



**Diputació
Barcelona**

SICALWIN

Nou fitxer XML per al subministrament d'informació de la Liquidació del Pressupost 2023 (LENLOC).

Març 2024

Índex

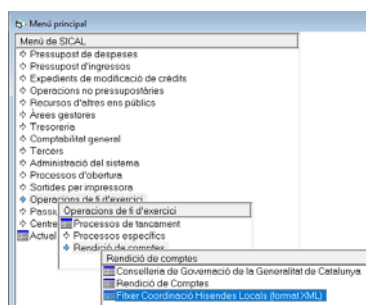
1.	Introducció	4
2.	Novetats a tenir en compte en la generació del fitxer de Liquidació 2023.....	4
3.	Detalls dels diferents formularis.....	7
3.1.	Dades Generals i formularis inicials.....	7
3.2.	Formulari 1.1.6. Classificació per programes	8
3.3.	Formulari 1.1.7 – Desglossament Transferències	8
3.4.	Formulari 1.1.9 – Calendari i Pressupost de Tresoreria	9
3.5.	Formulari 1.1.10 Resum de l'estat d'execució del pressupost.....	10
3.6.	Formulari 1.1.11 Resultat pressupostari	11
3.7.	Formulari 1.1.12 Dotació de Plantilles i retribucions.....	12
3.8.	Formulari 1.1.13 Deute viu i venciment mensual previst en el proper trimestre	14
3.9.	F.1.1.14 Perfil de venciment del deute en els propers 10 anys	14
3.10.	F.1.1.16 Passius contingents	15
3.11.	F.1.1.17 Beneficis fiscals i el seu impacte en la recaptació.	15
3.12.	F.1.1.B1 Ajustos Informe d'Avaluació per relacionar Ingressos/Despeses amb normes SEC.....	16
3.13.	Annex IA1 Interessos i rendiments meritats en l'exercici (despeses)	16
3.14.	Annex IA4 Avals de la corporació local.	17
3.15.	Annex IA5 Fluxes interns.	18
3.16.	Annex IB5 Moviments compte "Creditors per operacions meritades"	18

3.17.	Annex IB9 Moviments del compte “Creditors per devolució d’ingressos”	19
3.18.	Annex IB12 Detall de despeses finançades amb fons europeu o altres administracions públiques.....	19
3.19.	Altres dades	20

1. Introducció

El programa s'adapta per tal de poder generar el fitxer de la Liquidació del Pressupost 2023 atenent a la Guia publicada pel Ministeri d'Hisenda amb data 1 de març de 2024. La principal novetat del nou fitxer és que aquest s'ha de remetre en format XML com la resta de fitxers de comunicació d'informació al Ministeri: pressupost inicial, fitxers trimestrals.

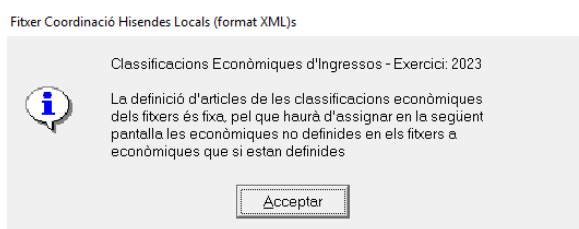
L'opció de menú per a la generació del fitxer la trobareu a *Operacions de Fi d'Exercici / Rendició de Comptes / Fitxer Coordinació Hisendes Locals (format XML)*.



2. Novetats a tenir en compte en la generació del fitxer de Liquidació 2023

L'accés a l'opció de menú ens mostrarà el següent formulari on la data és fixa, a 31/12/2023 en aquest cas.

Quan li donem a Configurar Lenloc haurem de confirmar les relacions entre les classificacions utilitzades per l'entitat i les definides per Hisenda, de forma similar a la resta de fitxer en format XML com el Trimloc o el Penloc (comunicació del pressupost al Ministeri).



Relación

Económica SicaWin	Descripció	Econòmica Hisenda
▶ 30500	CEMENTIRI MUNICIPAL	309
32700	LLICENCIES AUTOTAXIS	329
32800	LLICENCIES OBERTURA ESTABLIMENT	329

Econòmica Hisenda	Descripció
300	Servicio de abastecimiento de agua
301	Servicio de alcantarillado
302	Servicio de recogida de basuras
303	Servicio de tratamiento de residuos
304	Canon de saneamiento
▶ 309	Otras tasas por prestación de servicios básicos

Sortir Acceptar

Una vegada confirmades les relacions de classificacions, apareixerà la reixeta de formularis, començant pel de **Dades Generals**. En aquest formulari haurem d'introduir el codi d'entitat així com escollir el Tipus d'entitat, que serà el mateix que vam utilitzar per a la comunicació de dades del 4rt trimestre de 2023 (fitxer trimloc).

Fitxer Coordinació Hisendes Locals (format XML)s

Liquidació del Pressupost

Anexo IA5 Anexo IB5 Anexo IB9 Anexo IB12 Formulario 1.1.10 Otros Datos Formulario 1.1.6 Formulario 1.1.7 Formulario 1.1.11
Datos Generales Formulario 1.1.9 Formulario 1.1.12 Formulario 1.1.13 Formulario 1.1.14 Formulario 1.1.16 Formulario 1.1.17 Formulario 1.1.B1 Anexo IA1 Anexo IA4

Codi de l'entitat: **Data d'Aprovació del Pressupost:**

Tipo de entidad:

☐ Ayuntamiento en Régim de Cessió
☐ Entitats Principals classificades com a Administració Pública amb Tipus comptabilitat Limitatiu i Entitats en Régim de Cessió que no siguin Ajuntaments
☐ Ajuntaments en Régim General
☐ Entitats Principals classificades com a Administració Pública amb Tipus comptabilitat Limitatiu i Entitats en Régim General que no siguin Ajuntaments
☐ Entitats dependents classificades com a Administració Pública amb Tipus comptabilitat Limitatiu

Observacions:

Generar fitxer Lenloc

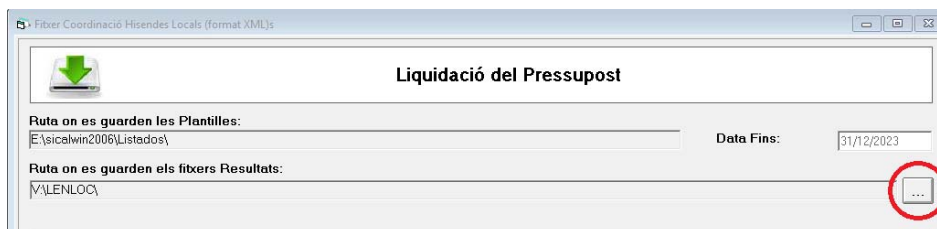
Hi ha a més una nova dada a introduir en el formulari que és la Data d'Aprovació del Pressupost.

Per últim, havent escollit el tipus d'entitat s'activarà el camp Observacions. Aquest és un camp editable per l'usuari, i es carregarà en el formulari corresponent de l'aplicació *Autoriza* del Ministeri.

Els formularis disponibles per generar el fitxer LENLOC en format XML comparteixen les mateixes funcionalitats que la resta de formularis disponibles a Sicalwin per a la generació de les Obligacions Trimestrals de Subministrament d'informació en format XML, en els quals podem visualitzar els següents botons:

- **Generar fitxer Lenloc:** : tot i que es troba en tots els formularis, el fitxer XML que es genera és agrupat, contenint sempre la mateixa informació global amb independència del formulari des del qual l'haguem generat.
- **Recalcular dades:** per aquells formularis editables, el botó té la funció d'esborrar les dades que tingui en aquell moment el formulari actiu i tornar a extreure les dades segons la informació de que disposi el programa. Si hem entrat dades manualment el programa també les esborrarà.
- **Desar dades:** amb aquesta opció es permet emmagatzemar la informació introduïda, amb la finalitat de permetre continuar la introducció de dades en un moment posterior.
- **Exportar a Excel:** permet exportar el formulari actiu a un fitxer excel.

Recordar que haurem d'indicar la ruta de gravació del fitxer abans de generar-lo.



The screenshot shows a window titled "Liquidació del Pressupost". It has two input fields for file paths. The first field, "Ruta on es guarden les Plantilles:", contains "E:\sicalwin2006\Listados\". The second field, "Ruta on es guarden els fitxers Resultats:", contains "V:\LENLOC\". To the right of the second field is a "Data Fins:" field with the date "31/12/2023". A red circle highlights a small button with three dots (a browse button) located to the right of the second path field.

3. Detalls dels diferents formularis

3.1. Dades Generals i formularis inicials

Hem explicat ja el funcionament del primer formulari de Dades Generals i dels botons comuns a tots els formularis, anem a fer un repàs de la resta de formularis.



The screenshot shows the "Liquidació del Pressupost" window with the "Dades Generals" tab selected. The window has a top navigation bar with tabs for "Anexo IA5", "Anexo IB5", "Anexo IB9", "Anexo IB12", "Formulario 1.1.10", "Otros Datos", "Formulario 1.1.6", "Formulario 1.1.7", "Formulario 1.1.11", "Formulario 1.1.9", "Formulario 1.1.12", "Formulario 1.1.13", "Formulario 1.1.14", "Formulario 1.1.16", "Formulario 1.1.17", "Formulario 1.1.81", "Anexo IA1", and "Anexo IA4". The "Dades Generals" tab is active, showing fields for "Codi de l'entitat:" (08167AA000), "Data d'Aprovació del Pressupost:" (01/01/2023), and "Tipo de entidad:". Under "Tipo de entidad:", there are four radio button options: "Ajuntament en Règim de Cessió", "Entitats Principals classificades com a Administració Pública amb Tipus comptabilitat Limitada i Entitats en Règim de Cessió que no siguin Ajuntaments", "Ajuntaments en Règim General" (which is selected), and "Entitats Principals classificades com a Administració Pública amb Tipus comptabilitat Limitada i Entitats en Règim General que no siguin Ajuntaments". There is also an "Observacions:" field. At the bottom, there is a "Generar fitxer Lenloc" button.

El camp d'Observacions no és obligatori però apareix un missatge d'advertència quan no s'ha emplenat i estem generant el fitxer XML. Aquest missatge és informatiu i deixa continuar amb la generació del fitxer XML.

Els formularis que trobem en la pantalla inicial (pàgina 4 d'aquest manual) s'emplenaran amb informació extreta directament del programa de comptabilitat i els podem exportar a Excel:

- F.1.1.1. Resum de Classificació Econòmica
- F.1.1.2. Desglosament d'Ingressos corrents
- F.1.1.3. Desglossament d'Ingressos de Capital i Financers
- F.1.1.4. Desglossament de Despeses corrents
- F.1.1.5. Desglossament de Despeses de Capital i Financeres
- F.1.1.8. Romanent de Tresoreria

Revisem ara la resta de formularis inclosos en el fitxer XML i que cal revisar abans de generar-lo.

3.2. Formulari 1.1.6. Classificació per programes

S'extreu la informació directament del programa. Es pot consultar el formulari i exportar-lo a excel si es desitja.

The screenshot shows a web application window titled 'Liquidació del Pressupost'. It contains a navigation menu with various tabs like 'Detos Generales', 'Formulario 1.1.9', etc. The main content area displays 'Formulari F.1.1.6 - Classificació per Programes'. This section includes a table with columns for 'Area de despesa', 'Política de Despesa', 'Grup de Programa', 'Descripció', and three columns for expenses: '1: DESPESAS DE', '2: DESPESAS CORRIENTES EN BENS I', and '3: DESPESAS FINANCIERAS'. The table lists various public debt and service categories with their corresponding expense values. At the bottom, there are buttons for 'Exportar a Excel' and 'Generar libror Lenloc'.

Area de despesa	Política de Despesa	Grup de Programa	Descripció	1: DESPESAS DE	2: DESPESAS CORRIENTES EN BENS I	3: DESPESAS FINANCIERAS
0			Deuda pública	0.00	0.00	32.798,17
	01		Deuda Pública	0.00	0.00	32.798,17
		011	Deuda Pública	0.00	0.00	32.798,17
1			Servicios públicos básicos	1.840.404,08	2.201.106,93	477,00
	13		Seguridad y movilidad ciudadana	1.142.415,52	59.073,04	477,00
		130	Administración General de la Seguridad y Protección Civil	1.142.415,52	59.073,04	477,00
		132	Seguridad y Orden Público	0.00	0.00	0.00
		133	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	0.00	0.00	0.00
		134	Movilidad urbana	0.00	0.00	0.00

3.3. Formulari 1.1.7 – Desglossament Transferències

Formulari no editable, s'extreu la informació directament del programa de comptabilitat. Es pot consultar el formulari i exportar-lo a excel.

Fitxer Coordinació Hisendes Locals (format XML)s

Liquidació del Pressupost

Detos Generales Formulario 1.1.3 Formulario 1.1.12 Formulario 1.1.13 Formulario 1.1.14 Formulario 1.1.16 Formulario 1.1.17 Formulario 1.1.81 Anexo IA1 Anexo IA4

Anexo IAS Anexo IB5 Anexo IB9 Anexo IB12 Formulario 1.1.10 Otros Datos Formulario 1.1.8 **Formulario 1.1.7** Formulario 1.1.11

Formulari F.1.1.7 - Desglossament de Transferències

	Articles o conceptes	Àrea o Política de Gestió	Import
▶ 461		231	17.453,06
465		231	59.553,49
465		241	6.000,00
465		430	3.846,00
465		942	9.668,20
466		942	8.365,27
467		942	5.959,64

Exportar a Excel

Generar fitxer Lenloc

En el fitxer LENLOC 2023 en format XML s'inclourà també un formulari addicional **F.1.1.7B – Desglossament detallat de transferències** que s'emplenarà automàticament en el fitxer en base a la informació disponible en el programa. Si es vol consultar o verificar el seu contingut s'haurà de fer des de la *Plataforma Autoriza*.

Donat que en el formulari F.1.1.7B es demana informació desglossada en detall, la qual no es pot obtenir del programa, per defecte tot l'import es bolcarà sempre en l'apartat b (el destinat a transferències a entitats no dependents). Si l'entitat necessita repartir aquest import entre les diferents opcions disponibles a Hisenda ho pot fer com hem dit des de la mateixa *Plataforma Autoriza* una vegada carregat el fitxer.

A aquesta informació se li sumaran els imports corresponents al articles 48 i 78 seguint el mateix funcionament, és a dir, tot va per defecte a l'acumulat en el que es reflecteixen les transferències a entitats no dependents.

3.4. Formulari 1.1.9 – Calendari i Pressupost de Tresoreria

El formulari és editable, s'extreu la informació directament del programa de comptabilitat i es permet editar per completar el repartiment d'aquesta informació entre les categories de, inclosos en el PMP i no inclosos en el PMP. Per defecte tota la informació s'inclourà en l'apartat de NO inclosos en el PMP.

Amb el botó de Dades complementàries es pot obtenir informació en format excel amb un altre nivell de desglossament relativa al Calendari i Pressupost de Tresoreria.

Fitxer Coordinació Hisendes Locals (format XML)

Liquidació del Pressupost

Anexo IA5 Anexo IB5 Anexo IB9 Anexo IB12 Formulario 1.1.10 Otros Datos Formulario 1.1.6 Formulario 1.1.7 Formulario 1.1.11

Datos Generales **Formulario 1.1.9** Formulario 1.1.12 Formulario 1.1.13 Formulario 1.1.14 Formulario 1.1.16 Formulario 1.1.17 Formulario 1.1.B1 Anexo IA1 Anexo IA4

F.1.1.9 Calendari i Pressupost de Tresoreria

Concepte	Corrent - No inclosos en PMP	Corrent - Inclosos en PMP	Corrent - TOTAL	Tancat - No inclosos en PMP	Tancat - F
Cobraments Imposats Directes	0,00	0,00	5.828.286,19	0,00	
Cobraments Imposats Indirectes	0,00	0,00	116.824,93	0,00	
Cobraments Taxes Altres Impostos	0,00	0,00	1.447.419,79	0,00	
Cobraments Transferències Corrents	0,00	0,00	3.241.091,13	0,00	
Cobraments Ingressos Patrimonials	0,00	0,00	29.265,96	0,00	
Cobraments Alienació Inversions Reals	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobraments Transferències Capital	0,00	0,00	7.141,55	0,00	
Total Fons líquids a l'inici del període					2.278.890,43

Observacions:

Exportar a Excel Dades Complementàries Recalcular Dades Deseu les dades

Generar fitxer Lenloc

3.5. Formulario 1.1.10 Resum de l'estat d'execució del pressupost.

La informació s'extreu directament del programa de comptabilitat i es permet editar per completar-la.

Fitxer Coordinació Hisendes Locals (format XML)

Liquidació del Pressupost

Datos Generales Formulario 1.1.9 Formulario 1.1.12 Formulario 1.1.13 Formulario 1.1.14 Formulario 1.1.16 Formulario 1.1.17 Formulario 1.1.B1 Anexo IA1 Anexo IA4

Anexo IA5 Anexo IB5 Anexo IB9 Anexo IB12 **Formulario 1.1.10** Otros Datos Formulario 1.1.6 Formulario 1.1.7 Formulario 1.1.11

Concepto	Drets pendents de cobrament a 31 de desembre 2022 (Exercicis tancats)	Drets pendents de cobrament a 31 de desembre 2023 (Exercicis tancats)	Modificacions, Cancel·lacions o Anul·lacions dels	Obligacions a 31 de de
Cobraments Imposats Directes	2.784.697,45	1.779.196,92	671.835,66	
Cobraments Imposats Indirectes	110.806,79	74.862,02	-23.300,53	
Cobraments Taxes Altres Impostos	1.005.891,56	584.764,84	118.371,96	
Cobraments Transferències Corrents	285.188,53	0,00	55.880,53	
Cobraments Ingressos Patrimonials	1.686,23	0,00	0,00	
Cobraments Alienació Inversions Reals	0,00	0,00	0,00	
Cobraments Transferències Capital	594.528,38	0,00	0,00	
Cobraments Actius Financers	0,00	0,00	0,00	
Cobraments Passius Financers	0,00	0,00	0,00	
Paraments Despeses Personal				

Exportar a Excel Recalcular Dades Deseu les dades

Generar fitxer Lenloc

En aquest formulari s'han introduït dues noves columnes, una en l'apartat d'ingressos i una altra en despeses.

- Ingressos:** s'ha introduït la columna "Modificacions, cancel·lacions o anul·lacions dels drets pendents de cobrament a 31/12/2022 (exercicis tancats) en l'exercici" que s'utilitzarà per calcular els imports de la columna "Drets pendents de

cobrament a 31/12/2023 d'exercicis tancats". Aquesta informació ja es va afegir al fitxer del Trimloc del 4rt trimestre de 2023, i en aquesta versió del programa s'afegeixen a l'acumulat les Rectificacions de saldo inicial de drets reconeguts d'exercicis tancats.

- Despeses: s'afegeix la columna anomenada "Modificacions, anul·lacions i prescripcions de les obligacions pendents de pagament a 31/12/2022 (exercicis tancats) en l'exercici" que s'utilitzarà per calcular els imports de la columna "Obligacions pendents de pagament a 31/12/2023 d'exercicis tancats".

La informació referida a despeses d'aquest formulari detalla per capítols les obligacions pendents de pagament a final d'exercici tant d'exercici corrent com d'exercicis tancats així com els pagaments líquids de l'exercici, distingint entre incloses o no incloses en el PMP.

El programa per defecte inclourà tota la informació de despeses sota l'epígraf de NO incloses en el PMP, però oferint la possibilitat que l'usuari modifiqui el repartiment d'aquests imports entre els dos epígrafs. Sempre que introduïm un import en l'apartat d'incloses en el PMP el programa restarà automàticament aquest import de l'epígraf de NO incloses en el PMP.

3.6. Formulari 1.1.111 Resultat pressupostari

S'extreu la informació directament del programa sense possibilitat d'editar-la.

Fitxer Coordinació Hisendes Locals (Format XML)

Liquidació del Pressupost

Detos Generales Formulari 1.1.9 Formulari 1.1.12 Formulari 1.1.13 Formulari 1.1.14 Formulari 1.1.16 Formulari 1.1.17 Formulari 1.1.B1 Anexo IA1 Anexo IA4

Anexo IA5 Anexo IB5 Anexo IB9 Anexo IB12 Formulari 1.1.10 Otros Datos Formulari 1.1.6 Formulari 1.1.7 **Formulari 1.1.11**

Formulari F.1.1.11 - Resultat Pressupostari

Conceptes	Drets Reconeguts Nets (C1)	Drets Reconeguts Nets (C2)	Drets Reconeguts Nets (C3)
a. Operacions corrents	12.187.429,34	12.385.447,86	-198.018,52
b. Unes altres *Operac. no Financeres	7.141,55	1.492.355,61	-1.485.214,06
1. Total Operacions no Financeres (a+b)	12.194.570,89	13.877.803,47	-1.683.232,58
2. Actius Financers	0,00	0,00	0,00
3. Passius financers	1.204.000,00	553.129,11	650.870,89
A. Resultat *Presupuest. de l'exercici (C1 - C2)	13.398.570,89	14.430.932,58	-1.032.361,69
Ajustaments			
4. Crèdits gastats *financ. amb Romanent de tresoreria per a despeses generals			886.316,02
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.366.661,81
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici			1.152.173,08
B. Resultat Pressupostari Ajustat (A + 4 + 5 - 6)			68.443,06

Generar fitxer Lenloc

3.7. Formulari 1.1.12 Dotació de Plantilles i retribucions.

Tot i que la informació s'extreu del programa de comptabilitat, aquesta és editable per poder completar-la.

Fiber Coordinació Hisendes Locals (format XML)

Liquidació del Pressupost

Anexo IA5 Anexo IB5 Anexo IB9 Anexo IB12 Formulario 1.1.10 Otros Datos Formulario 1.1.6 Formulario 1.1.7 Formulario 1.1.11
Datos Generales Formulario 1.1.9 **Formulario 1.1.12** Formulario 1.1.13 Formulario 1.1.14 Formulario 1.1.16 Formulario 1.1.17 Formulario 1.1.B1 Anexo IA1 Anexo IA4

Sectors d'activitat per a grups de personal AAPP - F.1.1.12

1. Administració general de l'entitat local i la resta de sectors
2. Policia local (serveis de serveis a la policia local)
3. Sector social i de dependència
4. Sector de salut (personal que ofereix serveis a les institucions del Servei Nacional de Salut)
5. Educació universitària (personal que serveix a universitats)
6. Educatiu no universitari (personal que serveix en centres docents no universitaris)
7. Administració de justícia (personal que serveix a tribunals i tribunals)

Recordar que s'ha d'entrar a cadascun dels sectors d'activitat i donar-li a **Recalcular dades** per tal que el programa calculi les dades per aquell sector. Un cop ens ensenyi les dades ja podrem desar-les.

Com a novetat s'han afegit dues noves verificacions a l'hora de generar el fitxer XML, ja que si aquesta informació no s'ha completat correctament es produirà un error al validar el fitxer a la plataforma *Autoriza*.

Primera verificació. Per a cadascun dels sectors d'activitat dels que es remet la informació, es important que es complimenti la informació de la dotació de plantilla. Si en algun dels apartats d'un sector hem indicat un import però no hem indicat cap dotació de plantilla, llavors saltarà el següent missatge en Desar les dades o en Generar el fitxer LENLOC:

Sectors d'activitat per a grups de personal AAPP - F.1.1.12

Descripció: 1. Administració general de l'entitat local i la resta de sectors

Grup de personal	Dotació de plantilles pressupostàries	Bàsiques	Complementàries	Incentius al rendiment	Plans de Pensions	Assis G
► Òrgans de Govern	0	46.745,54	0,00	0,00	0,00	
Personal Directiu	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcionaris de carrera	0	75.759,20	120.436,12	11.475,00	0,00	
Funcionaris interins	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcionaris en pràctiques						
Laboral fix					284,25	0,00
Laboral temporal					0,00	0,00
Un altre personal					0,00	0,00

Sectors d'activitat per a grups de personal AAPP - F.1.1.12

Si algun grup de treball té un total de retribucions major que zero, la dotació de plantilles pressupostàries no pot ser zero.

Acceptar

Acció Social: 0,00

Seguretat Social: 160472,28

Reste de l'article 16: 260

Observacions:

Exportar a Excel Recalcular Dades Deseu les dades

Segona verificació. Es comprova que el total de Despeses (total retribucions més total de despeses comunes) de tots els sectors d'activitat coincideixi amb l'import del total de despeses del capítol 1 – Despeses de Personal del formulari F.1.1.1. Si no coincideix apareixerà un avís en el moment de la Generació del Fitxer LENLOC i no deixarà continuar.

Fitxer Coordinació Hisendes Locals (format XML)

Liquidació del Pressupost

Anexo IA5 Anexo IB5 Anexo IB9 Anexo IB12 Formulario 1.1.10 Otros Datos Formulario 1.1.6 Formulario 1.1.7 Formulario 1.1.11 Anexo IA1 Anexo IA4

Datos Generales Formulario 1.1.9 Fitxer Coordinació Hisendes Locals (format XML)

1. Administració general de l'entitat local i la resta de sectors

2. Policia local (serveis de seguretat)

5. Educació universitària (personal docent i no docent)

6. Educatiu no universitari (personal docent i no docent)

7. Administració de justícia (personal que serveix a tribunals i tribunals)

Generar fitxer Lenloc

El Total de Despeses (Total de Retribucions + Total de Despeses Comunes) de tots els sectors d'activitat (F.1.1.12) ha de coincidir amb l'import de despeses del Capítol 1 - Despeses de Personal del formulari (F.1.1.1).

Empleu correctament los datos referente a los despeses en el formulario F1.1.12.

F1.1.1:
741585,36 Euros

F1.1.12:
1483170,72 Euros

Calcular... Calcular... Calcular... Calcular... Calcular...

Acceptar

3.8. Formulari 1.1.13 Deute viu i venciment mensual previst en el proper trimestre

La informació d'aquest formulari és editable per part de l'usuari. No s'extreu la informació del programa i es permet editar el formulari.

Fitxer Coordinació Hisendes Locals (format XML)

Liquidació del Pressupost

Anexo IA5 Anexo IB5 Anexo IB9 Anexo IB12 **Formulario 1.1.10** Otros Datos Formulario 1.1.6 Formulario 1.1.7 Formulario 1.1.11

Datos Generales Formulario 1.1.9 Formulario 1.1.12 **Formulario 1.1.13** Formulario 1.1.14 Formulario 1.1.16 Formulario 1.1.17 Formulario 1.1.B1 Anexo IA1 Anexo IA4

Deute viu i previsió de Venciments de Deute - F.1.1.13

Concepte	Deute viva.	Gener	Febrer	Març
Operacions crèdit a curt termini	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions Tresoreria	0,00	0,00	0,00	0,00
Confirming	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissions deute a curt termini	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions crèdit a llarg termini amb entitats crèdit re	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions crèdit a llarg termini amb entitats crèdit no	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions crèdit a llarg termini amb flet	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions crèdit a llarg termini amb instituts autonòr	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres operacions crèdit a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissions de deute a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00

Exportar a Excel Deseu les dades

Generar fitxer Lenloc

3.9. F.1.1.14 Perfil de venciment del deute en els propers 10 anys

S'extreu la informació directa del programa i es permet editar per completar-la si fos necessari.

Fitxer Coordinació Hisendes Locals (format XML)

Liquidació del Pressupost

Anexo IA5 Anexo IB5 Anexo IB9 Anexo IB12 **Formulario 1.1.10** Otros Datos Formulario 1.1.6 Formulario 1.1.7 Formulario 1.1.11

Datos Generales Formulario 1.1.9 Formulario 1.1.12 Formulario 1.1.13 **Formulario 1.1.14** Formulario 1.1.16 Formulario 1.1.17 Formulario 1.1.B1 Anexo IA1 Anexo IA4

Perfil de venciment del deute en els propers 10 anys - F.1.1.14

Venciments previstos a l'Exercici. Inclouent les operacions previst realitzar fins 31/12/2023

Concepte	-2024-	-2025-	-2026-	-2027-	-2028-
Operacions crèdit a curt termini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions Tresoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Confirming	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissions deute a curt termini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions crèdit a llarg termini amb entitats crèdit resident	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions crèdit a llarg termini amb entitats crèdit no resid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions crèdit a llarg termini amb flet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions crèdit a llarg termini amb instituts autonòmics fir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exportar a Excel Recalcular Dades Deseu les dades

Generar fitxer Lenloc

3.10. F.1.1.16 Passius contingents

No extreu cap informació del programa per la qual cosa si es dona el cas haurem de completar-la en el formulari.

Concepte	Import inclòs	Import no inclòs
▶ Avals concedits	0,00	0,00
Prèstecs morosos	0,00	0,00
Garanties	0,00	0,00
Per sentències d'expropiacions	0,00	0,00
Altres	0,00	0,00

3.11. F.1.1.17 Beneficis fiscals i el seu impacte en la recaptació.

La informació no es pot obtenir pel programa de manera que s'haurà d'emplenar manualment el formulari si s'escau.

Tributs	Previsions inicials sense beneficis fiscals	Existència beneficis fiscals voluntaris	Estimació import beneficis fiscals obligatoris
▶ Impost sobre Béns immobles. Béns immobles de naturalesa Rústica	0,00	<input type="checkbox"/>	0
Impost sobre Béns immobles. Béns immobles de naturalesa Urbana	0,00	<input type="checkbox"/>	0
Impost sobre Béns immobles. Béns immobles de característiques especials	0,00	<input type="checkbox"/>	0
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	0,00	<input type="checkbox"/>	0
Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys de naturalesa Urbana	0,00	<input type="checkbox"/>	0
Impost sobre Activitats Econòmiques	0,00	<input type="checkbox"/>	0
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	0,00	<input type="checkbox"/>	0

Fiber Coordinació Hisendes Locals (format XML)

Liquidació del Pressupost

Anexo IA5 Anexo IB5 Anexo IB9 Anexo IB12 Formulario 1.1.10 Otros Datos Formulario 1.1.6 Formulario 1.1.7 Formulario 1.1.11

Datos Generales Formulario 1.1.9 Formulario 1.1.12 Formulario 1.1.13 Formulario 1.1.14 Formulario 1.1.16 Formulario 1.1.17 Formulario 1.1.B1 Anexo IA1 Anexo IA4

Beneficis fiscals i el seu impacte a la recaptació - F.1.1.17

Tributs	Explicació Beneficis Fiscals a Impostos	Import
	Impostos sobre béns immobles	
	Bonificació per empreses d'urbanització (art. 73.1 TRLRHL)	0,00
	Bonificació per habitatges protegits (art. 73.2 TRLRHL)	0,00
	Bonificació per béns rústics de cooperatives agràries (art. 73.3 TRLRHL)	0,00
	Bonificació per béns immobles en assentaments de població singulars (art. 74.1 TRLRHL)	0,00
	Bonificació per cultius, aprofitaments o ús de construccions (art. 74.2 TRLRHL)	0,00
	Bonificació per immobles d'organismes de recerca i universitats (art. 74.2 bis TRLRHL)	0,00
	Bonificació per BICEs atenent al diferents grups d'aquests béns (art. 74.3 TRLRHL)	0,00
	Bonificació per família nombrosa (art. 74.4 TRLRHL)	0,00

Exportar a Excel Deseu les dades

Generar fiber Lenloc

3.12. F.1.1.B1 Ajustos Informe d'Avaluació per relacionar Ingressos/Despeses amb normes SEC

S'extreu la informació del programa de comptabilitat i es permet editar el formulari per completar o modificar les dades si fos necessari.

Fiber Coordinació Hisendes Locals (format XML)

Liquidació del Pressupost

Anexo IA5 Anexo IB5 Anexo IB9 Anexo IB12 Formulario 1.1.10 Otros Datos Formulario 1.1.6 Formulario 1.1.7 Formulario 1.1.11

Datos Generales Formulario 1.1.9 Formulario 1.1.12 Formulario 1.1.13 Formulario 1.1.14 Formulario 1.1.16 Formulario 1.1.17 Formulario 1.1.B1 Anexo IA1 Anexo IA4

Ajustos en l'Informe d'Avaluació per a relacionar saldo resultant d'Ingressos i Despeses amb Capacitat/Necessitat de finançament calculat conforme a les normes SEC - F.1.1.B1

Identificador	Concepte	Quantitat	Observacions
GR000	Ajust per recaptació ingressos Capítol 1	1.707,51	
GR000b	Ajust per recaptació ingressos Capítol 2	20.393,34	
GR000c	Ajust per recaptació ingressos Capítol 3	-269,53	
GR001	Ajust per liquidació PIE-2008	0,00	
GR002	Ajust per liquidació PIE-2009	0,00	
GR002b	(+/-) Ajust per liquidació PTE d'exercicis diferents a 2008 i 20	0,00	
GR003	Dividends i Participació en beneficis	0,00	
GR004	Ingressos per Vendes d'Accions (privatitzacions)	0,00	
GR006	Interessos	0,00	

Exportar a Excel Recalcular Dades Deseu les dades

Generar fiber Lenloc

3.13. Annex IA1 Interessos i rendiments meritats en l'exercici (despeses)

S'extreu la informació del propi programa, permetent editar-la i completar-la si fos necessari:

3.15. Annex IA5 Fluxes interns.

La informació s'extreu del propi programa i es permet editar-la. També es permet la importació de fitxer excel amb informació complementària, per facilitar l'emplenament d'aquest formulari.

[illegible]

3.16. Annex IB5 Moviments compte “Creditors per operacions meritedes”

S'extreu la informació directament de comptabilitat i es permet editar el formulari per completar-la si fos necessari. També es permet la importació de fitxer excel amb informació complementària per facilitar l'emplenament del formulari.

Fiver Coordinació Hireses Locals (format XML)

Liquidació del Pressupost

Datos Generales	Formulario 1.1.9	Formulario 1.1.12	Formulario 1.1.13	Formulario 1.1.14	Formulario 1.1.16	Formulario 1.1.17	Formulario 1.1.B1	Anexo IA1	Anexo I.A4
Anexo IA5	Anexo IB5	Anexo IB9	Anexo IB12	Formulario 1.1.10	Otros Datos	Formulario 1.1.8	Formulario 1.1.7	Formulario 1.1.11	

IB5. Moviments del compte creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost

▶	Descripció de la Despesa	Aplicació	A 1 de Gener	Abonaments	Càrrecs	Pendent a 31 desembre	Pagat a 31 desembre	Observ.	◀
▶	220220007724 V 3230 - 22104		32,69	-32,69	0,00	0,00	0,00	VESTUAR	
	220220007725 V 9201 - 22104		126,40	-126,40	0,00	0,00	0,00	VESTUAR	
	220220007726 M 920 - 21300		55,91	-55,91	0,00	0,00	0,00	SERVEIM	
	220220007726 M 3332 - 21300		55,82	-55,82	0,00	0,00	0,00	SERVEIM	
	220220007726 M 3230 - 21300		55,82	-55,82	0,00	0,00	0,00	SERVEIM	
	220220007726 M 2310 - 21300		54,08	-54,08	0,00	0,00	0,00	SERVEIM	
	220220007727 S 3231 - 22100		1.620,83	-1.620,83	0,00	0,00	0,00	SUBMINIS	
	220220007727 S 165 - 22100		1.185,93	-1.185,93	0,00	0,00	0,00	SUBMINIS	◀

Importar Excel: ...

Exportar a Excel
Recalcular Dades
Deseu les dades

Generar fiver Lenloc

3.17. Annex IB9 Moviments del compte “Creditors per devolució d’ingressos”

S’extreu la informació directament de comptabilitat i es permet editar el formulari per completar-la si fos necessari. També es permet la importació de fitxer excel amb informació complementària per facilitar l’empenament del formulari.

The screenshot shows the 'Liquidació del Pressupost' application window. The top menu bar includes 'Detos Generales', 'Formulario 1.1.9', 'Formulario 1.1.12', 'Formulario 1.1.13', 'Formulario 1.1.14', 'Formulario 1.1.16', 'Formulario 1.1.17', 'Formulario 1.1.B1', 'Anexo IA1', and 'Anexo IA4'. The main content area is titled 'ANNEX IB9: Moviments del compte 'Creditors per devolució d'ingressos''. It contains a table with the following columns: 'Aplicació pressupostària', 'Descripció', 'Arrecades de pagament a 1 de gener', 'Modificacions al saldo inicial i anul·lacions', 'Reconegudes al trimestre', 'Prescripcions', and 'Pagades al trimestre'. The table lists various income items such as 'IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚRS', 'IMPOST BÉNS IMMOBLES URB', 'IMPOST VEHICLES TRACCIÓ ME', 'IMPOST INCREMENT VALOR TE', 'IMPOST SOBRE ACTIVITATS E', 'IMPOST CONSTRUCCIONS INS', 'TAXA S/ SERVEI CLAVEGUERA', and 'TAXA S/ GESTIÓ DE RESIDUS'. Below the table, there are buttons for 'Importar Excel:', 'Exportar a Excel', 'Recalcular Dades', and 'Deseu les dades'. At the bottom, there is a button for 'Generar fitxer Lenloc'.

3.18. Annex IB12 Detall de despeses finançades amb fons europeu o altres administracions públiques

S’extreu la informació del programa de comptabilitat aquelles entitats que treballin amb projectes de despesa. Es permet també importar fitxer excel.

The screenshot shows the 'Liquidació del Pressupost' application window. The top menu bar includes 'Detos Generales', 'Formulario 1.1.9', 'Formulario 1.1.12', 'Formulario 1.1.13', 'Formulario 1.1.14', 'Formulario 1.1.16', 'Formulario 1.1.17', 'Formulario 1.1.B1', 'Anexo IA1', and 'Anexo IA4'. The main content area is titled 'IB12 Detall de Despeses Finançades amb Fons de la Unió Europea o d'altres Administracions Públiques'. It contains a table with the following columns: 'Codi Despesa', 'Descripció Despesa', 'Gasto Trimestre Vençut', 'Coeficient de Finançament', 'Aplicació Pressupostària', and 'Aut.'. The table lists various expenditure items such as '2018/2/PONEN/2' and '2020/2/AREA/15'. Below the table, there are buttons for 'Importar Excel:', 'Exportar a Excel', 'Recalcular Dades', and 'Deseu les dades'. At the bottom, there is a button for 'Generar fitxer Lenloc'.

3.19. Altres dades

Haurem d'escollir d'entre les opcions que se'ns presenten la condició que més s'apropi a la nostra situació. Si ho creiem necessari, en les Observacions podem ampliar o comentar la informació aportada.

Fitxer Coordinació Hisendes Locals (format XML)

Liquidació del Pressupost

Datos Generales Formulario 1.1.9 Formulario 1.1.12 Formulario 1.1.13 Formulario 1.1.14 Formulario 1.1.16 Formulario 1.1.17 Formulario 1.1.B1 Anexo IA1 Anexo IA4

Anexo IA5 Anexo IB5 Anexo IB9 Anexo IB12 Formulario 1.1.10 **Otros Datos** Formulario 1.1.6 Formulario 1.1.7 Formulario 1.1.11

Criterios Remanente Tesorería

☒ Els percentatges aplicats són inferiors, totalment o parcialment, als mínims fixats per l'article 193 bis del TRLRHL

☐ Els percentatges aplicats són els mínims fixats en l'article 193 bis del TRLRHL

☐ Els percentatges aplicats són majors, totalment o parcialment, als mínims fixats per l'article 193 bis del TRLRHL

☐ S'han aplicat, almenys, tots els límits mínims fixats per l'article 193 bis del TRLRHL i ademés altres criteris addicionals

Observacions:

Deseu les dades

Generar fitxer Lenloc