

FAQ'S Com es realitza la càrrega del pressupost al programa comptable SICALwin?

Articles 164, 165, 167 i 168 del RDL 2/2004

Quan l'entitat local està en disposició de tramitar l'expedient administratiu d'aprovació inicial del pressupost de l'entitat local, en els termes previstos en els articles 162 i següents del RDL 2/2004, es seguiran el següents passos per carregar la informació al programa SICALWIN:

1. Des de l'annualitat anterior a la que fa referència el pressupost que es vol obrir (és a dir, si s'està preparant el pressupost de l'exercici 2021, s'haurà d'estar en l'exercici 2020 del SICALWIN), caldrà està a la pantalla de **"Preparació d'un nou exercici"**:
 - En el cas que aparegui una data a la columna de "Traspasada", indica que aquest procés ja està realitzat i no caldrà tornar a fer el procés.
 - És necessari que quedin marcats tots els Nous Registres.

Per accedir-hi caldrà seguir la següent **ruta**:

Operacions fi d'exercici > Processos específics > Preparació del nou exercici

Taula	Descripció	Traspasada	Nous Registres	Actualitzar Reg.	Traspassar
TER	Datos generales de Terceros	23/11/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TIN	Datos del Traspaso Inicial	23/11/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TRA	Tramites de Tesorería	23/11/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TRC	Tipos de Relaciones Contables	23/11/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TRM	Trámites	23/11/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UGE	Usuarios por Centros Gestores	23/11/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UOR	Usuarios por Orgánicas	23/11/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UPE	Usuarios Partidas Excluidas	23/11/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
URC	Relaciones Contables permitidas a usuarios	23/11/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
USO	Códigos de Operaciones permitidas a Usuarios	23/11/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UST	Trámites Autorizados a Usuarios	23/11/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UTO	Trámites de Tesorería Autorizados a Usuario	23/11/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UTS	Usuarios de Tesorería	23/11/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WEB-TDBNET	Datos Bancarios de Terceros. Vía WEB	23/11/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WEB-TERNET	Peticiones de Terceros. Vía WEB	23/11/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WEB-TERWEB	Datos específicos de Terceros autorizados. Vía WEB	23/11/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WEB-TRFWEB	Modificaciones en SicalWin pendientes en WEB	23/11/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
XML	Tabla de datos XML	23/11/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
XML_ATR	Tabla de atributos del XML	23/11/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
XML_CAB	Tabla de Cabecera de XML	23/11/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Traspasar Tercers Aceptar

2. Des de l'exercici al que fa referència el pressupost que es vol obrir (és a dir, si s'està preparant el pressupost de l'exercici 2021, s'haurà d'estar en l'exercici 2021 del SICALWIN), es preparà el pressupost corresponent al nou exercici pressupostari.

El nivell d'estructura del pressupost, tant de despeses com d'ingressos, s'haurà d'adequar al previst a les bases d'execució del pressupost de cada entitat local, segons el previst en l'Ordre 3565/2008 i a l'Ordre 4169/2014.

Per accedir-hi caldrà seguir la següent ruta:

Processos d'obertura > Elaboració i simulació de pressupostos > Estructura pressupost definitiu

The screenshot shows a software window titled "Estructures pressupost definitiu" with three main panels for classification:

- Pressupost de desp.:** Codi Territorial: 0, Classificació orgànica: 0, Classificació programa: 4, Classificació econòmica: 5, Plans d'Actuació: 0.
- Pressupost de despeses:** Classificació orgànica: 0 a 5 (0 = No s'utilitza), Classificació Programa: 1 a 5 (1 = Àrea de Despesa, 2 = Política, 3 = Gr. Progr., 4 = Programa, 5 = Subprograma), Classificació econòmica: 1 a 7 (1 = Capítol, 2 = Article, 3 = Concepte, 5 = Subconcepte, 7 = Partida (només desp.)), Codi Territorial: 1 a 8 (1 = Districte, 2 = Barri, 3 = Carrer, 4 = Carrer, 8 = Carrer).
- Pressupost d'ingressos:** Classificació orgànica: 0 a 5 (0 = No s'utilitza), Classificació econòmica: 1 a 7 (1 = Capítol, 2 = Article, 3 = Concepte, 5 = Subconcepte, 7 = Partida (només desp.)), **Plans d'Actuació:** 1 = Pla, 2 = Programa, 3 = Subprograma, 4 = Objectiu, 5 = Acció.

Encara que no s'hagin de fer canvis, cal fer INTRO a cada casella d'estructura fins que ens aparegui el missatge "no heu fet cap modificació".

3. Una vegada determinades les classificacions, tant d'ingressos com de despeses, cal entrar dins el menú de "**Classificacions del pressupost definitiu**" i marcar totes les classificacions perquè es copiïn de l'exercici anterior.

Per accedir-hi caldrà seguir la següent ruta:

Processos d'obertura > Elaboració i simulació de pressupostos > Classificacions pressupost definitiu.

The screenshot shows a software window titled "Classificacions pressupost definitiu" with the following elements:

- Àrea:** Despeses, Ingressos.
- Classificació:** Orgànica, Programa, Econòmica.
- Codi de classificació:** Four input boxes.
- Finançament afectat:**
- Nivell de vinculació:**
- CLASSIFICACIONS:** A table with columns: Codi, Descripció, F. A., N., vi.

Codi	Descripció	F. A.	N.	vi
0	DEUTE PÚBLIC.	N		
01	DEUTE PÚBLIC.	N		
011	DEUTE PÚBLIC.	N		
1	SERVEIS PÚBLICS BÁSICS.	N		
13	SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.	N		
130	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL.	N		
132	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC.	N		
133	ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT.	N		
134	MOBILITAT URBANA	N		
135	PROTECCIÓ CIVIL	N		
136	SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	N		
15	HABITATGE I URBANISME.	N		
150	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	N		
151	URBANISME.	N		
152	HABITATGE.	N		

4. En quart lloc, cal entrar dins el menú “Elaboració del pressupost d’ingressos” per tal de poder elaborar el **pressupost d’ingressos** de l’exercici següent de l’entitat local.

Per accedir-hi caldrà seguir la següent **ruta**:

Processos d’obertura > Elaboració i simulació de pressupostos > Elaboració del pressupost d’ingressos > Elaboració del pressupost d’ingressos

Elaboració del pressupost d'ingressos

Còpia aplicacions d'ingrés del pressupost anterior Manteniment previsions pressupost d'ingressos Càrrega / Modificació dades d'aplicacions

Criteri de selecció de les aplicacions d'ingrés

Econòmica

Dades origen de les previsions inicials

Previsions inicials Previsions definitives Drets reconeguts Import zero

Tipus de copiat de dades

Apliqueu un percentatge d'augment o disminució als valors de referència. Percentatge:

Augmenteu o disminuïu una quantitat fixa als valors de referència. Import:

Igualau els crèdits dels exercicis origen i destinació

Acceptar

Des d'aquesta pantalla es pot copiar el pressupost de l'exercici anterior, utilitzant les previsions inicials, les previsions definitives, els drets reconeguts fins el moment de l'elaboració, o només amb les classificacions econòmiques i els imports a zero.

A més, sobre aquest imports es pot aplicar un percentatge d'augment o disminució, aplicar una quantitat fixa per cada un dels valors o no fer cap canvi sobre aquells valors. Un cop seleccionat l'import, cal validar-los on diu **Acceptar**.

Un cop seleccionades quines seran les dades inicials per treballar el pressupost d'ingressos, apareix la següent pantalla:

Elaboració del pressupost d'ingressos

Còpia aplicacions d'ingrés del pressupost anterior

Manteniment previsions pressupost d'ingressos

Càrrega / Modificació dades d'aplicacions

Aplicacions seleccionades					
	Econom.	Previsions noves	Previsions anteriors	% Dif.	Diferència
<input type="checkbox"/>	11200	0,00	270.000,00	-100,00	-270.000,00
<input type="checkbox"/>	11300	0,00	2.170.000,00	-100,00	-2.170.000,00
<input type="checkbox"/>	11500	0,00	570.000,00	-100,00	-570.000,00
<input type="checkbox"/>	11600	0,00	160.000,00	-100,00	-160.000,00
<input type="checkbox"/>	13000	0,00	101.000,00	-100,00	-101.000,00
<input type="checkbox"/>	29000	0,00	100.000,00	-100,00	-100.000,00
<input type="checkbox"/>	30000	0,00	4.000,00	-100,00	-4.000,00
<input type="checkbox"/>	30100	0,00	500,00	-100,00	-500,00
<input type="checkbox"/>	30200	0,00	662.000,00	-100,00	-662.000,00
<input type="checkbox"/>	30900	0,00	54.000,00	-100,00	-54.000,00
<input type="checkbox"/>	30910	0,00	28.000,00	-100,00	-28.000,00
<input type="checkbox"/>	31200	0,00	265.730,00	-100,00	-265.730,00
<input type="checkbox"/>	31300	0,00	5.500,00	-100,00	-5.500,00
<input type="checkbox"/>	32100	0,00	12.000,00	-100,00	-12.000,00
<input type="checkbox"/>	32200	0,00	6.500,00	-100,00	-6.500,00
Total seleccionat:		0,00	8.037.210,00	-100,00	-8.037.210,00
Total marcat:		0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicació:		I.B.I. DE NATURALESA RÚSTICA			

Esborrar Aplic. Marcades

Actualitzar

Tornar

* En aquest cas, s'ha escollit que les dades d'origen siguin de valor zero (la columna "Previsions Noves").

Aquí cal introduir una a una les previsions del nou pressupost d'ingressos, i de forma automàtica el programa reflectirà la variació percentual i absoluta respecte les previsions inicials del pressupost de l'exercici anterior. Caldrà anar seleccionant les aplicacions, un cop introduïts els valors definitius.

En el cas que no apareguin les aplicacions introduïdes, caldrà prémer dues vegades "F5".

Si hi ha aplicacions pressupostàries noves respecte a l'exercici anterior que no apareixen a la pantalla, caldrà crear-les en aquesta mateixa pestanya de càrrega. En el cas que la classificació no existeixi, caldrà crear-la segons lo exposat en l'apartat 3 d'aquest document.

Després d'**Actualitzar** aquests canvis a les aplicacions del pressupost, les dades queden acumulades en la pestanya de **Càrrega/Modificació dades d'aplicacions**, on caldrà seleccionar quina de les aplicacions està associada a les funcionalitats següents:

- **Finança despeses:** En el cas que treballem amb Projectes és necessari que aquelles aplicacions d'ingrés relacionades amb el finançament d'un projecte tinguin aquest camp definit com "O" opcional o "S" sempre. Si no ens ho deixa modificar caldrà abans anar a Classificacions pressupost definitiu, i marcar per aquella aplicació d'ingrés l'opció Finançament afectat.
- **Aplicació associada a IVA:** Caldrà definir aquest camp com "O" opcional o "S" sempre aquelles aplicacions d'ingrés que volem comptabilitzar l'IVA no pressupostàriament.

Un cop seleccionat quines seran les dades inicials per treballar el pressupost de despeses, apareixerà la següent pantalla, i caldrà introduir una a una les previsions del nou pressupost de despeses, com s'ha fet pel pressupost d'ingressos.

	Orgàn.	Prog.	Econom.	Nous crèdits	Crèdits inicials	% Dif.	Diferència
<input checked="" type="checkbox"/>	01	132	12004	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	01	132	12006	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	01	132	12100	70.700,00	70.700,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	01	132	12101	266.500,00	266.500,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	01	132	13000	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	01	132	15000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	01	132	15100	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	01	151	12003	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	01	151	12006	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	01	151	12100	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	01	151	12101	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	01	151	13000	44.600,00	44.600,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	01	1531	20200	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	01	1621	13000	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00

Total seleccionat: 31.215.408,96 8.037.210,00 288,39 23.178.198,96

Total marcat: 273.700,00 273.700,00 0,00 0,00

Aplicació: COMPLEMENT DESTI POLICIA

Buttons: Esborrar Aplic. Marcades, Actualitzar, Tornar

Després d'**Actualitzar** aquests canvis, les dades queden acumulades en la pestanya de **Càrrega/Modificació** dades d'aplicacions. Des d'aquí podem modificar les següents dades de cada una de les aplicacions pressupostàries que componen l'avantprojecte del pressupost de despeses:

- **Definir la vinculació d'aquella aplicació:** tant pel nivell orgànic (si el tenim definit), com el programa, com l'econòmic podem definir un nivell de vinculació específic per cada una de les aplicacions.
- **Enllaça amb projectes:** En el cas que treballem amb Projectes, és necessari que les aplicacions de despeses relacionades amb un projecte tinguin aquest camp definit com "O" opcional o "S" sempre. És important principalment tenir-ho en compte a l'hora d'introduir les inversions previstes en el pla anual.
- **Aplicació ampliable:** Caldrà que deixem constància en aquest moment si l'aplicació en qüestió és susceptible d'ampliació d'acord amb les Bases d'execució del pressupost.

Recordar que si es marca una aplicació com a ampliable, **caldrà adaptar la vinculació jurídica a tots els dígit** (vinculació en sí mateixa), tant de la classificació econòmica com per programa.

- **Enllaç amb tercers:** Es tracta de definir la fase pressupostària a partir de la qual volem que sigui obligatori la definició del tercer en l'operació. Per defecte es troba definit en fase "0".
- **Pagaments a justificar:** les opcions que es presenten són les següents:
 - 0 – No permet
 - 1 – Pagaments a justificar ordinaris
 - 2 – Bestretes de caixa fixa
 - 3 – Ambdós tipus
- **Despeses plurianuals:** les opcions que es presenten són les següents:
 - 0 – No permet
 - 1 – Límits temporals i quantitius
 - 2 – Nomes límits temporals
 - 3 – Sense límits

Si no es defineixen aquests 2 últims camps, es poden definir, un cop aprovat el pressupost, des del *Menú principal > Processos d'obertura > Càrrega d'aplicacions del pressupost de despeses*

- **Aplicació associada a IVA:** caldrà definir aquest camp com "O" opcional, o "S" sempre, en aquelles aplicacions de despeses en les quals desitgem comptabilitzar l'IVA deduïble no pressupostari.

Elaboració del pressupost de despeses

Còpia aplicacions de despeses del press. anterior | Manteniment crèdits press. de despeses | **Càrrega / Modificació dades d'aplicacions** | Reassigna nivells de vinculació | Aplicacions Llei de Grans Ciutats

Orgànica Programa Econòmica ALCALDIA. SERVEIS GENERALS I REGIM INTERN
SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC.
Sous del Grup C2.

01 132 1204 RETRIBUCIONS BASIQUES POLICIA

Niv. vinc. orgàn.: 2 01 Enllaça amb projectes: N Nunca Pag. a justificar: 0 No Permite

Niv. Vinc. Prog: 1 1 Aplic. Ampliable: N NO Desp. Plurianuals: 0 No Permite

Niv. vinc. econ.: 1 1 Enllaç amb tercers: 0 Aplic. associada a IVA: N

Àrea gestora despesa:

Requereix fase prèvia: N Nunca

Import mínim per a fase prèvia: 0,00 Crèdits inicials: 182.000,00

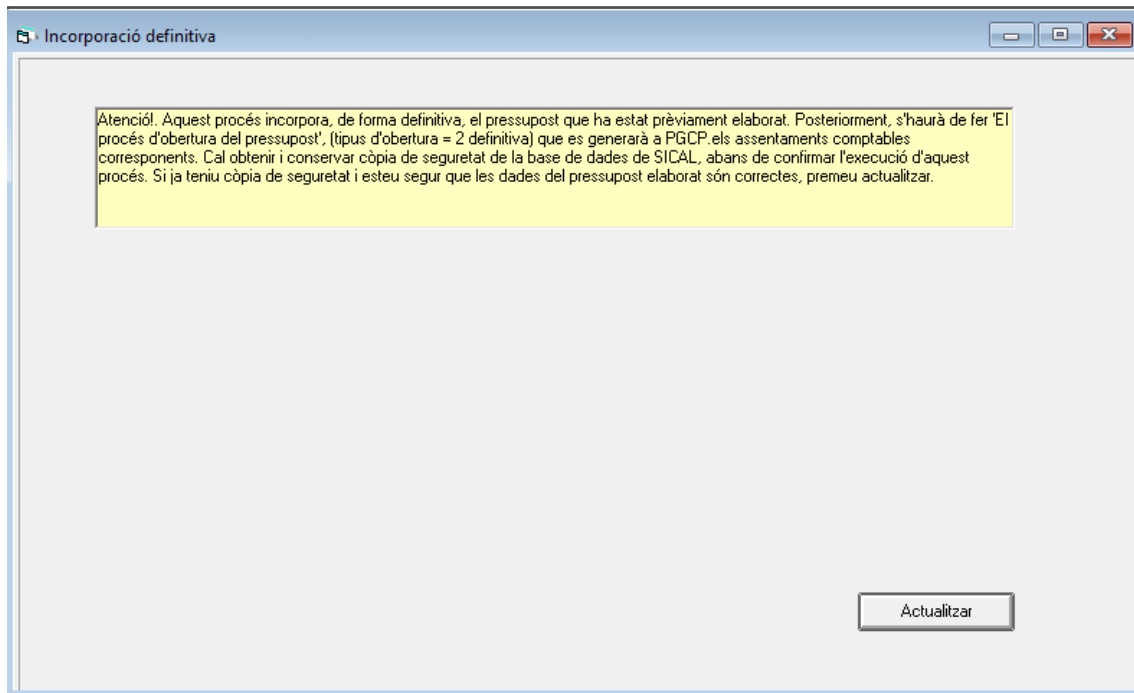
APLICACIONES DE DESPESES					
Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials	
01	132	12004	RETRIBUCIONS BASIQUES POLICIA	182.000,00	
01	132	12006	TRIENNIS POLICIA	18.000,00	
01	132	12100	COMPLEMENT DESTI POLICIA	70.700,00	
01	231	12100	COMPLEMENT DESTÍ	5.000,00	
01	320	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC ENSENY	6.000,00	
01	3231	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL CFIE	2.000,00	
Total crèdits seleccionats:				1.919.860,00	

6. Fins que no s'aprovi definitivament el pressupost de l'entitat local, no s'haurà de fer aquest sisè i últim pas en el programa comptable SICALwin.

Per tant, un cop aprovat definitivament el pressupost de l'entitat, en els termes previstos a l'article 169.2 del RDL 2/2004, i per finalitzar el procediment d'obertura del pressupost general de l'entitat local, un cop entrades totes les aplicacions d'ingressos i despeses del nou pressupost de l'entitat local, caldrà incorporar-lo al programa de manera **definitiva**.

Per accedir-hi caldrà seguir la següent **ruta**:

Processos d'obertura > Elaboració i simulació de pressupostos > Incorporació definitiva



Un cop actualitzat, apareixerà la pantalla següent, amb la informació sobre si el pressupost està **anivellat, presenta dèficit o superàvit**:

Incorporació definitiva

Atenció! Aquest procés incorpora, de forma definitiva, el pressupost que ha estat prèviament elaborat. Posteriorment, s'haurà de fer 'El procés d'obertura del pressupost', (tipus d'obertura = 2 definitiva) que es generarà a PGCP els assentaments comptables corresponents. Cal obtenir i conservar còpia de seguretat de la base de dades de SICAL, abans de confirmar l'execució d'aquest procés. Si ja teniu còpia de seguretat i esteu segur que les dades del pressupost elaborat són correctes, premeu actualitzar.

Pressupost d'ingressos: 1.943.829,85

Pressupost de despeses: 1.919.860,00

Diferència: 23.969,85

El pressupost presenta SUPERÀVIT.

Continuar Cancel·lar Actualitzar

Si les xifres són correctes, caldrà clicar continuar i el programa carregarà les aplicacions del nou pressupost.

Finalment, com a últim pas per a realitzar la obertura definitiva, i que es generin els assentaments comptables corresponents, caldrà anar al **Procés obertura del pressupost**.

Per accedir-hi caldrà seguir la següent ruta:

Processos d'obertura > procés d'obertura del pressupost

Procés d'obertura del pressupost

Tipus d'obertura

Pròrroga del pressupost anterior: Data: / /

Obertura definitiva: Data: 01/01/2020

Dades pressupostos

Previsions inicials d'ingressos:

Crèdits inicials press. despeses:

Diferència:

Subsistemes

Pressupost de despeses exercici corrent:

Projectes de desp.:

Desp. Plurianuals:

Pressupost d'ingressos exercici corrent:

Despeses amb finançament afectat:

Cancel·lació de l'assent. de pròrroga:

Assentament d'obertura press. despeses:

Assentament d'obertura press. ingressos:

Llavors, haurem de fer prémer INTRO fins que ens realitzi la següent pregunta:

The screenshot shows a software window titled "Procés d'obertura del pressupost". It contains several sections:

- Tipus d'obertura:** Radio buttons for "Pròrroga del pressupost anterior:" (unselected) and "Obertura definitiva:" (selected). Date fields are present for both.
- Subsistemes:** Checkboxes for "Pressupost de despeses exercici corrent:" and "Projectes de desp.:" (both unselected).
- Dades pressupostos:** Input fields for "Previsions inicials d'ingressos:" (1.943.829,85), "Crèdits inicials press. despeses:" (1.919.860,00), and "Diferència:" (23.969,85).
- Other options:** Checkboxes for "Cancel·lació de l'assent. de pròrroga:", "Assentament d'obertura press. despeses:", and "Assentament d'obertura press. ingressos:" (all unselected).

A dialog box titled "Procés d'obertura del pressupost" is overlaid on the main window. It contains a question mark icon and the text: "El pressupost presenta superàvit inicial. Voleu continuar?. [603]". Below the text are two buttons: "Sí" and "No".

Al respondre que "Sí" es vol continuar, finalitza el procés de càrrega i obertura definitiva del pressupost al programa comptable SICALwin.