

GESTION MUNICIPAL INTEGRADA
SICAL BASICO



Versión 2.0 para Windows.

Julio 2013

Notas sobre las novedades de la nueva actualización.

NOVEDADES DE LA ACTUALIZACION

En esta actualización se incluyen nuevos listados que ayudarán a la obtención de datos para la Comunicación sobre la Ejecución Trimestral de los Presupuestos de las Entidades Locales, tal como establece la Orden HAP/2105/2012, que ayudarán a la confección de los modelos publicados para tal menester en la Oficina Virtual de las Entidades Locales, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

En resumen, los cambios afectan a:

1. -Comunicaciones Trimestrales sobre la ejecución del Presupuesto General.
2. Contabilización de pagos con facturas.

Para poder realizar la entrega de datos hemos de entrar en la plataforma de la Oficina Virtual (<http://www.eell.meh.es>) y seleccionar la opción marcada en la imagen siguiente. Nos pedirá nuestro usuario y contraseña.

administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros.

¡Importante! Cualquier consulta que deseen realizar en relación con la aplicación del procedimiento del Plan para erradicar la morosidad que se inicia el día 1 de julio deberá dirigirse a la respectiva Delegación de Economía y Hacienda a las direcciones de correo electrónico o teléfonos que se relacionan [aquí](#).

- Aplicaciones de captura.
- Notas informativas, documentos y modelos.
- Contactos.

Novedades:

- **Financiación de las Entidades Locales en 2014. Ejecución definitiva.** [aquí](#)
- **Ejecución de los presupuestos de las Entidades locales 2º trimestre de 2013. Aplicación de captura disponible hasta el día 2 de septiembre de 2013.** [aquí](#)
- Entregas a cuenta participación en tributos del Estado de julio de 2013 (Excel Aprox. 2 MB). [aquí](#)
- Julio 2013 retención prevista en el apartado 1 del Art. 36 de la Ley 2/2011, por incumplimiento de los municipios de la

Nos aparecerá un menú como el siguiente:

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales para 2013

Entidad Local:

Situación de cumplimiento obligaciones comunicación trimestral de la Corporación

Ejecución correspondiente al trimestre:

Sector Administraciones Públicas: **Pendiente comunicar información**

Acceso a Información

1. Comunicación trimestral de datos individualizados por Entidades
2. Ajustes a Sistema de Cuentas Europeo aplicables a Grupo de Entidades de la Corporación
 - 2.1 Ajustes por operaciones internas entre entidades
3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas (próximamente)
 - 3.0 Datos generales del Informe de Evaluación
 - 3.1 Validación datos informe evaluación/levantar validación
 - 3.2 Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria
 - 3.3 Resumen análisis Regla del Gasto
4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma (próximamente)

DESCONECTAR

Desconexión de la Aplicación.

Aquí seleccionaremos el apartado 1.- *Comunicación trimestral de datos...* pulsamos sobre “Entrar” y se mostrarán los formularios donde hemos de introducir los datos relativos a la Liquidación del semestre, Previsiones de Tesorería e información relativa a ejecución de los datos referentes a Personal, ajustes SEC y Regla de Gasto.

PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES
Datos comunicación información trimestral
Entidades que forman la Corporación Local

Código	Denominación	Clasificación	Situación de información	Entrar
		ADMIN PUB	Pendiente de cumplimiento	

VOLVER

El menú de formularios tiene el siguiente aspecto. En el irán apareciendo las marcas verdes según vayamos completando y guardando cada uno de los diferentes apartados.

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales para 2013

Entidad Local:

Formularios disponibles

Datos presupuestarios

- Resumen Clasif. Económica
- Desglose Ingresos corrientes
- Desglose Ingresos de capital y financieros
- Desglose Gastos corrientes
- Desglose Gastos de capital y financieros
- Calendario, Presupuesto de Tesorería y cuantías necesidades endeudamiento
- Remanente de tesorería
- Dotación de Plantillas y retribuciones (ejecución)

Anexos información

- F.1.1.B1 Ajustes Informe de Evaluación para relacionar Ingresos/Gastos con normas SEC
- F.1.1.B2 Información para la aplicación de la Regla del Gasto

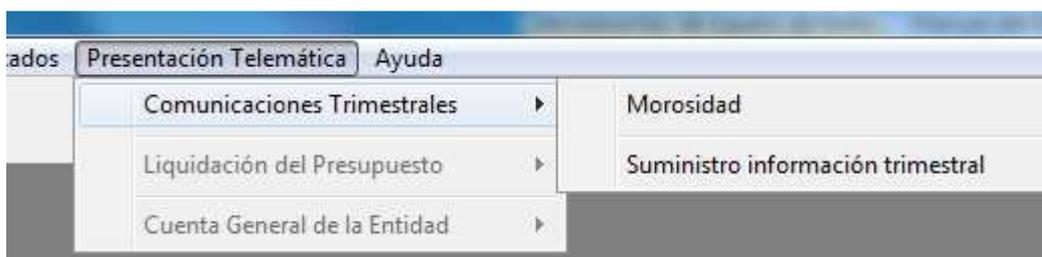
Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:

Al final podemos reseñas las observaciones que sean pertinentes y pulsar el botón “Enviar” que figuraría más abajo y que en la imagen no se muestra.

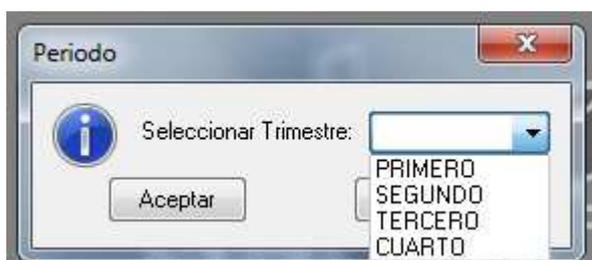
1.- COMUNICACIÓN TRIMESTRAL.

Debido al número de comunicaciones que se deberán realizar a través de la Oficina Virtual de las Entidades Locales, hemos cambiado la opción de MOROSIDAD anterior por un menú que ahora se denomina COMUNICACIONES, dentro del cual se disponen las diferentes opciones.

Para realizar la comunicación trimestral de los datos de ejecución del Presupuesto General de la Entidad Local, tal como se determina en la Orden HAP/2105/2012, se ha habilitado la opción de menú "COMUNICACIONES TRIMESTRALES->SUMINISTRO INFORMACION TRIMESTRAL", a través de la cual obtenemos los datos necesarios.

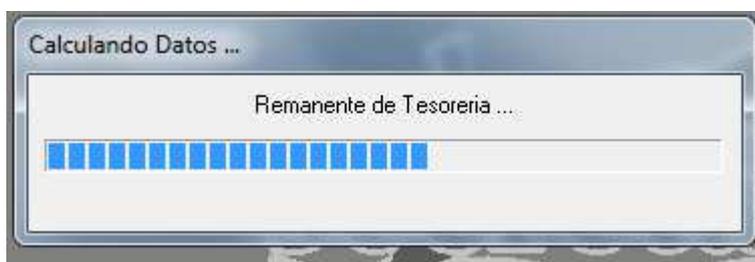


Cuando seleccionamos "Suministro información trimestral" nos pedirá que seleccionemos un determinado trimestre:



En la fecha en la que aparece esta actualización, debemos seleccionar el SEGUNDO TRIMESTRE del ejercicio (2013).

Una vez seleccionado, obtendremos un listado con los datos necesarios para rellenar los modelos dispuestos por la Oficina Virtual, en orden similar.



A continuación detallamos cada uno de los modelos obtenidos con el fin de solventar las dudas que puedan presentarse a la hora de rellenar los formularios:

1.- FORMULARIO F 1.1.1.

Entidad Local:	ENTIDAD LOCAL DE DEMOSTRACION	N.I.F.:	P-0000000-X
Provincia:	PROVINCIA DEMO	Ejercicio:	2013
Comunidad Autónoma:	COMUNIDAD DEMO		

EJECUCION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE

F.1.1.1. RESUMEN CLASIFICACION ECONOMICA

INGRESOS		P. INICIAL	P. DEFINIT.	RECONOCIDO	EJECUTADO	CERRADO
CAPITULO	DESCRIPCION					
1	IMPUESTOS DIRECTOS	156500,00	156500,00	44754,51	44754,51	31604,88
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	20000,00	20000,00	1256,59	1256,59	0,00
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	118600,00	118600,00	25211,48	25211,48	18947,65
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300300,00	300300,00	94517,12	94517,12	22829,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3100,00	3100,00	1774,99	1774,99	0,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	208000,00	208000,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	136059,64	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES:		806500,00	942559,64	167514,69	167514,69	73381,53

GASTOS		P. INICIAL	P. DEFINIT.	RECONOCIDO	EJECUTADO	CERRADO
CAPITULO	DESCRIPCION					
1	GASTOS DE PERSONAL	229200,00	263446,72	65416,69	65416,69	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	238600,00	238600,00	69318,55	69318,55	18264,72
3	GASTOS FINANCIEROS	4600,00	4600,00	455,27	455,27	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51100,00	51100,00	30936,98	30936,98	0,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	270000,00	371812,92	118801,75	118801,75	108,90
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12000,00	12000,00	5539,00	5539,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES:		806500,00	942559,64	290468,24	290468,24	18373,62

En este modelo figura la ejecución presupuestaria a nivel de Capítulo, tanto del ejercicio corriente como de ejercicios cerrados.

CLASIFICACION ECONOMICA

ad: Euros)

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR

INGRESOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1	Impuestos directos	156.500,00	44.754,51	44.754,51	31.604,88
2	Impuestos indirectos	20.000,00	1.256,59	1.256,59	0,00
3	Tasas y otros ingresos	118.600,00	25.211,48	25.211,48	18.947,65
4	Transferencias corrientes	300.300,00	94.517,12	94.517,12	22.829,00
5	Ingresos patrimoniales	3.100,00	1.774,99	1.774,99	0,00
6	Enajenación de inversiones reales				
7	Transferencias de capital	208.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	136.059,64	0,00	0,00
9	Pasivos financieros				
Total Ingresos	806.500,00	942.559,64	167.514,69	167.514,69	73.381,53

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	Gastos de personal	229.200,00	65.416,69	65.416,69	0,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	238.600,00	69.318,55	69.318,55	18.264,72
3	Gastos financieros	4.600,00	455,27	455,27	0,00
4	Transferencias corrientes	51.100,00	30.936,98	30.936,98	0,00
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos				
6	Inversiones reales	270.000,00	118.801,75	118.801,75	108,90
7	Transferencias de capital	12.000,00	5.539,00	5.539,00	0,00
8	Activos financieros				
9	Pasivos financieros	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Gastos	806.500,00	942.559,64	290.468,24	290.468,24	18.373,62

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Como puede observarse, la primera columna del listado (Previsiones Iniciales) corresponde con las previsiones de nuestro Presupuesto General aprobado para 2013, cuya remisión se realizó antes del 30 de abril.

En la columna de “Estimación de las Previsiones...” hemos hecho referencia a nuestro Presupuesto Definitivo (Hasta la fecha). Es decir, créditos iniciales y modificaciones de crédito realizadas.

1.- FORMULARIO F 1.1.2. y F 1.1.3.

F.1.1.2 - F.1.1.3 DESGLOSE DE INGRESOS CORRIENTES, DE CAPITAL Y FINANCIEROS

PARTIDA	DESCRIPCION		P.INICIAL	P.DEFINIT.	RECONOCIDO	EJECUTADO	CERRADO
		TOTAL CONCEPTO 112	7000,00	7000,00	1679,76	1679,76	1251,61
112.00	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA		7000,00	7000,00	1679,76	1679,76	1251,61
		TOTAL CONCEPTO 113	100000,00	100000,00	29438,67	29438,67	19778,44
113.00	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA		100000,00	100000,00	29438,67	29438,67	19778,44
		TOTAL CONCEPTO 115	45000,00	45000,00	12812,28	12812,28	9376,73
115.00	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA		45000,00	45000,00	12812,28	12812,28	9376,73
		TOTAL CONCEPTO 130	4500,00	4500,00	823,80	823,80	1198,10
130.00	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS		4500,00	4500,00	823,80	823,80	1198,10
		TOTAL CONCEPTO 290	20000,00	20000,00	1256,59	1256,59	0,00
290.00	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS		20000,00	20000,00	1256,59	1256,59	0,00
		TOTAL CONCEPTO 300	38000,00	38000,00	14838,50	14838,50	617,58
300.00	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA		38000,00	38000,00	14838,50	14838,50	617,58
		TOTAL CONCEPTO 301	7000,00	7000,00	9,00	9,00	89,00
301.00	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		7000,00	7000,00	9,00	9,00	89,00
		TOTAL CONCEPTO 302	27000,00	27000,00	-69,00	-69,00	16859,50
302.00	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS		27000,00	27000,00	-69,00	-69,00	16859,50
		TOTAL CONCEPTO 309	4000,00	4000,00	1540,00	1540,00	260,00
309.00	CEMENTERIO		4000,00	4000,00	1540,00	1540,00	260,00
		TOTAL CONCEPTO 311	5200,00	5200,00	2072,80	2072,80	0,00
311.00	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO / APORT. BENEFICIARIOS		5200,00	5200,00	2072,80	2072,80	0,00
		TOTAL CONCEPTO 313	14000,00	14000,00	1901,00	1901,00	0,00
313.00	FISCINAS MUNICIPALES		14000,00	14000,00	1901,00	1901,00	0,00
		TOTAL CONCEPTO 322	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
322.00	CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CONCEPTO 331	400,00	400,00	-126,00	-126,00	643,20
331.00	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS		400,00	400,00	-126,00	-126,00	643,20
		TOTAL CONCEPTO 333	10000,00	10000,00	1844,56	1844,56	0,00
333.00	TASA UTIL. PRIVAT. O APROV. ESP. EMPRESAS DE SERV. TELECOMU		10000,00	10000,00	1844,56	1844,56	0,00
		TOTAL CONCEPTO 338	3000,00	3000,00	763,58	763,58	0,00
338.00	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPANA S.A		3000,00	3000,00	763,58	763,58	0,00
		TOTAL CONCEPTO 339	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
339.00	TRANSITO GANADO		1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CONCEPTO 342	3000,00	3000,00	2303,00	2303,00	0,00
342.00	SERVICIOS EDUCATIVOS		3000,00	3000,00	2303,00	2303,00	0,00

En estos formularios hay que reflejar la información sobre la ejecución del Presupuesto de Ingresos, tanto del ejercicio corriente como de los cerrados, a nivel concepto y subconcepto. Cuando los datos se desglosan a nivel subconcepto, hay que introducir los datos a ese nivel. Para llegar al desglose máximo de una partida en el Formulario de la Oficina Virtual hay que pulsar el símbolo + del artículo y del concepto que queremos introducir.

Al igual que en el formulario anterior, la columna de las previsiones iniciales nos viene dada y cuando damos a “ENVIAR” (Cosa que hay que hacer de vez en cuando para no perder los datos introducidos), se validará la información introducida contra las sumas a nivel capítulo del formulario F.1.1.1.

DESGLOSE DE INGRESOS CORRIENTES						
Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2013						
(Unidad: Euros)						
		ENVIAR	VOLVER	IMPRIMIR		
Los totales coinciden con la Económica.						
De acuerdo con el art. 10 del OM de 10-12-2008, si dispone de información a nivel de concepto o subconcepto, deberá pulsar el signo <input type="checkbox"/> del artículo correspondiente.						
Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente			Ejercicios cerrados	
		Previsiones iniciales Presupuesto 2013	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1	IMPUESTOS DIRECTOS	156.500,00	156.500,00	44.754,51	44.754,51	31.604,88
<input type="checkbox"/>	10 Impuesto sobre la Renta					
<input type="checkbox"/>	11 Impuestos sobre el capital	152.000,00	152.000,00	43.930,71	43.930,71	30.406,78
	110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
	111 Impuesto sobre Patrimonio					
	112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	7.000,00	7.000,00	1.679,76	1.679,76	1.251,61
	113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	100.000,00	100.000,00	29.438,67	29.438,67	19.778,44
	114 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.					
	115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	45.000,00	45.000,00	12.812,28	12.812,28	9.376,73
	116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana					
	117 Impuesto sobre viviendas desocupadas					
<input type="checkbox"/>	13 Impuesto sobre las Actividades Económicas	4.500,00	4.500,00	823,80	823,80	1.198,10
<input type="checkbox"/>	16 Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma					

1.- FORMULARIO F 1.1.4. y F 1.1.5.

Igual que en los formularios anteriores, ahora desgloses del Presupuesto de Gastos.

F.1.1.4 - F.1.1.5 DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES, DE CAPITAL Y FINANCIEROS

PARTIDA	DESCRIPCION		P. INICIAL	P. DEFINIT.	RECONOCIDO	EJECUTADO	CERRADO
		TOTAL CONCEPTO 100	10000,00	10000,00	7245,48	7245,48	0,00
100.00	RETRIBUCIONES BASICAS		10000,00	10000,00	7245,48	7245,48	0,00
		TOTAL CONCEPTO 120	14500,00	14500,00	6577,14	6577,14	0,00
120.00	SUELDOS DEL GRUPO A1		2500,00	2500,00	1177,10	1177,10	0,00
120.05	SUELDOS DEL GRUPO E		10500,00	10500,00	4490,08	4490,08	0,00
120.06	TRIVENIOS		1500,00	1500,00	909,96	909,96	0,00
		TOTAL CONCEPTO 121	15000,00	15000,00	4034,25	4034,25	0,00
121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO		5000,00	5000,00	2727,96	2727,96	0,00
121.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2000,00	2000,00	1306,29	1306,29	0,00
121.03	OTROS COMPLEMENTOS		8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CONCEPTO 130	11400,00	11400,00	13006,70	13006,70	0,00
130.00	RETRIBUCIONES BASICAS		11400,00	11400,00	13006,70	13006,70	0,00
		TOTAL CONCEPTO 131	112300,00	135587,77	17802,23	17802,23	0,00
131.00	LABORAL TEMPORAL		45000,00	68287,77	15797,70	15797,70	0,00
131.01	PERSONAL TEMPORAL /SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO		20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
131.02	PERSONAL TEMPORAL/PROFESOR EDUCACION DE ADULTOS		7800,00	7800,00	2004,53	2004,53	0,00
131.03	PERSONAL TEMPORAL, PLAN DE EMPLEO LOCAL		35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
131.04	LABORAL TEMPORAL /D.65/2008 CONSERGE COLEGIO		4500,00	4500,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CONCEPTO 150	1000,00	1000,00	298,14	298,14	0,00
150.00	PRODUCTIVIDAD		1000,00	1000,00	298,14	298,14	0,00
		TOTAL CONCEPTO 160	62000,00	72958,95	16452,75	16452,75	0,00
160.00	SEGURIDAD SOCIAL		62000,00	72958,95	16452,75	16452,75	0,00
		TOTAL CONCEPTO 162	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
162.05	SEGUROS		3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CONCEPTO 206	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
206.00	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CONCEPTO 210	10000,00	10000,00	1612,30	1612,30	1044,36
210.00	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		10000,00	10000,00	1612,30	1612,30	1044,36
		TOTAL CONCEPTO 212	8500,00	8500,00	1803,99	1803,99	786,50
212.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8500,00	8500,00	1803,99	1803,99	786,50

Tanto en nuestra aplicación como en el formulario propuesto en la Oficina Virtual:

DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES					
Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2013					
(Unidad: Euros)					
		ENVIAR	VOLVER	IMPRIMIR	
Los totales coinciden con la Económica.					
De acuerdo con el art. 10 del OM de 10-12-2008, si dispone de información a nivel de concepto o subconcepto, deberá pulsar el signo <input type="checkbox"/> del artículo correspondiente.					
Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente			Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2013	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)
1 GASTOS DE PERSONAL		229.200,00	263.446,72	65.416,69	65.416,69
<input type="checkbox"/>	10 Órganos de gobierno y personal directivo	10.000,00	10.000,00	7.245,48	7.245,48
<input type="checkbox"/>	11 Personal eventual				
<input type="checkbox"/>	12 Personal Funcionario	29.500,00	29.500,00	10.611,39	10.611,39
	120 Retribuciones básicas	14.500,00	14.500,00	6.577,14	6.577,14
	120.00 Sueldos del Grupo A1	2.500,00	2.500,00	1.177,10	1.177,10
	120.01 Sueldos del Grupo A2				
	120.02 Sueldos del Grupo B				
	120.03 Sueldos del Grupo C1				
	120.04 Sueldos del Grupo C2				
	120.05 Sueldos del Grupo E	10.500,00	10.500,00	4.490,08	4.490,08
	120.06 Trienios	1.500,00	1.500,00	909,96	909,96

Como hemos dicho antes, hay que pulsar sobre “ENVIAR” antes de salir del formulario, ya que de lo contrario perderán los datos introducidos desde la última vez que se pulsó este botón.

1.- FORMULARIO F 1.1.8.

El Remanente de Tesorería, aún más detallado, con ajustes relativos al saldo de la cuenta 408 (Acreedores por devoluciones de ingresos pendientes) y a la cuenta 413 (Obligaciones Pendientes de aplicar a presupuesto).

F.1.1.8 REMANENTE DE TESORERIA

R29t	1.- Fondos Líquidos	108586,01
	Derechos pendientes de cobro	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	0,00
R02	(+) De Presupuestos cerrados	32778,12
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	391,65
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
R09t	2.- Total Derechos pendientes de cobro	33169,77
	Obligaciones pendientes de pago	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	0,00
R12	(+) De Presupuestos cerrados	3283,01
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	5533,89
R16	(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
R19t	3.- Total Obligaciones pendientes de pago	8816,90
R39t	I.- Remanente de Tesorería (1+2-3)	132938,88
R41	II.- Saldos de dudoso cobro	0,00
R42	III.- Exceso de financiación afectada	16043,38
R49t	IV.- Remanente de Tesorería para Gastos Generales(I-II-III)	116895,50
R59t	V.- Saldo Obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto	0,00
R69t	VI.- Saldo de acreedores por devolución de ingresos	19234,04
R79t	VII.- Rte. Tes. para Gastos Generales Ajustado(IV-V-VI)	97661,46

En la Oficina Virtual:

Ejecución trimestral de los Presupuestos de las Entidades Locales

Remanente de Tesorería

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	108.586,01	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	33.169,77	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	0,00	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	32.778,12	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	391,65	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	0,00	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	8.816,90	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	0,00	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	3.283,01	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	5.533,89	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	0,00	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)	R39t	132.938,88	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	16.043,38	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	116.895,50	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a 31 de diciembre	R59t	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	19.234,04	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	97.661,46	

(*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.

En este formulario, además se nos pide que marquemos específicamente las casillas R41 (Saldos de dudoso cobro), R42 (Exceso de Financiación Afectada), R59t (Saldo de Obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto) y R69t (Saldo Acreedor por Devoluciones de ingresos pendientes), cuando el saldo de alguna de ellas sea CERO.

1.- FORMULARIO F 1.1.9.

Calendario, Presupuesto de Tesorería y Necesidades de Endeudamiento. Este es el formulario que más problemas puede ocasionar, dado que los datos a introducir en el para los dos trimestres restantes, son PREVISIONES de ejecución de ingresos y gastos, mínimos de tesorería, etc.

F.1.1.9 CALENDARIO, PRESUPUESTO DE TESORERIA Y CUANTIAS NECESIDADES ENDEUDAMIENTO

Concepto	Corriente	Cerrados	Total (1)	jul	ago	sep	Prev.Trim.	Resto ejerc
Fondos líquidos al inicio del periodo			189596,33	108586,01	80989,09	53392,17	108586,01	26685,48
Cobros presupuestarios	167514,69	63903,49	231418,18	78834,74	78834,74	76291,70	233961,18	233961,21
1. IMPUESTOS DIRECTOS	44754,51	31604,88	76359,39	26012,53	26012,53	25173,42	77198,48	77198,50
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	1256,59	0,00	1256,59	428,06	428,06	414,26	1270,38	1270,39
3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	25211,48	18947,65	44159,13	15043,22	15043,22	14557,95	44644,39	44644,39
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94517,12	22829,00	117346,12	39975,05	39975,05	38685,53	118635,63	118635,63
5. INGRESOS PATRIMONIALES	1774,99	0,00	1774,99	604,66	604,66	585,16	1794,48	1794,49
6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	-9478,04	-9478,04	-3228,78	-3228,78	-3124,62	-9582,18	-9582,19
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	234838,83	0,00	234838,83	80000,04	80000,04	77419,39	237419,47	237419,47
Cobros realizados ptes. de aplicación	36980,70	0,00	36980,70	12597,82	12597,82	12191,43	37387,07	37387,08
Pagos presupuestarios	290468,24	18373,62	308841,86	105209,84	105209,84	101815,97	312235,65	312235,70
1. GASTOS DE PERSONAL	65416,69	0,00	65416,69	22284,80	22284,80	21565,94	66135,54	66135,55
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69318,55	18264,72	87583,27	29836,05	29836,05	28873,60	88545,70	88545,72
3. GASTOS FINANCIEROS	455,27	0,00	455,27	155,09	155,09	150,08	460,26	460,27
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30936,98	0,00	30936,98	10538,97	10538,97	10199,00	31276,94	31276,94
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. INVERSIONES REALES	118801,75	108,90	118910,65	40508,02	40508,02	39201,31	120217,35	120217,36
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5539,00	0,00	5539,00	1886,91	1886,91	1826,04	5599,86	5599,86
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	275406,17	0,00	275406,17	93819,68	93819,68	90793,24	278432,60	278432,61
Pagos realizados ptes. de aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo			108586,01	80989,09	53392,17	26685,48	26685,48	-55215,07
Previsión mínimo de Tesorería			584248,03	199029,52	199029,52	192609,21	192609,21	590668,31
Necesidad endeudamiento/excedente tesorería			-475662,02	-118040,43	-145637,35	-165923,73	-165923,73	-645883,38

Para la obtención de los datos de previsiones, hemos tomado una regla de proyección diaria. Es decir: Los datos (reales) del primer semestre los **proyectamos por día** sobre los tres meses del periodo siguiente, así como sobre el resto del ejercicio (última columna).

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS							
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACION/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENIDOS(2)			PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO			PREVISION RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)	PREVISION RECAUD./PAGOS RESTO EJERCICIO(5)
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	PREVISION RECAUDACION/PAGOS EN CADA MES(3)	JULIO	AGOSTO		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			189.596,33	108.586,01	80.989,09	53.392,17	108.586,01	26.685,48
Cobros presupuestarios	167.514,69	63.903,49	231.418,18	78.834,74	78.834,74	76.291,70	233.961,18	233.961,21
1. Impuestos directos	44.754,51	31.604,88	76.359,39	26.012,53	26.012,53	25.173,42	77.198,48	77.198,50
2. Impuestos indirectos	1.256,59	0,00	1.256,59	428,06	428,06	414,26	1.270,38	1.270,39
3. Tasas y otros ingresos	25.211,48	18.947,65	44.159,13	15.043,22	15.043,22	14.557,95	44.644,39	44.644,39
4. Transferencias corrientes	94.517,12	22.829,00	117.346,12	39.975,05	39.975,05	38.685,53	118.635,63	118.635,63
5. Ingresos patrimoniales	1.774,99	0,00	1.774,99	604,66	604,66	585,16	1.794,48	1.794,49
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	0,00	-9.478,04	-9.478,04	-3.228,78	-3.228,78	-3.124,62	-9.582,18	-9.582,19
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	234.838,83	0,00	234.838,83	80.000,04	80.000,04	77.419,39	237.419,47	237.419,47
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	36.980,70	0,00	36.980,70	12.597,82	12.597,82	12.191,43	37.387,07	37.387,08
Pagos Presupuestarios	290.468,24	18.373,62	308.841,86	105.209,84	105.209,84	101.815,97	312.235,65	312.235,70
1. Gastos de personal	65.416,69	0,00	65.416,69	22.284,80	22.284,80	21.565,94	66.135,54	66.135,55
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	69.318,55	18.264,72	87.583,27	29.836,05	29.836,05	28.873,60	88.545,70	88.545,72
3. Gastos financieros	455,27	0,00	455,27	155,09	155,09	150,08	460,26	460,27
4. Transferencias corrientes	30.936,98	0,00	30.936,98	10.538,97	10.538,97	10.199,00	31.276,94	31.276,94
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	118.801,75	108,90	118.910,65	40.508,02	40.508,02	39.201,31	120.217,35	120.217,36
7. Transferencias de capital	5.539,00	0,00	5.539,00	1.886,91	1.886,91	1.826,04	5.599,86	5.599,86
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	275.406,17	0,00	275.406,17	93.819,68	93.819,68	90.793,24	278.432,60	278.432,61
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo			108.586,01	80.989,09	53.392,17	26.685,48	26.685,48	-55.215,07
Prevision mínimo de Tesorería			108.586,01	80.989,09	53.392,17	26.685,48	26.685,48	0,00
Necesidad de endeudamiento/ excedente tesorería			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.215,07

Tal vez la medida adoptada para los cálculos de previsiones no sea la más acertada, ya que en los resultados influyen multitud de variables. Un conjunto de dichas variables se explican a continuación:

- Una baja ejecución de los ingresos en el primer semestre ocasionará que las columnas de previsiones de Julio, Agosto, Septiembre y resto del año, referentes a los ingresos, muestren datos que no se ajusten a la realidad. Por lo tanto, habría que realizar la corrección correspondiente a la previsión de los ingresos que obtendremos en los próximos trimestres (en los formularios de la Oficina Virtual).
- Los campos relativos a PREVISION DEL MINIMO DE TESORERIA se calculan respecto a la suma de PAGOS del periodo (Columna de referencia), ya que al menos deberemos tener tesorería que pueda hacer frente, como mínimo a los pagos. Esto supone que si la suma de los pagos supera el importe de los FONDOS LIQUIDOS AL FINAL DEL PERIODO, obtendremos siempre NECESIDAD DE FINANCIACION (negativo) y puede no ser cierta ya que no se tiene en cuenta la SUMA DE INGRESOS para este cálculo.

Por lo tanto, debido a que los datos de previsión se han calculado respecto a la media diaria del semestre transcurrido; si la ejecución del semestre es irregular en los ingresos o los pagos, los datos de previsión obtenidos no serán correctos para este formulario y habrá que realizar las modificaciones pertinentes en la Oficina Virtual para reflejar la información más veraz posible.

1.- FORMULARIO F 1.1.A3.

En este formulario se detalla la ejecución del capítulo 1 de gastos (Gastos de Personal) asignados por partidas, siguiendo la estructura publicada en la Guía para completar los formularios, que está disponible en la web de la Oficina Virtual.

F.1.1.A3 ESTADO DE EJECUCION DE EFECTIVOS

SECTOR: Administración General y resto de sectores

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de Personal	Efectivos	Básicas	Complement.	Incentivos	Planes P.	Total Retr.
Organos de Gobierno	0	7245,48	0,00	0,00	0,00	7245,48
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera e interinos	0	6577,14	4034,25	298,14	0,00	10909,53
Laboral fijo	0	13006,70	0,00	0,00	0,00	13006,70
Laboral temporal	0	17802,23	0,00	0,00	0,00	17802,23
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total(5)	0	44631,55	4034,25	298,14	0,00	48963,94

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Oblig. Reco.
Acción social	0,00
Seguridad Social	16452,75
Total Gastos Comunes	16452,75

Trasladaremos al formulario los datos que nos piden:

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar

- X - Administración General y Resto de sectores
- Policía Local
- Sector Asistencia social y dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)
- Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)
- Administración de Justicia (personal que presta servicio en Juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administración General y Resto de sectores

Número total de efectivos

Número total de Gastos

Gastos distribuidos por grupos de personal

(importe en EUROS)

Grupo de personal	Número de efectivos a fin trimestre vencido	Importe de Obligaciones reconocidas a fin trimestre vencido				Total retribuciones
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	
Organos de Gobierno	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="7.245,48"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	7.245,48
Personal Directivo	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	0,00
Personal eventual	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	0,00
Funcionarios de carrera	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="6.577,14"/>	<input type="text" value="4.034,25"/>	<input type="text" value="298,14"/>	<input type="text" value="0,00"/>	10.909,53
Funcionarios interinos	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	0,00
Laboral fijo	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="13.006,70"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	13.006,70
Laboral temporal	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="17.802,23"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	17.802,23
Otro personal	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	0,00
Total	9	44.631,55	4.034,25	298,14	0,00	48.963,94

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Obligac. Recon. a fin trimestre vencido
Acción social	<input type="text" value="0,00"/>
Seguridad Social	<input type="text" value="16.452,75"/>
Total gastos comunes	16.452,75

Hemos de tener en cuenta el nº de plazas destinadas en cada uno de los grupos de personal, que son obtenidas de la configuración de la plantilla de personal que hicimos en el Presupuesto. Si no tenemos esos datos en el Presupuesto, el número de plazas aparecerá con CERO. Pondremos el número correcto en el Formulario de la WEB.

1.- FORMULARIO F 1.1.B1.

Hace referencia a los ajustes SEC-95 a tener en cuenta en los datos actuales de liquidación a transmitir.

F.1.1.B1 AJUSTES CONTEMPLADOS EN EL INFORME DE EVALUACION PARA RELACIONAR EL SALDO RESULTANTE DE INGRESOS Y GASTOS PREVISTO A FINAL DE EJERCICIO CON LA CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACION CALCULADA CONFORME A LAS NORMAS DEL S.E.C. (ACTUALIZACION TRIMESTRAL)

IDENTIF.	CONCEPTO	AJ.FVTO.FIN
GR000	AJUSTE POR RECAUDACION DE INGRESOS, CAPITULO 1	31604,88
GR000b	AJUSTE POR RECAUDACION DE INGRESOS, CAPITULO 2	0,00
GR000c	AJUSTE POR RECAUDACION DE INGRESOS, CAPITULO 3	18947,65
GR001	AJUSTE POR LIQUIDACION PTE - 2008	0,00
GR002	AJUSTE POR LIQUIDACION PTE - 2009	0,00
GR006	INTERESES	0,00
GR006b	DIFERENCIAS DE CAMBIO	0,00
GR015	INEJECUCION	0,00
GR009	INVERSIONES REALIZADAS POR CUENTA DE LA CORPORACION LOCAL	0,00
GR004	INGRESOS POR VENTAS DE ACCIONES (PRIVATIZACIONES)	0,00
GR003	DIVIDENDOS Y PARTICIPACION EN BENEFICIOS	0,00
GR016	INGRESOS OBTENIDOS DEL PRESUPUESTO DE LA UNION EUROPEA	0,00
GR017	OPERACIONES DE PERMUTA FINANCIERA (SWAPS)	0,00
GR018	OPERACION DE REINTEGRO Y EJECUCION DE AVALES	0,00
GR012	APORTACIONES DE CAPITAL	0,00
GR013	ASUNCION Y CANCELACION DE DEUDAS	0,00
GR014	GASTOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO	0,00
GR008	ADQUISICIONES CON PAGO APLAZADO	0,00
GR008a	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00
GR008b	CONTRATOS DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA (APP'S)	0,00
GR010	INVERSIONES REALIZADAS POR CUENTA DE OTRA ADMINISTRACION PUBLICA	0,00
GR019	PRESTAMOS	0,00
GR099	OTROS	0,00
Total Ajustes al Presupuesto de la Entidad:		50552,53

Son los mismos ajustes que se utilizados para la liquidación del ejercicio y que ejercen como correctores de los datos actuales a suministrar. Los ajustes GR000, GR000b, GR000c y GR014 se calculan automáticamente, mientras que los demás debemos ser nosotros los que indiquemos su valor en el formulario de la Oficina Virtual, en el caso que hubiese.

ENVIAR
VOLVER

Identificador	Concepto (Prevision de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 2013 (+/-)	Importe Ajuste a aplicar al saldo presupuestario previsto a final de 2013 (+/-)	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1	0,00	31.604,88	
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	0,00	0,00	
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	0,00	18.947,65	
GR001	(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008	0,00	0,00	
GR002	(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009	0,00	0,00	
GR006	Intereses	0,00	0,00	
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00	0,00	
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)	0,00	0,00	
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00	0,00	
GR003	Dividendos y Participacion en beneficios	0,00	0,00	
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	0,00	0,00	
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	0,00	0,00	
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales	0,00	0,00	
GR012	Aportaciones de Capital	0,00	0,00	
GR013	Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	
GR008a	Amendamiento financiero	0,00	0,00	
GR008b	Contratos de asociacion publico privada (APPs)	0,00	0,00	
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Publica (3)	0,00	0,00	
GR019	Prestamos	0,00	0,00	
GR99	Otros (1)	0,00	0,00	
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	0,00	50.552,53	

Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiación) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiación).

No olvide pulsar sobre "ENVIAR" cuando termine de introducir los datos y antes de "Volver".

1.- FORMULARIO F 1.1.B2.

Hace referencia a la ejecución de la Regla de Gasto (respecto de la que aprobamos para el Presupuesto) con los datos de la ejecución del semestre transcurrido.

F.1.1.B2 INFORMACION PARA LA APLICACION DE LA REGLA DEL GASTO (ACTUALIZACION TRIMESTRAL)

CONCEPTO	LIQ.ANTER.	PTO.INIC.	PREV.LIQ.	OBSERVAC.
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos:	0,00	805500,00	941559,64	
AJUSTES Cálculo empleos no financieros según el SEC:	0,00	0,00	0,00	
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	0,00	0,00	0,00	ENAJENAC.-INVERS.
(+/-) Inver. realiz. por cuenta de la Corporación Local	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Ejecución de Avales	0,00	0,00	0,00	
(+) Aportaciones de Capital	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Gastos realiz. en el ejercicio pendes. de aplicar a pto.	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Pago a socios privados realiz. en el marco de AA.PP.PP.	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	
(+) Préstamos	0,00	0,00	0,00	
(-) Mecanismo extraordinario pago a proveedores 2012	0,00	0,00	0,00	
(-) Inversiones realizadas por cuenta de otra Admon. Pública	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00	0,00	0,00	
(+/-) OTROS (Especificar)	0,00	0,00	0,00	
EMPLEOS NO FINANCIEROS SEC EXCEPTO INTERESES DEUDA	0,00	805500,00	941559,64	
(-) Transf. internas a entidades que integran la Corporac.	0,00	0,00	0,00	
(-) Gasto financiado con fondos finalistas U.E. u otras AA.PP.	0,00	0,00	0,00	
Unión Europea				
Comunidad Autónoma				
Diputación				
Otra Administración Pública				
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación				
(+/-) INCREMENTOS Y DISMINUCIONES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVO				
(+) INCREMENTOS DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS	0,00			
(-) DISMINUCIONES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS	0,00			

Para obtener los datos correctos de este listado debemos hecha en nuestro programa la Regla de Gasto del Presupuesto o el ejercicio anterior restaurado para poder obtener la Liquidación del ejercicio anterior, a nivel de capítulo (1-7). Si se dispone de la Regla de Gasto del Presupuesto, además el programa indicará los ajustes y los gastos con financiación afectada que se declararon en dicha Regla. Así nosotros sólo tendremos que hacer referencia a los valores que tenemos previstos de los mismos, para este ejercicio.

Concepto	Liquidación Ejercicio anterior (1)	Presupuesto inicial	Estimación Liquidación 2013	Observaciones
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (2)	805.500,00	801.500,00	941.559,64	
AJUSTES Cálculo empleos no financieros según el SEC	0,00	4.000,00	0,00	
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local (6)	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Ejecución de Avales	0,00	0,00	0,00	
(+) Aportaciones de capital	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar el presupuesto	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	
(+) Préstamos	0,00	0,00	0,00	
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012	0,00	0,00	0,00	
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública (7)	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Otros (Especificar) (5)	0,00	4.000,00	0,00	
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	805.500,00	805.500,00	941.559,64	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (3)	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	-53.940,36	-262.500,00	0,00	
Unión Europea	0,00	0,00	0,00	
Estado	0,00	0,00	0,00	
Comunidad Autónoma	-53.940,36	-262.500,00	0,00	
Diputaciones	0,00	0,00	0,00	
Otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación (4)	0,00	0,00	0,00	
Total de Gasto computable del ejercicio	751.559,64	543.000,00	941.559,64	

(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos 0 0

Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art 12.4)

Id fila	Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin(-) en Pto. inicial	Importe Incr(+)/dismin(-) en Pto. actualizado	Norma(s) que cambian	Aplicación económica	Observaciones
---------	--	---	---	----------------------	----------------------	---------------

Hay que tener en cuenta el dato referente al TOTAL DE GASTO COMPUTABLE que figura al final de la tabla del formulario, que se tendrá en cuenta para el informe de cumplimiento de la Regla de Gasto trimestral.

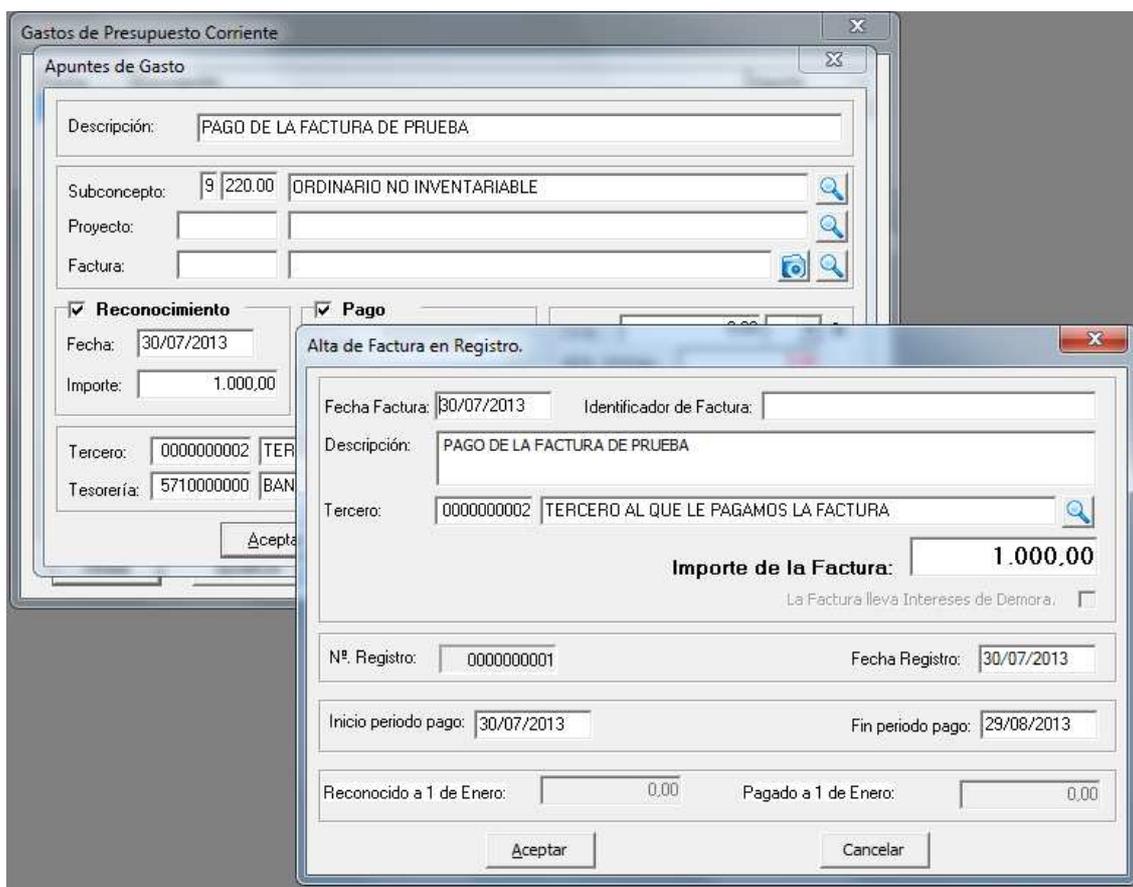
2.- CONTABILIZACION DE PAGOS CON FACTURAS.

Como novedad, en esta versión hemos introducido una mejora a la hora de mecanizar pagos de facturas que vamos a registrar en el mismo momento de realizar el pago.

Para ello, en la pantalla del Pago, una vez que tengamos rellenos los campos “Descripción”, “importe” y “Tercero”, justo antes de presionar “Aceptar” para guardar el apunte, presionamos la tecla **F5** o pulsamos sobre el botón señalado en rojo en la imagen siguiente. Esto hará que nos aparezca directamente la pantalla de “Alta de Factura” con esos mismos datos rellenos.



Como vemos en la imagen siguiente, sólo habrá que referenciar el Identificador de Factura (Nº de Factura) y las fechas de Factura, Registro e Inicio de Periodo de pago (si esta última es distinta de la que propone el programa).



Creemos que con esta mejora se facilita la mecanización de facturas para los informes de morosidad.

OBSERVACIONES:

Aquellas Entidades Locales que no hayan comunicado el Presupuesto de 2013 con anterioridad, a través de la Oficina Virtual, no pueden remitir la información sobre la ejecución del primer semestre del ejercicio.



C/ Norberto Cuesta Dutari, 5 Bj.

37007 – Salamanca

Telf.: 923 280 646

Fax.: 923 213 354

www.elsecretario.com

informatica@elsecretario.com