

SicalWin

Nota Informativa

Mecanismo Pago a proveedores 2022

Tipo de documento: Público



Índice

1.	Introducción	3
2.	Extracción de datos en SicalWin	5
3.	Resto de datos a remitir que no constan en SicalWin	9
4.	Otros datos a extraer de SicalWin	10
5.	Control de versiones	12

1. Introducción

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha puesto en marcha un mecanismo extraordinario que permitirá pagar de forma más ágil a los proveedores de las Entidades Locales y cancelar las obligaciones pendientes de pago más antiguas de las entidades que tengan un plazo de pago a proveedores superior a los 30 días, el máximo establecido por ley.

Este instrumento de financiación viene regulado en la [Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022](#) y se ha materializado a través de una Resolución emitida el pasado 7 de enero por la [Secretaría General de Financiación Autonómica y Local](#) (SGFAL), dependiente de este Ministerio, en la que se han dictado instrucciones para la puesta en marcha de este mecanismo extraordinario de financiación, que se ha iniciado el pasado 17 de enero.

En concreto, para posibilitar a los proveedores el cobro de sus facturas por este cauce, **la norma obliga a las administraciones afectadas a comunicar sus facturas pendientes anteriores a 1 de julio de 2021** y a adherirse al Fondo de Financiación a Entidades Locales, a través del que se efectuará directamente el pago de dichas obligaciones.

El número de Entidades Locales afectadas por la medida es de 1.640, la mayoría Ayuntamientos. Además, se incluyen 670 entidades dependientes de las anteriores. No obstante, de todas ellas, **sólo tienen que acogerse a esta medida las que tengan facturas y obligaciones pendientes de pago anteriores a 1 de julio de 2021.**

La condición que debe cumplir el proveedor para tener derecho al cobro de sus facturas por este procedimiento es que se traten de obligaciones generadas por obras, servicios o suministros pendientes de pago antes del 1 de julio de 2021, y aceptar este medio de pago, lo que podrán hacer en una plataforma informática habilitada por la Agencia Tributaria.

El objetivo es garantizar a los proveedores el cobro de las facturas pendientes más antiguas, las anteriores a la citada fecha de 1 de julio de 2021, que tengan con las entidades locales que han acreditado un periodo medio en el pago de sus obligaciones superior a 30 días en diciembre de 2020 o en marzo o junio de 2021.

Con el propósito de conocer la cuantía exacta que tienen pendiente de cobro los proveedores, las entidades locales afectadas deberán remitir telemáticamente y con firma electrónica al Ministerio de Hacienda y Función Pública, hasta el próximo 11 de febrero, una relación de todas las obligaciones pendientes de pago anteriores a 1 de julio de 2021, a través de la citada plataforma informática. En ellas debe constar, entre otros datos, la identificación del proveedor, de las facturas, su importe y la fecha de recepción de la factura.

Para ello han establecido un modelo Excel en el que se incluyen los siguientes datos relacionados con la relación de facturas pendientes de pago a fecha 01/07/2021:

Dato
Identificador Factura Plataforma
Id. Ente Principal
Id. Ente Dependiente
NIF Proveedor
Razón Social Proveedor

Domicilio Social Proveedor
Identificador Factura EE.LL.
Referencia Factura del Proveedor
Tipo Factura
Ejercicio Contabilizado
Importe Total Original
Importe Total Pendiente Pago
Fecha Entrada Registro Administrativo
Fecha Presentación Recurso
Partida Presupuestaria
Cuenta Contable
Estado de contabilización
Cancelación Fraccionada
IBAN
BIC/SWIFT

2. Extracción de datos en SicalWin.

Teniendo en cuenta que el plazo fin para presentar esta información por parte de los ayuntamientos finaliza el 11 de Febrero, es complicado planificar un desarrollo para automatizar la extracción de todos los datos y permitir la obtención del fichero con el formato del Ministerio, pues tendríamos que: programar el cambio, generar, certificar y pilotar una versión para publicarla esta misma semana para dar un margen de unos días a las entidades para actualizarla.

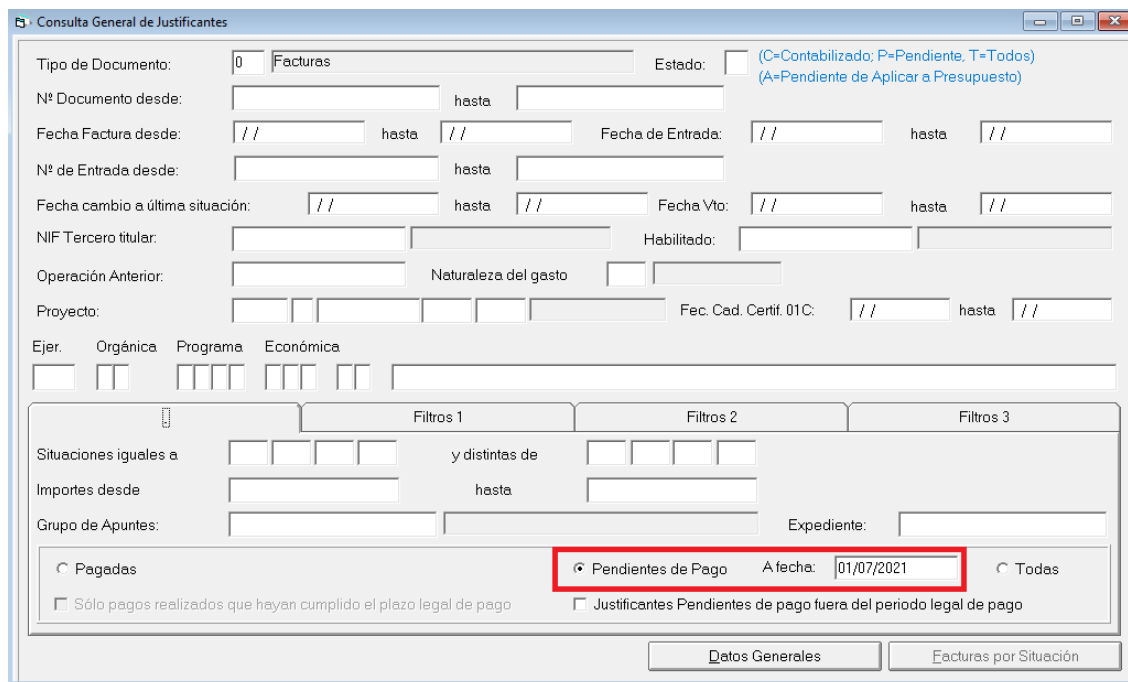
A parte de lo anterior hay datos en el Excel que no se podrían extraer de SicalWin y para los que la entidad estaría obligada a cumplimentar la información en el Excel de forma manual.

Al margen de lo anterior en este documento se detalla una forma de automatizar la extracción de la gran mayoría de los campos mediante consultas de facturas que ya existen en SicalWin.

La extracción automática de la gran mayoría de los datos a cumplimentar en este Excel se pueden extraer en este momento de SicalWin en la opción de menú:

“Presupuesto de Gastos → Justificantes de Gastos → Consulta General de Justificantes”

Aplicar filtro por facturas pendientes de pago a 01/07/2021:



The screenshot shows the 'Consulta General de Justificantes' window. The 'Tipo de Documento' is set to 'Facturas'. The 'Estado' is set to 'Pendiente'. The 'Fecha Factura desde' and 'Fecha de Entrada' are both set to '01/07/2021'. The 'Pendientes de Pago' radio button is selected, and the date '01/07/2021' is entered in the 'A fecha:' field. The 'Justificantes Pendientes de pago fuera del periodo legal de pago' checkbox is also visible.

En la rejilla de resultados seleccionar el check de la impresora cuyo tooltip es: “Listado de Intereses de Demora”

Aplicación Edición Funciones Herramientas Consultas Ventana Ayuda

Listado de Intereses de Demora

Consulta de Facturas

Documentos que cumplen la selección								
Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Situación	Operación	Tercero	
F/2020/1	01/01/2020	33	01/01/2020	100,00	@4 - Enlaza a operaciones 41:	220200000011	AV	
F/2020/3	17/01/2020	36	01/01/2020	6,00	@4 - Enlaza a operaciones 41:	220200000016	AV	
F/2020/4	17/01/2020	12	01/01/2020	11,60	E - Registrada		AV	

Tercero: AV AV

Texto:

Nº Fact: 3 Imp. Total: 117,60 Rel. Cont: [Resumen](#)

En la parte inferior es necesario seleccionar el check de "Resultado en Pantalla" y marcar el botón de ACEPTAR.

Consulta de Facturas

Documentos que cumplen la selección								
Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Situación	Operación	Tercero	
F/2020/1	01/01/2020	33	01/01/2020	100,00	@4 - Enlaza a operaciones 41:	220200000011	AV	
F/2020/3	17/01/2020	36	01/01/2020	6,00	@4 - Enlaza a operaciones 41:	220200000016	AV	
F/2020/4	17/01/2020	12	01/01/2020	11,60	E - Registrada		AV	

Filtros para el Listado de Intereses de Demora

Fecha de Inicio del Cálculo: 01/01/2021 Agrupar por Centro Gestor. Agrupar por Oficina (área).


Título del Listado:

Fecha pago desde: // hasta // Tipo de Interés 1º y 2º semestre: 8,00% / 8,00% Resultado en pantalla

Facturas que hayan superado la fecha de vencimiento y se encuentren pendientes de pago

Aparecerá la siguiente pregunta para que el usuario pueda decidir si el importe de la factura tiene que restar o no el importe de los posibles descuentos que tenga la factura.

Consulta de Facturas

 ¿Incluir descuentos a IRPF?

Aparecerá una rejilla de datos con el detalle de facturas , que se puede exportar a Excel, en la que se pueden obtener la gran mayoría de los datos del formato definido por el ministerio para la remisión de datos de la factura:

Consulta de Facturas

Justificantes Carga Masiva de Proveedores y Facturas

Nº Registro	Fecha de Registro	Fecha Prevista de Pago	Fecha de Pago	Nº de Días	Intereses	Importe Factura	Imp. Pte. Pe
F/2020/4	17/01/2020	18/03/2020		470	1,19	11,60	1
F/2020/1	01/01/2020	10/02/2020		507	11,11	100,00	10
F/2020/3	17/01/2020	26/02/2020		491	0,65	6,00	

Imprimir Certificado Individual

En esta rejilla de datos se mostrarán los siguientes datos del Excel a remitir al ministerio para la relación de facturas:

Dato	Extracción del dato de SicalWin
Identificador Factura Plataforma	Nº de registro contable de factura
NIF Proveedor	Proveedor / Endosatario
Razón Social Proveedor	Nombre del Tercero/ Nombre endosatario
Domicilio Social Proveedor	Domicilio, provincia, municipio, CP
Referencia Factura del Proveedor	Número de la factura.

Tipo Factura	En la consulta se pueden aplicar distintos filtros por tipo de justificante. Atendiendo a: <ul style="list-style-type: none"> 0. Factura 1. Justificantes de ACF 2. Justificante PAJ
Ejercicio Contabilizado	Ejercicio del nº de obligación.
Importe Total Original	Columna Importe Factura
Importe Total Pendiente Pago	Columna de Importe pendiente de pago
Fecha Entrada Registro Administrativo	Fecha de registro.

El resto de columnas que no se extraen de SicalWin se podrían cumplimentar de forma manual en el Excel por parte de la entidad.

En el caso de la aplicación presupuestaria vinculadas a cada una de estas facturas, se puede extraer en otro Excel que también se obtiene desde la Consulta General de Justificantes pulsando el icono del “*muñequito rojo*” cuyo tootlip se denomina: Hoja de IVA.

Documentos que cumplen la selección									
	Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Situación	Operación	Tercero	
▶	F/2021/2	01/01/2021	33	01/01/2021	11,00	\$1 - Contabilizada	220210000007	AV	
	F/2021/3	01/01/2021	23	01/01/2021	66,00	@4 - Enlaza a operaciones 41:	220210000009	AV	
	F/2021/4	01/01/2021	236	01/01/2021	8,00	@4 - Enlaza a operaciones 41:	220210000010	AV	
	F/2021/7	01/01/2021	11	01/01/2021	33,00	AC - ANULAR O CORREGIR		AV	
	F/2021/8	01/01/2021	333	01/01/2021	116,00	E - Registrada		AV	

Tercero:

Texto:

Nº Fact: Imp. Total: Rel. Cont.:

En el Excel que se genera, en la hoja denominada: “Facturas IVA-Aplicación” se vuelca la aplicación presupuestaria de cada factura al Excel.

Nº DE REGISTRO	TERCERO	NOMBRE DEL TERCERO	Nº DE FACTURA	FECHA FAC	IMPORTE IVA INCLUIDO	BASE 1	PORCT1	DEBASE 2	PORCT2	DEBASE 3	PORCT3	DEBASE EXENTA	IVA 1	IVA 2	IVA 3	TOTAL IVA	Nº OPERACIÓN	ORDEN	ORGÁNICA	PROGRAMA	ECONÓMICA	FECHA REGISTRO
F/2021/2	AV	ACREEDORES VARIOS	33	01/01/2021	11,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	220210000007	10	011	22200	01/01/2021
F/2021/3	AV	ACREEDORES VARIOS	23	01/01/2021	66,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	220210000009	10	920	22000	01/01/2021
F/2021/4	AV	ACREEDORES VARIOS	236	01/01/2021	8,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	220210000010	10	920	92001	01/01/2021
F/2021/7	AV	ACREEDORES VARIOS	11	01/01/2021	33,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		10	011	22200	01/01/2021
F/2021/8	AV	ACREEDORES VARIOS	333	01/01/2021	116,00 €	100,00 €	16 S	0,00 €		0,00 €			0,00 €	16,00 €	0,00 €	0,00 €	16,00 €		10	920	22100	01/01/2021

También se puede consultar la aplicación de la factura desde la Consulta de Justificantes, insertando la columna de aplicación:

...	Nº de Entrada	Fecha	Nº de Docume...	Fecha Dto.	Importe Total	Tercero	Nombre	Aplic.
	F/2021/2	01/01/2021	33	01/01/2...	11,00	AV	ACREEDORES VARIOS	2021 10 011 22200
<input type="checkbox"/>	F/2021/3	01/01/2021	23	01/01/2...	66,00	AV	ACREEDORES VARIOS	2021 10 920 22000
<input type="checkbox"/>	F/2021/4	01/01/2021	236	01/01/2...	8,00	AV	ACREEDORES VARIOS	2021 10 920 92001
<input type="checkbox"/>	F/2021/7	01/01/2021	11	01/01/2...	33,00	AV	ACREEDORES VARIOS	2021 10 011 22200
<input type="checkbox"/>	F/2021/8	01/01/2021	333	01/01/2...	116,00	AV	ACREEDORES VARIOS	2021 10 920 22100
<input type="checkbox"/>	F/2021/9	01/01/2021	1212	01/01/2...	100,00	AV	ACREEDORES VARIOS	Multiplicación

Tercero: AV ACREEDORES VARIOS
 Texto: ...

Botones: Histórico, Ver Factura, Ver Operación, Ver Documento, Volver

3. Resto de datos a remitir que no constan en SicalWin:

En la estructura del fichero proporcionado por el Ministerio se detalla información que no es estrictamente contable. En la siguiente tabla a qué datos nos referimos. Estos datos tendrán que ser cumplimentados manualmente por el usuario en el Excel antes de realizar la importación del fichero a la oficina virtual del Ministerio:

Dato	Extracción del dato de SicalWin
Id. Ente Principal	Código de entidad local de Minhap
Id. Ente Dependiente	Código de entidad local de Minhap

Fecha Presentación Recurso	No se obtiene de SicalWin
Cancelación Fraccionada	No se obtiene de SicalWin

4. Otros datos a extraer de SicalWin:

A parte de los datos que hemos detallado en el apartado 2 (Datos que se pueden extraer de forma automática de la consulta de justificantes) y en el apartado 4 (Datos que tendrán que ser cumplimentados manualmente por la entidad por no ser datos contables), en la estructura del fichero hay otros campos que sí se podrían extraer de SicalWin, pero cuya obtención no se realiza de forma automática en las consultas existentes en las consultas de facturas actuales.

Detallamos a continuación a qué otros campos nos referimos e indicamos cómo se podría extraer cada uno de estos datos de la aplicación:

Dato	Extracción del dato de SicalWin
Identificador Factura EE.LL.	Entendemos que se refiere al identificador de FACe. Siendo así , se puede extraer de la consulta de justificantes insertando en la rejilla de datos las columnas de registro de entrada externo y de registro de entrada plataforma.
Cuenta Contable	Cuenta PCGP relacionada con la económica . Desglose de aplicaciones de la factura. Este dato no se puede extraer de la rejilla de datos de la consulta de justificantes, pero se puede consultar en el desglose de aplicaciones de la consulta detallada de justificantes.
IBAN	Cuenta IBAN tercero o endosatario . Este dato se puede extraer también de la consulta de justificantes insertando en la rejilla la columna denominada “ <i>nº de cuenta C/C Abono</i> ”
BIC/SWIFT	Este dato no se puede extraer de la consulta de justificantes. Se puede consultar en el mantenimiento de cuentas bancarias. En concreto de la columna de BIC.

Identificador Factura EE.LL.

Consulta de Facturas

Nombre	Aplic.	Registro Entrada Externo	Registro de entrada Plataforma
ACREEDORES VARIOS	2021 10 011 22200		
ACREEDORES VARIOS	2021 10 920 22000		
ACREEDORES VARIOS	2021 10 920 92001		
ACREEDORES VARIOS	2021 10 011 22200		
ACREEDORES VARIOS	2021 10 920 22100		
ACREEDORES VARIOS	Multiaplicación		

Tercero: AV ACREEDORES VARIOS

Texto:

Cuenta Contable

Facturas

Nº Registro: 2020/2 Fecha: 07/01/2020

Nº de Certificación Interna: []

Nº. Fact#: 11 Fec. Factura: 01/01/2020 Expdte.: [] Fec.Expte: //

Tercero: AV AV Cl. Dato asociado: []

Orgán.	Prog.	Económ.	Código proyecto	Op. anterior	Referencia	Importe	PGCP
11	132	22799				10,00	6290
*							

Total Presupuesto: 10,00 Total IVA: 0,00 Total Descuento: 0,00
 Líquido: 10,00 Total Factura: 10,00

Oficina Contable: GE40565 Órg. Gestor: ES3094440 66 U. Tramitadora: L01061279 Unidad Tramitadora

Endosatario: [] Factura acogida a RECC

Grupo Apuntes: [] Días Vto: 40 Fecha Vencimiento: 16/02/2020

Forma de Pago: [] Tipo de Pago: [] U. Monetaria: EUR

Ordinal Tercero: [] Ordinal Pago: []

Texto: []

IBAN

Consulta de Facturas

...	Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Situación	Tercero	Nº Cta C/C Abono
	F/2020/1	01/01/2...	33	01/01/2020	100,00	@4	AV	
<input type="checkbox"/>	F/2020/2	07/01/2...	11	01/01/2020	10,00	@4	AV	
<input type="checkbox"/>	F/2020/3	17/01/2...	36	01/01/2020	6,00	@4	AV	
<input type="checkbox"/>	F/2020/4	17/01/2...	12	01/01/2020	11,60	E	AV	12345678901234567890

BIC/SWIFT

Mantenimiento de Terceros

Datos Generales

Tipo Documento: 0 Libre Núm. Documento: AV Identificador: 1400001

Nombre: AV Alias:

Provincia: Municipio:

País: Domicilio:

Código Postal: Telf.: Fax: E-Mail:

Admite diferir IVA: 0 Nunca Excluir Mod. 347: Excluir Mod. 190,180: Admite IVA con Recargo:

Admite realizar compensaciones: Tercero embargado: Empleado Entidad: % Irpf:

Observaciones:

Fecha de Caducidad Certificado 01C: // Tercero del grupo:

Otros Datos

Tipo tercero: Tipo Relación:

Sector Instit.: Actividad Económica:

Forma de Pago: Gastos Transferencia: 0 Sin Gastos

Ordinales Bancarios del Tercero (CCC)				Ordinales Bancarios del Tercero (IBAN)			
Nº	BIC	Descripción	País	D.C.	Num. Cuenta	T.Pago	Sit.
1	ABNAESMMXXX	THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, SU	ES	98	12345678901234567890	01	D
*							

5. Control de versiones

Versión	Fecha	Modificaciones realizadas
V.1	04/02/2022	Área Producto Económico-Financiero