



**Diputació
Barcelona**

SICALWIN

Nou fitxer XML per a la presentació dels Pressupostos de l'exercici 2022 al
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

Febrer 2022

Índex

1.	Introducció	3
2.	Característiques generals en l'obtenció del PENLOC 2022	3
3.	Dades Generals	6
4.	Formularis F.1.1.1, F.1.1.2 i F.1.1.3 – Classificació Econòmica d'Ingressos	7
5.	Formulari F.1.1.4 i F.1.1.5 – Classificació Econòmica de Despeses	8
6.	Formulari F.1.1.6 i F.1.1.7 – Classificació per Programes	9
7.	Formulari F.1.1.7B – Detall econòmic i per grups de programes de les transferències de l'Entitat Local a les seves entitats dependents i vinculades.....	9
8.	Formulari F.1.1.12 – Dotació de plantilles i retribucions	11
9.	Formulari F.1.1.13 – Deute viu i previsió de venciments de deute	13
10.	Formulari F.1.1.14 – Perfil de venciment del deute en els propers 10 anys.....	14
11.	Formulari F.1.1.15 – Inversions reals	15
12.	Formulari F.1.1.16 – Passius Contingents.....	17
13.	Formulari F.1.1.17 – Beneficis fiscals i el seu impacte en la recaptació.....	18
14.	Formulari F.1.1. B1 – Ajustos en l'Informe d'Avaluació per relacionar el saldo resultant d'Ingressos i Despeses amb Capacitat/Necessitat de finançament calculada conforme a les normes SEC	18
15.	Altres consideracions sobre la generació del fitxer.....	19

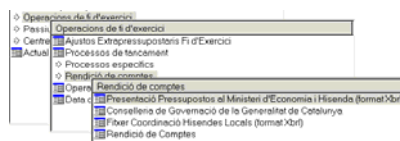
1. Introducció

El propassat 11 de novembre de 2021 es va publicar una nota informativa en el Portal de Ministeri d'Hisenda i Funció Pública en la que es detallava un nou format per a la presentació dels pressupostos per a l'exercici 2022. La primera novetat era el canvi de format de l'antic fitxer XBRL al format XML. A més, en aquest nou fitxer s'incorporen dades que fins aleshores no estaven incloses en el fitxer de format XBRL.

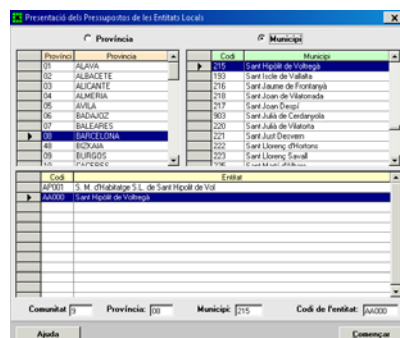
A nivell de programa Sicalwin, aquest comprovarà en quin exercici ens trobem a l'hora de generar el fitxer, de manera que si generem el fitxer per al pressupost d'un exercici anterior a 2022 seguirà generant-lo en el format anterior. Només per a l'exercici 2022 i posteriors utilitzarà aquest nou format.

2. Característiques generals en l'obtenció del PENLOC 2022

La generació del fitxer es realitza en el mateix punt de menú des d'on s'ha vingut realitzant: a *Operacions Fi d'Exercici / Rendició de Comptes / Presentació Pressupostos Ministeri Economia i Hisenda (XBRL)*.



Quan entrem el primer pas a realitzar és el procés de costum d'escollir l'entitat de la qual volem generar el fitxer:



A continuació el procés continua amb la relació de les classificacions utilitzades per l'entitat amb les que utilitza el Ministeri. A la part superior de la graella apareixen les classificacions a relacionar amb alguna de les que figuren en la graella inferior. Hem d'escriure la classificació escollida:

Econòmica	Descripció	Econòmica Hisenda
45081	GENERALITAT TRANSFERENCIES JUTJAT DE PAU	45080

Econòmica Hisenda	Descripció
45000	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma
45001	Otras transferencias incondicionadas
45002	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales
45030	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación
45050	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo
45060	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma

Aquest procés es realitza per ingressos, classificació per programes i econòmiques de despeses.

L'estructura de pestanyes que es mostra en la utilitat per generar el fitxer PENLOC ha canviat per ajustar-se al nou format XML 2022.

Formes F.1.1.13	Formes F.1.1.14	Formes F.1.1.15	Formes F.1.1.16	Formes F.1.1.17	Formes F.1.1.B1
Dades generals	Forma F.1.1.1 - F.1.1.2 - F.1.1.3	Forma F.1.1.1 - F.1.1.4 - F.1.1.5	Forma F.1.1.6 - F.1.1.7	Formes F.1.1.7.B	Formes F.1.1.12

En el nou esquema es permet incloure informació addicional que no constava en l'anterior format XBRL. Al generar el fitxer l'usuari podrà decidir completar des del programa Sicalwin tota la informació disponible en els diversos formularis de les diferents pestanyes o que el fitxer es generi el fitxer només amb la informació bàsica de caire pressupostari.

Així, la informació bàsica que sempre s'inclou en la generació del fitxer correspon als següents formularis:

- Dades generals
- F.1.1.1 Resum de Classificació Econòmica

- F.1.1.2 Desglossament 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 Financers
- F.1.1.6 Classificació per programes
- F.1.1.7 Desglossament de transferències.

En la resta de pestanyes i per tant formularis, apareixerà en la part inferior de la pantalla l'opció **Proporcioneu informació al fitxer**. Si desmarquem aquesta opció, en el fitxer XML generat no s'inclourà la secció corresponent al formulari en qüestió (en aquest cas l'entitat pot decidir emplenar-lo directament en el formulari del Ministeri).

Proporcioneu informació al fitxer

En aquests nous formularis la informació no és exclusivament comptable, les dades són editables pels usuaris que hauran de completar-les.

Aquests nous formularis són:

- F.1.1.7B Detall d'algunes Transferències
- F.1.1.12 Dotació de plantilles i retribucions
- F.1.1.13 Deute viu i previsió de venciment
- F.1.1.14 Perfil venciment del deute en els pròxims 10 anys
- F.1.1.15 Inversions reals
- F.1.1.16 Passius contingents
- F.1.1.17 Beneficis fiscals i el seu impacte en la recaptació
- F.1.1.B1 Ajustos contemplats en l'informe d'Avaluació, per relacionar el saldo resultant d'Ingressos i Despeses del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes.

En bona part d'aquests formularis trobarem les opcions Recalcular Dades i Deseu les dades:

Recalcular Dades

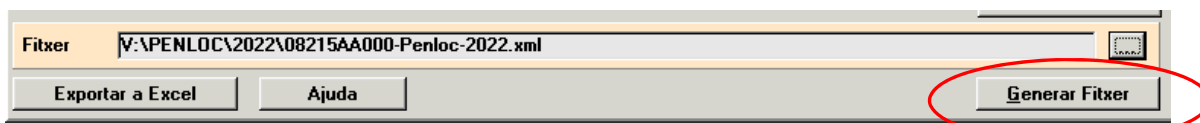
Deseu les dades

Amb el botó de **Recalcular Dades** el programa esborrarà les dades que contingui el formulari en aquell moment i tornarà a recuperar les dades de que disposi el sistema. Si les dades s'havien introduït manualment l'usuari haurà de tornar a emplenar-les.

Amb el botó **Deseu les dades** podrem emmagatzemar la informació que haguem introduït en aquell formulari, de manera que si sortim i tornem a entrar no perdrem

aquesta informació ja entrada.

Una vegada calculades, revisades i desades les dades podem **Generar Fitxer**, on el programa gravarà el fitxer resultant en la ruta indicada per part de l'usuari.



Procedirem ara a fer una recorregut pels diferents formularis inclosos en el model.

3. Dades Generals

En aquest formulari s'inclouran les dades del pressupost del qual s'està generant la informació. Tota la informació continguda l'ha de complimentar l'usuari.

A screenshot of the 'Dades generals' form in the software. The window title is 'Entitat: 26 - Exercici: 2022 - Codi: 08215AA000'. The form has a tabbed interface with tabs for 'Formes F.1.1.13', 'Formes F.1.1.14', 'Formes F.1.1.15', 'Formes F.1.1.16', 'Formes F.1.1.17', and 'Formes F.1.1.B1'. The 'Dades generals' tab is active. The form contains the following fields:

- Nom de l'Entitat: Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
- Estat d'aprovació del Pressupost: Aprobado
- Data d'aprovació del Pressupost: 18/01/2022
- Tipus d'entitat: Three radio buttons are present, with the first one selected: 'Entitat principal classificada com a administració pública amb comptabilitat i entitats de limitació en Règim General'.
- Observacions: A text area with a scroll bar.

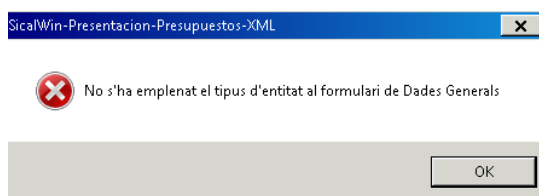
At the bottom of the form, there is a file path 'V:\PENLOC\2022\08215AA000-Penloc-2022.xml' and three buttons: 'Exportar a Excel', 'Ajuda', and 'Generar Fitxer'.

Tipus d'entitat. Hem de seleccionar el tipus d'entitat, essent aquesta una dada obligatòria. Quan presentem el fitxer a la plataforma del Ministeri, aquesta realitzarà la comprovació que aquesta dada coincideixi amb el tipus d'entitat amb el qual ens hem identificat en accedir a la plataforma.

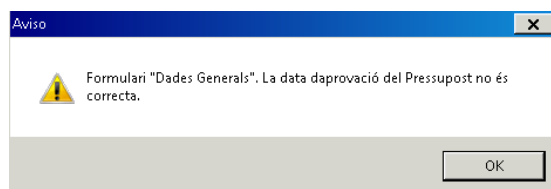
En general les entitats principals de l'àmbit de Barcelona hauran d'escollir el primer tipus "Entitat principal classificada com a administració pública amb comptabilitat i entitats de limitació en Règim General".

El segon tipus és l'associat a entitats amb Règim de Cessió i el tercer tipus per a entitats dependents que no són entitat principal de grup.

En el cas que no haguem indicat cap de les opcions indicades, quan intentem generar el fitxer XML el programa ens avisarà:



També el programa ens avisarà si intentem generar el fitxer sense haver indicat la data d'aprovació definitiva del pressupost:



4. Formularis F.1.1.1, F.1.1.2 i F.1.1.3 – Classificació Econòmica d'Ingressos

El formulari mostrarà les dades extretes del Pressupost relatives a l'àrea d'ingressos. Les dades no es poden modificar i sempre s'inclouran en el fitxer XML generat. Si fos el cas, es pot modificar un econòmic per un altre per tal d'adequar les dades als requeriments del Ministeri amb l'opció "*Canvi econòmic*".

Entitat: 26 - Exercici: 2022 - Cod: 08215AA000

Formes F.1.1.13 Formes F.1.1.14 Formes F.1.1.15 Formes F.1.1.16 Formes F.1.1.17 Formes F.1.1.B1

Dades generals **Forma F.1.1.1 - F.1.1.2 - F.1.1.3** Forma F.1.1.1 - F.1.1.4 - F.1.1.5 Forma F.1.1.6 - F.1.1.7 Formes F.1.1.7.B Formes F.1.1.12

Classificació d'ingressos econòmics

	Capítol	Artícle	Concepte	Subconcepte	Descripció	Previsions inicials
▶	1				IMPUESTOS DIRECTOS	1.245.377,16
		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	1.223.115,66
			110		Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	0,00
			111		Impuesto sobre Patrimonio	0,00
			112		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	1.160,76
			113		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	879.234,90
			114		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	0,00
						4.090.800,00

Canvi econòmic.

Fitxer: E:\USR\2150\08215AA000-Penloc-2022.xml

Exportar a Excel Ajuda Generar Fitxer

5. Formulari F.1.1.4 i F1.1.5 – Classificació Econòmica de Despeses

Quan accedim a aquest formulari es mostraran les dades al pressupost de despeses de Sicalwin. Les dades del formulari no es poden editar, tot i que podem canviar un econòmic de despeses per un altre si fos necessari, utilitzant l'opció "Canvi econòmic".

Entitat: 26 - Exercici: 2022 - Cod: 08215AA000

Formes F.1.1.13 Formes F.1.1.14 Formes F.1.1.15 Formes F.1.1.16 Formes F.1.1.17 Formes F.1.1.B1

Dades generals Forma F.1.1.1 - F.1.1.2 - F.1.1.3 **Forma F.1.1.1 - F.1.1.4 - F.1.1.5** Forma F.1.1.6 - F.1.1.7 Formes F.1.1.7.B Formes F.1.1.12

Classificació econòmica de les despeses

	Capítol	Artícle	Concepte	Subconcepte	Descripció	Crèdits inicials
	1				GASTOS DE PERSONAL	901.140,81
		10			Órganos de gobierno y personal directivo	0,00
			100		Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	0,00
			100.00		Retribuciones básicas	0,00
			100.01		Otras remuneraciones	0,00
			101		Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	0,00
			101.00		Retribuciones básicas	0,00
			101.01		Otras remuneraciones	0,00
▶			107		Contribuciones a planes y fondos de pensiones	0,00
			107.00		De los miembros de los órganos de gobierno	0,00
			107.01		Del personal directivo	0,00
						4.090.800,00

Canvi econòmic.

Fitxer: V:\PENLOC\2022\08215AA000-Penloc-2022.xml

Exportar a Excel Ajuda Generar Fitxer

Com en l'anterior formulari, les dades sempre s'inclouen en la generació del XML.

6. Formulari F.1.1.6 i F.1.1.7 – Classificació per Programes

El formulari contés les dades extretes del pressupost acumulat per programes i classificat per capítols de despesa.

Àrea de despesa	Política	Grup de Programes /Programa	Descripció	1: GASTOS DE PERSONAL	2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	3: GASTOS FINANCIEROS
0			DEUDA PÚBLICA	0,00	0,00	4.000,0
	01		Deuda Pública	0,00	0,00	4.000,0
		011	Deuda Pública	0,00	0,00	4.000,0
1			SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	292.028,30	853.966,70	0,0
	13		Seguridad y movilidad ciudadana	59.228,15	9.680,00	0,0
		130	Administración general de la seguridad y protección civil	59.228,15	9.680,00	0,0
		132	Seguridad y Orden Público	0,00	0,00	0,0
		133	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	0,00	0,00	0,0
		134	Movilidad urbana	0,00	0,00	0,0
		135	Protección civil	0,00	0,00	0,0
		136	Servicio de prevención y extinción de incendios	0,00	0,00	0,0
	15		Vivienda y urbanismo	232.800,15	75.528,20	0,0
				901.140,81	2.553.568,06	4.100,0

Tampoc en aquest formulari podrem modificar les dades i sempre s'inclouran en qualsevol generació del fitxer XML que executem.

7. Formulari F.1.1.7B – Detall econòmic i per grups de programes de les transferències de l'Entitat Local a les seves entitats dependents i vinculades.

La informació d'aquest formulari es presenta en dues pestanyes:

- Pestanya d'**Informació de les columnes**, s'explica com es distribueix la informació atenent a l'esquema publicat en el Portal del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, no conté dades econòmiques:

Entitat: 26 - Exercici: 2022 - Codi: 08215AA000

Formes F.1.1.13 Formes F.1.1.14 Formes F.1.1.15 Formes F.1.1.16 Formes F.1.1.17 Formes F.1.1.B1

Dades generals Forma F.1.1.1 - F.1.1.2 - F.1.1.3 Forma F.1.1.1 - F.1.1.4 - F.1.1.5 Forma F.1.1.6 - F.1.1.7 **Formes F.1.1.7.B** Formes F.1.1.12

Detall econòmic i per grups de programes de transferències de l'entitat local a les seves entitats dependents i vinculades - F.1.1.7.B

Informació sobre les columnes Dades

Columna	Descripció
44a	A Entidades Públicas Empresariales dependientes de la Entidad Local clasificados como AP y con contabilidad pública
44b	A Sociedades Mercantiles dependientes de la Entidad Local y clasificadas como AP
44c	Resto importes a Entidades Públicas Empresariales y Sociedades Mercantiles dependientes de la Entidad Local
467a	A Consorcios dependientes de la Entidad Local clasificados como AP
467b	A Consorcios no dependientes de la Entidad Local clasificados como AP
467c	Resto del gasto a Consorcios
48a	A Asociaciones, Fundaciones y Comunidad de Usuarios dependientes de la Entidad Local clasificados como AP
48b	A Asociaciones, Fundaciones y Comunidad de usuarios no dependientes de la Entidad Local clasificados como AP

Proporcioneu informació al fitxer Recalcular Dades Valideu les dades Deseu les dades

Fitxer ...

Exportar a Excel Ajuda Generar Fitxer

- Pestanya de **Dades**, s'emplena per defecte amb l'import dels crèdits inicials, que apareixeran en una única columna, la 44c, per facilitar la l'emplenament de les dades, i podem distribuir-les entre les diferents columnes en funció de la classificació determinada pel Ministeri de la pestanya anterior.

Les dades són editables, podem repartir un valor entre les diferents columnes, el programa sempre comprovarà que el sumatori total dels subtotals coincideixi amb l'extret dels crèdits inicials del pressupost. Si modifiquem els imports i la suma d'aquell programa entre les diferents columnes no quadra amb l'import del crèdit inicial el programa ens donarà un avís.

Entitat: 26 - Exercici: 2022 - Codi: 08215AA000

Formes F.1.1.13 Formes F.1.1.14 Formes F.1.1.15 Formes F.1.1.16 Formes F.1.1.17 Formes F.1.1.B1

Dades generals Forma F.1.1.1 - F.1.1.2 - F.1.1.3 Forma F.1.1.1 - F.1.1.4 - F.1.1.5 Forma F.1.1.6 - F.1.1.7 **Formes F.1.1.7.B** Formes F.1.1.12

Detall econòmic i per grups de programes de transferències de l'entitat local a les seves entitats dependents i vinculades - F.1.1.7.B

Informació sobre les columnes Dades

Grupo de Programa/ Programa	Descripció	44a	44b	44c	467a
011	Deuda Pública	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
130	Administración general de la seguridad y p	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
132	Seguridad y Orden Público	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
133	Ordenación del tráfico y del estacionamier	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
134	Movilidad urbana	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
135	Protección civil	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
136	Servicio de prevención y extinción de ince	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
139	Administración General de Mienta...	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

Proporcioneu informació al fitxer Recalcular Dades Valideu les dades Deseu les dades

Fitxer ...

Exportar a Excel Ajuda Generar Fitxer

Aquest control de dades es realitza en Validar, Desar i Generar el fitxer XML.

8. Formulari F.1.1.12 – Dotació de plantilles i retribucions

Per tal de poder subministrar la informació sobre el nombre d'empleats i les despeses de personal de l'entitat de forma desagregada en els diferents sectors d'activitat que contempla l'Ordre HAP/2015/2012, en els articles 7.1 i 7.2, es mostren aquí els 7 sectors diferenciats.

Quan li donem al botó Calcular de cada sector apareixerà la taula corresponent per complimentar la informació requerida.

Recordem que en la part inferior de la pantalla apareix l'opció "*Proporcioneu informació al fitxer*", si la desmarquem podem no incloure la informació al fitxer i haurem d'emplenar-la directament a la Plataforma del ministeri.

En cadascun dels sectors tindrem les opcions de Recalcular i Desar Dades.

Entitat: 26 - Exercici: 2022 - Codi: 08215AA000

Formes F.1.1.13 Formes F.1.1.14 Formes F.1.1.15 Formes F.1.1.16 Formes F.1.1.17 Formes F.1.1.B1

Dades generals Forma F.1.1.1 - F.1.1.2 - F.1.1.3 Forma F.1.1.1 - F.1.1.4 - F.1.1.5 Forma F.1.1.6 - F.1.1.7 Formes F.1.1.7.B **Formes F.1.1.12**

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)

Proporcioneu informació al fitxer

Fitxer: V:\PENLOC\2022\08215AA000-Penloc-2022.xml

Vegem el funcionament de qualsevol dels formularis dels 7 sectors. Per exemple, en el sector 1, Administració general de l'entitat local i la resta de sectors, on s'inclouran bona part de les retribucions del personal:

F.1.1.12 - Sectores de actividad para grupos de personal AAPP

Sector: 1. Administración general de la entidad local i la resta de sectores

Grupo de personal	Dotación de plantillas presupuestarias	Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones
Organos de Gobierno	0	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Personal Directivo	0	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Personal eventual	0	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Funcionarios de carrera	0	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
▶ Funcionarios interinos	0	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Funcionarios en prácticas	0	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Laboral fijo	0	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Laboral temporal	0	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Otro personal	0	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Total	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Créditos iniciales de Acción Social: 0,00
 Créditos iniciales de Seguridad Social: 0,00
 Créditos iniciales de Resto del artículo 16: 0,00

Observaciones:

Exportar a Excel Recalcular Guardar datos

Inicialment quan entrem apareixeran les dades en blanc. Quan li donem a Recalcular podem fer que el programa reculli les dades del pressupost inicial:

Datos Complementarios Obligatorios

Indicar a continuación, separados por comas, las económicas de gastos del capítulo 1 correspondiente a los siguientes grupos:

Filtro:
 Orgánica: Programa:

Personal eventual - Incentivos al rendimiento (15):

Funcionarios de carrera - Incentivos al rendimiento (15):

Laboral Fijo - Planes de pensiones (137):

Laboral temporal - Planes de pensiones (137):

Laboral temporal - Básicas (131):

Laboral temporal - Complementarias (131):

Laboral temporal - Incentivos al rendimiento (131):

Otro personal - Básicas (143):

Otro personal - Complementarias (143):

Otro personal - Incentivos al rendimiento (143):

Aceptar

El funcionament d'aquesta graella és el mateix que per la generació dels fitxers d'Informació Trimestral. Podem indicar a la part superior l'orgànica i/o programa que està inclòs en aquell sector. Després hem de desglossar la informació del nostre pressupost de personal en els diferents conceptes de la reixeta presentada. En el nostre exemple el personal laboral eventual té un únic concepte, el 13100 i l'altre personal eventual el 14300:

Datos Complementarios Obligatorios

Indicar a continuación, separados por comas, las económicas de gastos del capítulo 1 correspondiente a los siguientes grupos:

Filtro:

Orgánica: Programa:

Personal eventual - Incentivos al rendimiento (15):

Funcionarios de carrera - Incentivos al rendimiento (15):

Laboral Fijo - Planes de pensiones (137):

Laboral temporal - Planes de pensiones (137):

Laboral temporal - Básicas (131):

Laboral temporal - Complementarias (131):

Laboral temporal - Incentivos al rendimiento (131):

Otro personal - Básicas (143):

Otro personal - Complementarias (143):

Otro personal - Incentivos al rendimiento (143):

Aceptar

Quan li donem a acceptar s'emplenarà la informació de la reixeta:

F.1.1.12 - Sectores de actividad para grupos de personal AAPP

Sector: 1. Administración general de la entidad local i la resta de sectors

Grupo de personal	Dotación de plantillas presupuestarias	Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones
Órganos de Gobierno	0	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Personal Directivo	0	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Personal eventual	0	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Funcionarios de carrera	0	141.456,64€	165.855,01€	0,00€	0,00€
Funcionarios interinos	0	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Funcionarios en prácticas	0	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Laboral fijo	0	143.858,86€	155.660,43€	0,00€	0,00€
Laboral temporal	0	51.325,37€	0,00€	0,00€	0,00€
Otro personal	0	41.638,44€	0,00€	0,00€	0,00€
Total	0	378.279,31	321.515,44	0,00	0,00

Créditos iniciales de Acción Social:

Créditos iniciales de Seguridad Social:

Créditos iniciales de Resto del artículo 16:

Observaciones:

Exportar a Excel Recalcular Guardar datos

Apareix en aquesta pantalla tota la informació del capítol 1 de despeses. Es pot editar i desar i entrar en la resta de sectors i realitzar la mateixa tasca.

9. Formulari F.1.1.13 – Deute viu i previsió de venciments de deute

La informació d'aquest formulari és modificable, ja que a més de l'obtinguda per Sicalwin (que s'obté a través del mòdul de passius) hi haurà altre informació que hem de afegir manualment.

Per tal que la informació extreta del programa sigui el més acurada possible, és necessari tenir ben definits els tipus de deute al mòdul de passius (la PIE és tipus 4 per exemple), els passius s'han d'haver traspassat al nou exercici, tenir actualitzats a la data de generació del fitxer els quadres d'amortització de cadascun dels préstecs i realitzat l'assentament d'obertura del nou exercici.

Quan li donem a Recalcular Dades només es recalcularan les dades dels conceptes d'operacions de crèdit, deute amb l'administració pública i altres operacions de crèdit, que és la informació que es pot obtenir del programa. Si no tenim realitzat l'assentament d'obertura de la comptabilitat, haurem d'emplenar manualment l'import de deute viu referent a 31 de desembre de l'any que comuniquem.

Concepte	Deute viva	Gener	Febrer	Març
Deuda a corto plazo	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Emissiones de deuda	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Operaciones de entidades de crédi	0,00€	0,00€	15.037,49€	
Factoring sin recurso	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Deuda con Administraciones Públic	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Arrendamiento financiero	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Asociaciones público privadas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Pagos aplazados de operaciones c	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Otras operaciones de crédito	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

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

Es tindran en compte les operacions contractades i/o previstes de realitzar fins el 31 de desembre de l'any anterior.

La informació del formulari és editable ja que s'ha de proporcionar en el mateix informació complementària de la que s'extreu del programa a través del mòdul de passius.

Igual que en el punt anterior és molt important tenir definits correctament els tipus de deute en els préstecs, hauran d'haver-se traspassat al nou exercici, actualitzat els quadres d'amortització i també realitzat l'assentament d'obertura de la comptabilitat.

Entitat: 26 - Exercici: 2022 - Codis: 08215AA000

Dades generals Forma F.1.1.1 - F.1.1.2 - F.1.1.3 Forma F.1.1.1 - F.1.1.4 - F.1.1.5 Forma F.1.1.6 - F.1.1.7 Formes F.1.1.7.B Formes F.1.1.12

Formes F.1.1.13 **Formes F.1.1.14** Formes F.1.1.15 Formes F.1.1.16 Formes F.1.1.17 Formes F.1.1.B1

Perfil de venciment del deute en els propers 10 anys

Venciments previstos a l'Exercici (inclouent-hi les operacions previst realitzar fins 31/12/2022)

Concepte	2023	2024	2025	2026
Operaciones de entidades de crédito	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Factoring sin recurso	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Deuda de administraciones públicas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Arrendamiento financiero	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Asociaciones público privadas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Pagos aplazados operaciones de terceros	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Otras operaciones de crédito	57.000,00€	57.000,00€	25.500,00€	17.500,00€

Proporcioneu informació al fitxer Recalcular Dades Deseu les dades

Fitxer: V:\PENLOC\2022\08215AA000-Penloc-2022.xml

Exportar a Excel Ajuda Generar Fitxer

Quan li donem a Recalcular Dades el programa només recalculerà els conceptes d'operacions de crèdit, deutes amb l'administració pública i altres operacions de crèdit. Si tenim altres deutes els hem d'informar modificant el formulari.

11. Formulari F.1.1.15 – Inversions reals

En aquest formulari s'han d'incloure tots els projectes d'inversió que s'estiguin executant en l'exercici pressupostat, així com els que estigui previst iniciar en els tres exercicis següents. Aquells projectes d'inversió els imports dels quals siguin d'escassa importància en relació al volum d'inversió podran agrupar-se en un o varis projectes genèrics.

La informació que obtenim d'aquest formulari és editable, ja que la informació dels projectes inclosos en el programa pot no estar actualitzada.

Tal com hem comentat abans, el Ministeri permet l'agrupació de varis projectes de baix import d'execució, per això quan obrim el PENLOC per primer cop o si li donem a Recalcular Dades l'aplicació ens demanarà l'import a partir del qual desitgem agrupar les dades de projectes.

En el nostre exemple hem agrupat dades a partir de 10.000 euros i la reixeta resultant és la següent:

Codi	Denominació	Curs	Any final	Cost Total	Esperat	Programació multianual 2022	Programació multianual 2023
2020/4/FUTBO/	AMPLIACIÓ DELS VESTIDORS DEL CAMP DE	2021	2021	80.000,00€	80.000,00€	0,00€	0,00€
2021/2/ATENE/	ACTUACIONS DE REFORMA I MILLORES A L'	2021	2022	44.397,02€	44.397,02€	0,00€	0,00€
2021/2/PUOSC/	CARRER BISBE MORGADES I APARCAMENT	2021	2021	266.077,39€	266.077,39€	0,00€	0,00€
2021/2/URBAN/	INVERSIONS DE MANTENIMENT DE LA VIA F	2021	2021	61.524,52€	61.524,52€	0,00€	0,00€
2021/2/VIARI/1	ACTUACIONS DE SEGURETAT VIÀRIA URBANA	2021	2021	94.620,00€	94.620,00€	0,00€	0,00€
2021/4/CLAVE/	ARRANJAMENT CANDONADA CLAVEGUERAM	2021	2021	74.339,81€	74.339,81€	0,00€	0,00€
2021/4/ENLLU/	MILLORES EN L'ENLLUMENAT PÚBLIC	2021	2021	20.000,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€
2021/4/ESCOL/	REBISSENY DEL PATI DE L'ESCOLA VOLTA	2021	2021	15.000,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€

En la reixeta de dades poden aparèixer dades de projectes marcades en groc. Això serà així ja que segons el Ministeri no és possible introduir inversions la data d'inici de les quals sigui anterior a l'exercici 2000 o la data de finalització sigui posterior a 2030. Aquestes línies s'exclouran del fitxer XML generat. També tenim l'opció de modificar la data d'inici o la data final de projecte per tal que entri dintre dels requeriments del Ministeri, llavors desapareixeria el color groc.

Aquests canvis que realitzem sobre aquestes dades només tenen efectes en aquest formulari, no es modificaran a Manteniment de Projectes.

A la darrera línia del formulari s'haurà acumulat l'import de tots els projectes agrupats, amb el nom "Agrupación de proyectos". Podem modificar aquesta denominació si ho desitgem.

Codi	Denominació	Curs	Any final	Cost Total	Esperat	Programació multianual 2022	Programació multianual 2023
2021/4/CLAVE/	ARRANJAMENT CANONADA CLAVEGUERAM	2021	2021	74.339,81€	74.339,81€	0,00€	0,00€
2021/4/ENLLU/	MILLORES EN L'ENLLUMENAT PÚBLIC	2021	2021	20.000,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€
2021/4/ESCOL/	REDISSENY DEL PATI DE L'ESCOLA VOLTRE	2021	2021	15.000,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€
2021/4/RPOR/1	INVERSIONS PER IMPLANTAR LA RECOLLID	2021	2021	111.142,50€	111.142,50€	0,00€	0,00€
2021/4/URBAN/	ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA 2021	2021	2021	148.343,41€	148.343,41€	0,00€	0,00€
AGRUP	AGRUPACIÓ DE PROJECTOS	2022	2021	0,00€	32.902,37€	0,00€	0,00€

Per tal que la informació sigui el més correcta possible, s'han de **tenir traspasat tots els projectes** que continuïn en execució en l'exercici actual. S'inclourà qualsevol projecte de despeses que estigui en l'exercici vigent i que tingui alguna aplicació del capítol 6 "Inversions reals". Si tenim previst algun projecte per un exercici venidor haurem de informar-lo manualment en el formulari.

Pel que fa a projectes que provinquin d'exercicis tancats, el cost total variarà en funció de si s'ha comptabilitzat ja la incorporació de romanents. Si s'ha comptabilitzat aquesta incorporació de romanents llavors el cost total serà el de l'exercici actual. Si el projecte no té incorporació de romanents comptabilitzada llavors el cost total serà el de l'exercici anterior.

12. Formulari F.1.1.16 – Passius Contingents

Els passius contingents són despeses que una administració pública haurà de pagar si es produeix una determinada situació i l'obligació de la qual no està reconeguda. Aquests passius poden estar previstos en l'estat de despeses del pressupost o no estar-ho.

Es tracta d'un formulari que l'usuari haurà de complimentar manualment.

Entitat: 26 - Exercici: 2022 - Codi: 08215AA000

Dades generals	Forma F.1.1.1 - F.1.1.2 - F.1.1.3	Forma F.1.1.1 - F.1.1.4 - F.1.1.5	Forma F.1.1.6 - F.1.1.7	Formes F.1.1.7.B	Formes F.1.1.12
Formes F.1.1.13	Formes F.1.1.14	Formes F.1.1.15	Formes F.1.1.16	Formes F.1.1.17	Formes F.1.1.18

Continua passiu - F.1.1.16

Concepte	Import inclòs	Import no inclòs	Total
▶ Avales concedidos	0,00€	0,00€	0,00€
Préstamos morosos	0,00€	0,00€	0,00€
Garantías	0,00€	0,00€	0,00€
Por Sentencias de Expropiaciones	0,00€	0,00€	0,00€
Otros	0,00€	0,00€	0,00€
	0,00	0,00	0,00

Proporcioneu informació al fitxer

Fitxer: V:\PENLOC\2022\08215AA000-Penloc-2022.xml

Exportar a Excel Ajuda Generar Fitxer

13. Formulari F.1.1.17 – Beneficis fiscals i el seu impacte en la recaptació

Es detallaran en aquest formulari els beneficis fiscals que incidiran en el pressupost vigent com menors ingressos. Es consignaran si fos el cas, les previsions i estimacions dels beneficis fiscals segons el tipus de tributs.

El contingut del formulari s'haurà de completar íntegrament per l'usuari.

Tributs	Previsions inicials sense beneficis fiscals	Existència Beneficis fiscals voluntaris	Import estimat Avantatges fiscals obligatoris
▶ Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	0,00€	<input type="checkbox"/>	0,00
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	0,00€	<input type="checkbox"/>	0,00
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especi	0,00€	<input type="checkbox"/>	0,00
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	0,00€	<input type="checkbox"/>	0,00
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	0,00€	<input type="checkbox"/>	0,00
Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00€	<input type="checkbox"/>	0,00
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00€	<input type="checkbox"/>	0,00
Tasas	0,00€	<input type="checkbox"/>	0,00
Contribuciones Especiales	0,00€	<input type="checkbox"/>	0,00

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

Aquest formulari serà editable de manera que l'usuari pugui completar els ajustos SEC. També com hem comentat en altres punts, es pot decidir si aportar o no la informació en el fitxer XML generat, i completar-la manualment en la plataforma del Ministeri.

Entitat: 26 - Exercici: 2022 - Codi: 08215AA000

Dades generals Forma F.1.1.1 - F.1.1.2 - F.1.1.3 Forma F.1.1.1 - F.1.1.4 - F.1.1.5 Forma F.1.1.6 - F.1.1.7 Formes F.1.1.7.B Formes F.1.1.12

Formes F.1.1.13 Formes F.1.1.14 Formes F.1.1.15 Formes F.1.1.16 Formes F.1.1.17 **Formes F.1.1.B1**

Ajustaments a l'Informe d'Avaluació per relacionar saldo resultant d'Ingressos i Despeses amb Capacitat/Necessitat de finançament calculat d'acord amb les normes SEC

Identificador	Concepte	Quantitat	Observacions
GR000	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1	0,00€	
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2	0,00€	
GR000c	Ajustes por recaudación ingresos Capitulo 3	0,00€	
GR001	Ajuste por liquidación PIE -2008	0,00€	
GR002	Ajuste por liquidación PIE -2009	0,00€	
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 20	0,00€	
GR003	Dividendos y Participación en beneficios	0,00€	
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones(privatizaciones)	0,00€	
GR00c	Intereses	0,00€	

Proporcioneu informació al fitxer **Recalcular Dades** **Deseu les dades**

Fitxer: Y:\PENLOC\2022\08215AA000-Penloc-2022.xml

Exportar a Excel **Ajuda** **Generar Fitxer**

15. Altres consideracions sobre la generació del fitxer

- Desar les dades emmagatzemades al tancar el procés.

Al sortir de l'opció de menú de Presentació de Pressupostos Ministeri d'Economia i Hisenda es mostrarà una pregunta per tal que l'usuari decideixi si desitja o no que es guardin les dades.

Entitat: 26 - Exercici: 2022 - Codi: 08215AA000

¿Desea que se guarden los datos pendientes de salvar que se hubieran modificado en los distintos formularios?
Si selecciona que No, se perderán dichas modificaciones que haya efectuado.

Yes **No**

- Validació de coherència de dades

Si es detecten errors relatius a la coherència de la informació obtinguda, quan generem el fitxer XML es mostrarà una taula amb totes les incoherències de dades detectades per part de l'aplicació.

Validación

Validaciones

	Perfil	Concepto	Error
▶	F.1.1.13	Deuda con Administraciones Públicas	El valor permitido no puede ser inferior a 0.
	F.1.1.81	GR03	El valor debe ser igual a 0 o menor.
	F.1.1.78	251/44	El programa tiene importe incorrecto.

Exportar Hoja Excel

Imprimir

La taula mostra informació relativa al formulari afectat, el concepte/aplicació/agrupació, i una descripció resumida de la incidència.