

Ayuda de Trabajo

Contabilidad General – Asignaciones Financieras



QAD

QAD Enterprise Applications 2009

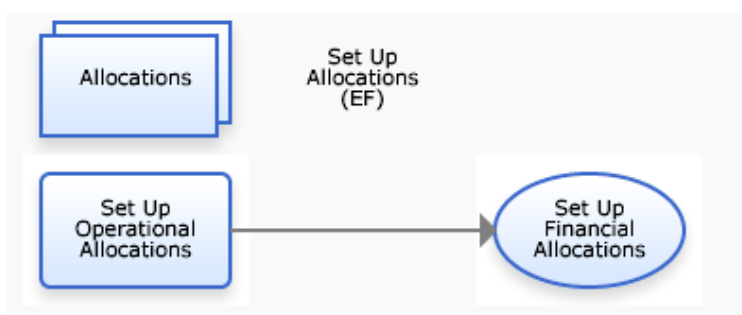
Configurar Asignaciones

El sistema soporta dos tipos de asignaciones:

- **Los códigos de asignación operacionales** se utilizan en transacciones operacionales como ventas y compras.
- **Se pueden configurar asignaciones más complejas** para utilizar en transacciones del libro mayor dentro de los módulos financieros

Mapa de Proceso de Asignaciones muestra el mapa de proceso para configuración de asignaciones.

Mapa de Proceso de Asignaciones



Códigos de Asignaciones Operacionales

Para simplificar el ingreso de datos en las transacciones operacionales, utilice Mantenimiento de Código de Asignación Operacional (25.3.23) para definir códigos que asignan porcentajes fijos de gastos a distintas cuentas, sub-cuentas, centros de costo y proyectos. Puede especificar un código de asignación en cualquier lugar en donde ingrese una cuenta en transacciones operacionales, como órdenes de venta y órdenes de compra.

Las transacciones involucradas con montos asignados entre varias cuentas puede hacer referencia a un código de asignación en vez de a cuentas, sub-cuentas, centros de costo y proyectos individuales. Los montos de las tran-



sacciones se distribuyen automáticamente en cuentas de asignación cuando se asientan las transacciones.

Los códigos de asignación pueden estar anidados de manera que una asignación puede hacer referencia a otro código de asignación. Cuando se están calculando los montos, el sistema explota cada nivel de códigos de asignación, multiplicando el monto a ser asignado por los porcentajes en cada nivel.

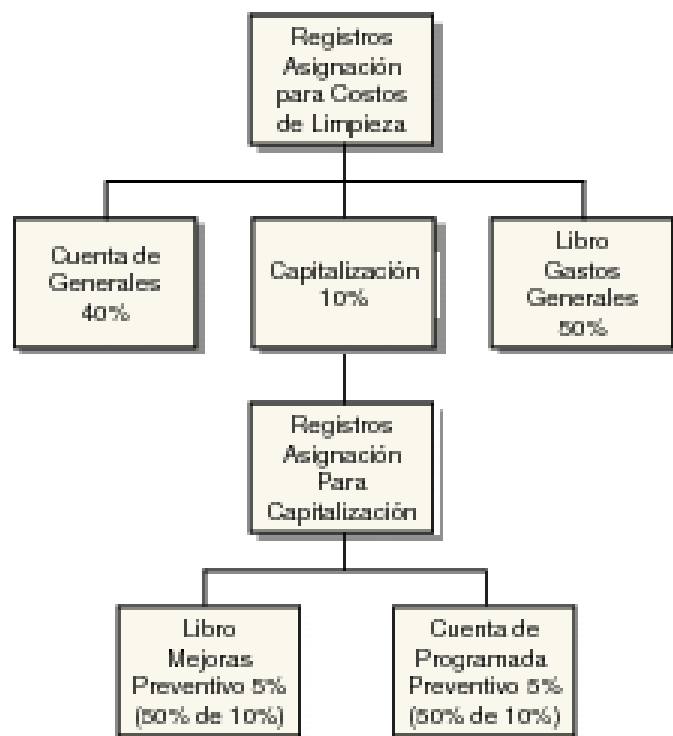
Mantenimiento Código de Asignación Operacional (25.3.23)

Account	Sub-Acct	CC	Project	Percent
8300		0100		50.000

Ejemplo: Cuando la compañía ABC asienta gastos de servicios varios a Cuentas por Pagar, una parte del gasto se asienta a los costos de limpieza. Los costos de limpieza son prorrateados entre varias cuentas: 40% a Producción, 50% a Gastos Generales, 10% a Capitalización. En vez de ingresar múltiples códigos de cuentas para cada transacción, ABC define un código de asignación para el grupo de cuentas, permitiendo que el operador de ingreso de datos ingrese un código de asignación en vez de tres cuentas.

Llevando este caso un paso más lejos, los códigos de asignación puede anidarse. En el ejemplo anterior, 10% del costo de limpieza se capitalice como mejoras. Este 10% se divide de forma equitativa entre cuentas para mejoras generales y mantenimiento preventivo. Un código de asignación se configura para la capitalización. Las cuentas para mejoras generales y mantenimiento preventivo, cada una tiene un porcentaje de asignación de 50%. Sin embargo, solo se asienta en cada cuenta un 5% del gasto de costo de limpieza total.

Ejemplos de Códigos de Asignación



Asignaciones Financieras

Asignación es el proceso de distribución de costos y ganancias en las correspondientes cuentas, subcuentas, centros de costo y proyectos.

Use las actividades de Asignación de LM (25.3.22) para identificar tipos de costo y automáticamente distribuirlos en los destinos de costo correctos.

Configure las asignaciones utilizando la siguiente secuencia de pasos:

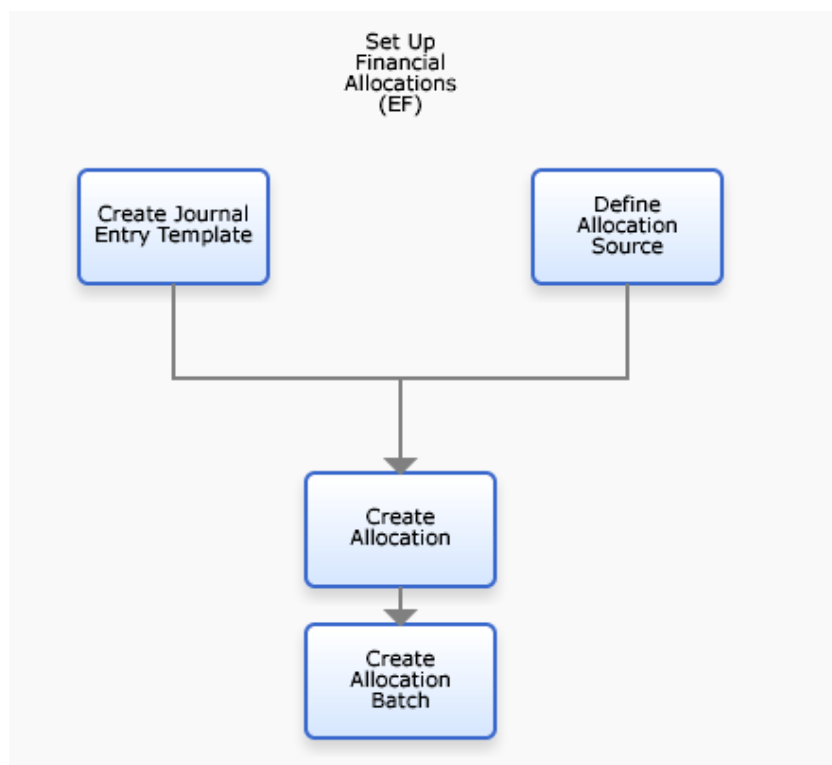
- Defina la estructura de la asignación. Las estructuras de asignación consisten de una fuente, un destino y el algoritmo de transferencia entre ambos.

- Agrupe las asignaciones en lotes.
- Configure asignaciones recursivas para volver a usar la ejecución de una asignación anterior como entrada para el texto.
- Interrumpa y reinicie la ejecución del lote.

Valide los resultados de la ejecución de la asignación antes del registro final.

Configurar Mapa de Proceso Libros Diarios muestra el mapa de proceso para la configuración de las asignaciones financieras.

Configurar Mapa de Proceso de Asignaciones Financieras



Tipo de Costos

La función de asignación reconoce tipo de costos directos e indirectos.



Un costo directo puede rastrearse directamente hasta la fuente. Por ejemplo, cuando un departamento compra muebles para oficina para uso propio, el costo es directo. Los costos directos pueden sub dividirse en:

- Costos asignables que se cargan directamente en la cuenta o sub-cuenta sin asignación.
- Costos compartidos que no pueden asignarse directamente a un objetivo de costos, pero se cargan a una agrupación de costos intermedia.

Un costo indirecto no puede rastrearse directamente hacia una fuente. Por ejemplo, la cuenta de electricidad de una compañía cubre el uso de la electricidad de todos los departamentos de la compañía. Inicialmente la cuenta se asigna a un centro de costo indirecto fijo, y luego se re-asigna sobre todos los departamentos. Se usa la asignación para distribuir costos indirectos a las varias actividades directas que beneficia. Por esto, usted debe definir un plan de asignación de costos.

Asignación de Costos

El proceso de asignación de costo posee tres pasos:

- Clasificar los Costos. La clasificación de los costos es el proceso de etiquetar los costos directos e indirectos relativos al proceso de asignación de costos.
- Costos agrupados. El agrupamiento de costos es el proceso de acumular costos en grupos para asignar. Debe agrupar costos asignables similares, los cuales pueden luego combinarse para simplificar el proceso de asignación.

Los costos se pueden asignar individualmente o todos costos de un grupo se pueden sumar y asignar ese total. La decisión depende de los requisitos de informes y del nivel de control de presupuesto.

- Asignación. Puede asignar un costo si las mercaderías o servicios involucrados son gravables o asignables a un objetivo de costo de acuerdo con los beneficios relativos recibidos. Esta medida de beneficio se usa para determinar el algoritmo de asignación

Estructura de Asignación

Una asignación consiste de los siguientes elementos:

Fuente

Esto es el monto base para la asignación.

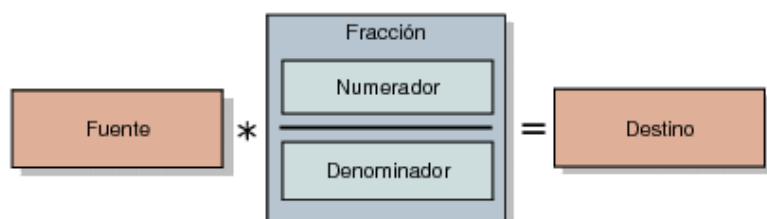
Fracción

Este es un factor aplicado al monto fuente para calcular el monto que se asentará en el destino.

Destino

Esto consiste de los elementos del Gráfico de Cuentas, como cuentas, sub-cuentas o centros de costos, en los cuales se asentará la fracción.

Estructura de Asignación



Fuentes de Asignación

Valor Constante

La fuente es un valor que se ingresa en la definición de la asignación, pero que aún puede cambiarse durante la ejecución del lote de la asignación. El valor puede ingresarse en la moneda base o como una combinación de moneda base y cantidad.

Cargo Estándar

Los cargos estándar se calculan como la multiplicación de una cantidad y el precio de una unidad. Se ingresan ambos valores en la definición de la asignación.



ción, pero aún pueden cambiarse cuando se ejecuta la asignación. El costo por unidad para la electricidad es un ejemplo de un costo estándar.

Temas de WBS (Estructura de Desglose del Trabajo) – Work Base Structure

Los temas de la Estructura de Desglose del Trabajo (WBS) se utilizan en los presupuestos para proporcionar un análisis para los costos de presupuestos, y además se utilizan en asignaciones como tipo de fuente. Los temas WBS son combinaciones de elementos del Gráfico de Cuentas, como las cuentas, centros de costos o proyectos del LM.

La fuente de la asignación se calcula como el total de todos los asientos en todos los elementos del Gráfico de Cuentas (COA). El daemon de presupuesto calcula los valores asentados en todos los temas WBS y mantiene los valores al día antes de ejecutar una asignación. Al usar temas de WBS como fuente, puede seleccionar si aplicará el balance, el valor de débito o el valor de crédito.

Example: El Costo de Vivienda del tema de WBS se define en un presupuesto y se vincula a las cuentas del LM 610100, 610200, 610300. El total de los asientos en dichas cuentas se usa para calcular el valor fuente.

Fracciones

Factor Constante

La fracción puede ser un multiplicador constante que se ingresa en la definición de la asignación y la cual también puede revisarse y cambiarse durante la ejecución del lote de asignación.

Fracción Real

La fracción puede ser una fracción real definida por su numerador y denominador. Tanto el numerador como el denominador son temas WBS de donde se recupera el valor o la cantidad.

Cuando se hace funcionar la asignación, el valor fuente se multiplica por el valor constante y la fracción real.

Fracción Proporcional

Una fracción proporcional utiliza múltiples fracciones. Solo se especifica el denominador para calcular las fracciones. El denominador es un tema de WBS.



Los numeradores están implícitamente definidos en base al denominador. Existen tantos numeradores (y así, fracciones) como elementos compuestos en el denominador.

Destinos de Asignaciones

Debe definir una plantilla de registro para especificar cómo se asentarán los montos calculados al aplicar las fracciones a los montos fuentes

Crear Asignaciones LM

Utilice Creación de Asignación LM para configurar su estructura de asignación.



Creación de Asignación LM(25.3.22.1)

Descripciones de Campo

Tipo de fuente

Seleccione un tipo de fuente de asignación de lo siguiente:

Valor Constante: La fuente es un valor constante que puede modificarse antes de ejecutar el lote de asignación. El valor se puede ingresar como monto de moneda base, o como un monto de moneda base con una cantidad.

Cargo Estándar: El monto fuente se calcula como la multiplicación de una cantidad y el precio de una unidad. Se ingresan ambos valores en la definición de la asignación, pero pueden cambiarse antes de ejecutar el lote de la asignación.



Temas de WBS (Estructura de Desglose del Trabajo): El monto fuente se calcula sumando los asientos de los elementos del Gráfico de Cuentas que comprende el tema.

WBS Fuente

Este campo está disponible cuando selecciona el tema WBS como el tipo de fuente. Especifique un tema WBS desde la definición de Presupuesto que tiene seleccionado el campo Usado por Asignación. Si no se selecciona este campo cuando se define el tema, no puede usarse en la definición de la asignación.

No necesita ingresar datos del presupuesto en esta etapa. La función Asignación usa solo la estructura WBS y los vínculos de Gráfico de Cuentas.

Desde Niveles

Este campo está disponible cuando selecciona el tema WBS como el tipo de fuente. Seleccione el nivel desde donde se debe tomar el asiento para calcular el monto fuente para la asignación.

Desde Monto

Este campo está disponible cuando selecciona el tema WBS como el tipo de fuente. Seleccione de Balance, Crédito o Débito.

Este campo determina si se usarán solo actividades de crédito, de débito o ambas (el balance) para calcular el monto fuente.

Monto Por

Este campo está disponible cuando selecciona el tema WBS como el tipo de fuente. Especifique el período de tiempo tomado en cuenta cuando se calculan los totales de los asientos.

- Seleccione Período LM para especificar el período ingresado en el momento de la ejecución de la asignación.
- Seleccione YTD (Año hasta la fecha) para especificar el período desde el inicio del año contable hasta la fecha actual.

Valor De

Este campo está disponible cuando selecciona el tema WBS como el tipo de fuente. Seleccione de las siguientes opciones de la lista desplegable:



Ambos: Se toma un monto en moneda base y una cantidad de la fuente y se asignan al destino.

Monto MB: Solo se toma un monto en moneda base de la fuente y se asigna al destino. El registro del destino no incluye los campos de cantidad.

Cantidad: El destino recibe un monto en moneda base que se calcula multiplicando la cantidad de la fuente por la fracción. El registro del destino no incluye los campos de cantidad.

Cantidad

Este campo despliega el valor de la cantidad cuando se usa el tipo de fuente Valor Constante o Cargo Estándar. Este campo no está disponible si el campo Tipo Fuente esta fijado a Tema WBS.

Precio MB

Este campo está disponible cuando selecciona Cargo Estándar como el tipo de fuente. Especifique un precio en la moneda base.

Monto MB

Especifique un monto en la moneda base para asignar. Este campo está disponible cuando selecciona Valor Constante como el tipo de fuente.

Cuando el tipo de fuente es Cargo Estándar, este campo despliega el cálculo de la cantidad multiplicada por el precio en moneda base.

Tipo de Fracción

Seleccione un tipo de fracción de la lista desplegable:

Fracción Constante: La fracción es una constante especificada en el campo Fracción Constante.

Fracción Real: Especifique un numerador y denominador.

Fracción Proporcional: Solo se tiene que especificar el denominador. Los numeradores están derivados de la definición del denominador.

Numerador WBS, Desde Monto, Mont. Por, Valor De

Utilice estos campos para definir el numerador de la fracción. Los campos están disponibles solo cuando se selecciona una fracción del tipo Fracción Real.



Denominador WBS, Desde Mont., Mont. Por, Valor De

Utilice estos campos para definir el denominador de la fracción. Los campos están disponibles solo cuando se selecciona una fracción del tipo Fracción Real o Fracción Proporcional.

Código de Libro Diario

Especifique un libro diario para el asiento de las asignaciones.

Código de Nivel

Este campo despliega el nivel al cual se asigna el libro diario.

Código de Plantilla

Especifique una plantilla de libro diario para los asientos de destino. Para el factor constante y las fracciones reales, la plantilla también define cómo el monto que se asentará se prorratea sobre las distintas líneas de asientos de la plantilla.

En el siguiente ejemplo del costo de asignación de vivienda, el monto que se asentará se prorratea como:

Administración: 30%

Administración: 20%

EDP: 30%

Ventas: 20%

La lengüeta Asignación Proporcional despliega los montos calculados. Esta lengüeta contiene datos adicionales para el motor de la asignación cuando se calculan las fracciones proporcionales.

La entrada al diario para esta asignación despliega los montos prorrateados finales.



Entrada al Diario para Asignaciones

Journal Entry - Modify

Year: 2007 06 Posting Date: 06/11/2007 Non Financial Origin: ☐

Daybook Code: Tran001 000000004 Layer Type: TRANSIENT Save As Template: ☐

Description: Allocation Housing Cost Template Code: Replacement: ☐

Original Posting Reference: Sequence Number: 000000000 Reversal: ☐

GL Account	Sub-Account Code	Description	Curr	BC Debit	BC Credit
610400		Allocation Housing Cost	USD	30.00	0.00
Cost Center Code: Adm Structure:					
610400		Allocation Housing Cost	USD	20.00	0.00
Cost Center Code: Mngt Structure:					
610400		Allocation Housing Cost	USD	30.00	0.00
Cost Center Code: Structure:					

Currency View: Base Currency Balance USD 100.00 100.00

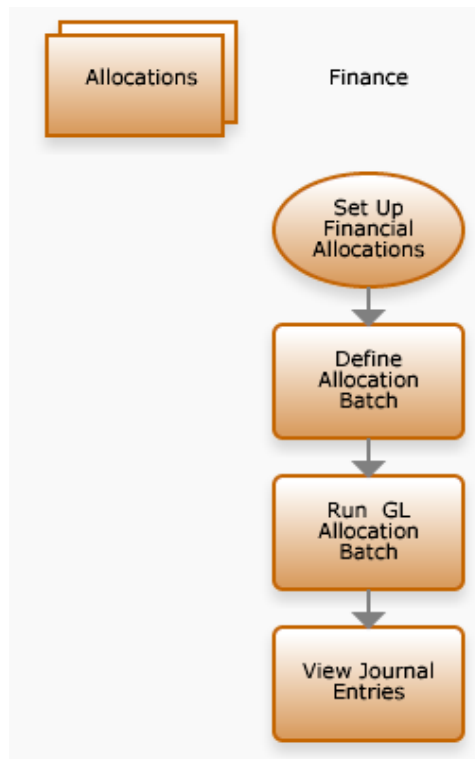
Save Close

Ejecución Asignaciones

Asignación es el proceso de distribución de costos y ganancias en las correspondientes cuentas, subcuentas, centros de costo y proyectos. Use la función Asignación para identificar tipos de costo y automáticamente distribuirlos en los destinos de costo correctos.

Mapa de Proceso de Asignaciones muestra el mapa de proceso para las asignaciones en ejecución.

Mapa de Proceso de Asignaciones



Las actividades de Creación Lote de Asignación de LM (25.3.22.6) y Ejecución Lote de Asignación (25.13.9) le permiten crear y ejecutar lotes de asignaciones que se definieron previamente. El daemon Presupuesto debe estar activo cuando se ejecutan las asignaciones porque la función de asignación usa las mismas tablas. El daemon Presupuesto asegura que los valores más actuales se encuentren disponibles para una ejecución de asignación.

Definición Lotes de Asignación

Use Ejecución Lote de Asignación (25.13.9) para ejecutar asignaciones múltiples simultáneamente. Esta actividad también ejecuta asignaciones en secuencia, usando el resultado de una asignación como la fuente del siguiente. Un lote de asignación puede contener uno o múltiples códigos de asignación.



Modificación Lote de Asignación LM

JE Group	Alloc Code	LastModifiedUser	LastModifiedDate	LastModifiedTime
Housing	PropAlloc	mfg	03/12/2007	20,318

Descripciones de Campo

Código Lote de Asignación

Ingresa un código (máx 20 caracteres) para identificar el lote de asignación.

Descripción

Ingresa una descripción breve (máximo 40 caracteres) del lote de asignación.

Activo

Indique si este registro está activo.

Grupo ED

Ingresa un código para identificar el grupo de entrada de diario (ED).

Los grupos ED son grupos de transacciones que contienen asignaciones.

El sistema ejecuta todas las asignaciones en el grupo ED. Esto asegura que cuando se interrumpa la ejecución de un lote de asignación, el sistema no detenga la ejecución del lote hasta que todas las asignaciones en el grupo actual hayan sido ejecutadas.



Debe asignarle el mismo libro diario a todas las asignaciones en un grupo ED. El resultado de un grupo ED es siempre una entrada de diario única.

Cód Asig

Especifique un código de asignación a incluir en el grupo ED.

Fecha/Hora y Usuario modificado por última vez

Estos campos de solo lectura son mantenidos por el sistema y despliegan la ID del usuario que modificó este registro por última vez y la fecha y hora de la actualización.

Ejecución Lote de Asignación

De manera predeterminada, el sistema ejecuta todas las líneas seleccionadas en la pantalla Ejecución Lote de Asignación, excepto cuando un lote ya se ha ejecutado para el mismo período de destino. El sistema también mantiene un archivo de registro de asignaciones ejecutadas anteriormente.

Un lote de asignación se ejecuta correctamente si los números que utiliza para el módulo Presupuesto son válidos. Dichos números se calculan por el daemon del Presupuesto. El sistema verifica los registros daemon no procesados antes de ejecutar cada asignación en el lote y despliega una advertencia cuando existen registros no procesados.

Cuando se interrumpe un lote de asignación, puede reiniciar el lote para el mismo período de LM. Todas las asignaciones ya ejecutadas son deseleccionadas para asegurar que no vuelvan a ejecutarse.

El resultado de una asignación se asienta de inmediato. Usando un libro diario de nivel transitorio como destino, enfoque recomendado, puede revisar los asientos de asignación y corregirlos o eliminarlos según sea necesario. Luego los asigna al nivel oficial o de administración.



Ejecución Lote de Asignación

Allocation Batch Run Execute

Allocation Batch Run Tools Go To

Filter

Allocation Batch Expenses Processing Status

Source GL Period 2007 1 Target GL Period 2007 6 Posting Date 06/30/2007 Number of Groups 1 To Be Processed 0 Processed 0

Apply

Drag a column header here to group by that column.

Sequence	JE Group	Execute	Processed	Allocation Code	Source Type	Proportional COA Code	Proportion
1	Exp			Expenses	Standard Charge		

Stop Processing Execute

Descripciones de Campo

Lote Asignación

Especifique el lote de asignación a ejecutar.

Estado Procesamiento

Este campo despliega el estado del lote de asignación actual.

Período LM fuente

Seleccione los datos fuente de este período solamente o datos acumulados desde el inicio del año calendario LM hasta el final de este período.

Período LM Destino, Fecha Asiento

Especifique el período de destino y la fecha de asiento.

Número de Grupos



Contabilidad General – Asignaciones Financieras

Ayuda de Trabajo

Especifique el número de grupos ED seleccionados para ejecución.

A ser Procesado

Este campo despliega el número de grupos ED que aún deben procesarse.

Procesado

Este campo despliega el número de grupos ED ya procesados.

Haga clic en Aplicar para desplegar los detalles de lote de asignación en la cuadrícula.

Entrada Diario Lote de Asignación

Journal Entry - View

Journal Entry ▾ Tools ▾ Go To ▾ Attach ▾

Journal Entry - View

Year200704Posting Date04/30/2007External☐

Daybook CodeQADJE000000006Layer TypeOFFICIALSave As Template☐

DescriptionAllocations Exp 2007/3Template CodeReplacement☐

Original Posting ReferenceSequence Number000000000Reversal☐

GL Account	Code	Code	Description	Curr	BC Debit	BC Credit
111555		GEN	Allocation Expenses	USD	0.00	64,000.00
111555		A1	Allocation Expenses	USD	64,000.00	0.00

Currency ViewBase CurrencyBalance USD64,000.0064,000.00

SaveClose



Ejemplo Asignación Fracción Proporcional

En este ejemplo, las horas máquinas se asientan en el centro de costo al cual pertenece la máquina.

Defina una asignación que distribuye los costos de los centros de costo relevantes. Los montos son distribuidos en base al número de horas máquina registradas contra cuenta LM 111666 para cada uno de los centros de costo A1, A2 y A3.

La cuenta LM 111666 es una cuenta LM estándar usada para registrar cantidades en forma de horas.

Definición Asignación

En este ejemplo, la fuente es tomada de la estructura de presupuesto donde los costos de la hora máquina son acumulados. El ejemplo usa un tipo de fracción proporcional. Las fracciones se calculan usando la estructura Horas por Departamento, que es igual al total de las horas máquina por el centro de costo.

La estructura de asiento es definida por la plantilla Asig. El asiento de destino es un nivel transitorio y puede recuperarse antes del asiento final.



Contabilidad General – Asignaciones Financieras

Ayuda de Trabajo

Definición Asignación

Allocation - View

Allocation Code: PropAlloc Description: Proportional Allocation

General **Proportional Allocation**

Source Type: WBS Topic Source WBS: general CC From Layers: Official

From Amt: Balance Amt By: GL Period Value Of: BC Amount

Quantity: 0.00 BC Price: 0.00 BC Amount: 0.00

Fraction Type: Proportional Fracti From Layers: Official

Constant Fraction: 0.00

Numerator WBS: From Amt: Amt By: Value Of:

Denominator WBS: Hours per dep From Amt: Amt By: GL Period: Value Of: Quantity:

Daybook Code: JL Layer Code: Official

Template Code: Alloc

Save Close

La lengüeta Asignación Proporcional despliega la lista de centros de costo para el cual debe calcularse una fracción proporcional.



Contabilidad General – Asignaciones Financieras

Ayuda de Trabajo

Lengueta Asignación Proporcional

The screenshot shows the 'Proportional Allocation' tab. At the top, there are two tabs: 'General' and 'Proportional Allocation'. Below the tabs, there is a 'COA Type' dropdown menu set to 'Cost Center'. Underneath, there is a 'Cost Center Code' dropdown menu with a list of codes: A1, A2, and A3. A1 is currently selected.

Dentro de la lengüeta Niveles en la función Presupuesto (25.5.1.3), el nivel del centro e costo (nivel 2) se usa para asignación proporcional.

Vista Presupuesto

The screenshot shows the 'Budget - View' window. At the top, there is a 'Budget - View' tab. Below the tab, there is a 'Budget Code' dropdown menu set to 'AllocProp2' and a 'Description' text box containing 'AllocProp2'. To the right, there is a 'Status' dropdown menu set to 'Operational', and two checkboxes: 'Used for Allocation' (checked) and 'Use as Report' (unchecked). Below this, there are four tabs: 'General', 'Periods', 'Levels', 'Structures', and 'Versions'. The 'Levels' tab is selected. The 'Levels' tab contains a table with the following data:

WBS Level	COA Element	Used for Proportional Allocation	Last Modified
1	General Ledger	<input type="checkbox"/>	abx
2	Cost Center	<input checked="" type="checkbox"/>	abx

To the right of the table, there are three input fields: 'Input Level (Budget)' with value 2, 'Input Level (PM)' with value 2, and 'Input Level (Fin)' with value 2. At the bottom right of the window, there are 'Save' and 'Close' buttons.



Contabilidad General – Asignaciones Financieras

Ayuda de Trabajo

La estructura de presupuesto sobre la cual se basa la asignación es definida en la lengüeta Estructuras en la función Presupuesto. La cuenta LM 111666 está vinculada con la estructura.

Modificación Presupuesto, Detalles Temas

Budget - View

Budget Code: AllocProp2
Description: AllocProp2

Status: Operational
Used for Allocation: ☒
Use as Report: ☐

General | Periods | Levels | Structures | Versions

Versions: Initial Version (2007/3) Auto Roll-Up: ☐

Topic	TC Amt (01)	Qty (01)	Forecast Cost (01)	Forecast Qty (01)	Class
GL mach hours	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Hours per dep	0.00	0.00	0.00	0.00	0

COA Link for General Ledger List: 111666. Total Actual 0.00 Total Commitment 0.00

Save Close

Ahora se puede ejecutar el lote de asignación usando Ejecución Lote de Asignación (25.13.9).

Como lo indica la plantilla de asiento, la cuenta LM 666111 es debitada con asientos de transacciones para cada centro de costo. Se acredita una cuenta temporal. El centro de costo que conduce la asignación es referenciado en cada línea de asiento.

Note: El nivel COA (Gráf Ctas) marcado como Utilizado para Asignación Proporcional en la lengüeta Niveles de presupuesto debe usarse dentro de la plan-



Contabilidad General – Asignaciones Financieras

Ayuda de Trabajo

tilla de asiento. La asignación no se ejecutará si el sistema no encuentra un nivel coincidente.

Los asientos de asignación resultantes pueden verse en Vista Entrada Diario (25.13.1.3).



Contabilidad General – Asignaciones Financieras

Ayuda de Trabajo

Vista Entradas de Diario

Journal Entry - View

Journal Entry ▾ Tools ▾ Go To ▾ Attach [Icons]

Journal Entry - View

Year: 2007 03 Posting Date: 03/09/2007
Daybook Code: JL 000000015 Layer Type: OFFICIAL Save As Template: ☐
Description: machine hours of the month Template Code: Replacement: ☐
Original Posting Reference: Sequence Number: 000000000 Reversal: ☐

GL Account	Sub-Account C	Cost Ce	Description	Curr	BC Debit	BC Credit
111666	A1		machine hours of th	USD	100.00	0.00
111666	A2		machine hours of th	USD	120.00	0.00
111666	A3		machine hours of th	USD	130.00	0.00
00000WIP			machine hours of th	USD	0.00	350.00

Currency View: Base Currency Balance USD: 350.00 350.00

Save Close