

# FAQ\_Operacions prèvies a SICALwin per elaborar els fitxers de liquidació del pressupost per la seva presentació al Ministeri i a Presidència

## Article 193.5 del TRLLRHL 2/2004

D'acord l'article 193.5 del del TRLLRHL 2/2004, les entitats locals han de trametre còpia de la liquidació dels seus pressupostos a l'Administració de l'Estat i la comunitat autònoma abans de finalitzar el mes de març de l'exercici següent a què correspongui.

Prèviament a la generació dels fitxers de la liquidació del pressupost tant pel Ministeri com per Presidència, s'haurà de procedir a fer aquestes 2 passes:

- 1- Procés de Validació del Sistema
- 2- Tancament pressupostari definitiu

## 1- PROCÉS DE VALIDACIÓ DEL SISTEMA

**PREVI** a la generació dels fitxers i al tancament pressupostari definitiu, que s'ha de passar el **PROCÉS DE VALIDACIÓ DEL SISTEMA**, es realitza per si durant l'elaboració de la liquidació s'ha donat alguna incidència que fos necessari arreglar.

Aquest procés fet amb posterioritat al tancament pressupostari i a l'aprovació de la liquidació, pot comportar localitzar errors a corregir en comptes financers que afecten a magnituds de la liquidació com són el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria, entre d'altres, i implicarà modificar les dades de la liquidació, tornar-la a aprovar i fer de nou el tancament pressupostari.

🛱 Menú principal	
Menú de SICAL	
Pressupost de despeses	
Pressupost d'ingressos	
Expedients de modificació de crèdits	
Operacions no pressunostàries	
Tres( Administració del sistema	
Com Opcions d'Instal·lació	
Terce Permisos usuari-operació	
🔹 Admi 📰 Aplicacions de despeses excloses a usuaris	
Proce Firmes a documents	
💠 Sorti 🔚 Configuració de Balanços i altres informes	
💠 Oper 📰 Modificació d'Operacions	
Pass Eliminació d'Operacions	
♦ Recu ♦ Taules Bàsiques	
Importació de dades externes al sistema	
Exportació de Dades i Suports Magnètics	
Administració bàsica de la base de dedes	
Processos de validació del sistema	
Es modificació de Projecte en Operacións	
📰 Modificació d'aplicacions i imports	
🔳 Modificació Text de Factures	

Menú de SICAL > Administració del sistema > Processos de validació del sistema



Ens traurà un document TXT amb incidències o en blanc. En el cas que hi hagi incidències, si són les mateixes que les prèvies fetes per la liquidar i que ja han sigut solucionades, es pot seguir amb el procés de tancament, però si són noves o no s'havien fet les prèvies, s'enviaran per a la seva correccció al Servei d'Assistència a l'Òrgan Interventor mitjançant una consulta/petició l'aplicació JIRA.

Revisades i corregides les validacions, s'haurà de fer el tancament pressupostari abans de generar els fitxers.

### 2- TANCAMENT PRESSUPOSTARI DEFINITIU

Menú de SICAL > operacions de fi d'exercici > processos de tancament

A la darrera pestanya "*Realització del tanc.definitiu*", es seleccionen TOTS els processos FINS al punt que diu "*Assentament de tanc. del pressupost de despeses i ingressos*", que són els que fan referència al tancament pressupostari de l'exercici, i es marca "CONFIRMAR". (el primer procés de "Càcul dels romanents de crèdit" ja estarà marcat i amb data perquè s'haurà necessitat fer recàlcul de romanents de crèdt quan s'elaborava la liquidació)

La resta no es seleccionen, ja que són els que s'hauran de processar quan es faci el tancament comptable, un cop s'hagi aprovat definitivament el Compte General.

B Processos de tancament				
Dades per a simulació o tanc.	Consultes resultats de tanc.	Reclass	sificacions	Realització del tanc. definitiu
	Processos		Data de procés	
Càlcul dels romanents de crèdit		<b>v</b>	24/02/2021	Recalcular
RC/, A/, D/, AD/ (Cancel·lació de sa	ldos de romanents)		11	T
Seient d'Amortitzacions i Existèncie	es de Gestió d'Actius		11	
Assent. de regularització del press	upost d'ingressos		11	
Càlcul de les desviacions de finanç	Càlcul de les desviacions de finançament		11	
Càlcul del resultat pressupostari	Càlcul del resultat pressupostari		11	
Càlcul del romanent líquid de Treso	Càlcul del romanent líquid de Tresoreria		11	
Assent, de tanc, del pressupost de despeses i ingressos			11	
Assent. d'aplicació de resultats de	l'exercici anterior		11	
Assentament de Regularització d'ajustaments ExtraPressupostaris			11	
Assent. de regularització dels resu	itats de l'exercici		11	I
Assent. de tanc. de la comptabilitat		Γ	11	Confirmar

Al següent missatge respondre confirmar:





## Escollir validació "MÍNIMA" del sistema:

Processos de tancam	ent		
Esculi	el tipus de validació	del sistema:	
<u>M</u> ínima	M <u>i</u> tjana	<u>C</u> omplerta	<u>C</u> ancel·lar

#### Acceptar en la següent pantalla:

Codi	Validació	
001	Quadre d'assent.	
002	Quadre de comptes	
003	Quadre del balanç	
004	Saldo inicial deutor no pressupostari	
005	Saldo inicial creditor no pressupostari	
006	Rectificació saldo deutor no pressupostari	
007	Rectificació saldo creditor no pressupostari	
008	Pag. del concepte no pressupostari	
009	Ingressos a concepte no pressupostari	
010	Propostes ordre de pagament a concepte no pressupostari	
011	Ordre de pagament a concepte no pressupostari	
012	Saldo deutor concepte/operacions	
013	Saldo creditor concepte/operacions	
014	Saldo de propostes d'ordre de pagament a concepte no pressupostari	
015	Saldo d'ordre de pagament a concepte no pressupostari	
016	Operacions no pressupostàries	
r de resultats:	\\ddgi.local\PANDORA\XALOC\APLICACIONS\AYTOS\999\AJ\V2020AJimartil.txt	
<u>E</u> scollir fitx	er Seleccionar tot Anul·lar selecció Acceptar	<u>S</u> ortir

Respondre que "si" a la pregunta de "voleu veure el fitxer de resultats?"

Processos de	validació del sistema	
?	Procés acabat. Voleu veure el fitxer de resultats?. (10019)	
	<u>Si</u> <u>N</u> o	



En el cas que no s'haguessin fet les validacions prèvies al tancament, s'hauran d'enviar al "Servei d'Assistència a l'Òrgan Interventor" mitjançant una consulta/petició a la plataforma JIRA. I un cop corregides tornar a fer el procés fins aquí i després continuar amb les següents passes, que ara s'indiquen.

Si el document TXT ja es correcte perquè ja s'havien revisat les validacions, es tanca el document TXT i es fa sortir de processos de validació.

😋, Processos de vali	dació del sistema	×
Codi	Validació	<b></b>
▶ 001	Quadre d'assent.	
002	Quadre de comptes	
003	Quadre del balanç	
004	Saldo inicial deutor no pressupostari	
005	Saldo inicial creditor no pressupostari	
006	Rectificació saldo deutor no pressupostari	
007	Rectificació saldo creditor no pressupostari	
008	Pag. del concepte no pressupostari	
009	Ingressos a concepte no pressupostari	
010	Propostes ordre de pagament a concepte no pressupostari	
011	Ordre de pagament a concepte no pressupostari	
012	Saldo deutor concepte/operacions	
013	Saldo creditor concepte/operacions	
014	Saldo de propostes d'ordre de pagament a concepte no pressupostari	
015	Saldo d'ordre de pagament a concepte no pressupostari	
016	Operacions no pressupostàries	
Fitxer de resultats:	\\ddgi.locaf\PANDORA\XALOC\APLICACIONS\AYTOS\999\AJ\V2020AJimartii.txt	
<u>E</u> scollir fitxer	Seleccionar tot Anul·lar selecció Acceptar Sor	tir
	Execució processo correcció automàtic validacion	s

Marcar "SI" a la pregunta de "vol continuar amb el procés de tancament?"



Farà un breu recàlcul i avisarà que el procés ha acabat correctament, s'ACCEPTA, i ja es podrà procedir a generar els fitxers.

Processos d	e tancament	
٩	Procés acabat correctament (3667)	
	Acceptar	