

PeopleSoft®

EnterpriseOne Xe Activos fijos PeopleBook

Septiembre de 2000

J.D. Edwards World Source Company
One Technology Way
Denver, CO 80237

SKU XeSAFA

Copyright ©J.D. Edwards World Source Company, 2000
Todos los derechos reservados

J.D. Edwards es una marca registrada de J.D. Edwards & Company. Los nombres de productos y servicios de J.D. Edwards aquí mencionados son marcas registradas o comerciales de J.D. Edwards World Source Company.

Cualquier otro producto mencionado es una marca registrada o comercial de su respectivo propietario.

La información contenida en esta guía es confidencial y propiedad industrial de J.D. Edwards World Source Company. Se prohíbe la reproducción, distribución o transmisión de esta información sin previo aviso por escrito. Esta guía está sujeta a cambio sin previa autorización y no se trata en ningún caso de un compromiso por parte de J.D. Edwards & Company ni de sus filiales. El software que se describe en esta guía se distribuye bajo contrato y sólo puede usarse o reproducirse de acuerdo con los términos del mismo. J.D. Edwards World Source Company usa una rutina de desactivación automática de software para controlar la licencia del contrato. Para obtener más detalles acerca de estas rutinas, consulte la documentación técnica del producto.

Índice analítico

Descripciones generales	1-1
Descripción general de la industria	1-3
El ambiente de la industria y los conceptos de activos fijos	1-3
Ideas en Acción: la ventaja competitiva	1-4
Descripción general de Activos fijos	1-7
Integración de sistemas	1-7
Funciones del sistema Activos fijos	1-10
Varios libros y métodos de depreciación	1-10
Depreciación definida por el usuario	1-11
Configuración automatizada de activos	1-11
Ubicación de activos	1-12
Información financiera y de seguros	1-12
Transferencias, divisiones y retiros de activos	1-12
Procesos del sistema Activos fijos	1-13
Archivos del sistema Activos fijos	1-14
Archivos primarios	1-14
Archivos secundarios	1-15
Descripción general del menú de Activos fijos	1-16

Diarias

Identificación de activos	2-1
Información de identificación de activos	2-1
Registro del Maestro de activos	2-1
Información suplementaria	2-2
Registros cronológicos de mensajes	2-2
Códigos de categoría	2-2
Número de identificación	2-3
Relaciones entre principal y componente	2-4
Creación de un registro del Maestro de activos	2-5
Registro de información básica de activos	2-6
Registro de información de ubicaciones	2-11
Asignación de códigos de categoría a activos	2-14
Supresión de registros del Maestro de activos	2-17
Opciones de proceso: Información del Maestro de activos	2-18
Ubicación de información de activos	2-21
Opciones de proceso: Búsqueda de activos (P1204)	2-23
Verificación de información de depreciación	2-25
Registro de información adicional de activos	2-35
Registro de información de seguros	2-35
Registro de información financiera	2-38

Registro de información de permisos y licencias	2-40
Trabajo con registros cronológicos de mensajes	2-42
Adición de un anexo	2-45
Acceso a información del equipo	2-46
Registro de información suplementaria	2-47
Revisión de información suplementaria	2-47
Trabajo con información de principal y componente	2-51
Revisión de información de principales y componentes	2-51
Revisión de información de principales y componentes	2-53
Seguimiento de la ubicación de un activo	2-57
Transferencia de la ubicación de un activo	2-59
Impresión de información de ubicaciones	2-61

Procesamiento del L/M en Activos fijos 3-1

Trabajo con asientos de diario del L/M	3-5
Corrección de asientos de diario no contabilizados	3-5
División de asientos de diario no contabilizados	3-14
Opciones de proceso: Corrección de asientos no contabilizados	3-17
Impresión del informe Transacciones de activos fijos no contabilizadas	3-17
Opciones de proceso: Transacciones de activos fijos no contabilizadas	3-18
Contabilización de asientos de diario del L/M en Activos fijos	3-19
Contabilización de asientos de diario en Activos fijos	3-19
Opciones de proceso para la aplicación Contabilización de asientos del L/M en Activos (R12800)	3-20
Verificación del proceso de contabilización	3-21
Informe Contabilización de asientos del L/M en Activos fijos	3-22
Informe Error de detalle de activos fijos	3-22
Corrección de saldos de activos fijos	3-25
Corrección de Saldos del Libro mayor	3-25
Corrección de saldos de activos fijos	3-27
Corrección de asientos de depreciación	3-28
Revisión de costos de activos	3-29
Opciones de proceso: Aplicación Resumen de costos de activos fijos (P122101)	3-35

Periódicas

Depreciación de activos 4-1

Familiarización con los métodos de depreciación de activos	4-3
Elementos de depreciación de activos	4-4
Concepto de depreciación	4-6
Componentes de las reglas de depreciación	4-10
Cálculo de depreciación – flujo del proceso	4-11

Registro de unidades de producción	4-13
Cálculo de depreciación de activos	4-17
Ejecución de la aplicación Cálculo de depreciación	4-17
Generación del informe Diario de depreciación	4-18
Opciones de proceso: Diario de depreciación	4-19
Revisión y aprobación del Diario de depreciación	4-25
Revisión del Diario de depreciación	4-25
Aprobación de batches de asientos de diario para contabilización	4-30
Opciones de proceso: Batches	4-32
Contabilización de depreciación en el Libro mayor	4-33
Contabilización de un asiento de diario en forma manual	4-33
Contabilización de varios batches de asientos de diario	4-34
Verificación de la contabilización de asientos de diario	4-35
Revisión de los mensajes de error en su correo electrónico	4-35
Revisión del informe Contabilización en el Libro mayor	4-35
Revisión del informe Errores de detalle de contabilización	4-37
Opciones de proceso: Informe Contabilización en L/M general	4-37
Revisión de la información de depreciación en línea	4-41

Asientos de diario de activos fijos 5-1

División de activos fijos	5-3
Registro de información de división de activos	5-6
Contabilización de asientos de diario para división de activos	5-11
Transferencia de Activos fijos	5-13
Opciones de proceso: Transferencia de activos	5-16
Retiro de activos fijos	5-27
Retiros de activos fijos	5-28
Ejemplos de retiros de activos fijos	5-28
Realización de retiros de un solo activo	5-32
Contabilización de asientos de retiro	5-37
Retiros masivos de activos	5-38
Contabilización de asientos de diario para retiros masivos	5-40
Opciones de proceso para retiros masivos	5-41

Revaluación de activos 6-1

Familiarización con la revaluación de activos	6-3
Índices de revaluación	6-4
Métodos de cálculo de revaluación	6-4
Revaluación de saldos del año	6-5
Inicio a la fecha	6-5
Revaluación por índice o factor	6-6
Índice de revaluación	6-7
Factor de revaluación	6-7
Cálculo de revaluación	6-9
Opciones de proceso: Diario de revaluación de activos	6-10
Trabajo con asientos de diario de revaluación	6-13
Revisión de la lista de batches de revaluación	6-13
Corrección de detalles de asientos de diario de revaluación	6-14

Aprobación del batch para contabilización	6-15
Corrección del batch para contabilización	6-16
Contabilización de la revaluación en el Libro mayor	6-19
Contabilización manual de un asiento de diario en batch	6-19
Contabilización de batches múltiples de asientos de diario	6-20
Verificación de la contabilización de asientos de diario	6-21
Revisión de los mensajes de error en su correo electrónico	6-21
Revisión del informe Contabilización en el Libro mayor	6-21
Revisión del informe Errores de detalles de contabilización	6-22

Procesos de fin de año 7-1

Cierre de saldos anuales de cuentas	7-3
Opciones de proceso: Cierre de saldos de cuentas de activos	7-5
Cierre de unidades de producción	7-7
Trabajo con proyecciones de depreciación	7-9
Ejecución de la aplicación Proyecciones de depreciación	7-9
Opciones de proceso: Proyecciones de depreciación (R12865)	7-10
Depuración de proyecciones de depreciación	7-15
Opciones de proceso: Depuración de proyecciones de depreciación (R12859)	7-15

Informes de activos fijo 8-1

Impresión de informes de información de activos	8-3
Impresión del informe Programa del Maestro de activos	8-3
Impresión del informe Activos por método financiero	8-3
Opciones de proceso: Activos por método financiero	8-4
Impresión del informe Libro mayor de transacciones de activos fijos	8-4
Impresión del informe Análisis de costos de activos	8-5
Opciones de proceso: Análisis de costos	8-6
Impresión de informes de depreciación	8-7
Impresión de Programa de depreciación	8-7
Opciones de proceso: Programa de depreciación	8-8
Impresión del informe Valores implícitos de depreciación	8-9
Impresión del informe Reglas de depreciación	8-10
Impresión de Patrones de distribución de depreciación	8-10
Ejecución de Informes de integridad	8-11
Impresión del informe Integridad de activos fijos con el L/M	8-12
Opciones de proceso: Prueba de integridad – A/F y L/M	8-13
Impresión del informe Transacciones no contabilizadas de activos fijos	8-13
Opciones de proceso: Transacciones de activos fijos no contabilizadas	8-14
Impresión del informe Integridad de las transacciones de activos fijos	8-14
Impresión del informe Integridad del L/M con activos fijos	8-15
Opciones de proceso: Prueba de integridad – L/M y A/F	8-17
Impresión de informes trimestrales y del año a la fecha	8-19
Impresión del informe Conciliación de activos fijos	8-19
Opciones de proceso: Informe Conciliación de activos fijos	8-21
Impresión del informe Conciliación de cuentas de activos fijos	8-21

Opciones de proceso: Conciliación de cuentas	8-22
Impresión del informe Retiros de activos fijos	8-23
Opciones de proceso: Informe Retiro de activos fijos	8-24
Impresión del informe Gastos de depreciación	8-25
Opciones de proceso: Informe Gastos de depreciación	8-25
Impresión del informe Depreciación y amortización	8-26
Opciones de proceso: Depreciación y amortización	8-26
Impresión del informe Venta de propiedad del negocio	8-27
Opciones de proceso: Venta de propiedades de la empresa ...	8-30
Impresión de la Hoja de trabajo de impuesto predial	8-30
Opciones de proceso: Hoja de trabajo del impuesto predial	8-31

Configuración

Configuración del sistema	9-1
Configuración de funciones	9-2
Configuración de constantes de activos fijos	9-5
Configuración de códigos definidos por el usuario para activos fijos.	9-11
Configuración de depreciación definida por el usuario	9-15
Definición de los requerimientos para la depreciación	9-16
Configuración de reglas de depreciación	9-20
Adición de un método de depreciación	9-23
Adición de una regla	9-24
Indicación de cálculo	9-29
Especificación de convenciones de la regla	9-30
Configuración de reglas de los años de vida	9-34
Opciones de proceso: Revisiones de las reglas de depreciación	9-37
Trabajo con fórmulas de depreciación	9-37
Precisión numérica	9-38
Redondeo de decimales	9-39
Opciones de proceso: Fórmulas de depreciación	9-42
Configuración de patrones de distribución de depreciación	9-43
Configuración de modificación de patrón de fechas	9-44
Configuración de años cortos en Activos fijos	9-47
Configuración de Instrucciones de contabilidad automática	9-53
Serie FX	9-55
Serie FA	9-55
Serie FC	9-56
Serie FD	9-57
ICA AT	9-57
ICA para la depreciación definida por el usuario	9-58
ICA SDA	9-58
ICA SDE	9-58
ICA DSxxx	9-58
ICA DSA	9-59
ICA de revaluación	9-60
ICA FRxxx	9-60

Configuración del foliador de Activos fijos	9-63
Configuración de años de adquisición de activos	9-65
Configuración de valores implícitos de depreciación	9-67
Configuración de valores implícitos de depreciación	9-67
Copia de valores implícitos de depreciación	9-69
Enlace de códigos de categoría	9-77
Configuración de reglas del tipo de Libro mayor	9-81
Configuración de reglas de cuentas de retiros	9-85
Configuración de saldos iniciales	9-89
Configuración de índices de revaluación	9-95
Trabajo con programas de unidades de producción	9-97
Configuración de un programa de unidades de producción	9-97
Impresión del Informe Unidades de producción	9-100
Configuración de datos suplementarios	9-101

Avanzadas y técnicas

Actualizaciones globales de activos fijos	10-1
Actualización de la información de activos	10-3
Actualización de valores de depreciación	10-3
Opciones de proceso: Actualización de valores de depreciación	10-4
Actualización del código de ubicación de un activo	10-5
Opciones de proceso: Actualización de códigos de ubicación	10-6
Actualización del código del carácter de saldos	10-6
Actualización del registro cronológico de mensajes	10-7
Actualización global de las reglas de la depreciación	10-9
Opciones de proceso: Actualización de reglas de la depreciación de demostración (P12858)	10-10
Actualización de cuentas y Libros mayores	10-13
Identificación de nuevos asientos	10-13
Adición de nuevos Libros mayores a Activos	10-15
Opciones de proceso: Adición de nuevos Libros mayores a Activos	10-16
Actualización de números y cuentas de compañías	10-17
Ejecución de la aplicación Recontabilización del Libro mayor	10-19
Opciones de proceso: Recontabilización de activos fijos	10-21
Actualización del número de activo en el Libro mayor de cuentas	10-21
Depuración de activos y de la información de activos	10-23
Opciones de proceso: Maestro de activos y depuración de saldos	10-24

Apéndices

Apéndice A: Métodos predefinidos de depreciación	A-1
Método 00 – Depreciación nula	A-3

Método 01 – Uniforme	A-3
Método 02 – Suma de los dígitos de los años	A-5
Métodos 03, 04 y 05 – Saldo decreciente por traspasar	A-6
Método 06 – Porcentaje fijo en saldo decreciente	A-7
Método 07 – ACRS estándar	A-7
Bienes personales	A-8
Bienes inmuebles	A-8
Método 08 - ACRS Opcional	A-9
Método 09 – Unidades de producción	A-11
Método 11 – Porcentaje fijo para autos de lujo – Extranjero	A-11
Método 12 – MACRS estándar	A-11
Método 13 – MACRS alternativo	A-13
Método 14 – ACRS alternativo para bienes inmuebles	A-13
Método 15 – Porcentaje fijo del costo	A-13
Método 16 – Porcentaje fijo sobre saldo decreciente por traspasar	A-14
Apéndice B : Métodos internacionales de depreciación	B-1
Saldos decrecientes – España (Método 30)	B-1
Primario secundario terciario (Método 49)	B-2
Apéndice C: Elementos de la fórmula	C-1



Descripciones generales

Las finanzas son el eje de las compañías y tienen un papel fundamental en todos los niveles y aspectos de los negocios. Muchas empresas necesitan un método efectivo de administración de activos. El sistema Activos fijos de J.D. Edwards proporciona una forma efectiva de dar seguimiento a los activos para satisfacer las necesidades financieras y de elaboración de informes.

Esta sección le proporciona información en las descripciones generales de la industria de las finanzas y de la forma en la que opera el sistema Activos fijos.

Las descripciones generales consisten en lo siguiente:

- ☐ Descripción general de la industria
- ☐ Descripción general de Activos fijos



Descripción general de la industria

Para entender el papel fundamental que tienen los activos fijos en las finanzas, debe entender el efecto que tienen dichos activos fijos en los negocios, y la forma en la que los negocios pueden dar seguimiento y administrar efectivamente sus activos fijos por medio de un sistema de elaboración de informes empresariales.

Este capítulo presenta los conceptos de la industria que se asocian con los activos fijos. Además, proporciona una idea general de varios problemas inherentes a un ambiente de activos fijos y las soluciones de J.D. Edwards por medio de Ideas en Acción.

La descripción general de la industria consiste en:

- ☐ El ambiente de la industria y los conceptos de activos fijos
- ☐ Ideas en Acción: La ventaja competitiva

El ambiente de la industria y los conceptos de activos fijos

Los activos fijos son los activos propiedad de una empresa de negocios, ya sea permanentes o con una larga vida y que se usan en el negocio. Un activo fijo puede ser un activo físico, como una computadora, vehículo, equipo pesado, mejoras del alquiler o un edificio. Un activo fijo puede también ser un activo intangible, como una patente o copyright, que incurre generalmente en costos de investigación y desarrollo.

Con el tiempo, la mayor parte de los activos fijos pierden su capacidad de proporcionar servicios útiles. Por ello, las compañías asignan con frecuencia una vida útil a un activo, dependiendo del tiempo estimado en el que el activo contribuirá a generar ingresos. Las compañías registran durante un periodo de tiempo específico la reducción en la utilidad de cada activo en el transcurso de la vida del mismo. Dicha pérdida de utilidad se conoce como depreciación. La vida estimada del activo determina los costos asignados como depreciación, los cuales se registran como un gasto.

En algunos casos, los reglamentos del gobierno determinan la vida del activo y la forma en la que las compañías capitalizan el activo. También, tal vez las compañías necesiten usar métodos de depreciación específicos para incluir los reglamentos del gobierno que controlan diversos beneficios fiscales y pasivos.

El sistema Activos fijos de J.D. Edwards le permite:

- Producir informes de activos fijos
- Actualizar solicitudes de compra de activos
- Conciliar activos
- Actualizar la información fiscal de los informes para dar seguimiento a los pasivos y a los beneficios fiscales.

Ideas en Acción: la ventaja competitiva

El cuadro siguiente presenta ejemplos de típicos problemas de seguimiento de activos fijos, el activador de negocios que resuelve cada problema y el rendimiento de la inversión.

La depreciación no se calcula correctamente porque los métodos que se han anexado al activo no son los correctos.

Puede ejecutar una aplicación de actualización global para usar los valores implícitos corregidos y para actualizar los activos con los métodos incorrectos. Después de actualizar los activos correctamente, vuelva a calcular la depreciación para corregir los importes que se calcularon de manera incorrecta. Si los activos no se configuraron correctamente, tal vez el sistema sobrestime o subestime el valor neto del libro de los activos y calcule los impuestos de forma incorrecta. Las actualizaciones globales permiten un cambio rápido y evitan la necesidad de codificaciones fijas o de aplicaciones de actualización personalizadas.

Se han realizado cambios en su compañía que han afectado este catálogo de cuentas, pero no se registraron correctamente. Esto produjo numerosos errores en las cuentas.

Cuando se hace un cambio en la estructura de la cuenta, puede ejecutar las actualizaciones globales para actualizar el número de cuenta, la unidad de negocio o la compañía en los archivos de activos fijos para conservar la integridad de los sistemas. Las aplicaciones de actualizaciones globales garantizan la integridad del sistema y de la información, y consideran la necesidad de realizar cambios en toda su estructura contable en forma rápida y sin el uso de codificaciones fijas o de programación personalizada.

Su compañía tiene muchos activos del mismo tipo, pero sin los recursos para añadir manualmente los nuevos activos.

Por medio de las instrucciones de contabilidad automáticas de Activos fijos, puede configurar las cuentas para las cuales el sistema ha creado automáticamente los registros de las transacciones correctas. Después de revisar la exactitud de los asientos contabilizados en la cuenta, puede ejecutar el informe Contabilización de asientos del L/M en Activos fijos. El sistema crea automáticamente registros del Maestro de activos cuando usted ejecuta este informe.

Su compañía tiene activos que requieren métodos de cálculo que no se incluyen en los 18 métodos estándar de depreciación.

Para aquellos activos en los que no se pueden aplicar los métodos de depreciación estándar, puede usar la Depreciación definida por el usuario (UDD) para crear métodos personalizados de depreciación.

Para fines de elaboración de informes, su compañía necesita que los activos con trabajo en curso se retengan junto con los activos terminados.

Puede añadir un código de categoría a los activos de trabajo en curso para fines de elaboración de informes para distinguirlos o excluirlos del proceso de depreciación. Estos activos se registrarán todavía en el sistema Activos fijos con todos los demás activos disponibles. Con los códigos de categoría se puede evitar errores que se producen al calcular prematuramente la depreciación o por no poder distinguirlos de los activos disponibles. Use el código de categoría para seleccionar y excluir información al calcular la depreciación. Al terminar el trabajo en curso del activo, elimine el código de categoría del activo para poderlo incluir en la depreciación.

Para fines de elaboración de presupuestos, su compañía prefiere ejecutar las proyecciones de la depreciación cada mes, no anualmente. También desea detalles adicionales relacionados con el costo de activos específicos.

Configure un Libro mayor alternativo para dar seguimiento a la depreciación en el futuro. Puede ejecutar la depreciación en modalidad final en el L/M alternativo para generar los números necesarios en periodos futuros. El detalle de cada activo se registrará también en el L/M alternativo para dar seguimiento a los importes futuros de depreciación y devolverlos a cada uno de los activos. Consulte *Trabajo con proyecciones de depreciación*.

Su compañía ha crecido a través de adquisiciones o ha tenido un cambio en el patrón de fechas fiscales, que ha dado como resultado un año fiscal corto para sus activos fijos.

Con el fin de ayudarle a evitar errores en los cálculos de la depreciación que resultan de los años fiscales cortos, J.D. Edwards le recomienda informarse de los cambios que es necesario realizar en el sistema Activos fijos para la elaboración de informes correctos de la depreciación durante los años cortos. Para informarse por adelantado de los cambios que es necesario realizar, puede usar la línea de Customer Support o la página de autoservicio del Knowledge Garden para clientes.

Los errores al registrar los asientos y los importes dieron como resultado la anexión de activos a activos equivocados, generándole al activo un valor neto de libro sobrestimado.

Puede usar las opciones de proceso para no permitir asientos sin número de activo en el sistema Activos fijos. Esto contribuye a evitar errores futuros. No es necesario que realice cambios a las opciones de proceso cada vez que introduce un nuevo asiento. En cambio, puede añadir una opción de menú para llamar una versión específica de la aplicación que se use para crear asientos de diario, comprobantes o recibos en un número de cuenta de Activos fijos.

Descripción general de Activos fijos

El sistema Activos fijos de J.D. Edwards es un sistema flexible que le ayuda a administrar la información y los costos relacionados con sus activos fijos. Muchas compañías retrasan el procesamiento de la información de activos fijos hasta que están listas para calcular la depreciación del periodo. Puede usar la integración y las funciones del sistema Activos fijos, como la configuración automatizada de activos, para actualizar la información de activos diaria, mensual, trimestral o anualmente, dependiendo de las necesidades de su compañía.

Integración de sistemas

El sistema Activos fijos de J.D. Edwards está vinculado a muchos de los demás sistemas de J.D. Edwards que usa su compañía. La integración de sistemas le garantiza la uniformidad de la información de activos y de las transacciones de cuentas. Sólo necesita introducir la información de activos fijos y de las cuentas una sola vez para toda su compañía. Esto ahorra considerablemente tiempo y dinero, en especial cuando necesita registrar a diario numerosas y complejas transacciones de negocios y actualizar o corregir información de activos, como tasas de depreciación y números de cuentas.

El sistema Activos fijos está integrado con los siguientes sistemas de J.D. Edwards:

Libro de direcciones

El sistema Activos fijos tiene acceso al sistema Libro de direcciones para obtener información actualizada del nombre y la dirección de:

- Autoridades fiscales
- Arrendadores, financieros y aseguradores
- Empleados responsables del activo

Contabilidad general

Los sistemas Activos fijos y Contabilidad general tienen acceso y almacenan información detallada de transacciones en el archivo Libro mayor de cuentas (F0911). Para mantener la integridad entre los dos sistemas, procese todas las transacciones a través del Libro mayor (L/M) y de los activos fijos.

Compras

Los sistemas Activos fijos y Compras tienen acceso y almacenan información en los archivos Libro mayor de cuentas (F0911) y Maestro de activos (F1201), para mantener registros simultáneos y actualizados de las compras y activos de la compañía. Cuando compre activos, debe crear registros del Maestro de activos en el archivo Maestro de activos para identificar los nuevos activos en su sistema. El sistema crea las cuentas necesarias de Libro mayor en el Libro mayor de cuentas.

Cuentas por pagar

Los sistemas Activos fijos y Cuentas por pagar están integrados por medio del archivo Libro mayor de cuentas (F0911). Puede introducir cargos asociados con activos fijos por medio de Cuentas por pagar. El sistema introduce automáticamente el número de activo de la orden de compra en el comprobante de cuentas por pagar y actualiza el archivo Libro mayor de cuentas.

CSMS (Sistema de administración de servicios al cliente)

En CSMS, se puede crear un registro de la base instalada para dar seguimiento a los productos que ha vendido o alquilado a los clientes. Cuando se crean estos registros, se almacenan en el archivo Maestro de activos de activos fijos (F1201). Antes de crear los registros, las cuentas que se usan para dar seguimiento a esta información deben configurarse dentro del rango FX de las ICA del sistema Activos fijos. Estas cuentas deben también tener la configuración implícita como cuentas regulares de costos en el sistema Activos fijos. Por lo general, los registros de la base instalada no se deprecian; por lo tanto, no es necesario crear los métodos de depreciación para estas cuentas.

Los registros del Maestro de activos de CSMS se pueden separar de los registros regulares del Maestro de activos fijos (F1201) usando el campo de la fecha de garantía. CSMS llenará la información en el campo de la fecha de garantía a medida que se creen los registros de la base instalada. Los registros regulares del Maestro de activos fijos no usan este campo.

Mantenimiento de equipo y plantas

El sistema Mantenimiento de equipo y plantas comparte información de muchos archivos con el sistema Activos fijos, incluyendo:

- Archivo Maestro de activos (F1201). Este archivo almacena la información del Maestro de equipos y del Maestro de activos fijos.
- Archivo Saldos de cuentas (F1202). Este archivo almacena la información de saldos de cuentas de equipo y de saldos de cuenta de activos.
- Archivo Maestro de ubicaciones (F1204). Este archivo almacena la información actual, histórica y planificada de las ubicaciones de activos fijos y del equipo.

El sistema Mantenimiento de equipo y plantas comparte también Constantes de activos fijos y las instrucciones de contabilidad automática. Todas las cuentas que forman parte del sistema Mantenimiento de equipo y plantas deben configurarse en el rango FX de las instrucciones de contabilidad automática (ICA). Se usan otras ICA en el sistema Equipo para dar seguimiento a costos adicionales y información estadística, que normalmente no se usan en activos fijos regulares.

Los artículos de activos fijos y equipo comparten los mismos códigos de categoría. Si usa el sistema Mantenimiento de equipo y plantas, tal vez desee reservar algunos de los códigos de categoría para equipo. Por ejemplo, separe los primeros diez códigos de categoría para usarlos con el equipo.

Además de compartir información de archivos y de configuración, los sistemas de Mantenimiento de equipo y plantas y Activos fijos tienen otras funciones similares. Por ejemplo, al introducir, consultar y ejecutar informes del Maestro de activos de equipo y de activos fijos, se usan muchos de las mismas aplicaciones, como Resumen de costos, Datos suplementarios, Búsqueda y transferencia de ubicaciones, adiciones al Maestro de activos, etc.

Los activos de equipo son similares a los de activos fijos; sin embargo, el sistema Mantenimiento de equipo y plantas le permite añadir y dar seguimiento a los problemas de mantenimiento por medio de órdenes de trabajo y programas de mantenimiento. El sistema Mantenimiento de equipo y plantas da seguimiento a información estadística como lecturas de medidores y demás detalles relacionados con el equipo.

Interoperabilidad

Para satisfacer los requerimientos de información de una empresa, las compañías usan a veces distintos productos de varios proveedores de software y hardware. La interoperabilidad entre productos es clave para la implementación exitosa de una solución empresarial. La interoperabilidad completa entre los sistemas genera un flujo de datos entre los distintos productos sin problemas para el usuario.

Puede tener acceso a las aplicaciones de Interoperabilidad en el menú Interoperabilidad de activos (G1233).

Para las transacciones de interoperabilidad de Activos fijos, introduzca JDEFA en el campo Transacción, y F1201Z1 en el campo Nombre del archivo.

Consulte la guía *Interoperabilidad* para obtener más información acerca del uso de las aplicaciones de interoperabilidad.

Funciones del sistema Activos fijos

El sistema Activos fijos incluye las siguientes funciones:

- Varios libros y métodos de depreciación
- Configuración automatizada de activos
- Ubicación de activos
- Información financiera y de seguros
- Transferencias, divisiones y retiros de activos

Varios libros y métodos de depreciación

Puede actualizar varios conjuntos de libros de depreciación de un activo. Puede depreciar activos en distintas formas para distintos fines. Por ejemplo, puede configurar los libros de un activo para que muestren una vida de tres años para fines fiscales y una vida de cinco años para fines de estados de cuenta financieros. O tal vez tenga un conjunto de libros de depreciación para distintas monedas.

Para cada conjunto de libros por actualizar para un activo, puede asignar un método de depreciación definido por el usuario o uno de los métodos de depreciación predefinidos que se proporcionan, además de la depreciación nula.

Consulte *Apéndice A: Métodos de depreciación previamente definidos* para obtener más información acerca de los métodos predefinidos de depreciación.

Puede calcular la depreciación diaria, semanal, mensual, trimestral o anualmente. También puede basar sus cálculos de depreciación en un patrón fiscal 4-4-5 o en un patrón de 13 periodos.

Depreciación definida por el usuario

Aunque el sistema Activos fijos de J.D. Edwards proporciona una amplia variedad de reglas de depreciación, tal vez usted necesite una combinación específica de depreciación distinta de las que se ofrecen con las reglas de depreciación estándar. Con la depreciación definida por el usuario, puede sustituir convenciones, fórmulas y patrones de distribución distintos de depreciación para definir métodos de depreciación específicos para su compañía sin usar una programación personalizada. Por ejemplo, puede copiar una regla existente y modificarla para crear un método de depreciación que satisfaga sus necesidades específicas.

Puede configurar métodos de depreciación definidos por el usuario para establecer lo siguiente:

- Fórmulas de depreciación específicas del usuario sin modificaciones personalizadas de las aplicaciones
- Reglas y convenciones de depreciación específicas del usuario
- Métodos de depreciación para categorías específicas de activos
- Métodos de depreciación específicos para activos puestos en servicio durante ciertos periodos
- Métodos de depreciación específicos para determinados años

Configuración automatizada de activos

Puede usar reglas implícitas para definir instrucciones implícitas de depreciación para cada cuenta de costos de activos por compañía. Cuando usted añade los activos de adquisición reciente al sistema Activos fijos, la información que establece en las reglas implícitas se incluye automáticamente en los nuevos registros de activos. Puede modificar los valores implícitos para casos especiales. El uso de reglas implícitas ahorra tiempo, en especial si añade frecuentemente activos al sistema. Puede definir los valores implícitos para:

- Clase contable
- Clase de equipo
- Cuentas de depreciación
- Cuentas de ingresos
- Información de la depreciación

Ubicación de activos

Puede ubicar activos con base en cualquiera de los siguientes datos:

- Compañía
- Estado del equipo
- Descripción
- Unidad de negocios responsable
- Ubicación actual
- Códigos de categoría

También puede dar seguimiento al historial del movimiento de un activo de una ubicación a otra.

Información financiera y de seguros

Puede registrar y tener acceso a la información de seguros de un activo, como la compañía de seguros, el número de póliza, el costo de la prima, el valor y el costo de reposición. También puede considerar activos alquilados o hipotecados y dar seguimiento a los pagos mensuales, las opciones de compra y la información de contratos.

Transferencias, divisiones y retiros de activos

Puede usar el sistema Activos fijos para registrar transferencias, divisiones y retiros de activos en sus Libros mayores contables.

Transferencias de activos

Puede transferir activos de una cuenta a otra o de una unidad de negocios y cuenta a otra. Puede transferir activos en forma individual o en grupos. También puede usar la aplicación de transferencias para cambiar globalmente la información de activos, sin transferir realmente los activos.

División de activos

Puede dividir un activo en uno o más activos nuevos. El sistema prorratea el costo del activo y la depreciación acumulada entre los nuevos activos y crea los asientos de diario correspondientes. Use divisiones de activos cuando desee retirar o transferir parte de un activo.

Retiros de activos

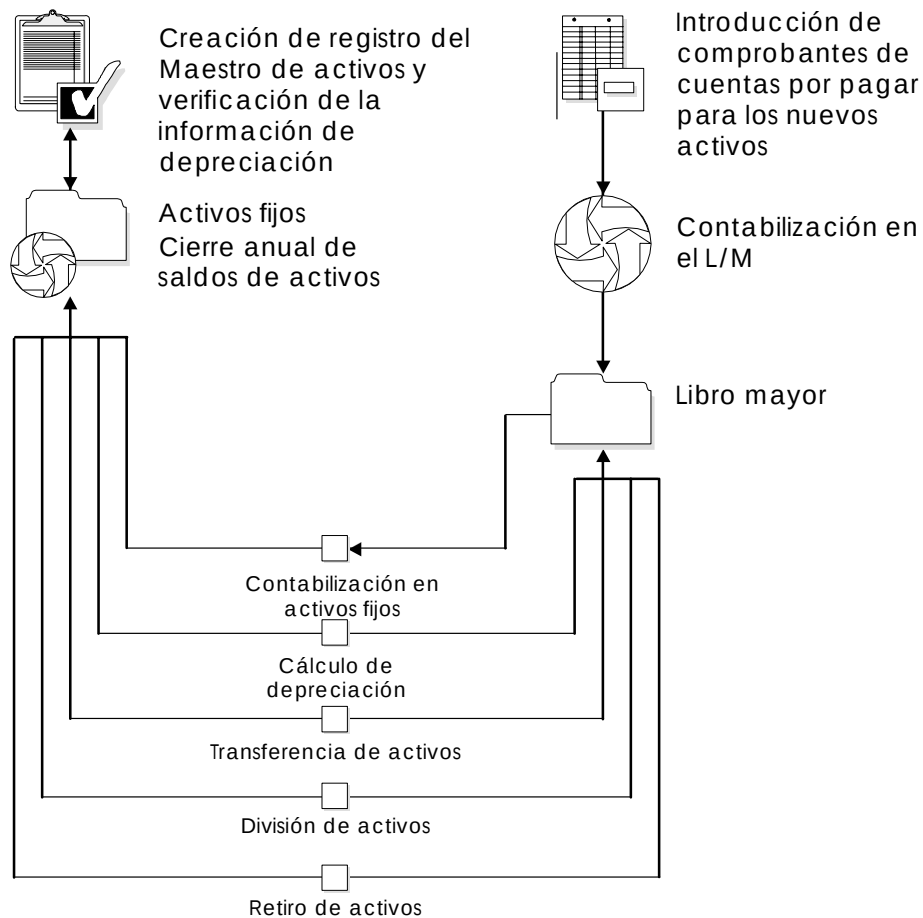
Puede retirar activos en forma individual o en grupos. El sistema crea automáticamente los asientos de diario para cada retiro de activo con base en sus especificaciones.

Procesos del sistema Activos fijos

El proceso sigue un activo desde la compra hasta su retiro e incluye el cierre anual. Use este ejemplo como pauta únicamente. Los pasos y procedimientos específicos varían de compañía a compañía.

Información de Maestros y de depreciación	Introduzca la información maestra del activo recién adquirido y verifique la información implícita de la depreciación.
Registro de comprobantes	Registre el comprobante de cuentas por pagar de un activo.
Contabilice los comprobantes en el L/M y en los activos fijos	Contabilice el batch que incluye el comprobante del activo.
Cálculo de la depreciación	Calcule la depreciación en la modalidad preliminar para revisar los asientos de diario que se contabilizarán en los activos fijos y en el L/M cuando calcule la depreciación en la modalidad final.
Transferencia de activos	Transfiera activos en la modalidad preliminar para revisar los asientos de diario que se contabilizarán en los activos fijos y en el L/M cuando transfiera activos en la modalidad final.
División de activos	La aplicación de división crea y contabiliza automáticamente asientos de diario en el L/M y luego en los activos fijos.
Retiro de activos	Retire activos en la modalidad preliminar para revisar los asientos de diario que se contabilizarán en el L/M y en los activos fijos cuando retire activos en la modalidad final.
Cierre anual de saldos de activos	Cierre saldos de activos anualmente, después de ejecutar la depreciación final. La aplicación de cierre crea los registros de saldos del próximo año con traspaso de importes acumulados y de saldos netos. También traspasa la información de la depreciación.

El siguiente gráfico proporciona una representación del proceso:



Archivos del sistema Activos fijos

Archivos primarios

El sistema Activos fijos de J.D. Edwards almacena la información de activos y transacciones en tres archivos primarios:

Maestro de activos (F1201)

Almacena información básica acerca de cada activo como:

- Número de activo
- Descripción de activos
- Codificación de cuentas
- Códigos de categoría

Saldos de cuentas de activos (F1202)

Almacena el importe de saldos de cada cuenta por tipo de Libro mayor para cada año. Este archivo almacena también la información de depreciación de cada activo.

Libro mayor de cuentas (F0911) Almacena pruebas de auditoría de ls asientos de diario del Libro mayor para los archivos Saldos de activos (F1202) y Saldos de cuentas (F0902).

Archivos secundarios

El sistema Activos fijos también tiene acceso a los siguientes archivos secundarios:

- Seguimiento de ubicaciones (F1204)
- Mensajes de activos (F1205)
- Programa de unidades de producción (F1208)
- Texto del historial de ubicaciones (F1210)
- Historial de activos principales (F1212)
- Cuentas implícitas de depreciación (F12002)
- Valores implícitos de depreciación por tipo de Libro mayor (F12003)
- Reglas de depreciación definidas por el usuario (F12851)
- Reglas anuales de depreciación definidas por el usuario (F12852)
- Fórmulas de depreciación definidas por el usuario (F12853)
- Fórmulas de distribución de la depreciación definidas por el usuario (F12854)
- Códigos definidos por el usuario (F0005)
- Maestro de tipos de Libro mayor (F0025)
- Maestro del Libro de direcciones (F0101)
- Maestro de cuentas (F0901)
- Instrucciones de contabilidad automática (F0012)
- Maestro de unidades de negocios (F0006)
- Datos suplementarios (F12090, F12092, F12093)
- Datos de especificaciones (F1216)
- Referencia cruzada de especificaciones (F1215)
- Historial de estados (F1307)

Descripción general del menú de Activos fijos

Los menús principales del sistema Activos fijos se incluyen en la siguiente lista:

Descripción general de menús – Activos fijos

Menú del Maestro de activos fijos G12



Procesamiento diario – G1210

- Información del Maestro de activos fijos G1211
- Contabilización del L/M en activos fijos G1212
- Información e informes de costos G1213



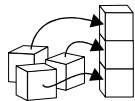
Procesamiento periódico – G1220

- Depreciación G1221
- Transferencias, divisiones y retiros G1222
- Informes trimestrales y del año a la fecha G1223
- Informes de integridad G1224
- Procesos de fin de año G1225



Operaciones avanzadas y técnicas – G1231

- Configuración de la depreciación definida por el usuario G1232
- Revaluación de activos G1234
- Interoperabilidad G1233



Configuración del sistema – G1241

- Códigos de activos fijos definidos por el usuario G1242

Diarias



Identificación de activos

Debe identificar cada activo que se encuentra en el sistema antes de usar el sistema Activos fijos. La identificación de activos consiste en las siguientes tareas:

- ☐ Creación de un registro del Maestro de activos
- ☐ Ubicación de información de activos
- ☐ Verificación de información de la depreciación
- ☐ Registro de información adicional de activos
- ☐ Trabajo con información de principales y componentes
- ☐ Seguimiento de la ubicación de un activo

Información de identificación de activos

Debe crear un registro del Maestro de activos para identificar cada uno de los activos de su compañía. También puede incluir información suplementaria para definir con mayor detalle los activos que se encuentran en el sistema.

Registro del Maestro de activos

El registro del Maestro de activos incluye la información básica que identifica un activo. Debe crear registros del Maestro de activos para poder realizar lo siguiente:

- Administrar la depreciación de activos
- Dar seguimiento a los costos de activos
- Registrar transferencias, divisiones y retiros de activos



Información suplementaria

Es posible que necesite almacenar información acerca de un activo que no se encuentra en los archivos maestros estándar. J.D. Edwards se refiere a la información adicional como datos suplementarios. Puede usar datos suplementarios para definir en forma más detallada los activos en su sistema. Después de configurar los datos suplementarios, puede usarlos para informar y dar seguimiento a los detalles de un activo que son de importancia para su compañía, pero que no se incluyen en el registro Maestro de activos. Puede definir todos los tipos de datos suplementarios que necesite.

Puede definir y mantener datos suplementarios por clase de activo. Por ejemplo, puede configurar datos suplementarios para una clase de activo que incluya niveladores de motores. Los datos pueden incluir lecturas de capacidades de combustible, caballos de fuerza, niveles de aceite, etc.

Registros cronológicos de mensajes

Use los registros cronológicos de mensajes para registrar y dar seguimiento a mensajes breves acerca de activos que las pantallas de registros maestros y de datos suplementarios no pueden incluir. Por ejemplo, puede usar los registros cronológicos de mensajes para:

- Indicar el estado y la condición de un activo
- Registrar detalles acerca de transferencias y retiros de activos
- Registrar cronológicamente los problemas y reclamaciones acerca de un activo específico

Puede usar un párrafo, un esquema o cualquier otro formato que escoja para introducir la información en los registros cronológicos de mensajes.

Códigos de categoría

Configure los códigos de categoría para clasificar los activos para fines de seguimiento, elaboración de informes y selección de datos en todo el sistema Activos fijos. Puede definir hasta 23 códigos de categoría para satisfacer las necesidades de información de su compañía. Use estos códigos de categoría en los registros del Maestro de activos para describir activos y agrupar tipos similares de activos.

J.D. Edwards recomienda configurar el primer código de categoría para agrupar los activos en clases contables. En este caso, el primer código de categoría se conoce típicamente como Clase contable principal. Puede configurar este código de categoría con una relación individual con las cuentas de costos de activos en el Libro mayor. Puede seleccionar también otro código de categoría para identificar activos por los métodos de depreciación para traducción que asigne a cada uno.

Si usa el sistema Activos fijos con el sistema Administración de equipo y plantas de J.D. Edwards, los dos sistemas tienen acceso a los mismos archivos de códigos de categoría.

Consulte también

- *Configuración de códigos definidos por el usuario para activos fijos* para obtener más información acerca de la forma en la que se usan los códigos definidos por el usuario para organizar la información de activos.
- *Configuración de códigos definidos por el usuario* en la guía *Mantenimiento de equipo y plantas* para obtener más información acerca de la reservación de los diez primeros códigos de categoría para la administración de equipo y plantas.
- *Configuración de los valores implícitos de depreciación* para obtener más información acerca de la inserción de información implícita en el registro del Maestro del activo.

Número de identificación

Puede usar uno de los siguientes tres números como el número primario para identificar activos en todo su sistema:

- Número de activo (8 caracteres)
- Número de unidad (12 caracteres)
- Número de serie (25 caracteres)

Los activos se pueden conocer con distintos nombres en las diferentes sucursales de su compañía. Por ejemplo, tal vez el personal de contabilidad puede identificar el equipo por el número de serie. El personal de mantenimiento se refiera tal vez al equipo por número de unidad o por el número de serie del fabricante.

Todo registro del Maestro de activos en su sistema debe incluir un número de activo. Puede introducir números de unidad y de serie si los necesita. Debe definir cuál de estos números se usa como el número primario de identificación de activos en el archivo Constantes de activos fijos. Cualquier número de identificación que asigne a un activo en el registro del Maestro de activos debe ser exclusivo en todo su sistema.

Consulte también

- *Configuración de Constantes de activos fijos* para obtener más información acerca del uso de números de identificación de activos.

Relaciones entre principal y componente

Puede configurar las relaciones entre principal y componente para agrupar cada uno de los activos. Por ejemplo, cuando crea registros maestros, puede identificar una computadora como artículo principal. Puede identificar el monitor, el teclado y el ratón como componentes de la computadora. Estos componentes a su vez, pueden ser los principales de otros componentes y así sucesivamente.

Los activos principales pueden ser activos físicos o activos ficticios. Puede configurar activos ficticios para agrupar activos bajo un principal que no genera directamente costos o ingresos. Por ejemplo, tal vez configure departamentos como activos ficticios principales. Cada departamento puede tener un número determinado de cubículos como componentes de activos. Cada cubículo puede ser un principal ficticio de activos reales, como computadoras, teléfonos, etc.

Puede establecer hasta 25 niveles de jerarquías para un artículo principal. El sistema asigna un número a cada componente de acuerdo a su nivel en la jerarquía. Esto es particularmente útil para dar seguimiento a activos complejos.

Creación de un registro del Maestro de activos

Debe crear un Maestro de activos por cada activo que desea administrar en todo el sistema Activos fijos. Cuando crea registros maestros, establece la información básica acerca de cada activo, como:

- Números de activos para identificar el activo en forma exclusiva
- El departamento responsable del activo
- La cuenta de costos del activo
- La fecha de adquisición del activo
- Descripciones de códigos de categoría definidos por el usuario del estado, clase, etc., del activo
- Texto de descripciones o comentarios de ayuda para ubicar el activo

Cuando crea registros del Maestro de activos, el sistema crea automáticamente:

- Libros mayores en el archivo Saldo de cuentas de activos (F1202)
- Información de la depreciación, con base en las reglas de depreciación que usted define durante la configuración del sistema, incluyendo la fecha de inicio de la depreciación (fecha de adquisición del activo)
- Información de cuentas del L/M, con base en las reglas de cuentas de depreciación que usted define durante la configuración del sistema

El sistema almacena registros del Maestro de activos en el archivo Maestro de activos (F1201). Al solicitar transacciones específicas del activo, el sistema tiene acceso o actualiza la información en este archivo.

La creación de un Maestro de activos incluye las siguientes tareas:

- ☐ Registro de información básica de activos
- ☐ Registro de información de ubicaciones
- ☐ Asignación de códigos de categoría a activos
- ☐ Eliminación de registros del Maestros de activos

Antes de iniciar

- ☐ Verifique que hayan terminado todas las actividades de configuración del sistema. Consulte *Configuración de Constantes de activos fijos* para obtener más información acerca de la configuración del sistema Activos fijos.

Registro de información básica de activos

Use la pantalla Revisiones del Maestro de activos para crear un registro de activos. Use la pantalla Revisiones del Maestro de activos para cambiar la información del Maestro de activos.

Nota: si usted configura el rango de cuentas de costos de Activos fijos en las Instrucciones de contabilidad automática (ICA), el sistema puede crear automáticamente los registros del Maestro de activos. El sistema crea los registros con base en la información implícita que usted especifica cuando configura el sistema Activos fijos.



Para introducir información básica de activos

En el menú Información del Maestro de activos fijos (G1211), escoja Información del Maestro.

1. En la pantalla Trabajo con activos, haga clic en Añadir.
2. En la pantalla Revisiones del Maestro de activos, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos:
 - Número de activo
 - Descripción
 - Compañía
 - UN responsable
 - Número de cuenta
 - Fecha adquisición

3. Introduzca la información correspondiente en los siguientes campos opcionales:

- Número de unidad
- Número de serie
- Número principal
- Estado
- Libro auxiliar inactivo
- Empleado

Si cambia un número de principal, debe especificar la fecha del cambio para dicho activo. Tal vez cambie números de principales para actualizar o establecer relaciones entre principal y componente.

Si usa el sistema Administración de equipo y plantas con el sistema Activos fijos, puede cambiar el estado de un activo en la pantalla Revisiones de activos fijos. Si cambia el estado de un activo, debe indicar la fecha y hora del cambio de estado del activo, y si desea que el sistema actualice todos los auxiliares del activo con el mismo estado. Este campo lo comparten los sistemas Activos fijos y Administración de equipo y plantas.

4. Introduzca la información correspondiente en el siguiente campo opcional de mantenimiento:

- Número inventario

Información del Maestro - [Revisiones del Maestro de activos]

Archivo [F] Verificar [V] Preferencias [P] Pantalla [M] Ventana [W] Ayuda [H]

OK Can... Mos... Acer Enlaces Inform... Anterior Sigue... Objet... Internet

Ultimo número de activo ingresado

Identificación

Número de activo 1001

Número de unidad AA9

Número de serie 96U4825

Número principal 1001

Descripción

AA9 Motor Grader

Ripper, Power Assist, Push

Block, Scarifier, Encl Cab

Información de contabilidad

Compañía 00050 Project Management Company

UN responsable YARD Yard

Número de cuenta 50.2030 Heavy Equipment

Fecha adquisición 15/10/05 Fecha de retiro Autor req

Estado Fecha Hora

Libro auxiliar Mayor auxiliar activo

Trabajo con activos Revisiones del Maestro de activos

5. Haga clic en OK.

Campo	Explicación
Número de activo	Es un número de ocho dígitos que identifica en forma única a un activo.
Descripción	Es un nombre u observación definido por el usuario.
Compañía	Es un código que identifica a la compañía propietaria o que está asignada a un activo o grupo de activos. Las compañías se configuran en el sistema para que representen un nivel de elaboración de informes que tenga un balance general completo y cualquier transacción intercompañía que se efectúe con otras compañías. Puede definir una organización, entidad, sociedad, etc. específicas como una compañía. Utilice nombres y números de compañía para definir a las compañías en su sistema. NOTA: Utilice Compañía 00000 únicamente para valores implícitos como fechas e instrucciones contables automáticas (ICAs). No puede utilizar Compañía 00000 al introducir transacciones. <i>Información específica del formato</i> El sistema utiliza el número de la compañía del registro maestro principal como valor implícito para el campo Número de la compañía al configurar relaciones principal/componente.
UN responsable	La entidad contable (unidad de negocios) responsable del costo o el gasto del activo. Se asigna un centro de costo al activo. La unidad de negocios responsable se utiliza para propósitos de informes de responsabilidad. NOTA: Se pueden introducir números y caracteres en este campo. El sistema los justificará a la derecha (p.e CO123 aparecerá como ____CO123). No se pueden consultar unidades de negocios para las cuales no se tiene autorización. <i>Información específica del formato</i> Si desea que las unidades de negocios de depreciación acumulada utilicen el valor implícito de la unidad de negocios responsable, la unidad de negocios responsable y el número de la compañía deben existir en la misma compañía. Usted necesita configurar la unidad de negocios implícita en la pantalla de las Constantes de activos fijos.

Campo	Explicación
Número de cuenta	Es el campo que identifica una cuenta en el Libro mayor general. Puede utilizarse uno de los siguientes formatos para los números de cuenta: • Número de cuenta estándar (unidad de negocios.objeto.auxiliar o formato flexible) • 3er número del L/M general (máximo de 25 dígitos) • Número corto de identificación de cuenta de 8 dígitos • Código rápido El primer carácter de la cuenta indica el formato del número de cuenta. Este se define a través del programa Constantes de contabilidad general.
Fecha adquisición	Introduzca la fecha en la que la compañía adquirió el activo. El sistema utiliza esta fecha como la fecha en la que se inicia la depreciación del activo. Si desea que el sistema calcule la depreciación a partir de una fecha que no es la de la adquisición, puede modificar la fecha de inicio de la depreciación en los valores de Contabilidad y depreciación. También puede cambiar la fecha de inicio de la depreciación en la pantalla de Información de la depreciación.
Número de unidad	Es el código alfanumérico de 12 caracteres que se usa como un número de identificación alternativa para un activo. Este número no es obligatorio ni el sistema asigna un número si deja el campo en blanco cuando añade un activo. Si usa este número, debe ser único. Para equipos, este suele ser el número de serie.
Número de serie	Es un número alfanumérico de 25 caracteres que se utiliza como número de identificación alternativo de un activo. Se puede utilizar este número para efectuar el seguimiento de activos por el número de serie del fabricante. No es necesario utilizar el número de serie para identificar un activo. Cada número de serie que se introduzca debe ser único.

Campo	Explicación
Número principal	Es un código de identificación de activos que puede introducirse con uno de estos formatos: 1 Número de activo (número de 8 dígitos de control numérico asignado por computadora) 2 Número de unidad (campo alfanumérico de 12 caracteres) 3 Número de serie (campo alfanumérico de 25 caracteres) Cada activo cuenta con número propio. Puede usar el número de unidad y el número de serie para ampliar las posibilidades de identificación de los activos según lo necesite. Si éste es un campo de registro de datos, el primer carácter introducido indicará si está introduciendo el formato principal (el implícito) definido para su sistema, o bien uno de los otros dos formatos. Un carácter especial (como / o *) en la primera posición de este campo indicará el formato de número de activo que está usando. Los caracteres especiales se asignan a los formatos de número de activo en la pantalla de constantes del sistema Activos fijos. <i>Información específica del formato</i> Es un número que identifica el activo principal inmediato en una relación activo principal/componente. Por ejemplo, un teléfono de automóvil o un detector de radares de la policía son componentes que pertenecen a un automóvil. Si se deja este campo en blanco, el sistema utiliza el número de identificación principal del activo. Si usted cambia el número principal, el sistema muestra una ventana para que se introduzca la fecha en la que se asigna a un activo un nuevo número principal.
Estado	Código definido por el usuario (12/ES) que identifica el equipo o el estado de retiro de un activo, como por ejemplo, disponible, inactivo o retirado. <i>Información específica del formato</i> El sistema utiliza el valor de este campo cuando se ejecuta el programa Retiro de activos con el fin de retirar el activo.

Campo	Explicación
Libro auxiliar inactivo	Es un código en WorldSoftware o una opción en OneWorld que indica si un Libro mayor auxiliar está activo o inactivo. Cualquier valor que no sea un espacio en blanco indica que un Libro mayor auxiliar está inactivo. Algunos ejemplos son trabajos cerrados, empleados despedidos o activos retirados. Si se vuelve a activar un Libro mayor auxiliar, deje de nuevo este campo en blanco. Si desea usar la información del Libro mayor auxiliar en los archivos para los informes pero desea evitar que las transacciones se contabilicen en el registro maestro, introduzca un valor en este campo.
Empleado	Número que identifica un registro en el sistema del Libro de direcciones. Introduzca el número del Libro de direcciones del empleado encargado del activo o del empleado responsable del activo. <i>Información específica del formato</i> Puede cambiar la descripción de codificación flexible en este campo por otro tipo de registro del Libro de direcciones que sea válido. Por ejemplo, para saber donde se han comprado los activos, puede cambiar el nombre del campo por el del proveedor e introducir los números del libro de direcciones del proveedor para los activos individuales.
Número inventario	Este número es únicamente para clientes de Administración de inventarios. El número vincula el número de equipo configurado en el sistema Inventarios con el mismo número de equipo configurado en el sistema Activos fijos. <i>Información específica del formato</i> Este es un número que se asigna en el sistema Administración de inventarios que identifica las piezas para reparación de equipo, las listas de piezas y las rutas relacionadas con este activo o pieza del equipo. Por ejemplo, el número puede identificar una refacción en existencia en el inventario así como también la lista de piezas y las rutas utilizadas para mantener esta pieza del equipo. El número de inventario es únicamente para información y se verifica en el Maestro de inventarios.

Registro de información de ubicaciones

Después de introducir información básica de activos, puede introducir información acerca de la ubicación y la fecha de inicio del activo.

Para introducir información de ubicaciones

En el menú Información del Maestro de activos fijos (G1211), escoja Información del Maestro.

1. En la pantalla Trabajo con activos, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en Buscar:
 - Saltar a Descripción
 - UN responsable
 - Saltar a activo
 - Unidad de negocios – Ubicación

Puede asignar una secuencia a la cuadrícula por Número de activo o por Descripción del activo.

Cuando busca un activo en la pantalla Trabajo con activos, el campo Saltar a descripción en el área del encabezado y los campos Consulta por ejemplo del área de detalle no mostrarán datos si se han traducido las descripciones del activo. Sin embargo, el campo Descripción – Comprimido mostrará información si las descripciones están traducidas y puede efectuar su búsqueda a través de este campo.

2. Escoja un activo.
3. En el menú Fila, escoja Información de ubicaciones de activos, luego Ubicación.
4. En la pantalla Información de ubicaciones, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:
 - Ubicación
 - Cant actual del activo
 - Cant original del activo

Campo	Explicación
Ubicación	Es la ubicación física actual de un activo. Esta ubicación debe ser una unidad de negocios válida o un número de trabajo en el archivo Maestro de unidades de negocios (F0006).
Cant actual del activo	Es el número de unidades actual de un activo. La cantidad del artículo actual se utiliza conjuntamente con la cantidad original. Este campo siempre deberá reflejar la cantidad actual o restante de unidades. <i>Información específica del formato</i> El valor implícito de este campo es 1. Al ceder una parte de la cantidad original, se debe ajustar la cantidad actual a la baja de modo que se refleja la cantidad restante. Si se cambia la cantidad actual de un activo, aparecerá una ventana donde se podrá introducir una localización y una fecha de vigencia para la modificación de la cantidad. Si se divide un activo, el sistema actualiza automáticamente este campo.
Cant original del activo	Es el número original de unidades de un activo. Si los activos se compran y se da cuenta de ellos en cantidades (más de una), se puede especificar la cantidad original que se compró. Por ejemplo, si se compraron 100 sillas de oficina, se puede configurar un activo con una cantidad original de 100. Después, a medida que se retiran las sillas de oficina, se puede ajustar la cantidad actual para reflejar el saldo actual. Esto permite que se realice el seguimiento de los activos comprados en cantidades a granel en un registro maestro.

Asignación de códigos de categoría a activos

Después de introducir información básica de activos, puede asignar valores a cualquiera de los campos de códigos de categoría. Use los códigos de categoría para una mejor identificación, seguimiento y elaboración de informes de un activo. Además, puede identificar con mayor detalle los activos especificando la información financiera y fiscal. Puede usar la aplicación Enlace de códigos de categoría para asignar automáticamente los valores de códigos de categoría a los activos con base en los valores de códigos de costos para las unidades de negocios asignadas a dichos activos. Si se ha enlazado un código de categoría, no permitirá cambios manuales en la pantalla de los códigos de categoría.

Los valores Codificación implícita de depreciación pueden proporcionar los códigos de categoría Clase contable y Clase de equipo.

Use Código de categoría de depreciación para dividir los activos en clases de depreciación. La información de depreciación se define en Valores implícitos de depreciación.



Para asignar códigos de categoría a los activos

En el menú Información del Maestro de activos fijos (G1211), escoja Información del Maestro.

1. En la pantalla Trabajo con activos, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en Buscar:
 - Saltar a Descripción
 - UN responsable
 - Descripción
 - Número de activo

Puede asignar una secuencia a la cuadrícula por Número de activo o por Descripción del activo.

Cuando busca un activo en la pantalla Trabajo con activos, el campo Saltar a descripción en el área del encabezado y los campos Consulta por ejemplo del área de detalle no mostrarán datos si se han traducido las descripciones del activo. Sin embargo, el campo Descripción – Comprimido mostrará información si las descripciones están traducidas y puede efectuar su búsqueda a través de este campo.

2. Escoja un activo.
3. En el menú Fila, escoja Información del Maestro de activos, luego Códigos de categoría 1 – 20.

4. En la pantalla Maestro de activos – Revisiones de códigos de categoría, introduzca la información correspondiente en los campos Código de categoría que desea usar.

Información del Maestro - [Maestro de activos - Revisiones de códigos de categoría]

Archivo [F] Verificar Preferencias Pantalla [M] Ventana [W] Ayuda [H]

OK Can... Mos... Acer Enlaces Inform... Anterior Sigue... Objet... Internet

Códigos de categoría

Número de activo 1001 AA9 Motor Grader

Clase contable 30 Equipo pesado Cód categoría 11

Clase de equipo 3TM NIVELADORAS DE MOTOC Cód categoría 12

Fabricante CAT Caterpillar Cód categoría 13

Año modelo 05 2005 Cód categoría 14

Uso HR Horas Cód categoría 15

Cód categoría 6 Cód categoría 16

Cód categoría 7 Cód categoría 17

Cód categoría 8 Cód categoría 18

Cód categoría 9 Cód categoría 19

Grupo de tasas Cód categoría 20

Trabajo con activos Maestro de activos - Revisiones de códigos de categoría

5. Haga clic en OK.
6. En el menú Pantalla, escoja Información adicional
7. En la pantalla Información adicional de activos, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:
 - Observaciones
 - Juego: 2º número del artículo
 - Cód de categoría 21
 - Cód de categoría 22
 - Cód de categoría 23
 - Nuevo o usado
 - Método de financiación
 - Estado
 - Entidad fiscal
 - Crédito fiscal por inversión

Campo	Explicación
Juego: 2º número del artículo	El sistema está preparado para tres números de activos diferentes. 1. Número de activo (corto) – Número de activo de ocho dígitos, asignado por la computadora, completamente sin significado. 2. Segundo número de activo – Número de activo alfanumérico de 25 dígitos, de formato libre, definido por el usuario. 3. Tercer número de activo – Otro número de activo alfanumérico de 25 dígitos, de formato libre, definido por el usuario. Se usa en una lista de piezas como un número principal o de componente. En el sistema Administración de equipos, este activo sólo se usa para propósitos de memorándum.
Nuevo o usado	El código N indica que se trata de un activo nuevo mientras que el código U indica que se trata de un activo usado. Este código se puede utilizar en los cálculos de los límites de la deducción fiscal a la inversión (ITC) sobre la adquisición de activos usados.
Método de financiación	Es un código definido por el usuario (12/FM) que designa la forma en que se adquirió el activo fijo. Por ejemplo, directamente comprado o financiado.
Entidad fiscal	El número de dirección de la autoridad fiscal a la cual se le deben pagar los impuestos sobre bienes. El sistema utiliza este campo al final del año para actualizar automáticamente la dirección fiscal relacionada al activo.
Crédito fiscal por inversión	Es el crédito fiscal a la inversión (ITC) que se considerará en los cálculos de depreciación.

Consulte también

- *Configuración de Constantes de activos fijos y Configuración de valores implícitos de depreciación* para obtener más información acerca de la configuración de códigos de categoría de depreciación.

Supresión de registros del Maestro de activos

Puede borrar registros del Maestro de activos únicamente en los siguientes casos:

- Las transacciones no se han contabilizado en el archivo de activos fijos Saldos de cuentas de activos (F1202). Después de haber contabilizado las transacciones en los activos fijos, no puede borrar un activo aún si los importes de los saldos son cero.
- El activo no tiene importes asociados en Configuración de saldos iniciales. Debe borrar todos los importes de activos en Configuración de saldos iniciales antes de poder borrar el registro del Maestro de activos.
- Se ha borrado toda transacción que no se contabilizó en el archivo Saldos de cuentas (F0902).
- Se ha anulado toda transacción que se contabilizó en el archivo Saldos de cuentas (F0902). No puede borrar las transacciones que se contabilizaron en Saldos de cuentas.



Para borrar un registro del Maestro de activos

En el menú Información del Maestro de activos fijos (G1211), escoja Información del Maestro.

1. En la pantalla Trabajo con activos, haga clic en Buscar para ver todos los activos. Para restringir los activos que aparecen, haga clic en las fichas en el área de encabezado de la pantalla Trabajo con activos, introduzca la información correcta y haga clic en Buscar.

Consulte Ubicación de información del activo para obtener más información acerca de la introducción de información en la ficha.

2. Escoja el activo que desea borrar.
3. Haga clic en Borrar.
4. Haga clic en OK.
5. En la pantalla Trabajo con activos, haga clic en Buscar.

No debe aparecer el activo que borró.

Opciones de proceso: Información del Maestro de activos

Verificaciones

1. Introduzca un '1' para solicitar el registro de un número de unidad cuando se hace una adición.

Valor de la selección

Implícitos

1. Introduzca un '1' para asignar el valor implícito de la ubicación de la unidad de negocio responsable.

Valor de la selección

2. Introduzca un '1' para asignar el valor implícito de la fecha vigente de la ubicación inicial en la fecha de adquisición. Esto solamente sucede cuando la fecha vigente de la ubicación inicial se deja en blanco. Déjelo en blanco para asignar la fecha del sistema como el valor implícito la fecha vigente de la ubicación inicial.

Valor de la selección

3. Introduzca un '1' para asignar el valor implícito a la información de la cuenta de costos en el activo principal cuando se añaden activos secundarios.

Valor de la selección

4. Introduzca un '1' para generar en forma automática los saldos de la cuenta de activos (F1202). Déjelo en blanco para que no se generen los saldos de la cuenta de activos. Nota: Los saldos de la cuenta son necesarios para dar seguimiento a los costos, a la depreciación, etc. de un activo.

Valor de la selección

Exportar

1. Introduzca el tipo de transacción para la transacción de exportación. Si lo deja en blanco, no se realizará el procesamiento de la interoperabilidad.

Tipo de transacción _____

2. Introduzca la versión del procesador de salida para llamar cuando se realiza el procesamiento de la interoperabilidad. Si lo deja en blanco, se utilizará XJDE0002.

Versión _____

Lo que debe saber acerca de las opciones de proceso

Cuando la fecha de adquisición es anterior a la fecha del sistema, se usará la fecha del sistema como fecha de vigencia del inicio de la ubicación. La fecha de vigencia del inicio de la ubicación no puede ser anterior a la fecha del sistema.

Ubicación de información de activos

Use la pantalla Trabajo con activos para localizar la información del activo. La pantalla Trabajo con activos tiene fichas que puede usar para limitar la búsqueda. Cuando hace clic en una ficha, aparecen los campos de filtro. La información que introduce en estos campos, limita la búsqueda del activo. Puede asignar una secuencia a la información de detalle del activo por número o descripción del mismo.



Para localizar información del activo

En el menú Información del Maestro de activos fijos (G1211), escoja Búsqueda y ubicación del activo.

1. En la pantalla Trabajo con activos, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos:
 - Saltar a Descripción
 - UN responsable
 - Ubicación
2. Haga clic en la ficha Selección adicional.
3. Introduzca la información correspondiente en los siguientes campos opcionales:
 - Estado del equipo
 - Compañía
 - Número de inventario
4. Haga clic en las siguientes casillas opcionales:
 - Mostrar secundarios
 - Mostrar retirados
5. Haga clic en todas las fichas de códigos de categoría e introduzca la información de códigos de categoría adecuada:
6. Haga clic en Buscar.

La información de activos aparece en el área de detalles.

Cuando busca un activo en la pantalla Trabajo con activos, el campo Saltar a descripción en el área del encabezado y los campos Consulta por ejemplo del área de detalle no mostrarán datos si se han traducido las descripciones del activo. Sin embargo, el campo Descripción – Comprimido mostrará información si las descripciones están traducidas y puede efectuar su búsqueda a través de este campo.

Campo	Explicación
Estado del equipo	Código definido por el usuario (12/ES) que identifica el equipo o el estado de retiro de un activo, como por ejemplo, disponible, inactivo o retirado.
Compañía	Es un código que identifica a la compañía propietaria o que está asignada a un activo o grupo de activos. Las compañías se configuran en el sistema para que representen un nivel de elaboración de informes que tenga un balance general completo y cualquier transacción intercompañía que se efectúe con otras compañías. Puede definir una organización, entidad, sociedad, etc. específicas como una compañía. Utilice nombres y números de compañía para definir a las compañías en su sistema. NOTA: Utilice Compañía 00000 únicamente para valores implícitos como fechas e instrucciones contables automáticas (ICAs). No puede utilizar Compañía 00000 al introducir transacciones.
Número de inventario	Este número es únicamente para clientes de Administración de inventarios. El número vincula el número de equipo configurado en el sistema Inventarios con el mismo número de equipo configurado en el sistema Activos fijos.
Mostrar secundarios	Código que indica si desea que los componentes secundarios aparezcan con sus respectivos activos principales asociados. Los códigos válidos son: On Aparecen tanto los componentes como los activos principales Off Sólo aparecen los activos principales
Mostrar retirados	Código que indica si desea que aparezcan los activos retirados. Los valores válidos son: On Aparecen todos los activos seleccionados sin tener en cuentas el estado de retiro Off No aparecen los activos retirados

Opciones de proceso: Búsqueda de activos (P1204)

Ficha Valores implícitos

Use estas opciones de proceso para definir los valores implícitos que se aplican cuando consulta registros de activos.

1. Código de categoría 1

Use esta opción de proceso para introducir el valor implícito del Código de categoría 1 del Maestro de activos. Un valor en blanco los seleccionará todos.

2. Código de categoría 2

Use esta opción de proceso para introducir el valor implícito del Código de categoría 2 del Maestro de activos. Un valor en blanco los seleccionará todos.

3. Código de categoría 3

Use esta opción de proceso para introducir el valor implícito del Código de categoría 3 del Maestro de activos. Un valor en blanco los seleccionará todos.

4. Código de categoría 4

Use esta opción de proceso para introducir el valor implícito del Código de categoría 4 del Maestro de activos. Un valor en blanco los seleccionará todos.

5. Código de categoría 5

Use esta opción de proceso para introducir el valor implícito del Código de categoría 5 del Maestro de activos. Un valor en blanco los seleccionará todos.

6. Código de categoría 6

Use esta opción de proceso para introducir el valor implícito del Código de categoría 6 del Maestro de activos. Un valor en blanco los seleccionará todos.

7. Código de categoría 7

Use esta opción de proceso para introducir el valor implícito del Código de categoría 7 del Maestro de activos. Un valor en blanco los seleccionará todos.

8. Código de categoría 8

Use esta opción de proceso para introducir el valor implícito del Código de categoría 8 del Maestro de activos. Un valor en blanco los seleccionará todos.

9. Código de categoría 9

Use esta opción de proceso para introducir el valor implícito del Código de categoría 9 del Maestro de activos. Un valor en blanco los seleccionará todos.

10. Código de categoría 10

Use esta opción de proceso para introducir el valor implícito del Código de categoría 10 del Maestro de activos. Un valor en blanco los seleccionará todos.

Ficha Versiones

Use estas opciones de proceso para definir las versiones de las aplicaciones que se utilizarán.

1. Versión de Mesas de trabajo de programación

Use esta opción de proceso para introducir la versión del programa Mesa de trabajo de programación (P48201) que se va a usar. Si lo deja en blanco, se usará ZJDE0001.

2. Salida del botón Seleccionar

Use esta opción de proceso para asignar una aplicación específica al botón Seleccionar. Puede escoger una fila y hacer clic en el botón Seleccionar o hacer doble clic en la fila para salir rápidamente a la aplicación que especifique. Los valores admisibles son:

- 1 Salir a Maestro de activos. Este es el valor implícito.
- 2 Salir a Información financiera.
- 3 Salir a Información de seguros.
- 4 Salir a Configuración de saldos iniciales.
- 5 Salir a División de activos.
- 6 Salir a Información de depreciación.
- 7 Salir a Retiro de activos únicos.

3. Versión del Maestro de activos

Use esta opción de proceso para introducir la versión del programa Maestro de activos (P1201) que se va a usar. Si lo deja en blanco, se usará ZJDE0001.

4. Versión de Retiro de un activo

Use esta opción de proceso para la versión completa de la aplicación Retiro de un solo activo (P12105) que se va a usar. Si la deja en blanco, se usará la versión ZJDE0001.

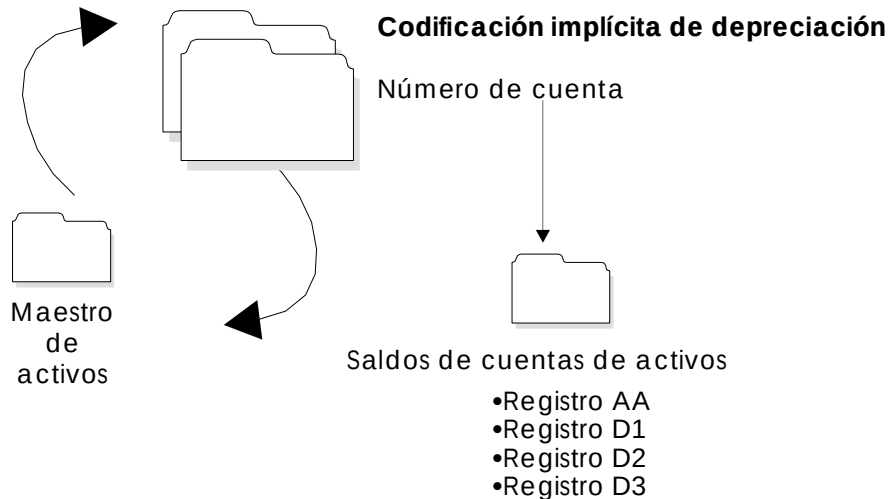
Verificación de información de depreciación

Cuando usted crea nuevos registros del Maestro de activos, el sistema asigna automáticamente información de depreciación a cada activo. Defina los valores implícitos que el sistema asigna a los nuevos activos cuando configure la codificación implícita de las constantes y de la depreciación de su sistema.

Cada activo que configura en el sistema tiene un registro del Maestro. Además, el activo puede tener varios Libros mayores distintos. Cada Libro mayor se representa por un registro de saldos individual en el archivo Saldos de cuentas de activos (F1202). Puede asignar un método de depreciación distinto a cada Libro mayor.

Si usa Libros mayores auxiliares, debe especificar el mismo Libro mayor para las cuentas de costos y de depreciación acumulada. Si especifica un Libro mayor auxiliar en la cuenta de depreciación pero no especifica uno para la cuenta de costos, el sistema no reconocerá la depreciación acumulada cuando ejecute el programa de depreciación. Cuando usa un Libro mayor en la cuenta de costos, se crea una cuenta de depreciación acumulada individual para cada cuenta de costos que tiene el Libro mayor auxiliar.

En el siguiente gráfico se muestra la forma en la que la información del Maestro de activos fluye a través de la Codificación implícita de depreciación y se asigna a varios Libros mayores auxiliares en el archivo Saldos de cuentas de activos:



Después de configurar registros del Maestro de activos, puede revisar la información maestra y la de saldos en la pantalla Información de la depreciación. Tal vez desee revisar Información de la depreciación para verificar que las reglas de depreciación que configuró para el sistema sean las correctas para cada activo. Por ejemplo, tal vez desee verificar la siguiente información:

- Información de registros maestros, como la unidad de negocios, objeto y cuentas auxiliares que usa el sistema para crear asientos de diario
- Todos los Libros mayores que se asignan al activo, como los Libros mayores de presupuesto y depreciación
- Los métodos de depreciación del activo

Puede corregir la información del Libro mayor sólo si no ha contabilizado las transacciones en las cuentas. Si desea corregir las cuentas de costos o de depreciación acumulada después de contabilizar en todas las cuentas, puede usar las aplicaciones de transferencia de activos.

Cuando introduce registros del Maestro de activos individuales puede revisar la información implícita de depreciación que introdujo automáticamente el sistema con base en la información que usted configuró para la codificación implícita de depreciación. Use la pantalla Información de la depreciación cuando desee:

- Ver la información de depreciación de un activo en cualquier año fiscal
- Modificar la información implícita de depreciación de un activo para el año fiscal en curso o en el futuro
- Añadir nuevos tipos de Libro mayor y métodos de depreciación a activos individuales



Para verificar la información de depreciación

En el menú Información del Maestro de activos fijos (G1211), escoja Información de la depreciación.

1. En la pantalla Trabajo con activos, haga clic en Buscar para ver todos los activos. Para restringir su búsqueda, haga clic en las fichas del área de encabezado en la pantalla Trabajo con activos, introduzca la información correcta y haga clic en Buscar.

Consulte Ubicación de información del activo para obtener más información acerca de la introducción de información en la ficha.

Cuando busca un activo en la pantalla Trabajo con activos, el campo Saltar a descripción en el área del encabezado y los campos Consulta por ejemplo del área de detalle no mostrarán datos si se han traducido las descripciones del activo. Sin embargo, el campo Descripción – Comprimido mostrará información si las descripciones están traducidas y puede efectuar su búsqueda a través de este campo.

2. Escoja el activo.
3. En el menú Fila, escoja Información del Maestro de activos, luego Información de la depreciación.

4. En la pantalla Información de la depreciación, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo y haga clic en Buscar para determinar el año en el que desea verificar la información de depreciación:

- Año fiscal

Información de la depreciación - [Información de depreciación]

Archivo [E] Verificar Preferencias Pantalla [M] Fila [R] Ventana [W] Ayuda [H]

OK Bus... Borr... Can... For... Mos... Acer Enlaces Regla... Anterior Sigue... Objet... Internet

Número de activo: 1001 Pantalla de: 00050
 AA9 Motor Grader Año fiscal: 2005

Cuenta costos de activos: 50.2030 Heavy Equipment
 Cta depreciación acum: 50.2130 Accum Depr-Heavy Equipment
 Cta gastos depreciación: YARD.8441 Depreciation
 Cuenta de ingresos: 50.8421 Revenue

Tipo L/M	Descripción tipo de L/M	Mét depr	Descrip mét depreciación	Meses vida	Info de depr	Mét cálc	Inicio deprec	% del método
AA	Libro mayor	01	Straight Line	60		I	1/1/05	
D1	Impuesto federal - L	04	150% DB Crossover	84	Y	I	1/1/05	
D3	MACRS-ganancias y	12	MACRS - 10 Year	120	Y	C	1/1/05	
D4	Mínimo alternativo -	05	200% DB Crossover	120	Y	I	1/1/05	
D5	Alternativa MACRS	13	MACRS Alternative - 10	120	Y	R	1/1/05	

Trabajo con activos Información de depreciación

5. Verifique los siguientes campos de información de cuentas:

- Cuenta costos de activos
- Cta depreciación acum
- Cta gastos depreciación
- Cuenta de ingresos

Si usa los Libros mayores auxiliares, las cuentas Costos de activos y Depreciación acumulada deben usar la depreciación del mismo Libro mayor auxiliar para que funcionen correctamente.

6. Verifique los siguientes campos de información de depreciación:

- Tipo L/M
- Descripción tipo de L/M
- Mét depr
- Descrip mét depreciación
- Meses vida
- Info depr
- Mét cálc

- Inicio deprec
- % de método
- N° de programa / Método 9
- Valor residual

Campo	Explicación
Año fiscal	La designación de cuatro dígitos del año fiscal. Siempre deberá utilizarse el año en que termina el primer período. Por ejemplo, un año fiscal que empieza el primero de octubre de 1998 y termina el 30 de septiembre de 1999 será año fiscal 1998.
N° de cuenta – Entrada (Modalidad descon)	Es el campo que identifica una cuenta en el Libro mayor general. Puede utilizarse uno de los siguientes formatos para los números de cuenta: • Número de cuenta estándar (unidad de negocios.objeto.auxiliar o formato flexible) • 3er número del L/M general (máximo de 25 dígitos) • Número corto de identificación de cuenta de 8 dígitos • Código rápido El primer carácter de la cuenta indica el formato del número de cuenta. Este se define a través del programa Constantes de contabilidad general.
Tipo L/M	Es un código definido por el usuario (09/LT) que especifica el tipo de Libro mayor, como AA (Importes reales), BA (Importes presupuestarios) o AU (Unidades reales). Puede configurar Libros mayores de contabilidad múltiples y concurrentes dentro del Libro mayor general para establecer una prueba de auditoría para todas las transacciones.

Campo	Explicación
Mét depr	Es el código definido por el usuario (12/DM) que indica el método de depreciación para el libro especificado. Además de los métodos de depreciación definidos por el usuario que establezca para su compañía, los siguientes métodos de depreciación estándar se encuentran disponibles en el sistema Activos fijos. 00 No se usa método de depreciación 01 Depreciación en línea recta 02 Suma de los dígitos de los años 03 125% Saldo decreciente por traspasarse 04 150% Saldo decreciente por traspasarse 05 Saldo decreciente doble por traspasarse 06 % fijo sobre el saldo decreciente 07 Depreciación estándar ACRS 08 Depreciación opcional ACRS 09 Unidades de depreciación de producción 10 Autos de lujo del MACRS – Nacionales 11 Autos de lujo % fijo – Importados 12 Depreciación estándar del MACRS 13 Depreciación alternativa del ACRS 14 Bienes inmuebles alternos del ACRS 15 % fijo del costo 16 % fijo sobre el saldo decreciente por traspasarse 17 Auto de lujo de AMT 18 Auto de lujo de ACE Nota: Todo método de depreciación adicional que cree para su compañía debe tener un código alfa.
Meses vida	La vida útil de un activo en meses o períodos. El sistema utiliza meses o períodos solamente para expresar la vida útil de un activo. Por ejemplo, si su compañía utiliza un calendario de 12 meses, un activo ACRS de 5 años (ACRS = Sistema de recuperación acelerada de costos) tendrá una vida útil de 60 meses. Si su compañía utiliza un calendario de 13 meses, un activo ACRS de cinco años tendrá una vida útil de 65 meses, etc. Debe especificar el valor de meses de vida útil para todos los métodos de depreciación definidos por el usuario y para todos los métodos de depreciación estándar, excepto los métodos estándar 00, 06, 09, 11 y 15.

Campo	Explicación																																		
Info depr	Es un código de información adicional de la depreciación. Este código se usa para las convenciones de crédito fiscal de inversiones (ITC) y de cálculo de promedios. El sistema valida el código que usted introduce en este campo con respecto a la tabla (12/AC) de códigos definidos por el usuario. Los códigos admisibles son: <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>0</td><td>No se aplica ITC</td></tr> <tr><td>1</td><td>Método de los 3 años (3 1/3%)</td></tr> <tr><td>2</td><td>Método de los 5 años (6 2/3%)</td></tr> <tr><td>3</td><td>Método de los 7 años (10%)</td></tr> <tr><td>4</td><td>Método con reducción de base ACRS (ITC 10%)</td></tr> <tr><td>5</td><td>Método sin reducción de base ACRS (ITC 2% o sin ITC)</td></tr> <tr><td>A</td><td>Fecha real del periodo de inicio de la depreciación</td></tr> <tr><td>H</td><td>Medio año</td></tr> <tr><td>M</td><td>Convención de medio mes</td></tr> <tr><td>Q</td><td>Convención de medio trimestre</td></tr> <tr><td>Y</td><td>Convención de medio año</td></tr> <tr><td>P</td><td>Mitad del periodo</td></tr> <tr><td>F</td><td>Primera mitad/segunda mitad</td></tr> <tr><td>W</td><td>Año completo</td></tr> <tr><td>N</td><td>Primer día del siguiente periodo</td></tr> <tr><td>R</td><td>Primer día del siguiente año</td></tr> <tr><td>S</td><td>Fecha real de inicio de la regla primaria/primer día del periodo de la regla secundaria</td></tr> </table> Nota: Los códigos numéricos se aplican sólo a los métodos de depreciación estándar. Para determinar la fecha de F (primera mitad/segunda mitad), use las siguientes normas: • Si el activo se puso en servicio durante el primer semestre del año, entonces la fecha ajustada de inicio de la depreciación es el primer día del año. • Si el activo se puso en servicio durante el segundo semestre del año, entonces la fecha ajustada de inicio de la depreciación es el primer día del año siguiente. • La primera mitad del año vence al cierre del último día del mes calendario más cercano a la mitad del año fiscal. • La segunda mitad del año empieza el día posterior al vencimiento de la primera mitad del año fiscal.	0	No se aplica ITC	1	Método de los 3 años (3 1/3%)	2	Método de los 5 años (6 2/3%)	3	Método de los 7 años (10%)	4	Método con reducción de base ACRS (ITC 10%)	5	Método sin reducción de base ACRS (ITC 2% o sin ITC)	A	Fecha real del periodo de inicio de la depreciación	H	Medio año	M	Convención de medio mes	Q	Convención de medio trimestre	Y	Convención de medio año	P	Mitad del periodo	F	Primera mitad/segunda mitad	W	Año completo	N	Primer día del siguiente periodo	R	Primer día del siguiente año	S	Fecha real de inicio de la regla primaria/primer día del periodo de la regla secundaria
0	No se aplica ITC																																		
1	Método de los 3 años (3 1/3%)																																		
2	Método de los 5 años (6 2/3%)																																		
3	Método de los 7 años (10%)																																		
4	Método con reducción de base ACRS (ITC 10%)																																		
5	Método sin reducción de base ACRS (ITC 2% o sin ITC)																																		
A	Fecha real del periodo de inicio de la depreciación																																		
H	Medio año																																		
M	Convención de medio mes																																		
Q	Convención de medio trimestre																																		
Y	Convención de medio año																																		
P	Mitad del periodo																																		
F	Primera mitad/segunda mitad																																		
W	Año completo																																		
N	Primer día del siguiente periodo																																		
R	Primer día del siguiente año																																		
S	Fecha real de inicio de la regla primaria/primer día del periodo de la regla secundaria																																		

Campo	Explicación
Mét cálc	Código que indica el método de cálculo que va a utilizar el sistema para calcular la depreciación, tomando como base el método de depreciación que usted especifique: Los códigos válidos son: - C Del año actual a la fecha. Calcula solamente la depreciación del año actual. - I Inicio a la fecha. Vuelve a calcular la cantidad total de depreciación desde la fecha de inicio hasta el año actual. La depreciación del del año anterior se sustrae para determinar la depreciación actual. Este método resulta en una única corrección al período actual para verificar que no existan errores en la depreciación del período anterior. - F Del inicio a la fecha. Calcula del inicio a la fecha de la primera regla (si existen dos) y utiliza C como segunda regla. - P Período actual. Calcula la depreciación para el periodo actual y lo extrapola al importe anual basado en el porcentaje acumulado del modelo de periodo y de la contabilización del año a la fecha. Se restará toda depreciación ya calculada en este período. - R Meses remanentes. Deprecia el valor neto del libro desde el inicio del año fiscal actual sobre la vida remanente del activo. Ésto resulta en la amortización de errores de cálculo del período anterior sobre la vida remanente del activo.
Fecha – Inicio de la depreciación	Es la fecha en la que se inician los cálculos de depreciación de un activo. Pudiera ser diferente que la fecha de adquisición para hacer concesiones para las reglas de depreciación de medio año y para otro ajustes.
% de método	Introduzca el porcentaje que desea que el sistema use al calcular la depreciación. Use números enteros. Por ejemplo, introduzca 10 para 10%. El sistema usa un porcentaje al calcular los siguientes métodos de depreciación: 06 % fijo en saldo decreciente. (Este método de depreciación se usa generalmente en las compañías canadienses y en las de servicios públicos.) 11 % fijo en autos de lujo – Divisas. 15 % fijo del costo. 16 % fijo en saldo decreciente por traspasarse. El sistema usa también este campo para calcular cualquier método de depreciación definida por el usuario en el que usted especifique un porcentaje.

Campo	Explicación
Nº de programa / Método 9	El código alfanumérico que se asigna a un programa de unidades de producción. Debe configurar los programas que desee utilizar para el método 09 (Depreciación de unidades de producción) por adelantado en el formato de Programa de unidades de producción.
Valor residual	Esta cantidad se utiliza en el informe de progreso del campo para efectuar ajustes a la cantidad del presupuesto original. La cantidad final proyectada es igual a la cantidad del presupuesto original +/- los ajustes de cantidad. Los ajustes de cantidad se pueden utilizar para registrar errores de cálculo y otros tipos de ajustes. No afecta a los dólares presupuestados aunque si afecta a las proyecciones de costo unitario. En el sistema de propiedad y equipos, es la cantidad que se espera recibir en efectivo o en concesión comercial cuando se dispone de un activo al final de su vida útil. Se requiere para el método de depreciación de línea derecha.

Registro de información adicional de activos

La información adicional de activos es información detallada acerca de un activo incluido en el registro del Maestro de activos. Dicha información adicional define con mayor detalle los activos de su sistema. Puede usarla para la elaboración de informes y para dar seguimiento a la información de importancia para su compañía. Por ejemplo, puede añadir información acerca de la cobertura de seguros o de las finanzas de sus activos.

El registro de información adicional de activos incluye las siguientes tareas:

- ☐ Registro de información de seguros
- ☐ Registro de información financiera
- ☐ Registro de información de permisos y licencias
- ☐ Trabajo con registros cronológicos de mensajes
- ☐ Adición de un anexo
- ☐ Acceso a información de equipo
- ☐ Registro de información suplementaria

Registro de información de seguros

Puede registrar la información de seguros de un activo. El sistema Activos fijos no necesita información de seguros, pero dicha información puede ser útil si desea dar seguimiento a la compañía de seguros, número de póliza, mes de renovación, etc., de un activo. La información que introduce en la pantalla Información de seguros tiene sólo fines informativos.

Para introducir información de seguros

En el menú Información del Maestro de activos fijos (G1211), escoja Información de seguros.

1. En la pantalla Trabajo con activos, haga clic en Buscar para ver todos los activos. Para restringir su búsqueda, haga clic en las fichas del área de encabezado en la pantalla Trabajo con activos, introduzca la información correcta y haga clic en Buscar.

Consulte Ubicación de información del activo para obtener más información acerca de la introducción de información en la ficha.

Cuando busca un activo en la pantalla Trabajo con activos, el campo Saltar a descripción en el área del encabezado y los campos Consulta por ejemplo del área de detalle no mostrarán datos si se han traducido las descripciones del activo. Sin embargo, el campo Descripción – Comprimido mostrará información si las descripciones están traducidas y puede efectuar su búsqueda a través de este campo.

2. Escoja el activo.
3. En el menú Fila, escoja Información del Maestro de activos, luego Seguros.
4. En la pantalla Información de seguros, introduzca la información correspondiente en cualquiera de los siguientes campos para registrar la información de seguros y haga clic en OK:
 - Compañía de seguros
 - Número de la póliza
 - Mes de renovación
 - Prima del seguro
 - Valor del seguro
 - Costo de reposición
 - Costo reposición en años anteriores

Campo	Explicación
Compañía de seguros	Es el nombre de la compañía responsable de la póliza de seguros específica de un activo o una propiedad.
Número de la póliza	El número de la póliza del seguro para este activo. Este campo es solo informativo.
Mes de renovación	El mes en el cual debe renovarse la póliza de seguro.
Prima del seguro	El costo de la prima de seguros.
Valor del seguro	Es el valor declarado en la póliza de seguros. Tiene que utilizar el método de consulta Query para preparar los informes según lo ordenado por la compañía de seguros.
Costo de reposición	Generalmente, el costo de reposición se establece por medios objetivos, tales como avalúos o normas de valuación de la industria. Los costos de reposición se usan muchas veces para los informes de seguros y para estados de eventa financieros especiales.
Costo reposición en años anteriores	Es el costo de reposición estimado si se hubiera comprado el activo el año anterior. Debe utilizarse el sistema Query para generar informes.

Registro de información financiera

Puede registrar la información financiera de un activo. El sistema Activos fijos no necesita información financiera, pero dicha información puede ser útil si desea dar seguimiento al financiero, tipo de financiamiento, pagos mensuales, opciones de compra, etc., de un activo. También puede dar seguimiento a las fechas de contratos y de vencimiento. La información que introduce en la pantalla Información financiera tiene sólo fines informativos.



Para introducir información financiera

En el menú Información del Maestro de activos fijos (G1211), escoja Información financiera.

1. En la pantalla Trabajo con activos, haga clic en Buscar para ver todos los activos. Para restringir su búsqueda, haga clic en las fichas del área de encabezado en la pantalla Trabajo con activos, introduzca la información correcta y haga clic en Buscar.

Consulte Ubicación de información del activo para obtener más información acerca de la introducción de información en la ficha.

Cuando busca un activo en la pantalla Trabajo con activos, el campo Saltar a descripción en el área del encabezado y los campos Consulta por ejemplo del área de detalle no mostrarán datos si se han traducido las descripciones del activo. Sin embargo, el campo Descripción – Comprimido mostrará información si las descripciones están traducidas y puede efectuar su búsqueda a través de este campo.

2. Escoja el activo.
3. En el menú Fila, escoja Información del Maestro de activos, luego Finanzas.
4. En la pantalla Información financiera, introduzca la información correspondiente en cualquiera de los siguientes campos para registrar la información financiera y haga clic en OK:
 - Método financiero
 - Dir de arrendador/inquilino/deudor hipotecario
 - Opción de compra
 - Precio de opción de compra
 - Crédito máximo de opción de compra
 - Porcentaje de crédito de la opción de compra
 - Fecha de contrato
 - Fecha de vencimiento

- Pago mensual
- Explicación
- Explicación – Observaciones

Campo	Explicación
Método financiero	Es un código definido por el usuario (12/FM) que designa la forma en que se adquirió el activo fijo. Por ejemplo, directamente comprado o financiado.
Dir de arrendador/inquilino/deudor hipotecario	Es el número del libro de direcciones del arrendatario, del inquilino o de la institución hipotecaria.
Opción de compra	Es un código que indica si existe una opción para comprar un activo rentado o alquilado. Este código es sólo para fines informativos. Los valores admisibles son: Y Sí, existe una opción de compra para el activo N No, no existe una opción de compra para el activo
Precio de opción de compra	Es el precio de compra, si se tiene la opción de compra para un activo rentado o alquilado. Este campo es meramente informativo.
Crédito máximo de opción de compra	Es el máximo importe que se aplica a la compra, cuando corresponda. Es decir, es el máximo importe del crédito cuando una porción del pago mensual se acumula como un crédito para la compra eventual del activo. Este concepto se utiliza generalmente en los alquileres de IBM.

Campo	Explicación
Porcentaje de crédito de la opción de compra	El porcentaje fijo del pago mensual aplicable a la compra del activo. El porcentaje debe introducirse como un decimal es decir, 25 % se introducirá de la siguiente forma .25.
Fecha de contrato	Es la fecha en que el contrato del activo fue puesto en vigor.
Fecha de vencimiento	Es la fecha en que se venció el contrato del activo.
Pago mensual	Es la cantidad del pago mensual del activo que se está financiando, rentando o alquilando. Este campo es meramente informativo.
Explicación	Es una descripción, comentario, nombre o dirección.
Explicación – Observaciones	Es el nombre o el comentario que describe a un elemento en los sistemas J.D. Edwards.

Registro de información de permisos y licencias

Introduzca la información de permisos y licencias para registrar permisos, licencias y certificados de equipo. También puede dar seguimiento a las fechas de renovación y a varias matrículas estatales. Por ejemplo, puede dar seguimiento a la información de certificación de equipo, como grúas puente, e información de renovación de licencias del equipo que traslade a otras regiones bajo distintas autoridades responsables de matrículas.



Para introducir información de permisos y licencias

En el menú Información del Maestro de activos fijos (G1211), escoja Información del Maestro.

1. En la pantalla Trabajo con activos, haga clic en Buscar para ver todos los activos. Para restringir su búsqueda, haga clic en las fichas del área de encabezado en la pantalla Trabajo con activos, introduzca la información correcta y haga clic en Buscar.

Consulte Ubicación de información del activo para obtener más información acerca de la introducción de información en la ficha.

Cuando busca un activo en la pantalla Trabajo con activos, el campo Saltar a descripción en el área del encabezado y los campos Consulta por ejemplo del área de detalle no mostrarán datos si se han traducido las descripciones del activo. Sin embargo, el campo Descripción – Comprimido mostrará información si las descripciones están traducidas y puede efectuar su búsqueda a través de este campo.

2. Escoja el activo.
3. En el menú Fila, escoja Información del Maestro de activos, luego Licencias.
4. En la pantalla Información de permisos y licencias, haga clic en Buscar para revisar la información existente de permisos y licencias.

Edo	Nº de licencia	Fecha de renovación	Cuota de matrícula	Ofna emisora	Descripción de agencia de emisión
TN	AA-45633	1/8/05	200,00	4349	Department of Taxation

5. Para introducir nueva información de permisos y licencias, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos:
 - Edo
 - Nº de licencia
 - Fecha de renovación
 - Cuota matrícula
 - Ofna emisora
6. Haga clic en OK.
7. Para revisar el asiento, haga clic en Buscar.
8. Para regresar a Trabajo con activos, haga clic en Cancelar.

Campo	Explicación
Edo	Es el código definido por el usuario (00/S) para el estado o la provincia. Este código suele ser una abreviatura del servicio postal.
Nº de licencia	El número de matrícula, usado en combinación con el estado de matrícula, y campos de fechas de renovación, le permite introducir datos específicos de la licencia del vehículo.
Fecha de renovación	Es la fecha de la renovación de placas. Esta fecha se usa junto con los campos Placas del estado, Número de la placa y Agencia para registrar datos específicos de la placa del vehículo. De esa forma, se puede imprimir un informe recordatorio de las renovaciones de placas por estado usando el Informe de Renovación de placas (P12423).
Cuota matrícula	El importe de los derechos de la matrícula para este equipo.
Ofna emisora	Es la agencia responsable de emitir esta matrícula. Este es un número del libro de direcciones que permite que se introduzca información como el número de teléfono y la dirección.
Descripción de agencia de emisión	Es un nombre u observación definido por el usuario.

Trabajo con registros cronológicos de mensajes

Puede usar el registro cronológico de mensajes para introducir mensajes breves de texto relacionados con un activo, como un aviso de un problema en particular con el activo. También puede configurar fechas o unidades de recordatorio en las que desea recibir un recordatorio del activo.

Por ejemplo, puede definir una lectura de medidor o una fecha específica cuando desee recordar hacer una cita para el mantenimiento programado del activo.

El sistema almacena fechas y unidades de recordatorio en la cuenta que usted defina en la instrucción de contabilidad automática AT00.

El trabajo con registros cronológicos de mensajes incluye las siguientes tareas:

- Registro del mensaje del activo
- Revisión de mensajes de activos



Para introducir un mensaje del activo

En el menú Información del Maestro de activos fijos (G1211), escoja Información del Maestro.

1. En la pantalla Trabajo con activos, haga clic en Buscar para ver todos los activos. Para restringir su búsqueda, haga clic en las fichas del área de encabezado en la pantalla Trabajo con activos, introduzca la información correcta y haga clic en Buscar.

Consulte Ubicación de información del activo para obtener más información acerca de la introducción de información en la ficha.

Cuando busca un activo en la pantalla Trabajo con activos, el campo Saltar a descripción en el área del encabezado y los campos Consulta por ejemplo del área de detalle no mostrarán datos si se han traducido las descripciones del activo. Sin embargo, el campo Descripción – Comprimido mostrará información si las descripciones están traducidas y puede efectuar su búsqueda a través de este campo.

2. Escoja el activo.
3. En el menú Fila, escoja Información del Maestro de activos, luego Registro cronológico de mensajes.
4. En la pantalla Trabajo con registro cronológico de mensajes, haga clic en Añadir.
5. En la pantalla Registro cronológico de mensajes, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos:
 - Mensaje de:
 - Tipo de mensaje
 - Recordatorio M/H
 - Fch de recordatorio
6. En el área Mensajes, introduzca el suyo.
7. Para guardar sus registros, haga clic en OK.
8. Para regresar a la pantalla Trabajo con activos, haga clic en Cancelar, luego en Cerrar.

Campo	Explicación
Mensaje de:	Es el nombre del libro de direcciones de la persona, departamento o entidad que envió el mensaje.
Tipo de mensaje	Es un código definido por el usuario (12/EM) que identifica el tipo de mensaje, como una A para Mantenimiento real o T para Condiciones de alquiler. Use tipos de mensaje distintos para la elaboración de informes y para fines de control.
Recordatorio M/H	Lectura del medidor, en unidades como millas u horas, en las que se desea recibir un mensaje recordatorio sobre un activo. Si se usa este campo, debe activar el programa Actualización cronológica del mensaje regularmente.
Fecha de recordatorio	Es la fecha en que se desea recibir un mensaje de recordatorio acerca del activo.

 Para revisar mensajes de activos

En el menú Información del Maestro de activos fijos (G1211), escoja Información del Maestro.

1. En la pantalla Trabajo con activos, haga clic en Buscar para ver todos los activos. Para restringir su búsqueda, haga clic en las fichas del área de encabezado en la pantalla Trabajo con activos, introduzca la información correcta y haga clic en Buscar.

Consulte Ubicación de información del activo para obtener más información acerca de la introducción de información en la ficha.

Cuando busca un activo en la pantalla Trabajo con activos, el campo Saltar a descripción en el área del encabezado y los campos Consulta por ejemplo del área de detalle no mostrarán datos si se han traducido las descripciones del activo. Sin embargo, el campo Descripción – Comprimido mostrará información si las descripciones están traducidas y puede efectuar su búsqueda a través de este campo.

2. Escoja el activo.
3. En el menú Fila, escoja Información del Maestro de activos, luego Registro cronológico de mensajes.
4. En la pantalla Trabajo con registro cronológico de mensajes, haga clic en Buscar.

5. Para revisar un mensaje específico, escoja el mensaje.
6. En el menú Fila, escoja Registro cronológico de mensajes.
7. Revise el mensaje.
8. Para regresar a la pantalla Trabajo con activos, haga clic en Cancelar, luego en Cerrar.

Adición de un anexo

Después de crear el registro del Maestro de activos, puede añadir uno o más de los siguientes anexos:

- Texto
- Imagen
- OLE
- Acceso directo

Estos anexos son sólo para referencia interna.



Para añadir un anexo

En el menú Información del Maestro de activos fijos (G1211), escoja Información del Maestro.

1. En la pantalla Trabajo con activos, haga clic en Buscar para ver todos los activos. Para restringir su búsqueda, haga clic en las fichas del área de encabezado en la pantalla Trabajo con activos, introduzca la información correcta y haga clic en Buscar.

Consulte Ubicación de información del activo para obtener más información acerca de la introducción de información en la ficha.

Cuando busca un activo en la pantalla Trabajo con activos, el campo Saltar a descripción en el área del encabezado y los campos Consulta por ejemplo del área de detalle no mostrarán datos si se han traducido las descripciones del activo. Sin embargo, el campo Descripción – Comprimido mostrará información si las descripciones están traducidas y puede efectuar su búsqueda a través de este campo.

2. Escoja el activo.
3. En el menú Fila, escoja Anexos.

4. En la pantalla Objetos de multimedia, escoja Añadir y después una de las siguientes opciones:
 - Texto
 - Imagen
 - OLE
5. Anexión de texto u objeto.
6. En el menú Fila, escoja Guardar y Salir para volver a la pantalla Trabajo con activos.

En la pantalla Trabajo con activos, aparece un icono enseguida del activo que creó como anexo.

Acceso a información del equipo

Si su activo es equipo, puede tener acceso a la información del equipo que maneja el sistema Administración de equipo y plantas. En la pantalla Trabajo con activos, escoja un activo y realice luego una de las siguientes acciones en el menú Fila:

- Para introducir los códigos de categoría del 1 al 10 de un activo específico en la pantalla Trabajo con activos, y para encontrar otros activos con los mismos valores, escoja el activo, seleccione Información del equipo y luego Equipo similar.
- Para revisar la información de órdenes de trabajo de un activo, escoja el activo, seleccione Información del equipo y luego Acumulación de OT.
- Para revisar la información de acumulación de equipo de un activo, escoja el activo, seleccione Información del equipo y luego Acumulación de equipo.
- Para revisar las aplicaciones de mantenimiento preventivo de un activo, escoja el activo, seleccione Información del equipo y luego Programa de MP.
- Para revisar el historial de mantenimiento preventivo de un activo, escoja el activo, seleccione Información del equipo y luego Acumulación de trabajos de mantenimiento preventivo.

Registro de información suplementaria

Los datos suplementarios son información acerca de un activo que no se incluye en los archivos maestros estándar. Introduzca la información suplementaria para dar seguimiento, revisar e informar sobre información adicional que no se incluya en el registro del Maestro de activos. Puede definir y actualizar cualquier tipo de información suplementaria que necesite por clase de activo. Por ejemplo, puede configurar datos suplementarios para motoniveladoras. Los datos pueden incluir lecturas de vibración, lectura del nivel de aceite, informes de las condiciones, etc.

Trabajo con datos suplementarios en la guía *Libro de direcciones* contiene información detallada acerca de la introducción de datos suplementarios. Puede usar esa información para introducir datos suplementarios del sistema Activos fijos, pero escoja Registro de datos en el menú Información del Maestro de activos fijos (G1211) en lugar de seleccionar datos suplementarios en el menú Datos suplementarios CIF. *Trabajo con datos suplementarios* contiene información específica para la introducción de datos suplementarios en el Libro de direcciones. Puede ver la información de datos suplementarios específica del sistema Activos fijos mediante el acceso a la ayuda F1 en la pantalla Trabajo con datos suplementarios del sistema Activos fijos.

El registro de información suplementaria, incluye:

- ☐ Revisión de información suplementaria

Antes de iniciar

- ☐ Antes de poder introducir datos suplementarios, debe configurar bases de datos y tipos de datos suplementarios. Consulte Configuración de bases de datos suplementarios y *Configuración de tipos de datos* en la guía *Libro de direcciones*.

Revisión de información suplementaria

Cuando necesite revisar la información suplementaria de un activo, puede determinar rápidamente si un tipo de datos suplementarios contiene información. En la pantalla Trabajo con datos suplementarios, aparece una marca de verificación en el campo en el extremo izquierdo (no etiquetado) enseguida de las filas en las cuales se han introducido datos suplementarios en formato de código. Además, independientemente del formato de los datos, si hay datos de texto para un tipo de datos suplementarios, aparece el icono de un sujetapapeles cuando coloca el puntero del ratón sobre el campo.

Puede revisar una lista de información adicional de activos con base en un tipo de datos suplementarios en particular. Por ejemplo, suponga que ha configurado un tipo de datos suplementarios para la capacidad. Puede revisar una lista de todos los activos a los que haya asignado el tipo de datos suplementarios de la capacidad. Puede usar las selecciones de datos para limitar la cantidad de información que muestra el sistema. También puede revisar una lista de la información adicional por tipo de dato suplementario que haya asignado a activos individuales. Por ejemplo, puede revisar información de todos los tipos de datos suplementarios que asignó a una motoniveladora en particular. Puede usar las selecciones de datos para limitar la cantidad de información que muestra el sistema.

La revisión de información suplementaria incluye las siguientes tareas:

- Revisión de información suplementaria por tipo de dato
- Revisión de información suplementaria por activo



Para revisar información suplementaria por tipo de dato

En el menú Información del Maestro de activos fijos (G1211), escoja Consulta de datos suplementarios por tipo de dato.

1. En la pantalla Consulta de datos suplementarios por tipo de datos, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo:
 - Tipo datos
2. Para limitar la información que muestra el sistema, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos opcionales y haga clic en Buscar:
 - Fecha vigencia
 - Fecha vigencia final
 - Salto a UDC

Campo	Explicación
Fecha vigencia	La fecha de vigencia se usa de manera genérica. Puede ser una fecha de vigencia de contrato de alquiler, de precio o costo, de moneda, de tasa fiscal o lo que sea apropiado.
Fecha vigencia final	La fecha en la cual el artículo, la transacción o el archivo quedan inactivos o hasta la cual desea que aparezcan las transacciones. Este campo se usa en forma genérica en todo el sistema. Podría tratarse de una fecha de vigencia de un arrendamiento, una fecha de vigencia de costo o de precio, una fecha de vigencia de una moneda, una fecha de vigencia de tasa de impuestos o cualquier otra fecha apropiada.
Salto a UDC	Es una lista de los códigos válidos de una lista de códigos definidos por un usuario específico.



Para revisar información suplementaria por activo

En el menú Información del Maestro de activos fijos (G1211), escoja Consulta de datos suplementarios por activo.

1. En la pantalla Consulta de datos suplementarios por activo, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo:
 - Número de equipo
2. Para limitar la información que muestra el sistema, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos opcionales y haga clic en Buscar:
 - Fecha inicial
 - Fecha final

Campo	Explicación
Número de equipo	Es un código de identificación de activos que puede introducirse con uno de estos formatos: 1 Número de activo (número de 8 dígitos de control numérico asignado por computadora) 2 Número de unidad (campo alfanumérico de 12 caracteres) 3 Número de serie (campo alfanumérico de 25 caracteres) Cada activo cuenta con número propio. Puede usar el número de unidad y el número de serie para ampliar las posibilidades de identificación de los activos según lo necesite. Si éste es un campo de registro de datos, el primer carácter introducido indicará si está introduciendo el formato principal (el implícito) definido para su sistema, o bien uno de los otros dos formatos. Un carácter especial (como / o *) en la primera posición de este campo indicará el formato de número de activo que está usando. Los caracteres especiales se asignan a los formatos de número de activo en la pantalla de constantes del sistema Activos fijos.
Fecha inicial	Es la fecha inicial de un trabajo programado recurrente. Por ejemplo, cada lunes comenzando el 1º de enero.
Fecha final	Use este campo para especificar la fecha final de un trabajo programado recurrente. Por ejemplo, ejecutar todos los miércoles hasta el 15/12.

Trabajo con información de principal y componente

Después de establecer relaciones entre principales y componentes en el Maestro de activos, puede revisar todos los componente de un activo específico. Puede dar seguimiento a hasta 25 niveles de relaciones de componentes de un activo principal. Revise la información de principales y componentes de manera que pueda:

- Elaborar informes sobre costos de activos a nivel de principal o componente
- Dar seguimiento a todos los componentes que se han asignado a un principal o a los principales a los cuales se les ha asignado un componente específico

Después de revisar la información de principales y componentes de activos, puede corregir la información de principales para componentes individuales y cambiar la secuencia de los componentes.

El trabajo con la información de principales y componentes incluye las siguientes tareas:

- ☐ Revisión de información de principales y componentes
- ☐ Corrección de información de principales y componentes

Revisión de información de principales y componentes

Si introdujo información de relaciones de principales y componentes acerca de un activo cuando creó el registro del Maestro de activos, puede usar la pantalla Trabajo con historial de activos principales para encontrar un activo y revisar las relaciones entre principales y componentes. Si el activo es un principal, puede revisar todos los componentes relacionados con ese principal. Si el activo es un componente, puede revisar el principal del componente, así como los demás componentes asociados con el principal.

Puede mostrar también todos los principales actuales o anteriores de un componente o todos los componentes actuales o anteriores de un principal. Use los campos de fecha para limitar su búsqueda a las fechas seleccionadas o deje los campos de fechas en blanco para revisar el historial de un componente o principal.

En la pantalla Trabajo con historial de activos principales, puede también:

- Revisar información de costos de principales o componentes
- Revisar lecturas de medidores de principales o componentes
- Introducir información suplementaria de principales o componentes



Para revisar información de principales y componentes

En el menú Información del Maestro de activos fijos (G1211), escoja Consulta del historial de activos principales.

1. En la pantalla Trabajo con historial de activos principales, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo:
 - Número de activo
2. Introduzca la información correspondiente en los siguientes campos opcionales y haga clic en Buscar:
 - Desde la fecha
 - Hasta fecha

O también, escoja Formato de principal o Formato de componente en el menú Ver para ver ambos formatos.

Número del componente	Descripción	Fecha inicial	Fecha final
2277	Backhoe Bucket, 36"	17/3/04	
1300	Backhoe, Caterpillar 426	15/10/03	
2288	Backhoe Bucket, 48"	15/10/03	
2277	Backhoe Bucket, 36"	15/10/03	30/12/03

3. Revise la información de relaciones entre principales y componentes.
4. Después de localizar y escoger un detalle de principal o de componente, realice una de las siguientes acciones:
 - Para revisar la información de costos de principales o componentes, escoja Resumen de costos en el menú Fila. Aparece la pantalla Trabajo con resumen de costos. Consulte Revisión de costos de activos.
 - Para revisar las lecturas de medidor de principales o componentes, escoja Consulta de lecturas de medidor en el menú Fila. Revise la información de medidor del activo en la pantalla Consulta de lecturas de medidor. Para trabajar con información de medidores, escoja Lecturas de medidor en el menú Pantalla. Aparece la pantalla Lecturas de medidor. Para más información acerca del uso de la pantalla Lecturas de medidor consulte *Trabajo con lecturas de medidor* en la guía *Administración de equipo y plantas*.
 - Para introducir información suplementaria de principales y componentes, escoja Datos suplementarios en el menú Fila. Aparece la pantalla Trabajo con datos suplementarios. Consulte Registro de información suplementaria.
5. Realice una de las siguientes acciones para tener acceso a otra información de activos fijos en la pantalla Trabajo con historial de activos principales:
 - Para encontrar un activo, escoja Búsqueda de activos en el menú Pantalla. Aparece la pantalla Trabajo con activos. Consulte Ubicación de información del activo.
 - Para ver la información de principales del activo anterior, escoja Activo anterior en el menú Pantalla. Vuelve a aparecer la pantalla Trabajo con historial de activos principales con la información acerca del activo anterior que usted revisó.

Revisión de información de principales y componentes

Después de revisar la información de principales y componentes de activos, puede corregir la información de principales para componentes individuales y cambiar la secuencia de los componentes.

La revisión de la información de principales y componentes incluye las siguientes tareas:

- Revisión de información de principales para un componente
- Cambio de secuencia de componentes

Para corregir la información de principales para un componente

En el menú Información del Maestro de activos fijos (G1211), escoja Consulta del historial de activos principales.

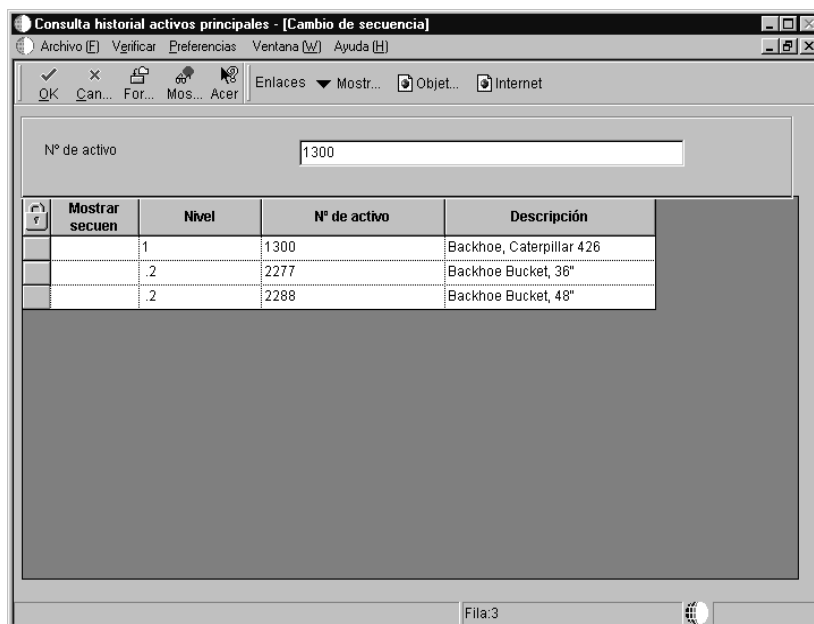
1. En la pantalla Trabajo con historial de activos principales, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo y haga clic en Buscar:
 - Número de activo
2. Escoja el activo para el cual desea corregir el número de principal y haga clic en Seleccionar.
3. En la pantalla Revisiones del Maestro de activos, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:
 - Número principal
 - Fecha adquisición

Campo	Explicación
Número principal	Es un código de identificación de activos que puede introducirse con uno de estos formatos: 1 Número de activo (número de 8 dígitos de control numérico asignado por computadora) 2 Número de unidad (campo alfanumérico de 12 caracteres) 3 Número de serie (campo alfanumérico de 25 caracteres) Cada activo cuenta con número propio. Puede usar el número de unidad y el número de serie para ampliar las posibilidades de identificación de los activos según lo necesite. Si éste es un campo de registro de datos, el primer carácter introducido indicará si está introduciendo el formato principal (el implícito) definido para su sistema, o bien uno de los otros dos formatos. Un carácter especial (como / o *) en la primera posición de este campo indicará el formato de número de activo que está usando. Los caracteres especiales se asignan a los formatos de número de activo en la pantalla de constantes del sistema Activos fijos. <i>Información específica del formato</i> Es un número que identifica el activo principal inmediato en una relación activo principal/componente. Por ejemplo, un teléfono de automóvil o un detector de radares de la policía son componentes que pertenecen a un automóvil. Si se deja este campo en blanco, el sistema utiliza el número de identificación principal del activo. Si usted cambia el número principal, el sistema muestra una ventana para que se introduzca la fecha en la que se asigna a un activo un nuevo número principal.
Fecha vigencia	Es la fecha en la cual la dirección, el artículo, la transacción o la tabla se activan o a partir de la cual se desea que aparezcan las transacciones. El sistema utiliza este campo dependiendo del programa. Por ejemplo, la fecha que se introduce en este campo podría indicar la fecha en que entra en vigor un cambio de dirección o un arrendamiento, la de un precio o la de un costo o bien, la fecha efectiva de la divisa o la fecha efectiva de la tasa de impuestos, etc.

► Para cambiar la secuencia de los componentes

En el menú Información del Maestro de activos fijos (G1211), escoja Consulta del historial de activos principales.

1. En la pantalla Trabajo con historial de activos principales, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo y haga clic en Buscar:
 - Número de activo
2. Escoja el activo para el cual desea corregir el número de principal y haga clic en Seleccionar.
3. En la pantalla Revisiones del Maestro de activos, escoja Información del equipo en el menú Pantalla, luego Componentes y Valor neto en libro.
4. En la pantalla Trabajo con componentes de equipo, escoja Secuencia de cambios en el menú Pantalla.
5. En la pantalla Secuencia de cambios, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo para cada componente que desee modificar y haga clic en OK:
 - Mostrar secuen



Campo

Explicación

Mostrar secuencia

Es el número que usa el sistema para ordenar en secuencia la información.

Seguimiento de la ubicación de un activo

Puede dar seguimiento a los movimientos físicos de activos y realizar nuevas ubicaciones de activos. Puede también revisar ubicaciones planificadas, actuales e históricas.

Por ejemplo, si desea saber el sitio de ubicación programada de un activo en una fecha determinada, puede revisar toda la información de ubicaciones del activo. Puede también hacer los cambios necesarios en el registro de ubicación de un activo o introducir nuevos registros de ubicación. Finalmente, puede introducir los detalles acerca de cualquiera de sus correcciones al introducir texto de seguimiento de ubicaciones para la información de ubicaciones.

El seguimiento de la ubicación de un activo consiste en las siguientes tareas:

- ☐ Transferencia de la ubicación de un activo
- ☐ Impresión de la información de ubicaciones

Cuando actualiza la información de ubicaciones de un activo, el sistema actualiza automáticamente los siguientes campos del archivo Maestro de activos (F1201):

- Estado de equipo
- Ubicación y Fecha de inicio (si la fecha inicial de la transferencia actual es anterior a la fecha inicial de la ubicación existente y usted tiene sólo una ubicación actual)

Puede asignar fechas de ubicación inicial y fechas iniciales a los activos sólo cuando crea registros maestros o vuelve a ubicar el activo.

Cuando vuelva a ubicar el activo, considere las siguientes funciones del sistema:

Fechas de la ubicación

Cuando especifique las fechas de la información de ubicaciones, observe las siguientes pautas:

- El sistema le impide introducir información de ubicaciones si la fecha de la reubicación es posterior a la fecha de retiro del activo.
- Cualquier información de ubicaciones que introduzca con una fecha posterior a la fecha del sistema debe tener un código de ubicación de Planificado (P).

Varias ubicaciones actuales	Cuando el activo tiene varias ubicaciones actuales, los campos Ubicación y Fecha de inicio en el registro del Maestro se encuentran en blanco. El sistema muestra el mensaje <i>Varias ubicaciones actuales</i> en la línea de descripción de ubicaciones.
Consolidación de activos en una ubicación	El sistema consolida automáticamente los registros de ubicaciones cuando usted introduce la información de ubicaciones de varios activos con información de facturación idéntica. Por ejemplo, si usted introduce información de ubicaciones con fechas de reubicación, horas e información de facturación idéntica para los activos que están actualmente en varias ubicaciones, el sistema crea un registro de ubicaciones para todos los activos.
Reubicación de cantidades parciales	Cuando usted reubica cantidades parciales de un activo, el sistema modifica el registro de ubicación original como un registro de historial para la cantidad completa. El sistema crea también un nuevo registro para mostrar la cantidad que permanece en la ubicación original y un nuevo registro actual para la cantidad que usted reubica.
Registro de información de ubicaciones fuera de secuencia	Introduzca la información de ubicaciones fuera de secuencia cuando registre la reubicación de un activo desde una ubicación en la cual no se encuentra actualmente. El sistema envía un mensaje de advertencia. Si usted no cambia el campo Desde la ubicación, el sistema clasifica los registros de ubicación por fecha y determina si se crea una nueva línea de seguimiento de ubicaciones o si actualiza un registro de ubicaciones existente. Por ejemplo, tal vez desee crear registros de ubicación fuera de secuencia si existe un retraso en el papeleo para la reubicación del activo. En este caso, el papeleo puede introducirse después de que el activo se traslada a su ubicación más reciente.
Relaciones entre principal y componente	Cuando usted introduce información de la ubicación de un activo que es el principal de componentes, el sistema reubica automáticamente todos los componentes que se encuentran en la misma ubicación que el principal en la nueva ubicación.

Transferencia de la ubicación de un activo

Introduzca la información de ubicaciones de un activo cuando configure el registro del Maestro del mismo. Puede cambiar la información de ubicaciones del registro del Maestro usando la aplicación Transferencia de ubicaciones.

Antes de iniciar

- ☐ Verifique que la información de ubicaciones de un activo esté disponible. Consulte *Registro de información de ubicaciones*.

Para transferir la ubicación de un activo

En el menú Transferencias, divisiones y retiros (G1222), escoja Transferencia de ubicaciones.

1. En la pantalla Trabajo con ubicaciones, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo y haga clic en Buscar:
 - N° de activo
2. Seleccione el activo que desea transferir y escoja Transferencia de ubicaciones en el menú Fila.
3. En la pantalla Transferencia de ubicaciones, escoja el activo que desea transferir e introduzca la información correspondiente en los siguientes campos:
 - Unidad de negocios
 - Fecha vigente
 - Hora – Formateada
 - N° de transferencia
 - Unidad de negocios – Alt

Número de equipo	Descripción de equipo	Ubicación	Descripción de ubicación	Cód. ubic.	Fecha de inicio
1002	Chrysler Minivan	SHOP	Shop	C	

4. Haga clic en OK.
5. Para revisar la información de revisión de ubicaciones de un activo, escoja un activo y seleccione Revisiones de ubicaciones en el menú Fila.
6. En la pantalla Revisiones de ubicaciones, revise la información de revisión de ubicaciones del activo.
7. Para regresar a Transferencia de ubicaciones, haga clic en Cancelar.
8. En la pantalla Transferencia de ubicaciones, puede realizar otras tareas en el menú Pantalla:
 - Para revisar las tasas de facturación de un activo, escoja Tasas de facturación.
 - Para ubicar y transferir otro activo, escoja Consulta de ubicaciones.
 - Para revisar las reglas de alquiler de un activo, escoja Reglas de alquiler.
 - Para revisar las lecturas de medidor de un activo, escoja Lecturas de medidor.
 - Para actualizar la lectura de medidor de un activo, escoja Actualización de medidor.

Impresión de información de ubicaciones

En el menú Transferencias, divisiones y retiros (G1222), escoja Impresión de información de ubicaciones.

Puede imprimir la información de ubicaciones para revisar las ubicaciones planificadas, actuales y de historial de los activos seleccionados. Este informe imprime la información del archivo Seguimiento de ubicaciones (F1204).

Los datos del informe es la misma información que puede revisar en la pantalla Trabajo con ubicaciones.

Procesamiento del L/M en Activos fijos

Puede generar asientos de diario de activos fijos por medio de cualquier sistema de J.D. Edwards que cree asientos en el archivo de transacciones del L/M, el Libro mayor de cuentas (F0911). A continuación se enumeran los sistemas que frecuentemente generan los asientos de diario que afectan al sistema Activos fijos:

- Cuentas por pagar
- Contabilidad general
- Administración de inventario
- Compras
- Administración de equipos/plantas

El procesamiento de asientos de diario del Libro mayor en Activos fijos incluye las siguientes tareas:

- ☐ Trabajo con asientos de diario del L/M
- ☐ Contabilización de asientos de diario del L/M en Activos fijos
- ☐ Corrección de saldos de activos fijos
- ☐ Revisión de costos de activos

El sistema identifica asientos de diario de activos fijos con base en los rangos de cuentas de activos fijos que usted configura en las instrucciones de contabilidad automática (ICA). Las cuentas dentro de los rangos FX de las ICA incluyen las siguientes:

- Cuentas de costos de activos
- Cuentas de depreciación acumulada
- Cuentas de gastos de operación
- Cuentas de retiro de activos

Además de determinar las cuentas que se incluyen en los rangos de activos fijos, puede usar funciones del Libro mayor auxiliar que reflejen otra dimensión de sus costos. Por ejemplo, puede usar Libros mayores auxiliares para mostrar los costos originales, las adiciones y de ser necesario, los costos de redeterminaciones y revaluaciones. Esta función es útil cuando estos componentes tienen diversas aplicaciones de depreciación.



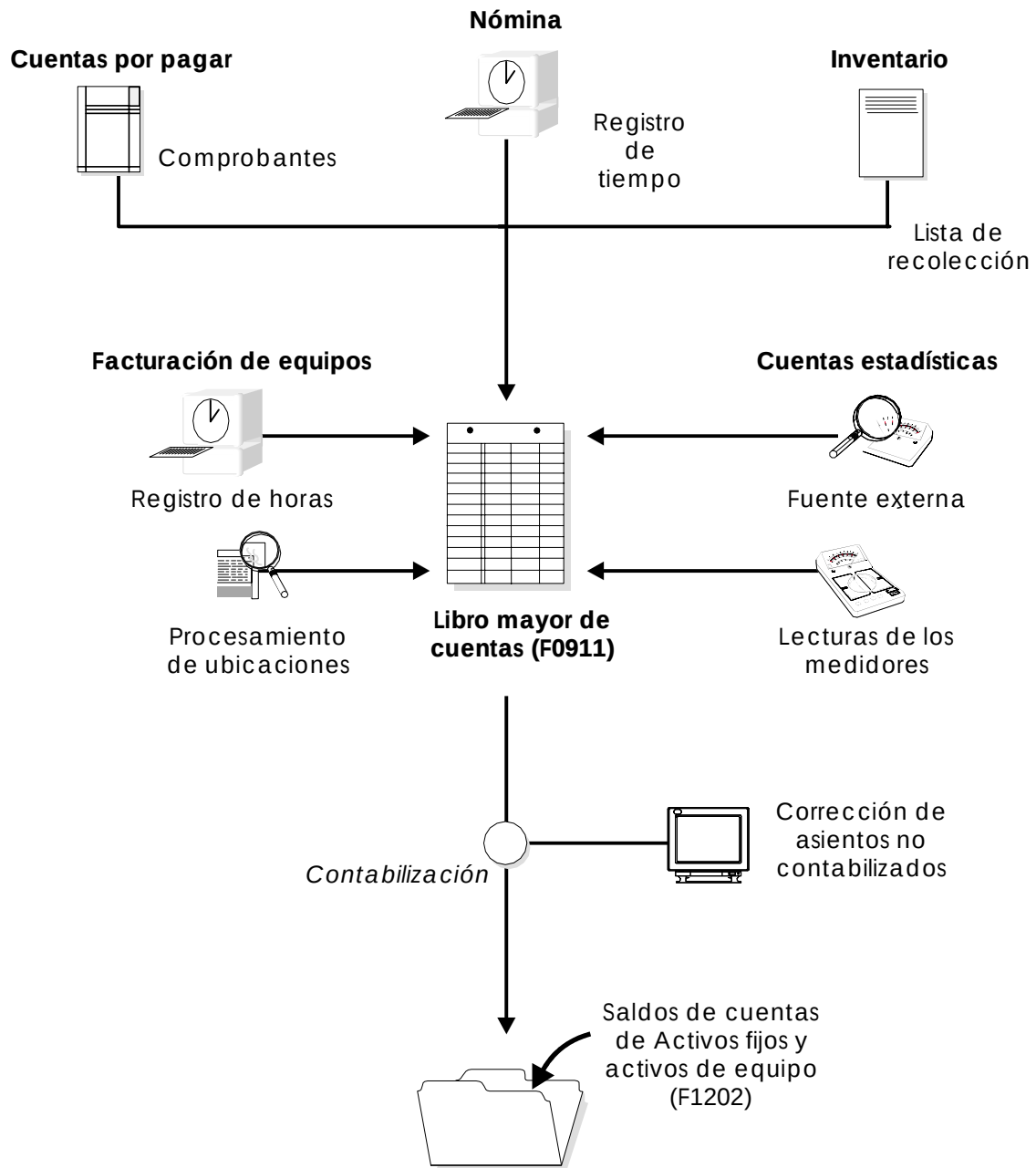
Después de que el sistema crea asientos de diario para las transacciones de activo que usted introduce, probablemente incluyendo información del Libro mayor auxiliar, primero debe contabilizar los asientos en el Libro mayor y luego en Activos fijos. Cuando contabiliza en el Libro mayor, el sistema actualiza el archivo Saldos de cuentas (F0902). Cuando contabiliza en Activos fijos, el sistema actualiza el archivo Saldos de cuentas de activos (F1202).

Antes de contabilizar asientos de diario en Activos fijos, el sistema verifica que cada asiento incluya:

- Un código P de contabilización en el Libro mayor, el cual significa que el asiento de diario se ha contabilizado en el archivo Saldos de cuentas (F0902), excepto cuando se contabilizan Libros mayores con un código de creación de transacciones de 2
- Una cuenta dentro de los rangos de las cuentas de activos fijos configurados en las ICA
- Un código en blanco de contabilización de activos fijos para indicar que el sistema no ha contabilizado aún el asiento de diario en el archivo Saldos de cuentas de activos (F1202)
- Un número de activo admisible
- Un código de retención en blanco

Cuando contabiliza asientos de diario en Activos fijos, el sistema actualiza el archivo Saldos de cuentas de activos y señala cada transacción como contabilizada.

El siguiente gráfico muestra el tipo de asientos de diario que afectan a los activos fijos y la forma en la que el sistema asigna asientos al sistema Activos Fijos:



Trabajo con asientos de diario del L/M

Puede corregir los asientos de diario de activos fijos que se contabilizan en el Libro mayor antes de contabilizarlos en Activos fijos. Por ejemplo, tal vez desee revisar los asientos de diario para estar seguro que se incluye toda la información de activos fijos, como los números de activos. También puede trabajar con asientos de diario del L/M si desea evitar que cualquier transacción incluida en los rangos de las ICA de activos fijos (FX) se contabilice en Activos fijos. Un ejemplo de este tipo de asiento de diario serían las transacciones que registra para efectuar correcciones en el Libro mayor.

El trabajo con asientos de diario del L/M incluye las siguientes tareas:

- ☐ Corrección de asientos de diario no contabilizados
- ☐ División de asientos de diario no contabilizados
- ☐ Impresión del informe Transacciones de activos fijos no contabilizadas

Corrección de asientos de diario no contabilizados

Use Corrección de asientos de diario no contabilizados para efectuar cambios específicos a los asientos de diario antes de contabilizarlos en Activos fijos. La siguiente lista proporciona ejemplos de los cambios que puede efectuar:

- Corregir o añadir un número de activo a un asiento de diario
- Corregir o añadir una descripción para explicar más detalladamente un asiento de diario
- Crear un registro maestro para los asientos de diario que incluyen una cuenta de costos de activos para un activo nuevo en el sistema
- Corregir el código de omisión o retención en un asiento de diario para evitar que se contabilice temporal o permanentemente en Activos fijos
- Contabilizar interactivamente asientos de diario individuales en los activos finales en vez de en un trabajo en batch

Nota: para asegurar la integridad de sus registros de transacciones y de pruebas de auditoría, el sistema evita que se efectúen cambios en la información de las cuentas que ya se han contabilizado en el Libro mayor, como:

- Número de cuenta del L/M
- Importe
- Fecha del L/M

Antes de iniciar

- ☐ Ejecute la aplicación Identificación de nuevos asientos para señalar las transacciones que no sean de activos fijos para que no se procesen en el sistema Activos fijos. Cuando los activos no fijos se señalan, la aplicación Corrección de asientos no contabilizados puede ubicar rápidamente los asientos de diario de activos fijos sin tener que buscar en todas las transacciones del Libro mayor. Consulte *Ejecución de la aplicación Identificación de nuevos asientos*



Para corregir asientos de diario no contabilizados

En el menú Contabilización del L/M en Activos fijos (G1212), escoja Corrección de asientos de diario no contabilizados

1. En la pantalla Trabajo con asientos no contabilizados, introduzca la información correspondiente en cualquiera de los siguientes campos para localizar una transacción:
 - Número de cuenta
 - UN y/o Objeto
 - Tipo/Número de batch
 - N°/Tipo/Cía de docto
 - Número de activo
 - Compañía
 - Código de retención
 - Tipo de Libro mayor
2. Para limitar el despliegue de asientos, haga clic en uno de los siguientes campos Código de contabilización/omisión de activos fijos:
 - No contabilizados
 - Saltado
 - Todos asientos
3. Haga clic en Buscar.

Revisión de asientos sin contabilizar - [Trabajo con asientos no contabilizados]

Archivo (F) Verificar Preferencias Pantalla (M) Fila (R) Ventana (W) Ayuda (H)

Sele... Bus... Cerr... Sec... For... Mos... Acer

Enlaces ▼ Detall... Objet... Internet

Número de cuenta 50.2030

UN y/o Objeto

Tipo/Número de batch

Nº/Tipo/Cía de docto

Número de activo

Compañía

Código de retención

Tipo de Libro mayor AA

Cód aprob/Cont de act fijos ☒ No contabilizados ☐ Saltado ☐ Todos asientos

Número de activo	Explicación	Amount	Tipo doc	Número de documento	Fe de
	Replacement Blades	16.000,00	JE	3315	
	New Backhoe	5.800,00	JE	3316	
	Core Drilling Bit	8.500,00	OV	4176	
	Hydraulic Press	5.000,00	OV	4177	
	Heavy Equipment	169.683,52	PV	3104	
	Total	204.983,52			

4. Para revisar o cambiar una descripción de asientos de diario, escoja un asiento de diario y luego, en el menú Fila, haga clic en Corrección de asientos.
5. En la pantalla Corrección de asientos no contabilizados, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:
 - Número de activo
 - Explicación–Observación
 - Código de contabilizar/omitir
 - Código de retención de A/F
 - Código de facturación
 - DOI – Div inter
6. Para regresar a la pantalla Trabajo con asientos no contabilizados, haga clic en Cancelar.
7. En la pantalla Trabajo con asientos no contabilizados, haga clic en Buscar para ver el cambio en el asiento de diario.
8. Para revisar la información adicional de los asientos de diario, puede realizar las siguientes acciones:
 - Para revisar o añadir el anexo de un asiento de diario, escoja un asiento de diario y luego seleccione Anexos en el menú Fila.

Consulte *Adición de un anexo*.

- Cuando anexa texto genérico a un asiento de diario, el anexo permanece durante todo el proceso de contabilización. Podrá ver la nota por medio de la pantalla Consulta del Libro mayor de cuentas después de la contabilización.
- Para revisar un registro existente del Maestro de activos o para crear un nuevo registro del Maestro de activos, escoja el asiento de diario y luego seleccione Maestro de activos en el menú Fila.
- Para revisar el documento de origen, escoja un asiento de diario y luego seleccione Fuente original en el menú Fila.
- Para contabilizar uno o varios asientos de diario seleccionados, escoja el asiento de diario y luego seleccione Contabilizar en el menú Fila.

Para poder contabilizar una transacción, debe incluir:

- Un valor en blanco de Código de contabilización/omisión de activos fijos
- Un valor de P para el código de contabilización en el L/M (excepto cuando se contabilizan Libros mayores con un valor de 2 para códigos de creación de transacciones)
- Un valor en blanco de código de retención

Cuando contabiliza interactivamente asientos de diario, el sistema no genera automáticamente el informe Asientos de diario. Puede ejecutar el informe Libro mayor de transacciones de activos fijos para revisar los resultados de su contabilización interactiva o puede revisar los resultados en línea usando la pantalla Resumen de costos.

- Para dividir un asiento de diario, escoja un asiento de diario y luego seleccione Dividir en el menú Fila.
- Consulte *División de asientos de diario no contabilizados*.
- Para revisar el portafolio de saldos de un activo, escoja un asiento de diario y seleccione Resumen de costos en el menú Pantalla.
- Para revisar la información de órdenes de un activo, escoja Detalles de órdenes en el menú Pantalla.

Campo	Explicación
Número de cuenta	Es el campo que identifica una cuenta en el Libro mayor general. Puede utilizarse uno de los siguientes formatos para los números de cuenta: • Número de cuenta estándar (unidad de negocios.objeto.auxiliar o formato flexible) • 3er número del L/M general (máximo de 25 dígitos) • Número corto de identificación de cuenta de 8 dígitos • Código rápido El primer carácter de la cuenta indica el formato del número de cuenta. Este se define a través del programa Constantes de contabilidad general. <i>Información específica del formato</i> Para limitar la búsqueda a las transacciones que tengan importes distribuidos en una cuenta específica. Si en este campo se introduce un número de cuenta, no debe introducirse información en el campo de Unidad comercial o en el de la cuenta objeto.
UN y/o Objeto	La entidad contable (unidad de negocios) responsable del costo o el gasto del activo. Se asigna un centro de costo al activo. La unidad de negocios responsable se utiliza para propósitos de informes de responsabilidad. NOTA: Se pueden introducir números y caracteres en este campo. El sistema los justificará a la derecha (p.e CO123 aparecerá como ___CO123). No se pueden consultar unidades de negocios para las cuales no se tiene autorización. <i>Información específica del formato</i> Para limitar la búsqueda de las transacciones asignadas a una unidad de negocios específica, introduzca la unidad de negocios en este campo. Si introduce una unidad de negocios, debe introducir una cuenta objeto.
Tipo/Número de batch	Es el número que identifica a un grupo de transacciones que el sistema procesa y cuadra como una unidad. Cuando se introduce un batch, puede asignarle un número o dejar que el sistema se lo asigne mediante Números siguientes. Cuando se cambia, se efectúa una consulta o se borra un batch, deberá especificarse el número de batch.

Campo	Explicación
Nº/Tipo/Cía de docto	Es el número que identifica el documento original, como un comprobante, una factura, efectivo no aplicado, asiento de diario, etc. En la pantallas de registro, puede asignar el número del documento original o dejar que el sistema se lo asigne mediante Números de folio. Los números de documentos de cotejo (DOCM) identifican los documentos relacionados en los sistemas Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar. Algunos ejemplos: • Pago automatizado/manual Documento original – Comprobante Documento de cotejo – Pago • Factura original de C/C Documento original – Factura • Aplicación de recibos Documento original – Factura Documento de cotejo – Recibo • Nota de crédito/ajuste Documento original – Factura Documento de cotejo – Nota de crédito • Recibo sin aplicar Documento original – Recibo

Campo	Explicación
Número de activo	Es un código de identificación de activos que puede introducirse con uno de estos formatos: 1 Número de activo (número de 8 dígitos de control numérico asignado por computadora) 2 Número de unidad (campo alfanumérico de 12 caracteres) 3 Número de serie (campo alfanumérico de 25 caracteres) Cada activo cuenta con número propio. Puede usar el número de unidad y el número de serie para ampliar las posibilidades de identificación de los activos según lo necesite. Si éste es un campo de registro de datos, el primer carácter introducido indicará si está introduciendo el formato principal (el implícito) definido para su sistema, o bien uno de los otros dos formatos. Un carácter especial (como / o *) en la primera posición de este campo indicará el formato de número de activo que está usando. Los caracteres especiales se asignan a los formatos de número de activo en la pantalla de constantes del sistema Activos fijos. <i>Información específica del formato</i> Si usted deja este campo en blanco y si la cuenta está comprendida dentro del límite de cuentas de costos (FA) de las Instrucciones de Contabilidad Automática, cuando se ejecute la Contabilización de batches de Activos Fijos el sistema creará automáticamente un nuevo registro del Maestro de activos.

Campo	Explicación
Código de retención	En este campo se introduce un carácter para evitar temporalmente la contabilización de una transacción en el sistema de Activos Fijos. Se puede actualizar este código a cualquier carácter que no sea una X o el símbolo *. El código X se reserva para el registro de tiempo de Activos Fijos. El asterisco se reserva para la selección de todos los códigos de retención en el programa Revisión de asientos no contabilizados (P12102). Cuando se ejecuta el programa de Contabilización de asientos no contabilizados de Activos Fijos, el sistema contabiliza solamente transacciones que tengan un valor en blanco en el código de contabilización de FA (también denominado código alterno de contabilización o código posterior de batch), un valor P en el código de contabilización del Libro mayor general y un valor en blanco en el código de retención. <i>Información específica del formato</i> Este campo aparece dos veces en Trabajo con asientos no contabilizados. Código de retención (CR). Introduzca un valor en este campo para ubicar transacciones específicas. CR. El valor en este campo es meramente informativo. Use Revisar asientos no contabilizados para revisar el código de retención para los registros individuales.
Código de contabilizar/omitir	Los códigos contabilizados admisibles para las transacciones de activos fijos son los siguientes: Blanco No contabilizado. La transacción no se ha contabilizado aún en el archivo Saldo de artículos (F1202). P Omitir. La transacción no se encuentra dentro de la serie de cuentas FX, según lo establecido en las instrucciones de contabilidad automática (ICA) y no se contabilizará en activos fijos. Puede actualizar este campo de forma manual a P mediante el programa Corrección de asientos de diario no contabilizados (P12102). Use P en este campo si el número de cuenta se encuentra dentro de la serie de cuentas del activo fijo pero no desea que la transacción se contabilice en activos fijos. Puede variar el valor de este campo de blanco a P o de P a blanco. * Contabilizado. La transacción se ha contabilizado en el archivo Saldo de artículos. No es posible modificar este valor.

Campo	Explicación
Código de retención de A/F	En este campo se introduce un carácter para evitar temporalmente la contabilización de una transacción en el sistema de Activos Fijos. Se puede actualizar este código a cualquier carácter que no sea una X o el símbolo *. El código X se reserva para el registro de tiempo de Activos Fijos. El asterisco se reserva para la selección de todos los códigos de retención en el programa Revisión de asientos no contabilizados (P12102). Cuando se ejecuta el programa de Contabilización de asientos no contabilizados de Activos Fijos, el sistema contabiliza solamente transacciones que tengan un valor en blanco en el código de contabilización de FA (también denominado código alternativo de contabilización o código posterior de batch), un valor P en el código de contabilización del Libro mayor general y un valor en blanco en el código de retención.
Código de facturación	Código definido por el usuario (98/BC) que identifica el estado de facturación para el sistema Facturación de intereses comunes (JIB). Los códigos admisibles son: Blanco Un espacio en blanco (el valor implícito) indica transacciones que facturables si existe una División de intereses (DOI) para la unidad de negocios y si la cuenta objeto está dentro del rango de cuentas facturables. N Especifica que una transacción no es facturable, independientemente de la unidad de negocios, DOI o rango de cuentas. D Cargos directos que el propietario especificó en el campo del Libro mayor auxiliar al 100%. H Retiene una transacción facturable hasta que el usuario quiera liberar manualmente la transacción cambiando el Código de factura. M La asignación manual del código DOI requiere la entrada de un código DOI admisible. Durante Asignaciones de costos JIB y facturación, este código se cambia basándose en el estado de procesamiento. La depuración de archivos del L/M usa este código. NOTA: los cargos directos sólo están permitidos para una entidad de tipo O (externa).
DOI – Div inter	Es un campo utilizado por los clientes de Energía para indicar si una propiedad tiene diferentes dueños.

Consulte también

- *Creación de un registro del Maestro de activos fijos*
- *Trabajo con asientos de diario básicos* en la guía *Contabilidad general* para obtener más información acerca de la corrección de asientos de diario no contabilizados

División de asientos de diario no contabilizados

Puede usar la aplicación Corrección de asientos no contabilizados para dividir un asiento de diario en dos o más asientos antes de contabilizarlos en Activos fijos. Por ejemplo, puede dividir asientos de diario no contabilizados cuando una factura de cuentas por pagar de varios activos se distribuye en una cuenta, pero necesita capitalizar cada activo por separado.

Por ejemplo, una factura de computadoras puede distribuirse por el importe total en una cuenta de activos del L/M para computadoras. Sin embargo, tal vez desee capitalizar cada computadora por separado en activos fijos. Puede dividir el asiento de diario original de computadoras en varios activos, como la unidad central de procesamiento, la impresora, el monitor y el teclado.

No puede dividir una parte de un asiento de diario. Cuando divida un asiento de diario del L/M en dos o más asientos, los totales nuevos deben sumar en total el importe del asiento de diario original.

Después de dividir el asiento de diario, puede revisar las transacciones en Corrección de asientos de diario no contabilizados.



Para dividir asientos de diario no contabilizados

En el menú Contabilización del L/M en Activos fijos (G1212), escoja Corrección de asientos de diario no contabilizados.

1. En la pantalla Trabajo con asientos no contabilizados, introduzca la información correspondiente en cualquiera de los siguientes campos para localizar un asiento de diario:
 - Número de cuenta
 - UN y/o Objeto
 - Tipo/Número de batch
 - N°/Tipo/Cía de docto

- Número de activo
 - Compañía
 - Código de retención
 - Tipo de Libro mayor
2. Para limitar el despliegue de registros, haga clic en una de las siguientes opciones en el campo Código de contabilización/omisión de activos fijos:
 - No contabilizados
 - Saltado
 - Todos asientos
 3. Haga clic en Buscar.
 4. Escoja el asiento de diario que desea dividir.
 5. En el menú Fila, escoja División.
 6. En la pantalla División de asientos de diario, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK para dividir el asiento de diario:
 - Número de activo
 - Impte
 - Unidades
 - Explicación
 - Cód rete

Revisión de asientos sin contabilizar - [División de asientos de diario]

Archivo [F] Verificar Preferencias Ventana [W] Ayuda [H]

OK Can... For... Mos... Acer Enlaces ▼ Mostr... Objet... Internet

Nº/tipo/cía del doc: 3034 JE 00001

Fecha de L/M: 30/6/05 Explicación: Replacement Part

Nº de cuenta: 50.2030 Tipo de L/M: AA

Importe restante: 3.711,61 Cantidad restante:

Número de activo	Impte	Unidades	Explicación -Observación-
1001	3.711,61		Adjustment to asset cost

Fila:1

Campo	Explicación
Importe	Es un número que identifica el importe real. Introduzca los cargos sin signo o con un signo de más. Introduzca los abonos con un signo de menos antes o después del importe. Puede usar decimales, signos de pesos y comas. El sistema ignora los símbolos no relevantes. <i>Información específica del formato</i> Es el importe total del activo. Por ejemplo, si el activo incluye dos impresoras, introduzca el importe total de ambas impresoras en este campo.
Unidades	Es la cantidad de algo que es identificado por la unidad de medida. Por ejemplo, puede ser el número de barriles, cajas, yardas cúbicas, galones, horas, etc.
Código de retención	En este campo se introduce un carácter para evitar temporalmente la contabilización de una transacción en el sistema de Activos Fijos. Se puede actualizar este código a cualquier carácter que no sea una X o el símbolo *. El código X se reserva para el registro de tiempo de Activos Fijos. El asterisco se reserva para la selección de todos los códigos de retención en el programa Revisión de asientos no contabilizados (P12102). Cuando se ejecuta el programa de Contabilización de asientos no contabilizados de Activos Fijos, el sistema contabiliza solamente transacciones que tengan un valor en blanco en el código de contabilización de FA (también denominado código alterno de contabilización o código posterior de batch), un valor P en el código de contabilización del Libro mayor general y un valor en blanco en el código de retención.

Opciones de proceso: Corrección de asientos no contabilizados

Actualizar

1. Introduzca un 1 para permitir la contabilización del costo en otra cuenta no definida por el Maestro de activos. Déjela en blanco (valor implícito) para evitar que se contabilice el costo en otra cuenta no definida por el Maestro de activos.

Permitir Costos diferentes

Versiones

1. Introduzca la versión de los Detalles de la orden (P4310) para llamar cuando se selecciona la pantalla de salida. Déjela en blanco (valor implícito para llamar la versión ZJDE0006).

Versión

Impresión del informe Transacciones de activos fijos no contabilizadas

En el menú Contabilización del L/M en Activos fijos (G1212), escoja Transacciones de activos fijos no contabilizadas

Puede imprimir un informe de asientos de diario para revisar una lista de todas las transacciones que se hayan contabilizado en el Libro mayor y son elegibles para contabilizarse en Activos fijos, pero que todavía no se hayan contabilizado en Activos fijos. El rango FX de ICA identifica los rangos iniciales y finales de las cuentas de activos que se pueden contabilizar en Activos fijos.

La información en el informe es la misma información que se muestra en la pantalla Trabajo con asientos no contabilizados, seleccionando la opción No contabilizados en el campo Código de contabilización/omisión de activos fijos.

Cuidado: si contabiliza un asiento de diario por medio del proceso de contabilización en batch sin incluir el número del activo, aparecerá el mensaje *Sin registro en el Maestro de activos* que aparece en el informe. Deberá crear un registro maestro para el activo y anexar el número nuevo de activo al asiento de diario. Si intenta contabilizar en forma interactiva un asiento de diario sin un número de activo obtendrá un mensaje de error.

Opciones de proceso: Transacciones de activos fijos no contabilizadas

Desplegar

1. Identifique cómo imprimir el N° de activo:
 - 1 = N° de activo (implícito)
 - 2 = N° de unidades
 - 3 = N° de serie

Desplegar n° de activo

Contabilización de asientos de diario del L/M en Activos fijos

Después de verificar la información de los asientos de diario de activos fijos no contabilizados, debe contabilizar los asientos en el archivo Saldos de cuentas de activos (F1202). Todos los asientos incluidos en el rango (FX) de las ICA de activos fijos deben contabilizarse en el archivo Saldos de cuentas de activos para actualizar el sistema Activos fijos con los registros actuales de las transacciones y para mantener la integridad del sistema Activos fijos.

La contabilización de asientos de diario del L/M en Activos fijos incluye las siguientes tareas:

- ☐ Contabilización de asientos de diario en Activos fijos
- ☐ Verificación del proceso de contabilización

Contabilización de asientos de diario en Activos fijos

En el menú Contabilización del L/M en Activos fijos (G1212), escoja Contabilización de asientos del L/M en Activos.

Antes de contabilizar asientos de diario del L/M en Activos fijos, el sistema verifica que cada asiento incluya lo siguiente:

- Un código P de contabilización en el Libro mayor, el cual significa que los registros se han contabilizado en el archivo Saldos de cuentas (F0902), (excepto cuando se contabilizan Libros mayores con un código de creación de transacciones de 2)
- Una cuenta dentro de los rangos de FX que usted configure en las ICA
- Un código de contabilizado en activos fijos en blanco
- Un número de activo admisible
- Un código de retención en blanco

Cuando ejecute la aplicación Contabilización de asientos de L/M en Activos, el sistema contabiliza todos los asientos de diario de activos fijos en el archivo Saldos de cuentas de activos. La aplicación de contabilización actualiza el archivo Saldos de cuentas de activos y marca cada transacción como contabilizada.

Consulte también

- *Corrección de registros de diario no contabilizados* para obtener más información acerca de la contabilización interactiva de asientos de diario

Opciones de proceso para la aplicación Contabilización de asientos del L/M en Activos (R12800)

Ficha Impresión

Use estas opciones de proceso para definir ciertos aspectos de la salida del informe Contabilización en Activos fijos.

1. Formato del número de activo

Use esta opción de proceso para especificar la forma en que desea que se imprima el número del activo en el informe. Los valores admisibles son:

- 1 Número de activo. Este es el valor implícito.
- 2 Número de unidad
- 3 Número de serie

2. Impresión del informe Excepción

Use esta opción de proceso para identificar si desea que se imprima Informe de excepciones (R12800E). Los valores admisibles son:

- Blanco No imprimir Informe de excepciones. Este es el valor implícito.
- 1 Imprimir Informe de excepciones.

Ficha Proceso

Use estas opciones de proceso para definir las opciones de proceso de control para la ejecución de Contabilización en Activos fijos.

1. Libro mayor auxiliar de equipo

Use esta opción de proceso para determinar la forma en que se actualizará el número de activo del asiento de diario. Si el número de activo está en blanco y existe un Libro mayor auxiliar de equipo (tipo E de mayor auxiliar), puede usar ese número de auxiliar como el número de activo del asiento de diario. De lo contrario, puede usar el número de activo del L/M al contabilizar en Activos fijos. Los valores admisibles son:

- Blanco Usar el número de activo del L/M.
- 1 Usar el número de activo del tipo E del Libro mayor auxiliar

2. Cuenta de costos del Maestro de activos

Use esta opción de proceso para permitir la contabilización de costos en una cuenta diferente definida en el Maestro de activos. Los valores admisibles son:

- Blanco Evitar la contabilización de costos a una cuenta distinta definida en el Maestro de activos. Este es el valor implícito.
- 1 Permitir la contabilización de costos a una cuenta distinta definida en el Maestro de activos.

Verificación del proceso de contabilización

Después de terminar el proceso de contabilización, el sistema genera dos informes:

- Informe Contabilización de asientos del L/M en Activos fijos
- Informe Error de detalle de activos fijos (si se especifica en las opciones de proceso)

Puede revisar estos informes para verificar los resultados de la contabilización.

También puede verificar en línea los resultados de la contabilización en Activos fijos. Para revisar transacciones contabilizadas en Activos fijos y los efectos de la contabilización en la información de otras cuentas, entre a las siguientes pantallas:

Búsqueda y ubicación de activos

Revise los nuevos activos y los registros maestros correspondientes que genera la contabilización. Esto es particularmente útil si divide una transacción del Libro mayor antes de ejecutar Contabilización de asientos de L/M en Activos.

Resumen de costos

Revise la forma en la que las nuevas transacciones afectan a las cuentas de costos y a los saldos.

Componentes de ensamblaje y VNL

Revise la forma en la que la contabilización afecta a las relaciones entre activos principales/componentes. También puede ver cualquier cambio al valor neto del libro de un activo.

Informe Contabilización de asientos del L/M en Activos fijos

Este informe indica si los asientos de diario se contabilizaron satisfactoriamente y señala cualquier proceso automático que haya ocurrido durante la contabilización.

Pueden aparecer dos mensajes informativos en la columna Área de mensajes en este informe:

Número de activo asignado

Si no asignó un número de activo a un asiento de diario no contabilizado, este mensaje indica que el sistema ha asignado automáticamente un número de activo con base en el rango FA de las ICA. Esto puede hacerse solamente en el proceso de contabilización en batch.

Registro creado del Maestro de activos

Este mensaje indica que el sistema ha creado un registro del Maestro de activos y su registro de saldo correspondiente para la transacción contabilizada. Si no crea estos registros para un activo antes de ejecutar la aplicación de contabilización, el sistema lo crea automáticamente en las siguientes condiciones:

- El número de activo está en blanco en el archivo Libro mayor de cuentas (F0911)
- La cuenta objeto de costos está incluida en los rangos de FA de las ICA
- Use la aplicación Contabilización de asientos de L/M en Activos para ejecutar la contabilización

El sistema crea Maestros de activos y registros de saldos de activos con base en los valores que introduce en Reglas de cuentas de depreciación y en Reglas de Libro mayor de depreciación.

Informe Error de detalle de activos fijos

El informe Error de detalle de activos fijos identifica todos los asientos de diario que no se contabilizaron y proporciona una explicación. El informe Error de detalle de activos fijos señala también cualquier proceso automático que haya ocurrido durante la contabilización.

Pueden aparecer varios mensajes de error en la columna Área de mensajes en este informe:

No se puede contabilizar – Faltan valores implícitos de depreciación

Este mensaje indica que no se han configurado los Valores implícitos de depreciación para este tipo de Libro mayor.

Tipo de Libro mayor no admisible	Este mensaje indica que el tipo de Libro mayor no existe en el archivo Maestro de tipos de Libro mayor (F0025).
No se puede contabilizar – El registro no existe en el archivo Maestro de activos	Este mensaje indica que no asignó un número de activo a un asiento de diario no contabilizado y el sistema no pudo asignarle un número automáticamente.
No se puede contabilizar – El valor implícito de la compañía o de las cuentas no es admisible	Este mensaje indica que la compañía del activo, la cuenta de costos o las cuentas de depreciación acumulada no coinciden o que la cuenta del registro no es admisible.
No se puede contabilizar – Códigos monetarios distintos	Este mensaje indica que el código monetario de la compañía no coincide con el código monetario del activo.
No se puede contabilizar – Cuenta de costos diferente de la cuenta de activos	Este mensaje indica que la cuenta de costos del registro por contabilizarse es diferente de la cuenta de costos asignada a este activo en el archivo Maestro de activos (F1201). Puede usar una opción de proceso para permitir la contabilización del costo a una cuenta diferente de la cuenta asignada en el Maestro de activos.
No se puede contabilizar – Se retiró el activo	Este mensaje indica que la fecha de retiro del activo ha vencido y que ya no se puede contabilizar en ella.

Corrección de saldos de activos fijos

Si el saldo en el archivo Saldos de cuentas de activos (F1202) es correcto, pero el saldo en el Libro mayor es incorrecto, debe actualizar el Libro mayor. Si el saldo en el Libro mayor es correcto, pero el saldo en el archivo Saldos de cuentas de activos no es correcto, debe actualizar el archivo Saldos de cuentas de activos. Por ejemplo, transfiere una cuenta de costos de activos a otra cuenta de costos. Después de contabilizar la información, se da cuenta que debería haberla dejado en la cuenta original. Para corregir este error, debe crear los asientos de diario para el ajuste correcto, contabilizarlos en el Libro mayor y luego contabilizarlos en el archivo Saldos de cuentas de activos en el sistema Activos fijos.

Las correcciones de los saldos de activos fijos incluyen las siguientes tareas:

- ☐ Correcciones de saldos del Libro mayor
- ☐ Corrección de saldos de activos fijos
- ☐ Corrección de asientos de depreciación

Consulte también

- *Ejecución de informes de integridad* para obtener más información acerca de registros fuera de balance del Libro mayor o de activos fijos
- *Trabajo con asientos de diario del L/M* para obtener más información acerca de la creación de asientos de diario

Corrección de Saldos del Libro mayor

Si el saldo en el archivo Saldos de cuentas de activos de activos fijos es correcto, pero el saldo en el Libro mayor no es correcto, debe crear un asiento de diario para actualizar el Libro mayor.

► Para corregir saldos del Libro mayor

En el menú Asientos de diario, informes y consultas (G0911), escoja Asientos de diario.

1. Para corregir el saldo en el Libro mayor, introduzca el asiento de diario de ajuste.

Consulte *Registro de asientos de diario básicos* en la guía *Contabilidad general* para obtener más información acerca de la introducción de asientos de diario de ajuste.

2. En el menú Contabilización del Libro mayor en Activos fijos (G1212), escoja Corrección de asientos no contabilizados.
3. En la pantalla Trabajo con asientos no contabilizados, haga clic en Buscar para ver los asientos de diario no contabilizados.
4. Haga clic en el asiento de diario de ajuste y en el menú Fila, escoja Corrección de asientos.
5. En la pantalla Corrección de asientos no contabilizados, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo para evitar que la transacción se contabilice en Activos fijos, y haga clic en OK:
 - Código de contab/saltar

Campo	Explicación
Código de contabilizar / omitir	Los códigos contabilizados admisibles para las transacciones de activos fijos son los siguientes: Blanco No contabilizado. La transacción no se ha contabilizado aún en el archivo Saldo de artículos (F1202). P Pasar. La transacción no se encuentra dentro de la serie de cuentas FX, según lo establecido en las instrucciones de contabilidad automática (ICA) y no se contabilizará en activos fijos. Puede actualizar este campo de forma manual a P mediante el programa Corrección de asientos de diario no contabilizados (P12102). Use P en este campo si el número de cuenta se encuentra dentro de la serie de cuentas del activo fijo pero no desea que la transacción se contabilice en activos fijos. Puede variar el valor de este campo de blanco a P o de P a blanco. * Contabilizado. La transacción se ha contabilizado en el archivo Saldo de artículos. No es posible modificar este valor.

Corrección de saldos de activos fijos

Si el saldo en el Libro mayor es correcto, pero el saldo en el archivo Saldos de cuentas de activos no es correcto, debe contabilizar un asiento de diario de ajuste en el Libro mayor y en el archivo Saldos de cuentas de activos en el sistema Activos fijos. Después, debe anular el asiento en el Libro mayor.

De forma alternativa, puede contabilizar un asiento de diario de ajuste en el Libro mayor que cargue y abone la misma cuenta sin que el saldo se vea afectado. Luego, en Corrección de asientos no contabilizados, puede escoger la opción Omitido en el campo Código de contabilización/omisión de una de las transacciones y contabilizar el débito o crédito restante en el archivo Saldos de cuentas de activos (F1202).



Para corregir saldos de activos fijos

En el menú Asientos de diario, informes y consultas (G0911), escoja Asientos de diario.

1. Para corregir el saldo en el Libro mayor, introduzca el asiento de diario de ajuste.

Consulte *Registro de asientos de diario básicos* en la guía *Contabilidad general* para obtener más información acerca de la introducción de asientos de diario de ajuste.

2. Contabilice el asiento de diario de ajuste en el Libro mayor.

Consulte *Contabilización de asientos de diario* en la guía *Contabilidad general* para obtener más información acerca de la contabilización de asientos de diario de ajuste en el Libro mayor.

3. Contabilice el asiento de diario de ajuste en el sistema Activos fijos.

Consulte *Contabilización de asientos de diario en Activos fijos* para obtener más información acerca de la contabilización de asientos de diario de ajuste en el sistema Activos fijos.

4. Para corregir el saldo del Libro mayor, anule el asiento del Libro mayor.

Consulte *Corrección y anulación de asientos de diario contabilizados* en la guía *Contabilidad general* para información acerca de la anulación de asientos de diario.

5. En el menú Contabilización del Libro mayor en Activos fijos (G1212), escoja Corrección de asientos no contabilizados.

6. En la pantalla Trabajo con asientos no contabilizados, haga clic en Buscar para ver los asientos de diario no contabilizados.

7. Haga clic en el asiento de diario de ajuste y en el menú Fila, escoja Corrección de asientos.
8. En la pantalla Corrección de asientos no contabilizados, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo para omitir la transacción y evitar que el asiento de diario de ajuste se contabilice de nuevo en Activos fijos, y haga clic en OK:
 - Código de contab/saltar

Corrección de asientos de depreciación

Si introduce un asiento de diario de ajuste para corregir un error de depreciación, el asiento de diario puede corregir la depreciación del periodo en curso, pero el error volverá a ocurrir cuando ejecute las aplicaciones para calcular la depreciación en el periodo siguiente.

Puede usar asientos de diario para corregir errores de depreciación sólo cuando el Método de cálculo es P o C. Si usa el Método de cálculo P, el sistema calcula sólo la depreciación del periodo en curso. Si usa el Método de cálculo C, el sistema permite las correcciones de asientos de diario al final del año fiscal, después de que se ha calculado la depreciación. Antes de hacer una corrección al Método P, la depreciación debe calcularse y contabilizarse en el periodo en el que se hace la corrección.

Nota: si calcula la depreciación después de hacer la corrección en el mismo periodo, se revertirá la corrección.

Para corregir errores de depreciación que se han contabilizado en el Libro mayor, debe anular y contabilizar el asiento anulado en el L/M, y contabilizar luego el asiento anulado en el sistema Activos fijos, o hacer un asiento de corrección.

Para corregir errores de depreciación que no se han contabilizado en el Libro mayor, debe contabilizar la depreciación final en el Libro mayor, lo que puede producir un error al contabilizarlo en una cuenta no admisible que necesitará volverse a abrir para permitir la contabilización. Anule el asiento del Libro mayor y luego contabilice nuevamente el asiento anulado en el sistema Activos fijos. O también, haga un asiento de ajuste y contabilícelo de nuevo en Activos fijos. Asegúrese de corregir los errores en el sistema Activos fijos para que los errores no vuelvan a ocurrir.

Si se anula un asiento de depreciación y se hacen las correcciones en el sistema Activos fijos, será necesario volver a calcular la depreciación.

Nota: no anule los asientos de diario resumidos. Si necesita hacer correcciones a los asientos de diario resumidos, debe introducir un asiento de diario detallado y contabilizarlo en el Libro mayor y en el sistema Activos fijos.

Revisión de costos de activos

Revise los costos de activos cuando desee ver los saldos de cuentas de activos individuales del inicio a la fecha, del año a la fecha y del periodo a la fecha.

Las cuentas de costos, o cuentas objeto, representan cada una un tipo de costo. Algunos ejemplos de cuentas de costos incluyen lo siguiente:

- Mano de obra
- Piezas
- Materiales

Las cuentas de costos también pueden representar un tipo de activo.

Cuando revisa costos por cuenta de costos, obtiene una perspectiva financiera de los costos del negocio. Vea los costos por cuenta de costos cuando desee tener acceso a:

- Todos los saldos de cuentas que se relacionan con un activo específico
- Costos de adquisición de activos, importes de depreciación, ingresos, gastos de mantenimiento, gastos de operación, etc., para un periodo específico.
- Información abreviada del estado de resultados y del balance general de un activo

Las transacciones detalladas (registros F0911) aparecen sólo bajo las siguientes condiciones:

- No se actualizaron los saldos de las cuentas directamente mediante una aplicación de conversión que no generó las transacciones detalladas de seguridad para los saldos.
- La aplicación Resumen del L/M no resumió las transacciones.

Para revisar costos de activos

En el menú Información e informes de costos (G1213), escoja Resumen de costos.

1. En la pantalla Trabajo con resumen de costo, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo obligatorio para localizar un activo específico:
 - Número de activo
2. Para especificar los costos que desee revisar, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos opcionales:
 - Saltar a cuenta o código
 - Desde la fecha
 - Hasta fecha/período
 - Tipo de Libro mayor

Configure una opción de proceso para especificar el valor implícito del tipo de Libro mayor.

3. Para especificar con más detalle los costos que desea revisar, haga clic en la ficha Selecciones adicionales.
4. Introduzca la información correspondiente en los siguientes campos opcionales:
 - Unidades/costo unitario
 - Detalle/Resumen
 - L/M auxiliar
 - Tipo de L/M auxiliar

Cuenta	Código	Descripción de cuenta	Inception To Date	Year To Date	Period To Date	Unidad d negocio
2040		Vehículos	32.000,00	32.000,00		
2140		Accum Depr-Vehicles	5.333,33	5.333,33	888,89	
		Net Book Value	26.666,67	26.666,67	888,89	
8330		Depreciation - Vehicles	5.333,33	5.333,33	888,89	Y
		Revenue Earned	5.333,33	5.333,33	888,89	
		Total	32.000,00	32.000,00		

Defina opciones de proceso para mostrar importes o unidades estadísticas.

5. Haga clic en las siguientes casillas opcionales:
 - Total por cuenta (Objeto)
 - Total por código (Auxiliar)
6. Para revisar las transacciones contabilizadas de un saldo de cuenta individual, escoja una cuenta y seleccione luego Libro mayor de activos en el menú Fila.
7. Para ver detalles de transacciones, escoja Libro mayor de cuentas en el menú Fila en la pantalla Trabajo con consulta de Libro mayor de activos.
8. En la pantalla Trabajo con Libro mayor de cuentas, escoja Detalles en el menú Fila.
9. Para regresar a la pantalla Trabajo con resumen de costos:
 - En la pantalla Detalle de Libro mayor de cuentas, haga clic en Cancelar.
 - En la pantalla Trabajo con Libro mayor de cuentas, haga clic en Cerrar.
 - En la pantalla Trabajo con consulta de Libro mayor de activos, haga clic en Cerrar.
10. Para revisar o añadir el anexo de una transacción, escoja Anexos en el menú Fila.

Consulte *Adición de un anexo*.

11. Para revisar órdenes de compra pendientes, escoja Ordenes pendientes en el menú Pantalla.
12. Para revisar la información de revaluación de activos, escoja Revaluación de activos en el menú Pantalla.

Campo	Explicación
Número de activo	Es un código de identificación de activos que puede introducirse con uno de estos formatos: 1 Número de activo (número de 8 dígitos de control numérico asignado por computadora) 2 Número de unidad (campo alfanumérico de 12 caracteres) 3 Número de serie (campo alfanumérico de 25 caracteres) Cada activo cuenta con número propio. Puede usar el número de unidad y el número de serie para ampliar las posibilidades de identificación de los activos según lo necesite. Si éste es un campo de registro de datos, el primer carácter introducido indicará si está introduciendo el formato principal (el implícito) definido para su sistema, o bien uno de los otros dos formatos. Un carácter especial (como / o *) en la primera posición de este campo indicará el formato de número de activo que está usando. Los caracteres especiales se asignan a los formatos de número de activo en la pantalla de constantes del sistema Activos fijos.
Desde la fecha	Este campo de entrada designa ya sea un periodo en el año fiscal actual o una fecha específica. Para designar un periodo del año fiscal en curso para la compañía seleccionada, introduzca un número del 1 al 14. Por ejemplo, introduzca un 10 para el periodo 10 del año en curso. Para designar una fecha, utilice el patrón de fecha fiscal de su compañía. Por ejemplo, introduzca 01/01/99 para la fecha fiscal del 1 de enero de 1999.
Hasta fecha/periodo	Este campo de entrada designa ya sea un periodo en el año fiscal actual o una fecha específica. Para designar un periodo del año fiscal en curso para la compañía seleccionada, introduzca un número del 1 al 14. Por ejemplo, introduzca un 10 para el periodo 10 del año en curso. Para designar una fecha, utilice el patrón de fecha fiscal de su compañía. Por ejemplo, introduzca 01/01/99 para la fecha fiscal del 1 de enero de 1999.

Campo	Explicación
Saltar a cuenta o código	Es la parte de una cuenta del Libro mayor que se refiere a la división del Código de costo (por ejemplo, mano de obra, materiales y equipo) en subcategorías. Por ejemplo, si divide la mano de obra en tiempo normal, extra y gastos indirectos. NOTA: si está usando catálogos de cuentas flexibles y la cuenta objeto está configurada con 6 dígitos, J.D. Edwards recomienda usar los 6 dígitos. Por ejemplo, si introduce 000456 no es lo mismo que introducir 456, porque si introduce 456, el sistema introduce tres espacios en blanco para rellenar un objeto de 6 dígitos.
Tipo de Libro mayor	Es un código definido por el usuario (09/LT) que especifica el tipo de Libro mayor, como AA (Importes reales), BA (Importes presupuestarios) o AU (Unidades reales). Puede configurar Libros mayores de contabilidad múltiples y concurrentes dentro del Libro mayor general para establecer una prueba de auditoría para todas las transacciones.
Unidades/costo unitario	Es un código que determina si el sistema registra importes o unidades estadísticas. Puede usar unidades estadísticas para dar seguimiento a la información sobre un equipo en particular. Los valores admisibles son: - N Mostrar los importes. Este es el valor implícito. - Y Mostrar unidades estadísticas tales como horas. Las unidades estadísticas que define para este código se almacenan en las instrucciones de contabilidad automática AT00. - A Mostrar unidades estadísticas como las que se usan para indicar consumo de gasolina. Las unidades estadísticas que define para este código se almacenan en las instrucciones de contabilidad automática FMA. - B Mostrar unidades estadísticas tales como millas. Las unidades estadísticas que define para este código se almacenan en las instrucciones de contabilidad automática FMB. El equipo puede acumular importes de uso basados en horas, millas, combustible y así sucesivamente. Cuando muestra costos de equipos por unidades o costo unitario, el primer importe en la lista muestra la cantidad de unidades que se han devengado para esa unidad de equipo. Los saldos de cuenta restantes reflejan los importes reales divididos por el total de unidades o por costo unitario de cada importe.

Campo	Explicación
Detalle/Resumen	Es un código que introduce con uno de los siguientes valores: - D Sin resumen - O Nivel de resumen de la cuenta objeto cuando se establece secuencia por objeto - R Nivel de resumen de la cuenta auxiliar cuando se establece secuencia por auxiliar - S Resumen completo según cuenta objeto de Instrucciones de contabilidad automática Cuando se establece la secuencia por cuenta objeto, D y O son valores admisibles. S es admisible sólo para Activos fijos. Cuando se establece secuencia por cuenta auxiliar, D es un valor admisible. R es admisible sólo para Administración de equipos. Nota: si desea ver el Libro mayor de transacciones de una cuenta en particular, no puede resumir. Si está mostrando millas o unidades, estos importes siempre se pueden resumir.
L/M auxiliar	Es un código que identifica una cuenta auxiliar detallada dentro de una cuenta del Libro mayor. Un Libro mayor auxiliar puede ser un número de artículo de un equipo o un número del Libro de direcciones. Si introduce un Libro mayor auxiliar, también deberá especificar el tipo de Libro mayor auxiliar. Puede identificar a las órdenes de trabajo como Libros mayores auxiliares en el sistema. Las órdenes de trabajo son con frecuencia los Libros mayores auxiliares más comunes en los sistemas Activos fijos y Administración de equipo/planta.
Tipo de L/M auxiliar	Es un código definido por el usuario (00/ST) que se usa con el campo Libro mayor auxiliar para identificar el tipo de Libro mayor y la verificación del mismo. En la pantalla Códigos definidos por el usuario, la segunda línea de la descripción controla la forma en que el sistema realiza la verificación. Este es ya sea de codificación fija o definido por el usuario. Por ejemplo: - A Campo alfanumérico, no verificar - N Campo numérico, justificación a la derecha y llenar con ceros - C Campo alfanumérico, justificación a la derecha y rellenar con espacios en blanco

Opciones de proceso: Aplicación Resumen de costos de activos fijos (P122101)

Ficha Valores implícitos

Use estas opciones de proceso para definir los valores implícitos que se aplican cuando consulta registros de saldos de activos.

1. Valor implícito del tipo de Libro mayor

Use esta opción de proceso para introducir el Tipo de Libro mayor para asignarlo como valor implícito. Deje en blanco para dejar como valor implícito al Libro mayor AA. Este es el valor implícito. Para una lista de valores admisibles, haga clic en el botón Ayuda visual próximo a este campo.

2. Detalle o resumen

Use esta opción de proceso para especificar la forma en la que se resumen los saldos de activo. Déjelo en blanco para que D sea el valor implícito. Los valores admisibles son:

- D Sin resumen. Este es el valor implícito
- O Resumir por objeto. Admisible cuando se asigna una secuencia por objeto.
- R Resumir por auxiliar. Admisible cuando se asigna una secuencia por auxiliar.
- S Resumir por objeto de ICA AT.

Nota: No pasar a niveles inferiores de Consulta de L/M de activos a menos que se seleccione D (Sin resumen).

3. Despliegue de importes o de unidades estadísticas

Use esta opción de proceso para mostrar importes o unidades estadísticas. Deje en blanco para dejar N como valor implícito (Importes). Los valores admisibles son:

- N Importes. Este es el valor implícito
- A Unidades estadísticas – FMB AAI
- B Unidades estadísticas – FMB AAI
- Y Unidades estadísticas – AT00 AAI

Ficha Proceso

Use estas opciones de proceso para especificar el tipo de información que se procesará cuando se calculan los registros de saldos de activos.

1. Totales de objetos y auxiliares

Use esta opción de proceso para mostrar los totales de activos por código de cuenta (objeto) o código de reparación (auxiliar). Los valores admisibles son:

Blanco	Mostrar por código de cuenta (Objeto).
1	Mostrar por código de reparación (Auxiliar).

2. Producto primario

Use esta opción de proceso para introducir los productos primarios en esta versión. Los valores admisibles son:

1	Equipo
2	CSMS

Ficha Versiones

Use esta opción de proceso para definir la versión de la aplicación que se ejecutará.

1. Versión de Consulta de órdenes pendientes

Use esta opción de proceso para introducir la versión Consulta de órdenes pendientes (P4310) para la salida relacionada. Si deja en blanco el campo, se usará ZJDE0006.

Periódicas



Depreciación de activos

El sistema Activos fijos proporciona flexibilidad para definir los métodos de depreciación. Tiene la opción de crear un nuevo método de depreciación definido por el usuario, usando o modificando un método definido previamente para crear un nuevo método definido por el usuario. Los métodos de depreciación previamente definidos se describen en *Apéndice A: Métodos previamente definidos de depreciación*. Las fórmulas de estos métodos de depreciación previamente definidos se incluyen en *Apéndice C: Elementos de la fórmula*.

Después de configurar las reglas de depreciación y de establecer la información del Maestro, la información de la depreciación y los saldos de las cuentas de los activos de su sistema, puede calcular la depreciación de los activos.

La depreciación de activos incluye las siguientes tareas:

- ☐ Familiarización con los métodos de depreciación de activos
- ☐ Registro de unidades de producción
- ☐ Cálculo de depreciación de activos
- ☐ Revisión y aprobación del diario de depreciación
- ☐ Contabilización de transacciones en el Libro mayor
- ☐ Revisión de la información de depreciación en línea



Familiarización con los métodos de depreciación de activos

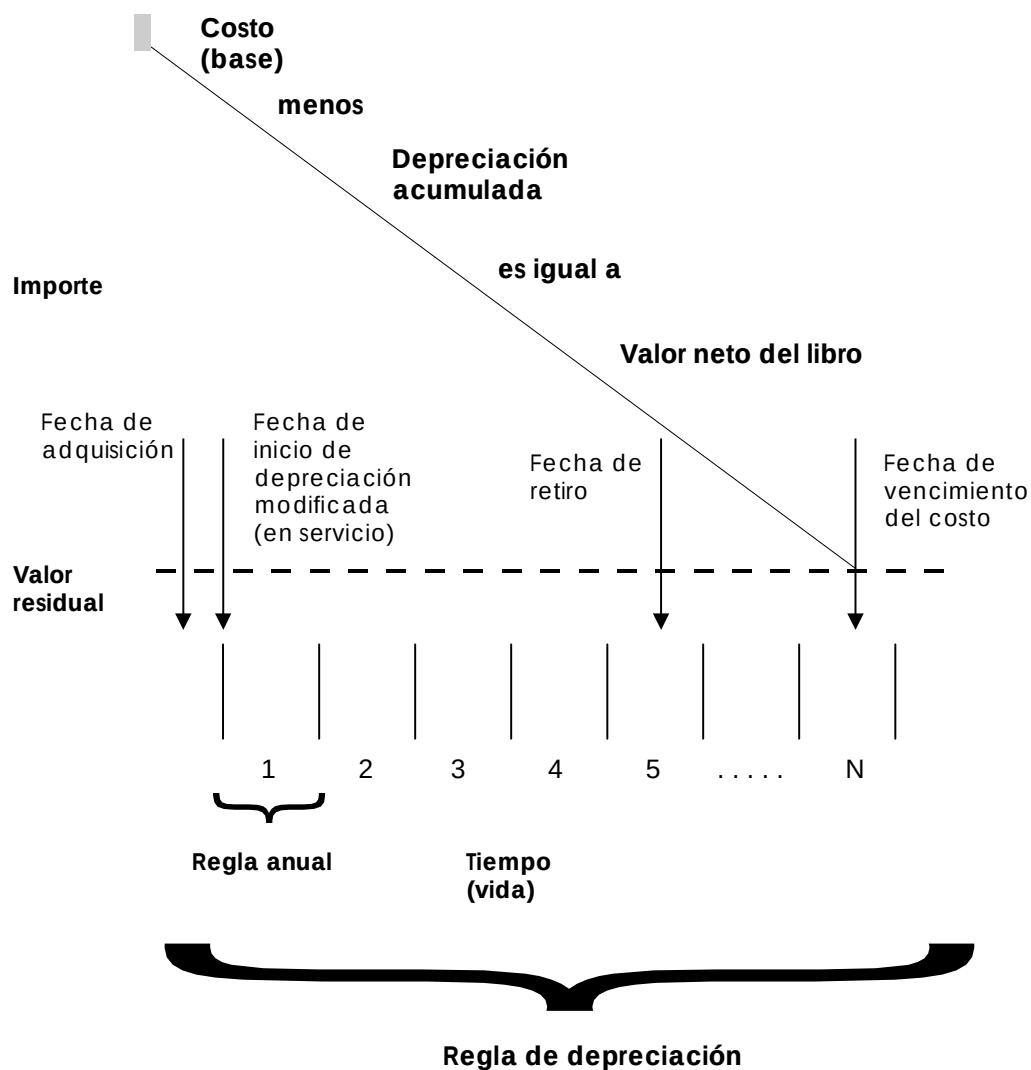
Al crear un registro maestro, el sistema asigna automáticamente el método de depreciación con base en el valor implícito de depreciación que usted configure. El sistema realiza los cálculos de depreciación con base en las reglas establecidas de depreciación para cada método de depreciación.

Aunque el sistema Activos fijos de J.D. Edwards proporciona una gran variedad de métodos de depreciación estándar, tal vez necesite un algoritmo de depreciación específico. Puede modificar un método de depreciación estándar o puede crear su propio método de depreciación. Los métodos previamente definidos de depreciación estándar se describen en *Apéndice A: Métodos previamente definidos de depreciación*.

Es probable que una organización que opere en un ambiente de sitios múltiples, multinacional o de varias divisas, requiera una amplia muestra de las variaciones de los elementos de la depreciación. Con la depreciación de activos, puede tener acceso a todos los elementos de la ecuación de depreciación. Puede usar estos elementos para definir los métodos de depreciación para que satisfagan sus necesidades únicas de depreciación.

Elementos de depreciación de activos

El siguiente gráfico muestra los elementos de la depreciación de activos:



Los siguientes elementos que se usan con las reglas de depreciación controlan la forma en la que el sistema calcula la depreciación:

Costo

Los costos pueden dividirse en diversas formas para los diferentes activos según su naturaleza, como edificios, equipos, vehículos, etc. El costo también se produce para un solo activo en varios libros o en Libros mayores para fines como contabilidad financiera, informes consolidados, contabilidad de administración, contabilidad de costos y fines reguladores.

Los costos pueden afectar la depreciación de varias formas diferentes. Por ejemplo:

- Varios elementos del costo de un activo pueden existir en un solo libro o Libro mayor.
- Varios elementos del costo pueden existir en un momento específico o distribuirse en el tiempo.
- El costo puede existir simultáneamente en varias divisas.

Tiempo (años de vida)

La vida de un activo se representa en el proceso de depreciación como una subdivisión del tiempo. Los distintos métodos de depreciación pueden usar diferentes subdivisiones de tiempo. Por ejemplo, la subdivisión de tiempo puede ser:

- La misma que el año fiscal de su organización.
- Relacionada con la fecha cuando se incurre en el gasto del activo
- Relacionada con el año o con una entidad reguladora o política

Depreciación acumulada

En cualquier momento durante la vida de un activo, el total de toda la depreciación considerada se denomina depreciación acumulada.

Valor neto del libro

En cualquier momento durante la vida de un activo, el valor actual o neto del libro es igual al costo menos la depreciación acumulada.

Por ejemplo, al inicio de la vida de un activo, cuando todavía no se ha considerado ninguna depreciación, el valor neto del libro es igual al costo original. Al final de la vida de un activo, cuando se ha considerado toda la depreciación del activo, el valor neto del libro es igual al valor residual, si existiera.

Valor residual y base depreciable

Al final de la vida de un activo, cuando ya no es de utilidad para su organización, puede existir un valor residual. Este valor, si se produce en el mercado o si proviene de desecharlo y liquidarlo por su valor de rescate, se conoce como el valor residual. La depreciación terminará con el valor residual. Por ejemplo, si el costo de un activo era 1,000 USD, y el valor residual de 25 USD, la depreciación acumulada nunca descenderá a menos de 975 USD de manera que exista un valor residual de 25 USD. Por lo general, el importe que se amortiza durante la vida de un activo excluye el importe del valor residual.

El valor residual se usa en el proceso de depreciación para llegar a la base depreciable de un activo, o el costo menos el valor residual.

Base restante

La base restante es el importe hasta el cual se deprecia un activo en el último año de vida del activo. Se define como el costo menos la depreciación acumulada menos el valor residual.

Fechas

La depreciación se produce con el paso del tiempo. Como resultado, hay muchos momentos durante el proceso de depreciación en los cuales las distintas dimensiones del tiempo (fechas) son importantes. Las fechas que pueden afectar especialmente el proceso de depreciación incluyen:

- Fechas de adquisición de activos
- Fechas de inicio de depreciación
- Fechas de retiro de activos
- Fechas de vencimiento de costos

Con frecuencia, las convenciones de depreciación requieren la modificación de una o más de estas fechas.

Reglas anuales

Cada año de la vida de un activo puede estar sujeto a diferentes asignaciones o requisitos. Por ejemplo, el primer y el último año de la vida de un activo pueden estar sujetos a diferentes requisitos de regulaciones.

Concepto de depreciación

El sistema Activos fijos usa reglas de depreciación y reglas de cuentas. Las reglas de cuentas definen la asociación entre las cuentas de costos y las cuentas relacionadas de depreciación acumulada y de gastos de depreciación. Las reglas de depreciación definen el algoritmo que aplica el sistema al costo del activo durante el transcurso de la vida de éste cada vez que calcula la depreciación.

Las reglas de depreciación son la clave de la depreciación de activos. Para entender las reglas de depreciación, es necesario comprender los siguientes conceptos:

Costo	El costo de un activo es el punto central de la ecuación de depreciación. El sistema identifica de forma única cada costo de un activo.
Fechas	Las reglas de depreciación son sensibles a las fechas. Cuando configura las reglas de depreciación, debe especificar las fechas de vigencia de las reglas.
Límites y bases	El importe que deprecia un activo está sujeto a límites y bases. Los límites y las bases pueden ser sensibles a ciertas fechas. Por ejemplo, toda la fórmula de depreciación puede ser la apropiada para un periodo específico o para una parte específica de la vida de un activo.
Fórmulas	La fórmula de depreciación puede ser tan simple como un solo porcentaje del costo que se aplica a cada año durante el transcurso de la vida de un activo. O también, la fórmula puede relacionarse con el uso del activo. El potencial de variaciones de fórmulas es virtualmente infinito. Por ejemplo: • El valor residual puede ser un factor en la fórmula de depreciación. • La fórmula puede proporcionar ocasiones en las que la depreciación se detiene y después se reanuda. • Las diversas fórmulas de depreciación pueden relacionarse con el mismo costo, posiblemente en diferentes años o en diferentes Libros mayores.
Prorrateso – periódico y acumulativo	El sistema almacena los prorratesos de costos en el archivo Saldos de cuentas de activos (F1202). El prorrateso del costo a lo largo del tiempo se almacena como saldo acumulativo en los registros de depreciación acumulada. El prorrateso periódico del costo se almacena en los registros de gastos de depreciación. Cada costo depreciable tiene al menos un registro acumulativo y un registro periódico para cada año de vida de un activo.
Años de informes	Los puntos de referencia en el tiempo pueden ser variables en el proceso de depreciación. Por ejemplo, una sola entidad legal puede estar obligada a determinar y preparar informes sobre la depreciación de acuerdo con diferentes patrones de fechas. También pueden cambiar los años fiscales de las entidades.

Cuentas del Libro mayor

Cada registro de saldos de activos se asocia con un registro del Maestro de activos. La naturaleza de una cuenta se refiere al tipo de costo. Los costos de los activos se clasifican normalmente en categorías, como bienes inmuebles, maquinaria, equipos, etc. La unidad de negocios del balance general incluye el costo y la depreciación acumulada del activo. Para el gasto de depreciación, la unidad de negocios puede ser un departamento operativo, un proyecto o una ubicación.

Cuentas de depreciación

Hay dos cuentas que son especialmente importantes en el proceso de depreciación:

- Gastos de depreciación – Conforme calcula la depreciación para la base de un activo, el sistema registra el resultado como un gasto para cada uno de los años beneficiados por el costo.
- Depreciación acumulada – Es necesario que conozca el costo original de un activo. El sistema registra el vencimiento del costo en una cuenta que puede considerarse una parte de la cuenta de costos. Esta cuenta compensada se llama cuenta de Depreciación acumulada.

En varios casos, el mecanismo de depreciación puede requerir cuentas múltiples de depreciación acumulada y de gastos de depreciación.

Tipo de cuenta de activos

El sistema usa un código de caracteres para identificar únicamente cada registro de saldo de activo relacionado con la depreciación. El código de caracteres indica si un registro es un costo, una depreciación acumulada o un gasto de depreciación. El sistema también identifica otras cuentas que no están relacionadas con el proceso de depreciación, pero que son importantes en la ecuación de depreciación, como las cuentas de retiro, con un tipo de cuenta de activos. Los códigos de tipos de cuentas de saldos de activos permiten que el sistema identifique y tenga fácil acceso a registros específicos. Los valores admisibles son:

- 1 Costo
- 2 Depreciación acumulada
- 3 Depreciación secundaria acumulada
- 4 Gasto de depreciación
- 5 Gasto de depreciación – Secundario
- 6 Gasto de depreciación – Terciario
- 7 Valor neto del libro – Retiro
- 8 Liquidación de retiros
- 9 Ingresos de retiros

Activo

El sistema asocia el costo con un activo. Use códigos de categoría para clasificar activos de una categoría contable y de una categoría de depreciación.

Importe de depreciación anual

El sistema tiene acceso a varias reglas de depreciación de un activo mediante códigos en el archivo Saldos de cuentas de activos. Los códigos identifican el método de depreciación, la dirección del cálculo, etc. para cada regla de depreciación que usa. El sistema calcula la depreciación anualmente, con base en la regla de depreciación específica. El sistema almacena el importe de la depreciación anual de un activo en el registro asociado de Depreciación acumulada de saldos de activos. Después de que el sistema calcula el importe de la depreciación anual, inicia entonces el prorrateo del término inicial. Se aplica cualquier convención especial con base en las opciones que defina para la regla específica.

Asientos periódicos del diario de depreciación

El importe de depreciación anual está sujeto a los porcentajes de los patrones de distribución que determinan la forma en la que se prorratea la depreciación anual en los periodos del año. El sistema aplica cualquier convención que se relacione con los prorrates especiales durante el primer año, el último y el de retiro. El sistema genera asientos de diario del Libro mayor con base en las reglas establecidas para cada Libro mayor. Con base en las reglas de las cuentas, el sistema actualiza los registros de Saldos de cuentas de activos para el gasto de depreciación y la depreciación acumulada.

Componentes de las reglas de depreciación

Las reglas de depreciación se definen en tres componentes. Dentro de estos componentes use los elementos de la depreciación. Los componentes de las reglas de depreciación se enumeran a continuación:

- Encabezado
- Convenciones de reglas
- Reglas anuales

Encabezado

La información clave del encabezado para identificar la regla de depreciación incluye:

- Método de depreciación
- Término inicial del prorrato
- Dirección del cálculo (llamada también método de cálculo)
- Vida (periodos)
- Fechas relevantes
- Descripción de reglas
- Referencia del patrón de fechas

Convenciones de reglas

Las convenciones de las reglas definen ciertos parámetros dentro los cuales operan las reglas, como:

- Unidad de negocios del gasto de depreciación
- Primer año de la distribución
- Último año de la distribución
- Año del retiro
- Porcentaje de la cuenta secundaria
- Referencia de los años de vida
- Sobredepreciación permitida
- Depreciación negativa permitida

Reglas anuales

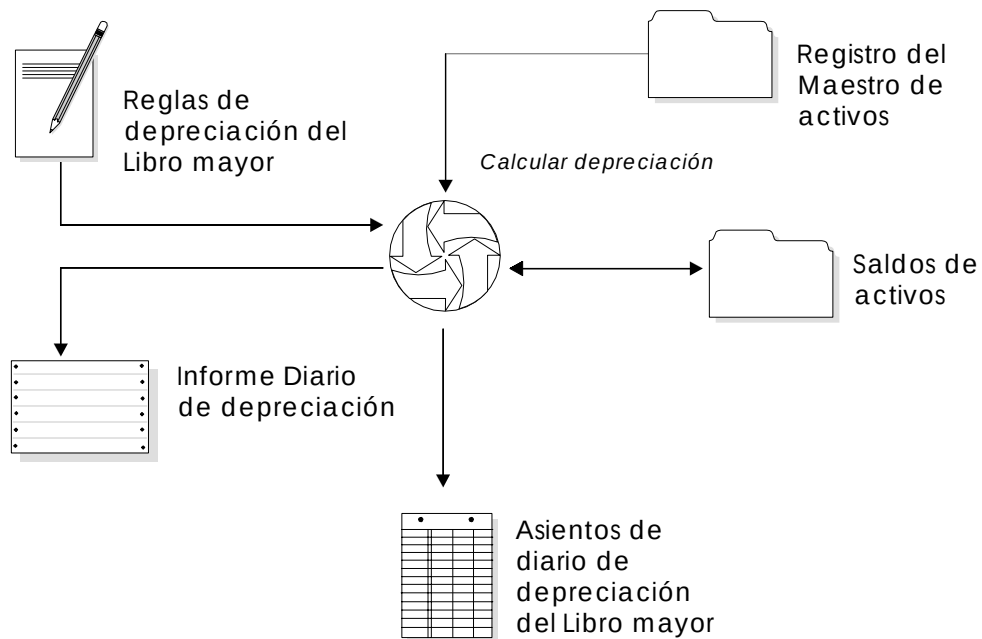
Las reglas anuales definen los elementos específicos de la forma en la que se calcula realmente la depreciación. Para una regla de depreciación determinada, pueden existir una o más reglas anuales. Para un año determinado, pueden existir reglas primarias y secundarias. Los elementos específicos de las reglas anuales incluyen:

- Año inicial y final de cada regla anual
- Meses de puesta en servicio
- Multiplicadores anuales
- Patrones de distribución
- Códigos de la fórmula para la depreciación, base, límite inferior, límite superior y valor de retiro

Cálculo de depreciación – flujo del proceso

El sistema calcula la depreciación del costo de un activo con base en las reglas de depreciación que define. Las reglas se relacionan con la categoría del costo del activo. El sistema determina la regla de depreciación por usar. El sistema asocia las categorías de contabilidad y de depreciación en el registro del Maestro de activos y la cuenta de costos en el registro del saldo del costo del activo con la información correspondiente en la regla de depreciación.

El siguiente gráfico muestra el proceso del cálculo de depreciación:



Registro de unidades de producción

Introduzca las unidades de producción para proporcionarle al sistema la información actual de producción para el cálculo de la depreciación con base en el método de unidades de producción (Método 09 de depreciación estándar). Introduzca unidades de producción sólo si su compañía usa unidades de producción para calcular la depreciación. Si no usa las unidades de producción para calcular la depreciación, no necesita introducir las unidades de producción.

Puede usar la pantalla Programa de unidades de producción para dar seguimiento a su estimación original del número total de unidades en la base de reserva, el total de las correcciones a la estimación original del año anterior y las correcciones a la estimación original del año en curso. Puede cambiar estos importes a medida que cambian sus estimación de la producción durante el transcurso del año. Cuando ejecuta el cierre anual, el sistema acumula automáticamente los totales para preparar el nuevo año de estimaciones y revisiones.

Debe introducir las unidades de producción antes de ejecutar la aplicación Cálculo de depreciación. El sistema calcula la depreciación de unidades de producción para un solo periodo si actualiza el importe de la producción del año a la fecha para dicho periodo.

Antes de iniciar

- ☐ Configure el programa de unidades de producción. Consulte *Trabajo con programas de unidades de producción*.



Para introducir las unidades de producción

En el menú Operaciones avanzadas (G1231), escoja Programa de unidades de producción.

1. En la pantalla Trabajo con programa de unidades de producción, haga clic en Añadir para añadir un programa de unidades de producción.
2. En la pantalla Revisiones del programa de producción, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos:
 - N° de programa
 - Tipo de L/M
 - Unidad de medida

- Unidades – Original
- Unidades – Rev del año anterior
- Unidades – Rev del año actual
- Producción de años anteriores
- Producción del año a la fecha

The screenshot shows a software window titled 'Programa de unidades de producción - [Revisión de programa de producción]'. The window has a menu bar with 'Archivo (E)', 'Verificar', 'Preferencias', 'Ventana (W)', and 'Ayuda (H)'. Below the menu bar is a toolbar with buttons for 'OK', 'Can...', 'Mos...', 'Acer...', 'Enlaces', 'Mostr...', 'Anterior', 'Sigue...', 'Objet...', and 'Internet'. The main area contains several input fields and labels:

Nº de programa	GRADER	
Tipo de L/M	AA	
Descripción	Motor Grader Hours	
Unidad de medida	HR	Hora
Unidades - Original	10.000,00	
Unidades - Rev del año anterior		
Unidades - Rev del año actual		
Producción de años anteriores	4.500,00	
Base de la unidad depreciable	5.500,00	
Producción del año a la fecha	5.500,00	
Unidad actual de factor de producción	1,00000000	

At the bottom of the window, there are two tabs: 'Trabajo con programas de unidades de producción' and 'Revisión de programa de producción', with the latter being the active tab.

3. Haga clic en OK.
4. Para regresar a la pantalla Trabajo con programa de unidades de producción, haga clic en Cancelar.
5. En la pantalla Trabajo con programa de unidades de producción, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en Buscar para localizar un programa de unidades de producción:
 - Nº de programa
 - Tipo de L/M
6. Escoja un programa.
7. En el menú Fila, escoja Programa de producción.
8. En la pantalla Revisión del programa de producción, corrija o cambie la información de los siguientes campos:
 - Nº de programa
 - Tipo de L/M
 - Unidad de medida
 - Unidades – Original

- Unidades – Rev del año anterior
 - Unidades – Rev del año actual
 - Producción de años anteriores
 - Producción del año a la fecha
9. Haga clic en OK.
10. Para regresar a la pantalla Trabajo con programa de unidades de producción, haga clic en Cancelar.

Campo	Explicación
Nº de programa	El código alfanumérico que se asigna a un programa de unidades de producción. Debe configurar los programas que desee utilizar para el método 09 (Depreciación de unidades de producción) por adelantado en el formato de Programa de unidades de producción.
Tipo de L/M	Es el código de tipo de Libro mayor definido por el usuario (09, tipo LT) que identifica el Libro mayor de cuentas o el libro del activo. Pueden tenerse tantos grupos de libros de depreciación como se desee (tipos de Libro mayor) para el activo que necesite. Esto le permite depreciar un activo de diversas maneras para distintos propósitos. Por ejemplo, un activo puede tener una vida de 3 años para propósitos de impuestos y una vida de 5 años para el estado financiero. Cada grupo de libros puede tener varios métodos y valores de depreciación. <i>Información específica del formato</i> Cada cédula que se crea combina un número de cédula único con un tipo de Libro mayor.

Campo	Explicación
Unidades – Original	Es la estimación original del número total de unidades en la base de reserva. El sistema utiliza este número para calcular la base de unidad depreciable.
Unidades – Rev del año anterior	Son las revisiones acumulativas del año anterior del total estimado de unidades de la base de reserva (unidades-original). El sistema utiliza este número para calcular la base unitaria depreciable.
Unidades – Rev del año actual	Son las revisiones del año actual que se han efectuado sobre el estimado del número total de unidades de la base de reserva (unidades – originales). El sistema utiliza este número para calcular la base unitaria depreciable.
Producción de años anteriores	En este campo aparece el número de unidades que se ha producido durante los anteriores años. Este valor indica el momento en el cual un activo se ha depreciado completamente. El sistema utiliza este número para calcular la base unitaria de depreciación.
Producción del año a la fecha	En este campo aparece el número de unidades que se han producido de un año a la fecha. Este campo requiere un registro manual. El sistema no lo actualiza ni lo calcula, pero usará el valor situado en este campo para calcular el factor actual de las unidades de producción.

Cálculo de depreciación de activos

Ejecute la aplicación Cálculo de depreciación para calcular la depreciación de activos. La aplicación Cálculo de depreciación calcula la depreciación del activo del año a la fecha, hasta la fecha Al cierre que usted especifique. Puede calcular la depreciación para cada periodo, trimestre o año.

Puede ejecutar la aplicación Cálculo de depreciación en la modalidad preliminar o final. J.D. Edwards le recomienda ejecutar una depreciación preliminar para fines de prueba antes de ejecutar la depreciación real o final.

El cálculo de la depreciación del activo definida por el usuario incluye las siguientes tareas:

- ☐ Ejecución de la aplicación Cálculo de depreciación
- ☐ Generación del informe Diario de depreciación

Antes de iniciar

- ☐ Debe ejecutar el cierre anual de los saldos de cuentas del año anterior antes de que el sistema pueda generar los asientos de diario de depreciación del nuevo año fiscal. Consulte *Cierre de saldos anuales de cuentas*.

Consulte también

- *Verificación de la información de depreciación*
- *Familiarización con los métodos de depreciación de activos*
- *Configuración de depreciación definida por el usuario*

Ejecución de la aplicación Cálculo de depreciación

En el menú Depreciación (G1221), escoja Cálculo de depreciación. O también, para calcular la depreciación por periodo, en el menú Procesos de fin de año, escoja Cálculo de depreciación por periodo.

Ejecute la aplicación Cálculo de depreciación en modalidad preliminar para poder verificar los errores y hacer las correcciones necesarias.

Cuando ejecuta Cálculo de depreciación en modalidad final, el sistema crea asientos de diario de activos fijos y del Libro mayor. El sistema contabiliza automáticamente los asientos de diario de activos fijos y después envía los asientos de diario del Libro mayor para su contabilización.

Puede aprobar y contabilizar los asientos de diario del Libro mayor o puede configurar el sistema para que contabilice automáticamente los asientos cuando ejecute la aplicación de depreciación. Para que el sistema contabilice automáticamente los asientos de diario de depreciación en el Libro mayor, debe:

- Configurar Aprobación de la gerencia de la entrada con el valor No (N) en Constantes de contabilidad
- Indicar una versión de contabilización en las opciones de proceso para la aplicación Cálculo de depreciación

La aplicación Cálculo de depreciación calcula y almacena el importe de depreciación anual para cada activo en el archivo Saldos de cuentas de activos (F1202). La aplicación se refiere al archivo Patrones de distribución que se relaciona con la regla de depreciación y aplica el porcentaje del año a la fecha al importe de depreciación anual. El resultado del cálculo es el importe de la depreciación del periodo actual.

Generación del informe Diario de depreciación

El sistema genera un informe del Diario de depreciación para cada cálculo preliminar y final de depreciación que ejecute. Use las opciones de proceso y la selección de datos para controlar la cantidad de información detallada que se imprime en el informe. Use el informe como una herramienta de auditoría para determinar si las fórmulas y reglas definidas por el usuario muestran la información exacta de depreciación de activos.

Cada método de depreciación se imprime en una página separada e incluye los siguientes tres tipos de información:

Información de clases de cuentas y de depreciación

Identifica las clases de cuentas y los métodos de depreciación que asignó a cada clase en Codificación implícita de depreciación. Use esta sección del informe para revisar la forma en la que la aplicación realiza los cálculos específicos de depreciación.

Números de activos e importes de asientos de diario

Enumera cada activo que asignó a la clase de cuenta y a la depreciación para el periodo calculado por el método específico de depreciación.

Dependiendo de las opciones de proceso y de la selección de datos que usted escoja, puede revisar las fórmulas específicas de depreciación y los valores de los elementos que usó la aplicación de cálculo de depreciación para llegar al importe final de depreciación de un activo individual.

Totales de compañías

Imprime los importes totales de las cuentas de gastos de depreciación y de depreciación acumulada por Libro mayor y por compañía. Esta sección del informe enumera también los números de cuentas y la información del Libro mayor auxiliar.

Consulte también

- *R12855, Diario de depreciación* en la guía *Informes* para obtener una muestra del informe

Opciones de proceso: Diario de depreciación

Ficha Proceso

Estas opciones de proceso le permiten:

- Especificar el periodo de depreciación o la fecha hasta la cual se calculará la depreciación
- Imprimir los activos con base en los ajustes del periodo en curso
- Resumir la información de la cuenta de depreciación acumulada y la de gastos acumulados
- Evitar que el sistema genere registros de transacciones de importes reales
- Indicar si desea usar contabilidad flexible

Estas opciones de proceso le permiten también especificar si desea ejecutar esta aplicación en la modalidad preliminar o final.

Cuando ejecuta este proceso en la modalidad preliminar, el sistema:

- Valida la información que usted introduce en las opciones de proceso.
- Valida las cuentas en las cuales el sistema contabilizará los asientos de diario de depreciación.
- Imprime un informe que muestra los importes que se contabilizarán en cada cuenta de depreciación cuando ejecute la depreciación final. Este informe también muestra los resultados calculados incluyendo los costos, la depreciación acumulada y la depreciación del año a la fecha de los activos que usted especifique.

Cuando ejecuta esta aplicación en la modalidad final, el sistema:

- Valida la información que usted introduce en las opciones de proceso.
- Valida las cuentas en las cuales el sistema contabilizará los asientos de diario de depreciación.
- Imprime un informe que muestra los importes contabilizados en las cuentas de depreciación para cada número de activo. Si hay un error, el proceso de depreciación no crea asientos de diario para el activo en particular y obtendrá un mensaje de error en el informe.
- Actualiza el archivo Saldos de cuentas de activos (F1202).
- Crea asientos de diario de activos fijos para las cuentas de depreciación acumulada y de gastos de depreciación que quedarán afectadas por la depreciación. Estos asientos de diario tienen un tipo de documento de DP (depreciación) y un tipo de batch X.
- Crea asientos de diario con base en el valor en el campo Creación de transacciones en la pantalla Reglas del tipo de Libro mayor de activos fijos. El sistema crea asientos de diario no contabilizados si el campo Creación de transacciones contiene un valor de 2. El sistema crea asientos de diario contabilizados si el campo Creación de transacciones contiene un valor de 1 o 3 para fines de pruebas de auditoría.
- Le permite enviar asientos de diario de depreciación para el procesamiento en batch para contabilizar los asientos de diario en Contabilidad general usando la opción de proceso Versiones en la ficha Versiones.

1. Modalidad de proceso

Use esta opción de proceso para especificar la modalidad en la que desea ejecutar este programa. Los valores admisibles son:

Blanco Ejecutar el programa en modalidad preliminar. Debe ejecutar el programa en modalidad preliminar antes de ejecutarlo en modalidad final. Cuando el sistema encuentra errores, verá un mensaje de error en el informe preliminar. Debe corregir los errores que aparezcan en el informe y volver a ejecutar el programa en modalidad preliminar.

La ejecución del programa en modalidad preliminar no crea asientos de diario ni actualiza ningún archivo. Puede ejecutar este programa en modalidad preliminar tantas veces como sea necesario.

- 1 Ejecutar el programa en modalidad final. Cuando ejecute este programa en modalidad final, el sistema contabiliza la depreciación acumulada y los asientos de diario del gasto de la depreciación en el archivo Saldo de artículos (F1202) y crea asientos de diario en el archivo Libro mayor de cuentas (F0911). El sistema también envía los asientos de diario de la depreciación al programa de contabilización en el Libro mayor con base en la versión de la contabilización del Libro mayor.

Nota: esta opción de proceso retiene el valor especificado previamente. Por ejemplo, cuando ejecuta este programa en modalidad final la última vez que lo usa, el programa lo ejecutará de nuevo en modalidad final a menos que cambie el valor de esta opción de proceso.

2. Período o fecha límite de depreciación

Período/fecha

Use esta opción de proceso para especificar el período de depreciación o la fecha por medio de la cual se debe calcular la depreciación.

Cuando introduce un período de depreciación, el sistema usa la fecha final del período para calcular la depreciación con base en el número de períodos que se procesan en el año fiscal en curso. Debe especificar también el año fiscal en el campo Año fiscal.

Cuando introduce información en el campo Hasta la fecha, el sistema calcula la depreciación con base en el número de días que se procesan en el año fiscal en curso. Introduzca el mes, la fecha y el año en este campo. Si deja este campo en blanco, el sistema usará la fecha final del período en curso de cada compañía.

Año fiscal

Use esta opción de proceso para especificar el año fiscal para el período o la fecha que se define en el campo Período/fecha. Introduzca un año fiscal de cuatro dígitos en este campo. Si deja este campo en blanco, el sistema usará el patrón de fecha establecido para la compañía implícita 00000.

3. Seleccionar activos por imprimir

Use esta opción de proceso para imprimir todos los activos en su selección actual o para limitar los activos con base en los ajustes del saldo. Los valores admisibles son:

- Blanco Imprimir todos los activos.
1 Imprimir sólo los activos con ajustes de saldos para el período o la fecha en curso.

4. Resumir transacciones

Use esta opción de proceso para especificar si desea que el sistema resuma la información de las cuentas de depreciación acumulada y de la cuenta de gastos de depreciación. Los valores admisibles son:

- Blanco No resumir la información de las cuentas.
1 Resumir la información de las cuentas.

NOTA: si resume la información de la cuenta de depreciación acumulada y de la cuenta de gastos de depreciación, el sistema no registra los detalles de la transacción por Número de activo. Esta información de los detalles de la transacción (transacciones F0911) es el soporte de la información del archivo Saldos de artículos (F1202). Por ello, no podrá usar el informe Recontabilización de activos fijos (R12910).

5. Crear registros de transacciones

Use esta opción de proceso para especificar si desea que el sistema genere los registros de transacciones (registros F0911) para el Libro mayor AA. Los valores admisibles son:

- Blanco Crear los registros de transacciones para el Libro mayor AA.
1 No crear los registros de transacciones para el Libro mayor AA.

Nota: Si no crea registros de transacciones para el Libro mayor AA, no tendrá información de soporte para la información en el archivo Saldos de artículos (F1202). Por ello, no podrá usar el informe Recontabilización de activos fijos (R12910).

6. Contabilidad flexible

Use esta opción de proceso para indicar si desea usar contabilidad flexible. Los valores admisibles son:

- Blanco No usar contabilidad flexible.
1 Usar contabilidad flexible.

Ficha Impresión

Estas opciones de proceso determinan la forma en la que aparece el número de activo en el informe y si los detalles de gastos de depreciación, detalles de importes calculados, cálculos y expresiones de la fórmula y los totales resumidos del Libro mayor auxiliar aparecen en el informe.

1. Formato del número de activo

Use esta opción de proceso para especificar la forma en que desea que se imprima el número del activo en el informe. Los valores admisibles son:

- 1 Número de activo
- 2 Número de unidad
- 3 Número de serie

2. Detalles de gastos de depreciación

Use esta opción de proceso para especificar si desea que se impriman en el informe los detalles de gastos de la depreciación. Los valores admisibles son:

- Blanco No imprimir detalles de gastos de la depreciación.
- 1 Imprimir detalles de gastos de la depreciación.

3. Detalles de importes calculados

Use esta opción de proceso para especificar si desea que se impriman en el informe el importe de la depreciación calculada, el importe base, el límite inferior y superior, el valor de rescate y los detalles del porcentaje distribuido. Los valores admisibles son:

- Blanco No imprimir los detalles del importe calculado en el informe.
- 1 Imprimir los detalles del importe calculado en el informe.

4. Cálculos y expresiones de la fórmula

Use esta opción de proceso para especificar si desea que se impriman en el informe los cálculos y las expresiones de la depreciación, las fórmulas de base, del límite inferior y superior, del valor de rescate. Los valores admisibles son:

- Blanco No imprimir los cálculos y las expresiones en el informe.
- 1 Imprimir los cálculos y las expresiones en el informe.

5. Totales resumidos del Libro mayor auxiliar

Use esta opción de proceso para especificar si desea que se resuman los totales del Libro mayor auxiliar en el informe. Los valores admisibles son:

Blanco	Imprimir los totales para cada Libro mayor auxiliar en el informe.
1	Imprimir los totales del Libro mayor auxiliar resumido en el informe.

Ficha Versiones

Esta opción de proceso le permite especificar la forma en la que especifica la versión de Contabilización de diario general que desea que el sistema ejecute automáticamente.

1. Versión Contabilización en el Libro mayor (R09801)

Cuando ejecute este programa en modalidad final, use esta opción de proceso para especificar la versión de Contabilización del Libro mayor general (R09801) que desea que el sistema ejecute automáticamente. Por ejemplo, puede ejecutar ZJDE0016. Esta opción de proceso funciona sólo en las siguientes condiciones:

- Haya definido la Aprobación de la gerencia como No (N) en Constantes del sistema.
- La versión que introduzca ya se haya añadido.

Revisión y aprobación del Diario de depreciación

Después de registrar los asientos de diario, puede verificar su exactitud antes de contabilizarlos en el archivo Saldos de cuentas (F0902). Realice las siguientes tareas:

- ☐ Revisión del Diario de depreciación
- ☐ Aprobación de batches de asientos de diario para contabilización

Revisión del Diario de depreciación

Puede revisar la información a diferentes niveles antes de contabilizar los asientos de diario de depreciación. La revisión de diarios de depreciación incluye las siguientes tareas:

- Revisión de una lista de batches de depreciación
- Revisión y corrección de detalles de asientos de diario de depreciación

Cuando revisa los asientos de diario para su contabilización, puede mostrar una lista de batches con base en el tipo de batch, número, fecha, estado o en su identificación de usuario. Por ejemplo, tal vez desee revisar todos los batches que tengan el estado de contabilización de pendiente.

Si está activada la función seguridad de revisión de batches, es probable que el sistema no pueda enumerar todos los batches que se han introducido. En cambio, el sistema enumera sólo los batches para los cuales tiene autorización para revisar y aprobar.

Después de revisar una lista de batches, puede tener acceso al detalle de transacciones dentro de un batch específico de asientos de diario. Por ejemplo, puede revisar el número de asientos de diario dentro de un batch. También puede seleccionar un asiento de diario específico para su revisión.

Si usa el control de batches, el sistema muestra la diferencia entre lo que esperaba introducir y lo que realmente introdujo. Estas diferencias se muestran para el total introducido y para el número de documentos. Si no usa el control de batches, el sistema resta de cero los asientos reales, dando como resultado importes negativos en los campos que muestran las diferencias.

Puede cambiar las explicaciones asociadas y las distribuciones del L/M de un asiento de diario no contabilizado. No puede cambiar los siguientes campos clave:

- Tipo de documento
- Número de documento
- Compañía del documento
- Fecha del L/M
- Código de moneda
- Tipo de Libro mayor

La aplicación de revisión muestra y actualiza información en los siguientes archivos:

- Control de batches (F0011)
- Libro mayor de cuentas (F0911)

Considere las siguientes funciones al revisar la información de asientos de diario:

Importes en blanco	El campo Importe aparece en blanco en Revisión de diarios generales si cuadran los asientos de diario.
Corrección de un batch contabilizado	Si añade, cambia o anula una transacción dentro de un batch que se ha contabilizado, el sistema cambia el estado del batch de contabilizado al estado implícito de registro (pendiente o aprobado). Debe volver a contabilizar el batch. El sistema contabiliza sólo las transacciones cambiadas.
Adición de asientos de diario al batch	Para añadir un asiento de diario a un batch, escoja un asiento de diario en dicho batch en la pantalla Revisión del diario general y haga clic en Añadir.

► Para revisar una lista de batches de depreciación

En el menú Depreciación (G1221), escoja Revisión del diario de depreciación.

1. En la pantalla Trabajo con batches, muestre todos los batches de todos los usuarios o limite su búsqueda introduciendo la información correspondiente en los siguientes campos:
 - N° de batch
 - Tipo batch

Tipo batch	N° de batch	Fecha batch	Edo batch	Descripción de estado	Diferencia del documento	Diferencia del importe	ID de usuario
X	4394	11/2/99	D	Contabilizado	1-	236.600-	JR174377
X	4395	11/2/99	D	Contabilizado	2-	1.498.124-	JR174377
X	4396	11/2/99	D	Contabilizado	2-	1.498.120-	JR174377
X	4397	11/2/99	D	Contabilizado	2-	1.498.123-	JR174377
X	4398	11/2/99	D	Contabilizado	2-	1.498.122-	JR174377
X	4399	11/2/99	D	Contabilizado	2-	1.498.121-	JR174377
X	4400	11/2/99	D	Contabilizado	2-	1.492.227-	JR174377
X	4414	12/2/99	D	Contabilizado	1-	1.483.333-	JR174377
X	4415	12/2/99	D	Contabilizado	1-	370.834-	JR174377
X	4501	19/2/99	D	Contabilizado	1-	1.428.817-	JR174377

2. Haga clic en una de las siguientes opciones:
 - Batches sin contabil
 - Batches contab
 - Todos batches
3. Haga clic en Buscar.
4. En el área de detalle de la pantalla, revise la lista de batches.

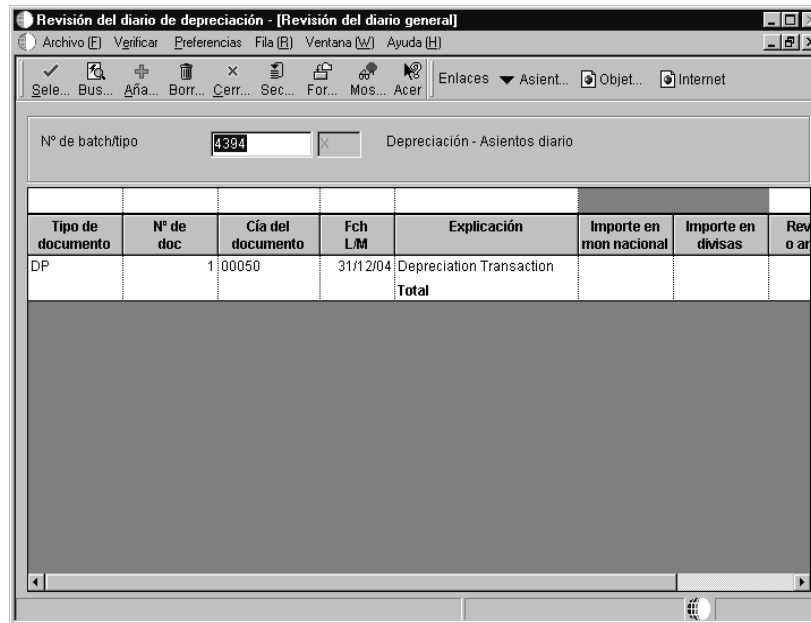
Campo	Explicación
Nº de batch	Es el número que identifica a un grupo de transacciones que el sistema procesa y cuadra como una unidad. Cuando se introduce un batch, puede asignarle un número o dejar que el sistema se lo asigne mediante Números siguientes. Cuando se cambia, se efectúa una consulta o se borra un batch, deberá especificarse el número de batch.
Tipo batch	Es el código que indica el sistema y el tipo de registro de un batch. Este es un código definido por el sistema (98,IT). <i>Información específica del formato</i> Para limitar su búsqueda a transacciones específicas, como G para asientos contables generales o V para comprobantes de cuentas por pagar, introduzca el tipo de batch de la transacción en este campo. Si usted desea ver un batch específico, debe introducir tanto el número como el tipo de batch.

 Para revisar y corregir detalles de asientos de diario de depreciación

En el menú Depreciación (G1221), escoja Revisión del diario de depreciación.

1. En la pantalla Trabajo con batches, muestre todos los batches de todos los usuarios o limite su búsqueda introduciendo la información correspondiente en uno o más de los siguientes campos:
 - Número de batch
 - Tipo batch
2. Escoja una de las siguientes opciones:
 - Batches sin contabil
 - Batches contab
 - Todos batches
3. Haga clic en Buscar.

4. Escoja un batch y haga clic en Seleccionar para tener acceso a la pantalla correcta de revisión de batch.



5. En la pantalla de revisión, escoja un documento individual para revisar, y haga clic en Seleccionar.
6. En la pantalla de detalle, introduzca los cambios necesarios y haga clic en OK.
7. Para regresar a la pantalla Trabajo con batches, haga clic en Cancelar, luego haga clic en Cerrar.

Consulte también

- *Corrección de un registro no contabilizado de diario y Corrección de un asiento de diario contabilizado* en la guía *Contabilidad general* para obtener más información acerca de la corrección de asientos de diario
- *Aprobación de batches de asientos de diario para contabilización* para obtener más información acerca de la aprobación de batches

Aprobación de batches de asientos de diario para contabilización

Después de introducir y revisar un batch de asientos de diario, tal vez necesite aprobarlo antes de que pueda llevarse a cabo la contabilización. Esto depende de si la compañía requiere aprobación de la gerencia antes de contabilizar el batch. Puede corregir el trabajo en batch antes de contabilizarlo. Con base en los requerimientos de su compañía, definidos en las constantes de contabilidad general, el sistema asigna al batch un estado de pendiente o de aprobado.

Puede aprobar un trabajo en batch fuera de balance. También puede evitar que un batch aprobado se contabilice.

Realice las siguientes tareas:

- Aprobación del batch para la contabilización
- Corrección de un trabajo en batch para contabilización



Para aprobar un batch para contabilización

En el menú Depreciación (G1221), escoja Revisión del diario de depreciación.

1. En la pantalla Trabajo con batches, muestre todos los batches de todos los usuarios o limite su búsqueda introduciendo la información correspondiente en uno o más de los siguientes campos:
 - Número de batch
 - Tipo batch
2. Escoja una de las siguientes opciones:
 - Batches sin contabil
 - Batches contab
 - Todos batches
3. Haga clic en Buscar.
4. Escoja el batch correcto.
5. En el menú Fila, escoja Aprobación de batches.
6. En la pantalla Aprobación de batches, haga clic en la opción Aprobado.
7. Haga clic en OK.
8. En la pantalla Trabajo con batches, haga clic en Buscar y verifique que el campo siguiente se haya actualizado como A:
 - Edo batch

Campo	Explicación
Edo batch	Código definido por el usuario (98/IC) que indica el estado de contabilización de un batch. Los valores admisibles son: Blanco Los batches no contabilizados que están pendientes de aprobación o tienen un estado de aprobado. A Aprobado para la contabilización. El batch no tiene errores y cuadra, pero aún no se ha contabilizado. D Contabilizado. El batch se contabilizó satisfactoriamente. E Error. El batch tiene un error. Debe corregirlo antes de contabilizar el batch. P Contabilización. El sistema está contabilizando el batch en el Libro mayor. El batch no está disponible hasta que el proceso de contabilización haya terminado. Si se producen errores durante la contabilización, el estado del batch cambia a E (error). U En uso. El batch no está disponible temporalmente porque alguien está trabajando con él o se ha quedado colgado debido a una interrupción de corriente eléctrica mientras el batch estaba abierto. <i>Información específica del formato</i> Seleccione una de las siguientes opciones para mostrar registros según el estado del batch: • Batches no contabilizados • Batches contabilizados • Todos los batches

► Para corregir un trabajo en batch para contabilización

En el menú Depreciación (G1221), escoja Revisión del diario de depreciación.

1. En la pantalla Trabajo con batches, introduzca la información correspondiente en uno o más de los siguientes campos:
 - Número de batch
 - Tipo batch
2. Escoja una de las siguientes opciones:
 - Batches sin contabil
 - Batches contab
 - Todos batches

3. Haga clic en Buscar.
4. Escoja el batch correcto.
5. En el menú Fila, escoja Corregir
6. En la pantalla Crear/corregir encabezado de batch, haga clic en el cuadro para que la siguiente opción apruebe un trabajo en batch para su contabilización:
 - Batch aprobado
7. Para evitar que un trabajo en batch aprobado se contabilice, elimine la información del siguiente campo:
 - Estado del batch

Un espacio en blanco en el campo Estado de batch identifica el trabajo en batch como pendiente.

8. Haga clic en OK.

The screenshot shows a software window titled 'Revisión del diario de depreciación - [Creación/Corrección de encabezados de batches]'. The window has a menu bar with 'Archivo (F)', 'Verificar', 'Preferencias', 'Pantalla (M)', 'Ventana (W)', and 'Ayuda (H)'. Below the menu is a toolbar with icons for OK, Cancel, Print, and a dropdown menu with 'Enlaces', 'Borrar...', 'Objet...', and 'Internet'. The main form area is divided into several sections. The top section has 'Tipo de batch' set to 'Depreciación - Asientos diario' and 'Nº de batch' set to '4394'. The middle section has 'Estado del batch' with a 'Contabilizado' button, 'Fecha del batch' set to '11/2/99', and 'ID usuario' set to 'JR174377'. To the right of this section are two checkboxes: 'Batch aprobado' (checked) and 'Importes/Documentos saldados' (unchecked). The bottom section is a table with two columns: 'Importe' and 'Docs'. It contains three rows: 'Total anticipado' (empty), 'Total registrado' (236.600 and 1), and 'Diferencia' (236.600- and 1-).

Opciones de proceso: Batches

Tipo de batch

Introduzca el tipo de batch que se va a mostrar.

Tipo de batch

Contabilización de depreciación en el Libro mayor

Si tiene batches de revaluación que no se contabilizaron durante el proceso de depreciación, debe contabilizar manualmente los asientos de diario de revaluación en el Libro mayor. Si tiene muchos asientos de depreciación que no se contabilizaron, y los ha corregido, puede usar el informe Contabilización del Libro mayor para contabilizar automáticamente todos los asientos de diario que tienen un estado de Aprobado. La contabilización de asientos de diario de depreciación incluye las siguientes tareas:

- ☐ Contabilización de un asiento de diario en forma manual
- ☐ Contabilización de varios batches de asientos de diario
- ☐ Verificación de la contabilización de asientos de diario

Antes de iniciar

- ☐ Verifique que el batch tenga el estado aprobado Consulte *Aprobación de batches de asientos de diario para contabilización*.
- ☐ Asegúrese de que la cola de trabajos sólo permita procesar un trabajo a la vez.

Contabilización de un asiento de diario en forma manual

Debe contabilizar manualmente cualquier asiento de diario de depreciación en el Libro mayor que apruebe en Revisión del diario de depreciación.



Para contabilizar manualmente un asiento de diario

En el menú Depreciación (G1221), escoja Revisión del diario de depreciación.

1. En la pantalla Trabajo con batches, muestre todos los batches de todos los usuarios o limite su búsqueda introduciendo la información correspondiente en uno o más de los siguientes campos:
 - N° de batch
 - Tipo batch

2. Haga clic en una de las siguientes opciones:
 - Batches sin contabilizar
 - Batches contabilizados
 - Todos batches
3. Haga clic en Buscar.
4. Escoja el batch correcto.
5. En el menú Fila, escoja Contabilizar por batch.

Contabilización de varios batches de asientos de diario

En el menú Depreciación (G1221), escoja el informe Contabilización del Libro mayor.

La aplicación Informe de contabilización del Libro mayor es una contabilización global de todos los batches de depreciación que tienen un estado de Aprobado. Defina una opción de proceso para que la aplicación Cálculo de depreciación envíe automáticamente una contabilización del Libro mayor de asientos de diario de depreciación. Por lo general, el batch se contabilizará sin requerir intervención del usuario. El único momento en el que necesita usar la aplicación Informe de contabilización del Libro mayor es cuando no se contabiliza el batch.

Cuidado: no debe introducir un número de batch, identificación de usuario o fecha de batch en la opción de proceso cuando ejecuta Informe de contabilización del Libro mayor para contabilizar un batch de asientos de diario. Si deja estos campos en blanco, se contabilizarán todos los batches. Si introduce uno de estos campos y no lo despeja después de contabilizar un batch, el siguiente batch no se contabilizará automáticamente a menos que los datos del batch correspondan con la información de los campos Número de batch, Identificación del usuario y Fecha del batch.

Ejecute una sola aplicación de contabilización a la vez.

Considere las siguientes funciones al contabilizar un batch de asientos de diario:

Contabilización de un Libro mayor de monedas alternativas

Si usa el Libro mayor de monedas alternativas XA, configure la opción de proceso correcta para actualizar el Libro mayor y producir un diario de contabilización individual.

Realización de cambios durante el proceso de contabilización	Mientras se esté ejecutando la contabilización, no cambie cuentas, ICA del sistema Contabilidad general, ajustes entre compañías afiliadas en las constantes de contabilidad general ni opciones de proceso de la aplicación de contabilización.
Especificación de batches que van a contabilizarse	Realce una línea en blanco para el registro de su selección de datos. No borre o modifique las especificaciones existentes del estado de contabilización (A) y del tipo de batch (G).
Personalización de la aplicación de contabilización	Esta aplicación realiza varias tareas complejas. J.D. Edwards le recomienda que no personalice la programación del mismo.

Verificación de la contabilización de asientos de diario

Después de contabilizar sus asientos de diario, verifique que sus batches de asientos de diario se hayan contabilizado satisfactoriamente. Si alguno de los batches no se contabilizó, debe corregir todos los errores y pasar el batch al estado de aprobado para que el sistema contabilice el batch. El sistema crea una gran variedad de informes para ayudarlo a verificar la información de contabilización.

Para verificar que el asiento de diario se contabilizó, realice cualquiera de las siguientes actividades:

- Revisión de los mensajes de error en su correo electrónico
- Revisión del informe Contabilización en el Libro mayor
- Revisión del informe Errores de detalle de contabilización

Revisión de los mensajes de error en su correo electrónico

Después de ejecutar la aplicación de contabilización, revise los mensajes de error en Libro de direcciones de su correo electrónico (con frecuencia denominados mensajes de acción). Puede tener acceso a las pantallas de Contabilidad general en estos mensajes de error, lo que le permite localizar problemas y hacer cambios interactivamente.

Revisión del informe Contabilización en el Libro mayor

Para verificar las transacciones que se contabilizaron en los archivos Libro mayor de cuentas y Saldos de cuentas, revise el informe Contabilización en el Libro mayor. Enumera sólo los batches que han sido contabilizados correctamente.

El informe Contabilización del Libro mayor que sólo contiene información de encabezados indica que la aplicación de Contabilización no pudo contabilizar ningún batch y que envió mensajes del sistema a su correo electrónico.

Si introduce asientos de diario en varias divisas, el informe Contabilización del Libro mayor enumera los importes del Libro mayor CA y los importes AA convertidos para las transacciones en divisas. Además, enuncia el código de divisa del importe del Libro mayor CA y la moneda nacional de la compañía del importe del Libro mayor AA.

Si usa la redeterminación detallada de divisas, el sistema produce distintos informes de los Libros mayores XA, YA y ZA.

En los informes generados para los batches con varias divisas, los importes CA representan el lado de la divisa del asiento. Los importes AA representan el lado en moneda nacional del asiento. Los Libros mayores CA y AA deben cuadrar.

Revisión del informe Errores de detalle de contabilización

Si existe un error de compensación, el sistema genera un informe. Si está usando varias divisas, el informe lista la información del libro mayor AA y CA. Si el asiento de diario que no cuadra tiene un error, corrija el error y contabilice el batch nuevamente.

En algunos casos, pudiera necesitar contabilizar un asiento de diario fuera de balance. Por ejemplo:

- Se produjo una interrupción eléctrica durante el registro o la contabilización.
- Se introdujo un asiento de diario admisible en un solo lado para corregir un error de conversión producido durante la configuración.

Consulte también

- *Corrección de batches para contabilizar batches fuera de balance* en la guía *Contabilidad general* para obtener información acerca de la forma de contabilizar un batch fuera de balance

Opciones de proceso: Informe Contabilización en L/M general

Imprimir

1. Introduzca el número de cuenta a imprimir en el informe. 1 = Cuenta estructurada; 2 = ID corto de cuenta; 3 = Cuenta no estructurada
Blanco = Formato de cuenta implícita.

Formato de cuenta _____

Versiones

1. Introduzca una versión de la Redeterminación detallada de monedas (R11411) a ejecutar. Si este campo se deja en blanco, no se crearán los registros de la Redeterminación detallada de monedas (ej, ZJDE0001).

Versión de redeterminación
detallada de monedas _____

2. Introduzca una versión de Contabilización de activos fijos a ejecutar (R12800). Si se deja este campo en blanco, no se ejecutará la Contabilización de activos fijos (ejemplo, ZJDE0001)

Versión de contabilización de
activos fijos _____

3. Introduzca una versión de la contabilización de 52 períodos a ejecutar (R098011). Si se deja este campo en blanco, no se ejecutará la contabilización de 52 períodos (ejemplo, ZJDE0001).

Versión de contabilización de
52 períodos

Verificaciones

1. Introduzca un 1 si desea actualizar la identificación de cuenta, la compañía, el año fiscal, el número de período, el siglo y el trimestre fiscal en los registros que se están contabilizando antes de verificar y contabilizar los registros.

Actualizar transacción

Impuestos

1. Introduzca las opciones de actualización del archivo de impuestos (F0018). 1 = IVA o impuesto sobre el uso solamente; 2 = para todos los importes fiscales; 3 = para todos los códigos de explicación de impuestos Blanco = no hay actualización del archivo de impuestos (Valor implícito).

Actualizar archivo de impuestos

2. Ajuste la cuenta IVA para descuentos otorgados. El archivo de reglas de impuestos debe estar configurado para calcular el impuesto en el importe bruto, incluyendo el descuento y para calcular el descuento en el importe bruto, incluyendo el impuesto. La explicación de impuestos debe ser V.

1 = Actualizar IVA solamente;
2 = Actualizar IVA, precio
total y cantidad gravable

3. Ajuste la cuenta IVA para ajustes de recibos y compensaciones. La explicación de impuestos debe ser V.

1 = Actualizar IVA solamente;
2 = Actualizar IVA, precio
total y cantidad gravable.

Procesar

Introduzca un 1 si desea explotar la
partida principal hasta el nivel de
componente del ensamblaje. Se
utilizarán las tarifas de
facturación de componentes. (Esto
aplica al tipo de batch T
solamente)

Explotar partida principal

Revisión de la información de depreciación en línea

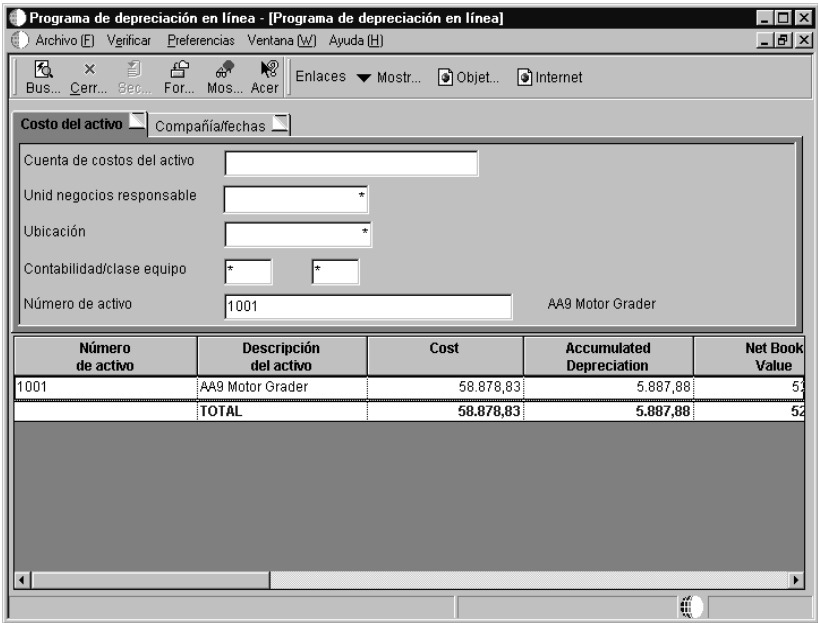
Use la aplicación Programa de depreciación en línea para revisar una lista de activos y sus importes correspondientes de gastos de depreciación y de valor neto del libro para cada Libro mayor.

Puede usar también este informe como una herramienta para revisar los registros y como ayuda para conciliar las diferencias entre los archivos Saldo de cuentas de activos (F1202) y Saldo de cuentas (F0902).

Para revisar la información de depreciación en línea

En el menú Informes de la información de costos (G1213), escoja Programa de depreciación en línea.

1. En la pantalla Programa de depreciación en línea, introduzca la información correspondiente en uno de los siguientes campos:
 - Cuenta de costos del activo
 - Unid negocios responsable
 - Ubicación
 - Contabilidad/clase equipo
 - Número de activo
2. Para definir la búsqueda con mayor detalle, haga clic en la ficha Compañía/fechas e introduzca la información correspondiente en cualquiera de los siguientes campos:
 - Compañía
 - Hasta la fecha/período
 - Tipo de Libro mayor
 - L/M auxiliar
 - Tipo de L/M auxiliar
 - Número de activo
3. Para limitar su búsqueda a los activos retirados y no retirados, haga clic en una de las siguientes opciones:
 - Retirado
 - No retirado



4. Haga clic en Buscar.

Campo	Explicación
Cuenta de costos del activo	Es el campo que identifica una cuenta en el Libro mayor general. Puede utilizarse uno de los siguientes formatos para los números de cuenta: - Número de cuenta estándar (unidad de negocios.objeto.auxiliar o formato flexible) 3er número del L/M general (máximo de 25 dígitos) - Número corto de identificación de cuenta de 8 dígitos - Código rápido El primer carácter de la cuenta indica el formato del número de cuenta. Este se define a través del programa Constantes de contabilidad general.
Unidad de negocios responsable	La entidad contable (unidad de negocios) responsable del costo o el gasto del activo. Se asigna un centro de costo al activo. La unidad de negocios responsable se utiliza para propósitos de informes de responsabilidad. NOTA: Se pueden introducir números y caracteres en este campo. El sistema los justificará a la derecha (p.e CO123 aparecerá como __CO123). No se pueden consultar unidades de negocios para las cuales no se tiene autorización.

Campo	Explicación
Ubicación	Es la ubicación física actual de un activo. Esta ubicación debe ser una unidad de negocios válida o un número de trabajo en el archivo Maestro de unidades de negocios (F0006).
Contabilidad/clase equipo	Es un código definido por el usuario (12/C1) que determina el código de categoría de clasificación contable. Este código de categoría contable se usa para clasificar activos en grupos o familias; por ejemplo, 100 para terrenos, 200 para vehículos y 300 para equipos de oficina en general. J.D. Edwards recomienda que establezca los principales códigos de clasificación que corresponden a las principales cuentas objeto del Libro mayor para facilitar la conciliación con el Libro mayor. Nota: Si no desea usar el código principal de clasificación contable, debe establecer un valor para el dato en blanco en la tabla de códigos definidos por el usuario.
Número de activo	Es un código de identificación de activos que puede introducirse con uno de estos formatos: 1 Número de activo (número de 8 dígitos de control numérico asignado por computadora) 2 Número de unidad (campo alfanumérico de 12 caracteres) 3 Número de serie (campo alfanumérico de 25 caracteres) Cada activo cuenta con número propio. Puede usar el número de unidad y el número de serie para ampliar las posibilidades de identificación de los activos según lo necesite. Si éste es un campo de registro de datos, el primer carácter introducido indicará si está introduciendo el formato principal (el implícito) definido para su sistema, o bien uno de los otros dos formatos. Un carácter especial (como / o *) en la primera posición de este campo indicará el formato de número de activo que está usando. Los caracteres especiales se asignan a los formatos de número de activo en la pantalla de constantes del sistema Activos fijos.

Campo	Explicación
Compañía	Es un código que identifica a la compañía propietaria o que está asignada a un activo o grupo de activos. Las compañías se configuran en el sistema para que representen un nivel de elaboración de informes que tenga un balance general completo y cualquier transacción intercompañía que se efectúe con otras compañías. Puede definir una organización, entidad, sociedad, etc. específicas como una compañía. Utilice nombres y números de compañía para definir a las compañías en su sistema. NOTA: Utilice Compañía 00000 únicamente para valores implícitos como fechas e instrucciones contables automáticas (ICAs). No puede utilizar Compañía 00000 al introducir transacciones.
Hasta la fecha/período	Este campo de entrada designa ya sea un periodo en el año fiscal actual o una fecha específica. Para designar un periodo del año fiscal en curso para la compañía seleccionada, introduzca un número del 1 al 14. Por ejemplo, introduzca un 10 para el periodo 10 del año en curso. Para designar una fecha, utilice el patrón de fecha fiscal de su compañía. Por ejemplo, introduzca 01/01/99 para la fecha fiscal del 1 de enero de 1999.
Tipo de Libro mayor	Es el código de tipo de Libro mayor definido por el usuario (09, tipo LT) que identifica el Libro mayor de cuentas o el libro del activo. Pueden tenerse tantos grupos de libros de depreciación como se desee (tipos de Libro mayor) para el activo que necesite. Esto le permite depreciar un activo de diversas maneras para distintos propósitos. Por ejemplo, un activo puede tener una vida de 3 años para propósitos de impuestos y una vida de 5 años para el estado financiero. Cada grupo de libros puede tener varios métodos y valores de depreciación.
L/M auxiliar	Es un código que identifica una cuenta auxiliar detallada dentro de una cuenta del Libro mayor. Un Libro mayor auxiliar puede ser un número de artículo de un equipo o un número del Libro de direcciones. Si introduce un Libro mayor auxiliar, también deberá especificar el tipo de Libro mayor auxiliar.

Campo	Explicación
Tipo de L/M auxiliar	Es un código definido por el usuario (00/ST) que se usa con el campo Libro mayor auxiliar para identificar el tipo de Libro mayor y la verificación del mismo. En la pantalla Códigos definidos por el usuario, la segunda línea de la descripción controla la forma en que el sistema realiza la verificación. Este es ya sea de codificación fija o definido por el usuario. Por ejemplo: - A Campo alfanumérico, no verificar - N Campo numérico, justificación a la derecha y llenar con ceros - C Campo alfanumérico, justificación a la derecha y rellenar con espacios en blanco



Asientos de diario de activos fijos

Puede usar el sistema Activos fijos para registrar transferencias, divisiones y retiros de activos en sus Libros mayores contables. Cuando usted indica los activos que desea que se afecten por una división o transferencia, el sistema crea automáticamente los asientos de diario necesarios.

Cuando ejecuta las aplicaciones Cálculo de depreciación y Transferencia de activos en la modalidad final, el sistema contabiliza automáticamente las transacciones en el archivo Saldos de cuentas de activos (F1202). Puede revisar y, de ser necesario, hacer cambios a los asientos de diario y contabilizarlos luego en el archivo Saldos de cuentas (F0902). Cuando usted ejecuta la aplicación Retiro, el sistema crea las transacciones que debe aprobar antes de contabilizarlas en el archivo Saldos de cuentas (F0902) y luego en el archivo Saldos de cuentas de activos (F1202). Cuando ejecuta la aplicación de división de activos, el sistema contabiliza automáticamente las transacciones en el archivo Saldos de cuentas (F0902) y luego usted debe contabilizarlas en el archivo Saldos de cuentas de activos (F1202).

La creación de asientos de diario de activos fijos incluye las siguientes tareas:

- ☐ División de activos fijos
- ☐ Transferencia de activos fijos
- ☐ Retiro de activos fijos



División de activos fijos

Puede dividir un activo existente en uno o más activos nuevos. El activo no debe tener una cantidad mayor que uno. Puede dividir activos por unidades, valor monetario o porcentaje. Los porcentajes que se calculan para la división de activos se basan en la cuenta de costos a la fecha de la división.

La división de activos fijos incluye las siguientes tareas:

- ☐ Introducción de la información de la división de activos
- ☐ Contabilización de asientos de diario para la división de activos

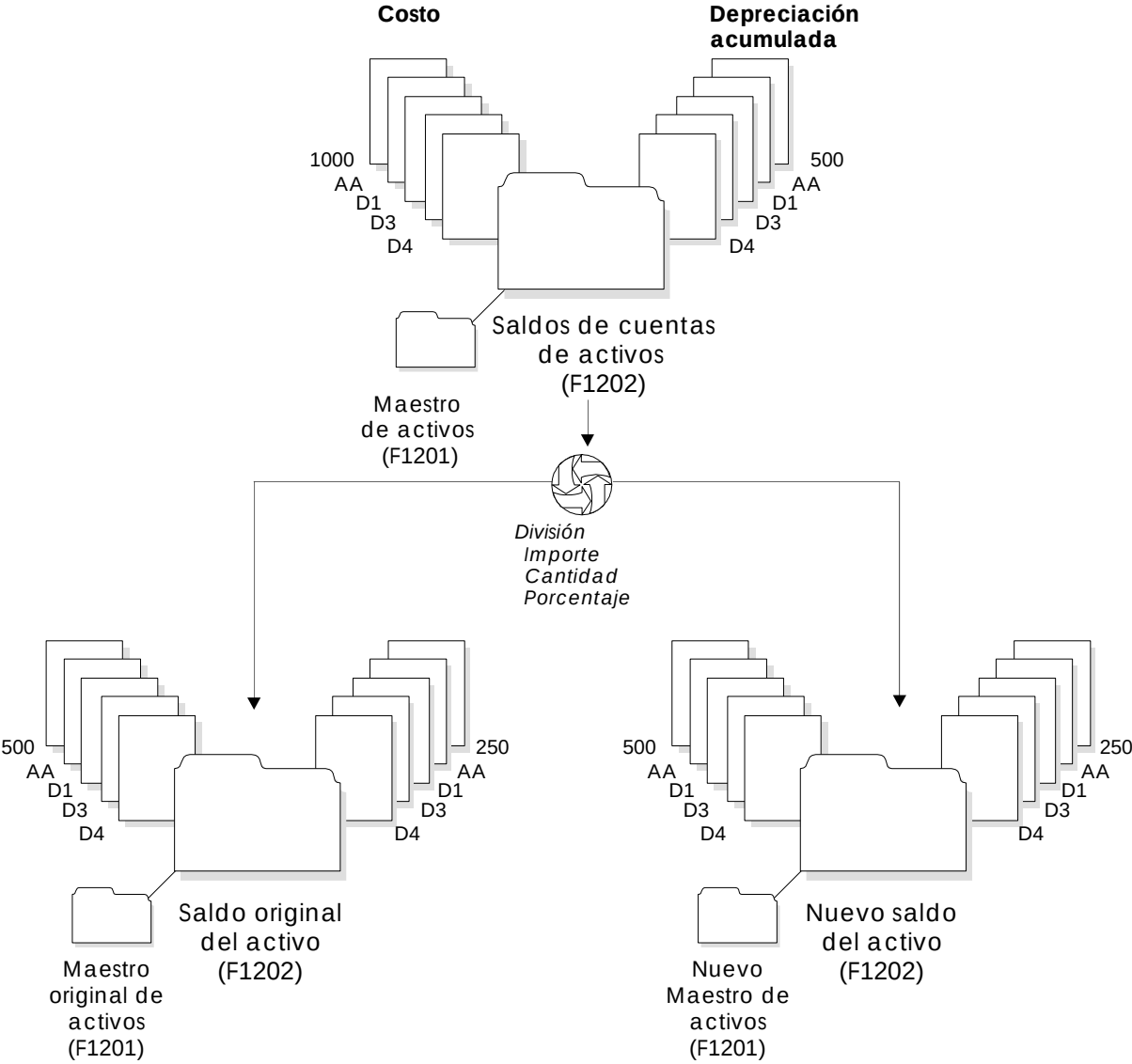
Use la aplicación División de activos para realizar las siguientes tareas:

- Dividir un activo que se introdujo como una cantidad a granel en lotes o unidades más pequeñas. No es necesario tener una cantidad de activo mayor que uno para dividir el activo.
- Eliminar una parte de un activo para crear dos activos independientes.
- Dividir un componente (parte) de un activo para retirarlo.
- Dividir un componente (parte) de un activo para transferirlo.
- Corregir un activo que se introdujo como uno solo pero que debía haberse introducido como varios activos.
- Dividir un activo en forma retroactiva, lo que sucede al cierre de una fecha especificada.
- Dividir una cuenta de depreciación acumulada secundaria.

Cuando usted termina el proceso de división de activos, el sistema actualiza y crea automáticamente los registros y las cuentas necesarias de activos de la siguiente forma:

- Crea registros del Maestro de activos para los nuevos activos que se generaron durante la división con base en el registro del Maestro de activos original.
- Actualiza el campo Cantidad actual de activos en el registro del Maestro de activos original.
- Crea registros de seguimiento de ubicaciones para los nuevos activos con base en el registro del Maestro de activos original.
- Actualiza el campo Cantidad en el registro de seguimiento de ubicaciones de activos original.
- Crea registros de F1202 para los métodos de depreciación y los tipos de Libro mayor de los nuevos activos con base en el registro original del activo.
- Crea asientos de diario para el activo original y los nuevos activos con base en los números de cuenta de los costos originales del activo y de depreciación acumulada. El sistema crea estos asientos de diario contabilizados en el archivo Saldos de cuentas (F0902) para cada tipo de Libro mayor.
- Crea una cuenta de Libro mayor auxiliar para los nuevos activos con base en el Libro mayor auxiliar para el activo original.
- Somete los asientos de diario a contabilización en el archivo Saldos de cuentas de activos para el tipo de documento División de activos (AS).

El siguiente gráfico muestra la forma en la que funciona la aplicación División de activos:



Registro de información de división de activos

Debe introducir la información de división de activos para indicar los activos que desea dividir. No es necesario tener una cantidad de activo mayor que uno para dividir el activo. Cuando divide un activo, los asientos de diario de la división se contabilizan en las mismas cuentas de costos y de depreciación acumulada que las del activo original. Después de que acepta una transacción de división de activos, no puede borrar la división.

Puede realizar una división de activos sólo si el activo tiene una sola ubicación actual.

El sistema usa un porcentaje para calcular el costo y la depreciación acumulada de la información de división que introduce en División de activos. El sistema calcula este porcentaje sin considerar el método de división que especifique. Cuando usted sale de la aplicación, el sistema actualiza los registros de activos con base en el porcentaje. Si revisa los asientos de división de activos que genera el sistema, puede observar una diferencia de redondeo entre los importes que introdujo y los importes contabilizados en las cuentas de costos y de depreciación acumulada.

Para mantener la integridad de los registros de sus activos fijos, el sistema evita las divisiones de un activo en una fecha posterior a la del retiro de este. Sólo puede dividir activos antes de su fecha de retiro.

Para divisiones retroactivas, el importe que se define como disponible para la división será igual al importe a la fecha especificada del L/M. Con las divisiones retroactivas, el importe que se muestra y el del asiento de diario serán iguales en la fecha especificada del L/M.

Si configura un patrón de fechas alternativo, la aplicación División de activos (P12106) usa el patrón de fechas que usted especifique. Consulte *Configuración de modificación de patrones de fechas*



Para introducir información de división de activos

En el menú Transferencias, divisiones y retiros (G1222), escoja División de activos.

1. En la pantalla Trabajo con activos, haga clic en Buscar para ver todos los activos. Para limitar su búsqueda, haga clic en las fichas del área de encabezado en la pantalla Trabajo con activos e introduzca la información correcta.

Consulte *Ubicación de la información del activo* para obtener más información acerca de la introducción de la información en la ficha.

Cuando busca un activo en la pantalla Trabajo con activos, los campos Saltar a descripción y Saltar a activo en el área del encabezado y en los campos de consulta por ejemplo del área de detalle no mostrarán datos si se han traducido las descripciones del activo, o si se ha activado el idioma de preferencia. Sin embargo, el campo Descripción – Comprimido mostrará información si las descripciones se han traducido y usted puede efectuar su búsqueda a través de este campo.

2. Escoja el activo que desea dividir.
3. En el menú Fila, escoja División de activos.
4. En la pantalla División de activos, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK para crear un batch de asientos de diario de división:
 - Explicación
 - Fecha del L/M
 - Método (A / U / %)

El sistema asigna un número de batch que permanece igual hasta que sale de la aplicación División de activos. Puede incluir asientos de diario relacionados con las divisiones múltiples en un solo batch.

Aparece la información actual del activo.

5. Introduzca la información correspondiente en uno de los siguientes campos para establecer la información del nuevo activo:

Si el método es A o un espacio en blanco:

- Costo del activo

Si el método es U:

- Cantidad de activo

Si el método es %:

- Porcentaje

Use el método del porcentaje para agotar totalmente el costo de activo original y dividirlo en uno o más activos nuevos. Cuando agota el 100% del activo original, se evita que exista algún importe restante de saldos debido al redondeo.

6. Introduzca la información correspondiente en el siguiente campo:
 - Descripción de nuevo activo

7. Introduzca la información correspondiente en los siguientes campos opcionales:

- Número de activo
- Número de serie
- Nº de unidad

Para mantener la integridad de sus registros de activos fijos, el sistema evita que se divida un activo en un número de activo existente. Cuando divide un activo, el sistema asigna un número del Foliador al nuevo activo, o usted puede asignarle un número de activo.

Cantidad de activo	Porcentaje	Descripción de nuevo activo	Número de activo	Número de unidad
50,00	999,99	half jeep	34542	
50,00	5000,00	other half jeep	34551	

8. Haga clic en OK.

El sistema actualiza los campos Costo restante y Cantidad restante con base en los importes de costo y de cantidad del activo que usted introduce. Aparece un mensaje de verificación en División de activos.

9. Para aceptar la transacción, haga clic en Sí.

Después de que acepta una transacción de división de activos, no puede borrar la división.

La aplicación verifica la información y despeja la pantalla. El sistema crea asientos de diario contabilizados para la división en el archivo Saldo de cuentas (F0902). Cuando hace clic en Cancelar, el sistema envía el batch para su contabilización en activos fijos con el tipo de documento AS (División de activos).

10. Para ver las transacciones, escoja Consulta de divisiones en el menú Pantalla en División de activos.
11. Visualiza las transacciones en Trabajo con asientos de diario.
12. Para regresar a la pantalla Trabajo con activos, haga clic en Cerrar y luego, en la pantalla División de activos haga clic en Cancelar.

Campo	Explicación
Explicación	Es una descripción, comentario, explicación, nombre o dirección. <i>Información específica del formato</i> Es una descripción de la transacción dividida. Por ejemplo, División de escritorios o División de componentes de PC.
Fecha del L/M	Es la fecha que identifica el periodo financiero en el que se contabilizará la transacción. El archivo Patrones de fecha fiscal para contabilidad general especifica la serie de fechas para cada periodo financiero. Se puede tener hasta 14 periodos. El periodo 14 se suele usar para ajustes de auditoria.
Método (A / U / %)	Código que determina el método que utiliza el sistema cuando asigna costos y unidades durante la división de activos. Los valores válidos son: A Asigna el importe en moneda que se introdujo para los nuevos activos. El sistema crea un coeficiente basándose en el importe que se introdujo para los nuevos activos y el importe restante para el activo original. El coeficiente determina el número de unidades que se distribuirán en el nuevo activo y en el original. U Asigna el importe unitario que se introdujo para los nuevos activos. El sistema crea un coeficiente basándose en las unidades que se introdujeron para los nuevos activos y las unidades restantes para el activo original. Este coeficiente determina el importe en moneda distribuido en el activo nuevo y en el original. % Distribuye el costo y las unidades basándose en el importe en porcentaje que se introdujo. Blnc Distribuye el costo y las unidades basándose en el costo y en los importes unitarios que se introdujeron. El sistema no realiza ningún coeficiente.
Costo del activo	Costo original de adquisición de un activo.

Campo	Explicación
Cantidad de activo	Es el número original de unidades de un activo. Si los activos se compran y se da cuenta de ellos en cantidades (más de una), se puede especificar la cantidad original que se compró. Por ejemplo, si se compraron 100 sillas de oficina, se puede configurar un activo con una cantidad original de 100. Después, a medida que se retiran las sillas de oficina, se puede ajustar la cantidad actual para reflejar el saldo actual. Esto permite que se realice el seguimiento de los activos comprados en cantidades a granel en un registro maestro. <i>Información específica del formato</i> Es el número de unidades que se va a dividir en el nuevo activo o artículo. Si el valor del campo Método es una U o dicho campo está en blanco, introduzca un importe unitario. Si el valor es \$ o %, deje el campo en blanco. El sistema calcula el importe y el porcentaje basándose en la cantidad actual de activos que usted haya introducido.
Porcentaje	Relación de porcentaje entre el costo total de un activo y el costo total del activo a partir del cual éste se divide.
Descripción de nuevo activo	Es un nombre u observación definido por el usuario.
Número de unidad	Es el código alfanumérico de 12 caracteres que se usa como un número de identificación alternativa para un activo. Este número no es obligatorio ni el sistema asigna un número si deja el campo en blanco cuando añada un activo. Si usa este número, debe ser único. Para equipos, este suele ser el número de serie.
Número de serie	Es un número alfanumérico de 25 caracteres que se utiliza como número de identificación alternativo de un activo. Se puede utilizar este número para efectuar el seguimiento de activos por el número de serie del fabricante. No es necesario utilizar el número de serie para identificar un activo. Cada número de serie que se introduzca debe ser único.

Contabilización de asientos de diario para división de activos

Cuando acepta la transacción de división de activos, el sistema genera los asientos de diario de división de activos contabilizados en el archivo Saldos de cuentas (F0902).

Cuando usted hace clic en Cancelar, el sistema somete el batch a contabilización en el archivo Saldos de cuentas de activos (F1202). Cuando divide un activo, los asientos de diario de la división se contabilizan en las mismas cuentas de costos y de depreciación acumulada que las del activo original. El sistema llama a una versión por separado de la aplicación de contabilización Saldos de activos que contabiliza asientos de diario con el tipo de documento AS (División de activos).

Consulte también

- *Contabilización de batches de asientos de diario* en la guía *Contabilidad general*

Transferencia de Activos fijos

En el menú Transferencias, divisiones y retiros (G1222), escoja una de las siguientes aplicaciones de transferencias de activos:

- Transferencia de un solo activo
- Transferencia masiva

Use el procedimiento de transferencia para registrar los activos que se transfieren de una unidad de negocios o cuenta a otra. Puede transferir activos con base en toda la estructura de cuentas (unidad de negocios, objeto y auxiliar) o una parte de la estructura de cuentas. Por ejemplo, si mueve una computadora de un departamento a otro en su compañía, use la aplicación de transferencias para crear los asientos de diario que muestren el traslado.

Cuando cambia la información de un bloque grande de activos, puede usar también la aplicación Transferencias para efectuar cambios globales a la información con o sin transferencia de los activos. Cuando realice cambios globales a la información de activos usando la aplicación Transferencia de activos, introduzca los nuevos valores sólo en los campos de los valores que desea cambiar. Cualquier campo que deje en blanco no se afecta por el cambio. Si desea cambiar el valor de un auxiliar o un Libro mayor auxiliar a un espacio en blanco, debe introducir *blank en el campo. Por ejemplo, puede cambiar la unidad de negocios responsable de la flota de camiones sin mover realmente dichos camiones. Puede usar la aplicación Transferencias para cambiar la siguiente información de activos.

- Unidad de negocios responsable
- Centro de trabajo
- Entidad del impuesto predial
- Estado del impuesto predial
- Tasa/área fiscal
- Ubicación (si el activo tiene una sola ubicación actual)
- Fecha inicial
- Códigos de categoría

Puede usar la aplicación Transferencias para cambiar el valor específico de un código de categoría de todos los activos en una compañía o en una clase de activos sin tener que cambiar cada registro maestro en forma individual, o puede cambiar todos los códigos de categoría del archivo Maestro de activos (F1201).

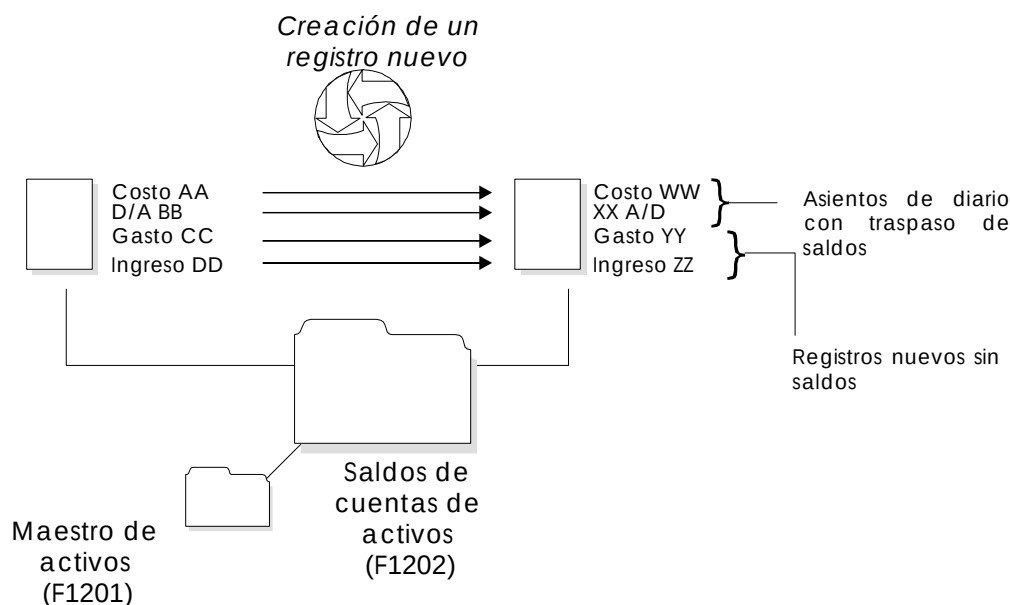
Si configura un patrón de fechas alternativo, la aplicación de transferencias usa el patrón de fechas que usted especifique. Consulte *Configuración de modificación de patrones de fechas*

Transferencias de activos

Cuando usted termina el proceso de transferencia de activos, la aplicación crea automáticamente los asientos de diario apropiados con el tipo de documento Transferencia de activos (AT). La aplicación Transferencia de activos contabiliza los asientos de diario de las transferencias de activos en el archivo Saldos de cuentas de activos (F1202) antes de contabilizarlos en el archivo Saldos de cuentas (F0902).

Nota: cuando transfiera activos fijos, no use el código de verificación de contabilización S en las cuentas que se contabilizarán en Activos fijos. Si usa el código de verificación de contabilización S, no podrá contabilizar la información de detalle en el archivo Saldos de cuentas (F0902) y en el archivo Saldos de cuentas de activos (F1202) en un formato resumido. Cuando ejecuta una transferencia de un activo fijo, se prohíbe la contabilización de los asientos de diario resultantes en el archivo Saldos de cuentas porque al detalle le faltan Libros mayores auxiliares. Si usa un código de verificación de contabilización S, debe incluir la información del Libro mayor auxiliar en el archivo Saldos de cuentas.

Cuando se realiza una transferencia el mismo mes en el que existe un saldo de gastos de depreciación, el gasto de depreciación se prorrateará en la nueva cuenta con base en la fecha de transferencia.



Puede usar la aplicación Transferencias para cambiar la información de gastos de depreciación e ingresos en el Maestro de activos. La aplicación puede actualizar esta información, pero no mueve saldos ni crea asientos de diario a menos que usted haga transferencias a medio mes. Para transferir gastos de depreciación e importes de ingresos, debe usar asientos de diario.

Puede usar la aplicación de transferencias para transferir cuentas secundarias y terciarias de depreciación acumulada.

Puede transferir activos individualmente o en cantidades masivas. La aplicación de transferencias es la misma para transferencias únicas y masivas. Use la selección de datos para indicar el activo o activos que está transfiriendo.

Cuidado: para mantener la integridad de los registros de sus activos fijos, el sistema evita las transferencias de activos posteriores a la fecha de retiro. Sólo puede transferir activos antes de su fecha de retiro.

Nota: no use las aplicaciones Transferencia de un solo activo o Transferencia masiva de activos para introducir información de ubicaciones de activos para fines de facturación. Use la aplicación Transferencia de ubicaciones sólo para transferir activos con la información asociada de facturación.

Opciones de proceso: Transferencia de activos

Ficha Proceso

Estas opciones de proceso le permiten:

- Especificar la fecha en la que desea transferir el activo
- Especificar las cuentas a las que va a transferirse el activo
- Indicar si desea usar contabilidad flexible
- Cambiar la información del Maestro de activos y la información del código de categoría del Maestro de activos

Estas opciones de proceso le permiten también especificar si desea ejecutar esta aplicación en la modalidad preliminar o final.

La transferencia preliminar de cuentas de activos realiza las siguientes tareas:

- Verificación de la información de transferencia que se introduce en las opciones de proceso adecuadas
- Impresión de un informe que muestra los asientos de diario que genera el sistema cuando ejecuta la transferencia final

El cambio de la información preliminar de activos realiza las siguientes tareas:

- Verificación de la nueva información del Maestro de activos que introduce en las opciones de proceso
- Impresión de un informe que muestra la información original del Maestro de activos y la información nueva que generará el sistema cuando ejecute la transferencia final

La transferencia final de cuentas de activos realiza las siguientes tareas:

- Verificación de la información de transferencia que se introduce en las opciones de proceso adecuadas
- Creación de asientos de diario en las cuentas de activos que se afectan por la transferencia de activos
- Impresión de un informe que muestra los asientos de diario
- Actualización de la información del Maestro de activos en el archivo Maestro de activos (F1201)
- Contabilización de asientos de diario en el archivo Saldos de cuentas de activos (F1202), dependiendo del tipo de transferencia

El cambio de la información final de activos realiza las siguientes tareas:

- Verificación de la nueva información que introduce en las opciones de proceso adecuadas
- Impresión de un informe que muestra la información original del Maestro de activos y la nueva información del activo que genera el sistema
- Actualización de los registros de la información del Maestro de activos en el archivo Maestro de activos (F1201)

1. Modalidad de proceso

Use esta opción de proceso para especificar la modalidad en la que desea ejecutar este programa. Los valores admisibles son:

Blanco Ejecutar el programa en modalidad preliminar. Debe ejecutar el programa en la modalidad preliminar antes de ejecutarlo en la modalidad final. El programa generará un informe que le ayudará a asegurarse que los asientos de diario de transferencia creados para una transferencia de cuentas de activos preliminar y los cambios de la información de activos están correctos. Al ejecutar el programa en la modalidad preliminar, las cuentas no se actualizan.

- 1 Ejecutar el programa en modalidad final. Cuando transfiere un activo en la modalidad final, este programa actualiza automáticamente los registros en el archivo Saldos de artículos (F1202). Debe contabilizar los asientos de diario de transferencia en el Libro mayor. Si están incorrectos, debe corregir los errores a través del Libro mayor.

2. Fecha de transferencia

Use esta opción de proceso para especificar la fecha en la que desea transferir este activo. La depreciación final debe contabilizarse por medio de esta fecha.

3. Cuenta de costos de activos

a. Unidad de negocios de costos de activos

Use esta opción de proceso para especificar la unidad de negocios del costo del activo a la cual está transfiriendo el activo. Debe introducir un valor admisible en este campo para que se realice la transferencia. Deje este campo en blanco si la unidad de negocios del costo del activo es la misma.

b. Objeto de costos de activos

Use esta opción de proceso para especificar el objeto de costos del activo al cual está transfiriendo el activo. Debe introducir un valor admisible en este campo para que se realice la transferencia. Deje este campo en blanco si el objeto de costos del activo es el mismo.

c. Auxiliar de costos de activos

Use esta opción de proceso para especificar la subsidiaria de costos del activo a la cual está transfiriendo el activo. Debe introducir un valor admisible en este campo para que se realice la transferencia. Deje este campo en blanco si el objeto de costos del activo es el mismo. Introduzca *BLANK en este campo para cambiar el valor de la subsidiaria a un espacio en blanco.

4. Cuenta de depreciación acumulada

a. Unidad de negocios de depreciación acumulada

Use esta opción de proceso para especificar la unidad de negocios de la depreciación acumulada a la cual está transfiriendo el activo. Debe introducir un valor admisible en este campo para que se realice la transferencia. Deje este campo en blanco si la unidad de negocios de la depreciación acumulada es la misma.

b. Objeto de depreciación acumulada

Use esta opción de proceso para especificar el objeto de la depreciación acumulada al cual está transfiriendo el activo. Debe introducir un valor admisible en este campo para que se realice la transferencia. Deje este campo en blanco si la unidad de negocios de la depreciación acumulada es la misma.

c. Auxiliar de depreciación acumulada

Use esta opción de proceso para especificar la subsidiaria de la depreciación acumulada a la cual está transfiriendo el activo. Debe introducir un valor admisible en este campo para que se realice la transferencia. Deje este campo en blanco si la subsidiaria de la depreciación acumulada es la misma. Introduzca *BLANK en este campo para cambiar el valor de la subsidiaria a un espacio en blanco.

5. Cuenta de costos y depreciación acumulada

a. Libro mayor auxiliar de costos y depreciación acumulada

Use esta opción de proceso para especificar el Libro mayor auxiliar del costo y de la depreciación acumulada a la cual está transfiriendo el activo. Debe introducir un valor admisible en este campo para que se realice la transferencia. Deje este campo en blanco si el Libro mayor auxiliar de la depreciación acumulada es el mismo. Introduzca *BLANK en este campo para cambiar el valor del Libro mayor auxiliar a un espacio en blanco.

b. Tipo de Libro mayor auxiliar de costos y depreciación acumulada

Use esta opción de proceso para especificar el tipo de Libro mayor auxiliar del costo y de la depreciación acumulada a la cual está transfiriendo el activo. Debe introducir un valor admisible en este campo para que se realice la transferencia. Deje este campo en blanco si el tipo de Libro mayor auxiliar de la depreciación acumulada es la misma.

6. Cuenta de gastos de depreciación

a. Unidad de negocios de gastos de depreciación

Use esta opción de proceso para especificar la unidad de negocios del gasto de la depreciación a la cual está transfiriendo el activo. Debe introducir un valor admisible en este campo para que se realice la transferencia. Deje este campo en blanco si la unidad de negocios del gasto de la depreciación es la misma.

b. Objeto de gastos de depreciación

Use esta opción de proceso para especificar el objeto del gasto de la depreciación a la cual está transfiriendo el activo. Debe introducir un valor admisible en este campo para que se realice la transferencia. Deje este campo en blanco si el objeto del gasto de la depreciación es el mismo.

c. Auxiliar de gastos de depreciación

Use esta opción de proceso para especificar la subsidiaria del gasto de la depreciación a la cual está transfiriendo el activo. Debe introducir un valor admisible en este campo para que se realice la transferencia. Deje este campo en blanco si la subsidiaria del gasto de la depreciación es la misma. Introduzca *BLANK en este campo para cambiar el valor de la subsidiaria a un espacio en blanco.

d. Libro mayor auxiliar de gastos de depreciación

Use esta opción de proceso para especificar el Libro mayor auxiliar del gasto de la depreciación al cual está transfiriendo el activo. Debe introducir un valor admisible en este campo para que se realice la transferencia. Deje este campo en blanco si el Libro mayor del gasto de la depreciación es el mismo. Introduzca *BLANK en este campo para cambiar el valor del Libro mayor auxiliar a un espacio en blanco.

e. Tipo de Libro mayor auxiliar de gastos de depreciación

Use esta opción de proceso para especificar el tipo de Libro mayor auxiliar del gasto de la depreciación al cual está transfiriendo el activo. Debe introducir un valor admisible en este campo para que se realice la transferencia. Deje este campo en blanco si el tipo de Libro mayor del gasto de la depreciación es el mismo.

7. Cuenta de ingresos de activos

a. Unidad de negocios de ingresos de activos

Use esta opción de proceso para especificar la unidad de negocios de ingresos del activo a la cual está transfiriendo el activo. Debe introducir un valor admisible en este campo para que se realice la transferencia. Deje este campo en blanco si la unidad de negocios de ingresos del activo es la misma.

b. Objeto de ingresos de activos

Use esta opción de proceso para especificar el objeto de ingresos del activo a la cual está transfiriendo el activo. Debe introducir un valor admisible en este campo para que se realice la transferencia. Deje este campo en blanco si el objeto de ingresos del activo es el mismo.

c. Auxiliar de ingresos de activos

Use esta opción de proceso para especificar la subsidiaria de ingresos del activo a la cual está transfiriendo el activo. Debe introducir un valor admisible en este campo para que se realice la transferencia. Deje este campo en blanco si la subsidiaria de ingresos del activo es la misma. Introduzca *BLANK en este campo para cambiar el valor de la subsidiaria a un espacio en blanco.

8. Explicación

Cuando transfiere un activo en modalidad final, este programa crea los asientos de diario en las cuentas de activos que se afectan por la transferencia de activos. Use esta opción de proceso para introducir la explicación de estos asientos de diario.

Use esta opción de proceso para cambiar la información del estado del impuesto predial. Debe introducir un valor admisible en este campo para que cambie la información. Deje este campo en blanco si el estado del impuesto predial es el mismo.

9. Cambios del Maestro de activos

a. Unidad de negocios responsable

Use esta opción de proceso para cambiar la información de la unidad de negocios responsable. Debe introducir un valor admisible en este campo para que cambie la información. Deje este campo en blanco si la unidad de negocios responsable es la misma.

b. Entidad del impuesto predial

Use esta opción de proceso para cambiar la información de la entidad del impuesto predial. Debe introducir un valor admisible en este campo para que cambie la información. Deje este campo en blanco si la entidad del impuesto predial es la misma.

c. Impuesto predial estatal

Use esta opción de proceso para cambiar la información del estado del impuesto predial. Debe introducir un valor admisible en este campo para que cambie la información. Deje este campo en blanco si el estado del impuesto predial es el mismo.

d. Ubicación

Use esta opción de proceso para cambiar la información de la ubicación. Debe introducir un valor admisible en este campo para que cambie la información. Deje este campo en blanco si la ubicación es la misma.

10. Cambios de códigos de categoría del Maestro de activos

a. Código de categoría 01

Use esta opción de proceso para cambiar la información del código de categoría 01. Debe introducir un valor admisible en este campo para que cambie la información. Deje este campo en blanco si la información del código de categoría 01 es la misma.

b. Código de categoría 02

Use esta opción de proceso para cambiar la información del código de categoría 02. Debe introducir un valor admisible en este campo para que cambie la información. Deje este campo en blanco si la información del código de categoría 02 es la misma.

c. Código de categoría 03

Use esta opción de proceso para cambiar la información del código de categoría 03. Debe introducir un valor admisible en este campo para que cambie la información. Deje este campo en blanco si la información del código de categoría 03 es la misma.

d. Código de categoría 04

Use esta opción de proceso para cambiar la información del código de categoría 04. Debe introducir un valor admisible en este campo para que cambie la información. Deje este campo en blanco si la información del código de categoría 04 es la misma.

e. Código de categoría 05

Use esta opción de proceso para cambiar la información del código de categoría 05. Debe introducir un valor admisible en este campo para que cambie la información. Deje este campo en blanco si la información del código de categoría 05 es la misma.

f. Código de categoría 06

Use esta opción de proceso para cambiar la información del código de categoría 06. Debe introducir un valor admisible en este campo para que cambie la información. Deje este campo en blanco si la información del código de categoría 06 es la misma.

g. Código de categoría 07

Use esta opción de proceso para cambiar la información del código de categoría 07. Debe introducir un valor admisible en este campo para que cambie la información. Deje este campo en blanco si la información del código de categoría 07 es la misma.

h. Código de categoría 08

Use esta opción de proceso para cambiar la información del código de categoría 08. Debe introducir un valor admisible en este campo para que cambie la información. Deje este campo en blanco si la información del código de categoría 08 es la misma.

i. Código de categoría 09

Use esta opción de proceso para cambiar la información del código de categoría 09. Debe introducir un valor admisible en este campo para que cambie la información. Deje este campo en blanco si la información del código de categoría 09 es la misma.

j. Código de categoría 10

Use esta opción de proceso para cambiar la información del código de categoría 10. Debe introducir un valor admisible en este campo para que cambie la información. Deje este campo en blanco si la información del código de categoría 10 es la misma.

k. Código de categoría 11

Use esta opción de proceso para cambiar la información del código de categoría 11. Debe introducir un valor admisible en este campo para que cambie la información. Deje este campo en blanco si la información del código de categoría 11 es la misma.

l. Código de categoría 12

Use esta opción de proceso para cambiar la información del código de categoría 12. Debe introducir un valor admisible en este campo para que cambie la información. Deje este campo en blanco si la información del código de categoría 12 es la misma.

m. Código de categoría 13

Use esta opción de proceso para cambiar la información del código de categoría 13. Debe introducir un valor admisible en este campo para que cambie la información. Deje este campo en blanco si la información del código de categoría 13 es la misma.

n. Código de categoría 14

Use esta opción de proceso para cambiar la información del código de categoría 14. Debe introducir un valor admisible en este campo para que cambie la información. Deje este campo en blanco si la información del código de categoría 14 es la misma.

o. Código de categoría 15

Use esta opción de proceso para cambiar la información del código de categoría 15. Debe introducir un valor admisible en este campo para que cambie la información. Deje este campo en blanco si la información del código de categoría 15 es la misma.

p. Código de categoría 16

Use esta opción de proceso para cambiar la información del código de categoría 16. Debe introducir un valor admisible en este campo para que cambie la información. Deje este campo en blanco si la información del código de categoría 16 es la misma.

q. Código de categoría 17

Use esta opción de proceso para cambiar la información del código de categoría 17. Debe introducir un valor admisible en este campo para que cambie la información. Deje este campo en blanco si la información del código de categoría 17 es la misma.

r. Código de categoría 18

Use esta opción de proceso para cambiar la información del código de categoría 18. Debe introducir un valor admisible en este campo para que cambie la información. Deje este campo en blanco si la información del código de categoría 18 es la misma.

s. Código de categoría 19

Use esta opción de proceso para cambiar la información del código de categoría 19. Debe introducir un valor admisible en este campo para que cambie la información. Deje este campo en blanco si la información del código de categoría 19 es la misma.

t. Código de categoría 20

Use esta opción de proceso para cambiar la información del código de categoría 20. Debe introducir un valor admisible en este campo para que cambie la información. Deje este campo en blanco si la información del código de categoría 20 es la misma.

u. Código de categoría 21

Use esta opción de proceso para cambiar la información del código de categoría 21. Debe introducir un valor admisible en este campo para que cambie la información. Deje este campo en blanco si la información del código de categoría 21 es la misma.

v. Código de categoría 22

Use esta opción de proceso para cambiar la información del código de categoría 22. Debe introducir un valor admisible en este campo para que cambie la información. Deje este campo en blanco si la información del código de categoría 22 es la misma.

w. Código de categoría 23

Use esta opción de proceso para cambiar la información del código de categoría 23. Debe introducir un valor admisible en este campo para que cambie la información. Deje este campo en blanco si la información del código de categoría 23 es la misma.

11. Contabilidad flexible

Use esta opción de proceso para indicar si se usa contabilidad flexible. Los valores admisibles son:

Blanco No usar la contabilidad flexible.
1 Usar la contabilidad flexible.

Ficha Versiones

Para obtener más información acerca de una opción de proceso, haga clic en el botón derecho en el campo de la opción de proceso y en el menú escoja Qué es esto. O bien, haga clic en el campo Opción de proceso y oprima F1.

Esta opción de proceso le permite especificar la forma en la que especifica la versión Contabilización de diario general que desea que el sistema ejecute automáticamente.

1. Versión Contabilización en el Libro mayor

Cuando ejecute este programa en modalidad final, use esta opción de proceso para especificar la versión de Contabilización del Libro mayor general (R09801) que desea que el sistema ejecute automáticamente. Esta opción de proceso funciona sólo en las siguientes condiciones:

- La depreciación final debe contabilizarse por medio de la fecha especificada en la opción de proceso de la Fecha de transferencia en el tabulador Proceso.
- Haya definido la Aprobación de la gerencia como No (N) en Constantes del sistema.
- La versión que introduzca ya se haya añadido.

Ficha Impresión

Para obtener más información acerca de una opción de proceso, haga clic en el botón derecho en el campo de la opción de proceso y en el menú escoja Qué es esto. O bien, haga clic en el campo Opción de proceso y oprima F1.

Estas opciones de proceso determinan la forma en la que aparece el número del activo en los informes y el lugar donde hay un salto de página.

1. Formato del número de activo

Use esta opción de proceso para especificar la forma en la que desea que se imprima el número de activo en el informe. Los valores admisibles son:

1. Número de activo
2. Número de unidad
3. Número de serie

2. Salto de página

Use esta opción de proceso para indicar si desea que el informe se salte a una página nueva cada vez que cambia el número de activo. Los valores admisibles son:

Blanco	Saltar a una nueva página cuando cambia el número de activo.
1	No saltar a una nueva página cuando cambia el número de activo.

Retiro de activos fijos

Puede usar las aplicaciones de retiros en el sistema Activos fijos para registrar los retiros de activos. Puede registrar también los costos de los nuevos activos en el caso de un intercambio.

El retiro de activos fijos incluye las siguientes tareas:

- ☐ Retiros de un solo activo
- ☐ Retiros masivos de activos

Cuando retira un activo, puede indicar un método de retiro específico, como desecho, robo o donación a la beneficencia. El sistema actualiza el registro del Maestro de activos con la fecha de retiro (a menos que introduzca una fecha en el registro del Maestro de activos) e indica el método de retiro en el campo Estado del equipo. El sistema crea también los asientos de diario del retiro.

El sistema crea los asientos de diario del retiro sólo para el Libro mayor de Importes reales (AA) a menos que especifique Libros mayores adicionales en las opciones de proceso. Debe contabilizar los asientos de diario de retiro en el Libro mayor y en los activos fijos.

Cuando retira un activo, el sistema debe tener acceso a las siguientes cuentas para crear los asientos de diario correctos:

- Depreciación acumulada y costo. Estas cuentas se configuran cuando crea el registro del Maestro de activos.
- Valor neto del libro, Compensación en efectivo, Ganancias en efectivo. Estas cuentas se configuran cuando configura el archivo Regla de las cuentas de retiro.

Si define una cuenta de depreciación acumulada secundaria (en las ICA SDA) para un activo, la aplicación de retiros maneja el saldo de esa cuenta.

Las aplicaciones de retiro crean los asientos de diario de las cuentas con base en las reglas de las cuentas de depreciación que configura. Estas reglas pueden ser sencillas o complejas dependiendo de las necesidades de la compañía. Estas reglas sustituyen la información que se incluye originalmente en las series FDS de las instrucciones de contabilidad automática (ICA).

Puede usar las aplicaciones de retiros para las cuentas secundarias de depreciación acumulada.

Si configura un patrón de fechas alternativo, la aplicación de retiros usa el patrón de fechas que usted especifique. Consulte *Configuración de modificación de patrones de fechas*

Retiros de activos fijos

Si debe retirar uno o más Libros mayores, por ejemplo un Libro mayor de una segunda moneda, puede indicar los Libros mayores por incluir. Además, puede especificar distinta información de cuentas para mantener las cuentas de costos y de depreciación acumulada y para usar una cuenta de reserva en su lugar. También puede usar información distinta para cumplir con los requerimientos de elaboración de informes de deducciones por beneficencia en algunos países. De ser necesario, puede retirar un solo Libro mayor auxiliar para uno o más activos.

Los Libros mayores fiscales no se retiran sino que se continúan hasta el final del año en curso. Cuando hace un cierre final, los Libros mayores fiscales no generan registros de traspasos de saldos para el siguiente año.

No es necesario que elimine la fecha de retiro del registro del Maestro de activos antes de ejecutar el retiro. Puede dejar la fecha de retiro en blanco para la aplicación de retiros y el sistema usa la fecha del Maestro de activos. Si tanto el registro del Maestro de activos y la aplicación de retiros tienen fechas en blanco, el sistema usa la fecha del L/M. Si usa la fecha de retiro en la aplicación de retiro y existe una fecha en el registro del Maestro de activos, obtendrá un mensaje que indica que existe fecha en el Maestro de activos. La fecha en el registro del Maestro de activos no se modifica. La fecha de retiro y el estado del equipo sólo se actualizarán si retira los registros del Libro mayor AA.

Puede anular registros de retiros. Use la aplicación Retiro de un activo para anular los asientos de diario de retiro que crea el sistema en la aplicación Retiro masivo. Cuando usted anula asientos de diario de retiro, el sistema actualiza automáticamente la Fecha de retiro y el Estado del equipo en el archivo Maestro de activos (F1201).

Ejemplos de retiros de activos fijos

Los siguientes ejemplos muestran los distintos tipos de retiro.

Retiro simple

El activo número 27830 tiene la siguiente información actual de cuenta:

60,000	Costo del activo
<u>- 45,000</u>	Depreciación acumulada
15,000	Valor neto del libro

Los asientos de retiro se crean de la siguiente manera:

Número de cuenta	Descripción de cuenta	Débito	Crédito
50.2030	Costo		60,000
50.2130	Depreciación acumulada	45,000	
Yard.9112	Valor neto del libro	15,000	

Retiro con ganancias en efectivo

El activo número 27828 tiene la siguiente información actual de cuenta:

50,000	Costo del activo
<u>- 25,000</u>	Depreciación acumulada
25,000	Valor neto del libro

Este activo se vende actualmente por 10,000.

Es necesario crear los siguientes asientos:

- Registro y contabilización del efectivo en el L/M y en Activos fijos (Asiento de diario de entrada de caja).

Número de cuenta	Descripción de cuenta	Débito	Crédito
50.1110. BEAR	Efectivo	10,000	
YARD.9113	Cuenta de caja/ compensación		10,000 (Número de activo 27828)

- Los asientos de retiro se crean de la siguiente manera:

Número de cuenta	Descripción de cuenta	Débito	Crédito
50.2030	Costo		50,000
50.2130	Depreciación acumulada	25,000	
YARD.9112	Valor neto del libro	25,000	
YARD.9111	Ganancias de la venta de activos		10,000
YARD.9113	Cuenta de caja/ compensación	10,000	

No se hará un asiento en la cuenta 9110 Pérdida/ganancia. Sin embargo, cuando ejecute las transacciones financieras, los saldos de las cuentas 9112, 9111 y 9113 se acumularán en la cuenta 9110 por nivel de acumulación de detalle.

Por ejemplo, la siguiente tabla muestra los resultados de usar la aplicación Cuentas por unidad de negocios para consultar la unidad de negocios YARD:

Cuenta	Auxiliar	Descripción	LOD
9110		Ganancias de la venta de activos	5
9111		Ganancias de retiro de activos	6
9112		Valor neto del libro de activos retirados	6
9113		Cuenta de compensación de ganancias en efectivo	6

En este ejemplo, existe lo siguiente (<10,000> asiento original + 10,000 asiento realizado durante el retiro):

25,000	YARD 9112
<10,000>	YARD.9111
0	<u>YARD.9113</u>
15,000 PERDIDA	

Intercambio

El activo número 27830 tiene la siguiente información actual de cuenta:

60,000	Costo del activo
<u>- 45,000</u>	Depreciación acumulada
15,000	Valor neto del libro

Es necesario crear los siguientes asientos:

- Un nuevo registro en el Maestro de activos, con el número 27836.
- Los asientos de retiro se crean de la siguiente manera:

Número de cuenta	Descripción de cuenta	Débito	Crédito
50.2030	Costo		60,000 (Número de activo 27830)
50.2130	Depreciación acumulada	45,000 (Número de activo 27830)	
50.2030	Costo	15,000 (Número de activo 27836)	

Nota: el importe de débito en la Cuenta de costo del nuevo activo es el VNL (Valor neto del libro) del Activo original.

Retiro con intercambio y ganancias en efectivo

El activo número 27828 tiene la siguiente información actual de cuenta:

50,000	Costo del activo
<u>- 25,000</u>	Depreciación acumulada
25,000	Valor neto del libro

Este activo se vende actualmente por 10,000.

Es necesario realizar las siguientes tareas:

- Registro y contabilización del efectivo en el L/M y en Activos fijos (Asiento de diario de entrada de caja):

Número de cuenta	Descripción de cuenta	Débito	Crédito
50.1110.BEAR	Efectivo	10,000	
YARD.9113	Cuenta de caja/ compensación		10,000 (Número de activo 27828)

- Un nuevo registro en el Maestro de activos, con el número 27836.
- Los asientos de retiro se crean de la siguiente manera:

Número de cuenta	Descripción de cuenta	Débito	Crédito
50.2030	Costo		50,000 (Número de activo 27828)
50.2130	Depreciación acumulada	25,000 (Número de activo 27828)	
50.2030	Valor neto del libro	25,000 (Número de activo 27836)	
YARD.9111	Ganancias de la venta de activos		10,000 (Número de activo 27828)
YARD.9113	Cuenta de caja/ compensación	10,000 (Número de activo 27828)	

Antes de iniciar

Verifique que hayan terminado las siguientes tareas:

- ☐ Configuración de las reglas de las cuentas de retiro.
- ☐ Registro de la depreciación por medio de la fecha de retiro del activo.
- ☐ Contabilización en activos fijos de los recibos de efectivo provenientes de los ingresos del retiro.
- ☐ Contabilización en activos fijos de los comprobantes de las cuentas por pagar provenientes de intercambios.

Realización de retiros de un solo activo

Puede usar Retiros de un solo activo para retirar activos en forma individual. Retire los activos en forma individual para registrar las ganancias y pérdidas que resultan del retiro y para registrar el costo del nuevo activo, si existe un intercambio. Puede también usar Retiros de un solo activo para anular o borrar un asiento de retiro de un activo en particular, ya sea que se haya retirado por medio del procedimiento de Retiros masivos o de Retiro de un solo activo.

La realización del retiro de un solo activo incluye las siguientes tareas:

- Registro de información del retiro
- Revisión y corrección de asientos de retiro
- Contabilización de asientos de retiro

El sistema crea los asientos de diario de retiro con base en el tipo de retiro que especifica cuando introduce información del retiro. Puede usar Retiros de un solo activo para realizar cuatro tipos de retiros:

Retiro sencillo (sin ingresos)

Use el retiro sencillo cuando el retiro no implique ingresos. Por ejemplo, use este tipo de retiro si retira un activo y no recibe efectivo por él debido a que fue destruido, donado a la beneficencia, etc.

El sistema usa la unidad de negocios en la cuenta Valor neto del libro que configura en el archivo Reglas de cuentas de retiro. Si la unidad de negocios en esa regla de cuenta está en blanco, el sistema usa la unidad de negocios responsable del registro del Maestro de activos.

Retiros con ingresos en efectivo

Use un retiro con ingresos en efectivo cuando reciba dinero en efectivo por el activo. Cuando especifica este tipo de retiro, el sistema hace un cargo a la cuenta Compensación/de caja y un abono a la cuenta Ingresos de ventas. Si usa este tipo de retiro, debe anexar el número del activo al asiento de la entrada de caja de la cuenta Compensación/de caja y contabilizar este asiento en Activos fijos antes de retirar el activo.

El sistema usa la unidad de negocios de las respectivas reglas de cuentas de retiro para las cuentas Valor neto del libro, Compensación/de caja o Ingresos de ventas. Si la unidad de negocios en cualquiera de estas reglas está en blanco, el sistema usa la unidad de negocios responsable del registro del Maestro de activos.

Retiro con intercambio

Use un retiro con intercambio cuando cambie un activo por otro y no haya ganancias en efectivo. Cuando use este tipo de retiro, debe introducir la nueva información maestra del activo antes de ejecutar la aplicación Retiro de un solo activo para retirar el activo que intercambié.

Retiros con ingresos en efectivo e intercambio

Use el retiro con ingresos en efectivo e intercambio cuando el retiro implica una combinación de ambos, efectivo e intercambio de un activo. Antes de ejecutar la aplicación Retiros de un solo activo para retirar el activo que intercambié, realice lo siguiente:

- Introduzca la información del registro maestro del nuevo activo.
- Contabilice el registro de cuentas por pagar en el Libro mayor y en activos fijos si pagó efectivo adicional por el nuevo activo

Cuando recibe efectivo por un activo, se hace un cargo a la cuenta Efectivo y un abono a la cuenta Compensación/de caja. Luego, cuando retira el activo mediante la aplicación Retiro de un solo activo, el sistema hace un cargo en la cuenta Compensación/de caja y un abono en la cuenta Ingresos por ventas.



Para introducir información del retiro

En el menú Transferencias, divisiones y retiros (G1222), escoja Retiro de un solo activo.

1. En la pantalla Trabajo con activos, haga clic en Buscar para verlos todos. Para limitar su búsqueda, haga clic en las fichas del área de encabezado en la pantalla Trabajo con activos e introduzca la información correcta.

Consulte *Ubicación de la información del activo* para obtener más información acerca de la introducción de la información en la ficha.

Cuando busca un activo en la pantalla Trabajo con activos, los campos Saltar a descripción y Saltar a activo en el área del encabezado y en los campos de consulta por ejemplo del área de detalle no mostrarán datos si se han traducido las descripciones del activo, o si se ha activado el idioma de preferencia. Sin embargo, el campo Descripción – Comprimido mostrará información si las descripciones se han traducido y usted puede efectuar su búsqueda a través de este campo.

2. Escoja el activo que desea retirar.
3. En el menú Fila, escoja Retiro de activos.
4. En la pantalla Retiro de un solo activo, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo obligatorio para añadir un nuevo batch para asientos de diario de retiros:
 - Fecha – Venta o retiro
5. Introduzca la información correspondiente en los siguientes campos obligatorios:
 - Fecha del L/M
 - Método de retiro
 - Tipo de retiro
6. Introduzca la información correspondiente en los siguientes campos opcionales:
 - L/M aux
 - Tipo aux

Si especifica un Libro mayor auxiliar y un tipo de Libro mayor auxiliar en la información del retiro, el retiro del activo actualiza sólo el Libro mayor especificado. Puede seleccionar actualizar la fecha del retiro o dejarla en blanco.

7. Haga clic en OK.

Nota: el número de batch que el sistema asigna permanece igual hasta que sale de la aplicación de retiro de activos. Puede incluir asientos de diario relacionados con las retiros de activos múltiples en un solo batch.

8. Para aceptar las transacciones, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo:

- ¿Es correcta la información? (Y/N)

9. Si está retirando un solo Libro mayor auxiliar, introduzca la información en el siguiente campo:

- ¿Debe actualizarse la fecha de retiro? (Y/N)

El sistema crea los asientos de diario de retiro.

Campo	Explicación
Fecha – Venta o retiro	La fecha en que se retiró un activo.
Fecha del L/M	Es la fecha que identifica el período financiero en que se contabilizará la transacción. El archivo Constantes de contabilidad general especifica el límite de fechas de cada período financiero. Se puede tener hasta 14 períodos; por lo general, el período 14 es el que se usa para los ajustes de auditoría. El sistema edita este campo para PBCO (contabilización anterior a la fecha de corte), PYEB (saldo correspondiente al año anterior) y así consecutivamente.

Campo	Explicación
Método de retiro	Código definido por el usuario (12/ES) que identifica el equipo o el estado de retiro de un activo, como por ejemplo, disponible, inactivo o retirado.
Tipo de retiro	El tipo de retiro determina la clase de asientos de diario que crea el sistema. Existen cuatro tipos de retiros. Los códigos válidos son: 1 Retiro simple, sin intercambio ni valor efectivo 2 Retiro con valor efectivo 3 Retiro con intercambio 4 Retiro con intercambio y valor efectivo
L/M auxiliar	Es un código que identifica una cuenta auxiliar detallada dentro de una cuenta del Libro mayor. Un Libro mayor auxiliar puede ser un número de artículo de un equipo o un número del Libro de direcciones. Si introduce un Libro mayor auxiliar, también deberá especificar el tipo de Libro mayor auxiliar.
Tipo de L/M auxiliar	Es un código definido por el usuario (00/ST) que se usa con el campo Libro mayor auxiliar para identificar el tipo de Libro mayor y la verificación del mismo. En la pantalla Códigos definidos por el usuario, la segunda línea de la descripción controla la forma en que el sistema realiza la verificación. Este es ya sea de codificación fija o definido por el usuario. Por ejemplo: A Campo alfanumérico, no verificar N Campo numérico, justificación a la derecha y llenar con ceros C Campo alfanumérico, justificación a la derecha y rellenar con espacios en blanco



Para revisar y corregir los asientos de retiro

En el menú Transferencias, divisiones y retiros (G1222), escoja Retiro de un solo activo.

1. En la pantalla Trabajo con activos, haga clic en Buscar para ver todos los activos. Para limitar su búsqueda, haga clic en las fichas del área de encabezado en la pantalla Trabajo con activos e introduzca la información correcta.

Consulte *Ubicación de la información del activo* para obtener más información acerca de la introducción de la información en la ficha.

Cuando busca un activo en la pantalla Trabajo con activos, los campos Saltar a descripción y Saltar a activo en el área del encabezado y en los campos de consulta por ejemplo del área de detalle no mostrarán datos si se han traducido las descripciones del activo, o si se ha activado el idioma de preferencia. Sin embargo, el campo Descripción – Comprimido mostrará información si las descripciones se han traducido y usted puede efectuar su búsqueda a través de este campo.

2. Escoja el activo que desea retirar.
3. En el menú Fila, escoja Retiro de activos.
4. En la pantalla Retiro de un solo activo, escoja Revisión de registros en el menú Pantalla para revisar los asientos de diario de los activos.
5. En la pantalla Retiro de un solo activo, escoja Anulación de registros en el menú Pantalla para anular los asientos de diario.
6. En la pantalla Anular/borrar registros de retiro, escoja el asiento de diario que desea anular.
7. En el menú Fila, escoja Anular/revertir asientos de diario.
8. En la pantalla Anulación de asientos de diario, cambie el siguiente campo cuando sea necesario:
 - Fch L/M
9. Haga clic en OK.
10. En la pantalla Actualización del Maestro de activos, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos:
 - Edo del nuevo equipo
 - Fecha vigente
11. Para guardar sus registros, haga clic en OK.
12. Para regresar a la pantalla Trabajo con activos, haga clic en Cerrar, luego seleccione Cancelar y después Cerrar.

Contabilización de asientos de retiro

Debe contabilizar manualmente los asientos de diario de un solo retiro en el Libro mayor y en los activos fijos. Para realizar esta tarea, ejecute las siguientes contabilizaciones:

- Contabilización de retiro en el L/M
- Contabilización de asientos del L/M en Activos

Nota: el valor implícito de la versión de la aplicación Contabilización de asientos del L/M en activos contabiliza todos los asientos de activos fijos no contabilizados. Para contabilizar sólo los asientos de retiro, debe crear su propia versión de la aplicación de contabilización y anexarla a la opción del menú.

Consulte también

- *Configuración de reglas de cuentas de retiro*
- *Contabilización de asientos de diario en la guía Contabilidad general*
- *Contabilización de asientos de diario en activos fijos*

Retiros masivos de activos

Use Retiros masivos de activos para lograr lo siguiente:

- Retiro de activos múltiples en lugar de uno.
- Uso de la selección de datos para señalar los activos que desea retirar.
- Contabilización automática de asientos de retiro en el Libro mayor. La aplicación Retiros masivos de activos realiza esta contabilización automáticamente a menos que especifique Aprobación en batch en la configuración de su sistema.

La realización de retiros masivos incluye las siguientes tareas:

- Registro de información de retiros masivos
- Contabilización de asientos de diario para retiros masivos

El sistema crea los asientos de diario de retiro con base en el tipo de retiro que especifica cuando introduce información del retiro. Puede usar Retiros masivos de activos para realizar dos tipos de retiros:

Retiro sencillo (sin ingresos)

Use el retiro sencillo cuando los retiros no impliquen ingresos. Por ejemplo, use este tipo de retiro si desea retirar activos y no recibe efectivo por ellos porque fueron destruidos, donados a la beneficencia, etc.

El sistema usa la unidad de negocios en la cuenta Valor neto del libro que configura en el archivo Regla de cuentas de retiro. Si la unidad de negocios en esa cuenta está en blanco, el sistema usa la unidad de negocios responsable de los registros del Maestro de activos.

Retiros con ingresos en efectivo

Use un retiro con ingresos en efectivo cuando recibe dinero en efectivo por los activos que retira. Cuando especifica este tipo de retiro, el sistema hace un cargo a la cuenta Compensación/de caja y un abono a la cuenta Ingresos de ventas. Si usa este tipo de retiro, debe anexar números de activos al asiento de la entrada de caja de la cuenta Compensación/de caja y contabilizar este asiento en Activos fijos antes de retirar el activo.

El sistema usa la unidad de negocios de la regla de cuentas de retiro para las cuentas Valor neto del libro, Compensación/de caja o Ingresos de ventas. Si la unidad de negocios en cualquiera de estas reglas está en blanco, el sistema usa la unidad de negocios responsable de los registros maestros de activos.

Puede usar las opciones de proceso para ejecutar un retiro masivo preliminar o final. El retiro preliminar no genera asientos de diario de retiro. Ejecute un retiro preliminar para fines de prueba antes de ejecutar el retiro final.

Retiro preliminar

El retiro preliminar realiza las siguientes tareas:

- Verificación de la información de retiro que selecciona
- Impresión de un informe que muestra los asientos de diario que creará el sistema cuando ejecute un retiro final

Retiro final

El retiro final realiza las siguientes tareas:

- Verificación de la información de retiro que selecciona
- Creación de asientos de diario en las cuentas que se afectan por los retiros
- Impresión de un informe que muestra los asientos de diario
- Actualización de los campos Fechas de retiro y Estado del equipo para los activos que retira si retira los registros en el Libro mayor AA
- Despliegue de una base de costos en ceros para los activos de retiro
- Envío de los asientos de diario para su contabilización en el Libro mayor, si se usan las opciones de proceso

Nota: si el sistema encuentra algún error durante el proceso de retiro final, no crea los asientos de diario de los activos con errores. En cambio, el sistema imprime un mensaje de error en el informe final. Corrija estos errores y vuelva a ejecutar el retiro final.

Para registrar información de retiro masivo

En el menú Transferencias, divisiones y retiros (G1222), escoja Retiro masivo de activos.

1. En la pantalla Trabajo con versiones en batch, escoja la versión en batch. En el menú Fila, escoja cada una de las opciones siguientes e introduzca la información correcta que corresponda:
 - Opciones de proceso
 - Selección de datos
 - Secuencia de datos
 - Detalle de la versión
2. Use Selecciones de datos para indicar los activos que desea que el retiro afecte. La compañía y el número de activo son una secuencia de datos obligatorios para el proceso de retiro masivo.

Contabilización de asientos de diario para retiros masivos

En el menú Transferencias, divisiones y retiros (G1222), escoja Contabilización de asientos del L/M en activos fijos.

Si su sistema requiere aprobación en batch, debe contabilizar manualmente los asientos de diario de retiro en el Libro mayor antes de ejecutar Contabilización de asientos del L/M en activos.

Si su sistema no requiere aprobación en batch, automáticamente realiza la contabilización en el Libro mayor. Sólo debe ejecutar Contabilización de asientos del L/M en activos para contabilizar asientos de diario para retiros masivos en activos fijos.

Nota: la opción de proceso para someter la contabilización del L/M funciona sólo bajo las siguientes condiciones:

- Ejecución del programa de depreciación en modalidad final.
- Aprobación de la gerencia configurada como No (N) en Constantes del sistema

Consulte también

- *Contabilización de asientos de diario del L/M*
- *Contabilización de asientos de diario en la guía Contabilidad general*

Opciones de proceso para retiros masivos

Proceso

1. Introduzca un 1 para la modalidad final o déjelo en blanco para la modalidad preliminar.

Procesamiento preliminar o final

2. Introduzca los tipos de L/M por retirar. Si no se selecciona alguno, se crearán únicamente asientos para el mayor AA.

Tipo de mayor

Tipo de mayor

Tipo de mayor

Tipo de mayor

Tipo de mayor

Tipo de mayor

Tipo de mayor

Tipo de mayor

Tipo de mayor

3. Introduzca el Libro auxiliar/tipo de libro auxiliar específico por retirar. Si se deja en blanco se retirará todo Libro auxiliar/tipo de libro auxiliar. Si se introduce *BLANK en el Libro auxiliar, sólo se retirarán los Libros auxiliares en blanco y los tipos de Libro auxiliar en blanco.

Libro auxiliar - L/M

Tipo de Libro auxiliar

4. Introduzca la fecha de retiro.

Fecha - Retiro o Venta

5. Introduzca la fecha de L/M del asiento de diario cuando sea diferente de la fecha de retiro.

Fecha del L/M

6. Introduzca el método de retiro

Estado del equipo

7. Introduzca la descripción que se utilizará en la explicación del asiento de diario.

Nombre - Explicación de la observación

8. Introduzca un 1 para utilizar una contabilidad flexible. Si se deja en blanco no se podrá utilizar una contabilidad flexible.

Valor de selección

Imprimir

1. Identifique la forma de imprimir el número del activo. Introduzca un 1 para el número del activo, un 2 para el número de unidad, 3 para el número de serie

Formato del número del activo

Versiones

1. Introduzca el número de la versión de Contabilización del L/M (R09801) por ejecutar en forma automática cuando se procesa en la modalidad final (por ejemplo: ZJDE0029).

Versión



Revaluación de activos

Después de configurar los códigos e índices de revaluación, puede calcular la revaluación de activos.

La revaluación de activos incluye las siguientes tareas:

- ☐ Familiarización con la revaluación de activos
- ☐ Cálculo de la revaluación
- ☐ Trabajo con revaluación de asientos de diario
- ☐ Contabilización de la revaluación en el Libro mayor



Familiarización con la revaluación de activos

La revaluación es el proceso por medio del cual se determinan nuevamente los costos de los activos en términos del valor actual. El concepto básico de la revaluación es la capacidad de comparación. La pregunta es si, con el tiempo, puede hacer una comparación significativa entre los estados financieros cuando se consideran factores como la tasa de inflación y el costo actual de los activos.

Existen varias teorías de revaluación. Dos de las teorías más conocidas son la de contabilidad en moneda constante y contabilidad de costos actuales.

Contabilidad de moneda constante

En la contabilidad de moneda constante, el efecto de la inflación es el factor de mayor importancia que se considera en la revaluación de activos. Las tendencias de la inflación son crecientes, aunque pueden variar ampliamente de un país a otro, desde una tasa prácticamente insignificante de un solo dígito hasta tres e incluso a cuatro dígitos. La comparación de costos de un año al siguiente en una economía hiperinflacionaria es insignificante a menos que se considere el factor de la fluctuación monetaria. En algunos países, el ajuste de los costos cuando cambia el valor de la moneda es obligatorio. Incluso, sin una disposición gubernamental, tal vez desee revaluar los activos para fines de elaboración de informes.

Contabilidad de costos actuales

El modelo de contabilidad de costos actuales se basa principalmente en la suposición de que, aparte de cualquier cambio monetario, el precio de los activos puede variar considerablemente en comparación con el nivel general de precios. Con este modelo, el costo de reposición de activos es de particular importancia. Una de las cuestiones que destaca es si una compañía tiene suficiente cobertura de seguros para reponer un activo determinado por otro que sea comparable.

Por ejemplo, es muy probable que una planta de manufactura adquirida hace varios años por 1,000,000 USD no pueda ser repuesta hoy con los mismos 1,000,000 USD si la llega a consumir un incendio. La inflación puede ser una parte de la diferencia, pero tal vez el costo actual de los suministros del edificio y de la mano de obra hayan subido por encima de la tasa de inflación. En cambio, en el caso del robo de una computadora personal, adquirida originalmente hace tres años por 4,000 USD, se puede encontrar una de repuesto comparable por menos del costo original, porque el costo del equipo relacionado con la informática ha disminuido. Si una compañía revalúa sus activos para fines de seguros, puede garantizar una cobertura suficiente cuando se produzcan pérdidas considerables.

J.D. Edwards ha escogido crear un sistema altamente flexible de revaluación. La revaluación de un gran número de activos se consigue con mayor frecuencia mediante el uso de índices. Estos índices se obtienen de fuentes externas a la compañía, ya sea del gobierno o de otras organizaciones. Pueden ser expresiones de cambio a lo largo de periodos tan breves como un solo día o tan largos como varios años. Los índices pueden aplicarse sólo a los saldos del año en curso o a saldos del año anterior. La aplicación de estos índices a la selección apropiada de activos para revaluarlos mediante un método de cálculo puede producir importantes resultados, si el objetivo es revaluar para fines de seguros, para cumplir los requisitos de elaboración de informes gubernamentales o para preparar informes administrativos para una planificación futura.

Indices de revaluación

Un índice de revaluación es un valor determinado por una agencia ajena a su compañía, de gobierno o privada, que refleja un cambio de costos que se puede aplicar a sus activos. Este cambio puede relacionarse con fluctuaciones de la moneda, con el precio de mercado de ciertas clases de activos o con alguna combinación de factores. Dependiendo del sistema de revaluación o de las regulaciones gubernamentales relativas a la revaluación, puede necesitar un índice o varios archivos de índices. Estos se introducen manualmente en el sistema y se aplican a sus activos mediante el método que usted seleccione.

Métodos de cálculo de revaluación

Los dos métodos de revaluación que puede seleccionar cuando ejecute su revaluación son:

- Revaluación de saldos del año
- Del inicio a la fecha

Aunque ambos métodos revalúan los importes del costo y de la depreciación acumulada, la diferencia está en la forma en la que se manejan los saldos contabilizados.

Revaluación de saldos del año

Cuando selecciona revaluación de los saldos del año, el sistema revalúa el saldo actual del año a la fecha por separado y después el saldo inicial. A menos que especifique lo contrario, el sistema actualiza las cuentas de costo, depreciación acumulada primaria y depreciación acumulada secundaria. A continuación, se presenta un ejemplo del proceso de revaluación para los saldos del año:

1. Se revalúan los importes actuales del año a la fecha para las depreciaciones acumuladas primarias y secundarias y se calcula el importe de ajuste.
2. Se revalúan los saldos iniciales en las cuentas de depreciación y se calculan los importes de ajuste.
3. Se suman los ajustes del saldo inicial y del saldo del año a la fecha y se crea un asiento de diario para el Libro mayor que especifique en las opciones de proceso.
4. También se crean los asientos de diario de compensación para contabilizar en la cuenta de compensación del año en curso (para compensar el ajuste al saldo del año a la fecha) y en la cuenta de compensación del año anterior (para compensar el ajuste al saldo inicial) que configuró en FR de las ICA.

La revaluación del costo del activo se considera de forma similar, con la excepción de que sólo hay una compensación.

Inicio a la fecha

Cuando seleccione el método de cálculo del inicio a la fecha, se revalúan los saldos de las cuentas de cada año. Por ejemplo, se revalúa la actividad del año a la fecha de una cuenta de costos de activos para cada año y se calcula el importe del ajuste para cada año. Se suman luego los importes de ajuste y se crea un asiento de diario de ese importe para contabilizarlo en el Libro mayor que especifica en las opciones de proceso. Se crea un asiento de diario compensatorio para contabilizarlo en la cuenta de compensación de costos que configure en FR de las ICA. La depreciación acumulada primaria y secundaria se tratan de forma similar, con excepción de las compensaciones.

Si necesita dar seguimiento a los ajustes actuales y del año anterior, debe configurar cuentas de compensación para FR2 (depreciación acumulada del año en curso) y para FR3 (depreciación acumulada del año anterior) de las ICA. Se crean automáticamente asientos de diario compensatorios para cada una de ambas cuentas de compensación.

Revaluación por índice o factor

Para cualquiera de los métodos de revaluación, puede especificar si los valores introducidos en sus archivos de índices se usan como índices verdaderos o como factores. Ambos sistemas producen resultados distintos, y los valores de los archivos de índices probablemente serían diferentes dependiendo del sistema que se siga o se disponga. Por ejemplo, suponga que un activo adquirido en junio de 1999, con un costo de 25,000 USD se debe revaluar en junio del 2000. Use la siguiente tabla de índices:

Junio de 1999	137.251
Julio de 1999	140.049
Agosto de 1999	142.370
Septiembre de 1999	145.317
Octubre de 1999	145.307
Noviembre de 1999	151.964
Diciembre de 1999	156.915
Enero del 2000	162.556
Febrero del 2000	166.350
Marzo del 2000	170.012
Abril del 2000	174.012
Mayo del 2000	178.032
Junio del 2000	180.931

Índice de revaluación

En la revaluación por índices, los valores de junio de 1999 y junio de 2000 se combinan en una fracción, usando junio de 1999 como denominador. Después se multiplica esta fracción por el costo original del activo. La ecuación sería:

$$\text{Costo} * (\text{valor de junio del 2000} / \text{valor de junio de 1999}) = \text{Costo revaluado}$$

O

$$25,000 * (180.931 / 137.251) = 32,956.23$$

Factor de revaluación

En la revaluación por factores los valores de la tabla de índices se convierten en multiplicadores simples. Los valores del archivo se considerarían admisibles a partir de junio del 2000 y el factor de revaluación se deriva de la fecha de adquisición. Después se multiplica este número por el costo original. Este es un ejemplo de la ecuación:

$$\text{Costo} * \text{valor de junio del 2000} = \text{Costo revaluado}$$

O

$$25,000 * 180,931 = 4,523,275.00$$

Cálculo de revaluación

En el menú Revaluación de activos (G1234), escoja Diario de revaluación.

Use la aplicación Diario de revaluación para revaluar sus activos. Se puede ejecutar la aplicación en modalidad preliminar para ver los importes proyectados de revaluación o en modalidad final para actualizar los archivos Maestro de activos (F1201), Saldos de cuentas de activos (F1202) y Libro mayor de cuentas (F0911) con estos importes. A menos que especifique lo contrario, el sistema actualiza las cuentas de costo, depreciación acumulada primaria y depreciación acumulada secundaria. Determine los activos o grupos de activos por revaluar mediante la selección de datos. Defina las opciones de proceso para especificar los tipos de Libro mayor, Libro mayor auxiliar y tipos de Libro mayor auxiliar iniciales y finales.

Para crear una pérdida o ganancia no reconocida, puede designar un Libro mayor auxiliar para contabilizar el ajuste de revaluación. Con este método, puede conservar el costo histórico mientras continúe revaluando sus activos.

Para calcular la revaluación del inicio a la fecha, deben existir registros del archivo Saldos de cuentas de activos (F1202) para cada año de vida de cada activo que se incluya en la revaluación.

Para revaluar activos por conjunto de importes o asignaciones, debe crear asientos de diario manualmente o usar un escritor de informes para crearlos.

El Diario de revaluación se imprime activo por activo, bajo cada compañía. Si vuelve a evaluar un número elevado de activos, el informe puede ser largo. Puede mantener el informe como archivo de impresión indirecta a menos que tenga que imprimir una copia en papel.

Use las opciones de proceso para limitar el efecto de la revaluación para actualizar uno o ambos campos, el Costo del último año y el Costo de reposición en el archivo Maestro de activos (F1201).

Consulte también

- *R12845, Diario de revaluación de activos* en la guía *Informes* para obtener una muestra del informe

Opciones de proceso: Diario de revaluación de activos

Proceso

1. Dejar en blanco para la modalidad preliminar o introducir un 1 para la modalidad final. El valor implícito es la modalidad preliminar. _____
2. Introducir la fecha de asiento de diario. _____
3. Introducir el valor Desde el tipo de Libro mayor. El valor implícito es AA. _____
4. Introducir el valor Desde Libro mayor auxiliar. El valor implícito de un espacio en blanco es Todos. _____
5. Introducir el valor Desde el tipo Libro mayor auxiliar. Dejarlo en blanco para un valor implícito de Todos. _____
6. Introducir el valor Hasta tipo de Libro mayor. Dejarlo en blanco para usar el tipo de Libro mayor de Fuente de revaluaciones. _____
7. Introducir el valor Hasta Libro mayor auxiliar. Dejarlo en blanco para usar el Libro mayor auxiliar de Fuente de revaluaciones. _____
8. Introducir el valor Hasta tipo de Libro mayor. Dejarlo en blanco para usar el tipo de Libro mayor de Fuente de revaluaciones. _____
9. Introducir el Método de cálculo: _____
 - 1 Saldos del Año de revaluación (valor implícito)
 - 2 Del inicio a la fecha (importes de periodos de todos los años seleccionados que se aplican al Índice/factor vigente al final de cada año, sumados para derivar el año en curso).
10. Introducir el Código de revaluación. (12/RI) _____
11. Introducir la Revaluación a la fecha. El valor implícito es Fecha del L/M. _____

12. Introducir la Fecha de vigencia por usar: _____
 1 Fecha de compra (valor implícito)
 2 Fecha de inicio de la depreciación
 3 Fecha de revaluación

13. Determinar el multiplicador que se usa en el cálculo: _____
 1 Fórmula de índice (valor implícito). Índice A partir de la fecha de revaluación / Índice A partir de la fecha de vigencia.
 2 Factor

14. Introducir un 1 para sustituir el costo del año anterior del Maestro de artículos con el costo de reposición del año en curso. _____

15. Introducir un 1 para sustituir el costo de reposición del año en curso del Maestro de artículos con el importe de la revaluación. _____

16. Introducir un 1 para usar la contabilidad flexible. Si se deja en blanco, no se usará la contabilidad flexible. _____

Imprimir

1. Suprimir la impresión de información de Auditoría. _____
 Blanco Imprimir cambios y cálculos del archivo
 1 Imprimir sólo los cambios del archivo

2. Introducir un 1 para suprimir el salto de página por cada número de activo. _____

Versiones

1. Introducir la versión de Contabilización del L/M que se ejecutará automáticamente si se procesa en la modalidad final. (Por ejemplo ZJDE0044) _____

Lo que debe saber acerca de las opciones de proceso

Selecciones de fuente y destino	Si no usa selecciones de fuente o destino, el activo se ajustará al mismo tipo de Libro mayor, Libro mayor auxiliar y tipo de Libro mayor auxiliar.
Uso de A Libro mayor auxiliar	Si usa A Libro mayor auxiliar, debe usar también el tipo A Libro mayor auxiliar.

Trabajo con asientos de diario de revaluación

Cuando ejecuta la aplicación Asientos de diario de revaluación en modalidad final, el sistema contabiliza automáticamente los asientos de diario en el Libro mayor. Si no se contabiliza un asiento de diario, puede revisar y corregir el asiento de diario, revisar y corregir la información del batch y aprobar el batch de asientos de diario para contabilizar en el Libro mayor.

El trabajo con asientos de diario de revaluación incluye las siguientes tareas:

- ☐ Revisión de la lista de batches de revaluación
- ☐ Corrección de detalles de asientos de diario de revaluación
- ☐ Aprobación del batch para contabilización
- ☐ Corrección del batch para contabilización

Revisión de la lista de batches de revaluación

Use la pantalla Revisión del diario de revaluación para revisar una lista de batches de revaluación que no se contabiliza automáticamente en el Libro mayor. Puede mostrar una lista de batches con base en el tipo, número, fecha o estado, o su identificación de usuario. Si está activada la función seguridad de revisión de batches, es probable que el sistema no pueda enumerar todos los batches que se han introducido. En cambio, el sistema enumera sólo los batches para los cuales usted tiene autorización para revisar y aprobar.



Para revisar una lista de batches de revaluación

En el menú Revaluación de activos (G1234), escoja Diario de revaluación.

1. En la pantalla Trabajo con batches, muestre todos los batches de todos los usuarios o limite su búsqueda introduciendo la información correspondiente en los siguientes campos:
 - Número de batch

2. Haga clic en una de las siguientes opciones:
 - Batches sin contabilizar
 - Batches contabilizados
 - Todos batches
3. Haga clic en Buscar.
4. En el área de detalle de la pantalla, revise la lista de batches.

Campo	Explicación
Nº de batch	Es el número que identifica a un grupo de transacciones que el sistema procesa y cuadra como una unidad. Cuando se introduce un batch, puede asignarle un número o dejar que el sistema se lo asigne mediante Números siguientes. Cuando se cambia, se efectúa una consulta o se borra un batch, deberá especificarse el número de batch.

Corrección de detalles de asientos de diario de revaluación

Después de revisar una lista de batches, puede tener acceso al detalle de transacciones dentro de un batch específico de asientos de diario. Por ejemplo, puede revisar el número de asientos de diario dentro de un batch. Puede también seleccionar un asiento de diario específico para su corrección.

► Para corregir detalles de asientos de diario de revaluación

En el menú Revaluación de activos (G1234), escoja Diario de revaluación.

1. En la pantalla Trabajo con batches, muestre todos los batches de todos los usuarios o limite su búsqueda introduciendo la información correspondiente en uno o más de los siguientes campos:
 - Número de batch
 - Tipo batch
2. Haga clic en una de las siguientes opciones:
 - Batches sin contabilizar
 - Batches contabilizados
 - Todos batches
3. Haga clic en Buscar.

4. Escoja un batch y haga clic en Seleccionar para tener acceso a la pantalla correcta de revisión de batch.
5. En la pantalla de revisión, escoja un documento individual para revisar, y haga clic en Seleccionar.
6. En la pantalla de detalle, introduzca los cambios necesarios y haga clic en OK.
7. Para regresar a la pantalla Trabajo con batches, haga clic en Cancelar, luego haga clic en Cerrar.

Aprobación del batch para contabilización

Después de introducir y revisar un batch de asientos de diario, tal vez necesite aprobarlo antes de que pueda llevarse a cabo la contabilización. Esto depende de si la compañía requiere aprobación gerencial antes de contabilizar el batch. Con base en los requerimientos de su compañía, definidos en las constantes de contabilidad general, el sistema asigna al batch un estado de pendiente o de aprobado.



Para aprobar un batch para contabilización

En el menú Revaluación de activos (G1234), escoja Diario de revaluación.

1. En la pantalla Trabajo con batches, muestre todos los batches de todos los usuarios o limite su búsqueda introduciendo la información correspondiente en uno o más de los siguientes campos:
 - Número de batch
 - Tipo batch
2. Escoja una de las siguientes opciones:
 - Batches sin contabilizar
 - Batches contabilizados
 - Todos batches
3. Haga clic en Buscar.
4. Escoja el batch correcto.
5. En el menú Fila, escoja Aprobación de batches.
6. En la pantalla Aprobación de batches, haga clic en la opción Aprobado.
7. Haga clic en OK.
8. En la pantalla Trabajo con batches, haga clic en Buscar y verifique que el campo siguiente se haya actualizado como A:
 - Edo batch

Campo	Explicación
Estado del batch	Código definido por el usuario (98/IC) que indica el estado de contabilización de un batch. Los valores admisibles son: Blanco Los batches no contabilizados que están pendientes de aprobación o tienen un estado de aprobado. A Aprobado para la contabilización. El batch no tiene errores y cuadra, pero aún no se ha contabilizado. D Contabilizado. El batch se contabilizó satisfactoriamente. E Error. El batch tiene un error. Debe corregirlo antes de contabilizar el batch. P Contabilización. El sistema está contabilizando el batch en el Libro mayor. El batch no está disponible hasta que el proceso de contabilización haya terminado. Si se producen errores durante la contabilización, el estado del batch cambia a E (error). U En uso. El batch no está disponible temporalmente porque alguien está trabajando con él o se ha quedado colgado debido a una interrupción de corriente eléctrica mientras el batch estaba abierto. <i>Información específica del formato</i> Seleccione una de las siguientes opciones para mostrar registros según el estado del batch: • Batches no contabilizados • Batches contabilizados • Todos los batches

Corrección del batch para contabilización

Use Corrección del diario de revaluación para aprobar un trabajo en batch fuera de balance y para evitar que se contabilice un batch aprobado.

► Para corregir un encabezado para contabilización

En el menú Revaluación de activos (G1234), escoja Diario de revaluación.

1. En la pantalla Trabajo con batches, introduzca la información correspondiente en uno o más de los siguientes campos:
 - Número de batch
 - Tipo batch

2. Escoja una de las siguientes opciones:
 - Batches sin contabilizar
 - Batches contabilizados
 - Todos batches
3. Haga clic en Buscar.
4. Escoja el batch.
5. En el menú Fila, escoja Revisar.
6. En la pantalla Crear/corregir encabezado de batch, haga clic en el cuadro para que la siguiente opción apruebe un trabajo en batch para su contabilización:
 - Batch aprobado
7. Para evitar que un trabajo en batch aprobado se contabilice, elimine la información del siguiente campo:
 - Estado del batch

Un espacio en blanco en el campo Estado de batch identifica el trabajo en batch como pendiente.

Contabilización de la revaluación en el Libro mayor

Si tiene batches de revaluación que no se contabilizaron durante el proceso de revaluación, debe contabilizar manualmente los asientos de diario de revaluación en el Libro mayor. Si tiene muchos asientos de revaluación que no se contabilizaron, y los ha corregido, puede usar el informe Contabilización del Libro mayor para contabilizar automáticamente todos los asientos de diario que tienen un estado de Aprobado. La contabilización de asientos de diario de revaluación incluye las siguientes tareas:

- ☐ Contabilización manual de un asiento de diario en batch
- ☐ Contabilización de batches múltiples de asientos de diario
- ☐ Verificación de la contabilización de asientos de diario

Antes de iniciar

- ☐ Verifique que el batch tenga el estado aprobado
- ☐ Asegúrese de la cola de trabajos sólo permita procesar un trabajo a la vez.

Contabilización manual de un asiento de diario en batch

Debe contabilizar manualmente cualquier asiento de diario de revaluación en el Libro mayor que apruebe en Revisión del diario de revaluación.

Para contabilizar manualmente un asiento de diario en batch

En el menú Revaluación de activos (G1234), escoja Diario de revaluación.

1. En la pantalla Trabajo con batches, muestre todos los batches de todos los usuarios o limite su búsqueda introduciendo la información correspondiente en uno o más de los siguientes campos:
 - N° de batch
 - Tipo batch

2. Haga clic en una de las siguientes opciones:
 - Batches sin contabil
 - Batches contab
 - Todos batches
3. Haga clic en Buscar.
4. Escoja el batch correcto.
5. En el menú Fila, escoja Contabilización por batch.

Contabilización de batches múltiples de asientos de diario

En el menú Revaluación de activos (G1234), escoja el informe Contabilización de revaluación en el Libro mayor

La aplicación Informe de contabilización del Libro mayor es una contabilización abierta para todos los batches de revaluación que tienen un estado de Aprobado. La aplicación Cálculo de revaluación envía automáticamente una contabilización del Libro mayor de asientos de diario de revaluación si se ejecuta en la modalidad final. Por lo general, el batch se contabilizará sin requerir intervención del usuario. El único momento en el que necesita usar la aplicación Informe de contabilización del Libro mayor es cuando no se contabiliza el batch.

Cuidado: no debe introducir un número de batch, identificación de usuario o fecha de batch en la opción de proceso cuando ejecuta Informe de contabilización del Libro mayor para contabilizar un batch de asientos de diario. Si deja estos campos en blanco, se contabilizarán todos los batches. Si introduce la información correspondiente en uno de estos campos y no lo despeja después de contabilizar un batch, el siguiente batch no se contabilizará automáticamente a menos que los datos del batch coincidan con la información de los campos Número de batch, Identificación del usuario y Fecha del batch.

Considere las siguientes funciones al contabilizar un batch de asientos de diario:

Contabilización de un Libro mayor de monedas alternativas

Si usa el Libro mayor de monedas alternativas XA, configure la opción de proceso correcta para actualizar el Libro mayor y producir un diario de contabilización por separado.

Realización de cambios durante el proceso de contabilización

Mientras se esté ejecutando la contabilización, no cambie las cuentas, las ICA del sistema Contabilidad general, los ajustes entre compañías afiliadas en las constantes de contabilidad general, ni las opciones de proceso de la aplicación de contabilización.

Especificación de batches que van a contabilizarse

Realce una línea en blanco para el registro de su selección de datos. No borre o modifique las especificaciones existentes del estado de contabilización (A) y del tipo de batch (G).

Personalización de la aplicación de contabilización

Esta aplicación realiza varias tareas complejas. J. D. Edwards le recomienda que no personalice la programación de la misma.

Verificación de la contabilización de asientos de diario

Después de contabilizar sus asientos de diario, verifique que sus batches de asientos de diario se hayan contabilizado satisfactoriamente. Si alguno de los batches no se contabilizó, debe corregir todos los errores y pasar el batch al estado de aprobado para que el sistema lo contabilice. El sistema crea una gran variedad de informes para ayudarlo a verificar la información de contabilización.

Para verificar que el asiento de diario se contabilizó, realice cualquiera de las siguientes actividades:

- Revisión de los mensajes de error en su correo electrónico
- Revisión del informe Contabilización del Libro mayor
- Revisión del informe Errores de detalle de contabilización

Revisión de los mensajes de error en su correo electrónico

Después de ejecutar la aplicación de contabilización, revise los mensajes de error en Libro de direcciones de su correo electrónico (con frecuencia denominados mensajes de acción). Puede tener acceso a las pantallas Contabilidad general de estos mensajes de error que le permiten localizar problemas y hacer cambios interactivamente.

Revisión del informe Contabilización en el Libro mayor

Para verificar las transacciones que se contabilizaron en los archivos Libro mayor de cuentas y Saldos de cuentas, revise el informe Contabilización en el Libro mayor. Enuncia sólo los batches que se han contabilizado correctamente.

El informe Contabilización del Libro mayor que sólo contiene información de encabezados indica que la aplicación de Contabilización no pudo contabilizar ningún batch y que envió mensajes del sistema a su correo electrónico.

Si introduce asientos de diario en divisas múltiples, el informe Contabilización del Libro mayor enumera los importes del Libro mayor CA y los importes AA convertidos para las transacciones en divisas. Además, enumera el código monetario del importe del Libro mayor CA y la moneda nacional de la compañía del importe del Libro mayor AA.

Si usa la redeterminación detallada de divisas, el sistema produce informes por separado de los Libros mayores XA, YA y ZA.

En los informes generados para los batches con divisas múltiples, los importes CA representan el lado del asiento en divisas. Los importes AA representan el lado del asiento en moneda nacional. Los Libros mayores CA y AA deben cuadrar.

Revisión del informe Errores de detalles de contabilización

Si existe un error de compensación, el sistema genera un informe. Si está usando divisas múltiples, el informe enumera la información del Libro mayor AA y CA. Si el asiento de diario fuera de balance tiene un error, corrija el error y contabilice el batch nuevamente.

En algunos casos, tal vez necesite contabilizar un asiento de diario fuera de balance. Por ejemplo:

- Se produjo una falla eléctrica durante el registro o la contabilización.
- Se introdujo un asiento de diario válido en un solo lado para corregir un error de conversión producido durante la configuración.

Consulte también

- *Corrección de batches para contabilizar batches fuera de balance* en la guía *Contabilidad general II* para obtener información acerca de la forma de contabilizar un batch fuera de balance



Procesos de fin de año

El sistema Activos fijos incluye las aplicaciones de procesamiento anual que puede ejecutar al final del año fiscal. Use dichas aplicaciones para crear nuevos registros para un nuevo año fiscal.

Si su compañía usa el método de depreciación 09 para depreciar activos por unidades de producción, debe ejecutar Cierre de unidades de producción después de cerrar sus saldos anuales de cuentas. No ejecute esta aplicación de cierre a menos que use el método 09 para calcular la depreciación.

Ejecute las aplicaciones de procesamiento de fin de año después de ejecutar la depreciación final del año. Debe ejecutar el cierre anual de saldos de las cuentas del año en curso antes de poder ejecutar los cálculos de depreciación del siguiente año fiscal.

El cierre del año incluye las siguientes tareas:

- ☐ Cierre de saldos anuales de cuentas
- ☐ Cierre de unidades de producción
- ☐ Trabajo con proyecciones de depreciación



Cierre de saldos anuales de cuentas

En el menú Procesos de fin de año (G1225), escoja Cierre de saldos de cuentas de activos.

Ejecute Cierre de saldos de cuentas de activos para crear los registros de saldos del próximo año, con importes de traspasos de saldos netos y acumulativos. La aplicación Cierre de saldos de cuentas de activos pasa la información de depreciación al siguiente año fiscal. Debe ejecutar Cierre de saldos de cuentas de activos del año en curso antes de que el sistema pueda generar los asientos de diario de depreciación para el siguiente año fiscal.

Cuando ejecuta el cierre, se crean nuevos registros de saldos en el archivo Saldos de cuentas de activos (F1202) para cada uno de los siguientes:

- Activos
- Año fiscal
- Tipo de Libro mayor
- Libro mayor auxiliar
- Cuenta (unidad de negocios/objeto/auxiliar)

Si tiene activos con cuentas en varias compañías, incluya todas las cuentas y compañías correspondientes cuando haga sus selecciones. Si cierra sólo algunas cuentas para el activo o si no cierra todas las compañías de un activo, tal vez la información de cierre no sea exacta.

Para incluir un rango de compañías en el cierre anual, asegúrese de que las compañías tengan el mismo patrón de año fiscal.

Puede dar seguimiento a la información del costo y de la unidad de los activos retirados al definir una opción de proceso para especificar los Libros mayores a los que desea traspasar los saldos.

Puede usar la aplicación Cierre de saldos de cuentas de activos para:

Cerrar activos fijos

Puede ejecutar la aplicación de cierre anual para cerrar los activos fijos en cualquier momento, antes o después de cerrar el Libro mayor.

Volver a ejecutar el cierre anual

Puede ejecutar Cierre de saldos de cuentas de activos tantas veces como lo necesite. La primera vez que ejecuta el cierre anual, la aplicación crea registros de Saldos de cuentas de activos para el año siguiente. Si vuelve a ejecutar el cierre, la aplicación crea registros sólo si no se encuentran ya en el sistema. Si existen los registros, la aplicación actualiza la información de saldos para que refleje cualquier información nueva. El volver a ejecutar el cierre no actualiza la información de depreciación.

Por ejemplo, después de cerrar los activos fijos, puede encontrarse con que tiene más transacciones por introducir. Puede introducir esas transacciones y ejecutar el cierre otra vez. El sistema procesa sólo las transacciones que introdujo desde el cierre anterior.

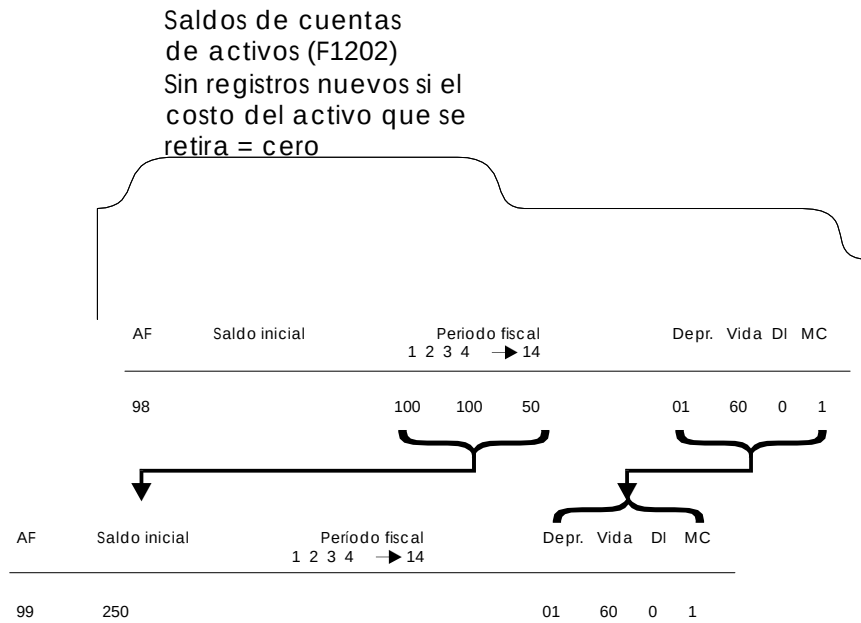
Cerrar más de una compañía a la vez

Puede cerrar una compañía específica, una serie de compañías o todas las compañías durante el mismo cierre anual. Puede cerrar también un Libro mayor específico o cualquier otro campo de selección de datos que se encuentre en el archivo Saldos de cuentas de activos.

El cierre de saldos de cuentas de activos es independiente del cierre anual del Libro mayor. Cuando ejecuta Cierre de saldos de cuentas de activos, la aplicación:

- Pasa los registros de saldos iniciales de los activos fijos al siguiente año actualizando los importes en los siguientes campos de Saldos de cuentas de activos:
 - Contabilizaciones netas del año anterior
 - Saldos finales del año anterior
- Crea registros de información de depreciación para el año siguiente. No puede ejecutar la depreciación para el siguiente año fiscal hasta que no ejecute el cierre anual.

El siguiente gráfico muestra la forma en la que la aplicación crea los registros de información de depreciación para el siguiente año:



Antes de iniciar

- ☐ Verifique que todas las transacciones del año fiscal que planea cerrar se han contabilizado.
- ☐ Verifique que nadie tenga acceso a los archivos de activos fijos mientras ejecuta Cierre de saldos de cuentas de activos. La aplicación no puede cerrar los registros que están bloqueados por otras aplicaciones. El cierre no afecta los registros a los que un usuario tiene acceso en cualquier otro lugar del sistema.

Opciones de proceso: Cierre de saldos de cuentas de activos

Ficha Proceso

Para obtener información acerca de una opción de proceso, haga clic con el botón derecho del ratón en el campo Opción de proceso y en el menú que aparece escoja Qué es esto. O bien, haga clic en dicho campo y oprima F1.

Use estas opciones de proceso para definir el año fiscal, los costos y la depreciación acumulada de los Libros mayores AA y AU.

1. Año fiscal

Use esta opción de proceso para especificar el año fiscal en el que deben cerrarse los saldos de las cuentas de activos y traspasarse al año siguiente. Introduzca un año fiscal de cuatro dígitos en este campo. Si deja el campo en blanco, el sistema usará el patrón de fechas establecido para la compañía implícita 00000.

2. Depreciación sin costo y acumulada

Use esta opción de proceso para especificar la forma en la que los distintos saldos deben traspasarse para los activos retirados con cuentas sin costos de depreciación o de depreciación acumulada que continúan traspasando saldos iniciales (por ejemplo: cuentas de gastos e ingresos).

- 1 Traspasar saldos del Libro mayor AA únicamente.
- 2 Traspasar saldos de los Libros mayores AA y AU.
- 3 Traspasar saldos de todos los Libros mayores.
- 4 No traspasar saldos de activos retirados.

3. Costo de depreciación y depreciación acumulada

Use esta opción de proceso para especificar la forma en la que los distintos saldos deben traspasarse para los activos retirados con cuentas de costos de depreciación o de depreciación acumulada que continúan traspasando saldos iniciales (por ejemplo: cuentas de gastos e ingresos).

- 1 Traspasar saldos del Libro mayor AA únicamente.
- 2 Traspasar saldos de los Libros mayores AA y AU.
- 3 Traspasar saldos de todos los Libros mayores.
- 4 No traspasar saldos de activos retirados.

Cierre de unidades de producción

En el menú Procesos de fin de año (G1225), escoja la aplicación Cierre de unidades de producción.

Use la aplicación Cierre de unidades de producción para actualizar las aplicaciones que haya configurado para el método de depreciación de unidades de producción (método 09). Cuando ejecute el cierre de unidades de producción, el sistema realiza los siguientes ajustes:

- Traspasa el importe de producción del año a la fecha al campo Producción del año anterior
- Vacía el importe de producción del año a la fecha
- Traspasa el importe de revisiones del año actual al campo revisiones del año anterior
- Despeja el importe de las revisiones del año en curso

Cuando selecciona la aplicación Cierre de unidades de producción, el sistema somete el trabajo al batch.

Nota: ejecute la aplicación Cierre de unidades de producción sólo si su organización usa las unidades de producción para calcular la depreciación.

Antes de iniciar

- ☐ Verifique que las revisiones del año en curso y los importes de producción del año a la fecha son exactos.
- ☐ Ejecute la depreciación final del año. Consulte *Cálculo de la depreciación del activo*.
- ☐ Ejecute la aplicación Cierre del saldo de cuentas de activos para activos fijos. Consulte *Cierre de saldos anuales de cuentas*.

Trabajo con proyecciones de depreciación

Las compañías deben poder pronosticar los gastos e ingresos de los próximos años, incluyendo los gastos de depreciación, para poder usar los resultados como presupuestos. Los pronósticos se usan de la misma forma que las proyecciones.

El trabajo con las proyecciones de depreciación incluye las siguientes tareas:

- ☐ Ejecución de la aplicación Proyecciones de depreciación
- ☐ Depuración de proyecciones de depreciación

Ejecución de la aplicación Proyecciones de depreciación

En el menú Procesos de fin de año (G1225), escoja Proyecciones de depreciación. También, para ejecutar la depreciación por periodo, en el menú Depreciación (G1221), escoja Depreciación por periodos.

Puede ejecutar la aplicación Proyecciones de depreciación para los siguientes fines:

- Calcular los saldos proyectados de depreciación para los próximos años
- Calcular la depreciación final del año en curso

Esta aplicación en batch automatiza los procesos de cálculo de depreciación y actualización de saldos desde el periodo inicial hasta un periodo especificado, para tantos años futuros como patrones de fecha haya configurado.

Cuando proyecta la depreciación, debe configurar los patrones de fechas para los años futuros. Puede configurar todos los años futuros que necesite. Debe haber saldos de activos en el año inicial.

Si existen saldos finales de depreciación (donde el campo Cálculo de proyección de depreciación, DPCF, está en blanco y existen saldos en el archivo F1202), las proyecciones no las modificarán. Debe depurar las proyecciones de depreciación antes de la ejecución de la depreciación final.

La aplicación Proyecciones de depreciación (R12865) ejecutará automáticamente la aplicación Cierre de saldos de activos (R12825) para actualizar los saldos en el campo Desde el año. La aplicación Proyecciones de depreciación ejecuta entonces el informe Cálculo de depreciación por periodo (R12855) y el informe

Cierre de saldos de activos para el rango de fechas fiscales especificado para cada periodo del rango de fechas. El sistema actualizará el archivo Saldos de activos (F1202) para las proyecciones y las diferenciará de la depreciación final colocando un 1 en el campo Cálculo de proyección de depreciación (DPCF). Se calculará la depreciación final, divisiones, transferencias, retiros y saldos iniciales de los saldos de proyecciones de los registros cuando DPCF=1 en el archivo F1202.

Cuidado: sólo se pueden depurar y volver a ejecutar los saldos de proyecciones, no la depreciación final. J.D. Edwards le recomienda ejecutar esta aplicación en la modalidad preliminar primero para identificar y corregir cualquier error antes de ejecutarla en la modalidad final.

Consideraciones técnicas

Los saldos de proyecciones no sustituirán los saldos finales de depreciación y no crearán registros de prueba de auditoría. El sistema no permite 1/2 Saldo final de depreciación y 1/2 Saldo de proyecciones por año.

Las aplicaciones del sistema Activos fijos muestran todos los saldos de activos en el archivo Saldos de activos (F1202), por lo que sólo necesita conocer los saldos que son proyecciones y los que son saldos finales de depreciación. Después de calcular las proyecciones, puede usar los informes que proporciona el sistema o el Report Writer de activos fijos para generar informes sobre proyecciones de depreciación y sobre depreciación final. Puede usar un campo inteligente en el Report Writer de la aplicación para señalar los saldos de proyecciones. Consulte *Plantillas de activos fijos* en la guía *Generación de informes empresariales* para obtener más información.

Opciones de proceso: Proyecciones de depreciación (R12865)

Ficha Proceso

Use estas opciones de proceso para especificar la forma en la que desea que el sistema procese las proyecciones de depreciación. Puede especificar lo siguiente:

- Ejecución en la modalidad final o preliminar
- Actualización de Saldos de activos (F1202) en años fiscales futuros o con valores de depreciación final
- Permitir el procesamiento periódico o de fin de año
- Períodos y años fiscal por procesar
- Número de periodos normales por año

1. Modalidad de proceso

Use esta opción de proceso para especificar la modalidad en la que desea ejecutar este programa. Los valores admisibles son:

- Blanco Modalidad preliminar. Ejecute el programa en modalidad preliminar antes de ejecutarlo en modalidad final. Puede ejecutar este programa en modalidad preliminar tantas veces como sea necesario. Se requieren saldos actualizados para calcular las proyecciones de depreciación en años fiscales futuros.
- 1 Modalidad final. Ejecute este programa en la modalidad final con las actualizaciones de las proyecciones de depreciación. El sistema actualiza los saldos de proyecciones para la depreciación acumulada y las cuentas de gastos de depreciación en el archivo Saldos de activos (F1202). Cuando ejecuta este programa en modalidad final con las actualizaciones de depreciación final, el sistema contabiliza la depreciación acumulada y los asientos de diario del gasto de la depreciación en el archivo Saldos de activos y crea asientos de diario en el archivo Libro mayor de cuentas (F0911).

La modalidad preliminar calcula valores para un solo año fiscal.

Los saldos finales de depreciación no se pueden calcular para años fiscales futuros.

2. Actualización de saldos de proyecciones

Use esta opción de proceso para especificar la forma en la que el sistema actualiza el archivo Saldos de activos (F1202) en la modalidad de proceso final. Los valores admisibles son:

- Blanco Calcular los valores de la depreciación y actualizar el archivo Saldos de activo en futuros años fiscales para preparación de presupuestos. Las proyecciones de depreciación no se pueden calcular con saldos de depreciación final del año en curso a la fecha.
- 1 Calcular los valores de depreciación y actualizar el archivo Saldos de activos con saldos finales de depreciación. Los saldos finales de depreciación no se pueden calcular con saldos de proyecciones. Debe ejecutar el programa Depuración de proyecciones de depreciación (R12859) para eliminar los saldos de proyecciones antes de calcular la depreciación final. Esta sólo puede ejecutarse para un año fiscal. El objetivo es usarlo con la opción de proceso de la depreciación por periodo para permitir la contabilización por periodo.

3. Procesamiento periódico o de fin de año

Use esta opción de proceso para especificar los ajustes de procesamiento por periodo o los ajustes de fin de año. Los valores admisibles son:

Blnc Calcular los valores de la depreciación y actualizar el archivo Saldos de activos (F1202) por ajustes de periodo. Use este valor con los métodos de depreciación que calculan por periodo o cuando son necesarios los ajustes de periodos.

- 1 Calcular los saldos de proyección de depreciación en el último periodo del año fiscal. Sólo se usan las opciones de proceso Año fiscal inicial y Año fiscal final. (No son necesarias las opciones de proceso del periodo Desde y Hasta.)

No siempre son necesarios los ajustes de periodos cuando calcula las proyecciones de depreciación en años fiscales futuros. Los ajustes de fin de año actualizan el archivo Saldos de activos en el último periodo y traspasan los saldos para continuar el cálculo de proyecciones de depreciación. Este proceso es mucho más rápido que los ajustes de periodos porque las proyecciones de la depreciación se calculan sólo una vez por año fiscal futuro.

4. Registro de rangos de fechas por procesar

Use esta opción sólo cuando procesa por ajustes de periodo. Los ajustes de periodos comienzan con el periodo inicial o con el periodo 1 como valor implícito y continúan hasta el periodo y año fiscal final. El periodo y el año fiscal iniciales deben ser siempre anteriores o iguales al periodo y al año fiscal finales.

Desde el periodo

Use esta opción sólo cuando procesa por ajustes de periodo. Los ajustes de periodos comienzan con el periodo inicial o con el periodo 1 como valor implícito y continúan hasta el periodo y año fiscal final. El periodo y el año fiscal iniciales deben ser siempre anteriores o iguales al periodo y al año fiscal finales.

Desde el año fiscal

Use esta opción de proceso para especificar el año fiscal por usar al iniciar el cálculo de la depreciación. Esta opción se usa con el Periodo inicial cuando se procesa por ajustes de periodo. Introduzca un año fiscal de cuatro dígitos en este campo. Si deja este campo en blanco, el sistema usará el patrón de fecha establecido para la compañía implícita 00000.

Hasta el periodo

Use esta opción sólo cuando procesa la depreciación por ajustes de periodo. Los ajustes de periodos comienzan con el periodo inicial o con el periodo 1 como valor implícito y continúan hasta el periodo y año fiscal final. Cuando se deja esta opción en blanco, el sistema usa la opción de proceso Número normal de periodos. El periodo y el año fiscal finales deben ser siempre posteriores o iguales al periodo y al año fiscal iniciales.

Hasta el año fiscal

Use esta opción de proceso para especificar el año fiscal para finalizar el cálculo de la depreciación. Esta opción se usa con el Periodo final cuando se procesa por ajustes de periodo. Introduzca un año fiscal de cuatro dígitos en este campo. Si deja este campo en blanco, el Año fiscal final se configura como el Año fiscal inicial. El Año fiscal final debe ser siempre posterior o igual al Año fiscal inicial.

5. Número de periodos normales por año

Use esta opción de proceso para especificar el número normal de periodos por año. Este número debe coincidir con el número normal de periodos de su compañía. J.D. Edwards recomienda que la selección de datos en las versiones sea igual a la de las compañías con el mismo número normal de periodos. El número normal implícito de periodos es 12.

Nota: el programa Cierre del saldo de activos (R12825) se ejecutará automáticamente cuando se haya alcanzado el número normal de periodo al procesar las proyecciones de depreciación de proceso por periodos en la modalidad final.

Ficha Versiones

Use estas opciones de proceso para especificar la versión de las aplicaciones Cálculo de depreciación y Cierre de saldos de activos que desea que ejecute el sistema. Puede ejecutar estas versiones sin proyecciones para verificar la selección de datos.

1. Cálculo de la versión de Depreciación (R12855)

Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Cálculo de depreciación (R12855) que desea que ejecute el sistema. La selección de datos en la versión Cálculo de depreciación debe coincidir con la selección de datos de la versión Cierre de saldos de activos (R12825) que se especifica en las opciones de proceso. La versión implícita es ZJDE0003. La modalidad de proceso y la información de la fecha se pasan a la aplicación en batch de Cálculo de depreciación.

2. Versión de Cierre de saldos de activos (R12825)

Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Cierre de saldos de activos (R12825) que desea que ejecute el sistema. La selección de datos de la versión Cierre de saldos de activo debe coincidir con la selección de datos de la versión Cálculo de depreciación (R12855) que se especifica en las opciones de proceso. La versión implícita es ZJDE0002. La información de la fecha se pasa a la aplicación en batch de Cierre de saldos de activos cuando el sistema procesa los saldos de proyecciones en la modalidad final.

Lo que debe saber acerca de las opciones de proceso

Modalidad de proceso	La modalidad preliminar calcula los valores para un solo año fiscal, independientemente de si la opción de proceso 2 (Actualización de saldos de proyecciones) está configurada para Proyecciones de depreciación o para Depreciación final. Se requieren traspasos de saldos para años fiscales futuros, y la modalidad preliminar no actualiza los saldos.
Actualización de saldos de proyecciones	Los resultados de la depreciación proyectada se registran con un 1 en el campo Cálculo de proyecciones de depreciación (DPCF) en el archivo F1202, mientras que los resultados de la depreciación final se registran en blanco. La depreciación final verifica que los saldos actuales no sean saldos de proyecciones. Si existen saldos de proyecciones y si se necesita la depreciación final, debe ejecutar las aplicaciones Depuración de proyecciones y Cierre anual para crear los saldos más recientes.
Procesamiento del periodo o de fin de año	Se permite cualquier dirección de cálculo, pero la dirección P de cálculo debe ejecutarse sólo por periodo.
Número de periodos normales por año	Si introduce dos compañías distintas en la selección de datos, con dos números de periodos distintos y normales, el cierre anual se ejecutará incorrectamente para una de ellas. Corrija esto depurando las proyecciones y volviendo a ejecutarla correctamente. Si introduce el número equivocado de periodos, como 4 periodos cuando la compañía tiene 12, el cierre anual se ejecutará después de 4 periodos e iniciará incorrectamente el próximo año. Corrija esto depurando las proyecciones y volviendo a ejecutarla correctamente.
Versiones	Se necesitan versiones específicas de Cálculo de depreciación y de Cierre anual para la flexibilidad y control del procesamiento automatizado.

Selección de datos

No puede usar la selección de datos en Proyecciones de depreciación porque esto llama la versión UDD. En cambio, use la selección de datos en el informe Cálculo de depreciación (R12855) y la aplicación Cierre de saldos de activos (R12825).

La selección de datos debe ser la misma de las versiones Cierre de saldos de activos y UDD.

El rango de fechas que se especificó en las opciones de proceso y la selección de datos en las versiones está relacionada directamente con el funcionamiento.

Nota: es necesario que use la selección de datos sólo para la selección de datos de compañías, activos de la unidad de negocios, etc., y no durante periodos o años. Las proyecciones de depreciación requieren periodos y años, así como la modalidad preliminar o final, por lo que ni las versiones de UDD, ni la de Cierre anual que se ejecutan necesitan la configuración de opciones de proceso para los años correctos o para la modalidad preliminar o final.

Depuración de proyecciones de depreciación

En el menú Procesos de fin de año (G1225), escoja Depuración de proyecciones de depreciación.

Si existen saldos de proyecciones cuando se calcula la depreciación final, un mensaje de error le avisará al usuario para que depure los saldos de proyecciones antes de calcular la depreciación final.

Opciones de proceso: Depuración de proyecciones de depreciación (R12859)

Ficha Proceso

Use estas opciones de proceso para especificar el rango de años fiscales en los que se tiene que eliminar la depreciación.

1. Desde año fiscal (4 dígitos)

Use esta opción de proceso para especificar el año fiscal inicial de donde deben eliminarse las proyecciones de depreciación. Introduzca un año fiscal de cuatro dígitos. Si deja este campo en blanco, se eliminan todos los saldos de proyecciones hasta la fecha especificada en el campo Año fiscal final. El Año fiscal inicial no puede ser posterior al Año fiscal final.

2. Hasta año fiscal (4 dígitos)

Use esta opción de proceso para especificar el año fiscal final durante el cual se necesitan eliminar las proyecciones de depreciación. Introduzca un año fiscal de cuatro dígitos. Si deja este campo en blanco, se eliminan todos los saldos de proyecciones que comiencen con la fecha especificada en el campo Año fiscal inicial. Año fiscal final no puede ser anterior al Año fiscal inicial.



Informes de activos fijos

Imprima y revise los informes de activos fijos para tener acceso a la información para administrar los activos fijos de su compañía.

La impresión de informes de activos fijos incluye las siguientes tareas:

- ☐ Impresión de informes de información de activos
- ☐ Impresión de informes de depreciación
- ☐ Ejecución de informes de integridad
- ☐ Impresión de informes trimestrales y del año a la fecha



Impresión de informes de información de activos

Puede imprimir informes de datos de activos en cualquier momento con las versiones de informes que incluye el sistema Activos fijos. Use los informes de información de activos fijos para verificar la información de activos fijos que almacena el sistema en el archivo Maestro de activos (F1201).

La impresión de informes de información de activos fijos incluye las siguientes tareas:

- ☐ Impresión del informe Programa del Maestro de activos
- ☐ Impresión del informe Activos por el método de financiamiento
- ☐ Impresión del informe Libro mayor de transacciones de activos fijos
- ☐ Impresión del informe Análisis de costos de activos

Impresión del informe Programa del Maestro de activos

En el menú Información e informes de costos (G1213), escoja Programa del Maestro de activos.

Puede imprimir el informe Programa del Maestro de activos para revisar la información que introdujo en la pantalla Revisiones del Maestro de activos al crear los registros del Maestro de activos. Para cada activo que especifique, el informe enuncia la siguiente información:

- Primeros tres códigos de categoría
- Principal
- Números de activo, unidad y serie
- Unidad de negocios responsable
- Fecha de adquisición
- Información del impuesto predial

Impresión del informe Activos por método financiero

En el menú Información e informes de costos (G1213), escoja Activos por el método financiero.

Imprima el informe Activos por método financiero para revisar la información que introdujo para los activos en la pantalla Información de financiamiento. El informe Activos por método financiero incluye la siguiente información:

- Número de activo y principal
- Descripción
- Arrendador, inquilino o deudor hipotecario
- Importe mensual adeudado

Consulte también

- *R12421, Activos por método financiero* en la guía *Informes* para obtener una muestra del informe

Opciones de proceso: Activos por método financiero

Imprimir

1. Identifique la forma de impresión de Número de activo:
1 = Número de activo (Valor implícito)
2 = Número de unidad
3 = Número de serie

Formato del número de activo _____

Impresión del informe Libro mayor de transacciones de activos fijos

En el menú Contabilización del Libro mayor en activos fijos (G1212), escoja Libro mayor de transacciones de A/F.

Puede imprimir el informe Transacciones en el Libro mayor para revisar todas las transacciones de un activo. El informe imprime las transacciones por compañía y en el orden en que se produjeron. Para cada transacción, puede ver el número de activo, la cuenta afectada, una explicación breve, la fecha del L/M, un importe monetario y unitario, etc. El informe muestra los totales monetarios y unitarios de cada compañía.

Las transacciones que se imprimen en el informe Libro mayor de transacciones provienen del archivo Libro mayor de cuentas (F0911), que almacena pruebas de auditoría de asientos de diario. A menos que especifique lo contrario, el informe incluye todas las transacciones de activos que se hayan acumulado en el Libro mayor de cuentas desde que el Libro mayor de cuentas se resumió por última vez.

Puede ejecutar dos versiones de este informe:

Contabilizado	Imprime las transacciones de activos contabilizadas en activos fijos y en el Libro mayor.
No contabilizado	Imprime las transacciones de activos no contabilizadas de activos fijos. Las transacciones no tienen que estar contabilizadas en el Libro mayor necesariamente.

Consulte también

- *R12420, Libro mayor de transacciones de activos fijos* en la guía *Informes* para obtener una muestra del informe

Impresión del informe Análisis de costos de activos

En el menú Información e informes de costos (G1213), escoja Análisis de costos.

Puede imprimir el informe Análisis de costos para revisar los diferentes costos asociados con un activo. Use el informe Análisis de costos para medir la eficiencia operativa y la eficacia de activos, como equipos. Puede analizar estos importes en incrementos del mes a la fecha, del año a la fecha o del inicio a la fecha. El informe Análisis de costos incluye totales definidos por el usuario, como:

- Valor neto del Libro
- Ingresos devengados
- Costos de propiedad
- Costos de operación

Dos columnas del informe necesitan explicación más detallada:

Del periodo a la fecha	Es el importe, monetario o unitario, que se carga al activo en el periodo que usted designa en Hasta la fecha/periodo del informe.
Costo unitario del periodo	Es el importe que se carga al activo en el periodo que usted designa en Hasta la fecha/periodo del informe dividido por una unidad (por ejemplo, horas) definido en las opciones de proceso.

Opciones de proceso: Análisis de costos

Implícitos

1. Introduzca el valor Hasta el periodo o Hasta fecha fiscal. Déjelo en blanco para usar el periodo en curso.

Periodo/fecha
Año fiscal

2. Introduzca un sólo tipo de Libro mayor. Déjelo en blanco (valor implícito) para Libro mayor AA.

Tipo de Libro mayor

Proceso

3. Identifique la forma de impresión del informe: D (valor implícito) para Informe detallado, O para Resumen por objeto, R para Resumen por cuenta auxiliar o S para Resumen por ICA AT.

Detalle o resumen (Uso futuro)

4. Introduzca un 1 para suprimir las columnas Costo unitario en la impresión del informe. Déjelo en blanco (valor implícito) para imprimir Costo unitario.

Supresión de costo unitario

5. Si se imprime Costo unitario, identifique la Instrucción de contabilidad automática por usar para Unidades en las columnas Costo unitario. Escoja Y para AT00, A para FMA o B para FMB.

ICA de Costo unitario

Imprimir

6. Introduzca un 1 para omitir la impresión de activos con costo en cero. Déjelo en blanco (valor implícito) para imprimir todos los activos.

Impresión de costos en cero

7. Identifique la forma de impresión de Número de activo. El valor implícito 1 es Número de activo, 2 es Número de unidad o 3 es Número de serie.

Impresión de número de activo

Impresión de informes de depreciación

El sistema Activos fijos incluye informes de depreciación que puede usar para revisar la información seleccionada de depreciación.

La impresión de informes de depreciación incluye las siguientes tareas:

- ☐ Impresión de Programa de depreciación
- ☐ Impresión del informe Valores implícitos de depreciación
- ☐ Impresión del informe Reglas de depreciación
- ☐ Impresión de Patrones de distribución de depreciación

Impresión de Programa de depreciación

En el menú Información e informes de costos (G1213), escoja Programa de depreciación.

Puede imprimir el informe Programa de depreciación para revisar una lista de activos y los importes correspondientes del gasto de depreciación y del valor neto del libro para cada Libro mayor. Puede especificar la secuencia de este informe por cuenta de gastos de depreciación o por cuenta de depreciación acumulada en cualquier fecha.

El informe Programa de depreciación muestra los saldos en el archivo Saldos de cuentas de activos (F1202) sin calcular la depreciación.

También puede usar el informe Programa de depreciación después de introducir los saldos iniciales de los activos durante el proceso de conversión al sistema Activos fijos. Puede usar este informe como una herramienta para revisar los registros y como ayuda para conciliar las diferencias entre los archivos Saldos de cuentas de activos (F1202) y el archivo Saldos de cuentas (F0902).

El informe Programa de depreciación incluye la siguiente información:

Costo	El costo de adquisición original de un activo.
Depreciación acumulada	El importe de depreciación acumulada del activo. Es un importe acumulado que se calcula de acuerdo con el método de depreciación que especifica para el activo.
Gastos de depreciación del año a la fecha	Es el importe de depreciación que se carga al activo hasta este momento del año.
Gasto de depreciación actual	Es el importe de depreciación que se carga al activo desde la última depreciación final. Este importe se basa en la fecha que especifica para el informe.
Valor neto del libro (VNL)	La diferencia entre el costo del activo y su depreciación acumulada.
Vida restante (REM)	Los periodos restantes hasta que se deprecie totalmente el activo. Si la fecha de retiro del activo es anterior a la fecha en que se depreciará totalmente el activo, el sistema usa el mes y el año para determinar los periodos restantes que se imprimen en el informe.

Consulte también

- *R12411, Programa de depreciación* en la guía *Informes* para obtener una muestra del informe

Opciones de proceso: Programa de depreciación

Implícitas

1. Introduzca el período A la fecha.
Deje este campo en blanco (valor implícito) para usar el período fiscal en curso de cada compañía.

Período

2. Introduzca el año fiscal Al cierre.
Deje este campo en blanco (valor implícito) para usar el año fiscal en curso de cada compañía.

Año fiscal (4 dígitos)

3. Introduzca un sólo tipo de Libro mayor. Deje este campo en blanco (valor implícito) para todos los tipos de Libro mayor.

Tipo de Libro mayor. _____

Imprimir

1. Identifique la forma de impresión del número de activo:
1 = Número de activo (valor implícito)
2 = Número de unidad
3 = Número de serie

2. Introduzca un 1 para imprimir todos los activos. Deje este campo en blanco (valor implícito) para omitir la impresión de activos con costos iguales a cero.

3. Períodos restantes o fecha final.
Introduzca un 0 (valor implícito) para imprimir los períodos restantes.
Introduzca un 1 para imprimir el mes y el año en los que se habrá depreciado totalmente el activo.

Procesar

1. Introduzca un 1 para ordenar en secuencia por Cuenta de depreciación acumulada (valor implícito).
Introduzca un 2 para ordenar en secuencia por Cuenta de gastos de depreciación.

Secuencia _____

Impresión del informe Valores implícitos de depreciación

En el menú Información e informes de costos (G1213), escoja el informe Valores implícitos de depreciación.

Después de configurar la información de los valores implícitos de depreciación, puede generar el informe Valores implícitos de depreciación para revisar los valores de depreciación por compañía, objeto y auxiliar.

Impresión del informe Reglas de depreciación

En el menú Información e informes de costos (G1213), escoja el informe Reglas de depreciación.

Puede imprimir cada regla de depreciación que ha definido para el sistema Activos fijos. El informe Reglas de depreciación muestra la siguiente información:

- Método de depreciación
- Método de cálculo
- Información de la depreciación
- Meses de vida
- Desde la fecha
- Fecha de inicio vigente

Impresión de Patrones de distribución de depreciación

En el menú Información e informes de costos (G1213), escoja Impresión de patrones de distribución de depreciación.

Puede imprimir todos los códigos en el archivo patrones de distribución con los porcentajes de distribución del periodo asociado.

Ejecución de Informes de integridad

Ejecute aplicaciones de prueba de integridad para complementar sus procedimientos de saldos internos al detectar problemas potenciales de saldos e inconsistencias de datos. Las aplicaciones de prueba de integridad generan informes que ayudan a garantizar que sus sistemas de J.D. Edwards permanezcan cuadrados. Por ejemplo, el archivo Saldos de cuentas de activos (F1202) puede estar fuera de balance con respecto al Libro mayor bajo las siguientes condiciones:

- Los asientos de diario se contabilizan en el Libro mayor pero no en los activos fijos o viceversa.
- Se realizaron cambios a los rangos de cuentas de activos fijos (FX) en las instrucciones de contabilidad automática (ICA) y no se incluyó una cuenta que se pudo haber incluido anteriormente en el rango FX o viceversa.
- Se realizaron cambios a los números de cuentas del Libro mayor y no se ha ejecutado la aplicación Actualizar número de compañía, unidad de negocios/objeto/auxiliar.
- Se han depurado registros de cuentas de activos en el archivo Saldos de cuentas (F0902), pero no del archivo Saldos de cuentas de activos (F1202).

La ejecución de informes de integridad incluye las siguientes tareas:

- ☐ Impresión del informe Integridad de activos fijos con el L/M
- ☐ Impresión del informe Transacciones no contabilizadas de activos fijos
- ☐ Impresión del informe Integridad de las transacciones de activos fijos
- ☐ Impresión del informe Integridad del L/M con activos fijos

Puede usar informes de integridad para identificar y corregir inmediatamente errores de saldos. J.D. Edwards le recomienda que ejecute los informes de integridad al menos una vez por semana durante el proceso de conversión en los nuevos sitios de instalación o durante un periodo de aprendizaje para los nuevos usuarios. Todos los demás usuarios deben ejecutar los informes de integridad cada mes como mínimo.

Antes de iniciar

- ☐ Contabilice todos los batches de transacciones de activos fijos. El sistema realiza pruebas de integridad del sistema sólo en los registros contabilizados.

Impresión del informe Integridad de activos fijos con el L/M

En el menú Informes de integridad de activos fijos (G1224), escoja Integridad de activos fijos con el L/M.

Use el informe Integridad de activos fijos con respecto al L/M para comparar los registros de cuentas en el archivo Saldos de activos fijos (F1202) con los registros en el archivo Saldos de cuentas (F0902). El sistema imprime en el informe cualquier registro que no cuadra.

Consulte también

- *R127011, Integridad de activos fijos con L/M* en la guía *Informes* para obtener una muestra del informe.

Opciones de proceso: Prueba de integridad – A/F y L/M

Proceso

1. Introduzca la fecha A partir de.
Déjelo en blanco (valor implícito)
para usar el período en curso de
cada compañía. El Año fiscal de la
OP debe corresponder al Año fiscal
de Selección de información.

Fecha

2. Introduzca el tipo de Libro mayor. Si
deja
esta opción en blanco, se usará el
Libro mayor AA.

Tipo de Libro mayor

Imprimir

1. Introduzca un lpara imprimir SOLO
las cuentas donde la
contabilización
neta del Saldo del artículo (F1202)
no es igual a la contabilización
neta del Saldo de la cuenta
(F0902).
Déjelo en blanco para imprimir
todas
las cuentas.

Impresión del informe Transacciones no contabilizadas de activos fijos

En el menú Informes de integridad de activos fijos (G1224), escoja Transacciones no contabilizadas de activos fijos.

Imprima el informe Transacciones no contabilizadas de activos fijos para revisar el archivo Libro mayor de transacciones. Toda transacción de activos fijos dentro de los rangos de FX en las ICA y contabilizada en el Libro mayor pero no en los activos fijos, aparece en este informe de integridad.

Consulte también

- *R12301, Transacciones no contabilizadas de activos fijos* en la guía *Informes* para obtener una muestra del informe

Opciones de proceso: Transacciones de activos fijos no contabilizadas

Desplegar

1. Identifique cómo imprimir el N° de activo:
 - 1 = N° de activo (implícito)
 - 2 = N° de unidades
 - 3 = N° de serie

Desplegar n° de activo

Impresión del informe Integridad de las transacciones de activos fijos

En el menú Informes de integridad de activos fijos (G1224), escoja Integridad de transacciones de activos fijos.

Imprima el informe Integridad de las transacciones de activos fijos para revisar todas las transacciones en el archivo Libro mayor de cuentas (F0911) para una cuenta específica durante el año fiscal en curso. El año fiscal en curso se basa en la compañía asociada con una cuenta en particular. Use este informe de transacciones para identificar problemas y discrepancias entre el archivo Saldos de cuentas de activos (F1202) y el archivo Saldos de cuentas (F0902).

El informe Integridad de las transacciones de activos fijos incluye sólo las transacciones que ha contabilizado en el Libro mayor o en activos fijos. El informe no incluye los saldos de activos fijos que introdujo por medio de Configuración de saldos iniciales si no especificó las transacciones de seguridad y tampoco incluye las transacciones de depreciación resumidas. Puede especificar transacciones resumidas cuando ejecuta la depreciación final de sus activos.

El informe enumera los siguientes totales para cada cuenta:

- Total de todas las transacciones
- Total de todas las transacciones contabilizadas en el Libro mayor y contabilizadas en activos fijos
- Total de todas las transacciones contabilizadas en el Libro mayor y que no se pueden contabilizar en activos fijos
- Total de todas las transacciones contabilizadas en el Libro mayor y que todavía no se contabilizan en activos fijos
- Total de todas las transacciones no contabilizadas en el Libro mayor pero contabilizadas en activos fijos
- Total de todas las transacciones no contabilizadas en el Libro mayor y que no se pueden contabilizar en activos fijos

Nota: el informe Integridad de las transacciones de activos fijos imprime una línea por registro de Libro mayor de cuentas. Use las selecciones de datos para imprimir sólo las transacciones de cuentas específicas que necesita revisar y para mantener un tamaño práctico del informe.

Encabezados abreviados de columnas

Código contabilizado del Libro mayor (G/L P C) Un código que indica si se ha contabilizado una transacción en el Libro mayor.

Código de paso de activos fijos (F/A P C) Un código que indica si una transacción se ha contabilizado en activos fijos.

El sistema no contabiliza las transacciones con un código de paso de A/F de P en activos fijos. Una transacción puede tener un código de paso de A/P de P por las siguientes razones:

- La transacción tiene un número de cuenta que no se incluye en el rango FX de las ICA. La aplicación Identificación de nuevos registros asigna una P sólo a las transacciones que no se incluyen en los rangos FX de las ICA.
- Cambió manualmente el código de paso a P en Corrección de registros no contabilizados para que la transacción no se contabilizara en el archivo Saldo de cuentas de activos (F1202).

Antes de iniciar

- ☐ Contabilice en el Libro mayor cualquier transacción que no se haya contabilizado aún.
- ☐ Contabilice en activos fijos cualquier transacción que no se haya contabilizado aún.

Consulte también

- *R127012, Integridad de las transacciones de activos fijos* en la guía *Informes* para obtener una muestra del informe

Impresión del informe Integridad del L/M con activos fijos

En el menú Informes de integridad de activos fijos (G1224), escoja Integridad de L/M con activos fijos.

Use el informe Integridad del L/M con activos fijos para comparar los registros de cuentas en el archivo de saldos del L/M con los registros en el archivo saldos de activos fijos. Use este informe para encontrar las transacciones que se han contabilizado en el Libro mayor pero que no se han contabilizado en el sistema Activos fijos. Si se encuentra en un ambiente de monedas múltiples, puede ejecutar este informe en los Libros mayores que reflejan monedas alternativas.

Este informe de integridad es el más eficaz. Usa los rangos de cuentas que se definen en FX de las ICA para comparar el archivo Saldos de cuentas (F0902) con el archivo Saldos de cuentas de activos (F1202). Por medio de las opciones de proceso, puede seleccionar la impresión del detalle de transacciones sólo para las excepciones de las transacciones.

El sistema también concilia, transacción por transacción, cualquier cuenta fuera de balance. Cuando el sistema encuentra una cuenta fuera de balance, determina la diferencia entre saldos y luego procesa cada transacción de detalle del Libro mayor como si se hubiera contabilizado en activos fijos. Se calcula una nueva diferencia para cada transacción de detalle, para tratar de reducir la diferencia a cero. Se imprimen también los códigos de contabilización de cada línea y le permiten determinar exactamente las transacciones que están causando el problema.

Para identificar las excepciones de transacciones, el sistema compara el código de contabilización G/L del L/M con el código de paso de cada transacción de detalle en el archivo Libro mayor de cuentas (F0911). La siguiente tabla muestra la comparación y el resultado:

Código de contabilización del L/M	Código de paso	Identificación de excepciones
P	*	OK
P	P	Excepción
P	H	Excepción
P	En blanco	Excepción
En blanco	*	Excepción
En blanco	P	Excepción**
En blanco	H	Excepción**
En blanco	En blanco	Excepción**

** Estos no producen un desequilibrio entre el archivo Saldos de cuentas (F0902) y el archivo Saldos de cuentas de activos (F1202). Sin embargo, sin estas contabilizaciones, los saldos de fin de mes pueden ser inexactos.

Consulte también

- *R127013, Integridad del L/M con activos fijos* en la guía *Informes* para obtener una muestra del informe.

Opciones de proceso: Prueba de integridad – L/M y A/F

Proceso

1. Introducir la fecha A partir de.
Dejarlo en blanco (valor implícito)
para usar el año fiscal y el período
en curso de cada compañía.

Fecha

2. Introducir el tipo de Libro mayor por
especificar que no sea AA. Dejarlo
en blanco (valor implícito) para un
tipo de Libro mayor AA.

Tipo de Libro mayor

Imprimir

1. Introducir un 1 para imprimir SOLO las
cuentas donde la contabilización
neta del Saldo del artículo (F1202)
no es igual a la contabilización
neta del Saldo de la cuenta (F0902).
Dejarlo en blanco para imprimir
todas las cuentas.

2. Introducir un 1 para imprimir el
detalle de la transacción. Dejarlo
en blanco (valor implícito) para
imprimir únicamente la información
del saldo.

Impresión de informes trimestrales y del año a la fecha

El sistema Activos fijos incluye los informes trimestrales y del año a la fecha que puede imprimir para revisar la información seleccionada de activos fijos.

La impresión de informes trimestrales y del año a la fecha incluye las siguientes tareas:

- ☐ Impresión del informe Conciliaciones de activos fijos
- ☐ Impresión del informe Conciliaciones de cuentas de activos fijos
- ☐ Impresión del informe Retiros de activos fijos
- ☐ Impresión del informe Gastos de depreciación
- ☐ Impresión del informe Depreciación y amortización
- ☐ Impresión del informe Venta de propiedad del negocio
- ☐ Impresión de Hoja de trabajo del impuesto predial

Impresión del informe Conciliación de activos fijos

En el menú Informes trimestrales y del año a la fecha de activos fijos (G1223), escoja Informe de conciliación de activos fijos.

Puede ejecutar el informe Conciliación de activos fijos para que le ayude a conciliar un activo específico o todos los activos de una compañía. Ejecute este informe por activo para revisar la actividades de la cuentas de costos y depreciación acumulada del activo. Puede usar este informe para conciliar la actividad de un trimestre en particular o de todo el año fiscal.

El informe Conciliaciones de activos fijos incluye la siguiente información:

Saldo inicial

El saldo inicial del costo del activo, la depreciación acumulada y valor neto del libro de un activo. El saldo inicial de los importes del costo del activo y de depreciación acumulada son los importes al cierre del final del periodo anterior al trimestre o año que usted solicite para el informe. El saldo inicial del valor neto del libro es igual el saldo inicial del costo del activo menos el saldo inicial de la depreciación acumulada.

Saldo final

El saldo final del costo del activo, la depreciación acumulada y valor neto del libro de un activo. Los saldos finales de los importes del costo del activo y de la depreciación acumulada son iguales a los saldos iniciales más cualquier adición y transferencia de entrada, menos cualquier transferencia de salida y retiro. El saldo final del valor neto del libro es la diferencia entre los saldos finales del costo del activo y la depreciación acumulada.

Consulte también

- *R12431, Conciliación de activos fijos* en la guía *Informes* para obtener una muestra del informe

Opciones de proceso: Informe Conciliación de activos fijos

Proceso

1. Introduzca el año fiscal para crear el informe de la actividad. Déjelo en blanco para utilizar el año fiscal actual.
NOTA: Introduzca el año completo, por ejemplo, 1998.
2. Introduzca el trimestre para crear el informe de la actividad.
1 es para el Primer trimestre,
2 es para el Segundo trimestre,
3 es para el Tercer trimestre y
4 es para el Cuarto trimestre
Un valor en blanco es para Del año a la fecha. NOTA: Los valores del 1 al 4 sólo se permiten con el tipo de Libro mayor AA en la opción de proceso 3.
3. Introduzca el tipo de Libro mayor para crear el informe de la actividad. Déjelo en blanco para utilizar el tipo de Libro mayor AA. NOTA: Si se introduce otro tipo de Libro mayor que no sea AA, la opción de proceso 2 debe dejarse en blanco para crear el informe de la actividad Del año a la fecha.

Imprimir

4. Identifique cómo imprimir el Número de activos.
1 es para Número de activo, (valor implícito)
2 es para Número de unidad y
3 es para Número de serie

Impresión del informe Conciliación de cuentas de activos fijos

En el menú Informes trimestrales y del año a la fecha de activos fijos (G1223), escoja Informe de conciliación de activos fijos.

Puede imprimir el informe Conciliación de cuentas de activos fijos para que le ayude a conciliar la actividad de una cuenta específica o de todas las cuentas de una compañía. Ejecute este informe por cuenta para revisar cada número de activo dentro de una cuenta. Puede usar este informe para conciliar la actividad de la cuenta de un periodo, trimestre o año fiscal en particular.

Opciones de proceso: Conciliación de cuentas

Procesar

1. Introduzca el Año fiscal del informe de actividad que desea. (Introduzca el Año con 4 dígitos por ejemplo 2005)

Año fiscal _____

NOTA: El VALOR IMPLÍCITO es el Año fiscal del informe de la compañía 00000.

2. Identifique el período de informe de actividad que desea.

01 - 14 = Período específico _____

A = Primer trimestre

B = Segundo trimestre

C = Tercer trimestre

D = Cuarto trimestre

Blanco = A la fecha del presente año.

NOTA: Sólo se permiten períodos e informes trimestrales específicos con el Tipo de mayor AA.

3. Introduzca el Tipo de mayor que desea para el informe de actividad. Si se deja en blanco, se utilizará el Tipo de mayor AA.

Tipo de mayor _____

Imprimir

1. Identifique la forma de impresión del Número de activo:

1 = Número de activo _____

2 = Número de unidad

3 = Número de serie (El VALOR IMPLÍCITO es el Número de activo).

Impresión del informe Retiros de activos fijos

En el menú Informes trimestrales y del año a la fecha de activos fijos (G1223), escoja Retiros de activos fijos.

Puede imprimir el informe Retiro de activos fijos para revisar la pérdida o ganancia del retiro de un activo para cualquier Libro mayor. Puede imprimir información del retiro de activos para los importes reales de un trimestre en particular o del año completo. Puede también imprimir y comparar la información del retiro del activo de los dos tipos de Libro mayor de un año completo, o de cualquier momento después del cálculo total de la depreciación para un tipo de Libro mayor que no sea AA.

La impresión del informe Retiros de activos fijos incluye la siguiente información:

Costo	El costo original del activo más cualquier costo adicional del activo hasta la fecha al cierre que especifique para el informe.
Primer Libro mayor menos el segundo Libro mayor	La diferencia entre la ganancia/pérdida de dos Libros mayores, si está comparando dos Libros mayores en este informe. Por ejemplo, puede comparar las pérdidas y ganancias de su libro y del impuesto federal.

Nota: puede imprimir un informe trimestral de Retiros de activos fijos para el tipo de Libro mayor AA. No puede imprimir un informe trimestral para tipos de Libro mayor que no sean AA, a menos que se haya calculado totalmente la depreciación del año para el tipo de Libro mayor .

Consulte también

- *R12432, Informe Retiro de activos fijos* en la guía *Informes* para obtener una muestra del informe

Opciones de proceso: Informe Retiro de activos fijos

Procesar

1. Introduzca el año fiscal para el informe de actividad. Déjelo en blanco para utilizar el presente año fiscal. NOTA: Introduzca el año completo, por ejemplo, 1998 _____
2. Introduzca el trimestre para el informe de actividad. 1 para el Primer trimestre, 2 para el Segundo trimestre, 3 para el Tercer trimestre o 4 para el Cuarto trimestre. Déjelo en blanco para asignar A la fecha del presente año. _____
3. Introduzca el Tipo de Libro mayor para el informe de actividad. Déjelo en blanco para utilizar el Libro mayor AA. _____
4. Introduzca el Tipo de Libro mayor para una segunda comparación. Si se deja en blanco, no se realizará un informe comparativo. _____

Imprimir

1. Identifique la forma de impresión del Número de activo. 1 es para el Número de activo (Valor implícito), 2 es para el Número de unidad y 3 es para el Número de serie. _____

Impresión del informe Gastos de depreciación

En el menú Informes trimestrales y del año a la fecha de activos fijos (G1223), escoja Informe de gastos de depreciación.

Imprima el informe Gastos de depreciación para revisar el costo actual de un activo, el gasto de depreciación y el valor neto del libro para un periodo, trimestre o año fiscal específico. El informe también incluye la información del estado y de depreciación de cada activo. Puede usar las opciones de proceso para especificar los tipos de Libros mayores, años fiscales y periodos fiscales que se imprimen en el informe.

Opciones de proceso: Informe Gastos de depreciación

Fecha

1. Introduzca el número del período y el año fiscal. Déjelo en blanco para los valores actuales.

Número de período

Año fiscal (4 dígitos)

Tipo de L/M

1. Introduzca el tipo de Libro mayor. Si lo deja en blanco, se utilizará el libro mayor 'AA'.

Tipo de Libro mayor

Imprimir

1. Identificar la forma de impresión del número de activo. 1 = Número de activo (valor implícito), 2 = Número de unidad o 3 = Número de serie.

Impresión de número fiscal

2. Introduzca un 1 para imprimir todos los activos. Déjelo en blanco para eliminar la impresión de activos sin movimiento.

Imprimir todos los activos.

Impresión del informe Depreciación y amortización

En el menú Informes trimestrales y del año a la fecha de activos fijos (G1223), escoja Informe de amortización y depreciación.

Puede imprimir el informe Depreciación y amortización para revisar los costos de activos y la depreciación del año a la fecha hasta el año fiscal que especifique para el informe. Puede usar este informe para calcular sus impuestos. La información del informe Depreciación y amortización puede ser especialmente útil si necesita preparar el formulario 4562 del IRS (para uso sólo en Estados Unidos).

Imprima el informe de depreciación y amortización para cada tipo de Libro mayor que use. El año fiscal que seleccione debe ser al año para el cual desea preparar el informe de la depreciación considerada. Por ejemplo, si estuviera preparando su informe fiscal para el año 2001, seleccionaría el año fiscal 01.

Si transfiere un activo a otra compañía durante el año, se refleja el importe total del gasto de depreciación en la nueva compañía.

El informe Depreciación y amortización incluye la siguiente información:

Información de la depreciación (DI)

Es un código que usa para especificar información adicional de depreciación. El sistema usa este código para Créditos fiscales por inversiones (ITC) y para convenciones de promedios, como mitad de mes (M), mitad de trimestre (Q) y mitad de año (Y).

Costo

El costo original más cualquier costo adicional del activo hasta la fecha 'al cierre' que especifique para el informe.

Opciones de proceso: Depreciación y amortización

Imprimir

1. Identificar la forma de impresión del número de activo. _____

- 1 Número de artículo (valor implícito)
- 2 Número de unidad
- 3 Número de serie

2. Año fiscal _____

Impresión del informe Venta de propiedad del negocio

En el menú Informes trimestrales y del año a la fecha de activos fijos (G1223), escoja Ventas de propiedad de la compañía.

Puede imprimir el informe Venta de propiedad del negocio para revisar información acerca de los activos retirados. Puede imprimir el informe Venta de propiedad del negocio para bienes personales o para bienes inmuebles. Tal vez desee usar estos informes cuando calcule sus impuestos. La información del informe Venta de propiedad del negocio puede ser especialmente útil si necesita preparar el formulario 4797 del IRS (para uso sólo en Estados Unidos).

La versión de bienes personales del informe incluye la siguiente información:

Ganancias de retiros	El importe recibido por la venta del activo. El sistema determina este importe por la cuenta que usted configure en las Reglas de cuentas de retiro.
Costo	El costo original del activo más cualquier costo adicional del activo hasta la fecha final del año fiscal que especifique para el informe.
Importe de recuperación de la Sección 1245	El importe de depreciación acumulada o de ganancia de retiro, la que resulte menor (pero no menor que cero).
Sección 291	Este campo no aplica en el caso de bienes personales.
Ganancia/pérdida de la Sección 1231	La ganancia o pérdida del retiro menos el importe recuperado de los activos retirados después del primer año.
Ganancia/pérdida normal	La ganancia o pérdida del retiro menos el importe de recuperación de los activos retirados el primer año.

Si decide declarar los bienes personales, el sistema calcula los últimos cuatro campos de importes de la siguiente manera:

- El importe de recuperación es la depreciación acumulada o la ganancia o pérdida del retiro, lo que resulte menor, pero no menor que cero.
- Nada impreso en la columna de la Sección 291.
- La ganancia/pérdida de la Sección 1231 es la ganancia o pérdida del retiro menos el importe de recuperación de los activos que no se retiraron el primer año.
- La ganancia/pérdida normal es la ganancia o pérdida del retiro menos el importe de recuperación de los activos que se retiraron el primer año.

Si decide declarar los bienes inmuebles, el sistema calcula los últimos cuatro campos de importes de la siguiente manera:

- El importe de recuperación es la depreciación acumulada menos lo que hubiera sido la depreciación acumulada si se hubiera usado el método uniforme, el del inicio a la fecha o la ganancia o pérdida del retiro, el que resulte menor, pero no menor que cero.
- La Sección 291 es el importe que corresponde al importe de recuperación si los bienes personales, menos el importe de recuperación de los bienes inmuebles, se multiplica por 20%.

- La ganancia/pérdida de la Sección 1231 es la ganancia o pérdida del retiro menos el importe de recuperación y menos la Sección 291 del activo que no se retiró el primer año.
- La ganancia/pérdida ordinaria es la ganancia o pérdida del retiro menos el importe de recuperación y menos la Sección 291 de los activos que no se retiraron el primer año.

La versión de bienes inmuebles del informe incluye la siguiente información:

Ganancias de retiros	El importe devengado por la venta del activo. El sistema determina este importe por la cuenta que usted configure en las Reglas de cuentas de retiro.
Costo	El costo original del activo más cualquier costo adicional del activo hasta la fecha final del año fiscal que especifique para el informe.
Depreciación acumulada	Es el importe depreciado del activo hasta la fecha final del año fiscal en el informe.
Ganancia/pérdida de retiro	La diferencia entre la ganancia del retiro del activo y su valor neto del libro.
Importe de recuperación de la Sección 1250	El menor de los siguientes: • La depreciación acumulada menos la depreciación que se hubiera obtenido con el método de línea recta • Ganancia
Sección 291	Veinte por ciento del excedente de: • El importe que se hubiera recuperado como ingreso normal si dicha propiedad estuviera bajo la Sección 1245 • El importe recuperado bajo la Sección 1250
Ganancia/pérdida de la Sección 1231	La ganancia/pérdida del retiro menos el importe de recuperación y menos la Sección 291 para los activos que no se retiraron el primer año.
Ganancia/pérdida normal	La ganancia o pérdida del retiro menos el importe de recuperación de los activos retirados el primer año.

Opciones de proceso: Venta de propiedades de la empresa

Procesar

1. Introduzca el año fiscal. Si deja en blanco esta opción, se utilizará el presente año fiscal para el activo.

Año fiscal (4 dígitos) _____

2. Introduzca el tipo de mayor. Si deja esta opción en blanco, se utilizará el mayor AA.

Tipo de mayor _____

3. Seleccione el tipo de propiedad para informar. 1 = Propiedad personal; 2 = Propiedad real (VALOR IMPLICITO)

Tipo de propiedad _____

Imprimir

1. Identifique la forma de impresión del número de activo. 1 = Número de activo (VALOR IMPLICITO)
2 = Número de unidad
3 = Número de serie.

Unidad de número de activo _____

Impresión de la Hoja de trabajo de impuesto predial

En el menú Procesos de fin de año (G1225), escoja Hoja de trabajo del impuesto predial

Puede imprimir la hoja de trabajo del impuesto predial para revisar los totales resumidos para los activos por entidad fiscal y año de adquisición. Puede usar la Hoja de trabajo del impuesto predial para preparar sus impuestos prediales bienes para las autoridades gubernamentales locales. La Hoja de trabajo incluye un área de trabajo para las notas de la persona que calcula los impuestos.

La Hoja de trabajo del impuesto predial muestra la siguiente información de activos:

- Nombre y número de compañía
- El número del Libro de direcciones de la entidad fiscal y la información postal
- Clases contables y de equipos
- Número de activo
- Descripción

- Fecha de adquisición
- Costo

Consulte también

- *R12422, Hoja de trabajo del impuesto predial* en la guía *Informes* para obtener una muestra del informe

Opciones de proceso: Hoja de trabajo del impuesto predial

Ficha Despliegue

Esta opción de proceso le permite especificar la fecha de cierre de adquisiciones. Todos los activos que se adquieren después de esta fecha no se mostrarán en el informe.

Fecha de cierre de adquisiciones

Utilice esta opción de proceso para especificar la fecha de cierre. Todo activo adquirido en fecha posterior a esta no se muestra en el informe. Cuando esta fecha se deja en blanco, la fecha de cierre de adquisiciones se basará en la fecha final del período en curso del activo de la compañía.

Ficha Proceso

Estas opciones de proceso le permiten especificar la fecha hasta la cual debe basarse el informe, y si desea que se refleje en su informe un tipo adicional de Libro mayor para el costo.

Fecha al cierre

Utilice esta opción de proceso para especificar la fecha hasta la cual se debe basar el informe. Cuando esta fecha se deja en blanco, el costo se basará en la fecha final del período en curso del activo de la compañía.

Tipo de Libro mayor adicional

Utilice esta opción de proceso para especificar un tipo de Libro mayor adicional para costos. Cuando se especifica un tipo de Libro mayor adicional, el informe reflejará el costo de este Libro mayor más el costo del Libro mayor AA. Cuando esta opción se deja en blanco, sólo se utilizará el Libro mayor AA para determinar el costo.

Ficha Impresión

Esta opción de proceso le permite especificar la forma en la que desea que se imprima en el informe el activo con costo en ceros y la forma en la que desea que el número del activo se imprima en el informe.

Omisión de activos con costo en ceros

Utilice esta opción de proceso para especificar si desea que se impriman en el informe los activos con un costo en cero. Los valores admisibles son:

- Blanco Imprimir todos los activos en el informe.
- 1 No imprimir los activos con costo en cero en el informe.

Formato del número del activo

Utilice esta opción de proceso para especificar la forma en que desea que se imprima el número del activo en el informe. Los valores admisibles son:

- 1 Número de activo.
- 2 Número de unidad.
- 3 Número de serie.

Configuración



Configuración del sistema

Antes de poder usar el sistema Activos fijos, debe definir la información de activos fijos que desea que use el sistema durante los procedimientos de procesamiento. Configure esta información para personalizar el sistema Activos fijos a las necesidades específicas de su negocio.

La configuración de Activos fijos incluye las siguientes tareas:

- ☐ Configuración de constantes de activos fijos
- ☐ Configuración de códigos definidos por el usuario para activos fijos
- ☐ Configuración de depreciación definida por el usuario
- ☐ Configuración de Instrucciones de contabilidad automática
- ☐ Configuración del foliador de Activos fijos
- ☐ Configuración de años de adquisición de los activos
- ☐ Configuración de valores implícitos de depreciación
- ☐ Enlace de códigos de categoría
- ☐ Configuración de reglas del tipo de Libro mayor
- ☐ Configuración de reglas de cuentas de retiros
- ☐ Configuración de saldos iniciales
- ☐ Configuración de índices de revaluación
- ☐ Trabajo con programas de unidades de producción.
- ☐ Configuración de datos suplementarios



Configuración de funciones

Constantes de Activos fijos	Establecen los aspectos básicos del sistema, por ejemplo: • Valores implícitos de las unidades de negocios de los costos del activo, depreciación acumulada, gasto de depreciación y cuentas de ingresos de un activo • Número del código de categoría que usa para definir la categoría de depreciación por usar en las reglas de depreciación • Símbolos que identifica los tres tipos de números de identificación de activos, incluyendo el número primario de su compañía • Número del código de categoría que usa para definir la clase de activo por usar en la base de datos suplementaria
Códigos definidos por el usuario	Definen los códigos personalizados, como: • Códigos de categoría de activos, incluyendo las clases principales de activos y contables • Métodos financieros • Códigos de estado de activos • Tipos de mensajes de activos
Depreciación definida por el usuario	Configure los métodos de Depreciación definida por el usuario cuando necesite algoritmos de depreciación específicos diferentes de las reglas de depreciación estándar que se incluyen en el sistema Activos fijos.
Instrucciones de contabilidad automática	Definen las relaciones entre la información contable y la del Libro mayor cuando el sistema Contabilidad general interactúa con el sistema Activos fijos
Foliador	Permite que el sistema asigne automáticamente números a los diferentes elementos del sistema que necesiten números exclusivos.
Años de adquisición de activos	Definen los patrones de fechas en el sistema para cada año fiscal en el que se adquieren los activos y cada año posterior para cada activo que desea depreciar.

Valores implícitos de depreciación

Simplifican la creación de nuevos registros del Maestro de activos al establecer los valores implícitos de la pantalla Información del Maestro, como:

- Clases contables principales
- Clases principales de equipos
- Cuentas de depreciación
- Cuenta de ingresos
- Información de la depreciación

Enlace de códigos de categoría

Enlaza códigos de categoría específicos de unidades de negocios con códigos de categoría de activos específicos.

Reglas de tipos de Libros mayores

Controlan el procesamiento de tipos de Libros mayores específicos. Especifican cualquier discrepancia entre Libros mayores y la creación de transacciones asociadas. Definen más detalladamente:

- Códigos de moneda
- Modificaciones de patrones de fechas
- Modificaciones de números de periodos
- Reglas de redondeo

Reglas de cuentas de retiros

Especifican las cuentas que se usan para el retiro de activos.

Saldos iniciales

Simplifican la conversión inicial al sistema Activos fijos al registrar los saldos iniciales de los activos en el archivo Saldos de cuentas de activos (F1202).

Datos suplementarios

Definen en forma más detallada los activos en su sistema configurando categorías de tipos de datos suplementarios. Una vez que establece estos tipos de datos suplementarios, puede dar seguimiento a la información acerca de un activo importante para su compañía, pero que no se incluye en el registro del Maestro de activos.

Indices de revaluación

Automatizan la revaluación de forma que pueda seguir el paso de las fluctuaciones del mercado o con la inflación.

Programas de unidades de producción

Establecen programas de unidades de producción de forma que el sistema pueda calcular la depreciación mediante las medidas de producción que usted registra y a las que se da seguimiento en su compañía.

Configuración de constantes de activos fijos

Las constantes de activos fijos controlan la forma en la que su ambiente de negocios usa las funciones del sistema Activos fijos. Por ejemplo, cuando define una unidad de negocios implícita para el gasto de depreciación en Constantes de activos fijos, el sistema proporciona automáticamente el valor a Información de la depreciación cuando usted añade un activo nuevo a su sistema. También puede especificar la unidad de negocios que aparece como el valor implícito para las diferentes cuentas de activos cuando crea un registro maestro para un activo nuevo.

Configure sólo una vez las constantes del sistema Activos fijos para todo el sistema Activos fijos. Configure los valores de las constantes para la compañía 00000 de forma que todas las compañías de su organización que tengan acceso al sistema Activos fijos tengan los mismos valores para las constantes.

Cuidado: J.D. Edwards recomienda que no cambie las constantes de activos fijos. Sin embargo, existen ciertas situaciones en las que puede ser necesario cambiar una constante de activos fijos y debe entender las consecuencias.

- Por ejemplo, si cambia la unidad de negocios implícita para las cuentas de activos, el cambio afecta sólo a los activos que añada al sistema después del cambio.

Si desea cambiar una constante de activos fijos, y ese cambio necesita actualizarse para activos anteriores, debe realizar un proceso adicional para actualizar el sistema con su último cambio.

- Por ejemplo, si cambia el símbolo de su número de activo primario en Constantes de activos fijos, debe ejecutar la aplicación Actualización global. Consulte *Actualización de números y cuentas de compañías*.

Nota: los valores que configure para el sistema Activos fijos en Constantes de activos fijos también afectan al sistema Administración de equipo y plantas.

Para configurar las constantes de activos fijos

En el menú Configuración del sistema Activos fijos (G1241), escoja Constantes de Activos fijos.

1. En la pantalla Constantes de Activos fijos, haga clic en la opción de cada uno de los siguientes campos para establecer de dónde provienen las unidades de negocios de cada cuenta de activos fijos cuando añade un nuevo activo:
 - Depreciacion acumulada
 - Gastos de depreciación
 - Ingresos
2. Para especificar la forma en la que el sistema identifica los números de activos, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos:
 - Símbolo para identificar el número de activo
 - Símbolo para identificar el nº unidad
 - Símbolo usado para identificar el nº de serie
3. Para especificar los códigos de categoría que usa el sistema para agrupar activos por tipo de depreciación introduzca la información correspondiente en el siguiente campo:
 - Código de categoría de depreciación
4. Para especificar los códigos de categoría que usa el sistema para asignar tipos de datos suplementarios, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo:
 - Código de categoría suplementario

5. Si usa Mantenimiento de equipo/planta para mantener su equipo, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos:
- Versión de inclusión
 - Ciclo de mantenimiento

Campo	Explicación
Símbolo para identificar el número de activo	Puede asignar uno de tres números distintos a un activo. Estos números son: • Número del activo – un número de 8 dígitos asignado por la computadora • Número de serie – un número de 25 dígitos del modelo o de la serie • Número de unidad – un número de 12 dígitos, definido por el usuario Cuando introduce un número de activo, puede usar un prefijo o un símbolo para designar el número que introdujo. Si usa este número con gran frecuencia, debe dejar el símbolo en blanco para que sólo sea necesario introducir el número. Si este no es el número que usa con mayor frecuencia, debe definir un símbolo, como / o *, para introducirlo antes del número de manera que el sistema sepa el número que usted está representando. NOTA: Puede dejar sólo un número de activo en blanco. Los otros dos deben tener un símbolo de manera que los tres números sean exclusivos. Verifique que los símbolos que usa no sean de importancia para algún otro fin de registro de datos, por ejemplo, un punto o una coma.

Campo	Explicación
Símbolo para identificar el número de unidad	Puede asignar uno de tres números distintos a un activo. Estos números son: • Número del activo – un número de 8 dígitos asignado por la computadora • Número de serie – un número de 25 dígitos del modelo o de la serie • Número de unidad – un número de 12 dígitos, definido por el usuario Cuando introduce un número de activo, puede usar un prefijo o un símbolo para designar el número que introdujo. Si usa este número con gran frecuencia, debe dejar el símbolo en blanco para que sólo sea necesario introducir el número. Si este no es el número que usa con mayor frecuencia, debe definir un símbolo, como / o *, para introducirlo antes del número de manera que el sistema sepa el número que usted está representando. NOTA: puede dejar sólo un número de activo en blanco. Los otros dos deben tener un símbolo de manera que los tres números sean exclusivos. Verifique que los símbolos que usa no sean de importancia para algún otro fin de registro de datos, por ejemplo, un punto o una coma.
Símbolo usado para identificar el número de serie	Puede asignar uno de tres números distintos a un activo. Estos números son: • Número del activo – un número de 8 dígitos asignado por la computadora • Número de serie – un número de 25 dígitos del modelo o de la serie • Número de unidad – un número de 12 dígitos, definido por el usuario Cuando introduce un número de activo, puede usar un prefijo o un símbolo para designar el número que introdujo. Si usa este número con mucha frecuencia, debe dejar el símbolo en blanco para que sólo sea necesario introducir el número. Si este no es el número que usa con mayor frecuencia, debe definir un símbolo, como / o *, para introducirlo antes del número de de manera que el sistema sepa el número que usted está representando. NOTA: puede dejar sólo un número de activo en blanco. Los otros dos deben tener un símbolo de manera que los tres números sean exclusivos. Verifique que los símbolos que usa no sean de importancia para algún otro fin de registro de datos, por ejemplo, un punto o una coma.

Campo	Explicación
Código de categoría de depreciación	Use este código de categoría de Activos fijos para agrupar a los activos en categorías de depreciación. Las consultas, informes, diarios y demás procesos que dependen de la categoría de depreciación hacen referencia al valor en este código de categoría. NOTA: debe configurar un valor implícito para este código de categoría.
Código de categoría suplementario	Introduzca el número del código de categoría del equipo controla los tipos de datos suplementarios que muestra el sistema en las pantallas de datos suplementarios de Administración de equipo. Cuando configure datos suplementarios, use Referencia cruzada del tipo de datos para especificar los tipos de datos que aparecen en las pantallas de datos suplementarios. Por ejemplo, en Constantes del equipo, puede especificar el código de categoría 2 (Clasificación de equipo principal) como el código de categoría de los datos suplementarios. Así, en Referencia cruzada del tipo de datos, puede especificar los tipos de datos correspondientes a cada clase de equipo que configure en Clasificación de equipo principal, como hojas de especificaciones y notas de transporte para el equipo pesado.

Campo	Explicación
Versión de inclusión	Es un código definido por el usuario (40/RV) que identifica una regla de inclusión que se desea que el sistema utilice para esta sucursal/planta. Los sistemas Manufactura y Administración de almacenes utilizan las reglas de inclusión de la siguiente manera: • En Manufactura: Permite varias versiones de reglas de recursos para ejecutar MPS, MRP o DRP. • En Administración de almacenes: Permite varias versiones de reglas de inclusión para almacenaje y surtido. El sistema sólo procesa aquellas líneas de órdenes que coinciden con la regla de inclusión de una sucursal/planta en particular. <i>Información específica del formato</i> Código que determina si el sistema somete la planificación de capacidad de forma interactiva cuando se crea una orden de trabajo o cuando se cambia el estado de la misma. El valor que se introduce define la versión de las reglas de inclusión de oferta/demanda que utilizará el sistema para actualizar el plan de capacidad. Si este campo se deja en blanco, el sistema no actualiza el plan de capacidad cuando usted crea una orden de trabajo o cambia el estado de la misma.
Ciclo de mantenimiento	Es el tipo de registro de la especificación de detalle, definido por el usuario. Puede configurarlo en la pantalla Tipos de especificaciones de detalle y utilizarlo para describir información de ciertos tipos de orden de trabajo o de orden de cambio de ingeniería. <i>Información específica del formato</i> Es el tipo de registro de orden de trabajo que almacena los equipos asociados que se definen para bucles de mantenimiento. Por ejemplo, si introduce la partida de tipo E en esta pantalla, cuando establece un bucle de mantenimiento, el sistema incluye todos los equipos de este registro de tipo E en la orden de trabajo.

Configuración de códigos definidos por el usuario para activos fijos

Muchos campos en el sistema Activos fijos aceptan únicamente códigos definidos por el usuario. Puede personalizar el sistema Activos fijos al configurar los códigos definidos por el usuario que satisfagan las necesidades de su ambiente de negocios.

Los códigos definidos por el usuario se almacenan en archivos relacionados a un sistema y tipo de código específicos. Por ejemplo, 12/FM representa el sistema 12 (Activos fijos) y el tipo FM de códigos definidos por el usuario (Métodos financieros). Las tablas de códigos definidos por el usuario determinan los códigos admisibles para los campos individuales de su sistema. Si introduce un código no admisible en un campo, el sistema muestra un mensaje de error. Por ejemplo, sólo puede introducir códigos en el campo Clase contable principal en la pantalla Información del Maestro que existe en la tabla de códigos definidos por el usuario del sistema 12 y el tipo de código C1.

Puede tener acceso a todas las tablas de códigos definidos por el usuario por medio de una sola pantalla de códigos definidos por el usuario. Después de seleccionar una pantalla de códigos definidos por el usuario en un menú, cambie el campo Sistema de códigos y el campo Códigos definidos por el usuario para tener acceso a otra tabla de códigos definidos por el usuario.

Nota: la tabla 12/LT de códigos definidos por el usuario (Tipos de Libros mayores de activos fijos), fue sustituida por el archivo Maestro de tipos de Libros mayores (F0025). Puede tener acceso a los tipos de Libros mayores de activos fijos definidos anteriormente en la tabla de códigos definidos por el usuario por medio de Reglas de tipos de Libros mayores en el menú Configuración del sistema Activos fijos.

Cuidado: los códigos definidos por el usuario son fundamentales para los sistemas de J.D. Edwards. Debe estar familiarizado con ellos antes de cambiarlos. La labor de diseño de códigos definidos por el usuario que usa su compañía puede tener un gran efecto en su satisfacción con el funcionamiento del sistema.

Los siguientes códigos definidos por el usuario son los códigos primarios del sistema Activos fijos:

Clase contable principal (12/C1)	Se usa para agrupar activos en categorías, como equipo y mobiliario de oficina, maquinaria pesada, equipo de planta, etc. J.D. Edwards le recomienda que configure una relación individual entre la clase contable principal y la cuenta de costos de activos como ayuda en la ejecución de la depreciación definida por el usuario.
Clase de equipo principal (12/C2)	Se usa para subdividir los activos en subclases. Por ejemplo, configure los códigos para dividir el equipo de oficina en grupos, como copiadoras, computadoras, impresoras, etc.
Códigos adicionales de clasificación (12/C3 – C10 y F1 – F0, F21 – F23)	Use los siguientes códigos para cualquier requerimiento adicional de negocios que pueda tener: • Fabricante (Código de clasificación 3) • Año del modelo (Código de clasificación 4) • Uso del equipo (Código de clasificación 5) • Código de clasificación 6 • Código de clasificación 7 • Código de clasificación 8 • Código de clasificación 9 • Grupo de clasificación (Código de clasificación 10) • Código de clasificación 11–23
Métodos financieros (12/FM)	Se usa para especificar la forma de adquisición de un activo, es decir si fue alquilado o comprado por completo. La información del método financiero se almacena en el archivo Maestro de activos (F1201).
Códigos de revaluación (12/RI)	Se usa para identificar los archivos de índices de revaluación. Por ejemplo, configure los códigos para identificar las tablas de revaluación individuales de los países.

Métodos de depreciación (12/DM)

Se usa para definir métodos de depreciación. Además de los métodos estándar de depreciación 00 – 18, puede definir sus propios métodos de depreciación con la depreciación definida por el usuario. Los métodos de depreciación estándar usan identificadores de códigos numéricos. Debe usar identificadores de códigos alfabéticos para todos los métodos de depreciación definida por el usuario que configure.

El método de depreciación definido por el usuario y el estándar se almacenan en la tabla 12/DM de códigos definidos por el usuario. Cuando ejecuta programas de cálculo de depreciación, el sistema distingue los métodos de depreciación definidos por el usuario de los métodos estándar por un 1 en el campo Código de manejo especial.

Códigos de estado/retiro (12/ES)

Se usa para especificar los tipos de retiros, como vendido, desechado o donado para beneficencia. La información de estado y retiro se almacena en el archivo Maestro de activos (F1201).

Puede usar también este código de categoría para especificar el estado operacional del estado del equipo, como disponible, trabajando, descompuesto o retirado.

Códigos de tipo de mensajes de equipo (12/EM)

Se usa para definir y agrupar tipos diferentes de mensajes, como mantenimiento planeado, informes de problemas, condiciones del arrendamiento, etc.

El sistema Activos fijos incluye dos códigos de clasificación con codificación fija que no se pueden cambiar o borrar. Estos códigos son DP (tipo de retiro) y DM (método de depreciación).

El sistema Administración de equipo/planta usa muchos códigos de categoría en el sistema Activos fijos. J.D. Edwards le recomienda asignar las necesidades específicas de equipo a todos los primeros diez códigos de categoría que necesite. Esto le ayudará a realizar búsquedas de equipo en línea. Puede usar los códigos restantes para las necesidades de informes de activos fijos.

Consulte también

- *Códigos definidos por el usuario* en la guía *Fundamentos* para obtener información de la descripción general acerca de los códigos definidos por el usuario
- *Configuración de reglas de tipos de Libros mayores* para obtener más información acerca de la configuración de tipos específicos de Libros mayores en activos fijos

Configuración de depreciación definida por el usuario

El sistema usa las reglas de depreciación para calcular la depreciación. Cuando configure métodos de depreciación definidos por el usuario, debe definir las reglas de depreciación, las fórmulas y las fechas de distribuciones que desee que use el sistema para calcular la depreciación de sus activos fijos.

Puede definir todos los métodos de depreciación específicos que necesite su compañía sin necesidad de una programación personalizada. Configure los métodos de Depreciación definida por el usuario cuando necesite algoritmos de depreciación específicos diferentes de las reglas de depreciación estándar que se incluyen en el sistema Activos fijos. Por ejemplo, puede copiar una regla existente del método uniforme e insertar la información correcta de los periodos de vida para crear un método de depreciación que satisfaga sus necesidades específicas.

El sistema almacena los métodos de depreciación estándar y definidos por el usuario en la tabla de códigos definidos por el usuario 12/DM. Cuando ejecuta la aplicación para calcular la depreciación, el sistema distingue los métodos definidos por el usuario de los métodos estándar por un código especial de manejo de 1. Además, los métodos de depreciación previamente definidos tienen un código numérico de dos caracteres. Los métodos de depreciación de definición previa que cambie o los nuevos métodos de depreciación que cree deben tener un código alfabético de dos caracteres.

La configuración de la depreciación definida por el usuario incluye las siguientes tareas:

- ☐ Configuración de reglas de depreciación
- ☐ Trabajo con fórmulas de depreciación
- ☐ Configuración de patrones de distribución de depreciación
- ☐ Configuración de modificación de patrones de fechas
- ☐ Configuración de años cortos en los activos fijos

Después de crear un método de depreciación definido por el usuario, debe configurar los valores implícitos de depreciación para incluir el nuevo método de depreciación. Cuando crea nuevos registros del Maestro de activos, el sistema asigna automáticamente un método de depreciación con base en la cuenta de costos del activo. Después de crear el registro del Maestro de activos, debe verificar el método de depreciación.

La aplicación Depreciación definida por el usuario usa un procesamiento similar al de la aplicación Consulta del estado del trabajo (P512000) por medio del uso de los elementos dentro de la expresión de una fórmula. Los patrones de distribución son similares a los de la aplicación Patrones de distribución de presupuestos (P1441). La depreciación definida por el usuario contribuye a eliminar la localización en el cálculo de la depreciación.

Definición de los requerimientos para la depreciación

Considere los siguientes requerimientos en el cálculo de la depreciación.

Vida del activo

Las siguientes funciones definen la duración de la vida de un activo:

Periodos de vida (ADLM)	$\text{Días de vida del activo} = (\text{Periodos de vida} / \text{Número normal de periodos}) * 365.25.$ Use la convención sobrante/faltante para detener la depreciación al final de la vida del activo.
Continuación de la depreciación más allá de la vida del activo (OUDC)	Use la convención sobrante/faltante para continuar la depreciación. Configure el valor Vida hasta el año como 998 (Métodos 06, 09, 15, 17, 18).
Referencia de años de vida (LYRC)	El valor implícito se determina por el Año fiscal. El año de vida del activo se determina mediante la fecha de inicio modificada y se calcula por periodo.

Ajustes de saldos

Los siguientes valores del campo Indicaciones del cálculo (DIR1) definen la forma en la que se realizan los ajustes de saldos, o los asientos de diario de depreciación. Los ajustes pueden ser diarios, mensuales o anuales.

Cálculo por ajustes de periodos (DIR1= P)	La depreciación se calcula por periodo sin actualización. El importe de la depreciación se prorratea cada periodo (100%).

Cálculo del importe y el prorrateo anual por periodo (DIR1 = C, R)	La depreciación se calcula por el importe anual. La depreciación se prorratea por periodo. Por ejemplo, 12 periodos = 8.3333%.
Cálculo del importe desde el inicio de la vida de los activos (DIR1 = I)	Usa del inicio a la fecha la primera vez para actualizar y luego cambia las indicaciones de cálculo. Si el valor Indicación de cálculo = I, la depreciación: • Inicia en la fecha de inicio modificada. • Se calcula usando el importe anual. • Se ajuste del inicio a la fecha hasta el año en curso. • Se prorratea por periodo. Por ejemplo, 12 periodos = 8.3333%.

Fecha de inicio modificada

La fecha de inicio modificada la determina el campo Prorrateo del periodo inicial (ITAC). Dicha fecha de inicio determina la fecha final de un activo. Puede configurar la fecha de inicio modificada como:

- Inicio/mitad/fin de mes/periodo
- Inicio/mitad/fin de año
- Fecha real, fecha trimestral, etc.

La mayoría de las fórmulas de depreciación necesitan un porcentaje de Prorrateo del año (o periodo) inicial. Cuando use una fórmula que lo necesite, debe usar el *Elemento 50* para aplicarlo al porcentaje del primer año y para los cálculos del periodo.

Cálculo

Puede usar uno o varios métodos para el cálculo de la depreciación, incluyendo:

Datos de demostración	Use los datos existentes de demostración (previamente definidos) que tengan reglas de depreciación existentes.
Copia de una regla de depreciación existente	Si copia una regla existente de depreciación, necesita cambiar los siguientes campos: • Periodos de vida • Prorrateo del periodo inicial • Cualquier otro de los campos apropiados para satisfacer las necesidades de su negocio

- Definición de la fórmula exacta de cálculo** Puede usar:
- Multiplicador de fórmula o Multiplicador de regla anual
 - Otros elementos en la lista de definición de fórmulas

- Fórmulas calculadas** Los cálculos se realizan en el siguiente orden:
- Valor residual, límite superior, límite inferior, base, fórmula de depreciación, valor implícito

Retiros

La depreciación debe ejecutarse antes de retirar el costo. La fecha de retiro crea el siguiente orden de procesamiento:

- Cálculo de la Regla de los 999 años de vida
- Cálculo de la Regla del año de vida específico (SPCN)
- Valor implícito nuevamente a la Regla del año de vida en curso

La mayoría de los Libros mayores fiscales mantienen los costos hasta fin de año. No los retire.

Use la Regla de los 999 años de vida sólo para el año de retiro de un activo.

Consulte también

- *Configuración de reglas de los años de vida*
- *Especificación de convenciones de la regla*

Consideraciones técnicas

La depreciación definida por el usuario es una función de gran capacidad, y al mismo tiempo flexible, que le permite definir la forma en la que el sistema calcula la depreciación. La aplicación proporciona reglas de depreciación numérica como modelos que puede copiar y modificar para satisfacer las necesidades de su negocio. Así, cuando los importes de depreciación no se calculan correctamente, puede resolver el problema mediante el ajuste de la regla de depreciación.

Cuando configure las reglas de depreciación definidas por el usuario, defina los métodos de depreciación, indicaciones de cálculo, convenciones, reglas de los años de vida, requerimientos y fórmulas. Consulte *Configuración de reglas de depreciación*, *Indicación de cálculo*, y *Configuración de fórmulas de depreciación* para obtener más información.

J.D. Edwards le recomienda que siga las siguientes normas al usar Depreciación definida por el usuario:

- Dar seguimiento a los requerimientos tales como vida del activo, indicación de cálculo por usar, años de vida del activo, cualquier requerimiento de fechas de inicio modificadas y convenciones por usar para los activos.
- Tratar de encontrar una fórmula existente similar que pueda copiar, cuando cree una nueva fórmula.
- Conocer el resultado que desea antes de configurar una fórmula.
- Familiarizarse con los elementos de la ecuación de depreciación que necesitará usar en su fórmula.
- Usar los elementos, crear su fórmula y darle seguimiento (por ejemplo, escribirla en un papel aparte) para ayudarle a seguirla y entender los resultados.
- Seleccionar las opciones de proceso para imprimir fórmulas y elementos.
- Ejecutar la depreciación siempre en la modalidad de prueba cuando trabaje con datos disponibles.
- Probar su regla de depreciación durante toda la vida del activo con base en los distintos patrones de fechas fiscales.
- Usar proyecciones para automatizar el proceso.

Consulte también

- *Configuración de valores implícitos de depreciación*
- *Verificación de información de la depreciación*
- *Actualización de reglas de depreciación global*
- *Configuración de patrones de distribución de depreciación*
- *Trabajo con patrones de presupuesto* en la guía *Contabilidad general* para obtener información acerca del uso de las distribuciones de presupuesto

Configuración de reglas de depreciación

Las reglas de depreciación controlan la forma en la que el sistema calcula la depreciación de un activo. Debe especificar las reglas que desee que el sistema siga al efectuar los cálculos de los métodos de depreciación definidos por el usuario. Cuando configura las reglas de un método de depreciación, define la jerarquía de convenciones que desee que el sistema aplique al costo de un activo.

La configuración de reglas de depreciación definidas por el usuario incluye:

- ☐ Adición de un método de depreciación
- ☐ Adición de una regla
- ☐ Indicación de cálculo
- ☐ Especificación de convenciones para la regla
- ☐ Configuración de reglas de los años de vida

El sistema Activos fijos incluye las reglas de base para calcular los métodos de depreciación estándar. No puede cambiar las reglas estándar incluidas en el sistema Activos fijos, pero puede copiar y modificar estas reglas para definir los métodos de depreciación específicos de su compañía. Por ejemplo, si desea configurar una regla de depreciación para la depreciación uniforme con una combinación de periodos de vida que no se incluye en el sistema Activos fijos, puede usar Revisiones de reglas de depreciación para copiar una regla existente de depreciación uniforme y cambiar los periodos de vida.

Las reglas de depreciación definida por el usuario deben identificarse con el alfabeto para distinguirlas de las reglas de depreciación base de J.D. Edwards. Cuando usted configura las reglas de depreciación, el sistema almacena la información en los archivos Encabezado de reglas de depreciación (F12851), Regla de depreciación anual (F12852) y Fórmula de depreciación (F12853).

Nota: el sistema proporciona los métodos numéricos 00–18. J.D. Edwards ha creado métodos numéricos adicionales adicionales al método 18 para satisfacer las necesidades específicas de elaboración de informes de cada país. No cree métodos numéricos adicionales al 19 o con un número superior ya que existe el riesgo de que el sistema sobreponga su método 19 al método 19 que usted acaba de crear. Puede añadir cuantas combinaciones del 00–18 necesite y estas no se sobrepondrán. En caso de que no desee una actualización de datos de demostración, no existe una opción de revisión que prohíba la sobreposición. Consulte *Actualización de reglas de depreciación global* para obtener más información acerca de la actualización de los archivos de depreciación.

En el nivel más alto, puede configurar reglas de depreciación para aplicarlas a todo el periodo en el que desea prorratear el costo de un activo. O puede definir reglas para el periodo en el que se puso en servicio el activo.

Una regla de depreciación incluye tres partes:

Información del encabezado de la regla

Es la información que hace referencia al método de depreciación en el que se usa la regla, como:

- El código que identifica el método
- Las características especiales de la regla
- El periodo sobre el que se va a prorratear el costo del activo.
- La fecha en la que el activo se puso en servicio
- La fecha hasta la cual tiene vigencia el método

Use la información del encabezado para relacionar una regla de depreciación específica con un activo.

Convenciones de reglas

Las reglas de convenciones dictan la forma en la que el sistema calcula la depreciación con base en las reglas de los años de vida y en las fórmulas que usted especifica para la regla. Estas convenciones se aplican a todo el periodo de prorrateo al que haga referencia la regla. Puede configurar las convenciones de la regla para:

- Modificar el destino de la unidad de negocios de los gastos de depreciación
- Distribuir el primero y último año del prorrateo del costo. Por ejemplo, puede designar una regla para distribuir la depreciación en todo el año o para distribuir la depreciación proporcionalmente comenzando con la fecha inicial o final de la depreciación.
- Permitir el uso de una segunda regla anual.
- Usar los periodos de vida o el año fiscal del activo como el punto inicial de referencia para determinar el año de vida actual de un activo.
- Depreciar más costo del existente de un activo.
- Permitir que se calculen importes negativos de depreciación en la fórmula durante la vida de un activo.

Reglas de años de vida

La ecuación básica para el cálculo de depreciación de un año de vida incluye un multiplicador que se aplica a un costo o base. El importe resultante está sujeto al mínimo (base) y máximo (límite). El importe base que se multiplica puede estar sujeto a un valor total de planta o valor residual. La misma regla se aplica a varios años de vida o a un solo año de vida del activo.

Puede definir una regla para cualquier año de vida de un activo. También puede definir una regla separada para el año de retiro de un activo.

Las fórmulas que usan las reglas de años de vida pueden aplicarse a cualquier elemento de la ecuación de depreciación, como a:

- Multiplicador
- Base depreciable
- Límite superior
- Límite inferior
- Valor residual

Los años de vida del activo pueden ser sucesivos. Por ejemplo, si el valor en el campo Hasta el año de vida de una determinada Regla de los años de vida es 1, entonces el valor Desde el año de vida en la Regla del año de vida siguiente debe ser 1 o 2, dependiendo de si se usa el valor Porcentaje de la cuenta secundaria o si se especifican los Meses en servicio.

Si una regla de depreciación usa Meses en servicio, se debe usar el mismo Mes en servicio en forma uniforme para todos los años de vida en la regla de depreciación. Por ejemplo, si usa los Meses en servicio 1 y 2 para el primer año de vida de una regla de depreciación, debe también configurar para cada año de la regla de depreciación. Los valores Desde el año de vida y Hasta el año de vida deben ser los mismos que el año de vida que tiene especificado Mes en servicio.

Cuando configure las reglas de depreciación definidas por el usuario, debe dirigir cada parte de la regla.

Puede generar un informe para revisar sus reglas de depreciación. Consulte *Impresión del informe Reglas de depreciación*

Adición de un método de depreciación

Para añadir un método de depreciación

En el menú Configuración de depreciación definida por el usuario (G1232), escoja Correcciones de la regla de depreciación.

1. En la pantalla Trabajo con reglas de depreciación, haga clic en el botón de búsqueda del siguiente campo:
 - Método depreciación
2. En la pantalla Selección de códigos definidos por el usuario, escoja Correcciones en el menú Pantalla
3. En la pantalla Trabajo con códigos definidos por el usuario, haga clic en Añadir.
4. En la pantalla Códigos definidos por el usuario, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos en la primera fila vacía:
 - Códcs
 - Descripción 1
 - Descripción 2

Los nuevos métodos de depreciación deben identificarse con un código alfanumérico de dos caracteres.

5. Para identificar el método de depreciación como un método definido por el usuario, introduzca un 1 en el siguiente campo:
 - Manejo especial
6. Haga clic en OK.
7. Para regresar a la pantalla Trabajo con reglas de depreciación:
 - En la pantalla Códigos definidos por el usuario, haga clic en Cancelar.
 - En la pantalla Trabajo con códigos definidos por el usuario, haga clic en Cerrar.
 - En la pantalla Selección de códigos definidos por el usuario, haga clic en Cerrar.

Campo	Explicación
Códigos	Es una lista de los códigos admisibles de una lista de códigos definidos por un usuario específico.
Descripción 1	Es un nombre u observación definido por el usuario.

Campo	Explicación
Descripción 2	Es el texto adicional que describe o clarifica más ampliamente a un campo de los sistemas de JDE.
Manejo especial	Es un código que designa los requisitos de procesamiento especial para ciertos valores de códigos definidos por el usuario. El valor que introduzca en este campo será único para cada tipo de código definido por el usuario. El sistema usa el código de manejo especial de distintas formas. Por ejemplo, los códigos de manejo especial definidos para Preferencia de idioma especifican si el idioma es de dos bytes o no tiene caracteres en mayúscula. Para activar este campo es necesaria la programación.

Adición de una regla

Para añadir una regla

En el menú Configuración de depreciación definida por el usuario (G1232), escoja Correcciones de la regla de depreciación.

1. En la pantalla Trabajo con reglas de depreciación, haga clic en Añadir.
2. En la pantalla Añadir reglas de depreciación, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos:
 - Método de depreciación
 - Distrib inicial de condiciones
 - Dirección de cálculo
 - Vida (períodos)
 - Ref de patrones de fecha
 - En servicio desde la fecha
 - En servicio hasta la fecha
 - Vigente desde la fecha
 - Vigente hasta la fecha
 - Descripción de la regla

The screenshot shows a software window titled "Revisión de reglas de depreciación - [Adición de reglas de depreciación]". The window has a menu bar with "Archivo (F)", "Verificar", "Preferencias", "Pantalla (M)", "Ventana (W)", and "Ayuda (H)". Below the menu bar is a toolbar with icons for "OK", "Cancelar", "Mostrar", and "Acer", along with a dropdown menu labeled "Enlaces" and buttons for "Mostrar...", "Objet...", and "Internet". The main area of the window contains a form with the following fields:

- Método de depreciación: A dropdown menu with a selection icon.
- Distribución inicial de condiciones: A checkbox.
- Dirección de cálculo: A dropdown menu.
- Vida (períodos): A text input field.
- Ref de patrones de fecha: A text input field.
- En servicio desde la fecha: A date input field.
- En servicio hasta la fecha: A date input field.
- Vigente desde la fecha: A date input field.
- Vigente hasta la fecha: A date input field.
- Descripción de la regla: A large text input field.

3. Haga clic en OK.
4. Para regresar a la pantalla Trabajo con reglas de depreciación, haga clic en Cancelar.

Campo	Explicación
Método de depreciación	Es el código definido por el usuario (12/DM) que indica el método de depreciación para el libro especificado. Además de los métodos de depreciación definidos por el usuario que establezca para su compañía, los siguientes métodos de depreciación estándar se encuentran disponibles en el sistema Activos fijos. 00 No se usa método de depreciación 01 Depreciación en línea recta 02 Suma de los dígitos de los años 03 125% Saldo decreciente por traspasarse 04 150% Saldo decreciente por traspasarse 05 Saldo decreciente doble por traspasarse 06 % fijo sobre el saldo decreciente 07 Depreciación estándar ACRS 08 Depreciación opcional ACRS 09 Unidades de depreciación de producción 10 Autos de lujo del MACRS – Nacionales 11 Autos de lujo % fijo – Importados 12 Depreciación estándar del MACRS 13 Depreciación alternativa del ACRS 14 Bienes inmuebles alternos del ACRS 15 % fijo del costo 16 % fijo sobre el saldo decreciente por traspasarse 17 Auto de lujo de AMT 18 Auto de lujo de ACE Nota: Todo método de depreciación adicional que cree para su compañía debe tener un código alfa.

Campo	Explicación
Distribución inicial de condiciones	Es un código de información adicional de la depreciación. Este código se usa para las convenciones de crédito fiscal de inversiones (ITC) y de cálculo de promedios. El sistema valida el código que usted introduce en este campo con respecto a la tabla (12/AC) de códigos definidos por el usuario. Los códigos admisibles son: 0 No se aplica ITC 1 Método de los 3 años (3 1/3%) 2 Método de los 5 años (6 2/3%) 3 Método de los 7 años (10%) 4 Método con reducción de base ACRS (ITC 10%) 5 Método sin reducción de base ACRS (ITC 2% o sin ITC) - A Fecha real del periodo de inicio de la depreciación - H Medio año - M Convención de medio mes - Q Convención de medio trimestre - Y Convención de medio año - P Mitad del periodo - F Primera mitad/segunda mitad - W Año completo - N Primer día del siguiente periodo - R Primer día del siguiente año - S Fecha real de inicio de la regla primaria/primer día del periodo de la regla secundaria Nota: los códigos numéricos se aplican sólo a los métodos de depreciación estándar. Para determinar la fecha de F (primera mitad/segunda mitad), use las siguientes normas: • Si el activo se puso en servicio durante el primer semestre del año, entonces la fecha ajustada de inicio de la depreciación es el primer día del año. • Si el activo se puso en servicio durante el segundo semestre del año, entonces la fecha ajustada de inicio de la depreciación es el primer día del año siguiente. • La primera mitad del año vence al cierre del último día del mes calendario más cercano a la mitad del año fiscal. • La segunda mitad del año empieza el día posterior al vencimiento de la primera mitad del año fiscal.

Campo	Explicación
Dirección de cálculo	Código que indica el método de cálculo que va a utilizar el sistema para calcular la depreciación, tomando como base el método de depreciación que usted especifique: Los códigos válidos son: - C Del año actual a la fecha. Calcula solamente la depreciación del año actual. - I Inicio a la fecha. Vuelve a calcular la cantidad total de depreciación desde la fecha de inicio hasta el año actual. La depreciación del año anterior se sustrae para determinar la depreciación actual. Este método resulta en una única corrección al período actual para verificar que no existan errores en la depreciación del período anterior. - F Del inicio a la fecha. Calcula del inicio a la fecha de la primera regla (si existen dos) y utiliza C como segunda regla. - P Período actual. Calcula la depreciación para el periodo actual y lo extrapola al importe anual basado en el porcentaje acumulado del modelo de periodo y de la contabilización del año a la fecha. Se restará toda depreciación ya calculada en este período. - R Meses remanentes. Deprecia el valor neto del libro desde el inicio del año fiscal actual sobre la vida remanente del activo. Ésto resulta en la amortización de errores de cálculo del período anterior sobre la vida remanente del activo.
Vida (períodos)	La vida útil de un activo en meses o períodos. El sistema utiliza meses o períodos solamente para expresar la vida útil de un activo. Por ejemplo, si su compañía utiliza un calendario de 12 meses, un activo ACRS de 5 años (ACRS = Sistema de recuperación acelerada de costos) tendrá una vida útil de 60 meses. Si su compañía utiliza un calendario de 13 meses, un activo ACRS de cinco años tendrá una vida útil de 65 meses, etc. Debe especificar el valor de meses de vida útil para todos los métodos de depreciación definidos por el usuario y para todos los métodos de depreciación estándar, excepto los métodos estándar 00, 06, 09, 11 y 15.

Campo	Explicación
Referencia de patrones de fecha	Es un código que designa patrones de fecha. Puede usar uno entre 15 códigos y debe configurar códigos especiales (con las letras de la A a la N) para 4-4-5, contabilidad de 13 periodos o cualquier otro patrón de fecha que sea exclusivo de su ambiente. Una R, que es el valor implícito, designa un patrón de calendario habitual. <i>Información específica del formato</i> Utilice este campo para hacer referencia al patrón de fecha específico al término inicial para los activos depreciados bajo esta regla. Esto es particularmente útil cuando los patrones de fecha que la compañía utiliza ahora varían de los patrones de los años anteriores en virtud de fusiones o años cortos. El sistema hace referencia a este patrón a los fines de ajustar la fecha de inicio de la depreciación.
En servicio desde la fecha	La fecha inicial a la cual aplica la transacción o el código.
En servicio hasta la fecha	La fecha final a la cual aplica la transacción o el código.
Vigente desde la fecha	Es la fecha en la cual la dirección, el artículo, la transacción o la tabla se activan o a partir de la cual se desea que aparezcan las transacciones. El sistema utiliza este campo dependiendo del programa. Por ejemplo, la fecha que se introduce en este campo podría indicar la fecha en que entra en vigor un cambio de dirección o un arrendamiento, la de un precio o la de un costo o bien, la fecha efectiva de la divisa o la fecha efectiva de la tasa de impuestos, etc.
Vigente hasta la fecha	La fecha en la cual el artículo, la transacción o el archivo quedan inactivos o hasta la cual desea que aparezcan las transacciones. Este campo se usa en forma genérica en todo el sistema. Podría tratarse de una fecha de vigencia de un arrendamiento, una fecha de vigencia de costo o de precio, una fecha de vigencia de una moneda, una fecha de vigencia de tasa de impuestos o cualquier otra fecha apropiada.
Descripción de la regla	Es una descripción, comentario, nombre o dirección.

Indicación de cálculo

Por lo general, en la conversión a OneWorld, puede escoger la indicación de cálculo que se va a usar. Si la forma en la que su sistema anterior calculaba la depreciación es conveniente para usted, la convertirá usando una indicación de cálculo de R (Vida restante). Esta indicación considera el valor restante neto del libro y lo amortiza durante los periodos de vida restantes del activo. El sistema usa el campo Traspaso de saldo inicial en el archivo Saldos de cuentas de activos (F1202) durante el cálculo de la depreciación. Este campo determina el importe depreciable del año en curso.

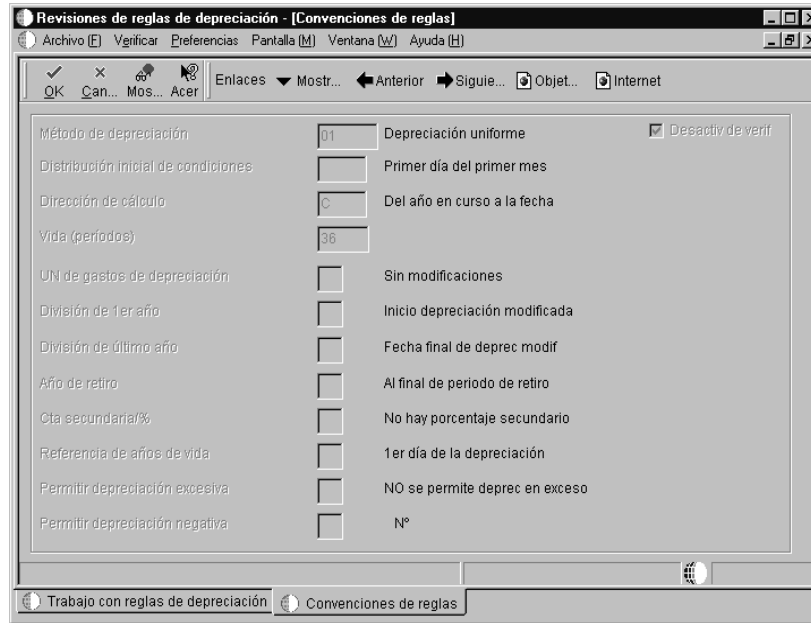
Tal vez usted defina que necesita ajustar la depreciación. Por ejemplo, puede necesitar ajustar la depreciación si su sistema anterior no era el correcto o si hubo un cambio de métodos. Si necesita ajustar la depreciación, use una indicación de cálculo I (Del inicio a la fecha). Esta indicación de cálculo hace que el sistema calcule la depreciación de cada año de vida anterior del activo para determinar el importe de depreciación actual. El valor Del inicio a la fecha puede dar como resultado un importe de actualización que se puede amortizar durante el primer año en el que el activo se encuentra en el sistema Activos fijos de J.D. Edwards. La indicación de cálculo I debe usarse sólo para el primer año de vida del activo. Después de este año, se debe cambiar la indicación de cálculo a C (Depreciación del año en curso). Debido a todos los años de fórmulas a través de los cuales debe calcular el sistema, el procesamiento de los activos con mayor antigüedad tarda más tiempo. Por ello, el uso de la indicación de cálculo C mejorará el procesamiento.

Especificación de convenciones de la regla

Para especificar convenciones para la regla

En el menú Configuración de depreciación definida por el usuario (G1232), escoja Correcciones de la regla de depreciación.

1. En la pantalla Trabajo con reglas de depreciación, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en Buscar:
 - Método depreciación
 - Fecha puesta en servicio
 - Fecha inicio vigencia
2. Escoja una regla.
3. En el menú Fila, escoja Convenciones de reglas.
4. En la pantalla Convenciones de reglas, introduzca la información correspondiente en cualquiera de los siguientes campos opcionales para definir las convenciones para la regla de depreciación:
 - UN de gastos de depreciación
 - División de 1er año
 - División de último año
 - Año de retiro
 - Cuenta secundaria/%
 - Referencia de años de vida
 - Permitir depreciación excesiva
 - Permitir depreciación negativa



5. Para evitar cambios a la regla, haga clic en el siguiente campo:

- Desactivar de verificación

Puede usar la opción de proceso para desactivar esta opción como seguridad adicional.

Campo	Explicación
UN de gastos de depreciación	Código que permite una sustitución del destino de los gastos de depreciación. Los códigos válidos son los siguientes: Blnco No hay sustitución 1 Unidad de negocios responsable 2 Unidad de negocios de ubicación 3 Unidad de negocios del centro de trabajo
División de 1er año	Código que designa cómo desea que el sistema distribuya el primer año de depreciación de un activo. Los códigos válidos son: Blnco Fecha de inicio de depreciación modificada 1 Año entero 2 Fecha de inicio de depreciación real 3 Período de puesta en servicio
División de último año	Código que designa el modo de distribución del último año de la depreciación. Los códigos válidos son los siguientes: Blnco Fecha final de depreciación modificada 1 Año entero

Campo	Explicación
Año de retiro	Es un código que designa la forma en la que desea que el sistema prorratee la depreciación cuando retira un activo. Los valores admisibles son: - Blanco Para fin del periodo de retiro. - A Fecha de retiro real. - Y Mitad de año - Q Mitad del trimestre - M Mitad del mes - P Mitad del periodo - F Primera mitad / segunda mitad - L Ultimo día del periodo anterior - I Lo inverso al prorrateo del periodo inicial - H Medio año - N Ninguno - C Continuar
Cuenta secundaria/%	Código que designa la forma en que el sistema utiliza el importe calculado por la regla de Porcentaje/cuenta secundaria al determinar el importe anual de la depreciación. Los códigos válidos son: - Blanco No hay porcentaje secundario 1 Cantidad mayor calculada por las Reglas 1 o 2 2 Cantidad menor calculada por las reglas 1 o 2 6 Cantidades de la Regla 1 a la Cuenta 1 de depreciación acumulada; cantidad de la Regla 2 a la Cuenta 2 de depreciación acumulada 7 Cantidad para la Regla 1 a la Cuenta 1 de depreciación acumulada más la cuenta 1 de Gastos de depreciación es igual a la cantidad de la Regla 1; el importe de la Regla 2 a la Cuenta 2 de depreciación acumulada 2 más la cuenta 2 de Gastos de depreciación es igual a la cantidad de la regla 2. 8 Dos cantidades – Dos cuentas de D/A y tres de G/D El sistema utiliza este campo junto con el campo de Continuación de porcentaje secundario. El sistema usa este campo junto con el campo Continuación del porcentaje secundario.
Referencia de años de vida	Es un código que designa el punto inicial de referencia desde donde desea que el sistema determine el año de vida actual de un activo. Esto requiere una dirección de cálculo de P. Los valores admisibles son: - Blanco Primer día del año de inicio de depreciación 1 Fecha de inicio de depreciación

Campo	Explicación
Permitir depreciación excesiva	Es un código que indica si desea que el sistema detenga la depreciación en la base restante y/o calcule la depreciación más allá de la vida normal de un activo. La base restante es definida como costo menos depreciación acumulada menos valor residual. Los valores admisibles son: - Blanco NO está permitida la depreciación más allá de la base restante. Este es el valor implícito. 1 La depreciación puede EXCEDER restante durante la vida de un activo, tomar la base restante al final de la vida del activo. 2 NO está permitida la depreciación más allá de la base restante, permitir depreciación más allá de la vida del activo. 3 La depreciación EXCEDE la base restante durante la vida del activo, permitir depreciación más allá de la vida del activo. El sistema usa este campo conjuntamente con el campo Permiso de depreciación negativa.
Permitir depreciación negativa	Código que indica si se permitirá la depreciación negativa. Utilice este campo cuando desee tener una depreciación negativa incorporada a su regla de depreciación. Los códigos válidos son: - N No se permite la depreciación negativa. - Y La depreciación acumulada puede ser inferior a la base ajustada. Puede introducir un 1 para sí (Y) o un 2 para no (N). El valor implícito es N.
Desactiv de verificación	Este campo indica si la regla de depreciación que seleccionó ha sido definida previamente como un regla protegida. Los valores admisibles son: - Blanco Sin protección, puede hacer cambios a esta regla 1 Protegida

Configuración de reglas de los años de vida

► Para configurar reglas de los años de vida

En el menú Configuración de depreciación definida por el usuario (G1232), escoja Correcciones de la regla de depreciación.

1. En la pantalla Trabajo con reglas de depreciación, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en Buscar:
 - Método depreciación
 - Fecha puesta en servicio
 - Fecha inicio vigencia
2. Escoja una regla.
3. Escoja Reglas de años de vida en el menú Fila
4. En la pantalla Reglas de años de vida, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos del área de detalle:
 - Desde año
 - Hasta año
 - Mes en servicio
 - Multiplicador anual
 - Patrón distribución
 - Fórmula de depreciación
 - Fórmula base
 - Fórmula del límite inferior
 - Fórmula del límite superior
 - Fórmula valor residual
 - Continuación de % secundario

Revisión de reglas de depreciación - [Reglas de años de vida]

Archivo (F) Verificar Preferencias Pantalla (M) Ventana (W) Ayuda (H)

OK Bus... Borr... Can... For... Mos... Acer Enlaces ▼ Patro... ◀ Anterior ▶ Sigule... Objet... Internet

Método Convenciones Despliegue

Método de depreciación 01 Depreciación uniforme ☒ No se perm verif

Distribución inicial de condiciones Primer día del primer mes

Cálculo de dirección C Del año en curso a la fecha

Vida (períodos) 36

En servicio desde la fecha 1/1/1900 En servicio hasta la fecha

Vigente - Desde la fecha 1/1/1900 Vigente hasta la fecha

Descripción de la regla Straight Line

Ref de patrones de fecha

Desde año	Hasta año	Mes en servicio	Multiplicad anual	Patrón distrib	Fórmula de deprecia	Descripción depreciación	Fórmul base
1	1				102	SL('' - 1st Year)	501
2	4				103	SL('' - 2nd Yr +)	501

Unable to find Business View Column

Trabajo con reglas de depreciación Reglas de años de vida

5. Haga clic en la ficha Método e introduzca la información correspondiente en los siguientes campos:
 - En servicio hasta la fecha
 - Vigente hasta la fecha
6. Haga clic en la ficha Convenciones e introduzca la información correspondiente en los siguientes campos opcionales:
 - UN de gastos de depreciación
 - División de 1er año
 - División de último año
 - Año de retiro
 - Convención de %/cuenta secundaria
 - Convención de referencia del año de vida
 - Sobre/bajo el límite permitido
 - Cantidad negativa permitida
7. Haga clic en OK.
8. Para evitar cambios a la regla, haga clic en el siguiente campo de la ficha Método:
 - No se permite verificación

Puede usar la opción de proceso para desactivar esta opción como seguridad adicional.

Campo	Explicación
Mes en servicio	Este campo se refiere al mes de puesta en servicio del activo. Se pueden especificar reglas según rangos inclusivos. Al utilizar el valor blanco, el sistema continúa utilizando la regla anual para el último mes de puesta en servicio especificado hasta que encuentra un valor más alto. El sistema utiliza los valores introducidos en este campo de esta manera: • Primero, el sistema busca una coincidencia exacta (por ejemplo, si se pone en servicio un activo en el período 01, el sistema busca un valor del Período de puesta en servicio de 01 para ese año.) • Si no existe una coincidencia exacta, el sistema busca el valor blanco. • De no existir un valor en blanco, el sistema continúa utilizando la regla anual para el último período de puesta en servicio especificado de un rango de períodos hasta que encuentra el período próximo más alto especificado. Por ejemplo, si define las reglas anuales para los Períodos de puesta en servicio 01, 03, 06 y 09, el sistema utiliza la regla especificada para 01 durante el primer y el segundo período, la regla especificada para 03 durante el tercero, cuarto y quinto períodos, la regla especificada para 06 durante el sexto, séptimo y octavo períodos y la regla especificada para 09 para los períodos restantes. Los valores válidos son blanco, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 y 12.
Multiplicador anual	Porcentaje que puede utilizar como elemento dentro de una fórmula o por sí mismo. El sistema aplica este porcentaje a la base de un activo para derivar la depreciación. Si no se define una base para el activo, el sistema aplicará este porcentaje al costo. Introduzca un valor en este campo como un decimal. Por ejemplo, introduzca 10% como .10 y 150% como 1.5.
Patrón distribución	Es un código de patrón específico de distribución de depreciación. El patrón determina la distribución de la depreciación anual en períodos dentro de un año. Puede designar patrones de distribución para años individuales o grupos de años.
Fórmula de depreciación	Es la formula de depreciación definida para el multiplicador.
Fórmula base	Es la formula de depreciación definida para la base.
Fórmula del límite inferior	Es la fórmula de depreciación definida para el límite inferior.

Campo	Explicación
Fórmula del límite superior	Es la formula de depreciación definida para el límite superior.
Fórmula valor residual	Es la formula de depreciación definida para el valor residual.

Opciones de proceso: Revisiones de las reglas de depreciación

Verificar

1. Introducir un 1 para proteger el control Desactivar verificación.

Protección de Desactivar verificación

2. Introducir un 1 para copiar o cambiar las Reglas de depreciación de demostración de J.D. Edwards (00-99).

Reglas numéricas de verificación

Implícitos

2. Introducir el valor implícito de Fecha en servicio por usar en Salto a Fecha en servicio. Si se deja en blanco, el valor implícito será la fecha en curso.

Salto a Fecha en servicio

3. Introducir el valor implícito de Fecha vigente por usar en Salto a Fecha vigente. Si se deja en blanco, El valor implícito será la fecha en curso.

Salto a Fecha vigente

Trabajo con fórmulas de depreciación

Puede definir o corregir las fórmulas de depreciación. Después puede vincular las fórmulas a los elementos de la ecuación de la depreciación en una regla de años de vida. Use las cuatro funciones matemáticas básicas (+ - * /) y los paréntesis para agrupar los importes o cantidades que constituyen las fórmulas de depreciación en formato algebraico.

La configuración de las fórmulas de depreciación consiste en lo siguiente:

- Configuración de fórmulas de depreciación

El sistema Activos fijos incluye códigos que puede usar para representar los elementos que usa el sistema para recuperar los importes o cantidades relacionadas del archivo Saldos de cuentas de activos, el archivo Maestro de activos, el archivo Patrones de fechas, etc. Por ejemplo, puede definir un método de depreciación que se base en una fórmula que usted cree para restar el valor residual al costo. Consulte en el *Apéndice C: Elementos de fórmulas* las definiciones de los elementos de Activos fijos.

Puede tener acceso a la pantalla Revisiones de fórmulas de depreciación directamente en el menú o puede tener acceso en la pantalla Revisiones de reglas de depreciación. Por ejemplo, si está corrigiendo reglas de depreciación, y desea actualizar una fórmula asociada con la regla, puede tener acceso a la pantalla Revisiones de fórmulas de depreciación para revisar y corregir las fórmulas que ha definido previamente sin salir de la aplicación Revisiones de reglas de depreciación.

Nota: las fórmulas de depreciación definida por el usuario deben tener identificadores alfanuméricos para distinguirlas de las fórmulas de depreciación base de J.D. Edwards. Sólo puede modificar las fórmulas alfanuméricas, pero puede usar las fórmulas numéricas como punto inicial para crear sus propias fórmulas con caracteres alfabéticos.

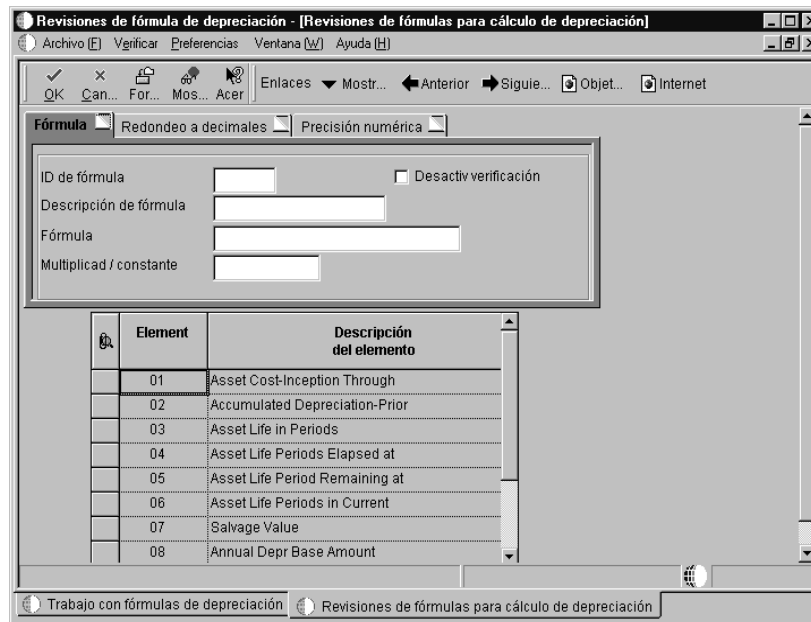
Precisión numérica

La opción Precisión numérica divide el número actual por el rango de escalas seleccionado. Los rangos de escala se determinan mediante la proporción del tamaño del número con respecto a la precisión numérica. Por ejemplo:

- < 0 to 1
- > 1 a 10
- > 10 a 100
- > 100 a 1,000

Para calcular la precisión numérica, empiece con el número del extremo izquierdo y determine la precisión que desea en el número. Por lo general, se desea usar una precisión de 9 dígitos.

La siguiente pantalla muestra las opciones de precisión numérica:



La tabla siguiente demuestra la forma en la que se calcula la precisión numérica:

Sin precisión de 1 dígito	Con precisión de 1 dígito
100.50	100.00
858,585.8585	900,000.00
1.00	1.00

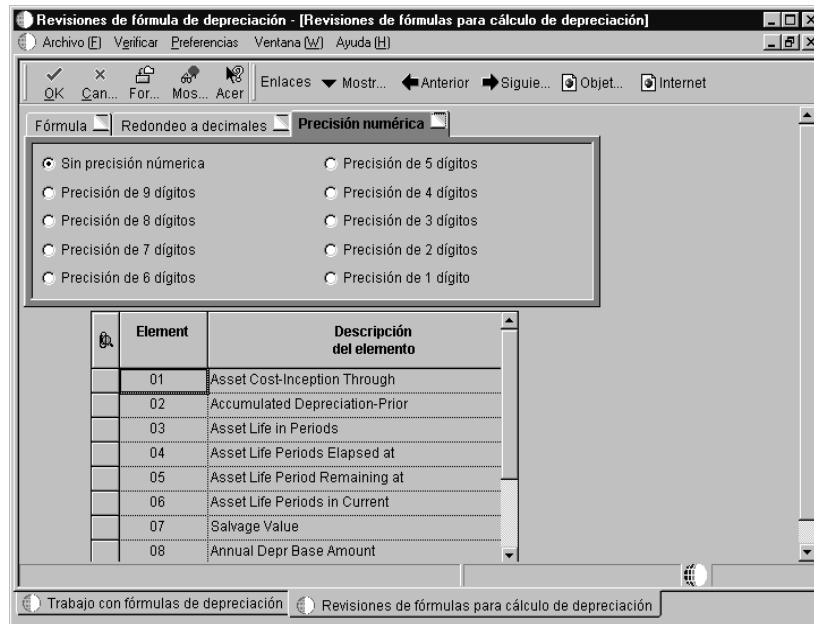
Redondeo de decimales

Puede ajustar los resultados de las fórmulas al siguiente decimal o número entero, dependiendo del tamaño del número. Por ejemplo:

- Un valor decimal de 5 = 0.00001
- Un valor decimal de 4 = 0.0001
- Un valor decimal de 3 = 0.001
- Un valor decimal de 2 = 0.01
- Un valor decimal de 1 = 0.1
- Un valor decimal de 6 = 1
- Un valor decimal de 7 = 10

- Un valor decimal de 8 = 100
- Un valor decimal de 9 = 1000

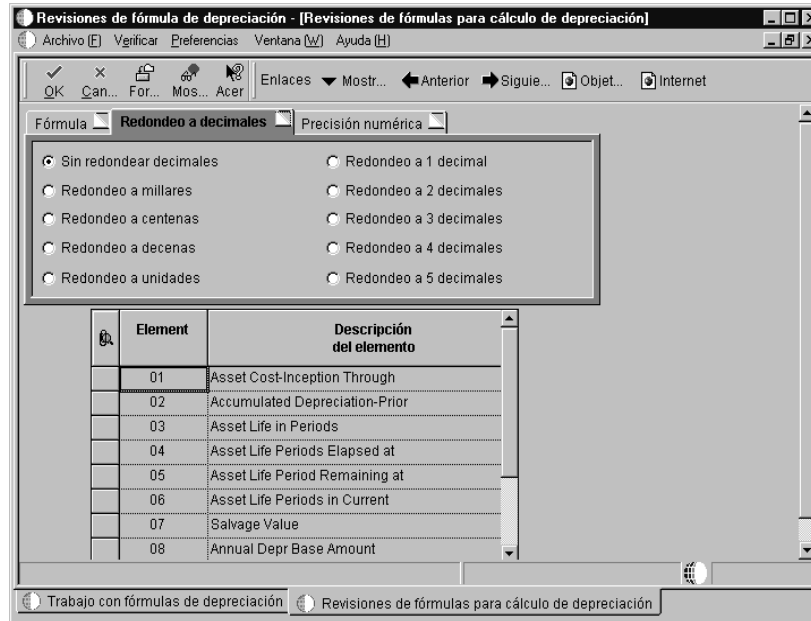
La siguiente pantalla muestra las opciones de redondeo de decimales:



► Para configurar fórmulas de depreciación

En el menú Configuración de depreciación definida por el usuario (G1232), escoja Correcciones de la fórmula de depreciación.

1. En la pantalla Trabajo con fórmulas de depreciación, haga clic en Añadir para configurar una fórmula.
2. En la pantalla Revisiones de fórmulas de depreciación, haga clic en la ficha Fórmula e introduzca la información correspondiente en los siguientes campos para corregir o definir la fórmula:
 - Identificación de fórmula
 - Descripción de fórmula
 - Fórmula
 - Multiplicador / constante



3. En la ficha Redondeo de decimales, escoja una opción de redondeo.
4. En la ficha Precisión numérica, escoja una opción de precisión.
5. Para evitar cambios en la fórmula, en la ficha Fórmula, haga clic en el siguientes campo:

- Desactivar verificación

Puede usar la opción de proceso para desactivar esta opción como seguridad adicional.

6. Haga clic en OK.
7. Para regresar a la pantalla Trabajo con fórmulas de depreciación, haga clic en Cancelar.

Campo	Explicación								
Identificación de fórmula	El código definido por el usuario de tres caracteres para una fórmula de depreciación definida por el usuario.								
Descripción de fórmula	Es una descripción genérica de 20 caracteres.								
Fórmula	El sistema usa la fórmula que usted introduce en este campo para calcular el importe de la identificación de la fórmula asociada. Puede anexar las fórmulas que se definan en Revisiones de fórmulas a la pantalla Revisiones de reglas de depreciación. Es posible definir las siguientes fórmulas para la depreciación: • Multiplicador • Base depreciable • Límite superior • Límite inferior • Valor de rescate Las fórmulas pueden incluir una combinación de los elementos de fórmula que se incluyen en la pantalla Revisiones de fórmulas de depreciación, las cuatro funciones matemáticas básicas y los paréntesis para agrupar importes y cantidades. Use los siguientes símbolos admisibles para estas funciones matemáticas básicas: <table> <tr> <td>+</td><td>Suma</td></tr> <tr> <td>-</td><td>Resta</td></tr> <tr> <td>*</td><td>Multiplicación</td></tr> <tr> <td>/</td><td>División () Paréntesis izquierdo y derecho</td></tr> </table>	+	Suma	-	Resta	*	Multiplicación	/	División () Paréntesis izquierdo y derecho
+	Suma								
-	Resta								
*	Multiplicación								
/	División () Paréntesis izquierdo y derecho								
Multiplicador / constante	Es un porcentaje o cantidad que puede incorporarse a una fórmula como elemento para derivar la depreciación.								

Opciones de proceso: Fórmulas de depreciación

Verificar

1. Introducir un 1 para proteger el control de Desactivar verificación.

Protección de Desactivar verificación.

2. Introducir un 1 para añadir, copiar o cambiar las Fórmulas de depreciación de demostración de J.D. Edwards existentes (000-999).

Verificación de fórmulas numéricas

Configuración de patrones de distribución de depreciación

Cuando ejecute la depreciación, el sistema calcula un importe de depreciación anual. Luego, el sistema calcula la depreciación para un periodo en particular con base en un porcentaje. Configure las reglas de distribución de patrones de periodos para especificar como desea reconocer el importe de la depreciación anual dentro de un año. Si no configura un patrón de distribución para su regla de depreciación, el sistema distribuye el importe de depreciación anual uniformemente entre el número normal de periodos que configura para su organización.

Puede introducir importes de depreciación para los periodos del 01 al 14. El total de los porcentajes distribuidos que introduzca debe sumar en total 100 antes de que el sistema permita que se añada el patrón o que se cambie un patrón existente. Puede imprimir los patrones de distribución. Consulte *Impresión de patrones de distribución de depreciación*

El sistema almacena los patrones de distribución de depreciación en el archivo Patrones de distribución de depreciación (F12854).



Para configurar patrones de distribución de presupuestos

En el menú Configuración de depreciación definida por el usuario (G1232), escoja Patrones de distribución de depreciación.

1. En la pantalla Trabajo con patrones de distribución de depreciación, haga clic en Añadir.
2. En la pantalla Revisiones del patrón de distribución de depreciación, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos:
 - Código de patrones de división
 - Desc de patrones de división
 - Período 01
3. Introduzca la información necesaria en los periodos 02–14.

El total de los periodos del 01–14 debe ser igual a 100.

4. Para guardar sus registros, haga clic en OK.
5. Para regresar a la pantalla Trabajo con patrones de distribución de depreciación, haga clic en Cancelar.

Campo	Explicación
Código de patrones de división	Es un código de patrón específico de distribución de depreciación. El patrón determina la distribución de la depreciación anual en períodos dentro de un año. Puede designar patrones de distribución para años individuales o grupos de años.
Descripción de patrones de división	Es un nombre u observación definido por el usuario.
Período 01	Introduzca el porcentaje de depreciación que desee registrar del activo en el primer periodo. Los porcentajes distribuidos se introducen en las formas siguientes: • Números enteros (como 20 para 20%). • Números enteros con un decimal, siendo el decimal una fracción del porcentaje (como en el caso de 50.5 para 50 1/2%). • Cero o en blanco, si no se quiere consignar porcentaje. Puede introducir porcentajes distribuidos para un total de 14 periodos: El total de porcentajes distribuidos debe sumar 100. Nota: debe configurar los periodos implícitos para el año fiscal en Revisiones de patrón de fecha para la compañía 00000.

Configuración de modificación de patrón de fechas

El sistema Activos fijos puede dar seguimiento a la depreciación con un patrón de fechas o número de periodos distinto a aquél con el que se configuró la compañía en la aplicación Maestro de tipos de Libro mayor. Puede usar la modificación de patrones de fechas si su compañía tiene un patrón de fechas fiscales con un número de periodos irregular, como 13, y usted necesita elaborar un informe de depreciación en un patrón de fechas de calendario de acuerdo a los requerimientos de gobierno.

No puede usar la modificación del patrón de fechas en los tipos de Libro mayor AA, CA y AZ.

Contabilización en el Libro mayor

El Libro mayor que especifica en las modificaciones del patrón de datos puede extraer el costo del Libro mayor AA para que el sistema contabilice el costo en la misma forma que los demás tipos de Libro mayor.

Puede también contabilizar el costo del tipo de Libro mayor que se especifica en la modificación del patrón de fechas. Puede contabilizar el asiento de diario directamente en el sistema Activos fijos. Para contabilizar el asiento de diario, use la aplicación Contabilización de asientos del L/M en activos fijos (R12800), y use la versión ZJDE0004. El código Contabilización del L/M no necesita ser P (Contabilizado) para contabilizar el importe en los saldos de Activos fijos.

Depreciación

La depreciación definida por el usuario calcula y contabiliza la depreciación para el patrón de fechas especificado en el Maestro de tipos de Libro mayor. Las siguientes aplicaciones y funciones se ejecutan con la modificación del patrón de fechas:

- Saldos iniciales
- División de activos
- Transferencia de activos
- Retiro de activos
- Consultas de saldos (incluyendo informes)

Antes de iniciar

- ☐ Asegúrese de usar un tipo admisible de Libro mayor configurado en UDC 09/LT.



Para configurar la modificación de patrones de fecha

En el menú Configuración de Activos fijos (G1241), escoja Configuración del Maestro de tipos de Libro mayor.

1. En la pantalla Trabajo con tipos de Libro mayor, escoja el tipo de Libro mayor y luego seleccione Reglas de activos fijos en el menú Fila.
2. Introduzca un 2 en el siguiente campo:
 - Creación de transacción

Período	Fecha final	Período	Fecha final
1	30/6/04	8	31/1/05
2	31/7/04	9	28/2/05
3	31/8/04	10	31/3/05
4	30/9/04	11	30/4/05
5	31/10/04	12	31/5/05
6	30/11/04	13	31/5/05
7	31/12/04	14	31/5/05

3. Realice una de las siguientes acciones y haga clic en OK:
- Para modificar el patrón de fechas actuales, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo:
 - Modificación del patrón de fechas fiscales
 - Para modificar el número de periodos actuales, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo:
 - Modificación de número de periodos

Campo	Explicación
Creación de transacción	Los saldos de los registros de Saldo de artículos del mismo Libro mayor o para el Libro mayor AA estarán siempre apoyados por Transacciones del Libro mayor (F0911s). Este código permite la actividad del usuario en los restantes tipos de Libros mayores en la forma siguiente: Blnc El sistema Activos fijos no creará Transacciones del Libro mayor. 1 Este libro mayor no es paralelo a ningún otro. Todos los saldos estarán apoyados en las Transacciones del Libro mayor. 2 Este libro no depende del Libro mayor. No es necesario por tanto que las transacciones dependientes de él se contabilicen antes en el Libro mayor. 3 Este libro es totalmente paralelo al Libro mayor. Todos los saldos estarán apoyados por transacciones. Las transacciones de costos se crearán en este libro para duplicar las que procedan del libro en el que se hayan contabilizado. 9 Este libro no es un Mayor de activos fijos. Pase por alto todas las transacciones incluidas en él.
Modificar patrón de fechas	Este valor modifica el Patron de fechas de la compañía. Si se deja en blanco, no se llevará a cabo ninguna modificación. Este valor se usa para calcular la depreciación en Activos fijos. No se permite ninguna modificación en los libros mayores AA, CA y AZ.
Modificar número de períodos	El número normal de períodos es modificado por este valor. Si se deja en blanco, no se llevará a cabo ninguna modificación. Este valor se usa al calcular la depreciación en Activos fijos.

Configuración de años cortos en Activos fijos

Al cambiar el año fiscal o al configurar una nueva compañía dentro del año fiscal, será necesario solucionar problemas de configuración del año corto menos el número normal de periodos de operaciones. Por ejemplo, debe cambiar el patrón de fechas fiscales para que muestre el año corto y el formato del nuevo año fiscal de los siguientes años. El cambio de patrón de fechas puede ser el resultado de:

- Un cambio en las políticas de la compañía al final del año fiscal en un momento distinto
- Una fusión o adquisición de la compañía

También puede configurar un año corto para una compañía existente.

Los patrones de fechas se asocian con un código de patrón de fechas que se configura en la pantalla Nombres y números de la compañía o en la pantalla Configuración de años de adquisición.

Puede configurar los patrones de años fiscales del año en curso, el año fiscal del año anterior y el próximo año fiscal.

Problemas de depreciación

Los años cortos crean un problema de años fiscales cortos lo cual implica que el inicio de la depreciación sea el primer año del nuevo patrón de fechas. Con base en las normas establecidas por el código fiscal, debe cambiar los activos que tienen un valor neto del libro (VNL) restante, o los activos que existen en el año corto o año anterior a un método R de cálculo. Este cambio empieza el primer año del nuevo patrón de fechas posterior al año corto y los años siguientes. Además, no podrá usar los métodos de depreciación con base en los archivos fiscales (por ejemplo, los métodos de depreciación ACRS o MACRS, número 12 y 13) porque el cambio en el patrón de fechas evita que el sistema realice el seguimiento mediante el uso de los archivos fiscales. El sistema no puede alinear las columnas y filas de los valores de los archivos fiscales. El método de cálculo R no puede usarse con todos los métodos de archivos fiscales. Por lo tanto, debe cambiar a los métodos 03, 04 o 05 según corresponda, para los bienes personales, o a 01 para la propiedad inmobiliaria.

Para cambiar el método de cálculo, puede cambiar Configuración de codificación implícita del activo y ejecutar luego la aplicación Actualización de valores de depreciación, que usa los valores implícitos durante todo el primer año fiscal bajo el nuevo patrón de fechas. Después de actualizar los activos necesarios, cambie la codificación implícita de nuevo al valor deseado de los nuevos activos que se añaden al sistema el primer año de los nuevos patrones de fechas y en los años futuros.

Opción de recontabilización

Si decide volver a contabilizar el Libro mayor debido al cambio de años fiscales, debe ejecutar la recontabilización en el sistema Activos fijos para actualizar el archivo Saldos de cuentas de activos (F1202). Sin embargo, la opción Recontabilización no funciona si los asientos de depreciación se han resumido porque no existe el detalle del archivo Libro mayor de cuentas (F0911). Para volver a contabilizar en Activos fijos, debe existir el detalle en el Libro mayor de cuentas. No existe realmente un año corto porque usted actualiza los registros del sistema para que aparezcan como si el sistema ha tenido siempre el nuevo patrón de fechas.

Si no puede usar la opción Recontabilización debido a una depreciación resumida, puede configurar un ambiente paralelo para ejecutar el sistema Activos fijos. Esto le permite copiar los registros de activos fijos del ambiente de producción como si hiciera una conversión de Activos fijos. Puede usar también este método si tiene un nuevo patrón de fechas en el mismo año fiscal que el

patrón de fechas anterior. Si se da este caso, tal vez desee que un asesor de J.D. Edwards le proporcione ayuda con el proceso.

Si puede contabilizar de nuevo, la depreciación puede tener consecuencias. Tal vez necesite ajustar sus métodos de depreciación de activos usando las convenciones de medio año, medio trimestre o medio mes debido a un error en la definición de activos como resultado del cambio en la recontabilización. Además, tendrá que trabajar con la configuración de la depreciación para que muestre correctamente los saldos y para cambiar a un método de cálculo R.

Cuidado: después de que este ajuste ha terminado, debe ejecutarse la depreciación en la modalidad preliminar y se deben verificar los valores durante el primer periodo del nuevo año. J.D. Edwards no proporciona consejo de asesoría fiscal. Un asesor fiscal debe confirmar todo lo relacionado con la configuración de la depreciación.

El proceso de año corto que se describe en esta sección es sólo una pauta de ayuda para que logre los resultados que desea y no tiene como fin representar los Reglamentos de códigos fiscales de los Estados Unidos.

Consulte también

- *Configuración de patrones de fechas fiscales* en la guía *Contabilidad general* para obtener más información

Contabilidad 4/4/5

Configure el número correcto de periodos, generalmente 13, en la pantalla Nombres y números de la compañía o Años de adquisición.

También debe configurar un año a futuro.

Periodos de conciliación

Configure el periodo de conciliación como un periodo individual de los patrones de fechas fiscales. El periodo 13 o 14 es generalmente el de conciliación, dependiendo de si existen periodos regulares o 4/4/5 respectivamente. El periodo de conciliación no se usa para el cálculo de depreciación de un activo porque es por lo general un periodo de 1 día o de 2 días que se usa sólo para ajustes de la conciliación. Al usar un patrón de fechas 4/4/5, el sistema calcula 13 periodos de depreciación. Se deben cambiar los meses de vida del activo.

Por ejemplo, un activo de 5 años (60 meses) es ahora un activo de 5 años (65 meses de vida). Para cambiar globalmente sus activos y meses de vida, cambie la codificación implícita del activo, y ejecute Actualización de valores de depreciación.

Aplicación de cierre anual (R098201)

Después de configurar el patrón de fechas, asegúrese de que han terminado todas las contabilizaciones de fin de año. Cambie entonces el código de patrón de fechas al nuevo código y ejecute Cierre anual del año corto. Este proceso ejecuta el traspaso de balances.

Después de cambiar a un nuevo patrón de fechas, ejecute el Cierre anual que introduce la información correspondiente en el campo Traspaso de saldos en el nuevo F1202 con saldos. La aplicación Cierre anual reconocerá que el periodo 1 de año nuevo se asocia ahora con el nuevo patrón de fechas y no con el patrón de fechas anterior. Por lo tanto, al ejecutar este proceso, asegúrese de que el sistema use el nuevo periodo y el correcto.

► Para configurar los años cortos en Activos fijos.

En el menú Configuración de organizaciones y cuentas (G09411), escoja Nombres y números de compañía.

1. En la pantalla Trabajo con compañías, escoja la compañía para la que desea configurar un año corto y seleccione luego Patrón de fechas en el menú Pantalla.
2. En la pantalla Trabajo con patrones de fechas fiscales, haga clic en Añadir.
3. En la pantalla Configuración de patrones de fechas fiscales, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos:
 - Patrón de fecha fiscal
 - Fecha inicio del año fiscal
4. Introduzca la información correspondiente en el siguiente campo para cada periodo del patrón:
 - Fecha final

Período	Fecha final	Período	Fecha final
1	31/1/70	8	31/8/70
2	28/2/70	9	30/9/70
3	31/3/70	10	31/10/70
4	30/4/70	11	30/11/70
5	31/5/70	12	31/12/70
6	30/6/70	13	31/12/70
7	31/7/70	14	31/12/70

5. Configure el año corto del patrón de fechas actual, y haga clic en OK.

Por ejemplo, si el año corto tiene sólo 9 periodos, el último periodo del año corto se repetirá una y otra vez hasta el periodo 14. El cambio es el movimiento desde un patrón de fechas de año fiscal a un patrón de fechas de años calendario.

6. Configure un nuevo patrón de fechas. Este patrón debe configurarse desde el año del activo de mayor antigüedad en el sistema. Este tendrá un cobertura paralela del año fiscal y del patrón de fechas anterior. Por lo tanto, si las fechas de un activo datan desde 1970, necesitará configurar el nuevo patrón de fechas hasta 1970.

En el ejemplo siguiente, se crea un año fiscal nuevo en un año calendario. Por lo tanto, se está configurando un patrón completo de fechas para el año calendario hasta 1970.

Período	Fecha final	Período	Fecha final
1	31/1/70	8	31/8/70
2	28/2/70	9	30/9/70
3	31/3/70	10	31/10/70
4	30/4/70	11	30/11/70
5	31/5/70	12	31/12/70
6	30/6/70	13	31/12/70
7	31/7/70	14	31/12/70

7. Configure un nuevo patrón de fechas hasta el año en curso.
8. Haga clic en OK.

Configuración de Instrucciones de contabilidad automática

Muchas aplicaciones de J.D. Edwards necesitan información de la estructura de cuentas y de los valores específicos de cuentas para procesar las transacciones de negocios correctamente. Defina su estructura de cuentas y valores específicos de cuenta usando las instrucciones de contabilidad automática (ICA). El sistema almacena los valores de las ICA que usted defina para su compañía en el archivo Instrucciones de contabilidad automática (F0012). Cada vez que una aplicación lleva a cabo una función de contabilidad, entra a este archivo.

Algunas de las ICA de activos fijos se pueden configurar específicamente para su compañía, con base en las series de los números de cuentas. El sistema incluye series predefinidas. Debe especificar la unidad de negocios, las cuentas objeto y auxiliar para las series según se necesite. El sistema usa valores sencillos de ICA para encontrar las cuentas individuales y las series de ICA para encontrar las series de cuentas. Cuando configure las series de ICA, debe observar lo siguiente:

El sistema usa un solo valor de ICA para buscar cuentas individuales y rangos de ICA para buscar una serie de cuentas. Cuando configure rangos de ICA, debe considerar lo siguiente:

- Puede configurar un máximo de 49 series de cuentas para una sola compañía.
- El número máximo de series de cuentas que puede configurar para todas sus compañías juntas es 200.
- No salte series de ICA. Por ejemplo, no configure FX serie 01-02 y FX05-06, dejando FX03-04 en blanco para uso posterior. Si el sistema busca las ICA de una cuenta y encuentra un espacio en blanco en una serie, se detiene la búsqueda.
- Debe configurar las series de ICA en orden consecutivo, pero no es necesario configurar las cuentas objetos en orden numérico.

Debe configurar las siguientes series de ICA del sistema Activos fijos.

FX	Identifica las cuentas que se contabilizan en activos fijos y en equipo.
FA	Identifica las cuentas para las que el sistema puede crear automáticamente cualquier registro del Maestro de activos necesario cuando ejecuta una contabilización en activos fijos.
FC	Identifica las cuentas de costos de activos.
FD	Identifica las cuentas de depreciación acumulada.
AT	Identifica las cuentas y el texto descriptivo que define los totales del informe resumen.
SDA	Identifica la cuenta de depreciación acumulada secundaria.
SDE1	Identifica la cuenta secundaria de gastos de depreciación.
SDE2	Identifica la cuenta terciaria de gastos de depreciación.
DS1 – DS4	Identifica las cuentas estadísticas de depreciación.
DSA	Identifica el saldo del activo para el tipo de Libro mayor especificado.
FR1 – FR3	Identifica las cuentas de compensación de la revaluación.

Cuidado: muchas aplicaciones del sistema Activos fijos usan ICA y series de ICA específicas. Debe conocer a fondo el uso de una ICA o de una serie de ICA antes de hacer cualquier cambio a los valores de las ICA.

Serie FX

El sistema usa la serie FX de cuentas para determinar los asientos de diario del Libro mayor que deben contabilizarse en los activos fijos. Debe especificar todas las cuentas de activos fijos dentro de la serie FX de cuentas. Por ejemplo:

FX01 – FX02	Serie inicial y final de cuentas de costos de activos.
FX03 – FX04	Serie inicial y final para cuentas de depreciación acumulada.
FX05 – FX06	Serie inicial y final para cuentas de gastos de depreciación.

Cuando configure la serie FX de ICA, debe seguir las siguientes normas:

- Defina hasta 49 series FX, que empiecen con FX01–FX02 y terminen con FX97–FX98 para cada compañía.
- Use números pares para las series finales, como FX02 y FX98.
- Configure las series FX específicas de la compañía, o use el valor implícito de la compañía 00000 para configurar la serie FX para todas sus compañías a la vez. Si configura una serie FX específica de una compañía, debe configurar las series FX (empezando con FX01–FX02) para todas las compañías.
- Especifique una cuenta objeto para cada serie FX.
- Incluya cuentas auxiliares según lo requiera. Las cuentas auxiliares son opcionales. Si desea incluir todas las cuentas auxiliares en la serie FX, incluya .99999999 en la serie final. Por ejemplo, si usa las cuentas auxiliares, puede tener una serie de cuentas que incluya las cuentas 3000 – 4000.99999999. Si más tarde añade las cuentas auxiliares al catálogo de cuentas, no tiene que cambiar las ICA.

Serie FA

El sistema usa la serie FA para identificar las cuentas de costos de activos que le permiten al sistema crear los registros maestros de activos necesarios al ejecutar una contabilización en activos fijos. Si contabiliza una transacción con una cuenta de costos en la serie FA de un activo, y no identifica el activo con la transacción, la aplicación contabilización de activos fijos crea automáticamente un registro del Maestro para el activo no identificado.

El sistema crea registros maestros usando la información implícita que se especifica para las cuentas y para la depreciación. La descripción del activo se deriva de las siguientes fuentes:

- Línea 1 – Explicación 1 en el archivo Libro mayor de cuentas (F0911).
- Línea 2 – Explicación 2 en el archivo Libro mayor de cuentas (F0911).
- Línea 3 – Descripción de cuentas en el archivo Maestro de cuentas (F0901).

Cuidado: si configura la serie FA e introduce una transacción del Libro mayor sin un valor en el campo Número de activo, el sistema crea automáticamente un nuevo registro maestro. Si tiene dos transacciones que se relacionan con el mismo activo, el sistema crea dos activos nuevos.

Cuando configure la serie FA de ICA, debe seguir las siguientes normas:

- Defina hasta 49 series FA, que empiecen con FA01–FA02 y terminen con FA97–FA98 para cada compañía.
- Defina sólo cuentas de costos de activos para esta serie de ICA.
- Configure de Reglas de depreciación para la cuenta de costos del activo. El sistema usa los valores implícitos en las pantallas Reglas de cuentas de depreciación y Reglas de depreciaciones del Libro mayor para crear registros maestros de activos.
- Configure las series FA específicas de la compañía, o use el valor implícito de compañía 00000 para configurar las series FA de todas sus compañías a la vez. Si configura una serie FA específica de una compañía, debe configurar las series FA (empezando con FA01–FA02) de todas las compañías.

Cuidado: J.D. Edwards recomienda que no configure las series FA hasta haber terminado la conversión al sistema Activos fijos.

Serie FC

El sistema usa la serie FC en las ICA para determinar las cuentas que se reservan para cuentas de costos de activos.

Cuando configure la serie FC de ICA, debe seguir las siguientes normas:

- Definir hasta 49 series FC.
- Definir las series de cuentas de todas las cuentas de costos de activos.
- Configurar las series de cuentas FC sólo para la compañía 00000. La serie FC no es específica de la compañía.

Serie FD

El sistema usa la serie FD en las ICA para determinar las cuentas que se reservan para las cuentas de depreciación acumulada.

Cuando configure la serie FD de ICA, debe aplicar las siguientes reglas:

- Definir hasta 49 series FD.
- Definir las series de cuentas de todas las cuentas de depreciación acumulada.
- Configurar las series de cuentas FD sólo para la compañía 00000. La serie FD no es específica de la compañía.

ICA AT

El sistema usa las ICA AT para definir las cuentas del Libro mayor que se incluyen en las líneas de resumen de la pantalla Resumen de costos. Use AT01–AT99 – AT99 para especificar estas cuentas de totales temporales y las palabras que muestra el sistema para cada total en la pantalla Resumen de costos.

Por ejemplo, puede especificar que las cuentas de su balance general sean cuentas de la serie 1000 – 3999 y las cuentas de gastos e ingresos sean de la serie 4000 – 8999. Puede configurar su serie de ICA AT de la siguiente manera:

AT01	Cuenta objeto 4000. Este total temporal suma todas las cuentas objeto por debajo de 4000 o cuentas 0 – 3999. El sistema no incluye la cuenta objeto 4000.
AT02	Cuenta objeto 9000. Este total temporal suma todas las cuentas objeto entre 4000 – 8999. El sistema no incluye la cuenta objeto 9000.

El sistema crea automáticamente un total general en la pantalla Resumen de costos. No es necesario especificar un total temporal para el total general del Resumen de costos.

El uso de las ICA AT es opcional. Si configura las ICA AT, debe aplicar las siguientes reglas:

- Definir totales temporales entre AT01–AT99.
- Usar AT00 para definir el número de cuenta que almacena información estadística como horas o millas.

ICA para la depreciación definida por el usuario

Si configura la depreciación definida por el usuario para sus activos, debe configurar las siguientes ICA:

ICA SDA

El sistema usa las ICA SDA para determinar la cuenta por usarse como cuenta secundaria de depreciación acumulada.

ICA SDE

El sistema usa las ICA SDE para determinar la cuenta por usarse como cuenta secundaria y terciaria de depreciación acumulada de gastos. J.D. Edwards le recomienda que configure las ICA SDE de la siguiente forma:

SDE1	Se usa para la cuenta secundaria de gastos de depreciación.
SDE2	Se usa para la cuenta terciaria de gastos de depreciación.

ICA DSxxx

El sistema usa las ICA DSxxx (donde xxx es el código de categoría de depreciación que especifica en Constantes de activos fijos) para determinar las cuentas por usarse para los importes estadísticos de depreciación. Debe especificar las cuentas de las siguientes ICA DSxxx:

DS1xxx	Se usa para la estadística de depreciación del año a la fecha.
DS2xxx	Se usa para la estadística de depreciación del valor original.
DS3xxx	Se usa para la estadística de depreciación del valor base.
DS4xxx	Se usa para la estadística de depreciación del Libro mayor.

Consulte Elementos de las fórmulas 25–32 en *Apéndice C: Elementos de las fórmulas* para obtener más información.

ICA DSA

El sistema usa las ICA DSA para distinguir el saldo de activos Del inicio a la fecha del tipo de Libro mayor especificado en las ICA desde el archivo Saldos de cuentas de activos (F1202) o el archivo Saldos de cuentas (F0902).

DSA1	Se usa para el Elemento de la fórmula 57 del Libro mayor AA en el archivo F1202.
DSA2	Se usa para el Elemento de la fórmula 58 del Libro mayor actual en el archivo F1202.
DSA3	Se usa para el Elemento de la fórmula 59 del Libro mayor especificado en la Línea de descripción 4 en el archivo F1202.
DSA4	Se usa para el Elemento de la fórmula 60 del Libro mayor AA en el archivo F0902.
DSA5	Se usa para el Elemento de la fórmula 61 del Libro mayor actual en el archivo F0902.
DSA6	Se usa para el Elemento de la fórmula 62 del Libro mayor especificado en la Línea de descripción 4 en el archivo F0902.

Consulte Elementos de las fórmulas 57–62 en *Apéndice C: Elementos de las fórmulas* para obtener más información.

ICA de revaluación

Si calcula la revaluación de sus activos, debe configurar las ICA FRxxx:

ICA FRxxx

El sistema usa las ICA FRxxx (donde xxx es el código de revaluación que especifica en Índice de revaluación) para determinar las cuentas por usar para los importes compensatorios de revaluación. Debe especificar las cuentas de las siguientes ICA FRxxx:

FR1xxx	Se usa para la cuenta de compensación de revaluación de costos. Esta ICA es obligatoria si calcula la revaluación.
FR2xxx	Se usa para la cuenta de compensación de la parte del año en curso de la revaluación de depreciación acumulada. Esta ICA es obligatoria si calcula la revaluación.
FR3xxx	Se usa para la cuenta de compensación de la parte del año anterior de la revaluación de depreciación acumulada. Esta ICA es opcional si calcula la revaluación.

La aplicación de revaluación calcula el importe de revaluación y el ajuste cuenta por cuenta con base en la naturaleza de la cuenta. La aplicación de revaluación calcula el ajuste para todas las cuentas de costos, las cuentas que tienen un código de carácter de saldo de 1 y añade el importe de ajuste a las cuentas de costos. Crea el asiento de ajuste de la cuenta de costos con el asiento compensatorio que va a la cuenta especificada en la ICA del activo FR1xxx. Las cuentas de depreciación acumulada, las cuentas que tienen un código de carácter de saldo de 2 y 3 se manejan de manera similar, con los ajustes del año en curso calculados por separado en el ajuste de saldo inicial. Las cuentas de depreciación acumulada se compensan en dos cuentas separadas como especifican las ICA para FR2xxx, la parte del año en curso y para FR3xxx, la parte del año anterior.

Si proporciona instrucciones a la aplicación de revaluación para que use el método del inicio a la fecha, el ajuste de cada ICA se calcula por año. Cada año, el ajuste se calcula para la actividad del año a la fecha para los siguientes tres tipos de cuentas:

- Costo
- Depreciación acumulada
- Depreciación acumulada secundaria

Los importes de depreciación acumulada del año anterior se suman para actualizar la cuenta del año anterior de la ICA FR3xxx. La parte del año en curso actualiza la cuenta de compensación del año en curso de la ICA FR2xxx.

La cuenta de depreciación acumulada secundaria usa la misma cuenta de la unidad de negocios y cuenta objeto que las ICA FR2xxx y FR3xxx junto con el valor auxiliar de la ICA SDA.

Las ICA FR1xxx y FR2xxx son obligatorias. Si no está configurada FR3xxx, el sistema usa FR2xxx. El xxx corresponde a los valores de Códigos de revaluación definidos por el usuario (12/RI). Se puede definir un conjunto diferente de cuentas de compensación para cada índice. Puede configurar FR1, FR2 y FR3 como valores implícitos. Para las ICA FR1, FR2 y FR3, el campo Objeto es un campo obligatorio. Si el campo Unidad de negocios está vacío, la compensación usa la Unidad de negocios responsable del archivo Maestro de activos (F1201). Las cuentas de compensación se actualizan en los Códigos de carácter de saldos A, B y C.

Consulte también

- *Familiarización con las ICA* en la guía *Contabilidad general* para obtener más información de las instrucciones de contabilidad automática
- *Trabajo con ICA* en la guía *Contabilidad general* para obtener información acerca de las tareas específicas de las ICA

Configuración del foliador de Activos fijos

La aplicación Foliador controla la numeración automática en muchos de los sistemas de J.D. Edwards. El sistema Activos fijos asigna automáticamente números únicos a los siguientes activos:

Número de activo	Se usa para identificar los activos de su sistema mediante un número.
Documentos de activos fijos	Se usa para identificar los documentos que crea el sistema cuando ejecuta varias aplicaciones de Activos fijos, incluyendo: • Cálculo de depreciación • Transferencia de un solo activo/masivo • Retiro de un solo activo/masivo • Registro de saldos iniciales • División de activos
Información y texto asociado de la ubicación	Se usa para identificar las líneas individuales de información y de texto asociado de la ubicación. El sistema asigna un número de texto a cada registro de seguimiento de la ubicación, ya sea que introduzca texto para el registro o no. Varias aplicaciones del sistema usan internamente el número clave de texto.
Información de seguimiento de la ubicación	Se usa para agrupar los registros de seguimiento de la ubicación. El número de transferencia puede incluir varias líneas de información de ubicaciones para múltiples unidades de equipo. Por ejemplo, cuando introduce información de seguimiento de la ubicación para diversas unidades de equipo en una pantalla, el sistema genera un número de transferencia para agrupar cada línea de información como una sola orden de transferencia.

Cuidado: debe especificar el primer número de folio para el Número de identificación del activo. El número debe ser un valor de 1 o mayor.

Si convierte al sistema Activos fijos, debe especificar un Número de identificación de activo mayor que el número de identificación más alto de sus activos. Otras especificaciones de números del foliador son opcionales.

J.D. Edwards tiene importantes recomendaciones de ayuda para la configuración de la aplicación Foliador. J.D. Edwards le recomienda que:

- No cambie un número de folio. Si debe cambiar un número de folio, cámbielo solo a un valor mayor.
- No borre los valores de los números de folio. Si borra el valor de un número de folio, puede obtener resultados inesperados.
- No cambie la secuencia de los números de folio en el archivo. Cada número de folio debe permanecer en su línea actual porque las aplicaciones hacen referencia a una línea específica en el archivo. Por ejemplo, en el sistema Contabilidad general, el número de folio de los asientos de diario debe estar en la segunda línea.
- Asigne números de folio para el sistema Activos fijos por compañía, o por compañía y año fiscal, para los documentos originales seleccionados.

Consulte también

- *Configuración del foliador* en la guía *Contabilidad general* para obtener información y las tareas específicas del foliador.

Configuración de años de adquisición de activos

El sistema usa los patrones de fecha y los años de adquisición de activos en el cálculo de la depreciación. Los patrones de fechas definen la fecha inicial y todas las fechas de fin de periodo para un año fiscal designado. Cuando ejecuta la aplicación de depreciación, el sistema genera asientos de diario de depreciación sólo para los activos con un patrón de fecha configurado para el año de adquisición y para cada año posterior a éste.

Debe definir los años de adquisición de activos para cada compañía. Debe definir también los patrones de fechas para cada año de adquisición de activos y cada año posterior para todo activo que aún está depreciando. Por ejemplo, si tiene activos en el sistema que se adquirieron en 1945, debe configurar 01/01/45 como un año de adquisición de activos y los patrones de fechas para todos los años desde 1945 hasta el año fiscal en curso que se define en el sistema.

Si usa 4-4-5 o contabilidad diaria para el cálculo de la depreciación, debe definir los patrones de fecha para al menos un año a futuro para la vida estimada de su activo de mayor antigüedad.

Consulte también

- *Configuración de patrones de fechas fiscales* en la guía *Contabilidad general I* para obtener más información acerca de patrones de fechas



Para configurar años de adquisición de activos

En el menú Configuración del sistema Activos fijos (G1241), escoja Años de adquisición de activos.

1. En la pantalla Trabajo con compañías, escoja Patrón de fechas en el menú Pantalla.
2. En la pantalla Trabajo con patrones de fechas fiscales, haga clic en Añadir para tener acceso a Configuración de patrón de fecha fiscal.
3. En la pantalla Configuración de patrones de fechas fiscales, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos:

Patrón fecha fiscal

Fecha inicio del año fiscal

4. Introduzca la información correspondiente en el siguiente campo para cada periodo del patrón y haga clic en OK:

Fecha fin del período

Campo	Explicación
Patrón fecha fiscal	Es un código que designa patrones de fecha. Puede usar uno entre 15 códigos y debe configurar códigos especiales (con las letras de la A a la N) para 4-4-5, contabilidad de 13 periodos o cualquier otro patrón de fecha que sea exclusivo de su ambiente. Una R, que es el valor implícito, designa un patrón de calendario habitual.
Fecha inicio del año fiscal	El primer día del año fiscal.
Fecha fin del período	Es la fecha de fin de mes en la contabilidad de 12 períodos (mensual), de 13 períodos, del período 4-4-5 o de 52 períodos. <i>Información específica del formato</i> Puede utilizar el período número 13 para los ajustes de auditoría en la contabilidad de 12 períodos al configurar el período 12 para que finalice el día 30 de diciembre y el período 13 para que finalice el día 31 de diciembre. Puede configurar el período 14 igual que la contabilidad del período 13 o 4-4-5. El sistema valida las fechas que usted introduzca.

Configuración de valores implícitos de depreciación

Puede controlar las cuentas y los valores de depreciación que el sistema introduce en el Maestro de equipos y los registros de saldos de cuentas cuando añade un nuevo activo al sistema. Simplifique el proceso de introducción de nuevos registros en el Maestro de activos cuando configure los siguientes valores implícitos:

- Clase contable
- Clase de equipo
- Cuentas de depreciación
- Cuentas de ingresos
- Información de la depreciación

Cuidado: debe configurar los valores implícitos de depreciación de cada cuenta de costos de activos en cada compañía. Asegúrese de configurar los valores implícitos de depreciación para toda nueva cuenta de costos o compañía que añade a su sistema en fecha posterior. Si hace algún cambio a los valores implícitos de depreciación, debe verificar que dichos valores sean los correctos antes de introducir nuevos registros maestros de activos.

La configuración de valores implícitos de depreciación incluye las siguientes tareas:

- ☐ Configuración de valores implícitos de depreciación
- ☐ Copia de valores implícitos de depreciación

Configuración de valores implícitos de depreciación

Cualquier modificación que hace a los valores implícitos de depreciación de una cuenta de costos de activos o compañía afecta sólo a los nuevos activos que añade al sistema después de realizar los cambios. Las modificaciones no afectan a los activos existentes.

El número de la compañía que asocia con las cuentas de costos de activos y de depreciación acumulada debe ser el mismo que el número de la compañía que asigna al activo.

► Para configurar valores implícitos de depreciación

En el menú Configuración del sistema Activos fijos (G1241), escoja Codificación implícita de depreciación.

1. En la pantalla Trabajo con valores implícitos de depreciación, haga clic en Añadir.
2. En la pantalla Codificación implícita de depreciación, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos:
 - Compañía
 - Objeto/subsidiaria costos activos
 - Depreciación acumulada
 - Gastos de depreciación
 - Tipo L/M
 - Método depreciación
 - Meses vida
 - Información depreciación
 - Método de cálculo

Tipo L/M	Descripción del tipo de Libro mayor	Mét depr	Descripción del método depreciación	Meses vida	Infor depr	M ca
AA	Libro mayor	01	Straight Line	84		I
D2	Estado- 150% Saldo decreciente	04	150% DB Crossover	84		I
D3	MACRS-ganancias y rentabilidad	12	MACRS - 10 Year	120	Y	C
D4	Mínimo alternativo - 200%	05	200% DB Crossover	120	Y	I
D5	Alternativa MACRS	13	MACRS Alternative - 10 year	120	Y	R

Debe configurar el tipo de Libro mayor AA como mínimo para todos sus activos. Use el método de depreciación 00 con el Libro mayor AA para equipo no depreciable. Si usa el método de depreciación 00, no necesita definir un valor implícito de depreciación para las cuentas de depreciación acumulada y de gastos de depreciación.

3. Introduzca la información correspondiente en los siguientes campos opcionales:

- Clase de contabilidad principal
- Clase principal de equipo
- Crédito de ingresos

J.D. Edwards le recomienda que establezca una relación individual entre la cuenta de costos de activos y el Código contable principal (C1).

4. Para los métodos de depreciación de % fijo, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo:
 - % de método
5. Introduzca la información correspondiente en el siguiente campo, sólo si el método de depreciación es Unidades de producción (método 09):
 - N° de programa / Método 9
6. Para crear un informe que muestre los valores implícitos, escoja Lista implícita en el menú Informes en Trabajo con valores implícitos de depreciación.

También, puede seleccionar Informe de valores implícitos de depreciación en el menú Informes de información de costos (G1213).

Copia de valores implícitos de depreciación

Puede copiar un conjunto de valores implícitos de depreciación de una compañía y cuenta de costos de activo a otra. Esto puede ahorrar un tiempo considerable porque evita la introducción de datos de varias compañías y cuentas de costos de activos con valores implícitos similares de depreciación.

Cuando copia valores implícitos de depreciación, toda la información del archivo Constantes implícitas de depreciación (F12003) de la compañía original se copiará en la nueva compañía.



Para copiar valores implícitos de depreciación

En el menú Configuración del sistema Activos fijos (G1241), escoja Codificación implícita de depreciación.

1. En la pantalla Trabajo con valores implícitos de depreciación, escoja el registro de la compañía y la cuenta de costos que desea copiar, y haga clic en Copiar.

2. En la pantalla Codificación implícita de depreciación, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos:
 - Compañía
 - Objeto/subsidiaria costos activos
 - Depreciación acumulada
 - Gastos de depreciación
 - Crédito de ingresos
3. Modifique los siguientes campos, de ser necesario, y haga clic en OK:
 - Tipo L/M
 - Método de depreciación
 - Meses de vida
 - Información de depreciación
 - Método de cálculo – IAF o restante
 - Clase de contabilidad principal
 - Clase principal de equipo
 - % de método
 - N° de programa / Método 9

Campo	Explicación
Compañía	Es un código que identifica a la compañía propietaria o que está asignada a un activo o grupo de activos. Las compañías se configuran en el sistema para que representen un nivel de elaboración de informes que tenga un balance general completo y cualquier transacción intercompañía que se efectúe con otras compañías. Puede definir una organización, entidad, sociedad, etc. específicas como una compañía. Utilice nombres y números de compañía para definir a las compañías en su sistema. NOTA: Utilice Compañía 00000 únicamente para valores implícitos como fechas e instrucciones contables automáticas (ICAs). No puede utilizar Compañía 00000 al introducir transacciones.

Campo	Explicación
Objeto/subsidiaria costos activos	Es la cuenta del Libro mayor (número objeto) que se utiliza para registrar el costo de adquisición del activo fijo. En cada compañía, deben definirse las instrucciones implícitas de codificación para las cuentas de costos de activos. Entonces, basado en estos códigos implícitos, cuando se configure un activo nuevo, el sistema automáticamente asigna lo siguiente: • Los códigos principales y los de subclase. • Las cuentas del L/M de depreciación e ingresos • Los Libros de depreciación
Depreciación acumulada	Es el campo que identifica una cuenta en el Libro mayor general. Puede utilizarse uno de los siguientes formatos para los números de cuenta: • Número de cuenta estándar (unidad de negocios.objeto.auxiliar o formato flexible) • 3er número del L/M general (máximo de 25 dígitos) • Número corto de identificación de cuenta de 8 dígitos • Código rápido El primer carácter de la cuenta indica el formato del número de cuenta. Este se define a través del programa Constantes de contabilidad general.
Gastos de depreciación	Es el campo que identifica una cuenta en el Libro mayor general. Puede utilizarse uno de los siguientes formatos para los números de cuenta: • Número de cuenta estándar (unidad de negocios.objeto.auxiliar o formato flexible) • 3er número del L/M general (máximo de 25 dígitos) • Número corto de identificación de cuenta de 8 dígitos • Código rápido El primer carácter de la cuenta indica el formato del número de cuenta. Este se define a través del programa Constantes de contabilidad general.

Campo	Explicación
Tipo L/M	Es el código de tipo de Libro mayor definido por el usuario (09, tipo LT) que identifica el Libro mayor de cuentas o el libro del activo. Pueden tenerse tantos grupos de libros de depreciación como se desee (tipos de Libro mayor) para el activo que necesite. Esto le permite depreciar un activo de diversas maneras para distintos propósitos. Por ejemplo, un activo puede tener una vida de 3 años para propósitos de impuestos y una vida de 5 años para el estado financiero. Cada grupo de libros puede tener varios métodos y valores de depreciación. <i>Información específica del formato</i> Para los usuarios de Administración de equipos/plantas: Como requisito mínimo de configuración, debe configurar un tipo de Libro mayor AA (Importes reales).
Método depreciación	Es el código definido por el usuario (12/DM) que indica el método de depreciación para el libro especificado. Además de los métodos de depreciación definidos por el usuario que establezca para su compañía, los siguientes métodos de depreciación estándar se encuentran disponibles en el sistema Activos fijos. 00 No se usa método de depreciación 01 Depreciación en línea recta 02 Suma de los dígitos de los años 03 125% Saldo decreciente por traspasarse 04 150% Saldo decreciente por traspasarse 05 Saldo decreciente doble por traspasarse 06 % fijo sobre el saldo decreciente 07 Depreciación estándar ACRS 08 Depreciación opcional ACRS 09 Unidades de depreciación de producción 10 Autos de lujo del MACRS – Nacionales 11 Autos de lujo % fijo – Importados 12 Depreciación estándar del MACRS 13 Depreciación alternativa del ACRS 14 Bienes inmuebles alternos del ACRS 15 % fijo del costo 16 % fijo sobre el saldo decreciente por traspasarse 17 Auto de lujo de AMT 18 Auto de lujo de ACE Nota: Todo método de depreciación adicional que cree para su compañía debe tener un código alfa.

Campo	Explicación
Meses vida	La vida útil de un activo en meses o períodos. El sistema utiliza meses o períodos solamente para expresar la vida útil de un activo. Por ejemplo, si su compañía utiliza un calendario de 12 meses, un activo ACRS de 5 años (ACRS = Sistema de recuperación acelerada de costos) tendrá una vida útil de 60 meses. Si su compañía utiliza un calendario de 13 meses, un activo ACRS de cinco años tendrá una vida útil de 65 meses, etc. Debe especificar el valor de meses de vida útil para todos los métodos de depreciación definidos por el usuario y para todos los métodos de depreciación estándar, excepto los métodos estándar 00, 06, 09, 11 y 15.

Campo	Explicación																																		
Información depreciación	Es un código de información adicional de la depreciación. Este código se usa para las convenciones de crédito fiscal de inversiones (ITC) y de cálculo de promedios. El sistema valida el código que usted introduce en este campo con respecto a la tabla (12/AC) de códigos definidos por el usuario. Los códigos admisibles son: <table> <tr><td>0</td><td>No se aplica ITC</td></tr> <tr><td>1</td><td>Método de los 3 años (3 1/3%)</td></tr> <tr><td>2</td><td>Método de los 5 años (6 2/3%)</td></tr> <tr><td>3</td><td>Método de los 7 años (10%)</td></tr> <tr><td>4</td><td>Método con reducción de base ACRS (ITC 10%)</td></tr> <tr><td>5</td><td>Método sin reducción de base ACRS (ITC 2% o sin ITC)</td></tr> <tr><td>A</td><td>Fecha real del periodo de inicio de la depreciación</td></tr> <tr><td>H</td><td>Medio año</td></tr> <tr><td>M</td><td>Convención de medio mes</td></tr> <tr><td>Q</td><td>Convención de medio trimestre</td></tr> <tr><td>Y</td><td>Convención de medio año</td></tr> <tr><td>P</td><td>Mitad del periodo</td></tr> <tr><td>F</td><td>Primera mitad/segunda mitad</td></tr> <tr><td>W</td><td>Año completo</td></tr> <tr><td>N</td><td>Primer día del siguiente periodo</td></tr> <tr><td>R</td><td>Primer día del siguiente año</td></tr> <tr><td>S</td><td>Fecha real de inicio de la regla primaria/primer día del periodo de la regla secundaria</td></tr> </table> Nota: los códigos numéricos se aplican sólo a los métodos de depreciación estándar. Para determinar la fecha de F (primera mitad/segunda mitad), use las siguientes normas: • Si el activo se puso en servicio durante el primer semestre del año, entonces la fecha ajustada de inicio de la depreciación es el primer día del año. • Si el activo se puso en servicio durante el segundo semestre del año, entonces la fecha ajustada de inicio de la depreciación es el primer día del año siguiente. • La primera mitad del año vence al cierre del último día del mes calendario más cercano a la mitad del año fiscal. • La segunda mitad del año empieza el día posterior al vencimiento de la primera mitad del año fiscal.	0	No se aplica ITC	1	Método de los 3 años (3 1/3%)	2	Método de los 5 años (6 2/3%)	3	Método de los 7 años (10%)	4	Método con reducción de base ACRS (ITC 10%)	5	Método sin reducción de base ACRS (ITC 2% o sin ITC)	A	Fecha real del periodo de inicio de la depreciación	H	Medio año	M	Convención de medio mes	Q	Convención de medio trimestre	Y	Convención de medio año	P	Mitad del periodo	F	Primera mitad/segunda mitad	W	Año completo	N	Primer día del siguiente periodo	R	Primer día del siguiente año	S	Fecha real de inicio de la regla primaria/primer día del periodo de la regla secundaria
0	No se aplica ITC																																		
1	Método de los 3 años (3 1/3%)																																		
2	Método de los 5 años (6 2/3%)																																		
3	Método de los 7 años (10%)																																		
4	Método con reducción de base ACRS (ITC 10%)																																		
5	Método sin reducción de base ACRS (ITC 2% o sin ITC)																																		
A	Fecha real del periodo de inicio de la depreciación																																		
H	Medio año																																		
M	Convención de medio mes																																		
Q	Convención de medio trimestre																																		
Y	Convención de medio año																																		
P	Mitad del periodo																																		
F	Primera mitad/segunda mitad																																		
W	Año completo																																		
N	Primer día del siguiente periodo																																		
R	Primer día del siguiente año																																		
S	Fecha real de inicio de la regla primaria/primer día del periodo de la regla secundaria																																		

Campo	Explicación
Método cálculo	Código que indica el método de cálculo que va a utilizar el sistema para calcular la depreciación, tomando como base el método de depreciación que usted especifique: Los códigos admisibles son: - C Del año actual a la fecha. Calcula solamente la depreciación del año actual. - I Inicio a la fecha. Vuelve a calcular la cantidad total de depreciación desde la fecha de inicio hasta el año actual. La depreciación del del año anterior se sustrae para determinar la depreciación actual. Este método resulta en una única corrección al período actual para verificar que no existan errores en la depreciación del período anterior. - F Del inicio a la fecha. Calcula del inicio a la fecha de la primera regla (si existen dos) y utiliza C como segunda regla. - P Período actual. Calcula la depreciación para el periodo actual y lo extrapola al importe anual basado en el porcentaje acumulado del modelo de periodo y de la contabilización del año a la fecha. Se restará toda depreciación ya calculada en este período. - R Meses remanentes. Deprecia el valor neto del libro desde el inicio del año fiscal actual sobre la vida remanente del activo. Ésto resulta en la amortización de errores de cálculo del período anterior sobre la vida remanente del activo.
Clase de contabilidad principal	Es un código definido por el usuario (12/C1) que determina el código de categoría de clasificación contable. Este código de categoría contable se usa para clasificar activos en grupos o familias; por ejemplo, 100 para terrenos, 200 para vehículos y 300 para equipos de oficina en general. J.D. Edwards recomienda que establezca los principales códigos de clasificación que corresponden a las principales cuentas objeto del Libro mayor para facilitar la conciliación con el Libro mayor. Nota: Si no desea usar el código principal de clasificación contable, debe establecer un valor para el dato en blanco en la tabla de códigos definidos por el usuario.

Campo	Explicación
Clase principal de equipo	Es un código definido por el usuario (12/C2) que se usa para clasificar activos en grupos o familias. El código de categoría de equipo se usa como una subcategoría para definir aún más la clasificación contable; por ejemplo, 310 para equipo de copiado, 320 para proyectores y 330 para máquinas de escribir dentro de la clasificación contable para equipo de oficina en general. Nota: si no desea usar la clasificación principal de equipos, debe establecer un valor para el dato en blanco en la tabla de códigos definidos por el usuario.
Crédito de ingresos	Es el campo que identifica una cuenta en el Libro mayor general. Puede utilizarse uno de los siguientes formatos para los números de cuenta: • Número de cuenta estándar (unidad de negocios.objeto.auxiliar o formato flexible) • 3er número del L/M general (máximo de 25 dígitos) • Número corto de identificación de cuenta de 8 dígitos • Código rápido El primer carácter de la cuenta indica el formato del número de cuenta. Este se define a través del programa Constantes de contabilidad general.
Método porcentaje	Introduzca el porcentaje que desea que el sistema use al calcular la depreciación. Use números enteros. Por ejemplo, introduzca 10 para 10%. El sistema usa un porcentaje al calcular los siguientes métodos de depreciación: 06 % fijo en saldo decreciente. (Este método de depreciación se usa generalmente en las compañías canadienses y en las de servicios públicos.) 11 % fijo en autos de lujo – Divisas. 15 % fijo del costo. 16 % fijo en saldo decreciente por traspasarse. El sistema usa también este campo para calcular cualquier método de depreciación definida por el usuario en el que usted especifique un porcentaje.
Nº programa del método 9	El código alfanumérico que se asigna a un programa de unidades de producción. Debe configurar los programas que desee utilizar para el método 09 (Depreciación de unidades de producción) por adelantado en el formato de Programa de unidades de producción.

Enlace de códigos de categoría

Cuando configure las unidades de negocios responsables que desea usar en todo el sistema, asigne códigos de categoría a cada unidad. Puede configurar códigos de categoría para sus unidades de negocio que servirían también para dar seguimiento y elaborar informes sobre activos.

Para usar códigos de categoría de unidades de negocio para dar seguimiento y elaborar informes sobre activos, puede asignar valores implícitos de códigos de categoría. Asigne valores implícitos de códigos de categoría mediante la asociación o el enlace de los códigos de categoría que configura para las unidades de negocio individuales con los códigos de categoría que usa para activos fijos. El sistema usa los valores de códigos de categoría cuando crea registros maestros para los nuevos activos.

Los valores implícitos que configure en Enlace de códigos de categoría sólo aparecen en el Maestro de activos si los valores son admisibles para la unidad de negocios y para el activo. Por ejemplo, si asigna el valor implícito del código de categoría 05 en la pantalla Maestro de unidades de negocios al código de categoría 08 de la pantalla Maestro de activos, los valores de ambas tablas de códigos de categoría deben coincidir.

El sistema trunca cualquier código de categoría mayor de tres caracteres que usted asigne en un código de categoría de unidad de negocios mayor de tres caracteres y lo reduce a un campo de código de categoría de tres caracteres en la pantalla Maestro de activos.

El sistema usa la unidad de negocios responsable que introduce en el registro Maestro de activos para determinar la unidad de negocios desde la que se van a asignar los valores implícitos de los códigos de categoría. Si cambia la unidad de negocios responsable por un activo, el sistema usa los códigos de categoría implícitos con base en la nueva unidad de negocios.



Para enlazar Códigos de categoría

En el menú Configuración del sistema Activos fijos (G1241), escoja Enlace de códigos de categoría.

1. En la pantalla Enlace de códigos de categoría, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo para indicar la forma en la que desea enlazar los códigos de categoría:
 - Tipo de enlace

2. Introduzca la información correspondiente en los siguientes campos, y haga clic en OK:
 - Tipo enlace
 - Enlace con código categoría
 - Enlace desde el código categoría

Tipo enla	Enlace con código categoría	Enlace con descripción	Enlace desde el código categoría	Enlace desde la descripción
1	11	Código de categoría 11	13	Cód elaboración informes UN 13
1	13	Código de categoría 13	15	Cód elaboración informes UN 15

Campo	Explicación
Tipo enlace	Introduzca un 1 en este campo para enlazar Códigos de categoría de unidades de negocios con Equipos. Introduzca un 2 en este campo para enlazar Códigos de categoría de equipos con Códigos de categoría de órdenes de trabajo.
Enlace con código categoría	Utilice este campo para especificar los valores implícitos de sus códigos de categoría. Si el tipo de enlace es de 1, el número del código de categoría de equipo de este campo recibirá su valor implícito del código de categoría de la unidad de negocios que especifique en el campo de Enlace desde el código de categoría en esta pantalla. Si el tipo de enlace es de 2, el código de categoría de la orden de trabajo de este campo recibirá el valor implícito desde el código de categoría del equipo que especifique en el campo de Enlace desde el código de categoría.

Campo	Explicación
Enlace desde el código categoría	Utilice este campo para configurar valores implícitos para sus códigos de categoría. Si el tipo de enlace es de 1, el valor del código de categoría de la unidad de negocios que registre en este campo será el valor implícito del código de categoría de equipos que especifique en el campo de Enlace con el código de categoría en esta pantalla. Si el tipo de enlace es de 2, el valor del código de categoría de equipos que registre en este campo será el valor implícito del código de categoría de la orden de trabajo que especifique en el campo de Enlace con el Código de categoría.

Configuración de reglas del tipo de Libro mayor

Puede usar las reglas del tipo de Libro mayor para controlar el procesamiento de un tipo de Libro mayor específico. Puede simplificar el procesamiento a nivel de Libro mayor especificando las dependencias del Libro mayor y los parámetros para la creación de transacciones. Por ejemplo, puede especificar un Libro mayor de monedas alternativas y los Libros mayores fiscales que se asocian con éste.

Puede también corregir las reglas para que cumplan con los requerimientos reglamentarios. Por ejemplo, algunos países requieren que los costos se redondeen o se trunquen a un solo decimal. Puede especificar que el Libro mayor de esa moneda se redondee o se trunque según se necesite.

Al corregir las reglas del tipo de Libro mayor, modifica los valores implícitos normales. Por ejemplo, puede tener un patrón de fechas implícito que usa para los cálculos de depreciación de su compañía, pero tal vez necesite modificar este patrón en uno de los Libros mayores fiscales debido a los requerimientos reglamentarios.

Puede controlar varios aspectos del procesamiento del tipo de Libro mayor, incluyendo:

- Relaciones con otros Libros mayores
- Moneda del Libro mayor
- Modificación de patrones de fechas y periodos
- Procesamiento de transacciones

Puede especificar que el costo de un Libro mayor deba derivarse de otro tipo de Libro mayor. Si especifica que el costo en un Libro mayor (por ejemplo, D1) debe derivarse de otro Libro mayor (por ejemplo, AA), debe contabilizar primero el costo en el otro Libro mayor, AA. El tipo de Libro mayor del que deriva el costo debe ser menor que el tipo de Libro mayor al que contabiliza el costo. Por ejemplo, el tipo de Libro mayor AA es alfanuméricamente menor que el tipo de Libro mayor D1. Por lo tanto, los costos en D1 pueden derivarse de AA. Los costos del Libro mayor AA no pueden derivarse de otro Libro mayor.

Nota: los tipos de Libro mayor de activos fijos, que se configuraron anteriormente por medio de la tabla de códigos definidos por el usuario 12/LT, están configurados usando la pantalla Reglas del tipo de Libro mayor de activos fijos. Los tipo de Libro mayor de activos fijos se almacenan en el archivo Maestro de tipos de Libro mayor (F0025).

Nota: la creación de transacciones, controlada anteriormente por códigos de manejo especiales en la tabla 12/LT de códigos definidos por el usuario, se controlan mediante el campo Creación de transacciones en la pantalla Reglas del Tipo de Libro mayor de activos fijos.



Para configurar las reglas del tipo de Libro mayor

En el menú Configuración del sistema Activos fijos (G1241), escoja Configuración del Maestro de tipos de Libro mayor.

1. En la pantalla Trabajo con tipos de Libro mayor, escoja el Libro mayor y luego seleccione Reglas de activos fijos en el menú Fila.
2. En la pantalla Reglas del Libro mayor de activos fijos, revise los siguientes campos y realice los cambios necesarios:
 - Contabilización de costos en este L/M
 - Creación de transacciones

Configuración de Maestro de tipos de L/M - [Reglas del tipo de L/M de Activos Fijos]

Archivo [F] Verificar Preferencias Ventana [W] Ayuda [H]

Enlaces ▼ Mostr... ◀ Anterior ▶ Sigue... Objet... Internet

Tp de L/M: AC L/M de consolidaciones

Contabiliz de costo de este L/M: AA General Ledger

Creación de transacción: [] No crear transacciones del LM

Código de divisa del L/M: []

Modificar patrón de fechas: [] sin modificaciones

Modificar número de períodos: [] sin modificaciones

Trabajo con tipos de Libros mayores Reglas del tipo de L/M de Activos Fijos

Observe las siguientes restricciones:

- Para el campo Contabilización de costos en este Libro mayor, sólo es admisible actualmente el mismo Libro mayor o el Libro mayor AA. Si el campo Contabilización de costos en este Libro mayor está en blanco, se usa el tipo de Libro mayor AA.
- Para el campo Creación de transacciones, el valor de 3 se reserva para uso futuro.
- Sólo se muestra el campo Código de moneda del Libro mayor. Los cambios deben hacerse en Correcciones del tipo de Libro mayor en el menú Fila.

Campo	Explicación
Contabilización de costos en este L/M	Este campo permite el usuario definir el tipo de libro mayor fuente del costo cuando se desee basar el costo de este libro mayor en el costo de otro tipo de libro mayor. Este valor lo utilizan los programas de contabilización de Activos fijos al determinar la relación de Tipos de libros mayores.
Creación de transacciones	Los saldos de los registros de Saldo de artículos del mismo Libro mayor o para el Libro mayor AA estarán siempre apoyados por Transacciones del Libro mayor (F0911s). Este código permite la actividad del usuario en los restantes tipos de Libros mayores en la forma siguiente: Blnco El sistema Activos fijos no creará Transacciones del Libro mayor. 1 Este libro mayor no es paralelo a ningún otro. Todos los saldos estarán apoyados en las Transacciones del Libro mayor. 2 Este libro no depende del Libro mayor. No es necesario por tanto que las transacciones dependientes de él se contabilicen antes en el Libro mayor. 3 Este libro es totalmente paralelo al Libro mayor. Todos los saldos estarán apoyados por transacciones. Las transacciones de costos se crearán en este libro para duplicar las que procedan del libro en el que se hayan contabilizado. 9 Este libro no es un Mayor de activos fijos. Pase por alto todas las transacciones incluidas en él.

Configuración de reglas de cuentas de retiros

Las reglas de cuentas de retiros especifican las cuentas que la aplicación de retiros usa para los asientos de diario de retiro. Configure las reglas de cuentas de retiros para dirigir los asientos de diario de retiros a la cuenta compensatoria correcta.

Las reglas de cuentas de retiros hacen uso del código de carácter de saldos para determinar la naturaleza del asiento de diario. Puede crear reglas individuales para las cuentas de retiros de valor neto del Libro, para las cuentas de compensación en efectivo del retiro y para las cuentas de ingresos del retiro. Además, puede especificar cuentas de modificación para las cuentas de costos y de depreciación acumulada. Esto le permite conservar los importes en el archivo Saldos de cuentas de activos (F1202) y colocarlos en una cuenta de reserva.

Si especifica modificaciones de cuentas para el costo, las cuentas deben encontrarse dentro de la serie de las ICA FCXX. Si especifica modificaciones de cuentas para la depreciación acumulada primaria o secundaria, las cuentas deben encontrarse dentro de la serie de las ICA FDXX.

Puede configurar reglas específicas de la compañía o usar el valor implícito de compañía 00000 para configurar las reglas de todas las compañías al mismo tiempo. Puede también especificar cuentas diferentes por método de retiro y por tipo de Libro mayor.

Si no especifica una unidad de negocios como parte del número de cuenta, el sistema recupera la unidad de negocios responsable para el activo en el archivo Maestro de activos (F1201).

Cuidado: debe configurar al menos un conjunto de reglas para la compañía 00000 y para el tipo de Libro mayor AA. J.D. Edwards también recomienda que configure cuentas individuales para el valor neto del Libro, compensaciones en efectivo y ganancias.



Para configurar reglas de cuentas de retiros

En el menú Configuración del sistema Activos fijos (G1241), escoja Reglas de cuentas de retiros.

1. En la pantalla Reglas de cuentas de retiro, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en Buscar:
 - Saltar a compañía

- Método de retiro
- Tipo de Libro mayor

Si desea retirar Libros mayores que no sean el Libro mayor AA, debe configurar las reglas para esos Libros mayores. A menos que configure estas reglas, el sistema retira sólo el Libro mayor AA.

- Para configurar reglas más específicas, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos:
 - Tipo de Libro mayor
 - Carácter del saldo
 - Objeto
- Introduzca la información correspondiente en los siguientes campos opcionales, y haga clic en OK:
 - Compañía
 - Método de retiro
 - Unidad de negocios
 - Auxiliar

Compañía	Método de retiro	Tipo L/M	Carácter del saldo	Descripción del carácter del saldo	Unidad de negocios	Objeto	
00000		AA	7	Valor neto del libro - Dispo:	YARD	9112	
00000		AA	8	Disposición - Liquidación	YARD	9113	
00000		AA	9	Disposición - Producido	YARD	9111	
00000		D1	7	Valor neto del libro - Dispo:	YARD	9112	
00000		D1	8	Disposición - Liquidación	YARD	9113	
00000		D1	9	Disposición - Producido	YARD	9111	
00000		D3	7	Valor neto del libro - Dispo:	YARD	9112	
00000		D3	8	Disposición - Liquidación	YARD	9113	
00000		D3	9	Disposición - Producido	YARD	9111	
00000		D4	7	Valor neto del libro - Dispo:	YARD	9112	
00000		D4	8	Disposición - Liquidación	YARD	9113	

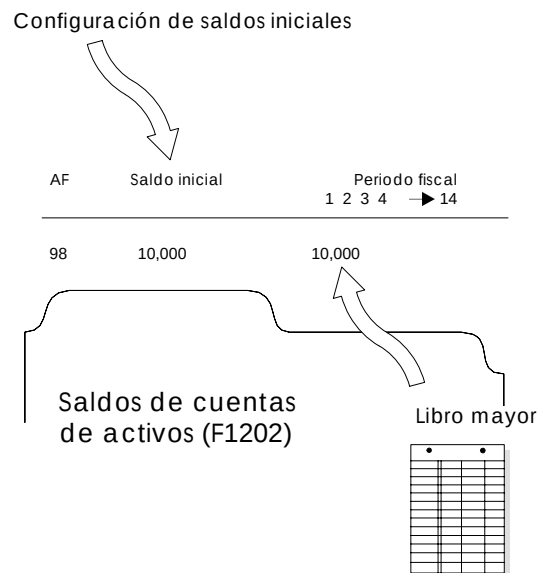
Campo	Explicación
Saltar a compañía	Es un código que identifica a la compañía propietaria o que está asignada a un activo o grupo de activos. Las compañías se configuran en el sistema para que representen un nivel de elaboración de informes que tenga un balance general completo y cualquier transacción intercompañía que se efectúe con otras compañías. Puede definir una organización, entidad, sociedad, etc. específicas como una compañía. Utilice nombres y números de compañía para definir a las compañías en su sistema. NOTA: Utilice Compañía 00000 únicamente para valores implícitos como fechas e instrucciones contables automáticas (ICAs). No puede utilizar Compañía 00000 al introducir transacciones.
Método de retiro	Código definido por el usuario (12/ES) que identifica el equipo o el estado de retiro de un activo, como por ejemplo, disponible, inactivo o retirado.
Tipo de Libro mayor	Es el código de tipo de Libro mayor definido por el usuario (09, tipo LT) que identifica el Libro mayor de cuentas o el libro del activo. Pueden tenerse tantos grupos de libros de depreciación como se desee (tipos de Libro mayor) para el activo que necesite. Esto le permite depreciar un activo de diversas maneras para distintos propósitos. Por ejemplo, un activo puede tener una vida de 3 años para propósitos de impuestos y una vida de 5 años para el estado financiero. Cada grupo de libros puede tener varios métodos y valores de depreciación.
Compañía	Es un código que identifica a la compañía propietaria o que está asignada a un activo o grupo de activos. Las compañías se configuran en el sistema para que representen un nivel de elaboración de informes que tenga un balance general completo y cualquier transacción intercompañía que se efectúe con otras compañías. Puede definir una organización, entidad, sociedad, etc. específicas como una compañía. Utilice nombres y números de compañía para definir a las compañías en su sistema. NOTA: Utilice Compañía 00000 únicamente para valores implícitos como fechas e instrucciones contables automáticas (ICAs). No puede utilizar Compañía 00000 al introducir transacciones.

Campo	Explicación
Carácter del saldo	Código que indica el límite de cuentas en el que se encuentra el Saldo de activos. Los valores válidos son: 1 Costo 2 Depreciación acumulada 3 Depreciación acumulada secundaria 4 Gasto de depreciación 5 Gasto de depreciación – Secundario 6 Gasto de depreciación – Terciario 7 Valor neto en libros – Retiro 8 Liquidación de retiros 9 Utilidades de retiros
Unidad de negocios	La entidad contable (unidad de negocios) responsable del costo o el gasto del activo. Se asigna un centro de costo al activo. La unidad de negocios responsable se utiliza para propósitos de informes de responsabilidad. NOTA: se pueden introducir números y caracteres en este campo. El sistema los justificará a la derecha (p.e CO123 aparecerá como ____CO123). No se pueden consultar unidades de negocios para las cuales no se tiene autorización.
Objeto	Es la parte de una cuenta del Libro mayor que se refiere a la división del Código de costo (por ejemplo, mano de obra, materiales y equipo) en subcategorías. Por ejemplo, si divide la mano de obra en tiempo normal, extra y gastos indirectos. NOTA: si está usando catálogos de cuentas flexibles y la cuenta objeto está configurada con 6 dígitos, J.D. Edwards recomienda usar los 6 dígitos. Por ejemplo, si introduce 000456 no es lo mismo que introducir 456, porque si introduce 456, el sistema introduce tres espacios en blanco para rellenar un objeto de 6 dígitos.
Auxiliar	Una subdivisión de una cuenta objeto. Las cuentas auxiliares guardan más registros detallados de la actividad contable de una cuenta objeto.

Configuración de saldos iniciales

Use la aplicación Configuración de saldos iniciales para configurar los saldos iniciales de activos individuales, de grupos de activos con un mismo costo o de cuentas secundarias con depreciación acumulada. Puede usar la Configuración de saldos iniciales ya sea cuando inicia con el sistema Activos fijos de J.D. Edwards o al realizar la conversión a dicho sistema. Los saldos iniciales de sus activos están almacenados en el archivo Saldos de cuentas de activos (F1202).

El ejemplo siguiente muestra la relación de los importes que introduce por medio de saldos iniciales con importes en el Libro mayor:



Uso de Configuración de saldos iniciales para realizar las siguientes tareas:

- Introduzca los saldos iniciales durante la configuración del sistema o durante una conversión después de que los saldos en el Libro mayor se han convertido
- Cambie la base de costos de un Libro mayor, que no sea el Libro mayor AA de importes reales

Cuando crea saldos iniciales, debe introducir primero la información maestra para cada activo del sistema. Luego, en Saldos iniciales, debe introducir los saldos de la depreciación acumulada y de la depreciación acumulada secundaria de cada activo, hasta el último día del año fiscal anterior. Cuando se introducen estos importes, la aplicación Configuración de saldos iniciales contabiliza automáticamente los asientos en Activos fijos. Para terminar, ejecute el programa de depreciación para calcular la depreciación de cada mes y para actualizar a la fecha actual los importes de depreciación de activos.

Si configura un patrón de fechas alternativo, la aplicación Saldos iniciales (P12130) usa el patrón de fechas que usted especifique. Consulte *Configuración de modificación de patrones de fechas*

Después de terminar la configuración de los saldos iniciales, puede ejecutar la prueba Integridad de activos fijos en el L/M para verificar que los importes de las cuentas de costos, depreciación acumulada y depreciación acumulada secundaria del archivo Saldos de la cuenta de activos (F1202) coinciden con los importes del archivo Saldos de cuentas (F0902).

Puede configurar los saldos iniciales para un activo con Libros mayores auxiliares múltiples. Para hacerlo, debe introducir un Libro mayor auxiliar único en el campo Libro mayor auxiliar/tipo cuando ubica el activo. Introduzca los saldos iniciales de ese Libro mayor auxiliar y repita el proceso para los Libros mayores auxiliares restantes.

Para copiar los importes de costos, depreciación acumulada y depreciación acumulada secundaria del tipo AA de Libro mayor a todos los demás Libros mayores asociados con el activo de las cuentas que se mencionan en el encabezado, haga clic en Copiar importes del AA en todos los tipos de Libro mayor.

Cuando desee cambiar los importes de las cuentas de costos de depreciación acumulada o de depreciación acumulada secundaria, aplique las siguientes reglas:

- Si introdujo los saldos usando Configuración de saldos iniciales, el sistema muestra el importe del saldo inicial para un activo cuando localice el activo en Configuración de saldos iniciales. Puede cambiar los importes de costos, depreciación acumulada y depreciación acumulada secundaria introduciendo el nuevo importe total.
- Si introdujo los saldos iniciales como asientos de diario y después contabilizó los asientos en activos fijos, el sistema no muestra el importe del saldo inicial en Configuración de saldos iniciales. Debe introducir el cambio en los importes (la diferencia) en vez de introducir el nuevo importe.

Los importes que introduzca en Configuración de saldos iniciales se actualizan en el campo Traspaso de saldos del archivo Saldos de cuentas de activos (F1202) para cada activo.

Debe introducir los importes de depreciación acumulada y depreciación acumulada secundaria para el activo al final del año fiscal anterior. La aplicación Cálculo de depreciación calcula la depreciación para cada mes como el principio del año fiscal. Por ejemplo, puede planear usar el sistema Activos fijos en julio.

Cuando usa la aplicación Configuración de saldos iniciales, sólo afectará a los saldos del archivo Saldos de activos (F1202). La aplicación no afecta al saldo en el Libro mayor, a menos que escoja crear registros en el Libro mayor de cuentas (F0911) en la opción de proceso. Los registros del Libro mayor de cuentas que se crean abonarán o cargarán a la misma cuenta de costos, depreciación acumulada y depreciación acumulada secundaria y se contabilizarán automáticamente.

Introduzca los importes positivos en los costos para los asientos de débito y en depreciación acumulada y depreciación acumulada secundaria como asientos de crédito. Consulte el año fiscal para el cual estos importes serán el saldo de traspaso.

Antes de iniciar

- ☐ Cree registros del Maestro para cada activo del sistema Consulte *Creación de registros en el Maestro de activos*.
- ☐ Verifique que ya estén contabilizados en el Libro mayor los importes que desea introducir en la pantalla Configuración de saldos iniciales.



Para configurar saldos iniciales

En el menú Configuración de Activos fijos (G1241), escoja Configuración de saldos iniciales.

1. En la pantalla Trabajo con activos, haga clic en Buscar para ver todos los activos. Para restringir los activos que se muestran, haga clic en la ficha del área del encabezado en la pantalla Trabajo con activos y complete la información adecuada.

Consulte *Ubicación de la información del activo* para obtener más información acerca de la introducción de la información en la ficha.

2. Escoja un activo.
3. En el menú Fila, escoja Información de saldos de activos, luego Saldo inicial.
4. Para especificar un año fiscal, introduzca la información correspondiente en el campo Ajustes de saldos iniciales:
 - Año fiscal

5. Para especificar un Libro mayor auxiliar, introduzca la información correspondiente en el siguiente campo:
 - L/M auxiliar/tipo
6. Para configurar o corregir la información de saldos iniciales, llene los siguientes campos y haga clic en OK:
 - Importe de costo
 - Importe A/D
 - Importe secundario de A/D

Campo	Explicación
Año fiscal	La designación de cuatro dígitos del año fiscal. Siempre deberá utilizarse el año en que termina el primer período. Por ejemplo, un año fiscal que empieza el primero de octubre de 1998 y termina el 30 de septiembre de 1999 será año fiscal 1998.
L/M auxiliar/tipo	Es un código que identifica una cuenta auxiliar detallada dentro de una cuenta del Libro mayor. Un Libro mayor auxiliar puede ser un número de artículo de un equipo o un número del Libro de direcciones. Si introduce un Libro mayor auxiliar, también deberá especificar el tipo de Libro mayor auxiliar.
Importe de costo	Es el costo total de un activo al cierre del año fiscal anterior. Se trata de la información generalmente usada al momento de convertir al software de J.D. Edwards.

Campo	Explicación
Importe A/D	Es el importe total de depreciación acumulada de un activo al cierre del año fiscal anterior. Se trata de la información generalmente usada cuando convierte al software de J.D. Edwards.
Importe secundario de A/D	Es el importe total de la depreciación secundaria acumulada para un activo al cierre del año fiscal anterior. Es la información que se usa generalmente en la conversión al software de J.D. Edwards.

Configuración de índices de revaluación

Un índice de revaluación es un valor numérico que usa para volver a calcular o determinar los costos de sus activos, con mayor frecuencia en las economías afectadas por hiperinflación o en situaciones en las que existen grandes fluctuaciones en la oferta y demanda de los activos. Puede configurar índices de revaluación para volver a determinar los costos en términos de contabilidad de moneda constante o de costo actual. Por lo general, los valores de los índices se obtienen de los gobiernos o de agencias externas.

Puede configurar índices de revaluación para ajustarlos a cualquier cálculo de revaluación que sea necesario. En economías realmente hiperinflacionarias, algunas muy elevadas hasta de tres dígitos, puede tratarse de un procedimiento diario. La configuración incluye también intervalos semanales, mensuales, trimestrales, anuales y otros intervalos periódicos según sea necesario. Se crean archivos de índices, cada uno identificado por un código de revaluación. Puede crear tantos códigos de revaluación como necesite en la tabla de UDC 12/RI.

Para configurar índices de revaluación

Escoja Índice de revaluación del menú Revaluación de activos (G1234).

1. En la pantalla Trabajo con índice de revaluación, haga clic en Añadir.
2. En la pantalla Índice de revaluación, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos:
 - Código de revaluación
 - Fecha de vigencia
 - Factor de variación

El factor de tasa debe tener una fecha de vigencia anterior o igual a la fecha de compra.

3. Introduzca la información correspondiente en el siguiente campo opcional, y haga clic en OK:
 - Salto a la fecha

Campo	Explicación
Código de revaluación	Código que hace que el archivo Índice de nueva evaluación (F12841) sea único.
Fecha de vigencia	Es la fecha en la cual la dirección, el artículo, la transacción o la tabla se activan o a partir de la cual se desea que aparezcan las transacciones. El sistema utiliza este campo dependiendo del programa. Por ejemplo, la fecha que se introduce en este campo podría indicar la fecha en que entra en vigor un cambio de dirección o un arrendamiento, la de un precio o la de un costo o bien, la fecha efectiva de la divisa o la fecha efectiva de la tasa de impuestos, etc.
Factor de tasa	Es un número que identifica el índice o la tasa para los cálculos. El sistema multiplica los importes desde por este factor para calcular los importes que se van a distribuir. Puede especificar números positivos o negativos y ocho o menos decimales. Si especifica más de ocho posiciones decimales, el sistema redondea a ocho posiciones. Si especifica un número entero largo y un número largo de posiciones decimales, el sistema tal vez no pueda mostrar todo el número. Aunque no puedan mostrarse todas las posiciones decimales, se almacenan hasta ocho dígitos correctamente en el archivo. NOTA: Para los presupuestos anuales, puede especificar un cero para eliminar todos los saldos y volver a empezar.
Salto a la fecha	Es la fecha en la cual la dirección, el artículo, la transacción o la tabla se activan o a partir de la cual se desea que aparezcan las transacciones. El sistema utiliza este campo dependiendo del programa. Por ejemplo, la fecha que se introduce en este campo podría indicar la fecha en que entra en vigor un cambio de dirección o un arrendamiento, la de un precio o la de un costo o bien, la fecha efectiva de la divisa o la fecha efectiva de la tasa de impuestos, etc.

Trabajo con programas de unidades de producción

Configure programas de unidades de producción sólo si usa el método de depreciación Unidades de producción (método 09). Puede configurar programas por Libro mayor para las diferentes unidades de medida que use su compañía, como toneladas o millas.

El trabajo con programas de unidades de producción incluye las siguientes tareas:

- ☐ Configuración de un programa de unidades de producción
- ☐ Impresión del informe Unidades de producción

Cuando esté listo para cerrar el año, asegúrese de ejecutar la aplicación Cierre de unidades de producción. Dicha aplicación traspasa la información actual a los campos del año anterior y despeja los campos del año actual para las correcciones del próximo año y los importes de producción actual.

Configuración de un programa de unidades de producción

El sistema realiza dos cálculos basándose en la información del programa que introduzca:

Base de unidad depreciable

Unidades originales + revisiones del año anterior + revisiones del año actual – unidades producidas el año anterior = base de unidad depreciable

Unidades de producción actuales

Unidades producidas del año a la fecha / Base de unidad depreciable = Unidades de producción actuales

Debe configurar programas de unidades de producción antes de crear registros maestros para los activos que usan el método de depreciación Unidades de producción (método 09).

► Para configurar un programa de unidades de producción

En el menú Operaciones avanzadas de activos fijos (G1231), escoja Programa de unidades de producción.

1. En la pantalla Trabajo con programa de unidades de producción, haga clic en Añadir.
2. En la pantalla Revisiones del programa de producción, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:
 - N° de programa
 - Tipo de L/M
 - Descripción
 - Unidad de medida
 - Unidades – Original
 - Unidades – Rev del año anterior
 - Unidades – Rev del año actual
 - Producción de años anteriores
 - Producción del año a la fecha

The screenshot shows a software window titled "Programa de unidades de producción - [Revisiones de programa de producción]". The window has a menu bar with "Archivo (E)", "Verificar", "Preferencias", "Ventana (W)", and "Ayuda (H)". Below the menu bar is a toolbar with buttons for "OK", "Can...", "Mos...", "Acer...", "Enlaces", "Mostr...", "Anterior", "Sigue...", "Objet...", and "Internet". The main area contains several input fields:

N° de programa	GRADER
Tipo de L/M	AA
Descripción	Motor Grader Hours
Unidad de medida	HR Hora
Unidades - Original	10.000,00
Unidades - Rev del año anterior	
Unidades - Rev del año actual	
Producción de años anteriores	4.500,00
Base de la unidad depreciable	5.500,00
Producción del año a la fecha	5.500,00
Unidad actual de factor de producción	1,00000000

At the bottom of the window, there are two tabs: "Trabajo con programas de unidades de producción" and "Revisiones de programa de producción", with the latter being the active tab.

Campo	Explicación
Nº de programa	El código alfanumérico que se asigna a un programa de unidades de producción. Debe configurar los programas que desee utilizar para el método 09 (Depreciación de unidades de producción) por adelantado en el formato de Programa de unidades de producción.
Tipo de L/M	Es el código de tipo de Libro mayor definido por el usuario (09, tipo LT) que identifica el Libro mayor de cuentas o el libro del activo. Pueden tenerse tantos grupos de libros de depreciación como se desee (tipos de Libro mayor) para el activo que necesite. Esto le permite depreciar un activo de diversas maneras para distintos propósitos. Por ejemplo, un activo puede tener una vida de 3 años para propósitos de impuestos y una vida de 5 años para el estado financiero. Cada grupo de libros puede tener varios métodos y valores de depreciación. <i>Información específica del formato</i> Cada cédula que se crea combina un número de cédula único con un tipo de Libro mayor.
Unidad de medida	Es un código definido por el usuario (00/UM) que identifica la unidad de medida para un importe o cantidad. Por ejemplo, puede representar un barril, caja, metro cúbico, litro, hora y así sucesivamente.
Unidades – Original	Es la estimación original del número total de unidades en la base de reserva. El sistema utiliza este número para calcular la base de unidad depreciable.
Unidades – Rev del año anterior	Son las revisiones acumulativas del año anterior del total estimado de unidades de la base de reserva (unidades-original). El sistema utiliza este número para calcular la base unitaria depreciable.
Unidades – Rev del año actual	Son las revisiones del año actual que se han efectuado sobre el estimado del número total de unidades de la base de reserva (unidades – originales). El sistema utiliza este número para calcular la base unitaria depreciable.
Producción de años anteriores	En este campo aparece el número de unidades que se ha producido durante los anteriores años. Este valor indica el momento en el cual un activo se ha depreciado completamente. El sistema utiliza este número para calcular la base unitaria de depreciación.
Producción del año a la fecha	En este campo aparece el número de unidades que se han producido de un año a la fecha. Este campo requiere un registro manual. El sistema no lo actualiza ni lo calcula, pero usará el valor situado en este campo para calcular el factor actual de las unidades de producción.

Impresión del Informe Unidades de producción

En el menú Operaciones avanzadas de activos fijos (G1231), escoja Unidades de producción.

Puede imprimir el informe unidades de producción para ver todos los programas que haya configurado para el método de depreciación Unidades de producción. Puede usar este informe en el lugar de trabajo como una hoja de trabajo. Por ejemplo, puede llenar la información de producción y de reservas de unidades corregidas para sus activos y devolver la información a la oficina principal.

Puede ejecutar el informe Unidades de producción mediante uno de los siguientes:

- Número de programa
- Tipo de Libro mayor
- Unidad de medida

Ejecute el informe Unidades de producción para revisar la siguiente información:

Unidades originales	Estimación original del número total de unidades en la base de reserva.
Revisiones del año anterior	Ajustes acumulativos del año anterior a las unidades originales estimadas.
Revisiones del año en curso	Ajustes del año en curso a las unidades originales.
Unidades de producción del año anterior	El número de unidades producidas en todos los años anteriores.
Unidades depreciables	Importe usado para calcular el factor Unidad de producción actual. El sistema calcula este número usando la siguiente fórmula: $\text{Unidades originales} + \text{Revisiones del año anterior} + \text{Revisiones del año en curso} - \text{Unidades de producción del año anterior} = \text{Unidades depreciables}$
Unidades de producción del año a la fecha	El número de unidades producidas del año a la fecha se usa para calcular el factor Unidad de producción actual.

Configuración de datos suplementarios

Es posible que necesite almacenar información acerca de un activo que no se encuentra en los archivos maestros estándar. J.D. Edwards se refiere a la información adicional como datos suplementarios. Puede usar datos suplementarios para definir en forma más detallada los activos en su sistema. Después de configurar los datos suplementarios, puede usarlos para informar y dar seguimiento a los detalles de un activo que son de importancia para su compañía, pero que no se incluyen en el registro Maestro de activos. Puede definir todos los tipos de datos suplementarios que necesite.

Puede definir y mantener datos suplementarios por clase de activo. Por ejemplo, puede configurar datos suplementarios para una clase de activo que incluya niveladores de motores. Los datos pueden incluir lecturas de capacidades de combustible, caballos de fuerza, niveles de aceite, etc. El sistema almacena los tipos de datos suplementarios que configura en el archivo Tipos de bases de datos suplementarias de la administración de activos (F12090).

Datos suplementarios del Libro de direcciones en la guía *Libro de direcciones* contiene información detallada acerca de la configuración de datos suplementarios. Puede usar esa información para configurar datos suplementarios del sistema Activos fijos, pero escoja Configuración de datos suplementarios en el menú Configuración del sistema Activos fijos (G1241) en lugar de seleccionar Configuración de datos suplementarios en el menú Datos suplementarios CIF. *Datos suplementarios del Libro de direcciones* contiene información específica de la configuración de datos suplementarios en el Libro de direcciones. Puede tener acceso a la información de datos suplementarios específica del sistema Activos fijos mediante la ayuda F1 en la pantalla Configuración de base de datos suplementarios en el sistema Activos fijos.

Avanzadas y técnicas



Actualizaciones globales de activos fijos

Puede hacer cambios a los activos fijos en todo el sistema usando los procesos de actualización global.

Las actualizaciones globales de Activos fijos incluyen las siguientes tareas:

- ☐ Actualización de la información de activos
- ☐ Actualización global de las reglas de la depreciación
- ☐ Actualización de cuentas y Libros mayores
- ☐ Depuración de activos y de la información de activos



Actualización de la información de activos

Puede actualizar globalmente determinada información de activos para reducir el tiempo de procesamiento que toma el mantener actualizada la información en el sistema Activos fijos y en toda su organización.

La actualización de información incluye las siguientes tareas:

- ☐ Actualización de valores de depreciación
- ☐ Actualización del código de ubicación de un activo
- ☐ Actualización del código del carácter de saldos
- ☐ Actualización del registro cronológico de mensajes

Actualización de valores de depreciación

En el menú Operaciones avanzadas (G1231), escoja Actualización de valores de depreciación.

Si modifica los valores de depreciación para una cuenta de costos, el sistema actualiza automáticamente todos los registros de depreciación en el archivo Saldos de cuentas de activos (F1202) para el activo, el tipo de Libro mayor y el año fiscal en curso. Si desea actualizar los registros de depreciación de años fiscales anteriores, debe ejecutar la aplicación Actualización de valores de depreciación. La aplicación actualiza todo artículo seleccionado que usa la cuenta de costos del activo con la nueva información de depreciación.

Debe ejecutar Actualización de valores de depreciación sólo bajo las siguientes condiciones:

- Cuando efectúa cambios en los valores de depreciación en una cuenta de costos de un activo específico o de un grupo de activos en las reglas de la depreciación.
- Cuando los registros en Saldos de activos para un activo, tipo de Libro mayor y año fiscal no son iguales.
- Cuando los importes de depreciación en el sistema están dañados.

Cuidado: asegúrese de efectuar sus selecciones de datos para especificar sólo los registros de depreciación que desea actualizar.

Antes de iniciar

- ☐ Haga una copia de seguridad del archivo Saldos de la cuenta de activos (F1202).
- ☐ Verifique que nadie tenga acceso a los archivos de activos fijos mientras se ejecuta la actualización.

Use las opciones de proceso Método de actualización de la información de depreciación para controlar la información de depreciación que actualiza la aplicación.

Opciones de proceso: Actualización de valores de depreciación

Valor implícit

1. Introduzca el tipo de Libro mayor que se desea actualizar. Deje esta opción en blanco para que se actualicen todos los Libros mayores.

Tipo de Libro mayor

2. Introduzca el año fiscal que se desea actualizar. Deje esta opción en blanco para que se actualicen todos los años fiscales.

Año fiscal (4 dígitos)

Actualizar

3. Seleccione el método de actualización para los valores de la información de la depreciación. Déjelo en blanco para utilizar la cuenta de costos del presente año fiscal. Introduzca un 1 para utilizar los valores implícitos.

Método de actualización de los valores de la depreciación

4. Seleccione el método de actualización para la Fecha de inicio de la depreciación. Esto se aplica únicamente cuando la opción 3 se configura en 1. Introduzca un '1' para actualizar la Fecha de inicio de la depreciación como la fecha de adquisición o un 2 para actualizar en forma global la fecha de inicio como la fecha introducida en la opción 5. Si deja esta opción en blanco, la fecha de inicio no se actualizará.

Método de actualización de la fecha de inicio de la depreciación

5. Introduzca la fecha para actualizar en forma global la Fecha de inicio de la depreciación para todos los registros seleccionados. Esto se aplica únicamente cuando la opción 4 se configura como 2. Si esta opción se deja en blanco y la opción 4 se configura como 2, no cambiará ni se actualizará la fecha de inicio.

Fecha de inicio de la depreciación

Actualización del código de ubicación de un activo

En el menú Operaciones avanzadas (G1231), escoja Actualización del código de ubicación.

Puede actualizar la ubicación de un activo desde una ubicación planeada hasta una ubicación actual. Ejecute Actualización del código de ubicación para cambiar las ubicaciones planificadas del activo a las ubicaciones actuales cuando el sistema alcance el valor A la fecha que usted especifique en las opciones de proceso.

Por ejemplo, si planea distribuir un activo a una planta diferente a partir de una fecha determinada e introduce la información al sistema como una ubicación planeada, puede ejecutar esta aplicación para que cambie automáticamente la información de la ubicación desde un estado de ubicación planeada hasta un estado de ubicación actual. El sistema actualiza todas las ubicaciones planificadas que corresponden a los criterios de selección que especifique.

Cuando ejecuta Actualización del código de ubicación, el sistema actualiza los siguientes archivos:

- Seguimiento de ubicaciones (F1204)
- Maestro de activos (F1201)

Cuando selecciona Actualización del código de ubicación, aparece una lista de las versiones. La lista de versiones contiene las versiones DEMO que puede ejecutar, copiar y modificar para que se ajusten a sus necesidades. Cuando ejecuta una versión, aparecen las opciones de proceso antes de que el sistema someta el trabajo a procesamiento.

Cuidado: asegúrese de que las selecciones de datos que hace especifiquen sólo los activos para los cuales desea actualizar la información de la ubicaciones.

Opciones de proceso: Actualización de códigos de ubicación

Procesar

Introduzca la fecha A partir de para actualizar el estado planeado en el el archivo de Seguimiento de la ubicación (F1204).

1. Fecha A partir de _____

Actualización del código del carácter de saldos

En el menú Configuración de depreciación definida por el usuario (G1232), escoja Actualizaciones de tipos de cuentas de activos.

Ejecute la aplicación Actualización de código del carácter de saldos para identificar los registros clave de Saldos de cuentas de activos (F1202) en el proceso de depreciación definido por el usuario entre los demás registros que pueden existir de un activo, tales como cuentas de mantenimiento y demás gastos. El sistema usa el código del carácter de saldos para identificar los registros del saldo de activos para las siguientes cuentas:

- Costo
- Depreciación acumulada
- Depreciación acumulada secundaria
- Gasto de depreciación
- Gasto de depreciación – Secundario

- Gasto de depreciación – Terciario
- Valor neto del Libro
- Despeje de retiros
- Ingresos de retiros

La aplicación Actualización de código del carácter de saldos señala con un código estos registros en el archivo Saldos de cuenta de activos. Cuando ejecuta Cálculo de depreciación, la aplicación usa el código del carácter de saldos para reconocer los registros en el archivo Saldos de cuentas de activos (F1202) como pertenecientes al costo, a la depreciación acumulada y así sucesivamente.

Ejecute Actualización de código del carácter de saldos cuando:

- Configure su sistema Activos fijos con métodos de depreciación definidos por el usuario por primera vez
- Haga un cambio en las ICA que afecten los rangos del costo y de la depreciación acumulada (FC y FD)

Nota: no necesita ejecutar Actualización de código del carácter de saldos para los registros de saldos del activo que se crean en forma interna. El sistema actualiza automáticamente el campo Código del carácter de saldos cuando usted crea registros del saldo de activos a través de aplicaciones tales como Configuración del saldo inicial, Contabilización de activos fijos y División de activos.

Cuando selecciona Actualización de código del carácter de saldos, el sistema envía el trabajo directamente al batch.

Actualización del registro cronológico de mensajes

En el menú Operaciones avanzadas (G1231), escoja Actualización del registro cronológico de mensajes.

Ejecute la aplicación Actualización de registros cronológicos de mensajes para mantener al día las fechas y unidades del registro cronológico de mensajes. Por ejemplo, si configura un mensaje de recordatorio para que aparezca a las 3,000 millas de una unidad de equipo, use esta actualización para asegurarse de que el mensaje aparece cuando la unidad alcanza la marca de las 3,000 millas.

La aplicación Actualización del registro cronológico de mensajes compara las fechas de recordatorio con la fecha del sistema y la unidades de recordatorio (por ejemplo, millas u horas) con la lectura actual de unidades que usted registra para la unidad de equipo correspondiente. La aplicación actualiza todas las unidades que alcanzan o exceden las cantidades del recordatorio que usted contabiliza en la instrucción de contabilidad automática (ICA). Cuando termina la actualización, se resalta el número de equipo correspondiente en Búsqueda de equipo para indicar que existe ese mensaje para el equipo.

Nota: debe ejecutar esta aplicación sólo si usa el campo Millas/horas del recordatorio en el registro cronológico de mensajes.

Cuando selecciona Actualización de registro cronológico de mensajes, el sistema envía el trabajo directamente al batch. Debe actualizar frecuentemente el registro cronológico de mensajes para mantener al corriente las unidades del recordatorio de mensajes. J.D. Edwards le recomienda ejecutar Actualización de registro cronológico de mensajes como parte de sus operaciones no supervisadas.

Actualización global de las reglas de la depreciación

En el menú Configuración de depreciación definida por el usuario (G1232), escoja Actualización global de reglas de la depreciación.

Puede usar la aplicación Actualización global de reglas de la depreciación para restaurar los datos de demostración originales sin borrar ninguna de las combinaciones que pueda haber añadido, así como para añadir datos de demostración a los nuevos métodos numéricos que J.D. Edwards cree a través del tiempo.

Los archivos de datos de demostración de la Depreciación definida por el usuario son:

- Reglas de la depreciación de demostración (F12851D)
- Reglas de la depreciación anual de demostración (F12852D)
- Fórmulas de depreciación de demostración (F12853D)

Si los datos de demostración han cambiado y deben restaurarse las necesidades, J.D. Edwards Customer Support puede actualizar los archivos de datos de demostración con los datos de los archivos de depreciación de su sistema. Los archivos estándar de depreciación definida por el usuario que se incluyen con el sistema son:

- Reglas de la depreciación (F12851)
- Reglas de la depreciación anual (F12852)
- Fórmulas de depreciación (F12853)

Tal vez más adelante, J.D. Edwards añada datos de demostración a los archivos F12851D, F12852D y F12853D. Los métodos numéricos siempre se usarán para los datos de demostración de J.D. Edwards. Puede usar una opción de proceso para especificar si se copian nuevos datos de demostración de los archivos F12851D, F12852D y F12853D a los archivos F12851, F12852 y F12853 de su sistema.

Conversión de WorldSoftware a la depreciación definida por el usuario

La aplicación Actualización global puede facilitar la transición de la aplicación Cálculo de depreciación (P12850) en WorldSoftware a la aplicación Depreciación definida por el usuario (P12855) en OneWorld. La aplicación Actualización global buscará el archivo existente de Saldos de activos (F1202) y creará automáticamente los archivos de depreciación definida por el usuario (F12851, F12852 y F12853) cuando sea posible.

Nota: se crearán las reglas UDD si no existen reglas de los datos de demostración que coincidan con los métodos de sus activos.

Esta aplicación también automatiza la configuración de la depreciación definida por el usuario de los archivos existentes que no coinciden con los datos actuales de demostración de depreciación definida por el usuario. Antes de configurar esta aplicación, las compañías tienen que configurar un nuevo método de depreciación definido por el usuario, incluyendo las reglas de los años de vida, para cada saldo de activo en el que la información de depreciación (F1202) no coincide con una regla de datos de demostración de depreciación definida por el usuario (F12851).

Consideraciones técnicas

Actualizaciones de archivos

Los archivos Constantes de contabilización implícita (F12002) y Constantes de depreciación implícita (F12003) no se crean cuando ejecuta esta actualización global.

Opciones de proceso: Actualización de reglas de la depreciación de demostración (P12858)

Ficha Proceso

Use las opciones de proceso para especificar la ejecución de esta aplicación en la modalidad preliminar o final, la restauración de la información y la conversión de datos de WorldSoftware a OneWorld.

1. Modalidad de proceso

Use esta opción de proceso para especificar la modalidad en la que desea ejecutar este programa. Los valores admisibles son:

- Blanco Modalidad preliminar. Debe ejecutar el programa en modalidad preliminar antes de ejecutarlo en modalidad final para seleccionar los registros por restaurar. La ejecución de este programa en modalidad preliminar no actualiza ningún archivo. Puede ejecutar este programa en modalidad preliminar tantas veces como sea necesario. Este es el valor implícito.
- 1 Modalidad final. Cuando ejecuta este programa en la modalidad final, el sistema actualiza la información de configuración de las reglas de depreciación que se imprimen en el informe.

Nota: esta opción de proceso retiene el valor especificado previamente. Si se ejecutó el programa en modalidad final la última vez que se usó, se ejecutará en modalidad final nuevamente; salvo que especifique lo contrario.

2. Restauración de datos de depreciación de demostración

Use esta opción de proceso para especificar la modalidad para restaurar Depreciación de demostración de J.D.Edwards. Los valores admisibles son:

- Blanco Restaurar datos. Sólo se actualizan de J.D. los métodos numéricos que coinciden. Datos de depreciación de la demostración de J.D. Edwards. Un método numérico consiste en Método de depreciación, Periodos de vida, Distribución inicial de condiciones, Cálculo de dirección, Fecha de inicio en servicio y Fecha de inicio de vigencia. Esto no incluye las adiciones de clientes a los métodos numéricos. Este es el valor implícito.
- 1 Restaurar datos con la verificación desactivada. La verificación desactivada debe estar seleccionada en Revisiones de reglas de depreciación (P12851) para restaurar los métodos numéricos. Un método numérico consiste en Método de depreciación, Periodos de vida, Distribución inicial de condiciones, Cálculo de dirección, Fecha de inicio en servicio y Fecha de inicio de vigencia. Esto no incluye las adiciones de clientes a los métodos numéricos.
- 2 Borrar todo y restaurar los datos. Se borran todos los métodos numéricos, incluyendo las adiciones de los clientes y se restauran Datos de depreciación en Datos de demostración de depreciación de J.D. Edwards. Sólo se restaurarán los métodos que se incluyen en la selección de datos.

J.D. Edwards se reserva el uso de los métodos numéricos. Los métodos numéricos incluyen (00 – 99). Los métodos definidos por los usuarios y clientes no se usan en este proceso de restauración.

Las adiciones de los clientes se definen como los métodos numéricos de J.D. Edwards que se han copiado y la información de depreciación que se ha modificado.

Los archivos por restaurar de Datos de demostración de depreciación de J.D. Edwards son:

- F12851D a F12851
- F12852D a F12852
- F12853D a F12853

3. Creación de reglas de la depreciación de demostración

Esta opción de proceso se usa para crear reglas de depreciación mediante el programa Cálculo de depreciación del software World (P12850). Esta opción se usa para convertir datos del programa Depreciación definida por el usuario. Si sólo está ejecutando Depreciación definida por el usuario de OneWorld (R12855) ya está usando Depreciación definida por el usuario del software World (P12855), no es necesaria esta opción de proceso. Los valores admisibles son:

Blanco	No crear Reglas de depreciación. Este es el valor implícito.
1	Crear Reglas de depreciación. El archivo Saldos de activos (F1202) se valida con respecto a la información actual de la depreciación. Si la información de depreciación no existe en la configuración de reglas Depreciación definida por el usuario, las reglas existentes se validan con respecto a los archivos de datos de demostración. Si existe una correlación, se crea una nueva regla de depreciación definida por el usuario. Un método numérico consiste en un Método de depreciación, Distribución inicial de condiciones, Cálculo de dirección, Fecha de inicio en servicio y Fecha de inicio vigente. No se incluyen en este método los Periodos de vida.

Actualización de cuentas y Libros mayores

Necesita actualizar las cuentas y Libros mayores en el sistema si cambia el catálogo de cuentas, si añade con frecuencia nuevos registros en el Maestro de activos, si añade nuevos Libros mayores o libros de depreciación para sus activos, etc., en su organización.

La actualización de cuentas y Libros mayores incluye las siguientes tareas:

- ☐ Identificación de nuevos asientos
- ☐ Adición de Libros mayores nuevos a activos
- ☐ Actualización de números y cuentas de la compañía
- ☐ Ejecución de la aplicación Recontabilización del Libro mayor
- ☐ Actualizaciones del número del activo en el Libro mayor de cuentas

Identificación de nuevos asientos

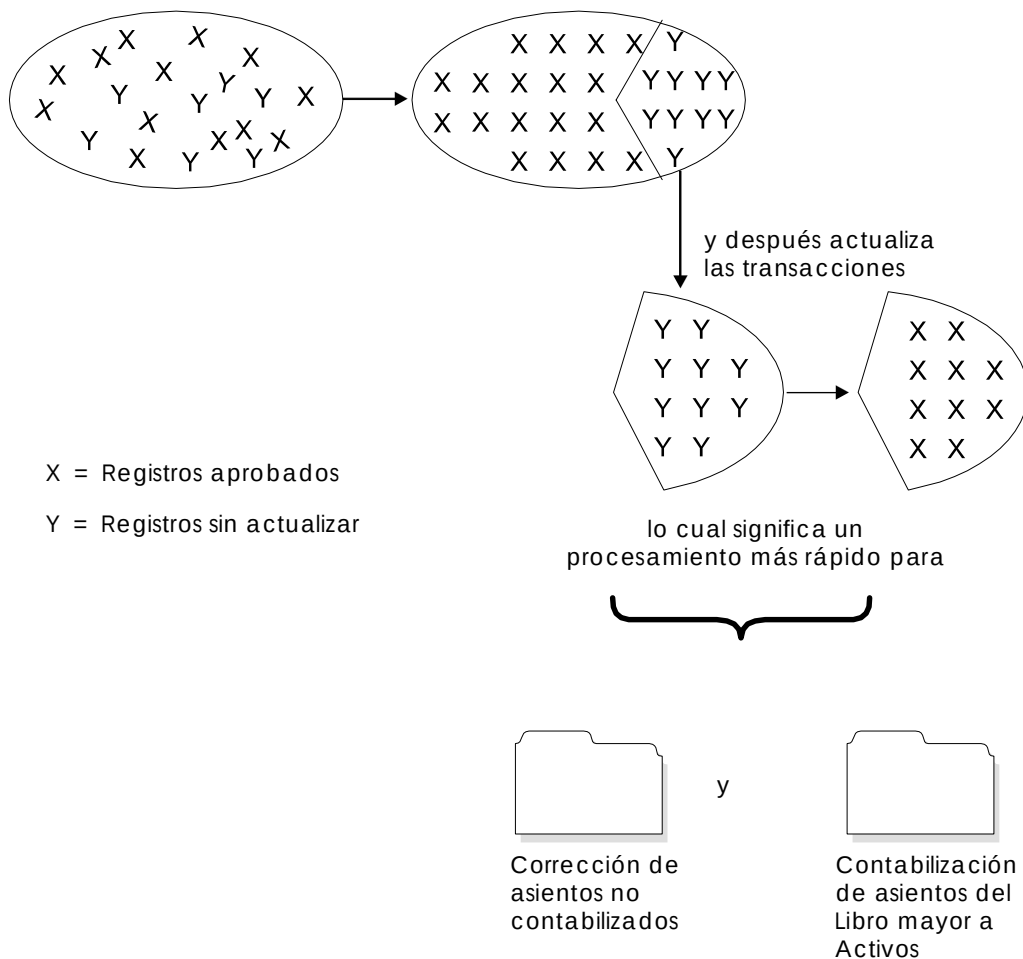
En el menú Contabilización del L/M en Activos fijos (G1212), escoja Identificación de nuevos asientos.

Ejecute Identificación de nuevos asientos antes de usar la aplicación Corrección de asientos de diario no contabilizados o de contabilizar las transacciones del Libro mayor en el archivo Saldos de cuentas de activos. Ejecute esta aplicación con frecuencia para reducir el tiempo que le toma al sistema la contabilización de asientos de diario en el Libro mayor o en activos fijos.

Los sistemas Activos fijos y Contabilidad general de J.D. Edwards comparten el mismo archivo de transacciones, el Libro mayor de cuentas (F0911). El Libro mayor de cuentas incluye muchos asientos de diario que no afectan la contabilidad de los activos fijos. Cuando ejecuta Identificación de nuevos asientos, el sistema señala todas las transacciones que no son activos fijos. Las transacciones señaladas no se procesan en el sistema Activos fijos. La aplicación Corrección de registros no contabilizados puede procesar registros de diario mucho más rápido porque no tiene que buscar en todas las transacciones del Libro mayor para localizar los asientos de diario de activos fijos.

El siguiente gráfico muestra la forma en la que la aplicación Identificación de nuevos asientos de diario clasifica y marca las transacciones en el sistema:

El sistema clasifica las transacciones en el Libro mayor (F0911)



Debe ejecutar esta actualización cada vez que añade transacciones en el sistema.

J.D. Edwards le recomienda la ejecución de esta aplicación como parte de sus operaciones sin supervisión.

Cuidado: si no ejecuta esta aplicación frecuente y regularmente, puede verse afectada considerablemente su capacidad para usar las aplicaciones Corrección de asientos de diario no contabilizados y Contabilización en Activos fijos.

Si ha estado usando el Libro mayor de J.D. Edwards y añade ahora el sistema Activos fijos, aumenta el tiempo de procesamiento de la aplicación Identificación de nuevos asientos. Si comienza el trabajo y se da cuenta que está tomando más tiempo del esperado, puede detener la aplicación y volver a iniciarlo más tarde. La aplicación continúa procesando los asientos a partir de donde lo dejó.

Adición de nuevos Libros mayores a Activos

En el menú Operaciones avanzadas (G1231), escoja Adición del nuevo Libro mayor a Activos.

Puede añadir nuevos Libros mayores al archivo Saldos de cuentas (F1202). Ejecute la aplicación Adición de Libros mayores a Activos para añadir un Libro mayor adicional o un libro fiscal a todos los activos fijos.

Después de definir el tipo del nuevo Libro mayor y de añadirlo a la Codificación del valor implícito de la depreciación, debe seleccionar el año fiscal que desea actualizar con el nuevo Libro mayor. El sistema realiza lo siguiente:

- Crea saldos iniciales y contabilizaciones del periodo para las cuentas de costos de activos basados en los Libros mayores de derivación de costos si el Libro mayor está codificado para duplicar el costo.
- Realiza una verificación para asegurar que el nuevo Libro mayor es admisible en el archivo Valores implícitos de Constantes de depreciación (F12003). Si no es admisible, el sistema no añadirá el Libro mayor.
- Si el nuevo Libro mayor está codificado para no duplicar el costo, el Libro mayor se añadirá con un Libro mayor auxiliar en blanco y sin importes de saldos.

Después de ejecutar Adición de nuevos Libros mayores a la aplicación de Activos, puede usar la pantalla Información de la depreciación para verificar los resultados de la actualización. Localice un activo que use uno de los números de cuentas con el tipo de Libro mayor nuevo. Debe ver el tipo de Libro mayor recién añadido para el año en el que añadió el Libro mayor.

Cuidado: asegúrese de seleccionar los datos para especificar sólo los registros que desea actualizar con el nuevo Libro mayor.

Opciones de proceso: Adición de nuevos Libros mayores a Activos

Ficha Proceso

Estas opciones de proceso le permiten especificar la modalidad en la que desea ejecutar esta aplicación, el tipo de Libro mayor que desea añadir o actualizar, el año fiscal para el Libro mayor que desea añadir o actualizar y si desea actualizar la información de depreciación del archivo Constantes del valor implícito de depreciación.

1. Modalidad de proceso

Utilice esta opción de proceso para especificar si la modalidad de proceso es preliminar o final. La modalidad preliminar imprimirá un informe de los activos afectados con la información de su depreciación, pero no actualizará el archivo Saldos de cuentas de activos (F1202). La modalidad final actualizará los saldos de activos afectados y la información de la depreciación (F1202) e imprimirá un informe de los activos actualizados con la información de su depreciación.

Blnco Proceso preliminar. Imprimir el informe de los activos afectados solamente. No actualizar el archivo Saldos de cuentas de activos (F1202).

- 1 Proceso final. Actualizar el archivo Saldos de cuenta de activos (F1202) e imprimir un informe de los activos actualizados con la información de su depreciación.

2. Tipo de Libro mayor

Utilice esta opción de proceso para especificar el Libro mayor que desea añadir o actualizar en el archivo Saldos de cuentas de activos (F1202). El tipo de Libro mayor y los valores de su depreciación (método de depreciación, meses de vida, etc.) deben configurarse previamente para cada cuenta de costo de activos afectada en el archivo Valores implícitos de constantes de depreciación (F12003) para los saldos y la información de la depreciación asociada por añadir o actualizar.

Debe especificar un tipo de Libro mayor que se haya configurado previamente en la tabla de códigos definidos por el usuario para la Contabilidad general (UDC 09/LT) y en el archivo Maestro de tipos de Libro mayor (F0025).

3. Año fiscal

Utilice esta opción de proceso para especificar el año fiscal para Libro mayor que está añadiendo al archivo Saldos de cuentas de activos (F1202).

Debe especificar un año fiscal de cuatro dígitos (por ejemplo, 1999). Cuando se deja esta opción de proceso en blanco, se creará el Libro mayor para el archivo Saldo de cuentas de activos (F1202) en el año fiscal en curso del activo de la compañía.

4. Actualización de los valores existentes de depreciación del tipo de Libro mayor

Utilice esta opción de proceso para actualizar los valores de la información de la depreciación en el archivo Valores implícitos de las constantes de la depreciación (F12003) cuando ya existe el Libro mayor en el archivo Saldo de cuentas de activos (F1202).

Blanco No actualizar los valores de la depreciación cuando ya existe el Libro mayor en el archivo Saldo de cuentas de activos (F1202).

- 1 Actualizar los valores de la depreciación cuando ya existe el Libro mayor en el archivo Saldo de cuentas de activos (F1202).

Cuidado: asegúrese de seleccionar los datos para especificar sólo los registros que desea actualizar con el nuevo Libro mayor.

Actualización de números y cuentas de compañías

En el menú Operaciones avanzadas (G1231), escoja Actualización de número de compañía, unidad de negocios/objeto/auxiliar – F1202.

Debe actualizar los números y las cuentas de compañías en el archivo Saldo de cuentas activos (F1202) para corregir cualquier situación en la que los números de compañías y los de cuentas (unidad de negocios/objeto/auxiliar) en el archivo Saldo de cuentas de activos no coincidan con los del archivo Maestro de cuentas (F0901). Las compañías y los números de cuentas en el archivo Maestro de activos pueden no coincidir con los del archivo Maestro de cuentas si cambia los números de cuentas existentes o las compañías para las cuentas que están dentro del rango de activos fijos (FX).

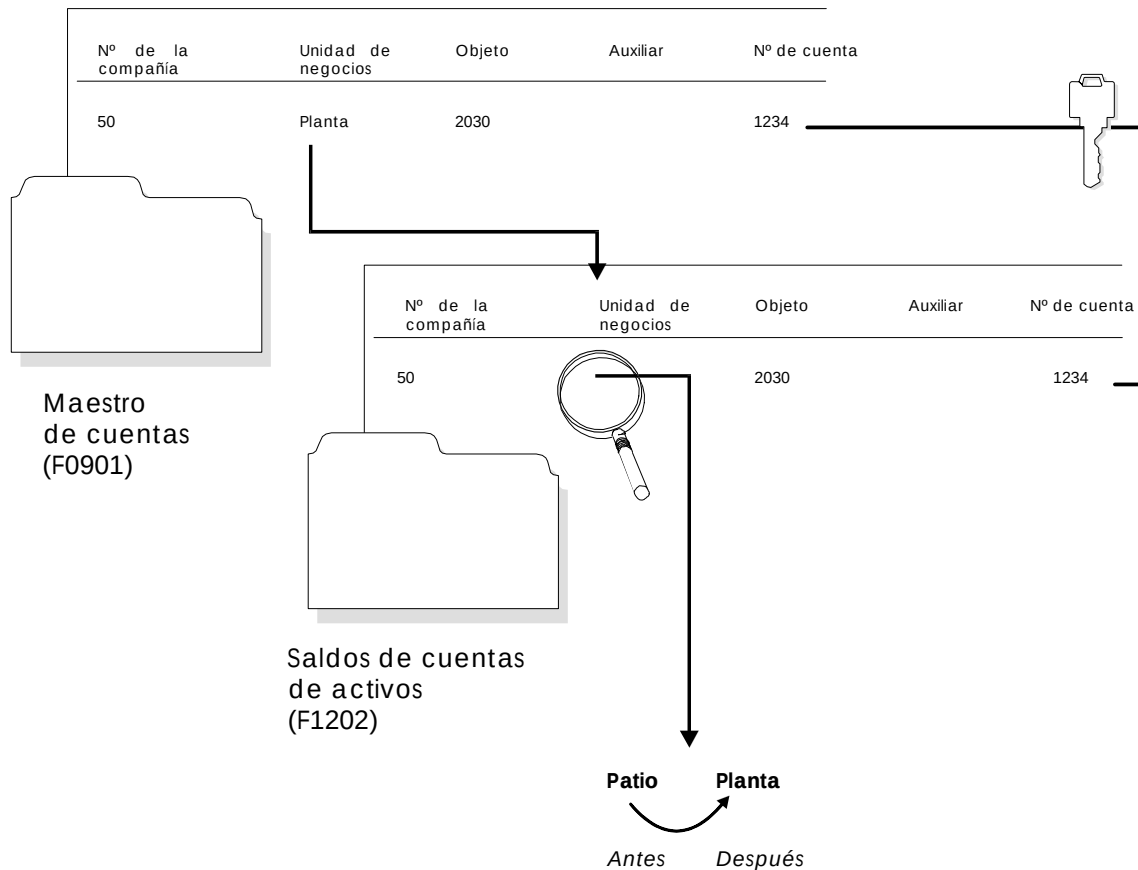
Ejecute la aplicación Actualización de números de compañías, unidades de negocios/objeto/auxiliar en cualquier momento que cambie una cuenta existente en el catálogo de cuentas. Por ejemplo, ejecute esta aplicación cuando:

- Cambie el objeto o auxiliar de una cuenta existente
- Asigne las cuentas existentes a una unidad de negocios diferente
- Asigne una unidad de negocios existente a una compañía diferente

Nota: debe ejecutar esta aplicación cuando realice cambios a los números de cuentas existentes. No necesita ejecutar esta aplicación cuando añada un número de cuenta.

La aplicación Actualización de número de compañía, unidad de negocios/objeto/auxiliar actualiza la información del archivo Maestro de cuentas con base en el número corto de identificación de cuenta que asigna el sistema. La aplicación actualiza las cuentas en el archivo Maestro de activos (F1201) cuando detecta un cambio en una cuenta de costos, depreciación acumulada, gastos o ingresos.

El siguiente gráfico muestra la forma en la que funciona la aplicación Actualización de número de compañía, unidad de negocios/objeto/auxiliar:



Cuando actualiza los números de compañías y unidad de negocios/objeto/auxiliar, el trabajo se envía directamente al batch.

Antes de iniciar

- ☐ Verifique que nadie tenga acceso a los archivos de contabilidad general o de activos fijos. La aplicación no puede actualizar cuentas que estén bloqueadas por otras aplicaciones del sistema. No se actualizará ninguna cuenta a la cual un usuario tenga acceso en cualquier otro lugar del sistema.

Ejecución de la aplicación Recontabilización del Libro mayor

En el menú Operaciones avanzadas de activos fijos (G1231), escoja Recontabilización de activos fijos.

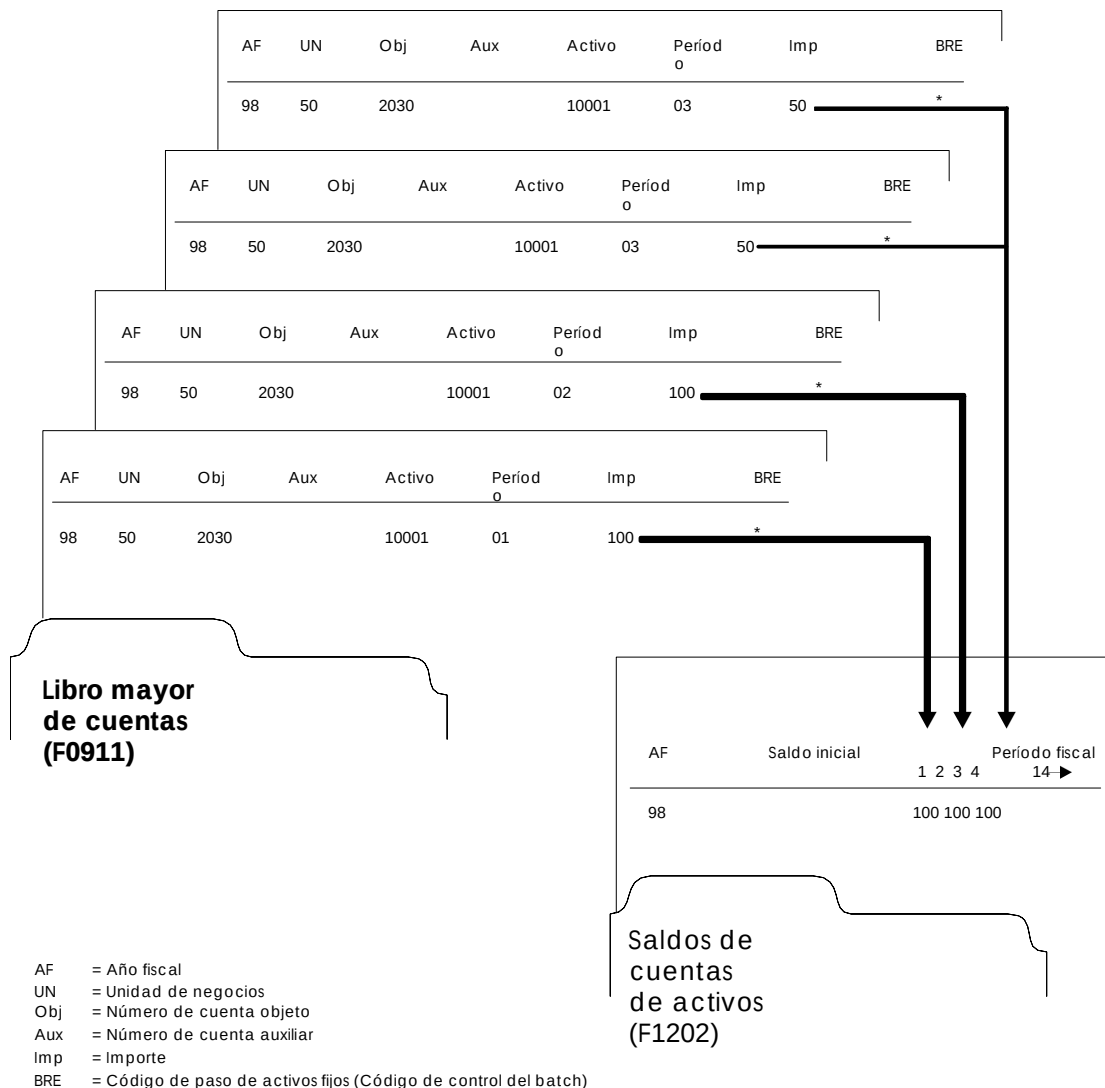
Puede volver a contabilizar saldos de cuentas dañados en el archivo Saldos de cuentas de activos (F1202) para restaurar la integridad del sistema. Debe ejecutar la Recontabilización sólo si no tiene otro medio de restaurar la información de la cuenta. Ejecute la nueva contabilización, por ejemplo, si la información de los saldos de las cuentas se daña como resultado de una falla del hardware.

Esta aplicación vuelve a contabilizar sólo las transacciones que incluyen todo lo siguiente:

- Un número de periodo admisible
- Un código que indica una contabilización en el Libro mayor y en activos fijos.
- Un número admisible de activo que se encuentre en el archivo Maestro de activos (F1201).
- Un tipo de Libro mayor de transacciones configurado en Codificación de valores implícitos de depreciación, si no existe ya uno en el archivo Saldos de cuentas de activos.
- Un número de cuenta de transacción en el archivo Maestro de cuentas (F0901). El número de cuenta debe estar comprendido en el rango FX de cuentas en las instrucciones de contabilidad automática.
- Contabilizaciones del periodo para activos individuales. La transacción no puede ser un registro de traspaso de saldos y no puede resumirse por periodo y cuenta.

Cuidado: la aplicación Recontabilización del Libro mayor limpia todos los saldos de cuentas resumidos y los deja en cero. No use esta aplicación si su sistema incluye los registros de saldos de activos sin transacciones del Libro mayor, como en el caso de cálculos de depreciación resumidos o saldos iniciales creados sin una prueba de auditoría.

El siguiente gráfico muestra la forma en la que la aplicación Recontabilización del Libro mayor busca el archivo Libro mayor de cuentas (F0911) para crear nuevos saldos de activos en el archivo Saldos de cuentas de activos (F1202):



Cuidado: cuando ejecute Recontabilización de activos fijos, asegúrese de seleccionar los datos para especificar sólo aquellos registros para los cuales desea ejecutar la recontabilización.

Antes de iniciar

- ☐ Verifique que hayan terminado los siguientes procedimientos:
 - Todas las transacciones se contabilizan primero en el Libro mayor de cuentas y después en activos fijos.
 - Todas las transacciones de depreciación y de transferencia están contabilizadas en activos fijos primero y después en el Libro mayor.
- ☐ Verifique que nadie tenga acceso a los archivos de contabilidad general o de activos fijos. La aplicación no puede actualizar cuentas que estén bloqueadas por otras aplicaciones del sistema. No se actualizará ninguna cuenta a la cual un usuario tenga acceso en cualquier otro lugar del sistema.

Opciones de proceso: Recontabilización de activos fijos

IMPRIMIR

1. Introduzca un 1 para imprimir las diferencias y para actualizar el archivo Saldos de activos fijos. Déjelo en blanco (valor implícito) para imprimir sólo las diferencias entre el archivo L/M de transacciones (F0911) y el archivo Saldo de activos fijos (F1202).

Procesamiento preliminar o final _____

2. Identifique la forma de impresión del número de activo.
 - 1 = Número de artículo (valor implícito)
 - 2 = Número de unidad
 - 3 = Número de serie

Número de activo _____

Actualización del número de activo en el Libro mayor de cuentas

En el menú Operaciones avanzadas (G1231), escoja Regeneración de número de activos en F0911.

Normalmente, el símbolo que usa para identificar el número de activo en el sistema no debe cambiar. Si no cambia este símbolo, debe actualizar el número de activo en el archivo Libro mayor de cuentas (F0911). Ejecute esta aplicación para asegurar que todas las transacciones contabilizadas del Libro mayor de cuentas incluyen el formato actual del número de activo primario.

El número de activo y el símbolo usado para identificar el número de activo se almacenan en el archivo Libro mayor de cuentas.

Cuando selecciona Regeneración del número de activo en F0911, el sistema envía el trabajo directamente al batch.

Antes de iniciar

- ☐ Verifique que nadie tenga acceso a los archivos de contabilidad general o de activos fijos. La aplicación no puede actualizar cuentas que estén bloqueadas por otras aplicaciones del sistema. Ninguna cuenta a la que un usuario tenga acceso en cualquier otro lugar del sistema se actualizará.

Depuración de activos y de la información de activos

Use la aplicación Maestro de activos y depuración de saldos para depurar los registros anteriores de activos fijos del sistema. Puede depurar:

- Un activo seleccionado que retiró durante un año anterior
- Archivos de datos de un año anterior

Cada registro que el sistema depura durante este procedimiento se transfiere a un archivo de depuración aparte. El nombre del archivo de depuración es el mismo que el nombre del archivo original añadiendo una P al final. Por ejemplo, el archivo de depuración para F1201 es F1201P.

Este procedimiento de depuración crea automáticamente los archivos de depuración apropiados la primera vez que se ejecuta la aplicación de depuración. Estos archivos depurados se almacenan en la misma biblioteca en la que se almacenan los archivos correspondientes.

J.D. Edwards le recomienda que haga una copia de seguridad de cualquier archivo que planea depurar:

- Archivo Maestro de activos (F1201)
- Archivo Saldos de cuentas de activos (F1202)
- Archivo Seguimiento de ubicaciones (F1204)
- Mensajes de equipo (F1205)
- Archivo Maestro de licencias de equipo (F1206)
- Archivo Programa de mantenimiento (F1207)
- Archivo Historial de activos principales (F1212)
- Archivo Tasas de equipo (F1301)
- Archivo Historial de estados (F1307)

Escoja Maestro de activos y depuración de saldos del menú Operaciones avanzadas (G1231) para ejecutar la aplicación Maestro de activos y depuración de saldos Si está depurando sólo registros específicos, seleccione los datos para especificar los registros que desea depurar.

Cuidado: asegúrese de que nadie tenga acceso a los archivos de contabilidad general o de activos fijos mientras ejecuta este procedimiento. La aplicación no puede depurar los registros que están bloqueados por otras aplicaciones del sistema. Ningún registro al que un usuario tenga acceso en cualquier otro lugar del sistema se depurará.

Después de que la depuración termina, la aplicación imprime un informe que incluye el número del activo, la descripción, la unidad de negocios responsable y la fecha de retiro (cuando corresponda) de los activos depurados. El informe muestra también los archivos con registros depurados y un resumen que indica el número de registros que se depuraron en cada archivo.

Opciones de proceso: Maestro de activos y depuración de saldos

Ficha Proceso

Estas opciones de proceso le permiten especificar la modalidad en la que desea ejecutar la aplicación Maestro de activos y depuración de saldos y los archivos que desea depurar.

1. Modalidad de proceso

Utilice esta opción de proceso para especificar la modalidad en la que se ejecuta este programa. Los valores admisibles son:

Blanco Ejecutar el programa en la modalidad preliminar. Debe ejecutar el programa en la modalidad preliminar antes de ejecutarlo en la modalidad final. El programa generará un informe que le ayudará a asegurarse de que se depuran los archivos y activos correctos. La ejecución del programa en la modalidad preliminar no depurará las filas de ninguno de los archivos. Cuando ejecuta este programa en la modalidad preliminar, el programa imprimirá un informe que muestra las filas que se depurarán de cada archivo y para cada activo.

- 1 Ejecutar el programa en la modalidad final. Cuando ejecuta el programa en la modalidad final, dicho programa generará un informe que le mostrará el número de filas que se depuraron de cada archivo y para cada activo. La ejecución del programa en la modalidad final depurará filas de los archivos que haya seleccionado. Cuando ejecuta este programa en la modalidad final, éste imprimirá un informe que muestra el número de filas que se depurarán de cada archivo y para cada activo y depurará los archivos que usted haya seleccionado.

2. Depuración de todos los archivos

Utilice esta opción de proceso para especificar si se va a depurar el archivo Maestro de activos (F1201) y todos los archivos relacionados o solo los archivos que se seleccionan en la opción de proceso Especificación de archivos que se localiza en este separador. Las filas que se depuran se borrarán de los archivos originales y se colocan en sus archivos de depuración correspondientes. Por ejemplo, los registros que se depuran del archivo F1201 se colocarán en el archivo F1201P. Los valores admisibles son:

Blnco Sólo se depurarán las filas de los archivos que se especifiquen en la opción de proceso Especificación de archivos que se localiza en este separador.

- 1 Se depurarán las filas del archivo Maestro de activos (F1201) junto con las filas de todos los archivos relacionados que contienen el activo depurado. Sólo se depurarán las filas de un activo con una fecha de retiro en un año anterior y sin secundarios anexos.

3. Especificación de archivos

F1202 – Saldos de cuentas de activos

Utilice esta opción de proceso para especificar los archivos que desea depurar. Esta opción de proceso se aplica sólo cuando la opción de proceso Depuración de todos los archivos de este separador tiene un espacio en blanco como valor. Los valores admisibles son:

Blnco No depurar el archivo Saldos de cuentas de activos (F1202).

- 1 Depurar el archivo Saldos de cuentas de activos (F1202).

F1301 – Tasas de equipo

Utilice esta opción de proceso para especificar los archivos que desea depurar. Esta opción de proceso se aplica sólo cuando la opción de proceso Depuración de todos los archivos de este separador tiene un espacio en blanco como valor. Los valores admisibles son:

Blnco No depurar el archivo Tasas de equipo (F1301).

- 1 Depurar el archivo Tasas de equipo (F1301).

F1204 – Seguimiento de ubicaciones

Utilice esta opción de proceso para especificar los archivos que desea depurar. Esta opción de proceso se aplica sólo cuando la opción de proceso Depuración de todos los archivos de este separador tiene un espacio en blanco como valor. Los valores admisibles son:

Blnco No depurar el archivo Rastreo de la ubicación (F1204).

- 1 Depurar el archivo Rastreo de la ubicación (F1204).

F1205 – Mensaje de equipo

Utilice esta opción de proceso para especificar los archivos que desea depurar. Esta opción de proceso se aplica sólo cuando la opción de proceso Depuración de todos los archivos de este separador tiene un espacio en blanco como valor. Los valores admisibles son:

Blnc No depurar el archivo Mensajes de equipo (F1205).
1 Depurar el archivo Mensajes de equipo (F1205).

F1206 – Maestro de licencias de equipo

Utilice esta opción de proceso para especificar los archivos que desea depurar. Esta opción de proceso se aplica sólo cuando la opción de proceso Depuración de todos los archivos de este separador tiene un espacio en blanco como valor. Los valores admisibles son:

Blnc No depurar el archivo Maestro de licencias de equipo (F1206).
1 Depurar el archivo Maestro de licencias de equipo (F1206).

F1207 – Programa de mantenimiento

Utilice esta opción de proceso para especificar los archivos que desea depurar. Esta opción de proceso se aplica sólo cuando la opción de proceso Depuración de todos los archivos de este separador tiene un espacio en blanco como valor. Los valores admisibles son:

Blnc No depurar el archivo Programa de mantenimiento (F1207).
1 Depurar el archivo Programa de mantenimiento (F1207).

F1212 – Historial de activos principales

Utilice esta opción de proceso para especificar los archivos que desea depurar. Esta opción de proceso se aplica sólo cuando la opción de proceso Depuración de todos los archivos de este separador tiene un espacio en blanco como valor. Los valores admisibles son:

Blnc No depurar el archivo Historial principal (F1212).
1 Depurar el archivo Historial principal (F1212).

F1306 – Estimaciones de lecturas de medidores

Utilice esta opción de proceso para especificar los archivos que desea depurar. Esta opción de proceso se aplica sólo cuando la opción de proceso Depuración de todos los archivos de este separador tiene un espacio en blanco como valor. Los valores admisibles son:

Blnc Depurar el archivo Estimaciones de lecturas de medidor (F1306).
1 No depurar el archivo Estimaciones de lecturas de medidor (F1306).

F1307 – Historial de estados

Utilice esta opción de proceso para especificar los archivos que desea depurar. Esta opción de proceso se aplica sólo cuando la opción de proceso Depuración de todos los archivos de este separador tiene un espacio en blanco como valor. Los valores admisibles son:

Blnc No depurar el archivo Historial de estado (F1307).

1 Depurar el archivo Historial de estado (F1307).

F1308 – Rutas de equipo

Utilice esta opción de proceso para especificar los archivos que desea depurar. Esta opción de proceso se aplica sólo cuando la opción de proceso Depuración de todos los archivos de este separador tiene un espacio en blanco como valor. Los valores admisibles son:

Blnc No depurar el archivo Rutas del equipo (F1308).

1 Depurar el archivo Rutas del equipo (F1308).

F13907 – Tipos de servicio asociado

Utilice esta opción de proceso para especificar los archivos que desea depurar. Esta opción de proceso se aplica sólo cuando la opción de proceso Depuración de todos los archivos de este separador tiene un espacio en blanco como valor. Los valores admisibles son:

Blnc No depurar el archivo Tipos de servicio asociados (F13907).

1 Depurar el archivo Tipos de servicio asociados (F13907).

Año inicial

Utilice esta opción de proceso para especificar el primer año en que se van a depurar las filas del archivo Saldos de cuentas de activos (F1202). Se depurarán todos los años anteriores al año que se introduce, incluyendo el año introducido. Esta opción de proceso se aplica sólo cuando la opción de proceso Especificar archivos que se localiza en este separador tiene un valor de 1 en el archivo Saldos de cuentas de activos. Cuando se deja esta opción en blanco, sólo se retienen los registros del año fiscal en curso y se depuran todos los registros de años anteriores.

Ficha Impresión

Esta opción de proceso le permite especificar la forma en la que desea que se imprima el activo en el informe.

Formato del número del activo

Utilice esta opción de proceso para especificar la forma en que desea que se imprima el número del activo en el informe. Los valores admisibles son:

- 1 Número de activo.
- 2 Número de unidad.
- 3 Número de serie.

Apéndices

Apéndice A: Métodos predefinidos de depreciación

El sistema Activos fijos incluye los siguientes métodos predefinidos de depreciación estándar:

- Método 00 – Depreciación nula
- Método 01 – Uniforme
- Método 02 – Suma de los dígitos de los años
- Método 03 – 125% Saldo decreciente por traspasar
- Método 04 – 150% Saldo decreciente por traspasar
- Método 05 – 200% Saldo decreciente por traspasar
- Método 06 – Porcentaje fijo en saldo decreciente
- Método 07 – Sistema estándar de recuperación acelerada de costos (ACRS estándar)
- Método 08 – Sistema opcional de recuperación acelerada de costos (ACRS opcional)
- Método 09 – Unidades de producción
- Método 11 – Porcentaje fijo para autos de lujo – Extranjero
- Método 12 – Sistema estándar modificado de recuperación acelerada de costos (MACRS estándar)
- Método 13 – Sistema alternativo modificado de recuperación acelerada de costos (MACRS alternativo)
- Método 14 – ACRS para bienes inmuebles alternativos
- Método 15 – Porcentaje fijo del costo
- Método 16 – Porcentaje fijo en saldo decreciente por traspasar

Los métodos de depreciación para autos de lujo 10 (MACRS), 17 (AMT) y 18 (ACE) son métodos definidos por el usuario. Consulte Configuración de Depreciación definida por el usuario para obtener más información acerca de la adición de un nuevo método.

Las siguientes reglas se aplican a los métodos predefinidos de depreciación que se incluyen en el sistema Activos fijos:

- El sistema no permite que la depreciación acumulada exceda la base depreciable. La base depreciable de un activo es el costo original del activo menos su valor residual. Cuando la suma total de la depreciación actual de un activo y la depreciación acumulada es mayor que la base depreciable, el sistema calcula la depreciación actual restando la depreciación acumulada a la base depreciable.
- El sistema calcula la depreciación de un periodo entero para el periodo inicial en el que se adquiere un activo. Si no calcula la depreciación en el mes en el que retira un activo, debe ejecutar el retiro antes de ejecutar la depreciación. Las excepciones de esta regla son las convenciones de medio mes, medio trimestre y medio año.

Los ejemplos usados a lo largo de este capítulo se basan en la siguiente información, a menos que se indique lo contrario:

Costo	100,000.00 USD
Valor residual	0.00
Meses de vida	60
Fecha de adquisición	01/agosto/96

Consideraciones técnicas

Meses de vida No se necesitan meses de vida para los métodos de depreciación predefinidos 06, 09, 11 y 15. Si introduce meses de vida en cualquiera de estos métodos, es sólo con fines informativos. El sistema deprecia los activos hasta que se deprecia el costo totalmente o hasta que retira el artículo.

Los meses de vida son obligatorios para todos los métodos de depreciación definidos por el usuario.

Depreciación de un activo después del retiro	Cuando retire un activo, la aplicación de retiro deja en cero los importes del costo y de la depreciación acumulada en los Libros mayores especificados en la aplicación Reglas de cuentas de retiro (P12141). Cuando el Libro mayor especificado usa una convención de medio año para la depreciación del activo y el activo no está totalmente depreciado en el momento del retiro, el programa de depreciación no puede calcular el importe final de la depreciación. Esto se debe a que los importes del costo y de la depreciación acumulada son ambos cero como resultado de la aplicación de retiros.
Años cortos	Puede configurar años cortos en el sistema Activos fijos. Consulte <i>Configuración de años cortos en Activos fijos</i>
Métodos de depreciación que usan la convención de medio año (Y)	El sistema comienza los cálculos de depreciación de todos los métodos que usan la convención de medio año en el punto medio de un año fiscal normal. Entre los ejemplos se encuentran: • Si un activo se pone en servicio durante el primer semestre del año calendario (por ejemplo, en abril o periodo 4) y se asignó la depreciación MACRS con la convención de medio año, el sistema calcula la depreciación solo para el semestre que inicia en julio. • Si un activo se pone en servicio durante el segundo semestre del año calendario (por ejemplo, en septiembre o periodo 9) y se asignó la depreciación MACRS con la convención de medio año, el sistema calcula la depreciación solo para los periodos restantes.

Método 00 – Depreciación nula

No se calcula depreciación.

Método 01 – Uniforme

El sistema deprecia el costo del activo (menos el valor residual) en importes iguales o diariamente (días del periodo/365.25) durante la vida útil estimada (periodos de vida) del activo, dependiendo de la indicación de cálculo.

Cuando use el método de depreciación uniforme, puede designar una convención de promedios de medio mes, medio trimestre o medio año. Si no designa una convención, el sistema deprecia el mes completo en el periodo en el que usted pone el activo en servicio.

Cuando use la depreciación uniforme, debe señalar uno de los siguientes métodos de cálculo:

Del inicio a la fecha (I)
(Depreciación diaria) $(((\text{Costo} - \text{valor residual}) / \text{meses de vida}) * \text{meses transcurridos}) - \text{depreciación acumulada} = \text{depreciación del periodo.}$

Por ejemplo, la depreciación de enero de 1997 se calcularía de la siguiente manera:

$$(((100,000.00 - 0) / 60) * 6) - 8,333.00 = 1,667.00$$

Vida restante (R)
(Depreciación diaria) $(((\text{Valor neto del Libro} - \text{valor residual}) / \text{Períodos restantes de vida}) * \text{meses transcurridos del año a la fecha}) - \text{depreciación del año a la fecha} = \text{depreciación del periodo.}$

Por ejemplo, la depreciación de enero de 1997 se calcularía de la siguiente manera:

$$(((91,667.00 - 0) / 55) * 1) - 0 = 1,667.00$$

Se aplican las siguientes reglas a este cálculo:

- El costo menos la depreciación acumulada de los años anteriores es igual al valor neto del Libro (VNL).
- Si el VNL menos el valor residual es mayor que cero, éste se divide entre los meses restantes de vida considerados desde el inicio del año fiscal en curso.

Período en curso (P)
(Importes iguales de depreciación) $\text{Costo ajustado} / \text{meses de vida} = \text{depreciación del periodo.}$

Por ejemplo, la depreciación de enero de 1997 se calcularía de la siguiente manera:

$$(100,000.00 - 0) / 60 = 1,667.00$$

Método 02 – Suma de los dígitos de los años

El sistema aplica fracciones modificadas cada año al costo ajustado del activo. Cuando use este método de depreciación, debe indicar el método de cálculo del año en curso a la fecha (C), como sigue:

Año en curso a la fecha (C) $(\text{Costo} - \text{valor residual}) * \text{vida útil restante} / \text{suma de los años} = \text{depreciación del año}$. Depreciación del año / número de periodos normales en el año = periodo de la depreciación.

Las siguientes reglas se aplican a este cálculo de depreciación:

- El sistema convierte los periodos de vida a años, por ejemplo 36 meses de vida / 12 meses = 3 años.
- El denominador es la suma de los dígitos de los años (SYD), calculada de la siguiente manera:

$$\text{SYD} = n * ((n + 1) / 2) \text{ donde } n = \text{vida útil en años}.$$

Por ejemplo, si los meses de vida son iguales a 36 (3 años), la SYD es 6:

$$3 * ((3 + 1) / 2) = 6.$$

- El numerador es la vida útil restante al inicio del año.
- El sistema distribuye a lo largo de toda la vida útil del activo. Por ejemplo, si compra un activo durante el octavo mes del año, 5/12 de la depreciación del primer año completo es deducible ese año. En el segundo año, se permiten 7/12 de la depreciación del primer año completo y 5/12 de la depreciación del segundo año. Estas distribuciones se siguen durante toda la vida del activo.
- Para incluir la convención de medio año de un activo, debe cambiar la fecha de inicio de la depreciación para que coincida con el punto medio del año.

Métodos 03, 04 y 05 – Saldo decreciente por traspasar

Los métodos de saldo decreciente por traspasar usan los siguientes porcentajes:

Método 03	125%
Método 04	150%
Método 05	200%

Aunque el sistema no considera el valor residual de un activo al realizar los cálculos de depreciación, no depreciará el activo por debajo de su valor residual.

Cuando use un método de saldo decreciente por traspasar para depreciar un activo, debe indicar uno de los siguientes métodos de cálculo:

Del inicio a la fecha (I) $((\text{VNL} * \text{porcentaje}) / \text{periodos de vida} * \text{periodos transcurridos}) - \text{depreciación acumulada} = \text{depreciación del periodo.}$

Por ejemplo, usando el método 05, la depreciación anual se calcularía de la siguiente forma:

$$1997: (((100,000.00 * 200\%) / 60) * 17) - 16,667.00 = 40,000.00$$

$$1998: ((100,000.00 - 16,667.00) * 200\% / 60) * 12 = 33,333.00$$

Las siguientes reglas se aplican a este cálculo de depreciación:

- El costo menos la depreciación acumulada de los años anteriores es igual al valor neto del Libro (VNL).
- Se calcula el VNL al principio del año.
- Cuando el VNL dividido entre los meses restantes de vida sea mayor que la depreciación del periodo, se ha alcanzado el punto de traspaso del activo. En este punto, la depreciación del periodo será igual a VNL dividido entre los meses restantes de vida.

Vida restante (R)	VNL (si es mayor que cero) * porcentaje / periodos de vida restantes = depreciación del periodo. Por ejemplo la depreciación anual se calcularía de la siguiente forma: 1996: $100,000.00 * 200\% / 60 * 5 = 16,667.00$ 1997: $83,333.00 * 200\% / 60 * 12 = 33,333.00$ Las siguientes reglas se aplican a este cálculo de depreciación: • Cuando el VNL dividido entre los periodos restantes sea mayor que la depreciación del periodo, se ha alcanzado el punto de traspaso del activo. • El costo se reduce por la depreciación acumulada con el fin de calcular VNL al final de cada año fiscal.
Impuesto mínimo alternativo (AMT)	Puede usar el Método 04 (150% saldo decreciente por traspasar) para fines de impuestos mínimos alternativos.

Método 06 – Porcentaje fijo en saldo decreciente

Al usar el porcentaje fijo en el método de depreciación del saldo decreciente, debe indicar uno de los siguientes métodos de cálculo:

Del año en curso a la fecha (C)	$(\text{Costo} - \text{depreciación acumulada}) * \text{porcentaje fijo} / \text{número de periodos normales} = \text{depreciación del periodo.}$
Período en curso (P)	El método de cálculo del periodo en curso es el mismo que del año en curso a la fecha con la excepción de que no “actualiza” los importes de depreciación durante el año. Si ejecuta su primera depreciación en marzo, el sistema calcula la depreciación solo para marzo. El sistema no calcula la depreciación de enero y febrero.

Método 07 – ACRS estándar

Puede usar el método del Sistema de recuperación acelerada de costos (ACRS) para calcular la deducción fiscal debida a la depreciación de la propiedad depreciable más tangible puesta en servicio después de 1980 y antes de 1987. Los métodos de recuperación de costos y los periodos son los mismos para las propiedades nuevas y usadas. El sistema no usa el valor residual del activo para calcular las asignaciones del ACRS.

La depreciación ACRS estándar usa un solo método de cálculo:

Del año en curso a la fecha (C)	$\frac{((\text{Costo} - \text{depreciación acumulada}) * \text{porcentaje fijo basado en la tabla ACRS del IRS})}{\text{número de periodos normales}} = \text{depreciación del periodo.}$

Bienes personales

El porcentaje estatutario de recuperación ACRS para los bienes personales puestos en servicio después de 1980 y antes de 1987 se determina mediante una tabla prescrita por el IRS (Entidad tributaria de los Estados Unidos). La tabla considera el tipo de propiedad (3 años, 5 años, 10 años o 15 años) y el año en el que se pusieron en servicio los bienes.

Bienes inmuebles

Generalmente, la base ajustada de bienes inmuebles se obtiene a lo largo de un periodo de 19 años para los bienes inmuebles puestos en servicio después del 8 de mayo de 1985 y antes de 1987. Para los bienes inmuebles puestos en servicio después del 15 de marzo de 1984 y antes del 9 de mayo de 1985, la base no ajustada se recupera a lo largo de un periodo de 18 años. Se aplica un periodo de recuperación de 15 años a los bienes inmuebles puestos en servicio después de 1980 pero antes del 16 de marzo de 1984 y a las viviendas para personas de bajos ingresos.

Los porcentajes de recuperación de bienes inmuebles que no sean viviendas para personas de bajos ingresos es similar al uso del método 175% de saldo decreciente con un cambio al método uniforme en un año posterior.

Puede usar las siguientes convenciones con el método de depreciación ACRS:

Mes completo	Puede usarse para los bienes inmuebles que se pongan en servicio antes del 16 de marzo de 1984 y para las viviendas para personas de bajos recursos. Con la convención de mes completo, el sistema maneja los bienes inmuebles que usted pone en servicio en cualquier momento durante un mes en particular como si se hubieran puesto en servicio el primer día de ese mes. Esto permite la recuperación del costo de un mes completo para el mes en el que puso en servicio la propiedad. Si retira la propiedad en cualquier momento durante un mes en particular, pero antes del fin de un periodo de recuperación, no se permite la recuperación del costo en el mes en el que retiró la propiedad.

Medio mes

Puede usarse para los bienes inmuebles que pone en servicio después del 16 de marzo de 1984. Con la convención de medio mes, el sistema maneja los bienes inmuebles que usted ponga en servicio en cualquier momento durante un mes en particular como si se hubieran puesto en servicio a la mitad de ese mes. Esto permite la recuperación del costo de medio mes en el mes en el que puso en servicio la propiedad. Si retira la propiedad durante un mes, pero antes del fin del periodo de recuperación, se le permite la recuperación del costo de la mitad del mes en la que retiró la propiedad.

Medio año

Con el método regular depreciación ACRS estándar, es obligatoria la convención de medio año y se genera en los archivos correspondientes. No se permite ninguna deducción en el año en el que retiró un activo.

Método 08 - ACRS Opcional

Si prefiere una recuperación más lenta del costo de los bienes con el ACRS que los porcentajes que se proporcionan, puede elegir el uso del método de recuperación uniforme. Este método proporciona un periodo de recuperación más largo.

El método de depreciación opcional ACRS usa uno de los dos métodos de cálculo:

Del inicio a la fecha (I)

$$(((\text{Costo} - \text{valor residual}) / \text{meses de vida}) * \text{meses transcurridos}) - \text{depreciación acumulada} = \text{depreciación del periodo.}$$

Por ejemplo, la depreciación de enero de 1997 se calcularía de la siguiente manera:

$$(((100,000.00 - 0) / 60) * 6) - 8,333.00 = 1,667.00$$

Vida restante (R)

$$(((\text{Valor neto del Libro} - \text{valor residual}) / \text{Períodos restantes de vida}) * \text{meses transcurridos del año a la fecha}) - \text{depreciación del año a la fecha} = \text{depreciación del periodo.}$$

Por ejemplo, la depreciación de enero de 1997 se calcularía de la siguiente manera:

$$(((91,667.00 - 0) / 55) * 1) - 0 = 1,667.00$$

Se aplican las siguientes reglas a este cálculo:

- El costo menos la depreciación acumulada de los años anteriores es igual al valor neto del Libro (VNL).
- Si el VNL menos el valor residual es mayor que cero, éste se divide entre los meses restantes de vida considerados desde el inicio del año fiscal en curso.

El cálculo del ACRS opcional es el mismo que el cálculo en Línea recta con excepción de lo siguiente:

- El sistema basa el cálculo de la depreciación en el costo y no en el costo ajustado (costo menos el valor residual).
- El sistema usa la convención de medio año para los bienes personales.
- El sistema calcula un mes completo de depreciación en el mes en el que usted adquiere la propiedad y una depreciación de cero en el mes en el que la retira, para bienes inmuebles de 15 años.
- El sistema calcula la depreciación de medio mes en los meses en los que usted adquiere y retira los bienes inmuebles de 18 y 19 años.
- Si la información de la depreciación es 04 (método ACRS con reducción de la base), el sistema reduce el costo a la mitad del importe del crédito del impuesto sobre la renta (ITC) que se asigna en el Maestro de información.

Método 09 – Unidades de producción

Cuando usa el método de depreciación de las unidades de producción, debe indicar el método de cálculo del año en curso a la fecha, de la siguiente manera:

Del año en curso a la fecha (C)

(Producción del año en curso a la fecha / base unitaria depreciable * (costo del activo – depreciación acumulada)).

El sistema calcula la base unitaria depreciable como sigue:

Unidades originales +/- revisiones por estimar – producción del año anterior = base unitaria depreciable.

Debe ejecutar el procedimiento de Cierre de unidades de producción para traspasar la información del año en curso al año siguiente.

Método 11 – Porcentaje fijo para autos de lujo – Extranjero

Cálculo: Valor neto en Libros * porcentaje fijo = depreciación del año.
Depreciación anual / número de periodos normales = periodo de depreciación.

Las siguientes reglas se aplican a este método de depreciación:

- Debe usar el método de cálculo del año en curso a la fecha (C).
- El límite del importe de la depreciación de un año es 2,000.00.

Método 12 – MACRS estándar

Para fines fiscales, debe depreciar la propiedad más tangible que pone en servicio después de 1986 usando el MACRS. Dependiendo del tipo de propiedad, recuperará el costo en el transcurso de un periodo de 3, 5, 7, 10, 15, 20, 27 1/2, 31 1/2 o 39 años. El costo se recuperará mediante el uso del método de depreciación, el periodo de recuperación y la convención correspondiente.

Los cálculos con el MACRS usan los siguientes métodos de recuperación y convenciones estatutarios:

Cálculos de periodos de 3, 5, 7 y 10 años

El sistema calcula la depreciación que usa el método del 200% de saldo decreciente y la convención de medio año o de medio trimestre, con un cambio al método uniforme en años posteriores.

Cálculos para periodos de 27 1/2, 31 1/2 y 39 años

El sistema calcula la depreciación usando el método uniforme y la convención de medio mes.

Para calcular la depreciación, el sistema usa las tablas de depreciación del MACRS que contienen las tasas de depreciación del porcentaje anual que se aplica a las bases ajustadas de los bienes en cada año tributario. Las tablas incluyen la convención correcta y un cambio del método del saldo decreciente al método uniforme recta en el año correcto.

Use una de las siguientes convenciones con este método de depreciación:

Medio mes

Puede aplicar esta convención a bienes inmuebles residenciales y no residenciales. Con base en esta convención, el sistema calcula la depreciación de medio mes para el mes en el que se adquiere o retira el bien inmueble.

Medio año

Aplique esta convención a los bienes inmuebles que no sean de tipo residencial y no residencial. Con base en esta convención, el sistema calcula la depreciación de medio año para el año en el que se adquiere o retira el bien inmueble.

Medio trimestre

Puede aplicar esta convención a toda propiedad que no sea un bien inmueble no residencial o bien inmueble residencial de alquiler, si más del 40% de la base total de dicha propiedad se pone en servicio durante los últimos tres meses del año fiscal. Con base en esta convención, el sistema calcula la depreciación en el punto medio del trimestre en el que adquiere o retira el bien inmueble. El sistema calcula la deducción del MACRS para el primer año, determinando la depreciación del año fiscal completo y multiplicándola luego por uno de los siguientes porcentajes, dependiendo del trimestre en el que la propiedad se puso en servicio:

- Primer trimestre 87 1/2%
- Segundo trimestre 62 1/2%
- Tercer trimestre 37 1/2%
- Cuarto trimestre 2 1/2%

Método 13 – MACRS alternativo

Puede usar el método de depreciación MACRS para las siguientes categorías de propiedad:

- Bienes inmuebles tangibles de uso fuera de E.U.A.
- Bienes exentos de impuestos
- Bienes libres de impuestos y financiados con bonos
- Bienes importados de otro país para los cuales existe una orden vigente de la autoridad ejecutiva debido a que el país mantiene restricciones comerciales o participa en otras actividades discriminatorias
- Bienes para los cuales ha elegido el MACRS alternativo

Si usa el método de depreciación del MACRS alternativo, debe indicar el método de cálculo del inicio a la fecha (I), del periodo actual (P) o de la vida restante (R). Debe indicar también la convención de medio mes, medio año o medio trimestre.

Método 14 – ACRS alternativo para bienes inmuebles

Puede usar este método de depreciación para recuperar los costos usando el método uniforme durante el periodo de recuperación regular o durante un periodo de recuperación más prolongado. Debe hacer esta selección en su declaración fiscal del año en el que pone en servicio el bien. Las tablas del método de depreciación uniforme del ACRS incluye las tasas de depreciación del porcentaje anual. Las tasas se aplican a la base sin ajustar el bien en cada año fiscal.

Debe indicar el método de cálculo del año en curso a la fecha con el método de depreciación ACRS alternativo para bienes inmuebles.

Método 15 – Porcentaje fijo del costo

El sistema calcula el porcentaje fijo del método de depreciación del costo de la siguiente forma:

$\text{Costo} * \text{porcentaje fijo} = \text{depreciación anual}$. $\text{Depreciación anual} / \text{número de periodos normales} = \text{periodo de depreciación}$.

Debe indicar el método de cálculo del año en curso a la fecha (C) o del periodo en curso (P) con este método de depreciación. El método del periodos en curso es el mismo que el del año en curso a la fecha con la excepción de que no “actualiza” los importes de depreciación en el año. Si realiza su primera depreciación en marzo, el sistema calcula la depreciación solo para el mes de marzo. El sistema no calcula la depreciación de enero y febrero.

Método 16 – Porcentaje fijo sobre saldo decreciente por traspasar

Debe indicar uno de los siguientes métodos de cálculo con el porcentaje fijo sobre el método de depreciación del saldo decreciente por traspasar:

Vida restante (R)

$\text{VNL (si es mayor que cero)} * \text{porcentaje fijo} / \text{meses de vida} = \text{depreciación del periodo.}$

Debe aplicar las reglas siguientes a este cálculo:

- Cuando el VNL dividido entre los periodos restantes sea mayor que la depreciación del periodo, se ha alcanzado el punto de traspaso. En este punto, la depreciación del periodo será igual al VNL dividido por los periodos restantes.
- El costo se reduce por la depreciación acumulada con el fin de calcular VNL al final de cada año fiscal.

Del inicio a la fecha (I)

$\text{VNL} * \text{porcentaje fijo} / \text{número de meses de vida} = \text{depreciación del periodo.}$

Aplique las reglas siguientes al cálculo:

- Después de cada año completo que un activo está en servicio, el costo se reduce por la depreciación acumulada para determinar el VNL.
- Cuando el VNL dividido entre los meses restantes de vida sea mayor que la depreciación del periodo, se ha alcanzado el punto de traspaso. En este punto, la depreciación del periodo será igual a VNL dividido entre los meses restantes de vida.

Apéndice B : Métodos internacionales de depreciación

Los datos de demostración que se incluyen en OneWorld constan de varios métodos de depreciación diseñados para cumplir con los requerimientos internacionales. Este apéndice proporciona una descripción general de estos métodos para que usted determine si alguno de ellos satisface sus requerimientos.

Los siguiente métodos de depreciación se incluyen en la información de demostración de OneWorld:

- Saldos decrecientes – España (Método 30)
- Primario Secundario Terciario (Método 49))

Saldos decrecientes – España (Método 30)

En el siguiente ejemplo, se aplican las siguientes suposiciones:

- Fecha real de inicio: 07/11/1997
- Fecha de inicio modificada: 07/11/1997
- Costo: 10.000.000 ESP (sin impuesto)
- Vida del activo: 6.66 años (72 periodos de vida)

La siguiente tabla muestra la depreciación de un activo con el uso del método 30:

Año	Fecha del fin de año	Depreciación acumulada	Gasto de depreciación	Cálculo
1997	31/12/1997	-1.430.137	1.430.137	$10.000.000 * 30\% * (174 / 365)$ Días
1998	31/12/1998	-2.570.959	2.570.959	$(10.000.000 - 1.430.137 * 30\%$
1999	31/12/1999	-1.799.671	1.799.671	$(10.000.000 - 4.001.096) * 30\%$
2000	31/12/2000	-1.259.770	1.259.770	$(10.000.000 - 5.800.7670 * 30\%$
2001	31/12/2001	-881.839	881.839	$(10.000.000 - 7.060.537) * 30\%$

Activos fijos

2002	31/12/2002	-617.287	617.287	(10.000.000 – 7.942.376 * 30%
2003	31/12/2003	-1.440.337	1.440.337	10.000.000 – 8.559.663

Nota: el 7 año de vida se deprecia automáticamente en la base restante.

La siguiente tabla explica los requerimientos del método 30:

Vida del activo	El dato de demostración incluye una versión del método 30 para una vida de activo de 72 periodos de vida.
Ajustes de saldos	• Fin de año con depreciación anual • Prorrateada por periodo en el año con base en el porcentaje
Fecha de inicio modificada	La fecha de inicio modificada es la fecha de inicio real, la fecha del periodo siguiente o el inicio del periodo.
Convenciones	La convención de retiro es la fecha real del retiro con la fecha real de inicio.
Reglas de años de vida	• El año de vida 1 de saldo decreciente con prorrateo en el año inicial • Los años de vida 2 al 6 con saldo decreciente • El séptimo año de vida es la base restante
Cálculos	• Saldo decreciente del 30% • La base incluye el valor residual
Retiros	El método 30 no tiene reglas de retiro.

Primario secundario terciario (Método 49)

En el siguiente ejemplo, se aplican las siguientes suposiciones:

- Fecha real de inicio: 05/17/1997
- Fecha de inicio modificada: 17/05/1997
- Costo: 500.000
- Residuo: 10% al final de la vida del activo
- Vida del activo: 6 años (72 periodos de vida)

Apéndice B : Métodos internacionales de depreciación

La siguiente tabla muestra la depreciación de un activo con el uso del método 49:

Año	Fecha del fin de año	Depreciación acumulada	Gasto de depreciación
1997	12/31/1997	-156.849	156.849
1998	12/31/1998	-250.000	250.000
1999	12/31/1999	-93.151	93.151
2000	12/31/2000		
2001	12/31/2001		
2002	12/31/2002		
2003	12/31/2003		

Año	2do Depreciación acumulada	2do Gasto de depreciación	3er Gasto de depreciación	Cálculo de la regla 1	Cálculo de la regla 2
1997				$500.000 * .5 * .62739726$ (Primer %)	
1998				$500.000 * .5$	
1999	-156.849	156.849		$500.000 * .5 * .37260284$ (Primer %)	$500.000 * .5 * .62739726$ (Primer %)
2000	-250.000	250.000			$500.000 * .5$
2001	-93.151	93.151			$500.000 * .5 * .37260284$ (Primer %)
2002	345.068		-345.068		$(500.000 - 500.000 - 500.000 - 50.000) * .62739726$ (Primer %)
2003	204.932		-204.932		$(500.000 - 500.000 - 154.932 + 50.000)$

Nota: las ICA SDA, SDE1 y SDE2 necesitan configurarse para las cuentas secundarias. Las ICA pueden configurarse con la misma cuenta que las cuentas primarias.

La siguiente tabla explica los requerimientos del método 49:

Vida del activo	La información de demostración incluye las versiones del método 4 para vidas de activos de 72 periodos.
Ajustes de saldos	• Fin de año con depreciación anual • Prorrataada por periodo en el año con base en el porcentaje
Fecha de inicio modificada	La fecha de inicio modificada es la fecha de inicio real.
Convenciones	• Configure las cuentas secundarias de manera que se permitan dos cuentas de depreciación acumulada y tres de gastos de depreciación. • Configure de manera que se permita que la depreciación excesiva exceda las bases ajustadas, pero considere las bases restantes al final de la vida. • Configure para permitir una depreciación negativa.
Reglas de años de vida	• Reglas primarias: depreciar el 100% del costo en los primeros dos años de vida del activo. • Reglas secundarias: después de que la regla primaria ha depreciado el costo, deprecie el 100% del costo. • Reglas secundarias: recupere el importe sobre depreciado en los últimos dos años al 10% del costo.
Cálculos	• Multiplicador con prorrates para los años iniciales, medios y finales • Base (depreciación primaria y secundaria) que incluye el valor residual
Retiros	El método 49 no tiene reglas de retiro.

Apéndice C: Elementos de la fórmula

El sistema Activos fijos incluye los siguientes elementos que puede incluir en las fórmulas de depreciación:

- 01 Costo del inicio a la fecha
- 02 Traspaso primario de saldo de depreciación acumulada
- 03 Períodos de vida del activo
- 04 Períodos de vida del activo transcurridos al inicio del año en curso
- 05 Períodos de vida restantes del activo al inicio del año en curso
- 06 Períodos de vida del activo del año en curso
- 07 Valor residual
- 08 Importe base de depreciación anual
- 09 Límite de depreciación anual
- 10 Base
- 11 Multiplicador de la regla anual
- 12 Multiplicador/constante
- 13 Vida del activo en días
- 14 Vida del activo en días vencidos al inicio del año en curso
- 15 Vida del activo en días restantes al inicio del año en curso
- 16 Vida del activo en días por depreciar el año en curso
- 17 Porcentaje vencido de días de vida del activo al inicio del año en curso
- 18 Porcentaje de días de vida del activo en el año en curso
- 19 Porcentaje restante de días de vida del activo al inicio del año en curso
- 20 Porcentaje de días de vida del activo del inicio a la fecha del año en curso
- 21 Porcentaje de días de vida del activo en el primer año
- 22 Depreciación primaria acumulada del año a la fecha
- 23 Traspaso secundario de saldo de depreciación acumulada
- 24 Depreciación secundaria acumulada del año a la fecha
- 25 Porcentaje estadístico del inicio a la fecha durante el año en curso

- 26 Porcentaje estadístico del periodo en curso
- 27 Unidad estadística del periodo en curso del DS1xxx
- 28 Año estadístico a la fecha del DS1xxx
- 29 Unidad estadística del inicio a la fecha del DS2xxx original
- 30 Unidad estadística del inicio a la fecha del DS3xxx base
- 31 Unidad estadística del Libro mayor del inicio a la fecha del DS4xxx
- 32 Porcentaje estadístico del Libro mayor
- 33 Porcentaje del año en curso de las unidades de producción
- 34 Unidades de producción del año en curso
- 35 Unidades de producción del año anterior
- 36 Total de unidades de producción
- 37 Denominador de la suma de los dígitos de los años
- 38 Numerador de la suma de los dígitos de los años
- 39 Inverso de la cifra de los años de la suma de los dígitos de los años
- 40 Porcentaje del primer año de la suma de los dígitos de los años
- 41 Porcentaje del último año de la suma de los dígitos de los años
- 42 Importe de crédito fiscal de inversiones del Maestro de activos
- 43 Costo de reposición
- 44 Último año del costo de reposición
- 45 Valor del seguro
- 46 Valor residual de los saldos de activos
- 47 Porcentaje del método de activos
- 48 Porcentaje del método de la compañía/tipo de Libro mayor
- 49 Número normal de periodos
- 50 Porcentaje de prorrateo del año inicial
- 51 Depreciación acumulada intermedia – Regla primaria
- 52 Depreciación acumulada intermedia – Regla secundaria
- 53 Año de vida en proceso
- 54 Depreciación acumulada intermedia – Mejor regla
- 55 Año en curso de los periodos de vida del activo (redondeado a medios periodos)
- 56 Porcentaje de prorrateo del año de retiro
- 57 Importe uno (Saldos del activo) ICA DSA1
- 58 Importe dos (Saldos del activo) ICA DSA2

- 59 Importe tres (Saldo del activo) ICA DSA3
- 60 Importe uno (Libro mayor) ICA DSA4
- 61 Importe dos (Libro mayor) ICA DSA5
- 62 Importe tres (Libro mayor) ICA DSA6
- 63 Porcentaje de prorrateo del periodo inicial

01 (Costo del inicio a la fecha)	Fuente: F1202 (FLAPYC + periodos) Suma del saldo del año anterior y de todos los campos de contabilización del año en curso en el archivo Saldo de activos (F1202) para un activo, tipo de Libro mayor, Libro mayor auxiliar, tipo de Libro mayor auxiliar. Debe usarse el tipo de cuenta 1 para la recuperación. (CHCD = 1 en F1202).
02 (Traspaso primario de saldo de depreciación acumulada)	Fuente: F1202 (FLAPYC) El saldo del año anterior del archivo Saldo de activos (F1202) para un activo, tipo de Libro mayor, Libro mayor auxiliar, tipo de Libro mayor auxiliar. Debe usarse el tipo de cuenta 2 para la recuperación de la depreciación primaria. (CHCD = 2 en F1202).
03 (Periodos de vida del activo)	Fuente: F1202 (FLADLM) Aplicación: Información de la depreciación (P1202) Los periodos de vida de los activos se recuperan del archivo Saldo de activos (F1202).
04 (Períodos de vida del activo transcurridos al inicio del año en curso)	Calculado: <i>Elemento 03 – Elemento 05.</i> (Periodos de vida del activo – Períodos de vida del activo restantes al inicio del año en curso).
05 (Períodos de vida del activo restantes al inicio del año en curso)	Calculado: <i>Elemento 15 365.25 * Elemento 49.</i> (Días de vida del activo restantes al inicio del año en curso / 365.25 * Número normal de periodos).
06 (Períodos de vida del activo del año en curso)	Calculado: <i>Elemento 18 * Elemento 03.</i> (Porcentaje de días de vida del activo en el año en curso * Periodos de vida del activo).

07

(Valor residual)

Fuente: F12852 (LVFORS)

Aplicación: Revisiones de la regla de depreciación (P12851)

Calcule los resultados de la fórmula asociada con la fórmula del valor residual que se define en la regla del año de vida en curso. Use el valor residual (*Elemento 07*) en cualquier fórmula de Límites superior/inferior, base o de depreciación. El valor implícito es cero.

Nota: el *elemento 07* tiene precedencia si se definen tanto el *elemento 07* como el *elemento 46*.

Calculado: *Elemento 03 – Elemento 05*. (Periodos de vida del activo – Períodos de vida de los activos restantes al inicio del año en curso).

08

(Importe base de depreciación anual)

Fuente: F12852 (LVFORL)

Aplicación: Revisiones de la regla de depreciación (P12851)

Calcule los resultados de la fórmula asociada con la fórmula del límite inferior que se define en la regla del año de vida en curso. Use el valor de Límite inferior (*Elemento 08*) en cualquier fórmula de Base o Depreciación. El valor implícito es cero.

El procesamiento del tiempo de ejecución después del cálculo de la fórmula de depreciación:

Ejemplo 1:

Depreciación anual = 800

Límite inferior = 1000

Ajuste la Depreciación anual = 1000

Ejemplo 2:

Depreciación anual = 1000

Límite inferior = 800

Sin ajuste

09

(Límite de depreciación anual)

Fuente: F12852 (LVFORU)

Aplicación: Revisiones de la regla de depreciación (P12851)

Calcule los resultados de la fórmula asociada con la fórmula del límite superior que se define en la regla del año de vida en curso. Use el valor de Límite superior (*Elemento 09*) en cualquier fórmula de Base o Depreciación. El valor implícito es cero.

El procesamiento del tiempo de ejecución después del cálculo de la fórmula de depreciación:

Ejemplo 1:

Depreciación anual = 1000

Límite superior = 800

Ajuste la Depreciación anual = 800

Ejemplo 2:

Depreciación anual = 800

Límite superior = 1000

Sin ajuste

10

(Base)

Fuente: F12852 (LVFORB)

Aplicación: Revisiones de la regla de depreciación (P12851)

Calcule los resultados de la fórmula asociada con la fórmula de base que se define en la regla del año de vida en curso. Use el valor Base (*Elemento 10*) en las fórmulas de Depreciación. El Valor implícito es *Elemento 01* (Costo del inicio a la fecha).

11

(Multiplicador de la regla anual)

Fuente: F12852 (LVANMP)

Aplicación: Revisiones de la regla de depreciación (P12851) fórmula de la Regla anual. Use este elemento como multiplicador constante para la regla del año de vida.

Si no se define una fórmula de depreciación, se usará el valor implícito de la fórmula 95 de depreciación.

Calculado: *Elemento 10*, * *Elemento 11*. (Base * Multiplicador de la regla anual). Por ejemplo, los métodos 12 y 13 MACRS.

12	Fuente: F12853 (LWDFAM)
(Multiplicador/constante)	Aplicación: Revisiones de la fórmula de depreciación (P12853)
	Use el multiplicador/constante en cualquier fórmula. Para definir una constante para el límite superior/inferior, se define la fórmula como 12 con el valor constante apropiado en el campo del multiplicador/constante.
13	Calculado: <i>Elemento 03 / Elemento 49.</i> (Periodos de vida del activo / Número normal de periodos * 365.25).
(Vida del activo en días)	
14	Calculado: <i>Elemento 13 – Elemento 15.</i> (Vida del activo en días – Vida del activo en días restantes al inicio del año en curso).
(Vida del activo en días vencidos al inicio del año en curso)	
15	Calculado: si (Año fiscal de la fecha de inicio modificada < F0008 Año fiscal de la fecha de inicio y terminación de la OP) <i>Elemento 13</i> – F0008 Fecha de inicio y terminación de la OP – Fecha de inicio modificada o bien <i>Elemento 13</i> .
(Vida del activo en días restantes al inicio del año en curso)	
16	Calculado: si (Año fiscal de la fecha de inicio modificada = F0008 Año fiscal de la fecha de inicio y terminación de la OP) F0008 Ultimo periodo – Fecha de inicio modificada, o bien si (Año fiscal de fecha totalmente depreciada – F0008 Fecha de inicio y terminación de la OP) Fecha totalmente depreciada – F0008 Fecha de inicio y terminación de la PO, o bien si (Año fiscal de la fecha de retiro = F0008 Año fiscal de fecha de inicio y terminación de la OP F0008 o bien, F0008 del último periodo –F0008 Fecha de inicio y terminación de la OP.
(Vida del activo en días por depreciar el año en curso)	
17	Calculado: <i>Elemento 14 / Elemento 13.</i> (Días de vida del activo vencidos al inicio del primer año Vida del activo en días.
(Porcentaje de días de vida del activo, vencido al inicio del año en curso)	
18	Calculado: <i>Elemento 16 / Elemento 13.</i> (Vida del activo en días por depreciar el año en curso / Vida del activo en días).
(Porcentaje de días de vida del activo en el año en curso)	

19 (Porcentaje de días de vida del activo, restante al inicio del año en curso)	Calculado: <i>Elemento 15 / Elemento 13.</i> (Días de vida del activo restantes al inicio del año en curso / Vida del activo en días).
20 (Porcentaje de días de vida del activo del inicio a la terminación del fin del año en curso)	Calculado: <i>(Elemento 14 + Elemento 16) / Elemento 13.</i> ((Días de vida del activo vencidos al inicio del año en curso + Vida del activo en días por depreciar el año en curso) / Vida del activo en días).
21 (Porcentaje de días de vida del activo en el primer año)	Calculado: Si ((Fecha de retiro $\neq$ Espacio en blanco) y (Año fiscal de la fecha de retiro < Año fiscal de la fecha de inicio de la depreciación modificada)) (Fecha de retiro – Fecha de inicio de la depreciación modificada + 1) / <i>Elemento 13.</i> O bien, (Fecha del fin del año fiscal para el año fiscal de inicio modificada – Fecha de inicio de depreciación modificada + 1) / <i>Elemento 13.</i>
22 (Depreciación primaria acumulada del año a la fecha)	Fuente: F1202 (suma de los periodos) Suma del saldo del año anterior y todos los campos de contabilización del año en curso del archivo Saldos de activos (F1202) para un activo, tipo de Libro mayor, Libro mayor auxiliar, tipo de Libro mayor auxiliar. Debe usarse el tipo de cuenta 2 para la recuperación. (CHCD = 2 en F1202).
23 (Traspaso secundario de saldo de depreciación acumulada)	Fuente: F1202 (FLAPYC) El saldo del año anterior en el archivo Saldos de activos (F1202) de un activo, tipo de Libro mayor, Libro mayor auxiliar y tipo de Libro mayor auxiliar. Debe usarse el tipo de cuenta 3 para la recuperación de la depreciación secundaria. (CHCD = 3 en F1202).
24 (Depreciación secundaria acumulada del año a la fecha)	Fuente: F1202 (suma de los periodos) Suma del saldo del año anterior y todos los campos de contabilización del año en curso del archivo Saldos de activos (F1202) para un activo, tipo de Libro mayor, Libro mayor auxiliar, tipo de Libro mayor auxiliar. Debe usarse el tipo de cuenta 3 para la recuperación. (CHCD = 3 en F1202).

- 25**
(Porcentaje estadístico del inicio a la fecha durante el año en curso)
- Calculado:** *Elemento 28 / Elemento 30.* (Año estadístico a la fecha DS1xxx / Unidad estadística de base desde el inicio a la fecha DS3xxx).
- Tipo de Libro mayor:** AU en F1202
- 26**
Porcentaje estadístico del periodo en curso)
- Calculado:** *Elemento 27 / Elemento 30.* (Unidad estadística del periodo en curso / Unidad estadística de la base del inicio a la fecha).
- Tipo de Libro mayor:** AU en F1202
- 27**
(Unidad estadística del periodo en curso del DS1xxx)
- Fuente:** Concatene el número de categoría definido en de Constantes de activos fijos (F1200.LNDPCC) con el DS1 y valide la ICA del DS1xxx con la compañía 00000.
- Si la ICA del DS1xxx falla, valide el DS1 con la compañía 00000.
- Si la ICA es satisfactoria, use la clave F1202:
 FLNUMB = F1201.FANUMB (Número del activo)
 FLCTRY = F1202.FLCTRY (Siglo)
 FLFY = F1202.FLFY (Año fiscal)
 FLLT = AU (Unidades reales) en F1202
 FLMCU = F1201.FAMCU o F0012.KGMCU (Unidad de negocios)
 FLOBJ = F0012.KGOBJ (Cuenta objeto)
 FLSUB = F0012.KGSUB (Auxiliar)
- La ICA del DS1 se usa con el DS1xxx (código de categoría) o el DS1, compañía = 00000, MCU es opcional, OBJ es obligatorio y SUB es opcional.
- Si la búsqueda de F1202 es satisfactoria, use el periodo en curso para el resultado (Período), de otro modo, el valor implícito es cero.

28

(Año estadístico a la fecha DS1xxx)

Fuente: Concatene el número de categoría definido en Constantes de activos fijos (F1200.LNDPCC) con el DS1 y valide la ICA del DS1xxx con la compañía 00000.

Si la ICA del DS1xxx falla, valide el DS1 con la compañía 00000.

Si la ICA es satisfactoria, use la clave F1202:

FLNUMB = F1201.FANUMB (Número del activo)

FLCTRY = F1202.FLCTRY (Siglo)

FLFY = F1202.FLFY (Año fiscal)

FLLT = AU (Unidades reales) en F1202

FLMCU = F1201.FAMCU o F0012.KGMCU (Unidad de negocios)

FLOBJ = F0012.KGOBJ (Cuenta objeto)

FLSUB = F0012.KGSUB (Auxiliar)

La ICA del DS1 se usa con el DS1xxx (código de categoría) o el DS1, compañía = 00000, MCU es opcional, OBJ es obligatorio y SUB es opcional. Si la búsqueda de F1202 es satisfactoria, use el traspaso de saldos con saldo hasta el periodo en curso (FLAPYC + suma de periodos), de otro modo, el valor implícito es cero.

29

(Unidad estadística del inicio a la fecha del DS2xxx original)

Fuente: Concatene el número de categoría definido en Constantes de activos fijos (F1200.LNDPCC) con el DS2 y valide la ICA del DS2xxx con la compañía 00000.

Si la ICA del DS2xxx falla, valide el DS2 con la compañía 00000.

Si la ICA es satisfactoria, use la clave F1202:

FLNUMB = F1201.FANUMB (Número del activo)

FLCTRY = F1202.FLCTRY (Siglo)

FLFY = F1202.FLFY (Año fiscal)

FLLT = AU (Unidades reales) en F1202

FLMCU = F1201.FAMCU o F0012.KGMCU (Unidad de negocios)

FLOBJ = F0012.KGOBJ (Cuenta objeto)

FLSUB = F0012.KGSUB (Auxiliar)

La ICA del DS2 se usa con el DS2xxx (código de categoría) o el DS2, compañía = 00000, MCU es opcional, OBJ es obligatorio y SUB es opcional. Si la búsqueda de F1202 es satisfactoria, use el traspaso de saldos con saldo hasta el periodo en curso (FLAPYC + suma de periodos), de otro modo, el valor implícito es cero.

30

(Unidad estadística del inicio a la fecha del DS3xxx base)

Fuente: Concatene el número de categoría definido en Constantes de activos fijos (F1200.LNDPCC) con el DS3 y valide la ICA del DS3xxx con la compañía 00000.

Si la ICA del DS3xxx falla, valide el DS3 con la compañía 00000.

Si la ICA es satisfactoria, use la clave F1202:

FLNUMB = F1201.FANUMB (Número del activo)

FLCTRY = F1202.FLCTRY (Siglo)

FLFY = F1202.FLFY (Año fiscal)

FLLT = AU (Unidades reales) en F1202

FLMCU = F1201.FAMCU o F0012.KGMCU (Unidad de negocios)

FLOBJ = F0012.KGOBJ (Cuenta objeto)

FLSUB = F0012.KGSUB (Auxiliar)

La ICA del DS3 se usa con el DS3xxx (código de categoría) o el DS3, compañía = 00000, MCU es opcional, OBJ es obligatorio y SUB es opcional. Si la búsqueda de F1202 es satisfactoria, use el traspaso de saldos con saldo hasta el periodo en curso (FLAPYC + suma de periodos), de otro modo, el valor implícito es cero.

31

(Unidad estadística del Libro mayor del inicio a la fecha del DS4xxx)

Fuente: Concatene el número de categoría definido en Constantes de activos fijos (F1200.LNDPCC) con el DS4 y valide la ICA del DS4xxx con la compañía 00000.

Si la ICA del DS4xxx falla, valide el DS4 con la compañía 00000.

Si la ICA es satisfactoria, use la clave F1202:

GBCTRY = F1202.FLCTRY (Siglo)

GBFY = F1202.FLFY (Año fiscal)

GBLT = AU (Unidades reales) en F0902

GBMCU = F1201.FAMCU o F0012.KGMCU (Unidad de negocios)

GBOBJ = F0012.KGOBJ (Cuenta objeto)

GBSUB = F0012.KGSUB (Auxiliar)

La ICA del DS4 se usa con el DS4xxx (código de categoría) o el DS4, compañía = 00000, MCU es opcional, OBJ es obligatorio y SUB es opcional. Si la búsqueda de F0902 es satisfactoria, use el traspaso de saldos con saldo hasta el periodo en curso (FLAPYC + suma de periodos), de otro modo, el valor implícito es cero.

32

(Porcentaje estadístico del Libro mayor)

Calculado: *Elemento 31* / 100. (Unidad estadística del Libro mayor del inicio a la fecha del DS4xxx / 100)

33 (Porcentaje de unidades de producción del año en curso)	Calculado: <i>Elemento 34 / Elemento 36 – Elemento 35.</i> (Unidades de producción del año en curso / Total de unidades de producción – Unidades de producción del año anterior).
34 (Unidades de producción del año en curso)	Fuente: Recupere el año en curso de las unidades de producción con base en el número de programa y en el tipo de Libro mayor. Busque F1208 donde F1208.FPADSN = F1202.FLADSN y F1208.FLLT = F1202.FLLT Año en curso de las unidades de producción (F1208.FPUPY). Aplicación: Programa de unidades de producción (P1208)
35 (Unidades de producción del año anterior)	Fuente: Recupere el año anterior de las unidades de producción con base en el número del programa y en el tipo de Libro mayor. Busque F1208 donde F1208.FPADSN = F1202.FLADSN y F1208.FLLT = F1202.FLLT Año anterior de las unidades de producción (F1208.FPUPP). Aplicación: Programa de unidades de producción (P1208)
36 (Total de unidades de producción)	Fuente: Recupere el total de las unidades de producción con base en el número del programa y en el tipo de Libro mayor. Busque F1208 donde F1208.FPADSN = F1202.FLADSN y F1208.FLLT = F1202.FLLT Revisiones del total de las unidades de producción = Original + Revisiones del año anterior + Revisiones del año en curso (F1208.FPTOU + F1208.FPPRV + F1208.FPCRVR). Aplicación: Programa de unidades de producción (P1208)
37 (Denominador de la suma de los dígitos de los años)	Calculado: Suma de los años de vida del activo Ejemplo 1: 4 años = 4+3+2+1=10 Ejemplo 2: 5 años = 5+4+3+2+1=15
38 (Numerador de la suma de los dígitos de los años)	Calculado: <i>(Elemento 03 / Elemento 49) – Año de vida en curso + 1.</i> ((Periodos de vida del activo / Número normal de periodos) – Año de vida en curso + 1).

39 (Cifra de los años inverso a la suma de los dígitos de los años)	Calculado: <i>Elemento 38</i> + 1. (Numerador de la suma de los dígitos de los años + 1).
40 (Porcentaje del primer año de la suma de los dígitos de los años)	Calculado: <i>Elemento 50</i> . (Porcentaje de prorrateo del año inicial). Nota: <i>Los elementos 40 y 50 son la misma respuesta.</i>
41 (Porcentaje del último año de la suma de los dígitos de los años)	Calculado: 1 – <i>Elemento 50</i> . (Porcentaje de prorrateo del año inicial)
42 (Importe de crédito fiscal de inversiones del Maestro de activos)	Fuente: F1201 (FAAITY) Aplicación: Información adicional del Maestro de activos (P1201) Use el importe de crédito fiscal de inversiones del Maestro de activos
43 (Costo de reposición)	Fuente: F1201 (FAARPC) Aplicación: Información de seguros (P12012) Use el costo de reposición del Maestro de activos. Esto se actualiza generalmente por medio de Revaluaciones de activos.
44 (Último año del costo de reposición)	Fuente: F1201 (FAALRC) Aplicación: Información de seguros (P12012) Use el costo de reposición del Maestro de activos del último año. Esto se actualiza generalmente por medio de Revaluaciones de activos.

45 (Valor del seguro)	Fuente: F1201 (FAAIV) Aplicación: Información de seguros (P12012) Use el valor del seguro almacenado en el Maestro de activos.
46 (Valor residual de los saldos de activos)	Fuente: F1202 (FLTKER) Aplicación: Información de la depreciación (P1202) Use el valor residual almacenado en Saldos de activos. Nota: el <i>elemento 07</i> tiene precedencia si se definen tanto el <i>elemento 07</i> como el <i>elemento 46</i>.
47 (Porcentaje del método de activos)	Fuente: F1202 (FLADMP) Aplicación: Información de la depreciación (P1202) Use el porcentaje del método de activos de Saldos de activos.
48 (Porcentaje de Compañía/método del tipo de L/M)	Fuente: F12003 (FFADMP) Búsqueda de F12003 con base en la clave: FFCO = F1201.FACO (Compañía) FFDAOB = F1201.FAAOBJ (Cuenta objeto) FFDASB = F1201.FAASUB (Auxiliar) FFLT = F1202.FLLT (Tipo de Libro mayor) Aplicación: Codificación del valor implícito de depreciación (P12002) Use el porcentaje del método de activos de los valores implícitos de depreciación.
49 (Número normal de periodos)	Fuente: F0010 (CCCALD) Aplicación: Maestro de compañías (P0010) Número normal de periodos del Maestro de compañías.

- 50**
(Porcentaje de prorratio del año inicial).
- Calculado:** El número de días de vida en el año inicial calculado como un porcentaje de todos los días de ese año. Es muy importante incluir este elemento en el cálculo del primer año porque ajusta el cálculo de la fecha de inicio modificada con respecto al patrón de fechas fiscales.
- Nota:** la mayor parte de las reglas requieren una regla Año 1 hasta Año 1 que multiplique la regla * este elemento con indicaciones de cálculo I, C y R que son anuales.
- 51**
(Depreciación intermedia acumulada – Regla primaria)
- Calculado:** Solamente métodos de cálculo I o F del inicio a la fecha. Es la suma de los importes de depreciación anual acumulada calculada desde el inicio hasta el *Elemento 53* (Año de vida en proceso) para una regla primaria del año de vida.
- 52**
(Depreciación intermedia acumulada – Regla secundaria)
- Calculado:** Solamente métodos de cálculo I o F del inicio a la fecha. Es la suma de los importes de depreciación anual acumulada calculada desde el inicio hasta el *Elemento 53* (Año de vida en proceso) para una regla secundaria del año de vida.
- 53**
(Año de vida en proceso)
- Calculado:** El año en curso de vida en proceso se calcula desde la fecha de inicio modificada hasta la fecha en curso. Es un contador del año de vida en el proceso de cálculo de depreciación. Sólo se usa con los métodos de cálculo I (depreciación calculada desde el inicio a través de cada año de vida en proceso) o F (del inicio a la fecha para la regla primaria). Estos métodos calculan cada año de vida para actualizar cualquier depreciación perdida.
- 54**
(Depreciación intermedia acumulada – Mejor regla)
- Calculada:** El mejor resultado de la depreciación acumulada del *Elemento 51* (Depreciación intermedia acumulada – Regla primaria) y el *Elemento 52* (Depreciación intermedia acumulada – Regla secundaria).
- 55**
(Año en curso de los periodos de vida del activo (redondeado a medios periodos))
- Calculado:** *Elemento 06* Año en curso de los periodos de vida del activo (redondeado al medio periodo más cercano).

56 (Porcentaje de prorrateo del año de retiro)	Calculado: El número de días de vida en el año de retiro como un porcentaje de todos los días de ese año. Nota: esto se recomienda para las reglas 999, reglas Desde y Hasta del año final y continuación de la 9 de % secundario como la regla * de este elemento.
57 (Importe uno (Saldos de activos))	Fuente: F1202 (FLAPYC + periodos) Se obtiene de la ICA DSA1. Se usa la compañía implícita (compañía 00000). Localiza únicamente el tipo de Libro mayor AA. Si deja en blanco la unidad de negocios en la ICA, use la unidad de negocios responsable del F1201 del activo.
58 (Importe dos (Saldos de activos))	Fuente: F1202 (FLAPYC + periodos) Se obtiene de la ICA DSA2. Se usa la compañía implícita (compañía 00000). Localiza y obtiene únicamente el tipo actual de Libro mayor. Si deja en blanco la unidad de negocios en la ICA, use la unidad de negocios responsable en el F1201 del activo.
59 (Importe tres (Saldos de activos))	Fuente: F1202 (FLAPYC + Periodos) Se obtiene de la ICA DSA3. Localiza y obtiene la línea 4 de la definición del tipo de Libro mayor de la descripción de la ICA. Si deja en blanco la unidad de negocios en la ICA, use la unidad de negocios responsable en el F1201 del activo.
60 (Importe uno (Libro mayor))	Fuente: F0902 (FLAPYC + Periodos) Se obtiene de la ICA DSA4. Se usa la compañía implícita (compañía 00000). Localiza únicamente el tipo de Libro mayor AA. Si deja en blanco la unidad de negocios en la ICA, use la unidad de negocios responsable en el F1201 del activo. Línea 5 de la ICA = LT
61 (Importe dos (Libro mayor))	Fuente: F1202 (FLAPYC + Periodos) Se obtiene de la ICA DSA5. Se usa la compañía implícita (compañía 00000). Localiza y obtiene únicamente el tipo actual de Libro mayor. Si deja en blanco la unidad de negocios en la ICA, use la unidad de negocios responsable en el F1201 del activo.

62

(Importe tres (Libro mayor))

Fuente: F1202 (FLAPYC + Periodos)

Se obtiene de la ICA DSA6. Localiza y obtiene el tipo de Libro mayor en la línea 4 de la descripción de la ICA. Si deja en blanco la unidad de negocios en la ICA, use la unidad de negocios responsable en el F1201 del activo.

Línea 5 de la ICA = LT

63

(Porcentaje de prorrateo del año inicial).

Calculado: Número de días transcurridos / el número de días reales en un periodos.

Nota: solamente para procesamiento de ITAC = P (Periodo). Se recomienda usarlo en el Año 1 de los activos que se inicia durante un periodo y que usan la depreciación del periodo.

Índice

A

Acceso a información del equipo, 2-46

ACRS estándar

 año en curso a la fecha, A-8

 bienes inmuebles, A-8

 bienes personales, A-8

Activos, información de principales y componentes, 2-51

Activos fijos, transferencia, 5-13

Activos por método financiero, opciones de proceso, 8-4

Actualización de código del carácter de saldos, 10-6

Actualización de códigos de ubicación, opciones de proceso, 10-6

Actualización de cuentas y Libros mayores, 10-13

 ejecución de la aplicación Identificación de asientos de diario nuevos, 10-13

Actualización de la información de activos , 10-3

Actualización de los valores de depreciación, 10-3

Actualización de números y cuentas de la compañía, 10-17

Actualización de reglas de la depreciación de demostración, opciones de proceso, 10-10

Actualización de ubicaciones de equipo planificado, 10-5

Actualización de valores de depreciación, opciones de proceso, 10-4

Actualización del código de carácter de saldos , 10-6

Actualización del código de ubicación, 10-5

Actualización del registro cronológico de mensajes, 10-7

Actualización global de las reglas de la depreciación, 10-9

Actualizaciones del número del activo en el Libro mayor de cuentas, 10-21

Actualizaciones globales

 actualización de código del carácter de saldos, 10-6

 actualización de cuentas y Libros mayores, 10-13

 depuración de activos y de la información de activos, 10-23

 ejecución de la aplicación Actualización del código de ubicación, 10-5

 número de activo en el Libro mayor de cuentas, 10-21

 reglas de la depreciación, 10-9

 valores de depreciación, 10-3

Actualizaciones globales , números y cuentas de compañías, 10-17

Actualizaciones globales de activos fijos, 10-1

Adición de nuevos Libros mayores a Activos, opciones de proceso, 10-16

Adición de un anexo, 2-45

Adición de un método de depreciación, 9-23

Adición de una regla, 9-24

Análisis de costos, opciones de proceso, 8-6

Año en curso a la fecha, A-5

Años cortos

 configuración, 9-47

 patrones de fechas, 9-47

 problemas de depreciación, 9-48

 recontabilización, 9-48

Años de adquisición de activos, configuración, 9-65

Aplicación Identificación de asientos de diario nuevos, ejecución, 10-13

Aplicación Recontabilización del Libro mayor, ejecución, 10-19

Aplicaciones e identificaciones, P0004A (Códigos definidos por el usuario), 9-23

Aplicaciones e identificaciones

 P0002 (Foliador), 9-63

 P0005S (Búsqueda y selección de UDC), 9-23

 P0008 (Patrones de fechas fiscales), 9-65

- P00091 (Configuración de datos suplementarios), 9–101
- P00092 (Datos suplementarios), 9–101
- P0010 (Compañías), 9–65
- P001012 (Constantes de activos fijos), 9–5
- P0011 (Batches), 4–33, 6–13, 6–19
- P0012 (Instrucciones de contabilidad automática), 9–53
- P0025 (Configuración del Maestro de tipos de Libro mayor), 9–81
- P09200 (Consulta del Libro mayor de cuentas), 3–31
- P12002 (Codificación implícita de depreciación), 9–67, 9–69
- P1201 (Información de la depreciación), 2–25
- P1201 (Información del Maestro de activos), 2–5
- P12011 (Componentes de equipo), 2–53
- P12012 (Información de seguros), 2–35
- P12013 (Información financiera), 2–38
- P1204 (Trabajo con activos), 2–5, 2–21, 2–25, 5–6, 5–32, 9–91
- P1205 (Registro cronológico de mensajes de equipo), 2–42, 2–44
- P1206 (Información de licencias), 2–40
- P1208 (Programa de unidades de producción), 4–13, 9–97
- P12101 (Corrección de asientos no contabilizados), 3–5
- P12102 (Corrección de asientos no contabilizados), 3–5, 3–14
- P12105 (Retiro de un solo activo), 5–32
- P12106 (División de activos), 5–6
- P12141 (Reglas de cuentas de retiro), 9–85
- P122101 (Resumen de costos), 3–29
- P12211 (Consulta del Libro mayor de activos), 3–31
- P12212 (Consulta del historial de activos principales), 2–51
- P12841 (Índice de revaluación), 9–95
- P12850 (Cálculo de depreciación), 10–10
- P12851 (Revisiones de reglas de depreciación), 9–24
- P12853 (Fórmulas de depreciación), 9–37
- P12854 (Patrones de distribución de depreciación), 9–43
- P12855 (Depreciación definida por el usuario), 4–17, 10–10
- P1391 (Enlace de códigos de categoría de equipo), 9–77
- P5144 (Ajustes de saldos iniciales), 9–89
- R09801 (Informe Contabilización del Libro mayor), 4–34
- R12825 (Cierre de saldos de activos), 7–9
- Aprobación de batches de asientos de diario para contabilización, 4–30
- Aprobación de un batch para contabilización, revaluación, 6–15, 6–16
- Archivos
 - Véase también*, Archivos
 - Activos fijos primarios, 1–14
 - Activos fijos secundarios, 1–15
 - Constantes implícitas de depreciación (F12003), 9–69, 10–15
 - Depreciación definida por el usuario (F12851), 10–10
 - Depreciación definida por el usuario (F12852), 10–10
 - depuración de activos y de información, 10–23
 - Encabezado de las reglas de depreciación (F12851), 9–20
 - Foliador (F0002), 9–63
 - Fórmulas de depreciación de demostración (F12853D), 10–9
 - Instrucciones de contabilidad automática (F0012), 9–53
 - Libro mayor de cuentas (F0911), 3–1, 8–4, 9–89, 10–13
 - Maestro de activos (F1201), 2–5, 2–57, 5–14, 6–9, 8–3, 10–5
 - Maestro de tipos de Libro mayor (F0025), 9–81
 - Patrón de distribución de depreciación (F12854), 9–43
 - Reglas de depreciación anual (F12852), 9–20
 - Reglas de la depreciación anual de demostración (F12852D), 10–9
 - Reglas de la depreciación de demostración (F12851D), 10–9
 - Saldos de activos (F1202), 7–9, 10–10
 - Saldos de cuenta (F0902), 3–1, 5–11, 5–14, 8–7, 8–11, 9–89

Saldos de cuentas de activos (F1202),
2-5, 3-1, 3-19, 5-11, 5-14, 7-3, 8-7,
8-11, 9-85, 9-89, 10-3
Seguimiento de ubicaciones (F1204),
10-5
sistema Activos fijos, 1-14
archivos de Activos fijos, 1-14
primarios, 1-14
secundarios, 1-15
Archivos secundarios, 1-15
Asiento de diario, depreciación, aprobación
de batches para contabilización, 4-30
Asientos de diario, 5-1
Véase también Asientos de diario del L/M
acceso a las cuentas de retiro, 5-27, 5-28
adición a un batch, 4-26
contabilización de división de activos,
5-11
contabilización de transferencias, 5-14
contabilización en Activos fijos, 3-19
depreciación
corrección de un trabajo en batch,
4-30
revisión, 4-25
descripción general, 5-1
división de activos fijos, 5-3
información de división de activos, 5-6
retiro, 5-27
revaluación, 6-13, 6-19
verificación del proceso de
contabilización, 3-21
Asientos de diario de activos fijos, 5-1
Asientos de diario de depreciación, 4-25
Asientos de diario del L/M
contabilización en Activos fijos, 3-19
corrección de asientos no contabilizados,
3-5
descripción general, 3-5
división de asientos de diario no
contabilizados, 3-14
impresión del informe de asientos de
diario, 3-17
saldos de corrección, 3-25
trabajo con, 3-5
verificación del proceso de
contabilización, 3-21
Asientos de diario del L/M , procesamiento
en Activos fijos, 3-1
Asignación de códigos de categoría a
activos, 2-14

B

Batches
aprobación para contabilización,
revaluación, 6-15
contabilización de asientos de diario,
revaluación, 6-20
opciones de proceso, 4-32
revaluación, 6-13
Bienes inmuebles, A-8
medio mes, A-9
mes completo, A-8
Bienes personales, A-8
Búsqueda de activos, opciones de proceso,
2-23
Búsqueda de información de activos , 2-21

C

Cálculo de depreciación, flujo del proceso,
4-11
Cálculo de depreciación de activos, 4-17
Cálculo de revaluación, 6-9
Cambio de número del principal, 2-6
Cambio del estado del activo, 2-6
Cierre de saldos anuales de cuentas , 7-3
Cierre de saldos de cuentas de activos, 7-3
opciones de proceso, 7-5
Cierre de unidades de producción, 7-7
Código de verificación de contabilización,
transferencia de activos, 5-13, 5-14
Códigos de categoría
descripción general, 2-2
enlace, 9-77
identificación de activos, 2-2
registro, 2-14
Códigos definidos por el usuario
configuración, 9-11
lista de, 9-12
Componentes de las reglas de depreciación
convenciones de las reglas, 4-11
encabezado, 4-10
Componentes de reglas de depreciación,
reglas anuales, 4-11
Concepto de depreciación, activo, 4-9
Conceptos de depreciación
años de informes, 4-7

- asientos periódicos del diario de depreciación, 4-10
- bases y límites, 4-7
- costo, 4-7
- cuentas de depreciación, 4-8
- cuentas del Libro mayor, 4-8
- fechas, 4-7
- fórmulas, 4-7
- importe de depreciación anual, 4-9
- prorratio – periódico y acumulativo, 4-7
- prorratio acumulativo, 4-7
- prorratio periódico, 4-7
- tipo de cuenta de activos, 4-9
- Conciliación de cuentas, opciones de proceso, 8-22
- Configuración. Véase Configuración del sistema
- Configuración automatizada de activos, 1-11
- Configuración de años cortos en Activos fijos, 9-47
- Configuración de años de adquisición de activos, 9-65
- Configuración de códigos definidos por el usuario, 9-11
- Configuración de constantes de activos fijos, 9-5
- Configuración de datos suplementarios, 9-101
- Configuración de depreciación definida por el usuario, 9-15
- Configuración de fórmulas de depreciación, 9-37
- Configuración de ICA para activos fijos, 9-53
- Configuración de índices de revaluación, 9-95
- Configuración de Instrucciones de contabilidad automática , 9-53
- Configuración de modificación de patrones de fechas, 9-44
- Configuración de reglas de años de vida, 9-34
- Configuración de reglas de cuentas de retiros, 9-85
- Configuración de reglas de depreciación, 9-20
- Configuración de reglas del tipo de Libro mayor, 9-81
- Configuración de saldos iniciales, 9-89
- Configuración de sistemas, modificación de patrones de fechas, 9-44
- Configuración de un programa de unidades de producción, 9-97
- Configuración de valores implícitos de depreciación, 9-67
- Configuración del foliador , 9-63
- Configuración del sistema
 - años cortos, 9-47
 - años de adquisición de activos, 9-65
 - códigos definidos por el usuario, 9-11
 - datos suplementarios, 9-101
 - depreciación definida por el usuario, 9-15
 - descripción general, 9-1
 - descripción general del menú, 1-16
 - enlace de códigos de categoría, 9-77
 - foliador, 9-63
 - fórmulas de depreciación, 9-37
 - funciones, 9-2
 - ICA, 9-53
 - índices de revaluación, 9-95
 - patrones de distribución de depreciación, 9-43
 - programas de unidades de producción, 9-97
 - reglas de cuentas de retiros, 9-85
 - reglas de depreciación , 9-20
 - reglas del tipo de Libro mayor, 9-81
 - saldos iniciales, 9-89
 - valores implícitos de depreciación, 9-67, 9-69
- configuración del sistema, constantes de activos fijos, 9-5
- Consolidación de activos en una ubicación, explicado, 2-58
- Constantes, configuración, 9-5
- Contabilización
 - depreciación, 4-33
 - manual, 6-19
 - mensajes de error, 4-35, 6-21
 - revaluación, 6-19
 - verificación de la contabilización de asientos de diario, 6-21
- Contabilización de asientos de diario de depreciación, 4-33
- Contabilización de asientos de diario del L/M en Activos fijos, 3-19
- Contabilización de asientos de diario en Activos fijos, 3-19

Contabilización de asientos de diario para la división de activos, 5–11
 Contabilización de asientos del L/M en Activos fijos, opciones de proceso, 3–20
 Contabilización de asientos del L/M en activos fijos, contabilización de retiros, 5–37
 Contabilización de batches múltiples de asientos de diario, revaluación, 6–20
 Contabilización de depreciación en el Libro mayor, 4–33
 Contabilización de múltiples batches de asientos de diario, 4–34
 Contabilización de revaluaciones en el Libro mayor, 6–19
 Contabilización manual de asientos de diario, 4–33
 Contabilización manual de un asiento de diario en batch, revaluación, 6–19
 Convención de medio año, explicada, A–3
 Convenciones de la regla, reglas de depreciación, 9–21
 Copia de valores implícitos de depreciación, 9–69
 Corrección de asientos de depreciación, 3–28
 Corrección de asientos de diario no contabilizados, 3–5
 Corrección de asientos no contabilizados, opciones de proceso, 3–17
 Corrección de detalles de asientos de diario, 6–14
 Corrección de saldos de activos fijos, 3–25, 3–27
 Correcciones de saldos del Libro mayor, 3–25
 Costos, activos, 3–29
 Costos de activos, revisión, 3–29
 Creación de un registro del Maestro de activos, 2–5
 Cuenta de depreciación acumulada secundaria, retiro, 5–28
 Cuentas de costos, 3–29
 Cuentas y Libros mayores, actualización, 10–13

D

Datos suplementarios
 configuración, 9–101
 revisión, 2–47
 Del año en curso a la fecha, unidades de producción, A–11
 Del inicio a la fecha
 ACRS opcional, A–9
 porcentaje fijo sobre el saldo decreciente por traspasar, A–14
 Depreciación, 4–6
 Véase también Depreciación de activos
 ajustes de saldos, 9–16
 años cortos, 9–48
 calcular por ajustes de periodo, 9–16
 cálculo, 4–17
 contabilización, 4–33
 especificación de batches por contabilizar, 4–35
 personalización de la aplicación de contabilización, 4–35
 realización de cambios durante el proceso de contabilización, 4–35
 contabilización de Libros mayores de monedas alternativas, 4–34
 contabilización de múltiples batches de asientos de diario, 4–34
 contabilización de un asiento de diario en forma manual, 4–33
 corrección de asientos, 3–28
 definición de los requerimientos, 9–16
 descripción general, 4–1
 en línea, 4–41
 familiarización con, 4–3
 fecha de inicio modificada, 9–17
 generación del informe Diario de depreciación, 4–18
 indicación de cálculo, 9–29
 métodos de cálculo, 9–17
 métodos estándar, A–1
 periodos de vida, 9–16
 precisión numérica, 9–38
 redondeo decimal, 9–39
 referencia de los años de vida, 9–16
 retiros, 9–18
 verificación de la contabilización de asientos de diario, 4–35

Depreciación de activos
 Véase también Depreciación
 cálculo, 4-17
 descripción general, 4-1
 elementos, 4-4
Depreciación definida por el usuario, 1-11
 Véase también Depreciación;
 Depreciación de activos
 configuración, 9-15
 ICA, 9-58
Depreciación en línea recta
 periodo en curso, A-4
 vida restante, A-4
depreciación estándar del MACRS, medio
año, A-12
depreciación estándar MACRS
 medio mes, A-12
 medio trimestre, A-12
Depreciación uniforme, del inicio a la
fecha, A-4
Depreciación y amortización, opciones de
proceso, 8-26
Depuración de activos y de la información
de activos, 10-23
Depuración de proyecciones de
depreciación, 7-15
 opciones de proceso, 7-15
Descripciones generales
 activos fijos, 1-7
 archivos, 1-14
 configuración automatizada de activos,
 1-11
 funciones, 1-10
 integración de sistemas, 1-7
 menú de activos fijos, 1-16
 procesos de activos, 1-13
 varios libros y métodos de depreciación,
 1-10
Diario de depreciación, opciones de
proceso, 4-19
Diario de revaluación de activos, opciones
de proceso, 6-10
División de activos, Libros mayores
auxiliares, 5-3
División de activos fijos, 5-3
 Véase también Información de división
 de activos
División de asientos de diario no
contabilizados, 3-14

Documentos de activos fijos, configuración,
9-63

E

Ejecución de informes de integridad, 8-11
Ejecución de la aplicación Cálculo de
depreciación, 4-17
Ejecución de la aplicación Identificación de
nuevos registros, 10-13
Ejecución de la aplicación
Recontabilización del Libro mayor, 10-19
Elementos de la depreciación de activos,
4-4
Elementos de la fórmula, C-1
Encabezado, reglas de depreciación, 9-21
Enlace de códigos de categoría, 9-77
Especificación de convenciones de la regla,
9-30
Estado del activo, 2-6

F

Factor de revaluación, explicado, 6-7
Familiarización con la revaluación de
activos, 6-3
Familiarización con los métodos de
depreciación de activos, 4-3
Familiarización con los métodos de
revaluación, 6-3
Fecha de inicio modificada, 9-17
Fecha de retiro, registro del Maestro de
activos, 5-28
Fechas de ubicación, explicado, 2-57
Flujo del proceso, depreciación de activos,
4-11
Foliador, configuración, 9-63
Fórmulas de depreciación, C-1
 configuración, 9-37
 definición y corrección, 9-37
 opciones de proceso, 9-42
Funciones
 búsqueda y ubicación de activos, 1-12
 configuración automatizada de activos,
 1-11
 configuración del sistema, 9-2
 divisiones, 1-12

- información financiera y de seguros, 1-12
- retiros, 1-12
- transferencias, 1-12
- varios libros y métodos de depreciación, 1-10
- Funciones del sistema Activos fijos, 1-10
- G**
- Generación del informe Diario de depreciación, 4-18
- H**
- Hoja de trabajo del impuesto predial, 8-30
- opciones de proceso, 8-31
- I**
- ICA
 - configuración, 9-53
 - depreciación definida por el usuario, 9-58
 - revaluación, 9-60
- ICA AT, 9-57
- ICA de revaluación, 9-60
- ICA DSA, 9-59
- ICA DSxxx , 9-58
- ICA FRxxx, 9-60
- ICA para la depreciación definida por el usuario, 9-58
- ICA SDA, 9-58
- ICA SDE, 9-58
- Identificación de activos
 - códigos de categoría, 2-2
 - descripción general, 2-1
 - registro del Maestro, 2-1
- Identificación del activo, números de identificación, 2-3
- Impresión de informes de depreciación, 8-7
- Impresión de informes de información de activos, 8-3
- Impresión de informes trimestrales y del año a la fecha, 8-19
- Impresión de la información de ubicaciones, 2-61
- Impresión de patrones de distribución de depreciación, 8-10
- Impresión de Programa de depreciación, 8-7
- Impresión de transacciones no contabilizadas de activos fijos, 8-13
- Impresión del informe Activos por el método de financiamiento, 8-3
- Impresión del informe Análisis de costos de activos, 8-5
- Impresión del informe Conciliación de cuentas de activos fijos, 8-21
- Impresión del informe Conciliaciones de activos fijos, 8-19
- Impresión del informe del Programa del Maestro de activos, 8-3
- Impresión del informe Depreciación y amortización, 8-26
- Impresión del informe Gastos de depreciación, 8-25
- Impresión del informe Integridad de activos fijos con el L/M, 8-12
- Impresión del informe Integridad del L/M con activos fijos, 8-15
- Impresión del informe Libro mayor de transacciones de activos fijos, 8-4
- Impresión del informe Reglas de depreciación, 8-10
- Impresión del informe Retiro de activos fijos, 8-23
- Impresión del informe Unidades de producción, 9-100
- Impresión del informe Valores implícitos de depreciación, 8-9
- Impresión del informe Venta de propiedad del negocio, 8-27
- Indicación de cálculo, 9-29
- Indicaciones del cálculo
 - ajustes de saldos, 9-16
 - importes de cálculo, 9-16
- Índice de revaluación, explicado, 6-7
- Índices de revaluación, 6-4
 - configuración, 9-95
- Información adicional de activos, 2-35
 - información de permisos y licencias, 2-40

- información de seguros, 2–35
- información financiera, 2–38
- información suplementaria, 2–47
- Información de activos
 - actualización, 10–3
 - registro adicional, 2–35
- Información de división de activos, 1–12
 - actualización del valor residual, 5–6
 - agotamiento de un activo original, 5–6
 - contabilización de asientos de diario, 5–11
 - división con múltiples ubicaciones actuales, 5–6
 - división de un activo en otro número de activo existente, 5–6
 - división posterior a la fecha de retiro, 5–6
 - Libros mayores auxiliares, 5–3
 - redondeo de importes contabilizados, 5–6
 - registro, 5–6
- Información de identificación de activos, 2–1
- Información de ladepreciación, verificación, 2–25–2–33
- Información de licencias, registro, 2–40
- Información de permisos y licencias, registro, 2–40
- Información de principales y componentes
 - registros de ubicación, 2–58
 - revisión, 2–51
- Información de seguros, registro, 2–35
- Información de ubicaciones, registro, 2–11
- Información del Maestro de activos, opciones de proceso, 2–18
- Información financiera, 1–12
 - registro, 2–38
- Información financiera y de seguros, 1–12
- Información suplementaria, 2–1
 - registro, 2–47
- Información y texto asociado de la ubicación, 9–63
- Informe Activos por método de financiamiento, 8–3
- Informe Análisis de costos de activos, 8–5
- Informe Conciliación de activos fijos, opciones de proceso, 8–21
- Informe Conciliación de cuentas de activos fijos, 8–21
- Informe Conciliaciones de activos fijos, 8–19
- Informe Contabilización de asientos de diario del L/M en Activos fijos, mensajes, 3–22
- Informe Contabilización de asientos del L/M en Activos fijos, 3–22
- Informe Contabilización del Libro mayor, 6–21
- Informe Contabilización en el Libro mayor, 4–35
- Informe Contabilización en L/M general, opciones de proceso, 4–37
- Informe de transacciones
 - código contabilizado del Libro mayor, 8–15
 - código de paso de activos fijos, 8–15
- Informe del Programa del Maestro de activos, 8–3
- Informe Depreciación y amortización, 8–26
- Informe Diario de depreciación, 4–18
- Informe Diario de revaluación, largo, 6–9
- Informe Error de detalle de activos fijos, 3–22
- Informe Errores de detalle de contabilización, 4–37
- Informe Errores de detalles de contabilización, 6–22
- Informe Gastos de depreciación, opciones de proceso, 8–25
- Informe Integridad de activos fijos con el L/M, 8–12
- Informe Integridad de las transacciones de activos fijos, 8–14
- Informe Integridad del L/M con activos fijos, 8–15
- Informe Libro mayor de transacciones de activos fijos, 8–4
- Informe Patrones de distribución de depreciación, 8–10
- Informe Programa de depreciación, 8–7
- Informe Reglas de depreciación, 8–10
- Informe Retiro de Activos fijos, 8–23
- Informe Retiro de activos fijos, opciones de proceso, 8–24
- Informe Transacciones de activos fijos no contabilizadas, 3–17
- Informe Transacciones no contabilizadas en Activos fijos, 8–13
- Informe Unidades de producción, 9–100

- Informe Valores implícitos de depreciación, 8-9
- Informe Venta de propiedad del negocio, 8-27
- Informes
 - Activos por método de financiamiento, 8-3
 - Actualización del registro cronológico de mensajes, 10-7
 - Cálculo de depreciación por periodo, 7-15
 - Conciliación de cuentas de activos fijos, 8-21
 - Contabilización de asientos del L/M en Activos fijos, 3-22
 - Contabilización del Libro mayor, 6-21
 - Contabilización en el Libro mayor, 4-35
 - Depreciación y amortización, 8-26
 - descripción general, 8-1
 - Error de detalle de activos fijos, 3-22
 - Error de detalle de contabilización, 4-37
 - Errores de detalles de contabilización, 6-22
 - Hoja de trabajo del impuesto predial, 8-30
 - Impresión de asientos de diario, 3-17
 - Informe Análisis de costos de activos, 8-5
 - Informe Conciliación de activos fijos, 8-19
 - Informe Integridad de las transacciones de activos fijos, 8-14
 - informe trimestral, 8-19
 - Integridad de activos fijos con el L/M, 8-12
 - Integridad del L/M con activos fijos, 8-15
 - Libro mayor de transacciones de A/F, 8-4
 - Patrones de distribución de depreciación, 8-10
 - Programa de depreciación, 8-7
 - Programa del Maestro de activos, 8-3
 - Proyecciones de depreciación, 7-9
 - Reglas de depreciación, 8-10
 - Retiros de activos fijos, 8-23
 - Transacciones de activos fijos no contabilizados, 3-17
 - Transacciones no contabilizadas de activos fijos, 8-13
 - Unidades de producción, 9-100
 - Valores implícitos de depreciación, 8-9
 - Venta de propiedad del negocio, 8-27
- Informes de activos, ubicación, 2-21
- Informes de activos fijos, descripción general, 8-1
- Informes de depreciación
 - Patrones de distribución de depreciación, 8-7
 - Programa de depreciación, 8-7
 - Reglas de depreciación, 8-7
- Informes de información de activos
 - Activos por el método de financiamiento, 8-3
 - Análisis de costos de activos, 8-3
 - Libro mayor de transacciones, 8-3
- Informes de integridad
 - Integridad de Activos fijos con el L/M, 8-11
 - Integridad del L/M con Activos fijos, 8-11
 - Transacciones no contabilizadas de activos fijos, 8-11
- Informes trimestrales, impresión, 8-19
- Informes trimestrales y del año a la fecha
 - Informe Conciliación de activos fijos, 8-19
 - Informe Conciliación de cuentas de activos fijos, 8-19
 - Informe Gastos de depreciación, 8-19
 - Informe Retiro de activos fijos, 8-19
 - Informe Venta de propiedad del negocio, 8-19
 - Programa de depreciación y amortización, 8-19
- Inicio a la fecha, 6-5
- Instrucciones de contabilidad automática
 - ICA AT, 9-57
 - ICA DSA, 9-59
 - ICA DSxxx, 9-58
 - ICA FRxxx, 9-60
 - ICA SDA, 9-58
 - ICA SDE, 9-58
 - serie FA, 9-55
 - serie FC, 9-56, 9-85
 - serie FD, 9-57, 9-85
 - serie FX, 3-5, 3-19, 9-55
- Integración de sistemas, 1-7
- Interoperabilidad, 1-10

L

Libros mayores auxiliares
 división de activos, 5-3
 retiro de activos, 5-32
 transferencia de activos, 5-13, 5-14
Libros mayores fiscales
 retiro, 5-28
 traspaso de saldos, 5-28
Libros y métodos de depreciación
 depreciación definida por el usuario,
 1-11
 mantenimiento, 1-10

M

Maestro de activos y depuración de saldos,
opciones de proceso, 10-24
Mensajes
 códigos monetarios distintos, 3-23
 correo electrónico, 4-35, 6-21
 no se puede contabilizar – cuenta de
 costos diferente de la cuenta de activos,
 3-23
 no se puede contabilizar – el registro no
 existe en el archivo Maestro de activos,
 3-23
 no se puede contabilizar – faltan valores
 implícitos de depreciación, 3-22, 3-23
 no se puede contabilizar – se retiró el
 activo, 3-23
 número de activo asignado, 3-22
 registro creado del Maestro de activos,
 3-22
 tipo de Libro mayor no admisible, 3-23
Mensajes de correo electrónico,
contabilización de errores , 4-35, 6-21
Mensajes de error, contabilización, 4-35,
6-21
Métodos de cálculo, 9-17
Métodos de cálculo de revaluación, 6-4
Métodos de cálculo de revaluación
 inicio a la fecha, 6-5
 revaluación de saldos del año, 6-5
Métodos de depreciación
 definidos, A-1
 estándar, A-1
 método 09, 7-7, 9-67, 9-97

 predefinido, 1-10
 unidades de producción, 9-67
Métodos de depreciación de activos,
componentes de las reglas, 4-10
Métodos de depreciación definido por el
usuario, adición, 9-23
Métodos de depreciación definidos por el
usuario, familiarización con, 4-3
Métodos de depreciación estándar
 años cortos, A-3
 meses de vida, A-2
Métodos de depreciación previamente
definidos, 4-1
Métodos de revaluación, familiarización,
6-3
Métodos estándar de depreciación, A-1,
A-2
 activos después del retiro, A-3
 convención de medio año, A-3
Modificación del patrón de fechas,
configuración, 9-44

N

Número de activo en el Libro mayor de
cuentas, actualización, 10-21
Número del principal, 2-6
Números de identificación
 descripción general, 2-3
 número de activo, 2-3
 número de serie, 2-3
 número de unidad, 2-3
Números y cuentas de compañías,
actualización, 10-17

O

Opción de recontabilización, años cortos,
9-48
Opciones de proceso
 Activos por método financiero, 8-4
 Actualización de códigos de ubicación,
 10-6
 Actualización de reglas de la
 depreciación de demostración, 10-10
 Actualización de valores de depreciación,
 10-4

Adición de nuevos Libros mayores a Activos, 10-16
 Análisis de costos, 8-6
 Batches, 4-32
 Búsqueda de activos, 2-23
 Cierre de saldos de cuentas de activos, 7-5
 Conciliación de cuentas, 8-22
 Contabilización de asientos del L/M en Activos fijos, 3-20
 Corrección de asientos no contabilizados, 3-17
 Depreciación y amortización, 8-26
 Depuración de proyecciones de depreciación, 7-15
 Diario de depreciación, 4-19
 Diario de revaluación de activos, 6-10
 Fórmulas de depreciación, 9-42
 Hoja de trabajo del impuesto predial, 8-31
 Información del Maestro de activos, 2-18
 Informe Conciliación de activos fijos, 8-21
 Informe Contabilización en L/M general, 4-37
 Informe Gastos de depreciación, 8-25
 Informe Retiro de activos fijos, 8-24
 Maestro de activos y depuración de saldos, 10-24
 Programa de depreciación, 8-8
 Proyecciones de depreciación, 7-10
 Prueba de integridad – A/F y L/M, 8-13
 Prueba de integridad – L/M y A/F, 8-17
 Recontabilización de activos fijos, 10-21
 Resumen de costos de activos fijos, 3-35
 Retiros masivos de activos, 5-41
 Revisiones de las reglas de depreciación, 9-37
 Transacciones de activos fijos no contabilizadas, 3-18
 Transacciones no contabilizadas de activos fijos, 8-14
 Transferencia de activos, 5-16
 Venta de propiedades del negocio, 8-30
 Operaciones avanzadas, descripción general del menú, 1-16
 Operaciones diarias, descripción general del menú, 1-16
 Operaciones periódicas, descripción general del menú, 1-16

P

Pantallas

Véase también Pantallas

Ajustes de saldos individuales, 9-91
 Añadir reglas de depreciación, 9-24
 Anular/borrar registros de retiro, 5-37
 Aprobación de batches, 4-29
 Codificación implícita de depreciación, 9-68
 Códigos definidos por el usuario, 9-23
 Configuración de patrones de fechas fiscales, 9-47, 9-51, 9-65
 Constantes de activos fijos, 9-6
 Convenciones de reglas, 9-30
 Corrección del programa de producción, 4-13
 Correcciones de la fórmula de depreciación, 9-40
 Correcciones del patrón de distribución de depreciación, 9-43
 Creación/corrección de encabezados de batch, 4-29
 División de activos, 5-7
 División de asientos de diario, 3-15
 Enlace de códigos de categoría, 9-77
 Índice de revaluación, 9-95
 Información de la depreciación, 2-28
 Maestro de activos – Revisiones de códigos de categoría, 2-15
 Reglas de años de vida, 9-34
 Reglas de cuentas de retiro, 9-85
 Reglas del tipo de Libro mayor de activos fijos, 9-82
 Retiro de un solo activo, 5-34
 Revisiones del Maestro de activos, 2-6
 Revisiones del programa de producción, 9-98
 Secuencia de cambios, 2-56
 Selección de Códigos definidos por el usuario, 9-23
 Trabajo con activos, 2-6, 2-21, 2-27, 2-36, 5-6, 5-33, 9-91
 Trabajo con asientos de diario no contabilizados, 3-6
 Trabajo con batches, 4-27, 4-33, 6-13
 Trabajo con compañías, 9-65
 Trabajo con fórmulas de depreciación, 9-40

- Trabajo con historial de activos principales, 2-52
- Trabajo con índice de revaluación, 9-95
- Trabajo con patrones de distribución de depreciación, 9-43
- Trabajo con patrones de fechas fiscales, 9-65
- Trabajo con programa de unidades de producción, 4-13
- Trabajo con registro cronológico de mensajes, 2-44
- Trabajo con reglas de depreciación, 9-23
- Trabajo con resumen de costos, 3-30
- Trabajo con valores implícitos de depreciación, 9-68
- Pantallas , Corrección de asientos no contabilizados, 3-7
- Patrones de distribución de depreciación, configuración, 9-43
- Períodos de vida, 9-16
- Precisión numérica, 9-38
- Procesamiento del L/M en Activos fijos, 3-1
- Proceso
 - cálculo de depreciación, 1-13
 - cierre anual de saldos de activos, 1-13
 - contabilización de comprobantes, 1-13
 - división de activos, 1-13
 - esquema, 1-13
 - información de Maestros y de depreciación, 1-13
 - registro de comprobantes, 1-13
 - retiro de activos, 1-13
 - transferencia de activos, 1-13
- Proceso de activos fijos, 1-13
- Procesos de fin de año
 - cierre de saldos anuales de cuentas, 7-3
 - descripción general, 7-1
- Programa de depreciación, opciones de proceso, 8-8
- Programa de unidades de producción, configuración de programa, 9-97
- Proyecciones de depreciación, 7-9
 - depuración, 7-15
 - opciones de proceso, 7-10
- Prueba de integridad – A/F y L/M, opciones de proceso, 8-13
- Prueba de integridad – L/M y A/F, opciones de proceso, 8-17

R

- Realización de retiros masivos de activos, 5-38
- Realización del retiro de un solo activo, 5-32
- Recontabilización de activos fijos, opciones de proceso, 10-21
- Recontabilización del Libro mayor, 10-19
- Redondeo de decimales, 9-39
- Referencia de los años de vida, 9-16
- Registro de información adicional de activos , 2-35
- Registro de información básica de activos , 2-6
- Registro de información de permisos y licencias, 2-40
- Registro de información de seguros, 2-35
- Registro de información de ubicaciones, 2-11
- Registro de información financiera, 2-38
- Registro de información suplementaria, 2-47
- Registro de ubicaciones, fuera de secuencia, 2-58
- Registro de unidades de producción, 4-13
- Registro del Maestro
 - cambio de número del principal, 2-6
 - códigos de categoría, 2-14
 - creación, 2-5
 - identificación de activos, 2-1
 - información básica, 2-6
 - información de depreciación, 2-25
 - información de permisos y licencias, 2-40
 - información de seguros, 2-35
 - información de ubicaciones, 2-11
 - información financiera, 2-38
 - supresión, 2-17
- Registro del Maestro de activos
 - códigos de categoría, 2-14
 - creación, 2-5
 - descripción general, 2-1
 - información básica, 2-6
 - información de depreciación, 2-25
 - información de permisos y licencias, 2-40
 - información de seguros, 2-35
 - información de ubicaciones, 2-11

- información financiera, 2-38
- supresión, 2-17
- Registro maestro, cambio de estado del activo, 2-6
- Registros cronológicos de mensajes, 2-1
 - actualización, 10-7
 - registro, 2-42
 - revisión, 2-42
- Registros de ubicación
 - impresión, 2-61
 - información de principales y componentes, 2-58
 - reubicación de cantidades parciales, 2-58
- Reglas de años de vida, reglas de depreciación, 9-22
- Reglas de cuentas, conceptos de depreciación, 4-6
- Reglas de cuentas de retiro
 - modificaciones de cuentas de costos y de retiro de activos, 9-85
 - retiro de otros Libros mayores, 9-86
 - valor implícito de la unidad de negocios, 9-85
- Reglas de cuentas de retiros, 9-85
 - configuración, 9-85
- Reglas de depreciación, 4-10, 9-20
 - conceptos de depreciación, 4-6
 - configuración, 9-20
 - convenciones de la regla, 9-21
 - encabezado, 9-21
 - reglas de años de vida, 9-22
- Reglas de depreciación definidas por el usuario
 - configuración de reglas de años de vida, 9-34
 - convenciones, 9-30
- Reglas de la depreciación
 - Actualización, 10-9
 - Actualización global, 10-9
- Reglas definidas por el usuario, adición, 9-24
- Reglas del tipo de Libro mayor, 9-81
 - configuración, 9-81
- Relaciones de componentes, con el principal, 2-4, 2-51
- Relaciones de principales, con los componentes, 2-4, 2-51
- Resumen de activos fijos, opciones de proceso, 3-35
- Retiro de activo, con ingresos en efectivo e intercambio, 5-33
- Retiro de activos, 1-12, 5-27
 - anulación de registros, 5-28
 - asientos de diario, 5-27
 - con ingresos en efectivo, masivo, 5-39
 - cuenta de depreciación acumulada secundaria, 5-28
 - informe Conciliación de activos, 8-19
 - retiro con intercambio, 5-33
 - retiro de un solo activo, 5-32
 - retiro masivo de activos, 5-38
 - retiro masivo, sencillo, 5-38
 - retiro preliminar, masivo, 5-39
 - sencillo, 5-32
 - único con ingresos en efectivo, 5-33
- Retiro de activos fijos, 5-27
- Retiro de un solo activo, 5-32
- Retiro del activo, Libro mayor auxiliar y tipo de Libro mayor auxiliar, 5-32
- Retiro final, retiro final, masivo, 5-39
- Retiros, 9-18
 - Libros mayores fiscales, 5-28
- Retiros masivos de activos, 5-38
 - opciones de proceso, 5-41
- Revaluación, 6-1
 - actualización del archivo Maestro de activos (F1202), 6-9
 - aprobación del batch para contabilización, 6-15
 - cálculo, 6-9
 - contabilización, 6-19
 - contabilización de batches, corrección, 6-16
 - contabilización de batches múltiples de asientos de diario, 6-20
 - contabilización manual de un asiento de diario en batch, 6-19
 - factor, 6-7
 - ICA, 9-60
 - índice, 6-7
 - por importe o asignación, 6-9
 - requisito de cálculo del inicio a la fecha, 6-9
 - revisión
 - detalle de asientos de diario, 6-14
 - lista de trabajos en batch, 6-13
- Revaluación de activos, descripción general, 6-1, 6-3
- Revaluación de saldos del año, 6-5

Activos fijos

Revaluación del inicio a la fecha, Requisito de registros de saldos de activos, 6–9

Revaluación por índice o factor, 6–6

Revisión

asientos de diario de depreciación, 4–25

batches contabilizados, 4–26

datos suplementarios, 2–47

depreciación en línea, 4–41

información de principales y

componentes, 2–53

Revisión de costos de activos, 3–29

Revisión de información de principales y componentes, 2–51, 2–53

Revisión de la depreciación en línea, 4–41

Revisión de la lista de batches de revaluación, 6–13

Revisión del diario de depreciación, 4–25

Revisión del informe Contabilización en el Libro mayor, 4–35

Revisión del informe Errores de detalle de contabilización, 4–37

Revisión y aprobación de asientos de diario de depreciación, 4–25

Revisiones de las reglas de depreciación, opciones de proceso, 9–37

S

Saldos

corrección de activos fijos, 3–27

corrección de asientos de depreciación, 3–28

corrección del Libro mayor, 3–25

Saldos de cuentas, cierre, 7–3

Seguimiento de la ubicación de un activo, 2–57

Serie FA, 9–55

Serie FC, 9–56

Serie FD, 9–57

Serie FX, 9–55

sistema Compras, 1–8

sistema Contabilidad general, 1–7

sistema Cuentas por pagar, 1–8

Sistema de recuperación acelerada de costos

Véase también ACRS

del inicio a la fecha, A–9

medio año, A–9

vida restante, A–10

sistema Libro de direcciones, 1–7

Supresión de registros del Maestro de activos, 2–17

T

Trabajo con asientos de diario del L/M , 3–5

Trabajo con información de principales y componentes, 2–51

Trabajo con programas de unidades de producción, 9–97

Trabajo con registros cronológicos de mensajes, 2–42

Trabajo con revaluación de asientos de diario, 6–13

Transacciones no contabilizadas de activos fijos, opciones de proceso, 3–18, 8–14

Transferencia de activos

cambio de códigos de categoría, 5–14

cambios globales, 5–13

código de verificación de contabilización, 5–13, 5–14

contabilización de asientos de diario de transferencia, 5–14

Libros mayores auxiliares, 5–13, 5–14

opciones de proceso, 5–16

retroactiva, 5–14

Transferencia de activos fijos, 5–13

Transferencia de activos múltiples, 5–13

Transferencia de la ubicación de un activo, 2–59

Transferencia de un activo, 5–13

Transferencia de un solo activo, 5–13

Transferencia retroactiva de activos, 5–13

Transferencias. *Véase* Transferencia de activos

Transferencias de activos, 1–12

Transferencias, divisiones y retiros de activos, 1–12

Traspaso de saldos, Libros mayores fiscales, 5–28

U

Ubicación de activos, 1–12, 2–57

seguimiento, 2–57

- transferencia, 2-59
- Ubicación de información de activos , 2-21
- Unidades de producción
 - cierre, 7-7
 - descripción general, 4-13

V

- Valor residual, división de activos, 5-6
- Valores de depreciación, actualización, 10-3
- Valores implícitos de depreciación, 9-67, 9-69
 - configuración, 9-67
 - copia, 9-69
- Varias ubicaciones actuales, explicado, 2-58
- Varios libros y métodos de depreciación, 1-10
- Venta de propiedades del negocio, opciones de proceso, 8-30
- Ventanas. *Véase* Pantallas
- Verificación, contabilización de asientos de diario, 6-21
- Verificación de información de depreciación , 2-25
- Verificación de la contabilización de asientos de diario , 4-35
- Verificación del proceso de contabilización, 3-21
- Vida restante
 - ACRS opcional, A-10
 - porcentaje fijo sobre el saldo decreciente por traspasar, A-14

Activos fijos
