



GUÍA INFORMATIVA SOBRE LA APLICACIÓN PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN AL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL SOBRE LAS NECESIDADES FINANCIERAS SOLICITADAS EN EL FONDO DE ORDENACIÓN REGULADO EN EL ARTÍCULO 39.1A) DEL REAL DECRETO-LEY 17/2014.

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 trimestralmente las necesidades financieras que se van a devengar en el año 2016 respecto de las solicitudes presentadas para la adhesión al Fondo de Ordenación de 2015 regulado en el artículo 39.1a) 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.

El primer paso sería la introducción del usuario y la contraseña de la entidad local:

Una vez conectado se despliega una pantalla, en la que aparece un resumen de los datos introducidos en la anterior aplicación de máximos a financiar.

Listado de compartimentos:

FONDO DE ORDENACION **RIESGO**:

- Vencimientos de crédito en mercado
- Retenciones PTE
- Reintegros liquidaciones
- Sentencias



Listado de compartimentos

Código compartimento	Compartimento	Importe	Disposiciones	Acciones
920024	FONDO DE ORDENACION. VENCIMIENTOS Y LIQUIDACIONES	1.270.047,52	Vencimientos	

En el campo “Acciones” se han de introducir los datos de la persona de contacto.

Fondo al que corresponden los préstamos a formalizar

Compartimento: (*)
21AL0100 (FONDO DE ORDENACION. VENCIMIENTOS Y LIQUIDACIONES)

Importe máximo autorizado: (*)

Información de la Entidad Local titular del préstamo

CIF: (*)

Teléfono: (*)

Correo electrónico: (*)

Dirección: (*)

Código postal: (*)

Información de la persona de contacto

[Nota.- Si desea cambiar la información de la persona de contacto, por favor, remita un correo electrónico a la dirección oveell@minhap.es](mailto:oveell@minhap.es)

Nombre: (*)

Primer apellido: (*)

Segundo apellido: (*)

Teléfono: (*)

Correo electrónico: (*)

(*) Campos obligatorios

El importe máximo autorizado no podrá exceder de las necesidades máximas comunicadas y autorizadas.

En el campo “Disposiciones” se han de seleccionar las medidas solicitadas por el Ayuntamiento para completar la información necesaria para las transferencias.



Esta comunicación debe realizarse trimestralmente por cada Entidad local para remitir las oportunas órdenes de pago al ICO, si bien en la comunicación que ahora que abre se remitirá información sobre las necesidades financieras de los dos primeros trimestres de 2016.

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 desde el 11 de febrero de 2016, fecha del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, **y el 30 de junio de 2016**, correspondientes a las operaciones de préstamo a largo plazo que cumplan con el **principio de prudencia financiera** **y que no hayan sido ya atendidos por la entidad local.**

Deben aportarse los datos de la cuenta corriente asociada al préstamo refinanciado en términos de prudencia financiera en la cual se hará el ingreso por parte del ICO.

Si, a fecha actual, la Entidad local hubiera atendido algunos de esos vencimientos, no podrá incluirlos en la aplicación.



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



Esta pantalla se compone básicamente de dos partes:

A) DATOS SOBRE EL VENCIMIENTO:

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" value="jun 2015"/>
Importe del pago: (*)	<input type="text"/>
Autocompletar resto de campos	<input type="checkbox"/>
Información del beneficiario	
CIF: (*)	<input type="text"/>
Razón social: (*)	<input type="text"/>

Calendar picker showing June 2015. The date 11 is selected.

L	M	X	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Y 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.

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.

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

Se despliega una pantalla con los datos correspondientes a esas necesidades financieras 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.