



GUÍA INFORMATIVA SOBRE LA APLICACIÓN PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN AL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL SOBRE LAS NECESIDADES FINANCIERAS A ATENDER EN 2017 QUE SE HAN SOLICITADO EN LOS FONDOS DE ORDENACIÓN REGULADOS EN EL ARTÍCULO 39.1 APARTADOS A) Y B) DEL REAL DECRETO-LEY 17/2014, PARA NECESIDADES FINANCIERAS DE 2017

La Entidad local deberá comunicar las necesidades financieras a través de “Autoriza aplicación FFEELL” de forma trimestral.

Se ha habilitado una aplicación informática para que los interventores de las entidades locales proporcionen al Instituto de Crédito Oficial la información necesaria para atender las necesidades financieras que se van a devengar en el año 2017 respecto de las solicitudes presentadas para la adhesión al **Fondo de Ordenación** regulado en el artículo 39.1 apartados a) y b) del Real Decreto-ley 17/2014.

Se ha elaborado la presente guía al objeto de explicar el funcionamiento y la forma de cumplimentación de la citada aplicación informática que persigue que se suministren los datos necesarios para que se pueda proceder a las transferencias que cubran las correspondientes necesidades financieras.

Con carácter general, desde el momento en el que la Entidad Local se adhiere al Fondo de Ordenación, deberán comunicarse dentro de la primera quincena del mes anterior al comienzo de cada trimestre natural, los importes que deben ser satisfechos durante dicho periodo para así poder ser remitidas las oportunas órdenes de pago al ICO.

En primer lugar entramos en la aplicación de FFEELL a través de Autoriza, previa identificación del usuario.

Una vez hemos accedido, la aplicación nos proporcionará el acceso al año 2017 y al compartimento solicitado, apareciendo las siguientes opciones:



Fondo de Financiación a Entidades Locales

Selección ejercicio
necesidades financieras: 2017

Ejercicio Necesidades	Compartimento	Descripción	Fases del procedimiento		
			Necesidades financieras	Refinanciación préstamos de mercado en prudencia	Órdenes de pago
2017	FONDO ORDENACIÓN ART. 39.1a)	FO Riesgo necesidades para: 2017	Consultar	No disponible	No disponible
2017	FONDO ORDENACIÓN ART. 39.1b)	FO Prudencia necesidades para: 2017	Consultar	No disponible	No disponible

Si un Ayuntamiento hubiera solicitado necesidades por los dos compartimentos del Fondo de Ordenación, es decir, por el fondo del artículo 39.1 a) y por el 39.1 b) deberá cumplimentar las necesidades vinculadas a cada uno de ellos, en caso contrario, solo por aquel por el que figure adherido.



Selección del Fondo Ordenación artículo 39.1 a):

A continuación, debemos pinchar en la opción Órdenes de pago (1T-Primer Trimestre), en la que aparecerán las necesidades financieras y los importes máximos autorizados para cada fondo.



Listado necesidades financieras aprobadas. Órdenes de pago

Ejercicio: **2017**
Compartimento: FONDO ORDENACIÓN ART. 39.1a)
Ente: **1T- Primer trimestre**
Entrega:
Estado información: **Pendiente de firma**

Necesidad Financiera	Importe máximo anual	Importe confirmado	Acciones
Vencimientos de créditos de mercado	28.074,55	0,00	0
Sentencias	3.360.356,22	0,00	0
Retenciones PTE	39.265,71	0,00	0
Reintegros liquidaciones	2.796,21	0,00	0

Firma y envío de información

<< Volver

Si se hubieran solicitado necesidades en fondo de Ordenación del artículo 39.1 b) se cumplimentará de igual modo.

Los importes y fechas valor deberán ser comunicados a través del campo "Acciones". Según la necesidad financiera de la que se trate aparecerán las distintas opciones.

1) Si selecciona vencimientos de crédito en mercado se despliega la siguiente pantalla:



Se trata de aportar los datos de los vencimientos de principal, y sus intereses asociados, que se vayan a devengar en el trimestre al que se refiera la información, correspondientes a las operaciones de préstamo a largo plazo que cumplan con el principio de prudencia financiera.

Con respecto al **primer trimestre de 2017** se admite la inclusión de las cuotas e intereses que **se hayan devengado desde el día 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2017**.

Deben aportarse los **datos de la cuenta corriente**

- Si son **vencimientos devengados y no atendidos** se indicará la cuenta corriente asociada al préstamo refinanciado en términos de prudencia financiera en la cual se hará el ingreso por parte del ICO.
- Si son **vencimientos devengados y atendidos** por la entidad local se indicará una cuenta de la que sea titular el Ayuntamiento.

COBIENNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA
SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL
(PRE) FFEELL
Ayuda | Salir

Listado necesidades financieras aprobadas. Órdenes de pago

Ejercicio: 2017
Compartimento: FONDO ORDENACIÓN ART. 39.1a)
Ente:
Entrega:
Estado información: Pendiente de firma

Necesidad Financiera	Importe máximo anual	Importe confirmado	Acciones
Vencimientos de créditos de mercado	28.074,55	0,00	
Sentencias	3.350.366,22	0,00	
Retenciones PTE	39.265,71	0,00	
Reintegros liquidaciones	2.796,21	0,00	

Firma y envío de información

Firmar órdenes de pago

<< Volver

Mensaje de página web
Recuerde FIRMAR sus datos antes de salir de la aplicación
Aceptar



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCION PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE HACIENDA

SECRETARÍA GENERAL
DE FINANCIACIÓN
AUTONÓMICA Y LOCAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ESTUDIOS Y FINANCIACIÓN
DE ENTIDADES LOCALES

A través del campo “Acciones”, se harán editables los distintos campos.
Incorporando “Nuevo registro” en la orden de pago.



Nuevo vencimiento

Código compartimento:	<input type="text" value="920019"/>
Código vencimiento:	<input type="text" value="---"/>
Fecha de valor: (*)	<input type="text"/>
Fecha de vencimiento: (*)	<input type="text"/>
Importe del pago: (*)	<input type="text" value="0,00"/>

Autocompletar resto de campos

Información del beneficiario

CIF: (*)	<input type="text"/>
Razón social: (*)	<input type="text"/>
BIC: (*)	<input type="text"/>
IBAN o cuenta de abono:	<input type="text"/>

Información del banco intermediario

Nombre:	<input type="text"/>
BIC:	<input type="text"/>
IBAN o cuenta de abono:	<input type="text"/>

Otros

Referencia del préstamo: (*)	<input type="text"/>
Información adicional:	<input type="text"/>

(*) Campos obligatorios

Cancelar

Guardar



Esta pantalla se compone básicamente de dos partes:

A) DATOS SOBRE EL VENCIMIENTO:

El importe del vencimiento que es un número positivo a rellenar obligatoriamente.

La sumatoria de estos importes no podrá exceder del máximo por el que se haya formalizado el préstamo con el ICO por tal concepto.

B) DATOS SOBRE LA CUENTA EN QUE SE HARÁ LA TRANSFERENCIA QUE CUBRA EL VENCIMIENTO.

Se trata de los datos bancarios que permiten realizar la transferencia. Como puede haber más de un vencimiento vinculado a la cuenta, si se completan los datos bancarios una vez, si se **pulsa sobre autocompletar resto de campos**, se rellenarán automáticamente con los datos anteriormente guardados, por lo que si se informan diferentes vencimientos a una misma cuenta sólo será necesario rellenar estos datos en una ocasión.



Autocompletar resto de campos

Información del beneficiario

CIF: (*)

Razón social: (*)

BIC: (*)

IBAN o cuenta de abono:

Información del banco intermediario

Nombre:

BIC:

IBAN o cuenta de abono:

Otros

Referencia del préstamo:
(*)

Información adicional:

La definición de los datos a introducir en los campos correspondientes se detalla a continuación:

1. **Fecha Valor Pago:** Fecha en la que el pago se hará efectivo. Obligatorio.
2. **Fecha de Vencimiento:** Fecha en la que vence la obligación de la Entidad Local, que motiva la comunicación de pago. Obligatorio.
3. **Importe Eur:** Importe del pago a realizar. Obligatorio.



4. **Beneficiario:** Persona física o jurídica a la que van destinados los fondos. Titular de la cuenta corriente destino de los fondos o Entidad de Crédito, en los pagos directos a Entidad. Obligatorio.
5. **Código Swift o BIC (Bank identifier Code):** Sirve para identificar el banco beneficiario de una transferencia (o banco destino). Completa la información proporcionada por el código IBAN. Normalmente consta de 11 caracteres, aunque en ocasiones puede ser solamente de 8. Todas las Entidades de Crédito receptoras de pagos en EUROS cuentan con Código Swift o BIC. Obligatorio.
6. **Código IBAN o cuenta de abono:** El International Bank Account Number (o IBAN) es una serie de caracteres alfanuméricos que identifican una cuenta determinada en una entidad financiera en cualquier lugar del mundo (de momento sólo en Europa). Es decir, a cada cuenta le corresponde un único IBAN y a través del IBAN se identifica el país, la entidad, la oficina y la cuenta.

Solamente es obligatorio para:

1. Pagos a cuentas corrientes en España (que no sean abonos directos a Entidad de Crédito).
2. Pagos a cuentas en el extranjero España (que no sean abonos directos a Entidad de Crédito).
7. **Banco Intermediario (Cuando lo haya):** La entidad Financiera Intermediaria, es una entidad por la cual tienen que pasar los fondos, antes de llegar a la entidad financiera del beneficiario (normalmente utilizado para transferencias de carácter internacional). No es obligatorio y responde más a necesidades concretas de la operativa de las entidades beneficiarias y a sus relaciones de corresponsalía para cada producto financiero.
8. **Referencia a incluir en el pago:** Código de Préstamo, ISIN para emisiones de bonos u otras referencias. Obligatorio.
9. **Información adicional a facilitar al pagador en casos de pagos a Entidades No residentes:**



- Las Entidad de Crédito necesitan, a efectos de cumplimiento de la obligación de información al Banco de España, ciertos detalles acerca de las operaciones asociadas a pagos realizados a entidades residentes en el exterior, bien por cuenta propia o de terceros.
- El incumplimiento de la obligación señalada, en tiempo o en forma, puede acarrear sanciones para estas Entidades previstas en la normativa de Banco de España.

2) Si selecciona vencimientos del préstamo asociado al mecanismo de pago a proveedores.

El funcionamiento es el mismo que el descrito para introducir los vencimientos de operaciones de crédito en mercado.

El importe máximo de los vencimientos a incluir será el correspondiente al devengado (**abonado y/o pendiente de pago**) en el trimestre correspondiente de 2017.

Cuenta Corriente a indicar por el Ayuntamiento dónde debe hacerse el ingreso por el ICO:

- Si son vencimientos **devengados en el trimestre y ya atendidos** por la Entidad local en el momento de rellenar esta información se indicará un número de cuenta del que sea titular el Ayuntamiento.
- Si son vencimientos **devengados en el trimestre y pendientes de pago:**
 - a) Se indicará la cuenta bancaria asociada al préstamo cuando el pago **no sea extemporáneo** en el momento de rellenar esta información.
 - b) Se indicará una cuenta bancaria de la que sea titular el Ayuntamiento cuando la falta de pago hubiera **generado un impago, es decir, que el pago fuera extemporáneo**. Nunca se indicará la cuenta bancaria asociada al préstamo porque al haber generado **un impago** y estar estas operaciones garantizadas con



la Participación en los Tributos del Estado se procederá a la retención de la misma y de esta forma el Ayuntamiento recupera la cantidad objeto de retención.

En este caso debe indicarse en la orden de pago: mes de la cuota, que se trata de una cuota impagada y el id del préstamo.

3) Si selecciona retenciones PTE y/o reintegros liquidaciones.

Se despliega una pantalla con los datos correspondientes a las necesidades financieras de cada trimestre de 2017 y el número de cuenta de la entidad local vinculada al ingreso de los fondos de la PTE que será donde reciba el ingreso por los conceptos seleccionados.

La entidad local debe limitarse a **confirmar** las cuantías y la cuenta que figuran en la aplicación.

4) Sentencias judiciales firmes.

Debe indicarse de forma detallada la referencia de cada sentencia judicial, la cuenta corriente del acreedor judicial y el importe a transferir cada uno de ellos que se habrá de corresponder con la parte pendiente de pago a fecha de la presente comunicación.

Si algunos de los conceptos por los que solicitó financiación la Entidad local y, aun constando en la Resolución de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, no tuvieran la consideración de Sentencia judicial NO podrán incluirse en el importe a financiar, dado que la norma habla exclusivamente de sentencias.

Lo anterior supone que no podrán incluirse los Autos y cualesquiera otros acuerdos extrajudiciales, excepto los autos en ejecución de sentencias judiciales firmes.



Debe indicarse la fecha en la que ha de procederse al abono de la sentencia por parte del ICO siendo requisito imprescindible que la misma **sea firme** en el momento de remitir esta orden de pago.

5) Responsable de la comunicación de la información

Por último, dentro del listado de compartimentos debe seleccionarse la acción de firma pinchando en el icono correspondiente.

Ayuda Salir

Listado necesidades financieras aprobadas. Órdenes de pago

Ejercicio: 2017
Compartimento: FONDO ORDENACIÓN ART. 39.1a)
Ente:
Entrega:
Estado información: Pendiente de firma

Necesidad Financiera	Importe máximo anual	Importe confirmado	Acciones
Vencimientos de créditos de mercado	439.430,83	0,00	
Sentencias	3.481.199,14	0,00	

Firma y envío de información

Firmar órdenes de pago

<< Volver



Se abrirá a continuación una pantalla para la firma. Confirmando los datos del titular. Seguimos avanzando a través de la opción "Siguiente" apareciendo la pantalla de firma.

AYUDA Y FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL

Ayuda Salir

Portafirmas

Portafirmas

Lea y revise atentamente el texto que va a firmar

Se dispone a firmar el texto del siguiente recuadro, que condensa los datos que ha introducido anteriormente en la aplicación. Compruebe atentamente que son correctos. Si no fuera así, retroceda y corrija los datos en la aplicación

ENVÍO DE INFORMACIÓN SOBRE ÓRDENES DE PAGO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL REAL DECRETO-LEY 17/2014.

Ejercicio: 2017

Compartimento: FONDO ORDENACIÓN ART. 39.1a)

Período:

Código ICO:

Nombre Ente:

Código Ente:

NIF Ente:

Órdenes de pago de las necesidades financieras aprobadas

Cuando esté conforme proceda a introducir su NIF/NIE, la Clave de Firma con la que va a realizar la firma y pulse el botón de firma

Obtener una nueva Clave de Firma

NIF/NIE:

Clave de Firma:

Por favor, debe revisar los siguientes mensajes:

- Debe introducir NIF/NIE
- Debe introducir Clave de Firma

Haga Click aquí si está de acuerdo con el texto anterior y desea firmarlo electrónicamente



Una vez finalizado el proceso, es recomendable verificar que en el estado de la información aparece Firmada



Listado necesidades financieras aprobadas. Órdenes de pago

Ejercicio: **2017**
Compartimento: FONDO ORDENACIÓN ART. 39.1a)
Ente:
Entrega: **1T – primer trimestre**
Estado información: **Firmada** ▶

Necesidad Financiera	Importe máximo anual	Importe confirmado	Acciones
Sentencias	564.376,71	3.333,85	○
Retenciones PTE	286.566,37	286.566,37	○
Reintegros liquidaciones	11.059,53	11.059,53	○
Vencimientos préstamos FFPP	284.604,26	524,00	○

Firma y envío de información

Descargar firma

<< Volver