

Matèria	Codi	Descripció	Data redacció	Versió
Funció comptable	2021/FC/0006	Com es dona d'alta una entitat bancària al programa comptable Sicalwin?	23/12/2021	01

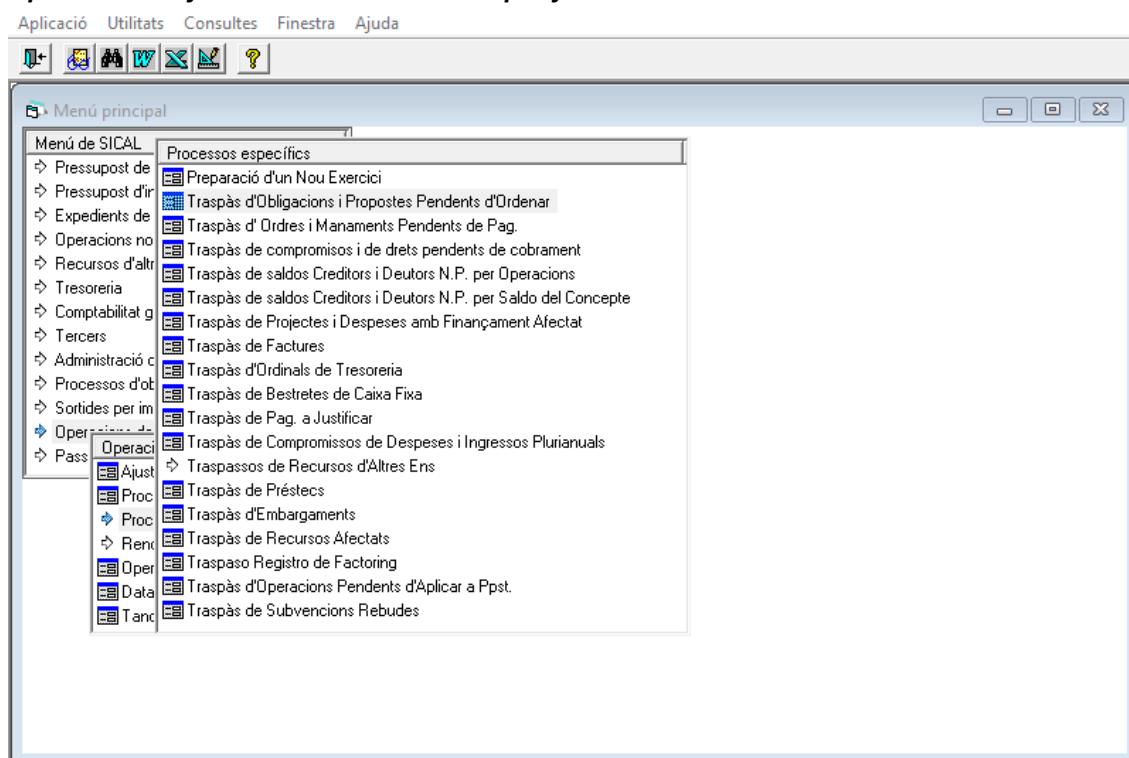
FAQ's Com traspassar les operacions a l'exercici següent?

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

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

Ruta al programa comptable Sicalwin:

Operacions de fi d'exercici > Processos específics



Els traspàsos que caldrà tenir en compte son 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**

Matèria	Codi	Descripció	Data redacció	Versió
Funció comptable	2021/FC/0006	Com es dona d'alta una entitat bancària al programa comptable Sicalwin?	23/12/2021	01

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

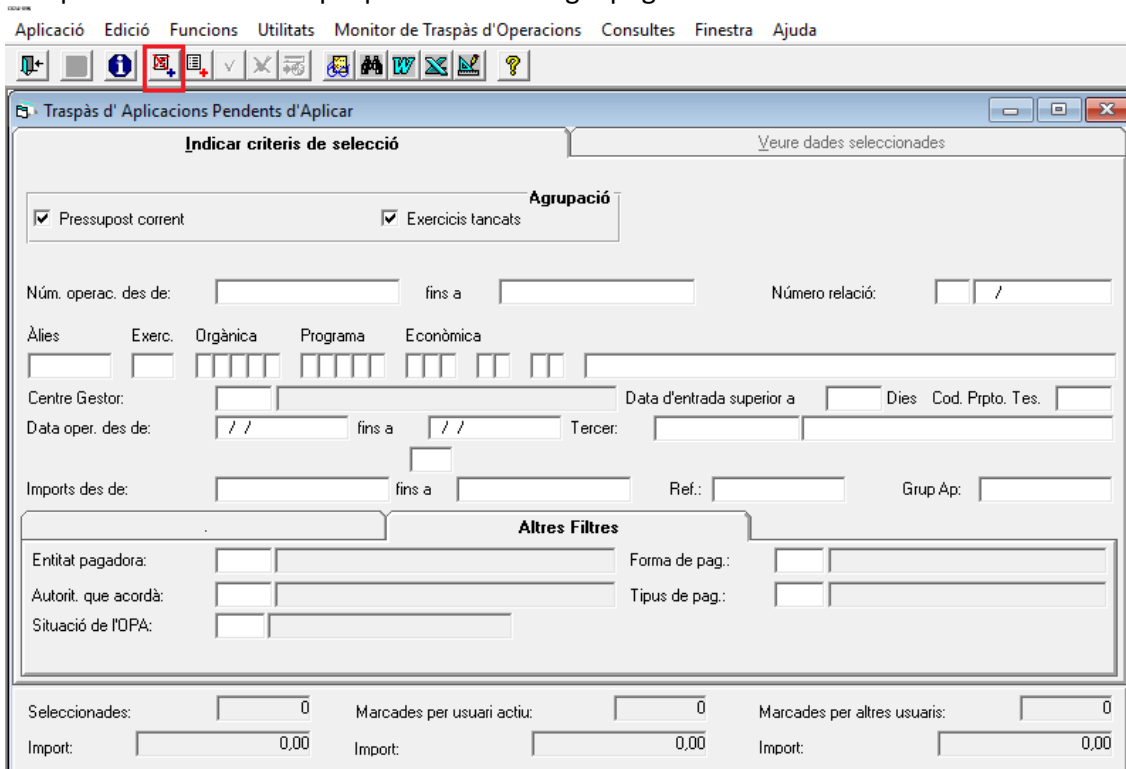
El traspàs de les OPA's s'haurà de realitzar des de l'exercici que ha finalitzat a l'exercici següent.

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, caldrà cercar i seleccionar les OPA's que s'hagin gravat i que no hagin estat traspasades prèviament a l'exercici següent.

Amb el botó indicat a la següent imatge, s'indica que es volen 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.

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



Indicar criteris de selecció Veure dades seleccionades

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:

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

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

Matèria	Codi	Descripció	Data redacció	Versió
Funció comptable	2021/FC/0006	Com es dona d'alta una entitat bancària al programa comptable Sicalwin?	23/12/2021	01

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 que es volen traspassar a l'exercici següent, caldrà 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: B17533893 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 Impresio:

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

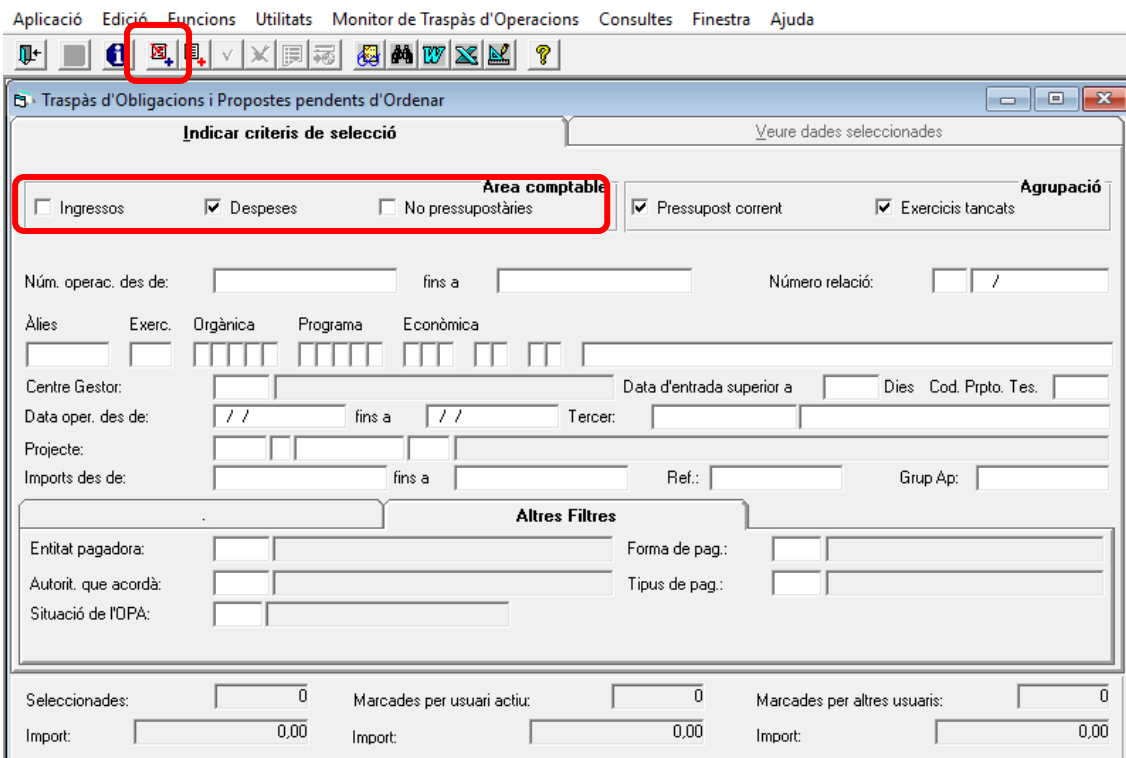
2. Traspàs d'Obligacions i Propostes Pendants d'Ordenar

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 es dona d'alta una entitat bancària al programa comptable Sicalwin?	23/12/2021	01

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



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 a traspassar-les d'exercici.
- Si es selecciona **“Operacions Traspassades”**, només ensenyarà aquelles que ja s'han traspassat, ens permetrà seleccionar i anul·lar el traspàs. Només es podrà anul·lar el traspàs si en l'exercici de destí no hem fet res amb aquesta operació.
- I si es selecciona **“Totes”**, ensenyarà les que s'han traspassat (en verd) i les que encara no s'han traspassat



Matèria	Codi	Descripció	Data redacció	Versió
Funció comptable	2021/FC/0006	Com es dona d'alta una entitat bancària al programa comptable Sicalwin?	23/12/2021	01

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

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

Caldrà doncs, marcar aquelles operacions que es volen traspassar, fent doble clic sobre la línia

de l'operació o seleccionar-les totes amb



Marcar operacions

Marcar tota la selecció

Marcar les escollides

Marcar fins a import

Acceptar Cancel·lar

Un cop seleccionades les operacions que es volen traspassar d'exercici cal anar a "Monitor de Traspàs d'Operacions" i fer "Incorporar a l'exercici següent les operacions marcades"



Matèria	Codi	Descripció	Data redacció	Versió
Funció comptable	2021/FC/0006	Com es dona d'alta una entitat bancària al programa comptable Sicalwin?	23/12/2021	01

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

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					
<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	
D'Obligacions Reconegudes	511.736,23	50.459,67	112,26	1	461.164,30	
del Pressupost Corrent	511.453,42	50.459,67	0,00	0	460.993,75	
d'Exercicis Tancats	282,81	0,00	112,26	1	170,55	
De Prop. de M/P per Dev. Ingr.	14.914,00	0,00	0,00	0	14.914,00	
De Prop. de M/P No Pptari.	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.

Acceptar Cancel·lar




Matèria	Codi	Descripció	Data redacció	Versió
Funció comptable	2021/FC/0006	Com es dona d'alta una entitat bancària al programa comptable Sicalwin?	23/12/2021	01

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 traspassar forma part d'una relació comptable, la relació també es traspassarà. (17488)

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

Traspàs d'Obligacions i Propostes pendents d'Ordenar

 Núm. operació: 220180010593

Aquelles operacions que s'han traspassat apareixen en **color verd**¹.

¹ Amb el fons de **color groc** operacions traspassades i que el seu saldo s'ha modificat en l'origen, i de **color vermell** 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 es dona d'alta una entitat bancària al programa comptable Sicalwin?	23/12/2021	01

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 s'ha de fer des del menú superior "Monitor de Traspàs d'Operacions"

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

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

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: 1 Marcades per altres usuaris: 0
Import: 461.276,56 Import: 112,26 Import: 0,00



Matèria	Codi	Descripció	Data redacció	Versió
Funció comptable	2021/FC/0006	Com es dona d'alta una entitat bancària al programa comptable Sicalwin?	23/12/2021	01

3. Traspàs d'Ordres i Manaments Pendents de Pag.

Monitor similar a l'anterior, que servirà 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 pendents de cobrament

Des d'aquesta opció de menú es traspassen a l'exercici següent els compromisos d'ingrés (CI) i els drets reconeguts amb saldo a 31 de desembre.

El funcionament d'aquest monitor és similar al que s'ha explicat pel traspàs de les despeses.

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

Traspàs de compromisos i de drets pendents de cobrament

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

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



Matèria	Codi	Descripció	Data redacció	Versió
Funció comptable	2021/FC/0006	Com es dona d'alta una entitat bancària al programa comptable Sicalwin?	23/12/2021	01

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

S'han de seleccionar les operacions del concepte no pressupostari que es vol traspassar. Per fer-ho 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

Traspàs de Saldos Creditors i Deutors

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

Selecció 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 es dona d'alta una entitat bancària al programa comptable Sicalwin?	23/12/2021	01

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

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 del 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
320180001821	1	699	01/01/2019	32018001104	10051	2.516,00	444,0
320190000037	1	600	09/01/2019	32019000023	10051	2.300,00	285,0
320190000618	1	600	30/04/2019	32019000377	10051	350,00	350,0
320190001466	1	600	10/10/2019	32019000893	10051	3.000,00	2.475,0
320190001640	1	600	15/11/2019	32019000995	10051	500,00	400,0
320190001952	1	600	31/12/2019	32019001194	10051	200,00	200,0
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

El funcionament del traspàs d'aquestes operacions és similar al que s'ha explicat pel traspàs d'operacions de despeses.

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

En el cas del traspàs dels 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 es dona d'alta una entitat bancaria al programa comptable Sicalwin?	23/12/2021	01

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

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 es dona d'alta una entitat bancària al programa comptable Sicalwin?	23/12/2021	01

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

Traspàs de Projectes i Despeses amb Finançament Afectat

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

Projecte:

Els iniciats des de l'any: fins a

Tipus de despesa o projecte:

- 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

Òrgan gestor / Classificació:

Codi territorial:

Incloure Projectes Finalitzats

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

Veure Dades Cancel·lar

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

Traspàs de Projectes i Despeses amb Finançament Afectat

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

	Any	Tipus	Òrgan gestor	Núm.	Denominació	Any Fin	Desp prevista no adjudicada	Adjudicat Pdt. Certificar
<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	PRESTEC 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

Traspasar Cancel·lar



Matèria	Codi	Descripció	Data redacció	Versió
Funció comptable	2021/FC/0006	Com es dona d'alta una entitat bancària al programa comptable Sicalwin?	23/12/2021	01

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

8. Traspàs d'Ordinals de Tresoreria

Aquesta pantalla serveix 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	BANCO 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 ?



Matèria	Codi	Descripció	Data redacció	Versió
Funció comptable	2021/FC/0006	Com es dona d'alta una entitat bancaria al programa comptable Sicalwin?	23/12/2021	01

Aplicació Edició Funcions Utilitats Consultes Finestra Ajuda

Traspàs de Pag. a Justificar

Pagaments a Justificar Ordinaris Subvencions **Tots els Pagaments**

N. operació des de: fins a

Terçer perceptor:

Exerc. Orgànica Programa Econòmica

Data pag. des de: / / fins a / /

Data límit justificació de: / / fins a / /

Imports des de: fins a

Situació

Tots els pag. a justificar

Pendants de justificar

En període de mora

Veure dades