

Versión junio 2019

## **ERRORES COMUNES AL SUBIR EL ARCHIVO XBRL DE LA** INFORMACIÓN TRIMESTRAL EN LA PLATAFORMA DEL MINISTERIO **DE HACIENDA**

Posibles errores que pueden surgir al subir el archivo XBRL de la información ejecución trimestral:

ERROR 1: Al descargar el formulario F.1.9.9 "Calendario y presupuesto de tesorería" de sicalwin los fondos líquidos salen en negativo.

| 5  |  |   |             |              |  |            |            |                             |                     |   |
|----|--|---|-------------|--------------|--|------------|------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 6  |  |   |             |              |  |            |            |                             |                     |   |
| 7  | Organización:  | 000000000                                     |             |              |  |            |            |                             |                     |   |
| 8  | Entidad :  | Ayuntamiento de Benaocaz                      |             |              |  |            |            |                             |                     |   |
| 9  |  |   |             |              |  |            |            |                             |                     |   |
| 10 |  |   |             |              |  |            |            |                             | (importes en €)     |   |
| 11 |  | Recaudacion/Pagos reales y estimados          |             |              |  |            |            |                             |                     |   |
| 12 |  | Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada |             |              | Previsiones Trimestre en curso                         |            |            |                             | Prevision           |   |
| 13 |  | al final del trimestre vencido (2)            |             | ncido (2)    | Prevision Recaudación/Pagos en cada mes <sup>(3)</sup> |            |            | Recaud./Pagos en            | Recaud./Pagos       |   |
| 14 | Concepto   | Corriente                                     | Cerrados    | Total (1)    | Julio  | Agosto     | Septiembre | el trimestre <sup>(4)</sup> | RESTO ejercicio (5) |   |
| 15 | Fondos líquidos al inicio del periodo <sup>(1)</sup>   |   |             | -246.353,31  | 75.971,58  | -75.971,58 | -75.971,58 | -75.971,58                  | -75.971,58          |   |
| 16 |  |   |             |              |  |            |            |                             |                     |   |
| 17 | Cobros presupuestarios   | 362.903,15€                                   | 0,00€       | 362.903,15€  | 0,00€  | 0,00€      | 0,00€      | 0,00€                       | 0,00€               | 1 |
| 18 | 1. Impuestos directos  | 2.588,66€                                     | 0,00€       | 2.588,66€    |  |            |            | 0,00€                       |                     |   |
| 19 | 2. Impuestos indirectos  | 298,44€                                       | 0,00€       | 298,44 €     |  |            |            | 0,00€                       |                     |   |
| 20 | 3. Tasas y otros ingresos  | 10.234,75€                                    | 0,00€       | 10.234,75 €  |  |            |            | 0,00€                       |                     |   |
| 21 | 4. Transferencias corrientes   | 267.194,25€                                   | 0,00€       | 267.194,25€  |  |            |            | 0,00€                       |                     | 1 |
| 22 | 5. Ingresos patrimoniales  | 4.116,00€                                     | 0,00€       | 4.116,00€    |  |            |            | 0,00€                       |                     |   |
| 23 | 6. Enajenación de inversiones reales   | 0,00€   | 0,00 €      | 0,00€        |  |            |            | 0,00€                       |                     |   |
| 24 | 7. Transferencias de capital   | 78.471,05€                                    | 0,00€       | 78.471,05€   |  |            |            | 0,00€                       |                     | 1 |
| 25 | 8. Activos financieros   | 0,00€   | 0,00€       | 0,00€        |  |            |            | 0,00€                       |                     |   |
| 26 | 9. Pasivos financieros   | 0,00€   | 0,00€       | 0,00€        |  |            |            | 0,00€                       |                     | 1 |
| 27 | Cobros no presupuestarios  | 443.598,54 €                                  |             | 443.598,54 € |  |            |            | 0,00€                       |                     | 1 |
| 28 | Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva  | 202.577,19€                                   |             | 202.577,19€  |  |            |            | 0,00€                       |                     |   |
| 29 |  |   |             |              |  |            |            |                             |                     | 1 |
| 30 | Pagos Presupuestarios  | 359.235,94 €                                  | 33.974,78 € | 393.210,72€  | 0,00€  | 0,00€      | 0,00€      | 0,00€                       | 0,00€               |   |
| 31 | 1. Gastos de personal  | 177.497,47€                                   | 444,42€     | 177.941,89€  |  |            |            | 0,00€                       |                     |   |
| 32 | 2. Gastos en bienes corrientes y servicios   | 125.443,26€                                   | 7.608,30€   | 133.051,56€  |  |            |            | 0,00€                       |                     | 1 |
| 33 | 3. Gastos financieros  | 1.166,13€                                     | 0,00€       | 1.166,13€    |  |            |            | 0,00€                       |                     |   |
|    | and the second sec | 0.400.05.0                                    |             | 0.744.05.0   |  |            |            |                             |                     |   |

Este error se produce por no tener realizado el asiento de apertura de la contabilidad. En este caso habrá que hacer un asiento directo, sacar el archivo XBRL, subirlo a la plataforma del Ministerio y a continuación realizar el contrasiento del asiento anterior para dejarlo sin efecto. (Para ello pongáse en contacto con nuestro centro de asesoramiento)

ERROR 2: "Resumen de económica, Ingresos: el total de "Derechos Reconocidos Netos" (xxxxxxx) debe ser menor que "Estimación Derechos Reconocidos Netos a fin de ejercicio" (XXXXXXX).



## DiputaciónCOOPERACIÓN YASISTENCIA A MUNICIPIOSde CádizServicio de Asistencia Municipal

Resumen de económica, Gastos: el total de "Obligaciones Reconocidas Netas "(xxxxxx) debe ser menor que "Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas a fin de ejercicio" (XXXXXX)."

En este caso, acceder a Salidas por impresora/Estimación de la Liq. del presupuesto a 31 de diciembre. En Fecha de cálculo indicamos el 31/12/2019 y le damos al botón de Recalcular

| 🛸 SicaWin Entidad de Prueba CAEL -Ejercici     | o 2019- v.8.43.0000               |   | 1 |  | - 8 ×                         |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------|---|---|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| Aplicación Edición Funciones Herramient        | as Marcar Consultas Ventana Ayuda |   |   |  |                               |  |  |  |  |  |
|  | <u>?</u>                          |   |   |  |                               |  |  |  |  |  |
| 🍣 Estimación de la Liq. del Presupu sto a 31 d | e Diciembre                       | _ 🗆 ×                                     |   |  |                               |  |  |  |  |  |
| Cálculos                                       | Visualización de Gastos           | Visualización de Ingresos                 |   |  |                               |  |  |  |  |  |
| Fecha de Cálculo: 31/12 2015                   |                                   | Becalcular                                |   |  |                               |  |  |  |  |  |
|  |                                   |   |   |  |                               |  |  |  |  |  |
| Programa Económica                             | L                                 | - Ingresos                                |   |  |                               |  |  |  |  |  |
|  |                                   | Eitra                                     |   |  |                               |  |  |  |  |  |
| Dunán Prod Económ                              | Descrinción Créditos Tola         | les 31 Dic.   Oblinac Beconnoidas 31 Dic. |   |  |                               |  |  |  |  |  |
|  |                                   |   |   |  |                               |  |  |  |  |  |
|  |                                   |   |   |  |                               |  |  |  |  |  |
|  |                                   |   |   |  |                               |  |  |  |  |  |
|  |                                   |   |   |  |                               |  |  |  |  |  |
|  |                                   |   |   |  |                               |  |  |  |  |  |
|  |                                   |   |   |  |                               |  |  |  |  |  |
|  |                                   |   |   |  |                               |  |  |  |  |  |
|  |                                   |   |   |  |                               |  |  |  |  |  |
| Créditos Definitivos C Obligacio               | ones Reconocidas Porcentaie:      | Aplicar Actualizar                        |   |  |                               |  |  |  |  |  |
|  |                                   |   |   |  |                               |  |  |  |  |  |
|  |                                   |   | 1 |  |                               |  |  |  |  |  |
| $\mathbf{N}$                                   |                                   |   |   |  |                               |  |  |  |  |  |
|  |                                   | \   |   |  |                               |  |  |  |  |  |
|  |                                   | \   |   |  |                               |  |  |  |  |  |
|  |                                   |   | ١ |  |                               |  |  |  |  |  |
|  |                                   |   | \ |  |                               |  |  |  |  |  |
|  |                                   |   | \ |  |                               |  |  |  |  |  |
|  |                                   |   | 1 |  |                               |  |  |  |  |  |
|  |                                   |   | \ |  |                               |  |  |  |  |  |
|  |                                   |   | \ |  |                               |  |  |  |  |  |
|  |                                   | 29/04/2019 13:22                          |   |  |                               |  |  |  |  |  |
| 🚱 🔍 🏉 📜  | 😼 💽 🖳 🔯 🥵 .                       |   |   |  | ▲ ♥ № □ 0 13:22<br>29/04/2019 |  |  |  |  |  |
|  |                                   |   |   |  |                               |  |  |  |  |  |
|  |                                   |   | \ |  |                               |  |  |  |  |  |

Una vez finalizado el recalculo, pulsar "Actualizar". Finalizado lo anterior deberemos volver a sacar el archivo XBRL y subirlo a la plataforma del Ministerio

ERROR 3: "Desglose de económica, ingresos: la cuenta 11X debe tener un importe en la columna "recaudación líquida"."

En este caso, de forma manual indicar 1 euro en la casilla correspondiente

ERROR 4: "Remanente de tesorería: el campo "V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período" debe ser mayor o igual a cero pero en la instancia se indica xxxx."

Este error se produce por no tener realizado el asiento de apertura de la contabilidad. En este caso habrá que hacer un asiento directo de la cuenta 413XX a la cuenta 1200 de resultados, sacar el archivo XBRL, subirlo a la plataforma del Ministerio y a continuación realizar el contrasiento del asiento anterior para dejarlo sin efecto.