



Sicalwin per a personal de centres gestors.

Nivell bàsic.

Diputació de Lleida – Del 14 al 28 d'octubre – 15 hores

Professor: Joan Carles Pinyol Gregori

Programa

1. Visió General
2. Registre de Factures:
 - A. Fases de la despesa
 - B. Tipus de factures
 - C. Registre de factures
 - D. Consulta de justificants
 - E. Relacions d'aprovació i comptabilització
3. Execució de les Despeses:
 - A. Operacions d'execució despesa
 - B. Fases P i R
 - C. Consulta
4. Execució dels Ingressos:
 - A. Fases d'ingrés
 - B. Compromís d'ingrés
 - C. Reconeixement de drets
 - D. Ingrés
 - E. Consulta
5. No pressupostaris
 - A. Conceptes no pressupostaris
 - B. IRPF i Seg. Social
 - C. Ingressos no pressupostaris
 - D. IVA
 - E. Pendants aplicació
 - F. Consultes
6. Consulta de llistats, majors...

6. Consultes en SCW

Dins de cada mòdul hem vist algunes opcions de consulta d'operacions.

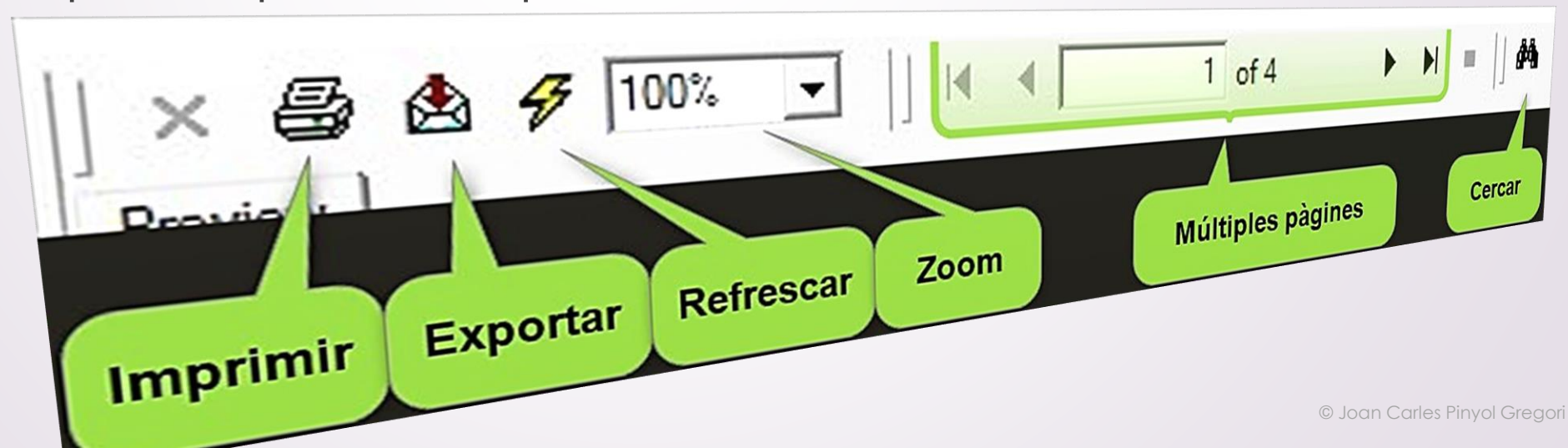
Aquí veurem **algunes** de les múltiples opcions que té SCW per mostrar informació general de la comptabilitat

6. Consultes en SCW

Com a norma general tots els documents són

- ▶ imprimibles
- ▶ exportables (pdf, full de càlcul...)

amb alguna d'aquestes opcions que veureu a la part superior esquerra dels documents



6. Consultes en SCW

- A) Estats i llibres
- B) Tresoreria
- C) Tercers

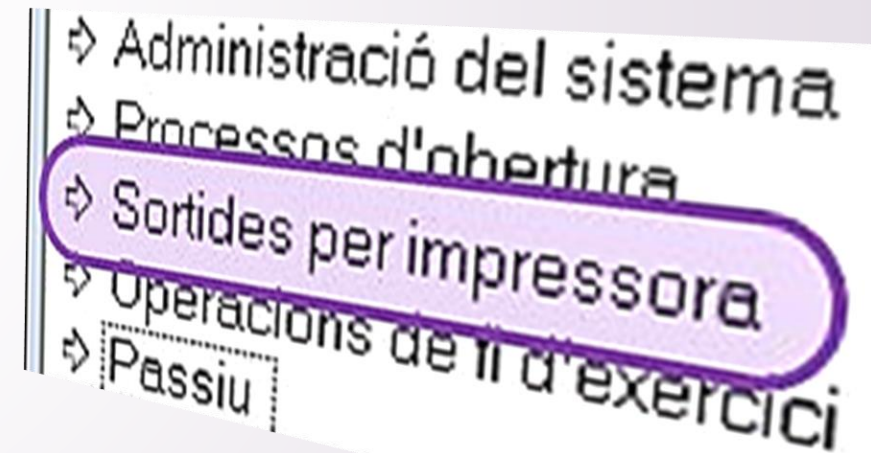
6. Consultes en SCW

A) Estats i llibres

Dins del bloc “**Sortides per impressora**” podreu accedir als diversos estats i llibres .

Analitzarem:

- a) Estats d'execució
- b) Llibres principals

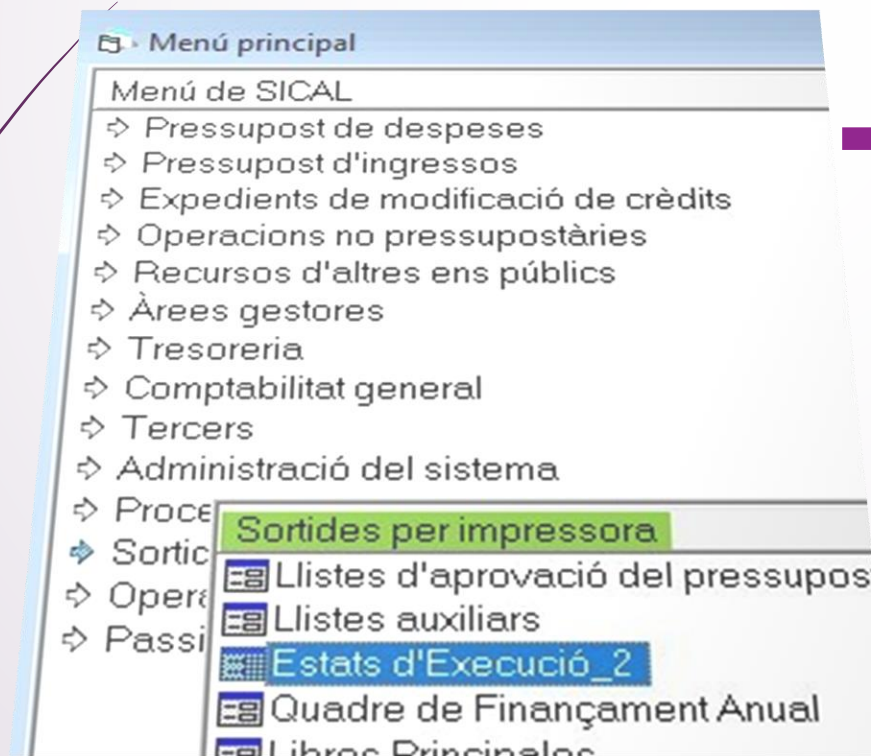


6. Consultes en SCW

A) Estats i llibres

a) Estats d'execució

Seguiu la següent ruta d'accés per veure els diversos estats d'execució:



➤ Sortides per impressora

➤ Estats d'execució

6. Consultes en SCW

A) Estats i llibres

a) Estats d'execució

Seleccioneu un dels diversos estats d'ingressos o despeses.

Tingueuen compte el període que us interessa.

Finalment feu **“Acceptar”**.

Estats d'Execució_2

Tipus d'estat d'execució

A data actual Entre dates (Ppto. corrent) Entre Dates (Ppts. Tancats)

Entre Dates

Inicial: //

Final: //

Pte

Eur

Informes di

INGRESSOS

- Estat d'execució d'ingressos per aplicacions
- Estat d'execució d'ingressos per concepte
- Estat d'execució d'ingressos per article
- Estat d'execució d'ingressos per capítol
- Resum per orgànica i econòmica

DESPESES

- Estat d'execució de despeses per aplicac.
- Estat d'execució de despeses per subconcepte
- Estat d'execució de despeses per concepte
- Estat d'execució de despeses per article
- Estat d'execució de despeses per capítol
- Estat d'Execució de Despeses per Àrea de Despesa
- Resum per orgànica + programa + econòmica
- (Amb model A i D)
- Estat d'Execució de Aplicacions d'Inversió
- Estat d'Execució de Despeses d'Exercicis Futurs
- Estat d'Execució de Despeses per Concepte, Article i Capítol

INGRESSOS I DESPESES

- Estat d'execució resum de despeses i ingressos
- Estat d'Execució per Orgànica.

Estat d'execució per Aplicació Pressupostària de Despeses amb desdossament de vinculació

Acceptar

Cancel·lar

6. Consultes en SCW

A) Estats i llibres

a) Estats d'execució

The screenshot shows a software window titled "Estats d'Execució_2". It contains several sections for configuring a report:

- Tipus d'estat d'execució:** Three radio buttons: "A data actual" (selected), "Entre dates (Ppto.corrent)", and "Entre Dates (Ppts. Tancats)".
- Entre Dates:** Two input fields for "Inicial:" and "Final:", both containing "///".
- Moneda:** Two radio buttons: "Ptes." and "Euros" (selected).
- INGRESSOS:** A section with five unchecked checkboxes:
 - Estat d'execució d'ingressos per aplicacions
 - Estat d'execució d'ingressos per concepte
 - Estat d'execució d'ingressos per article
 - Estat d'execució d'ingressos per capítol
 - Resum per orgànica i econòmica
- INGRESSOS I DESPESES:** A section with two unchecked checkboxes:
 - Estat d'execució resum de despeses i ingressos
 - Estat d'Execució per Orgànica.
- DESPESES:** A section with ten unchecked checkboxes:
 - Estat d'execució de despeses per aplicac.
 - Estat d'execució de despeses per subconcepte
 - Estat d'execució de despeses per concepte
 - Estat d'execució de despeses per article
 - Estat d'execució de despeses per capítol
 - Estat d'Execució de Despeses per Àrea de Despesa
 - Resum per orgànica + programa + econòmica
 - (Amb model A i D)
 - Estat d'Execució de Aplicacions d'Inversió
 - Estat d'Execució de Despeses d'Exercicis Futurs
 - Estat d'Execució de Despeses per Concepte , Article i Cap.
- Informe disponible:** A section with one unchecked checkbox:
 - Estat d'execució per Aplicació Pressupostària de Despeses amb desalossament de vinculació

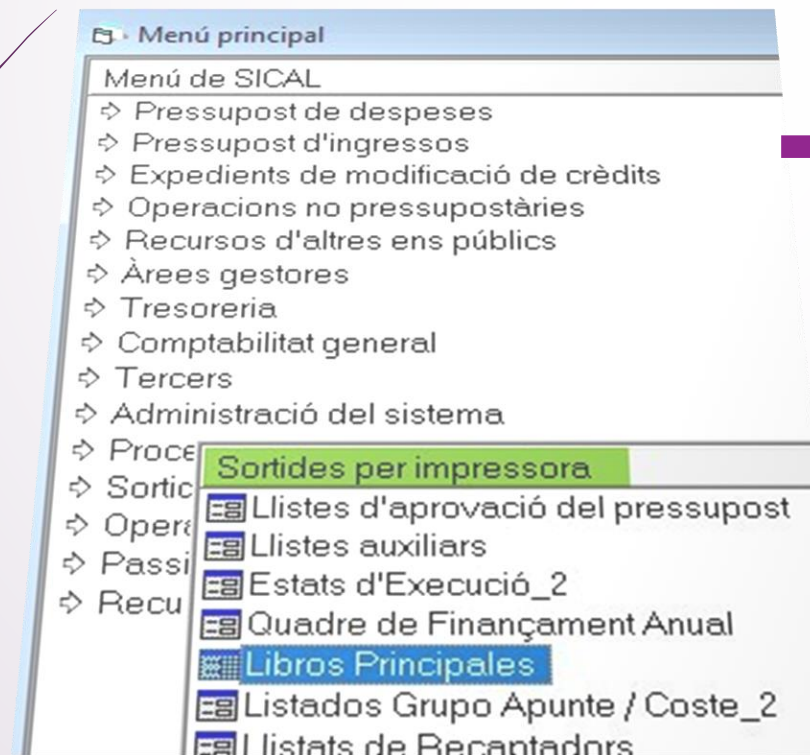
At the bottom right, there are two buttons: "Acceptar" and "Cancel·lar".

6. Consultes en SCW

A) Estats i llibres

b) Llibres principals

Seguiu la següent ruta d'accés per veure els diversos estats d'execució:



➤ Sortides per impressora

➤ Llibres principals

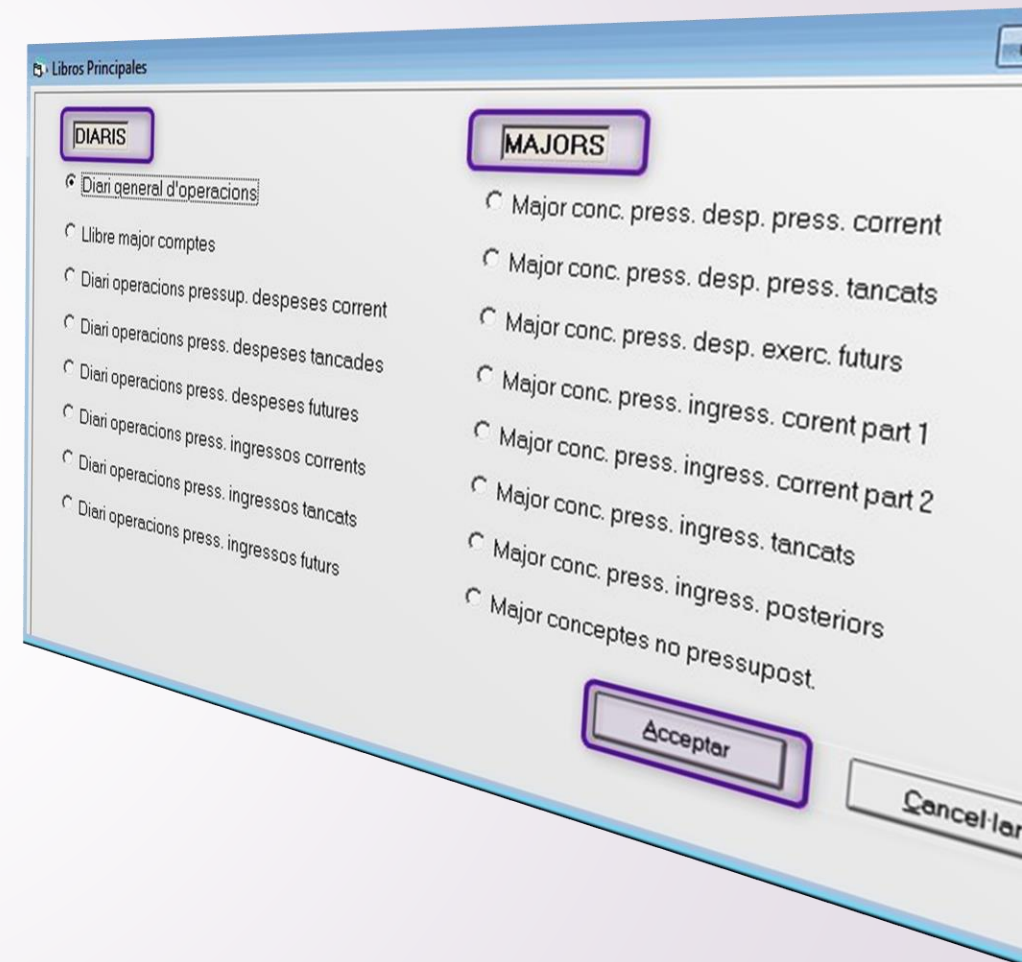
6. Consultes en SCW

A) Estats i llibres

b) Llibres principals

Seleccioneu un dels diversos diaris o majors que teniu disponibles.

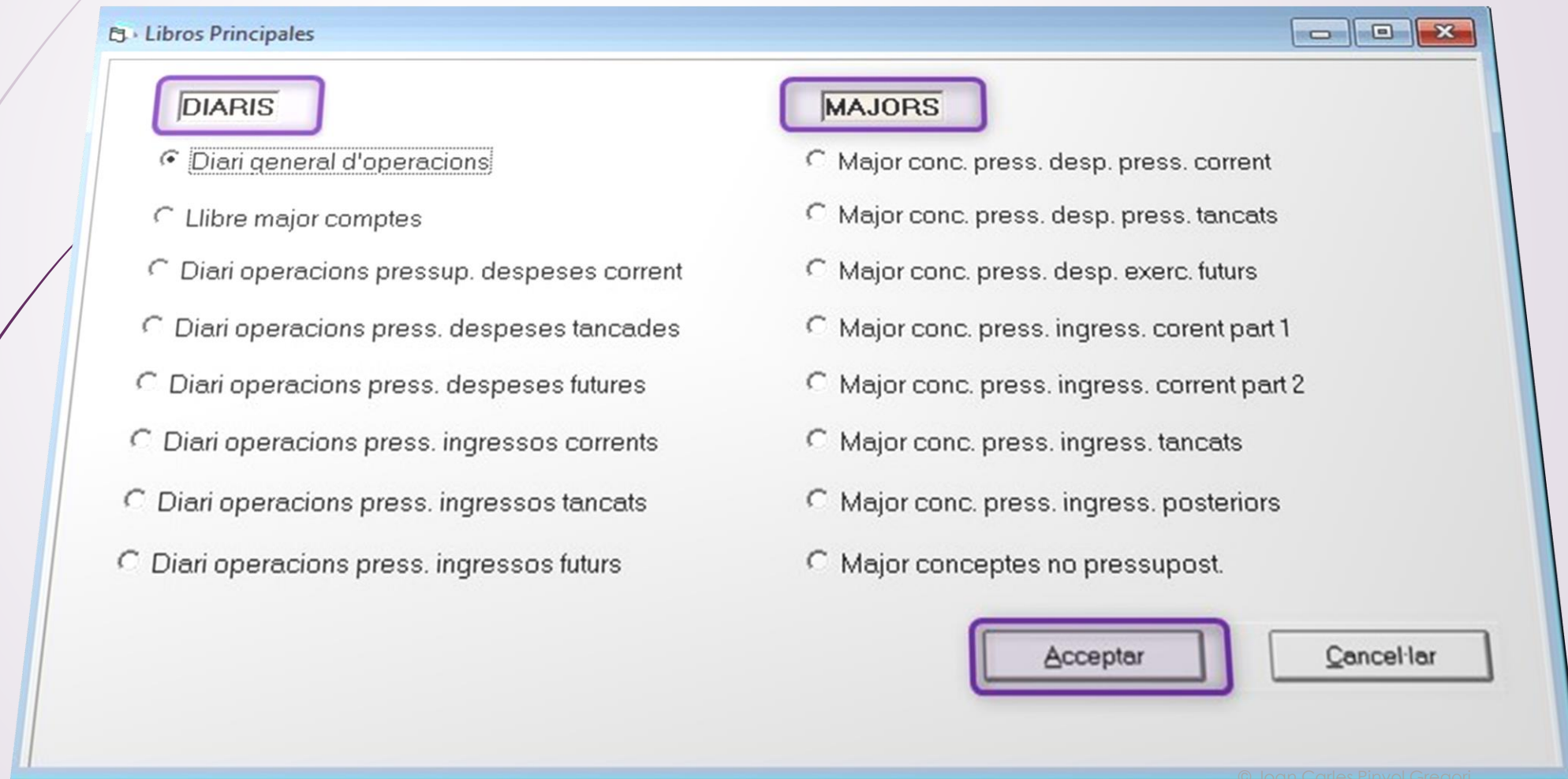
Finalment feu **“Acceptar”**.



6. Consultes en SCW

A) Estats i llibres

b) Llibres principals

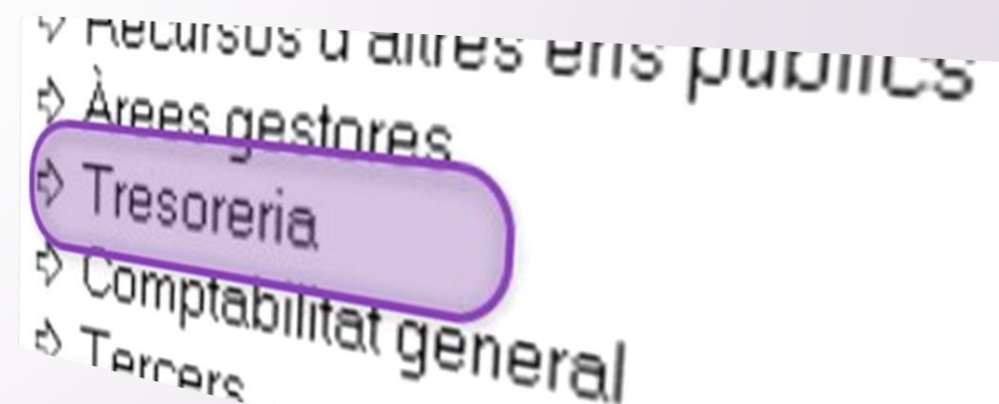


6. Consultes en SCW

B) Tresoreria

Dins del bloc “**Tresoreria**” podreu veure entre d’altres:

- a) Estats d’ordinals de tresoreria
- b) Acta d’arqueig

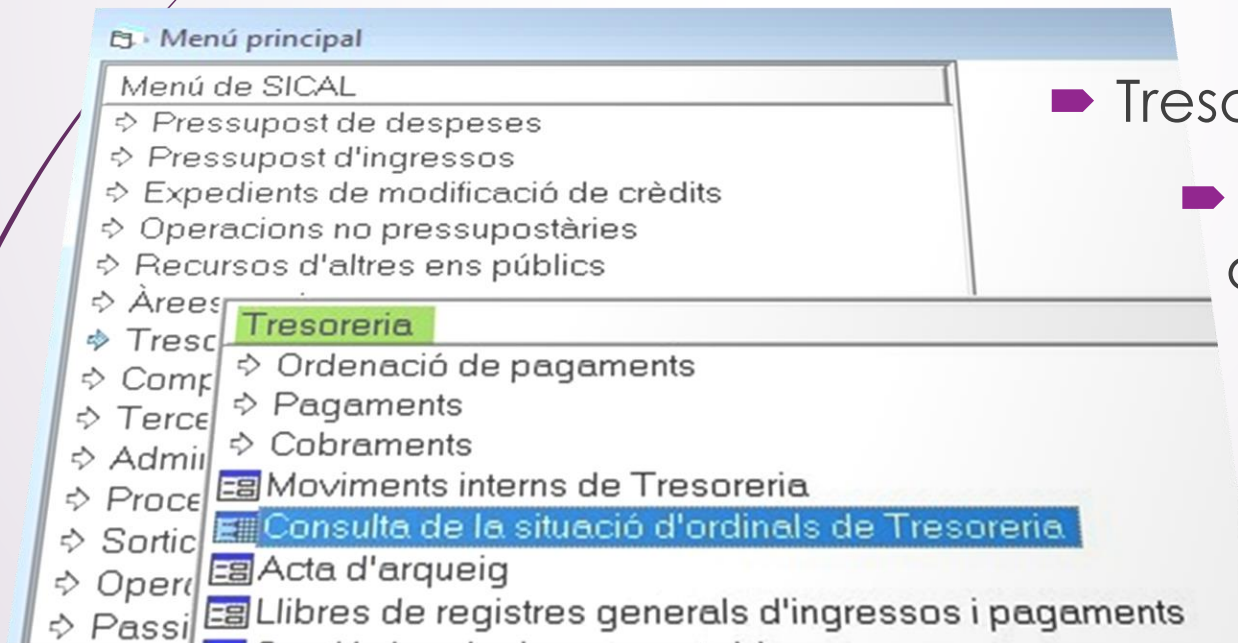


6. Consultes en SCW

B) Tresoreria

a) Estat d'Ordinals de tresoreria

Seguiu la següent ruta d'accés per tenir informació concreta dels ordinals de tresoreria:



➤ Tresoreria

➤ Consulta de la situació d'ordinals de Tresoreria

6. Consultes en SCW

B) Tresoreria

a) Estat d'Ordinals de tresoreria

Podreu filtrar per diversos camps (Tipus d'ordinal, entre dates o per codis d'ordinal) o deixar-los en blanc.

Per llençar la cerca feu **“Veure dades”**

Consulta de la situació d'ordinals de Tresoreria

Tipus d'ordinal: 2 BANCOS Y CUENTAS OPERATIVAS

Període des de: 01/01/2024 fins a 09/10/2024

Des de l'ordinal:

Fins a l'ordinal:

Accedir per data de

Comptabilització

Conciliació

Veure dades

6. Consultes en SCW

B) Tresoreria

a) Estat d'Ordinals de tresoreria

Consulta de la situació d'ordinals de Tresoreria

Tipus d'ordinal: 2 BANCOS Y CUENTAS OPERATIVAS

Període des de: 01/01/2024 fins a 09/10/2024

Des de l'ordinal: [] []

Fins a l'ordinal: [] []

Accedir per data de

Comptabilització

Conciliació

Veure dades

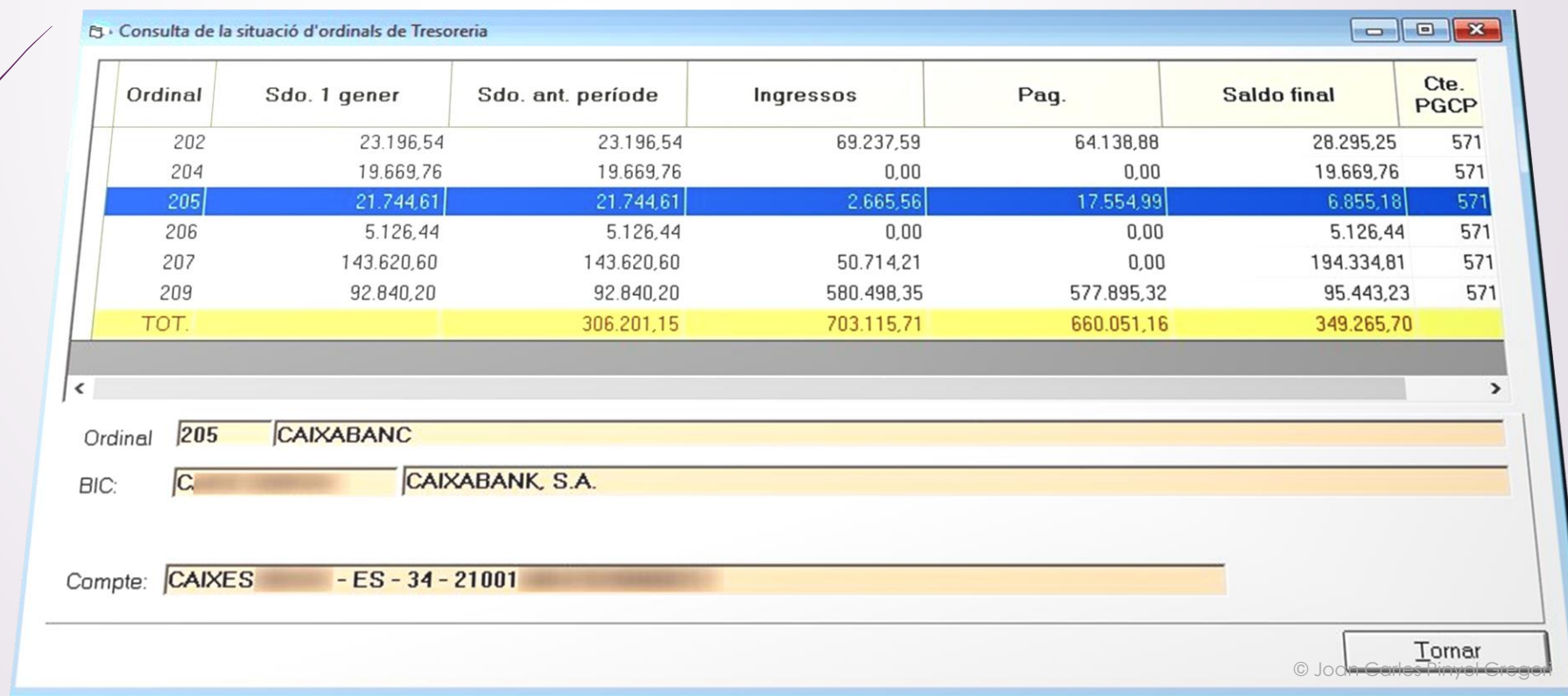
© Joan Carles Pinyol Gregori

6. Consultes en SCW

B) Tresoreria

a) Estat d'Ordinals de tresoreria

El programa ens mostra una graella amb tots els ordinals que compleixen la cerca.



The screenshot shows a software window titled "Consulta de la situació d'ordinals de Tresoreria". It contains a table with the following data:

Ordinal	Sdo. 1 gener	Sdo. ant. període	Ingressos	Pag.	Saldo final	Cte. PGCP
202	23.196,54	23.196,54	69.237,59	64.138,88	28.295,25	571
204	19.669,76	19.669,76	0,00	0,00	19.669,76	571
205	21.744,61	21.744,61	2.665,56	17.554,99	6.855,18	571
206	5.126,44	5.126,44	0,00	0,00	5.126,44	571
207	143.620,60	143.620,60	50.714,21	0,00	194.334,81	571
209	92.840,20	92.840,20	580.498,35	577.895,32	95.443,23	571
TOT.		306.201,15	703.115,71	660.051,16	349.265,70	

Below the table, there is a form with the following fields:

- Ordinal: 205 CAIXABANC
- BIC: CAIXABANK, S.A.
- Compte: CAIXES - ES - 34 - 21001

A "Tornar" button is located at the bottom right of the window.

6. Consultes en SCW

B) Tresoreria

a) Estat d'Ordinals de tresoreria

En fer **doble clic** sobre algun d'ells ens mostrarà una nova graella amb la relació d'operacions que podem consultar individualment fent de nou doble clic en la que ens interessa.

Ordinal	Sdo. 1 gener	Sdo. ant. període	Ingressos	Pag.	Saldo final	Ch. PGCIF
202	23.196,54	23.196,54	69.237,59	0,00	28.295,25	571
204	19.669,76	19.669,76	2.665,56	0,00	19.669,76	571
205	21.744,61	21.744,61	0,00	17.554,99	6.855,18	571
206	5.126,44	5.126,44	50.714,21	0,00	51.264,44	571
207	143.620,60	143.620,60	580.498,35	577.895,32	95.443,23	571
209	92.840,20	92.840,20	703.115,71	660.051,16	349.265,70	571
TOT.						

Ordinal: 205 CAIXABANC
Compte: CAIXES - ES - 34 - 21001

Extracte d'ordinals de Tresoreria

Ordinal: 205 CAIXABANC Compte: CAIXE

Període: 01/01/2024 a 09/10/2024 Sdo. 1 gener: 21.744,61 Sdo. ant. període: []

Data operació	Data conciliació	Número de tresoreria	Número d'operació	Ingressos	Pag.
11/01/2024	11/01/2024	20240000670			
15/01/2024	15/01/2024	20240000026	220241000031		
18/01/2024	18/01/2024	20240000048	120240000024		
25/01/2024	25/01/2024	20240000027	220240000361		
29/01/2024	29/01/2024	20240000029	120240000025	90,00	12.671,52
02/02/2024	02/02/2024	20240000084	120240000027		
05/04/2024	05/04/2024	20240000085	120240000074	295,74	
		20240000118	120240000075	291,53	49,72
			120240000100	250,00	
				147,87	
				161,69	

tercer: TAXA
Text expl.: TAXA CEMENTIRI
SALA VETLLES DI

© Joan Carles Pinyol Gregori

6. Consultes en SCW

B) Tresoreria

b) Acta d'Arqueig

Seguiu la següent ruta d'accés per obtenir els diversos llistats de l'Acta d'Arqueig:



➤ Tresoreria

➤ Acta d'Arqueig

6. Consultes en SCW

B) Tresoreria

b) Acta d'Arqueig

Podreu filtrar pels camps (Tipus d'ordinal i període de dates) o deixar-los en blanc.

Per llençar la cerca feu **“Veure dades”**

Acta d'arqueig

Filtre / Document Sense Desglossar

Tipus d'ordinal: []

Període des de: 01/01/2024 fins a 30/09/2024

Accedir per data de

Comptabilització

Conciliació

Veure dades

Cancel·lar

6. Consultes en SCW

B) Tresoreria

b) Acta d'Arqueig

Acta d'arqueig

Filtre / Document Sense Desglossar

Tipus d'ordinal:

Període des de: fins a

Accedir per data de

Comptabilització

Conciliació

Veure dades Cancel·lar

6. Consultes en SCW

B) Tresoreria

b) Acta d'Arqueig



EXEMPLE L'acta d'arqueig té diversos full per tan caldrà anar passant-les per les icones superiors que hem vist a l'inici del mòdul

ACTA DE ARQUEIG		PRESSUPOST	2024	Període des de	1/1	a 30/9
INGRESSOS						310.0
Existència anterior al període						394.8
De pressupost.						317.8
Per operacions no pressup.						
Per reintegr. de pag.						

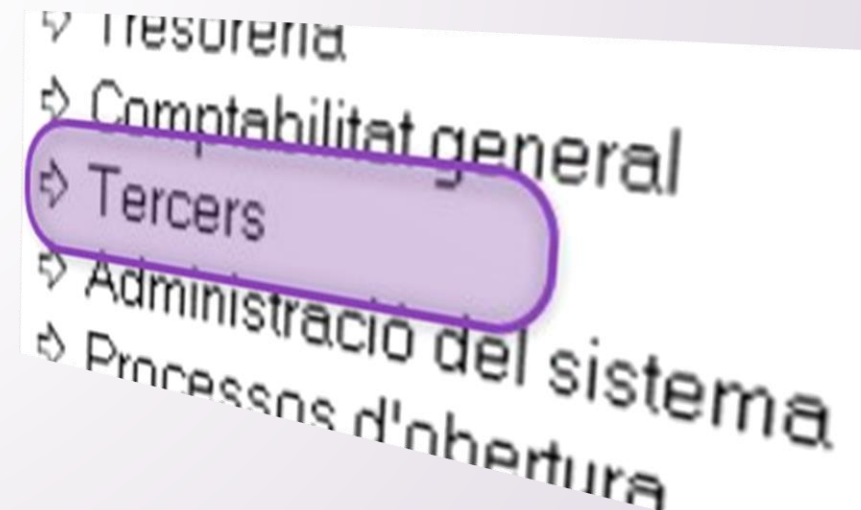
MAJOR DE CONCEPTES DEL PRESS. DE DESPESES DE										2024				
Agrupació de PRESSUPOST CORRENT														
										FESTES I CULTURA				
										SALDOS DE				
										Crèdits	Autortz.	Compromisos	Obl. recon.	
										CRÈDITS				
										TOTALS				
Data	Operació	Op. anterior	IMPORT											
	Número	Fase	Referència											
Acumulat a fi de mes anterior														
08/08/2024	220240002088	ADO	22024000789	64,40							52.000,00	30.817,79		64,40
				50,47							52.000,00	30.753,39		114,80
											52.000,00	30.702,92		

6. Consultes en SCW

C) Tercers

Dins del bloc “**Tercers**” podreu trobar:

- a) Consulta general de tercers
- b) Llistats de tercers

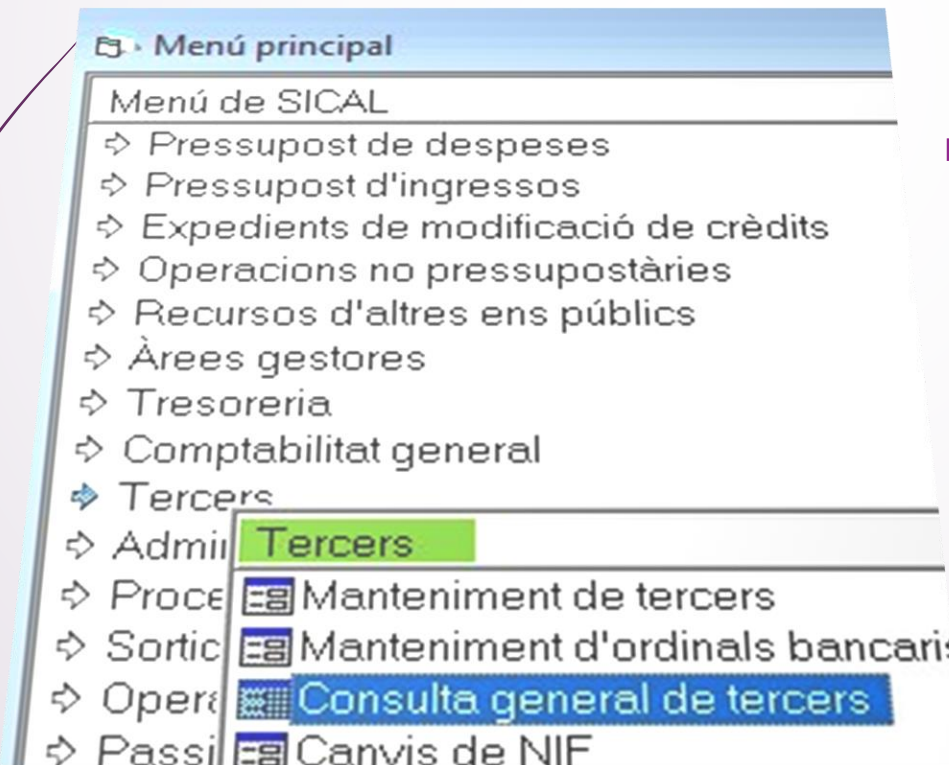


6. Consultes en SCW

C) Tercers

a) Consulta general de tercers

Seguiu la següent ruta per accedir a la consulta general de tercers:



➤ Tercers

➤ Consulta general de tercers

6. Consultes en SCW

C) Tercers

a) Consulta general de tercers

Podreu filtrar pels diversos camps existents.

Si els deixeu en blanc ens mostrarà la relació de tots els tercers.

Per llençar la cerca feu **“Aplicar filtre”**

The screenshot shows a web application window titled "Consulta general de tercers". The interface includes several filter fields:

- Tipus de document: A dropdown menu with a yellow bar.
- N. document: A text input field.
- Nom o raó social: A text input field.
- Data Caducitat Certificat 01C des de: A date input field.
- Fins a: A date input field.
- Tipus de tercer: A dropdown menu with a yellow bar.
- Tipus de relació: A dropdown menu with a yellow bar.
- Sector institucional: A dropdown menu with a yellow bar.
- Activitat econòmica: A dropdown menu with a yellow bar.
- Banc domiciliat: A dropdown menu with a yellow bar.
- Tercer embargat: Radio buttons for "Si" and "No".
- Treballador Entitat: Radio buttons for "Si" and "No".

At the bottom right, there is a button labeled "Aplicar Filtre".

6. Consultes en SCW

C) Tercers

a) Consulta general de tercers

The screenshot shows a web application window titled "Consulta general de tercers". The interface includes several search filters:

- Tipus de document:** A dropdown menu with an orange bar.
- N. document:** A text input field.
- Data Caducitat Certificat 01C des de:** A date input field with "///" as a placeholder.
- Fins a:** A date input field with "///" as a placeholder.
- Nom o raó social:** A wide text input field.
- Tipus de tercer:** A dropdown menu with an orange bar.
- Tipus de relació:** A dropdown menu with an orange bar.
- Sector institucional:** A dropdown menu with an orange bar.
- Activitat econòmica:** A dropdown menu with an orange bar.
- Banc domiciliat:** A dropdown menu with an orange bar.
- Tercer embargat:** Radio buttons for "Sí", "No", and "Ambdós". The "Ambdós" option is selected.
- Treballador Entitat:** Radio buttons for "Sí", "No", and "Tots". The "Tots" option is selected.

An "Aplicar Filtre" button is located at the bottom right of the form area.

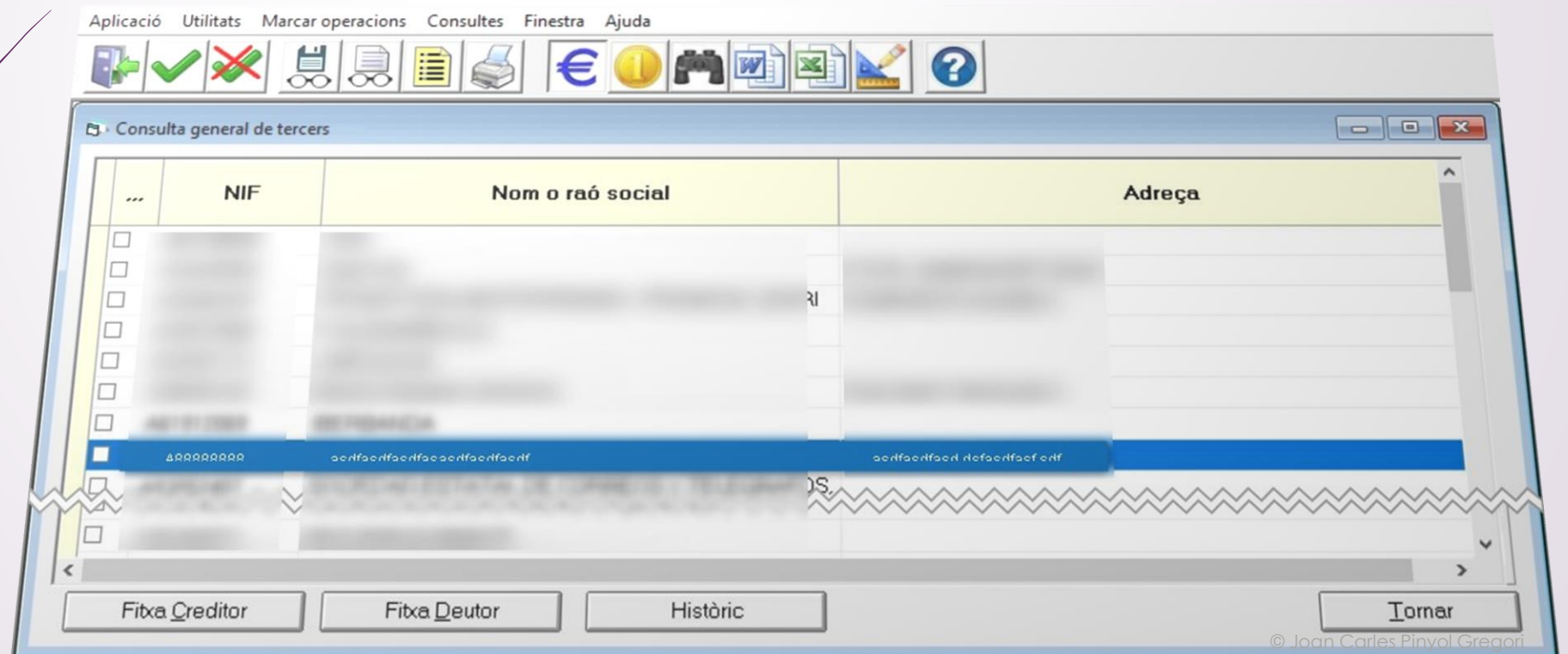
© Joan Carles Pinyol Gregori

6. Consultes en SCW

C) Tercers

a) Consulta general de tercers

El programa ens mostra la graella amb el o els tercers que s'ajustin als filtres.

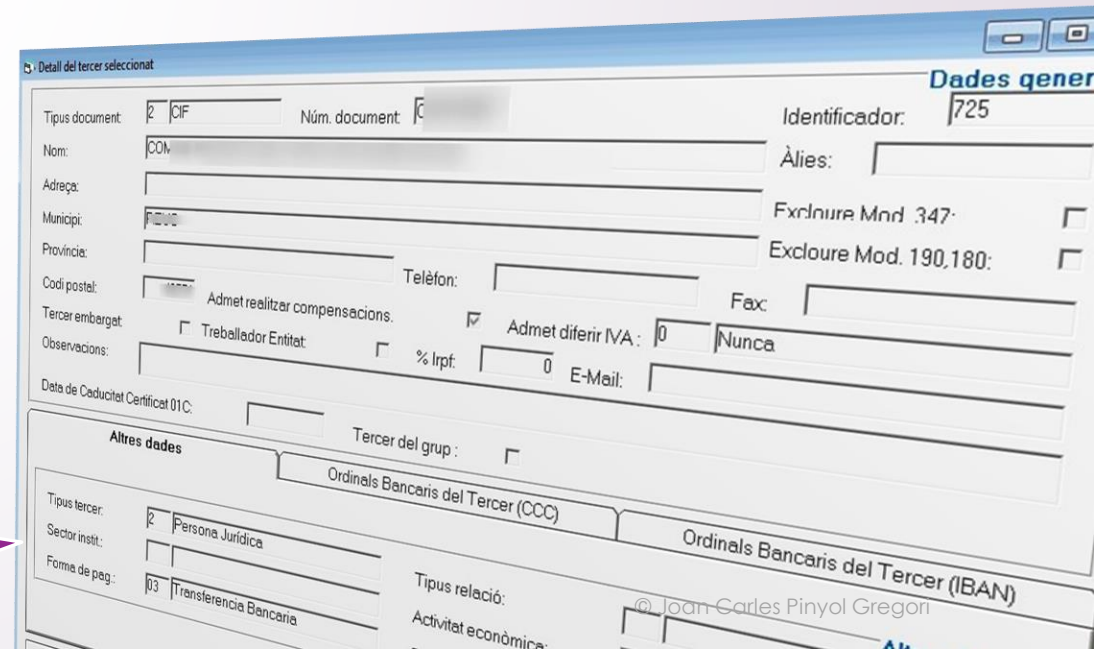
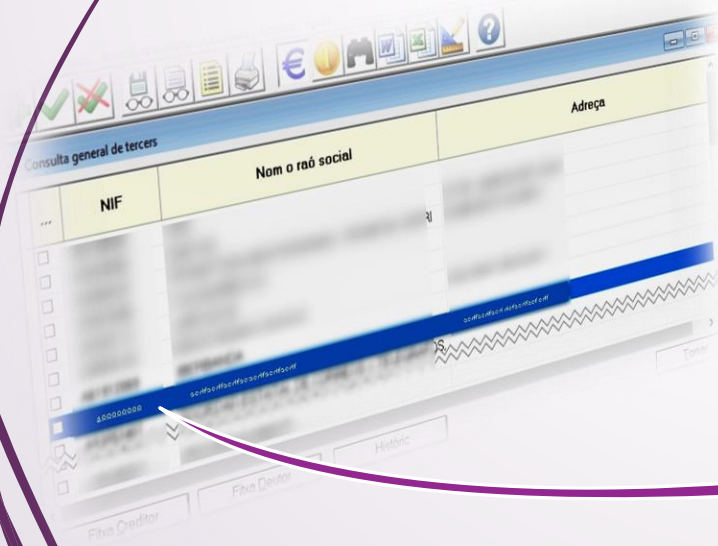
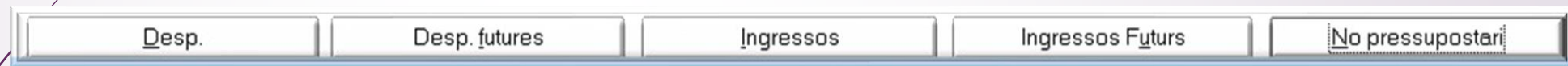


6. Consultes en SCW

C) Tercers

a) Consulta general de tercers

En fer **doble clic** sobre algun d'ells ens mostrarà la fitxa del tercer que ens permetrà accedir a la informació comptable a través de les icones inferiors.



6. Consultes en SCW

C) Tercers

b) Llistat de tercers

Seguiu la següent ruta d'accés per veure els diversos llistats de tercers:



➤ Tercers

➤ Llistes selectives diverses

➤ Llistat de Tercers

6. Consultes en SCW

C) Tercers

b) Llistat de tercers

Seleccioneu un dels diversos llistats de deutors o de creditors.

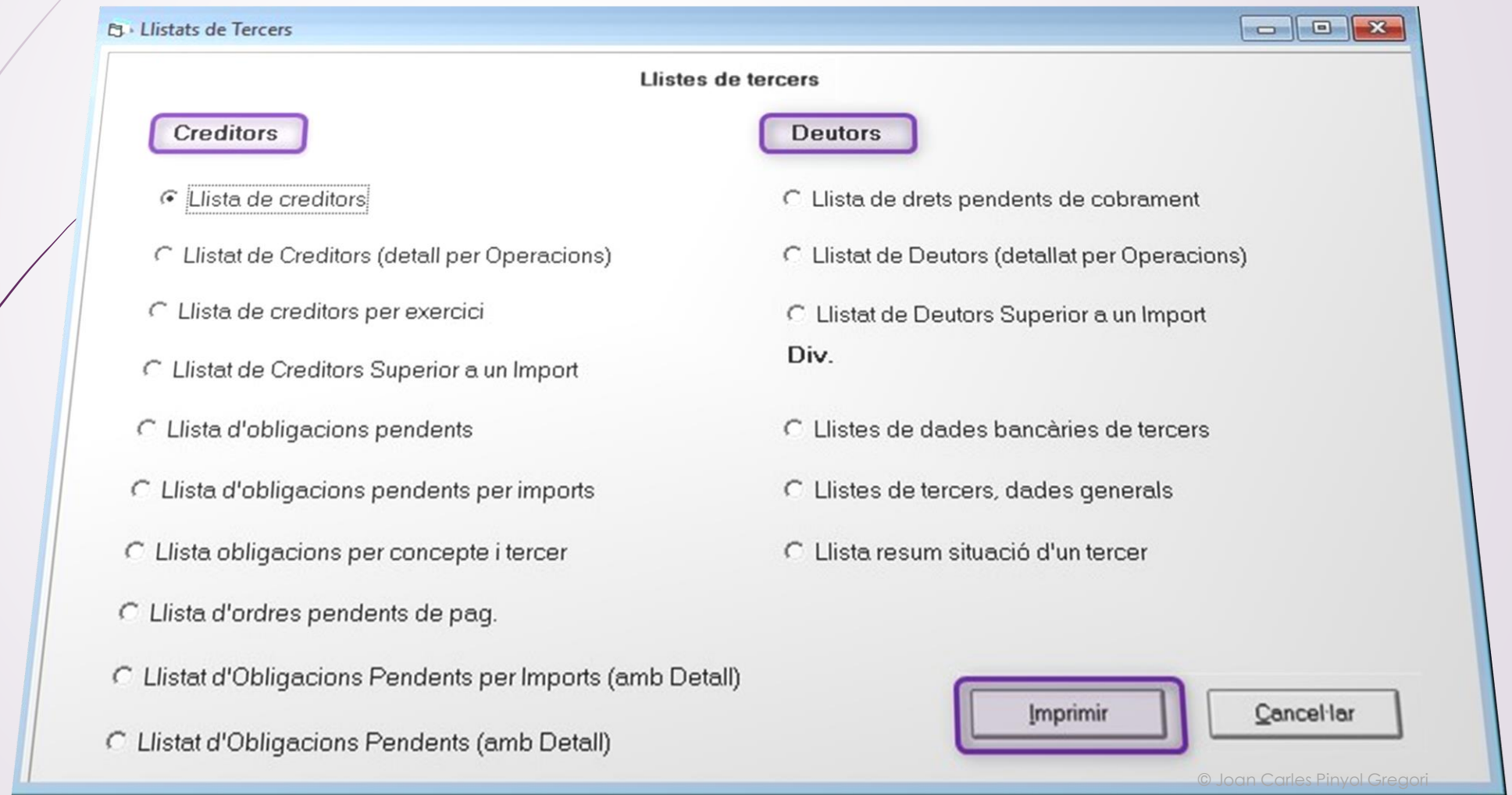
Finalment feu **“Imprimir”**



6. Consultes en SCW

C) Tercers

b) Llistat de tercers



7. La Comunitat d'Aprenentatge

The screenshot shows the Moodle interface for the 'Comunitat d'assessorament i aprenentatge de Gestió econòmica'. The top navigation bar includes 'Diputació Tarragona', 'Inici', 'Tauler', and 'Els meus cursos'. The main header reads 'Comunitat d'assessorament i aprenentatge de Gestió econòmica'. Below this, there are tabs for 'Curs', 'Paràmetres', 'Participants', 'Qualificacions', and 'Informació'. A large, bold title 'La comunitat d'assessorament i d'aprenentatge de Gestió Econòmica' is overlaid on the page. To the left, a sidebar menu lists various course sections like 'INICI', 'EINES D'ASSESSORA...', 'A. PLANIFICACIÓ DE...', 'B. SEGUIMENT DE TA...', 'C. ACTUALITAT NÚM...', 'D. REVISIÓ ECONÒMI...', 'E. PLA DE MILLORA', 'EINES D'APRENEN...', '0. GESTIÓ PRESSUPO...', '1. PLANIFICACIÓ DEL...', '2. EXECUCIÓ DEL PRE...', '3. LIQUIDACIÓ DEL P...', '4. ESTABILITAT PRES...', and '5. COMETE GENERAL'. The main content area features a 'PRESENÇA' section with 'Butlletins' and 'Consultes' tabs. Below this is a group photo of members holding name signs: ELIA, SÒNIA, JOAN, DAVID, ARIADNA, NÚRIA, ANNA, CRESTINA, ALBERT, JOAN CARLES, ÀNGELS, FRANCESCO, LETICIA, and CRESTINA. At the bottom, there are several award certificates and logos, including 'Accésit Premi Innovació Gestió Pública 2023', 'VII Congrés EDO 2023', '1r Premi Alfons Ortúño 2022', '1r Premi Innovaglob 2022', 'Finalistes Premi Novagob 2022', and 'Accésit Congrés Control Intern 2021'. A question 'QUÈ ÉS LA COMUNITAT D'ASSESSORAMENT I D'APRENENTATGE DE GESTIÓ ECONÒMICA?' is visible at the very bottom.

► eina Moodle d'aprenentatge i col·laboració

► creada per la Unitat de Suport Econòmic de la Diputació de Tarragona

► de lliure accés per a l'àmbit local

► amb dos objectius principals:

7. La Comunitat d'Aprenentatge

- Un espai de generació de coneixement i col·laboració per compartir coneixement i eines d'assessorament en matèria de gestió econòmica de les entitats locals.

FÒRUMS

FÒRUMS GENERALS DE COMUNICACIÓ



Tauler de comunicacions del SAM



Dubtes a debat

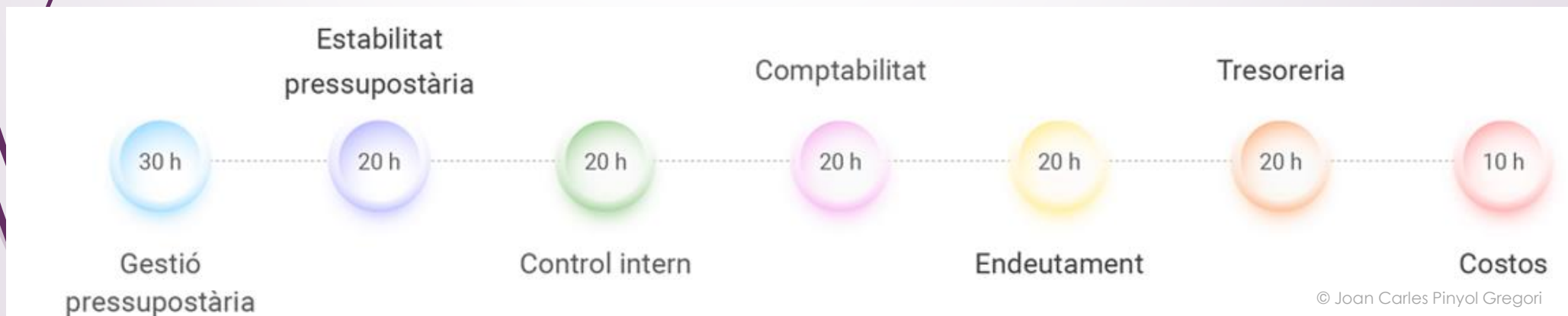


Fòrum: Suport econòmic

7. La Comunitat d'Aprenentatge



- Un recurs autoformatiu que permet fer un itinerari formatiu per mòduls per acreditar els coneixements assolits.



7. La Comunitat d'Aprenentatge

INSCRIPCIÓ

<https://www.dipta.cat/activitats-formatives/ca24-002>



The screenshot shows the website interface for the Diputació Tarragona. The header includes the logo and navigation links: 'La Diputació', 'Temes', 'Serveis', and 'Municipis'. The main content area features a large orange box with the text 'Formació Comunitat d'assessorament i aprenentatge: Gestió econòmica'. Below this, a breadcrumb trail reads 'Inici > Temes > Formació > Activitats formatives > Comunitat d'assessorament i aprenentatge: Gestió econòmica'. The course details are presented in a grid:

Modalitat AUTOFORMATIU	Àmbit: Econòmic Codi: CA24-002	Data límit d'inscripcions 31 de desembre de 2024
Tipus de formació COMUNITAT D'APRENTATGE	Durada: 1 h Lloc: Aula virtual	INSCRIU-T'HI!

