

SicalWin

Novedades versión 8.82.10

Tipo de documento: Público



Índice

1.	Introducción	3
2.	Principales aspectos a contemplar para generación Trimloc 2023.	3
3.	Detalle de Formularios.	8
3.1	Formulario de Datos Generales.....	8
3.2	Formulario 1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería.....	10
3.3	Formulario 1.1.12 Dotación de Plantillas y Retribuciones	11
3.4	Formulario 1.1.13 Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda	16
3.5	Formulario 1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años.....	16
3.6	Formulario 1.1.16 Pasivos Contingentes.....	17
3.7	Formulario 1.1.17 Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación	18
3.8	Formulario 1.1.B1 Ajustes en el informe de Evaluación para relacionar saldo resultante de Ingresos y Gastos con Capacidad/Necesidad de financiación calculada conforme a las normas SEC	19
3.9	Anexo IA1 Interes y rendimientos generados en el ejercicio (gastos)	20
3.10	Anexo IA4 Aavales de la Corporación Local	20
3.11	Anexo IA5 Obligaciones Reconocidas por la CCLL a favor de unidades del sector público por los distintos capítulos presupuestarios.....	21
3.12	Anexo IB5 Movimientos de la cuenta acreedores por operaciones de aplicar al presupuesto	21
3.13	Anexo IB9 Movimientos de la cuenta 'Acreedores por devolución de ingresos'	22
3.14	Anexo IB12 Detalle de Gastos Financiados con Fondos de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas	23
4.	Control de versiones	23

El presente documento incluye las novedades y mejoras incorporadas en la aplicación desde la última versión publicada. En función de la versión que tenga implantada en su corporación, deberá consultar los documentos anteriores.

1. Introducción

A partir del ejercicio 2023 la funcionalidad de la generación de datos de información de la ejecución presupuestaria de las entidades **locales abandona la tecnología XBRL, para adoptar el estándar XML**. Atendiendo a los requerimientos solicitados en la Nota Técnica publicada OVEELL, el pasado 14/11/2022.

Toda la información sobre este cambio se puede consultar en el siguiente enlace de la OVEELL:

<https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/ImportacionTrimestrales2023-Nota-Tecnica.pdf>

Es importante enfatizar en que no se producen cambios en lo que respecta al número de formularios a presentar o a entidades acogidas a la obligación de presentar el TRIMLOC.

Se adjunta también el enlace de la nueva guía publicada en la web de Coordinación Financiera con las Entidades Locales, relativa a la cumplimentación de los datos de obligaciones trimestrales de suministro de información <https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/InstruccionesAplicaciones/Guia-Completa-Ejec-Trim-1-2-y3-2023-version-01042023.pdf>

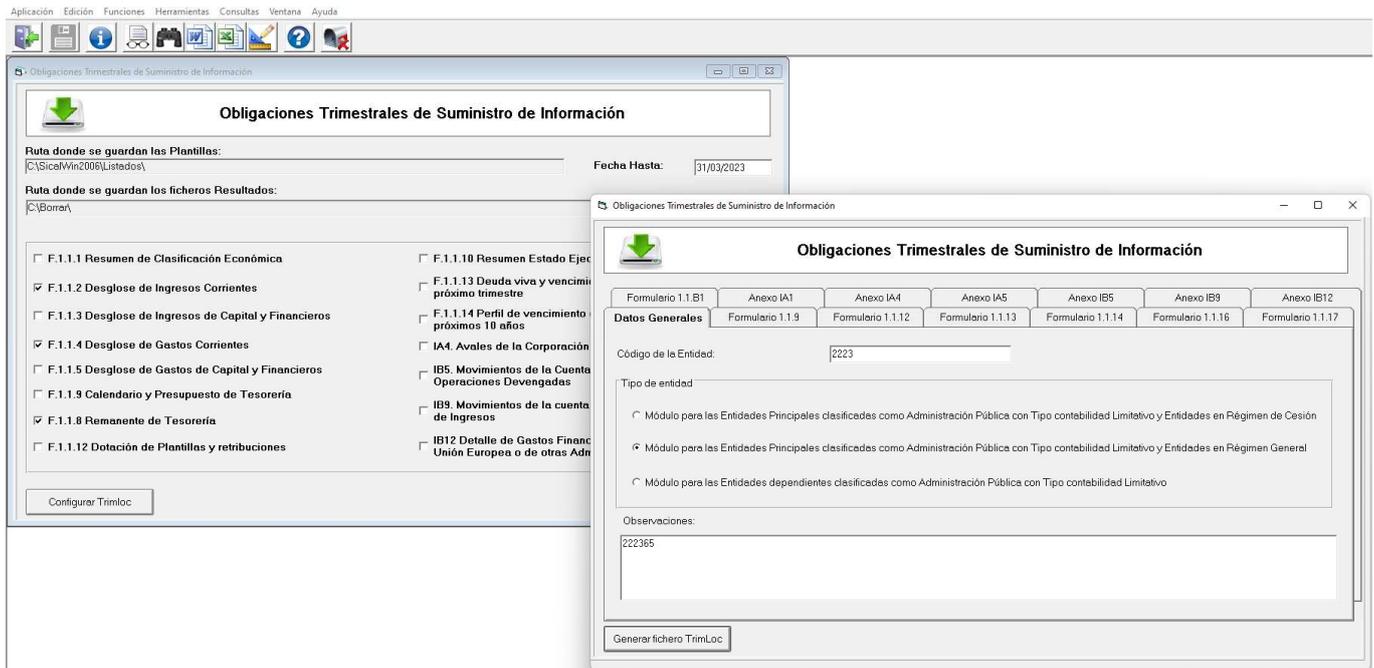
2. Principales aspectos a contemplar para generación Trimloc 2023.

Se mantiene la misma opción de menú para generar el fichero TRIMLOC. Ubicada en:

“Administración del Sistema > Exportación de Datos y Soportes Magnéticos > Obligaciones Trimestrales de Suministro de Información”

En el caso de que la obtención se realice para un ejercicio 2023 o posterior, la estructura de pestañas que se muestra en la utilidad para generar el TRIMLOC ha cambiado para ajustarse al nuevo formato XML 2023.

Quedando como se observa a continuación:



En el nuevo esquema del Trimloc 2023 en formato XML se permite incluir información adicional que no constaba en el anterior fichero Trimloc en formato XBRL.

En consecuencia, a partir del 2023 al generar el Trimloc el usuario podrá decidir entre:

1. Generar el fichero con el mismo contenido que se remitía en el anterior formato XBRL.
2. Generar el fichero tras completar desde SicalWin toda la información disponible en los diversos formularios que se han habilitado a partir del 2023.

La información que **se incluye siempre por defecto** es la correspondiente a:

- Datos Generales:
- F.1.1.1 Resumen de Clasificación Económica
- F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes
- F.1.1.3 Desglose de Ingresos de Capital y Financieros
- F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes
- F.1.1.5 Desglose de Gastos de Capital y Financiero
- F.1.1.8 Remanente de tesorería

Para los **nuevos formularios** en los que la información no es exclusivamente contable, los datos son editables, al objeto de que el usuario pueda completar la información extraída de SicalWin.

Los nuevos formularios que se permiten cumplimentar en el nuevo esquema TRIMLOC 2023 XML, son:

- F.1.1.9 Calendario y presupuesto de Tesorería
- F.1.1.12 Dotación de Plantillas y Retribuciones
- F.1.1.13 Deuda viva y previsión de Vencimiento de Deuda
- F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años
- F.1.1.16 Pasivos Contingentes
- F.1.1.17 Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación
- F.1.1.B1 Ajuste en el Informe de Evaluación para relacionar saldo resultante de Ingresos y Gastos con Capacidad/Necesidad de financiación calculada conforme a las normas SEC
- Anexo IA1 Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio(gastos).

- Anexo IA4 Aavales de la Corporación Local
- Anexo IA5 Obligaciones Reconocidas por la CCLL a favor de unidades del sector público por los distintos capítulos presupuestarios
- Anexo IB5 Movimientos de la cuenta acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto
- Anexo IB9 Movimientos de la cuenta ‘Acreedores por devolución de ingresos’
- Anexo IB12 Detalle de Gastos Financiados con Fondos de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas

En la **página principal**, disponemos de dos botones: **Configurar Trimloc** y **Exportar a Excel**.



Para exportar los formularios a Excel tenemos que seguir el siguiente procedimiento:

- Una vez seleccionado el formulario en cuestión, desde el botón **‘Exportar a Excel’** se permitirá generar la plantilla en Excel correspondiente a cada uno de los siguientes formularios:
 - F.1.1.1 Resumen de Clasificación Económica
 - F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes
 - F.1.1.3 Desglose de Ingresos de Capital y Financieros
 - F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes
 - F.1.1.5 Desglose de Gastos de Capital y Financiero
 - F.1.1.8 Remanente de tesorería)
- Para generar la plantilla en Excel correspondiente al resto de formularios que aparece en pantalla, será necesario realizar el siguiente procedimiento:
 - 1º Pulsar el botón **“Configurar Trimloc”**

2º) Acceder al formulario cuya información queremos exportar a Excel, verificar que los datos están correctamente cumplimentados en la tabla y pulsar dentro del formulario en cuestión el botón **‘Exportar a Excel’**

Obligaciones Trimestrales de Suministro de Información

Obligaciones Trimestrales de Suministro de Información

Formulario 1.1.B1 Anexo IA1 Anexo IA4 Anexo IA5 Anexo IB5 Anexo IB9 Anexo IB12

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

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

Concepto	Julio	Agosto	Septiembre	Previsión acumulada final ejercicio
Cobros Impuestos Directos	10.100,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00
Cobros Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros Tasas Otros Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros Enajenación Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros Transferencias Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00

Observaciones:

Total Fondos líquidos al inicio del periodo:

Exportar a Excel Recalcular Datos Guardar Datos

Para generar el fichero TRIMLOC XML adaptado al esquema 2023:

Tendremos que pulsar **‘Configurar Trimloc’**. Al hacerlo se presentan los formularios organizados en distintas pestañas, que se podrán ir recorriendo para cumplimentar la información.

El **primer formulario a cumplimentar es el de Datos Generales** para a partir de ahí poder generar el fichero XML.

Obligaciones Trimestrales de Suministro de Información

Obligaciones Trimestrales de Suministro de Información

Formulario 1.1.B1 Anexo IA1 Anexo IA4 Anexo IA5 Anexo IB5 Anexo IB9 Anexo IB12

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

Código de la Entidad:

Tipo de entidad

Módulo para las Entidades Principales clasificadas como Administración Pública con Tipo contabilidad Limitativo y Entidades en Régimen de Cesión

Módulo para las Entidades Principales clasificadas como Administración Pública con Tipo contabilidad Limitativo y Entidades en Régimen General

Módulo para las Entidades dependientes clasificadas como Administración Pública con Tipo contabilidad Limitativo

Módulo para las Entidades Principales clasificadas como Administración Pública con Tipo contabilidad Limitativo con población menor de 5000 habitantes

Módulo para las Entidades dependientes clasificadas como Administración Pública con Tipo contabilidad Limitativo dependientes de Entidades principales con población menor de 5000 habitantes

Observaciones:

Generar fichero TrimLoc

Todos los formularios comparten una serie de funcionalidades comunes y en cada uno de ellos podemos visualizar los siguientes botones:

- **Generar fichero Trimloc:** Aunque este botón se encuentra en todos los formularios, el fichero XML que se genera es agrupado conteniendo siempre la misma información global con independencia del formulario desde el que hayamos generado el fichero.
- **Recalcular Datos:** Para aquellos formularios editables, este botón tiene la función de borrar los datos que tengan en ese momento el formulario activo y volver a extraer los datos según la información que sea posible obtener de SicalWin.
Si en el formulario activo hubiera datos cuya extracción se realice de forma automática de los datos de SicalWin y otros datos cuya cumplimentación se hubiera realizado de forma manual por parte del usuario, al pulsar el botón de recalcular se limpiará la información de los campos cuyo valor se hubiese sido introducido de forma manual por parte del usuario.
- **Guardar Datos:** Este botón permitirá almacenar la información que se ha introducido. Con la finalidad de permitir continuar con la cumplimentación de los datos del formulario en un momento posterior.
- **Exportar a Excel:** Este botón se muestra en todos los formularios para permitir exportar los datos de dicho formulario activo a un fichero Excel.

Mediante el botón “**Generar Fichero Trimloc**” se realizará la obtención del fichero en formato XML atendiendo a la información calculada y guardada en cada uno de los formularios.

En el XML generado siempre se incluirá la información de los formularios generales (F.1.1.1 Resumen de Clasificación Económica, F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes, F.1.1.3 Desglose de Ingresos de Capital y Financieros, F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes, F.1.1.5 Desglose de Gastos de Capital y Financiero, F.1.1.8 Remanente de tesorería), además del resto de información calculada y guardada del resto de formularios.

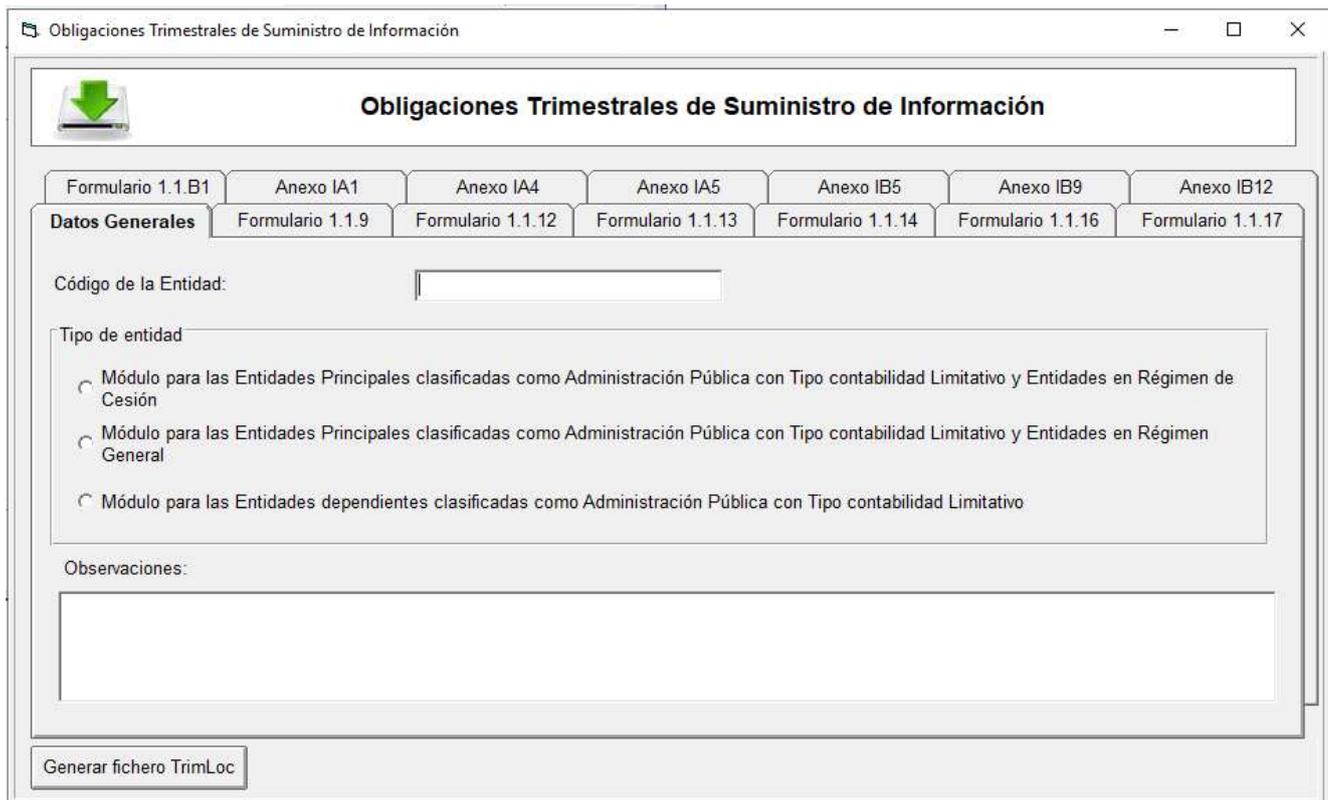
El fichero se generará en la **ruta indicada por parte del usuario**. Por defecto se mostrará la ruta de la carpeta Listados de la instalación de SicalWin.

3. Detalle de Formularios.

Detallamos a continuación las **principales características** de cada uno de los formularios:

3.1 Formulario de Datos Generales

Se informará de los datos de la entidad. Todos los datos deben estar cumplimentados por el usuario.



Obligaciones Trimestrales de Suministro de Información

Formulario 1.1.B1 Anexo IA1 Anexo IA4 Anexo IA5 Anexo IB5 Anexo IB9 Anexo IB12

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

Código de la Entidad:

Tipo de entidad

- Módulo para las Entidades Principales clasificadas como Administración Pública con Tipo contabilidad Limitativo y Entidades en Régimen de Cesión
- Módulo para las Entidades Principales clasificadas como Administración Pública con Tipo contabilidad Limitativo y Entidades en Régimen General
- Módulo para las Entidades dependientes clasificadas como Administración Pública con Tipo contabilidad Limitativo

Observaciones:

Generar fichero TrimLoc

Código de la Entidad. Este campo es **obligatorio** y libre. Si no se cumplimenta aparecerá el siguiente mensaje y no permite continuar con la generación del TRIMLOC.

Obligaciones Trimestrales de Suministro de Información

Obligaciones Trimestrales de Suministro de Información

Formulario 1.1.B1 Anexo IA1 Anexo IA4 Anexo IA5 Anexo IB5 Anexo IB9 Anexo IB12

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

Código de la Entidad:

Tipo de entidad

- Módulo para las Entidades Principales y Entidades en Régimen de Cesión
- Módulo para las Entidades Principales y Entidades en Régimen General
- Módulo para las Entidades Dependientes y Entidades en Régimen Informativo

Observaciones:

Generar fichero TrimLoc

Obligaciones Trimestrales de Suministro de Información

El código de la entidad es obligatorio.. (35745)

Aceptar

Tipo de Entidad. Se deberá seleccionar el tipo de entidad, se trata de un **dato obligatorio**. Al presentar el fichero XML en la plataforma, a partir del ejercicio 2023, se realiza la comprobación para verificar que el tipo de entidad indicado coincide con el tipo logado en la plataforma.

En el caso de que no se indique ninguna de las opciones indicadas. Se mostrará el siguiente mensaje informativo:

Obligaciones Trimestrales de Suministro de Información

Obligaciones Trimestrales de Suministro de Información

Formulario 1.1.B1 Anexo IA1 Anexo IA4 Anexo IA5 Anexo IB5 Anexo IB9 Anexo IB12

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

Código de la Entidad:

Tipo de entidad

- Módulo para las Entidades Principales y Entidades en Régimen de Cesión
- Módulo para las Entidades Principales y Entidades en Régimen General
- Módulo para las Entidades Dependientes y Entidades en Régimen Informativo

Observaciones:

Generar fichero TrimLoc

Obligaciones Trimestrales de Suministro de Información

Marque alguna opción de la pestaña Datos Generales para continuar.. (35750)

Aceptar

Observaciones. No es un campo obligatorio, pero aparece un mensaje de advertencia cuando no se completa.

3.2 Formulario 1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

Se trata de información a cumplimentar por el usuario. En ese formulario solo se extrae información de SicalWin para calcular el Total de Fondos Líquidos al inicio del período.

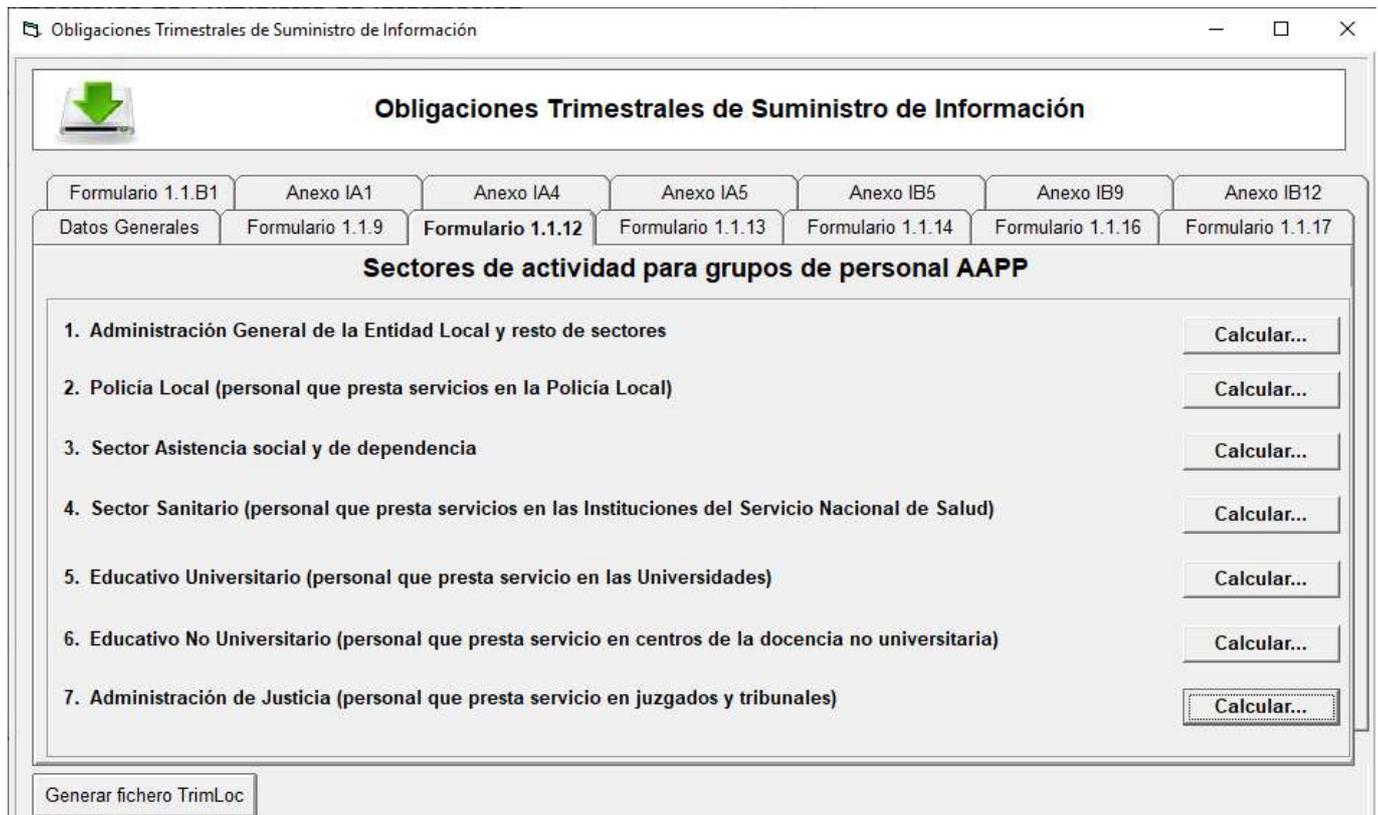
3.3 Formulario 1.1.12 Dotación de Plantillas y Retribuciones

Para poder suministrar la información sobre el número de empleados y gastos de personal de la entidad de forma desagregada en los diferentes sectores de actividad que contempla la Orden HAP/2105/2012, se muestran los 7 sectores diferenciados.

Al seleccionar el botón Calcular de cada sector aparece disponible la tabla correspondiente para cumplimentar la información requerida.

Las opciones de Recalcular y Guardar datos se irán mostrando en cada una de las pantallas correspondientes a cada sector de actividad.

Mostramos a continuación un ejemplo con todas las opciones disponibles en este formulario.



Obligaciones Trimestrales de Suministro de Información

Obligaciones Trimestrales de Suministro de Información

Formulario 1.1.B1 Anexo IA1 Anexo IA4 Anexo IA5 Anexo IB5 Anexo IB9 Anexo IB12
 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

Sectores de actividad para grupos de personal AAPP

1. Administración General de la Entidad Local y resto de sectores Calcular...
2. Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local) Calcular...
3. Sector Asistencia social y de dependencia Calcular...
4. Sector Sanitario (personal que presta servicios en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud) Calcular...
5. Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades) Calcular...
6. Educativo No Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria) Calcular...
7. Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales) Calcular...

Generar fichero TrimLoc

Sectores de actividad para grupos de personal AAPP



Descripción: 1. Administración General de la Entidad Local y resto de sectores

Grupo de personal	Dotación de plantillas presupuestarias	Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones
▶ Órganos de Gobierno	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	20	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	30	0,00	0,00	102,50	0,00
Laboral temporal	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Acción Social	0,00
Seguridad Social	0,00
Resto del artículo 16	0,00
Observaciones	PRUEBA

Exportar a Excel

Recalcular Datos

Guardar Datos

Sectores de actividad para grupos de personal AAPP



Descripción: 2. Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local)

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	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

Acción Social	0,00
Seguridad Social	0,00
Resto del artículo 16	0,00
Observaciones	

Exportar a Excel

Recalcular Datos

Guardar Datos

Sectores de actividad para grupos de personal AAPP



Descripción: 3. Sector Asistencia social y de dependencia

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	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	102,50	0,00
Laboral temporal	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Acción Social	<input type="text" value="0,00"/>
Seguridad Social	<input type="text" value="0,00"/>
Resto del artículo 16	<input type="text" value="0,00"/>
Observaciones	<input type="text"/>

Exportar a Excel

Recalcular Datos

Guardar Datos

Sectores de actividad para grupos de personal AAPP



Descripción: 4. Sector Sanitario (personal que presta servicios en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)

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	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	102,50	0,00
Laboral temporal	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Acción Social	<input type="text" value="0,00"/>
Seguridad Social	<input type="text" value="0,00"/>
Resto del artículo 16	<input type="text" value="0,00"/>
Observaciones	<input type="text"/>

Exportar a Excel

Recalcular Datos

Guardar Datos

Sectores de actividad para grupos de personal AAPP

Descripción: 5. Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)

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	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	102,50	0,00
Laboral temporal	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Acción Social: 0,00
 Seguridad Social: 0,00
 Resto del artículo 16: 0,00

Observaciones:

Exportar a Excel Recalcular Datos Guardar Datos

Sectores de actividad para grupos de personal AAPP

Descripción: 6. Educativo No Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)

Grupo de personal	Dotación de plantillas presupuestarias	Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones
Órganos de Gobierno	1000	50,00	20,00	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	102,50	0,00
Laboral temporal	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Acción Social: 0,00
 Seguridad Social: 0,00
 Resto del artículo 16: 0,00

Observaciones:

Exportar a Excel Recalcular Datos Guardar Datos

Descripción: 7. Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

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	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	102,50	0,00
Laboral temporal	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Acción Social

Seguridad Social

Resto del artículo 16

Observaciones

Exportar a Excel Recalcular Datos Guardar Datos

Al pulsar el botón Recalcular aparece la siguiente pantalla para indicar las económicas de gastos del capítulo 1 correspondientes a los grupos.

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

3.4 Formulario 1.1.13 Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda

Se trata de información a cumplimentar íntegramente por el usuario. En ese formulario no se extrae información de SicalWin.

Obligaciones Trimestrales de Suministro de Información

Obligaciones Trimestrales de Suministro de Información

Formulario 1.1.B1	Anexo IA1	Anexo IA4	Anexo IA5	Anexo IB5	Anexo IB9	Anexo IB12
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

Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda - F.1.1.13

Concepto	Deuda Viva	Abril	Mayo	Junio
▶ Operaciones crédito a corto plazo	1.000,00	500,00	400,00	300,00
Operaciones Tesorería	15.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
Confirming	1.666,00	500,00	400,00	300,00
Emisiones deuda a corto plazo	4.512,00	400,00	500,00	600,00
Operaciones crédito a largo plazo con entidades c	100,00	1,00	1,25	0,00
Operaciones crédito a largo plazo con entidades c	1,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones crédito a largo plazo con ffeI	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones crédito a largo plazo con institutos a	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones crédito a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda a larqo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00

Exportar a Excel	Guardar Datos
-------------------------	----------------------

Generar fichero TrimLoc

3.5 Formulario 1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años

Se trata de información a cumplimentar íntegramente por el usuario. En ese formulario no se extrae información de SicalWin.

Obligaciones Trimestrales de Suministro de Información

Formulario 1.1.B1
Anexo IA1
Anexo IA4
Anexo IA5
Anexo IB5
Anexo IB9
Anexo IB12

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

Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años - F.1.1.14

Vencimientos previstos en el Ejercicio. Incluyendo las operaciones previsto realizar hasta 31/12/2023

Concepto	-2024-	-2025-	-2026-	-2027-	-2028-
▶ Operaciones crédito a corto plazo	1.000,00	20.000,00	1.500,20	1.600,00	1.70
Operaciones Tesorería	200,35	20.000,20	0,00	0,00	
Confirming	300,00	200,00	200,00	1.000,00	
Emisiones deuda a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operaciones crédito a largo plazo con entidades credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operaciones crédito a largo plazo con entidades credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operaciones crédito a largo plazo con ffe	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exportar a Excel

Recalcular Datos

Guardar Datos

Generar fichero TrimLoc

3.6 Formulario 1.1.16 Pasivos Contingentes

Se trata de información a cumplimentar íntegramente por el usuario. En ese formulario no se extrae información de SicalWin.

Obligaciones Trimestrales de Suministro de Información

Formulario 1.1.B1
Anexo IA1
Anexo IA4
Anexo IA5
Anexo IB5
Anexo IB9
Anexo IB12

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

Pasivos Contingentes

Concepto	Importe Incluido	Importe No Incluido
▶ Avales concedidos	100,00	500,00
Préstamos morosos	200,00	10,00
Garantías	300,00	300,00
Por sentencias de expropiaciones	0,00	1,00
Otros	500,21	100,00

Exportar a Excel

Guardar Datos

Generar fichero TrimLoc

3.7 Formulario 1.1.17 Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación

Se trata de información a cumplimentar íntegramente por el usuario. En ese formulario no se extrae información de SicalWin.

Obligaciones Trimestrales de Suministro de Información

Formulario 1.1.B1 Anexo IA1 Anexo IA4 Anexo IA5 Anexo IB5 Anexo IB9 Anexo IB12

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**

Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación - F.1.1.17

Tributos		Explicación Beneficios Fiscales en Impuestos		
Tributos	Previsiones iniciales sin beneficios fiscales	Existencia beneficios fiscales voluntarios	Estimación import. beneficios fiscales obligatorios	
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	1.000,00	<input type="checkbox"/>	200	
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	1.500,20	<input checked="" type="checkbox"/>	100	
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características espe	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0	
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.000,00	<input type="checkbox"/>	0	
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	200,00	<input type="checkbox"/>	100	
Impuesto sobre Actividades Económicas	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0	
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	20,00	<input type="checkbox"/>	10	
Tasas	5,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0	

Exportar a Excel Guardar Datos

Generar fichero TrimLoc

Obligaciones Trimestrales de Suministro de Información

Formulario 1.1.B1 Anexo IA1 Anexo IA4 Anexo IA5 Anexo IB5 Anexo IB9 Anexo IB12

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**

Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación - F.1.1.17

Tributos		Explicación Beneficios Fiscales en Impuestos	
Impuestos sobre bienes inmuebles	Importe		
Bonificación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRLRHL)	1.000,00		
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73.2 TRLRHL)	200,00		
Bonificación por bienes rústicos de cooperativas agrarias (art. 73.3 TRLRHL)	300,00		
Bonificación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art. 74.1 TRLRHL)	0,00		
Bonificación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art. 74.2 TRLRHL)	0,00		
Bonificación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (art. 74.2 bis TRLRHL)	0,00		
Bonificación por BICES atendiendo a lo diferentes grupos de estos bienes (art. 74.3 TRLRHL)	0,00		
Bonificación por familia numerosa (art. 74.4 TRLRHL)	0,00		
Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74.5 TRLRHL)	0,00		

Exportar a Excel Guardar Datos

Generar fichero TrimLoc

3.8 Formulario 1.1.B1 Ajustes en el informe de Evaluación para relacionar saldo resultante de Ingresos y Gastos con Capacidad/Necesidad de financiación calculada conforme a las normas SEC

La información de este formulario es editable por el usuario.

Identificador	Concepto	Importe	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1	-154,00	
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2	0,00	
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3	-1.250,50	prueba
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 2	0,00	
GR003	Dividendos y Participación en beneficios	0,00	
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00	

Se han añadido controles de importe según las especificaciones del fichero de Hacienda. Pues los valores indicados siempre deben tener valor igual o menor a cero.

F.1.1.b1 - El valor debe ser igual a 0 o menor:

- GR003: 100
- GR004: 100
- GR009: 100
- GR012: 100
- GR013: 100
- GR019: 100

3.9 Anexo IA1 Interes y rendimientos generados en el ejercicio (gastos)

Los datos de el Anexo IA1 se extraen de SicalWin pero son editables por el usuario.

Obligaciones Trimestrales de Suministro de Información

Obligaciones Trimestrales de Suministro de Información

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

Intereses de deuda Pública :

Intereses de préstamos y otras operaciones financieras :

Intereses de depósitos y fianzas :

Otros intereses :

Ejecución de avales :

Operaciones de intercambio financiero :

3.10 Anexo IA4 Avales de la Corporación Local

En este formulario se observan los avales de la corporación local.

Son datos extraídos de SicalWin, pero editables por el usuario.

Obligaciones Trimestrales de Suministro de Información

Obligaciones Trimestrales de Suministro de Información

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

ANEXO IA4. Avales de la Corporación Local

	NIF Avalado	Denominación Avalado	Fecha Concesión Aval	Fecha Vencimiento Aval	Finalidad Aval	Avales a 1 de Enero	Avales Concedidos en el	Avales Cancelados el ejercicio p
▶ 1	1		03/02/2023	31/12/2023	0	0,00	10,00	0
10	10		03/02/2023	31/12/2025	0	0,00	78,00	0

3.11 Anexo IA5 Obligaciones Reconocidas por la CCLL a favor de unidades del sector público por los distintos capítulos presupuestarios

En este caso se pueden observar las obligaciones reconocidas a favor de unidades del sector público diferenciadas por capítulos. Los datos son editables.

Obligaciones Trimestrales de Suministro de Información

Obligaciones Trimestrales de Suministro de Información

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

Obligaciones Reconocidas por la CCLL a favor de unidades del sector público por los distintos capítulos presupuestarios

	Entidades Receptoras	NIF	Cap. 1	Cap. 2	Cap. 4	Ca
▶	A	A	210,00	100,00	0,00	
	B	B	0,00	50,00	10,00	
	C	C	0,00	0,00	0,00	
	D	D	0,00	50,00	0,00	

Exportar a Excel Recalcular Datos Guardar Datos

Generar fichero TrimLoc

3.12 Anexo IB5 Movimientos de la cuenta acreedores por operaciones de aplicar al presupuesto

En este Anexo se observan las operaciones pendientes de aplicar a presupuesto. Son datos extraídos de SicalWin pero editables.

Obligaciones Trimestrales de Suministro de Información

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

IB5. Movimientos de la cuenta acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto

	Descripción del Gasto	Aplicación	A 1 de Enero	Abonos	Cargos	Pendiente a 31 diciembre	Pagado a 31 diciembre	Observaciones
▶	220220000001: .	1320 - 64100	110,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
	220230000022: A la Administración	01100 - 70000	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	
	220230000023: .	01122 - 3102221	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	
	220230000024: .	01135 - 91300	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	
	220230000025: .	1320 - 22199	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
	220230000026: .	3111 - 22699	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	
	220230000027: .	1320 - 64100	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
	220230000028: .	1320 - 21300	0,00	11,00	0,00	11,00	11,00	
◀	220230000054: A la Administración	01100 - 70000	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	

Exportar a Excel

Recalcular Datos

Guardar Datos

Generar fichero TrimLoc

3.13 Anexo IB9 Movimientos de la cuenta 'Acreedores por devolución de ingresos'

En este Anexo se extraen datos desde SicalWin. Toda la información extraída es editable.

Obligaciones Trimestrales de Suministro de Información

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

ANEXO IB9: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por devolución de ingresos'

	Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes de pago a 1 de enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas en el trimestre	Prescripciones	Pagadas en el trimestre
▶	11200	.	1,00	500,00	45,00	8.000,00	400,00
	30900	.	70.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39190	.	1.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42000	.	1.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91321	.	0,00	0,00	121,00	0,00	111,00

Exportar a Excel

Recalcular Datos

Guardar Datos

Generar fichero TrimLoc

3.14 Anexo IB12 Detalle de Gastos Financiados con Fondos de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas

En el Anexo IB12 se extraen los datos de SicalWin. En este caso, se muestra por defecto la información calculada desde el aplicativo y también se da la opción de poder modificar los datos de las columnas, Gasto Trimestre Vencido, Coeficiente de Financiación e Importe Ingreso.

Obligaciones Trimestrales de Suministro de Información

— □ ×

Obligaciones Trimestrales de Suministro de Información

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

IB12 Detalle de Gastos Financiados con Fondos de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas

	Código Gasto	Descripción Gasto	Gasto Trimestre Vencido	Coeficiente de Financiación	Aplicación Presupuestaria	Ad		
▶	2023/3/EVOLU/1	EVOLUTIVO IB12	1.000,00	0,1640	12900/241/1430100	AA		
					1.100,00		12900/241/2260902	AA
					0,00	0,4098	26000/151/6220100	AA
								AA
								AA
	2023/3/IB12/2	FORMULARIO IB12	500,00	0,5778	12900/241/2260901	AA		
				500,00		12900/241/2260902	AA	
								AA

<input type="button" value="Exportar a Excel"/>	<input type="button" value="Recalcular Datos"/>	<input type="button" value="Guardar Datos"/>
---	---	--

4. Control de versiones

Versión	Fecha	Modificaciones realizadas
V.1	10/04/2023	Creación del documento