

ASTOR[®]

Manual de referencia

Astor Pro Activo Fijo

Versión 14.11.000



AUGUSTO LEGUIA NORTE 100, OF 808
Las Condes - Santiago - Chile

VENTAS

335 35 81

Dirigido a VENTAS

ventas@axoft.com

SOPORTE TÉCNICO

Dirigido a SOPORTE

servicios@axoft.com

HABILITACIÓN DE SISTEMAS

cuotas@axoft.com

CURSOS

Dirigido a CAPACITACION

cursos@axoft.com

SITIO WEB

<http://www.axoft.cl/>

Word, Excel, Access, Outlook, Ms Office, Windows y Microsoft son marcas registradas de Microsoft Corporation.

Youtube, Google Maps y Google, y otros productos y compañías mencionadas en este manual son marcas registradas de sus respectivos dueños.

La información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. Los datos utilizados en los ejemplos son ficticios. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este manual por cualquier medio, mecánico o electrónico.



Nota

Este documento está configurado para ser impreso en hojas del tipo A4. Para realizar una impresión en base a hojas Carta (u otro tipo de tamaño de papel) configure adecuadamente las opciones de impresión.

Sumario

Capítulo 1

Introducción	1
Cómo leer este manual	1

Capítulo 2

Módulo Activo Fijo	4
Características generales	4
Puesta en marcha	5

Capítulo 3

Archivos	8
Bienes	8
Bienes	8
Importar datos desde Ms Excel	18
Actualización masiva de bienes	26
Alta automática de bienes para Activo Fijo	26
Alta automática de gastos para bienes de Activo Fijo	29
Agrupaciones de bienes	32
Rubros	32
Tipos de bienes	32
Responsables	34
Ubicaciones	35
Estados	35
Identificadores adicionales	35
Agrupaciones auxiliares	36
Asignación de bienes	36
Carga Inicial	38
Talonarios	38
Glosas	39
Tipos de movimientos	40
Parametrización contable	41
Reglas de apropiación	41
Modelos de asientos de Activo Fijo	42
Tipos de valoración	45

Métodos de depreciación	45
Ejercicios	46
Parámetros de Activo Fijo	47
Ficha Principal	47
Ficha Codificación de bienes	48

Capítulo 4

Movimientos	49
Registración de movimientos	49
Datos comunes del encabezado del movimiento	49
Datos contables del movimiento	51
Renglones del movimiento	55
Activación	56
Corrección monetaria	57
Baja	59
Baja por venta	60
Cambio método de depreciación	62
Depreciación	63
Depreciación extraordinaria	64
Mejora	65
Revalúo	68
Transferencias	70
Datos complementarios según método de depreciación	71

Capítulo 5

Procesos periódicos	72
Depreciación de bienes	72
Ficha Parámetros	72
Ficha Bienes	73
Ejemplos	73
Corrección monetaria de Activo Fijo	78
Controles para este proceso	79
Ficha Corrección monetaria de Activo Fijo	79
Contabilización	80
Generación de asientos contables de Activo Fijo	80
Parámetros	81
Tipos de movimientos	82
Modelos de asientos	82
Eliminación de asientos contables de Activo Fijo	82
Ficha Tipos de movimientos	83
Ficha Modelos de asientos	83

Exportación	84
Exportación de asientos contables de Activo Fijo	84
Anulación de lotes contables generados	88
Lotes contables generados	89

Capítulo 6

Informes	91
Subdiario de asientos contables de Activo Fijo	91
Parámetros	91
Tipos de movimientos	92

Capítulo 7

Guías de Implementación	93
Guía sobre la integración de Activo Fijo con otros módulos	93
Puesta en Marcha	93
Parámetros de Activo Fijo para la codificación de bienes	94
Definición de los Artículos que representan bienes	94
Definición de los Conceptos de Compras que representan gastos para bienes	94
Parametrización de accesos a bienes desde el Administrador de roles	95
Detalle del circuito	95
Integración con Inventario	97
Integración con Compras	98
Activo Fijo	104
Integración con Procesos generales	114
Integración con Contabilidad Pro	115
Guía sobre administración de bienes	126
Puesta en marcha	126
Detalle del Circuito	127
¿Cómo crear Bienes?	127
¿Qué tipos de movimientos se pueden registrar?	129
¿Cómo se realiza la depreciación de un bien?	133
¿Cómo se pueden conocer los "valores actuales" de un bien?	134
¿Cómo puede consultar información sobre bienes y movimientos?	134

Introducción

Cómo leer este manual

Este manual fue diseñado para asistirlo en la comprensión de nuestro producto. Se encuentra dividido en capítulos que reflejan el menú principal del sistema, existiendo apartados especiales dedicados a temas particulares que requieren de un mayor detalle.

Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas, menú y destinos de impresión está detallada en el manual de **Instalación y Operación de Astor**.



Recomendamos leer el manual de cada módulo antes de comenzar su operación. Hemos incluido junto con el sistema, una *empresa ejemplo*, para que pueda realizar prácticas para su capacitación.

▼ Organización de la documentación

Su sistema está compuesto por módulos que se integran e interactúan entre sí.

Para conocer todo lo referente a la funcionalidad de un módulo, invoque su ayuda en línea; o bien, consulte su manual electrónico (en formato pdf).


Tenga en cuenta que usted puede conocer la lista de cambios realizados en cada versión de su sistema, mediante el archivo de Novedades. Acceda a esta información desde su escritorio de **Ms Windows** (*Inicio | Programas | Astor Gestión | Novedades*).



Háganos llegar sus sugerencias, con relación a las ayudas y/o manuales electrónicos de su sistema **Astor Pro**, a la siguiente dirección: manuales@axoft.com.

▼ Ayudas en línea

Es posible acceder a la ayuda en línea de cada módulo, mediante una de las siguientes opciones:

- Desde el botón Inicio, seleccione *Programas | Astor Gestión | Ayuda | nombre del módulo*.
- Desde el menú *Ayuda* del menú principal de **Astor Gestión**. En esta opción, seleccione *Módulos* y luego, elija el *nombre del módulo* a consultar.
- En un determinado proceso, desde el menú *Ayuda*, presionando la tecla **<F1>** o haciendo clic en el botón .

▼ Manuales electrónicos

Para acceder al manual electrónico de cada uno de los módulos de su sistema, coloque el CD de instalación en la unidad lectora de CD.

Si no tiene el AUTORUN activo en su computadora, ejecute el archivo AUTORUN desde el explorador de **Ms Windows** o bien, desde la ventana de comandos Ejecutar.

Seleccione la opción *Manuales* para elegir el módulo cuyo manual desea consultar.

Para más información, la siguiente lista detalla el nombre de cada uno de los módulos y el archivo (con formato .pdf) que contiene el manual electrónico:

Módulo	Archivo (.pdf)
Activo Fijo	AF_A
Astor Live	TL
Astor Live Web	TLW
Automatizador	TA
Cash Flow	CF
Central	CT
Compras	CP2
Contabilidad	CN
Contabilidad Pro	CN_A
Control de Horarios	RE
Control de personal	CP_A
Estados Contables	BC

Módulo	Archivo (.pdf)
Instalación y Operación	INST_A
Inventario	ST
Inventario Punto de Venta	ST2
Inventario Restô	ST
Procesos Generales	GL_A
Proveedores	CP
Remuneraciones	SU_A
Tablero de Control	TC
Tesorería	SB
Ventas	GV
Ventas Punto de Venta	GV2
Ventas Restô	GV3

Módulo Activo Fijo

El módulo **Activo Fijo** de **Astor Pro** permite llevar a cabo la administración, el control y la contabilización de los bienes que forman parte del activo de la empresa, incluyendo procesos tales como registración de movimientos, depreciación de bienes, corrección monetaria, generación de asientos y exportación de los mismos a **Contabilidad Pro**.

Características generales

A continuación, realizamos una breve descripción de las opciones que componen el menú del módulo de Activo Fijo.

Archivos

Incluye el mantenimiento de los archivos maestros del sistema (bienes, agrupaciones de bienes como rubro, tipos de bienes, etc.); y carga inicial (como modelos de asientos, tipos de movimientos, etc.)

Movimientos

Comprende la actualización de aquellos eventos (activación, mejoras, revalúo, etc.) producidos durante un período y que afectan a la depreciación de bienes y a la situación del bien a lo largo de su vida útil.

Procesos Periódicos

Abarca procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad, como depreciación de bienes, corrección

monetaria, generación de asientos contables, y su traspaso a **Contabilidad Pro**.

Informes

Incluye el reporte del subdiario de asientos, el mismo facilita el control de los asientos generados con el detalle de auxiliares/subauxiliares de acuerdo a los movimientos registrados para los bienes.

Puesta en marcha

Sin parametrización inicial alguna, a medida que acceda a los procesos de **Activo Fijo**, **Astor Pro** lo guiará en la definición de parámetros y registros maestros. Esto significa que para comenzar a utilizar **Activo Fijo** no es necesaria una etapa de puesta en marcha.

Si ejecuta un proceso que requiere datos que aún no han sido ingresados, **Astor Pro** lo guía en su ingreso, sin necesidad de que usted deba abandonar el proceso en ejecución.

Para ubicar rápidamente los procesos citados en la ayuda, recuerde que la función Buscar (ubicada en el Menú del sistema, se activa pulsando la tecla **<F3>**) permite realizar una búsqueda de un texto en el árbol de procesos de todos los módulos. Como resultado, se exhibirá el nombre de los procesos que incluyen el texto ingresado, con la indicación del módulo y carpeta en la que se encuentran.

Detallamos a continuación la secuencia sugerida de ingreso de parámetros y registros maestros:

Módulo	Proceso	Detalle
Procesos generales	Empresa	Defina los datos de la empresa legales y comerciales, identifique a la empresa con una sucursal.
Procesos generales	Sucursales	Es un valor requerido para la empresa. Esta información requerida para centralizar información contable de otras sucursales o empresas generadas por otros módulos.
Activo Fijo	Ejercicios	Es un valor requerido para la carga movimientos en el sistema.
Procesos generales	Monedas	Es un valor requerido para la carga de bienes y de movimientos. El sistema proporciona una moneda corriente y una moneda extranjera contable. Usted puede modificar el código y la descripción de la

Módulo	Proceso	Detalle
		misma. Estas monedas también sirven para la integración con el módulo Compras y con el módulo Contabilidad .
Procesos generales	Tipos de cotización	Es un valor requerido para definir una moneda del tipo 'Extranjera contable' o una moneda del tipo 'Otra moneda'. El sistema propone un tipo de cotización por defecto
Procesos generales	Parámetros contables	Define la moneda extranjera contable habitual para la integración con los módulos Compras y Contabilidad .
Procesos generales	Cuentas	Es un valor requerido para la contabilización de movimientos y para la configuración de modelos de asientos en Activo Fijo .
Procesos generales	Tipos de asientos	Es un valor requerido para la configuración de modelos de asientos en Activo Fijo .
Procesos generales	Tipos de auxiliares	No es un valor requerido. Si usted desea informar sub-imputaciones en los asientos contables generados en Activo Fijo , puede definir distintos criterios como tipos de auxiliares.
Procesos generales	Auxiliares por cuenta	No es un valor requerido. Si usted desea informar sub-imputaciones en los asientos contables generados en Activo Fijo , debe relacionar las cuentas que usan auxiliares contables con los tipos de auxiliares .
Activo Fijo	Tipo de valoración	Es un valor requerido el sistema, permite definir hasta tres tipos de valoración.
Activo Fijo	Métodos de depreciación	El sistema propone el método lineal y el método por capacidad de producción.
Activo Fijo	Rubros	Es un valor requerido para dar de alta los bienes en el sistema.
Activo Fijo	Tipos de bienes	Es un valor requerido para dar de alta los bienes en el sistema.

Módulo	Proceso	Detalle
Activo Fijo	Parámetros de Activo Fijo	Es necesario definir la fecha de carga inicial o puesta en marcha del sistema y en caso de generar asiento en los movimientos debe definir el tipo de valoración para contabilizar.
Activo Fijo	Talonarios	Es un valor requerido para poder generar movimientos.
Activo Fijo	Conceptos	Es un valor opcional en la carga de movimientos.
Activo Fijo	Modelos de asientos	Es un valor requerido para poder contabilizar los movimientos de los bienes
Activo Fijo	Tipos de movimientos	Es un valor requerido para poder generar movimientos.
Inventario	Artículos	Es un valor opcional. Si usted desea dar de alta bienes desde el módulo Compras es necesario definir los artículos que representan bienes.
Compras	Conceptos de compra	Es un valor opcional. Si usted desea asociar gasto a los bienes para la puesta en marcha, es necesario definir conceptos que representan gastos para bienes.
Procesos generales	Departamentos	Es un valor opcional en la carga de bienes.
Activo Fijo	Ubicaciones	Es un valor opcional en la carga de bienes.
Activo Fijo	Responsables	Es un valor opcional en la carga de bienes.
Activo Fijo	Estados	Es un valor opcional en la carga de bienes.
Activo Fijo	Identificaciones adicionales	Es un valor opcional en la carga de bienes.
Activo Fijo	Bienes	Es un valor requerido.

Archivos

Bienes

[Bienes](#)

[Actualización masiva de bienes](#)

[Alta automática de bienes para Activo Fijo](#)

[Alta automática de gastos para bienes de Activo Fijo](#)

Bienes

Registre los datos y parámetros de los bienes para Activo Fijo de Astor Pro.

Astor Pro divide los datos de un bien en las siguientes fichas:

- Principal (con los datos de identificación, clasificación, registración e inventario de bienes).
- Origen del bien (con los datos de los comprobantes compras).
- Valoraciones (con los datos en la moneda del bien y de los tipos de valoraciones asociados al bien y los parámetros necesarios para el cálculo de depreciación y de corrección monetaria, si correspondiera).

- Cuentas contables (con la configuración de cuentas contables para la contabilización de la registración de movimientos del bien).
- Datos complementarios (con los datos del seguro y otras identificaciones adicionales propias del bien, si correspondiera).
- Agrupaciones auxiliares (se indican las agrupaciones obligatorias y/o únicas para agrupar bienes).
- Observaciones (con el comentario o texto que haya ingresado, en forma opcional, para el bien).

▼ Principal para bienes

Complete los datos que identifican al bien:

Código: ingrese un código que identifique el bien. Su ingreso es obligatorio.

Si usted activa la codificación automática de bienes en [Parámetros de Activo Fijo](#), este campo muestra deshabilitado y se completa en forma automática.

Descripción: si lo desea, ingrese una referencia o texto para el código del bien. Su ingreso es opcional.

Descripción detallada: para ingresar más detalles del bien. Su ingreso es opcional.

Complete los datos que permiten clasificar al bien:

Rubro: seleccione el rubro asociado al bien. Su ingreso es obligatorio.

Tipo de bien: seleccione el tipo de bien asociado al bien. Su ingreso es obligatorio.

Bien principal: seleccione el bien principal asociado al bien. Su ingreso es opcional.

Estado: seleccione el estado asociado al bien. Su ingreso es opcional.

Complete los datos que permiten registrar el bien:

Fecha de alta: este campo lo completa el sistema de manera automática.

Fecha de compra: por defecto se propone la fecha del día, pudiendo modificarla. Su ingreso es obligatorio.

Fecha de activación: si se trata de un bien nuevo no complete este campo, pero complete esta fecha si se trata de un bien con carga inicial. El sistema controla que la fecha de activación sea mayor o igual a la fecha de compra del bien.

Fecha de baja: si se trata de un bien nuevo no complete este campo, en cambio, complételo si se trata de un bien con carga inicial. El sistema controla que la fecha de baja sea mayor o igual a la fecha de activación del bien.

Fecha de desafectación: si se trata de un bien nuevo no complete este campo, en cambio, complételo si se trata de un bien con carga inicial. El sistema controla que la fecha de desafectación sea mayor o igual a la fecha de activación del bien.

Complete los datos de inventario del bien:

Número de serie: ingrese el número de serie que permite identificar al bien para el mismo artículo asociado. Su ingreso es opcional.

Ubicación: seleccione la ubicación real (física) donde se encuentra el bien. Su ingreso es opcional.

Departamento: seleccione el departamento de la empresa al que se afectará el bien. Su ingreso es opcional.

Responsable: seleccione el responsable que tendrá a su cargo el bien. Su ingreso es opcional.

▼ Origen del bien

En esta solapa usted puede especificar el origen del bien, puede optar por informar si el origen del bien proviene de 'Datos de compra' o del 'Valor contable'.

- Por defecto está activa la opción 'Valor contable' esto significa que el valor del bien proviene del balance contable o del valor de libros.
- Si selecciona la opción 'Datos de la compra', se habilita la grilla para ingresar los comprobantes de compras del bien.

Usted puede ingresar los comprobantes en forma 'Manual' o 'Automática'

Si ingresa la información en forma 'Manual' se habilitan las siguientes columnas de la grilla:

Proveedor: es un dato opcional, puede optar entre seleccionar un proveedor ya existente o ingresar un nuevo proveedor.

Comprobante de compra: es un dato obligatorio, puede ingresar el tipo de comprobante, la letra, la sucursal y el nro de comprobante. Por ejemplo: FAC A0001 - 00000564

Fecha: es un dato opcional, corresponde a la fecha del comprobante de compra.

Moneda: es un dato opcional, corresponde a la moneda del comprobante de compra. Si desea informar el importe del comprobante es necesario informar este campo.


Cotización: si la moneda del comprobante de compra es distinta a la moneda base configurada en el módulo **Global**, se habilita este campo para que pueda ingresar la cotización de la moneda. Si desea informar el importe del comprobante es necesario informar este campo.

Importe: es un dato opcional.

Artículo: deberá definir si se trata de un artículo o de un concepto de gasto. Sólo podrá haber un renglón de artículo por bien.

Renglón: es un valor obligatorio y será único al asociar más de una vez el mismo comprobante de compras.

Si usted optó por asociar comprobantes de compras en forma 'Automática':

Haciendo clic sobre el botón  de la columna "Comprobante de compra" puede acceder a la siguiente pantalla para poder consultar comprobantes del módulo de **Compras**.

En esta consulta se pueden visualizar todos los comprobantes con importes pendientes o con cantidades pendientes de asociar a bienes. Para ello tiene que habilitar los artículos en el módulo de **Inventario** y conceptos en el módulo de **Compras** que afectan al módulo de **Activo Fijo**.

Seleccione un renglón de la consulta de comprobantes y haciendo doble clic o presionando *Aceptar* se asociará automáticamente el comprobante al bien, completándose la siguiente información: *Proveedor, Comprobante de compra, Fecha, Moneda, Cotización, Importe renglón, Importe, Importe moneda base, Artículo, Concepto y Renglón*.

Si se trata de un artículo asociado, en la columna "Importe" se muestra el precio unitario del renglón. Si el importe del comprobante de compra del artículo asociado posee algún costo financiero incluido usted puede corregir el costo del artículo editando la columna "Importe". El sistema controla que no pueda ingresar un importe mayor al importe del renglón.

Si se trata de un concepto de compra, en la columna "Importe" se muestra el importe total del renglón. Si el importe del comprobante de compra del concepto se va a distribuir entre más de un bien, usted puede modificar el valor de la columna "Importe".

Si usted seleccionó la opción *Datos de la compra*, ya sea 'Manual' o 'Automática', se muestra el total del importe en moneda base. Al pasar a la solapa de Valoraciones y al completar la moneda del bien, el sistema propone por defecto este total calculado.



Es importante aclarar que si su licencia posee el módulo de **Activo Fijo**, la creación de bienes y la asociación de comprobantes a la ficha de origen del bien, puede generarse automáticamente desde el módulo de **Compras**, junto con el ingreso de facturas y notas de débito. Los bienes se crearán según los renglones de artículos identificados como bienes para el módulo de **Activo Fijo**, como así también la asociación de los gastos a bienes pendientes de activar.

Para más información consulte la [Guía sobre la integración de Activo Fijo con otros módulos](#)

▼ Valoraciones

En esta solapa usted puede informar los valores del bien según su moneda y según los tipos de valoración asociados al bien.

Moneda: seleccione la moneda del bien, este valor es obligatorio y dependerá del tipo de valoración configurada para contabilizar asientos.

Cotización: si la moneda seleccionada es distinta a la moneda base definida en el módulo **Global**, debe ingresar la cotización para la moneda, en este caso será un valor obligatorio

Valor: si usted informó para el bien 'Datos de la compra', el sistema propone automáticamente el total del importe en moneda base de la grilla de la solapa 'Origen bien', calculando el valor según la moneda seleccionada y la cotización ingresada para el bien. Usted puede modificar este valor.

Carga inicial: en caso de querer informar saldos iniciales para el bien, deberá informar la fecha de activación del bien, de esta forma usted puede marcar esta opción para ingresar los valores de las columnas de la grilla de valoraciones: "Origen", "Vida útil residual" y "Depreciación acumulada".

Fecha saldo inicial: este valor no puede modificarse, se completará en forma automática en el momento de ingresar el movimiento de Activación, que se puede hacer al grabar el bien o luego desde la [Registración del movimientos](#). Deberá parametrizar previamente en [Parámetros de Activo Fijo](#), los datos referidos a puesta en marca, como ser la fecha carga inicial y el tipo de movimiento para carga inicial.

Datos referidos a las valoraciones del bien:

Si posee tipos de valoración con el parámetro activo 'Valoración defecto', esta grilla se completará automáticamente con los datos del tipo de valoración y los datos parametrizados para el tipo de bien.

En esta grilla puede asociar hasta 3 tipos de valoración por bien. Es obligatorio para el bien tener al menos un tipo de valoración asociado

Valoración: es un valor obligatorio, muestra el tipo de valoración y puede modificarse.

Moneda: muestra la moneda del tipo de valoración y no puede modificarse, significa que todos los valores informados para la valoración del bien están expresados en esta moneda.

Cotización: si el tipo de valoración tiene definido una moneda distinta a la moneda base se habilita esta columna y su ingreso es obligatorio, puede modificarse. Por defecto propone la cotización para el tipo de cotización de la moneda del tipo de valoración y para la fecha de alta del bien.

Valores del bien que se pueden informar:

Origen: este campo se habilita si está activado el parámetro de *Carga inicial* y por defecto propone el valor de la moneda del bien convertido a la moneda del tipo de valoración.

Mercado: este campo se habilita siempre, puede ingresar el valor de referencia del bien de acuerdo al valor que el bien en el mercado. Este valor es opcional.

Recupero: este valor es opcional, es el valor que se estima que el bien tendrá al finalizar su utilización. Usted puede informar un valor o puede informar un porcentaje depreciable del valor del bien.

Parámetros del bien referidos a la depreciación del bien:

Deprecia: este campo se habilita siempre y toma el valor por defecto del tipo de bien, puede modificarse. Si está activado este parámetro se habilitan todas las columnas relacionadas con el cálculo de depreciación que están a continuación de esta.

Criterio: este campo se habilita si está activado el parámetro *Deprecia*, por defecto propone el criterio 'Alta', puede modificarse. Las opciones habilitadas por el sistema son: 'Alta' o 'Baja'. Este valor es obligatorio.

Método: este campo se habilita si está activado el parámetro *Deprecia* y toma el valor por defecto del tipo de bien, puede modificarse. Este valor es obligatorio.

Frecuencia: este campo se habilita si está activado el parámetro *Deprecia* y toma el valor por defecto del tipo de bien, puede modificarse. Los valores posibles son: 'Anual', 'Bimestral', 'Cuatrimestral', 'Mensual', 'Semestral' o 'Trimestral'. Este valor es obligatorio.

Unidad vida útil: este campo se habilita si está activado el parámetro *Deprecia* y el método de depreciación corresponde al método 'Lineal'. Por defecto toma el valor para el tipo de bien. Las unidades posibles habilitadas por el sistema son: 'Años' o 'Meses'.

Vida útil: este campo se habilita si está activado el parámetro *Deprecia* y el método de depreciación

corresponde al método 'Lineal'. Por defecto toma el valor para el tipo de bien.

Vida útil residual: este campo se habilita si está activado el parámetro *Deprecia*, el método de depreciación corresponde al método 'Lineal' y además está activado el parámetro *Carga inicial*. Por defecto toma el valor para el tipo de bien para la vida útil. Puede modificarse.

Depreciación acumulada: este campo se habilita si está activado el parámetro *Deprecia* y si está activado el parámetro *Carga inicial*. Para poder ingresar un valor el sistema valida que la vida útil sea distinta a la vida útil residual para el caso que el método seleccionado sea 'Lineal' y valida que la cantidad sea distinta para la cantidad residual para el caso que el método seleccionado sea 'Por capacidad de producción'.

Parámetros del bien referidos a la corrección monetaria:

Afecta: este campo se habilita, por defecto está desactivado.

Índice: este campo se habilita si está activado el parámetro *Afecta*, por defecto propone el índice del tipo de valoración, puede modificarse. Este valor es obligatorio.

Si usted seleccionó para alguna Valoración el método de depreciación interno 'Por capacidad de producción' se habilitan los campos que están situados debajo de la grilla de valoraciones.

Informa capacidad de producción: este parámetro se activa cuando alguna de las valoraciones asociadas al bien tienen la marca 'Deprecia' y además utilizan un método interno de depreciación 'Por capacidad de producción'. No puede modificarse.

Unidad de medida: este parámetro se habilita cuando se activa la opción 'Informa capacidad de producción'. Usted puede seleccionar la unidad de medida de producción para el bien. Es un valor obligatorio.


Cantidad: este parámetro este parámetro se habilita cuando se activa la opción 'Informa capacidad de producción', ingrese la capacidad total de producción del bien. Es un valor obligatorio.

Cantidad residual: este parámetro este parámetro se habilita cuando se activa la opción 'Informa capacidad de producción' y además está activo el casillero *Carga inicial*, ingrese la capacidad residual de producción del bien a la fecha del saldo inicial. Es un valor obligatorio.

Saldos por tipo de valoración:

En la parte inferior de esta solapa se muestra una consulta de saldos por tipo de valoración.

A continuación se detallan algunas características de la consulta:

- Estos campos no son editables.
- Los saldos están expresados en la moneda del tipo de valoración.
- Si el bien y el tipo de valoración no están afectados por corrección monetaria el valor histórico será igual al valor ajustado.
- Cargando el movimiento de Activación usted puede empezar a ver los saldos del bien por tipo de valoración.
- Sólo puede visualizar los saldos para el tipo de valoración asociado al bien.
-  Haciendo clic usted puede acceder al detalle de cada saldo para ver todos los movimientos que afectan el saldo del bien.

Valor del bien: este valor está compuesto por todos los movimientos que afectan el valor del bien como ser activación, mejoras y revalúos.

Valor del bien ajustado: este valor está compuesto por todos los movimientos ajustados por corrección monetaria que afectan el valor del bien como ser activación, mejoras y revalúos.

Depreciación acumulada: este valor está compuesto por todos los movimientos que afectan el valor de la depreciación acumulada del bien como ser activación, depreciaciones y depreciaciones extraordinarias.

Depreciación acumulada ajustada: este valor está compuesto por todos los movimientos ajustados que afectan el valor de la depreciación acumulada del bien como ser activación, depreciaciones y depreciaciones extraordinarias.

Valor residual: este valor muestra la diferencia entre el valor del bien y la depreciación acumulada del bien.

Valor residual ajustado: este valor muestra la diferencia entre el valor del bien ajustado y la depreciación acumulada ajustada del bien.

▼ Cuentas contables

En esta ficha usted define las cuentas contables para contabilizar los movimientos del bien.

Sólo puede seleccionar cuentas contables que estén habilitadas para el módulo de **Activo Fijo** y que no afecten corrección monetaria del módulo de **Contabilidad Astor Pro**.

Usted puede definir en forma opcional las siguientes cuentas: cuenta del bien, cuenta de compra, cuenta depreciación, cuenta depreciación extraordinaria, cuenta depreciación acumulada, cuenta para mejoras, cuenta revalúo, cuenta de baja, cuenta resultado ajuste, cuenta ajuste por diferencia de cambio.

Estas cuentas se utilizarán en la generación del asiento contable según los distintos movimientos ingresados en [Registración de movimientos](#).

▼ Datos complementarios

En esta solapa se informan los datos complementarios del bien, si el bien está asegurado y las identificaciones adicionales específicas del bien.

Datos referidos al seguro del bien:

Bien asegurado: por defecto este parámetro está desactivado, al activarlo se habilitan otros campos dependientes.

Seguro: se habilita cuando se activa la marca de Bien asegurado. Es un valor opcional. Usted puede informar el nombre de la empresa aseguradora.

Número de póliza: se habilita cuando se activa la marca de Bien asegurado. Es un valor opcional. Usted puede ingresar si lo desea el número de la póliza del seguro.

Fecha de vencimiento: se habilita cuando se activa la marca de *Bien asegurado*. Es un valor opcional. Usted puede informar la fecha de vencimiento del seguro.

Porc. asegurado: se habilita cuando se activa la marca de *Bien asegurado*. Es un valor opcional. Usted puede informar el porcentaje del bien asegurado.

Moneda: seleccione la moneda del valor asegurado. Es un valor obligatorio.

Valor asegurado: informe el valor a cobrar por el seguro expresado en la moneda seleccionada. Es un valor obligatorio.

Datos referidos a las identificaciones adicionales del bien:

Estas identificaciones sirven para informar otras especificaciones para el bien.

Por defecto se asocian al bien las identificaciones adicionales relacionadas con el tipo de bien.

Estos valores son valores opcionales.

Usted puede agregar o eliminar [Identificaciones adicionales](#) en cualquier momento.

▼ Agrupaciones auxiliares

La Agrupación de un bien es un criterio de clasificación y está disponible en el Seleccionador de bienes del módulo de Activo Fijo.

Agrupaciones: asocie los grupos a los que pertenece el bien. Para clasificar el bien en grupos, pulse el botón "Asociar grupo", elija las agrupaciones propuestas y luego, ingrese el o los grupos en los que desea incluir al bien. **Astor Pro** valida que no incluya al bien en más de un grupo, si la agrupación es única, y que todo bien esté asociado a un grupo, si la agrupación es obligatoria. Utilice el proceso [Agrupaciones auxiliares](#) de **Activo Fijo** para definir las agrupaciones que necesite.



Condiciones para eliminar un bien:

- Es posible eliminar un bien sólo si no existen movimientos registrados para el bien.
- Si el bien tiene asociados movimientos deberá primero eliminar esos movimientos y luego eliminar el bien.

Importar datos desde Ms Excel

En esta sección explicaremos cómo se puede facilitar la carga inicial de los bienes para la puesta en marcha del módulo Activo Fijo.

Para poder utilizar esta herramienta para la importación de bienes desde un archivo externo de **Excel** siga los siguientes pasos:

- Configurar toda la información requerida y relacionada con los bienes como se indica en la [Puesta en marcha](#) o

en la [Guía de administración de bienes](#).

- Generar desde la pantalla de [Bienes](#), opción de menú *Office | Generar plantilla de importación desde Excel*. El sistema provee una plantilla con las columnas que puede completar y el formato del tipo de dato.

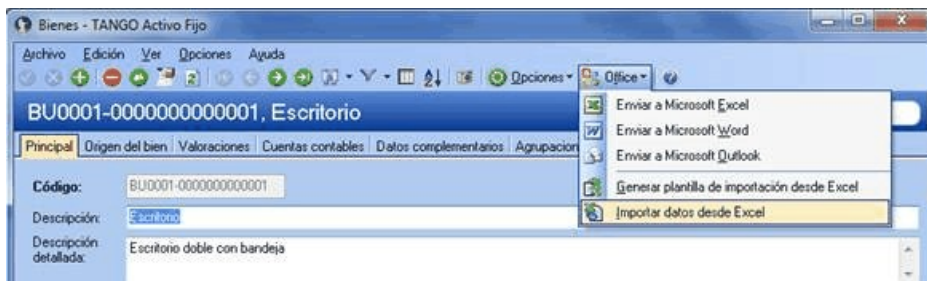


No es obligatorio completar todas las columnas, sólo deberán informarse aquellas columnas que son obligatorias desde el abm.

La plantilla tiene la siguiente estructura: se agrupan las columnas en grupos según la forma en que se almacenan los datos, como ser Bienes, Comprobantes compras, Valoraciones, Identificaciones adicionales y Agrupaciones auxiliares.

El formato de la celda viene dado según el tipo de dato aceptado por la base de datos para almacenar esa información. Usted puede consultar ese formato desde la plantilla posicionado sobre una celda de la plantilla y presionando botón derecho 'Formato de celda'.

- Cuando tenga completa la plantilla con los datos de los bienes, usted puede importar los bienes desde Excel desde la pantalla de [Bienes](#), opción de menú *Office | Importar datos desde Excel*.



Se mostrará una pantalla de diálogo para que usted seleccione el archivo a importar. La importación procesará los datos contenidos en el archivo y realizará todas las validaciones necesarias realizadas desde la carga manual. En caso de encontrar un dato no válido en un registro, este será rechazado, si el registro no presenta ningún dato inválido será aceptado.

Al terminar el proceso se muestra un reporte con los resultados de la importación de datos desde Excel. Estos resultados están agrupados por estado; 'Aceptado' o 'Rechazado', y a su vez por código de bien.



El proceso valida para poder realizar la importación de bienes que no se encuentre activo el código incremental de Parámetros de **Activo Fijo**. Para más información consulte [Codificación de bienes de Parámetros de Activo Fijo](#)

Una vez importados todos los bienes, para poder empezar a trabajar, usted debe ingresar desde la Registración de movimientos, un movimiento de Activación (bienes que no tienen fecha de activación) o un movimiento de Carga inicial (bienes que tienen fecha de activación con anterioridad a la puesta en marcha del módulo **Activo Fijo**). Para más

información consulte la ayuda de [Activación](#).

A continuación se explica cómo completar la planilla generada en **Ms Excel** para importar bienes, que campos serán requeridos para la grabación de un bien en el sistema, con que valores se deben completar los campos y desde que procesos podrá generar la plantilla.

Para la importación de bienes se debe tener en cuenta que existen tres tipos de datos a completar indistintamente del proceso seleccionado.

- **Datos del tipo obligatorios:** son aquellos que el sistema necesita para dar de alta un bien con sus detalles dentro del sistema.
- **Datos en los cuales se debe informar alguno dentro de las opciones posibles:** son aquellos que no son requeridos, pero al completarlos deben cumplir con ciertos formatos o condiciones. Por ejemplo: Origen del bien (Datos de la compra/Valor contable).
- **Datos complementarios que agregan funcionalidad:** son datos que al ser cargados en el bien habilitan procesos para la generación de información por medio de la utilización de datos ya ingresados, cómo ser si informa cantidades, si deprecia o no, entre otros.

Bienes				
Campo	Obligatorio	Tipo de dato	Longitud	Consideraciones
Código bien	Si	Alfanumérico	20	Debe estar desactivada la codificación automática en Parámetros de Activo Fijo . No.
Descripción bien	No	Alfanumérico	60	
Descripción detallada	No	Alfanumérico	1000	
Cód. rubro	Si	Alfanumérico	10	Se completa con valores existentes en el proceso Rubros .
Cód. tipo de bien	Si	Alfanumérico	10	Se completa con valores existentes en el proceso Tipos de bienes .
Cód. bien principal	No	Alfanumérico	20	Se completa con valores existentes en el proceso Bienes .
Cód. estado del bien	No	Alfanumérico	10	Se completa con valores existentes en el proceso Estados del bien .
Fecha alta	No	Fecha	10	Formato DD/MM/AAAA. Fecha de alta del bien en el sistema.
Fecha compra	Si	Fecha	10	Formato DD/MM/AAAA. Fecha de adquisición del bien.
Fecha activación	No	Fecha	10	Formato DD/MM/AAAA. Completar sólo si Carga inicial = S sino dejarla en blanco.
Fecha baja	No	Fecha	10	Formato DD/MM/AAAA. Este campo debe estar

Bienes				
Campo	Obligatorio	Tipo de dato	Longitud	Consideraciones
				en blanco
Fecha desafectación	No	Fecha	10	Formato DD/MM/AAAA. Esta fecha debe completarse sólo si el bien está totalmente depreciado
Nro. de serie	No	Alfanumérico	30	
Artículo asociado	No	Alfanumérico	17	Se completa con valores existentes en el proceso Artículos. Los artículos deben estar definidos como bienes de uso.
Cód. ubicación	No	Alfanumérico	10	Se completa con valores existentes en el proceso Ubicaciones .
Cód. departamento	No	Alfanumérico	10	Se completa con valores existentes en el proceso Departamentos..
Cód. responsable	No	Alfanumérico	10	Se completa con valores existentes en el proceso Responsables .
Origen del bien	Si	Texto	15	Valores posibles Datos de la compra / Valor contable.
Cód. moneda del bien	Si	Alfanumérico	10	Se completa con valores existentes en el proceso Monedas.
Cotización	No	Númérico	16	Este valor pasa a ser obligatorio si la moneda del bien es distinta al tipo 'Corriente'.
Valor del bien	Si	Númérico	16	Completar con el valor de compra + gastos para la puesta en marcha expresado en la moneda del bien.
Carga inicial	Si	Texto	1	Valores posibles S/N. Si el bien tiene fecha de activación anterior a la fecha de la puesta en marcha del módulo toma el valor S sino N.
Informa cantidades	Si	Texto	1	Valores posibles S/N. Si se completa con S se valida que se completen en forma obligatoria la unidad de medida y la cantidad.
Unidad de medida	No	Alfanumérico	10	Se completa con valores existentes en el proceso Unidades de medida. Las unidades de medida deben estar habilitadas para el módulo Activo Fijo . Este valor pasa a ser obligatorio si Informa cantidades = S.
Cantidad	No	Númérico	16	Este valor pasa a ser obligatorio si el bien Informa cantidades = S.
Cantidad residual	No	Númérico	16	Este valor pasa a ser obligatorio si Informa cantidades = S y Carga inicial = S.
Cód. cuenta del bien	No	Alfanumérico	20	Se completa con valores existentes en el proceso Cuentas. Las cuentas deben estar habilitadas para el módulo Activo Fijo .

Bienes				
Campo	Obligatorio	Tipo de dato	Longitud	Consideraciones
Cód. cuenta de compra	No	Alfanumérico	20	Se completa con valores existentes en el proceso Cuentas. Las cuentas deben estar habilitadas para el módulo Activo Fijo .
Cód. cuenta depreciación	No	Alfanumérico	20	Se completa con valores existentes en el proceso Cuentas. Las cuentas deben estar habilitadas para el módulo Activo Fijo .
Cód. cuenta depreciación extraordinaria	No	Alfanumérico	20	Se completa con valores existentes en el proceso Cuentas. Las cuentas deben estar habilitadas para el módulo Activo Fijo .
Cód. cuenta depreciación acumulada	No	Alfanumérico	20	Se completa con valores existentes en el proceso Cuentas. Las cuentas deben estar habilitadas para el módulo Activo Fijo .
Cód. cuenta para mejoras	No	Alfanumérico	20	Se completa con valores existentes en el proceso Cuentas. Las cuentas deben estar habilitadas para el módulo Activo Fijo .
Cód. cuenta revalúos	No	Alfanumérico	20	Se completa con valores existentes en el proceso Cuentas. Las cuentas deben estar habilitadas para el módulo Activo Fijo .
Cód. cuenta de baja	No	Alfanumérico	20	Se completa con valores existentes en el proceso Cuentas. Las cuentas deben estar habilitadas para el módulo Activo Fijo .
Cód. cuenta rdo. ajuste inflación	No	Alfanumérico	20	Se completa con valores existentes en el proceso Cuentas. Las cuentas deben estar habilitadas para el módulo Activo Fijo .
Cód. cuenta rdo. tenencia	No	Alfanumérico	20	Se completa con valores existentes en el proceso Cuentas. Las cuentas deben estar habilitadas para el módulo Activo Fijo .
Bien asegurado	Si	Texto	1	Valores posibles S/N. Si el bien está asegurado toma el valor S sino N.
Seguro	No	Alfanumérico	40	
Nro. de polliza	No	Alfanumérico	40	
Fecha de vencimiento	No	Fecha	10	Formato DD/MM/AAAA. Se completa si Bien asegurado = S.
Porc. asegurado	No	Númérico	6	Formato XXX.XX. Este valor debe ser entre 0 y 100.
Cód. moneda seguro	No	Alfanumérico	10	Se completa con valores existentes en el proceso Monedas. Es obligatorio si Bien asegurado = S.
Valor asegurado	No	Númérico	16	Este valor pasa a ser obligatorio si el Bien asegurado = S
Observaciones	No	Alfanumérico	1000	

Bienes				
Campo	Obligatorio	Tipo de dato	Longitud	Consideraciones
				co

Para poder importar el bien en el caso de haber seleccionado el valor "Datos de la compra" en *origen del bien*, es necesario que como mínimo informe un renglón correspondiente a un comprobante de compras. Por cada importación debe agregar un nuevo renglón en la planilla sin necesidad de tener que repetir los datos correspondientes al bien. El sistema controla que no exista más de un comprobante del tipo artículo por cada bien.

Comprobantes compras				
Campo	Obligatorio	Tipo de dato	Longitud	Consideraciones
Automático	Si	Texto	1	Valores posibles S/N. Si Origen del bien = Datos de la compra entonces debe informar al menos un renglón. Si el comprobante de compras existe en el sistema toma el valor S sino N.
Proveedor	No	Alfanumérico	10	Se completa con valores existentes en el proceso Proveedores. Si Automático = N este valor puede quedar en blanco.
Razón social	No	Alfanumérico	60	Si Automático = N es posible completar este dato.
Tipo	Si	Texto	1	Valores posibles D/C. Si el comprobante corresponde a un débito como factura o notas de débito toma el valor D sino C.
Comprobante compra	Si	Alfanumérico	20	Ingresar los valores correspondientes al tipo y número de comprobante de compra. Ejemplo: FAC A0001- 00000569
Fecha	No	Fecha	10	Formato DD/MM/AAAA. Corresponde a la fecha del comprobante de compra. Si Automático = S debe estar completa.
Moneda	Si	Alfanumérico	10	Se completa con valores existentes en el proceso Monedas.
Cotización	No	Numérico	16	Este valor pasa a ser obligatorio si la moneda del comprobante es distinta al tipo 'Corriente'.
Importe renglón	No	Numérico	16	Corresponde al importe del renglón en la moneda del comprobante. Si Automático = S la moneda sólo puede ser la correspondiente al tipo 'Corriente' o 'Extranjera contable' del sistema. Si Automático = N este campo debe estar en blanco.
Importe	Si	Numérico	16	Corresponde al importe aplicado al bien en la moneda del comprobante. Si Automático = S la

Comprobantes compras				
Campo	Obligatorio	Tipo de dato	Longitud	Consideraciones
Importe moneda corriente	Si	Numérico	16	moneda sólo puede ser la correspondiente al tipo 'Corriente' o el tipo 'Extranjera contable' del sistema. Corresponde al importe aplicado al bien en la moneda corriente del sistema.
Renglón	Si	Numérico	9	Corresponde al número del renglón del comprobante.
Artículo	Si	Texto	1	Valores posibles S/N. Si el bien corresponde a un artículo toma el valor S sino N.
Concepto	No	Alfanumérico	10	Se completa con valores existentes en el proceso Conceptos de compras. Los conceptos deben estar definidos en el sistema como 'Gasto' para la puesta en marcha. Completar sólo si Automático = S, caso contrario dejar en blanco.
Comprobante interno	No	Numérico	9	Corresponde al número interno del comprobante asignado por el sistema. Completar sólo si Automático = S, caso contrario dejar en blanco.

Es necesario para poder importar un bien que tenga al menos un tipo de valoración informado. Como máximo se pueden informar hasta 3 tipos de valoración. Por cada uno debe agregar un nuevo renglón en la planilla sin necesidad de tener que repetir los datos correspondientes al bien.

Valoraciones				
Campo	Obligatorio	Tipo de dato	Longitud	Consideraciones
Valoración	Si	Alfanumérico	10	Se completa con valores existentes en el proceso Tipos de valoración .
Cotización	No	Numérico	16	Este valor pasa a ser obligatorio si la moneda del tipo de valoración es distinta al tipo 'Corriente'.
Origen	No	Numérico	16	Si el bien Carga inicial = S este valor debe ser mayor a 0 sino 0.
Mercado	Si	Numérico	16	Si no informa este valor poner 0.
Recupero	Si	Numérico	16	Si no informa este valor poner 0.
Deprecia	Si	Texto	1	Valores posibles S/N. Si el bien se deprecia toma el valor S sino N.
Criterio	No	Alfanumérico	10	Valores posibles Alta/Baja. Si Deprecia = S entonces este valor pasa a ser obligatorio.
Método	No	Alfanumérico	10	Se completa con valores existentes en el

Valoraciones				
Campo	Obligatorio	Tipo de dato	Longitud	Consideraciones
		co		proceso Métodos de depreciación . Si Deprecia = S entonces este valor pasa a ser obligatorio.
Frecuencia	No	Alfanumérico	16	Valores posibles Anual, Bimestral, Cuatrimestral, Mensual, Semestral, Trimestral. Si Deprecia = S entonces este valor pasa a ser obligatorio.
Unidad vida útil	No	Alfanumérico	10	Los valores posibles con MESES y AÑOS, unidades de medida que proporciona el sistema. Si Deprecia = S entonces este valor pasa a ser obligatorio.
Vida útil	No	Numérico	3	Si Deprecia = S entonces este valor pasa a ser obligatorio.
Vida útil residual	No	Numérico	3	Si Deprecia = S y Carga inicial = S entonces este valor pasa a ser obligatorio.
Dep. acumulada	No	Numérico	16	Si Deprecia = S, Carga inicial = S y Vida útil residual es menor a Vida útil entonces este valor pasa a ser obligatorio
Porc. depreciable	No	Numérico	6	Formato XXX.XX. Si Deprecia = S entonces este valor pasa a ser obligatorio y debe ser mayor a 0 y menor o igual a 100.
Afecta	Si	Texto	1	Valores posibles S/N. Si el bien es ajustable entonces toma el valor S sino N.
Indice	No	Alfanumérico	10	Se completa con valores existentes en el proceso Indices. Pasa a ser obligatorio si Afecta = S.

Opcionalmente, usted puede informar una o más identificaciones adicionales. Por cada una debe agregar un nuevo renglón en la planilla sin necesidad de tener que repetir los datos correspondientes al bien.

Identificaciones adicionales				
Campo	Obligatorio	Tipo de dato	Longitud	Consideraciones
Identificación adicional	Si	Numérico	9	Se completa con valores existentes en el proceso Identificaciones adicionales .
Valor	No	Alfanumérico	100	
Leyenda	No	Alfanumérico	100	

Al igual que las identificaciones adicionales, se pueden informar en forma opcional las agrupaciones que puede tener

un bien. Usted puede informar varias o ninguna. Por cada una debe agregar un nuevo renglón en la planilla sin necesidad de tener que repetir los datos correspondientes al bien.

Agrupaciones auxiliares				
Campo	Obligatorio	Tipo de dato	Longitud	Consideraciones
Cód. grupo	No	Alfanumérico	10	Se completa con valores existentes en el proceso Agrupaciones auxiliares .

Actualización masiva de bienes

Desde esta opción, usted actualiza en forma automática, los datos de los bienes de su empresa.

De una manera sencilla y ágil, con la ayuda de un asistente en línea, podrá realizar cambios masivos en la parametrización de sus bienes.

Para ello:

- seleccione o tilde los campos a actualizar;
- ingrese los nuevos valores a asignar;
- indique a qué bienes se aplicarán las modificaciones. Por defecto, se propone la actualización de *Todos los bienes*, pero usted puede cambiar el tipo de selección.

Para seleccionar todos o deseleccionar los campos a actualizar, utilice las opciones de botón derecho del mouse.

Para aplicar los cambios indicados, haga clic en el botón "Terminar".

Para retroceder a la ventana anterior y modificar algún dato, haga clic en el botón "Atrás".

Para abandonar la opción, haga clic en el botón "Cancelar".

Alta automática de bienes para Activo Fijo

Opcionalmente es posible crear automáticamente bienes en el módulo de Activo Fijo, cuando en el comprobante registrado se especifican renglones de artículos que estén identificados como bienes.

El alta automática se puede realizar desde la registración de comprobantes de los procesos de:

- Factura-guía de despacho, factura, factura de importación.

- Nota de débito.

En caso de confirmar el alta automática, se abrirá una nueva pantalla con los artículos contenidos en el comprobante que estén identificados como bienes. Se mostrará y podrá generar por cada unidad de producto comprada del artículo, un determinado bien (según la cantidad especificada para el artículo en el renglón del comprobante).

Otros datos necesarios para el alta del bien son los siguientes:

Los *datos del comprobante de compras* (Código y Razón Social del Proveedor, Tipo y número del comprobante, Fecha de compra) quedan registrados en la solapa de [Origen del bien](#) disponible en la ficha del Bien del módulo de **Activo Fijo**.

Fecha de alta: se registra la fecha de sistema al momento de la carga del comprobante.

Fecha de compra: corresponde a la fecha de emisión del comprobante de **Compras**.

Moneda del bien, cotización y valor del bien: la moneda de registración del comprobante de **Compras** determina la moneda del bien dado de alta. En caso que el comprobante de **Compras** se haya registrado en moneda extranjera, en el bien se guardará la cotización en relación a la moneda corriente. El valor del bien quedará expresado siempre en la moneda corriente (es decir, en la Moneda base definida en el módulo **Global Astor Pro**).

Genera: se proponen tantos bienes como cantidades se haya indicado en el renglón del comprobante para cada artículo. Se podrá marcar o desmarcar los bienes que correspondan crear en el módulo de **Activo Fijo**.

Código del bien: es un código obligatorio con el que se identificará unívocamente el bien creado en **Activo Fijo**. Se puede especificar manualmente al momento de realizar el alta automática de bienes, como así también es posible generarlo automáticamente según se haya indicado en los [Parámetros de Activo Fijo](#).

Descripción del bien: por defecto se propone la descripción del artículo. En caso que no se modifiquen las descripciones, todos los bienes creados tendrán la misma descripción, y podrán modificarse desde el ítem [Bienes](#) en el módulo de **Activo Fijo**.

Tipo de bien: se asigna por defecto el tipo de bien indicado para el artículo. Los bienes creados conservan por defecto los siguientes datos especificados en el tipo de bien:

- *Características para depreciación:* se parametriza si el bien está habilitado para el cálculo de depreciación o no, y en

caso de corresponder, los valores para el método de depreciación, unidad para la vida útil, vida útil, el método de depreciación, Porcentaje depreciable, Frecuencia y Valor fin vida útil.

- *Cuentas contables para movimientos:* cuenta del bien, cuenta de compra, cuenta depreciación, cuenta depreciación extraordinaria, cuenta depreciación acumulada, cuenta para mejoras, cuenta revalúo, cuenta de baja, cuenta resultado ajuste, cuenta ajuste por diferencia de cambio.
- *Identificaciones adicionales:* se asignan al bien las características comunes indicadas para el tipo de bien. Puede especificar cada valor particular referente al bien, en forma posterior al alta automática, desde el ítem [Bienes](#) en el módulo de **Activo Fijo**.

Número de serie: este dato es único por cada bien. Es posible modificar o cargar las series en caso que en los Parámetros de Stock no se haya parametrizado un *Ingreso de Series Obligatorio*, caso contrario se visualizan las series indicadas en el comprobante para los artículos definidos con 'Lleva serie'.

Costo: por defecto se propone como importe que afecta al valor de origen del bien, el precio neto del artículo para el comprobante. Este importe puede modificarse para el alta de bienes. En caso de indicarse otro importe, en el ítem [Bienes](#) en el módulo de **Activo Fijo**, se visualizará el *Importe del renglón* original para el comprobante, y el *Importe* indicado para afectar el valor de origen del bien. El importe está expresado en la moneda del comprobante.



Ejemplo...

Factura de compra

- Artículo 1 código 0200200031 cantidad 3 unidades (identificado como bien)
- Artículo 2 código 0200200032 cantidad 2 unidades (identificado como bien)
- Artículo 3 código 0200200033 cantidad 1 unidad (no representa un bien)

En este ejemplo, la codificación automática de bienes es según el código de artículo, con "-" como separador y completando con ceros a izquierda.

Al confirmar el alta automática de bienes luego del ingreso de la factura de compras, se sugiere el alta de los siguientes bienes para el módulo de Activo Fijo, con las siguientes características:

Artículo 1 código 0200200031: se sugiere la creación de 3 códigos de bienes:

- código bien 0200200031-00001
- código bien 0200200031-00002
- código bien 0200200031-00003

Artículo 2 código 0200200032: se sugiere la creación de 2 códigos de bienes:

- código bien 0200200032-00001
- código bien 0200200032-00002

Para más información sobre la creación automática de bienes consulte Integración de artículos con el módulo de Activo Fijo.

Para más información sobre la afectación de gastos a los datos de origen de bienes consulte Ingreso de factura de conceptos.

Para más información sobre la integración con el módulo de **Activo Fijo** y la administración de los bienes consulte Guía sobre administración de bienes con el módulo de **Activo Fijo**.

Alta automática de gastos para bienes de Activo Fijo

Opcionalmente es posible asociar automáticamente importes de comprobantes de conceptos a bienes existentes en el módulo de Activo Fijo, cuando en el comprobante registrado se especifican renglones de conceptos que estén identificados.

El alta automática se puede realizar desde la registración de comprobantes de los procesos de:

- Factura de conceptos
- Nota de débito de conceptos



Mediante esta opción no se realiza creación de bienes; es posible realizar una asociación de importes de comprobantes para la puesta en marcha de bienes.

Indique mediante la opción *Considera el importe del gasto para el cálculo del valor de origen* si el importe imputado a cada bien incrementa el valor de origen de cada bien.

Los bienes posibles de seleccionar para la afectación de gastos son aquellos existentes en el módulo **Activo Fijo** (ya sea se hayan creado desde Bienes en **Activo Fijo** o bien desde el [Alta automática de bienes para Activo Fijo](#)), siempre y cuando estén pendientes de activar.

En caso de confirmar la afectación de gastos, se abrirá una nueva pantalla con los conceptos contenidos en el comprobante que estén identificados para **Activo Fijo**.

Se podrá afectar el 100% o una parte del gasto a uno o varios bienes existentes en el módulo de **Activo Fijo**.

Moneda del bien, cotización y valor del bien: la moneda de registración del comprobante de **Compras** determina la moneda del bien dado de alta. En caso que el comprobante de **Compras** se haya registrado en moneda extranjera, en el bien se guardará la cotización en relación a la moneda corriente. El valor del bien quedará expresado siempre en la moneda corriente (es decir, en la Moneda base definida en el módulo **Global Astor**).

Otros datos necesarios para la distribución de gastos a bienes son los siguientes:

Los **datos del comprobante de compras** (*Código y Razón Social del Proveedor, Tipo y número del comprobante, Fecha de compra, Concepto de compra*) quedan registrados en la solapa de [Origen del bien](#) disponible en la ficha de [Bienes](#) del módulo de **Activo Fijo**.

Código del bien: seleccione los bienes pendientes de activar, que desea afectar los importes de los conceptos de compras.

Porcentaje e Importe: para cada bien indique el porcentaje o el importe de participación que corresponde del total del importe del concepto de compras.

Si se indica el 100% significa que la totalidad del concepto se afectará al bien seleccionado.

Por defecto se propone el 100% del precio neto del concepto del comprobante como importe que afecta a los datos de origen del bien. Este importe puede modificarse.

La suma total de los porcentajes asignados no debe superar el 100% para cada concepto de compras.

Si el porcentaje es inferior al 100%, quedará un porcentaje restante pendiente de imputación (sin asignar a ningún bien). Este porcentaje pendiente de imputación podrá afectarse con posterioridad al alta automática de gastos, seleccionando el comprobante de compras desde la solapa [Origen del bien](#) disponible en el ítem [Bienes](#) del módulo **Activo Fijo**, y se visualizará en este caso el *Importe del renglón* original para el comprobante y el *Importe* afectado a los datos de origen del bien.

El importe está expresado en la moneda del comprobante.



Cuando en el mismo comprobante existen varios conceptos afectados al módulo de **Activo Fijo**, para agilizar la distribución, es posible seleccionar -previamente a la distribución propiamente dicha- los bienes que se desean afectar, indicando para cada uno un porcentaje determinado por defecto.

Luego presione el botón "Completar distribución de gastos..." y los importes de los conceptos de compras se distribuirán con la misma proporción entre los bienes indicados. Luego es posible modificar la distribución de gastos a generar por bien.



Ejemplo...

Factura de conceptos

Concepto HONORARIOS Importe = 500 (afectado a **Activo Fijo**)

Concepto SEGURO Importe = 600 (afectado a **Activo Fijo**)

Al confirmar el alta automática de gastos para bienes, luego del ingreso de la factura de compras, se realiza la siguiente distribución:

Concepto HONORARIOS (Importe = 500):

- código bien 0200200031-00001 90% = 450
- código bien 0200200031-00002 10% = 50

Concepto SEGURO (Importe = 600):

- código bien 0200200032-00001 90% = 540
 - código bien 0200200032-00002 10% = 60
-

Para más información sobre la creación automática de bienes consulte Integración de artículos con el módulo de Activo Fijo e Ingreso de factura de artículos.

Para más información sobre la afectación de gastos a los datos de origen de bienes consulte Ingreso de factura de conceptos.

Para más información sobre la integración con el módulo de **Activo Fijo** y la administración de los bienes consulte Guía sobre administración de bienes con el módulo de **Activo Fijo**.

Agrupaciones de bienes

[Rubros](#)

[Tipos de bienes](#)

[Responsables](#)

[Ubicaciones](#)

[Estados](#)

[Identificadores adicionales](#)

[Agrupaciones auxiliares](#)

Rubros

Mediante este proceso, usted puede crear una clasificación para poder agrupar a los bienes que presentan similares características.

La clasificación creada es siempre de primer nivel, o sea, no existe la posibilidad de crear árboles anidados.

Por ejemplo: Bienes de uso, Bienes intangibles, Inversiones permanentes, etc.

Tipos de bienes

Mediante este proceso, usted puede crear una clasificación de segundo nivel para poder tipificar a los bienes según el comportamiento. Cada tipo de bien pertenece a un rubro.

Los datos definidos para el tipo de bien serán utilizados como defectos en el ingreso de bienes.



Dentro de "Bienes de uso" tenemos como tipos de bienes: Maquinarias, Rodados, Muebles y útiles, etc.

Dentro de los "Bienes intangibles" tenemos como tipos de bienes: Marcas y patentes, Llaves, etc.

Dentro de las "Inversiones permanentes" tenemos como tipos de bienes: Acciones en otras empresas, etc.

▼ Ficha Principal para tipos de bienes

Código: cada tipo de bien que usted defina se identificará por este código. Es posible ingresar hasta 10 caracteres. El sistema valida que sea único, es decir, que no se repita en dos tipos de bienes.

Si utiliza la codificación automática de bienes y se incluye prefijo el código de tipo de bien, no puede modificar el código del tipo de bien.

Descripción: es posible ingresar una descripción o referencia.

Rubro: seleccione el rubro al cual pertenece el tipo de bien.

Deprecia: indique si el tipo de bien estará habilitado para el cálculo de depreciación o no.

Método de depreciación: seleccione el método que desea utilizar para el cálculo de depreciación.

Unidad vida útil: si el método de depreciación interno elegido es del tipo 'Lineal' seleccione en qué unidad se va a expresar la vida útil, el sistema propone dos unidades: 'Años' y 'Meses'.

Unidad de medida: si el método de depreciación interno elegido es del tipo 'Capacidad de producción' seleccione en qué unidad de medida se va a expresar la cantidad producida esperada para el bien. Usted puede seleccionar una unidad de medida habilitada para el módulo de **Activo Fijo**.

Vida útil: si el método de depreciación interno elegido es del tipo 'Lineal', ingrese la duración de utilización del bien.

Cantidad: si el método de depreciación interno elegido es del tipo 'Capacidad de producción', ingrese la cantidad total esperada de producción del bien.

Porcentaje depreciable: informe el porcentaje del valor del bien para depreciar si el bien se deprecia por el

total del valor del bien o por un porcentaje menor al 100%.

Frecuencia: seleccione la frecuencia de depreciación que desea utilizar para el cálculo de depreciación.

Valor fin vida útil: ingrese el valor que tiene el bien finalizada su vida útil

▼ Ficha Cuentas contables para tipos de bienes

En esta ficha usted define las cuentas contables según el tipo de bien.

Sólo puede seleccionar cuentas contables que estén habilitadas para el módulo **Activo Fijo** y que no afecten corrección monetaria del módulo de **Contabilidad Pro**.

Usted podrá definir en forma opcional las siguientes cuentas: cuenta del bien, cuenta de compra, cuenta depreciación, cuenta depreciación extraordinaria, cuenta depreciación acumulada, cuenta para mejoras, cuenta revalúo, cuenta de baja, cuenta resultado ajuste, cuenta ajuste por diferencia de cambio.

Estas cuentas se utilizarán en la generación del asiento contable según los distintos movimientos ingresados en [Registración de movimientos](#).

▼ Ficha Identificaciones adicionales para tipos de bienes

Usted puede definir características comunes por tipo de bien para eso cree [Identificaciones adicionales](#) y luego asócielas desde esta solapa.



Podrá informar para los bienes que tengan asociados el tipo de bien Rodados todos los datos cómo modelo, patente, número de motor, etc.

Responsables

Usted puede definir a las personas encargadas de la tenencia, administración y/ o control del bien.

Código: cada responsable que usted defina se identificará por este código. Es posible ingresar hasta 10 caracteres. El sistema valida que sea único, es decir, que no se repita en dos responsables.

Descripción: es posible ingresar una descripción o referencia.

Ubicaciones

Usted puede definir el lugar físico donde se encuentra el bien.

Código: cada ubicación que usted defina se identificará por este código. Es posible ingresar hasta 10 caracteres. El sistema valida que sea único, es decir, que no se repita en dos ubicaciones.

Descripción: es posible ingresar una descripción o referencia.

Estados

Desde este proceso usted puede definir distintos estados del bien.

Código: cada estado que usted defina se identificará por este código. Es posible ingresar hasta 10 caracteres. El sistema valida que sea único, es decir, que no se repita en dos estados.

Descripción: es posible ingresar una descripción o referencia.



Desde el punto de vista de la necesidad de reparaciones podemos definir los siguientes estados, si el bien es nuevo (sin necesidad de reparaciones), regular (con necesidad de mantenimiento), etc.

Identificadores adicionales

Usted puede definir características comunes para identificar a los bienes en forma detallada.

Número: es un número arbitrario, mayor a cero. El sistema valida que no se existan números repetidos de identificadores. Este dato es obligatorio y puede ingresar hasta 10 dígitos.



Si se trata de una nueva identificación adicional, haga clic en este botón para obtener el próximo número de identificación adicional a aplicar.

Descripción: es un dato obligatorio, este valor es importante ya que es el Título de la identificación adicional que verá en el ingreso del bienes.

Agrupaciones auxiliares

Además de los diversos criterios de clasificación provistos por Astor Pro, usted puede definir otros criterios para agrupar los bienes. Estos criterios se denominan agrupaciones auxiliares y pueden ser de carácter obligatorio o exclusivo, permitiendo una gran flexibilidad de configuración de grupos.

La agrupación de un bien está disponible como clasificador en el Seleccionador de bienes.



Las agrupaciones auxiliares constituyen una de las herramientas más importantes para el análisis de gestión.

Identifique la agrupación con un código y determine su carácter:

Obligatoria: todo bien debe estar clasificado en algún grupo de esta agrupación.



Definimos una agrupación Maquinaria, con tres grupos: Cosechadora, Segadora, Embolsadora. Si la agrupación es obligatoria significa que todo bien debe estar incluido en por lo menos un grupo.

Unica: cada bien pertenece a un único grupo de esta agrupación.



Definimos una agrupación Rodados con los grupos: Automóvil, Camioneta y Camión. Si la agrupación es única, significa que no es posible que exista un bien asignado a ambos Rodados.

Asignación de bienes

Defina cada uno de los grupos de la agrupación y luego, utilice el botón Bienes para clasificar los bienes existentes.

Para asociar bienes a un grupo, siga las instrucciones del asistente, indicando el tipo de operación a realizar.

▼ Consultar / eliminar

Utilice esta opción para conocer los bienes asociados a un determinado grupo, los grupos asignados a un bien, los bienes asociados a más de un grupo y los bienes no asignados.



La opción bienes asociados a más de un grupo le resultará de utilidad cuando configure una agrupación existente como única.



La opción bienes no asignados le resultará de utilidad cuando configure una agrupación existente como obligatoria.

Para eliminar bienes asociados a un grupo, selecciónelos y pulse el botón Eliminar.

▼ Asignar

Esta opción le permite asignar un conjunto de bienes a uno o varios grupos. Esta es la opción ideal para la puesta en marcha de agrupaciones.

▼ Eliminación masiva

Esta opción le permite eliminar un conjunto de bienes de uno o varios grupos; es la opción ideal cuando quiera eliminar grupos, ya que depura todos los bienes que tenga asignados, permitiendo la posterior eliminación del grupo.

Carga Inicial

[Talonarios](#)

[Glosas](#)

[Tipos de movimientos](#)

[Parametrización contable](#)

[Tipos de valoración](#)

[Métodos de depreciación](#)

[Ejercicios](#)

[Parámetros de Activo Fijo](#)

Talonarios

Este proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar desde la [Registración de movimientos](#).

La asignación de talonarios facilita el seguimiento y el control de movimientos.

Todos los [tipos de movimientos](#) pueden tener un talonario habitual.

▼ Ficha Principal para talonarios

Código: se utiliza para identificar a cada talonario. El sistema valida que no existan códigos repetidos. Su ingreso es obligatorio.

Descripción: si lo desea, ingrese una referencia o texto para el código de talonario.

Desde número: ingrese el primer número habilitado para el talonario.

Hasta número: ingrese el último número habilitado para el talonario.

Se controla que el desde número sea menor o igual al hasta número.

Próximo número: indica cuál será el próximo número del movimiento a generar al utilizar el talonario.

Habilitado: esta opción indica si el talonario está habilitado o no para su utilización.

Edita número: este campo permite indicar si se permite la modificación manual del número de movimiento ingresado, se controlará el ingreso de número duplicados para un mismo talonario o el ingreso fuera del rango habilitado para el talonario.

▼ Tipos de movimientos internos para talonarios

Defina el criterio más apropiado de acuerdo al uso del talonario.

Usted puede definir un talonario por tipo de movimiento o un único talonario para todos los [tipos de movimientos](#).

Glosas

Usted puede definir glosas predeterminadas para la [Registración de movimientos](#).

Todos los [tipos de movimientos](#) pueden tener un concepto habitual.

Código: se utiliza para identificar a cada concepto. El sistema valida que no existan códigos repetidos. Su ingreso es obligatorio.

Descripción: si lo desea, ingrese una referencia o texto para el código de concepto.

▼ Ficha Tipos de movimientos internos para conceptos

Defina el criterio más apropiado de acuerdo al uso de los conceptos.

Usted puede definir un concepto por tipo de novedad o un único concepto para todos los tipos de novedades.

Tipos de movimientos

Usted puede definir diferentes tipos de movimientos para reflejar en el sistema distintas situaciones que afectan a los bienes durante su utilización en la empresa.

Código: ingrese un código que identifique al tipo de movimiento. El sistema valida que el código indicado sea único. Su ingreso es obligatorio.

Descripción: indique una descripción para el tipo de movimiento. Su ingreso es opcional.

Habilitado: por defecto este parámetro se presenta activado. Destíldelo para inhabilitar el tipo de movimiento en pantalla.

Tipo de movimiento interno: sirven para identificar en el sistema los posibles comportamientos del tipo de movimiento. Los tipos internos posibles son los siguientes: Activación, Corrección monetaria, Baja, Baja por venta, Depreciación, Depreciación extraordinaria, Mejora, Revalúo y Transferencia. Su ingreso es obligatorio.

Estado inicial del movimiento: es el estado que se asignará a los tipos de movimientos en el momento de ser ingresados. Los valores posibles son los siguientes: Ingresado o Definitivo. Por defecto, se propone el estado Ingresado. Su ingreso es obligatorio.

Talonnario habitual: usted tendrá que definir un talonnario para el tipo de movimiento. Su ingreso es obligatorio.

Concepto habitual: usted puede configurar un concepto que será propuesto por defecto en el ingreso de movimientos. Su ingreso es opcional.

Tipo de cotización habitual: usted puede configurar un tipo de cotización que será propuesto por defecto en el ingreso

de movimientos. Su ingreso es opcional.

Genera asiento: por defecto este parámetro se presenta desactivado. Tídelo en el caso de querer generar asiento para el tipo de movimiento.

Modelo de asiento: en caso de querer generar asiento para el tipo de movimiento. Su ingreso es opcional.

Edita asiento: indique se es posible cambiar el modelo de asientos en la [Registración de movimientos](#). Por defecto, este parámetro está deshabilitado y activado. Si se activa el parámetro *Genera asiento* usted puede desactivarlo.

Genera asiento de Ajuste por diferencia de cambio: por defecto este parámetro está desactivado y sólo podrá activarse para los tipos de movimientos que tengan asociado un tipo de movimiento interno Revalúo.

Parametrización contable

Reglas de apropiación

[Actualización individual de apropiaciones de bienes](#)

[Actualización global de apropiaciones de bienes](#)

[Modelos de asientos de Activo Fijo](#)

Reglas de apropiación

Actualización individual de apropiaciones de bienes

En este proceso puede ingresar individualmente, el detalle de auxiliares contables a asociar a un bien, para ser tenido en cuenta en la generación de asientos contables en el reemplazo de cuentas.

Se generarán los auxiliares contables y los porcentajes definidos para el bien, que estén habilitados para la cuenta del movimiento del asiento. Aquellos que estén en la regla y no estén habilitados se descartan en la generación de asientos.

Tenga en cuenta que si desea modificar el "Tipo de regla" de un auxiliar contable de "Manual" a "Otra regla", deberá

eliminar el mismo y agregarlo nuevamente seleccionando la opción que corresponda.

Obtener...

Utilice este botón para consultar y/o actualizar los auxiliares contables y su distribución de porcentajes para el bien ingresado.

Actualización global de apropiaciones de bienes

Actualice los auxiliares contables en forma masiva, para un grupo de bienes, automatizando el control sobre grupos de bienes de similares características para la generación de asientos.

Modalidad de actualización: este tipo de actualización le permite elegir la modalidad a aplicar. Las opciones posibles son: 'Agregar', 'Eliminar' o 'Reemplazar los auxiliares contables' para los bienes seleccionados.

Modelos de asientos de Activo Fijo

Esta opción permite definir prototipos o modelos de asientos, que luego pueden ser asociados a los [Tipos de movimientos](#) o pueden ser asociados a movimientos desde [Registración de movimientos](#).

Estos modelos permiten en forma agilizar y facilitar la generación del mini - asiento del movimiento para el bien o los bienes incluidos.

Activo Fijo de Astor Pro divide los datos de un modelo de asiento en tres fichas: Principal, Cuentas contables y Observaciones.

▼ Ficha Principal del modelo de asiento

Esta ficha reúne los datos del encabezado del modelo de asiento.

Al ingresar un modelo de asiento, usted debe asignarle un código, un tipo de asiento y un tipo de movimiento interno.

Código: cada modelo que usted defina se identificará por este código. Es posible ingresar hasta 10 caracteres. El sistema valida que sea único, es decir, que no se repita en dos modelos.

Descripción: es posible ingresar una descripción o referencia.

Tipo de asiento: los modelos de asientos son de un tipo de asiento específico. Usted puede definir varios modelos de un mismo tipo de asiento. Puede elegir un tipo de asiento habilitado para el módulo de **Activo Fijo**. Es un valor obligatorio.

Glosa: por defecto se propone la glosa defecto para el tipo de asiento seleccionado. Puede modificarla eligiendo otra glosa asociada al tipo de asiento seleccionado. Es un valor opcional.

Para más información sobre glosas para encabezados de asientos, consulte la ayuda en línea o el manual del módulo **Global**.

Tipo de movimiento interno: este es un valor obligatorio para el modelo de asiento.

▼ Ficha Cuentas contables del modelo de asiento

En esta ficha, usted define el cuerpo o renglones del asiento modelo.

El sistema habilita los tipos contables según según el tipo de movimiento interno seleccionado y propone el modelo de asiento para el movimiento.

▼ Detalle del modelo

Al agregar un nuevo modelo de asiento y pasar a esta solapa, el sistema propone el modelo de asiento de acuerdo al tipo de movimiento interno seleccionado en la solapa principal, usted tiene que asociarle las cuentas contables en el modelo.

Número: es el número de renglón del modelo. Este valor no puede modificarse.

Código de cuenta: ingrese o seleccione la cuenta contable habilitada para **Activo Fijo** para el renglón.

Descripción de la cuenta: este dato se completa automáticamente al completar la columna *Cuenta*.

D/H: es el tipo de imputación que habitualmente lleva la cuenta en el modelo. Por defecto, se propone según el tipo de movimiento interno asociado al modelo.

Tipo contable: esta columna se propone según el tipo de movimiento interno asociado al modelo.

Glosa: por defecto se propone la descripción del tipo contable pero es posible modificarla.

Reemplaza: por defecto este parámetro está activado y al momento de generar el mini-asiento para el movimiento tomará la cuenta configurada para el bien según el tipo contable del modelo de asiento.

Edita cuenta: por defecto se propone este parámetro activado y al momento de generar el mini-asiento si genera asiento en el ingreso del movimiento, permite cambiar la cuenta contable.

▼ Detalle de apropiaciones

El ingreso de esta grilla es opcional y se habilita sólo si la cuenta contable usa auxiliares contables.

Tipo de auxiliar: ingrese o seleccione el código o descripción del auxiliar contable a utilizar en el modelo.

Regla de apropiación: ingrese o seleccione el código o descripción de la regla de apropiación habilitadas para **Activo Fijo** a aplicar para el modelo.

La regla de apropiación de un modelo de asiento tiene prioridad sobre la regla de apropiación por defecto asociada al tipo de auxiliar.

Para más información, consulte en la ayuda en línea o en el manual del módulo **Global**, las opciones de la carpeta Auxiliares contables.

▼ Ficha Modelo de asiento por tipo de comprobante interno

En esta ficha, usted define el cuerpo o renglones del asiento modelo.

El sistema habilita los tipos contables según según el tipo de movimiento interno seleccionado y propone el modelo de asiento para el movimiento.

Tipos de valoración

Estos tipos de valoración sirven para reflejar las distintas valuaciones que pueden presentar los bienes de acuerdo a las normas contables, impositivas o corporativas.

Podrá definir como máximo 3 tipos de valoración.

Código: ingrese un código que identifique el tipo de valoración. Su ingreso es obligatorio.

Descripción: si lo desea, ingrese una referencia o texto para el código del tipo de valoración.

Valoración defecto: por defecto esta opción estará desactivada, si activa esta opción cuando se ingrese un nuevo bien asociará este tipo de valoración por defecto.

Número de orden: este número servirá para mostrar los tipos de valoración desde la [Registración de movimientos](#) o desde las distintas consultas. Su ingreso es obligatorio y podrá tomar los valores entre 1 a 3.

Moneda: seleccione la moneda en la que se lleva el tipo de valoración definidas en el módulo **Global**. Este ingreso es opcional.

Índice de ajuste: seleccione el índice defecto que se utilizará para el proceso de [Corrección monetaria de Activo Fijo](#). Este ingreso es opcional.

Métodos de depreciación

Defina los métodos de depreciación para asociarlos a los bienes que deprecian.

Código: ingrese un código que identifique el método de depreciación. Su ingreso es obligatorio.

Descripción: si lo desea, ingrese una referencia o texto para el código del método de depreciación.

Habilitado: por defecto este parámetro se presenta activado. Destíldelo para inhabilitar el método para el cálculo de depreciación.

Método de depreciación: seleccione el método que desea utilizar para el cálculo de depreciación. Su ingreso es obligatorio.

Considera venta y reemplazo de bienes en el cálculo de depreciación: si se trata de una venta de un bien (baja por venta) y un reemplazo de ese bien (activación), debe relacionar en forma manual el comprobante de activación con el comprobante de baja por venta. En el momento de calcular la depreciación de bienes para el método de depreciación, tildar esta opción para considerar la diferencia entre la baja del bien y el resultado de la venta del bien reemplazado, para cada tipo de valoración y para la moneda asignada al bien.

Por defecto este parámetro estará desactivado. Para más información consulte la ayuda del proceso [Depreciación de bienes](#).

Ejercicios

|| Invoque esta opción para especificar los datos propios de cada ejercicio contable de la empresa.

Número de ejercicio: es un número arbitrario, mayor a cero. El sistema valida que no existan números repetidos de ejercicio. Este dato es obligatorio y puede ingresar hasta 9 dígitos.



Si se trata de un nuevo ejercicio, haga clic en este botón para obtener el próximo número de ejercicio a aplicar.

Vigencia del ejercicio: ingrese el rango Desde fecha - Hasta fecha que marca la duración del ejercicio. Este dato es obligatorio. El sistema valida que no haya superposiciones de fechas entre ejercicios distintos.

Estado: los estados posibles de un ejercicio son: 'Abierto' o 'Cerrado'. Por defecto, se propone el estado 'Abierto'. Este estado corresponde al estado propiamente dicho en que se encuentra el ejercicio.

Habilitado: este campo se exhibe tildado para indicar que el ejercicio está habilitado para la carga movimientos. Si corresponde, desmarque este parámetro para inhabilitar el ejercicio. Puede utilizar este dato para inhabilitar la carga de movimientos en forma temporal, para un ejercicio que se encuentra con estado 'Abierto' Luego, puede volver a cambiar el valor a 'Habilitado'.

Si usted cuenta con el módulo de **Contabilidad Astor Pro** esta información será compartida por ambos módulos.



El sistema valida que el ejercicio se encuentre 'Abierto' para la fecha del movimiento que se desea agregar, modificar, anular o eliminar

Parámetros de Activo Fijo

En esta opción, usted define los parámetros de uso exclusivo para el módulo Activo Fijo de Astor Pro.

Los parámetros son de aplicación opcional y en caso de definirlos, serán propuestos por defecto por el sistema en los distintos procesos.

Activo Fijo de Astor Pro divide los datos para el ingreso de parámetros en dos fichas: *Principal* y *Codificación de bienes*.

Ficha Principal

Si usted desea empezar a trabajar con el módulo y transportar los saldos de los bienes deberá configurar los siguientes parámetros:

Fecha carga inicial: ingrese una fecha para la cual se informará el saldo inicial de los bienes en la puesta en marcha del módulo.

Tipo de movimiento para carga inicial: seleccione un tipo de movimiento de Activación para ingresar el saldo inicial de los bienes en la puesta en marcha del módulo de **Activo Fijo**.

Para poder contabilizar los movimientos será necesario definir los siguientes parámetros:

Tipo de valoración para contabilizar: seleccione un tipo de valoración para generar los asientos contables.

Genera asiento en el ingreso de movimientos: por defecto este parámetro está activado y afecta a los movimientos que generan asiento. En caso de desactivarlo se deberá generar el asiento desde el proceso [Generación de asientos contables de Activo Fijo](#).

Respetar definición del modelo de asiento: por defecto este parámetro está activado y afecta a los movimientos que generan asiento. Significa que no podrá modificar la configuración del modelo de asiento asociado al movimiento, no se podrán agregar o eliminar líneas del asiento, no podrá modificar los importes, se podrá cambiar una cuenta por otra y se podrán modificar el detalle de auxiliares.

Para cada bien se definirá una moneda que será propia, desde los

movimientos es posible visualizar los valores en la moneda del bien. Defina la cantidad de decimales para visualizar esos valores.

Cantidad de decimales: ingrese un valor comprendido entre cero y cuatro (0-4). Por defecto, se propone utilizar dos (2) decimales.

Ficha Codificación de bienes

Usted puede codificar en forma automática los bienes de acuerdo a los siguientes parámetros:

Usa código incremental: por defecto este parámetro está desactivado, en el caso de activarlo enumerará a los bienes a partir del 1 en forma incremental.

Incluye prefijo: por defecto este parámetro está deshabilitado. Se habilita en caso de activar la opción Usa código incremental. Si incluye prefijo para la codificación de bienes, puede seleccionar entre las siguientes prefijos: Código de artículo, Código de rubro o Código de tipo de bien.

Usa separador después del prefijo: por defecto este parámetro se presenta desactivado. Se habilita cuando se activa la opción Incluye prefijo. Los posibles separadores son: Punto, Guión o Blanco.

Completa con ceros a izquierda: por defecto este parámetro está deshabilitado, se habilita cuando se activa la opción Usa código incremental. En caso de activarlo, completará con ceros a la izquierda del código incremental.

La codificación de bienes podrá configurarse antes o después de la carga de bienes.

Movimientos

Registración de movimientos

Desde este proceso usted puede registrar en el sistema todas las variaciones que puede sufrir el bien a lo largo del tiempo

Los tipos de movimientos posibles son: Activación, Corrección monetaria, Baja, Baja por venta, Depreciación, Depreciación extraordinaria, Mejora, Revalúo, Transferencia.

Para poder ingresar al proceso de Registración de movimientos usted tendrá que configurar los siguientes datos:

- Tiene que crear un [Ejercicio](#) en estado 'Abierto' para la fecha de carga de movimientos.
- Configurar parámetros de puesta en marcha y carga inicial, parametrización contable y codificación automática de bienes desde [Parámetros de Activo Fijo](#).
- Crear [Bienes](#).
- Crear Tipos de movimientos.

Datos comunes del encabezado del movimiento

En esta ficha se describen los datos comunes a todos los tipos de movimiento que se pueden realizar en el sistema.

Tipo: seleccione el tipo de movimiento que desea realizar. Este dato es de ingreso obligatorio. Según el tipo de movimiento seleccionado se completan los siguientes datos por defecto: Estado, Talonario, Concepto, Tipo de cotización.

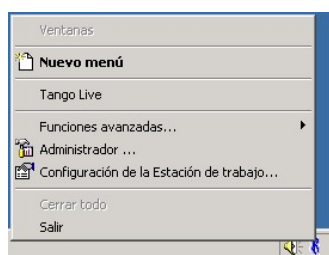
Estado: por defecto muestra el estado inicial para el tipo de movimiento, usted puede modificarlo. Los estados posibles para un nuevo movimiento son: 'Ingresado' o 'Definitivo'. Este dato es de ingreso obligatorio.

Talonario: por defecto muestra el talonario habitual seleccionado para el tipo de movimiento, usted puede modificarlo. Este dato es de ingreso obligatorio.

Número: este campo no es editable cuando usted ingresa un nuevo movimiento y el sistema lo genera en forma automática de acuerdo al talonario asociado al movimiento proponiendo el próximo número para el talonario. Una vez grabado el movimiento si el talonario permite editar el número de movimiento usted puede modificarlo. El sistema controla que no ingrese un número ya utilizado para el talonario. Este dato es de ingreso obligatorio.

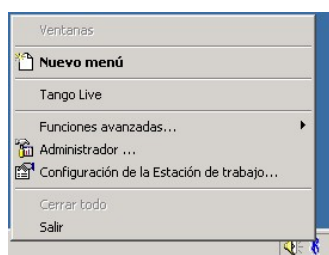
Número interno: los movimientos tienen siempre una numeración interna correlativa, que se corresponde con el orden de carga. Este número no es modificable y el sistema lo asigna en forma automática cuando usted acepta o graba el movimiento.

Fecha: el sistema propone la fecha del sistema, pero es posible modificarla. Este dato es de ingreso obligatorio. El sistema controla que la fecha del movimiento, esté comprendida en el rango de vigencia de un [ejercicio](#) en estado 'Abierto'.



Haga clic en este botón para acceder al calendario.

Fecha anulación: este campo se habilita cuando usted quiere cambiar el estado del movimiento a 'Anulado'. El sistema controla que la fecha de anulación sea mayor o igual a la fecha. Este dato es de ingreso obligatorio.



Haga clic en este botón para acceder al calendario.

Llave	Descripción	Estado	Plataforma
<input type="checkbox"/> 000001/232	Tango Gestión	Deshabilitado	Tango
<input checked="" type="checkbox"/> 000001/679	Tango Gestión	Habilitado	Tango Astor

Propiedades
Deshabilitar

Haga clic en este botón para consultar la lista de monedas de tipo

'Alternativa' o 'Extranjeras' utilizadas en el movimiento.

Por defecto el sistema propone el tipo de cotización habitual del tipo de movimiento. En caso de no tener informado el tipo de cotización habitual el sistema propone el tipo de cotización informado en la moneda. Si no existe la cotización para alguna de las monedas deberá informarla para poder grabar el movimiento.

Concepto: por defecto muestra el concepto habitual para el tipo de movimiento, usted puede modificarlo. Este dato es de ingreso opcional.

Datos contables del movimiento

El sistema puede generar asiento contable cuando tiene la información necesaria del tipo de valoración contable y además el movimiento tiene activada la marca **Genera asiento**.

Los tipos de movimientos que pueden generar asiento contable son los siguientes: Activación, Corrección monetaria, Baja, Baja por venta, Depreciación, Depreciación extraordinaria, Mejora y Revalúo.

Genera asiento: por defecto se muestra habilitado y se activa según el tipo de movimiento seleccionado. Si este parámetro está activo, se habilitan los siguientes datos: 'Modelo de asiento', 'Fecha asiento', 'Fecha anulación del asiento'. Si este parámetro está desactivado estos campos se muestran deshabilitados. Si se trata de un nuevo movimiento.

Modelo de asiento: si está activo el parámetro *Genera asiento*, este campo muestra por defecto el modelo de asiento habitual asociado al tipo de movimiento. Si está activo en el tipo de movimiento el parámetro *Edita asiento* entonces es posible modificar el modelo de asiento. Es un campo de ingreso obligatorio.

Fecha asiento: si está activo el parámetro *Genera asiento*, este campo muestra por defecto la fecha del sistema. Usted puede modificarla. Es un campo de ingreso obligatorio. El sistema controla que la fecha del asiento sea mayor o igual a la fecha del movimiento.

Fecha anulación: este campo se habilita cuando se cambia el estado del movimiento a 'Anulado' y por defecto propone la misma fecha del asiento. Usted puede modificarla. Es un campo de ingreso obligatorio. El sistema controla que la fecha de anulación del asiento sea mayor o igual a la fecha de anulación del movimiento.

Si en [Parámetros de Activo Fijo](#) se activa la marca *Genera asiento en el ingreso de movimientos* usted tiene la posibilidad de ir consultando el asiento a medida que ingresa los renglones de bienes

Si este parámetro está desactivado no se puede consultar el asiento contable hasta que se genere el asiento desde el proceso de [Generación de asientos contables de Activo Fijo](#).

Si en [Parámetros de Activo Fijo](#) se activa la marca *Respetar definición del modelo de asiento*, usted no tiene la posibilidad de modificar la estructura del asiento definida en el asiento modelo. Puede informar el detalle de auxiliares.



Haga clic en este botón para configurar la apertura automática del puede configurar para el ingreso de un nuevo movimiento la apertura de la pantalla de asiento en forma automática.



Haga clic en este botón para consultar el asiento de registraci3n **<Ctrl + S>** o el asiento de anulaci3n **<Ctrl + N>** generado para el movimiento.



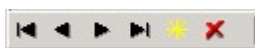
Haga clic en este botón para consultar informaci3n de control acerca del ingreso y la última modificaci3n del asiento de registraci3n **<Ctrl + U + 1>** o de anulaci3n **<Ctrl + U + 2>** del movimiento. Para cada situaci3n, se exhibe el usuario, fecha y terminal en la que se realiz3 la operaci3n.

Si se trata de un asiento exportado a **Contabilidad Pro** o a otro sistema, se exhiben otros datos referidos al origen de la exportaci3n (origen, n3mero de lote de exportaci3n, usuario, fecha y terminal).

Los tipos de movimientos que no pueden generar asiento son: Transferencia y Cambio de m3todo de depreciaci3n. En este caso en la pantalla de [Registraci3n de movimientos](#) se muestran deshabilitados.

Funcionalidad de la grillas

Al operar con la grilla de renglones de movimientos, de asientos, est3n disponibles las siguientes funciones:



- Primero (ir a la primera fila)
- Anterior (ir a la fila anterior)
- Siguiente (ir a la fila siguiente)
- Ultimo (ir a la última fila)
- Insertar nueva fila **<Ins>**
- Eliminar fila actual ****



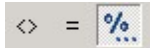
- Mover al principio.
- Mover rengl3n hacia arriba **<Alt + Up>**
- Mover rengl3n hacia abajo **<Alt + Down>**
- Mover al final.

En la grilla de renglones de movimiento se agrega:



- Asignar bienes <Ctrl + Alt + A>

En la grilla de renglones de asiento se agrega:



- Invertir importes (cambia de columna el importe) <F4>
- Asignar importe por la diferencia <F3>
- Apertura automática / manual de auxiliares.

Para acceder a estas funciones, haga clic en el botón correspondiente que se exhibe al pie de la grilla en movimientos, en asientos y en el detalle de auxiliares.

▼ Datos de los renglones del asiento

Los datos se exhiben en formato grilla, de acuerdo a la definición del modelo de asiento y de los bienes ingresados en el movimiento podrán existir más o menos líneas.

Al pie de la grilla, se exhibe la suma de los importes en la columna "Debe", la suma de los importes en la columna "Haber" y la diferencia entre ambas.

Cada renglón se compone de los siguientes datos:

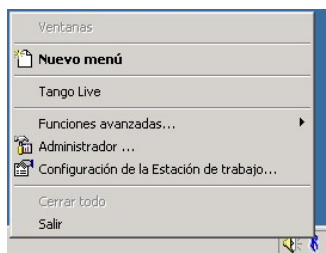
Número: es el número de renglón del asiento. Este dato no es editable.

Código de cuenta: ingrese o seleccione el código de cuenta contable. Este dato es de ingreso obligatorio. En caso de poder editar la cuenta o de poder agregar más renglones usted puede seleccionar una cuenta contable habilitada para el módulo de **Activo Fijo**.

Descripción de cuenta: este dato se completa automáticamente al completar la columna "Código de cuenta".

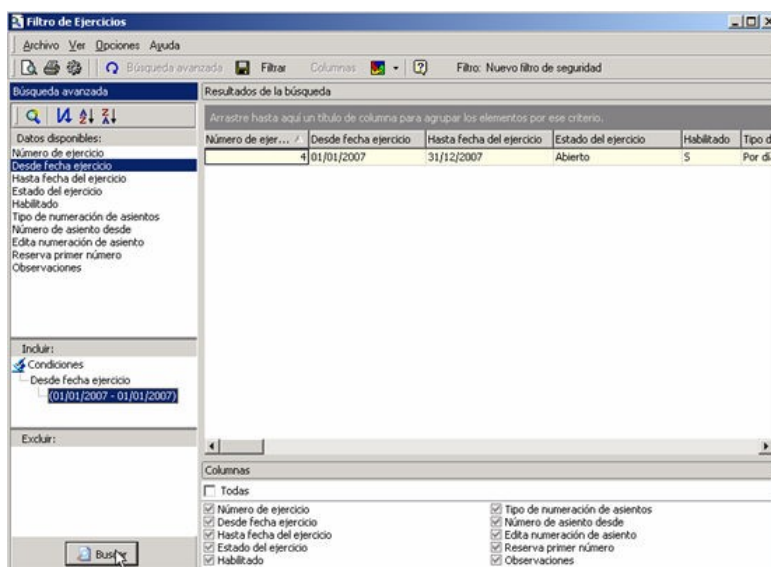
Debe / Haber: por defecto el importe se completará automáticamente de acuerdo al movimiento. Usted puede editar el importe. El sistema realiza los siguientes controles: el asiento deberá tener dos líneas como mínimo, el asiento deberá balancear, no se permite ingresar importes negativos, ni dejar renglones con importe en cero, los importes del asiento deben coincidir con los valores ingresados en el movimiento. El ingreso de este dato es obligatorio.

Si ingresa el importe en la columna "Debe", se deshabilita la edición de la columna "Haber" y viceversa.



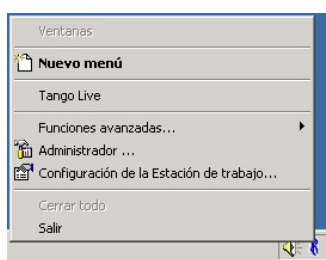
Haga clic en este botón para abrir la calculadora.

Auxiliares: el valor de este campo depende de la definición del parámetro *Usa auxiliares contables* en la cuenta contable.



Si para la terminal activa la *Apertura*

automática de auxiliares, al ingresar el importe para la cuenta seleccionada y presionando **<Enter>**, se abrirá en forma automática la pantalla de auxiliares y subauxiliares contables para agilizar su imputación.



Haga clic en este botón para ingresar o consultar las imputaciones a auxiliares y

subauxiliares contables de la cuenta contable en la que está posicionado. Las imputaciones pueden ser manuales o bien, basadas en reglas de apropiación automáticas asociadas a la cuenta - tipo de auxiliar.

Es posible ingresar el *Porcentaje* y que se calcule en forma automática el *Importe*, o viceversa. Si la imputación a auxiliares contables queda pendiente por el total del importe de la línea o renglón del asiento, el *Porcentaje* será igual a 100% para el auxiliar 'Sin Asignar'.

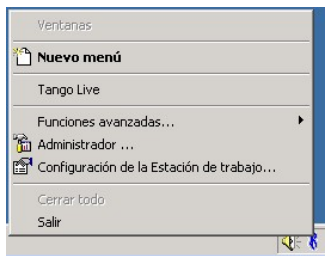
Usted puede seleccionar una regla de apropiación, puede elegir una regla que esté habilitada para el módulo de **Activo Fijo**.

Glosa: el sistema exhibe la glosa definida en el modelo de asiento, será posible modificarla.

▼ Detalle de auxiliares

Auxiliares: el valor de este campo depende de la definición del parámetro *Usa auxiliares contables* en la cuenta contable.

Si para la terminal activa la *Apertura automática de auxiliares*, al ingresar el importe para la cuenta seleccionada y presionando **<Enter>** se abrirá en forma automática la pantalla de auxiliares y subauxiliares contables para agilizar su imputación.



Haga clic en este botón para ingresar o consultar las imputaciones a auxiliares y subauxiliares contables de la cuenta contable en la que está posicionado. Las imputaciones pueden ser manuales o bien, basadas en reglas de apropiación automáticas asociadas a la cuenta - tipo de auxiliar.

Es posible ingresar el *Porcentaje* y que se calcule en forma automática el *Importe*, o viceversa. Si la imputación a auxiliares contables queda pendiente por el total del importe de la línea o renglón del asiento, el Porcentaje será igual a 100% para el auxiliar 'Sin Asignar'.

En la asignación de reglas el sistema prioriza la definición realizada en el bien o en el modelo de asiento, y en última instancia asigna la definición de reglas del módulo **Procesos generales**.

Renglones del movimiento

En esta grilla muestra el detalle del movimiento. De acuerdo al tipo de movimiento seleccionado se muestran más o menos columnas.

Se muestran las columnas habilitadas con otro color de fondo.

No es posible grabar un movimiento sin renglones.

A continuación puede consultar la ayuda según el tipo de movimiento interno.

► Activación

▶ [Corrección monetaria](#)

▶ [Baja](#)

▶ [Baja por venta](#)

▶ [Cambio de método de depreciación](#)

▶ [Depreciación](#)

▶ [Depreciación extraordinaria](#)

▶ [Mejora](#)

▶ [Revalúo](#)

▶ [Transferencias](#)

Activación

Este movimiento será el inicial para todo bien independientemente que deprecie o no.

▼ Datos del bien

Número: es el número de renglón del movimiento. Este dato no es editable.

Código de bien: ingrese o seleccione el código de bien. Este dato es de ingreso obligatorio.



Haga clic en este botón para acceder al seleccionador de bienes para asignar bienes al movimiento.

Descripción de bien: este dato se completa automáticamente al completar la columna "Código de bien".

Moneda: se muestra la moneda asociada al bien. Este dato no es editable.

Valor: se muestra el valor ingresado para el bien en la moneda asociada al bien. Este dato no es editable.

▼ Datos para cada valoración

Valor origen: el sistema propone el valor ingresado para la moneda del bien convertido a la moneda del tipo de valoración. Usted no puede modificar el valor para el tipo de valoración que contabiliza en [Parámetros de Activo Fijo](#). Para el resto de las valoraciones es posible modificar el valor propuesto por el sistema.



Si la moneda del bien corresponde a dólares (moneda alternativa) y la moneda del tipo de valoración es pesos (moneda base), entonces toma el valor en la moneda del bien y lo multiplica por la cotización de la moneda, y le asigna el resultado al valor origen del tipo de valoración.

El sistema valida que la fecha del movimiento de 'Activación' no puede ser menor a la fecha de compra del bien.

Al grabar el movimiento se actualiza la fecha de activación en el bien y los saldos del bien.

Reemplazo del bien: puede indicar si el nuevo bien reemplaza a otro bien que fue dado de baja.

Movimiento de reemplazo: usted puede asociar el movimiento de baja realizado en el sistema del bien reemplazado.

▼ Movimiento de activación para informar el saldo inicial del bien

Para poder ingresar bienes con carga inicial es necesario completar los datos para la puesta en marcha en [Parámetros de Activo Fijo](#).

Este movimiento se puede ingresar en forma automática con la carga de un nuevo bien con el parámetro *Carga inicial activado*, o desde la [Registración de movimientos](#).



Haga clic en este botón para poder ingresar un movimiento de carga inicial

En este caso se muestran para la moneda del bien y para cada tipo de valoración, el valor origen y la depreciación acumulada a la fecha de saldo inicial.

Se recomienda no generar asiento si ya está implementado el módulo de **Contabilidad Pro**, para no duplicar los saldos contables.

Si el tipo de movimiento es de 'Carga inicial', toma el tipo de movimiento y la fecha del movimiento de [Parámetros de Activo Fijo](#), y sólo puede ingresar los bienes pendiente de inicializar en el sistema y son de carga inicial.

El comportamiento de este movimiento es similar al movimiento de 'Activación'.



Este tipo de movimiento definido para carga inicial no se habilita para un movimiento de activación sin carga inicial. Su uso es exclusivo para informar carga inicial.

Corrección monetaria

Usted no puede ingresar un movimiento de corrección monetaria desde [Registración de movimientos](#).

El ingreso de este movimiento se realiza desde el proceso [Corrección monetaria de Activo Fijo](#), se genera siempre en estado 'Definitivo'.

Este movimiento afecta a los saldos de las valoraciones, no afecta a los saldos en moneda del bien.

Todos los valores que se muestran a continuación son el resultado de la diferencia del valor histórico y el valor ajustado por el coeficiente de actualización.

▼ Datos del bien

Número: es el número de renglón del movimiento. Este dato no es editable.

Código de bien: ingrese o seleccione el código de bien. Este dato es de ingreso obligatorio.

Descripción de bien: este dato se completa automáticamente al completar la columna "Código de bien".

▼ Datos para cada valoración

Valor origen: muestra el ajuste del valor origen del bien para la valoración. Este dato no es editable.

Valor mejora: muestra el ajuste del valor mejora del bien para la valoración. Este dato no es editable.

Valor revalúo: muestra el ajuste del valor revalúo del bien para la valoración. Este dato no es editable.

Depreciación: muestra el ajuste de la depreciación del bien para la valoración. Este dato no es editable.

Depreciación acumulada: muestra el ajuste de la depreciación acumulada del bien para la valoración. Este dato no es editable.

Resultado: muestra el ajuste del resultado de la baja del bien para la valoración. Este dato no es editable.

Usted no puede modificar el contenido de los renglones de este movimiento generado automáticamente.

Puede modificar los datos contables.

Puede anularlo en caso que el movimiento lo considere incorrecto. Una vez que el movimiento está en estado 'Anulado', usted puede eliminar el movimiento.

Baja

En este tipo de movimiento, se habilitan todos los datos de cabecera y los datos contables, usted puede ingresar un movimiento de baja para reflejar las siguientes situaciones: baja total del bien por incendio, robo, extravío, o cualquier otra situación que hace a la pérdida del bien.

En caso que la pérdida del bien sea parcial, usted no puede dar de baja una parte del bien, para eso deberá utilizar un movimiento de revalúo ingresando un valor negativo para el bien.

Las columnas a completar en los renglones del movimiento son aquellas que están habilitadas y tienen un color de fondo distinto al blanco.

Una vez dado de baja el bien en el sistema, no se pueden realizar otras operaciones incluyendo ese bien, primero debe calcular las depreciaciones pendientes y luego debe dar de baja el bien.

▼ Datos del bien

Número: es el número de renglón del movimiento. Este dato no es editable.

Código de bien: ingrese o seleccione el código de bien. Este dato es de ingreso obligatorio.



Haga clic en este botón para acceder al seleccionador de bienes para asignar bienes al movimiento.

Descripción de bien: este dato se completa automáticamente al completar la columna "Código de bien".

Moneda: se muestra la moneda asociada al bien. Este dato no es editable.

Valor: se muestra el valor origen en la moneda del bien. Este dato no es editable.

Depreciación acumulada: se muestra el valor de las depreciaciones acumuladas en la moneda del bien. Este dato no es editable.

Resultado: el sistema calcula la diferencia entre las dos columnas anteriores, valor y depreciación acumulada. Este dato no es editable.

▼ Datos por cada valoración

Valor origen: se muestra el valor origen para la valoración del bien. Este dato no es editable.

Depreciación acumulada: se muestra las depreciaciones acumuladas para la valoración del bien. Este dato no es editable.

Resultado: el sistema calcula la diferencia entre las dos columnas anteriores, valor origen y depreciación acumulada. Este dato no es editable.

Si usted tiene asegurado el bien, y la baja del bien está cubierta por este seguro, usted puede incorporar esta información en el movimiento de baja.

Valor asegurado: el sistema verifica si el bien está asegurado y propone por defecto el valor asegurado que está guardado en el bien. En caso de no contar con esta información usted puede ingresarla manualmente.

La grabación de este movimiento actualiza el saldo del bien.

El sistema valida que la fecha del movimiento de 'Baja' sea posterior a cualquier otro movimiento registrado en el sistema para el bien.

Baja por venta

En este tipo de movimiento, se habilitan todos los datos de cabecera y los datos contables, usted puede ingresar un movimiento de baja por venta para reflejar la baja del bien cuando se vende. La baja del bien es total. Usted puede informar los datos de la factura de venta en forma manual, ingresando los datos del cliente, los datos del comprobante de venta, la moneda y el precio de venta.

Las columnas a completar en los renglones del movimiento son aquellas que están habilitadas y tienen un color de fondo distinto al blanco.

Una vez dado de baja el bien en el sistema no se pueden realizar otras operaciones incluyendo ese bien, primero debe calcular las depreciaciones pendientes y luego debe dar de baja el bien.

▼ Datos del bien

Número: es el número de renglón del movimiento. Este dato no es editable.

Código de bien: ingrese o seleccione el código de bien. Este dato es de ingreso obligatorio.



Haga clic en este botón para acceder al seleccionador de bienes para asignar bienes al movimiento.

Descripción de bien: este dato se completa automáticamente al completar la columna "Código de bien".

Moneda: se muestra la moneda asociada al bien. Este dato no es editable.

Valor: se muestra el valor origen en la moneda del bien. Este dato no es editable.

Depreciación acumulada: se muestra el valor de las depreciaciones acumuladas en la moneda del bien. Este dato no es editable.

Resultado: el sistema calcula la diferencia entre las dos columnas anteriores, valor y depreciación acumulada. Este dato no es editable.

▼ Datos por cada valoración

Valor origen: se muestra el valor origen para la valoración del bien. Este dato no es editable.

Depreciación acumulada: se muestra las depreciaciones acumuladas para la valoración del bien. Este dato no es editable.

Resultado: el sistema calcula la diferencia entre las dos columnas anteriores, valor origen y depreciación acumulada. Este dato no es editable.

▼ Datos de la venta

Código del Cliente: puede ingresar un código de cliente o puede seleccionar un código de la lista.

Razón social cliente: puede ingresar la razón social del cliente, si selecciona un cliente de la lista este campo se completa automáticamente.

Datos del comprobante: puede ingresar el tipo de comprobante, la letra, la sucursal y el número de comprobante. Por ejemplo: FAC A0001 - 00000564.

Moneda: seleccione la moneda del comprobante de venta.

Cotización: este campo se habilita cuando la moneda seleccionada es distinta a la moneda base. Usted debe ingresar la cotización para poder ingresar precio de venta del bien.

Precio venta: ingrese el precio de la factura de venta.

La grabación de este movimiento actualiza el saldo del bien.

El sistema valida que la fecha del movimiento de 'Baja' se posterior a cualquier otro movimiento registrado en el sistema para el bien.

Si posee el módulo de **Ventas**, primero debe ingresar la factura en **Ventas** y luego debe ingresar el movimiento de baja en **Activo Fijo**.

Cambio método de depreciación

Este movimiento registra los cambios de método de depreciación, frecuencia o porcentaje depreciable para el bien que afectará el cálculo de depreciación del bien.

Si usted todavía no generó ningún movimiento de depreciación, puede realizar la modificación de estos parámetros desde la pantalla de [Bienes](#) o desde el proceso de [Actualización masiva de bienes](#).

El sistema controla que sólo se puede ingresar un movimiento de cambio de método por ejercicio contable. También controla que estén todos los períodos de depreciación calculados para el bien y la valoración sobre la cual desea realizar el cambio de parámetros.

La grabación de este movimiento actualiza los datos en el bien.

▼ Datos del bien

Número: es el número de renglón del movimiento. Este dato no es editable.

Código de bien: ingrese o seleccione el código de bien. Este dato es de ingreso obligatorio.

Descripción de bien: este dato se completa automáticamente al completar la columna "Código de bien".

Medida: este campo se habilita cuando el método de depreciación nuevo para alguna de las valoraciones corresponde a 'Capacidad de producción'. Usted debe seleccionar la unidad de medida del bien. Este campo es un valor obligatorio.

Cantidad: este campo se habilita cuando el método de depreciación nuevo para alguna de las valoraciones corresponde a 'Capacidad de producción'. Usted debe ingresar la cantidad residual del bien al momento de realizar el cambio de método. Este es un valor obligatorio.

▼ Datos para cada valoración

Anterior

Método de depreciación: muestra el método actual asociado al bien para la valoración. No es posible modificar este campo.

Porcentaje depreciable: muestra el porcentaje depreciable actual ingresado en el bien para la valoración. No es posible modificar este campo.

Frecuencia depreciación: muestra la frecuencia actual asociado al bien para la valoración. No es posible modificar este campo.

Nuevo

Método de depreciación: seleccione el nuevo método de depreciación del bien para la valoración.

Porcentaje depreciable: ingrese el nuevo porcentaje depreciable del bien para la valoración.

Frecuencia depreciación: seleccione la nueva frecuencia de depreciación del bien para la valoración.

Unidad vida útil: en caso se seleccionar un método distinto al método actual y si el nuevo método es el método de depreciación 'Lineal', se habilita este campo. Seleccione la unidad de vida útil que puede ser 'Años' o 'Meses'. Este es un valor obligatorio.

Vida útil: en caso se seleccionar un método distinto al método actual y si el nuevo método es el método de depreciación 'Lineal', se habilita este campo. Ingrese la vida útil residual del bien al momento de realizar el cambio de método. Este es un valor obligatorio.

Depreciación

Usted no puede ingresar un movimiento de depreciación desde [Registración de movimientos](#).

El ingreso de este movimiento se realiza desde el proceso [Depreciación de bienes](#), se genera siempre en estado

'Definitivo'.

▼ Datos del bien

Número: es el número de renglón del movimiento. Este dato no es editable.

Código de bien: ingrese o seleccione el código de bien. Este dato es de ingreso obligatorio.

Descripción de bien: este dato se completa automáticamente al completar la columna "Código de bien".

Moneda: se muestra la moneda asociada al bien. Este dato no es editable.

Depreciación: muestra el valor calculado desde el proceso en la moneda del bien. Este dato no es editable.

▼ Datos para cada valoración

Depreciación: muestra el valor calculado desde el proceso para el tipo de valoración. Este dato no es editable.

Usted no puede modificar el contenido de los renglones de este movimiento generado automáticamente.

Puede modificar los datos contables.

Puede anularlo en caso que el movimiento lo considere incorrecto.

Una vez que el movimiento está en estado 'Anulado', usted puede eliminar el movimiento.

Depreciación extraordinaria

En este tipo de movimiento, se habilitan todos los datos de cabecera, los datos contables y además el tipo de ingreso, usted puede ingresar el valor de la depreciación extraordinaria en moneda del bien o en la moneda de la valoración contable.

Las columnas a completar en los renglones del movimiento son aquellas que están habilitadas y tienen un color de fondo distinto al blanco.

El sistema propone al agregar un nuevo bien, el valor residual que le queda al bien a la fecha del movimiento. Este valor sale de la diferencia entre el valor del bien y las depreciaciones acumuladas para el bien.

Usted no puede ingresar un valor mayor al propuesto por el sistema, no puede ingresar depreciaciones menores que cero, debe completar el valor de depreciación para alguno de los tipos de valoración asociadas al bien.

En este movimiento se habilita el ingreso de importes en moneda del bien o en la moneda del tipo de valoración

contable.

▼ Datos del bien

Número: es el número de renglón del movimiento. Este dato no es editable.

Código de bien: ingrese o seleccione el código de bien. Este dato es de ingreso obligatorio.



Haga clic en este botón para acceder al seleccionador de bienes para asignar bienes al movimiento.

Descripción de bien: este dato se completa automáticamente al completar la columna "Código de bien".

Moneda: se muestra la moneda asociada al bien. Este dato no es editable.

Depreciación extraordinaria: por defecto se habilita esta columna y se propone el valor residual del bien.

Esta columna aparece habilitada sólo si se selecciona la opción ingreso en "Moneda del bien" y se deshabilita si se selecciona la opción ingreso en 'Valoración contable'.

En el caso de ingresar un valor en la moneda del bien, ese valor se reexpresa para la valoración contable.

▼ Datos para cada valoración

Depreciación extraordinaria: por defecto se asigna el valor residual del bien al momento de movimiento. Es posible modificar este valor. El sistema controla que el valor ingresado no supere el valor residual del bien calculado.

No se pueden ingresar valores negativos.

La grabación de este movimiento actualiza el saldo del bien.

Es importante resaltar que este tipo de movimiento reemplaza el cálculo de depreciación para el periodo al que afecta.

Mejora

En este tipo de movimiento, se habilitan todos los datos de cabecera, los datos contables y además el tipo de ingreso, usted puede ingresar el valor de la mejora en moneda del bien o en la moneda de la valoración contable.

Las columnas a completar en los renglones del movimiento son aquellas que están habilitadas y tienen un color de fondo distinto que blanco.

Si ingresa un movimiento de mejora, la misma queda siempre relacionada al bien, y se tendrá en cuenta en el saldo del

bien y en el proceso de [Depreciación de bienes](#).

En caso de querer darle un tratamiento diferente al bien y a la mejora, debe ingresarse como un nuevo bien y relacionarlo con el bien principal. De esta manera, se tratan como bienes independientes a la hora realizar el cálculo de depreciación y de guardar los saldos.

▼ Datos del bien

Número: es el número de renglón del movimiento. Este dato no es editable.

Código de bien: ingrese o seleccione el código de bien. Este dato es de ingreso obligatorio.



Haga clic en este botón para acceder al seleccionador de bienes para asignar bienes al movimiento.

Descripción de bien: este dato se completa automáticamente al completar la columna "Código de bien".

Moneda: se muestra la moneda asociada al bien. Este dato no es editable.

Valor mejora: ingrese el valor del mejora, puede ser un valor positivo, no puede ser cero. Este columna se habilita si el ingreso es en 'Moneda del bien'.

Valor mejora: se muestra el valor ingresado para el bien en la moneda asociada al bien. Este dato no es editable.

Si alguno de las valoraciones asociadas al bien y que deprecia tiene asociado el método interno de depreciación por capacidad de producción, se habilitan los siguientes columnas.

Medida: seleccione una unidad de medida para el bien habilitada para el módulo de **Activo Fijo**

Cantidad: ingrese la cantidad de capacidad de producción del bien.

▼ Datos para cada valoración

Valor mejora: se asigna el valor ingresado para el bien de acuerdo a la moneda del tipo de valoración. Este dato no es editable.



Si la moneda del bien es dólares (moneda alternativa) y la moneda del tipo de valoración es pesos (moneda base) entonces toma el valor en la moneda del bien y lo multiplica por la cotización de la moneda, y le asigna el resultado al valor origen del tipo de valoración.

Si la valoración asociada al bien, deprecia y además tiene asignado un método de depreciación interno 'Lineal' se habilitan las siguientes columnas:

Unidad vida útil: el sistema muestra la unidad 'Meses'. Este dato no es posible modificarlo.

Vida útil: por defecto se propone la vida útil residual del bien. Este dato puede modificarlo. El sistema controla que la vida útil de la mejora no supere la vida útil del bien al momento de la activación.

▼ Datos de la compra

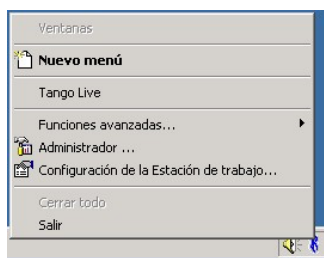
Usted puede ingresar los datos del comprobante de compras en forma manual o en forma automática consultando los comprobantes del módulo de **Compras**

Están disponibles para completar las siguientes columnas en la grilla:

Código del proveedor: es un dato opcional, puede optar entre seleccionar un proveedor ya existente o ingresar un nuevo proveedor.

Razón social del proveedor: si selecciona un proveedor existente, este campo se completa en forma automática.

Datos del comprobante: es un dato opcional, puede ingresar el tipo de comprobante, la letra, la sucursal y el número de comprobante. Por ejemplo: FAC A0001 - 00000564.



Haga clic en este botón para acceder a la consulta de comprobantes del módulo de **Compras**.

Si selecciona un comprobantes desde esta consulta se completarán en forma automática todas las columnas de 'Datos de la compra'.

Moneda: es un dato opcional, corresponde a la moneda del comprobante de compra. Si desea informar el importe del comprobante es necesario informar este campo.

Cotización: si la moneda del comprobante de compra es distinta a la moneda base configurada en el módulo **Global** se habilita este campo para que pueda ingresar la cotización de la moneda. Si desea informar el importe del comprobante es necesario informar este campo.

Importe pendiente: es un dato opcional. No se puede ingresar valores negativos.

La grabación de este movimiento actualiza el saldo del bien.

El sistema valida que la fecha del movimiento de la 'Mejora' sea posterior a la fecha de compra y a la fecha de activación del bien.

Revalúo

En este tipo de movimiento, se habilitan todos los datos de cabecera, los datos contables y además el tipo de ingreso, usted puede ingresar el valor de la mejora en moneda del bien o en la moneda de la valoración contable.

Las columnas a completar en los renglones del movimiento son aquellas que están habilitadas y tienen un color de fondo distinto que blanco.

Si ingresa un movimiento de revalúo, la misma queda siempre relacionada al bien, y se tendrá en cuenta en el saldo del bien y en el proceso de [Depreciación de bienes](#)

En caso de querer darle un tratamiento diferente al bien y al revalúo, debe ingresarse como un nuevo bien y relacionarlo con el bien principal. De esta manera, se tratan como bienes independientes a la hora realizar el cálculo de depreciación y de guardar los saldos.

▼ Datos del bien

Número: es el número de renglón del movimiento. Este dato no es editable.

Código de bien: ingrese o seleccione el código de bien. Este dato es de ingreso obligatorio.



Haga clic en este botón para acceder al seleccionador de bienes para asignar bienes al movimiento.

Descripción de bien: este dato se completa automáticamente al completar la columna "Código de bien".

Moneda: se muestra la moneda asociada al bien. Este dato no es editable.

Valor revalúo: ingrese el valor del revalúo, puede ser un valor positivo o negativo, no puede ser cero. Este columna se habilita si el ingreso es en 'Moneda del bien'.

Si alguno de las valoraciones asociadas al bien y que deprecia tiene asociado el método interno de depreciación por capacidad de producción, se habilitan los siguientes columnas.

Medida: seleccione una unidad de medida para el bien habilitada para el módulo de **Activo Fijo**

Cantidad: ingrese la cantidad de capacidad de producción del bien.

▼ Datos para cada valoración

Valor revalúo: ingrese el valor del revalúo, puede ser un valor positivo o negativo, no puede ser cero. Este columna se habilita si el ingreso es en 'Valoración contable'.

Si la valoración asociada al bien, deprecia y además tiene asignado un método de depreciación interno 'Lineal' se habilitan las siguientes columnas:

Unidad vida útil: el sistema muestra la unidad 'Meses'. Este dato no se puede modificar.

Vida útil: por defecto se propone la vida útil residual del bien. Puede modificar este dato. El sistema controla que la vida útil del revalúo no supere la vida útil del bien al momento de la activación.

No se puede ingresar valores negativos.

La grabación de este movimiento actualiza el saldo del bien.

El sistema valida que la fecha del movimiento del 'Revalúo' sea posterior a la fecha de compra y a la fecha de activación del bien.

Transferencias

Usted puede registrar en el sistema y a lo largo del tiempo las distintas asignaciones del bien, cambios de departamento, cambios de ubicación y cambios de responsables a lo largo del tiempo.

Si no le interesa conservar la historia del bien, puede realizar la modificación de estos datos directamente desde el maestro de [Bienes](#) o desde el proceso de [Actualización masiva de bienes](#)

▼ Datos del bien

Número: es el número de renglón del movimiento. Este dato no es editable.

Código de bien: ingrese o seleccione el código de bien. Este dato es de ingreso obligatorio.



Haga clic en este botón para acceder al seleccionador de bienes para asignar bienes al movimiento.

Descripción de bien: este dato se completa automáticamente al completar la columna "Código de bien".

▼ Datos de origen

Ubicación: se muestra por defecto la ubicación grabado en el bien, puede ser que esté dato en blanco, esta valor no es obligatorio en el bien y no es posible modificarlo en el movimiento.

Departamento: se muestra por defecto el departamento grabado en el bien, puede ser que esté dato en blanco, esta valor no es obligatorio en el bien y no es posible modificarlo en el movimiento.

Responsable: se muestra por defecto el responsable grabado en el bien, puede ser que esté dato en blanco, esta valor no es obligatorio en el bien y no es posible modificarlo en el movimiento.

▼ Datos de destino

Ubicación: seleccione la nueva ubicación del bien. Es un campo de ingreso obligatorio.

Departamento: seleccione el nuevo departamento al cual quiere asignar el bien. Es un campo de ingreso obligatorio.

Responsable: seleccione el nuevo responsable al cual quiere asignar el bien. Es un campo de ingreso obligatorio.

Si están completos los valores de origen el sistema valida que alguno de los tres haya cambiado.

El sistema valida que la fecha del movimiento de transferencia sea posterior a la fecha de compra del bien.

Se pueden transferir todos los bienes que estén en el inventario, no se pueden transferir bienes dados de baja.

Este movimiento no puede generar asiento contable.

La grabación de este movimiento actualiza los datos del bien.

Datos complementarios según método de depreciación

Invoque este proceso para realizar el ingreso de las cantidades producidas en los distintos periodos para todos los aquellos bienes que informan capacidad de producción y tienen asociado el método de depreciación por capacidad de producción para algún tipo de valoración. Esta información será necesaria para el cálculo de depreciaciones.

Bien: seleccione el bien a informar. Este valor es obligatorio.

Desde periodo: por defecto se propone el periodo al que corresponde la fecha de activación o el periodo al que corresponde la fecha del saldo inicial si el bien proviene de una carga inicial. Este valor no es modificable.

Cantidad: ingrese las unidades producidas según la unidad de medida del bien.

Procesos periódicos

Depreciación de bienes

El objetivo de este proceso es calcular la depreciación por tipo de valoración para cada uno de los bienes seleccionados.

Astor Pro divide los datos de este proceso en dos fichas: [Parámetros](#) y [Bienes](#).

- [Ficha Parámetros](#)
- [Ficha Bienes](#)
- [Ejemplos](#)

Ficha Parámetros

En esta ficha se solicitan los siguientes datos:

Ejercicio: por defecto se propone el ejercicio actual, pero usted puede modificarla.

Periodo del proceso: por defecto se propone el mes y año actual, pero usted puede modificarla.

Genera movimiento de depreciación: por defecto este parámetro está desactivado. Si activa este parámetro deberá completar el tipo de movimiento que sea generar

Tipo de movimiento: se habilita cuando se activa el parámetro Genera movimiento de depreciación. Usted puede seleccionar un movimiento del tipo de movimiento interno 'Depreciación'.

Generación de movimiento: se habilita cuando se activa el parámetro *Genera movimiento de depreciación*, puede seleccionar si la generación será 'Según la frecuencia' o 'Según la fecha del proceso'. Por defecto se propone el valor 'Según la frecuencia'.

Según la frecuencia significa que para el cálculo toma la frecuencia de depreciación asignada al bien y al tipo de valoración guardada en el maestro de [Bienes](#) ('Anual', 'Mensual', 'Semestral', etc.) y según la fecha del proceso, significa que para el cálculo toma el valor de la depreciación proporcional a la fecha del proceso.

Consideraciones para la generación de movimientos:

- El estado del ejercicio debe ser 'Abierto'.
- El periodo del proceso deberá estar comprendido dentro del ejercicio seleccionado.
- Se verifica que los bienes procesados estén parametrizados para depreciar y que tengan movimientos para el periodo del proceso.

Ficha Bienes

En esta ficha se encuentra el seleccionador de bienes, que permite ver sólo los [bienes](#) que están activados al momento del proceso.

Es posible procesar todos los bienes o bien, elegirlos en base a un criterio de selección.

Ejemplos

Estos son algunos ejemplos que pueden ayudar a clarificar la forma de cálculo según el método de depreciación

Método de depreciación lineal

Ejemplo sin carga inicial:

Bien = Rodado

Valor origen = 30000

Vida útil = 5 años

Porcentaje depreciable = 100%

Valor recupero = 0

Depreciación acumulada = 0

Vida útil residual = 5 años

Criterio = Alta

Si el bien tiene una fecha de activación para 31/01/2012 la primera cuota a calcular será para el periodo.

Periodo = 12/2012

Frecuencia = Anual

$30000/5 = 6000$ cuota anual

Periodo = 01/2012

Frecuencia = Mensual

Cuota de depreciación = $30000/60 = 500$ cuota mensual

Periodo = 04/2012

Frecuencia = Cuatrimestral

Cuota de depreciación = $30000/60 = 500 * 4 = 2000$ cuota cuatrimestral

Ejemplo sin carga inicial:

Bien = Rodado

Valor origen = 30000

Vida útil = 5 años

Porcentaje depreciable = 100%

Valor recupero = 0

Depreciación acumulada = 6000

Vida útil residual = 4 años

Criterio = Alta

Fecha de puesta en marcha = 31/12/2011

Si el bien tiene una fecha de activación para 01/01/2011, el sistema considera en este caso que la depreciación acumulada incluye la cuota del periodo correspondiente al 12/2011 y por lo tanto, la primera cuota a calcular será para el periodo.

Periodo = 12/2012

Frecuencia = Anual

Cuota de depreciación = $30000/5 = 6000$ cuota anual

Periodo = 01/2012

Frecuencia = Mensual

Cuota de depreciación = $30000/60 = 500$ cuota mensual

Periodo = 04/2012

Frecuencia = Cuatrimestral

Cuota de depreciación = $30000/60 = 500 * 4 = 2000$ cuota cuatrimestral

Método de depreciación por capacidad de producción

Ejemplo sin carga inicial:

Bien = Maquinaria

Valor origen = 31000

Capacidad de producción = 100000 unidades

Porcentaje depreciable = 100%

Valor recupero = 1000

Depreciación acumulada = 0

Capacidad de producción residual = 100000 unidades

Criterio = Alta

El proceso verifica antes de realizar el cálculo que estén informadas los datos complementarios requeridos para el

cálculo.

Período	Cantidad
01/2012	900
02/2012	899
03/2012	901
04/2012	900
05/2012	900
06/2012	900
07/2012	899
08/2012	901
09/2012	900
10/2012	899
11/2012	901
12/2012	900
	10800

Si el bien tiene una fecha de activación para 31/03/2012 , la primera cuota a calcular será para el periodo.

Periodo = 12/2012

Frecuencia = Anual

Cuota de depreciación = $((31000 - 1000) / 100000) * 10800 = 3240$ cuota anual

Periodo = 01/2012

Frecuencia = Mensual

Cuota de depreciación = $((31000 - 1000) / 100000) * 900 = 270$ cuota mensual

Periodo = 04/2012

Frecuencia = Cuatrimestral

Cuota de depreciación = $((31000 - 1000) / 100000) * 3600 = 1080$ cuota cuatrimestral

Ejemplo con carga inicial:

Bien = Maquinaria

Valor origen = 31000

Capacidad de producción = 100000 unidades

Porcentaje depreciable = 100%

Valor recuperado = 1000

Depreciación acumulada = 3240

Capacidad de producción residual = 89200 unidades

Criterio = Alta

Fecha de puesta en marcha = 31/12/2011

Para hacer más sencillo el ejemplo, suponemos que la cantidad de unidades producidas durante el año 2011 es similar a la cantidad producida en el año 2012.

El proceso verifica antes de realizar el cálculo que estén informados los datos complementarios requeridos para el cálculo.

Período	Cantidad
01/2012	900
02/2012	899
03/2012	901
04/2012	900
05/2012	900
06/2012	900
07/2012	899
08/2012	901
09/2012	900
10/2012	899
11/2012	901
12/2012	900
	10800

Si el bien tiene una fecha de activación para 01/01/2011, el sistema considera en este caso que la depreciación acumulada incluye la cuota del periodo correspondiente al 12/2011 y por lo tanto, la primera cuota a calcular será para el periodo.

Periodo = 12/2012

Frecuencia = Anual

Cuota de depreciación = $((31000 - 1000) / 100000) * 10800 = 3240$ cuota anual

Periodo = 01/2012

Frecuencia = Mensual

Cuota de depreciación = $((31000 - 1000) / 100000) * 900 = 270$ cuota mensual

Periodo = 04/2012

Frecuencia = Cuatrimestral

Cuota de depreciación = $((31000 - 1000) / 100000) * 3600 = 1080$ cuota cuatrimestral

Corrección monetaria de Activo Fijo

Invoque este proceso para calcular el corrección monetaria propio del módulo de Activo Fijo; comprobar el resultado y generar el movimiento de corrección monetaria.

Tipo de ajuste: las opciones disponibles son: desde inicio del ejercicio o bien, a partir del último ajuste.

Si elige 'Desde inicio del ejercicio', puede optar además por una de las siguientes opciones: 'Anula ajustes previos' o bien, 'Elimina ajustes previos'.

Si el tipo de ajuste es 'Desde inicio del ejercicio', el sistema busca si existen movimientos en ejercicios anteriores, si existen busca el movimiento de ajuste anterior más próximo al ejercicio a procesar, calcula el saldo a la fecha de ese ajuste y se ajusta como un movimiento más. Se ajustan todos los movimientos desde la fecha del ajuste encontrado hasta la fecha del ajuste.

Si el tipo de ajuste es 'A partir del último ajuste', el sistema busca la última corrección monetaria registrada en ese ejercicio. Se ajustan todos los movimientos desde esa fecha hasta la fecha del nuevo ajuste. Si no existen ajustes dentro del ejercicio, se procede como si el tipo de ajuste fuese 'Desde el inicio del ejercicio'.

Ejercicio: indique el ejercicio a procesar.

Fecha del ajuste: se propone la fecha del día, pero es posible modificarla. Para la Corrección monetaria, es la fecha de registración del movimiento. El sistema controla que la fecha del proceso esté comprendida en el ejercicio.

Genera movimiento de ajuste: por defecto este parámetro está desactivado, usted podrá optar por realizar una simulación del cálculo de ajuste o si además genera un movimiento de corrección monetaria que afectará el saldo de los bienes.

Genera reporte detallado: si está activo el parámetro *Genera movimiento de ajuste*, se propone por defecto, generar un reporte detallado. Usted tiene la posibilidad de configurar el reporte de corrección monetaria. Para ello, haga clic en Configurar reporte.

Controles para este proceso

El ejercicio debe tener estado 'Abierto'.

La fecha del ajuste ingresada debe estar comprendida en el ejercicio seleccionado.

El sistema valida que exista el índice para la fecha de ajuste y para la fecha de cada uno de los movimientos que deberá ajustar.

Se valida que no existan movimientos de corrección monetaria en estado 'Definitivo' posteriores a la fecha del proceso. En caso de existir, elimine o anule esos ajustes o cambie la fecha del proceso para continuar.

Si como tipo de ajuste eligió la opción 'Desde inicio del ejercicio', y selecciona la opción 'Elimina ajustes previos' o 'Anula ajustes previos' se valida que la fecha de esos ajustes estén comprendidas dentro del ejercicio seleccionado.

El proceso ajustará todos los movimientos comprendidos dentro del ejercicio para todos los bienes y tipo de valoración que están afectados para el ajuste.

Ficha Corrección monetaria de Activo Fijo

El proceso de ajuste puede ejecutarse en cualquier momento, no es necesario que coincida con la fecha de finalización de un período o ejercicio contable, ni siquiera para la registración del movimiento de Corrección monetaria.

El sistema realiza los siguientes pasos:

1. Cálculo del importe ajustado de cada movimiento afectado por el ajuste.
2. Generación del movimiento de ajuste (si fue solicitado).
3. Exposición de los resultados.

Para el cálculo del importe ajustado, se consideran todos los bienes que en el tipo de valoración tengan el parámetro activo de Corrección monetaria y se ajustan todos los movimientos en estado 'Ingresado' o 'Definitivo' de los siguientes tipos de movimientos internos: Activación, Mejora, Revalúo, Baja, Baja por venta, Depreciación y Depreciación extraordinaria.

El movimiento de corrección monetaria sólo puede generar asiento contable si el tipo de movimiento seleccionado tiene activado el parámetro 'Genera asiento' y cuando el tipo de valoración asociado al bien que se desea ajustar, es el tipo de valoración configurada en [Parámetros de Activo Fijo](#) para contabilizar.

Las cuentas imputables asignadas en el modelo de asiento y para cada bien, deben estar desafectadas del corrección monetaria en el módulo de **Contabilidad Astor Pro**, para evitar la duplicidad de los saldos en el cálculo.

El índice a considerar es el definido en cada bien para el tipo de valoración.

Contabilización

Generación de asientos contables de Activo Fijo

Este proceso genera los asientos de los movimientos de bienes para un determinado rango de fechas.

Si definió auxiliares contables con apropiaciones porcentuales, se genera la distribución de los importes de cada cuenta con movimientos. Para distribuir los importes en cada auxiliar contable, se tendrán en cuenta las apropiaciones asociadas a cada bien, a cada modelo de asiento y/o a cada cuenta contable.

Introducción a la generación de asientos

Generación de asientos contables de **Activo Fijo** ("mini-asientos" o subdiario).

- La generación de asientos contables de **Activo Fijo** es particular al módulo, a fin de obtener un subdiario de **Activo Fijo**, previo a la exportación de asientos al módulo **Contabilidad Pro**. De esta manera, es posible generar listados de revisión antes de transferir los asientos al módulo contable.
- Si usted genera asiento con el ingreso del movimiento, los movimientos ya estarán contabilizados. En caso contrario, los movimientos estarán sin contabilizar. La generación de asientos contables de **Activo Fijo** permite regenerar asientos de movimientos contabilizados, en ese caso se perderán los cambios realizados manualmente desde la [Registración de movimientos](#).
- Cada movimiento podrá generar un asiento de registración (estado del movimiento 'Ingresado' o 'Definitivo') y un asiento de anulación (si el estado del movimiento es 'Anulado').
- Desde el proceso [Exportación de asientos contables de Activo Fijo](#) transfiere los asientos a **Contabilidad Pro**, pudiendo transferir asientos en forma individual por movimiento, o resumidos por fecha, por modelo de asiento o por resumen general.

Consideraciones para la generación de asientos

Con respecto a la generación de las cuentas contables

Al generar los asientos contables, se toma el modelo de asiento asociado al movimiento. Si en ese modelo alguna de las cuentas tiene activado el parámetro 'Reemplaza', va a buscar la cuenta particular asignada al bien que corresponde al tipo contable del módulo de asiento. Si no se reemplaza cuentas, o el bien no tiene definidas cuentas, se tomará la cuenta del modelo. Esto significa que se prioriza el detalle de las cuentas contables del bien sobre el modelo de asiento general definido.

Con respecto a la generación de auxiliares contables

Al generar los asientos contables, se toma las apropiaciones del modelo de asiento asociado al movimiento.

Si en ese modelo algunas de las cuentas tiene activado el parámetro 'Reemplaza', va a tomar los auxiliares contables asociados al bien. Si no se reemplaza cuentas en el modelo de asiento, o el bien no tiene definidos los auxiliares, se tomará la definición de auxiliares asociadas en el módulo **Global** en el proceso de Actualización individual de auxiliares contables, donde se relaciona la cuenta contable con los tipos de auxiliares y con las reglas de apropiación.

Si los auxiliares contables se toman del bien, sólo se tomarán los auxiliares contables que estén habilitados para la cuenta del movimiento del asiento.

Consideraciones generales:

- Revise los [Modelos de asientos de Activo Fijo](#) asociados a los movimientos antes de generar los asientos contables.
- Complete las cuentas contables auxiliares relacionadas con los bienes, si el modelo permite el reemplazo de cuentas.
- Complete los auxiliares contables mediante el proceso de [Actualización individual de apropiaciones de bienes](#) los auxiliares asociados a los bienes.
- Si genera asiento con el ingreso de movimientos y usted modificó el mini - asiento desde la [Registración de movimientos](#), al regenerar el asiento desde este proceso perderá los cambios realizados manualmente.
- Si los asientos están transferidos a **Contabilidad** mediante la [Exportación de asientos contables de Activo Fijo](#), los asientos que sean rechazados por el sistema contable deberán ser generados nuevamente a través de este proceso, realizando previamente las correcciones necesarias.

Parámetros

Mediante este proceso es posible generar o regenerar los asientos contables de Activo Fijo, sin afectar con ello, los movimientos de los bienes.

Criterios de selección: elija una de las siguientes modalidades para la selección de los movimientos:

- Por fecha movimiento
- Por fecha asiento
- Por fecha anulación movimiento
- Por fecha asiento anulación

Según el criterio elegido, se solicita el ingreso de rango de fechas a considerar. Por defecto se propone el mes actual.

Movimientos a procesar: puede seleccionar entre las siguientes opciones: 'Sin contabilizar', 'Contabilizados' y 'Transferidos'. Por defecto está seleccionada la opción 'Sin contabilizar'.

Selección de asientos: usted podrá seleccionar entre las siguiente opciones: 'Asiento registraci3n', 'Asiento anulaci3n' y 'Todos'. Por defecto est3 seleccionada la opci3n 'Todos'.

Obtener movimientos: este bot3n hace disponibles los movimientos del rango de fechas solicitado y teniendo en cuenta tambi3n el resto de los par3metros seleccionados.

Grilla de movimientos: esta grilla se completa autom3ticamente al clicar el bot3n Obtener movimientos.

Tipos de movimientos

Tipo de movimiento interno: por defecto, se consideran todos los tipos de movimientos internos que permite el sistema, pero es posible elegir un tipo de movimiento interno en particular.

Tipos de movimientos y Tipos de movimientos a procesar: por defecto, se consideran todos los tipos de movimientos. Utilice los botones de selecci3n para cambiar los tipos de movimientos a procesar.

Modelos de asientos

Tipo de movimiento interno: por defecto, se consideran todos los movimientos internos del sistema, pero es posible elegir un tipo de movimiento interno en particular.

Modelos de asientos y Modelos de asientos a procesar: por defecto, se consideran todos los modelos de asientos. Utilice los botones de selecci3n para cambiar los modelos de asientos a procesar.

Eliminaci3n de asientos contables de Activo Fijo

Mediante este proceso es posible eliminar los asientos contables de **Activo Fijo**, sin afectar con ello, los movimientos de los bienes.

Criterios de selecci3n: elija una de las siguientes modalidades para la selecci3n de los movimientos:

- Por fecha movimiento

- Por fecha asiento
- Por fecha anulación movimiento
- Por fecha asiento anulación

Según el criterio elegido, se solicita el ingreso de rango de fechas a considerar. Por defecto se propone el mes actual.

Trasferidos: por defecto este parámetro está desactivado, si usted lo activa puede eliminar los mini-asientos que fueron transferidos a **Contabilidad**.

Selección de asientos: usted podrá seleccionar entre las siguientes opciones: 'Asiento registración', 'Asiento anulación' y 'Todos'. Por defecto está seleccionada la opción 'Todos'.

Obtener movimientos: este botón hace disponibles los movimientos del rango de fechas solicitado y teniendo en cuenta también el resto de los parámetros seleccionados.

Grilla de movimientos: esta grilla se completa automáticamente al clicar el botón Obtener movimientos.

Ficha Tipos de movimientos

Tipo de movimiento interno: por defecto, se consideran todos los tipos de movimientos internos que permite el sistema, pero es posible elegir un tipo de movimiento interno en particular.

Tipos de movimientos y Tipos de movimientos a procesar: por defecto, se consideran todos los tipos de movimientos. Utilice los botones de selección para cambiar los tipos de movimientos a procesar.

Ficha Modelos de asientos

Tipo de movimiento interno: por defecto, se consideran todos los movimientos internos del sistema, pero es posible elegir un tipo de movimiento interno en particular.

Modelos de asientos y Modelos de asientos a procesar: por defecto, se consideran todos los modelos de asientos. Utilice los botones de selección para cambiar los modelos de asientos a procesar.

Exportación

Exportación de asientos contables de Activo Fijo

Este proceso cuenta con un asistente que lo ayuda a generar la información de asientos contables y de apropiaciones auxiliares para el módulo Contabilidad, a partir de los "mini-asientos" de Activo Fijo ya existentes (es decir, de los asientos de Activo Fijo individuales de cada movimiento que está con estado 'Contabilizado') que se generaron según el proceso [Generación de asientos contables de Activo Fijo](#) o con la [Registración de movimientos](#).

Una vez realizada la exportación de asientos, los movimientos intervinientes quedarán con estado 'Transferido'.

- [Parámetros y fechas a procesar](#)
- [Asientos](#)
- [Comprobantes y filtros adicionales](#)
- [Modelos de Asientos](#)
- [Movimientos](#)
- [Archivo XML](#)
- [Resultados del proceso](#)
- [Configuración automática](#)

Parámetros

Destino para la generación de asientos contables: los asientos contables se podrán generar en forma directa a la 'Base de datos actual' si posee el módulo **Contabilidad Astor Pro** o bien, a 'Otra base de datos' mediante la generación de xml.



Importante: si usted exporta asientos de los módulos integrando con el módulo Contabilidad Pro y como destino selecciona "Otra base de datos", en la empresa origen debe definir un número de sucursal diferente al número de sucursal de la empresa de destino. Esto permite identificar en forma única los comprobantes según el origen de exportación de los asientos. Si no posee sucursales definidas, acceda al proceso Sucursales y luego asóciela a su empresa.

Procesa movimientos: indique si procesa los asientos individuales de los movimientos contabilizados pendientes de exportar, seleccionando la opción 'Generado' y/o si reprocesa la exportación de asientos de movimientos exportados anteriormente, seleccionando la opción 'Exportados'.

Asientos

Tipo de generación: elija un criterio de procesamiento de los movimientos seleccionados. Las opciones son: 'Movimiento', 'Modelo de asiento', 'Fecha' o 'Resumen general'. Por defecto se propone agrupar por 'Movimiento'.

- **Movimiento:** esta opción genera un asiento por cada movimiento seleccionado, uno para el asiento de registraci3n y otro para el asiento de anulaci3n del movimiento.
- **Modelo de asiento:** esta opci3n agrupa los asientos por modelo de asiento de los movimientos seleccionados y para una fecha ingresada.
- **Fecha:** esta opci3n agrupa los asientos por fecha primero y luego por modelo de asiento de los movimientos seleccionados.
- **Resumen general:** esta opci3n agrupa en un solo asiento todos los movimientos seleccionados. Se deber3 ingresar un tipo de asiento, el concepto del encabezado del asiento y la fecha del asiento a generar.

Detalla movimientos por asiento: por defecto esta opci3n est3 marcada y significa que se exportar3 por cada asiento los movimientos seleccionados seg3n la modalidad de generaci3n.

Netea movimientos: por defecto esta opci3n est3 marcada y resume las l3neas para la misma cuenta en el asiento. Si al resumir el asiento se queda sin l3neas para todas las cuentas del asiento entonces no ser3 posible netearlo.

Ej.

Si, dentro de un mismo asiento, se tiene repetida varias veces la misma cuenta, como por ejemplo:

- Caja Debe 250
- Banco Haber 25
- Caja Debe 50
- Banco Haber 275

Se podr3an netear estas cuentas y dejar el asiento de la siguiente manera:

- Caja Debe 300
- Banco Haber 300

Exportaci3n: indique si usted desea exportar los asientos de registraci3n del movimiento y/o los asientos de anulaci3n del movimiento.

Fecha de asiento: si la modalidad de generaci3n es por 'Modelo de asientos' o por 'Resumen general' se habilita este campo para que ingrese en forma manual la fecha del asiento a generar.

Cotización: si en la empresa que se está generando la exportación no posee definida una moneda del tipo alternativa se habilita este campo para que ingrese un valor para la reexpresión del asiento a una moneda extranjera. Se propone el valor 1, pero es posible modificarlo.

Tipo de asiento: si eligió la opción 'Resumen general', ingrese el tipo de asiento a considerar. Es un valor obligatorio.

Concepto: si eligió la opción 'Resumen general', ingrese el concepto a considerar. Es un valor obligatorio.

Auxiliares contables: indique si genera los auxiliares contables. Las opciones disponibles son: 'Todos', 'Selección' o 'Sin auxiliares'.

Visualiza registros generados: si activa esta opción, se exhibe en una grilla, la información correspondiente a los asientos generados.

Genera reporte: si activa esta opción, se exhibe un informe con los asientos generados.

Comprobantes y filtros adicionales

Tipo de movimiento interno: por defecto, se consideran todos los tipos de movimientos internos que permite el sistema, pero es posible elegir un tipo de movimiento interno en particular.

Tipos de movimientos y Tipos de movimientos a procesar: por defecto, se consideran todos los tipos de movimientos. Utilice los botones de selección para cambiar los tipos de movimientos a procesar.

Modelos de asientos

Tipo de movimiento interno: por defecto, se consideran todos los movimientos internos del sistema, pero es posible elegir un tipo de movimiento interno en particular.

Modelos de asientos y Modelos de asientos a procesar: por defecto, se consideran todos los modelos de asientos. Utilice los botones de selección para cambiar los modelos de asientos a procesar.

Movimientos

Criterios de selección: elija una de las siguientes modalidades para la selección de los movimientos:

- Por fecha movimiento
- Por fecha asiento
- Por fecha anulación movimiento
- Por fecha asiento anulación

Según el criterio elegido, se solicita el ingreso de rango de fechas a considerar. Por defecto se propone el mes actual.

Obtener movimientos: este botón hace disponibles los movimientos del rango de fechas solicitado y teniendo en cuenta también el resto de los parámetros seleccionados, como ser asientos de registración y/o asientos de anulación, tipos de movimientos asignados y modelos de asientos asignados, por último filtrará la información por movimientos pendientes de transferir y/o transferidos.

Grilla de movimientos: esta grilla se completa automáticamente al clicar el botón Obtener movimientos.

Archivo XML

A continuación se explican los parámetros necesarios para la generación del archivo XML para el intercambio con 'Otra base de datos'. Tenga en cuenta que los mismos no aparecerán si en *Destino para la generación de asientos contables* usted eligió la opción 'Base de datos actual'.

Destino de la exportación: seleccione al menos un destino de exportación. Las opciones posibles son: 'Archivo fijo', 'Enviar a carpeta ftp' o 'Enviar por TangoNet'. Por defecto está activo el destino 'Archivo fijo'.

- **Archivo fijo:** desde el botón "Examinar" ingrese el directorio en que se grabará el archivo a generar.
- **Enviar a carpeta ftp:** seleccione esta opción si utiliza la transferencia de archivos entre sistemas. Ingrese el directorio, el usuario y la contraseña donde se grabará el archivo a generar.
- **TangoNet:** seleccione este último destino si utiliza la transferencia automática de datos entre sus distintas soluciones **Astor**. Para adquirir esta herramienta, póngase en contacto con su proveedor habitual de software.

Envía duplicado por correo electrónico: si activa esta opción, podrá enviar vía e-mail, una copia del archivo generado.

Comprime los archivos XML generados: tilde esta opción para generar la información en formato comprimido.

Nombre del archivo ZIP: si está activo el parámetro anterior, ingrese un nombre de archivo ZIP a generar. Se propone por defecto, el nombre *Asientos_AF.zip*, pero es posible cambiarlo.

Protegido con contraseña: tilde esta opción si prefiere proteger el archivo ZIP con una contraseña.

Contraseña y Confirmación: si el archivo a importar se protegerá con una contraseña, el sistema solicitará el ingreso de estos datos.

Tenga en cuenta que la contraseña debe tener una longitud mínima de 4 caracteres.

El sistema diferencia los caracteres ingresados en mayúsculas de los ingresados en minúsculas. Así, por ejemplo, la contraseña "Ab24" no es igual a la contraseña "AB24".

Resultados del proceso

Si usted realiza la exportación en forma directa en la 'Base de datos actual', en caso de existir asientos que no cumplan con las validaciones para la importación en **Contabilidad Pro**, el sistema anulará el lote, dejando los asientos de los comprobantes en estado 'Generado'. Si existen comprobantes que ya hayan sido importados en un asiento a **Contabilidad Pro**, conservarán su estado como 'Exportado'.

Al terminar el proceso aparecerá una grilla con todos los asientos importados y/o con todos los asientos rechazados con el motivo de rechazo, diferenciándose entre los asientos que generan rechazo del lote, y los asientos rechazados que no afectan a la generación del mismo. Haga doble clic sobre un asiento importado para acceder al asiento de **Contabilidad Pro**.

Configuración automática

Si usted desea automatizar este proceso, vaya a la opción Exportación de asientos del módulo **Procesos generales**.

Anulación de lotes contables generados

Mediante este proceso es posible volver los movimientos registrados como Exportados (mediante el proceso [Exportación de asientos contables de Activo Fijo](#)) al estado anterior y liberándolos para futuras exportaciones.

Modalidad de selección: elija uno de los siguientes criterios: Por número de lote de exportación o bien, Por datos de la generación.

En el primer caso, se solicita el número de lote de exportación a procesar.

Si elige la modalidad Por datos de la generación, ingrese la fecha, el usuario y/o terminal.

Obtener lotes de exportación: este botón hace disponibles los lotes generados en la exportación de asientos según los parámetros seleccionados.

Grilla de lotes de exportación: esta grilla se completará automáticamente al cliquear el botón Obtener liquidaciones. Seleccione los lotes que desea anular y presione el botón Aceptar.

Lotes contables generados

Invoque este proceso para consultar y listar la información referente a las generaciones de lotes de movimientos que surgen cada vez que efectúa la exportación de asientos de **Activo Fijo**.

Un mismo movimiento con asiento generado de registración o de anulación (movimiento 'Contabilizado') puede enviarse a **Contabilidad** tantas veces como sea ejecutado el proceso de exportación, quedando referenciada en distintos y sucesivos lotes de exportación.

Modalidad de selección: elija uno de los siguientes criterios: Por número de lote de exportación, Por datos de la generación o bien, Aplicar filtro.


En el primer caso, se solicita el número de lote de exportación a procesar.

Si elige la modalidad Por datos de la generación, ingrese la fecha, el usuario y/o terminal.

Si opta por la opción Aplicar filtro, se accede a la búsqueda de lotes contables generados. En este caso no se habilita el botón Obtener lotes de exportación.

Obtener lotes de exportación: este botón hace disponibles los lotes generados en la exportación de asientos según los parámetros seleccionados.

Grilla de lotes de exportación: esta grilla se completará automáticamente al cliquear el botón Obtener liquidaciones. Seleccione los lotes que desea consultar.

Al hacer clic en el botón  , se obtienen los detalles de los movimientos de los lotes seleccionados en la ficha *Parámetros*. El proceso se posiciona y habilita en forma automática, la ficha *Detalle de movimientos*.

Para obtener un reporte de la información consultada, haga clic en el botón Imprimir.

Informes

Subdiario de asientos contables de Activo Fijo

Invoque este proceso para obtener el listado de los asientos generados, en base a los movimientos contabilizadas, pendientes de exportar y ya exportados.

Es posible incluir la información sobre la distribución de auxiliares y subauxiliares, según los importes de los movimientos.

Parámetros

Criterios de selección: elija una de las siguientes modalidades para la selección de los movimientos:

- Por fecha movimiento
- Por fecha asiento
- Por fecha anulación movimiento
- Por fecha asiento anulación

Según el criterio elegido, se solicita el ingreso de un rango de fechas a considerar.

Selección de asientos: las opciones posibles son asientos de registración, asientos de anulación o todos.

Obtener movimientos: este botón hace disponibles los movimientos del rango de fechas solicitado.

Grilla de movimientos: esta grilla se completará automáticamente al clicar el botón Obtener movimientos.

Auxiliares contables: elija una de las siguientes opciones: Todos, Selección o Sin auxiliares.

Ordenado por: indique el ordenamiento a aplicar en el informe. Las opciones son: Por fecha o bien, Por movimiento.

Tipos de movimientos

Tipos de movimientos internos: por defecto, se consideran todos los tipos de movimientos internos, pero es posible elegir un tipo interno en particular.

Tipos de movimientos y Tipos de movimientos a procesar: por defecto, se consideran todos los tipos de movimientos de todas los tipos internos. Utilice los botones de selección para cambiar los tipos de movimientos a procesar.

Esta selección de movimientos se tendrán en cuenta en el momento de presionar el botón Obtener movimientos.

Guías de Implementación

Guía sobre la integración de Activo Fijo con otros módulos

El módulo **Activo Fijo** le permite administrar de la manera más eficiente los bienes de su empresa.

Su integración con **Astor Compras** le permite dar de alta los bienes en forma automática y a su valor correspondiente.

Además, podrá generar los asientos contables de activación, depreciaciones, corrección monetaria, revalúos y bajas para ser incorporados al módulo **Contabilidad**.

A continuación se detallan los pasos y el orden de configuración a seguir para implementar la integración con el módulo de **Activo Fijo** como así también la administración de los bienes.

▶ [Puesta en Marcha](#)

▶ [Detalle del circuito](#)

Puesta en Marcha

Para implementar la integración con los módulos de Stock y Compras, siga los siguientes pasos:

- Configuración de [Parámetros de Activo Fijo para la codificación de bienes](#)
- Definición de los [Artículos que representan bienes](#)
- Definición de los [Conceptos de Compras que representen gastos para bienes](#)
- Configuración de los [Accesos a bienes desde el Administrador de roles](#)

Parámetros de Activo Fijo para la codificación de bienes

Parametrice cómo desea codificar los bienes desde el proceso de [Parámetros de Activo Fijo](#).

Esta configuración servirá para el alta automática de bienes desde el módulo de **Compras**, como así también para la importación de bienes desde planilla **Excel**.

Puede seleccionar una codificación manual o automática.

Para más información consulte el tópico [Ficha Codificación de bienes en el proceso de Parámetros de Activo Fijo](#).

Definición de los Artículos que representan bienes

Defina qué artículos representan bienes para su empresa, desde los procesos de Artículos y Artículos con Escalas, independientemente del perfil del artículo, seleccionando la opción *Identificar el Artículo como un Bien*.

Es posible indicar qué [Tipo de bien](#) representa, a fines de asignar valores por defecto al momento de crear los bienes en el módulo de **Activo Fijo**.

Para más información vea el siguiente ejemplo o consulte el tópico Artículos.

Como ejemplo de artículos identificados como bienes de uso se pueden definir:

- PC
- Automóvil
- Maquinaria

Al ingresar una factura de compras podrá crear los bienes en forma automática teniendo en cuenta las cantidades y precios de los artículos identificados como bienes.

Para más información sobre la creación automática de bienes consulte [Ingreso de factura de artículos](#).

Definición de los Conceptos de Compras que representan gastos para bienes

Defina qué Conceptos de Compras (opcional) representan para su empresa otros gastos que corresponden a la puesta en marcha de bienes.

Son ejemplos de gastos: fletes, instalación y otros gastos como seguros, honorarios del despachante de aduana, trámites en el registro, costos de la función de compra, construcción de plataformas, el montaje, la puesta a punto, ensayos de puesta en marcha, entrenamiento del personal, etc.

Para más información sobre la afectación de gastos a los datos de origen de bienes consulte [Ingreso de factura de conceptos](#).



Es importante aclarar que la integración con estos módulos es opcional. Usted puede crear los bienes en forma manual e imputarles gastos desde el módulo de **Activo Fijo**.

En el caso que se realice en forma automática desde la integración con **Inventario** y **Compras**, el comprobante quedará referenciado en el historial de los datos de origen del bien.

Parametrización de accesos a bienes desde el Administrador de roles

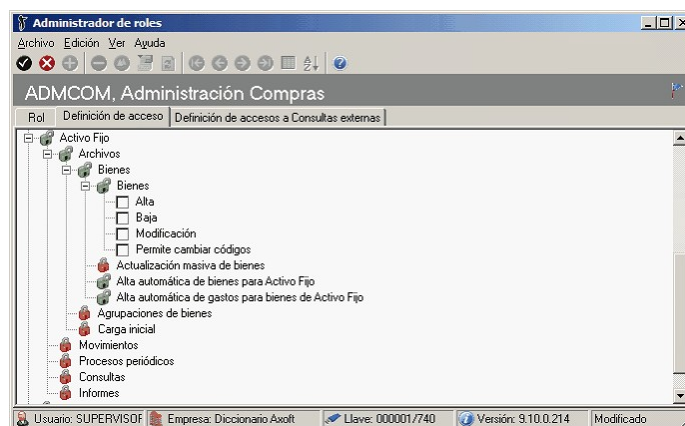
Parametrice desde el Administrador de roles, disponible en el módulo **Administrador**, el acceso a la administración de los Bienes, desde **Activo Fijo** como también desde el módulo de **Compras**.

Desde el módulo de **Activo Fijo**:

- [Bienes](#)

Desde el módulo de **Compras**:

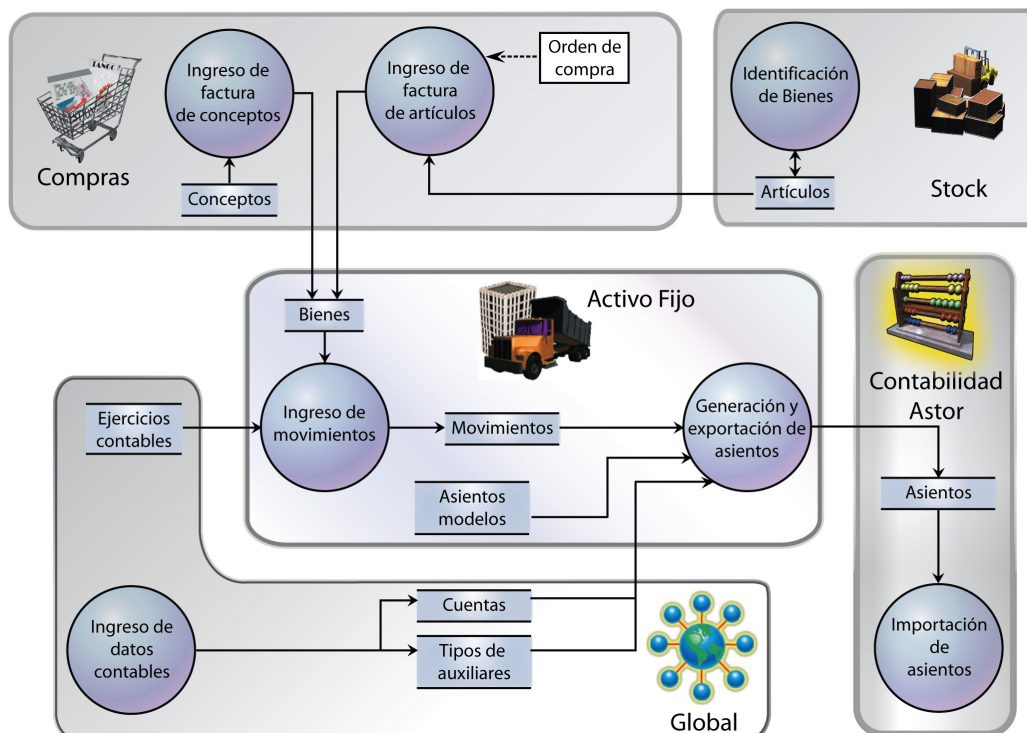
- [Alta automática de bienes](#) para **Activo Fijo**
- [Alta automática de gastos para bienes](#) de **Activo Fijo**



En el caso que para un rol desee crear bienes sólo desde los comprobantes ingresados en el módulo de **Compras**, no deberá dar acceso a **Bienes** y sí habilitar el acceso a los permisos de *Alta automática de bienes para Activo Fijo* y *Alta automática de gastos para bienes de Activo Fijo*.

Detalle del circuito

Para comprender la integración de **Activo Fijo** con los otros módulos puede consultar el siguiente gráfico.



A través de los siguientes links puede profundizar sobre cada uno de los puntos:

Integración con Inventario:

- [Integración de artículos](#) con el módulo **Activo Fijo**

Integración con Compras:

- Integración de gastos de compras con el módulo **Activo Fijo**
- [Ingreso de factura de artículos](#)
- [Ingreso de factura de conceptos](#)

Activo Fijo:

- [Bienes](#)
- [Registración de movimientos](#)

Integración con Global:

- Herramientas para integración contable
- Parámetros generales
- [Ingreso de datos contables](#)

Integración con Contabilidad Pro:

- Modelos de asientos de **Activo Fijo**
- [Generación y exportación de asientos a Contabilidad Pro](#)
- [Importación de asientos](#)

Integración con Inventario

Integración de artículos con el módulo de Activo Fijo

Si su sistema posee el módulo de **Activo Fijo**, es posible (opcionalmente) crear automáticamente bienes en el módulo de **Activo Fijo**, cuando en el comprobante registrado se especifican renglones de artículos que estén identificados como bienes.

El alta automática se puede realizar desde la registración de comprobantes de los procesos de:

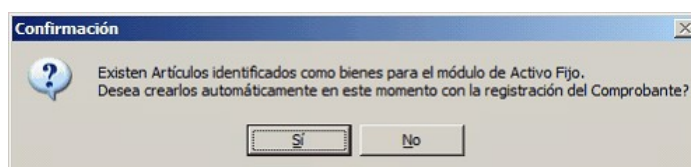
- Factura-guía de despacho, factura, factura de importación
- Nota de débito

Los bienes creados, quedan registrados con los datos de origen según la factura o nota de débito ingresada en **Compras**.



Los bienes que se dan de alta quedarán pendientes de activar. La [activación](#) deberá realizarse con posterioridad desde el módulo de **Activo Fijo**, utilizando un tipo de comprobante para tal fin.

Al finalizar el ingreso del comprobante de factura / nota de débito, se mostrará el siguiente mensaje:



En caso de no realizar el alta automática, puede igualmente crear los bienes en forma manual desde el proceso [Bienes](#) en el módulo de **Activo Fijo**, relacionando el bien con el comprobante existente en **Compras**.

En caso de confirmar el alta automática, se abre una nueva pantalla con los artículos contenidos en el comprobante que están identificados como bienes, teniendo en cuenta las cantidades y precios de los artículos identificados como bienes. Por cada unidad de producto comprada del artículo, es posible crear un determinado bien (según la cantidad especificada para el artículo en el renglón del comprobante).

Para más información sobre la creación automática de bienes consulte [Ingreso de factura de artículos](#).

Integración con Compras

Integración de gastos de compras con el módulo de Activo Fijo

Para Activo Fijo

De forma similar que para los Artículos, defina opcionalmente qué conceptos representan para su empresa otros gastos que corresponden a la puesta en marcha de bienes, seleccionando la opción *Identificar el Concepto como un Gasto para la puesta en marcha de bienes*.



Son ejemplos de gastos: instalación y otros gastos como seguros, honorarios del despachante de aduana, trámites en el registro, costos de la función de compra, construcción de plataformas, el montaje, la puesta a punto, ensayos de puesta en marcha, entrenamiento del personal, etc.

Si su sistema posee el módulo de **Activo Fijo**, es posible (opcionalmente) asociar automáticamente importes de comprobantes de conceptos a bienes existentes en el módulo de **Activo Fijo**, cuando en el comprobante registrado se especifican renglones de conceptos que estén identificados.

El alta automática se puede realizar desde la registración de comprobantes de los procesos de:

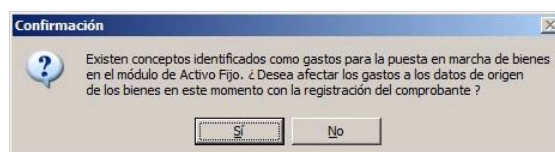
- Factura de conceptos
- Nota de débito de conceptos

Los importes de estos conceptos, quedan referenciados en los datos de origen de los bienes afectados, según la factura o nota de débito ingresada en **Compras**.



Los importes de comprobantes de conceptos de compras pueden afectarse a bienes que están pendientes de activar en el módulo de **Activo Fijo**.

Al finalizar el ingreso del comprobante de factura / nota de débito, se mostrará el siguiente mensaje:



En caso de no realizar la afectación de gastos puede realizar la distribución y afectación a los bienes en forma manual desde el proceso Bienes en el módulo de **Activo Fijo**, relacionando el bien con el comprobante existente en **Compras**.

En caso de confirmar la afectación de gastos se abrirá una nueva pantalla con los conceptos contenidos en el comprobante que estén identificados para **Activo Fijo**.

Se podrá afectar el 100% o una parte del gasto a uno o varios bienes existentes en el módulo de **Activo Fijo**.

Para más información sobre la creación automática de bienes consulte Integración de artículos con el módulo de Activo Fijo e Ingreso de factura de artículos.

Para más información sobre la afectación de gastos a los datos de origen de bienes consulte Ingreso de factura de conceptos.

Para más información sobre la integración con el módulo de **Activo Fijo** y la administración de los bienes consulte [Guía sobre la integración de Activo Fijo con otros módulos](#).

Ingreso de factura de artículos

Opcionalmente es posible crear automáticamente bienes en el módulo de Activo Fijo, cuando en el comprobante registrado se especifican renglones de artículos que estén identificados como bienes.

El alta automática se puede realizar desde la registración de comprobantes de los procesos de:

- Factura-guía de despacho, factura, factura de importación.
- Nota de débito.

En caso de confirmar el alta automática, se abrirá una nueva pantalla con los artículos contenidos en el comprobante que estén identificados como bienes. Se mostrará y podrá generar por cada unidad de producto comprada del artículo, un determinado bien (según la cantidad especificada para el artículo en el renglón del comprobante).

Otros datos necesarios para el alta del bien son los siguientes:

Los *datos del comprobante de compras* (Código y Razón Social del Proveedor, Tipo y número del comprobante, Fecha de compra) quedan registrados en la solapa de [Origen del bien](#) disponible en la ficha del *Bien* del módulo de **Activo Fijo**.

Fecha de alta: se registra la fecha de sistema al momento de la carga del comprobante.

Fecha de compra: corresponde a la fecha de emisión del comprobante de **Compras**.

Moneda del bien, cotización y valor del bien: la moneda de registración del comprobante de **Compras** determina la moneda del bien dado de alta. En caso que el comprobante de **Compras** se haya registrado en moneda extranjera, en el bien se guardará la cotización en relación a la moneda corriente. El valor del bien quedará expresado siempre en la moneda corriente (es decir, en la Moneda base definida en el módulo **Global Astor Pro**).

Genera: se proponen tantos bienes como cantidades se haya indicado en el renglón del comprobante para cada artículo. Se podrá marcar o desmarcar los bienes que correspondan crear en el módulo de **Activo Fijo**.

Código del bien: es un código obligatorio con el que se identificará unívocamente el bien creado en **Activo Fijo**. Se puede especificar manualmente al momento de realizar el alta automática de bienes, como así también es posible generarlo automáticamente según se haya indicado en los [Parámetros de Activo Fijo](#).

Descripción del bien: por defecto se propone la descripción del artículo. En caso que no se modifiquen las descripciones, todos los bienes creados tendrán la misma descripción, y podrán modificarse desde el ítem [Bienes](#) en el módulo de **Activo Fijo**.

Tipo de bien: se asigna por defecto el tipo de bien indicado para el artículo. Los bienes creados conservan por defecto los siguientes datos especificados en el tipo de bien:

- **Características para depreciación:** se parametriza si el bien está habilitado para el cálculo de depreciación o no, y en caso de corresponder, los valores para el método de depreciación, unidad para la vida útil, vida útil, el método de depreciación, Porcentaje depreciable, Frecuencia y Valor fin vida útil.
- **Cuentas contables para movimientos:** cuenta del bien, cuenta de compra, cuenta depreciación, cuenta depreciación extraordinaria, cuenta depreciación acumulada, cuenta para mejoras, cuenta revalúo, cuenta de baja, cuenta resultado ajuste, cuenta ajuste por diferencia de cambio.
- **Identificaciones adicionales:** se asignan al bien las características comunes indicadas para el tipo de bien. Puede especificar cada valor particular referente al bien, en forma posterior al alta automática, desde el ítem [Bienes](#) en el módulo de **Activo Fijo**.

Número de serie: este dato es único por cada bien. Es posible modificar o cargar las series en caso que en los Parámetros de Stock no se haya parametrizado un **Ingreso de Series Obligatorio**, caso contrario se visualizan las series indicadas en el comprobante para los artículos definidos con 'Lleva serie'.

Costo: por defecto se propone como importe que afecta al valor de origen del bien, el precio neto del artículo para el comprobante. Este importe puede modificarse para el alta de bienes. En caso de indicarse otro importe, en el ítem [Bienes](#) en el módulo de **Activo Fijo**, se visualizará el *Importe del renglón* original para el comprobante, y el *Importe*

indicado para afectar el valor de origen del bien. El importe está expresado en la moneda del comprobante.



Ejemplo...

Factura de compra

- Artículo 1 código 0200200031 cantidad 3 unidades (identificado como bien)
- Artículo 2 código 0200200032 cantidad 2 unidades (identificado como bien)
- Artículo 3 código 0200200033 cantidad 1 unidad (no representa un bien)

En este ejemplo, la codificación automática de bienes es según el código de artículo, con "-" como separador y completando con ceros a izquierda.

Al confirmar el alta automática de bienes luego del ingreso de la factura de compras, se sugiere el alta de los siguientes bienes para el módulo de Activo Fijo, con las siguientes características:

Artículo 1 código 0200200031: se sugiere la creación de 3 códigos de bienes:

- código bien 0200200031-00001
- código bien 0200200031-00002
- código bien 0200200031-00003

Artículo 2 código 0200200032: se sugiere la creación de 2 códigos de bienes:

- código bien 0200200032-00001
 - código bien 0200200032-00002
-

Para más información sobre la creación automática de bienes consulte Integración de artículos con el módulo de Activo Fijo.

Para más información sobre la afectación de gastos a los datos de origen de bienes consulte Ingreso de factura de conceptos.

Para más información sobre la integración con el módulo de **Activo Fijo** y la administración de los bienes consulte Guía sobre administración de bienes con el módulo de **Activo Fijo**.

Ingreso de factura de conceptos

Opcionalmente es posible asociar automáticamente importes de comprobantes de conceptos a bienes existentes en el módulo de Activo Fijo, cuando en el comprobante registrado se especifican renglones de conceptos que estén identificados.

El alta automática se puede realizar desde la registración de comprobantes de los procesos de:

- Factura de conceptos

- Nota de débito de conceptos



Mediante esta opción no se realiza creación de bienes; es posible realizar una asociación de importes de comprobantes para la puesta en marcha de bienes.

Indique mediante la opción *Considera el importe del gasto para el cálculo del valor de origen* si el importe imputado a cada bien incrementa el valor de origen de cada bien.

Los bienes posibles de seleccionar para la afectación de gastos son aquellos existentes en el módulo **Activo Fijo** (ya sea se hayan creado desde Bienes en **Activo Fijo** o bien desde el [Alta automática de bienes para Activo Fijo](#)), siempre y cuando estén pendientes de activar.

En caso de confirmar la afectación de gastos, se abrirá una nueva pantalla con los conceptos contenidos en el comprobante que estén identificados para **Activo Fijo**.

Se podrá afectar el 100% o una parte del gasto a uno o varios bienes existentes en el módulo de **Activo Fijo**.

Moneda del bien, cotización y valor del bien: la moneda de registración del comprobante de **Compras** determina la moneda del bien dado de alta. En caso que el comprobante de **Compras** se haya registrado en moneda extranjera, en el bien se guardará la cotización en relación a la moneda corriente. El valor del bien quedará expresado siempre en la moneda corriente (es decir, en la Moneda base definida en el módulo **Global Astor**).

Otros datos necesarios para la distribución de gastos a bienes son los siguientes:

Los **datos del comprobante de compras** (*Código y Razón Social del Proveedor, Tipo y número del comprobante, Fecha de compra, Concepto de compra*) quedan registrados en la solapa de [Origen del bien](#) disponible en la ficha de [Bienes](#) del módulo de **Activo Fijo**.

Código del bien: seleccione los bienes pendientes de activar, que desea afectar los importes de los conceptos de compras.

Porcentaje e Importe: para cada bien indique el porcentaje o el importe de participación que corresponde del total del importe del concepto de compras.

Si se indica el 100% significa que la totalidad del concepto se afectará al bien seleccionado.

Por defecto se propone el 100% del precio neto del concepto del comprobante como importe que afecta a los datos de origen del bien. Este importe puede modificarse.

La suma total de los porcentajes asignados no debe superar el 100% para cada concepto de compras.

Si el porcentaje es inferior al 100%, quedará un porcentaje restante pendiente de imputación (sin asignar a ningún bien). Este porcentaje pendiente de imputación podrá afectarse con posterioridad al alta automática de gastos, seleccionando el comprobante de compras desde la solapa [Origen del bien](#) disponible en el ítem [Bienes](#) del módulo **Activo Fijo**, y se visualizará en este caso el *Importe del renglón* original para el comprobante y el *Importe* afectado a los

datos de origen del bien.

El importe está expresado en la moneda del comprobante.



Cuando en el mismo comprobante existen varios conceptos afectados al módulo de **Activo Fijo**, para agilizar la distribución, es posible seleccionar -previamente a la distribución propiamente dicha- los bienes que se desean afectar, indicando para cada uno un porcentaje determinado por defecto.

Luego presione el botón "Completar distribución de gastos..." y los importes de los conceptos de compras se distribuirán con la misma proporción entre los bienes indicados. Luego es posible modificar la distribución de gastos a generar por bien.



Ejemplo...

Factura de conceptos

Concepto HONORARIOS	Importe = 500	(afectado a Activo Fijo)
Concepto SEGURO	Importe = 600	(afectado a Activo Fijo)

Al confirmar el alta automática de gastos para bienes, luego del ingreso de la factura de compras, se realiza la siguiente distribución:

Concepto HONORARIOS (Importe = 500):

- código bien 0200200031-00001 90% = 450
- código bien 0200200031-00002 10% = 50

Concepto SEGURO (Importe = 600):

- código bien 0200200032-00001 90% = 540
- código bien 0200200032-00002 10% = 60

Para más información sobre la creación automática de bienes consulte Integración de artículos con el módulo de Activo Fijo e Ingreso de factura de artículos.

Para más información sobre la afectación de gastos a los datos de origen de bienes consulte Ingreso de factura de conceptos.

Para más información sobre la integración con el módulo de **Activo Fijo** y la administración de los bienes consulte Guía sobre administración de bienes con el módulo de **Activo Fijo**.

Activo Fijo

Bienes

Registre los datos y parámetros de los bienes para Activo Fijo de Astor Pro.

Astor Pro divide los datos de un bien en las siguientes fichas:

- Principal (con los datos de identificación, clasificación, registraci3n e inventario de bienes).
- Origen del bien (con los datos de los comprobantes compras).
- Valoraciones (con los datos en la moneda del bien y de los tipos de valoraciones asociados al bien y los parámetros necesarios para el cálculo de depreciaci3n y de correcci3n monetaria, si correspondiera).
- Cuentas contables (con la configuraci3n de cuentas contables para la contabilizaci3n de la registraci3n de movimientos del bien).
- Datos complementarios (con los datos del seguro y otras identificaciones adicionales propias del bien, si correspondiera).
- Agrupaciones auxiliares (se indican las agrupaciones obligatorias y/o únicas para agrupar bienes).
- Observaciones (con el comentario o texto que haya ingresado, en forma opcional, para el bien).

▼ Principal para bienes

Complete los datos que identifican al bien:

C3digo: ingrese un c3digo que identifique el bien. Su ingreso es obligatorio.

Si usted activa la codificaci3n automática de bienes en [Parámetros de Activo Fijo](#), este campo muestra deshabilitado y se completa en forma automática.

Descripci3n: si lo desea, ingrese una referencia o texto para el c3digo del bien. Su ingreso es opcional.

Descripci3n detallada: para ingresar m3s detalles del bien. Su ingreso es opcional.

Complete los datos que permiten clasificar al bien:

Rubro: seleccione el rubro asociado al bien. Su ingreso es obligatorio.

Tipo de bien: seleccione el tipo de bien asociado al bien. Su ingreso es obligatorio.

Bien principal: seleccione el bien principal asociado al bien. Su ingreso es opcional.

Estado: seleccione el estado asociado al bien. Su ingreso es opcional.

Complete los datos que permiten registrar el bien:

Fecha de alta: este campo lo completa el sistema de manera automática.

Fecha de compra: por defecto se propone la fecha del día, pudiendo modificarla. Su ingreso es obligatorio.

Fecha de activación: si se trata de un bien nuevo no complete este campo, pero complete esta fecha si se trata de un bien con carga inicial. El sistema controla que la fecha de activación sea mayor o igual a la fecha de compra del bien.

Fecha de baja: si se trata de un bien nuevo no complete este campo, en cambio, complételo si se trata de un bien con carga inicial. El sistema controla que la fecha de baja sea mayor o igual a la fecha de activación del bien.

Fecha de desafectación: si se trata de un bien nuevo no complete este campo, en cambio, complételo si se trata de un bien con carga inicial. El sistema controla que la fecha de desafectación sea mayor o igual a la fecha de activación del bien.

Complete los datos de inventario del bien:

Número de serie: ingrese el número de serie que permite identificar al bien para el mismo artículo asociado. Su ingreso es opcional.

Ubicación: seleccione la ubicación real (física) donde se encuentra el bien. Su ingreso es opcional.

Departamento: seleccione el departamento de la empresa al que se afectará el bien. Su ingreso es opcional.

Responsable: seleccione el responsable que tendrá a su cargo el bien. Su ingreso es opcional.

▼ Origen del bien

En esta solapa usted puede especificar el origen del bien, puede optar por informar si el origen del bien proviene de 'Datos de compra' o del 'Valor contable'.

- Por defecto está activa la opción 'Valor contable' esto significa que el valor del bien proviene del balance contable o del valor de libros.
- Si selecciona la opción 'Datos de la compra', se habilita la grilla para ingresar los comprobantes de compras del bien.

Usted puede ingresar los comprobantes en forma 'Manual' o 'Automática'

Si ingresa la información en forma 'Manual' se habilitan las siguientes columnas de la grilla:

Proveedor: es un dato opcional, puede optar entre seleccionar un proveedor ya existente o ingresar un nuevo proveedor.

Comprobante de compra: es un dato obligatorio, puede ingresar el tipo de comprobante, la letra, la sucursal y el nro de comprobante. Por ejemplo: FAC A0001 - 00000564

Fecha: es un dato opcional, corresponde a la fecha del comprobante de compra.

Moneda: es un dato opcional, corresponde a la moneda del comprobante de compra. Si desea informar el importe del comprobante es necesario informar este campo.


Cotización: si la moneda del comprobante de compra es distinta a la moneda base configurada en el módulo **Global**, se habilita este campo para que pueda ingresar la cotización de la moneda. Si desea informar el importe del comprobante es necesario informar este campo.

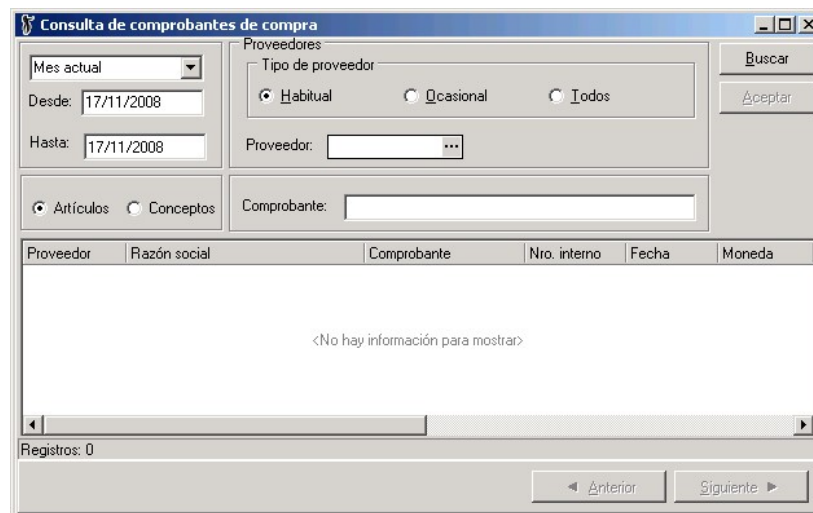
Importe: es un dato opcional.

Artículo: deberá definir si se trata de un artículo o de un concepto de gasto. Sólo podrá haber un renglón de artículo por bien.

Reglón: es un valor obligatorio y será único al asociar más de una vez el mismo comprobante de compras.

Si usted optó por asociar comprobantes de compras en forma 'Automática':

Haciendo clic sobre el botón  de la columna "Comprobante de compra" puede acceder a la siguiente pantalla para poder consultar comprobantes del módulo de **Compras**.



Proveedor	Razón social	Comprobante	Nro. interno	Fecha	Moneda
<No hay información para mostrar>					

Registros: 0

En esta consulta se pueden visualizar todos los comprobantes con importes pendientes o con cantidades pendientes de asociar a bienes. Para ello tiene que habilitar los artículos en el módulo de **Inventario** y conceptos en el módulo de **Compras** que afectan al módulo de **Activo Fijo**.

Seleccione un renglón de la consulta de comprobantes y haciendo doble clic o presionando **Aceptar** se asociará automáticamente el comprobante al bien, completándose la siguiente información: *Proveedor, Comprobante de compra, Fecha, Moneda, Cotización, Importe renglón, Importe, Importe moneda base, Artículo, Concepto y Reglón*.

Si se trata de un artículo asociado, en la columna "Importe" se muestra el precio unitario del renglón. Si el importe del comprobante de compra del artículo asociado posee algún costo financiero incluido usted puede corregir el costo del artículo editando la columna "Importe". El sistema controla que no pueda ingresar un importe mayor al importe del renglón.

Si se trata de un concepto de compra, en la columna "Importe" se muestra el importe total del renglón. Si el importe del comprobante de compra del concepto se va a distribuir entre más de un bien, usted puede modificar el valor de la columna "Importe".

Si usted seleccionó la opción *Datos de la compra*, ya sea 'Manual' o 'Automática', se muestra el total del importe en moneda base. Al pasar a la solapa de Valoraciones y al completar la moneda del bien, el sistema propone por defecto este total calculado.



Es importante aclarar que si su licencia posee el módulo de **Activo Fijo**, la creación de bienes y la asociación de comprobantes a la ficha de origen del bien, puede generarse automáticamente desde el módulo de **Compras**, junto con el ingreso de facturas y notas de débito. Los bienes se crearán según los renglones de artículos identificados como bienes para el módulo de **Activo Fijo**, como así también la asociación de los gastos a bienes pendientes de activar.

Para más información consulte la [Guía sobre la integración de Activo Fijo con otros módulos](#)

▼ Valoraciones

En esta solapa usted puede informar los valores del bien según su moneda y según los tipos de valoración asociados al bien.

Moneda: seleccione la moneda del bien, este valor es obligatorio y dependerá del tipo de valoración configurada para contabilizar asientos.

Cotización: si la moneda seleccionada es distinta a la moneda base definida en el módulo **Global**, debe ingresar la cotización para la moneda, en este caso será un valor obligatorio

Valor: si usted informó para el bien 'Datos de la compra', el sistema propone automáticamente el total del importe en moneda base de la grilla de la solapa 'Origen bien', calculando el valor según la moneda seleccionada y la cotización ingresada para el bien. Usted puede modificar este valor.

Carga inicial: en caso de querer informar saldos iniciales para el bien, deberá informar la fecha de activación del bien, de esta forma usted puede marcar esta opción para ingresar los valores de las columnas de la grilla de valoraciones: "Origen", "Vida útil residual" y "Depreciación acumulada".

Fecha saldo inicial: este valor no puede modificarse, se completará en forma automática en el momento de ingresar el movimiento de Activación, que se puede hacer al grabar el bien o luego desde la [Registración del movimientos](#). Deberá parametrizar previamente en [Parámetros de Activo Fijo](#), los datos referidos a puesta en marca, como ser la fecha carga inicial y el tipo de movimiento para carga inicial.

Datos referidos a las valoraciones del bien:

Si posee tipos de valoración con el parámetro activo 'Valoración defecto', esta grilla se completará automáticamente con los datos del tipo de valoración y los datos parametrizados para el tipo de bien.

En esta grilla puede asociar hasta 3 tipos de valoración por bien. Es obligatorio para el bien tener al menos un tipo de valoración asociado

Valoración: es un valor obligatorio, muestra el tipo de valoración y puede modificarse.

Moneda: muestra la moneda del tipo de valoración y no puede modificarse, significa que todos los valores informados para la valoración del bien están expresados en esta moneda.

Cotización: si el tipo de valoración tiene definido una moneda distinta a la moneda base se habilita esta columna y su ingreso es obligatorio, puede modificarse. Por defecto propone la cotización para el tipo de cotización de la moneda del tipo de valoración y para la fecha de alta del bien.

Valores del bien que se pueden informar:

Origen: este campo se habilita si está activado el parámetro de *Carga inicial* y por defecto propone el valor de la moneda del bien convertido a la moneda del tipo de valoración.

Mercado: este campo se habilita siempre, puede ingresar el valor de referencia del bien de acuerdo al valor que el bien en el mercado. Este valor es opcional.

Recupero: este valor es opcional, es el valor que se estima que el bien tendrá al finalizar su utilización. Usted puede informar un valor o puede informar un porcentaje depreciable del valor del bien.

Parámetros del bien referidos a la depreciación del bien:

Deprecia: este campo se habilita siempre y toma el valor por defecto del tipo de bien, puede modificarse. Si está activado este parámetro se habilitan todas las columnas relacionadas con el cálculo de depreciación que están a continuación de esta.

Criterio: este campo se habilita si está activado el parámetro *Deprecia*, por defecto propone el criterio 'Alta', puede modificarse. Las opciones habilitadas por el sistema son: 'Alta' o 'Baja'. Este valor es obligatorio.

Método: este campo se habilita si está activado el parámetro *Deprecia* y toma el valor por defecto del tipo de bien, puede modificarse. Este valor es obligatorio.

Frecuencia: este campo se habilita si está activado el parámetro *Deprecia* y toma el valor por defecto del tipo de bien, puede modificarse. Los valores posibles son: 'Anual', 'Bimestral', 'Cuatrimestral', 'Mensual', 'Semestral'

o 'Trimestral'. Este valor es obligatorio.

Unidad vida útil: este campo se habilita si está activado el parámetro *Deprecia* y el método de depreciación corresponde al método 'Lineal'. Por defecto toma el valor para el tipo de bien. Las unidades posibles habilitadas por el sistema son: 'Años' o 'Meses'.

Vida útil: este campo se habilita si está activado el parámetro *Deprecia* y el método de depreciación corresponde al método 'Lineal'. Por defecto toma el valor para el tipo de bien.

Vida útil residual: este campo se habilita si está activado el parámetro *Deprecia*, el método de depreciación corresponde al método 'Lineal' y además está activado el parámetro *Carga inicial*. Por defecto toma el valor para el tipo de bien para la vida útil. Puede modificarse.

Depreciación acumulada: este campo se habilita si está activado el parámetro *Deprecia* y si está activado el parámetro *Carga inicial*. Para poder ingresar un valor el sistema valida que la vida útil sea distinta a la vida útil residual para el caso que el método seleccionado sea 'Lineal' y valida que la cantidad sea distinta para la cantidad residual para el caso que el método seleccionado sea 'Por capacidad de producción'.

Parámetros del bien referidos a la corrección monetaria:

Afecta: este campo se habilita, por defecto está desactivado.

Índice: este campo se habilita si está activado el parámetro *Afecta*, por defecto propone el índice del tipo de valoración, puede modificarse. Este valor es obligatorio.

Si usted seleccionó para alguna Valoración el método de depreciación interno 'Por capacidad de producción' se habilitan los campos que están situados debajo de la grilla de valoraciones.

Informa capacidad de producción: este parámetro se activa cuando alguna de las valoraciones asociadas al bien tienen la marca 'Deprecia' y además utilizan un método interno de depreciación 'Por capacidad de producción'. No puede modificarse.

Unidad de medida: este parámetro se habilita cuando se activa la opción 'Informa capacidad de producción'. Usted puede seleccionar la unidad de medida de producción para el bien. Es un valor obligatorio.


Cantidad: este parámetro este parámetro se habilita cuando se activa la opción 'Informa capacidad de producción', ingrese la capacidad total de producción del bien. Es un valor obligatorio.

Cantidad residual: este parámetro este parámetro se habilita cuando se activa la opción 'Informa capacidad de producción' y además está activo el casillero *Carga inicial*, ingrese la capacidad residual de producción del bien a la fecha del saldo inicial. Es un valor obligatorio.

Saldos por tipo de valoración:

En la parte inferior de esta solapa se muestra una consulta de saldos por tipo de valoración.

A continuación de detallan algunas características de la consulta:

- Estos campos no son editables.
- Los saldos están expresados en la moneda del tipo de valoración.
- Si el bien y el tipo de valoración no están afectados por corrección monetaria el valor histórico será igual al valor ajustado.
- Cargando el movimiento de Activación usted puede empezar a ver los saldos del bien por tipo de valoración.
- Sólo puede visualizar los saldos para el tipo de valoración asociado al bien.
-  Haciendo clic usted puede acceder al detalle de cada saldo para ver todos los movimientos que afectan el saldo del bien.

Valor del bien: este valor está compuesto por todos los movimientos que afectan el valor del bien como ser activación, mejoras y revalúos.

Valor del bien ajustado: este valor está compuesto por todos los movimientos ajustados por corrección monetaria que afectan el valor del bien como ser activación, mejoras y revalúos.

Depreciación acumulada: este valor está compuesto por todos los movimientos que afectan el valor de la depreciación acumulada del bien como ser activación, depreciaciones y depreciaciones extraordinarias.

Depreciación acumulada ajustada: este valor está compuesto por todos los movimientos ajustados que afectan el valor de la depreciación acumulada del bien como ser activación, depreciaciones y depreciaciones extraordinarias.

Valor residual: este valor muestra la diferencia entre el valor del bien y la depreciación acumulada del bien.

Valor residual ajustado: este valor muestra la diferencia entre el valor del bien ajustado y la depreciación acumulada ajustada del bien.

▼ Cuentas contables

En esta ficha usted define las cuentas contables para contabilizar los movimientos del bien.

Sólo puede seleccionar cuentas contables que estén habilitadas para el módulo de **Activo Fijo** y que no afecten corrección monetaria del módulo de **Contabilidad Astor Pro**.

Usted puede definir en forma opcional las siguientes cuentas: cuenta del bien, cuenta de compra, cuenta depreciación, cuenta depreciación extraordinaria, cuenta depreciación acumulada, cuenta para mejoras, cuenta revalúo, cuenta de baja, cuenta resultado ajuste, cuenta ajuste por diferencia de cambio.

Estas cuentas se utilizarán en la generación del asiento contable según los distintos movimientos ingresados en [Registración de movimientos](#).

▼ Datos complementarios

En esta solapa se informan los datos complementarios del bien, si el bien está asegurado y las identificaciones adicionales específicas del bien.

Datos referidos al seguro del bien:

Bien asegurado: por defecto este parámetro está desactivado, al activarlo se habilitan otros campos dependientes.

Seguro: se habilita cuando se activa la marca de Bien asegurado. Es un valor opcional. Usted puede informar el nombre de la empresa aseguradora.

Número de póliza: se habilita cuando se activa la marca de Bien asegurado. Es un valor opcional. Usted puede ingresar si lo desea el número de la póliza del seguro.

Fecha de vencimiento: se habilita cuando se activa la marca de *Bien asegurado*. Es un valor opcional. Usted puede informar la fecha de vencimiento del seguro.

Porc. asegurado: se habilita cuando se activa la marca de *Bien asegurado*. Es un valor opcional. Usted puede informar el porcentaje del bien asegurado.

Moneda: seleccione la moneda del valor asegurado. Es un valor obligatorio.

Valor asegurado: informe el valor a cobrar por el seguro expresado en la moneda seleccionada. Es un valor obligatorio.

Datos referidos a las identificaciones adicionales del bien:

Estas identificaciones sirven para informar otras especificaciones para el bien.

Por defecto se asocian al bien las identificaciones adicionales relacionadas con el tipo de bien.

Estos valores son valores opcionales.

Usted puede agregar o eliminar [Identificaciones adicionales](#) en cualquier momento.

▼ Agrupaciones auxiliares

La Agrupación de un bien es un criterio de clasificación y está disponible en el Seleccionador de bienes del módulo de Activo Fijo.

Agrupaciones: asocie los grupos a los que pertenece el bien. Para clasificar el bien en grupos, pulse el botón "Asociar grupo", elija las agrupaciones propuestas y luego, ingrese el o los grupos en los que desea incluir al bien. **Astor Pro** valida que no incluya al bien en más de un grupo, si la agrupación es única, y que todo bien esté asociado a un grupo, si la agrupación es obligatoria. Utilice el proceso [Agrupaciones auxiliares](#) de **Activo Fijo** para definir las agrupaciones que necesite.



Condiciones para eliminar un bien:

- Es posible eliminar un bien sólo si no existen movimientos registrados para el bien.
- Si el bien tiene asociados movimientos deberá primero eliminar esos movimientos y luego eliminar el bien.

Registración de movimientos

Desde este proceso usted puede registrar en el sistema todas las variaciones que puede sufrir el bien a lo largo del tiempo

Los tipos de movimientos posibles son: Activación, Corrección monetaria, Baja, Baja por venta, Depreciación, Depreciación extraordinaria, Mejora, Revalúo, Transferencia.

Para poder ingresar al proceso de Registración de movimientos usted tendrá que configurar los siguientes datos:

- Tiene que crear un [Ejercicio](#) en estado 'Abierto' para la fecha de carga de movimientos.
- Configurar parámetros de puesta en marcha y carga inicial, parametrización contable y codificación automática de bienes desde [Parámetros de Activo Fijo](#).
- Crear [Bienes](#).
- Crear Tipos de movimientos.

Integración con Procesos generales

Ingreso de datos contables

Ingreso de datos contables

Ingreso de datos contables

Para el ingreso de datos contables, ya sea para el bien, para el tipo de bien o para el modelo de asiento, usted debe definir las cuentas contables, los tipos de auxiliares y los ejercicios contables desde el módulo **Procesos generales**.

▶ Cuentas contables

▶ Tipos de auxiliares

▶ [Ejercicios contables](#)

Ejercicios contables

Invoque esta opción para especificar los datos propios de cada ejercicio contable de la empresa.

Número de ejercicio: es un número arbitrario, mayor a cero. El sistema valida que no existan números repetidos de ejercicio. Este dato es obligatorio y puede ingresar hasta 9 dígitos.



Si se trata de un nuevo ejercicio, haga clic en este botón para obtener el próximo número de ejercicio a aplicar.

Vigencia del ejercicio: ingrese el rango Desde fecha - Hasta fecha que marca la duración del ejercicio. Este dato es obligatorio. El sistema valida que no haya superposiciones de fechas entre ejercicios distintos.

Estado: los estados posibles de un ejercicio son: 'Abierto' o 'Cerrado'. Por defecto, se propone el estado 'Abierto'. Este estado corresponde al estado propiamente dicho en que se encuentra el ejercicio.

Habilitado: este campo se exhibe tildado para indicar que el ejercicio está habilitado para la carga movimientos. Si corresponde, desmarque este parámetro para inhabilitar el ejercicio. Puede utilizar este dato para inhabilitar la carga de movimientos en forma temporal, para un ejercicio que se encuentra con estado 'Abierto' Luego, puede volver a cambiar el valor a 'Habilitado'.

Si usted cuenta con el módulo de **Contabilidad Astor Pro** esta información será compartida por ambos módulos.



El sistema valida que el ejercicio se encuentre 'Abierto' para la fecha del movimiento que se desea agregar, modificar, anular o eliminar

Integración con Contabilidad Pro

Modelos de asientos de Activo Fijo

Esta opción permite definir prototipos o modelos de asientos, que luego pueden ser asociados a los [Tipos de movimientos](#) o pueden ser asociados a movimientos desde [Registración de movimientos](#).

Estos modelos permiten en forma agilizar y facilitar la generación del mini - asiento del movimiento para el bien o los bienes incluidos.

Activo Fijo de **Astor Pro** divide los datos de un modelo de asiento en tres fichas: Principal, Cuentas contables y Observaciones.

▼ Ficha Principal del modelo de asiento

Esta ficha reúne los datos del encabezado del modelo de asiento.

Al ingresar un modelo de asiento, usted debe asignarle un código, un tipo de asiento y un tipo de movimiento interno.

Código: cada modelo que usted defina se identificará por este código. Es posible ingresar hasta 10 caracteres. El sistema valida que sea único, es decir, que no se repita en dos modelos.

Descripción: es posible ingresar una descripción o referencia.

Tipo de asiento: los modelos de asientos son de un tipo de asiento específico. Usted puede definir varios modelos de un mismo tipo de asiento. Puede elegir un tipo de asiento habilitado para el módulo de **Activo Fijo**. Es un valor obligatorio.

Glosa: por defecto se propone la glosa defecto para el tipo de asiento seleccionado. Puede modificarla eligiendo otra glosa asociada al tipo de asiento seleccionado. Es un valor opcional.

Para más información sobre glosas para encabezados de asientos, consulte la ayuda en línea o el manual del módulo **Global**.

Tipo de movimiento interno: este es un valor obligatorio para el modelo de asiento.

▼ Ficha Cuentas contables del modelo de asiento

En esta ficha, usted define el cuerpo o renglones del asiento modelo.

El sistema habilita los tipos contables según según el tipo de movimiento interno seleccionado y propone el modelo de asiento para el movimiento.

▼ Detalle del modelo

Al agregar un nuevo modelo de asiento y pasar a esta solapa, el sistema propone el modelo de asiento de acuerdo al tipo de movimiento interno seleccionado en la solapa principal, usted tiene que asociarle las cuentas contables en el modelo.

Número: es el número de renglón del modelo. Este valor no puede modificarse.

Código de cuenta: ingrese o seleccione la cuenta contable habilitada para **Activo Fijo** para el renglón.

Descripción de la cuenta: este dato se completa automáticamente al completar la columna *Cuenta*.

D/H: es el tipo de imputación que habitualmente lleva la cuenta en el modelo. Por defecto, se propone según el tipo de movimiento interno asociado al modelo.

Tipo contable: esta columna se propone según el tipo de movimiento interno asociado al modelo.

Glosa: por defecto se propone la descripción del tipo contable pero es posible modificarla.

Reemplaza: por defecto este parámetro está activado y al momento de generar el mini-asiento para el movimiento tomará la cuenta configurada para el bien según el tipo contable del modelo de asiento.

Edita cuenta: por defecto se propone este parámetro activado y al momento de generar el mini-asiento si genera asiento en el ingreso del movimiento, permite cambiar la cuenta contable.

▼ Detalle de apropiaciones

El ingreso de esta grilla es opcional y se habilita sólo si la cuenta contable usa auxiliares contables.

Tipo de auxiliar: ingrese o seleccione el código o descripción del auxiliar contable a utilizar en el modelo.

Regla de apropiación: ingrese o seleccione el código o descripción de la regla de apropiación habilitadas para **Activo Fijo** a aplicar para el modelo.

La regla de apropiación de un modelo de asiento tiene prioridad sobre la regla de apropiación por defecto asociada al tipo de auxiliar.

Para más información, consulte en la ayuda en línea o en el manual del módulo **Global**, las opciones de la carpeta Auxiliares contables.

▼ Ficha Modelo de asiento por tipo de comprobante interno

En esta ficha, usted define el cuerpo o renglones del asiento modelo.

El sistema habilita los tipos contables según según el tipo de movimiento interno seleccionado y propone el modelo de asiento para el movimiento.

Generación y exportación de asientos a Contabilidad Astor

Si en [Parámetros de Activo Fijo](#) se activa la marca *Genera asiento en el ingreso de movimientos* usted tiene la posibilidad de ir consultando el asiento a medida que ingresa los movimientos de bienes desde el proceso de [Registración de movimientos](#), mediante el ícono *Asiento*.

Bien		Moneda	Valor revaluó	Medida	Cantidad	Valor revaluó	Unidad vi
Nro.	Código	Descripción					Valoración: CDI
1	1111-00000000000000000012	Pc Pentium II (MONO)	PES	-200.00	...	0.00000000	-200.00 MESES

Si este parámetro está desactivado no se puede consultar el asiento contable hasta que se genere el asiento desde el proceso de [Generación de asientos contables de Activo Fijo](#).

Para mayor información sobre los asientos que corresponden a los movimientos de **Activo Fijo** consulte la ayuda [Datos contables del movimiento](#).

Una vez que los movimientos de **Activo Fijo** estén *Contabilizados* (es decir, se haya generado un asiento contable o "mini-asiento" dentro del módulo de **Activo Fijo**, por cualquiera de ambos circuitos) es posible realizar la [Exportación de asientos contables de Activo Fijo](#) al módulo de **Contabilidad Pro**. Luego de realizada la exportación, los asientos de los movimientos quedan con el estado de 'Transferido'.

Los asientos que intervienen en una exportación quedan bajo la referencia de un número de lote de exportación. Puede consultar los lotes de exportación generados desde el módulo de **Activo Fijo** mediante el proceso [Lotes contables generados](#).

► [Generación de asientos contables de Activo Fijo](#)

► [Exportación de asientos contables de Activo Fijo](#)

► [Lotes contables generados](#)

Generación de asientos contables de Activo Fijo

Este proceso genera los asientos de los movimientos de bienes para un determinado rango de fechas.

Si definió auxiliares contables con apropiaciones porcentuales, se genera la distribución de los importes de cada cuenta con movimientos. Para distribuir los importes en cada auxiliar contable, se tendrán en cuenta las apropiaciones asociadas a cada bien, a cada modelo de asiento y/o a cada cuenta contable.

Introducción a la generación de asientos

Generación de asientos contables de **Activo Fijo** ("mini-asientos" o subdiario).

- La generación de asientos contables de **Activo Fijo** es particular al módulo, a fin de obtener un subdiario de **Activo Fijo**, previo a la exportación de asientos al módulo **Contabilidad Pro**. De esta manera, es posible generar listados de revisión antes de transferir los asientos al módulo contable.
- Si usted genera asiento con el ingreso del movimiento, los movimientos ya estarán contabilizados. En caso contrario, los movimientos estarán sin contabilizar. La generación de asientos contables de **Activo Fijo** permite regenerar asientos de movimientos contabilizados, en ese caso se perderán los cambios realizados manualmente desde la [Registración de movimientos](#).
- Cada movimiento podrá generar un asiento de registración (estado del movimiento 'Ingresado' o 'Definitivo') y un asiento de anulación (si el estado del movimiento es 'Anulado').
- Desde el proceso [Exportación de asientos contables de Activo Fijo](#) transfiere los asientos a **Contabilidad Pro**, pudiendo transferir asientos en forma individual por movimiento, o resumidos por fecha, por modelo de asiento o por resumen general.

Consideraciones para la generación de asientos

Con respecto a la generación de las cuentas contables

Al generar los asientos contables, se toma el modelo de asiento asociado al movimiento. Si en ese modelo alguna de las cuentas tiene activado el parámetro 'Reemplaza', va a buscar la cuenta particular asignada al bien que corresponde al tipo contable del módulo de asiento. Si no se reemplaza cuentas, o el bien no tiene definidas cuentas, se tomará la cuenta del modelo. Esto significa que se prioriza el detalle de las cuentas contables del bien sobre el modelo de asiento general definido.

Con respecto a la generación de auxiliares contables

Al generar los asientos contables, se toma las apropiaciones del modelo de asiento asociado al movimiento. Si en ese modelo algunas de las cuentas tiene activado el parámetro 'Reemplaza', va a tomar los auxiliares contables asociados al bien. Si no se reemplaza cuentas en el modelo de asiento, o el bien no tiene definidos los auxiliares, se tomará la definición de auxiliares asociadas en el módulo **Global** en el proceso de Actualización individual de auxiliares contables, donde se relaciona la cuenta contable con los tipos de auxiliares y con las reglas de apropiación.

Si los auxiliares contables se toman del bien, sólo se tomarán los auxiliares contables que estén habilitados para la cuenta del movimiento del asiento.

Consideraciones generales:

- Revise los [Modelos de asientos de Activo Fijo](#) asociados a los movimientos antes de generar los asientos contables.

-
- Complete las cuentas contables auxiliares relacionadas con los bienes, si el modelo permite el reemplazo de cuentas.
 - Complete los auxiliares contables mediante el proceso de [Actualización individual de apropiaciones de bienes](#) los auxiliares asociados a los bienes.
 - Si genera asiento con el ingreso de movimientos y usted modificó el mini - asiento desde la [Registración de movimientos](#), al regenerar el asiento desde este proceso perderá los cambios realizados manualmente.
 - Si los asientos están transferidos a **Contabilidad** mediante la [Exportación de asientos contables de Activo Fijo](#), los asientos que sean rechazados por el sistema contable deberán ser generados nuevamente a través de este proceso, realizando previamente las correcciones necesarias.
-

Exportación de asientos contables de Activo Fijo

Este proceso cuenta con un asistente que lo ayuda a generar la información de asientos contables y de apropiaciones auxiliares para el módulo Contabilidad, a partir de los "mini-asientos" de Activo Fijo ya existentes (es decir, de los asientos de Activo Fijo individuales de cada movimiento que está con estado 'Contabilizado') que se generaron según el proceso [Generación de asientos contables de Activo Fijo](#) o con la [Registración de movimientos](#).

Una vez realizada la exportación de asientos, los movimientos intervinientes quedarán con estado 'Transferido'.

- [Parámetros y fechas a procesar](#)
- [Asientos](#)
- [Comprobantes y filtros adicionales](#)
- [Modelos de Asientos](#)
- [Movimientos](#)
- [Archivo XML](#)
- [Resultados del proceso](#)
- [Configuración automática](#)

Parámetros

Destino para la generación de asientos contables: los asientos contables se podrán generar en forma directa a la 'Base de datos actual' si posee el módulo **Contabilidad Astor Pro** o bien, a 'Otra base de datos' mediante la generación de xml.



Importante: si usted exporta asientos de los módulos integrando con el módulo Contabilidad Pro y como destino selecciona "Otra base de datos", en la empresa origen debe definir un número de sucursal diferente al número de sucursal de la empresa de destino. Esto permite identificar en forma única los comprobantes según el origen de exportación de los asientos. Si no posee sucursales definidas, acceda al proceso Sucursales y luego asóciela a su empresa.

Procesa movimientos: indique si procesa los asientos individuales de los movimientos contabilizados pendientes de exportar, seleccionando la opción 'Generado' y/o si reprocesa la exportación de asientos de movimientos exportados anteriormente, seleccionando la opción 'Exportados'.

Asientos

Tipo de generación: elija un criterio de procesamiento de los movimientos seleccionados. Las opciones son: 'Movimiento', 'Modelo de asiento', 'Fecha' o 'Resumen general'. Por defecto se propone agrupar por 'Movimiento'.

- **Movimiento:** esta opción genera un asiento por cada movimiento seleccionado, uno para el asiento de registración y otro para el asiento de anulación del movimiento.
- **Modelo de asiento:** esta opción agrupa los asientos por modelo de asiento de los movimientos seleccionados y para una fecha ingresada.
- **Fecha:** esta opción agrupa los asientos por fecha primero y luego por modelo de asiento de los movimientos seleccionados.
- **Resumen general:** esta opción agrupa en un solo asiento todos los movimientos seleccionados. Se deberá ingresar un tipo de asiento, el concepto del encabezado del asiento y la fecha del asiento a generar.

Detalla movimientos por asiento: por defecto esta opción está marcada y significa que se exportará por cada asiento los movimientos seleccionados según la modalidad de generación.

Netea movimientos: por defecto esta opción está marcada y resume las líneas para la misma cuenta en el asiento. Si al sumarizar el asiento se queda sin líneas para todas las cuentas del asiento entonces no será posible netearlo.



Si, dentro de un mismo asiento, se tiene repetida varias veces la misma cuenta, como por ejemplo:

- Caja Debe 250
- Banco Haber 25
- Caja Debe 50
- Banco Haber 275

Se podrían netear estas cuentas y dejar el asiento de la siguiente manera:

- Caja Debe 300
- Banco Haber 300

Exportación: indique si usted desea exportar los asientos de registraci3n del movimiento y/o los asientos de anulaci3n del movimiento.

Fecha de asiento: si la modalidad de generaci3n es por 'Modelo de asientos' o por 'Resumen general' se habilita este campo para que ingrese en forma manual la fecha del asiento a generar.

Cotizaci3n: si en la empresa que se est1 generando la exportaci3n no posee definida una moneda del tipo alternativa se habilita este campo para que ingrese un valor para la reexpresi3n del asiento a una moneda extranjera. Se propone el valor 1, pero es posible modificarlo.

Tipo de asiento: si eligi3 la opci3n 'Resumen general', ingrese el tipo de asiento a considerar. Es un valor obligatorio.

Concepto: si eligi3 la opci3n 'Resumen general', ingrese el concepto a considerar. Es un valor obligatorio.

Auxiliares contables: indique si genera los auxiliares contables. Las opciones disponibles son: 'Todos', 'Selecci3n' o 'Sin auxiliares'.

Visualiza registros generados: si activa esta opci3n, se exhibe en una grilla, la informaci3n correspondiente a los asientos generados.

Genera reporte: si activa esta opci3n, se exhibe un informe con los asientos generados.

Comprobantes y filtros adicionales

Tipo de movimiento interno: por defecto, se consideran todos los tipos de movimientos internos que permite el sistema, pero es posible elegir un tipo de movimiento interno en particular.

Tipos de movimientos y Tipos de movimientos a procesar: por defecto, se consideran todos los tipos de movimientos. Utilice los botones de selecci3n para cambiar los tipos de movimientos a procesar.

Modelos de asientos

Tipo de movimiento interno: por defecto, se consideran todos los movimientos internos del sistema, pero es posible elegir un tipo de movimiento interno en particular.

Modelos de asientos y Modelos de asientos a procesar: por defecto, se consideran todos los modelos de asientos. Utilice los botones de selección para cambiar los modelos de asientos a procesar.

Movimientos

Criterios de selección: elija una de las siguientes modalidades para la selección de los movimientos:

- Por fecha movimiento
- Por fecha asiento
- Por fecha anulación movimiento
- Por fecha asiento anulación

Según el criterio elegido, se solicita el ingreso de rango de fechas a considerar. Por defecto se propone el mes actual.

Obtener movimientos: este botón hace disponibles los movimientos del rango de fechas solicitado y teniendo en cuenta también el resto de los parámetros seleccionados, como ser asientos de registraci3n y/o asientos de anulaci3n, tipos de movimientos asignados y modelos de asientos asignados, por 3ltimo filtrar3 la informaci3n por movimientos pendientes de transferir y/o transferidos.

Grilla de movimientos: esta grilla se completa autom3ticamente al clicar el bot3n Obtener movimientos.

Archivo XML

A continuaci3n se explican los par3metros necesarios para la generaci3n del archivo XML para el intercambio con 'Otra base de datos'. Tenga en cuenta que los mismos no aparecer3n si en *Destino para la generaci3n de asientos contables* usted eligi3 la opci3n 'Base de datos actual'.

Destino de la exportaci3n: seleccione al menos un destino de exportaci3n. Las opciones posibles son: 'Archivo fijo', 'Enviar a carpeta ftp' o 'Enviar por TangoNet'. Por defecto est3 activo el destino 'Archivo fijo'.

- **Archivo fijo:** desde el bot3n "Examinar" ingrese el directorio en que se grabar3 el archivo a generar.

- **Enviar a carpeta ftp:** seleccione esta opción si utiliza la transferencia de archivos entre sistemas. Ingrese el directorio, el usuario y la contraseña donde se grabará el archivo a generar.
- **TangoNet:** seleccione este último destino si utiliza la transferencia automática de datos entre sus distintas soluciones **Astor**. Para adquirir esta herramienta, póngase en contacto con su proveedor habitual de software.

Envía duplicado por correo electrónico: si activa esta opción, podrá enviar vía e-mail, una copia del archivo generado.

Comprime los archivos XML generados: tilde esta opción para generar la información en formato comprimido.

Nombre del archivo ZIP: si está activo el parámetro anterior, ingrese un nombre de archivo ZIP a generar. Se propone por defecto, el nombre *Asientos_AF.zip*, pero es posible cambiarlo.

Protegido con contraseña: tilde esta opción si prefiere proteger el archivo ZIP con una contraseña.

Contraseña y Confirmación: si el archivo a importar se protegerá con una contraseña, el sistema solicitará el ingreso de estos datos.

Tenga en cuenta que la contraseña debe tener una longitud mínima de 4 caracteres.

El sistema diferencia los caracteres ingresados en mayúsculas de los ingresados en minúsculas. Así, por ejemplo, la contraseña "Ab24" no es igual a la contraseña "AB24".

Resultados del proceso

Si usted realiza la exportación en forma directa en la 'Base de datos actual', en caso de existir asientos que no cumplan con las validaciones para la importación en **Contabilidad Pro**, el sistema anulará el lote, dejando los asientos de los comprobantes en estado 'Generado'. Si existen comprobantes que ya hayan sido importados en un asiento a **Contabilidad Pro**, conservarán su estado como 'Exportado'.

Al terminar el proceso aparecerá una grilla con todos los asientos importados y/o con todos los asientos rechazados con el motivo de rechazo, diferenciándose entre los asientos que generan rechazo del lote, y los asientos rechazados que no afectan a la generación del mismo. Haga doble clic sobre un asiento importado para acceder al asiento de **Contabilidad Pro**.

Configuración automática

Si usted desea automatizar este proceso, vaya a la opción Exportación de asientos del módulo **Procesos generales**.

Lotes contables generados

Invoque este proceso para consultar y listar la información referente a las generaciones de lotes de movimientos que surgen cada vez que efectúa la exportación de asientos de **Activo Fijo**.

Un mismo movimiento con asiento generado de registración o de anulación (movimiento 'Contabilizado') puede enviarse a **Contabilidad** tantas veces como sea ejecutado el proceso de exportación, quedando referenciada en distintos y sucesivos lotes de exportación.

Modalidad de selección: elija uno de los siguientes criterios: Por número de lote de exportación, Por datos de la generación o bien, Aplicar filtro.


En el primer caso, se solicita el número de lote de exportación a procesar.

Si elige la modalidad Por datos de la generación, ingrese la fecha, el usuario y/o terminal.

Si opta por la opción Aplicar filtro, se accede a la búsqueda de lotes contables generados. En este caso no se habilita el botón Obtener lotes de exportación.

Obtener lotes de exportación: este botón hace disponibles los lotes generados en la exportación de asientos según los parámetros seleccionados.

Grilla de lotes de exportación: esta grilla se completará automáticamente al clicar el botón Obtener liquidaciones. Seleccione los lotes que desea consultar.

Al hacer clic en el botón  , se obtienen los detalles de los movimientos de los lotes seleccionados en la ficha *Parámetros*. El proceso se posiciona y habilita en forma automática, la ficha *Detalle de movimientos*.

Para obtener un reporte de la información consultada, haga clic en el botón Imprimir.

Importación de asientos

Mediante este proceso es posible importar a la contabilidad los asientos que corresponden a la contabilización de movimientos del módulo de **Activo Fijo**, según el proceso de [Exportación de asientos contables de Activo Fijo](#).

La información puede provenir de un sistema **Astor Pro** o Externo.

Los asientos importados quedan aceptados con el origen de **Activo Fijo**.

Para mayor información consulte Importación de asientos contables.

Los asientos aceptados resultantes de efectuar la importación de asientos quedan bajo la referencia de un número de

lote de recepción o importación. Puede consultar los lotes de importación recibidos desde el módulo de **Contabilidad Pro** mediante el proceso Lotes contables recibidos.

Desde el asiento contable, consulte Ficha Detalle de asientos contables a fines de conocer el origen de los movimientos de **Activo Fijo** que corresponden al asiento contable importado.

Guía sobre administración de bienes

Con esta guía usted puede conocer mejor las funcionalidades del módulo **Activo Fijo** para reflejar en el sistema los posibles movimientos que pueden sufrir los bienes a lo largo de su ciclo de vida.



Recuerde que la tecla rápida **<F3>** permite realizar la búsqueda de un texto en el menú de todos los módulos. Como resultado, se exhibirá el nombre de los procesos que incluyen el texto ingresado, con la indicación del módulo y carpeta en la que se encuentran.

► [Puesta en Marcha](#)

► [Detalle del circuito](#)

Puesta en marcha

Para la puesta en marcha del módulo usted tiene que definir algunos datos que son necesarios, mientras que hay otros que son opcionales pero que ayudan a que el módulo tenga un mejor desempeño.

Como datos necesarios relativos al sistema en su conjunto tenemos:

- Definir desde la opción Monedas, la moneda corriente y la moneda extranjera contable, necesarias para la integración con el módulo **Compras** y para la integración con el módulo **Contabilidad Pro**.
- Definir un ejercicio contable desde la opción [Ejercicio](#) del módulo **Activo Fijo** o desde la opción Ejercicio del módulo **Contabilidad Pro**.
- Definir en Parámetros generales del módulo **Procesos generales** la moneda extranjera contable habitual.
- Definir los datos contables necesarios Cuentas, Tipos de asientos, Auxiliares contables, Reglas de apropiación, para poder crear los [Modelos de asientos de Activo Fijo](#).
- Definir los datos necesarios para la creación de bienes como por ejemplo [Tipos de valoración](#), [Métodos de depreciación](#), [Rubros](#), [Tipos de bienes](#), [Identificaciones adicionales](#).
- Definir otros datos necesarios, como ser Artículos en el módulo **Inventario**, para el alta de bienes desde el módulo **Compras** o para la asociación de comprobantes de compras desde el origen del bien en el módulo **Activo Fijo**. Para más información sobre el tema consulte el tópico [Definición de artículos que representan bienes](#).

- Definir aquellos Conceptos de Compras que se activan junto con el bien. Estos se pueden distribuir y asociar desde el módulo **Compras** con el alta del comprobante o se pueden asociar desde el origen del bien en el módulo **Activo Fijo**. Para más información sobre el tema consulte [Definición de los conceptos de compras que representan gastos para bienes](#).
- Definir los datos propios para la [Registración de movimientos](#) del bien como ser [Talonarios](#), [Conceptos de movimientos](#), Tipos de movimientos.
- Definir otras configuraciones en [Parámetros de Activo Fijo](#) para la codificación automática de bienes, para la carga inicial de bienes y para la contabilización de movimientos.
- Crear todas las clasificaciones o características necesarias que usted desea utilizar para agrupar a los bienes, como por ejemplo: Departamentos, [Ubicaciones](#), [Responsables](#), [Estados](#) y [Agrupaciones auxiliares](#). Estos no son datos obligatorios, por lo tanto usted puede hacerlo luego de dar de alta los bienes.

Una vez completos los pasos anteriores, usted está en condiciones para la creación de bienes. Para más información consulte [¿Cómo crear bienes?](#).

Detalle del Circuito

En este capítulo se describen algunos temas fundamentales para el uso y el manejo del módulo **Activo Fijo**.

A continuación expondremos las respuestas a algunos interrogantes que se pueden presentar:

- [¿Cómo crear bienes?](#)
- [¿Qué tipo de movimientos se pueden registrar?](#)
- [¿Cómo se realiza la depreciación de un bien?](#)
- [¿Cómo se puede conocer los "valores actuales" de un bien?](#)
- [¿Cómo puede consultar información sobre bienes y movimientos?](#)

¿Cómo crear Bienes?

Una vez realizada la [Puesta en marcha](#) descrita en esta guía usted puede proceder a crear bienes.

Creación de bienes activados en otros sistemas o que provienen de una planilla auxiliar

Para la incorporación de bienes que la empresa adquirió con anterioridad a la puesta en marcha del módulo, que pueden estar activados y registrados en otro sistema externo o en alguna planilla auxiliar de **Excel**, usted puede optar:

- Cargar los bienes en forma manual, informando la fecha de activación (momento en el cual pasa a ser parte del activo de la empresa y en el caso que el bien deprecie será la fecha a partir de la cual se comience a depreciar),

tildando la marca de carga inicial y completando los saldos iniciales, valor de origen (compuesto por el valor de origen más mejoras y revalúos ajustados a la fecha de puesta en marcha de [Parámetros de Activo Fijo](#)).

- Cargar los bienes desde la opción importar datos desde **Ms Excel**, completando la plantilla con los datos requeridos para los bienes. Para más información consulta la ayuda [Importar datos desde Excel](#).

Creación de un nuevo bien que la empresa adquiere con posterioridad a la puesta en marcha del módulo

Si posee los módulos **Inventario** y **Compras**, usted puede optar por los siguientes circuitos:

- Cargar la factura de compras del artículo y crear el bien desde el módulo **Compras**. Para más información sobre este circuito consulte la ayuda [Integración de artículos con el módulo de Activo Fijo](#) y [Alta automática de bienes para Activo Fijo](#).
- Cargar la factura de compras y en otro momento crear el bien en forma manual y asociarle al bien desde la solapa origen del bien los comprobantes de compras. Para más información sobre este circuito consulte la ayuda [Integración de artículos con el módulo de Activo Fijo](#) y [Bienes](#).

Si no posee los módulos **Inventario** y **Compras** sólo podrá dar de alta los bienes desde el maestro de [Bienes](#).

Asociación de otros gastos como parte del valor del bien

Además del comprobante de compra del artículo que dio origen al bien, usted puede asociar otros gastos como parte del costo del bien.

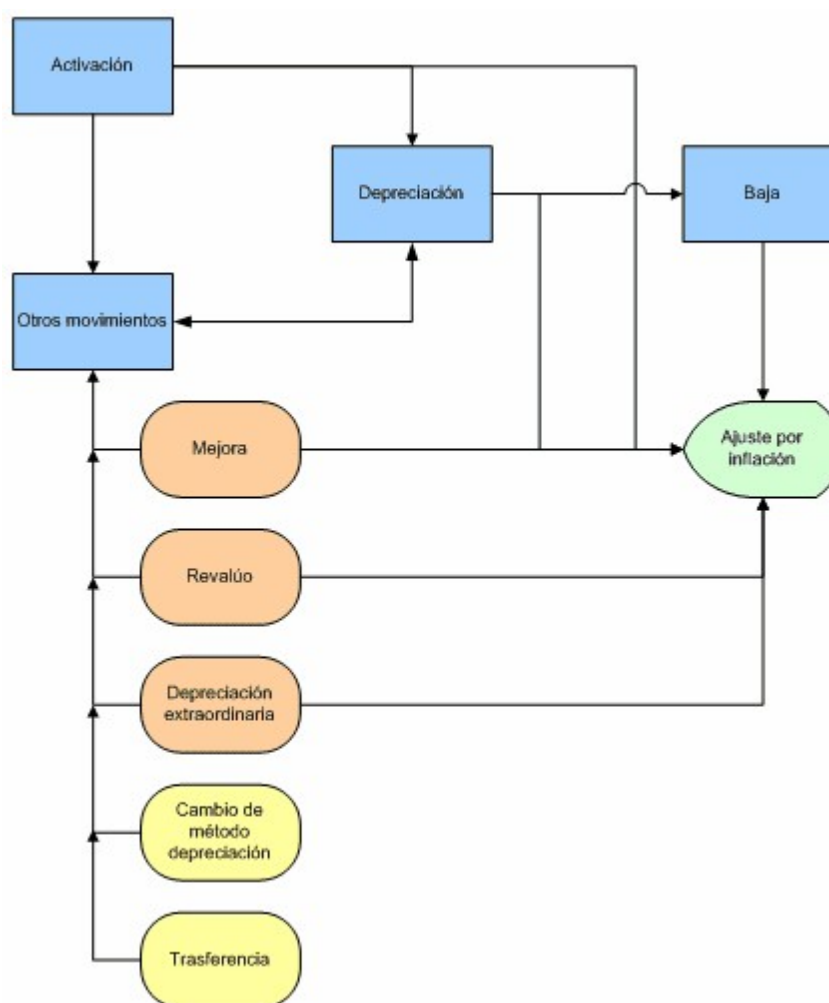
Si posee los módulos **Inventario** y **Compras**, usted puede optar por los siguientes circuitos:

- Cargar la factura con conceptos que afecten al módulo **Activo Fijo** y asociarle en ese momento el gasto al bien o a los bienes. Para poder realizar este circuito consulte la ayuda [Integración de gastos de compras con el módulo de Activo Fijo](#) y [Alta automática de gastos para bienes de Activo Fijo](#).
- Cargar la factura con conceptos que afecten al módulo **Activo Fijo** y en otro momento asociar esos comprobantes al bien o los bienes en forma manual, desde la solapa de origen del bien en el módulo **Activo Fijo**. Para más información sobre este circuito consulte la ayuda [Integración de gastos de compras con el módulo de Activo Fijo](#) y [Bienes](#).

Si no posee los módulos **Inventario** y **Compras** sólo podrá asociar otros comprobantes de gastos desde el maestro de [Bienes](#).

¿Qué tipos de movimientos se pueden registrar?

Para comprender el ciclo de vida habitual de un bien puede consultar el siguiente esquema:



En este esquema se describen todos los tipos de movimientos posibles que se pueden registrar para un bien en el módulo **Activo Fijo**.

El primer movimiento que usted debe realizar en el sistema es la [Activación](#) del bien. Este movimiento habilita al bien a guardar sus saldos, a depreciarlo en caso que lo requiera y a realizar otros movimientos que se describen en el sistema.

En caso de tratarse de un bien comprado con posterioridad a la puesta en marcha del módulo **Activo Fijo**, debe ingresar el bien, no completar su fecha de activación y luego en un segundo paso ingresar un movimiento de Activación, sólo se pueden incluir en este tipo de movimiento, bienes pendientes de activar.

En caso de tratarse de un bien comprado con anterioridad a la puesta en marcha del módulo **Activo Fijo**, debe ingresar el bien, completar la fecha de activación (si es que el bien está en uso) y tildar la opción *Carga inicial*, ello lo habilita a ingresar los saldos iniciales del bien a una fecha dada configurada en [Parámetros de Activo Fijo](#). Al guardar los datos de este nuevo bien, el sistema propone que usted genera en forma automática el movimiento de Activación. En caso de no querer generarlo en ese momento, desde la [Registración de movimientos](#) usted tiene la posibilidad de hacerlo luego ingresando un movimiento de Carga inicial.

Para más información sobre el tema, consulte la ayuda de [Activación](#).

Si el bien está activado y si está configurado para depreciar usted puede ejecutar el proceso de [Depreciación de bienes](#). Sólo se pueden registrar movimientos de depreciación desde este proceso, no es posible ingresar un movimiento de depreciación en forma manual.

Para más información sobre este tema, consulte la ayuda de [Depreciación](#).

Si el bien está activado puede ingresar otros movimientos que van a afectar el valor del bien y/o la vida útil del bien. Para más información sobre este tema, consulte la ayuda de [Mejora](#) y [Revalúo](#).

Otro movimiento que el bien puede registrar son las depreciaciones extraordinarias, se ingresan cuando el bien sufre una eventualidad que afecta la cuota ordinaria de depreciación del bien y que de otra forma no es posible reflejarlo en el sistema. Usted ingresa en forma manual una cuota de depreciación para el bien que no puede superar nunca el valor residual del bien.

En este caso este tipo de movimiento sustituye al movimiento automático generado desde la [Depreciación de bienes](#).

Para más información sobre este tema, consulte el tópico [Depreciación extraordinaria](#).

Otros movimientos que usted puede reflejar en el sistema son la [Baja](#) y la [Baja por venta](#). El primero corresponde cuando un bien se pierde, se roba o se destruye, de tal manera que ya no tiene utilidad. El segundo corresponde cuando la empresa quiere reemplazar un bien por otro más moderno y además puede obtener un ingreso por el mismo, o simplemente cuando el bien ya no es necesario para la empresa y la empresa decide venderlo para recuperar algo del costo del mismo. Una vez dado de baja un bien no puede volver a registrar movimientos con él, salvo que se anulen los movimientos de Baja o Baja por venta. Para más información consulte la ayuda del ítem en cuestión [Baja](#) o [Baja por venta](#).

Existen otros movimientos que no afectan el saldo del bien, como por ejemplo el movimiento de [Trasferencia](#) aplicable desea registrar los movimientos de bienes entre sectores o entre sucursales (departamento, ubicación y responsable).

Para más información consulte la ayuda del ítem [Transferencias](#).

También puede registrar movimientos de cambios de métodos de depreciación, el sistema permite solamente un cambio de método por ejercicio contable.

Para más información, consulte el tópico [Cambio método de depreciación](#).

¿Qué estados pueden tener los movimientos?

El estado puede tener 3 estados:

- Ingresado
- Definitivo
- Anulado

Estado Ingresado: donde el usuario puede modificar los renglones del movimiento (agregar, modificar o eliminar bienes).

Estado Definitivo: donde el usuario no puede modificar los renglones, sólo podrá anular el movimiento.

Estado Anulado: en este estado no puede modificar nada y no se toma en cuenta para los procesos.

Al ingresar un nuevo movimiento, el estado se propone por defecto de acuerdo al estado inicial del tipo de movimiento. Para un nuevo movimiento los estados posibles son: 'Ingresado' o 'Definitivo', no es posible registrar un nuevo movimiento en estado 'Anulado'.

No es necesario que todos los movimientos pasen por el estado 'Ingresado' para pasar al 'Definitivo'. Un nuevo movimiento puede nacer en estado 'Definitivo'.

Tampoco es necesario que todos los comprobantes pasen al estado 'Definitivo' para tomarlos en cuenta desde los proceso de [Depreciación de bienes](#) o de [Corrección monetaria de Activo Fijo](#).

Los procesos periódicos de [Depreciación de bienes](#) y de [Ajuste por inflación](#) generarán comprobantes en estado 'Definitivo', el usuario podrá anular el comprobante en caso de error o podrá modificar el asiento para informar apropiaciones o para re-imputar cuentas.

Resumiendo:

El movimiento puede nacer 'Ingresado', luego pasar a 'Definitivo' y por último a 'Anulado'

Ingresado -> Definitivo -> Anulado

El movimiento puede nacer 'Ingresado', luego pasar a 'Anulado'

Ingresado -> Anulado

El movimiento puede nacer 'Definitivo', luego pasar a 'Anulado'

Definitivo -> Anulado

¿Qué estados pueden tener los asientos de los movimientos?

- Sin contabilizar
- Contabilizado
- Transferido

Sin contabilizar: el movimiento no tiene asiento generado de registraci3n y/o de anulaci3n. Estos movimientos est3n pendientes de contabilizar.

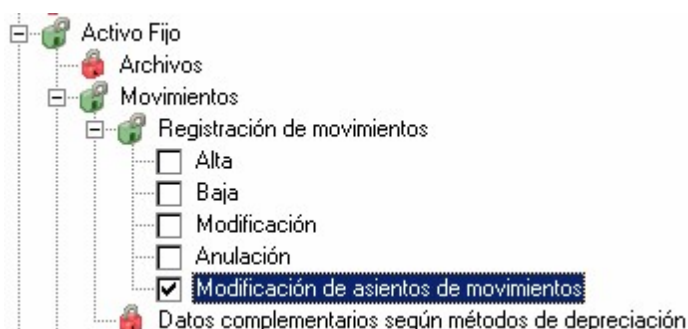
Contabilizado: el movimiento tiene asiento generado de registraci3n y/o de anulaci3n. Estos asientos est3n pendientes de transferirse a **Contabilidad Pro**.

Transferido: el movimiento tiene asiento generado de registraci3n y/o de anulaci3n, y est3 transferido a **Contabilidad Pro**. Esto significa que particip3 de un lote contable generado desde la Exportaci3n de asientos de Activo Fijo.

El asiento de un nuevo movimiento se puede generar con el ingreso del mismo, cuando tiene activado el tilde *Generaci3n con el ingreso del movimiento* en [Par3metros de Activo Fijo](#), o puede generarse luego del ingreso por medio del proceso [Generaci3n de asientos contables de Activo Fijo](#).

El estado del asiento se maneja en forma independiente del estado movimiento. Por ejemplo; puedo tener un movimiento en estado 'Anulado' con el asiento de registraci3n 'Transferido' y el asiento de anulaci3n 'Contabilizado'.

El asiento de registraci3n de un movimiento se puede modificar siempre que el estado del movimiento sea distinto a 'Anulado' y que el asiento no est3 'Transferido a Contabilidad'. Adem3s el usuario debe tener habilitado en el administrador general para su rol el permiso *Modificaci3n de asientos de movimientos*.



El asiento de anulaci3n de un movimiento es la reversi3n del asiento de registraci3n y no es posible modificarlo.

Para el caso que el movimiento est3 en estado 'Ingresado' y con el asiento generado de registraci3n, al agregar, modificar o eliminar renglones de bienes, el sistema espera confirmaci3n del usuario para regenerar el asiento. Si el usuario confirma la regeneraci3n entonces podr3 guardar las modificaciones realizadas.

¿Cuándo se puede eliminar un movimiento?

Es posible eliminar un movimiento cuando el estado del mismo sea 'Ingresado' o 'Anulado'.

En algunos casos se valida que no existan movimientos posteriores que dependan de este movimiento, por ejemplo, si se desea eliminar un movimiento de 'Activación' de un bien que ya tiene movimientos de depreciación con fecha posterior.

En el caso que asiento esté transferido a **Contabilidad Pro** por más que estado se encuentre en estado 'Ingresado' no se permite la eliminación del movimiento.

¿Cómo se realiza la depreciación de un bien?

Una vez activados los bienes y configurados aquellos bienes que se van a depreciar usted está en condiciones de ejecutar el proceso de [Depreciación de bienes](#).

En caso de haber asociado al bien un método de capacidad de producción deberá informar la cantidad producida para cada período, para ello deberá ingresar en la opción [Datos complementarios según métodos de depreciación](#).

Una vez en el proceso el sistema propone datos por defectos para facilitar su ejecución, como ejercicio actual y período mensual actual correspondiente a la fecha actual del sistema.

El proceso tomará todos los movimientos desde la activación hasta las mejoras, revalúos y depreciaciones extraordinarias en estado 'Ingresado' o 'Definitivo' hasta el periodo mensual actual para calcular las depreciaciones correspondientes.

En caso que la activación tenga un fecha posterior al periodo mensual seleccionado, el proceso avisa que no es posible realizar ningún cálculo.

Si usted selecciona la opción a la frecuencia el sistema genera un movimiento de depreciación según cada frecuencia.



Si el bien tiene asociada una frecuencia mensual, el bien se activa el 20/01/2014 y el periodo mensual seleccionado es 03/2014. El proceso genera 3 movimientos de depreciación, el primero con fecha 31/01/2014, el segundo con fecha 29/02/2014 y el tercero 31/03/2014.

Si usted selecciona la opción a la fecha del proceso el sistema genera un movimiento para todos los periodos hasta el periodo mensual ingresado.



Si el bien tiene asociada una frecuencia mensual, el bien se activa el 20/01/2014 y el periodo mensual seleccionado es 03/2014. El proceso genera 1 movimiento de depreciación con fecha 31/03/2014.


Para más información sobre el proceso consulte la ayuda [Depreciación de bienes](#).

¿Cómo se pueden conocer los "valores actuales" de un bien?

Usted puede consultar en cualquier momento los valores actuales de los bienes utilizando para eso el maestro de [Bienes](#) y consultar la solapa Valoraciones.

Saldos por tipo de valoración			
	CONTABLE	IMPOSITIVA	INTERNO
Valor del bien:	800.00	800.00	258.065
Valor del bien ajustado:	800.00	800.00	258.065
Depreciación acumulada:	66.65	66.65	21.505
Depreciación acumulada ajustada:	66.65	66.65	21.505
Valor residual:	733.35	733.35	236.560
Valor residual ajustado:	733.35	733.35	236.560

Esta pantalla muestra el resumen de los saldos de todos los movimientos relacionados con el bien.

Si usted hace clic sobre el icono de la lupa  podrá conocer en detalle los movimientos que integran cada ítem enunciado.

Tipo de valoración: CONTABLE								Moneda: PES	
Movimiento									Valor
Fecha	Tipo	Tipo interno	Talonaio	Número	Nro. interno	Estado	Concepto	Renglón	Valor residual
01/01/2008	ACTIVACION	Activación	TAL_UNICI	00000055	67	Definitivo	Activación de Rodados	1	800.00
29/02/2008	DEPRECIA	Depreciación	TAL_UNICI	00000066	78	Definitivo	Depreciación de bienes	4	-13.33
30/04/2008	DEPRECIA	Depreciación	TAL_UNICI	00000068	80	Definitivo	Depreciación de bienes	4	-13.33
30/06/2008	DEPRECIA	Depreciación	TAL_UNICI	00000070	82	Definitivo	Depreciación de bienes	3	-13.33
31/08/2008	DEPRECIA	Depreciación	TAL_UNICI	00000072	84	Definitivo	Depreciación de bienes	3	-13.33
31/10/2008	DEPRECIA	Depreciación	TAL_UNICI	00000074	86	Definitivo	Depreciación de bienes	3	-13.33

Si usted hace doble clic sobre un renglón de la consulta puede acceder en forma automática al detalle del movimiento.

Otra opción para conocer los valores actuales de los bienes es utilizar las consultas *Live*. Una de las consultas que muestra los valores actuales es la de *Inventario valorizado*.

¿Cómo puede consultar información sobre bienes y movimientos?

Usted puede consultar en cualquier momento los datos de los bienes. Para ello puede ingresar al maestro de [Bienes](#) o acceder a la consulta *Live: Detalle de bienes*.

Si usted quiere además consultar los bienes y sus movimientos puede ingresar a la consulta *Live* de *Movimientos por bien*, esta consulta muestra todos los movimientos en estado 'Ingresado' o 'Definitivo' que están relacionados con el bien, o la consulta *Live* de *Movimientos que afectan saldo*, se muestran todos los movimientos en estado 'Ingresado' o 'Definitivo' que sólo afectan el saldo de bien (se excluyen Transferencias y Cambio de método de depreciación).