

Sicalwin: Presentación telemática del presupuesto y la liquidación en formato xbrl al Ministerio de Hacienda

Introducción

Acceso a la exportación del fichero de liquidación LENLOC

Preparación de los datos a emitir

Visualización y cumplimentación de datos

Fichero XBRL

Acceso a la exportación del fichero de presupuestos PENLOC

Introducción

En este manual explicaremos cómo se puede emitir desde Sicalwin:

- Fichero formato xbrl **PENLOC de presupuestos de entidades locales** al Ministerio de Hacienda (Dirección General de Coordinación con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales)
- Fichero formato xbrl **LENLOC de liquidación de presupuestos** (para el mismo organismo).

El diseño del fichero **LENLOC** y la información exigida corresponde a los requerimientos de la Orden EHA/468/2007, de 22 de Febrero (BOE 6 de Marzo de 2007), por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de la liquidación de presupuestos de las entidades locales y de la información adicional requerida para la aplicación efectiva del principio de transparencia en el ámbito de la estabilidad presupuestaria.

El fichero **LENLOC** se ha adaptado a la nueva estructura presupuestaria con el formato **LENLOC2010**.

En cuanto al fichero **PENLOC**, ha sido diseñado como un complemento a **LENLOC** para informar del presupuesto de la entidad, cumpliendo con la Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se dictan medidas para el desarrollo de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales.

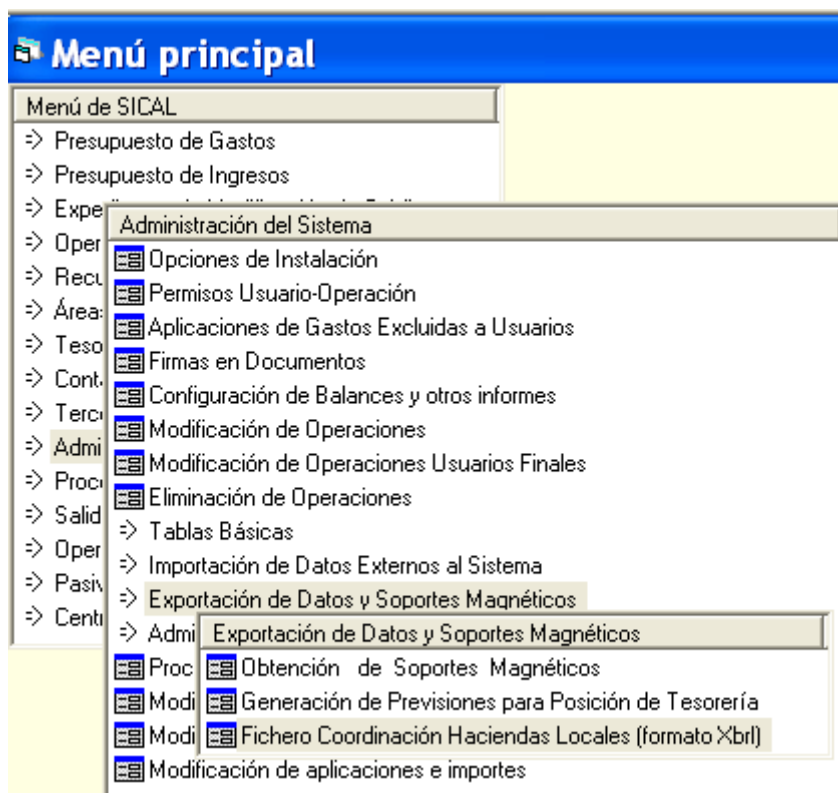
Acceso a la exportación del fichero de liquidación LENLOC

Antes de seguir las instrucciones de emisión del fichero, asegúrese de tener instalada la revisión de Sicalwin que lo incorpora, ya sea en versión 6.00 o 7.00.

La revisión en la que se ha incorporado LENLOC2010 corresponde a la fecha de 9 de marzo de 2011.

La opción de emisión del fichero la tenemos en el menú principal de sicalwin.

Administración del sistema – Exportación de datos y Soportes magnéticos – Fichero Coordinación Haciendas Territoriales (Formato xbrl)



Este punto de menú ejecuta un proceso externo que se encuentra (si la instalación se ha realizado correctamente) en la subcarpeta "Utilidades" dentro de la carpeta "Sicalwin 2006".

Si ejecuta el proceso directamente desde la subcarpeta (no entrando desde Sicalwin), el sistema le pedirá usuario y clave, así como la entidad / ejercicio de la cual se pretende emitir el fichero.

Ejercicio	Entidad (SicalWin)	
2006	JLO-ACCESS (Normal) (VE)	<input checked="" type="checkbox"/>
2007	JLO-ACCESS (Normal) (VE)	<input type="checkbox"/>
2008	JLO-ACCESS (Normal) (VE)	<input type="checkbox"/>
2009	JLO-ACCESS (Normal) (VE)	<input type="checkbox"/>
2010	JLO-ACCESS (Normal) (VE)	<input type="checkbox"/>
2013	JLO-ACCESS (Normal) (VE)	<input type="checkbox"/>

Si entra desde Sicalwin, se accede directamente a la siguiente pantalla.

Preparación de los datos a emitir

Nada más entrar en el sistema, lo primero que se nos presenta es una pantalla de elección de la entidad que va a generar el fichero.

Código	Provincia
41	SEVILLA
42	SORIA
43	TARRAGONA
44	TERUEL
45	TOLEDO
46	VALENCIA
47	VALLADOLID
48	VIZCAYA
49	ZAMORA
50	ZARAGOZA

Código	Municipio
903	Cuervo de Sevilla (El)
038	Dos Hermanas
039	Écija
040	Espartinas
041	Estepa
042	Fuentes de Andalucía
043	Garrobo (El)
044	Gelves
045	Gerena
046	Gilena

Código	Entidad
AP008	Aqua Campiña, S.A.
AP007	E. M. Cementerio Virgen del Valle, S.L.
AP001	E. M. Construcción, S.A. (EMECSA)
AP004	E. M. de Comunicación (EMCOMSA)
AP006	E. M. Gestión Tributaria, S.L.
AA000	Écija
AP002	Ecija 2.010 S.A.
AP009	Ecija Comarca Televisión S L
AP003	Energías y Aguas de Ecija
AI001	Ent. Pca. Empresarial Écija Comunicación
AV003	Hospital San Sebastián

Provincia: Municipio: Código Entidad:

Ayuda **Comenzar**

Elegiremos por este orden la provincia, el Municipio, y finalmente la entidad.

En la parte inferior se irá completando el código de cada una de ellas.

Si la entidad no aparece en la lista (puede ser de nueva creación), el código MAP de la entidad se puede teclear directamente en la casilla inferior derecha.

Una vez completados estos datos, pulsamos el botón “Comenzar”.

SicalWin - Xbrl

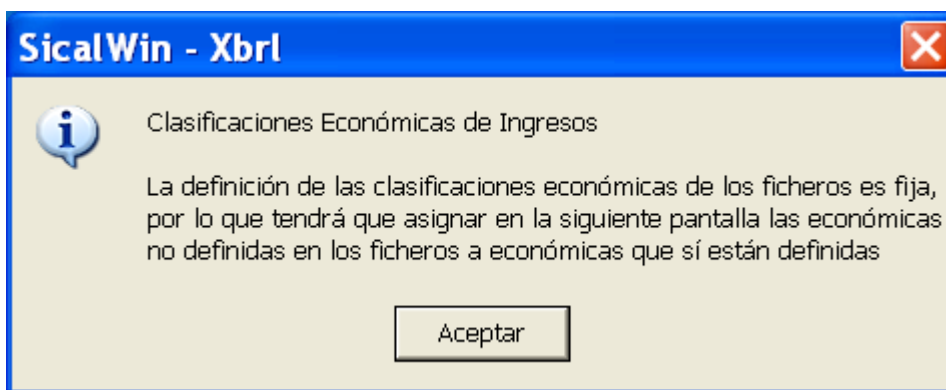
¿Desea generar la liquidación para la Entidad seleccionada con el código: 41039AA000?

EMISIÓN DEL FICHERO LENLOC para ejercicios anteriores a 2010:

(Este funcionamiento no es igual para LENLOC2010, como se verá más adelante).

Los datos de la liquidación han de presentarse en una estructura presupuestaria que difiere ligeramente de la que se puede tener en el presupuesto, sin embargo, el diseño del fichero exige que los conceptos presupuestarios que se utilicen sean los establecidos para la presentación de esta liquidación, por lo que el primer trabajo a realizar es **relacionar** los conceptos que estamos utilizando en nuestro presupuesto y que no existen en el diseño de la estructura presupuestaria establecida para la presentación del fichero.

El sistema nos emitirá un mensaje para enlazar en primer lugar conceptos de ingreso (clasificación económica), y posteriormente de gastos (clasificación económica y funcional)



Aceptamos el mensaje y nos aparecen en la parte superior de la pantalla aquellos conceptos que no existen en la estructura del Ministerio.

Clasificaciones Económicas de Ingresos [X]

Económica SicalWin	Descripción	Económica Hacienda
▶ 31000	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	31913
31100	LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y VEHICULOS ALQUILER	31913
31200	LICENCIAS URBANISTICAS	31913

Económica Hacienda	Descripción
31906	Servicios deportivos
31907	Licencias de caza y pesca
31908	Licencias urbanísticas
31909	cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación
31910	tasas sobre el juego
31911	tasa de estacionamiento de vehículos (ORA)
31912	Canón de saneamiento
▶ 31913	Otras tasas incluidas en el artículo 31

[Salir] [Confirmar]

Situando el cursor en cada concepto, en la parte inferior de la pantalla aparece una ayuda de los conceptos con los que se puede relacionar. Teclaremos el concepto deseado en la columna superior “Económica Hacienda”.

Normalmente existe un concepto genérico, que será el más adecuado en muchos casos. En el ejemplo de arriba, para el concepto “31000” hemos tomado el concepto “31913”. Para los otros dos, también nos ha parecido más adecuado el concepto “31913”

Cuando tengamos completa la pantalla de ingresos, pulsamos “confirmar”, y pasamos a gastos.

SicalWin - Xbrl [X]

i Clasificaciones Económicas de Gastos (Nivel 3)

La definición de las clasificaciones económicas de los ficheros es fija, por lo que tendrá que asignar en la siguiente pantalla las económicas no definidas en los ficheros a económicas que sí están definidas

[Aceptar]

Clasificaciones Económicas de Gastos (Nivel 3)			
Económica SicalWin	Descripción		Económica Hacienda
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		229
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA		229
22300	TRANSPORTES		229
22600	CÁNONES		229
62400	MATERIAL DE TRANSPORTE		622
62500	MOBILIARIO		622
62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		622
Económica Hacienda	Descripción		
224	Primas de seguros		
225	Tributos		
229	Otros (resto del art 22)		

Procedemos de igual modo que en ingresos. Vamos situando el cursor en cada línea de la parte superior, nos fijamos en la ayuda inferior, y tecleamos el concepto más adecuado. En el ejemplo superior, para la económica Sicalwin “22000” hemos optado por la económica Hacienda “229”.

Confirmamos la relación de las económicas de gastos, y finalmente, si hay que relacionar algo en clasificación funcional, también completaremos la pantalla. Si no, el sistema pasará directamente a los cálculos.

Si no nos aparece alguna de las pantallas de relación, es que todos nuestros conceptos están definidos en el fichero de Hacienda, y no es necesaria ninguna relación.


EMISIÓN DEL FICHERO LENLOC2010 (para ejercicios 2010 y siguientes)

A partir de la estructura LENLOC 2010 se admite informar con la aplicación presupuestaria que esté utilizando la entidad, por lo que **NO** es necesario hacer en enlace de clasificaciones que se hacía hasta este ejercicio.

Como se puede ver en el ejemplo de la pantalla de **ingresos** más adelante, las aplicaciones que utilice la entidad y que no estén definidas en la estructura presupuestaria base, saldrán **en color amarillo**, pero esto simplemente querrá decir que esa clasificación no está, como tal, en la estructura presupuestaria de la Orden, pero ha sido utilizada por la entidad y con esa estructura irá en el fichero.

PERO si la entidad utiliza el modelo NORMAL de contabilidad y ha trabajado con una estructura de área de gasto (nivel 1 de programa, antigua funcional) o de política de gasto (nivel 2 de programa), tendrá que detallar manualmente la liquidación a nivel de **grupo de programa (nivel 3)**, ya que así lo exige el formato de fichero que se ha de enviar al Ministerio.

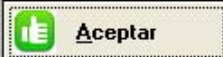
Tipo de Modelo



La Entidad utiliza la Clasificación Programa a nivel de Area de Gasto (1 dígito) o de Política de Gasto (2 dígitos).

La Entidad al utilizar el Modelo Normal de Contabilidad, la información que tiene que presentar en el Ministerio de Economía y Hacienda es el Tipo de Liquidación Ordinaria que está desglosada a nivel de Grupo de Programa (3 dígitos).


En la siguiente pantalla hay que desglosar los importes a nivel de Grupo de Programa para poder generar el fichero correctante...



Relación de Programas

Programas definidos en el Minist. de Econ. y Hacienda

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programa	Descripción	1: GASTOS DE PERSONAL	2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	3: GASTOS FINANCIEROS
0			Deuda pública	0,00	0,00	82
	01		Deuda Pública	0,00	0,00	82
		011	Deuda Pública	0,00	0,00	82
1			Servicios públicos básicos	0,00	42.600,00	
	13		Seguridad y movilidad ciudadana	0,00	42.600,00	
		130	Administración General de la Seguridad y Orden Público	0,00	42.600,00	
		132	Seguridad y Orden Público	0,00	0,00	
		133	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	0,00	0,00	
		134	Protección civil	0,00	0,00	
		135	Servicio de extinción de incendios	0,00	0,00	
	15		Vivienda y urbanismo	0,00	0,00	
		150	Administración General de Vivienda	0,00	0,00	
		151	Urbanismo	0,00	0,00	
		152	Vivienda	0,00	0,00	
		153	Acceso a la vivienda	0,00	0,00	
		154	Fomento de la edificación protegida	0,00	0,00	
		155	Vías públicas	0,00	0,00	
	16		Bienestar comunitario	0,00	0,00	
		161	Saneamiento, abastecimiento y distribución de agua	0,00	0,00	
		162	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos	0,00	0,00	
		163	Limpieza viaria	0,00	0,00	



Este mensaje y detalle a realizar no aparecerá si la entidad ha trabajado con modelo **simplificado o básico**.

Visualización y cumplimentación de datos

Una vez que el sistema realiza los cálculos correspondientes obtenidos de Sicalwin, tenemos 9 pestañas y un botón inferior para 5 anexos:

- Clasificación económica por capítulos
- Desglose de ingresos
- Desglose de gastos
- Clasificación Programa
- Transferencias a Entes del Sector público
- Existencias en Caja y Bancos (Exc.valores)
- Estado de situación y movimientos de las operaciones no presupuestarias
- Remanente de tesorería
- Resultado presupuestario
- Anexos 1 al 5

La mayoría de los datos salen directamente de Sicalwin, pero algunos de ellos tendrán que teclearse manualmente, por no ser datos que se puedan extraer de la contabilidad.

Otros van a salirnos de la contabilidad, completando una información que nos requerirá el sistema. Veamos las distintas pestañas.

Clasificación económica por capítulos

SicalWin-Lenloc: Entidad: EC - Ejercicio: 2010 - Código: 41039AA000										
Clasificación Económica por Capítulos	Desglose de Ingresos	Desglose de Gastos	Clasificación Programa	Transf. a Entes Sector Público	Existencias en Caja y Bancos (exc. Valores)	Est. de Sit. y Mov. de las Op. No Presup.	Remanente de Tesorería	Resultado Presup.		
	Clasificación económica Ingresos	Previsión definitiva del ejercicio corriente	Derechos reconocidos netos del ejercicio corriente	Recaudación líquida del ejercicio corriente	Recaudación líquida (de todos los ejercicios cerrados)					
▶ 1	IMPUESTOS DIRECTOS	250.000,00	2.024.080,00	10,00	0,00					
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	110.000,00	201.000,00	201.000,00	0,00					
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	85.000,00	22.330,00	0,00	0,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	230.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00					
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	210.100,00	1.000,00	0,00	0,00					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	240.000,00	800,00	0,00	0,00					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	PASIVOS FINANCIEROS	165.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00					
		1.290.100,00	2.261.210,00	213.010,00	0,00					
	Clasificación económica Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas netas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de todos los ejercicios cerrados					
▶ 1	GASTOS DE PERSONAL	150.000,00	4.625,00	0,00	0,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SE	280.000,00	33.392,00	19.250,00	0,00					
3	GASTOS FINANCIEROS	100.100,00	228,77	228,77	0,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000,00	600,00	600,00	0,00					
6	INVERSIONES REALES	630.000,00	1.000,00	0,00	0,00					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	PASIVOS FINANCIEROS	70.000,00	1.506,17	1.506,17	0,00					
		1.290.100,00	41.351,94	21.584,94	0,00					

Exportar a Excel
 Ayuda
 Anexos
 Generar Fichero

Esta información sale de la contabilidad y lógicamente no puede ser modificada. El botón “Exportar a Excel” nos permitirá llevarla a Hoja de Cálculo.

(Los botones “Ayuda”, “Anexos” y “Generar Fichero serán explicados posteriormente”)

Desglose de ingresos

SicalWin-Lenloc: Entidad: EC - Ejercicio: 2010 - Código: 41039AA000										
Clasificación Económica por Capítulos	Desglose de Ingresos			Desglose de Gastos	Clasificación Programa	Transf. a Entes Sector Público	Existencias en Caja y Bancos (exc. Valores)	Est. de Sit. y Mov. de las Op. No Presup.	Remanente de Tesorería	Resultado Presup.
Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Ingresos	Previsión definitiva del ejercicio corriente	Derechos reconocidos del ejercicio corriente	Recaudación líquida del ejercicio corriente	Recaudación líquida de ejercicios cerrados		
1				IMPUESTOS DIRECTOS	250.000,00	2.024.080,00	10,00	0,00		0,00
	10			Impuesto sobre la Renta	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		100		Impuestos sobre la Renta de las	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		101		Impuesto sobre Sociedades	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		102		Impuesto sobre la Renta de No F	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	11			Impuestos sobre el capital	250.000,00	2.024.080,00	10,00	0,00		0,00
		110		Impuesto sobre Sucesiones y Do	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		111		Impuesto sobre Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		112		Impuesto sobre Bienes Inmueble:	20.000,00	500.000,00	0,00	0,00		0,00
			11200	IMPPTO SOBRE BIENES INMUE	20.000,00	500.000,00	0,00	0,00		0,00
			113	Impuesto sobre Bienes Inmueble:	70.000,00	1.524.000,00	10,00	0,00		0,00
			11301	IMPPTO SOBRE BIENES INMUE	70.000,00	1.524.000,00	10,00	0,00		0,00
			114	Impuesto sobre Bienes Inmueble:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			115	Impuesto sobre Vehículos de Tra	70.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULO:	70.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			116	Impuesto sobre Incremento del V	90.000,00	80,00	0,00	0,00		0,00
			11600	IMPUESTO INCREMENTO VAL	90.000,00	80,00	0,00	0,00		0,00
			117	Impuesto sobre viviendas desoci	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	13			Impuesto sobre las Actividades E	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		130		Impuesto sobre Actividades Ecor	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	16			Recargos sobre impuestos direct	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		160		Sobre impuestos del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		161		Sobre impuestos de la Comunida	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					1.290.100,00	2.261.210,00	213,010,00	0,00		0,00

Información obtenida de contabilidad.

Las aplicaciones que están en amarillo, es porque las ha creado la entidad, sin estar en la estructura presupuestaria de la Orden. Esto no da ningún problema y no hay que enlazarlas a ninguna otra, como ya hemos explicado anteriormente.

Desglose de gastos

SicalWin-Lenloc: Entidad: EC - Ejercicio: 2010 - Código: 41039AA000										
Clasificación Económica por Capítulos	Desglose de Ingresos			Desglose de Gastos	Clasificación Programa	Transf. a Entes Sector Público	Existencias en Caja y Bancos (exc. Valores)	Est. de Sit. y Mov. de las Op. No Presup.	Remanente de Tesorería	Resultado Presup.
Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos			Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
	12			Personal Funcionario			120.000,00	425,00	0,00	0,00
		120		Retribuciones básicas			60.000,00	125,00	0,00	0,00
			12000	Sueldos del Grupo A1			60.000,00	125,00	0,00	0,00
			12001	Sueldos del Grupo A2			0,00	0,00	0,00	0,00
			12002	Sueldos del Grupo B			0,00	0,00	0,00	0,00
			12003	Sueldos del Grupo C1			0,00	0,00	0,00	0,00
			12004	Sueldos del Grupo C2			0,00	0,00	0,00	0,00
			12005	Sueldos del Grupo E			0,00	0,00	0,00	0,00
			12006	Trienios			0,00	0,00	0,00	0,00
			12009	Otras retribuciones básicas			0,00	0,00	0,00	0,00
		121		Retribuciones complementarias			60.000,00	300,00	0,00	0,00
			12100	Complemento de destino			60.000,00	300,00	0,00	0,00
			12101	Complemento específico			0,00	0,00	0,00	0,00
			12103	Otros complementos			0,00	0,00	0,00	0,00
		122		Retribuciones en especie			0,00	0,00	0,00	0,00
		124		Retribuciones de funcionarios e			0,00	0,00	0,00	0,00
			12400	Sueldos del Grupo A1			0,00	0,00	0,00	0,00
			12401	Sueldos del Grupo A2			0,00	0,00	0,00	0,00
			12402	Sueldos del Grupo B			0,00	0,00	0,00	0,00
			12403	Sueldos del Grupo C1			0,00	0,00	0,00	0,00
			12404	Sueldos del Grupo C2			0,00	0,00	0,00	0,00
			12405	Sueldos del Grupo E			0,00	0,00	0,00	0,00
			12406	Trienios			0,00	0,00	0,00	0,00
							1.290.100,00	41.351,94	21.584,94	0,00

Información obtenida de contabilidad.

Clasificación programa

SicalWin-Lenloc: Entidad: EC - Ejercicio: 2010 - Código: 41039AA000									
Clasificación Económica por Capítulos	Desglose de Ingresos		Desglose de Gastos	Clasificación Programa	Transf. a Entes Sector Público	Existencias en Caja y Bancos (exc. Valores)	Est. de Sit. y Mov. de las Op. No Presup.	Remanente de Tesorería	Resultado Presup.
Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programa	Descripción		1: GASTOS DE PERSONAL	2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	3: GASTOS FINANCIEROS	TRANS	COF
9			Actuaciones de carácter general		4.625,00	33.392,00	0,00		
	91		Órganos de gobierno		0,00	0,00	0,00		
		912	Órganos de gobierno		0,00	0,00	0,00		
	92		Servicios de carácter general		4.625,00	33.392,00	0,00		
		920	Administración General		4.625,00	33.392,00	0,00		
		922	Coordinación y organización institucional de las entidades loc		0,00	0,00	0,00		
		923	Información básica y estadística		0,00	0,00	0,00		
		924	Participación ciudadana		0,00	0,00	0,00		
		925	Atención a los ciudadanos		0,00	0,00	0,00		
		926	Comunicaciones internas		0,00	0,00	0,00		
		929	Imprevistos y funciones no clasificadas		0,00	0,00	0,00		
	93		Administración financiera y tributaria		0,00	0,00	0,00		
		931	Política económica y fiscal		0,00	0,00	0,00		
		932	Gestión del sistema tributario		0,00	0,00	0,00		
		933	Gestión del patrimonio		0,00	0,00	0,00		
		934	Gestión de la deuda y de la tesorería		0,00	0,00	0,00		
	94		Transferencias a otras Administraciones Públicas		0,00	0,00	0,00		
		941	Transferencias a Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00		
		942	Transferencias a entidades locales territoriales		0,00	0,00	0,00		
		943	Transferencias a otras entidades locales		0,00	0,00	0,00		
		944	Transferencias a la Administración General del Estado		0,00	0,00	0,00		
					4.625,00	33.392,00	228,77		

Transferencias a entes del sector público

En este apartado se van a tomar las **obligaciones reconocidas** (Operaciones 240,250,400) de los **capítulos 4 y 7, excepto las de los artículos 47,48,49,77,78,79.**

Se agrupa la información por artículo o concepto y por área de gasto, política de gasto y grupo de programa.

Entidad: DE - Ejercicio: 2007 - Código: 41039AA000								
Clasificación Económica por Capítulos	Desglose de Ingresos	Desglose de Gastos	Clasificación Funcional	Transf. a Entes Sector Público	Existencias en Caja y Bancos (exc. Valores)	Est. de Sit. y Mov. de las Op. No Presup.	Remanente de Tesorería	Resultado Presup.
Transferencias a Entes del Sector Público								
	Artículo ó Concepto	Grupo de función, Función ó Subfunción			Importe			
	41	12			25.000,00			
					Total Transferencias a O0AA y Adm. Públicas:	25.000,00		
Exportar Rejilla Excel			Ayuda			Anexos Generar Fichero		

Existencias en Caja y Bancos (excluidos valores)

Entidad: DE - Ejercicio: 2007 - Código: 41039AA000								
Clasificación Económica por Capítulos	Desglose de Ingresos	Desglose de Gastos	Clasificación Funcional	Transf. a Entes Sector Público	Existencias en Caja y Bancos (exc. Valores)	Est. de Sit. y Mov. de las Op. No Presup.	Remanente de Tesorería	Resultado Presup.
Existencias en Caja y Bancos (excepto Valores)								
Existencias iniciales en Caja y Bancos (excepto Valores)					126.000,00			
Ingresos. (del Presupuesto corriente, de los Presupuestos cerrados y de las Operaciones no presupuestarias (excepto Valores))					556.262,84			
Pagos. (del Presupuesto corriente, de los Presupuestos cerrados y de las Operaciones no presupuestarias (excepto Valores))					50.787,84			
Existencias finales en Caja y Bancos					631.475,00			
Exportar Rejilla Excel			Ayuda			Anexos Generar Fichero		

Estos datos salen de contabilidad.

Estado de situación y movimientos de las operaciones no presupuestarias

Entidad: DE - Ejercicio: 2007 - Código: 41039AA000								
Clasificación Económica por Capítulos	Desglose de Ingresos	Desglose de Gastos	Clasificación Funcional	Transf. a Entes Sector Público	Existencias en Caja y Bancos (exc. Valores)	Est. de Sit. y Mov. de las Op. No Presup.	Remanente de Tesorería	Resultado Presup.
Estado de situación y movimientos de las operaciones no presupuestarias								
Deudores y pagos pendientes de aplicación	Saldo inicial + Rectificaciones	Pagos efectuados	Total cargo	Data (ingreso)	Saldo pendiente de cobro al 31 del XII			
Deudores no presupuestarios	9.000,00	5.081,40	14.081,40	0,84	14.080,56			
Partidas pendientes de aplicación. Pagos	0,00	8.160,00	8.160,00	1.200,00	6.960,00			
Acreedores e ingresos pendientes de aplicación	Saldo inicial + Rectificaciones	Ingresos efectuados	Total data	Cargos (pagos)	Saldo pendiente de pago al 31 del XII			
Acreedores no presupuestarios	10.000,00	23.081,40	33.081,40	0,00	33.081,40			
Partidas pendientes de aplicación. Ingresos	0,00	60.000,00	60.000,00	15.012,84	44.987,16			

Datos que salen de contabilidad.

Remanente de tesorería

Formato del formulario para ejercicios anteriores a 2010:

Entidad: DE - Ejercicio: 2007 - Código: 41039AA000								
Clasificación Económica por Capítulos	Desglose de Ingresos	Desglose de Gastos	Clasificación Funcional	Transf. a Entes Sector Público	Existencias en Caja y Bancos (exc. Valores)	Est. de Sit. y Mov. de las Op. No Presup.	Remanente de Tesorería	Resultado Presup.
					Importe Año Actual	Importe Año Anterior		
1. (+) Fondos líquidos:					632.525,00	0,00		
2. (+) Derechos pendiente de cobro:					53.691,55	0,00		
- (+) del Presupuesto corriente:					34.148,15	0,00		
- (+) de Presupuestos cerrados:					71.200,00	0,00		
- (+) de operaciones no presupuestarias:					-6.669,44	0,00		
- (-) cobros realizados pendientes de Aplic. Definitiva:					44.987,16	0,00		
3. (-) Obligaciones pendientes de pago:					309.651,40	0,00		
- (+) del Presupuesto corriente:					252.780,00	0,00		
- (+) de Presupuestos cerrados:					10.000,00	0,00		
- (+) de operaciones no presupuestarias:					53.831,40	0,00		
- (-) pagos realizados pendientes de Aplic. Definitiva:					6.960,00	0,00		
I. Remanente de tesorería total (1+2-3):					376.565,15	0,00		
II. Saldos de dudoso cobro:					0,00	0,00		
III. Exceso de financiación afectada:					67.400,00	0,00		
IV. Remanente de tesorería para gastos Generales (I-II-III):					309.165,15	0,00		

La información es obtenida directamente de contabilidad.

Formato del formulario para ejercicio 2010 y posteriores:

Clasificación Económica por Capítulos	Desglose de Ingresos	Desglose de Gastos	Clasificación Programa	Transf. a Entes Sector Público	Existencias en Caja y Bancos (exc. Valores)	Est. de Sit. y Mov. de las Op. No Presup.	Remanente de Tesorería	Resultado Presup.
Importe Año Actual								
1. (+) Fondos líquidos:								1.423.627,23
2. (+) Derechos pendiente de cobro:								2.043.508,00
- (+) del Presupuesto corriente:								2.048.200,00
- (+) de Presupuestos cerrados:								0,00
- (+) de operaciones no presupuestarias:								1.308,00
- (-) cobros realizados pendientes de Aplic. Definitiva:								6.000,00
3. (-) Obligaciones pendientes de pago:								24.845,00
- (+) del Presupuesto corriente:								18.537,00
- (+) de Presupuestos cerrados:								2.000,00
- (+) de operaciones no presupuestarias:								4.308,00
- (-) pagos realizados pendientes de Aplic. Definitiva:								0,00
I. Remanente de tesorería total (1+2-3):								3.442.290,23
II. Saldos de dudoso cobro:								0,00
III. Exceso de financiación afectada:								800,00
IV. Remanente de tesorería para gastos Generales (I-II-III):								3.441.490,23
V. Saldo de Obligaciones pendientes de aplicar a Presupuesto a 31 Diciembre:								7.400,00
VI. Saldo de Obligaciones por devolución de ingresos:								400,00
VII. Remanente de Tesorería para Gastos Generales Ajustado (IV-V-VI):								3.433.690,23




Ayuda
 Anexos
 Generar Fichero

La novedad en la emisión del fichero para el ejercicio 2010 y siguientes, es que se han incluido dos apartados al final del cálculo, para informar de:

- **Obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31 de Diciembre**
- **Obligaciones por devolución de ingresos pendientes de pago**

Al restar, a la cifra del Remanente de tesorería para gastos generales (obtenido según ICAL2004) estas dos cantidades, se obtiene un **Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado**.

Resultado presupuestario

Clasificación Económica por Capítulos	Desglose de Ingresos	Desglose de Gastos	Clasificación Programa	Transf. a Entes Sector Público	Existencias en Caja y Bancos (exc. Valores)	Est. de Sit. y Mov. de las Op. No Presup.	Remanente de Tesorería	Resultado Presup.																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptos</th> <th>Derechos Reconocidos Netos (C1)</th> <th>Obligac. Reconocidas Netos (C2)</th> <th>Resultado Presupuestario (C3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Operaciones Corrientes</td> <td>2.257.410,00</td> <td>38.845,77</td> <td>2.218.564,23</td> </tr> <tr> <td>b. Otras Operac. no Financieras</td> <td>1.800,00</td> <td>1.000,00</td> <td>800,00</td> </tr> <tr> <td>1. Total Operaciones no Financieras (a+b)</td> <td>2.259.210,00</td> <td>39.845,77</td> <td>2.219.364,23</td> </tr> <tr> <td>2. Activos Financieros</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3. Pasivos Financieros</td> <td>2.000,00</td> <td>1.506,17</td> <td>493,83</td> </tr> <tr> <td>A. Resultado Presupuest. del ejercicio (C1 - C2)</td> <td>2.261.210,00</td> <td>41.351,94</td> <td>2.219.858,06</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Ajustes</td> </tr> <tr> <td>4. Créditos gastados financ. con Remanente de tesorería para gastos generales</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio</td> <td></td> <td></td> <td>800,00</td> </tr> <tr> <td>B. Resultado Presupuestario Ajustado (A + 4 + 5 - 6)</td> <td></td> <td></td> <td>2.219.058,06</td> </tr> </tbody> </table>									Conceptos	Derechos Reconocidos Netos (C1)	Obligac. Reconocidas Netos (C2)	Resultado Presupuestario (C3)	a. Operaciones Corrientes	2.257.410,00	38.845,77	2.218.564,23	b. Otras Operac. no Financieras	1.800,00	1.000,00	800,00	1. Total Operaciones no Financieras (a+b)	2.259.210,00	39.845,77	2.219.364,23	2. Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	3. Pasivos Financieros	2.000,00	1.506,17	493,83	A. Resultado Presupuest. del ejercicio (C1 - C2)	2.261.210,00	41.351,94	2.219.858,06	Ajustes				4. Créditos gastados financ. con Remanente de tesorería para gastos generales			0,00	5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			800,00	B. Resultado Presupuestario Ajustado (A + 4 + 5 - 6)			2.219.058,06
Conceptos	Derechos Reconocidos Netos (C1)	Obligac. Reconocidas Netos (C2)	Resultado Presupuestario (C3)																																																					
a. Operaciones Corrientes	2.257.410,00	38.845,77	2.218.564,23																																																					
b. Otras Operac. no Financieras	1.800,00	1.000,00	800,00																																																					
1. Total Operaciones no Financieras (a+b)	2.259.210,00	39.845,77	2.219.364,23																																																					
2. Activos Financieros	0,00	0,00	0,00																																																					
3. Pasivos Financieros	2.000,00	1.506,17	493,83																																																					
A. Resultado Presupuest. del ejercicio (C1 - C2)	2.261.210,00	41.351,94	2.219.858,06																																																					
Ajustes																																																								
4. Créditos gastados financ. con Remanente de tesorería para gastos generales			0,00																																																					
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00																																																					
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			800,00																																																					
B. Resultado Presupuestario Ajustado (A + 4 + 5 - 6)			2.219.058,06																																																					
Fichero: C:\SICALWIN2006\LISTADOS\41039AA000-Lenloc-2010.xbrl																																																								
 Ayuda			 Anexos			 Generar Fichero																																																		

Son datos contables.

Anexo 1

Para entrar en los anexos, pulsaremos el botón del mismo nombre situado en la parte inferior de la pantalla.

Si se utilizan los modelos contables Simplificado o básico, no existen estos Anexos. No está habilitado el botón.

Anexo 1. Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio		
	Obligaciones Reconocidas	Intereses Devengados
1. Intereses De Deuda Pública	0,00	0,00
2. Intereses De Préstamos Y Otras Operaciones Financieras	228,77	228,77
3. Intereses De Depósitos Y Fianzas	0,00	0,00
4. Otros Intereses	0,00	0,00
5. Operaciones De Intercambio Financiero	0,00	0,00
6. Gastos De Formalización Emisión Modificación Y Cancelación	0,00	0,00
7. Diferencias de cambio	0,00	0,00
8. Otros Gastos Financieros	0,00	0,00
Total	228,77	228,77

El anexo 1 corresponde a **Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio**.

En la columna **obligaciones reconocidas**, se toma el acumulado de obligaciones de la “consulta selección de aplicaciones de gastos de corriente” de Sicalwin, de aquellas clasificaciones correspondientes a cada descripción:

Deuda Pública: 30 (excepto 301 y 309), 32 (excepto 321,322 y 329)

Préstamos y otras operaciones financieras: 31 (excepto 311 y 319), 33 (excepto 332, 331 y 339)

Depósitos y Fianzas: 34

Otros intereses: 352, 357, 358

Operaciones de intercambio financiero: 353

Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación: 301, 311, 321, 331

Diferencias de cambio: 322, 332

Otros gastos financieros: 309, 319, 329, 339, 359

La columna **intereses devengados**, se completa de la siguiente forma:

Si la entidad no utiliza gestión de pasivo, entonces se pone la misma cifra de la columna anterior (= obligaciones reconocidas). Y se permite modificar.

Si la entidad utiliza gestión de pasivo, se hacen los cálculos de intereses devengados según el cuadro de amortización de cada préstamo, y se suman para el artículo o concepto. También se permite modificar.

En la parte inferior tenemos dos botones que sirven para Guardar la información, o Recuperar la información grabada anteriormente.

Anexo 2

Son las **operaciones de tesorería a corto plazo** tomadas de la Gestión de Pasivo de Sicalwin.

Esta hoja permite modificación, situando el cursor en la casilla correspondiente.

The screenshot shows a window titled 'Anexos' with five tabs: Anexo 1, Anexo 2 (selected), Anexo 3, Anexo 4, and Anexo 5. The main content area displays a table with the following data:

Anexo 2. Operaciones de Tesorería a corto plazo presupuestarias y no presupuestarias				
Saldo vivo a 1 Enero	Préstamos Recibidos	Préstamos amortizados	Variación Neta	Saldo vivo a 31 de Diciembre
0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

At the bottom of the window, there are two buttons: 'Guardar Anexos' (with a floppy disk icon) and 'Recuperar Anexos' (with a circular arrow icon).

Si pongo el cursor en la primera casilla:

The screenshot shows a dialog box titled 'Modificar' with a close button (X) in the top right corner. The text 'Saldo vivo a 1 Enero' is displayed. Below this, there is a label 'Nuevo valor:' followed by a text input field containing '0,00' and an 'Aceptar' button.

Anexo 3

Intereses cobrados y pagados por otras administraciones públicas.

Anexos

Anexo 1 Anexo 2 **Anexo 3** Anexo 4 Anexo 5


Anexo 3. Intereses pagados y cobrados de otras administraciones públicas



	Obligaciones reconocidas	Intereses devengados
Intereses pagados/devengados a otras Administraciones Públicas:	0,00	0,00
- Al Estado y sus Organismos	0,00	0,00
- A la Seguridad Social	0,00	0,00
- A las Comunidades Autónomas	0,00	0,00
- A otras Corporaciones Locales	0,00	0,00
- Resto	0,00	0,00

	Derechos reconocidos	Intereses devengados
Intereses recibidos/devengados de otras Administraciones Públicas:	0,00	0,00
- Del Estado y sus Organismos	0,00	0,00
- De la Seguridad Social	0,00	0,00
- De las Comunidades Autónomas	0,00	0,00
- De otras Corporaciones Locales	0,00	0,00
- Resto	0,00	0,00

Si desea que el programa obtenga los datos de forma automática deberá indicar el tipo de Administración Pública en los registros de Terceros en el campo -Sector Institucional- (pulse el botón Modificar Sector Institucional). Los valores posibles son:

10	Estados y sus Organismos
13	Seguridad Social
15	Comunidades Autónomas
14	Corporaciones Locales
11, 12, 16 ó 17	Resto Entes Públicos

 **Modificar Sector Institucional**

 **Guardar Anexos**  **Recuperar Anexos**

Es posible que en un primer momento esta pantalla nos aparezca con todo a cero. Esto puede ocurrir (aparte de por no tener ninguna operación de este tipo) por no tener clasificados los **Terceros**.

Es necesario completar el dato de “Sector institucional” en el mantenimiento de Terceros si deseamos que estos datos se completen automáticamente.

También se pueden completar a mano.

De todas formas no hace falta ir a “Mantenimiento de Terceros”. Sólo pulsaremos el botón “modificar sector institucional”, y el sistema ya nos abrirá una pantalla con los terceros que tienen operaciones de este tipo (intereses pagados y cobrados por otras AAPP) y se lo vamos asignando.

Cuando se asigna un sector institucional a un tercero concreto, este campo se actualiza en este ejercicio y **todos los siguientes** que existan. Es decir, valdrá para el año que viene.

Ejercicio 2010	Derechos reconocidos	Intereses devengados
Intereses recibidos/devengados de otras Administraciones Públicas :	0,00	0,00
- Del Estado y sus Organismos	Sector =10	
- De la Seguridad Social	Sector =13	
- De las Comunidades Autónomas	Sector =15	
- De otras Corporaciones Locales	Sector =14	
- Resto	Sector =,11,12,16 o 17	

Una vez actualizado el sector institucional, se calculan las columnas:

Anexo 3. Intereses pagados y cobrados de otras administraciones públicas

	Obligaciones reconocidas	Intereses devengados
Intereses pagados/devengados a otras Administraciones Públicas:	0,00	0,00
- Al Estado y a sus Organismos	0,00	0,00
- A la Seguridad Social	0,00	0,00
- A las Comunidades Autónomas	0,00	0,00
- A otras Corporaciones Locales	0,00	0,00
- Resto	0,00	0,00

	Derechos reconocidos	Intereses devengados
Intereses recibidos/devengados de otras Administraciones Públicas:	460,15	460,15
- Del Estado y sus Organismos	0,00	0,00
- De la Seguridad Social	0,00	0,00
- De las Comunidades Autónomas	0,00	0,00
- De otras Corporaciones Locales	460,15	460,15
- Resto	0,00	0,00

Si desea que el programa obtenga los datos de forma automática deberá indicar el tipo de Administración Pública en los registros de Terceros en el campo "Sector Institucional" (pulse el botón Modificar Sector Institucional). Los valores posibles son:

10	Estados y sus Organismos
13	Seguridad Social
15	Comunidades Autónomas
14	Corporaciones Locales
11, 12, 16 ó 17	Resto Entes Públicos

Modificar Sector Institucional

Las obligaciones y Derechos salen de contabilidad. En la columna "intereses devengados" se copia el mismo importe que en la columna anterior. El usuario puede modificarlo si dispone de más información de la que no existe en contabilidad.

Anexo 4

Avales de la corporación ejecutados y reintegrados

The screenshot shows a software window titled 'Anexos' with five tabs: Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3, Anexo 4 (selected), and Anexo 5. Inside the window, there are four main sections: 'Avales Ejecutados' (highlighted), 'Conceptos No Presupuestarios (Pagos)', 'Avales Reintegrados', and 'Conceptos No Presupuestarios (Importe Reintegrado)'. The 'Avales Ejecutados' section contains a table with the following structure:

Avales Ejecutados				
	Económica	Descripción	Obligaciones Reconocidas	Pagos
*				

At the bottom of the window, there are two buttons: 'Guardar Anexos' (with a floppy disk icon) and 'Recuperar Anexos' (with a circular arrow icon).

En Sicalwin no están marcadas las operaciones de esta índole, por lo que esta información deberá ser teclada manualmente.

Anexo 5

Obligaciones reconocidas por la corporación a favor de unidades del sector público, por capítulos

The screenshot shows a software window titled 'Anexos' with tabs for Anexo 1 through Anexo 5. The active tab is 'Anexo 5', which displays a table titled 'Obligaciones Reconocidas por la CCLL a favor de unidades del sector público por los distintos capítulos presupuestarios'. The table has columns for 'Entidades Receptoras', 'Documento', 'Cap. 2', 'Cap. 4', and 'Cap. 6'. The first row shows 'ACREEDORES VARIOS' with document 'AV' and values of 21.910,00, 600,00, and 1.000,00 respectively. Below the table are buttons for 'Exportar a Excel' and 'Modificar Sector Institucional'. A pink box contains instructions about administrative sectors, with a list of possible values (10, 13, 15, 14, 11, 12, 16, 17) and their corresponding entities. At the bottom of the window are 'Guardar Anexos' and 'Recuperar Anexos' buttons.

Entidades Receptoras	Documento	Cap. 2	Cap. 4	Cap. 6
▶ ACREEDORES VARIOS	AV	21.910,00	600,00	1.000,00

Si desea que el programa obtenga los datos de forma automática deberá indicar el tipo de Administración Pública en los registros de Terceros en el campo -Sector Institucional- (pulse el botón Modificar Sector Institucional). Los valores posibles son:

10	Estados y sus Organismos
13	Seguridad Social
15	Comunidades Autónomas
14	Corporaciones Locales
11, 12, 16 ó 17	Resto Entes Públicos

Para saber los terceros que son Administración pública deberá asignar Sector Institucional mediante el botón inferior derecha. Algunos terceros ya lo tendrán asignado del trabajo realizado en el anexo 3.

Son obligaciones reconocidas (operaciones 240,250,400). Se toman las operaciones de Terceros cuyo Sector institucional sea 10,11,12,13,14,15,16 o 17.

Se agrupan las operaciones por Tercero y se suman por capítulos.

AL FINALIZAR DE REVISAR Y MODIFICAR, EN SU CASO, TODOS LOS ANEXOS, NO OLVIDAR IR AL ANEXO 1 Y PULSAR EL BOTÓN “GUARDAR ANEXOS”.

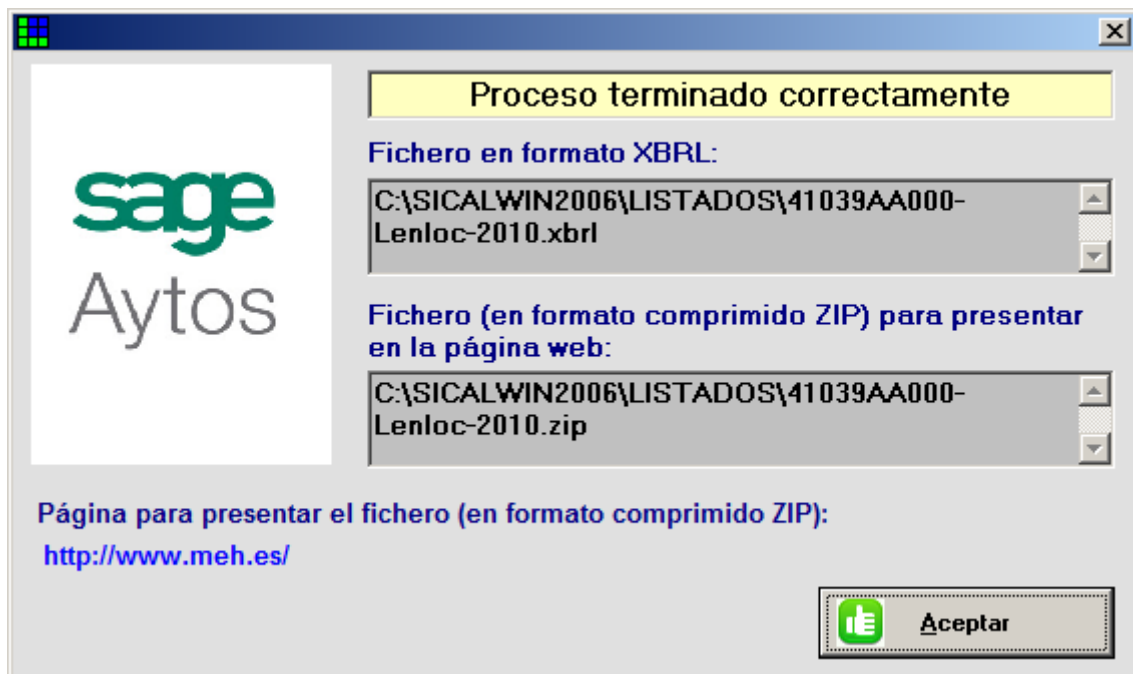
A close-up view of the bottom of the software window, showing a yellow background with two buttons: 'Guardar Anexos' on the left and 'Recuperar Anexos' on the right.

El botón “guardar anexos” graba todos los datos.

El botón “Recuperar anexos”, recupera los datos guardados en la anterior grabación, suponiendo que he modificado datos (si no he modificado recuperará lo mismo).

Fichero XBRL

Una vez **comprobados** todos los datos, de las distintas pestañas y Anexos (estos últimos en el Modelo normal), ya podemos, en el botón inferior **Generar fichero**.



Al terminar el proceso de generación del fichero se nos informa en un mensaje el directorio donde lo tenemos situado (será el directorio de trabajo de la entidad) y lo tenemos disponible para subirlo.

El enlace para la subida de ficheros, actualmente es:

<http://www.meh.es/es-ES/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/OVEntidadesLocales.aspx>

(La dirección es la existente a fecha marzo 2011)

Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades Locales: Ministerio de Econom - Windows Internet Explorer

http://www.meh.es/ES/Administracion%20Electronica/OVEEL/Paginas/OVEntidadesLocales.aspx

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Convertir Seleccionar

Favoritos 51 Consejos para Vivir una ... People Sage - Intranet Galeria de Web Slice

Oficina Virtual para la coordinación financiera con las ...

Áreas temáticas

- Estadística e informes
- Normativa y doctrina
- Publicaciones
- Administración electrónica
- Servicios
- Prensa

the spanish economy

finanzas para todos

ES Economía Sostenible

EURO España Ministerio de Servicios de la UE Pan en marcha tu empresa en sólo tres pasos

Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades Locales

El Ministerio de Economía y Hacienda pone a disposición de la Administración Local esta Oficina Virtual, integrada en el Portal de Internet del Departamento, y que ha sido diseñada con el objetivo de convertirse en el centro principal de comunicaciones entre la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales y los entes locales, en todos los aspectos relacionados con la financiación y el intercambio de datos presupuestarios y económico-financieros en general.

Información disponible:

- Datos sobre la financiación de las Entidades Locales
- Información útil y guías para la tramitación de expedientes
- Estadísticas e informes
- Normativa sobre la financiación local

Novedades:

- Nuevo! Sistema para certificar el esfuerzo fiscal de las Entidades Locales. Ejercicio 2009
- Nuevo! Resumen del cálculo de las entregas a cuenta del Sistema de Financiación de las Entidades Locales para 2011: Entidades Locales en régimen de Cesión de tributos.
- Municipios en régimen General.
- Nuevo! Captura de presupuestos y liquidaciones en formato XBRL. Presupuesto 2010, Presupuesto 2011, Liquidación 2010.
- Nuevo! Captura de presupuestos de las Entidades Locales. Ejercicio 2011.
- Nuevo! Haciendas Locales en cifras, avance 2009.
- Nuevo! Haciendas Locales en cifras 2008. Anexos.
- Nuevo! Entregas a cuenta de febrero de 2011.
- Nuevo! Financiación de las Entidades Locales en 2008. Liquidación definitiva.
- Nuevo! Subvención al transporte colectivo urbano 2010
- Nota informativa sobre cuestiones procedimentales en aplicación de la Ley 3/2010.
- Deuda viva de las Entidades Locales 2009.
- Acuerdo de la SRF de la CNAL en relación con la aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria a las liquidaciones de presupuestos de las E.E.LL. del ejercicio 2009
- Nuevo! Descarga de las notificaciones de las entregas a cuenta de la participación en tributos del Estado 2011 (Incluye nota explicativa de Municipios - Modelo de Variables)
- Nuevo! Datos presupuestarios por Entidad Local. Máximo nivel de desglose disponible en la Base de Datos de Presupuestos y Liquidaciones. (Formato Access).
- Nuevo! Aplicación para la descarga de presupuestos y liquidaciones en formato XBRL.

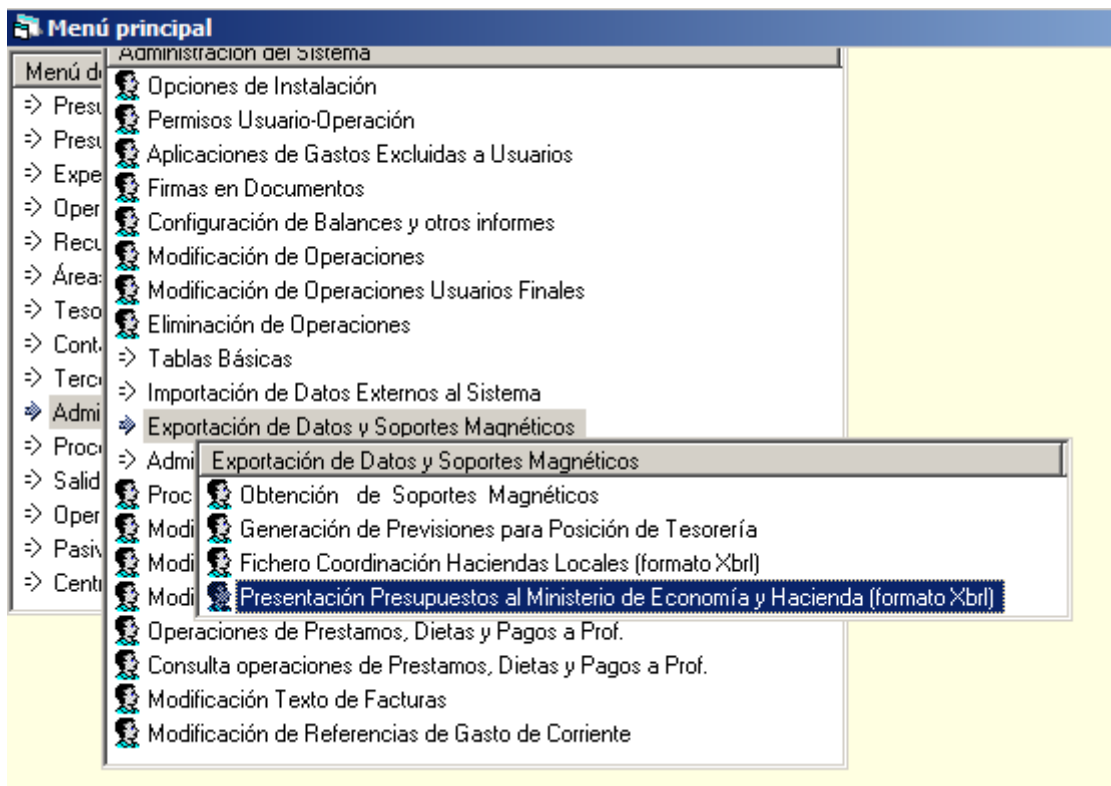
Noticias sobre taxonomías XBRL de la DGCFCAEL (LENLOC y PENLOC 2010)

Aplicaciones de captura del ejercicio actual	Especificaciones técnicas	Descripción del procedimiento
Nuevo! Aplicación de captura de presupuestos y liquidaciones en formato XBRL. Presupuesto 2010, Presupuesto 2011, Liquidación 2010. Instrucciones de la aplicación		
Nuevo! Liquidación de los presupuestos de las Entidades Locales. Ejercicio 2010. Aplicación de captura de datos mediante formulario.		
Nuevo! Presupuestos de las Entidades Locales. Ejercicio 2011.		

Internet | Modo protegido: desactivado

ES 12:34 07/03/2011

Acceso a la exportación del fichero de presupuestos PENLOC



Accedemos al punto de menú de “Administración del sistema – Exportación de datos y soportes magnéticos”.

Elegimos el código de entidad:

Presentación de los Presupuestos de las Entidades Locales

Provincia
 Municipio

Código	Provincia
▶ 41	SEVILLA
42	SORIA
43	TARRAGONA
44	TERUEL
45	TOLEDO
46	VALENCIA
47	VALLADOLID
48	VIZCAYA
49	ZAMORA
50	ZARAGOZA


Código	Municipio
903	Cuervo de Sevilla (EI)
038	Dos Hermanas
▶ 039	Écija
040	Espartinas
041	Estepa
042	Fuentes de Andalucía
043	Garrobo (EI)
044	Gelves
045	Gerena
046	Gilena
047	Gines

Código	Entidad
AP008	Aqua Campiña, S.A.
AP007	E. M. Cementerio Virgen del Valle, S.L.
AP001	E. M. Construcción, S.A. (EMECSA)
AP004	E. M. de Comunicación (EMCOMSA)
AP006	E. M. Gestión Tributaria, S.L.
▶ AA000	Écija
AP002	Ecija 2.010 S.A.
AP009	Ecija Comarca Televisión S L
AP003	Energías y Aguas de Ecija
AI001	Ent. Pca. Empresarial Écija Comunicación
AV003	Hospital San Sebastián
AE001	Isla Redonda La Asañuela

Provincia:
 Municipio:
 Código de la Entidad:

Utilización de Cuentas Abiertas

SicalWin-Presentación de Presupuestos



La Entidad utiliza clasificaciones distintas de las que el Ministerio de Economía y Hacienda tiene descritas en el modelo.

Puede enviar el fichero relacionando estas clasificaciones o enviar el fichero sin relacionar dichas clasificaciones (formato de cuentas abiertas)

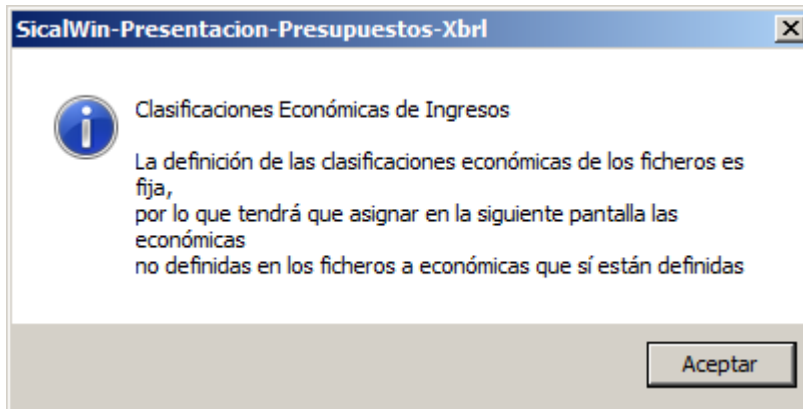
Por defecto, el programa relacionará las clasificaciones...

Relacionar

El formato xbrl de presupuestos, PENLOC, ha sido modificado recientemente para admitir clasificaciones abiertas, por tanto, puede generarse el fichero:

- Con la estructura 2010 original de Hacienda (dejamos entonces la marca **“Relacionar”** que aparece en la pantalla inicial).
- Con estructura abierta, es decir, manteniendo las clasificaciones que haremos creado en la entidad y que no están en la estructura presupuestaria original de la orden. **Desmarcamos entonces el botón “Relacionar”.**

Si decidimos relacionar, tendré que hacer la “Asociación de clasificaciones”



Económica SicalWin	Descripción	Económica Hacienda
▶ 75001	SUBVENCIONES COMUNIDAD AUTÓNOMA	75080

Económica Hacienda	Descripción
75000	Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras
75002	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y F
75030	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación
75050	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo I
75060	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma
▶ 75080	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma

Buttons: Salir Aceptar

Una vez enlazados los conceptos o programas correspondientes, obtenemos la información:

Entidad: EC - Ejercicio: 2011 - Código: 41039AA000

Clasificación Económica de los Ingresos				Clasificación Económica de los Gastos	Clasificación por Programas
Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Previsiones Iniciales
1				IMPUESTOS DIRECTOS	250.000,00
	10			Impuesto sobre la Renta	0,00
		100		Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas	0,00
		101		Impuesto sobre Sociedades	0,00
		102		Impuesto sobre la Renta de No Residentes	0,00
	11			Impuestos sobre el capital	250.000,00
		110		Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	0,00
		111		Impuesto sobre Patrimonio	0,00
		112		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	20.000,00
		113		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	70.000,00
		114		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	0,00
		115		Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	70.000,00
		116		Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	90.000,00
		117		Impuesto sobre viviendas desocupadas	0,00
	13			Impuesto sobre las Actividades Económicas	0,00
		130		Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00
	16			Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma	0,00
		160		Sobre impuestos del Estado	0,00
		161		Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma	0,00
					1.290.100,00

Fichero C:\SICALWIN2006\LISTADOS\41039AA000.xbrl

Exportar a Excel Ayuda Generar Fichero

Entidad: EC - Ejercicio: 2011 - Código: 41039AA000

Clasificación Económica de los Ingresos				Clasificación Económica de los Gastos	Clasificación por Programas
Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Créditos Iniciales
	12			Personal Funcionario	120.000,00
		120		Retribuciones básicas	60.000,00
			120.00	Sueldos del Grupo A1	60.000,00
			120.01	Sueldos del Grupo A2	0,00
			120.02	Sueldos del Grupo B	0,00
			120.03	Sueldos del Grupo C1	0,00
			120.04	Sueldos del Grupo C2	0,00
			120.05	Sueldos del Grupo E	0,00
			120.06	Trienios	0,00
			120.09	Otras retribuciones básicas	0,00
		121		Retribuciones complementarias	60.000,00
			121.00	Complemento de destino	60.000,00
			121.01	Complemento específico	0,00
			121.03	Otros complementos	0,00
		122		Retribuciones en especie	0,00
		124		Retribuciones de funcionarios en prácticas	0,00
			124.00	Personal Funcionario En Practicas Sueldos Del Grupo A1	0,00
			124.01	Personal Funcionario En Practicas Sueldos Del Grupo A2	0,00
			124.02	Personal Funcionario En Practicas Sueldos Del Grupo B	0,00
					1.290.100,00

Fichero C:\SICALWIN2006\LISTADOS\41039AA000.xbrl

Exportar a Excel Ayuda Generar Fichero

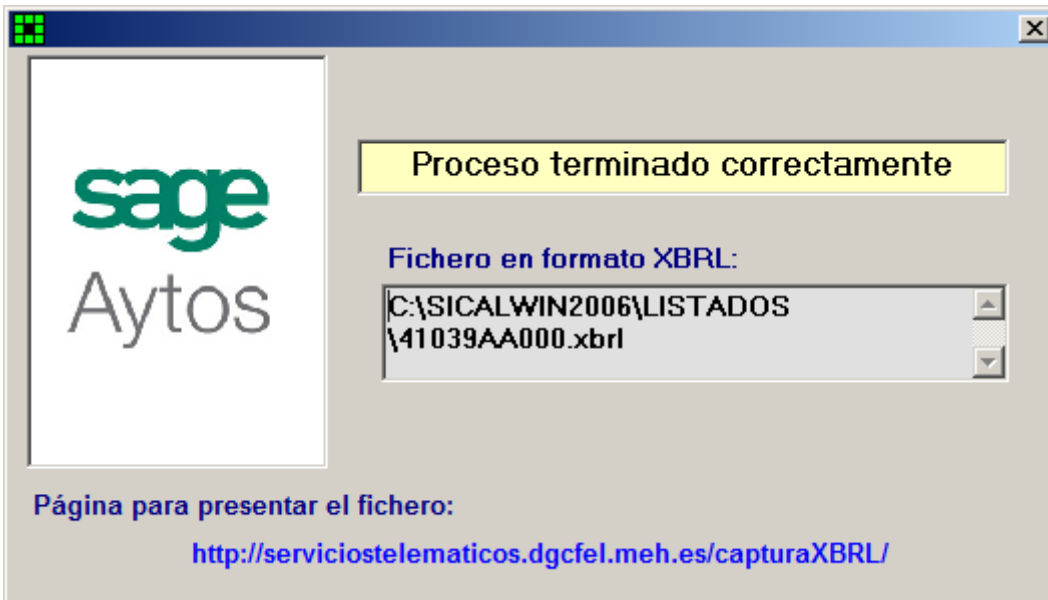
Entidad: EC - Ejercicio: 2011 - Código: 41039AA000

Clasificación Económica de los Ingresos			Clasificación Económica de los Gastos			Clasificación por Programas	
Área de gasto	Política	Grupo de Programa	Descripción	1: GASTOS DE PERSONAL	2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	3: GASTOS FINANCIEROS	TRANSCOF
9			ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	150.000,00	280.000,00	0,00	
	91		Órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	
		912	Órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	
	92		Servicios de carácter general	150.000,00	280.000,00	0,00	
		920	Administración General	150.000,00	280.000,00	0,00	
		922	Coordinación y organización institucional de las entidades loc	0,00	0,00	0,00	
		923	Información básica y estadística	0,00	0,00	0,00	
		924	Participación ciudadana	0,00	0,00	0,00	
		925	Atención a los ciudadanos.	0,00	0,00	0,00	
		926	Comunicaciones internas.	0,00	0,00	0,00	
		929	Imprevistos y funciones no clasificadas..	0,00	0,00	0,00	
	93		Administración financiera y tributaria	0,00	0,00	0,00	
		931	Política económica y fiscal	0,00	0,00	0,00	
		932	Gestión del sistema tributario	0,00	0,00	0,00	
		933	Gestión del patrimonio	0,00	0,00	0,00	
		934	Gestión de la deuda y de la tesorería	0,00	0,00	0,00	
	94		Transferencias a otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	
		941	Transferencias a Comunidades Autónomas.	0,00	0,00	0,00	
				150.000,00	280.000,00	100.100,00	

Fichero: C:\SICALWIN2006\LISTADOS\41039AA000.xbrl

Exportar a Excel Ayuda Generar Fichero

Y podemos pulsar el botón “Generar fichero”



Lo obtenemos en el directorio especificado y podemos subirlo a la página del Ministerio.

SAGE AYTOS

Marzo 2011