



MINISTERIO DE HACIENDA

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	CONCEPTOS.....	3
2	COMPROBACIONES PREVIAS AL PROCESO DE AMORTIZACIÓN	3
2.1	OPERACIONES SIN CONTABILIZAR	3
2.2	COMPROBACIÓN DE LA CONTABILIDAD	8
2.3	BIENES AMORTIZABLES SIN CRITERIOS.....	11
2.4	BIENES CON AMORTIZACIÓN FIJA.....	12
2.5	CONCILIACIÓN CON GESTIÓN PRESUPUESTARIA.....	13
3	PROCESO DE AMORTIZACIÓN Y CIERRE DEL EJERCICIO.....	15
3.1	DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN. PROVISIONAL.....	16
3.2	DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN. DEFINITIVA.....	21
4	INFORMES 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 Administración de la Unidad
30/09/2019	Tercera versión. Se actualizan imágenes. Nueva opción “Bloquear nuevas operaciones con dotación provisional ejecutada”
04/10/2018	Segunda versión. Se actualizan imágenes y 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 ([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.

Localización: #AA-4245-JA/AA-4248-DF Cuenta de Debe: 217 - Equipos para procesos de información.

Criterios de amortización / Valores totales del bien (+)

Situación jurídica: 01 - Bienes propios
Amortización: Usuario

Valor contable sit. jurídica: 5.554,51 €
Valor amortización sit. jurídica: 2.935,43 €
Valor pendiente amortizar por sit. jurídica: 2.619,08 €
Imp. fijo dotación amortización por sit. jurídica: 2.220,60 €

Operaciones realizadas sobre el bien								
Nº	Código operación	Expediente / Libramiento	Justificante	Fecha contabilidad	Descripción	Operación	Amortada	Valor contable
1	2020000990010001880			01/01/2020	99001 - Alta por Carga Inicial	No		5.554,51 €
								Valor contable total
								5.554,51 €

Amortización del bien							
Nº	Código operación	Fecha operación	Descripción	Operación	Amortada	Valor amortización	
1	2020000990010001880	01/01/2020		Amortización de Carga inicial	No	2.935,43 €	
							Valor total amortización
							2.935,43 €

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*.

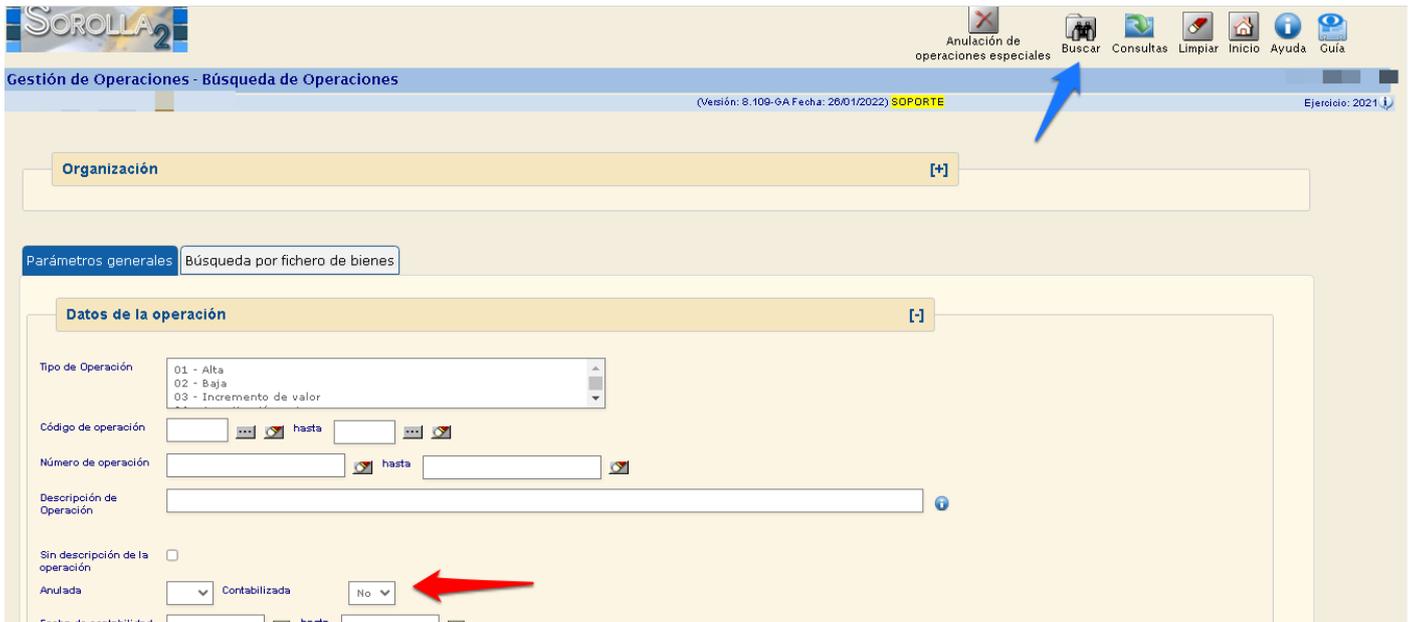


Ilustración 2. Gestión de Operaciones. Búsqueda de operaciones sin contabilizar.

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

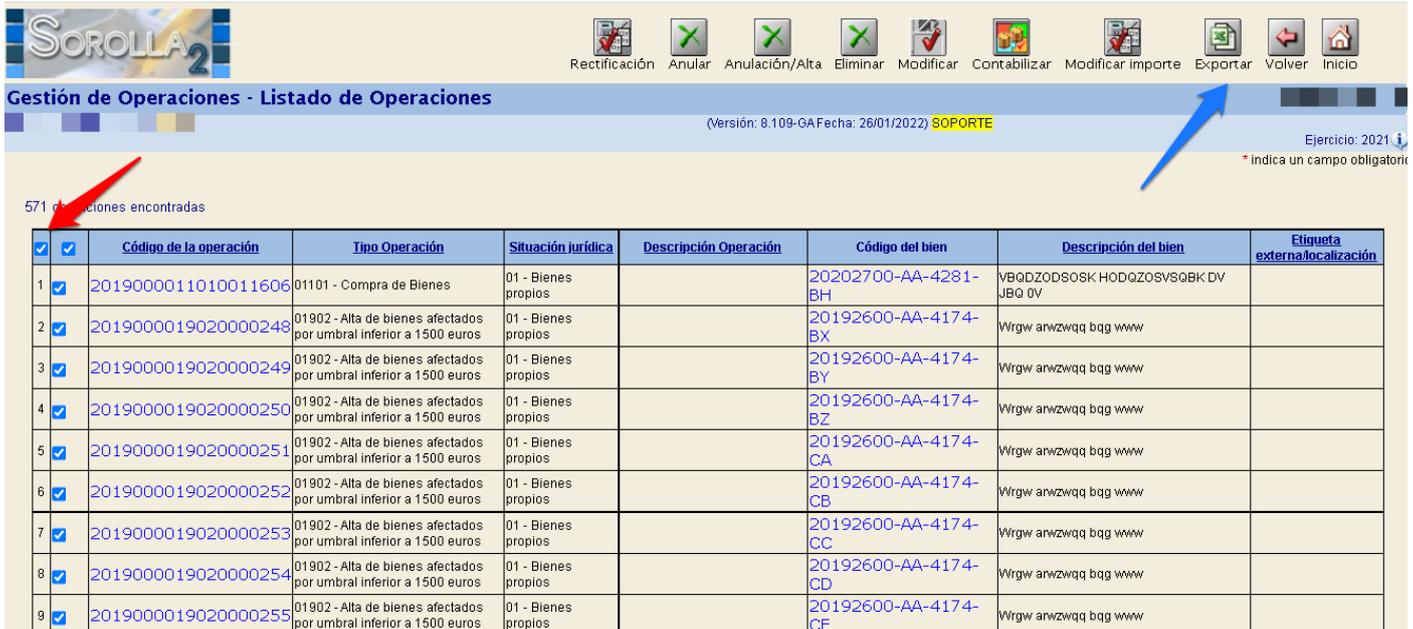


Ilustración 3. Exportación operaciones sin contabilizar.

Elija las opciones:

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

Por último, pulse de nuevo *Exportar*.



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.

	Tipo Operación	Situación jurídica	Descripción Operación	Código del bien	Descripción del bien	Enlace externo/local
06	01101 - Compra de Bienes	01 - Bienes propios		20202700-AA-4281-BH	VBQDZODSOSK HODQZOSVSBK DV JBQ DV	
48	01902 - Alta de bienes afectados por umbral inferior a 1500 euros	01 - Bienes propios		20192600-AA-4174-BX	Wrgw arwzwwq bqq www	
49	01902 - Alta de bienes afectados por umbral inferior a 1500 euros	01 - Bienes propios		20192600-AA-4174-BY	Wrgw arwzwwq bqq www	
50	01902 - Alta de bienes afectados por umbral inferior a 1500 euros	01 - Bienes propios		20192600-AA-4174-CZ	Wrgw arwzwwq bqq www	
51	01902 - Alta de bienes afectados por umbral inferior a 1500 euros	01 - Bienes propios		20192600-AA-4174-CE	Wrgw arwzwwq bqq www	
52	01902 - Alta de bienes afectados por umbral inferior a 1500 euros	01 - Bienes propios		20192600-AA-4174-CF	Wrgw arwzwwq bqq www	
53	01902 - Alta de bienes afectados por umbral inferior a 1500 euros	01 - Bienes propios		20192600-AA-4174-CG	Wrgw arwzwwq bqq www	
54	01902 - Alta de bienes afectados por umbral inferior a 1500 euros	01 - Bienes propios		20192600-AA-4174-CH	Wrgw arwzwwq bqq www	
55	01902 - Alta de bienes afectados por umbral inferior a 1500 euros	01 - Bienes propios		20192600-AA-4174-CI	Wrgw arwzwwq bqq www	

Resultado de la operación ✕

Se ha iniciado el proceso de exportación para la contabilización de las operaciones resultado de la búsqueda. Si no obtiene una notificación en su buzón en un tiempo razonable, dirjase a la opción de menú, Consultas e Informes -> Consultas -> Consulta de estado de procesos para obtener mayor información.

Cerrar ventana

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.

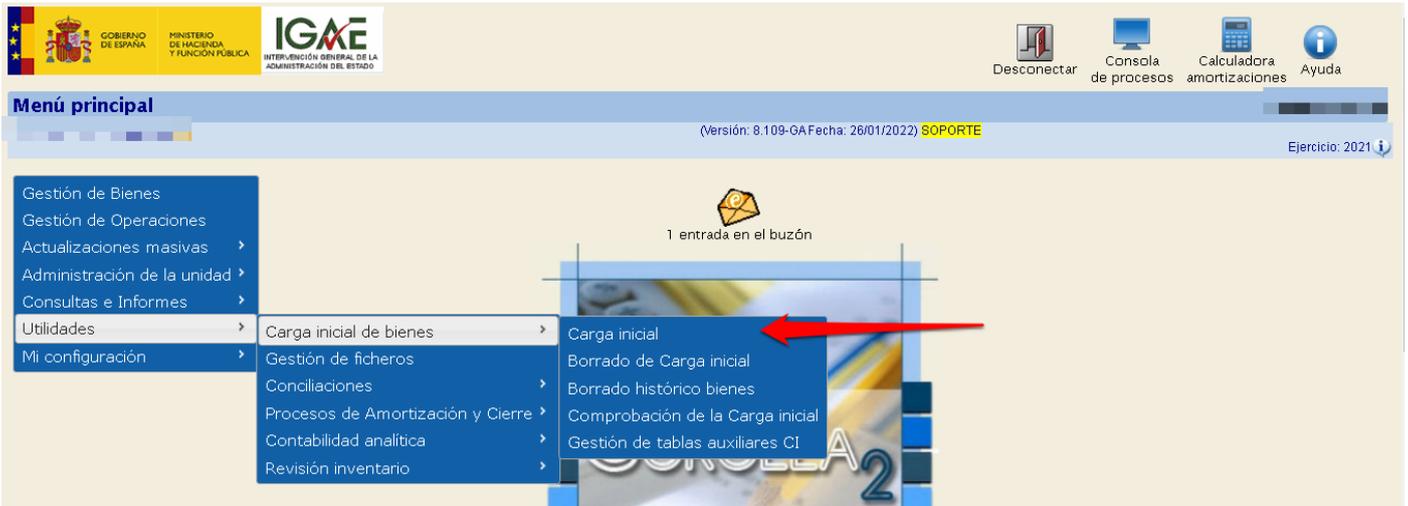


Ilustración 9. Menú Utilidades – Carga inicial de bienes – Carga inicial.

Debe pulsar *Contabilizar*.



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*.

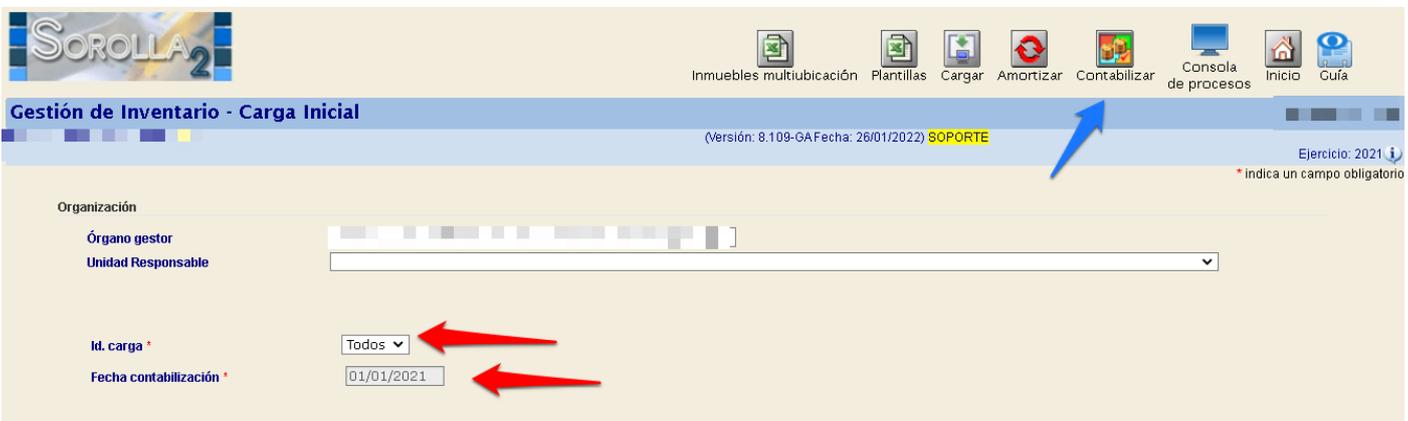


Ilustración 11. Contabilizar operaciones de Carga inicial. Id carga – Fecha contabilización.

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**.

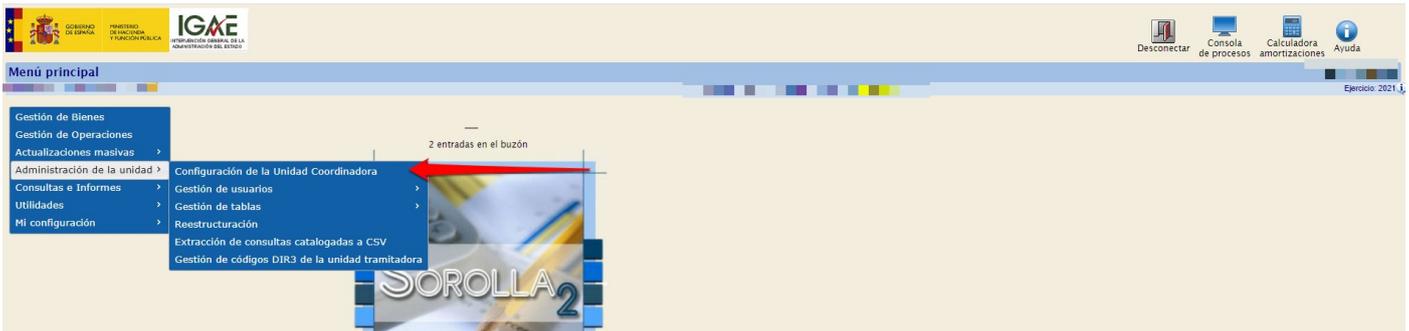


Ilustración 12. Menú Administración de la unidad – Configuración de la Unidad Coordinadora.

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.

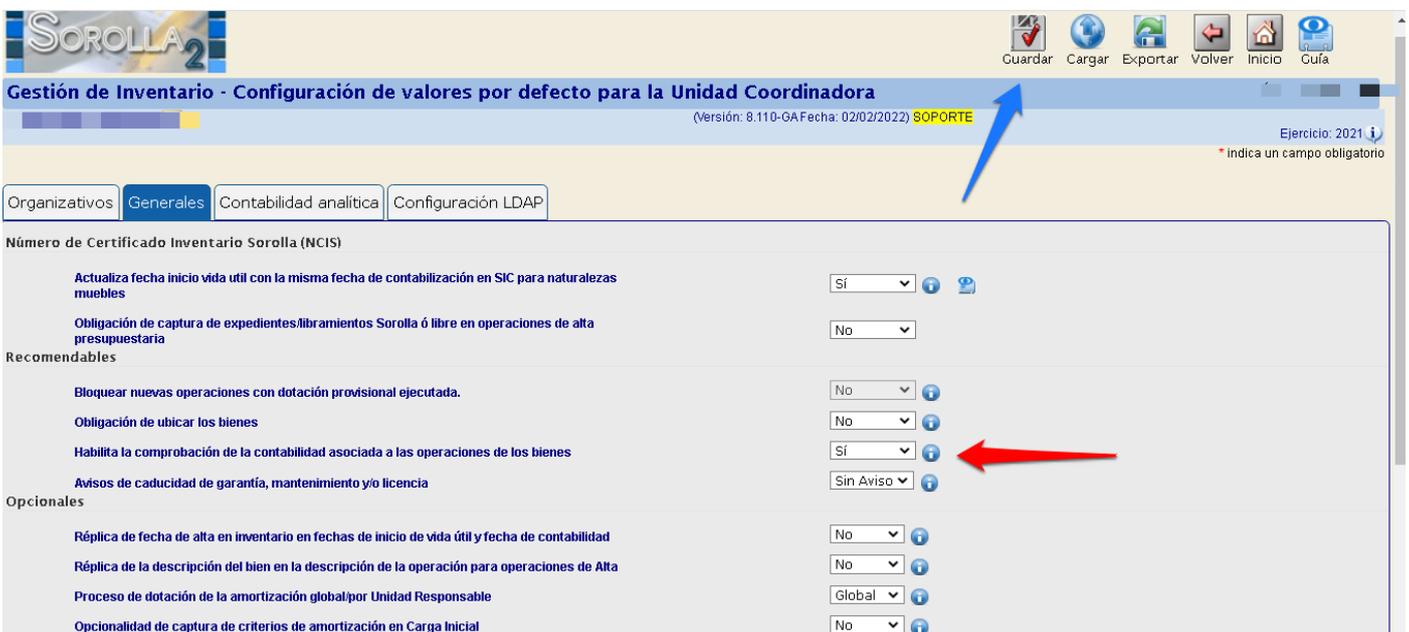


Ilustración 13. Administración de la Unidad – Configuración de la Unidad Coordinadora. Generales

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 desajustes en contabilidad. Revise y regenere la contabilidad de las operaciones señalada en cada situación jurídica.

Localización //AA-1150-GC/AA-2115-JS Cuenta de Debe 216 - Mobiliario.

Generales Ubicación Desglose de valores Costes Descriptivos Asignación Seguros Gastos Observaciones Actuaciones Ficheros adjuntos

Asiento de la operación 2015000011010000003

Apuntes contables					
Debe			Haber		
Importe	Cuenta	Descripción	Descripción	Cuenta	Importe
1,00 €	216	Mobiliario.	Operaciones de gestión	4000	1,00 €
Total			Total		
1,00 €					1,00 €

Valor contable 0,00 €

Valor contable 0,00 €

Valor contable 0,00 €

Valor contable total 0,00 €

Valor contable total 0,00 €

Aceptar

Nº	Código operación	Expediente / Libramiento	Justificante	Fecha contabilidad	Descripción	Operación	Anulada	Valor contable	
1	2015000011010000003			20/04/2015		01101 - Compra de Bienes	No	0,00 €	
Valor contable 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**.

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA IGAE INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Menú principal (Versión: 8.111.1-GA Fecha: 09/02/2022) SOPORTE

2 entradas en el buzón

- Gestión de Bienes
- Gestión de Operaciones
- Actualizaciones masivas >
- Administración de la unidad >
- Consultas e Informes >
 - Consultas >
 - Contables >
 - Contable a una fecha
 - Desajustes en contabilidad
 - Amortización
 - Carga inicial
 - Comprobación migración
 - Otros >
 - Informes >
 - Documentos Electrónicos
 - Informes BI
- Utilidades >
- Mi configuración >

Desconectar

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.

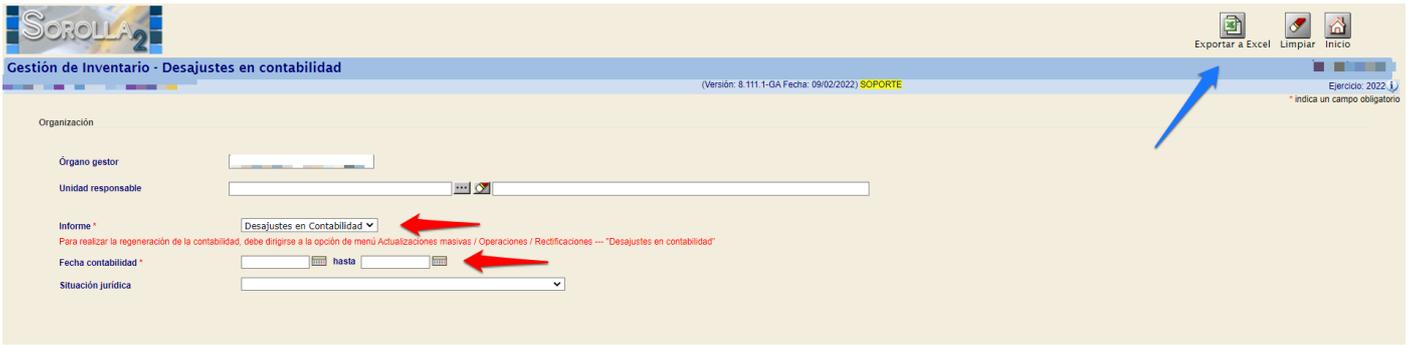


Ilustración 16. Desajustes en Contabilidad. Exportar a Excel.

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.



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**.

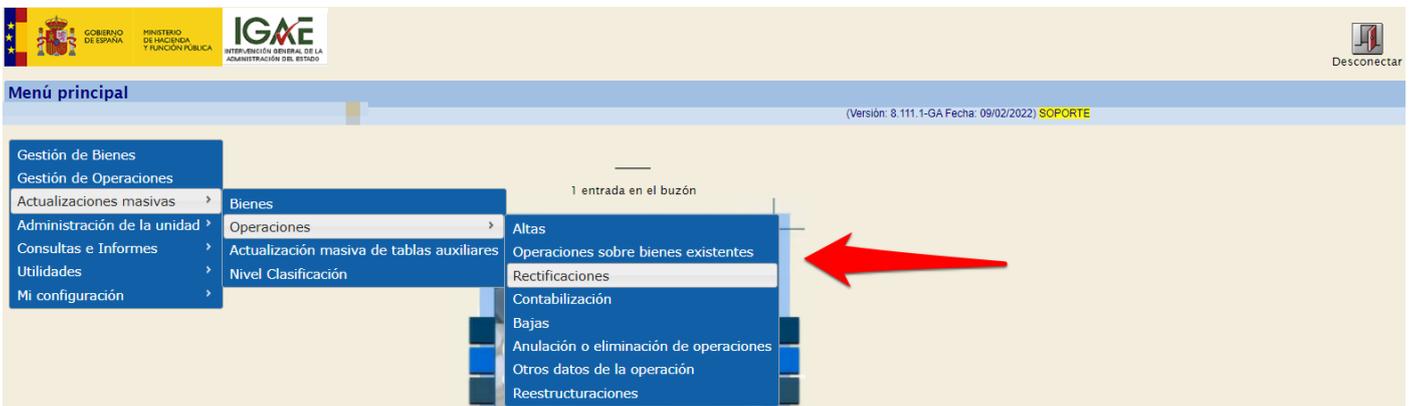


Ilustración 18. Menú Actualizaciones masivas – Operaciones – Rectificaciones.

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



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.

Bienes amortizables sin criterios
8 bienes encontrados

Tipo	Código	Descripción	Etiqueta Externa/Localización	N° bienes en grupo	Situación jurídica	Estado	Fecha alta
1	20084400-AA-1824-HN	VOATSAQJ TOSUQX 00L0 TBT0SEJQ STBXJOPVK 578K			01 - Bienes propios	Alta	17/12/2008
2	2010AF00-AA-1804-GT	ROOMJBRVOMB MO VRCJVVJURR ORNFJRA T MSKMORMONMB ORNFJRAMNR 2088			01 - Bienes propios 22 - Inversiones en Curso	Alta	13/07/2010
3	2010ES00-AA-1752-IL	EWUBKZS KB REZ0Z R WR KUJBJUZP EBJUPLR O RWPBJRS O GBEKUBPEBS FREQJRWBNR 3055			01 - Bienes propios 22 - Inversiones en Curso	Alta	03/06/2010
4	20104700-AA-1757-IX	FEZHON BH FFOCO C EC BZVHUJZOO EHUOZUC C CEDHVUCN C HSFHBZHOEHN OCEIVCEHZC 9311			01 - Bienes propios 22 - Inversiones en Curso	Alta	03/06/2010
5	20104700-AA-1757-JC	RYKEYJRWYEJ EY JRDYWGVLURU YUHWYUM J EPHEDREYHEJ YUHWYUMEOU 2166			01 - Bienes propios 22 - Inversiones en Curso	Alta	03/06/2010
6	2011ES46-AA-1751-TX	IXECKU TC HIZI H XH TEDCUJED RCJDEJH Z HXNCDJHU G COICTECDCRU DHRFDHXCDH 6363			01 - Bienes propios	Alta	28/12/2011
7	20163800-AA-3750-EP	AFEF US CSUPIAIDI WI YFLDTPIUI US DSYITESC YITIWSC IWEFC USW DF CSDAPCG ELG JFWIWIWFTYI			01 - Bienes propios 14 - Bienes recibidos en cesión de uso precario 18 - Inversiones gestionadas para otros entes públicos	Alta	15/07/2016
8	20194700-AA-4207-SX	UFLHMUFGO UO DM MXDFUMUFGO MLOBXM M YQOH			01 - Bienes propios 22 - Inversiones en Curso	Alta	07/10/2019

Ilustración 20. Bienes amortizables sin criterios.

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

5555555555.xls [Modo de compatibilidad] - Excel

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Código del Bien *	Cód. Antiguo Bien *	Etiqueta Externa *	Años Vida Útil *	Fecha Inicio Vida Útil *	Fecha Fin Vida Útil *	Version 2.1				
20084400-AA-1824-HN	2011000440000000236									
2010AF00-AA-1804-GT	20110002100000000461									
2010ES00-AA-1752-IL	20110002100000000463									
20104700-AA-1757-IX	20120004700000000005									
20104700-AA-1757-JC	20120004700000000006									
2011ES46-AA-1751-TX	2011011460003352001									
20163800-AA-3750-EP										
20194700-AA-4207-SX										

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*.

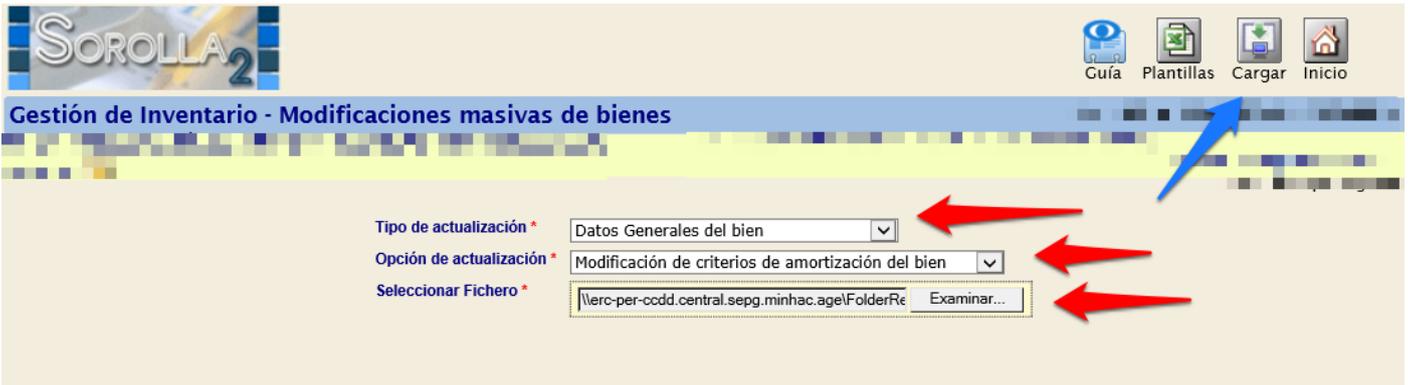


Ilustración 22. Actualizaciones masivas de criterios de amortización.

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.

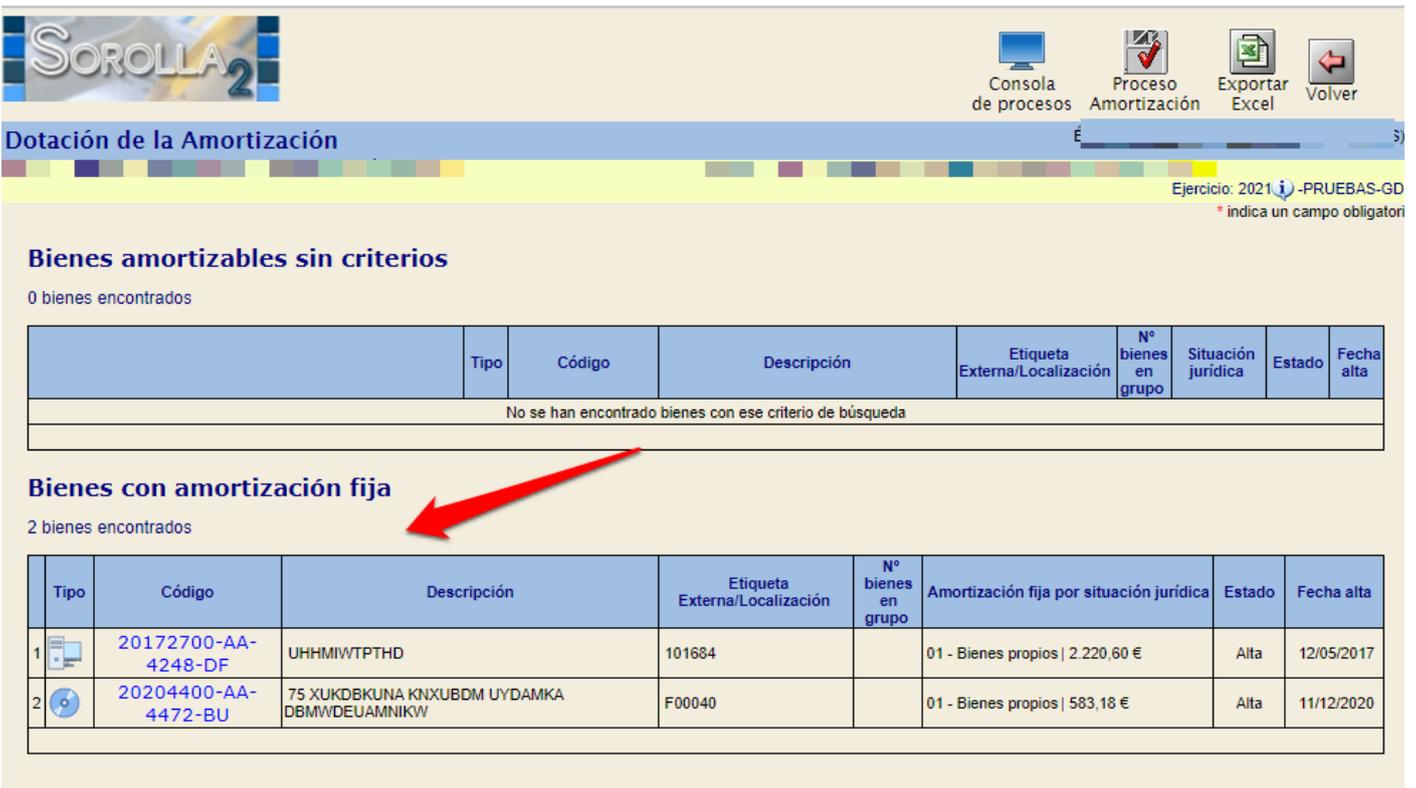


Ilustración 23. Bienes con amortización fija.

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

Localización //AA-4245-JA/AA-4248-DF Cuenta de Debe 217 - Equipos para procesos de información.

Ejercicio: 2021 -PRUEBAS-GDI * indica un campo obligatorio

Operaciones realizadas sobre el bien

Nº	Código operación	Expediente / Libramiento	Justificante	Fecha contabilidad	Descripción	Operación	Anulada	Valor contable
1	2020000990010001880			01/01/2020		99001 - Alta por Carga Inicial	No	5.554,51 €
Valor contable total								5.554,51 €

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.

Menú principal

- Gestión de Bienes
- Gestión de Operaciones
- Actualizaciones masivas >
- Administración de la unidad >
- Consultas e Informes >
- Utilidades >
 - Carga inicial de bienes >
 - Gestión de ficheros >
 - Conciliaciones >
 - UT Gestión Presupuestaria
 - UT Cajeros Pagadores
 - Procesos de Amortización y Cierre >
 - Contabilidad analítica >
 - Revisión inventario >
- Mi configuración >

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.

Nº	Etiqueta	Descripción	Estado Exp.	Fecha Fin tramitación	Estado Doc.	Obligación Reconocida	Consumido Factura GDI	Consumido Expediente GDI	Diferencias
1	10000007#1007001#2021#00000004	VDMSVJIS LV DVDXOSV OVD LV HXK LXXKVOSLXOVK HYSXBX RSV JXSMXODVS VH JHVKGO LV XOVJHV MVOV HVK VMHSJVSXSVK JXOMXOVGSBVK VS HXK GOSNSSVHVK VJXSIDSJXVLDSSSKGOVGSBKX	Tramitación terminada	15/02/2022		4.680,40			4.680,40
2	10000007#1007001#2021#00000009	Bortahay amyrtikahy byrj op loymrope il jilapagahem la tepovy jilgikahy il lofgrj loo Bayloj jhigj lo amylojphvm homlamj om poj Srawjpmoy MhqmwiahqCClamayjrlajky QTZ0GZ277B	Certificado/pagado			14.703,31			14.703,31
3	10000007#1007001#2021#00000023	NOPNNH C Yzraliz ky sbuluzraz ky 304 zakylkazy rozmnynyC vli brahuvyazC mlyvzabi xbyvauzac kyraz ky Nimbalye Tame 4303434 mol kyvnyl lro Sashalyy SrehsuwoCNevalunratiz	Tramitación terminada	27/07/2021	Sin obligación reconocida				
4	10000007#1007001#2021#00000024	Rembjiljstmm loustsel smevybystet byj onbomssombe levvolbuael oueshbue h jygbbisue xos ihistbooj xio smobotmogsmm j si bspjeyoj Liebstisij vo sel JJJ 07000700P	Certificado/pagado			2.812,44			2.812,44
5	10000007#1007001#2021#00000026	RVCORONM rinosarod n 474 jgnobjiga xivagjisa RG 46L846 ONIVE 6 jh nuaboj j sia YERe	Tramitación terminada	22/11/2021	Sin obligación reconocida				
6	10000007#1007001#2021#00000030	XUVLKVAKRO UV 021 EVLUVXUJEYV PYYVEOXVV UNOVYE UVX XALVYUE KOVAE 16W61611 XEYV BI AEG UVVVKGE X XEV VYHOLQXVV VAEROKKAERUKKQKVYVYXKVEV	Contrato		Sin obligación reconocida				
7	10000007#1007001#2021#00000033	Yecvrvphs r vpvrvkqvdr cr 059 evokcpc cr rpvsh r rrvcs pghrr vtrk r kr pteckr vtrkv cr kr prcr crr LMRD	Tramitación terminada	16/02/2022		15.108,06			15.108,06
8	10000007#1007001#2021#00000035	Ypkmomsme il cyzmmecmy il ygmsmfe loamfey e re Kere illosyflafaze il Lzefee	Tramitación terminada	16/02/2022		519,09			519,09
9	10000007#1007001#2021#00000036	Iughantng ug gdnivengfid bdelagagghend ug dltobny uggnfvud v nvqnd ug pdq Sonbdfvpgq Pofjgnediljuefnogvmda	Certificado/pagado			7.206,30			7.206,30
10	10000007#1007001#2021#00000037	Enrvzuzvzt nh izvvtmnu nhuztmnt mp Pzfrmp HrtvtyzviBEnrtzuzvymzz Vhtzmp	Tramitación terminada	18/02/2022		223,37			223,37

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 dirijase a la opción de menú **Administración de la Unidad – Amortización – Dotación de la Amortización**.

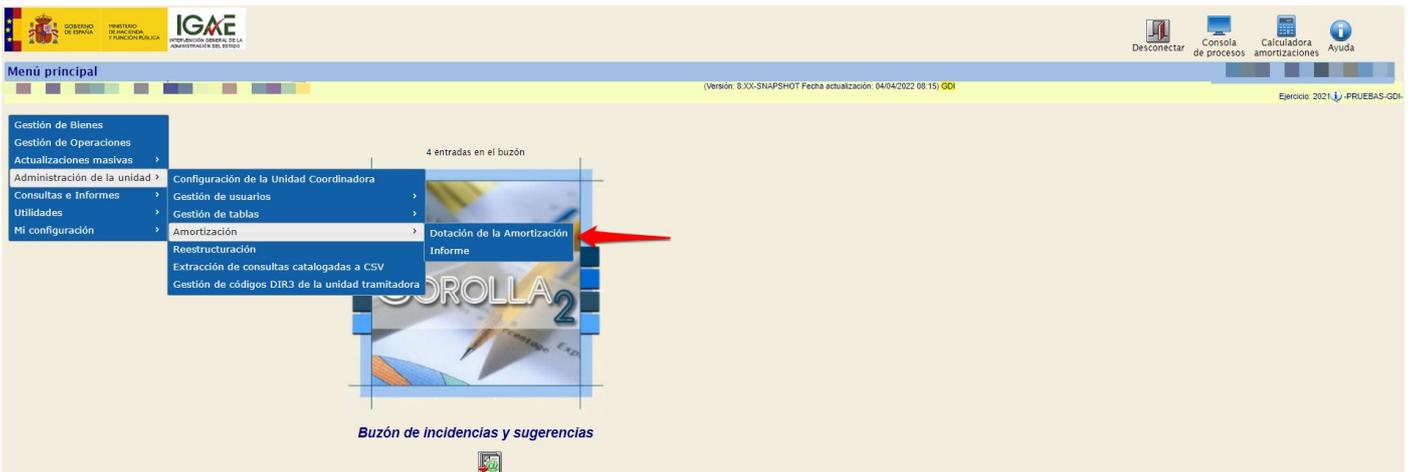


Ilustración 29. Menú Administración de la Unidad – Amortización – Dotación de la Amortización.

Accederá a siguiente pantalla:

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”.

The screenshot displays the configuration page for the 'Administración de la Unidad - Configuración de la Unidad Coordinadora' in the Sorolla 2 system. The 'Generales' tab is active, showing several configuration options:

- Número de Certificado Inventario Sorolla (NCIS):** (Field)
- Actualiza fecha inicio vida útil con la misma fecha de contabilización en SIC para naturalezas muebles:** Sí (dropdown)
- Obligación de captura de expedientes/libramientos Sorolla ó libre en operaciones de alta presupuestaria:** No (dropdown)
- Recomendables:**
 - Bloquear nuevas operaciones con dotación provisional ejecutada:** No (dropdown, highlighted with a red box)
 - Obligación de ubicar los bienes:** No (dropdown)
 - Habilita la comprobación de la contabilidad asociada a las operaciones de los bienes:** No (dropdown)
 - Avisos de caducidad de garantía, mantenimiento y/o licencia:** Sin Aviso (dropdown)
- Opcionales:**
 - Réplica de fecha de alta en inventario en fechas de inicio de vida útil y fecha de contabilidad:** No (dropdown)
 - Réplica de la descripción del bien en la descripción de la operación para operaciones de Alta:** No (dropdown)
 - Proceso de dotación de la amortización global/por Unidad Responsable:** Global (dropdown)

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.

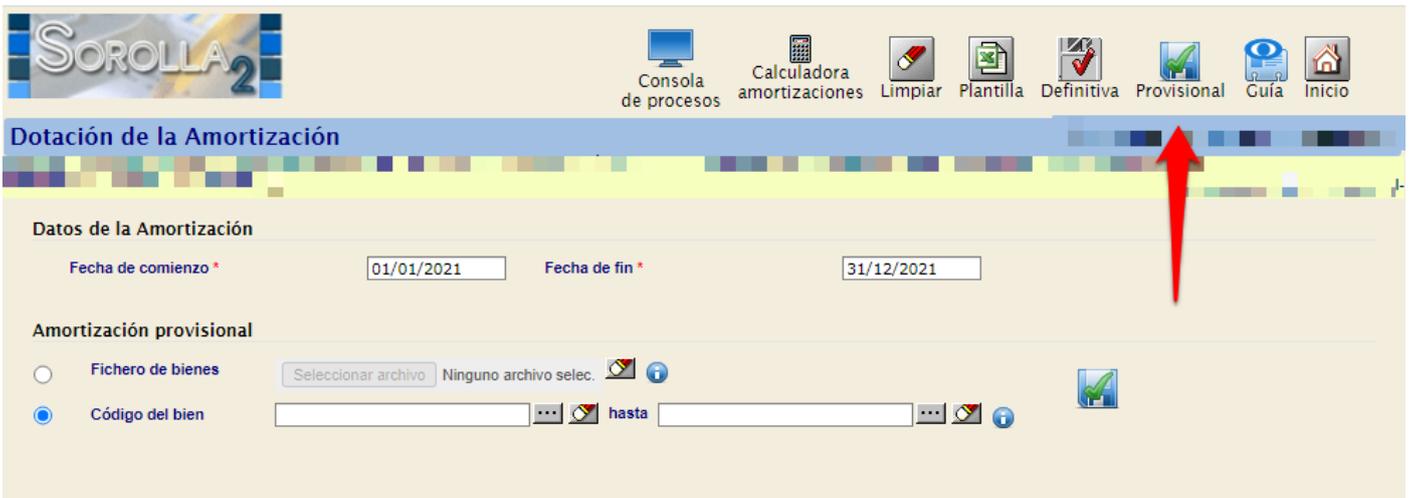


Ilustración 32. Dotación a la amortización. Provisional.

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*.

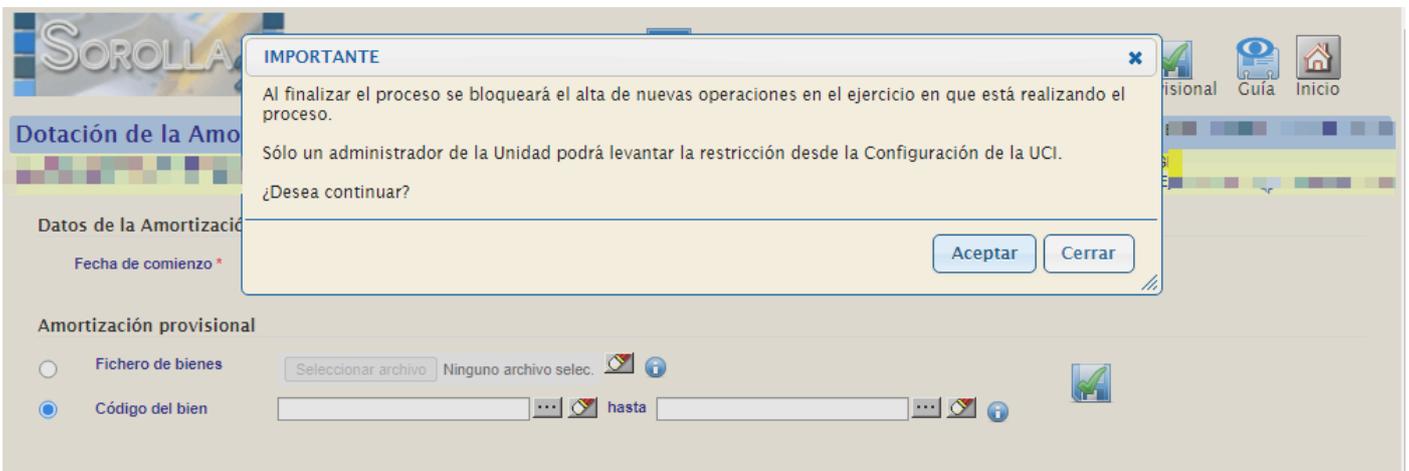


Ilustración 33. Dotación a la amortización. Provisional – Bloqueo de nuevas operaciones.

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.



Ilustración 34. Inicio del proceso de amortización.

Podrá realizar la consulta del proceso pulsando *Consola de procesos*.

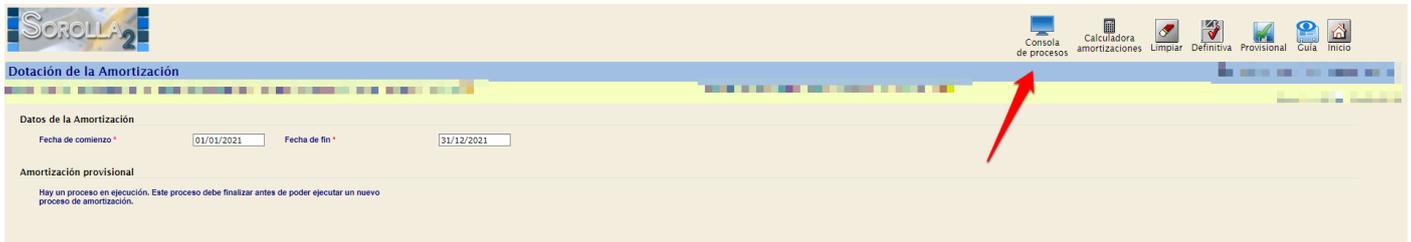


Ilustración 35. Consola de procesos

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*.

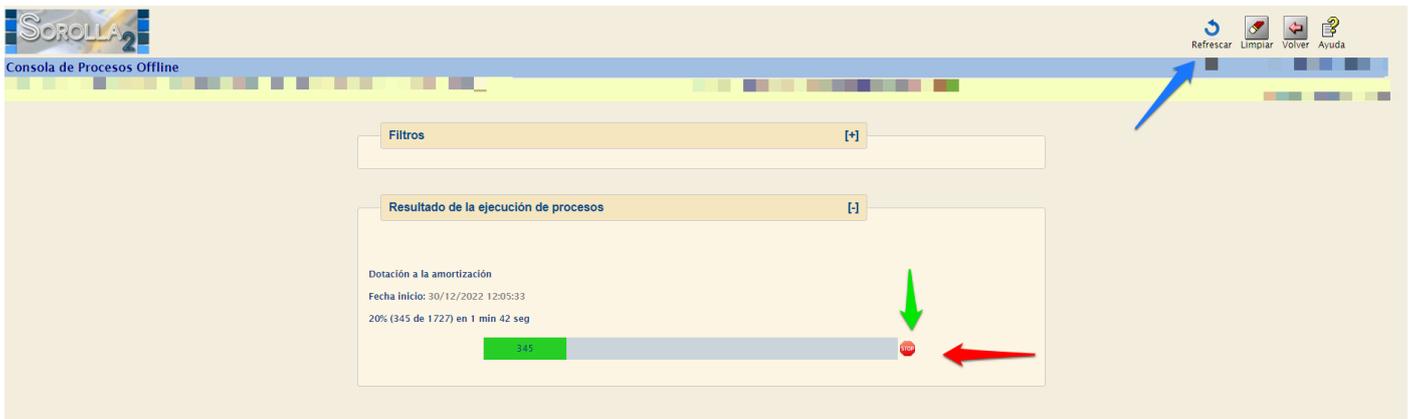


Ilustración 36. Resultado de la ejecución de procesos.

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



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 definitiva, los apuntes son definitivos y se acumulan en dichos valores contables.

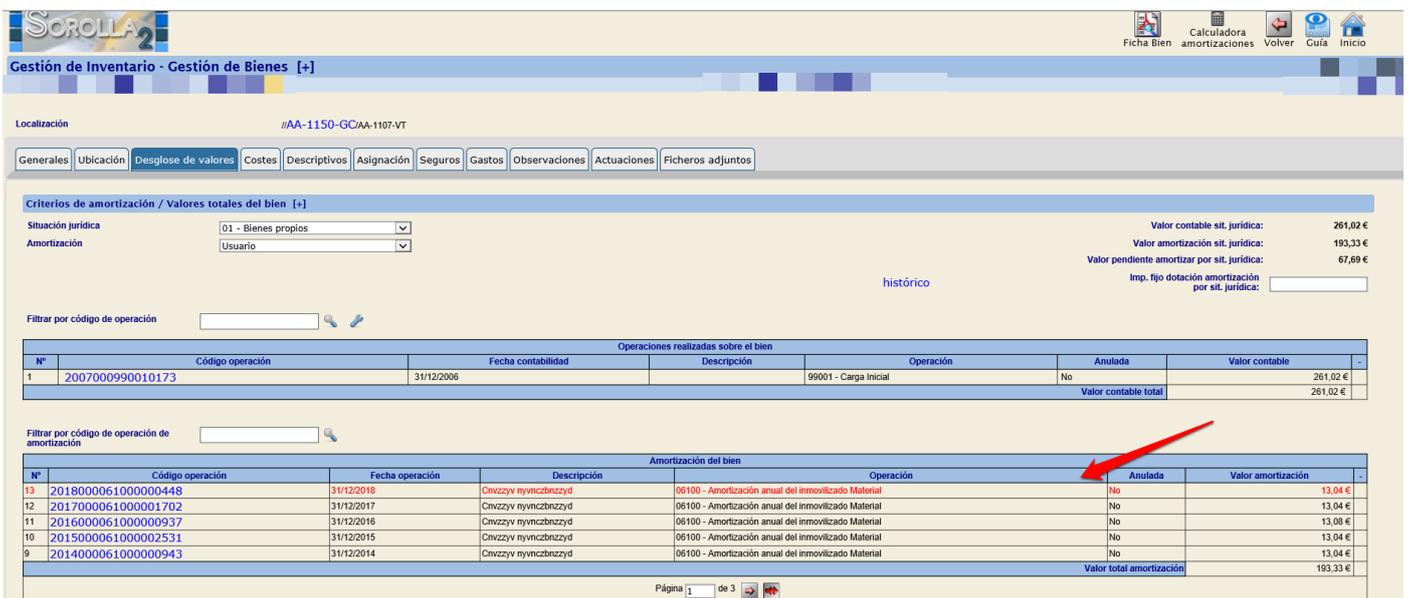


Ilustración 38. Apuntes provisionales.

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.

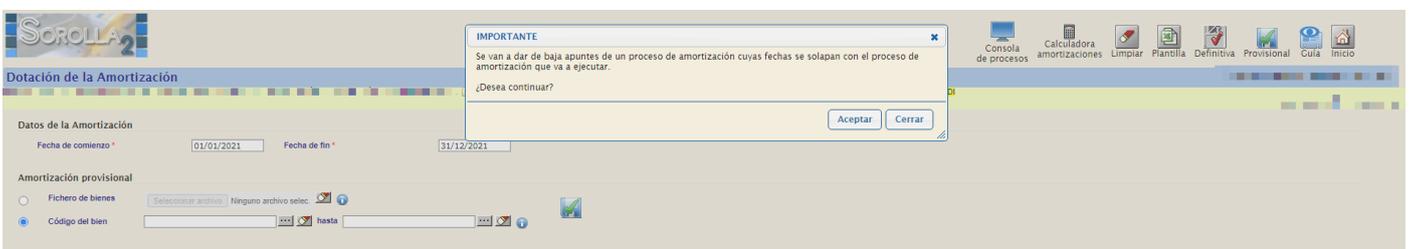


Ilustración 39. Baja de apuntes contables.

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.

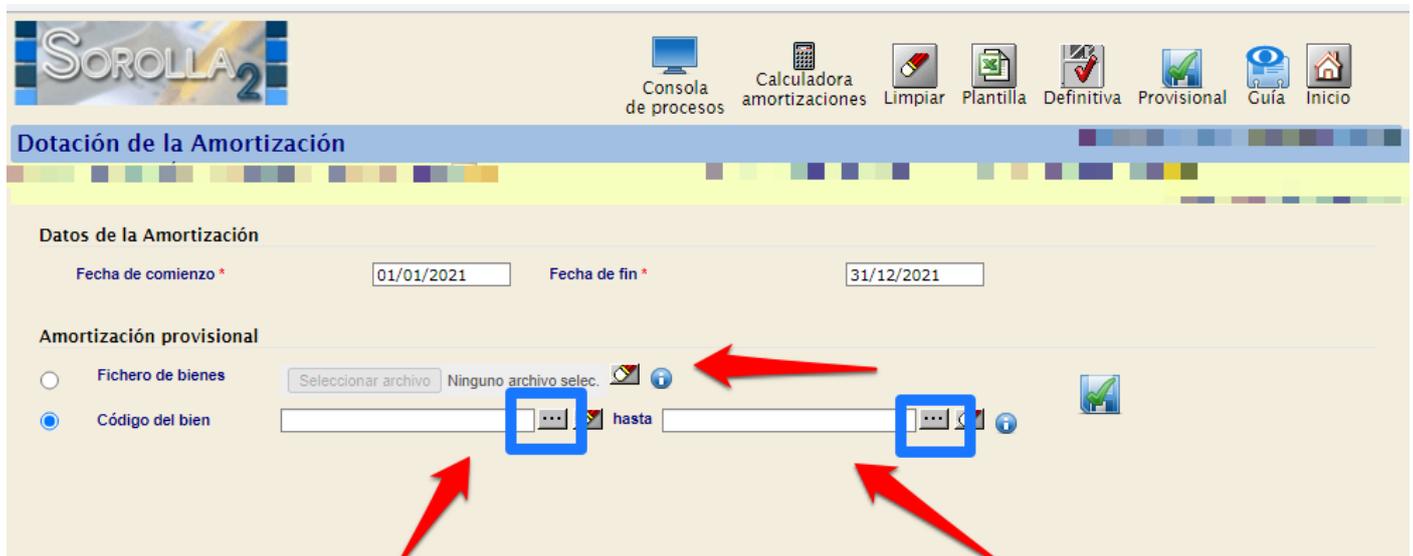


Ilustración 40. Búsqueda de bienes para amortización individual provisional.

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



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

Seleccione los bienes y pulse *Proceso Amortización*.

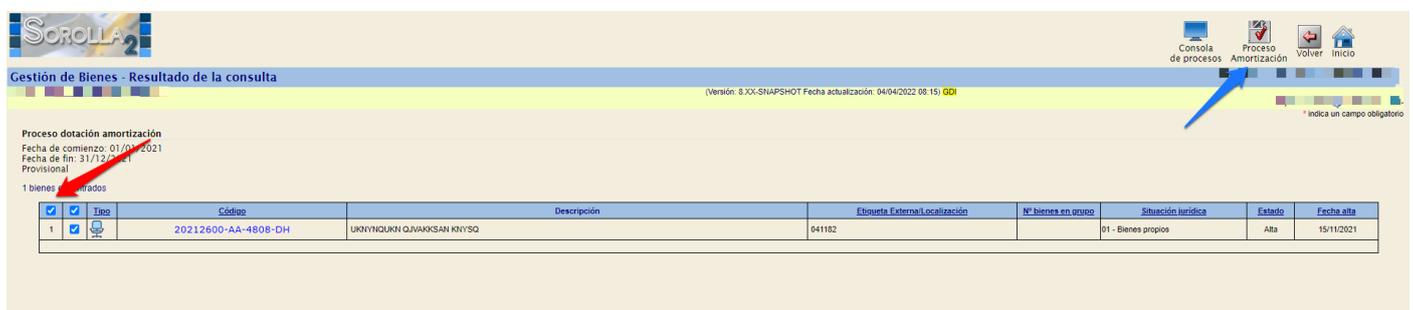


Ilustración 42. Proceso de amortización provisional.

Se iniciará el proceso de amortización provisional de los bienes seleccionados

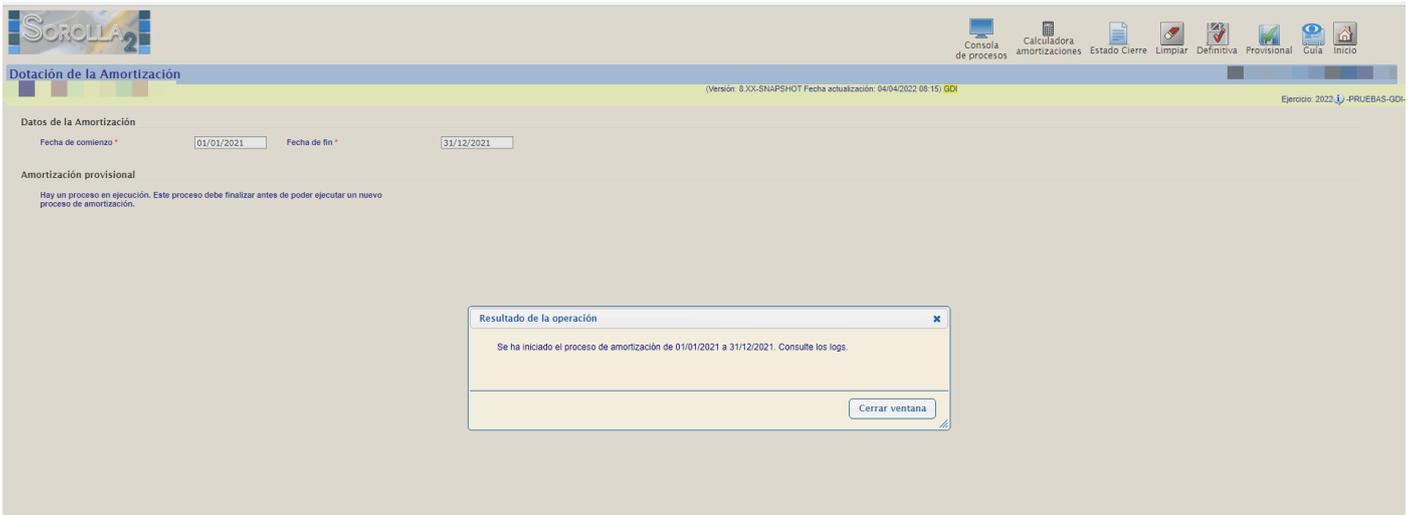


Ilustración 43. Inicio de proceso de amortización provisional sobre bienes o conjunto de bienes.

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.



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*.

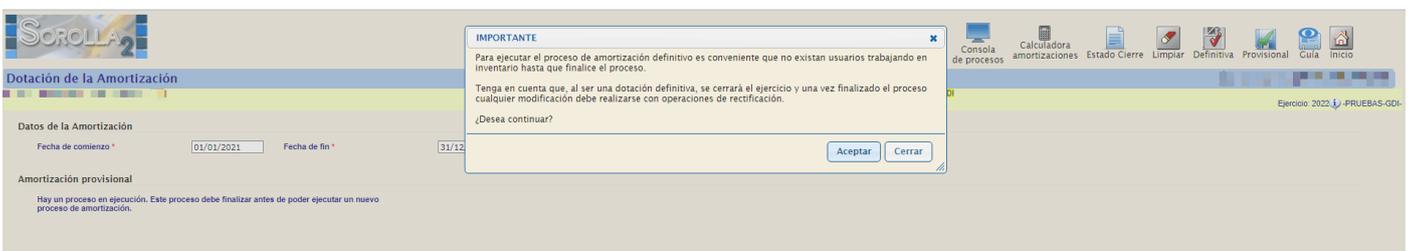


Ilustración 45. Mensaje sobre el inicio del proceso

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*.

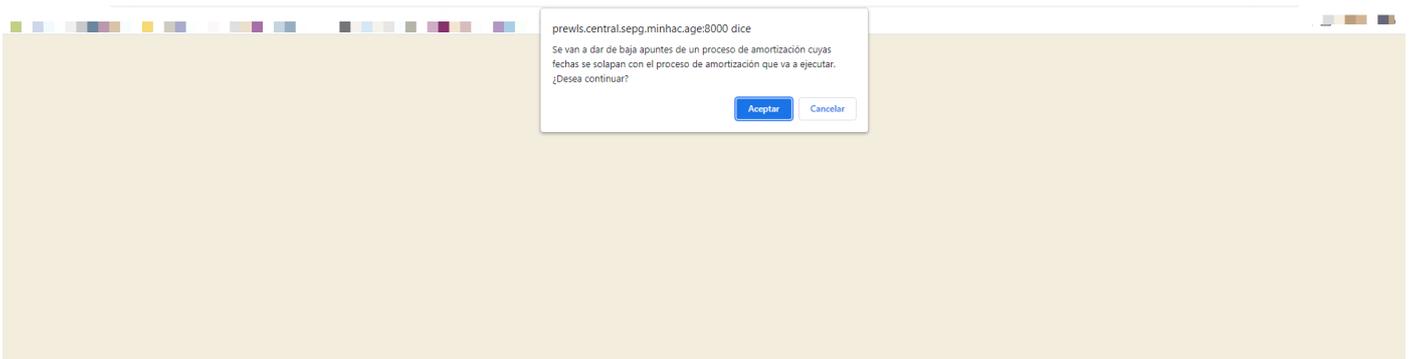


Ilustración 46. Baja de apuntes contables anteriores.

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.



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.



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**.

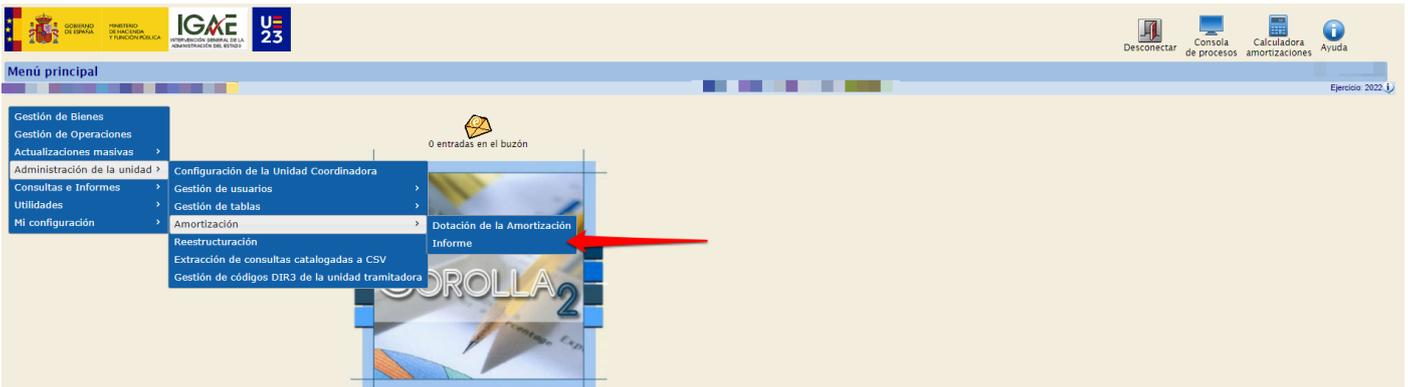


Ilustración 49. Menú Administración de la Unidad – Amortización – Informe.

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**.

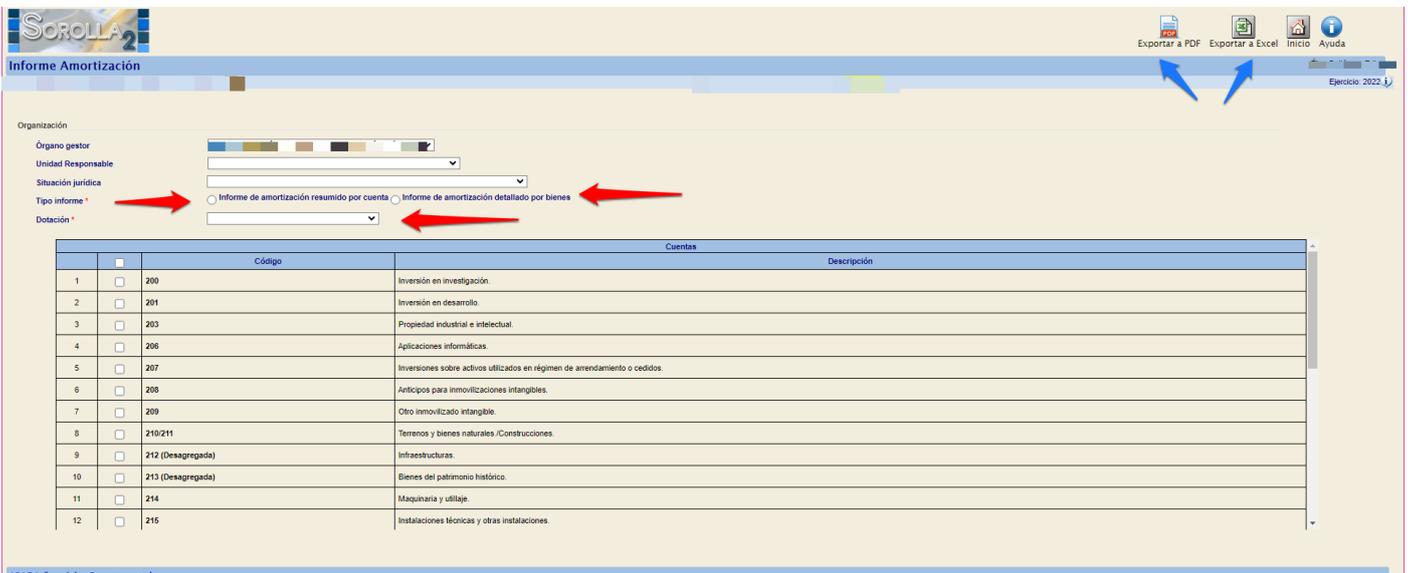


Ilustración 50. Informe de Amortización

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.

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.



FECHA EXPEDICIÓN: 14/05/2024

INFORME DE AMORTIZACION ANUAL RESUMIDO POR CUENTA DEL 01/01/2024 al 31/12/2024

OFICINA CONTABLE:

ORGÁNICA:

SITUACIÓN JURÍDICA 01 - Bienes propios																		
SALDO INICIAL		D/H	ADQUISICIONES DEL EJERCICIO		CARGA DE BIENES		RECTIFICACIONES		CAMBIOS DE SITUACIÓN JURÍDICA		BAJAS		AMORTIZACIÓN / DETERIORO 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	D													780	2.347,88		
206	35.262.618,53	D	833.361,78												206	36.095.980,31		
2806	12.709.994,36	H													2806	18.673.350,47		
6006	0,00	D										5.963.394,11	5.963.394,11	6006	5.963.394,11			
4000	0,00	H												4000	831.013,90			
209	357.674,62	D		50.418,74											209	408.093,36		
2809	11.224,55	H											118.655,89	2809	129.890,44			
6809	0,00	D												6809	118.655,89			
4000	0,00	H			50.418,74									4000	50.418,74			
214	97.802,84	D													214	97.802,84		
2814	65.068,46	H													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	H											2.088,49	2815	6.822,32			
6815	0,00	D												6815	2.088,49			
216	1.047.535,97	D		6.178,01											216	1.053.713,98		
2816	130.007,29	H													2816	194.966,08		
6816	0,00	D											54.958,79	6816	54.958,79			
4000	0,00	H			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	H													2817	2.747.236,42		
6817	0,00	D											777.006,36	6817	777.006,36			
4000	0,00	H			122.478,11									4000	122.478,11			
218	547.940,39	D													218	547.940,39		
2196	-369.031,17	D													2196	-369.031,17		
2818	127.963,50	H													2818	167.179,11		
6818	0,00	D											39.217,61	6818	39.217,61			
219	-2.728.114,35	D		37.814,85											219	-2.766.929,40		
2819	169.506,77	H													2819	214.350,94		
6819	0,00	D													6819	44.844,17		
4000	0,00	H			37.814,85							44.844,17	44.844,17	4000	37.814,85			

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.

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.

AGROPACION 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 *	CAMI
206	AA-5110-VD	Jhrc 0 Yompc0th zc	206	0,00	0,00	150425,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	AA-5111-YR	Xgiamah wp wopwmt	206	0,00	0,00	39523,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	AA-5886-JH	ZFN VZHIBZFNUS ST	206	0,00	12297,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	AA-5855-LC	ZKZCSA LKZSNQZSLU	206	0,00	152196,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	AA-5882-ML	Dvdesosipos pz ykz222	206	0,00	96273,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	AA-5447-TW	Qzaxigt mq tsahqhtg	206	0,00	17888,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	AA-5876-KM	NHHKTKNCOCC KTNCD	206	0,00	31195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	AA-5347-JA	MLEPDDCH NL MHDHE	206	0,00	365501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	AA-5771-QA	MQGFUFAMAUFGD X	206	0,00	199031,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	AA-5754-ZQ	QXEMUQUMEB 0 MKB	206	0,00	18520,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	AA-5217-LV	Xguiffoyycs ghyoygh	206	117694,59	0,00	176541,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	AA-4822-UX	Joaxnenq bo Ycnenur	206	260876,04	0,00	260875,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	AA-5886-XZ	UVWVTHCUWU THUCV	206	0,00	17221,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	AA-3946-NV	VXUJPE J VEXOOTVXD	206	23425,59	0,00	2236,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	AA-5320-BG	VVNKOVID APXNPTPO	206	0,00	0,00	42551,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	AA-5898-FD	MECUJUX HE INEXCU	206	0,00	0,00	365501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	AA-5876-HT	KDORZQZO RD KOUU	206	0,00	121833,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	AA-5889-BD	JAXNHNVSIM MR UNCA	206	0,00	11434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	AA-5880-ZN	Xgpcocsmv gb kcbac	206	0,00	61192,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	AA-5772-QG	UPCOVWWT NP NPKUC	206	0,00	176876,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	AA-5751-XE	YNHMLTLX GN VXZLH	206	0,00	95311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	AA-5554-OW	NWVYUPUS W NHSV	206	0,00	365501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	AA-5868-PW	IPRHJURA DG TJMGH	206	0,00	272254,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	AA-8003-FX	OVRFJGFT ZV FTMFVF	206	0,00	95311,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	AA-5876-YT	Qpvsxqxb wp wptv	206	0,00	89423,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	AA-5074-FD	Ctez 55505555501A	206	328313,36	0,00	501572,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	AA-5506-LV	SULZEUSJUSU UOUV	206	0,00	0,00	3117,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	AA-5439-YP	JHNBGGB MK ZBQGO	206	0,00	0,00	95311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	AA-5886-VJ	PZOBQUV LZ LZPHO	206	0,00	0,00	117539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	AA-5554-AU	SGWBQVSTQWBC K	206	0,00	0,00	34474,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ilustración 54. Informe detallado por bienes Excel