

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

OFICINA DE INFORMÁTICA PRESUPUESTARIA DIVISIÓN DE APLICACIONES DE CONTABILIDAD Y CONTROL

OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA

# SOROLLA2

# PROCESO DE AMORTIZACIÓN Y CIERRE DE EJERCICIO

# Tabla de contenido

1	C	СОЛСЕРТОЅ	2
2	F	PROCESO DE AMORTIZACIÓN Y CIERRE DEL EJERCICIO	2
	2.1	Dotación a la amortización. Provisional	4
	2.2	DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN. DEFINITIVA	.1
3	I	NFORMES RESULTADO DEL PROCESO DE DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN	3

## **Historial de versiones**

Fecha versión	Descripción
30/09/2019	Tercera versión. Se actualizan imágenes. Nueva opción "Bloquear nuevas
	operaciones con dotación provisional ejecutada"
	Segunda versión. Se actualizan imágenes.
04/10/2018	Se completa información sobre dicho proceso.
16/09/2014	Primera versión

## **1** Conceptos

Una vez finalizado un ejercicio económico se debe realizar el proceso de dotación a la amortización. Es un proceso que calcula de forma sistemática la amortización que le corresponde a todos los bienes amortizables del inventario al final de cada ejercicio durante su vida útil, siguiendo la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado BOE.es (<u>BOE-A-1999-24188</u>).

Dicho cálculo se realiza en base a los datos económicos y criterios de amortización capturados en los bienes y que puede consultar en la pestaña Desglose de valores. Si por cualquier motivo se quiere fijar en un bien en concreto un importe de amortización distinto al que calcula el proceso, debe introducirlo en el campo habilitado a tal efecto en la pestaña de Desglose de dicho bien como muestra la siguiente imagen.

Tenga en cuenta que este importe mientras figure será tenido en cuenta en el proceso de dotación de cada ejercicio económico.

S	OROLLA2		Ficha Bie	Añadir Operación	Calculadora amortizaciones	<b>Guardar</b>	Anular	Agregar elementos	Volver	Duía Inicio
Gesti	ón de Inventario - (	Gestión de I	Bienes [+]							-
	_									
Localiz	ación /	/ <mark>AA-2776-K</mark> P/A	A-3930-LI							
Gene	rales Ubicación Desglos erios de amortización / N	se de valores C	Costes Garantía D	escriptivos	signación Segu	ros Gasto	os Observ	vaciones Ficheros	s adjuntos	
Situ Amo	ación jurídica 01 - Bier ortización	ies patrimoniales	<b>v</b>		histó	Valor ; rico	Valo Valor an bendiente am Imp. fijo	or contable sit. jurídi nortización sit. jurídi nortizar por sit. jurídi dotación amortizació por sit. jurídic	ca: ca: ca: ca:	1.588,73 € 0,00 € 1.588,73 €
Filtr	ar por código de operación		On	Leraciones realiza	das sobre el bien					
N° Código operación Fecha Descripción Operación Anu								Anulada	Valor -	
1	201800001101000082	01/03/2018	ORDENADOR HP ELITE	EDESK 800G2 SF	F PARA EQUIPO DE	E HPLC AGIL	ENT, MOD:	01101 - Compra de	<sup>B</sup> No	1.588,73 €
		1						Valor co	ontable total	1.588,73€

Ilustración 1. Importe fijo de dotación a la amortización por situación jurídica.

# 2 Proceso de amortización y cierre del ejercicio

Para ejecutar el proceso de Amortización diríjase a la opción de menú Utilidades - Procesos de Amortización y Cierre - Dotación de la Amortización.



Ilustración 2. Menú Utilidades - Procesos de Amortización y Cierre - Dotación de la Amortización.

#### Accederá a siguiente pantalla:



Ilustración 3. Ejecución del proceso de dotación a la amortización.

Si la Unidad Responsable (UR) forma parte de la estructura organizativa de su centro, existe la posibilidad de que cada UR ejecute el proceso de dotación a la amortización de forma individual o bien un administrador en servicios centrales, ejecute dicho proceso de forma global para toda la Unidad Coordinadora. Téngase en cuenta que la forma habitual de proceder es realizar un único cierre global. Excepcionalmente y por motivos organizativos debería realizar el proceso por UR.

Si su organismo no está estructurado en Unidades Responsables, ejecute el proceso de forma global, es decir dejando en blanco el combo de UR.

El proceso puede ejecutarse de forma **"Provisional"**, cuantas veces considere necesario. Podrá revisar el resultado consultando los informes generados a tal fin (consulte apartado 3 en este mismo documento) antes de dotar la amortización de forma definitiva.

Si ejecuta el proceso de forma **"Definitiva"**, el sistema calcula la dotación de la amortización correspondiente a cada uno de los bienes amortizables de forma definitiva. Una vez finalizado el proceso queda cerrado el ejercicio para el que ha dotado la amortización de forma definitiva.

Tenga en cuenta que este proceso, como su nombre indica, es **definitivo** y únicamente podrá ser eliminado con una petición desde el buzón a los administradores en la IGAE.

En ambos casos, las **Fechas de comienzo y fin** se precargan por defecto con el inicio y fin del ejercicio siguiente al último dotado. El sistema permite, según las necesidades del organismo, el cálculo trimestral, semestral y anual.

## 2.1 Dotación a la amortización. Provisional.

En la versión publicada con fecha de 26 de abril de 2019, únicamente habiendo realizado el proceso de amortización provisional y en el momento en que dé conformidad de las amortizaciones, podrá enviar los datos a SIC3, ya que los bienes quedarán bloqueados impidiendo así realizar operaciones en dicho ejercicio. Nota informativa sobre mejoras en el proceso de dotación a la amortización.

Desde el menú Administración de la Unidad - Configuración de la Unidad Coordinadora, en el apartado Generales opción *Recomendables* se ha habilitado la opción *"Bloquear nuevas operaciones con dotación provisional ejecutada"*. Mientras no se haya realizado el proceso de la amortización, estará en *"NO"*.

Sorolla	Guardar	() Cargar	Exportar	Volver	A lnicio	<b>P</b> Guía
Gestión de Inventario - Configuración de valores por defecto para la Unidad Coordinadora	ł					
	-					
Organizativos Generales Contabilidad analítica Configuración LDAP						
Número de Certificado Inventario Sorolla (NCIS)						
Actualiza fecha inicio vida util con la misma fecha de contabilización en SIC para naturalezas muebles	v 🗿 🙎	2				
Obligación de captura de expedientes/libramientos Sorolla ó libre en operaciones de alta presupuestaria Recomendables	V					
Bloquear nuevas operaciones con dotación provisional ejecutada.	✓ ()					
Obligación de ubicar los bienes No						
Habilita la comprobación de la contabilidad asociada a las operaciones de los bienes						
Avisos de caducidad de garantia, mantenimiento y/o licencia	VISO 💙 🕤					
Réplica de fecha de alta en inventario en fechas de inicio de vida útil y fecha de contabilidad No	¥ 👔					
Réplica de la descripción del bien en la descripción de la operación para operaciones de Alta	✓ 🕡					
Proceso de dotación de la amortización global/por Unidad Responsable Glob	al 🗸					

Ilustración 4. Administración de la Unidad – Configuración de la Unidad Coordinadora. Generales.

A través del menú **Utilidades - Procesos de Amortización y cierre - Dotación de la amortización**, el Administrador de la Unidad podrá lanzar el proceso de la amortización provisional.

Sorolla2					Calculadora amortizaciones	Estado Cierre	Jimpiar I	Definitiva I	Provisional	Guía Inicio	
Dotación de la Amortización										) in the second s	
the second second second second									T		
Datos de la Amortización											
Unidad responsable			✓ 0								
Borrar dotaciones definitivas por UR											
Fecha de comienzo *	01/01/2018	Fecha de fin *	31/12/2018								
Amortización provisional Para poder realizar dotaciones individu dotación provisional global.	iales sobre bienes antes	se debe haber hecho una									

Ilustración 5. Dotación a la amortización. Provisional I.

El sistema le muestra una ventana en la que le informa que una vez que finaliza el proceso de amortización, no podrá realizar nuevas operaciones en el ejercicio y que únicamente el administrador de la Unidad Coordinadora podrá levantar la restricción desde la Configuración de la UCI.

Sorolla <sub>2</sub>			Calculadora amortizaciones Estado Clerre Limpiar Definitiva Provisional Cui Inicio
Dotación de la Amortización			
Datos de la Amortización			
Unidad responsable			
Borrar dotaciones definitivas por UR			
Fecha de comienzo *	01/01/2018 Fecha de fin *	31/12/2018	
Amortización provisional			
Para poder realizar dotaciones individu dotación provisional global.	ales sobre blenes antes se debe haber hecho una	Mensaje de página web       ×         Imiliar el proceso se biloquerá el díta de nuevas operaciones en el social de proceso.       social de proceso.         Solo un administrador de la Unidad podrá levantar la restricción desde la Construcción de UCL.       Desea continuar?	
		Aceptar Cancelar	

Ilustración 6. Dotación a la amortización. Provisional II.

Le aparecerá una relación de todos los bienes amortizables sin criterios, de bienes con amortización fija e impedirá realizar la amortización si existen operaciones sin contabilizar.

#### Bienes amortizables sin criterios

Tendrá la opción de exportar todos los bienes a un fichero Excel para modificar o completar.

	DORC	DLLA2				Consola Proceso E de procesos Amortización	xportar Excel	Volver Inicio	
Dota	ción de	e la Amortización				1			
Bi	enes a	mortizables sin criterios							
15	ienes enco	ontrados				· · · ·			
	Tipo	Código	Descripción	Etiqueta Externa/Localización	Nº bienes en grupo	Situación jurídica	Estado	Fecha alta	
	1 📀	20184400-AA-4080-AQ	Oppbwppv Pvpxvvib Wbufbu Pv/bupupmb 03,2 pdu mbufphdu				Alta	17/12/2018	1
	2 📀	20184400-AA-4080-AR	Oppbwppv Pvpxvvib Wbufbu Pv/bupupmb 03,2 pdu mbufphdu				Alta	17/12/2018	
	3 🧿	20184400-AA-4080-AS	Oppbwppv Pvpxvvib Wbufbu Pwtbupupmb 03,2 pdu mbufphdu				Alta	17/12/2018	
	4 🥑	20184400-AA-4080-AT	Oppbwppv Pvpxvvib Wbufbu Pvtbupupmb 03,2 pdu mbufphdu				Alta	17/12/2018	
	5 📀	20184400-AA-4080-AU	Oppbwppv Pvpxvvib Wbufbu Pwtbupupmb 03,2 pdu mbufphdu				Alta	17/12/2018	
	6 📀	20184400-AA-4080-AV	Oppbwppv Pvpxvvib Wbufbu Pv/bupupmb 03,2 pdu mbufphdu				Alta	17/12/2018	1
	7 📀	20184400-AA-4080-AW	Hmepmemyo Pseqymap Kpfopf YoeXEH				Alta	17/12/2018	1
	8 🛜	20192800-AA-4148-QT	Moirbscm PBZ				Alta	07/03/2019	
	9 🛜	20192800-AA-4148-QU	Moirbscm PBZ				Alta	07/03/2019	
	10 🛜	20192800-AA-4148-QV	Moirbscm PBZ				Alta	07/03/2019	
	11 🛜	20192800-AA-4148-QW	Moirbscm PBZ				Alta	07/03/2019	
	12 🛜	20192800-AA-4148-QX	Moirbscm PBZ				Alta	07/03/2019	
	13 🛜	20192800-AA-4148-QY	Moirbscm PBZ				Alta	07/03/2019	
	14 🛜	20192800-AA-4148-QZ	Moirbscm PBZ				Alta	07/03/2019	1
	15 🛜	20192800-AA-4148-RA	Moirbscm PBZ				Alta	07/03/2019	1
									1



					bienes_sin_criterios_amo	tizacion.xls [solo	lectura] [N	/lodo de co	mpatibilidad	] - Excel				
Archivo Inicio	Insertar Diseño de página	a Fórmulas Datos	Revisar Vista	♀ ¿Qué desea hacer?										
Pegar * Copiar form	Arial	▲ ▲ ■ = = = = = = = = = = = = = = = = =	Ajustan	inar y centrar 👻 🔚 🕶 %	→ Formato condicional ~	Dar formato como tabla ~				<ul> <li>↓</li> <li>↓</li> <li>↓</li> <li>↓</li> <li>↓</li> </ul>	sertar Eliminar	Formato	∑ Autosun ↓ Rellenar ◆ Borrar •	na • A. Z Orde filtr
Portapapeles	Fuente	G	Alineación	G Núm	ero G		Estilos				Celdas			Modifie
A1 * :	🗙 🗸 🏂 Códi	go del Bien *												
A	В	С	D	E	F	G	H	1	J	К	L	М	N	0
1 Código del Bien *	Cód. Antiguo Bien *	Etiqueta Externa *	Años Vida Útil *	Fecha Inicio Vida Útil *	Fecha Fin Vida Útil *	Version 2.1								
2 20184400-AA-4080-	AQ													
3 20184400-AA-4080-	AR													
4 20184400-AA-4080-	AS													
5 20184400-AA-4080-	AT													
6 20184400-AA-4080-	AU													
7 20184400-AA-4080-	AV													
8 20184400-AA-4080-	AW													
9 20192800-AA-4148-	т													
10 20192800-AA-4148-	טב													
11 20192800-AA-4148-	VQ													
12 20192800-AA-4148-	W													
13 20192800-AA-4148-	xc													
14 20192800-AA-4148-	Y													
15 20192800-AA-4148-	Z													
16 20192800-AA-4148-	RA													
17														

Ilustración 8. Fichero de carga de criterios de amortización.

Una vez complete el fichero con los criterios de amortización, puede realizar la carga a través del menú **Actualizaciones masivas – Bienes** eligiendo las opciones:

- Tipo de actualización: Datos Generales del bien
- Opción de actualización: Modificación de criterios de amortización del bien.

Examine el fichero y pulse Cargar.

Gestión de Inventario - Modificaciones masivas de bienes Tipo de actualización * Opción de actualización * Seleccionar Fichero * Datos Generales del bien v Modificación de criterios de amortización del bien v Merc-per-codd.central.sepg.minhac.age\FolderRe Examinar	Sorolla2	<b>P</b> Guía	Plantillas	Cargar	<b>M</b> Inicio
Tipo de actualización *       Datos Generales del bien         Opción de actualización *       Modificación de criterios de amortización del bien         Seleccionar Fichero *       Iverc-per-ccdd.central.sepg.minhac.age\FolderRe	Gestión de Inventario - Modificaciones masivas de bienes	de la			
	Tipo de actualización * Opción de actualización * Seleccionar Fichero * Datos Generales del bien v Modificación de criterios de amortización del bien v Nerc-per-ccdd.central.sepg.minhac.age\FolderRe Examinar		-		

Ilustración 9. Actualizaciones masivas de criterios de amortización.

#### Bienes con amortización fija

Si dentro de su Unidad Coordinadora existieran bienes cuya amortización fuera fija, al lanzar el proceso de amortización, le mostraría una relación de todos ellos.

tació	ón de la Amortizació	n			Co de pr	isola ocesos	Proc Amorti	eso zación Exportar Excel	Volver	inicio	
biene	s encontrados	i cri	enos								
Тіро	Código		C	escripción	Etiqueta Externa/Localizac	ón en	° bienes grupo	Situación jurídica	Estado	Fecha alta	
1 📀	20184400-AA-4080-AQ	Qppbw	ppv Pvpxvwib Wbufbu	Pwtbupupmb 03,2 pdu mbufphdu					Alta	17/12/201	
2 📀	20184400-AA-4080-AR	Qppbw	ppv Pvpxvwib Wbufbu	Pwtbupupmb 03,2 pdu mbufphdu					Alta	17/12/201	
3 📀	20184400-AA-4080-AS	Qppbw	ppv Pvpxvwib Wbufbu	Pwtbupupmb 03,2 pdu mbufphdu					Alta	17/12/201	
4 📀	20184400-AA-4080-AT	Qppbw	ppv Pvpxvwib Wbufbu	Pwtbupupmb 03,2 pdu mbufphdu					Alta	17/12/201	
5 📀	20184400-AA-4080-AU	Qppbw	ppv Pvpxvwib Wbufbu	Pwtbupupmb 03,2 pdu mbufphdu					Alta	17/12/201	
6 📀	20184400-AA-4080-AV	Qppbw	ppv Pvpxvwib Wbufbu	Pwtbupupmb 03,2 pdu mbufphdu					Alta	17/12/201	
7 📀	20184400-AA-4080-AW	Hmepn	nemyo Pseqymqp Kpf	opf YoeXEH					Alta	17/12/201	
3 🕺	20192400-AA-4157-VU	prueba	ncis libre						Alta	08/07/201	
-	20193200-AA-4158-JS	PRUEE	A ALTA DISCREPAN	CIA SIC 3					Alta	07/08/201	
Bienes con amortización fija 0 bienes encontrados Tipo Código Descripción Etiqueta en Amortización fija por situación Estado Fecha alta											
					Externa/Localizaci	011 011		junuica		alu	

Ilustración 10. Bienes con amortización fija.

#### **Operaciones sin contabilizar**

Pueden existir operaciones que no estén contabilizadas. Si fuera así, cuando lanza el proceso de amortización, el sistema le indica que existen dichas operaciones y que necesitan ser contabilizadas.

Sorolla	Estado Cierre Buscar Limpiar Plantilla Ejecutar Guía Inicio
Dotación de la Amor	tización
Unidad responsable	
Provisional *	
Definitiva *	0
Fecha de comienzo *	
Fecha de fin *	
Búsqueda de bienes O Fichero de bienes	Existen operaciones sin contabilizar que afectan al proceso. Acuda a la gestión de operaciones y busque operaciones con el indicador Contabiliza a 'N'. Seleccione y pulse el botón contabilizar. Tenga en cuenta que las operaciones de Carga inicial se contabilizan desde Actualizaciones masivas/Operaciones/Continuación de Carga inicial/Continuación de CI, pulsando el botón Contabilizar.
Código del bien	Cerrar ventana

Ilustración 11. Operaciones sin contabilizar.

Si dichas operaciones no son de carga inicial, diríjase al menú **Gestión de Operaciones** y seleccione en el apartado **Contabilizada** "*No*" y realice la búsqueda.

Parámetros generale	es Búsqueda por fichero de bienes	
Datos de la c	peración	E
Tipo de Operación	07 - Operaciones de Rectificación y/o Cambio 99 - Carga inicial S1 - Operaciones Sorolla1	0
Código de operación	hasta 🗾 🗹	
Número de operación	hasta	
Descripción de Operación		
Sin descripcion de la operación		
Anulada	Contabilizada	

Ilustración 12. Gestión de operaciones. Operaciones no contabilizadas.

	30	DROLLA2	Rectificación Anu	lar Anulaci	ón/Alta Eliminar Mo	odificar Contabilizar	Modificar importe Exportar	Volver Inicio
Ges 1	tió De	n de Operaciones - Li	istado de Operaci	iones		1		
		<u>Código de la operación</u>	Tipo Operación	<u>Situación</u> jurídica	Descripción Operación	Código del bien	Descripción del bien	<u>Etiqueta</u> externa/localización
	•	2017000011010015941	01101 - Compra de Bienes	01 - Bienes patrimoniales		20172200-AA- 3948-ZR	PRUEBA AMORTIZACIÓN	
2		2017000019020015939	01902 - Alta de bienes afectados por umbral inferior a 1500 euros	01 - Bienes patrimoniales		20032600-AA- 3948-ST	ALA DE MESA ALTA PRUEBA PUNTUAL 01	
;	• •	2017000990010015930	99001 - Carga Inicial	14 - Bienes recibidos en cesión de uso precario		19504300-AA- 3947-PN	PRUEBA USO PRECARIO PROPIO FUERA DE BALANCE	
4		2017000990010015931	99001 - Carga Inicial	14 - Bienes recibidos en cesión de uso precario		20002600-AA- 3948-MP	ALA DE MESA PRUEBAS	
ę		2017000990010015932	99001 - Carga Inicial	14 - Bienes recibidos en cesión de uso precario		20002600-AA- 3948-NJ	ALA DE MESA PRUEBAS 02	
6		2017000990010015933	99001 - Carga Inicial	14 - Bienes recibidos en cesión de uso precario		20002600-AA- 3948-OD	ALA DE MESA PRUEBAS 03	
				14 - Bienes recibidos en		20002600-44-		

Ilustración 13. Búsqueda de operaciones no contabilizadas.

Cuando las operaciones sin contabilizar son de continuación de Carga Inicial, debe dirigirse al menú Actualizaciones masivas – Operaciones – Continuación de Carga inicial – Continuación de CI y pulsar *Contabilizar*.

Sorolla <sub>2</sub>		Inmuebles multiubicación	Plantillas Cargar	Amortizar Contabiliz	zar Inicio Guía
Gestión de Inventario - Continuad	ción de Carga Inicial			<b>4</b> *	
101					
				_ / _	
Organización					
organización					
Órgano gestor	/				
Unidad Responsable					~
Carga *	Naturalezas Inmuebles (Ed	ificios) 🔽 🎴			
Seleccionar Fichero *		Examinar			

Ilustración 14. Contabilización de operaciones de Continuación de Carga inicial.

Igualmente, tiene la opción de realizar el proceso de amortización sobre bienes individuales. Primero es necesario haber realizado una amortización provisional sobre todos los bienes.

SOROLLA2		Estado Cierre Buscar Limpiar Plantilla Ejecutar Guía Inicio
Dotación de la Amortizaci	ión	
Unidad responsable		
Provisional *	0	
Definitiva *	0	
Fecha de comienzo*	01/01/2017	
Fecha de fin *	31/12/2017	
Búsqueda de bienes		
O Fichero de bienes	Examinar	
Código del bien	💷 💇 hasta	
Ilustración 15. De	otación a la amortización. Fichero de bienes y Código del bien.	

Para continuar con el proceso de amortización, diríjase nuevamente al menú Utilidades - Procesos de Amortización y cierre - Dotación de la amortización. Una vez que pulse sobre *Provisional* y acepte el mensaje de la ventana informativa, se iniciará el proceso.

Sorolla2					( an	Calculadora nortizaciones	Estado Cierre	<b>I</b> impiar	Definitiva	Provisional	Cuía Inici	
Dotación de la Amortización												
				(Versión: 2.75-GA Fecha: 26/04/20	19)							
Datos de la Amortización												
Fecha de comienzo *	1/2018	Fecha de fin *	31/12/2018									
Amortización provisional												
Hay un proceso en ejecución. Este proceso del proceso de amortización.	be finalizar ante	s de poder ejecutar un	nuevo									
			Resultado de la operación		3	×						
			Se ha iniciado el proceso de amortizar	ción de 01/01/2018 a 31/12/2018. Consulte los	logs.							
					Cerrar ventana	<i>li</i> ,						

Ilustración 16. Inicio del proceso de amortización provisional.

Podrá realizar la consulta del proceso dirigiéndose al menú principal y pulsando Consola de procesos.



Ilustración 17. Consola de procesos.

Aplique los filtros necesarios. En el ejemplo que se muestra a continuación, se realiza la búsqueda por los procesos que se están ejecutando y se pulsa *Refrescar*.

Sorolla2			S Refrescar Limpiar Inicio Ayuda
Consola de Procesos Offline		(Versión: 2.91-GA Fecha: 21/08/2019)	
	Filtros	н	
	Seleccione		
	Estado:	En ejecución Útimos 10 🔽 registros	
	Nombre fichero:		
	Órgano Gestor:	Seleccione un Órgano Gestor	
	Unidad Responsable:	Seleccione una Unidad Responsable	
	Proceso:	Actualizaciones masiv Corraga Inicial Dotación a la amortíza Expontaciones	

Ilustración 18. Consola de proceso. Búsqueda procesos en ejecución.

Aparecerá una barra de tareas que informa del proceso que se irá actualizando si pulsa nuevamente Refrescar.

SOROLLA2			S Refrescar Limpiar Inicio Ayuda
Consola de Procesos Offline			1
	Filtros	[*]	
	Resultado de la ejecución de procesos	H	
	Dotación a la amortización		
	Fecha inicio: 21/08/2019 11:57:31 0% (0 de 1903) en 1 min 13 seg		

Ilustración 19. Resultado de búsqueda de procesos en ejecución.

Cuando el proceso haya finalizado, recibirá un mensaje en su buzón con el resultado del mismo.

S	OROL	LA2			Buzones Buscar Limpiar Guar	dar Volver Ir	iicio Ayr	ıda
вигон	- Proce	o de Amortización						
Fe	ha desde	hasta 📖	Leído	V				
De	scripción							
🤹 Los	enlaces a fi	cheros recibidos en su buzón estarán disponibles un máximo de 30 días desde la fecha de entrega.						
	<u>Fecha</u>	Descripción				Leido	Borrar	
3	0/04/2019 13:34:11	PROCESO AMORTIZACIÓN EJECUTADO CORRECTAMENTE - Provisional - 01/01/2018 - 31/12/2018. Se han generado 381 amortizaciones de us	isuario.					×
		😝 🔁 Pàgina 👔	de 1 골			Tamaño (	le página	15 🗸

Ilustración 20. Resultado de proceso de amortización provisional.

Únicamente si el proceso de dotación a la amortización se ejecutó de forma **provisional**, el sistema genera apuntes provisionales en la pestaña *Desglose de valores* de los bienes afectados. Dichos apuntes se muestran en color rojo en el apartado *Amortización del bien*, como se observa en la siguiente imagen. Los importes provisionales no se acumulan en los valores contables globales del bien mientras que, en la dotación a la amortización definitivos y se acumulan en dichos valores contables.

SOROLLA2					Ficha Bien	Calculadora amortizaciones Volver Cuía Inicio			
Gestión de Inventario - Gestión de Bienes	[+]								
Localización //AA	-1150-GC/AA-1107-VT								
Generales Ubicación Desglose de valores Costes Descriptivos Asignación Seguros Gastos Observaciones Actuaciones Ficheros adjuntos									
Criterios de amortización / Valores totales del bien [+	-]								
Situación jurídica     01.: Bienes propios     ∨     261,02 €       Amortización     Usuario     ∨       Valor amortización     Valor amortización     19,3,32 €       Valor pendiente amortizar por sit. jurídica:     67,89 €       histórico     Imp. figo detoción amortización por sit. jurídica:									
Filtrar por código de operación	_ 🔍 🌽								
Filtrar por código de operación	S 2	Operacio	nes realizadas sobre el bien						
Filtrar por código de operación           Nº         Código operación		Operacio Fecha contabilidad	nes realizadas sobre el bien Descripción	Operación	Anulada	Vaior contable -			
Filtrar por código de operación           Nº         Código operación           1         2007000990010173	31/12/2006	Operacio Fecha contabilidad	nes realizadas sobre el bien Descripción	Operación 99001 - Carga Inicial	Anulada No Valor contable total	Valor contable         -           261,02 €         261,02 €			
Filtrar por código de operación           N*         Código operación           1         2007000990010173           Filtrar por código de operación de amoltización	31/12/2006	Operacio Fecha contabilidad	nes realizadas sobre el bien Descripción mortización del bien	Operación 99001 - Carga Inicial	Anulada No Valor contable total	Valor contable         -           261,02 €         -           261,02 €         -			
Filtrar por código de operación         Código operación           M*         Código operación           1         2007000990010173           Filtrar por código de operación de amortización	31/12/2006	Operacio Fecha contabilidad	nes realizadas sobre el bien Descripción mortización del bien	Operación 99001 - Carga Inicial Operación	Anulada No Valor contable total	Valor contable - 261.02 € 261.02 € Valor amortización -			
Filtrar por código de operación         Código operación           N*         Código operación           1         2007000990010173   Filtrar por código de operación de amortización           M*         Código operación de amortización           12         2018000061000000448	31/12/2006	Operacio Fecha contabilidad Descripción Cm/zzyr nymczbr.zzd	nes realizadas sobre el bien Descripción mortización del bien 06100 - Amortización anual del in	Operación 99001 - Carge Inicial Operación movitizado Material	Anulada No Valor contable total	Valor contable         -           261.02 €         -           261.02 €         -           Valor amortización         -           13.04 €         -			
Filtrar por código de operación         Código operación           N*         Código operación           1         2007000990010173   Filtrar por código de operación de amortización           N*         Código operación de amortización           13         201800006100000448           12         2017000061000001702	Fecha operación           31/12/2006           31/12/2016           31/12/2018           31/12/2018           31/12/2018	Operacio Fecha contabilidad Descripción Cm/zzyv mymczbr.zzyd Cm/zzyv mymczbr.zzyd	nes realizadas sobre el bien Descripción mortización del bien 00100 - Amortización anual del la 06100 - Amortización anual del la	Operación 99001 - Carga Inicial 9001 - Carga Inicial Operación movilizado Material movilizado Material	Anulada No Valor contable total Anulada No No	Valor contable         -           261,02 €         -           261,02 €         -           Valor amortización         -           13,04 €         -			
N*         Código de operación           1         2007000990010173           2007000990010173         2018000610000048           20180006100000048         20180006100000048           12         20170000610000001702           12         20160006100000937	31/12/2006	Operacio Fecha contabilidad Pecha contabilidad Descripción Cmczy nymczbrazyd Cmczyn nymczbrazyd Cmczyn nymczbrazyd	es realizadas sobre el bien Descripción Escr	Operación 99001 - Carga Inicial Operación movilizado Material movilizado Material	Anulada No Valor contable total Anulada No No No	Valor contable         -           261,02 €         -           261,02 €         -           Valor amortización         -           13,04 €         -           13,08 €         -			
Filtrar por código de operación         Código operación           N         Código operación           1         2007000990010173   Filtrar por código de operación de amortización           N*         Código operación de amortización           12         20180006100000048           12         201700066100000048           12         20160006100000037           10         2015000610000037           10         2015000610000037	Fecha operación     31/12/2006      Fecha operación     31/12/2018     31/12/2017     31/12/2017     31/12/2016     31/12/201     31/12	Operacio Fecha contabilidad A Descripción Cm/zzyv mymczbrazyd Cm/zzyv mymczbrazyd Cm/zzyv mymczbrazyd Cm/zzyv mymczbrazyd Cm/zzyv mymczbrazyd	nes realizadas sobre el bien Descripción mortización del bien 06100 - Amortización anual del la 06100 - Amortización anual del la 06100 - Amortización anual del la	Operación 99001 - Carga Inicial Operación movilizado Material movilizado Material movilizado Material	Anulada No Valor contable total No No No No	Valor contable         -           261.02 €         -           261.02 €         -           Valor amortización         -           13.04 €         -           13.04 €         -           13.04 €         -           13.04 €         -			
Filtrar por código de operación         Código operación           N°         Código operación           1         2007000990010173           Filtrar por código de operación de amottación         Image: Código operación de amottación           N°         Código operación de amottación           13         2018000061000000448           12         201700006100000937           10         201500006100000937           10         201500006100002531           9         201400006100000943	Fecha operación           31/12/2018           31/12/2018           31/12/2018           31/12/2018           31/12/2015           31/12/2014	Operacio Fecha contabilidad A Descripción Cmrzzy wynczbrazyd Cmrzzy wynczbrazyd Cmrzzy wynczbrazyd Cmrzzy wynczbrazyd Cmrzzy wynczbrazyd Cmrzzy wynczbrazyd	nes realizadas sobre el bien Descripción Descripción Ostoo - Amortización anual del la 06100 - Amortización anual del la 06100 - Amortización anual del la 06100 - Amortización anual del la	Operación 99001 - Carga Inicial 99001 - Carga Inicial 99001 - Carga Inicial movilizado Material movilizado Material movilizado Material	Anulada No Valor contable total Anulada No No No No No No	Valor contable         -           261,02 €         -           261,02 €         -           Valor amortización         -           13,04 €         -           13,04 €         -           13,04 €         -           13,04 €         -			

Ilustración 21. Apuntes provisionales

Podrá lanzar el proceso de amortización provisional tantas veces como quiera. Únicamente, el sistema le mostrará que se van a dar de baja apuntes contables anteriores y que se generarán unos nuevos.

Sorolla <sub>2</sub>			Calculadora amortizaciones	Estado Cierre	Impiar Plantilla Definitiva	Provisional	Guía Inicio
Dotación de la Amortización							
			(Versión: 8.0.3-GA Fecha: 24/09/2019)				۷
Datos de la Amortización							
Unidad responsable	×						
Borrar dotaciones definitivas por UR							
Fecha de comienzo *	01/01/2018 Fecha de fin *	31/12/2018					
Amortización provisional           Fichero de bienes           Código del bien	Examinar 2		Mensaje de página web × Se van a dar de haja agentes de un proceso de amontización cuyas for chos as obapar con el proceso de amontización que va e ejecutar. (Desea continuar) Aceptar Cancelar				

Ilustración 22. Mensaje de página web. Baja de apuntes contables.

## 2.2 Dotación a la amortización. Definitiva

A través del menú **Utilidades - Procesos de Amortización y cierre - Dotación de la amortización**, el Administrador de la Unidad podrá lanzar el proceso de la amortización definitiva.

Sorolla2	Calculadora 📄 📝 🗐 💞 🔐 🕋
Dotación de la Amortización	1
Datos de la Amortización	
Fecha de comienzo*         01/01/2018         Fecha de fin*         31/12/2018	
Amortización provisional	
💿 Código del bien 💴 刘 hasta 💷 🕅 👔	



Como indica el mensaje de la página, es recomendable que no existan usuarios trabajando hasta finalizado el proceso. Además, al ser dotación definitiva, se cerrará el ejercicio y las únicas operaciones para realizar modificaciones deben ser mediante rectificaciones. Para iniciar el proceso pulse *Aceptar*.

Sorolla2		Calculadora amortizaciones Estado Cierre Limpiar Plantilla Definitiva Provisional Cuía Inicio
Dotación de la Amortización		
and the second		
Datos de la Amortización		
Fecha de comienzo* 01/01/2018 Fecha de fin*	31/12/2018	
Amortización provisional           Fichero de bienes	O     O	

Ilustración 24. Mensaje página web.

Si anteriormente se hubiera realizado el proceso de amortización provisional, el sistema le indica que existen apuntes anteriores que serán sustituidos por los que genere este nuevo proceso. Sí desea continuar, pulse de nuevo *Aceptar*.

Sorolla <sub>2</sub>			Calc	uladora Izaciones Es	tado Cierre Limpiar	Plantilla Definitiva	Provisional	Guía Inicio
Dotación de la Amortización								
Datos de la Amortización								
Unidad responsable	×							
Borrar dotaciones definitivas por UR								
Fecha de comienzo *	01/01/2018 Fecha de fin *	31/12/2018	]					
Amortización provisional								
Fichero de bienes	Examinar		Mensaje de página web	×				
Código del bien	m 💇 hasta	🝼						
Amortización provisional			Se van a dar de baja apuntes de un proceso de amortización co	yas				
Para poder realizar dotaciones individua dotación provisional global. Amortización provisional	les sobre bienes antes se debe haber hecho una		10 fechas se solapan con el proceso de amortización que va a ejen ¿Desea continuar?	utar.				
Hay un proceso en ejecución. Este proce proceso de amortización.	eso debe finalizar antes de poder ejecutar un nuevo		Aceptar Car	celar				

Ilustración 25. Mensaje página web. Baja de apuntes contables

Se iniciará el proceso de amortización definitiva. Al igual que en el proceso de amortización provisional, podrá consultar el estado a través de Consola de procesos aplicando los filtros necesarios.

SOROLLA2		Calculadora amortizaciones Estado Clerre Limpiar Definitiva Provisional Guía Inicio
Dotación de la Amortización		
Datos de la Amortización		
Fecha de comienzo *     01/01/2018     Fecha de fin *	31/12/2018	
Amortización provisional		
Hay un proceso en ejecución. Este proceso debe finalizar antes de poder ejecutar un nuevo proceso de amortización.		
	Resultado de la operación	×
	Se ha iniciado el proceso de amortización de 01/01/2018 a 31/12/2018. Consulte los logs.	
	Cerrar venta	ana

Ilustración 26. Inicio del proceso de amortización definitiva.

Cuando el proceso haya finalizado, recibirá un mensaje en su buzón con el resultado del mismo y si resulta satisfactorio, le indicará que se ha cerrado el ejercicio.

#### PROCESO DE AMORTIZACIÓN Y CIERRE DE EJERCICIO

#### SOROLLA2

Sorol		Buzones Buscar Limpiar Guardar Volver Inicio Ayuda						
Buzón - Proces	o de Amortización							
Fecha desde Descripción	Leido V							
Escha Descritoción								
30/09/2019 10:34:34	PROCESO MADRITIZACIÓN EJECUTADO CORRECTAMENTE - Definitiva - 010/12/018 - 31/12/2018. Se han generado 381 amortizaciones de unuario. Se ha cerrado se igircicio							
😻 🐼 Página 1 de 1 🐼 🍽								

Ilustración 27. Resultado del proceso de amortización definitiva.

# 3 Informes resultado del proceso de dotación a la amortización

Para consultar el resultado del proceso de dotación a la amortización, diríjase a la opción de menú **Consultas** e Informes – Informes – Amortización.



Ilustración 28. Menú Consultas e Informes – Informes - Informes amortización

Seleccione el tipo de informe, *Resumido por cuenta* o *Detallado por bien* y la *Dotación*. Tiene la posibilidad de seleccionar también la Unidad Responsable o la Situación Jurídica. Puede obtener los informes en formato PDF o en formato Excel pulsando respectivamente los botones *Exportar a PDF* o *Exportar a Excel*.

Sorolla <sub>2</sub>				Exportar a PDF	Exportar a Excel	Inicio Ayuda	
Informe Amortización					1-		
Organización							
Órgano gestor		$\checkmark$					
Unidad Responsable				~			
Situación jurídica			~				
Tipo informe *	C Resumido por cuenta C Detallado	por bien					
Dotación *							

Ilustración 29. Selección de datos para los informes de dotación a la amortización.

### Informe de Amortización Resumido por cuenta

Tendrá la opción de elegir todas o alguna de las cuentas que se muestran.

Si su Unidad Coordinadora tiene establecidos unos criterios de amortización diferentes a los que marca la Resolución, podrá obtener dichas diferencias marcando *Diferencias Amortización usuario/norma*.

Info	r <b>me</b> /	Amor	tización									
	-											
Orga	nizació	in										
	Órgano	o gestor		Í								
	Unidad Responsable				✓							
	Situación jurídica				✓							
	Tipo informe *				Resumido por cuenta Diferencias Amortización usuario/norma O Detallado por bien							
Dotación *				[	01/01/2017 - 31/12/2017 - Provisional							
					Cuentas							
			Código		Descripción	Â						
	1		200		Inversión en investigación.							
	2		201		Inversión en desarrollo.							
	3		203		Propiedad industrial e intelectual.							
	4		206		Aplicaciones informáticas.							

Ilustración 30. Informe de Amortización resumido por cuenta.

#### Informe de Amortización Detallado por bien

Al marcar esta opción se le desplegará un nuevo apartado llamado **Tipo bienes.** En él tendrá que elegir si son Muebles o Inmuebles, y dependiendo de la opción marcada, podrá ir seleccionando los distintos filtros.

Sorolla <sub>2</sub>	Exportar a PDF Exportar a Excel Inicio Ayuda
Informe Amortización	
Organización	
Órgano gestor	
Unidad Responsable	
Situación jurídica	✓
Tipo informe *	O Resumido por cuenta
Tipo bienes *	O Muebles O Inmuebles
Dotación *	01/01/2017 - 31/12/2017 - Provisional 🔽

Ilustración 31. Informe de Amortización Detallado por bien. Muebles o Inmuebles.

En la siguiente imagen, puede ver un ejemplo del informe en formato pdf resumido por cuenta.

Tenga en cuenta que los datos resumen de este informe no son únicamente los obtenidos como consecuencia de los cálculos efectuados en el proceso de amortización, sino que abarcan toda la información que necesitan los departamentos de contabilidad para poder ver los movimientos contables efectuados durante todo el ejercicio.

El proceso d 01 - Bienes	e dotación a la amort	INFORM	E DE AMOR	TIZACIÓN RE que no se realice la d	SUMIDO DEL	01/01/2017 al 3 s datos pueden variar	1/12/2017					
Cuenta	Valor inicial	Adquisiciones presupuestarias	Otras adquisiciones	Incorporación por continuación de carga inicial	Rectificaciones de ejercicios cerrados	Cambio de sit. jur. no amortizable a amortizable / cambio de naturaleza (reclasificación cuentas)	Bajas	Dotación al hacer la baja	Dotación amortización fin de ejercicio	Dotación del ejercicio	Variación de la valoración	Saldo final
209	15.253.714,95 €	212.370,36 €									212.370,38 €	15.466.085,31 €
2809	11.876.724,36 €								1.273.107,61 €	1.273.107,61€	1.273.107,61 €	13.149.831,97 €
4000		212.370,38 €									212.370,38 €	
6809									1.273.107,61 €	1.273.107,61 €	1.273.107,61 €	
Cuenta	Valor inicial	Adquisiciones presupuestarias	Otras adquisiciones	Incorporación por continuación de carga inicial	Rectificaciones de ejercicios cerrados	Cambio de sit. jur. no amortizable a amortizable / cambio de naturaleza (reclasificación cuentas)	Bajas	Dotación al hacer la baja	Dotación amortización fin de ejercicio	Dotación del ejercicio	Variación de la valoración	Saldo final
211	84.691,81 €	38.960,30 €									38.960,30 €	123.652,11 €
2811	712,21 €								1.024,77 €	1.024,77 €	1.024,77 €	1.736,98 €
4000		38.960,30 €									38.960,30 €	
6811									1.024,77 €	1.024,77 €	1.024,77 €	
Cuenta	Valor inicial	Adquisiciones presupuestarias	Otras adquisiciones	Incorporación por continuación de carga inicial	Rectificaciones de ejercicios cerrados	Cambio de sit. jur. no amortizable a amortizable / cambio de naturaleza (reclasificación cuentas)	Bajas	Dotación al hacer la baja	Dotación amortización fin de ejercicio	Dotación del ejercicio	Variación de la valoración	Saldo final
-												

Ilustración 32. Informe Amortización Anual Resumido por Cuenta.

I