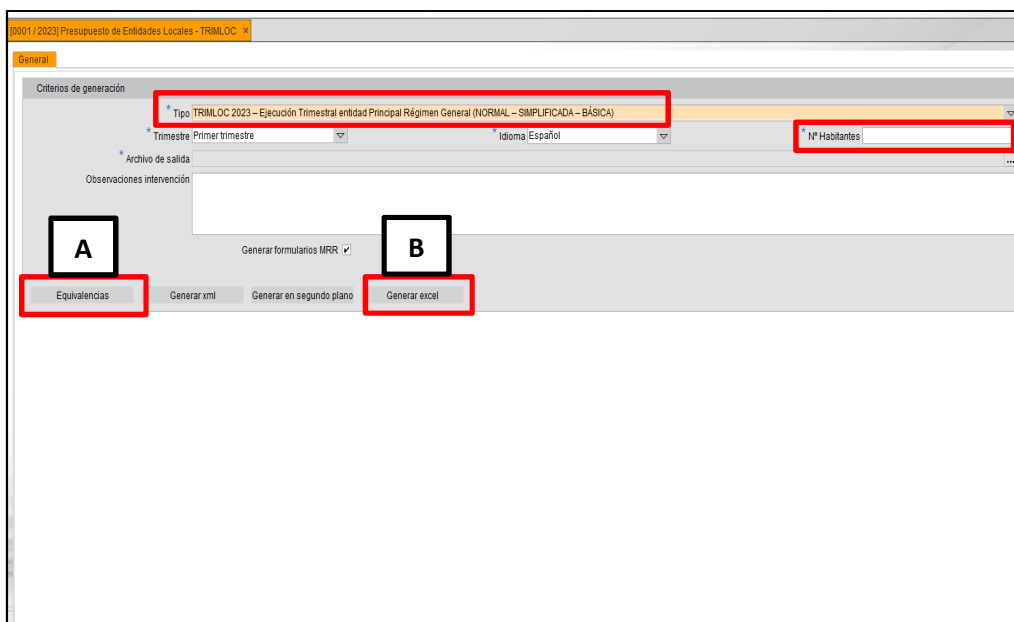
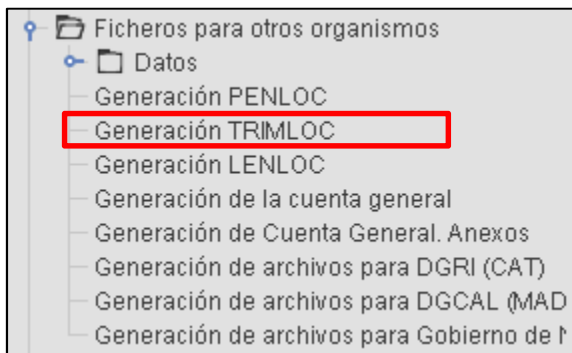


GENERAR FICHERO EXCEL TRIMESTRALES

Ficheros para otros organismos / Generación TRIMLOC



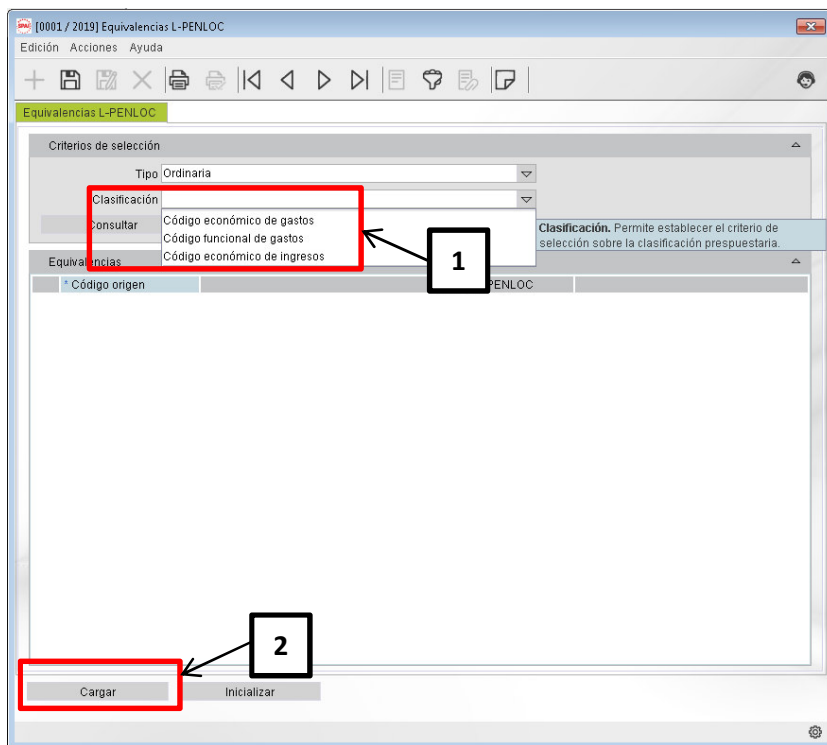
Pasos a seguir:

A.- Equivalencias

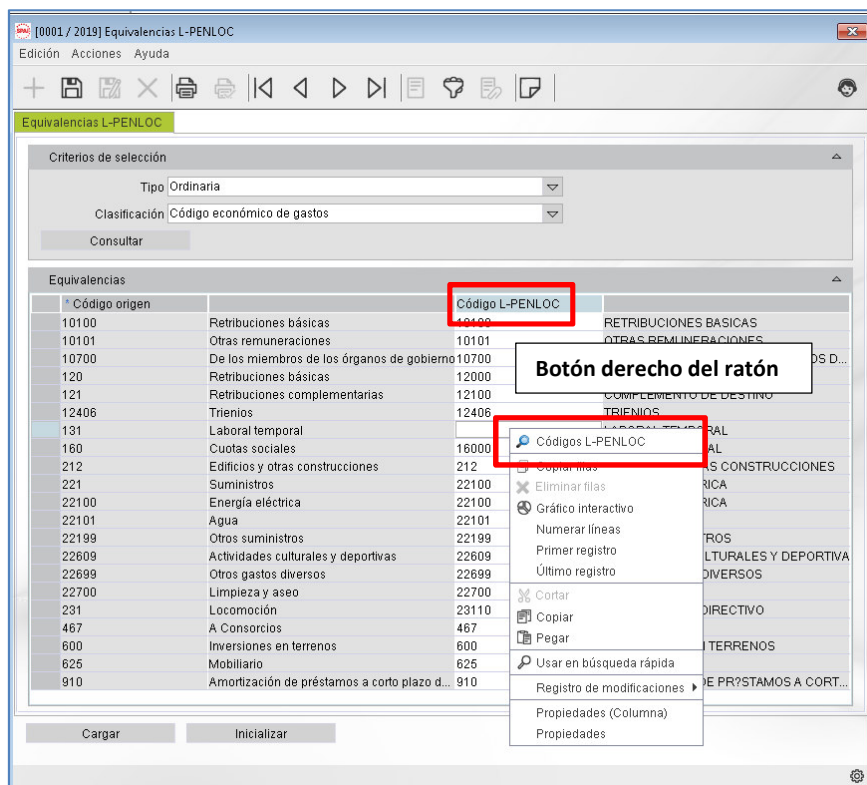
B.- Generar excel

A.- EQUIVALENCIAS

Comprobar siempre las equivalencias de las partidas presupuestarias con las de Hacienda, para las tres clasificaciones: económica de gastos, funcional de gastos y económica de ingresos



Comprobar que toda la columna *Código L-PENLOC* este rellena para todas las partidas



B.- GENERAR FICHERO EXCEL

El documento de Excel con la información adicional para rellenar (Anexo F.1.1.9) y que se guardara en el mismo sitio que los ficheros. (*Ejecución trimestral (Trimloc)_1T.xlsx*)

Comunicación ejecución trimestral									
F.1.1.9. Calendario, Presupuesto de Tesorería y cuantías necesidades endeudamiento									
Calendario y Presupuesto de Tesorería									
Entidad:	0001	ENTIDAD MIGRADA							
Ejercicio:	2023								
Fecha trimestre:	31/03/2023								
Trimestre:	1								
Recaudación / Pagos reales y estimados									
Trimestre cerrado Recaudación / Pagos acumulados al final del trimestre vencido (2)									
Previsión Recaudación									
Concepto									
Fondos líquidos al inicio del período (1)									
Cobros presupuestarios									
1.	Impuestos directos								
2.	Impuestos indirectos								
3.	Tasas y otros ingresos								
4.	Transferencias corrientes								
5.	Ingresos patrimoniales								
6.	Enajenación de inversiones reales								
7.	Transferencias de capital								
8.	Activos financieros								
9.	Pasivos financieros								
Cobros no presupuestarios									
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva									
Pagos presupuestarios									
1.	Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCARGAR EL FICHERO EXCEL EN EL ORDENADOR

