



**Diputació  
Barcelona**

# SICALWIN

---

TRIMLOC 4rt trimestre 2023. Adaptació als canvis de format en l'estructura del fitxer XML a remetre.

Gener 2024

## Índex

1. Introducció .....3
2. Novetats en la remissió d'obligacions trimestrals pel 4rt trimestre (TRIMLOC).....3

## 1. Introducció

El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública va publicar el proppassat 1 de gener de 2024 la guia per a l'emplenament de les dades de les dades d'execució del 4rt trimestre de 2023 que s'han de comunicar per al compliment de les obligacions contemplades en l'Ordre HAP/2105/2012, de 1 d'octubre.

Aquestes instruccions suposen canvis de format en el fitxer XML a remetre al Ministeri així com en el formulari F1.1.10 "Resum d'Estat d'execució del pressupost". A continuació expliquem en detall les novetats.

## 2. Novetats en la remissió d'obligacions trimestrals pel 4rt trimestre (TRIMLOC).

Com en trimestres anteriors, el fitxer es genera des d'*Administració del Sistema / Exportació de Dades i Suports Magnètics / Obligacions Trimestrals de Subministrament d'informació*.

Si estem informant del quart trimestre, llavors indicarem com a data 31/12/2023. Escollirem després la ruta on volem gravar el fitxer XML:

La imatge mostra una finestra d'aplicació amb el títol "Obligacions Trimestrals de Subministrament d'Informació". A la part superior hi ha un icona de descàrrega i el títol de la finestra. Sota, hi ha dos camps de text: "Ruta on es guarden les Plantilles:" amb el valor "E:\sic\win2008\Listados\" i "Data Fins:" amb el valor "31/12/2023". A continuació, hi ha un altre camp de text: "Ruta on es guarden els fitxers Resultats:" amb el valor "\\ClientC\$\TRIMLOC\" i un botó de navegació "...".

El centre de la finestra conté una llista de caselles de selecció amb les següents opcions:

- 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.1.1.9 Calendari i Pressupost de Tresoreria
- F.1.1.8 Romanent de Tresoreria
- F.1.1.12 Dotació de Plantilles i retribucions
- F.1.1.10 Resum Estat Execució Pressupost
- F.1.1.13 Deute viu i venciment mensual previst en el proper trimestre
- F.1.1.14 Perfil de venciment del deute en els propers 10 anys
- IA4. Avals de la Corporació Local
- IB5. Moviments del Compte Creditors per Operacions Reportades
- IB9. Moviments del compte Creditors per devolució de Ingressos
- IB12 Detall de Despeses Finançades amb Fons de la Unió Europea o d'altres Administracions Públiques

A la part inferior de la finestra hi ha dos botons: "Configurar Trimloc" a l'esquerra i "Exportar a Excel" a la dreta.

Fet això podrem accedir a **Configurar Trimloc**. A la primera pestanya Dades Generals, haurem d'escollir el tipus d'entitat que correspongui, que en aquest trimestre els tipus són diferents als quals hi havia en trimestres anteriors:

Obligacions Trimestrals de Subministrament d'Informació

Anexo IA1 Anexo IA4 Anexo IA5 Anexo IB5 Anexo IB9 Anexo IB12 Formulario 1.1.10

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

Codi de l'entitat: \_\_\_\_\_

Tipo de entidad

- Ajuntament en Règim de Cessió
- Entitats Principals classificades com a Administració Pública amb Tipus comptabilitat Limitatiu i Entitats en Règim de Cessió que no siguin Ajuntaments
- Ajuntaments en Règim General
- Entitats Principals classificades com a Administració Pública amb Tipus comptabilitat Limitatiu i Entitats en Règim General que no siguin Ajuntaments
- Entitats dependents classificades com a Administració Pública amb Tipus comptabilitat Limitatiu

Observacions: \_\_\_\_\_

Generar fitxer TrimLoc

Una altra novetat pel que fa a l'extracció de dades pel quart trimestre de 2023 es troba en el Formulari **F1.1.10 Resum d'estat d'execució del pressupost**, que s'inclou en una de les pestanyes de la pantalla anterior.

En el formulari F1.1.10 – Resum d'estat d'execució del pressupost, per les entitats amb comptabilitat pública s'ha introduït una nova columna anomenada “Cancel·lacions o anul·lacions dels drets pendents de cobrament a 31.12.2022 (exercicis tancats) en el exercici” que s'utilitzarà per calcular els imports de la columna “Drets pendents de cobrament a 31.1.2023 d'exercicis tancats”.

Obligacions Trimestrals de Subministrament d'Informació

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**

Concepto	Drets pendents de cobrament a 31 de desembre 2022 (E exercicis tancats)	Drets pendents de cobrament a 31 de desembre 2023 (E exercicis tancats)	Cancel·lacions o Anul·lacions dels drets pendents de	Obligacion: a 31 de de
► Cobraments Imposets Directes	1.413.153,80	1.053.942,59	5.819,87	
Cobraments Imposets Indirectes	269.309,01	122.095,14	30.411,30	
Cobraments Taxes Altres Imposets	662.858,56	478.452,13	19.455,60	
Cobraments Transferències Corrents	4.785,45	4.785,45	0,00	
Cobraments Ingressos Patrimonials	155.463,50	150.337,17	0,00	
Cobraments Alienació Inversions Reals	0,00	0,00	0,00	
Cobraments Transferències Capital	697,59	697,59	0,00	
Cobraments Actius Financers	16.266,23	5.816,89	0,00	
Cobraments Passius Financers	0,00	0,00	0,00	
Pagaments Despeses Personal				

Exportar a Excel Recalcular Dades Deseu les dades

Generar fitxer TrimLoc

El programa mostrarà la informació emplenant el formulari en base a la informació disponible en la base de dades del programa.

En el mateix formulari, però en les columnes posteriors, es mostra la informació referida a Despeses, i per cada capítol s'inclouen les següents magnituds:

- Obligacions pendents de pagament a 31/12/2023 d'exercicis tancats, distingint entre incloses o no incloses en el PMP.
- Obligacions pendents de pagament a 31/12/2023 d'exercici corrent, distingint entre incloses o no incloses en el PMP.
- Pagaments líquids 2023, d'exercici corrent, desglossant entre incloses o no incloses en el càlcul del PMP.

Donat que aquesta informació no la té el programa, s'emplenaran les dades dels imports en els apartats de **NO incloses en el PMP**. Haurem d'indicar manualment en l'apartat corresponent d'"incloses en el PMP", l'import d'obligacions de corrent, de tancats i pagaments, inclosos en el càlcul del PMP. El programa restarà aquest import de forma automàtica de la casella "No incloses en el PMP".

Obligacions Trimestrals de Subministrament d'Informació

Obligacions Trimestrals de Subministrament d'Informació

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**

	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre 2023 (D'exercicis tancats no incloses en el PMP)	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre 2023 (D'exercicis tancats incloses en el *PMP)	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre 2023 (D'exercicis corrents no incloses en el *PMP)	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre 2023 (D'exercicis corrents incloses en el *PMP)
	775,60	0,00	283,11	
	0,00	7.616,68	501.203,78	
	0,00	0,00	0,00	
	3.857,85	0,00	40.964,87	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	65.246,90	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	

Exportar a Excel    Recalcular Dades    Deseu les dades

Generar fitxer TrimLoc

Obligacions Trimestrals de Subministrament d'Informació

Obligacions Trimestrals de Subministrament d'Informació

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**

	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre 2023 (D'exercicis corrents no inclosos en el *PMP)	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre 2023 (D'exercicis corrents inclosos en el *PMP)	Pag. líquids 2023 (D'exercicis corrents no inclosos en el *PMP final exercici)	Pag. líquids 2023 (D'exercicis corrents inclosos en el *PMP final exercici)
	283,11	0,00	5.529.003,98	0,00
	501.203,78	0,00	5.153.941,35	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.964,87	0,00	332.601,78	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	65.246,90	0,00	921.527,41	0,00
▶	0,00	0,00	16.045,17	0,00
	0,00	0,00	3.977,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Exportar a Excel    Recalcular Dades    Deseu les dades

Generar fitxer TrimLoc

En aquest formulari F1.1.10 es poden visualitzar les mateixes funcionalitats que es troben en la resta de formularis que ja existien anteriorment:

- **Generar Fitxer Trimloc:** tot i que el botó es troba a tots els formularis, el fitxer trimloc que es genera és el de la informació global de l'entitat.
- **Recalcular dades:** el botó esborrarà les dades i les tornarà a extreure del programa. Si haguéssim editat manualment les dades i li donem a recalcular, perdrem la informació que fins el moment haguéssim editat.
- **Guardar dades:** podrem emmagatzemar la informació que haguem introduït, recomanable fer-ho si l'edició volem continuar-la en un altre moment.
- **Exportar a Excel:** es mostra a tots els formularis per permetre exportar les dades del formulari actiu a un fitxer excel.