre-contabilizado	96000.2.21.3.1.9823872		
2.00.420.0.tcn	OK	96000A12021000000203	20,00		Pre-contabilizado	96000.2.21.3.1.9823872		
2.00.420.0.tcn	OK	96000A12021000000204	20,00		Pre-contabilizado	96000.2.21.3.1.9823872		
2.00.420.0.tcn	OK	96000A12021000000205	20,00		Pre-contabilizado	96000.2.21.3.1.9823872		
2.00.420.0.tcn	OK	96000A12021000000206	20,00		Pre-contabilizado	96000.2.21.3.1.9823872		
2.00.420.0.tcn	OK	96000A12021000000207	20,00		Pre-contabilizado	96000.2.21.3.1.9823872		

Figura 9.6: Estado del expediente antes de proceder con la liberación de crédito y reajuste de concesiones

Esto ahora se puede hacer fácilmente en dos pasos:

- 1) Creación de documentos contables.
- 2) Contabilización de documentos de liberación de crédito (D/)
- 3) Ajuste de concesiones.

Para el primero de los pasos, dentro del expediente, se selecciona **nuevo documento contable** y una vez dentro, seleccionamos como tipo de documento D/. Hecho esto, se puede seleccionar o bien una única concesión, un subconjunto de estas relacionadas con la misma operación de enlace o si no se selecciona ninguna y todas se enlazan con la misma operación D, el sistema seleccionará todas por defecto cuando se seleccione la operación de enlace (figura 10.5).

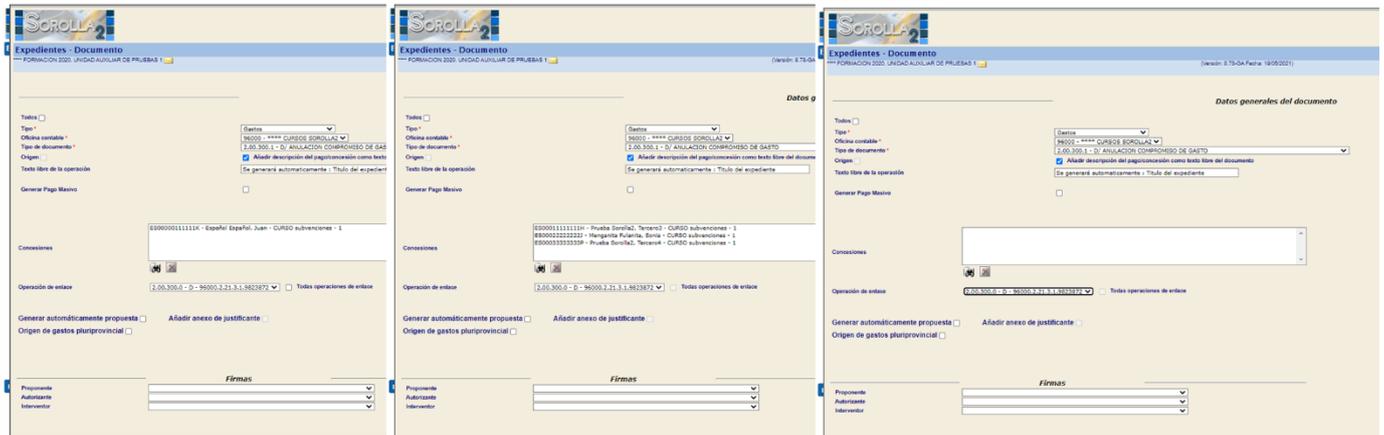


Figura 10.7: Selección de una (izquierda), varias de la misma operación de enlace (centro) o ninguna en cuyo caso el sistema seleccionará todas las concesiones asociadas a la operación de enlace seleccionada a continuación.

Si el sistema detecta que el D está vinculado a más de una concesión avisará al usuario y si este continua se generarán tantos documentos D/ como concesiones con crédito disponible haya en el expediente para esa operación de enlace como en el ejemplo anterior se ha descrito.

Generados los documentos, a continuación, **se contabilizan** (figura 10.8) y hecho este trámite podremos ajustar el importe de las concesiones automáticamente yendo a la pestaña de concesiones, seleccionando las concesiones a reajustar y haciendo *click* sobre el botón de reajuste (figura 10.9). Sólo se reajustarán aquellas concesiones cuyo documento D/ esté contabilizado y no haya pagos pendientes

Documentos									
Nombre	Tipo ope.	NID	Importe	Situación	Situación contable	Nº op. enlace	Nº SIC	Fecha contabil.	
Documentos Anulados									
2.00.100.0.tcn	RC	96000A12021000000185	100.000,00		Contabilizado		96000.2.21.3.1.8728713	19/05/2021	↓
2.00.210.0.tcn	A	96000A12021000000186	100.000,00		Contabilizado	96000.2.21.3.1.8728713	96000.2.21.3.1.9824972	19/05/2021	↓
2.00.300.0.tcn	D	96000A12021000000187	1.000,00		Contabilizado	96000.2.21.3.1.9824972	96000.2.21.3.1.9823872	19/05/2021	↓
2.00.420.0.tcn	OK	96000A12021000000198	20,00		Pre-contabilizado	96000.2.21.3.1.9823872			↓
2.00.420.0.tcn	OK	96000A12021000000199	20,00		Pre-contabilizado	96000.2.21.3.1.9823872			↓
2.00.420.0.tcn	OK	96000A12021000000200	20,00		Pre-contabilizado	96000.2.21.3.1.9823872			↓
2.00.420.0.tcn	OK	96000A12021000000201	20,00		Pre-contabilizado	96000.2.21.3.1.9823872			↓
2.00.420.0.tcn	OK	96000A12021000000202	20,00		Pre-contabilizado	96000.2.21.3.1.9823872			↓
2.00.420.0.tcn	OK	96000A12021000000203	20,00		Pre-contabilizado	96000.2.21.3.1.9823872			↓
2.00.420.0.tcn	OK	96000A12021000000204	20,00		Pre-contabilizado	96000.2.21.3.1.9823872			↓
2.00.420.0.tcn	OK	96000A12021000000205	20,00		Pre-contabilizado	96000.2.21.3.1.9823872			↓
2.00.420.0.tcn	OK	96000A12021000000206	20,00		Pre-contabilizado	96000.2.21.3.1.9823872			↓
2.00.420.0.tcn	OK	96000A12021000000207	20,00		Pre-contabilizado	96000.2.21.3.1.9823872			↓
2.00.300.1.tcn	D/	96000A12021000000214	80,00		Pre-contabilizado	96000.2.21.3.1.9823872			↓
2.00.300.1.tcn	D/	96000A12021000000215	80,00		Pre-contabilizado	96000.2.21.3.1.9823872			↓
2.00.300.1.tcn	D/	96000A12021000000216	80,00		Pre-contabilizado	96000.2.21.3.1.9823872			↓
2.00.300.1.tcn	D/	96000A12021000000217	80,00		Pre-contabilizado	96000.2.21.3.1.9823872			↓
2.00.300.1.tcn	D/	96000A12021000000218	80,00		Pre-contabilizado	96000.2.21.3.1.9823872			↓
2.00.300.1.tcn	D/	96000A12021000000219	80,00		Contabilizado	96000.2.21.3.1.9823872	96000.2.21.3.1.3463728	19/05/2021	↓
2.00.300.1.tcn	D/	96000A12021000000220	80,00		Contabilizado	96000.2.21.3.1.9823872	96000.2.21.3.1.5634534	19/05/2021	↓
2.00.300.1.tcn	D/	96000A12021000000221	80,00		Contabilizado	96000.2.21.3.1.9823872	96000.2.21.3.1.6345343	19/05/2021	↓
2.00.300.1.tcn	D/	96000A12021000000222	80,00		Contabilizado	96000.2.21.3.1.9823872	96000.2.21.3.1.3453424	19/05/2021	↓
2.00.300.1.tcn	D/	96000A12021000000212	80,00		Contabilizado	96000.2.21.3.1.9823872	96000.2.21.3.1.4642342	19/05/2021	↓

Figura 10.8: Se han generado documentos para todas las concesiones que tienen crédito sin reconocer (figura 10.7 derecha) y se han contabilizado 5 de los 10 documentos.

Generales Presupuestarios Convocatoria Resumen Solicitantes **Concesión** Pago Reintegros Documentos

Concesiones

Ajustar concesiones

<input checked="" type="checkbox"/>	Beneficiario	Descripción concesión	Ordinal concesión	Estado	Importe	Documentos contables
<input checked="" type="checkbox"/>	ES00000111111K - Juan Español Español	CURSO subvenciones	1	Concedida	100,00	Sí
<input checked="" type="checkbox"/>	ES00011111111H - Tercero3 Prueba Sorolla2	CURSO subvenciones	1	Concedida	100,00	Sí
<input checked="" type="checkbox"/>	ES00022222222J - Sonia Menganita Fulanita	CURSO subvenciones	1	Concedida	100,00	Sí
<input checked="" type="checkbox"/>	ES00033333333P - Tercero4 Prueba Sorolla2	CURSO subvenciones	1	Concedida	100,00	Sí
<input checked="" type="checkbox"/>	ES00044444444A - Tercero5 Prueba Sorolla2	CURSO subvenciones	1	Concedida	100,00	Sí
<input checked="" type="checkbox"/>	ES00055555555K - Tercero6 Prueba Sorolla2	CURSO subvenciones	1	Concedida	100,00	Sí
<input checked="" type="checkbox"/>	ES00066666666Q - Tercero7 Prueba Sorolla2	CURSO subvenciones	1	Concedida	100,00	Sí
<input checked="" type="checkbox"/>	ES00077777777B - Tercero8 Prueba Sorolla2	CURSO subvenciones	1	Concedida	100,00	Sí
<input checked="" type="checkbox"/>	ES00088888888Y - Tercero9 Prueba Sorolla2	CURSO subvenciones	1	Concedida	100,00	Sí
<input checked="" type="checkbox"/>	ES00099999999R - Tercero10 Prueba Sorolla2	CURSO subvenciones	1	Concedida	100,00	Sí
Total Concesiones:					1.000,00	

Página 1 de 1 Mostrando 1 - 10 de 10



Generales Presupuestarios Convocatoria Resumen Solicitantes **Concesión** Pago Reintegros Documentos

Concesiones

<input type="checkbox"/>	Beneficiario	Descripción concesión	Ordinal concesión	Estado	Importe	Documentos contables
<input type="checkbox"/>	ES00022222222J - Sonia Menganita Fulanita	CURSO subvenciones	1	Concedida	100,00	Sí
<input type="checkbox"/>	ES00033333333P - Tercero4 Prueba Sorolla2	CURSO subvenciones	1	Concedida	100,00	Sí
<input type="checkbox"/>	ES00044444444A - Tercero5 Prueba Sorolla2	CURSO subvenciones	1	Concedida	100,00	Sí
<input type="checkbox"/>	ES00055555555K - Tercero6 Prueba Sorolla2	CURSO subvenciones	1	Concedida	100,00	Sí
<input type="checkbox"/>	ES00066666666Q - Tercero7 Prueba Sorolla2	CURSO subvenciones	1	Concedida	100,00	Sí
<input type="checkbox"/>	ES00000111111K - Juan Español Español	CURSO subvenciones	1	Concedida	20,00	Sí
<input type="checkbox"/>	ES00011111111H - Tercero3 Prueba Sorolla2	CURSO subvenciones	1	Concedida	20,00	Sí
<input type="checkbox"/>	ES00077777777B - Tercero8 Prueba Sorolla2	CURSO subvenciones	1	Concedida	20,00	Sí
<input type="checkbox"/>	ES00088888888Y - Tercero9 Prueba Sorolla2	CURSO subvenciones	1	Concedida	20,00	Sí
<input type="checkbox"/>	ES00099999999R - Tercero10 Prueba Sorolla2	CURSO subvenciones	1	Concedida	20,00	Sí
Total Concesiones:					600,00	

Página 1 de 1 Mostrando 1 - 10 de 10

Figura 10.9. Cuando accedemos a la pestaña de concesiones y seleccionamos una, varias o todas, aparece un nuevo botón para reajustar el importe de las concesiones seleccionadas en base al saldo contable según los documentos contables asociados. Una vez ejecutada la opción de reajustar, todas aquellas concesiones con exceso de importe según los documentos D/ contabilizados, se ajustarán de forma automática. Siguiendo el ejemplo, sólo se han ajustado las 5 concesiones cuyo documento D/ se ha contabilizado.

10.3 Generación automática de propuestas de gasto y relación de justificantes

Entroncado con la generación masiva de documentos contables se han incorporado una serie de funcionalidades que permiten mejorar la automatización del flujo habitual de la gestión del expediente. Es de resaltar que recopilar la documentación en relación al gasto que se quiere fiscalizar y contabilizar es una tarea muy laboriosa, especialmente en cuestión de tiempo, cuando el expediente cuenta con cierto volumen de registros como ocurre en las subvenciones. Estas opciones se visualizan cuando la casilla de **Todos** se selecciona tal y como muestra la figura 10.5.

Datos generales del documento

Todos

Tipo *

Oficina contable *

Tipo de documento *

Origen Incluir descripción del pago como texto libre del documento

Descripción *

Selección de Pagos

Filtro Tercero Pagos

Pagos

Operación de enlace Todos operaciones de enlace

Generar automáticamente propuesta Añadir anexo de justificante

Origen de gastos pluriprovincial

Expedientes - Pago Directo [+]

Generales | Presupuestarios | Convocatoria | Resumen | Solicitantes | Concesión | Pago | Reintegros | **Documentos**

Tabla Árbol

Nombre	Tipo ope.	NID	Importe	Situación	Situación contable	Nº op. enlace	Nº SIC	Fecha contabil.
Documentos								
Documentos Anulados								
2.00.100.0.tcn	RC	P3134002016000004669	1.000,00	Contabilizado			00160.2.16.3.1.2345771	07/07/2017
2.00.230.0.tcn	AD	P3134002016000004687	400,00	Contabilizado		00160.2.16.3.1.2345771	00160.2.16.3.1.2345770	07/07/2017
2.00.230.0.tcn	AD	P3134002016000004688	400,00	Contabilizado		00160.2.16.3.1.2345771	00160.2.16.3.1.2345772	07/07/2017
2.00.420.0.tcn	OK	P3134002016000004697	100,00	Pre-contabilizado		00160.2.16.3.1.2345770		
2.00.420.0.tcn	OK	P3134002016000004698	100,00	Pre-contabilizado		00160.2.16.3.1.2345770		
2.00.420.0.tcn	OK	P3134002016000004699	100,00	Pre-contabilizado		00160.2.16.3.1.2345770		
2.00.420.0.tcn	OK	P3134002016000004700	100,00	Pre-contabilizado		00160.2.16.3.1.2345770		
2.00.420.0.tcn	OK	P3134002016000004701	100,00	Pre-contabilizado		00160.2.16.3.1.2345772		
2.00.420.0.tcn	OK	P3134002016000004702	100,00	Pre-contabilizado		00160.2.16.3.1.2345772		
2.00.420.0.tcn	OK	P3134002016000004703	100,00	Pre-contabilizado		00160.2.16.3.1.2345772		
2.00.420.0.tcn	OK	P3134002016000004704	100,00	Pre-contabilizado		00160.2.16.3.1.2345772		
EXT - a.pdf								
PRP - Propuesta.pdf								
PRP - Propuesta.pdf								
PRP - Propuesta.pdf								
PRP - Propuesta.pdf								

Figura 10.6. Generación automática de propuestas. En este caso hemos marcado la opción de todos y la propuesta para los pagos de la segunda operación de enlace (00160.2.16.3.2345772). El resultado son 4 documentos OK con sus 4 propuestas. La relación de la propuesta con su correspondiente documento contable se observa a simple vista entre el NID y la descripción de la propuesta.

En relación con documentos que adicionalmente se quieren generar se ha incorporado la posibilidad de crear tanto la propuesta del gasto (tanto para documentos fase D como fase O) como el anexo de justificantes en el caso de que estos pagos tengas facturas asociadas. El usuario simplemente tiene que marcar las opciones correspondientes y al regresar al expediente y tras tiempo de procesamiento podrá observar que tanto el documento contable como estos anexos se han incorporado de manera automática al expediente. Es importante señalar que en la **descripción de los documentos** anexos se incluye la **referencia al documento contable** al cual están vinculados.

Cuando la opción de generar automáticamente es seleccionada se presenta una serie de datos para que el usuario los incluya en la propuesta. En este sentido, aparecen para dicho fin los siguientes campos descriptivos (figura 10.6) que el gestor puede emplear a su conveniencia:

- Objeto/Finalidad del gasto.
- Denominación de la propuesta.
- Observaciones.
- Documentos que se adjuntan.

Además, y haciendo especial hincapié se ha incluido la posibilidad de indicar la fecha de la propuesta según las circunstancias y de incluir el NIF del interesado en la descripción del nombre de la propuesta para mejorar en su identificación de cara a cualquier envío a la intervención. Para incluirlo bastaría hacer *click* en la opción correspondiente.

The screenshot shows a web form for generating an administrative proposal. At the top, there are two checkboxes: 'Generar automáticamente propuesta' (checked) and 'Añadir anexo de justificante' (unchecked). Below these are two more checkboxes: 'Origen de gastos pluriprovincial' (unchecked) and 'Añadir NIF Interesado a la descripción del nombre' (unchecked). The 'Añadir NIF Interesado...' checkbox is circled in red. The form contains several text input fields: 'Finalidad del gasto', 'Denominación de la propuesta', 'Observaciones', and 'Documentos que se adjuntan'. Below these is a date field for 'Fecha Propuesta' with the value '21/04/2020', which is also circled in red. A warning message is displayed below the date field: 'MMSO. Puede que no se estén visualizando todos los pagos por alguno de los siguientes motivos: - El pago tiene documento contable asociado - El importe del pago es cero - Los importes del pago no coinciden con los de sus justificantes asociados (revise la pestaña de pagos / certificaciones para comprobar los justificados)'. At the bottom, there is a section titled 'Firmas' with three dropdown menus for 'Proponente', 'Autorizante', and 'Interventor'.

Figura 10.7: Datos para incluir en la propuesta administrativa.

Es importante indicar que los firmantes que se seleccionen en la elaboración del documento contable son los que se incluirán en la propuesta que se genere en este paso.

10.4 Generación automática anexo de distribución territorial del área de origen del gasto

Finalmente existe una última opción que mejora la generación automática de operaciones masivas. Esta opción cobra sentido cuando el área de origen del gasto del pago se establece a varias provincias (código 90 y siguientes). Es posible incorporar al expediente una plantilla de distribución del gasto por provincias que servirá para calcular el importe correspondiente a cada provincia para cada pago que se haya precontabilizado utilizando la opción de todos. En este caso antes de generar los documentos contables hay que incorporar al expediente esta plantilla de distribución del gasto. Concretamente se trata de una hoja Excel de dos columnas donde la primera columna corresponde al código de provincia y la segunda o bien el porcentaje que le corresponde para cada pago o su importe. De esta forma la plantilla presenta dos opciones tal y como muestra la siguiente tabla.

CODIGO	PORCENTAJE
7	10,00
35	14,99
2	13,01
28	62,00

CODIGO	IMPORTE
7	1000
35	1499
2	1301
28	6200

Supongamos un pago con Área de Origen del Gasto donde intervienen varias provincias y con un importe de 10000 euros. Para indicar la alícuota de cada provincia tenemos dos opciones: La primera (tabla izquierda) sería indicar el porcentaje, para que a la hora de generar el documento fase O correspondiente, se calcule el importe absoluto. Centrándonos en el ejemplo anterior y con un importe de 10000€, bastaría indicar que el 10% del importe total de cada pago le corresponde a la provincia 7 (Baleares), el 14,99 a la provincia 35 (Las Palmas), el 13,01 a Albacete y el 62% restante a Madrid. En este caso se valida que las validaciones que se establecen son 1) que las cabeceras sean CODIGO Y PORCENTAJE, 2) el código de provincia exista y 3) la suma de porcentajes sea igual a 100.0.

Si, por el contrario, el lugar de indicar una cifra relativa, se prefiere indicar directamente el importe absoluto de cada provincia se puede optar por rellenar la hoja Excel de la forma que se indica en la tabla de la derecha. En este caso las validaciones que se van a realizar son: 1) que las cabeceras sean CODIGO E IMPORTE, 2) el código de provincia exista y 3) a la hora de generar el documento O, el importe del mismo sea exactamente igual a la suma de los importes informados en la hoja Excel.

Una vez rellena la plantilla, para incorporarla al expediente, lo hacemos de igual forma que si añadiésemos un nuevo documento externo (*Documentos* → *Nuevo resto de documentos*). Al ejecutar esta opción, se nos presenta la interface de subida de ficheros y tendremos que: 1) seleccionar como **tipo externo**, 2) marcar la opción de **origen del gasto pluriprovincial** y 3) seleccionar el fichero desde nuestro explorador de ficheros (figura 10.7).

Si el fichero cumple con las restricciones indicadas y se han seguido los pasos descritos, se incorporará el documento al expediente y se visualizará en la pestaña de documentos. En el nombre del fichero se incluye el prefijo EXT. Por último y de forma análoga a como hemos generado las propuestas automáticas, lo que resta es marcar la opción de **origen de gasto pluriprovincial** junto con la casilla de **Todos** para que automáticamente se rellene el anexo en cada documento contable fase O (figura 10.8)

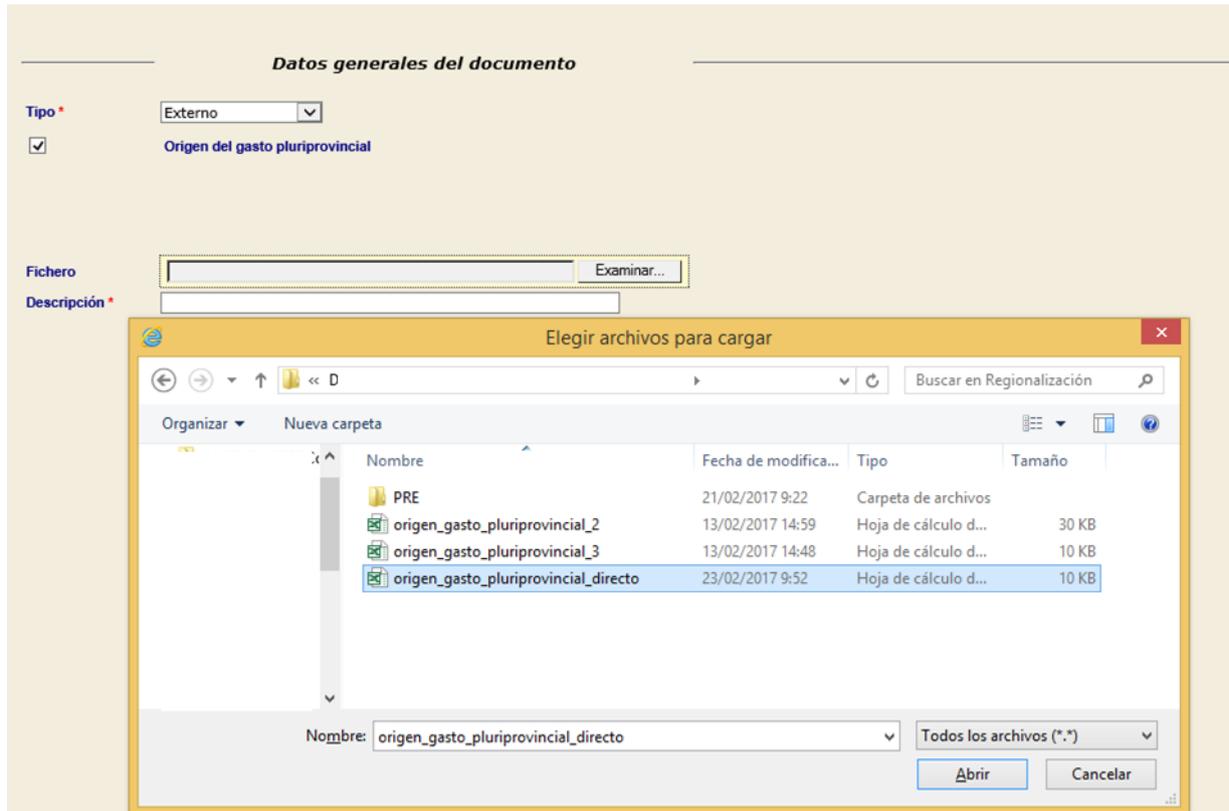


Figura 10.7: Incorporar plantilla de gasto al expediente como fichero externo. Hay que marcar la opción de origen del gasto pluriprovincial.


OFICINA CONTABLE 00160
 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

**ANEXO DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL
ÁREA ORIGEN DEL GASTO**

COE: P313400
 NID: 2016000004707

ÁREA ORIGEN DEL GASTO DEL DOCUMENTO CONTABLE 90 VARIAS PROVINCIAS
 IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO CONTABLE 100,00

A.O.G.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1 02	ALBACETE	13,01
2 07	BALEARES	10,00
3 28	MADRID	62,00
4 35	LAS PALMAS	14,99
5		
6		

Figura 10.8. Generación automática del anexo de distribución en el documento contable. Se calcula la distribución para todos los pagos que tienen como área de origen del gasto varias provincias. Esta información se anexa en el documento contable