

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

OFICINA DE INFORMATICA PRESUPUESTARIA. DIVISIÓN DE APLICACIONES DE PRESUPUESTOS Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA

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	COI	NCEPTOS	
2	COI	MPROBACIONES PREVIAS AL PROCESO DE AMORTIZACIÓN	3
	2.1	OPERACIONES SIN CONTABILIZAR	
	2.2	Comprobación de la contabilidad	
	2.3	BIENES AMORTIZABLES SIN CRITERIOS	
	2.4	Bienes con amortización fija	
	2.5	Conciliación con Gestión Presupuestaria	
3	PRC	OCESO DE AMORTIZACIÓN Y CIERRE DEL EJERCICIO	15
	3.1	Dotación a la amortización. Provisional	
	3.2	DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN. DEFINITIVA	
4	INF	ORMES RESULTADO DEL PROCESO DE DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN	22

Historial de versiones

Fecha versión	Descripción
16/05/2024	Cuarta versión. Nuevo informe y proceso de amortización a través del menú
10/03/2024	Administración de la Unidad
20/00/2010	Tercera versión. Se actualizan imágenes. Nueva opción "Bloquear nuevas
30/09/2019	operaciones con dotación provisional ejecutada"
04/10/2019	Segunda versión. Se actualizan imágenes y se completa información sobre
04/10/2018	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 (BOE-A-1999-24188).

Dicho cálculo se realiza en base a los datos económicos y criterios de amortización capturados en los bienes, y se 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, se debe introducir 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.



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

2 Comprobaciones previas al proceso de amortización

Antes de realizar el proceso de amortización, es necesario que realice en su Unidad Coordinadora de Inventario (UCI) unas comprobaciones previas:

- Revisión de operaciones sin contabilizar
- Comprobación de la contabilidad
- Revisión de bienes sin criterios de amortización
- Revisión de bienes con amortización fija
- Conciliación con Gestión Presupuestaria

2.1 Operaciones sin contabilizar

Antes de realizar el proceso de amortización, es recomendable que revise las operaciones que no están contabilizadas, ya que dichas operaciones no se tendrán en cuenta en la elaboración de los informes. Esto puede ser debido a varios motivos, como, por ejemplo, un archivo de carga inicial que se dejó sin contabilizar, no se generó el NCIS, en las operaciones no presupuestarias no se incorporó la fecha de operación...

Para operaciones que no sean de carga inicial, acceda al menú Gestión de Operaciones, seleccione Contabilizada NO y pulse *Buscar*.

PROCESO DE AMORTIZACIÓN Y CIERRE DEL EJERCICIO

Sorolla ₂		opera	Anulación de aciones especiales	Consultas Limpiar Inicio	i Pina Ayuda Guía
Gestión de Operaciones - Búsqu	ieda de Operaciones				
		(Versión: 8.109-GA Fecha: 28/01/2022) SOPORTE			Ejercicio: 2021 🥠
Organización		[*	1		
Parámetros generales Búsqued	a por fichero de bienes				
	·				
Datos de la operación		H			
Tipo de Operación 01 - Alta 02 - Baja 03 - Increm	ento de valor]			
Código de operación	n 💇 hasta 📃 🚥 💇				
Número de operación	Masta	2			
Descripción de Operación		6			
Sin descripción de la 📃 operación					
Anulada Cont	abilizada No 🗸				
Eecha de contabilidad	i hasta				

Ilustración 2. Gestión de Operaciones. Búsqueda de operaciones sin contabilizar.

Selecciónelas todas pulsando sobre el cuadro superior de la izquierda y pulse Exportar.

	30	ROLLA2		Rectific	ación Anular	Anulación/Alta	Eliminar Modifica	r Contabilizar	Modificar importe	Exportar	Volver Inic	lo
Ges	tión	de Operaciones - List	tado de Operaciones		(v	ersión: 8.109-GAF	echa: 26/01/2022) <mark>SOF</mark>	ORTE		*i	Ejercici ndica un campo	io: 2021 (o obligator
57	1 🛃	ciones encontradas <u>Código de la operación</u>	<u>Tipo Operación</u>	Situación jurídica	Descripción	<u>Operación</u>	Código del bien		Descripción del bien		<u>Etiqueta</u>	ación
		2019000011010011606	01101 - Compra de Bienes	01 - Bienes propios		20 BH)202700-AA-42	B1- VBQDZOU	DSOSK HODQZOSVSQ	BKDV	externationaliza	
Ī	2 🔽	2019000019020000248	01902 - Alta de bienes afectados por umbral inferior a 1500 euros	01 - Bienes propios		20 B)	0192600-AA-413 X	74- Wrgw arw	zwqq bqg www			
	3 🔽	2019000019020000249	01902 - Alta de bienes afectados por umbral inferior a 1500 euros	01 - Bienes propios		20 B1	0192600-AA-413 Y	74- Wrgw arw	zwqq bqg www			
	1	2019000019020000250	01902 - Alta de bienes afectados por umbral inferior a 1500 euros	01 - Bienes propios		20 B2	0192600-AA-41 Z	74- Wrgw arw	zwqq bqg www			
	5 🔽	2019000019020000251	01902 - Alta de bienes afectados por umbral inferior a 1500 euros	01 - Bienes propios		20 C/	0192600-AA-41 A	74- Wrgw arw	zwqq bqg www			
	5 🔽	2019000019020000252	01902 - Alta de bienes afectados por umbral inferior a 1500 euros	01 - Bienes propios		20 CE	0192600-AA-41 B	74- Wrgw arw	zwqq bqg www			
	7 🔽	2019000019020000253	01902 - Alta de bienes afectados por umbral inferior a 1500 euros	01 - Bienes propios		20 C0	0192600-AA-41 C	74- Wrgw arw	zwqq bqg www			
	3 🔽	2019000019020000254	01902 - Alta de bienes afectados por umbral inferior a 1500 euros	01 - Bienes propios		20 CI	0192600-AA-41 D	74- Wrgw arw	zwqq bqg www			
	9 🔽	2019000019020000255	01902 - Alta de bienes afectados por umbral inferior a 1500 euros	01 - Bienes propios		20 CE	0192600-AA-413 E	74- Wrgw arw	zwqq bqg www			

Ilustración 3. Exportación operaciones sin contabilizar.

Elija las opciones:

- Exportación de datos para: Actualizaciones masivas de operaciones
- Operaciones a exportar para actualizaciones masivas: Contabilización

Por último, pulse de nuevo Exportar.

Soro	LLA2			Exportar Volver	
Gestión de O	peraciones - Resultado de la cons	sulta - Exportar datos			
		(Versión	: 8.109-GAFecha: 26/01/2022) <mark>SOPORTE</mark>	Ejercicio: 20	21(1)
Exportac	ción de datos para 🛛 🗛	ctualizaciones masivas de operaciones 🗙		* indica un campo oblig	atoric
Operaciones	a exportar para actualizaciones masivas				
۲	Contabilización				
0	Anulación				
0	Anulación y alta simultánea				
0	Descripción de la operación				
0	Expediente, Libramiento, Factura y/o Descripción de operación	la			
0	Sustituir expediente/libramiento/factura Libre por expediente/libramiento/factura Sorolla				
0	Inserción de observaciones en operaciones				
0	Redistribución de amortización de bienes adscritos				

Ilustración 4. Actualizaciones masivas de operaciones. Contabilización.

Se iniciará el proceso de exportación y que una vez finalizado, podrá consultar el fichero en su buzón.

	<u>Tipo Operación</u>	Situación jurídica	Descripción Operación	Código del bien	Des	<u>cripción del bien</u>	externa/loca
06	01101 - Compra de Bienes	01 - Bienes propios		20202700-AA-4281- BH	VBQDZODSOS JBQ 0V	K HODQZOSVSQBK DV	
48	01902 - Alta de bienes afectados por umbral inferior a 1500 euros	01 - Bienes propios		20192600-AA-4174- BX	Wrgw arwzwqq	bqg www	
49	01902 - Alta de bienes afectados por umbral inferior a 1500 euros	01 - Bienes propios		20192600-AA-4174- BY	Wrgw arwzwqq	bqg www	
50	01902 - Alta de bienes afectados	01 - Bienes		20192600-AA-4174-	Wraw arwzwad	pda www	
50 por un 51 por un 51 por un Se ha iniciado el proceso de exportación para la contabilización de las operaciones resultado de la					X	bqg www	
52	01907 búsqueda. Si no obtien por ur Consultas e Informes ->	e una notificación · Consultas -> Cor	i en su buzón en un tiempo nsulta de estado de proceso	razonable, diríjase a la opció os para obtener mayor inforn	in de menú, nación.	bqg www	
53	0190; por u			Cerrar	ventana	bqg www	
54	01902 por un	p 				bqg www	
55	01902 - Alta de bienes afectados	01 - Bienes		20192600-AA-4174-	Wrgw arwzwqq	bqg www	

Ilustración 5. Proceso de exportación para contabilización de operaciones.

Abra el fichero exportado, introduzca la fecha de contabilidad y guárdelo para proceder a su carga. En este mismo fichero, puede introducir también los criterios de amortización, si lo considera, a los bienes que no los tengan.

PROCESO DE AMORTIZACIÓN Y CIERRE DEL EJERCICIO

Pegar	✓ N K S ✓	🖽 • 🏝 • A • 🚍		•	Combinar y centrar 👻	• % 000 58 30 Form	ato Dar formato Estilos de onal = como tabla = celda =	Insertar Eliminar Fo	rmato ▼	Ordenary Buscar filtrar seleccion	y ar∓
Portapa	ipeles 🖓 🛛 Fu	iente 🕞		Alineaciór	n G	Número 6	Estilos	Celdas		Modificar	
A1	• : ×	✓ <i>f</i> ≈ Código d	el Bien *								
	E	F	G	н	I		К	L	м	N O	P
1 Va	ior Contable/Importe	Valor Contable Grupo	Valor Suelo V	alor Vuelo/	Fecha Alta en Inventario	Fecha de Contabilidad *	Fecha Inicio Vida Útil	Años Vida Útil	Fecha Fin Vida Útil	Version 2.0	
2	143,29	143,29	1		28/10/2019						
3	143,29	143,29			28/10/2019						
4	590,25	590,25			20/12/2021						
5	590,25	590,25			20/12/2021						
6	590,25	590,25			20/12/2021						
7	590,25	590,25			20/12/2021						
8	590,25	590,25			20/12/2021						
9	487,81	487,81			20/12/2021						
10	590,25	590,25	i		20/12/2021						
11	590,25	590,25			20/12/2021						
12	590,25	590,25			20/12/2021						
13	590,25	590,25			20/12/2021						
14	590,25	590,25			20/12/2021						
15	521,96	521,96	i		20/12/2021						
16	590,25	590,25			20/12/2021						
17	590,25	590,25			20/12/2021						
18	590,25	590,25			20/12/2021						
19	590,25	590,25			20/12/2021						
20	590,25	590,25			20/12/2021						

Ilustración 6. Fichero de carta de fecha de contabilidad y criterios de amortización.

Para realizar la carga del fichero, diríjase al menú Actualizaciones masivas – Operaciones – Contabilización.

GOBERNO DE ESPANA Y FUNCIÓN PÚBLICA	NETENTERICON DE LA ALAMISTRACIÓN DEL ESTADO		Desconectar	Consola de procesos	Calculadora amortizaciones	
Menú principal						
		(Versión: 8.109-GAFecha: 26/01/2022) SOPORTE			Ejercicio: 2	2021 🕦
Gestión de Bienes Gestión de Operaciones Actualizaciones masivas >	Rienes	1 entrada en el buzón				
Administración de la unidad	Operaciones >	Altas				
Consultas e Informes 🔷 🔸	Actualización masiva de tablas auxiliares	Operaciones sobre bienes existentes				
Utilidades 🔹 👌	Nivel Clasificación	Rectificaciones				
Mi configuración 🔹 🔸		Contabilización	-			
		Bajas				
	_	Anulación o eliminación de operaciones 🗕				
	_	Otros datos de la operación				
		Reestructuraciones				
		6				

Ilustración 7. Menú Actualizaciones masivas – Operaciones – Contabilización.

Seleccione el archivo y pulse Cargar.

SOROLLA2		Plantillas Cargar Inicio
Gestión de Inventario - Operaciones masivas - Contabilización		
and the second sec	(Versión: 8.109-GAFecha: 26/01/2022) <mark>SOPORTE</mark>	Ejercicio: 2021 🥠
Seleccionar Fichero *	Seleccionar archivo 11111111111111 xisx	* indica un campo obligatorio

Ilustración 8. Actualización masiva de contabilización de operaciones.

Para contabilizar operaciones de Carga inicial, diríjase al menú Utilidades – Carga inicial de bienes – Carga inicial.



Ilustración 9. Menú Utilidades – Carga inicial de bienes – Carga inicial.

Debe pulsar Contabilizar.

Sorolla ₂		Inmuebles multiubicación	Plantillas C	argar Am	O rtizar	Contabilizar	Consola de procesos	Inicio	P Guía
Gestión de Inventario - Carga Inic	cial								
		(Versión: 8.109-GA Fecha: 2	6/01/2022) <mark>SOF</mark>	PORTE				E	jercicio: 2021 🅠
Organización				/			*1	ndica un c	ampo obligatorio
Órgano gestor Unidad Responsable							~		
Carga * Seleccionar Fichero *	Naturalezas Inmuebles (Edificios) 🗸 💁								

Ilustración 10. Contabilizar operaciones de Carga inicial.

Tendrá la opción de contabilizar todas las operaciones de Carga inicial, o bien, seleccionar un Id. Carga. La fecha de contabilidad será 01/01/xxxx del ejercicio más antiguo abierto. Pulse de nuevo *Contabilizar*.

Sorolla2		Inmuebles multiubicación	Plantillas Cargar	Amortizar	Consola de procesos	inicio Cuía
Gestión de Inventario - Carga In	icial					
		(Versión: 8.109-GA Fecha: 2	26/01/2022) <mark>SOPORTE</mark>			Ejercicio: 2021 🤳
					* ii	ndica un campo obligatorio
Organización						
Órgano gestor						
Unidad Responsable					~	
ld. carga *	Todos 🗸					
Fecha contabilización *	01/01/2021					

Ilustración 11. Contabilizar operaciones de Carga inicial. Id carga – Fecha contabilización.

2.2 Comprobación de la contabilidad

Cuando se accede a la pestaña de *Desglose de valores* de un bien concreto, y una vez habilitado el control contable, se consultan los posibles desajustes entre valores asociados a la operación y la contabilidad realizada, así como los posibles desajustes entre valores de cuentas en Debe y Haber en los asientos asociados a cada una de las operaciones del bien.

Para habilitar el control contable, diríjase al menú Administración de la Unidad – Configuración de la Unidad Coordinadora.



Ilustración 12. Menú Administración de la unidad – Configuración de la Unidad Coordinadora.

En la pestaña Generales, en el apartado *Recomendables*, donde indica *Habilita la comprobación de la contabilidad asociada a las operaciones de los bienes*, seleccionará Sí. Pulse *Guardar* para confirmar los cambios.

Sorolla ₂		Guardar	() Cargar	Exportar	Volver	Anicio	P Guía
Gestión de Inventario - Configuración de valores por defecto para	la Unidad Coordinadora					ŕ	
	(Versión: 8.110-GA Fecha: 02/02/2022) <mark>SOPORTE</mark>					Fi	ercicio: 2021 i
					* in	dica un ca	ampo obligator
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	Sí 🗸 🕤 😩						
Obligación de captura de expedientes/libramientos Sorolla ó libre en operaciones de alta presupuestaría Recomendables	No 🗸						
Bloquear nuevas operaciones con dotación provisional ejecutada.	No 🗸 👔						
Obligación de ubicar los bienes	No 🗸 🕤						
Habilita la comprobación de la contabilidad asociada a las operaciones de los bienes	sí 🗸 🕤 🥣						
Avisos de caducidad de garantía, mantenimiento y/o licencia Opcionales	Sin Aviso 🗸 🕤						
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	No 🗸 🕤						
Proceso de dotación de la amortización global/por Unidad Responsable	Global 🗸 🕤						
Opcionalidad de captura de criterios de amortización en Carga Inicial	No 🗸 🕤						

Ilustración 13. Administración de la Unidad – Configuración de la Unidad Coordinadora. Generales

En caso de existir desajustes en los bienes, cuando se accede a la pestaña *Desglose de valores*, aparece un mensaje indicativo rojo en la cabecera del bien, haciendo referencia a tal circunstancia. Podrá visualizar la contabilidad de la operación pulsando sobre la línea amarilla. Una vez revisada la contabilidad asociada a la operación, debe pulsar el icono que permite regenerar dicha contabilidad en base a las especificaciones

SOROLLA2 en cada una de las operaciones señaladas. Una vez generada la contabilidad de forma correcta, desaparecerá el color resaltado en la operación ya ajustada contablemente. En otro caso, póngase en contacto con la IGAE a través del buzón de la aplicación indicando la información de la operación en la que no haya sido posibles regenerar la contabilidad de forma correcta. No olvide comprobar las operaciones en todas las posibles situaciones jurídicas de un bien que aparezca como desajustado contablemente.

Bien con desajusto	es en contal	bilidad. Rev en c	ise y regene ada situaci	ere la co ón jurídi	ntabilidad ca.	de las op	peraciones s	señalada		
Localización //AA-1150-GC/AA-2	115-JS		Cuenta de Debe 216	- Mobiliario.						
Generales Ubicación Desglo	e de valores Cos	tes Descriptivos	Asignación Segu	Iros Gastos	Observaciones	Actuaciones	Ficheros adjuntos	5		
As	ento de la operaci	ión 201500001101	000003				×			
Criterios de amortizaci	Apuntes contables									
Situación jurídica 01		Debe			Haber			0,00€		
Amortización	Importe Cuer	nta Descripo	ción	Descripción	n Cuenta	Importe		0,00€		
	1,00 € 216	Mobiliario.	Opera	Operaciones de gestión 4000			1,00 €			
			Total							
1,1)0€					1,00)€			
Filtrar por código de operac						Aceptar				
N° Código operación	Expediente / Libra	amiento Justificante	Fecha contabilidad	Descripción	Operación	Anulad	la 🥕 Valor contable	- *		
1 2015000011010000003			20/04/2015		01101 - Compra de	Bienes No 🗸	0,00 €	E 18 😢		
						Valor contable	e total 0,00 €			

Ilustración 14. Bien con desajuste en contabilidad.

Existe también la posibilidad de realizar estos ajustes de forma masiva dirigiéndose al menú Consultas e Informes – Informes – Contables – Desajustes en contabilidad.

GOBERNO DE ESTANA RENETERO DE MACENDA FUNCIÓN RÚBLICA					Desconectar
Menú principal					
				(Versión: 8.111.1-GA Fecha: 09/02/2022) SOPORTE	
Gestión de Bienes Gestión de Operaciones Actualizaciones masivas > Administración de la unidad > Consultas e Informes > Utilidades > Mi configuración >	Consultas → Informes → Documentos Electrónicos Informes BI	2 Certificados → Contables → Amortización Carga inicial Comprobación migración Otros →	e entradas en el buzón Contable a una fecha Desajustes en contabilidad ROLLAS		
			and the second		

Ilustración 15. Menú Consultas e Informes – Informes – Contables – Desajustes en contabilidad

Seleccione:

- Informe: Desajustes en Contabilidad
- Fecha contabilidad: introduzca la fecha que considere

Pulse Exportar a Excel.

SOROLLA2

Sorolla ₂		Exportar a Excel Limpiar Inicio
Gestión de Inventario - Desajust	es en contabilidad	🖌 🔪 🖬 🖬 🖬 🖬
	(Versión: 8.111.1-GA Fecha: 09/02/2022) SOPORTE	Ejercicio: 2022 ()
Orrentiantia		Indica un campo obligatorio
organización		
Órgano gestor		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Unidad responsable		
Informe * Para reatzar la regeneración de la contat Facha contabilided * Situación jurídica	Desajustes en Contabilidad ♥ kidd, debe dirginsa a la cación de mani Actualezaciones masivas / Operaciones / Rectificaciones "Desajustes en contabilidad" masta masta masta masta / mas	

Ilustración 16. Desajustes en Contabilidad. Exportar a Excel.

Se iniciará la exportación que podrá consultar en su buzón. Si existen desajustes, el sistema habrá descargado dos ficheros, uno en el que podrá consultar los bienes con desajustes contables y otro que será el fichero para realizar la carga de forma masiva.

Buzo	DOROL	es (Versión 8.111.1-GA Fecha: 08/02/022) SOPORTE	Volver	Inicio A	yuda Ejercicio: 2021 (1)				
Fecha desde Image: Im									
	Fecha	Descritación	Leído	Borrar					
	DESAUSTES EN CONTABLICUD 31/12/2021 - Insultado el porceso de generación. Puede consultar el documento con los detales de operaciones con descuadres entre DEEE y HAEER en el siguiente enlace: pulse aquí. Documento para realizar el ajuste contable en la actualización masiva correspondente: pulse aquí.								
a a pagina 1 de 1 🕢 🍽 Tan									

Ilustración 17. Resultado del proceso de exportación de bienes con desajustes en contabilidad.

Para realizar la carga del fichero de desajustes, diríjase al menú Actualizaciones masivas – Operaciones – Rectificaciones.

COBIERNO DE ESTANA MIRISTERO DE HINCEN RUBLICA				Desconectar
Menú principal				
			(Versión: 8.111.1-GA Fecha: 09/02/2022) SOPORTE	
Gestión de Bienes Gestión de Operaciones Actualizaciones masivas	Bienes	1 entrada en el buzón		
Administración de la unidad >	Operaciones >	Altas		
Consultas e Informes	Actualización masiva de tablas auxiliares	Operaciones sobre bienes existentes		
Utilidades >	Nivel Clasificación	Rectificaciones		
Mi configuración		Contabilización	•	
		Bajas Anulación o eliminación de operaciones Otros datos de la operación Reestructuraciones		

Ilustración 18. Menú Actualizaciones masivas – Operaciones – Rectificaciones.

Elija la opción de carga Desajustes en contabilidad, seleccione el fichero y pulse Cargar.

Sorollaz				Plantillas	Cargar Inicio
Gestión de Inventario - Operaciones masivas - Rectificaciones					
		(Versión: 8.111.1-GA Fecha: 09/02/2022) SOPORTE			Ejercicio: 2021 🧼
					* indica un campo obligatorio
	Carga *	Desajustes en contabilidad			
	Seleccionar Fichero*	Seleccionar archivo 11111111111111.xlsx	-		

Ilustración 19. Carga archivo bienes con desajustes en contabilidad.

2.3 Bienes amortizables sin criterios

Cuando lance el proceso de amortización, si su UCI tiene bienes amortizables sin criterios, le aparecerá la relación de todos ellos. Si considera que es correcto que esos bienes no tengan criterios de amortización, podrá seguir con el proceso pulsando *Proceso Amortización*. Si por el contrario considera que debe introducir los criterios de amortización, pulse *Exportar Excel* para incorporarlos de forma masiva.

DROLI	A2				Consola Proceso de procesos Amortización	Exportar Excel	Volver Inicio
ón de la A	Amortización					-	
es amort s encontrados	tizables sin criterios	(Versión: 8 113 1-GA Fi	echa: 17/02/2022) SOPORTE			./	Ejercicio * indica un campo
Tipo	Código	Descripción	Etiqueta Externa/Localización	N° bienes en grupo	Situación jurídica	Estado	Fecha alta
	20084400-AA-1824-HN	VQATSAQJ TQSUQX 00L0 TBTOSEJQ STBXJOPVK S78K			01 - Bienes propios	Alta	17/12/2008
A	2010AF00-AA-1804-GT	ROOMJBRVOMB MO VRCJVVJRJRR ORNFJRA T MSKMCRMONIMB ORNFJRAMINR 2088			01 - Bienes propios 22 - Inversiones en Curso 18 - Inversiones gestionadas para otros entes públicos	Alta	13/07/2010
A	2010ES00-AA-1752-IL	EWUBKZS KB REZOZ R WR KUJBJJUZP EBJPUJR O RWPBJJRS O BGEBKUBPEBS PREQJRWBNR 3055			01 - Bienes propios 22 - Inversiones en Curso	Alta	03/06/2010
2	20104700-AA-1757-IX	FEZHGON BH CFOCO C EC BZVHUUZOO EHUOZUC C CEDHVUCN C HSFHBZHOEHN OCEIVCEHZC 9311			01 - Bienes propios 22 - Inversiones en Curso	Alta	03/06/2010
2	20104700-AA-1757-JC	RYKEYJRWYEJ EY JRDYWGYUJRU YUHWYUM J EPHEDREYHEJ YUHWYUMEOU 2166			01 - Bienes propios 22 - Inversiones en Curso	Alta	03/06/2010
	2011ES46-AA-1751-TX	IXECKIU TC HIIZI H XH TEDCJJEID RCJDEJH Z HXNCDJHU G CQICTECDRCU DHRPDHXCDH 6363			01 - Bienes propios	Alta	28/12/2011
	20162200 44 2750 50	AFEF US CSUDPI AIDI WI YFLDTPUIU US DSYITESC YITIWSC IWEFC USW DDF CSDAPCG ELG JPWWIWFTYI			01 - Bienes propios 14 - Bienes recibidos en cesión de uso precario 18 - Inversiones gestionadas para	Alta	15/07/2016
A	20103800-AA-3730-LP				otros entes públicos		

Ilustración 20. Bienes amortizables sin criterios.

Abra el fichero que se ha descargado en su buzón e introduzca los criterios de amortización.

l	. 5-0-						55555555	i55.xls [Modo de	compatibilio	dad] - Exce	1	
Arc	chivo Inicio	Insertar	Diseño de página	Fórmulas Datos	Revisar Vista	♀ ¿Qué desea hacer?						
Pe	ar → ≪ Copiar → → ≪ Copiar for → Portapapeles	rmato	rial \bullet 8 N K $\leq \bullet$ $ $ $\blacksquare \bullet$ $ $, Fuente	$ \begin{array}{c c} \bullet & A^* & A^* \\ \bullet & \bullet & A \\ \hline & & & & \\ \hline & & & & \\ \hline & & & & \\ \hline & & & &$	Image: System Image: System Image: System Image: System Alineación	r y centrar → Número	Formato D condicional [×] cc	ar formato omo tabla ~	Estilos			* * *
			1 f of 1	1.1.2. *								
A	1 *	: L~	Jx Codigo	o del Bien *								
	A		В	С	D	E	F	G	Н	1	J	K
1	Código del Bien *	<u>Có</u>	d. Antiguo Bien *	Etiqueta Externa *	Años Vida Útil *	Fecha Inicio Vida Útil *	Fecha Fin Vida Útil *	Version 2.1				
2	20084400-AA-1824	4-HN 20	11000440000000236									
3	2010AF00-AA-180	4-GT 20	11000210000000461									
4	2010ES00-AA-175	2-IL 20	11000210000000463									
5	20104700-AA-175	7-IX 20	12000470000000005									
6	20104700-AA-175	7-JC 20	12000470000000006									
7	2011ES46-AA-175	1-TX 20	11011460003352001									
8	20163800-AA-375	0-EP										
9	20194700-AA-420	7-SX										
10												
11												
12												
13												
14												
15												

Ilustración 21. Fichero de carga de criterios de amortización.

Una vez que complete el fichero con los criterios, realice 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.

Sorolla2		Cuía Plantilla	s Cargar Inicio
Gestión de Inventario - Modificaciones masivas	de bienes	the second second	
Tipo de actualización * Opción de actualización * Seleccionar Fichero *	Datos Generales del bien Datos Generales del bien Modificación de criterios de amortización del bien Iverc-per-codd.central.sepg.minhac.age\FolderRe Example	ninar	

Ilustración 22. Actualizaciones masivas de criterios de amortización.

2.4 Bienes con amortización fija

Si dentro de su UCI existieran bienes cuya amortización fuera fija, al lanzar el proceso de amortización, le mostraría una relación de todos ellos. Podrá acceder a los bienes pulsando sobre el código del bien.

So	ROLLA2					Consola de procesos Amortización	Exporta Excel	r Volver				
Dotaciór	otación de la Amortización											
Bienes Obienes e	Ejercicio: 2021) -PRUEBAS-GD * indica un campo obligatori Bienes amortizables sin criterios 0 bienes encontrados											
			Tipo Código	Descripción		Etiqueta bienes Sit Externa/Localización en juu grupo	uación rídica E	stado Fecha alta				
			No se han encontrado	bienes con ese criterio de bú	úsqueda							
Bienes 2 bienes e	s con amortiza encontrados	ación fija										
Тіро	Código	Descr	ipción	Etiqueta Externa/Localización	Nº bienes en grupo	Amortización fija por situación jurídica	a Estado	Fecha alta				
1	20172700-AA- 4248-DF	UHHMIWTPTHD		101684		01 - Bienes propios 2.220,60 €	Alta	12/05/2017				
2 📀	20204400-AA- 4472-BU	75 XUKDBKUNA KNXUBD DBMWDEUAMNIKW	M UYDAMKA	F00040		01 - Bienes propios 583,18 €	Alta	11/12/2020				

Ilustración 23. Bienes con amortización fija.

Si considera que tiene que realizar modificaciones, una vez realizada, debe pulsar *Guardar* para confirmar los cambios.

PROCESO DE AMORTIZACIÓN Y CIERRE DEL EJERCICIO

Sorolla ₂	Ficha Bien Operación	Calculadora amortizacion	es Guardar	Anular Baja	Reorganización e	Agregar lementos	Cuía Inicio				
Gestión de Inventario - Gestión de Bienes [+]											
Ejercicio: 2021 i) -PRUEBAS-GD * indica un campo obligatori											
Localización //AA-4245-JA/AA-4248-DF		Cuenta de	Debe 217 - Equ	ipos para proces	os de información.						
Generales Ubicación Desglose de valores Costes Descriptivos Garantía Asignación Seguros Gastos Observaciones Actuaciones Ficheros adjuntos											
Criterios de amortización / Valores totales del bien [+]											
Situación jurídica 01 - Bienes pro	opios 🗸				Valor contable sit	. jurídica:	5.554,51€				
Amortización Usuario	~				Valor amortización sit	. jurídica:	2.935,43€				
				Valor pe	ndiente amortizar por sit	. jurídica:	2.619,08€				
			hi	istórico	Imp. fijo dotación amo por sit.	rtización jurídica:	2.220,60				
Filtrar por código de operación											
		Operaciones rea	alizadas sobre e	l bien							
Nº Código operación	Expediente / Libramiento	Justificante Fe	cha contabilidad	I Descripción	Operación	Anulada	Valor contable -				
1 2020000990010001880		01/	01/2020		99001 - Alta por Carga I	nicial No	5.554,51 €				
						Valor contable total	5.554,51 €				
Filtrar por código de operación de amortización											
		Amortiz	ación del bien								

Ilustración 24. Importe fijo de dotación de amortización.

2.5 Conciliación con Gestión Presupuestaria

A través del menú Utilidades – Conciliaciones – UT Gestión Presupuestaria o UT Cajeros Pagadores podrá consultar aquellos expedientes/libramientos que están dados de alta en el módulo de Gestión de Expedientes y/o Gestión del Cajero y están asociados o no a operaciones de inventario.

GOBERNO DE ESHANA TRUNCON FOREICA					Desconectar	Consola de procesos	Calculadora amortizaciones	(i) Ayuda
Menú principal							Ì	
				(Versión: 8.113.1-GA Fecha: 17/02/2022) SOPORTE				Ejercicio: 2021 i
Gestión de Bienes Gestión de Operaciones Actualizaciones masivas Administración de la unidad Conseultas e Informes	-	0 entradas en el buzón	-					
Utilidades Allowing Mi configuración (Carga inicial de bienes Carga inicial de bienes Gestión de ficheros Conciliaciones Procesos de Amortización y Cierre Contabilidad análitica Revisión inventario	UT Gestión Presupuestaria UT Cajeros Pagadores Generar NCIS Consulta NCIS						
	1	Consulta de justificantes Extracciones	an Cap					

Ilustración 25. Menú Utilidades – Conciliaciones – UT Gestión Presupuestaria/UT Cajeros Pagadores.

Tendrá la opción de realizar una búsqueda de expedientes comunes en Gestión Presupuestaria e Inventario y en Gestión Presupuestaria y no en Inventario.

Sorolla			Descargar justificantes B	uscar Limpiar Ir	🚵 🏩
Conciliación expedientes			2		
		(Versión: 8.115-GA Fecha: 02/03/2022) SOPORTE			Ejercicio: 2021 🤅
				1	ndica un campo obligatorio
Organización					
Órgano gestor *	and the second second	Î.	·		
Unidad tramitadora expedientes		×			
Unidad responsable		* *			
Ejercicio presupuestario *	2021				
Expediente Expediente Libre					
Tipo de consulta *	Expedentes comunes en UTs de gestión presupuestaria e INVENTARIO Expedentes en UTs de gestión presupuestaria y no en INVENTARIO Expedentes en INVENTARIO (Luters) y no en UTs de gestión presupuestaria Operaciones de Ata en INVENTARIO is no podiente				

Ilustración 26. Búsqueda Expedientes.

Expedientes comunes en UT's de gestión presupuestaria e INVENTARIO

Se mostrarán los expedientes que estén asociados a operaciones de Inventario. Si no está consumido la totalidad del importe del expediente, se mostrará dicho importe en la columna "*Diferencias*". Esto puede ser debido a que la totalidad del expediente no tiene por qué ser inventariada, o porque faltan operaciones por dar de alta.

Conci	iliación expedientes - Expedientes c Organos gestores Unidades transladoras: Unidades stransladoras:	omunes en UTs de gestión presupuestaria e INVENTARIO	(Versión: 8.115-GA Fecha: 02/03/202	2) <mark>SOPORTE</mark>		Exportar op	eraciones Exp	efrescar listado	Volver Inic Volver Inic Eje	io rcicio: 2021 impo obligat
Most	Ejercicio: 2021 trando 10 de 20 registros.			Fooba Fin		Obligación	Consumido	Consumido	•	
N	N° Etiqueta	Descripción	Estado Exp.	Tramitación	Estado Doc.	Reconocida	Factura GDI	Expediente GDI	Diferencias	· ·
1	10000007#1007001#2019#00000016	Gxnntntkć tvjknumvtnikć tana xa uavwxvtub/vvik xnkagwtnikB abatwawtnik r niknixmvtnik oxa Glowiua bx tvjknuanthv HGLYFH bx akc Lnthqvaaxc FnkvhutnkNHbutvtcwnawtnikc XFoxnntntikc 0303N03000	Tramitación terminada	31/05/2021		108.891,35	108.891,35	108.891,35	0,00	
1	10000007#1007001#2021#00000016	RMSGLALZR LIPZSHBELAZR NBSB ML HBIEMILHLMEZ MGZLMELGZ N AZSSMAELOZ MML RLEMHB MM LIPZSHBALQI EBSMBE RMMM MLMAESZILAB N RLREMHB MM LIEMSABHVLZ MM MMNMMLMIEMR AZI LB BMBE MM LZR ESLVMIBLMR MAZIOHLAZBBMHLILRESBELGZR	Certificado/pagado			41.340,65	33.072,56	33.072,56	8.268,09	
1	1 3 10000007#1007001#2021#00000017	Sgevyenmnyeve yeezqvnee y ceggycvneeQ eqyegi lqecneegzngggyl y dgqyvgl gy gylgggezze gy zg Ozgvglegmg gy Kevygedyggvnznggg gy yfdygnyevyl gy zel Ognvqegzyl MceeamnceBigmnenlvggvneel	Certificado/pagado			22.497,45	17.997,96	17.997,96	4.499,49	
1	4 10000007#1007001#2021#00000018	RGUPHMHAHND GG 661 PHGM GG RPEHAPOREGMP GHBW GHRGGRRP AWD AYRRER GG JHGGW VMGBARRAP BRER JHGGWAWDMGEGDAHRMP GGDGEW GGQ RAPGEGW RREAW 01U5100 AWD GGMGHDW R QMM GEHBPDRGGM GAWDNRHAWTRGRHDHMGERGHJWMJ	Tramitación terminada	16/02/2022		15.646,75	15.646,75	15.646,75	0,00	
1	10000007#1007001#2021#00000020	XCMFPKPLPRE CC 484 SVEPSVACK CC 40N6 EFXVXCXK CCESAV CCX XLFCACV SXALV 24Q4242N XVSC 8N LVE CCKSPEV X XVK SAPUFEXXCK CLVERSPLVRXCSPEPKSAXSPCVKV	Tramitación terminada	16/02/2022		25.620,34	25.620,34	25.620,34	0,00	
1	10000007#1007001#2021#00000021	Tpxijkijijxs pk lovijsz pk ejxk ejzspijijzsepe sexe je Qkskspksjie Mvznjsijej pk Ampin NAKTT pk TspejijreG	Tramitación terminada	16/02/2022		1.406,02	1.406,02	1.406,02	0,00	
1	7 10000007#1007001#2021#00000028	Mypgygvffg ks pgigegffgg ksvfgyfykg f ef vsks kse LDSX ks Zfffeydf sy Wffgsegyf x Mfef Rsvggygsyfffkf ks Puefuf	Tramitación terminada	17/02/2022		30.004,81	30.004,81	30.004,81	0,00	
1	10000007#1007001#2021#00000029	BSFUWXWVWXW SX 054 LSSXWBSLSXX UXSXLWBNXX SXWZSL SXN BVUXSSL RBSVL 13D3131S NLZX 4S VLW SXXZWWL B NLX ZSWZUWBNXX XVLWXRWVLCBSRWWWXZSBZWWLX	Tramitación terminada	02/03/2022		95.527,84	95.527,84	95.527,84	0,00	
1	10000007#1007001#2021#00000031	Cpbjglglgyb pt pgptaldl yjligidigtoti pti Ntobat pt Sibjpgti Lgbdbigtati MNSLU ltb ptibgbt d iti któpti Igligtxaqkgiti pti NSCN	Tramitación terminada	16/02/2022		471,52	471,52	471,52	0,00	
2	20 10000007#1007001#2019#00000033	Bnjadfdon dibojvnbdfon imjm nu wnibnidovdnibg nagurbdag o fojinfodag inu Bdnbrwm in dibojvmfdoj KTVZTD Bnin nunfojojdm c Bdnbrwm in dibnjfrwybdq in ntnidnibnn foj um TZTK in ugn Kjdbrimunn ZfojovrđqRTIvdidnbjmdbagn 9595R950	Tramitación terminada	20/04/2021		32.250,56	32.250,56	32.250,56	0,00	
		😝 Página 🛛	de 2							

Ilustración 27. Expedientes comunes en UT's de gestión presupuestaria e INVENTARIO.

Expedientes en UT's de gestión presupuestaria y no en INVENTARIO

Se mostrarán los expedientes que no estén asociados a ninguna operación de Inventario. Tendrá que realizar la comprobación de si esos expedientes no han sido asociados a operaciones porque no eran inventariables o porque es necesario que se den de alta operaciones y aun no se ha realizado.

S	DROLLA2						Exporta	Refrescar V	olver Inicio
Concil	iación expedientes - Expedientes e	en UTs de gestión presupuestaria y no en INVENTARIO							
		(Versión: 8.115-GA Fecha: 02/03/2022)	SOPORTE					Ejercicio: 2021
Mostra	Órganos gestores: Unidades tramitadoras: Unidades responsables: Ejercicio: 2021 ndo 10 de 11 registros.								nonce an earrye congeter
N°	Etiqueta	Descripción	Estado Exp.	Fecha Fin Tramitación	Estado Doc.	Obligación Reconocida	Consumido Factura GDI	Consumido Expediente GDI	Diferencias -
1	10000007#1007001#2021#00000004	VDMHSVJSIS LV DVDXOSV OVD LV HXK LXK KVOBSLXOVK HVSXBX RSV JXSMXODVS VH JHVKGVO LV XOVJHV MVOV HVK VMHSJVJSXSVK JXOMXOVGSBVK VS HXK GOSNSSVHVK VJXSIDSJXXVDZSSKRKD	Tramitación terminada	15/02/2022		4.680,40			4.680,40
2	10000007#1007001#2021#00000009	Bortahaqy amyqriklahqy biri op loyirrqppq d jhlgjpagjhawm lo brgowjy jglqiklahjy d lofqrj lop Baylolj jhlgjp lo amloyrjhawm hqmlamgj om pqy Srawgmjpoy MhqmwlahqGCliamayirjiatqy Q7270G7277B	Certificado/pagado			14.703,31			14.703,31
3	10000007#1007001#2021#00000023	NOPNNIH C Yzirairz ky xbsuluxraz ky 304 zakylikzayx nzarwuryxC visi brrairuvyazxC miryvzabi xbnyauzaC kyiraz kyr Nmbyakz Tiamz 43Q3434 mzi kyxrulz i rzx Sauhbliryx BmzlinsumzCNksuluxrairulzx	Tramitación terminada	27/07/2021	Sin obligación reconocida				
4	10000007#1007001#2021#00000024	Rembxjbjtsmm loxustsel smxexoybstel bjxj ojmbomsosombe texxotbsuel oueshbsue h jxjbbjbsue xos lihilsibooj xo smboxtemogsmm j sj bsjbjxexoj Uebsxst@ xo sel JJJ 070010700P	Certificado/pagado			2.812,44			2.812,44
5	10000007#1007001#2021#00000026	RVCQRQNM Rrrboaorotb rx 474 jqrxbgrjqxa xxqajbgsxa RG 46L6464 QNWE 6 rjb rxaoobj g sja WERa	Tramitación terminada	22/11/2021	Sin obligación reconocida				
6	10000007#1007001#2021#00000030	XUVLKVKAKRQ UV 021 EYUVQXUEYVV PVYVEQXXVV UVQVYE UVX XALVYUE KXYAE 16W61611 XEVV 6I AEQ UVVVKQE X XEV VYKXLQXXVV VAEQRKKAERXUKKQKVVYXVKVEV	Contrato		Sin obligación reconocida				
7	10000007#1007001#2021#00000033	Yecvrvpvhs r vrpvkrkqvdr cr 050 ervckcrp cr rpvsh rr vrtvcs pqhrrr vkhk rk prterck vrkrvk cr rk prcr crr LMRD	Tramitación terminada	16/02/2022		15.108,06			15.108,06
8	10000007#1007001#2021#00000035	Yipkmomsmef il cyxmrmezmy il ygmsmfe iloamfeiy e re Kere llosyfslfazeie il Lzefeie	Tramitación terminada	16/02/2022		519,09			519,09
9	10000007#1007001#2021#00000036	lugdnanbngf ug ggdnkvengfid bdekpgegfivand ug dinbnfv ugainfvud v nvanda ug pda Sanbdfvpga PbdfgenbdUluenfnalavinnda	Certificado/pagado			7.206,30			7.206,30
10	10000007#1007001#2021#00000037	Envrzuzwzyt nh izwytttnmu nhuzztmnt mp Pyzfrtmp HwttyizwtBEniztzuzymzzzt Vhtzymp	Tramitación terminada	18/02/2022		223,37			223,37
		Pägina	de 2 📦 🗰						

Ilustración 28. Expedientes comunes en UT's de gestión presupuestaria e INVENTARIO.

3 Proceso de amortización y cierre del ejercicio

Para ejecutar el proceso de Amortización diríjase a la opción de menú Administración de la Unidad – Amortización – Dotación de la Amortización.



Ilustración 29. Menú Administración de la Unidad – Amortización – Dotación de la Amortización.

Accederá a siguiente pantalla:

Sorolla ₂							Calculadora amortizaciones	Estado Cierre	Limpiar Definiti	va Provisional	S uía	Inicio
Dotación de la Amortización												
				(Ve	rsión: 8.109-GA Fecha: 26/01/2022) S	OPORTE						Ejercicio: 2021 🥠
				Datos de la Amort	tización							
Unidad responsable		~	0									
Borrar dotaciones definitivas por UR												
Fecha de comienzo*	01/01/2021	Fecha de fin *	31/12/2021									
Amortización provisional												
Para poder realizar dotaciones individua dotación provisional global.	ales sobre bienes antes s	e debe haber hecho una										

Ilustración 30. Dotación de la Amortización.

El proceso puede ejecutarse de forma Provisional o Definitiva.

- **Provisional**: Se puede realizar tantas veces como considere necesario. Cada proceso de dotación provisional anula los apuntes del proceso anterior. Una vez realizada una dotación provisional, se pueden realizar dotaciones puntuales sobre un bien o un grupo de bienes. Esta dotación bloquea las nuevas operaciones.
- **Definitiva:** el sistema calcula la dotación de la amortización correspondiente a cada uno de los bienes amortizables de forma definitiva, por tanto, una vez finalizado el proceso quedará cerrado el ejercicio. Este proceso solo se realiza una vez por ejercicio económico y no se puede anular, ya que se realiza de forma definitiva.

En ambos casos, las Fechas de comienzo y fin de la dotación, se precargan por defecto, con las fechas de inicio y fin del ejercicio siguiente al último dotado definitivamente .

3.1 Dotación a la amortización. Provisional.

En la nota informativa de Sorolla 2, publicada con fecha 8 de mayo de 2019, se especifica que, 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 posibilidad de "*Bloquear nuevas operaciones con dotación provisional ejecutada*". Mientras no se haya realizado el proceso de la amortización, figurará "*NO*".

Sorolla2	Guardar	() Cargar	Exportar	Volver	Micio	P Guía	
Gestión de Inventario - Configuración de valores por defecto para la Unidad Coordinadora						2	
		_	-	10			
			_				
Organizativos Generales Contabilidad analítica Configuración LDAP							
Numero de Certificado Inventario Sorolla (NCIS)							
Actualiza fecha inicio vida util con la misma fecha de contabilización en SIC para naturalezas muebles	v 👔 💈						
Obligación de captura de expedientes/libramientos Sorolla ó libre en operaciones de alta presupuestaria No Recomendables	V						
Bloquear nuevas operaciones con dotación provisional ejecutada.	✓ ()						
Obligación de ubicar los bienes No	✓ 0						
Habilita la comprobación de la contabilidad asociada a las operaciones de los bienes	✓						
Avisos de caducidad de garantía, mantenimiento y/o licencia Sin Avi	iso 🗸 寊						
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 Global							

Ilustración 31. Administración de la Unidad – Configuración de la Unidad Coordinadora. Generales.

A través del menú Administración de la Unidad – Amortización – Dotación de la Amortización, el Administrador de la Unidad podrá lanzar el proceso de la amortización provisional.

Soroli	A-2		Consola de proceso	Calculadora amortizaciones	Jimpiar Plantilla	Definitiva Pro	ovisional Gui	a Inicio
Dotación de la A	mortización							
	- C.						T	
Datos de la Amort	zación							
Fecha de comien	20 *	01/01/2021	Fecha de fin *	31	/12/2021			
Amortización prov	isional						•	
O Fichero de bie	nes Seleccior	nar archivo Ninguno ar	chivo selec. 🗹 🕤					
Código del bie	n		🛄 🔨 hasta					

Ilustración 32. Dotación a la amortización. Provisional.

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. Si desea seguir con el proceso, pulse *Aceptar*.

Sorolla Dotación de la Amo Datos de la Amortizació Fecha de comienzo	IMPORTANTE Al finalizar el proceso se bloqueará el alta de nuevas operaciones en el ejercicio en que está realizando el proceso. Sólo un administrador de la Unidad podrá levantar la restricción desde la Configuración de la UCI. ¿Desea continuar?
Amortización provisiona Fichero de bienes Código del bien	Seleccionar archivo Ninguno archivo selec. 2 0

Ilustración 33. Dotación a la amortización. Provisional – Bloqueo de nuevas operaciones.

Le aparecerá una relación de todos los bienes amortizables sin criterios y de bienes con amortización fija. Realizadas las comprobaciones anteriores, pulse de nuevo *Provisional* para empezar con el proceso.

Sorolla ₂						Consola de procesos	Calculadora amortizaciones Limp	Diar Definitiva F	Provisional	Cuía Inicio
Dotación de la Amortización										
										_
Datos de la Amortización										
Fecha de comienzo *	01/01/2021	Fecha de fin *	31/12/2021							
Amortización provisional										
Hay un proceso en ejecución. Este pro proceso de amortización.	ceso debe finalizar antes	de poder ejecutar un nuevo								
			Resultado de la operación		×					
			Se ha iniciado el proceso de amortización de 01/	01/2021 a 31/12/2021. Consulte los logs.						
				Cerr	ar ventana					

Ilustración 34. Inicio del proceso de amortización.

Podrá realizar la consulta del proceso pulsando Consola de procesos.

SOROLLAZ	Consola de procesos	Calculadora en calculadora Limpiar Definitiva Provisional Cula Inicio
Dotación de la Amortización		in the second
Datos de la Amortización		
Fecha de comienzo * 01/01/2021 Fecha de fin * 31/12/2021		
Amortización provisional	1	
Hay un proceso en ejecución. Este proceso debe finalizar antes de poder ejecutar un nuevo proceso de amortización.		
Ilustración 35. Consola de procesos		

Aparecerá una barra de tareas que informa del proceso que se irá actualizando si pulsa nuevamente *Refrescar*. Podrá detener el proceso en cualquier momento pulsando *STOP*.

SOROLLA2			Sefrescar Limpiar Volver Ayuda
Consola de Procesos Offline		and the second second second	
	Filtros	[+]	
	Resultado de la ejecución de procesos	H	
	Dotación a la amortización	1	
	Fecha inicio: 30/12/2022 12:05:33	_	
	20% (345 de 1727) en 1 min 42 seg		

Ilustración 36. Resultado de la ejecución de procesos.

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

Sorol		Buzones Buscar Limpiar Guardar Volver Inicio Ayuda
Buzón - Proce	so de Amortización	
		and the second se
Fecha desde Descripción	Leido V	
Los enlaces a fi	icheros recibidos en su buzón estarán disponibles un máximo de 30 días desde la fecha de entrega.	
<u>Fecha</u>	Descripción	Leido Borrar
30/04/2019 13:34:11	PROCESO AMORTIZACIÓN EJECUTADO CORRECTAMENTE - Provisional - 01/01/2018 - 31/12/2018. Se han generado 381 amortizaciones de usuario.	
	😻 🐼 Pàgina 👔 👌 🖶	Tamaño de página 15 🗸

Ilustración 37. Resultado final de la ejecución del proceso en el buzón.

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.

DOROLLAS							Calculado	ra Volvar	
Gestión de Inventario - Ges	stión de Bienes [+]						anortizaci	ines volici	
Localización	//AA-1150-GC/AA-1107-VT								
Generales Ubicación Desglose d	e valores Costes Descriptivos Asignación	n Seguros Ga	astos Observaciones Actuaciones F	Ficheros adjuntos					
Criterios de amortización / Valo	res totales del bien [+]								
Situación jurídica	01 - Bienes propios	•					Valor contable sit. ju	ridica:	261,02 €
Amortización	Usuario	-					Valor amortización sit. ju	rídica:	193,33€
						Valor pend	ndiente amortizar por sit. ji	rídica:	67,69€
					histórico		Imp. fijo dotación amortia	ación	
							por sie ju		
Filtrar por código de operación	Q. 🌽								
Filtrar por código de operación	S 2								
Filtrar por código de operación			Operacione	s realizadas sobre el bien					
Filtrar por código de operación	Código operación		Operacione Fecha contabilidad	s realizadas sobre el bien Descripción	Operación	Anulada	a V	lor contable	-
Filtrar por código de operación Nº 1 2007000990010173	Código operación	31/12/2006	Operacione Fecha contabilidad	s realizadas sobre el bien Descripción	Operación 99001 - Carga Inicial	Anulada No	a V	lor contable	- 261,02 € 264,02 €
Filtrar por código de operación N° 1 1 2007000990010173	Código operación	31/12/2006	Operacione Fecha contabilidad	s realizadas sobre el bien Descripción	Operación 99001 - Carga Inicial	Anulada No Valor conta	a V able total	llor contable	- 261,02 € 261,02 €
Filtrar por código de operación Nº 1 2007000990010173 1 Filtrar por código de operación de amortización 1	Código operación	31/12/2006	Operacione Fecha contabilidad	s realizadas sobre el bien Descripción	Operación 98001 - Carga Inicial	Anulada No Valor contai	a V able total	lor contable	- 261,02 € 261,02 €
Filtrar por código de operación Nº 1 2007000990010173 Filtrar por código de operación de amortízación Nº Código de operación de amortízación	Código operación	31/12/2006	Operacione Fecha contabilidad	s realizadas sobre el bien Descripción Descripción Descripción	Operación 99001 - Carga Inicial Operación	Anulada No Valor contai	a V able total	llor contable	- 261,02 € 261,02 €
N° Código de operación N° 1 200700099010173 Filtrar por código de operación de amottación N° Código de 12 N° Código de 000048 13	Código operación Código operación Peración Fecha og 31/15/2018	31/12/2006	Operacione Fecha contabilidad Fe	s realizadas sobre el bien Descripción ortización del bien 00100 - Amortización anual de la	Operación 99001 - Carga Inicial Operación movilizado Material	Anulada No Valor contal	a V able total Anulada V	ilor contable	- 261,02 € 261,02 € 13,04 €
N° Código de operación N° 1 2007000990010173 Elitrar por código de operación de amortización N° Código o N° Código o 13 201800006100000448 12 201800006100000172 14 12 12000000172	Código operación	31/12/2006	Operacione Fecha contabilidad Fecha contabilidad Amo Descripción Cinczy nyncebnzyd Cinczy nyncebnzyd Cinczy nyncebnzyd	s realizadas sobre el bien Descripción ortización del bien 06100 - Amortización anual del 1 06100 - Amortización anual del	Operación 98001 - Carga Inicial Operación movitizado Material	Anulada No Valor conta	a V able total Anulada V	ilor contable alor amortizaci	- 261,02 € 261,02 € 261,02 € - 13,04 € - 13,04 €
N Código de operación 1 200700099010173 Filtrar por código de operación de amortización N N Código o 13 20180000610000048 12 2017000061000001702	Código operación Código operación peración S1/12/2018 31/12/2018 31/12/2016	31/12/2006	Operacione Fecha contabilidad Amu Descripción Cirvzzyr nymczhrzzyd Cirvzzyr nymczhrzzyd	s realizadas sobre el bien Descripción	Operación 99001 - Carga Inicial Operación movilizado Material movilizado Material	Anulada No Valor conta	a V able total	ilor contable alor amortizaci	
N° Código de operación N° 1 2007000990010173 Filtrar por código de operación de amotivación N° Código de 12 N° Código de 00000488 12 201700006100000448 12 2016000610000004702 11 201600061000000437	Código operación Código operación	31/12/2006	Operacione Fecha contabilidad Fecha contabilidad Amc Descripción Cm22y Nynczbrazyd C	s realizadas sobre el bien Descripción	Operación 99001 - Carga Inicial Operación movilizado Material movilizado Material	Anulada No Valor conta	a V able total Anulada	ilor contable	261,02 € 261,02 € 261,02 € 13,04 € 13,04 € 13,04 €
N Código de operación N 1 2007000990010173 Filtrar por código de operación de amortízación N N N 20180006100000448 20120006100000448 12 20150006100000473 1 10 201500061000000473 1	Código operación Código operación Peración Peración Strizzo18 Strizzo17 Strizzo16 Stri	31/12/2006	Operacione Fecha contabilidad Ame Descripción Crivczyr nymczbrazyd Crivczyr nymczbrazyd Crivczyr nymczbrazyd Crivczyr nymczbrazyd Crivczyr nymczbrazyd Crivczyr nymczbrazyd	s realizadas sobre el bien Descripción ortización del bien 06100 - Amortización anal del 06100 - Amortización anal del 06100 - Amortización anal del 06100 - Amortización anal del	Operación 99001 - Carga Inicial Operación movitizado Material movitizado Material movitizado Material	Anulada No Valor conta No No No No No	a V able total Anulada V	ilor contable	201,02 € 201,02 € 201,02 € 13,04 € 13,04 € 13,04 € 13,04 €
Filtrar por código de operación N° 1 2007000990010173 Filtrar por código de operación de emortización N° Código de 12 201800006100000048 2012000061000000937 10 2015000061000000943	Código operación Código operación peración pración Fecha og 31/12/2018 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/20 31/12/1	31/12/2006	Operacione Fecha contabilidad Fecha contabilidad Ame Descripción Onvzzy mynchozyd Onvzy mynchozyd Onvz mynchozyd On	s realizadas sobre el bien Descripción	Operación 99001 - Carga Inicial 90001 - Carga Inicial Operación movitzado Material movitzado Material movitzado Material	Antilada No Valor contal No No No No Valor total	a v able total	ilor contable	261,02 € 261,02 € 261,02 € 13,04 € 13,04 € 13,04 € 13,04 € 13,04 €

Ilustración 38. 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. Deberá aceptar el mensaje para seguir con el proceso.

SCROLLA2 Dotación de la Amortización	IMPORTANTE Se van a dar de baja apuntes de un proceso de amortización cuyas fechas se solapan con el proceso de amortización que va a ejecutar. ¿Desea continuar?	× Cr dep	nsola rocesos a	Calculadora imortizaciones	Limpiar	Plantilla D	efinitiva Prov	sional Cuía	۵ iicio
Datos de la Amortización	Aceptar								
Fecha de comienzo * 01/01/2021 Fecha de fin * 31/12	/2/2021								
Amortización provisional									
Fichero de bienes Eleccionar antivos Ninguno antivo solos. Image: Comparison of the solution of the									

Ilustración 39. Baja de apuntes contables.

Una vez realizado el proceso de amortización provisional, el sistema le permitirá lanzar la amortización de un bien o conjunto de bienes de forma individual.

En el caso de un conjunto de bienes, debe cargar un fichero obtenido a partir de una exportación de bienes para consulta y/o modificación masiva que contenga al menos alguna de las siguientes cabeceras: Código de bien, etiqueta externa y/o Cód.Antiguo bien.

En el caso de un bien, debe introducir el Código del bien o buscarlo a través del botón de los tres puntos.



nustración 40. Dusqueda de bienes para amortización individuar provisional.

Cuando haya introducido los bienes, pulse el botón que muestra la siguiente imagen.

SOROLLA2	Consola de procesos	Calculadora amortizaciones Estado Cierre Limpiar Plantilla Definitiva Provisional Guia Inicio
Dotación de la Amortización		the second s
A DESCRIPTION OF A DESC	(Versión: 8 XX-SNAPSHOT Fecha actualización: 04/04/2022 08:15) GD	Ejercicio: 2022. j PRUEBAS-GDI-
Datos de la Amortización		
Fecha de comienzo* 01/01/2021 Fecha de fin * 31/12/2021		
Amortización provisional		
🔿 Fichero de bienes Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado 🌌 🌀		
Código del bien 20212600-AA-4808-DH Masta 20212600-AA-4800-		

Ilustración 41. Proceso de amortización provisional sobre bien o conjunto de bienes.

 Certified Bilenes - Resultado de la consulta
 Versión de Status de la consulta</t

Seleccione los bienes y pulse Proceso Amortización.

Ilustración 42. Proceso de amortización provisional.

Se iniciará el proceso de amortización provisional de los bienes seleccionados

SOROLLAZ					Consola de procesos	Calculadora amortizaciones	Estado Cierre	Jimpiar I	Definitiva	Provisional	P Guia II	icio
Dotación de la Amortización												
			(Versión: 8.XX-SN	APSHOT Fecha actualización: 04/04/2022 08:15) G	DI					Ejerc	icio: 2022	-PRUEBAS-GDI
Datos de la Amortización												
Fecha de comienzo * 01/01/2021 Fecha de	e fin * 31/12/	2/2021										
Amortización provisional												
Hay un proceso en ejecución. Este proceso debe finalizar antes de poder e proceso de amortización.	ajecutar un nuevo											
	(Resultado de la operación		×								
		Se ha iniciado el proceso de ar	mortización de 01/01/2021 a 31/12/202	I. Consulte los logs.								
				Cerrar ventana								

Ilustración 43. Inicio de proceso de amortización provisional sobre bienes o conjunto de bienes.

3.2 Dotación a la amortización. Definitiva

A través del menú Administración de la Unidad – Amortización – Dotación de la Amortización, el Administrador de la Unidad podrá lanzar el proceso de la amortización definitiva.

SCROLLAZ		Calculadora amortizaciones Estado Cierre Limpiar Plantilla Definitiva Provisional Cuia Inicio	
Dotación de la Amortización		1	
	(Versión: 8.119-GA Fecha: 30/03/2022) SOPORTE	Ejerci	sio: 2021 🥠
	Datos de la Amortización		
Fecha de comienzo* 01/01/2021 Fecha de fin * 31/12/2021			
Amortización provisional			
🕐 Fichero de bienes 🛛 Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado 🖾 🕤			
💿 Código del bien 🔤 🗹 👔 hasta 🔤 🗹 👔	l		
Ilustración 44. Dotación a la amortización. Definitiva.			

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 operaciones de rectificación de ejercicios cerrados. Para iniciar el proceso pulse *Aceptar*.

Sorolla	IMPORTANTE X	a 💻	Calculadora					
	Para ejecutar el proceso de amortización definitivo es conveniente que no existan usuarios trabajando en	de proc	esos amortizacione	s Estado Cierro	e Limpiar	Definitiva	Provisional	Guía Inicio
otación de la Amortización	Trans a susta que mance el proceso.							
	cualquier modificación debe realizarse con operaciones de rectificación.	DI					Ejen	cicio: 2022 i) -PRUEBAS-GDI-
Datos de la Amortización	¿Desea continuar?							
Fecha de comienzo * 01/01/2021 Fecha de fin * 3	2 Aceptar Cerrar	4						
Amortización provisional								
Hay un proceso en ejecución. Este proceso debe finalizar antes de poder ejecutar un nuevo proceso de amortización.								

Ilustración 45. Mensaje sobre el inicio del proceso

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*.

	previs.central.sepg.minhac.age.8000 dice Se van a dar de bija apuntes de un proceso de amoritzación cuyas fechas se solipan con el proceso de amoritzación que va e ejecutar. ¿Desea continuar? Cancelar	
Ilustración 46. Baia de anuntes contables anteriores.		
musti actori 40. Daja de apuntes contables anteriores.		

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									a	Calculadora amortizaciones	Estado Cierre	S Limplar	Definitiva	Provisional	P Guía	micio
Dotación de la Amortización						0/mmilia: 0.440.04 Each										
					Datos de la /	(Version: 6. 119-0A Petr	na. 50/03/2022) SOPORTE									Ejercicio: 2021 Q
Fecha de comienzo *	01/01/2021	Fecha de fin *	31/12/2	2021	Datos de la A	Amortización										
Amortización provisional																
Hay un proceso en ejecución. Este proc proceso de amortización.	ceso debe finalizar antes o	de poder ejecutar un nuevo														
				Resultado de la operación				×								
			-	Se ha iniciado el proceso	de amortización de 01/0	01/2021 a 31/12/2021. Co	onsulte los logs.									
							Cerrar ven	tana //								

Ilustración 47. 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.

Buzó	OCROL	o de Amortización	Volver In	nicio Ay	Juda
٩	Fecha desde Descripción Los enlaces a fic	hasta Leido 💌			
	<u>Fecha</u>	Descripción	Leido	Borrar	
	30/09/2019 10:34:34	PROCESO AMORTIZACIÓN EJECUTADO CORRECTAMENTE - Definitiva - 01/01/2018 - 31/1/2/016. Se han generado 301 amortizaciones de usuario. Se ha certado el ejercicio			×
		4 😡 Página 1 🔄 🍽	Tamaño	de págin	a 15 🗸

Ilustración 48. Resultado del proceso de amortización definitiva y cierre de ejercicio.

4 Informes resultado del proceso de dotación a la amortización

El Administrador de la Unidad podrá generar los informes de amortización como resultado del proceso de amortización, tanto provisional como definitiva. Diríjase al menú Administración de la Unidad – Amortización – Informe.



Ilustración 49. Menú Administración de la Unidad – Amortización – Informe.

Seleccione el tipo de informe *Resumido por cuenta* o *Detallado por bienes* y la *Dotación*.

Tiene la posibilidad de seleccionar también la Unidad Responsable o la Situación Jurídica. Dependiendo del informe, podrá obtenerlo en formato PDF o en formato Excel pulsando respectivamente los botones *Exportar a PDF* o *Exportar a Excel*.

So	ROL	LA2		Exportar a PDF Exportar a Excel Inici	a Ayuda
Informe	Amort	ización			
					Ejercicio: 2022 i)
Organizaci	ón				
Órgan	o gestor				
Unida	d Respons	able			
Situac	ión jurídica	a	 Informe de amortización resumido por suente - 		
Tipo ir	forme *			Jinitime de alina tutación destanado por uneres	
Dotaci	ón *		· · · · · ·		
[Cuentas	<u> </u>
			Código	Descripción	
	1		200	Inversión en investigación.	
	2		201	Inversión en desarrollo.	
	3		203	Propiedad industrial e intelectual.	
	4		206	Aplicaciones informáticas.	
	5		207	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cadidos.	
[6		208	Anticipos para Inmovilizaciones Intangibles.	
	7		209	Oto innovilizado intargible.	
	8		210/211	Terrence y bienes naturales./Construcciones.	
	9		212 (Desagregada)	Infraeshuchara.	
[10		213 (Desagregada)	Bienes del patrimonio histórico.	
	11		214	Maquinaria y ulligie.	
	12		215	Instalaciones Honicas y otras instalaciones.	*

Ilustración 50. Informe de Amortización

Informe de Amortización Resumido por cuenta

Tendrá la opción de elegir la totalidad de las cuentas o filtrar por alguna de ellas. Este informe lo podrá generar tanto en PDF como en Excel.

So	ROL	122			Exportar a BXcel mic	io Ayuda
Informe	Amort	izaciór	1			
					(Versión: 92.6.6-3.4 Fecha: 22/08/2023) SOPORTE	Ejercicio: 2022.
Organizaci	ón					
Órgan	o gestor					
Unida	1 Respons	able				
Situac	ión jurídic:	•		 Informe de amortización resumido por cuenta / 	☐ Informe de amortización detallado por bienes	
Dotec	ón *			01/01/2022 - 31/12/2022 - Provisional ¥		
Dotac	011					
			-	Cátlao	Cuentas Descripción	-
	1		200	courgo	Description	4
ł	-	0	200		mereserve en mesegesuit.	4
-	2	0	201			-
	3		203		Propiedad industrial e intelectual.	-
	4		206		Aplicaciones informáticas	4
	5		207		Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.	
	6		208		Anticipos para inmovilizaciones intangibles.	
	7		209		Otro inmovilizado intangible.	1
	8		210/211		Terrenos y bienes naturales./Construcciones.	1
	9	0	212 (Desagreg	ada)	Infraestructuras.	1
	10		213 (Desagreg	ada)	Bienes del patimono histórico.	1
	11		214		Magunaria y ulitaje.	
[12		215		Instalaciones lécnicas y otras instalaciones.	-

Ilustración 51. Informe resumido por cuenta. Selección de cuentas.

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.

. 9	b .														FECHA EXPE	DICION	: 14/05/2024
1	<u>S</u>			INF	ORME DE	AMORTI	ZACION A	NUAL RES	SUMIDO P	OR CUENT	TA DEL O	1/01/202	4 al 31/	12/2024			
									OFICINA CO	NTABLE:				ORGÁNICA	:		
SITUACIO	ÓN JURÍDICA 01 ·	Bier	nes propios														
SAL	DO INICIAL	D/H	ADQUISICIONES DE	L EJERCICIO	CARGA	DE BIENES	RECTIFIC	ACIONES	CAMBIOS DE SIT	JACIÓN JURÍDICA	BA	JAS	AMORTIZACIÓN / DE	TERIORO PROCESO	AMORTIZA DETERIORO TOTAL		SALDO FINAL
Cuenta	Importe		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Importe	Cuenta	Importe
201	314.453,13	D														201	314.453,13
780	0,00	П		2,347,88												780	2.347,88
206	35.262.618,53	P	833.361,78													206	36.095.980,31
6806	12.705.554,36												5,963,394,11	3.963.394,11	5.963.394.11	6806	5.963.394.11
4000	0,00	н		831.013.90									5.565.554,11		0.000.004,11	4000	831.013.90
209	357.674,62	D	50.418,74													209	408.093,36
2809	11.224,55	н												118.655,89	118.655,89	2809	129.880,44
6809	0,00	D											118.655,89		118.655,89	6809	118.655,89
4000	0,00	н		50.418,74												4000	50.418,74
214	97.802,84	D														214	97.802,84
2814	65.068,46	н												9.393,80	9.393,80	2814	74.462,26
6814	0,00	D											9.393,80		9.393,80	6814	9.393,80
215	42.168,01	D														215	42.168,01
2815	4.733,83	н											2 099 49	2.088,49	2.058,49	2815	6.822,32
0015	1.047.575.07		6 470 04				-						2.000,49		2000/47	0015	1.000,47
2816	130 007 29	н	6.170,01											54 958 79	54 958 79	2816	184 966 08
6816	0,00	D											54.958,79	0 11 20077 3	54.958,79	6816	54.958,79
4000	0,00	н		6.178,01												4000	6.178,01
217	5.743.101,95	D	122.478,11													217	5.865.580,06
2817	1.970.250,06	н												777.006,36	777.006,36	2817	2.747.256,42
6817	0,00	D											777.006,36		777.006,36	6817	777.006,36
4000	0,00	н		122.478,11												4000	122.478,11
218	547.940,39	D					1									218	547.940,39
2196	- 369.031,17	D					1							20.047.04	20.047.04	2196	- 369.031,17
6818	127.961,50	H D											39,217,61	39.217,61	39.217,61	6818	167.179,11
219	2 729 114 55	0	37 914 95										55.217,01		57.217,01	219	2 766 929 40
2819	169.506.77	H	37.014,03				1							44,844.17	44.844.17	2819	214,350.94
6819	0,00	D					1						44.844,17		44.844,17	6819	44.844,17
4000	0,00	н		37.814,85			1									4000	37.814,85
CTTUACT		Rion	as recibidos por ado	wiejción central	lizada Ministerio												

Ilustración 52. Informe resumido por cuenta PDF.

Informe de Amortización Detallado por bienes

Tendrá la opción de elegir la totalidad de las cuentas o filtrar por alguna de ellas. Este informe únicamente lo podrá generar en formato Excel.

So	ROL	2		Exportar a Excel in	Ayuda
Informe	Amort	izaciór	1	Austice 0.3.5.0.1 Easter 10000000 BODDOTE	
Organizaci Órgan Unida Situac Tipo in Dotac	ón o gestor d Respons Jón jurídic Jórme *	able a	Informe de amortización resumido por cuenta, 01/01/2022 + 31/12/2022 - Provisional ♥	(vesual s 2 6 5 con redui 22002022) pomorte	Ejercicio: 2022.(
ļ				Cuentas	<u> </u>
			Código	Descripción	4
	1		200	Inversión en investigación.	4
	2		201	Inversión en desarrollo.	
	3		203	Projektal industrial e intelectual.	
	4		206	Aplicaciones informáticas.	
	5		207	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.	
	6		208	Anticipos para immovilizaciones intangibles.	1
	7		209	Otro innovilizado intangible.	1
	8		210/211	Terrenos y bienes naturales./Construcciones.	1
	9		212 (Desagregada)	Infraestucturas.	1
	10		213 (Desagregada)	Bienes del patrimonio histórico.	
	11		214	Maquinaria y utilige.	1
	12		215	Instalaciones lécnicas y otras instalaciones.	-

Ilustración 53. Informe detallado por bienes. Selección de cuentas.

En la siguiente imagen, puede ver un ejemplo del informe en formato .xlsx detallado por bienes.

Informe de amortización anual detallado por bien											
Fecha de elecución: 13/05/2024 13:43:39											
Fecha inicio: 01/01/2023											
Fecha fin: 31/12/2023											
Órgano Gestor											
Cuentas: 206											
El proceso de dotación a la amortización es provisional por tanto hasta que no se realice la dotación definitiva los datos pueden variar											
AGRUPACION CUENTA DEBE *	CODIGO BIEN *	DENOMINACION *	CODIGO CUENTA *	SALDO INICIAL *	ADQUISICIONES DEL EJERCICIO DEBE*	ADQUISICIONES DEL EJERCICIO HABER*	CARGA DE BIENES DEBE *	CARGA DE BIENES HABER *	RECTIFICACIONES DEBE *	RECTIFICACIONES HABER *	CAM
206	AA-5110-WD	Jhre 0 Venweehffh ze	780	0.0	0.00	0 150425 88	0.0	0 00	0 00	0 0.0	0
206	AA-5111-YR	Xorksmsh wo woowr	780	0.0	0 0.00	0 39523.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0
206	AA-5806-JH	ZFFVZHNBZFNUS ST	H 206	0.0	0 12297.75	9 0.00	0.0	0.0	0.0	.0 0.0'	0
206	AA-5655-LC	ZKZCSA LKZSNOZSU	1 206	0,0	0 152196,53	2 0.00	0,0	0,0	0,0	0,0	0
206	AA-5892-ML	Dvdsosigos pz yszzo	z 206	0,0	0 98273,40	0.00	0,0	0,0	0,0	0,0	0
206	AA-5447-TW	Qqsxigit mq tshvqhitiq	h 206	0,0	0 17888,64	4 0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0
206	AA-5876-KM	NHHKTKNCOCC KTNC	206	0,0	0 35195,05	5 0,00	0,0	0,0	0,0	0 0,0	0
206	AA-5347-JA	MLEPCDCH NL MHDHE	S 206	0,0	0 365501,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0 0,0	0
206	AA-5771-QA	MQFGUFAMAUFGD X	H 206	0,0	0 199031,7	1 0,00	0,0	0,0	0,0	0 0,00	0
206	AA-5754-ZQ	QXIEMIUQUMIEB Q MK	8 206	0,0	0 18520,8	7 0,00	0,0	0,0	0,0	0,01	0
206	AA-5217-LV	Xguuffcyycu ghcyvdji	hc 206	117694,5	9 176541,8	B 0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0
206	AA-4822-UX	Joaxnenoq bo Yonenu	ur 206	260876,0	4 260875,9	5 0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0
206	AA-5886-XZ	UVWVTHCUWU THUC	V 206	0,0	0 17221,9	8 0,00	0,0	0,0	0,0	0,0/	ð
206	AA-3946-NV	VXJJPE J VEDOKITVTX	D 206	23425,5	9 2236,01	8 0,00	0,0	0,0	0,0	0 0,01	a
206	AA-5820-BQ	VXNXXOID AFXNPTPC	206	0,0	0 42551,00	8 0,00	0,0	0,0	0,0	0 0,01	a
206	AA-5698-FO	MECUJMJX NE MXEXC	U 206	0,0	0 365501,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0 0,01	9
206	AA-5876-NT	KGGRZGZO RG KOU	D(206	0,0	0 121833,65	5 0,00	0,0	0,0	0,0	0 0,0	0
206	AA-5869-BD	IAXNGNIWSM MR UNC	F 206	0,0	0 11434,50	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0/	0
206	AA-5890-ZN	Xgpcaccmav gb looba	ic 206	0,0	0 61192,1	1 0,00	0,0	0,0	0,0	0,0/	0
206	AA-5772-QG	UPCGWNWT NP NPUK	C 206	0,0	0 175676,93	2 0,00	0,0	0,0	0,0	0,0/	D
206	AA-5751-XE	YNHMLTLX GN VXZL	NI 206	0,0	0 95311,8	5 0,00	0,0	0,0	0,0	0,0/	0
206	AA-5554-OW	NWWYUPUS IW NSHS	206	0,0	0 365501,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0 0,0/	0
206	AA-5866-PW	IPPJHJIURA DG TJMGH	1/206	0,0	0 272254,03	2 0,00	0,0	0,0	0,0	0 0,0/	0
206	AA-6003-FX	OVPJFGFT ZV FTMFV	/F 206	0,0	0 95311,8	6 0,00	0,0	0,0	0,0	0 0,04	0
206	AA-5876-YT	Opvsxqxbh wp wphx	v 206	0,0	0 89423,4	5 0,00	0,0	0,0	0,0	0,0/	0
206	AA-5074-FD	Cizez 5550555555014	A 206	328313,3	6 501572,8	3 0,00	0,0	0,0	٥,0 0,0	0,0/	0
206	AA-5506-VV	SULZEUSJUUSYU UO	V 206	0,0	0 3117,2	9 0,00	0,0	0,0	J 0,0	0,0/	9
206	AA-5439-YP	JKHBGIGB MK ZBOGH	CF 206	0,0	0 95311,8	5 0,00	0,0	0,0	J 0,0	0 0,0/	0
206	AA-5866-VJ	PZQBUQUY LZ LZPNO	2(206	0,0	0 117539,41	0,00	0,0	0,0	J 0,0	0,0/	0
206	AA-5554-AU	SQWBQWTSTQWBC	K 206	0,0	0 34474,31	B 0,00	0,0	0,0	J 0,0	0,00	9

Ilustración 54. Informe detallado por bienes Excel