

- MÓDULO ACTIVO FIJO - ESTRUCTURA DE MENÚS

- Sistema ERP PowerBuilder 2017
- Notas Importantes:
- Flujo Principal del Proceso:
- Alimentación a Contabilidad:

MÓDULO ACTIVO FIJO - ESTRUCTURA DE MENÚS

Sistema ERP PowerBuilder 2017

Opción Menú Principal	Opción Menú Desplegable	Opción Submenú 1	Opción Submenú 2	Opción Submenú 3	Descripción del Proceso
TABLAS	Configuración	Operaciones de los Activos			Definición y mantenimiento de los tipos de operaciones que se pueden realizar sobre los activos fijos
TABLAS	Configuración	Incidencias de Activos			Catalogación de tipos de incidencias que pueden afectar a los activos fijos
TABLAS	Configuración	Indices de Precios			Mantenimiento de índices de precios para procesos de revaluación
TABLAS	Configuración	Tipos de Seguros			Definición de los diferentes tipos de

Opción Menú Principal	Opción Menú Desplegable	Opción Submenú 1	Opción Submenú 2	Opción Submenú 3	Descripción del Proceso
					seguros aplicables
TABLAS	Configuración	Aseguradoras			Registro y mantenimiento del maestro de compañías aseguradoras
TABLAS	Maestros	Clases de Activos			Definición jerárquica de clases y subclases de activos fijos
TABLAS	Maestros	Software			Registro específico para activos de tipo software y licencias
TABLAS	Maestros	Matriz Contable			Configuración de cuentas contables asociadas a cada tipo de activo
TABLAS	Maestros	Ubicacion de activos			Definición de ubicaciones físicas donde se encuentran los activos
TABLAS	Maestros	Marcas			Maestro de marcas de activos fijos para identificación

Opción Menú Principal	Opción Menú Desplegable	Opción Submenú 1	Opción Submenú 2	Opción Submenú 3	Descripción del Proceso
TABLAS	Parametros	De Control			Configuración de parámetros generales de control del módulo
TABLAS	Parametros	De Operaciones			Parámetros específicos para cálculos de depreciación y revaluación
TABLAS	Numeradores	De Activos			Configuración de secuencias numéricas para códigos de activos
TABLAS	Numeradores	De Traslados			Numeración automática para documentos de traslado
OPERACIONES		Maestro de Activo Fijo			Registro principal de activos fijos con datos generales y contables
OPERACIONES	Traslado de Activo Fijo	Ingreso de datos			Captura de solicitudes de traslado de activos
OPERACIONES	Traslado de Activo Fijo	Aprobación			Proceso de autorización y

Opción Menú Principal	Opción Menú Desplegable	Opción Submenú 1	Opción Submenú 2	Opción Submenú 3	Descripción del Proceso
					confirmación de traslados
OPERACIONES		Operacione de Activos			Registro de operaciones especiales: repotenciación, revaluación e indexación
OPERACIONES		Polizas de Seguro			Gestión de pólizas de seguro asociadas a activos fijos
OPERACIONES		Venta de Activos			Proceso de baja de activos por venta con generación de movimientos
OPERACIONES		Revaluaciones			Registro de revaluaciones técnicas y comerciales de activos fijos
REPORTES		Resumen de Activos Fijo			Listado general de activos fijos con valores y depreciación
REPORTES		Depreciacion Anual x Activo			Reporte detallado de depreciación anual por cada activo

Opción Menú Principal	Opción Menú Desplegable	Opción Submenú 1	Opción Submenú 2	Opción Submenú 3	Descripción del Proceso
REPORTES		Resumen de Activos Fijos por Rango			Reporte consolidado filtrado por rangos de fecha o código
PROCESOS	Cálculo de Depreciación	Cálculo Depreciación			Proceso masivo de cálculo de depreciación mensual/anual

Notas Importantes:

- El módulo maneja el control integral de activos fijos
- Incluye funcionalidades para depreciación, revaluación e indexación
- Diseñado para cumplimiento con normativas contables

Flujo Principal del Proceso:

1. **Configuración Inicial:** Configurar tablas maestras y parámetros
2. **Registro de Activos:** Capturar activos en el maestro principal
3. **Operaciones:** Realizar traslados, revaluaciones y otras operaciones
4. **Procesos Periódicos:** Ejecutar cálculos de depreciación
5. **Reportería:** Generar informes de control y cumplimiento

Alimentación a Contabilidad:

Mecanismo de Integración Contable: El módulo de activo fijo integra con contabilidad mediante matrices contables específicas por tipo de activo y operación, aunque los asientos automáticos están actualmente deshabilitados.

Proceso de Integración:

- 1. Configuración de Matrices:** Cada clase de activo tiene configurada su matriz contable que define las cuentas de activo, depreciación acumulada y gasto
- 2. Cálculo de Depreciación:** Proceso mensual que calcula la depreciación de todos los activos y distribuye por centro de costos
- 3. Operaciones de Activos:** Registro de altas, bajas, mejoras, revaluaciones y traslados con impacto contable
- 4. Estado Actual:** Los cálculos están activos pero la generación automática de asientos está deshabilitada, requiriendo transferencia manual

Información Contabilizada:

- **Registro de Activos:** Costo histórico y clasificación contable
- **Depreciación Periódica:** Cálculo automático de depreciación por método configurado
- **Revaluaciones:** Ajustes por valuación técnica o comercial
- **Operaciones Especiales:** Mejoras que incrementan el valor del activo
- **Bajas y Ventas:** Retiro de activos con reconocimiento de resultados