



Configuración de la Unidad de Tramitación.

Tabla de contenido.

1	INTRODUCCIÓN.....	2
2	CONFIGURACIÓN DE LA UNIDAD DE TRAMITACIÓN.....	2
2.1	PESTAÑA DE DATOS ORGANIZATIVOS.....	3
2.1.1	Órgano Gestor por defecto.....	3
2.1.2	Tramitación electrónica.....	3
2.2	PESTAÑA DE DATOS GENERALES.....	5
2.2.1	Réplica de fecha de alta en inventario en fechas de inicio de vida útil y fecha de contabilidad.....	5
2.2.2	Obligación de ubicar bienes muebles.....	5
2.2.3	Réplica de la descripción del bien en la descripción de la operación para operaciones de Alta.....	6
2.2.4	Réplica de la descripción del bien en la descripción de la operación para operaciones de Alta.....	6
2.3	PESTAÑA DE CONTABILIDAD ANALÍTICA.....	6
2.3.1	Órgano gestor. Habilitar Costes.....	7
2.3.2	Órgano Gestor. Instalación por defecto.....	7
2.3.3	Elementos de coste.....	8
2.3.4	Costes. Tipo de distribución.....	8
2.4	OPCIONES CONFIGURABLES A PARTIR DE LA EXPORTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN MASIVA DE DATOS.....	9
2.4.1	Botón “Exportar”.....	9
2.4.2	Botón “Cargar”.....	15
3	ANEXO I.....	19
4	ANEXO II. AJUSTES CONTABLES EN LOS BIENES.....	19
4.1	INTRODUCCIÓN.....	19
4.2	CONFIGURACIÓN EN LA UNIDAD DE TRAMITACIÓN.....	20
4.3	CONTROL Y SOLUCIÓN PUNTUAL AL ACCEDER A UN BIEN.....	20
4.4	EXPORTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN MASIVA DE OPERACIONES CON DESAJUSTES CONTABLES.....	22

[HISTORIAL DE VERSIONES](#)

Fecha versión	Descripción
20160822	Segunda Revisión. Se añade opción de configuración para control contable. Se incluye apartado 2.2.4 y Anexo II
20160209	Primera versión.



1 Introducción.

Los apartados disponibles para configurar una Unidad de Tramitación (UT) de Inventario son responsabilidad del Administrador de la Unidad. De la configuración realizada, dependerá el funcionamiento de algunas opciones configurables en el módulo de Inventario.

2 Configuración de la Unidad de Tramitación.

Para conocer las opciones disponibles y realizar la configuración de su UT, acuda a la opción de menú **Administración de la Unidad – Configuración de la Unidad de Tramitación**. Tenga en cuenta que dicha opción de menú únicamente está disponible a los usuarios con perfil de acceso *“Administrador de la Unidad”*.

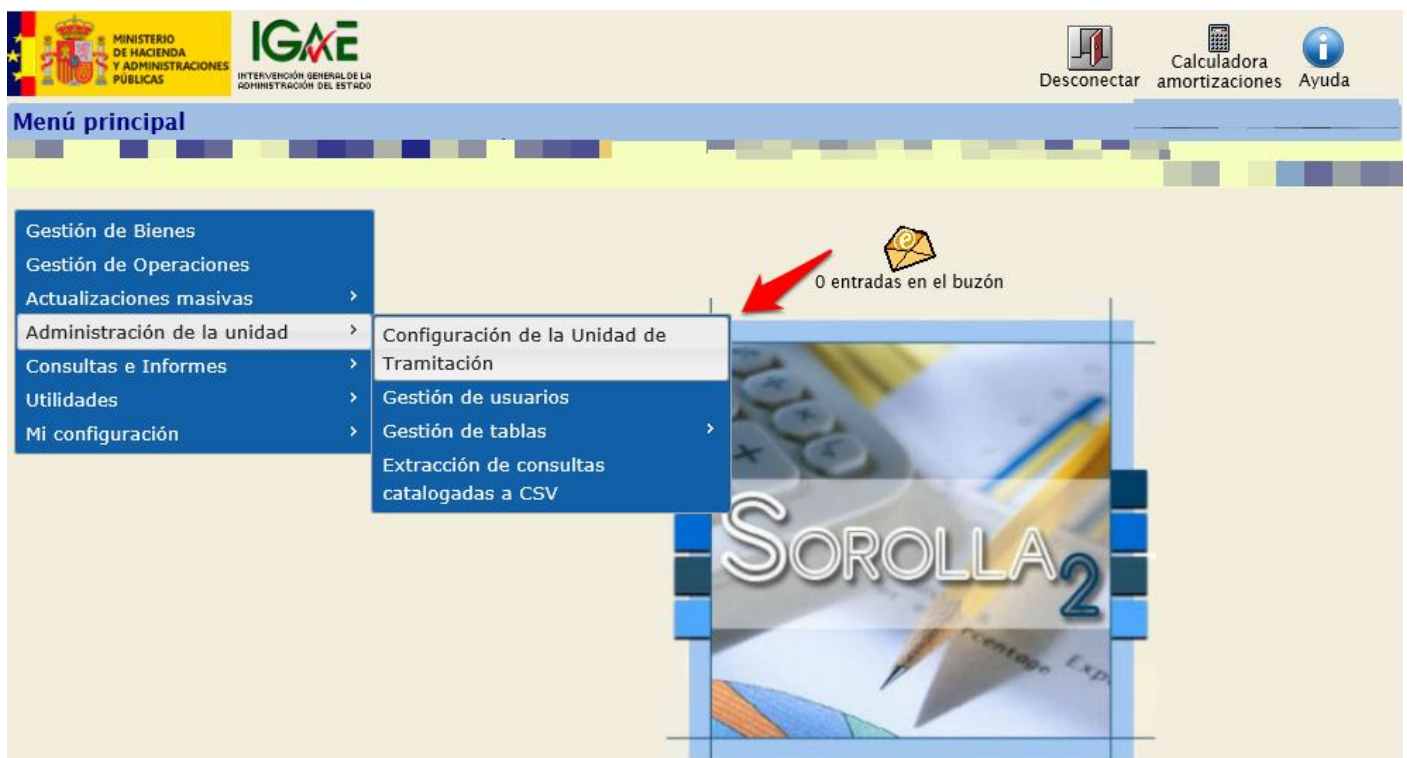


Imagen 1. Menú Administración de la unidad.

Las opciones configurables se distribuyen en tres pestañas según la funcionalidad que ofrecen:

- Organizativos
- Generales
- Contabilidad Analítica



No olvide confirmar los cambios realizados en cualquiera de las opciones disponibles, pulsando el botón “Guardar”.



Imagen 2. Configuración de la Unidad de Tramitación: Guardar

2.1 Pestaña de datos Organizativos.

Agrupas las opciones que a nivel organizativo permitan configurar la Unidad Tramitadora.

En este momento están disponibles aspectos relacionados con el Órgano Gestor por defecto y con la Tramitación electrónica.

2.1.1 Órgano Gestor por defecto.

Si la Unidad de Tramitación da servicio a más de un Órgano Gestor, se permite seleccionar por defecto uno de ellos. A partir de esta selección, en todos los combos “Órgano Gestor” estará preseleccionado el configurado por defecto.

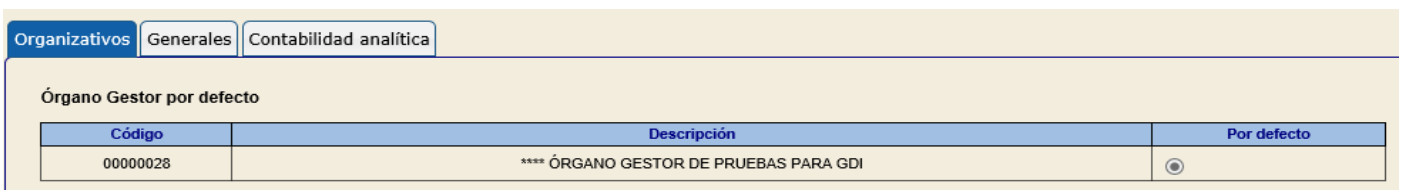


Imagen 3. Configuración de la Unidad de Tramitación: Organizativos – Órgano Gestor por defecto.

2.1.2 Tramitación electrónica.

Permite habilitar firma y tramitación electrónica en su Unidad Tramitadora así como configurar un portafirmas externo según se detalla en los siguientes apartados.



Gestión de Inventario - Configuración de valores por defecto para la Unidad Tramitadora

Organizativos | Generales | Contabilidad analítica

Órgano Gestor por defecto

Código	Descripción	Por defecto
10000072	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	<input checked="" type="radio"/>

Tramitación electrónica

Habilitar tramitación electrónica

Portafirmas externo

Tipo de comunicación: A través de DOCEL Directa

Nombre:

Url:

Tipo firma: Versión firma: Firma múltiple:

Imagen 4. Configuración de la Unidad de Tramitación: Organizativos – Tramitación electrónica

- Habilitar tramitación electrónica:** Si marca esta opción podrá firmar de forma electrónica ciertos documentos considerados de especial relevancia. Permite firma electrónica y envío de solicitudes de firma a la bandeja de entrada del portafirmas electrónico (DocelWeb) de un superior jerárquico. Para ello el Administrador debe configurar la tabla de firmantes.
- Portafirmas externo:** En caso de que en su organización se utilice un portafirmas distinto a Docel WEB, póngase en contacto con la IGAE a través del buzón Sorolla2@igae.minhap.es, al objeto de conocer las especificaciones técnicas de su portafirmas.

Una vez habilite la Tramitación electrónica, al acceder a un inmueble, podrá firmar electrónicamente su ficha y gestionar las solicitudes de firma desde la pestaña habilitada a tal efecto “e-Firma”.

Órgano gestor: [Redacted] Estado: Alta

Unidad tramitadora: [Redacted]

Código del bien: 1977ES28-AA-1303-ER

Descripción: BNE ALMACEN TURACO, 14 (MADRID)

Código antiguo SOROLLA: 200301128000011001

Naturaleza: 2020 - Edificios

Generales | Ubicación | Desglose de valores | Costes | Catastro | Seguros | Registros | Gastos | Observaciones | Ficheros adjuntos | **e-Firma**

Imagen 5. Ficha del bien. Pestaña e-Firma.



2.2 Pestaña de datos generales.

Agrupar la configuración de aspectos generales que afectan a la gestión de bienes y/u operaciones.

2.2.1 Réplica de fecha de alta en inventario en fechas de inicio de vida útil y fecha de contabilidad.

Permite configurar la posibilidad de replicar la fecha de alta en inventario en la fecha de inicio de vida útil y en la fecha de contabilidad, es decir, cuando realice una operación de alta de un bien, la fecha que introduzca como fecha de alta, automáticamente se copia en la fecha de inicio de vida útil y en la fecha de contabilidad.

Organizativos	Generales	Contabilidad analítica
Se copiará la fecha de alta en inventario en los campos de fecha de inicio vida útil y fecha de contabilidad		
Réplica de fecha de alta en inventario en fechas de inicio de vida útil y fecha de contabilidad		<input type="text" value="Sí"/>
Obligación de ubicar los bienes		<input type="text" value="No"/>
Réplica de la descripción del bien en la descripción de la operación para operaciones de Alta		<input type="text" value="No"/>

Imagen 6. Configuración de la Unidad de Tramitación: Generales – Réplica de fecha.

2.2.2 Obligación de ubicar bienes muebles.

Permite configurar la obligatoriedad de ubicar en un bien contenedor y un espacio todos los bienes muebles en el momento del alta.

Así mismo, se validará dicha obligatoriedad cuando acceda a cualquier bien mueble existente sin datos de ubicación.

Organizativos	Generales	Contabilidad analítica
Obligación de ubicar en un bien contenedor y espacio todos los bienes dados de alta		
Obligación de ubicar los bienes		<input type="text" value="Sí"/>
Réplica de fecha de alta en inventario en fechas de inicio de vida útil y fecha de contabilidad		<input type="text" value="No"/>
Réplica de la descripción del bien en la descripción de la operación para operaciones de Alta		<input type="text" value="No"/>

Imagen 7. Configuración de la Unidad de Tramitación: Generales – Obligación de ubicar los bienes.



2.2.3 Réplica de la descripción del bien en la descripción de la operación para operaciones de Alta.

Permite configurar la posibilidad de replicar la descripción del bien en la descripción de la operación en operaciones de Alta.

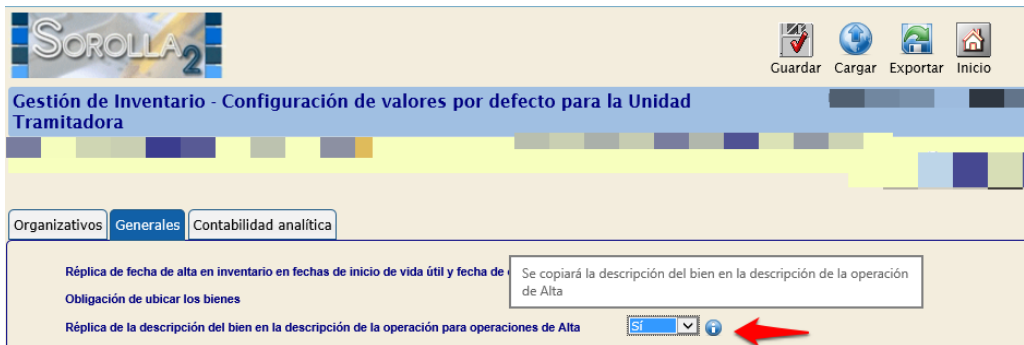


Imagen 8. Configuración de la Unidad de Tramitación: Generales – Réplica de descripción del bien.

2.2.4 Réplica de la descripción del bien en la descripción de la operación para operaciones de Alta.

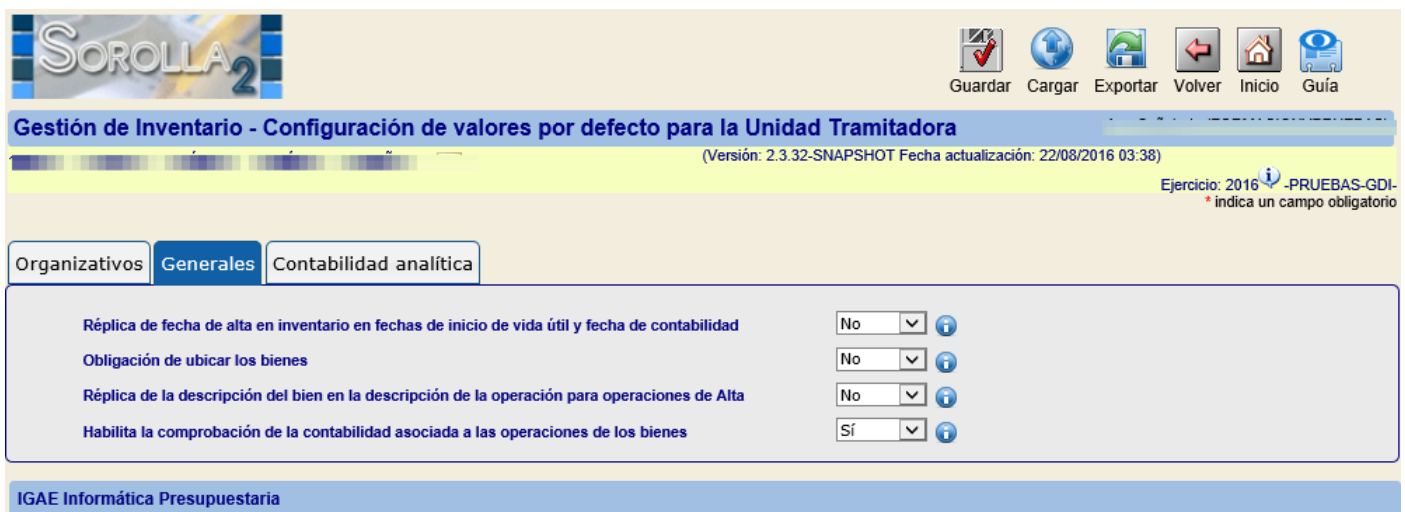


Imagen 9. Comprobación de la contabilidad.

Permite configurar la posibilidad de que se establezca un control sobre la correcta contabilidad asociada a las operaciones realizadas sobre los bienes. Para mayor información puede consultar el Anexo II.

2.3 Pestaña de Contabilidad Analítica.

Agrupación de opciones que permiten configurar aspectos relacionados con contabilidad analítica.



Para mayor información sobre contabilidad analítica en el módulo de inventario tiene disponible el siguiente documento [Manual de uso en Inventario: Contabilidad de Costes.](#)

2.3.1 Órgano gestor. Habilitar Costes.

- **Habilitar Costes:** Permite la captura de datos de costes en bienes amortizables.
- **Obligatoriedad de captura:** Obliga a capturar datos de costes en el alta o modificación de un bien amortizable.

Código	Descripción	Habilitar Costes	Obligatoriedad de captura
10000078	SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Imagen 10. Configuración de la Unidad de Tramitación: Contabilidad Analítica – Habilitar Costes.

Una vez habilitada la contabilidad de costes, al acceder a la ficha de un bien amortizable, tendrá disponible la pestaña “Costes” para capturar los datos.

Imagen 11. Ficha del bien. Pestaña Costes.

2.3.2 Órgano Gestor. Instalación por defecto.

Configurado por defecto. Corresponde al código de instalación de la aplicación CANOA.

Costes. Instalación por defecto		
Código	Descripción	Por defecto
INST8	Instalación por defecto	<input checked="" type="radio"/>

Imagen 12. Configuración de la Unidad de Tramitación: Contabilidad Analítica – Órgano gestor. Instalación por defecto.



2.3.3 Elementos de coste.

Para mayor comodidad a la hora de capturar elementos de coste en los bienes, podrá configurar sólo los necesarios en este apartado.

Tipos de Elementos de coste:

- **Permitidos:** Son los que aparecen en la pestaña de costes de los bienes para su selección en la ficha del bien.
- **No permitidos:** No aparecen disponibles para su captura en la pestaña de costes de la ficha del bien.

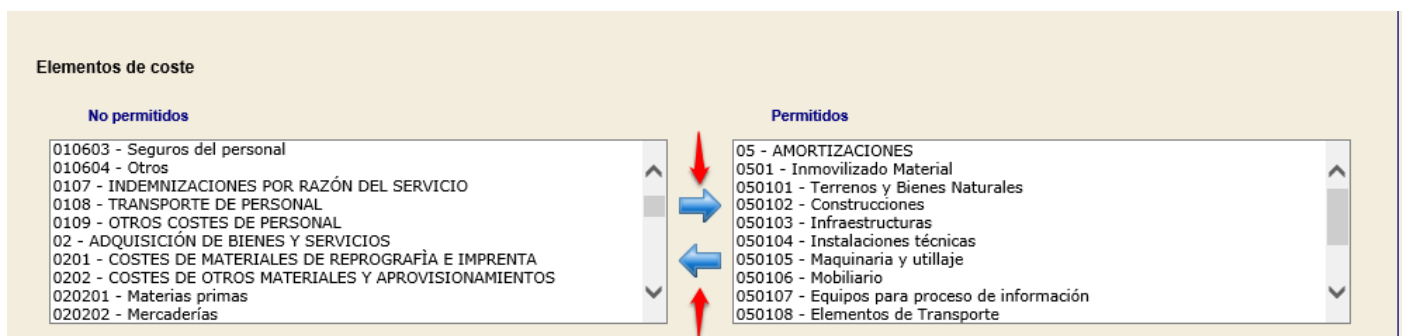


Imagen 13. Configuración de la Unidad de Tramitación: Contabilidad Analítica – Elementos de coste.

2.3.4 Costes. Tipo de distribución.

Permite configurar los tipos de distribución disponibles en la pestaña de captura de datos de Costes de los bienes amortizables.

Tipos de distribución:

- **Permitidos:** Se permite su selección en la pestaña de costes de la ficha del bien.
- **No Permitidos:** No se permite su selección en la pestaña de costes de la ficha del bien.
- **Por defecto:** De los tipos de distribución permitidos, se permite configurar uno de ellos por defecto, es el primero que saldrá seleccionado en el desplegable “Tipo de distribución” de la pestaña de costes en la ficha del bien.

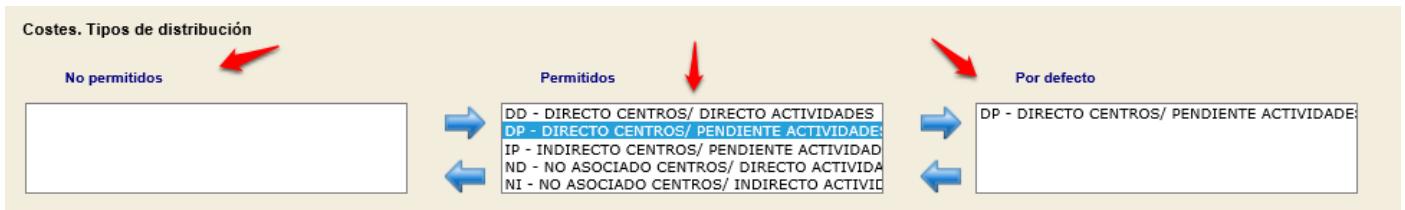


Imagen 14. Configuración de la Unidad de Tramitación: Contabilidad Analítica – Costes. Tipos de distribución.

2.4 Opciones configurables a partir de la exportación y actualización masiva de datos.

2.4.1 Botón “Exportar”.

Pulse el botón “Exportar”

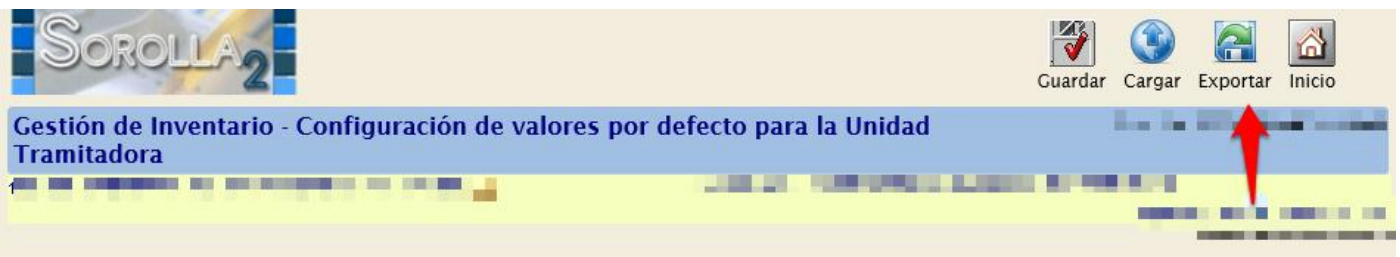


Imagen 15. Configuración de la Unidad de Tramitación: Exportación de datos.

Tiene disponibles las exportaciones de datos de tipo:

- Organizativos
- Contabilidad Analítica

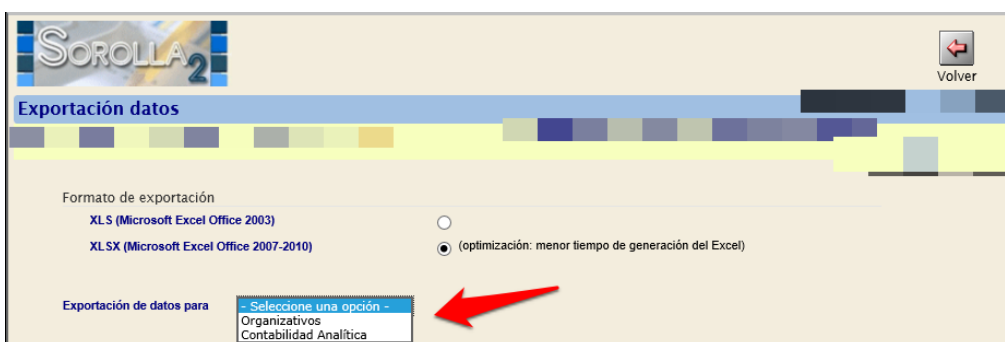


Imagen 16. Exportación de datos.

2.4.1.1 Exportación de datos organizativos.

Permite configurar en su Unidad de Tramitación, años de vida útil para cada una de las naturalezas inventariables. A partir de los años de vida útil que defina se realiza el cálculo de la amortización con independencia de los años de vida útil que marca la Resolución.



Para ello seleccione:

- **Exportación de datos para:** Organizativos
- **Seleccione:** Años de vida útil organismo
- Rellene los campos de búsqueda si desea establecer algún filtro.
- Pulse “Buscar”

Formato de exportación

XLS (Microsoft Excel Office 2003)

XL SX (Microsoft Excel Office 2007-2010) (optimización: menor tiempo de generación del Exoel)

Exportación de datos para: Organizativos

Organizativos

Años vida útil organismo

Naturaleza: 2600 - Mobiliario de oficina

Código subnaturaleza: 01

Nombre subnaturaleza: []

Descripción subnaturaleza: []

Años de vida útil según normativa: []

Años de vida útil según organismo: []

Estado activo: Sí

Buttons: Buscar, Limpiar, Volver

Imagen 17. Exportación de datos Organizativos.

Una vez realizada la búsqueda, exporte los datos pulsando “Exportar”. Al finalizar la exportación, recibirá el fichero de respuesta en su buzón de usuario.

Consulta años vida útil organismo - Búsqueda

1 registro recuperado.

Cod Naturaleza.Subnaturaleza	Nombre	Años vida útil	Años vida útil organismo	Estado
2600.01	Mobiliario de oficina: Mobiliario de oficina (Mobiliarios, enseres y demás equipos de oficina, exc...	20		Alta

Buttons: Exportar, Volver, Ayuda



Imagen 18. Exportación de datos Organizativos.

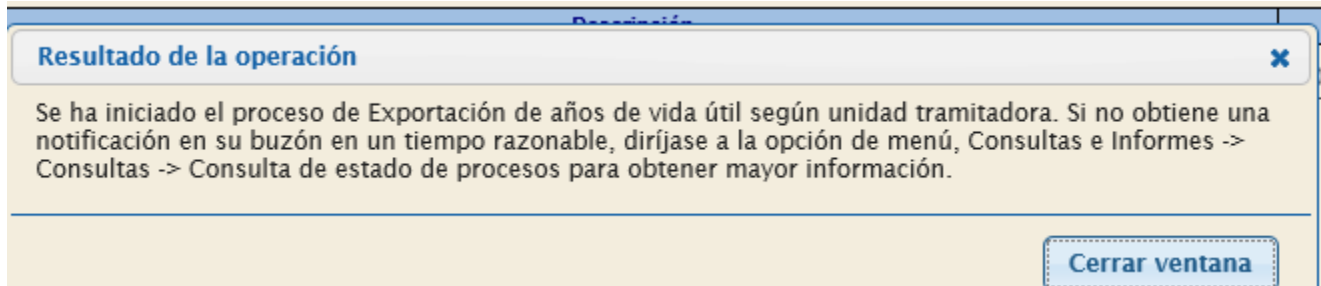


Imagen 19. Proceso de exportación de datos.

Pulse sobre el enlace para descargar y trabajar sobre el fichero Excel.

Los enlaces a menús presentes en el sistema están implementados en máximo de 50 años desde la fecha de entrega.

Fecha	Descripción
26/01/2016 13:24:58	EXPORTACIÓN DE FICHEROS - finalizado el proceso de exportación de años de vida útil según unidad tramitadora. Puede consultar el documento en el siguiente enlace: pulse aquí .

Imagen 20. Resultado de exportación de datos.

Rellene la celda “Años de Vida Útil Organismo” según los criterios de su Organismo. Almacene el fichero Excel con los cambios realizados para su posterior carga según las indicaciones del [apartado 2.4.2 Botón Cargar](#) en este mismo documento.

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Código Naturaleza *	Descripción Naturaleza	Código Subnaturaleza *	Descripción Subnaturaleza	Organo Gestor	Años Vida Útil Norma	Años Vida Útil Organismo *	Version 2.0
1	2600	Mobiliario de oficina	01	Mobiliario de oficina (Mobiliarios, enseres y demás equipos de ofic	00000028	20	15	
2								
3								
4								
5								
6								

Imagen 21. Fichero para la carga de datos de tipo Organizativos.

2.4.1.2 Contabilidad Analítica.

- **Asociar centros de costes a espacios.** La finalidad de esta asociación, es que al cambiar un bien de ubicación, de forma automática se lleve a histórico los centros de costes de la ubicación antigua y se actualicen los centros de coste correspondientes a la nueva ubicación.
- **Asociar elemento de coste a naturaleza.** La finalidad de esta asociación es que al dar de alta un bien de una naturaleza de forma automática se captura en la pestaña de datos de costes el elemento coste asociado a dicha naturaleza.



Exportación de datos para **Contabilidad Analítica**

Asociar costes

Asociar centros de coste a espacios

Asociar elemento de coste a naturaleza

Imagen 22. Exportación de datos de Contabilidad Analítica.

- **Asociar centros de costes a espacios.**

Previo a la exportación y con la finalidad de que obtenga el fichero acorde a sus necesidades, debe indicar el número máximo de centros a relacionar con un único espacio.

Exportación datos

Formato de exportación

XLS (Microsoft Excel Office 2003)

XLSX (Microsoft Excel Office 2007-2010) (optimización: menor tiempo de generación del Excel)

Exportación de datos para **Contabilidad Analítica**

Asociar costes

Asociar centros de coste a espacios

En caso de que un espacio esté relacionado con más de un centro de coste indique el número máximo de centros:

Asociar elemento de coste a naturaleza

Imagen 23. Exportación de datos de Contabilidad Analítica- Asociar centros de coste a espacios

Una vez finalizado el proceso de Exportación, recibirá respuesta en su buzón de usuario.

Resultado de la operación

Se ha iniciado el proceso de Exportación de espacios para asociación de centros de coste. Si no obtiene una notificación en su buzón en un tiempo razonable, diríjase a la opción de menú, Consultas e Informes - > Consultas -> Consulta de estado de procesos para obtener mayor información.

Cerrar ventana

Imagen 24. Proceso de exportación de datos.



Dispondrá de dos ficheros: uno con la relación de espacios definidos en su UT dónde configura la asociación de espacios a centros de coste y otro, como soporte y ayuda, que contiene la relación de centros de coste sincronizados desde la aplicación CANOA.

Los enlaces a ficheros recibidos en su buzón estarán disponibles un máximo de 30 días desde la fecha de entrega.

Fecha	Descripción	Leído	Borrar
26/01/2016 14:18:17	EXPORTACIÓN DE FICHEROS - finalizado el proceso de exportación de espacios para asociación de centros de coste. Puede consultar el documento en el siguiente enlace: pulse aquí . Puede consultar los centros de coste en el siguiente enlace: pulse aquí .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Página 1 de 1 Tamaño de página 15

Imagen 25. Resultado de exportación de datos.

Rellene el Centro de coste y almacene el fichero Excel para su posterior carga.

1	Código del Bien *	Descripción del Bien *	Código Espacio *	Descripción Espacio *	Órgano Gestor *	Instalación *	Centro Coste	Version 2.0
2	1999ES28-AA-0582-BI	EDIFICIO DE MANOTERAS	A00001	Dirección General	10000091	42	R600	
3	2014ES28-AA-0582-BI	Edificio provisional creado por Migración para ubicar bienes sin ubicar	A00001	Espacio no ubicado en ningún edificio en Sorolla	10000091	42	R600001	
4	2014ES28-AA-0582-BI	Edificio provisional creado por Migración para ubicar bienes sin ubicar	A00002	Espacio no ubicado en ningún edificio en Sorolla	10000091	42	100	
5	1999ES28-AA-0582-BI	EDIFICIO DE MANOTERAS	A00002	Secretaría General	10000091	42	100100	
6	2014ES28-AA-0582-BI	Edificio provisional creado por Migración para ubicar bienes sin ubicar	A00003	Espacio no ubicado en ningún edificio en Sorolla	10000091	42	100200	
7	1999ES28-AA-0582-BI	EDIFICIO DE MANOTERAS	A00003	Jefe de Servicio de Gestión Editorial	10000091	42	100300	
8	2014ES28-AA-0582-BI	Edificio provisional creado por Migración para ubicar bienes sin ubicar	A00004	Espacio no ubicado en ningún edificio en Sorolla	10000091	42		
9	1999ES28-AA-0582-BI	EDIFICIO DE MANOTERAS	A00004	Asistencia Técnica	10000091	42		
10	2014ES28-AA-0582-BI	Edificio provisional creado por Migración para ubicar bienes sin ubicar	A00005	Espacio no ubicado en ningún edificio en Sorolla	10000091	42		
11	1999ES28-AA-0582-BI	EDIFICIO DE MANOTERAS	A00005	Relaciones Externas-Seguimiento Admto.	10000091	42		
12	2014ES28-AA-0582-BI	Edificio provisional creado por Migración para ubicar bienes sin ubicar	A00006	Espacio no ubicado en ningún edificio en Sorolla	10000091	42		
13	1999ES28-AA-0582-BI	EDIFICIO DE MANOTERAS	A00006	Jefe/a de Área de Textos Legales	10000091	42		
14	2014ES28-AA-0582-BI	Edificio provisional creado por Migración para ubicar bienes sin ubicar	A00007	Espacio no ubicado en ningún edificio en Sorolla	10000091	42		
15	1999ES28-AA-0582-BI	EDIFICIO DE MANOTERAS	A00007	Dirección Prog. Editorial Docum. e Inf.	10000091	42		
16	2014ES28-AA-0582-BI	Edificio provisional creado por Migración para ubicar bienes sin ubicar	A00008	Espacio no ubicado en ningún edificio en Sorolla	10000091	42		
17	1999ES28-AA-0582-BI	EDIFICIO DE MANOTERAS	A00008	Gestión Editorial	10000091	42		
18	2014ES28-AA-0582-BI	Edificio provisional creado por Migración para ubicar bienes sin ubicar	A00009	Espacio no ubicado en ningún edificio en Sorolla	10000091	42		
19	1999ES28-AA-0582-BI	EDIFICIO DE MANOTERAS	A00009	Gabinete Textos Jurídicos	10000091	42		
20	1999ES28-AA-0582-BI	EDIFICIO DE MANOTERAS	A00010	Secretaría. Dpto. Program., S.E.G.	10000091	42		

Imagen 25. Fichero para la carga de datos de tipo Contabilidad Analítica - Asociar centros de coste a espacios.

- Asociar elemento de coste a naturaleza.

Permite asociar elementos de coste a naturalezas. Seleccione la opción indicada en la imagen y pulse "Exportar"

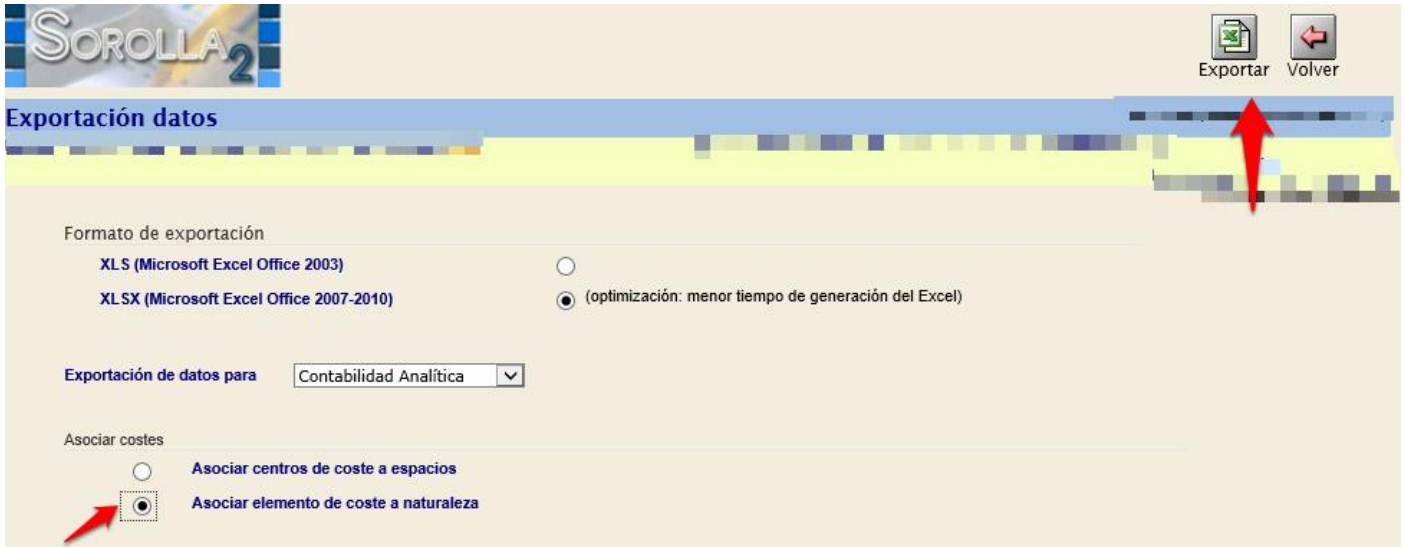


Imagen 26. Exportación de datos de Contabilidad Analítica- Asociar elemento de coste a naturaleza

Se inicia el proceso de Exportación, a su finalización obtendrá respuesta en su buzón de usuario.

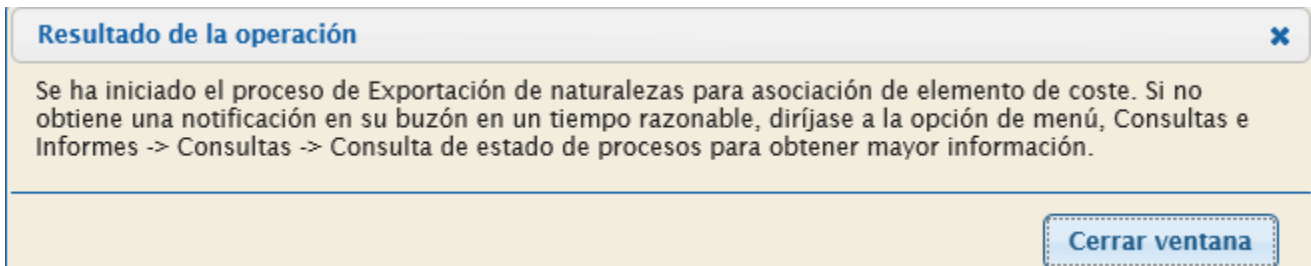


Imagen 27. Proceso de exportación de datos.

Recibe tres ficheros, uno con la relación de naturalezas y los campos para elaborar la relación con el elemento de coste. Otro con los elementos de coste disponibles sincronizados desde la aplicación CANOA. Por último, un documento en el que puede encontrar una posible asociación de elementos de costes a naturaleza común a la mayoría de los centros. ([Ver Anexo I](#))

Fecha	Descripción	Leído	Borrar
27/01/2016 10:00:25	EXPORTACIÓN DE FICHEROS finalizado el proceso de exportación de naturalezas para asociación de elemento de coste. Puede consultar el documento en el siguiente enlace: pulse aquí . Puede consultar los elementos de coste en el siguiente enlace: pulse aquí . Puede encontrar un ejemplo de asociación de elementos a las naturalezas en el siguiente enlace: pulse aquí	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Imagen 28. Resultado de exportación de datos.



	A	B	C	D	E	F
1	Código Naturaleza *	Descripción Naturaleza *	Órgano Gestor *	Instalación *	Código Elemento Coste	Version 2.0
2	2000	Solar sin edificar	10000091	42	050101	
3	2001	Fincas rústicas	10000091	42	050102	
4	2020	Edificios	10000091	42	050103	
5	2100	Grandes infraestructuras y demas bienes	10000091	42	050104	
6	2200	Maquinaria	10000091	42	050105	
7	2300	Elementos de transporte interno	10000091	42		
8	2400	Utillaje	10000091	42		
9	2510	Equipos de laboratorios y ensayos	10000091	42		

Imagen 29. Fichero para la carga de datos de tipo Contabilidad Analítica - Asociar elemento de coste a naturaleza

2.4.2 Botón “Cargar”.

Para realizar las actualizaciones masivas correspondientes a las anteriores exportaciones de datos, pulse sobre el botón “Cargar”

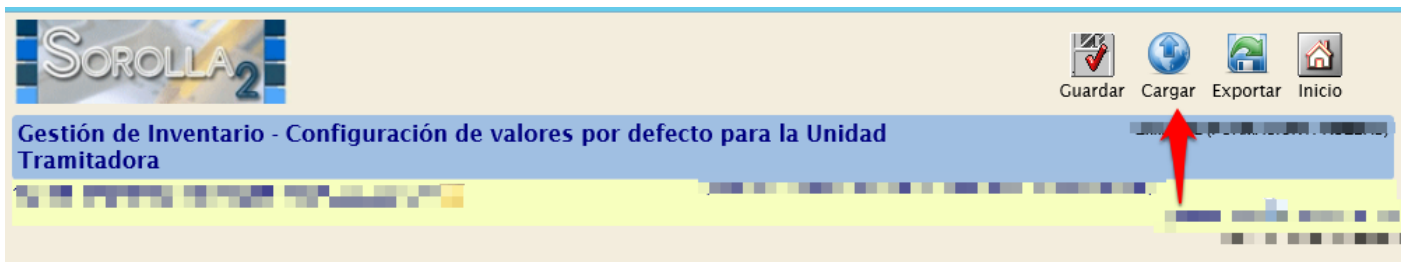


Imagen 30. Configuración de la Unidad de Tramitación: Carga de datos.

Tiene disponible la carga de las exportaciones de datos correspondientes a datos de tipo “Organizativos” y de “Contabilidad Analítica”.

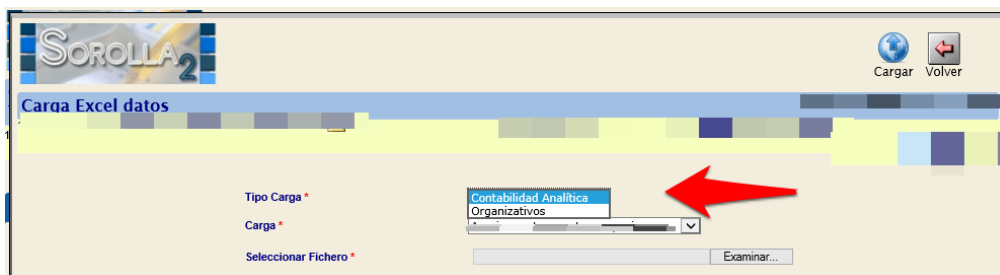


Imagen 31. Configuración de la Unidad de Tramitación: Carga de datos.

2.4.2.1 Organizativos.

Esta opción le permite realizar la carga del fichero obtenido desde la exportación de datos de tipo organizativos.

Para ello seleccione:



- **Tipo de Carga:** Organizativos.
- **Carga:** Criterios de amortización del Organismo.
- Seleccione el fichero.
- Pulse “Cargar”.

Imagen 32. Carga de datos de tipo Organizativos.

Se inicia el proceso de la carga.
Podrá consultar el resultado del proceso en su buzón de usuario.

Imagen 33. Proceso de carga de datos.

2.4.2.2 Contabilidad Analítica.

En Contabilidad Analítica, tiene disponibles dos opciones de carga: Asociar centro de coste a espacios y Asociar elementos de coste a naturalezas.

Imagen 34. Carga de datos de tipo Contabilidad Analítica.



- **Asociar centros de costes a espacios.**

Permite realizar la carga del fichero obtenido desde la exportación de datos de tipo de Contabilidad Analítica, asociación de centros de costes a espacios.

Para ello seleccione:

- **Tipo de Carga:** Contabilidad Analítica.
- **Carga:** Asociar centros costes a espacios.
- Seleccione el fichero que quiera cargar.
- Pulse “Cargar”.

Imagen 35. Carga de datos de tipo Contabilidad Analítica – Asociar centros coste a espacios.

Se inicia el proceso de la carga.

Podrá consultar el resultado del proceso en su buzón de usuario.

Imagen 36. Proceso de carga de datos.

- **Asociar elementos de coste a naturalezas.**

Permite realizar la carga del fichero obtenido desde la exportación de datos de Contabilidad Analítica, asociación de elementos de coste a naturalezas.



Para ello seleccione:

- **Tipo de Carga:** Contabilidad Analítica.
- **Carga:** Asociar elementos coste a naturalezas.
- Seleccione el fichero que quiera cargar.
- Pulse “Cargar”.

Imagen 37. Carga de datos de tipo Contabilidad Analítica – Asociar elementos coste a naturalezas.

Se inicia el proceso de la carga. Podrá consultar el resultado en su buzón de usuario.

Imagen 38. Proceso de carga de datos.



3 Anexo I. Relación Naturaleza-Elemento de Coste

Ejemplo de la relación naturaleza-elemento de coste común a la mayoría de organizaciones.

Relación naturaleza con elemento de coste

Código elemento de coste	Descripción	Código de naturaleza
5	AMORTIZACIONES	
501	Inmovilizado Material	
50101	Terrenos y Bienes Naturales	2000 Y 2001
50102	Construcciones	2020
50103	Infraestructuras	2100
50104	Instalaciones técnicas	3800 Y 3810
50105	Maquinaria y utillaje	2200, 2300 Y 2400
50106	Mobiliario	2510, 2600 Y 2610
50107	Equipos para proceso de Información	2700 , 2800 Y 2900
50108	Elementos de Transporte	3000, 3100, 3200
50109	Otro Inmovilizado Material	3300 Y 3710
502	Inmovilizado Intangible	
50201	Aplicaciones Informáticas	4400
50202	Otro Inmovilizado Intangible	4700

Imagen 39. Ejemplo de relación de naturaleza con elemento de coste

4 Anexo II. Ajustes Contables en los Bienes

4.1 Introducción

Como consecuencia fundamentalmente del cambio en el modelo de datos de Sorolla1 a Sorolla2, la revisión contable una vez realizados los procesos de migración, presentan diferencias en los valores de las cuentas al cierre y apertura de ejercicio.



Los informes utilizados como base para la comprobación funcional de los datos contables que se obtienen desde la aplicación Sorolla1 globalizan sus valores a partir de los importes capturados en operaciones y los agrupan en cuentas a partir de la naturaleza de los bienes, (sin tener en cuenta los apuntes contables que generan esas operaciones y que los procesos de migración cargan en el nuevo sistema asociados a la operación correspondiente por naturaleza, situación jurídica del bien y plan contable).

Los informes contables que se obtienen desde Sorolla2, una vez migrados los datos, muestra los importes agregados por cuenta en base a:

- Los valores contables registrados en los apuntes contables que se migran desde Sorolla1.
- La tabla de traducción de aplicaciones que traduce las cuentas de las operaciones realizadas anteriores al ejercicio 2011 a los cuentas del plan actual.

Dado que los informes que se utilizan para la comprobación contable de los datos migrados, no obtienen los valores de la misma información, se producen desajustes tanto en agregación de cuentas y como en valores de apuntes contables. Lo que implica una revisión en profundidad de toda la contabilidad que proviene del sistema Sorolla1.

Para que los usuarios de inventario pueden arreglar los desajustes existentes, se han desarrollado herramientas a propósito. Se detallan y explican en los siguientes apartados de este documento.

4.2 Configuración en la Unidad de Tramitación

Un Administrador de la Unidad de Tramitación debe habilitar la opción que establece la comprobación de la contabilidad asociada a las operaciones al acceder a los bienes.

Organizativos	Generales	Contabilidad analítica
Réplica de fecha de alta en inventario en fechas de inicio de vida útil y fecha de contabilidad		
No		
Obligación de ubicar los bienes		
No		
Réplica de la descripción del bien en la descripción de la operación para operaciones de Alta		
No		
Habilita la comprobación de la contabilidad asociada a las operaciones de los bienes		
Sí		

4.3 Control y solución puntual al acceder a un bien.

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

En caso de existir desajustes aparece un mensaje indicativo rojo en la cabecera del bien, haciendo referencia a tal circunstancia, como muestra la siguiente imagen.



Bien con desajustes en contabilidad. Revise y regenere la contabilidad de las operaciones señaladas en cada situación jurídica.

Gestión de Inventario - Gestión de Bienes

(Versión: 2.3.24-SNAPSHOT Fecha actualización: 07/06/2016 03:38)

Ejercicio: 2015 -PRUEBAS-GDI
* indica un campo obligatorio

Órgano gestor INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA Estado Alta
Unidad tramitadora UNIDAD DE GDI DEL INAEM
Código del bien 19902600-AA-2646-XC Bien fuera balance No
Descripción ACONDICIONADOR AUTONOMO DE AIRE
Código antiguo SOROLLA 2003000250000003476
Naturaleza 2600 - Mobiliario de oficina

Generales Ubicación **Desglose de valores** Descriptivos Seguimiento Seguros Gastos Observaciones Ficheros adjuntos

Criterios de amortización		Valores contables	
Fecha inicio vida útil:	01/01/1990	Valor contable del bien:	340,14 €
Años de vida útil:	20	Amortización del bien:	340,14 €
Fecha fin vida útil:	31/12/2009	Valor residual:	0,00
Situación jurídica:	01 - Bienes patrimoniales	Valor pendiente amortizar:	0,00 €
Amortización:	Usuario	Valor contable sit. jurídica:	340,14 €
		Valor amortización sit. jurídica:	340,14 €

Así mismo y para cada situación jurídica se indican resaltadas las operaciones que se ven afectadas por dichos desajustes contables, como muestra la siguiente imagen. En caso de existir varias páginas con operaciones pulse sobre el icono llave inglesa para acudir directamente a la operación desajustada.

Situación jurídica: 01 - Bienes patrimoniales Valor contable sit. jurídica: 340,14 €
Amortización: Usuario Valor amortización sit. jurídica: 340,14 €
Valor pendiente amortizar por sit. jurídica: 0,00 €
Imp. fijo dotación amortización por sit. jurídica:

filtrar por código de operación

Operaciones realizadas sobre el bien							
Nº	Código operación	Fecha contabilidad	Descripción	Operación	Anulada	Valor contable	-
1	2003001990013217	31/12/2002		99001 - Carga Inicial	No	340,14 €	
						Valor contable total	340,14 €

filtrar por código de operación de amortización

Amortización del bien							
Nº	Código operación	Fecha operación	Descripción	Operación	Anulada	Valor amortización	-
8	2009000061000002	31/12/2009		06100 - Amortización anual del inmovilizado Material	No	16,98 €	
7	2008000061000001	31/12/2008		06100 - Amortización anual del inmovilizado Material	No	17,02 €	
6	2007000061000001	31/12/2007		06100 - Amortización anual del inmovilizado Material	No	16,97 €	
5	2006000061000001	31/12/2006		06100 - Amortización anual del inmovilizado Material	No	16,98 €	
4	2005000061000001	31/12/2005		06100 - Amortización anual del inmovilizado Material	No	16,97 €	
						Valor total amortización	340,14 €

Página 1 de 2



Una vez revisada la contabilidad asociada a la operación, debe pulsar el icono que permite regenerar dicha contabilidad en base a las especificaciones Sorolla2 en cada una de las operaciones señaladas. Una vez generada la contabilidad de forma correcta desaparecerá el color resaltado en la operación ya ajustada contablemente. En otro caso póngase en contacto con la IGAE a través del buzón de la aplicación enviando la captura de pantalla de la operación en la que no haya sido posibles regenerar la contabilidad de forma correcta.

No olvide comprobar las operaciones en todas las posibles situaciones jurídicas de un bien que aparezca como desajustado contablemente.

4.4 Exportación y actualización masiva de operaciones con desajustes contables.

Se ha incluido una nueva exportación de datos, que exporta a un fichero excel el conjunto de operaciones desajustadas contablemente con la finalidad de que el usuario las examine y puede realizar el ajuste masivo de todas ellas.

Para obtener el fichero con operaciones desajustadas contablemente, acuda al menú, **Consultas e Informes/Informes/ Contables---** "Desajustes en contabilidad", introduzca el rango de fechas y pulse el botón exportar.

Para realizar el proceso masivo que regenera la contabilidad de forma correcta, debe dirigirse a la opción de menú **Actualizaciones masivas / Operaciones / Rectificaciones --- "Desajustes en contabilidad"**.