

Matèria	Codi	Descripció	Data redacció	Versió
Funció comptable	2021/FC/0006	Com traspassar les operacions a l'exercici següent a Sicalwin?	24/02/2022	02

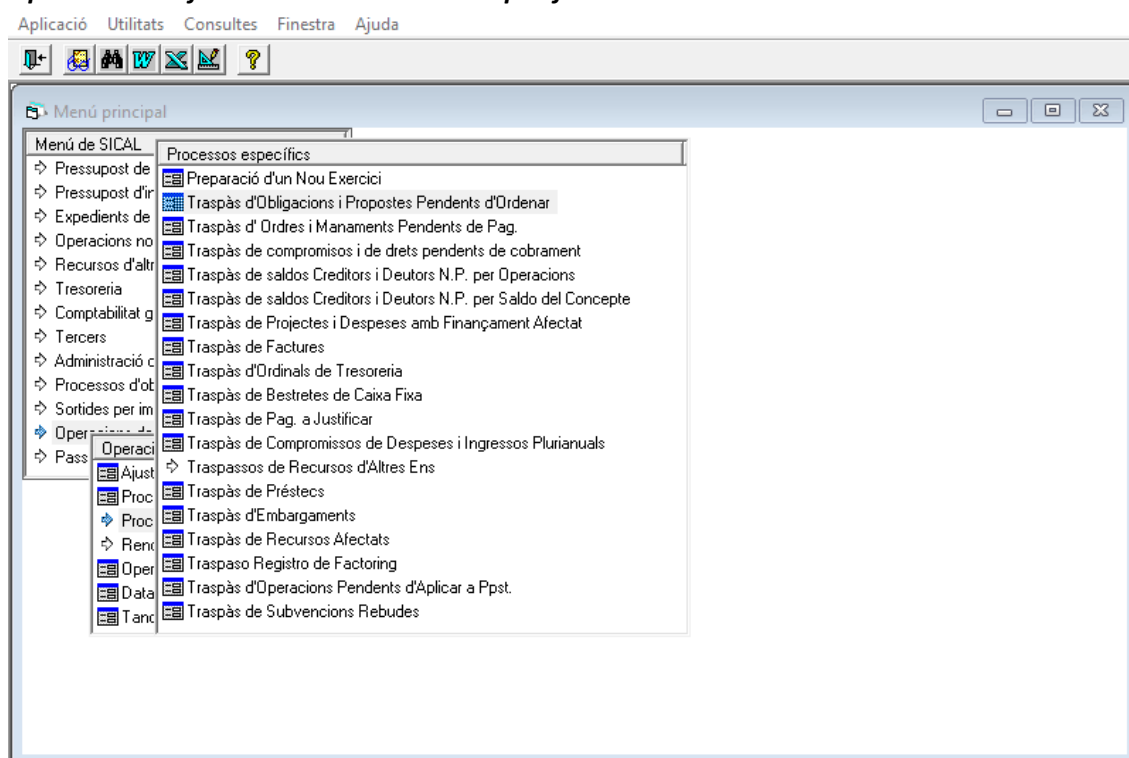
## FAQ's Com traspassar les operacions a l'exercici següent a Sicalwin?

Per tal de poder continuar amb l'execució de les operacions a l'exercici següent, s'han de traspassar les operacions pendents de despeses, ingressos i no pressupostàries. D'aquesta manera, permetrà operar en el nou exercici amb les operacions de tancat i realitzar els corresponents pagaments i cobraments.

Si el pressupost de l'exercici, està degudament aprovat i carregat definitivament al programa comptable de Sicalwin, es podrà treballar amb l'operativa de l'exercici corrent.

Ruta al programa comptable Sicalwin:

### **Operacions de fi d'exercici > Processos específics**



Els traspassos que caldrà tenir en compte són els següents:

1. **Traspàs d'Operacions Pendents d'Aplicar a Ppst.**
2. **Traspàs d'Obligacions i Propostes Pendents d'Ordenar**
3. **Traspàs d'Ordres i Manaments Pendents de Pag.**
4. **Traspàs de compromisos i de drets pendents de cobrament**
5. **Traspàs de saldos Creditors i Deutors N.P. per Operacions**
6. **Traspàs de saldos Creditors i Deutors N.P. per Saldo del Concepte**
7. **Traspàs de Projectes i Despeses amb Finançament Afectat**
8. **Traspàs d'Ordinals de Tresoreria**
9. **Traspàs de Compromisos de Despeses i Ingressos Plurianuals**

Matèria	Codi	Descripció	Data redacció	Versió
Funció comptable	2021/FC/0006	Com traspassar les operacions a l'exercici següent a Sicalwin?	24/02/2022	02

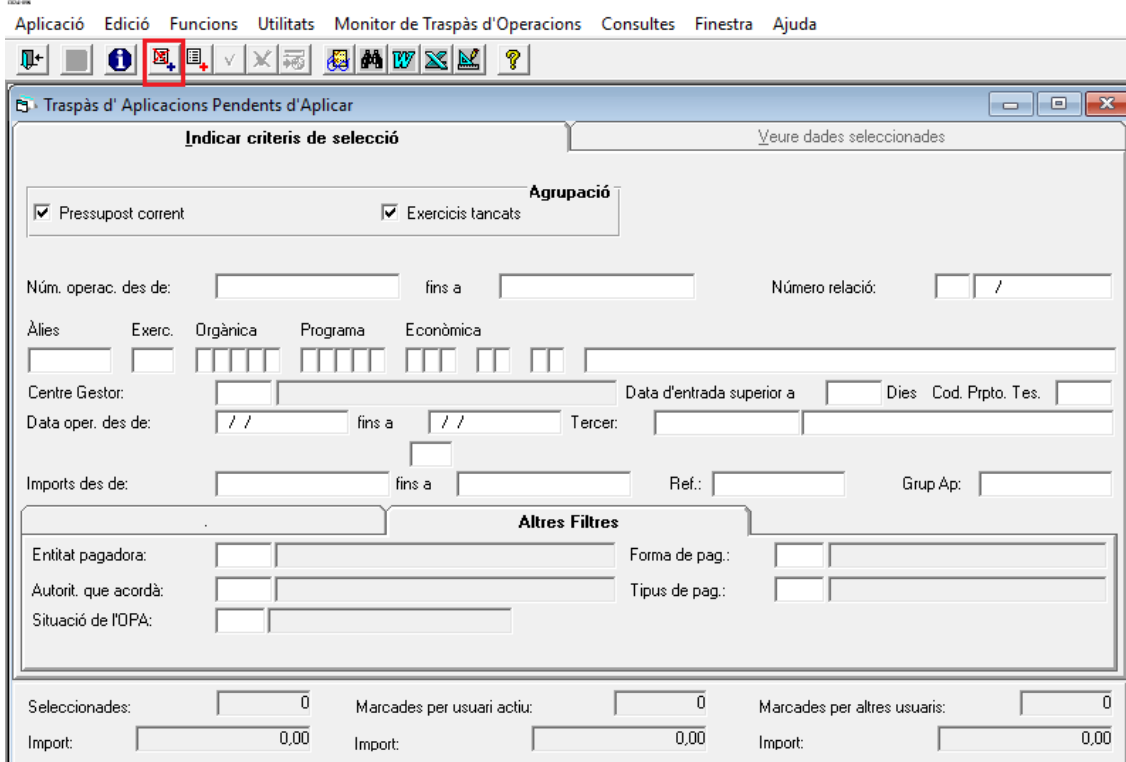
### 1. Traspàs d'Operacions Pendents d'Aplicar a Ppst.

El traspàs de les OPA's s'ha de realitzar des de l'exercici que ha finalitzat a l'exercici següent.

Per qualsevol dubte referent a la tramitació de les OPA's, es pot consultar la [FAQ Com s'han de tramitar les factures registrades o conformades a 31 de desembre que no s'ha pogut aplicar al pressupost de despeses de l'exercici](#)

Un cop dins el menú, cercar i seleccionar les OPA's que s'hagin gravat i que no hagin estat traspasades prèviament a l'exercici següent.

Amb el botó marcat a la següent imatge, s'indica que es vol consultar totes les operacions que compleixin amb els requisits establerts en els camps de les pantalles, sense tenir en compte altres consultes que prèviament s'hagin pogut realitzar.



Abans de mostrar les OPA's gravades, per poder traspassar aquestes operacions a l'exercici següent, cal indicar el que es vol consultar, és a dir, les operacions OPA's pendents de traspasar.

Matèria	Codi	Descripció	Data redacció	Versió
Funció comptable	2021/FC/0006	Com traspassar les operacions a l'exercici següent a Sicalwin?	24/02/2022	02

**Traspàs d' Aplicacions Pendants d'Aplicar**

Indicar si desitja Traspassar Operac. o Anul.lar Traspassos d'Operacions Anteriors.: [2941]

En la següent pantalla, apareixeran totes les OPA's gravades pendants de traspassar a l'exercici següent. Per poder seleccionar massivament aquestes operacions, es pot fer a través del menú superior de la pantalla. Després de seleccionar totes les operacions a traspassar a l'exercici següent, cal indicar l'ordre de traspassar les operacions des del menú superior "Monitor de Traspàs d'Operacions".

Aplicació Edició Funcions Utilitats Monitor de Traspàs d'Operacions Consultes Finestra Ajuda

Marcar totes les situacions

Traspàs d' Aplicacions Pendants d'Aplicar

Indicar criteris de selecció Veure dades seleccionades

Operacions pendants d'incorporar a l'exercici següent							
	Número Operació	Data Operació	Número de document	Data document	Tipus oper.	Import operació	Saldo Pendent
<input type="checkbox"/>	220200033381	31/12/2020	F20/0038	12/12/2020	413	261,36	261,36
<input checked="" type="checkbox"/>	220200033382	31/12/2020	200630	17/12/2020	413	1.469,48	1.469,48
<input type="checkbox"/>	220200033383	31/12/2020	F20/0020	14/07/2020	413	405,35	405,35
<input type="checkbox"/>	220200033384	31/12/2020	-1 1201004555	15/12/2020	413	81,29	81,29
<input type="checkbox"/>	220200033385	31/12/2020	20008971	14/12/2020	413	30.250,00	30.250,00
<input type="checkbox"/>	220200033386	31/12/2020	4/2020	25/11/2020	413	222,87	222,87
<input type="checkbox"/>	220200033387	31/12/2020	FV/20200923	18/12/2020	413	6.171,00	6.171,00
<input type="checkbox"/>	220200033388	31/12/2020	15479	27/11/2020	413	330,94	330,94
<input type="checkbox"/>	220200033389	31/12/2020	1 500512	01/12/2020	413	1.524,60	1.524,60

Aplicació: 2020 101 9200 22706 Estudis i treballs tècnics Oficina de Difusió  
 Tercer: B17533993 PALAHI ARTS GRAFIQUES, S.L.  
 Endossatari:  
 Text explicatiu: AOC:92981515 Cartells REF CALENDARIS 2021 (repeticio biblio). 490 x 690 mm Suport OFFSET SUPERIOR de 150 g Impressio:

Pendants de Traspassar   
 Operacions Traspassades   
 Oper.Traspassades, Modificades en Exercici Origen  
 Operacions Traspassades, Modificades en Exercici Origen i Ordenades/Pagades en Exercici Destí.

Seleccionades: 22    Marcadades per usuari actiu: 0    Marcadades per altres usuaris: 0

## 2. Traspàs d'Obligacions i Propostes Pendants d'Ordenar

Aquesta opció de menú permet traspassar a l'exercici següent les operacions que hagin quedat amb saldo a 31 de desembre:

- Obligacions de despeses (O / ADO), operacions 240, 250, 400
- Obligacions per devolucions d'ingressos (O) , operacions 450
- Ordres de pagament no pressupostari (PMP), operacions 450



Matèria	Codi	Descripció	Data redacció	Versió
Funció comptable	2021/FC/0006	Com traspassar les operacions a l'exercici següent a Sicalwin?	24/02/2022	02

Aplicació Edició Funcions Utilitats Monitor de Traspàs d'Operacions Consultes Finestra Ajuda

Traspàs d'Obligacions i Propostes pendents d'Ordenar

Indicar criteris de selecció Veure dades seleccionades

Ingressos  Despeses  No pressupostàries **Area comptable**  Pressupost corrent  Exercicis tancats **Agrupació**

Núm. operac. des de:  fins a  Número relació:  /

Àlies Exerc. Orgànica Programa Econòmica

Centre Gestor:  Data d'entrada superior a  Dies Cod. Prpto. Tes.

Data oper. des de:  / /  fins a  / /  Tercer:

Projecte:

Imports des de:  fins a  Ref.:  Grup Ap:

**Altres Filtres**

Entitat pagadora:  Forma de pag.:

Autorit. que acordà:  Tipus de pag.:


Situació de l'OPA:

Seleccionades:  0 Marcades per usuari actiu:  0 Marcades per altres usuaris:  0

Import:  0,00 Import:  0,00 Import:  0,00

I aplicar el filtre  seleccionar anul·lant les seleccions anteriors.

Traspàs d'Obligacions i Propostes pendents d'Ordenar

 Indicar si desitja Traspassar Operac. o Anul·lar Traspassos d'Operacions Anteriors.: (2941)

- Si es selecciona **“Oper.Pdts de Traspassar”** mostrarà només les operacions que tenen saldo per traspassar d'exercici.
- Si es selecciona **“Operacions Traspassades”**, només mostrarà aquelles ja traspassades, permetrà seleccionar i anul·lar el traspàs. Només es podrà anul·lar el traspàs si en l'exercici de destí no s'ha operat amb aquesta operació.
- I si es selecciona **“Totes”**, mostrarà les operacions traspassades (en verd) i les pendents de traspassar.

Matèria	Codi	Descripció	Data redacció	Versió
Funció comptable	2021/FC/0006	Com traspassar les operacions a l'exercici següent a Sicalwin?	24/02/2022	02

Aplicació Edició Funcions Utilitats Monitor de Traspàs d'Operacions Consultes Finestra Ajuda

Traspàs d'Obligacions i Propostes pendents d'Ordenar

Indicar criteris de selecció Veure dades seleccionades


Operacions pendents d'incorporar a l'exercici següent							
	Número Operació	Data Operació	Número de document	Data document	Tipus oper.	Import operació	Saldo Pendent
<input checked="" type="checkbox"/>	220180010593	07/11/2018			398	112,26	112,2
<input type="checkbox"/>	220180012267	12/12/2018			398	170,55	170,5
<input type="checkbox"/>	220190000325	01/01/2019			240	852,00	71,0
<input type="checkbox"/>	220190000513	20/02/2019			400	400,00	400,0
<input type="checkbox"/>	220190000518	20/02/2019			400	4.500,00	2.366,0
<input type="checkbox"/>	220190001492	13/03/2019			240	1.243,55	1.243,5
<input type="checkbox"/>	220190002065	04/04/2019			400	1.999,10	1.999,1
<input type="checkbox"/>	220190003009	24/01/2019			400	96.680,34	24.170,1
<input type="checkbox"/>	220190003794	24/05/2019			240	18.243,92	2.280,4

Aplicació: 2018 06 450 22100 SUBMINISTRAMENT ELECTRIC LOCAL BRIGADA  
 Tercer: 111111111 DIVERSOS  
 Endossatari:   
 Text explicatiu: CEREALS VIÑAS, CONSUMS ELECTRICS DEL LOCAL BRIGADA DEL PS. ROMEU, 18, D'ABRIL A SETEMBRE 2018

Pendents de Traspassar   
  Operacions Traspassades   
  Oper. Traspassades, Modificades en Exercici Origen  
 Operacions Traspassades, Modificades en Exercici Origen i Ordenades/Pagades en Exercici Destí.

Seleccionades: 291    Marcades per usuari actiu: 0    Marcades per altres usuaris: 0  
 Import: 461.276,56    Import: 0,00    Import: 0,00

Es marcaran les operacions que es volen traspassar fent doble clic sobre la línia de l'operació o

seleccionar-les totes amb el botó: 

Marcar operacions

Marcar tota la selecció  
 Marcar les escollides  
 Marcar fins a import

Seleccionades les operacions a traspassar d'exercici, es va "Monitor de Traspàs d'Operacions" i es selecciona "Incorporar a l'exercici següent les operacions marcades"



Matèria	Codi	Descripció	Data redacció	Versió
Funció comptable	2021/FC/0006	Com traspasar les operacions a l'exercici següent a Sicalwin?	24/02/2022	02

Monitor de Traspàs d'Operacions

Seleccionar anul·lant seleccions anteriors (Mayús+F1)  
 Afegir Noves Operacions per altres criteris (Mayús+F2)  
 Classificar Operac. segons ordre desitjat (Mayús+F3)  
 Marcar Operacions (Mayús+F4)  
 Treure marques a les operacions (Mayús+F5)  
 Informe d'Operacions Traspassades amb canvi de saldo (Mayús+F7)  
 Genera Relació d'Operacions marcades. (Mayús+F8)  
**Incorporar a l'exercici següent les operacions marcades (Mayús+F9)**  
 Consulta d'una Operació (Mayús+F11)  
 Anul·lar Traspàs Op.Marcades

Número Operació	Data O	400	1.999,10	1.999,1
<input checked="" type="checkbox"/> 220180010593	07/11			
<input type="checkbox"/> 220180012267	12/12			
<input type="checkbox"/> 220190000325	01/01			
<input type="checkbox"/> 220190000513	20/02			
<input type="checkbox"/> 220190000518	20/02			
<input type="checkbox"/> 220190001492	13/03			
<input type="checkbox"/> 220190002065	04/04/2019	400	1.999,10	1.999,1
<input type="checkbox"/> 220190003009	24/01/2019	400	96.680,34	24.170,1
<input type="checkbox"/> 220190003794	24/05/2019	240	18.243,92	2.280,4

Aplicació: 2018 06 450 22100 SUBMINISTRAMENT ELECTRIC LOCAL BRIGADA  
 Tercer: 111111111 DIVERSOS  
 Endossatari:  
 Text explicatiu: CEREALS VIÑAS, CONSUMS ELECTRICS DEL LOCAL BRIGADA DEL PS. ROMEU, 18, D'ABRIL A SETEMBRE 2018

Pendants de Traspassar   
 Operacions Traspassades   
 Oper. Traspassades, Modificades en Exercici Origen  
 Operacions Traspassades, Modificades en Exercici Origen i Ordenades/Pagades en Exercici Destí.

Seleccionades: 291    Marcades per usuari actiu: 1    Marcades per altres usuaris: 0  
 Import: 461.276,56    Import: 112,26    Import: 0,00

Traspàs d'Obligacions i Propostes pendents d'Ordenar

**RESUM DE SALDOS I OPERACIONS PER INCORPORAR A L'EXERCICI 2020**


	SalDOS TOTALS a 31/desembre	Operacions incorporades	Marcades per incorporar	N. oper.	Quedarán pdtes. de incorporar
<b>D'Obligacions Reconegudes</b>	511.736,23	50.459,67	112,26	1	461.164,30
<b>del Pressupost Corrent</b>	511.453,42	50.459,67	0,00	0	460.993,75
<b>d'Exercicis Tancats</b>	282,81	0,00	112,26	1	170,55
<b>De Prop. de M/P per Dev. Ingr.</b>	14.914,00	0,00	0,00	0	14.914,00
<b>De Prop. de M/P No Pptari.</b>	610,48	0,00	0,00	0	610,48

Atenció, aquest procés realitza el traspàs de les obligac. i propostes marcades pendents d'ordenar a 31 de desembre a la comptabilitat de l'exercici 2020 ja iniciat. Les operacions que es traspassin quedaran sense possibilitat de ser ordenades ni anul·lades en la comptabilitat de l'exercici 2019. El procés pot trigar uns minuts depenent del ním. d'operacions, temps durant el qual altres usuaris no podran actualitzar cap dels dos exercicis.




Matèria	Codi	Descripció	Data redacció	Versió
Funció comptable	2021/FC/0006	Com traspasar les operacions a l'exercici següent a Sicalwin?	24/02/2022	02

Traspàs d'Obligacions i Propostes pendents d'Ordenar


 S'acaben de Validar sense errors les Ordres de Pag. i es procedirà a Traspassar-les. Indicar com actuar en cas que es detectin errors en el Traspàs.. (2893)

Traspàs d'Obligacions i Propostes pendents d'Ordenar

 Si l'operació que va a traspasar forma part d'una relació comptable, la relació també es traspassarà. (17488)

Les relacions comptables on estan incloses les operacions seleccionades, es traspassaran a l'exercici següent.

Traspàs d'Obligacions i Propostes pendents d'Ordenar

 Núm. operació: 220180010593

Aquelles operacions traspassades apareixen en **color verd**<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Fons de **color groc** són les operacions traspassades i que el seu saldo s'ha modificat en l'origen. Fons de **color vermell** són les que s'han modificat en l'exercici origen i en l'exercici de destí s'ha fet l'ordenació de pagament o el pagament.



Matèria	Codi	Descripció	Data redacció	Versió
Funció comptable	2021/FC/0006	Com traspassar les operacions a l'exercici següent a Sicalwin?	24/02/2022	02

Aplicació Edició Funcions Utilitats Monitor de Traspàs d'Operacions Consultes Finestra Ajuda

Indicar criteris de selecció **Veure dades seleccionades**

**Operacions pendents d'incorporar a l'exercici següent**

	Número Operació	Data Operació	Número de document	Data document	Tipus oper.	Import operació	Saldo Pendent
<input checked="" type="checkbox"/>	220180010593	07/11/2018			398	112,26	112,2
<input type="checkbox"/>	220180012267	12/12/2018			398	170,55	170,5
<input type="checkbox"/>	220190000325	01/01/2019			240	852,00	71,0
<input type="checkbox"/>	220190000513	20/02/2019			400	400,00	400,0
<input type="checkbox"/>	220190000518	20/02/2019			400	4.500,00	2.366,0
<input type="checkbox"/>	220190001492	13/03/2019			240	1.243,55	1.243,5
<input type="checkbox"/>	220190002065	04/04/2019			400	1.999,10	1.999,1
<input type="checkbox"/>	220190003009	24/01/2019			400	96.680,34	24.170,1
<input type="checkbox"/>	220190003794	24/05/2019			240	18.243,92	2.280,4

Aplicació: 2018 06 450 22100 SUBMINISTRAMENT ELECTRIC LOCAL BRIGADA  
 Tercer: 111111111 DIVERSOS  
 Endossatari:  
 Text explicatiu: CEREALS VIÑAS, CONSUMS ELECTRICS DEL LOCAL BRIGADA DEL PS. ROMEU, 18, D'ABRIL A SETEMBRE 2018

Pendents de Traspassar  Operacions Traspassades  Oper. Traspassades, Modificades en Exercici Origen  
 Operacions Traspassades, Modificades en Exercici Origen i Ordenades/Pagades en Exercici Destí.

Seleccionades: 291 Marcades per usuari actiu: 0 Marcades per altres usuaris: 0  
 Import: 461.276,56 Import: 0,00 Import: 0,00

Per a anul·lar un traspàs, es selecciona l'operació i des del menú superior "Monitor de Traspàs d'Operacions" seleccionar:

Aplicació Edició Funcions Utilitats **Monitor de Traspàs d'Operacions** Consultes Finestra Ajuda

Indicar criteris de selecció

	Número Operació	Data O
<input checked="" type="checkbox"/>	220180010593	07/11
<input checked="" type="checkbox"/>	220180012267	12/12
<input checked="" type="checkbox"/>	220190000325	01/01
<input checked="" type="checkbox"/>	220190000513	20/02
<input checked="" type="checkbox"/>	220190000518	20/02
<input checked="" type="checkbox"/>	220190001492	13/03
<input checked="" type="checkbox"/>	220190002065	04/04/2019
<input type="checkbox"/>	220190003009	24/01/2019
<input type="checkbox"/>	220190003794	24/05/2019

Aplicació: 2018 06 450 22100 SUBMINISTRAMENT ELECTRIC LOCAL BRIGADA  
 Tercer: 111111111 DIVERSOS  
 Endossatari:  
 Text explicatiu: CEREALS VIÑAS, CONSUMS ELECTRICS DEL LOCAL BRIGADA DEL PS. ROMEU, 18, D'ABRIL A SETEMBRE 2018

Pendents de Traspassar  Operacions Traspassades  Oper. Traspassades, Modificades en Exercici Origen  
 Operacions Traspassades, Modificades en Exercici Origen i Ordenades/Pagades en Exercici Destí.

Seleccionades: 291 Marcades per usuari actiu: 1 Marcades per altres usuaris: 0  
 Import: 461.276,56 Import: 112,26 Import: 0,00

Menú "Monitor de Traspàs d'Operacions":

- Seleccionar anul·lant seleccions anteriors (Mayús+F1)
- Afegir Noves Operacions per altres criteris (Mayús+F2)
- Classificar Operac. segons ordre desitjat (Mayús+F3)
- Marcas Operacions (Mayús+F4)
- Treure marques a les operacions (Mayús+F5)
- Informe d'Operacions Traspassades amb canvi de saldo (Mayús+F7)
- Genera Relació d'Operacions marcades. (Mayús+F8)
- Incorporar a l'exercici següent les operacions marcades (Mayús+F9)
- Consulta d'una Operació (Mayús+F11)
- Anul·lar Traspàs Op.Marcades**



Matèria	Codi	Descripció	Data redacció	Versió
Funció comptable	2021/FC/0006	Com traspassar les operacions a l'exercici següent a Sicalwin?	24/02/2022	02

### 3. Traspàs d'Ordres i Manaments Pendants de Pag.

Aquest monitor treballa de forma similar a l'anterior, i serveix per traspassar a l'exercici següent les ordres de pagament (P) que han quedat amb saldo a 31 de desembre, i que es vol continuar amb la tramitació del pagament:

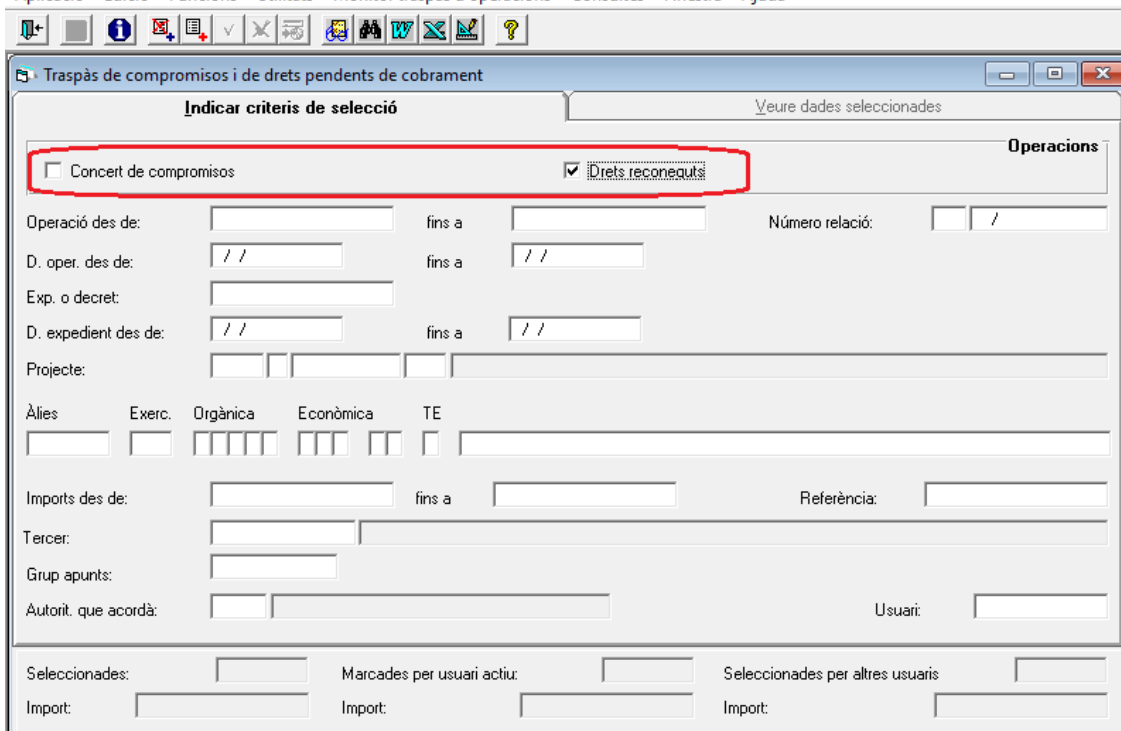
- Ordres de pagament del pressupost de despeses
- Ordres de pagaments no pressupostaris
- Ordres de pagament per devolució d'ingressos

### 4. Traspàs de compromisos i de drets pendants de cobrament

Opció de menú per traspassar a l'exercici següent els compromisos d'ingrés (CI) i els drets reconeguts amb saldo a 31 de desembre.

El funcionament del monitor és similar al de traspàs de les despeses.

Aplicació Edició Funcions Utilitats Monitor traspàs d'operacions Consultes Finestra Ajuda



**Traspàs de compromisos i de drets pendants de cobrament**

Indicar si desitja Traspassar Operac. o Anul·lar Traspassos d'Operacions Anteriors:

Al igual que amb les despeses també es permet anul·lar operacions ja traspassades.

### 5. Traspàs de saldos Creditors i Deutors N.P. per Operacions

Aquest monitor permet traspassar les operacions (d'ingressos i de despeses) d'aquells conceptes no pressupostaris controlats per operacions.



Matèria	Codi	Descripció	Data redacció	Versió
Funció comptable	2021/FC/0006	Com traspassar les operacions a l'exercici següent a Sicalwin?	24/02/2022	02

Seleccionar les operacions del concepte no pressupostari que es vol traspassar. Primer s'ha de marcar el concepte i al menú superior "Traspàs de Saldos Creditors i Deutors No Pressupostaris per Operacions" > "Seleccionar les operacions".

Aplicació Edició Funcions Utilitats **Traspàs de Saldos Creditors i Deutors No Pressupostaris per Operacions** Consultes Finestra Ajuda

Seleccionar Conceptes Mayús+F1  
**Seleccionar Operacions Mayús+F2**  
Classificar Concep. segons ordre desitjat Mayús+F3  
Marcar Conceptes Mayús+F4  
Treure marques als Conceptes Mayús+F5  
Imprimir informe de saldos finals dels Conceptes marcats Mayús+F8

Incorpora els saldos de Conceptes No saldos inicials de l'esmentat exercici.  
Seleccioni el criteri:

**Conceptes amb saldo pendent a 31/desembre**      **Operacions amb saldo pendent a 31/desembre**

CONCEPTES QUE CUMPLEIXEN AMB LA SELECCIÓ				
	Concepte	Descripció	Saldo Deutor	Saldo Creditor
<input type="checkbox"/>	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.000,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	10051	BESTRETES ALS PERSONAL	4.754,00	0,00
<input type="checkbox"/>	10508	CLAVEGUERAM	1.186,55	0,00
<input type="checkbox"/>	20055	EMBARGS JUDICIALS	0,00	3.060,18
<input type="checkbox"/>	20090	FIANCES A CURT PLAÇ	0,00	133.120,33
<input type="checkbox"/>	20501	INGRÉS ORDINALS P. ESPORTS	0,00	123,97
<input type="checkbox"/>	20508	XECS NO RECOLLITS PELS INTERESSATS	0,00	1.815,49
<input type="checkbox"/>	30011	RECAPTADOR	0,00	60.866,86
<input type="checkbox"/>	30012	CAIXA REBUTS	0,00	100,00
<input type="checkbox"/>	70800	VALORS EN DIPÒSIT	725.030,42	0,00
<input type="checkbox"/>	70801	VALORS GARANTIES PROVISIONALS	45.408,66	0,00
<input type="checkbox"/>	80001	AVALS ENTREGATS	0,00	4.002,53

Seleccionades:       Marcades per usuari actiu:       Marcades per altres usuaris:

Import:       Import:       Import:



Matèria	Codi	Descripció	Data redacció	Versió
Funció comptable	2021/FC/0006	Com traspassar les operacions a l'exercici següent a Sicalwin?	24/02/2022	02

Aplicació Edició Funcions Utilitats Traspàs de Saldos No Pressupostaris per Operacions Consultes Finestra Ajuda

Traspàs de Saldos Creditors i Deutors No Pressupostaris per Operacions

Incorpora els saldos de Conceptes No Pptaris. pendents a 31/12/2019 a la comptabilitat de l'exercici 2020, constituint aquestos els saldos inicials de l'esmentat exercici.

Selecció el criteri:  Deutors  Creditors  Segons saldo  Tots

Conceptes amb saldo pendent a 31/desembre Operacions amb saldo pendent a 31/desembre

**OPERACIONS QUE COMPLEIXEN AMB LA SELECCIÓ**

	Número d'operació	Lín.	Fase	Data	Referència	Concepte NP	Import Origen	Saldo pendent
<input checked="" type="checkbox"/>	320180001821	1	699	01/01/2019	32018001104	10051	2.516,00	444,0
<input type="checkbox"/>	320190000037	1	600	09/01/2019	32019000023	10051	2.300,00	285,0
<input type="checkbox"/>	320190000618	1	600	30/04/2019	32019000377	10051	350,00	350,0
<input type="checkbox"/>	320190001466	1	600	10/10/2019	32019000893	10051	3.000,00	2.475,0
<input type="checkbox"/>	320190001640	1	600	15/11/2019	32019000995	10051	500,00	400,0
<input type="checkbox"/>	320190001952	1	600	31/12/2019	32019001194	10051	200,00	200,0
<input type="checkbox"/>	320190001955	1	600	31/12/2019	32019001195	10051	200,00	200,0

Aplicació: 10051 BESTRETES ALS PERSONAL

Tercer: 2000 PERSONAL LABORAL

Text explicatiu: VICTORIA CRUAÑAS INGLES, BESTRETA SOU

Pendants de Traspassar  Operacions Traspassades  Oper. Traspassades, Modificades en Exercici Origen  
 Operacions Traspassades, Modificades en Exercici Origen i Ingressades en Exercici Destí.

Seleccionades: 9 Marcades per usuari actiu: 0 Marcades per altres usuaris: 0

Import: 4.754,00 Import: 0,00 Import: 0,00

Feta la selecció de les operacions, el funcionament és com en el monitor de traspàs d'operacions de despeses.

### **6. Traspàs de saldos Creditors i Deutors N.P. per Saldo del Concepte**

Per traspassar conceptes no pressupostaris controlats per saldo, es crearà una operació a l'exercici de destí amb el saldo final a 31 de desembre.



Matèria	Codi	Descripció	Data redacció	Versió
Funció comptable	2021/FC/0006	Com traspassar les operacions a l'exercici següent a Sicalwin?	24/02/2022	02

Aplicació Edició Funcions Utilitats **Traspàs de Saldos No Pressupostaris per Saldo del Concepte** Consultes Finestra Ajuda

Seleccionar Conceptes Mayús+F1  
Classificar Concep. segons ordre desitjat Mayús+F3  
Marcar Conceptes Mayús+F4  
Treure marques als Conceptes Mayús+F5  
Informe de Conceptes Traspassats amb canvi de saldo Mayús+F7  
Imprimir informe de saldos finals dels Conceptes marcats Mayús+F8  
**Incorporar a l'exercici següent els Conceptes marcats Mayús+F9**  
Anul.lar Traspàs dels Conceptes marcats

**Traspàs de Saldos Creditors i Deutors**

**Incorpora els saldos de Conceptes N.P. a saldos inicials de l'esmentat exercici.**

Seleccioni el criteri:

	Concepte	Descripció	Saldo Deutor	Saldo Creditor
<input type="checkbox"/>	10042	DEUDORES POR I.V.A.	320,31	0,00
<input type="checkbox"/>	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL -PROI	0,00	7.278,76
<input type="checkbox"/>	20002	I.R.P.F. RETENCION PERSONAL NÓMINA	0,00	92.606,72
<input type="checkbox"/>	20010	RETENCIONES ARRENDAMENTS	0,00	1.412,73
<input type="checkbox"/>	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SO	0,00	12.230,13
<input checked="" type="checkbox"/>	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	22.626,80
<input type="checkbox"/>	20502	ALTRES CREDITORS NO PRESUPUESTARIS	0,00	21.801,66
<input type="checkbox"/>	20700	RECAPTACIÓ I.A.E. - RECÀRREC DIPUTACIÓ	0,00	28.905,19
<input type="checkbox"/>	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	0,00	16,14

Pendants de Traspassar     Operacions Traspassades     Oper.Traspassades, Modificades en Exercici Origen  
 Operacions Traspassades, Modificades en Exercici Origen i Ingressades en Exercici Destí.

Seleccionades:     Marcades per usuari actiu:     Marcades per altres usuaris:   
Import:     Import:     Import:

**Traspàs de Conceptes N.P. per Saldo**

Grup d'apunts:

Codi del tercer:

Text Explicatiu:

**CONCEPTES D'INGRESSOS PENDENTS D'APLICAR**

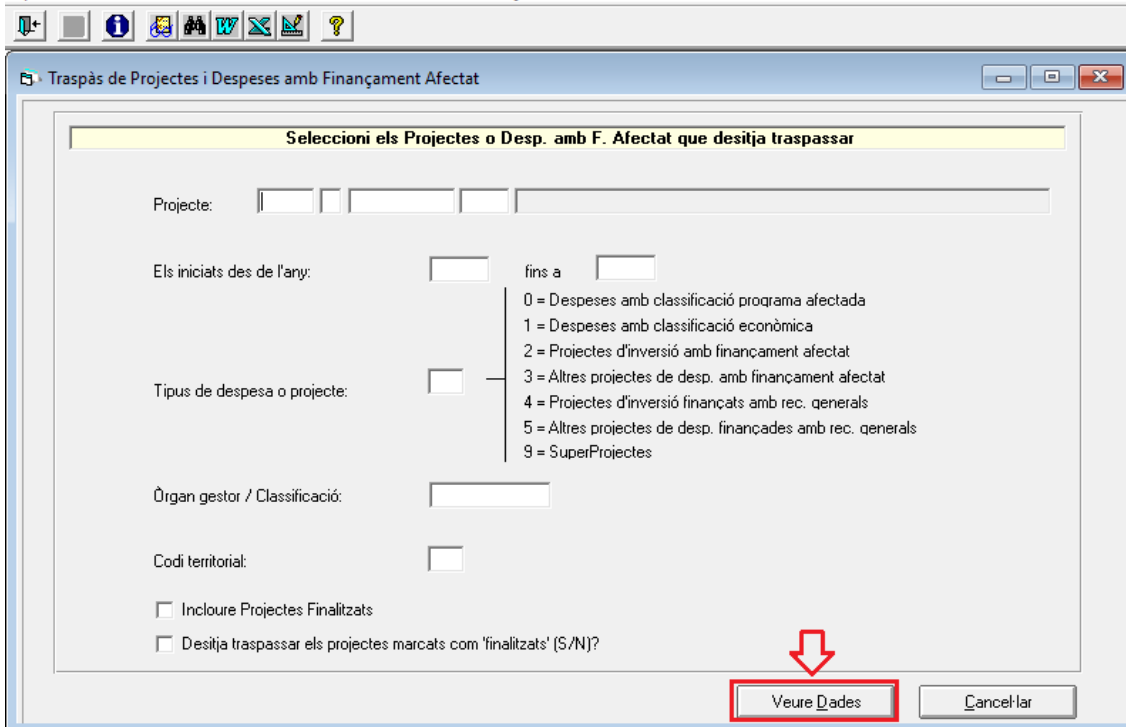
	Concepte	Descripció	Canal Ingrés	Data Arqueig	Ordinal Ingrés

Matèria	Codi	Descripció	Data redacció	Versió
Funció comptable	2021/FC/0006	Com traspassar les operacions a l'exercici següent a Sicalwin?	24/02/2022	02

### 7. Traspàs de Projectes i Despeses amb Finançament Afectat

Es pot filtrar per projectes o veure'ls tots.

Aplicació Edició Funcions Utilitats Consultes Finestra Ajuda



Selecció dels Projectes o Desp. amb F. Afectat que desitja traspassar

Projecte:

Els iniciats des de l'any:  fins a

Tipus de despesa o projecte:

Òrgan gestor / Classificació:

Codi territorial:

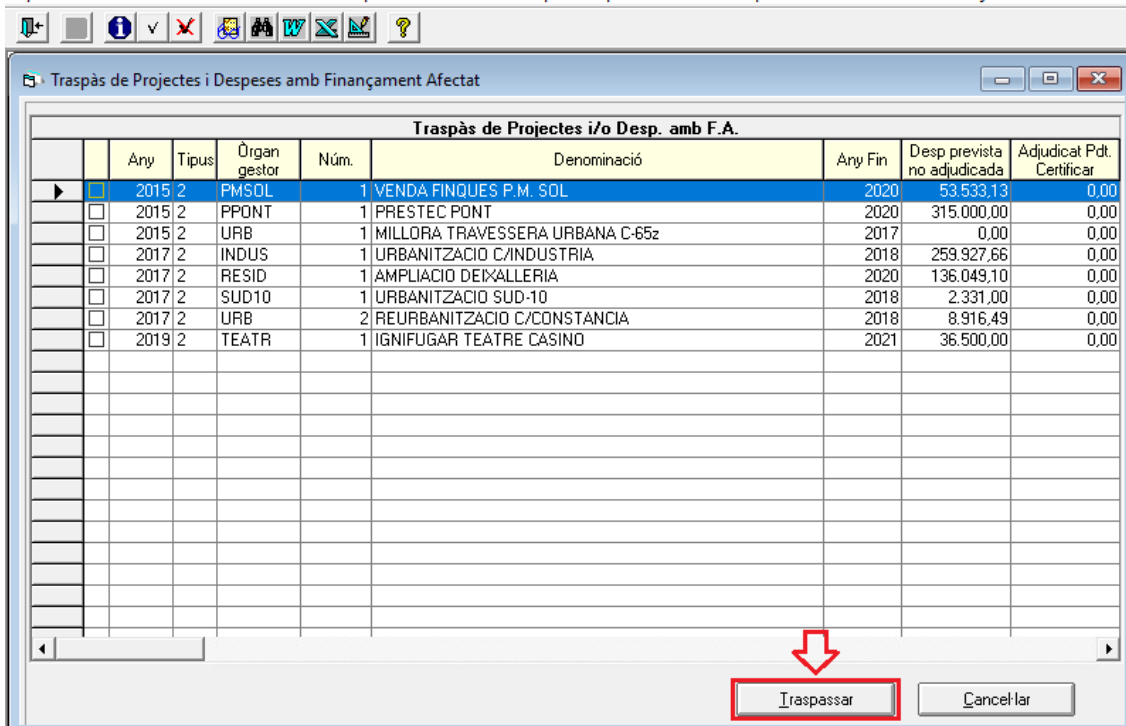
Incloure Projectes Finalitzats

Desitja traspassar els projectes marcats com 'finalitzats' (S/N)?

0 = Despeses amb classificació programa afectada  
 1 = Despeses amb classificació econòmica  
 2 = Projectes d'inversió amb finançament afectat  
 3 = Altres projectes de desp. amb finançament afectat  
 4 = Projectes d'inversió finançats amb rec. generals  
 5 = Altres projectes de desp. finançades amb rec. generals  
 9 = SuperProjectes

**Veure Dades** Cancel·lar

Aplicació Edició Funcions Utilitats Traspàs de Saldos No Presupostaris per Saldo del Concepte Consultes Finestra Ajuda



Traspàs de Projectes i/o Desp. amb F.A.

	Any	Tipus	Òrgan gestor	Núm.	Denominació	Any Fin	Desp. prevista no adjudicada	Adjudicat Pdt. Certificat
<input checked="" type="checkbox"/>	2015	2	PMSOL	1	VENDA FINQUES P.M. SOL	2020	53.533,13	0,00
<input type="checkbox"/>	2015	2	PPONT	1	PRETEC PONT	2020	315.000,00	0,00
<input type="checkbox"/>	2015	2	URB	1	MILLORA TRAVESSERA URBANA C-65z	2017	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	2017	2	INDUS	1	URBANITZACIO C/INDUSTRIA	2018	259.927,66	0,00
<input type="checkbox"/>	2017	2	RESID	1	AMPLIACIO DEIXALLERIA	2020	136.049,10	0,00
<input type="checkbox"/>	2017	2	SUD10	1	URBANITZACIO SUD-10	2018	2.331,00	0,00
<input type="checkbox"/>	2017	2	URB	2	REURBANITZACIO C/CONSTANCIA	2018	8.916,49	0,00
<input type="checkbox"/>	2019	2	TEATR	1	IGNIFUGAR TEATRE CASINO	2021	36.500,00	0,00

**Traspassar** Cancel·lar

Es seleccionen el o els projectes i prémer "Traspassar".



Matèria	Codi	Descripció	Data redacció	Versió
Funció comptable	2021/FC/0006	Com traspassar les operacions a l'exercici següent a Sicalwin?	24/02/2022	02

### 8. Traspàs d'Ordinals de Tresoreria

Opció de menú per traspassar els ordinals de l'entitat i el seu saldo final.

Aplicació Edició Funcions Utilitats Consultes Finestra Ajuda

Ordinal	Descripció	Saldo inicial	Ingressos	Pag.	Saldo
000	ORDINAL RESERVADO. NO UTILIZAF	0,00	0,00	0,00	0,0
001	CAIXA DE LA CORPORACIÓ	1.889,70	77.449,13	78.131,43	1.207,4
102	LA CAIXA - RECAPTACIÓ	37.609,72	670.753,32	701.786,22	6.576,8
103	BANC SABADELL - RECAPTACIO	23.921,25	3.196.142,24	3.196.667,33	23.396,1
107	B.B.V.A. (CATALUNYA CAIXA - RECAP	30.348,32	587.823,28	597.132,26	21.039,3
122	LA CAIXA - REBUTS	309,20	33.094,83	31.660,43	1.743,6
123	BANC DE SABADELL-CAIXA REBUT	2.366,00	60.334,99	60.223,76	2.477,2
124	B.B.V.A. (CATALUNYA CAIXA - REBUT	2.007,50	126.981,09	118.213,56	10.775,0
202	BANCO SANTANDER S.A.	85.863,32	755.548,87	761.102,53	80.309,6
203	B.B.V.A. (B.C.L.)	0,00	0,00	0,00	0,0
204	BANC DE SABADELL	27.929,06	3.736.906,91	3.666.765,53	98.070,4
205	BANC DE SABADELL	0,00	1.650,00	200,00	1.450,0
207	CATALUNYA CAIXA - IMPOSICIO A TE	0,00	0,00	0,00	0,0
208	BANC SANTANDER - POLISSA	0,00	0,00	0,00	0,0
209	BANCO SANTANDER-NOVA POLISSA	0,00	0,00	0,00	0,0
210	BANC POPULAR	179,20	43.185,03	37.995,70	5.368,5
211	LA CAIXA - IMPOSICIO A TERMINI DE	0,00	0,00	0,00	0,0
212	CATALUNYA CAIXA - SELVA BRAVA	0,00	0,00	0,00	0,0

Traspàs d'Ordinals de Tresoreria

Desitja realitzar el traspàs d'Ordinals de Tresoreria?

Al fer acceptar, demana si es volen actualitzar els saldos inicials a l'exercici d'origen:

Traspàs d'Ordinals de Tresoreria

Desitja actualitzar els saldos inicials ?

### 9. Traspàs de Compromisos de Despeses i Ingressos Plurianuals

Les operacions plurianuals només es podran traspassar una vegada, **no hi ha la possibilitat de anul·lar aquest traspàs.**



Matèria	Codi	Descripció	Data redacció	Versió
Funció comptable	2021/FC/0006	Com traspasar les operacions a l'exercici següent a Sicalwin?	24/02/2022	02

Si l'entitat local ha realitzat un canvi d'estructura pressupostària a l'exercici destí i s'han de traspasar aquestes operacions de l'exercici origen a una altra aplicació diferent en l'exercici de destí, s'ha de realitzar el canvi d'aplicació des de l'opció del menú següent de l'exercici origen: *Administració del Sistema > Taules Bàsiques > Relaciona Aplicacions entre Exercicis (Despeses i Ingressos)*

EXERCICI ACTUAL (DESPESES)			EXERCICI SEGÜENT		
Programa	Econòmica	Descripció	Programa	Econòmica	Descripció
*					

EXERCICI ACTUAL (INGRESSOS)		EXERCICI SEGÜENT	
Econòmica	Descripció	Econòmica	Descripció
*			

Feta la relació, es procedeix a operar com a d'altres monitors

**Indicar criteris de selecció** Veure dades seleccionades

**Àrea comptable**  
 Ingressos  Despeses

Núm. operac. des de: [ ] fins a [ ]  
Codi operació: [ ] [ ] [ ] [ ]

Àlies: [ ] Exerc. [ ] Orgànica [ ] [ ] [ ] Programa [ ] [ ] [ ] Econòmica [ ] [ ] [ ] [ ]

Data oper. des de: [ / / ] fins a [ / / ]

Projecte: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Imports des de: [ ] fins a [ ]

Exp. o decret: [ ] Data Exp des de: [ / / ] fins a [ / / ]

Tercer: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Grup d'apunts: [ ] Usuari que gravà: [ ] [ ]

Seleccionades: [ ] Marcades per usuari actiu: [ ]  
Import: [ ] Import: [ ]