



## GUIA DE USUARIOS

### Clientix Fideicomiso Módulo de Administración de Bienes



## Contenido

<b>ADMINISTRACIÓN DE BIENES.....</b>	<b>3</b>
CONFIGURAR NOTIFICACIONES, PRODUCTOS Y TABLA DE VEHÍCULOS .....	5
Configurar Parámetros para Notificaciones .....	5
Definir Productos .....	6
Definir Parámetros Contables a un Producto.....	8
Definir Tabla de Vehículos (Fabricante y Modelos) .....	12
Definir Conceptos .....	14
Definir Transacciones.....	16
Agregar Líneas Contables a una Transacción.....	20
ADMINISTRAR BIENES .....	23
Registrar un Bien en Fideicomiso .....	23
Agregar datos de Póliza de Seguro.....	30
Agregar datos sobre Acuerdos.....	33
Agregar datos sobre Valuaciones.....	37
Agregar Documentación Relacionada con el Bien.....	39
Agregar Imagen Relacionada con un Bien .....	40
Crear una Transacción sobre un Bien .....	41
Solicitar Aprobación de una Operación .....	45
VALORIZAR UN BIEN .....	47
Valorizar un Bien en Base al Monto del Avalúo.....	49
Valorizar un Bien en Base a la Cobertura de la Póliza de Seguro .....	52
ENVIAR NOTIFICACIONES .....	56
Vencimientos de Acuerdos de Alquiler .....	56
Vencimiento de Pólizas de Seguro .....	59
MODELOS DE DEPRECIACIÓN .....	60
Método Lineal: .....	60
Método Porcentaje Fijo:.....	62
Método Disminución de Saldo: .....	64

## Administración de Bienes

A través de este Módulo de Administración de Bienes se lleva el registro y control de los bienes muebles, inmuebles y otros, patrimonio del fideicomiso o bienes dados como garantía fiduciaria. Se pueden ingresar los datos correspondientes a las pólizas de seguro en el caso que se requieran. Para el caso de las pólizas se puede programar una notificación a los usuarios del próximo vencimiento de la póliza para proceder con los trámites de renovación. También se realiza el registro de los acuerdos a que se pudiera someter un bien mueble o inmueble, y para el caso específico de acuerdos de alquiler se puede programar una notificación a los usuarios por el próximo vencimiento de este acuerdo. Se considera también en este módulo la programación del cronograma de depreciación del bien, para aquellos casos en que aplique, para su ejecución en el proceso de cierre diario. El sistema también permite una valorización del bien en base al monto de cobertura de la Póliza de Seguro o en base al monto registrado como avalúo.

Antes de iniciar la operación con el Modulo de Administración de Bienes es necesario configurar los productos, conceptos y transacciones, que se van a usar para el registro y contabilidad de estos bienes.



Para administrar Bienes a través del módulo se debe seguir este orden:

1. Configurar Productos, Notificaciones, Conceptos y Transacciones

- Definir Parámetros para Notificaciones por Vencimientos
- Definir Productos para Bienes Muebles, Inmuebles y Otros
- Definir Conceptos y Transacciones
- Configurar Tabla de Fabricante y Modelos de Vehículos

2. Administrar Bienes Muebles, Inmuebles y Otros

- Registrar datos de los Bienes
- Agregar a un Bien datos de Póliza de Seguro
- Agregar a un Bien datos de Acuerdos
- Agregar a un Bien datos de Valuaciones
- Crear una Transacción para un Bien
- Aprobar una Transacción

3. Valorizar un Bien Mueble o Inmueble

- Valorizar un Bien en base a la Cobertura de la Póliza de Seguro
- Valorizar un Bien en base al Monto del Avalúo

4. Enviar Notificaciones por Vencimiento de Póliza de Seguro o Alquiler

- Recibir Notificación por Vencimiento de Acuerdos de Alquiler
- Recibir Notificación por Vencimiento de Pólizas de Seguro

## Configurar Notificaciones, Productos y Tabla de Vehículos

### Configurar Parámetros para Notificaciones

A través de la opción Administración de Bienes > Configuración > Parámetros, se define la cantidad de días con anticipación para enviar las notificaciones por vencimiento de contratos de alquiler y vencimiento de Pólizas de Seguro.

Para crear los parámetros por notificación:

- En el menú principal seleccione **Administración de Bienes > Configuración > Parámetros**
- De clic en el botón CREAR e ingrese la información solicitada, como se muestra a continuación

Crear Nuevo registro de Parámetros

Compañía	BALE, Banco Alenet
----------	--------------------

**Parámetros para Notificación**

Días previos al vencimiento de renta para notificación	7
Días previos al vencimiento de seguro para notificación	7

CREAR CANCELAR

- En el campo **Días previos al vencimiento de renta para notificación**, ingrese la cantidad de días de anticipación para enviar notificación por vencimiento de contratos de alquiler
- En el campo **Días previos al vencimiento de seguro para notificación**, ingrese la cantidad de días de anticipación para enviar notificación por vencimientos pólizas de seguro

Dar clic en el botón CREAR.

## Definir Productos

Para iniciar la operación con el modulo es necesario configurar los productos de bienes que se van a usar en la administración de los contratos, y la contabilidad asociada a cada producto. Estos bienes están clasificados dentro de los tipos: muebles, inmuebles y otros. Un elemento importante a considera en el momento de la configuración de estos productos es la guía contable que se debe usar para registrar el valor del bien, la depreciación o valorización, etc.

A través de la opción Administración de Bienes > Configuración > Productos, se define la lista de los Productos que se utilizan en la administración de los contratos del Fideicomiso/administradora. En esta sesión se definen los diferentes productos agrupados por una clasificación y dentro de la clasificación se definen los tipos.

Para crear la lista de Productos para la administración de Bienes se debe proceder de la siguiente forma:

- En el menú principal seleccione **Administración de Bienes > Configuración > Productos**
- De clic en el botón CREAR e ingrese la información solicitada, como se muestra a continuación

Crear Nuevo registro de Producto/Servicio

Detalle del Producto	
Código	AUTO
Nombre Corto	
Clasificación	Inmobiliario(RE) ▼
Tipo de Producto	---seleccionar tipo de producto---
Fecha Efectiva <small>AAAA-MM-DD (Y-M-D)</small>	2016-08-25 
Descripción	<div></div>
Estado	Activo(A) ▼
Moneda	Usd estados unidos dólares(USD) ▼
Unidad De Negocio	▼
Grupo de Cuentas Contables	▼

Información de Registro

CREAR CANCELAR

- El campo **Código** será asignado automáticamente por el sistema al nuevo registro. Si se desea puede colocar el código asignado al producto en la actualidad
- En el campo **Nombre Corto**, introduzca el nombre asignado al producto
- En el campo **Clasificación**, oprima la casilla ☐ y seleccione de la lista presentada la opción que corresponda al producto
- En el campo **Tipo de Producto**, oprima la casilla ☐ y seleccione dependiendo de la Clasificación seleccionada el tipo de producto que corresponda
- En el campo **Fecha Efectiva**, el sistema coloca la fecha del día para marcar este registro a esta fecha
- En el campo **Descripción**, ingrese las características generales del tipo de producto que se está definiendo
- En el campo **Estado**, el sistema coloca por defecto el valor Activo (A)
- En el campo **Moneda**, oprima la casilla ☐ y seleccione la moneda que corresponda al producto
- En el campo **Unidad de Negocio**, oprima la casilla ☐ y seleccione de la lista presentada la unidad de negocio responsable del producto o servicio
- En el campo **Grupo de Cuentas Contables**, oprima la casilla ☐ y seleccione el grupo de cuentas contables que corresponda

Para continuar de clic en el botón CREAR.







Una vez creado el producto es necesario definir los parámetros contables (este detalle contable se va a usar en la definición de las transacciones del módulo).

## Definir Parámetros Contables a un Producto

Una vez creado el producto es necesario agregar la definición contable completando el listado de Parámetros de Producto:



- En el menú principal seleccione **Administración de Bienes > Configuración > Productos**
- Seleccione el registro creado y de clic en el botón DESPLEGAR
- En el listado **Parámetros de Producto** de clic en el botón CREAR e ingrese la información solicitada, como se muestra a continuación:

### Crear Nuevo registro de Parámetro de producto







<b>Código de Producto/Servicio</b>	Código	RE001	Nombre Corto	Inmobiliario	
<b>Memo</b>					
<b>Estado de producto</b>	Activo - Vigente(VIG) ▼				
<b>Contabilidad</b>					
<b>Grupo de Cuentas Contables</b>	▼				
<b>Cuenta de Producto</b>	Código		Nombre Corto		
<b>Ganancia</b>	Código		Nombre Corto		
<b>Perdida</b>	Código		Nombre Corto		

- El campo **Estado de Producto**, el sistema coloca por defecto el valor Activo – Vigente (VIG).

### Contabilidad:

- En el campo **Grupo de Cuentas Contables**, oprima la casilla ☒ y seleccione el grupo de cuentas contables que corresponda
- En el campo **Cuenta de Producto**, oprimir el icono  para hacer una búsqueda y seleccionar la cuenta contable donde se va a contabilizar el capital producto
- En los campos **Ganancia** y **Perdida**, oprimir el icono  para hacer una búsqueda y seleccionar las cuentas contables donde se va a contabilizar la ganancia o pérdida cuando aplique, por ejemplo, en una transacción para contabilizar la venta de un bien



Cuentas de Depreciación			
Ingreso/Gasto Depreciación	Código	Nombre Corto	
Depreciación Acumulada	Código	Nombre Corto	
Valorización (Incremento)	Código	Nombre Corto	
Contrapartida de Valorización (Incremento)	Código	Nombre Corto	
Valorización (Disminución)	Código	Nombre Corto	
Contrapartida de Valorización (Disminución)	Código	Nombre Corto	

### Cuentas de Depreciación:


- Si el bien tiene programada una depreciación, en los campos **Ingreso/Gasto Depreciación** y **Depreciación Acumulada** oprima la casilla ☒ y seleccione las cuentas contables que se deben usar para registrar la depreciación y ajustar el valor en libros del bien
- Si el bien tiene programada una valorización (aplica para los casos de valorización automática por cambio en el monto de cobertura de la Póliza de Seguro o un cambio en el monto del Avalúo), en los campos **Valorización (Incremento)**, **Contrapartida de Valorización (Incremento)**, **Valorización (Disminución)** y **Contrapartida de Valorización (Disminución)** oprima la casilla ☒ y seleccione las cuentas contables que se deben usar para registrar la valorización del bien, ya sea por aumento o disminución del valor y ajustar el valor en libros del bien

Seguro y Reserva			
Cuenta de reserva	Código	Nombre Corto	
Contrapartida de reserva	Código	Nombre Corto	

### Seguro y Reserva:

- En caso de requerir contabilizar alguna cifra relacionada con el seguro que aplique al bien, puede utilizar los campos **Cuenta de Reserva** y **Contrapartida de reserva** para definir la contabilidad específica de este caso. En este caso oprima la casilla ☒ y seleccione las cuentas contables que correspondan





#### Cuenta de Orden de Producto

Cuenta de Orden	Código		Nombre Corto		
Cuenta de Orden (Contrapartida)	Código		Nombre Corto		
Intereses Contingencia	Código		Nombre Corto		
Contrapartida Int. Contingencia	Código		Nombre Corto		

#### Cuentas de Orden de Producto:

- En caso de requerir contabilizar alguna cifra relacionada con el bien en cuentas de orden, puede utilizar los campos **Cuenta de Orden** y **Cuenta de Orden (Contrapartida)** para definir la contabilidad específica de este caso. En este caso oprima la casilla ☐ y seleccione las cuentas contables que correspondan
- Los campos **Intereses Contingencia** y **Contrapartida Int. Contingencia**, no aplican para los productos de bienes

#### Información de Alquiler

Ingreso / Gasto por Alquileres	Código		Nombre Corto		
Concepto de Renta (Ingreso/Gasto)	Código		Nombre Corto		
Renta Por pagar / Por cobrar	Código		Nombre Corto		
Concepto de Renta (Por Cobrar/Por Pagar)	Código		Nombre Corto		


#### Información de Alquiler:

- Para el caso de contar con un contrato de alquiler y requerir contabilizar a la fecha de pago que corresponda el monto del acuerdo, puede utilizar los campos **Ingreso / Gasto por Alquileres** y **Renta Por Pagar / Por Cobrar** para definir la contabilidad específica de este caso. En este caso oprima la casilla ☐ y seleccione las cuentas contables que correspondan
- Adicional debe seleccionar un concepto para aplicar a la cuenta por Cobrar/Pagar y otro concepto para aplicar al Ingreso/Gasto. En consecuencia, en los campos **Concepto de Renta (Ingreso/Gasto)** y **Concepto de Renta (Por Cobrar/Por Pagar)** oprima la casilla ☐ y seleccione de la lista disponible los conceptos que correspondan



**IMPORTANTE:** Con esta información, para aquellos casos de acuerdos que tengan fecha de próximo pago, el sistema genera un comprobante contable usando las cuentas y conceptos definidos en el párrafo anterior.


**Parámetros adicionales**  
Si campo es configurado, interfaz utilizará esta cuenta como contrapartida en vez de capital.

Contrapartida de producto (Opcional)	Código		Nombre Corto		
---	--------	--	--------------	--	---

**Información de registro**  

CREAR CANCELAR

#### Parámetros Adicionales:

- Para el caso en que se requiera que la contrapartida de la CUENTA DE PRODUCTO no sea la cuenta definida por defecto para el fideicomiso, en el campo **Contrapartida de Producto (Opcional)** oprima el icono  para hacer una búsqueda y seleccionar la cuenta contable que se va a usar como contrapartida del capital

A continuación de clic en el botón CREAR.



Repita los pasos anteriores hasta para completar la lista de Productos que se van a usar en el módulo de Administración de Bienes.

## Definir Tabla de Vehículos (Fabricante y Modelos)

A través de la opción Administración de Bienes > Configuración > Tabla de Vehículos, se crea la lista de los modelos de vehículos (automóvil, aeronave y embarcación). Usualmente esta tabla de fabricante se crea a través de una importación con la información básica de fabricantes y modelos que aplique para el país. En el tiempo se hace necesario mantener esta tabla actualizada por lo que las actualizaciones de nuevos modelos o fabricantes se puede realizar en línea.

Para actualizar la tabla de Vehículos se debe proceder de la siguiente forma:

- En el menú principal seleccione **Administración de Bienes > Configuración > Tabla de Vehículos**
- De clic en el botón CREAR e ingrese la información solicitada, como se muestra a continuación

### Crear Nuevo registro de Vehículo

Código	AUTO
Nombre Corto	
Tipo de Vehículo	-- Seleccionar Tipo de Vehículo -- ()
Código de Fabricador	--Selecione Fabricante-- ()
Año del Vehículo	
Tipo de Modelo	--Selecione Modelo-- ()
Modelo	

CREAR CANCELAR

- El campo **Código** será asignado automáticamente por el sistema al nuevo registro
- En el campo **Nombre Corto**, introduzca el nombre asignado al producto
- En el campo **Tipo de Vehículo**, oprima la casilla ☐ y seleccione de la lista presentada el tipo que corresponda
- En el campo **Código de Fabricador**, oprima la casilla ☐ y seleccione de la lista presentada el fabricante del modelo a definir

- En el campo **Año del Vehículo**, ingrese el año que corresponde al modelo a definir
- En el campo **Tipo de Modelo**, oprima la casilla ☐ y seleccione el valor que corresponda al tipo de modelo
- En el campo **Modelo**, ingrese el nombre del modelo

Para finalizar de clic en el botón CREAR.

## Definir Conceptos

A través de la opción del menú Administración de Bienes > Configuración > Conceptos, el usuario puede crear los conceptos que se requieren para la administración de bienes. Estos conceptos se incluyen como parte de las definiciones contables de las transacciones de bienes.

Para crear un nuevo concepto:

- En el menú principal seleccione **Administración de Bienes > Configuración > Conceptos**
- De clic en el botón CREAR e ingrese la información solicitada, como se muestra a continuación

### Crear Nuevo registro de Concepto

<b>Código</b>	AUTO
<b>Nombre Corto</b>	
<b>Fecha Efectiva</b> AAAA-MM-DD (Y-m-d)	2016-08-26
<b>Clasificación de Acuerdo</b>	

<b>Retención</b>	
<b>Tipo de Retención</b>	
<b>Tasa de retención</b>	0.000 %
<b>Pct. de Retención</b>	100.00 %
<b>Monto exento</b>	0.00
<b>Figura Tributaria</b>	
<b>País</b>	Panamá(PA)
<b>Estado</b>	-- seleccione el estado -- ()

<b>Información de Registro</b>	
CREAR	CANCELAR

- El campo **Código** será asignado automáticamente por el sistema al nuevo concepto
- En el campo **Nombre Corto**, introduzca un texto que identifique el concepto
- En el campo **Fecha Efectiva**, introduzca la fecha en que la transferencia se hará efectiva (formato AAAA-MM-DD)
- Si el concepto está relacionado con un acuerdo, en el campo **Clasificación de Acuerdo** oprima la casilla ☐ y seleccione el tipo de acuerdo

**Retención:** Si el concepto que está configurando incluye una retención, utilice los siguientes campos para definir los elementos necesarios para realizar el cálculo y contabilizar este monto:

- En el campo **Tipo de Retención**, oprima la casilla ☐ y seleccione el tipo de retención que corresponda
- En el campo **Tasa de Retención**, se configura el porcentaje de retención que se aplicara contra el monto de la transacción
- En el campo **Pct. de Retención**, se configura en términos de porcentaje si la retención es por el 100% o por un porcentaje diferente
- En el campo **Monto Exento**, es para definir el monto que será exento de impuestos o retención. Este monto se substrahe del monto de la transacción antes de calcular la retención
- En el campo **Figura Tributaria**, oprima la casilla ☐ y seleccione para quien aplica este impuesto (persona natural, jurídica, etc.)
- En el campo **País**, oprima la casilla ☐ y seleccione en el país donde aplica la retención
- En el campo **Estado**, oprima la casilla ☐ y seleccione el Estado donde aplica la retención

Para finalizar de clic en el botón CREAR.

## Definir Transacciones

A través de la opción del menú Administración de Bienes > Configuración > Transacciones, el usuario puede configurar las transacciones requeridas para la administración de los bienes dados en fideicomiso. Las transacciones incluyen la definición de los conceptos y de las guías contables (líneas contables) que genera la transacción una vez aprobada.

Para crear una nueva transacción:

- En el menú principal seleccione **Administración de Bienes > Configuración > Transacciones**
- De clic en el botón CREAR e ingrese la información solicitada, como se muestra a continuación


### Crear Nuevo registro de Tipo De Transacción

Código	AUTO
Nombre Corto	
Estado	Activo(A) ▼
Descripción	
Clasificación de la Transacción	---seleccionar clasificación---
Tipo de Fideicomiso	--- Tipo de Fideicomiso ---
Transacción de transferencia?	Sí <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/>
Marcar como si en caso de tratarse de una transacción del sistema requeridas por procesos.	
Restringido	Sí <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/>



### Parámetros de distribución (Opcional)

#### Información Adicional

Codigo del Modulo	AMGT 
¿Cargar monto del Bien?	Ninguno(0) ▼
Requerir Sucursal	No ▼
Requerir Beneficiario	No ▼
Requerir Código Beneficiario para Distribución	No ▼
Requerir control de documentos	No ▼

#### Opciones de interfaz contable

#### Información de Registro

- El campo **Código**, será asignado automáticamente por el sistema a la nueva transacción. También permite que el usuario asigne este valor, el cual debe ser único, no asignado a otra transacción
- En el campo **Nombre Corto**, introduzca un texto que identifique la transacción
- En el campo **Estado**, oprima la casilla ☒ y seleccione el estado del registro (Activo o Inactivo). El sistema coloca por defecto Activo
- En el campo **Descripción**, introduzca un texto que identifique la transacción
- En el campo **Clasificación de la Transacción**, oprima la casilla ☒ y seleccione de la lista presentada la opción que corresponda. Esta información se usa en reportes y consultas que requiere sean agrupadas por este concepto
- En el campo **Tipo de Fideicomiso**, oprima la casilla ☒ y seleccione de la lista presentada la opción de tipo de fideicomiso que corresponda. Si la transacción puede aplicar a cualquier tipo, no seleccione ninguna
- En el campo **Transacción de Transferencia**, dejar el valor No para las transacciones definidas en este modulo
- En el campo **Restringido**, marcar como No dado que son transacciones creadas por el usuario

### Parámetros de Distribución (Opcional):

No aplica para el caso de transacciones del módulo de Administración de Bienes

### Información Adicional:

- En el campo **Código del Módulo**, dejar el valor AMGT que corresponde al módulo de Administración de Bienes
- Al usar una transacción del módulo de Administración de Bienes, se puede configurar que monto coloca el sistema como monto de la transacción. En este caso se dispone de las siguientes opciones:
  - El saldo contable que tenga el bien a la fecha de uso de la transacción
  - El monto colocado como precio de compra al bien
  - El monto de la Depreciación a la fecha de uso de la transacción
  - El saldo del bien menos la depreciación acumulada a la fecha de uso de la transacción
  - El monto colocado como precio de compra menos la depreciación inicial. Para los casos en que aplique, en el campo **¿Cargar monto del Bien?** Oprima la casilla ☒ y seleccione la opción que corresponda

¿Cargar monto del Bien?	Precio de compra del bien (FIAE_001)
	Ninguno (0)
	Saldo contable del bien (1)
	Precio de compra del bien (FIAE_001)
	Monto de depreciación (FIAE_002)
	Saldo de producto - depreciación acumulada (FIAE_003)
	Precio de compra del bien - Depreciación Inicial (FIAE_004)

- En el caso en que se requiere registrar la sucursal/agencia relacionada con la transacción, en el campo **Requerir Sucursal** oprima la casilla ☒ y seleccione el valor SI. Esta información puede ser requerida para efectos de generar reportes o estadísticas por sucursal/agencia
- Si la transacción es de desembolso o pago, y se requiere identificar el beneficiario de este pago, en el campo **Requerir Beneficiario** oprima la casilla ☒ y seleccione el valor SI
- En el campo **Requerir Código Beneficiario para Distribución**, dejar el valor No que coloca el sistema por defecto
- Si la para la aprobación de la transacción se requiere la revisión de algún proceso definido en el módulo de Control de Documentación, en el campo **Requerir Control de Documentos**, oprima la casilla ☒ y seleccione el valor SI

**Opciones de Interfaz Contable:**

No aplica para el caso de transacciones del módulo de Administración de Bienes

Para continuar de clic en el botón CREAR.



Una vez creado el registro de la nueva transacción se deben agregar las guías contables (cuentas contables que se afectaran al aprobar una transacción).

## Agregar Líneas Contables a una Transacción

Una vez creada el encabezado de la transacción se debe ingresar la definición contable de la transacción.

Para agregar las líneas contables a la transacción se debe proceder de la siguiente forma:

- En el menú principal seleccione **Administración de Bienes > Configuración > Transacciones**
- Seleccione el registro que corresponda a la nueva transacción en el listado **Transacciones**
- De clic en el botón DESPLEGAR
- Ir hasta el listado **Líneas de la Transacción**

De clic en el botón CREAR e ingrese la información solicitada, como se muestra a continuación:

### Crear Nuevo registro de Línea de la Transacción

Tipo de Transacción	0029	↓ 🔍
Número de Secuencia	4	
Estado	Activo(A)	▼

#### Parámetros de contabilidad

Afecta	Capital(EQ)	▼
Débito o Crédito	▼	
Código Contable	Código	Nombre Corto

Concepto	Código	Nombre Corto
----------	--------	--------------

Si no se proporciona formula, monto de la transacción será usado.

Formula	▼
Incluir Subcuenta	No

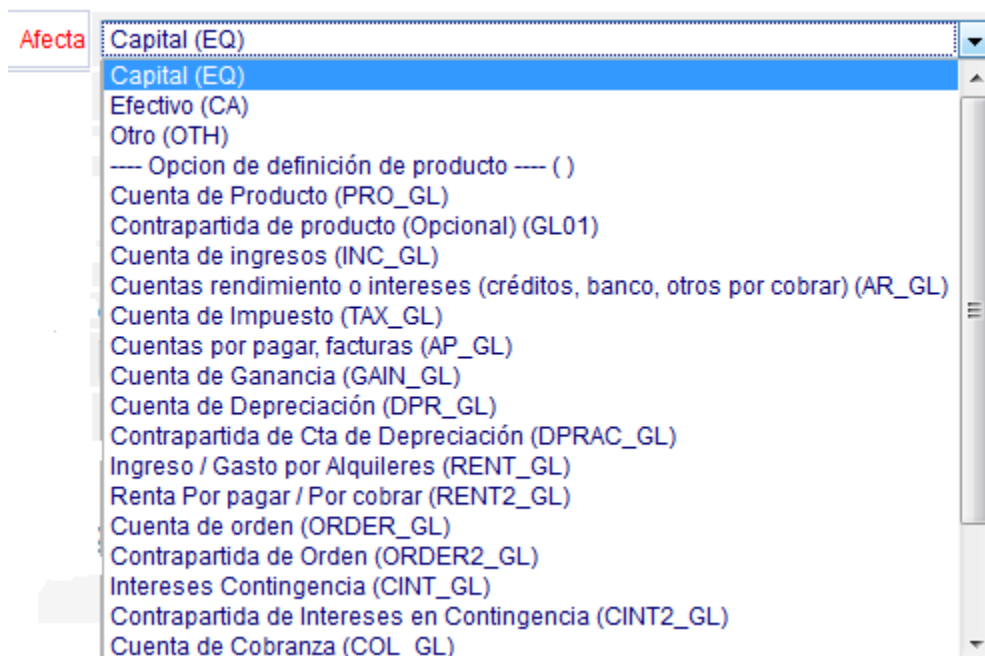
#### Información de Registro

CREAR CANCELAR

- El campo **Tipo de Transacción**, lo asigna el sistema automáticamente sobre la transacción que se está creando la línea. Este no se debe cambiar
- El campo **Número de Secuencia**, lo asigna el sistema automáticamente basado en el número que le sigue a la última línea registrada
- El campo **Estado**, permite activar o desactivar la línea de la transacción. Solo líneas en estado ACTIVO(A) serán generadas automáticamente al crear la transacción

### Parámetros de Contabilidad

- En el campo **Afecta**, oprima la casilla ☒ y seleccione de la lista presentada la opción que corresponda dependiendo si la transacción afectara la cuenta de capital, efectivo u otras cuentas, o son cuentas definidas en el producto (opción de definición de producto).




The screenshot shows a dropdown menu titled 'Afecta' with a list of accounting options. The first two options are 'Capital (EQ)' and 'Efectivo (CA)', both of which are highlighted in blue. Below these are several other options including 'Otro (OTH)', a separator line, and a series of product-defined accounts such as 'Cuenta de Producto (PRO\_GL)', 'Contrapartida de producto (Opcional) (GL01)', 'Cuenta de ingresos (INC\_GL)', 'Cuentas rendimiento o intereses (créditos, banco, otros por cobrar) (AR\_GL)', 'Cuenta de Impuesto (TAX\_GL)', 'Cuentas por pagar, facturas (AP\_GL)', 'Cuenta de Ganancia (GAIN\_GL)', 'Cuenta de Depreciación (DPR\_GL)', 'Contrapartida de Cta de Depreciación (DPRAC\_GL)', 'Ingreso / Gasto por Alquileres (RENT\_GL)', 'Renta Por pagar / Por cobrar (RENT2\_GL)', 'Cuenta de orden (ORDER\_GL)', 'Contrapartida de Orden (ORDER2\_GL)', 'Intereses Contingencia (CINT\_GL)', 'Contrapartida de Intereses en Contingencia (CINT2\_GL)', and 'Cuenta de Cobranza (COL\_GL)'.

Si selecciona **Capital (EQ)** el sistema coloca la cuenta contable en el momento de crear una transacción. Esta cuenta es única por tipo de fideicomiso y se define en el parámetro de Tipos de Fideicomisos en la configuración de Fideicomisos.

Si selecciona **Efectivo (CA)** el sistema toma la cuenta de efectiva seleccionada en la transacción.

Si selecciona **Otro (OTH)** se debe ubicar la cuenta contable correspondiente en el campo **Código Contable**

**Opción de Definición de Producto:**

- Para el caso de configurar una transacción para el módulo de Administración de Bienes, en el campo **Afecta** puede seleccionar de los valores disponible en la lista los que aplique a Bienes
- En el campo **Débito o Crédito**, oprima la casilla ☐ y seleccione de la lista presentada la opción que corresponda dependiendo si la línea de la transacción afectara la cuenta selecciona al DEBE, al HABER o no afecta la contabilidad
- Para el caso de transacción para cancelar una factura, el campo **Código Contable** no es requerido
- En el campo **Concepto**, se puede definir el código o nombre corto del concepto o puede oprimir el icono  para hacer la búsqueda en la base de datos
- Para el caso de transacción para cancelar una factura, el campo **Formula** no es requerido, dado que el sistema está en capacidad de calcular el impuesto como parte del concepto definido

Para continuar de clic en el botón CREAR.



Repita los pasos anteriores para completar la definición de las líneas de la transacción.

## Administrar Bienes

### Registrar un Bien en Fideicomiso


A través de la opción **Administración de Bienes > Activos**, se ingresa los datos de los bienes recibidos en Fideicomiso.


Para ingresar un nuevo bien:

- En el menú principal seleccione **Administración de Bienes > Activos**
- De clic en el botón CREAR e ingrese la información solicitada, como se muestra a continuación

#### Crear Nuevo registro de Bien


Información	
<b>Código de Producto/Servicio</b>	Código <input type="text"/> Nombre Corto <input type="text"/> 
<b>Clase de Activo/Bien</b>	--Seleccionar clase de activo--
<b>Tipo de Bien</b>	--Seleccionar tipo de activo--
<b>Nombre Corto</b>	<input type="text"/>
<b>Descripción</b>	<input type="text"/>
<b>Activo Padre</b>	Código <input type="text"/> Nombre Corto <input type="text"/> 
<b>Estado</b>	Disponible(DI)
<b>Documentos en custodia</b>	No
<b>Estado de Registro</b>	-- seleccione el estado --
<b>Municipio</b>	--- Seleccione Municipio ---
<b>Número de Escritura Pública</b>	<input type="text"/>
<b>Código producto externo</b>	<input type="text"/>

- En el campo **Código de Producto/Servicio** oprima el icono  para hacer una búsqueda y seleccione de la lista presentada el producto que representa el bien que se está ingresando

- En el campo **Clase de Activo/Bien**, oprima la casilla ☐ y seleccione el valor de la lista presentada la clase de activo que corresponda
- En el campo **Tipo de Bien**, oprima la casilla ☐ y seleccione el valor de la lista presentada el tipo que corresponda
- En el campo **Nombre Corto**, introduzca un texto que identifique el Bien
- En el campo **Descripción**, introduzca un texto describa el Bien
- Si el bien a registrar es parte de un activo principal o padre, en el campo **Activo Padre** oprima el icono  para hacer una búsqueda y seleccione de la lista presentada el activo que corresponda. Esto usualmente aplica en los casos de activo de Terrenos, donde se debe describir el terreno general y sus lotes o parcelas individualmente y crear la relación entre estos activos
- Para el caso de activos dados en custodia, en el campo **Documentos en Custodia** oprima la casilla ☐ y seleccione el valor SI
- Para documentar la escritura del bien, ingrese y/o seleccione los datos que correspondan en los campos **Estado de Registro**, **Municipio** y **Número de Escritura Publica**
- Si el activo está identificado con un código externo, ingrese esta información en el campo **Código Producto Externo**

Costo y Valuación	
Moneda	Dólar estadounidense(USD)
Fecha de Compra AAAA-MM-DD (Y-M-D)	<input type="text"/>
Monto de Compra	0.00
Última Revisión AAAA-MM-DD (Y-M-D)	2016-02-11
Monto del avalúo	0.00
Método de valorización	Sin valorización (0)
Tipos de Seguro para Valorización ---seleccione tipo--- (0)	

#### En la Sección **Costo y Valuación**:

- En el campo **Moneda**, oprima la casilla ☐ y seleccione la moneda en que esta expresado el valor del bien
- En el campo **Fecha de Compra**, introduzca la fecha la fecha de adquisición del Bien (formato AAAA-MM-DD) o presione el icono  y seleccione la fecha
- En el campo **Monto de Compra**, introduzca el valor de compra del Bien
- Los valores de los campos **Última Revisión** y **Valuación** se actualizan automáticamente con los avalúos registrados para el Bien.
- En el campo **Método de Valorización**, oprima la casilla ☐ y seleccione el registro que corresponda al método escogido
- En el campo **Tipo de Seguro para Valorización**, oprima la casilla ☐ y seleccione el registro que aplique a la valorización








Ubicación del Bien	
Dirección	<input type="text"/>
País	--Seleccione país-- ▼
Región o Provincia	-----Seleccione Estado/Provincia----- ▼
Distrito	▼
Código Postal	<input type="text"/>
Registrado en	<input type="text"/>


En la Sección **Ubicación del Bien:**


- En los campos **Dirección**, **País**, **Región o Provincia**, **Distrito** y **Código Postal**, ingrese o seleccione el valor que corresponde a la dirección de ubicación del Bien
- En el campo **Registrado en**, introduzca la información de registro

En el caso de Bien Inmueble ingrese la información descriptiva del inmueble en la Sección **Inmueble:**

Inmueble	
Tipo de Inmueble	--seleccione tipo-- ▼
Tomo/Rollo	<input type="text"/>
No. Escritura	<input type="text"/>
Area	<input type="text" value="0"/> 
Servidumbre	<input type="text" value="0.00"/> 
Costo por unidad	<input type="text" value="0.00"/>
Estado General	--no aplica-- ▼
Orientación	--Seleccione Orientación-- ▼
Año Construido	<input type="text"/>
Patio	<input type="text" value="0"/> 
No. Plantas del Edificio	<input type="text" value="0"/>
Apartamentos o Unidades	<input type="text" value="0"/>
Aseos	<input type="text" value="0"/>
Plazas de Garage	<input type="text" value="0"/>
Oficinas	<input type="text" value="0"/>
Piscina	--no aplica-- ▼
Casa Club	No ▼
Vigilancia	No ▼
Tipo de Techo	<input type="text"/>
Finca	<input type="text"/>
Folio/Documento	<input type="text"/>
Código / Nro. Plano	<input type="text"/>
Área utilizable	<input type="text" value="0.0000"/>
Unidad de Medida	--no aplica-- ▼
Costo Unitario Disponible	<input type="text" value="0.00"/>
Ubicación	--no aplica-- ▼
Vista	<input type="text"/>
Construido	<input type="text" value="0"/> 
Largo	<input type="text" value="0"/> 
Dormitorios	<input type="text" value="0"/>
Baños	<input type="text" value="0"/>
Terrazas	<input type="text" value="0"/>
Puestos de Garage	<input type="text" value="0"/>
Elevadores	<input type="text" value="0"/>
Amueblado	--no aplica-- ▼
Comunidad Cercada	No ▼
Tipo de piso	<input type="text"/>
Tipo de Cocina	<input type="text"/>

En el caso de Vehículos, ingrese o seleccione la información del fabricante, modelo y datos del vehículo en la Sección **Vehículo**, como se muestra a continuación:


Vehículo	
Vehículo	Código <input type="text"/> Nombre Corto <input type="text"/> 
Año del Vehículo	<input type="text"/>
Serial del Chasis	<input type="text"/>
Placa del Vehículo	<input type="text"/>
Año de Renovación	<input type="text"/>
Color del Vehículo	-- Seleccionar Color --
Serial del Motor	<input type="text"/>
Mes de Renovación de la Placa	<input type="text"/>

- En el campo **Vehículo** oprima el icono  para hacer una búsqueda y seleccione de la Tabla de Vehículos el que corresponda. Esta lista contiene información del fabricante, tipo de modelo y modelo del vehículo. Si el vehículo a ingresar no se encuentra en la tabla debe solicitar la actualización (ver opción de menú Adm. de Bienes > Configuración > Tabla de Vehículos)
- En los campos **Año del Vehículo**, **Color del Vehículo**, **Serial del Chasis**, **Serial del Motor**, **Placa del Vehículo**, **Mes de Renovación de la placa** y **Año de Renovación**, ingrese o seleccione el valor que corresponde de acuerdo a los datos del vehículo

En el caso de Equipos, ingrese la información del fabricante, modelo y serial del equipo en la Sección **Equipo**:

Equipo	
Tipo de Equipo	-- Seleccionar Tipo de Equipo --
Año del Equipo	<input type="text"/>
Serial del motor	<input type="text"/>
Mes de Renovación de la Placa	<input type="text"/>
Descripción	<input type="text"/>
Marca / Fabricante	<input type="text"/>
Número de Serial	<input type="text"/>
Número de Placa	<input type="text"/>
Modelo	<input type="text"/>

En el caso de Títulos Valores, ingrese la información del título y emisor en la Sección **Títulos Valores**:


Títulos Valores	
Emisor / Inst. Financiera	<input type="text"/> 
Calificación del Emisor	-- Seleccionar Grado --
Grado de Inversión	-- Seleccionar Grado --
Fecha de Vencimiento	<input type="text"/>
País Emisor	-- Seleccionar país --

En el caso de Bienes con financiamiento ingrese la información de la hipoteca, tipo de interés, tasa de interés, pago mensual, años de financiamiento y estado del financiamiento, en la Sección **Financiamiento**:

Financiamiento	
Número de Financiamiento	Rollo/Documento
Imagen	Estatus del Financiamiento ---seleccione estado---
Entidad Hipotecaria	Monto de Financiamiento 0.00
Pago de Inicial 0.00	Tipo de Interés
Tasa de Interés 0.00 %	Años 0
Pago Mensual 0.00	Fecha de Inicio AAAA-MM-DD (Y-m-d)
Vencimiento de la Obligación 2016-09-02	Fecha de Liquidación de la Obligación AAAA-MM-DD (Y-m-d)
Facilidad Crediticia ---tipo de préstamo---(N/A)	

Si el bien debe ser depreciado ingrese en la Sección **Depreciación** la información correspondiente para preparar el cronograma de depreciación, como se muestra a continuación:

Depreciación	
Fecha Inicial de Depreciación AAAA-MM-DD (Y-m-d)	2016-02-11
Método de Depreciación	Sin depreciación(0)
Vida Útil	0.00
Vida Útil (Unidad)	No Aplica
Frecuencia de Depreciación	Anual(1)
Valor de Recuperación	0.00
Monto de depreciación	0.00
Pct. Depreciación	0.000 %
Depreciación Acumulada Inicial	0.00

- En el campo **Fecha Inicial de Depreciación**, introduzca la fecha para iniciar el cronograma de depreciación (formato AAAA-MM-DD) o presione el icono  y seleccione la fecha
- En el campo **Método de Depreciación**, oprima la casilla ☒ y seleccione dentro de los métodos disponibles el que corresponda al caso (lineal, porcentaje fijo, disminución de saldo o depreciación manual)
- En el campo **Vida Útil**, ingrese el valor que corresponda a la vida útil del bien. Debe ser expresado en función al valor seleccionado en el campo **Vida Útil (Unidad)**

- En el campo **Frecuencia de Depreciación**, oprima la casilla ☒ y seleccione la frecuencia que corresponde a este proceso (no aplica el valor diario)
- En el campo **Valor de Recuperación**, ingrese el valor final del bien una vez completada la depreciación
- En el campo **Monto de Depreciación**, el sistema calcula el monto a depreciación en función al valor de compra, el método de depreciación, el valor de recuperación, la vida útil y la frecuencia de depreciación. Esto aplica para todas las formulas menos Porcentaje Fijo. Para este caso el sistema calcula el porcentaje correspondiente y lo coloca en el campo **PCT. Depreciación**

Si el bien está sujeto a impuesto, ingrese en la Sección **Impuesto** la información correspondiente a los montos y fecha de pago de esta obligación:

Impuestos	
Exonerado de Impuestos	No <input type="checkbox"/>
Impuestos Anuales	0.00 <input type="text"/>
Saldo de Impuestos	0.00 <input type="text"/>
Fecha de Pago del Impuesto (AAAA-MM-DD)	<input type="text"/>




  

Observaciones	
Observaciones	<input type="text"/>

Si el bien esta relacionado con un proyecto y puede ser ofrecido en venta ingrese este detalle en la Sección **Información Adicional**




Información Adicional					
Precio Max. Venta	0.00 <input type="text"/>				
% Ejecucion de Proyecto	0.00 <input type="text"/>				
Situación de Proyecto (Propiedad)	<input type="text"/>				
Oferta	Código	<input type="text"/>	Nombre Corto	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rubro	Código	<input type="text"/>	Nombre Corto	<input type="text"/>	<input type="text"/>

En la Sección **Información del cliente**:

Información del Cliente			
Compañía	BALE, Banco Alenet		
Contrato / Centro de costo	Número de contrato	Nombre Corto	
	Código	Nombre Corto	
Participante	Identificación		
Subcuenta	()		
Proyecto	Código	Nombre Corto	

Información de Registro	
CREAR	CANCELAR

- En el campo **Compañía**, oprima la casilla ☒ y seleccione la Compañía fiduciaria/administradora
- En el campo **Contrato / Centro de Costo**, oprima el icono  para hacer una búsqueda y seleccionar el contrato de Fideicomiso
- En el campo **Participante**, oprima el icono  para hacer una búsqueda y seleccionar el fideicomitente
- Por cada bien que se crea el sistema crea automáticamente una subcuenta. En el campo **Subcuenta** el sistema colocara esta subcuenta
- Si el bien está relacionado con un proyecto, en el campo **Proyecto** oprima el icono  para hacer una búsqueda y seleccionar el proyecto que corresponda.

Dar clic en el botón CREAR.



**NOTA IMPORTANTE** Una vez completada el registro del Bien, se deben crear las transacciones que correspondan para contabilizar en el fideicomiso el valor del bien, el monto de la depreciación, la depreciación acumulada, etc. Siga las instrucciones del capítulo “**Crear una Transacción**” en este módulo.

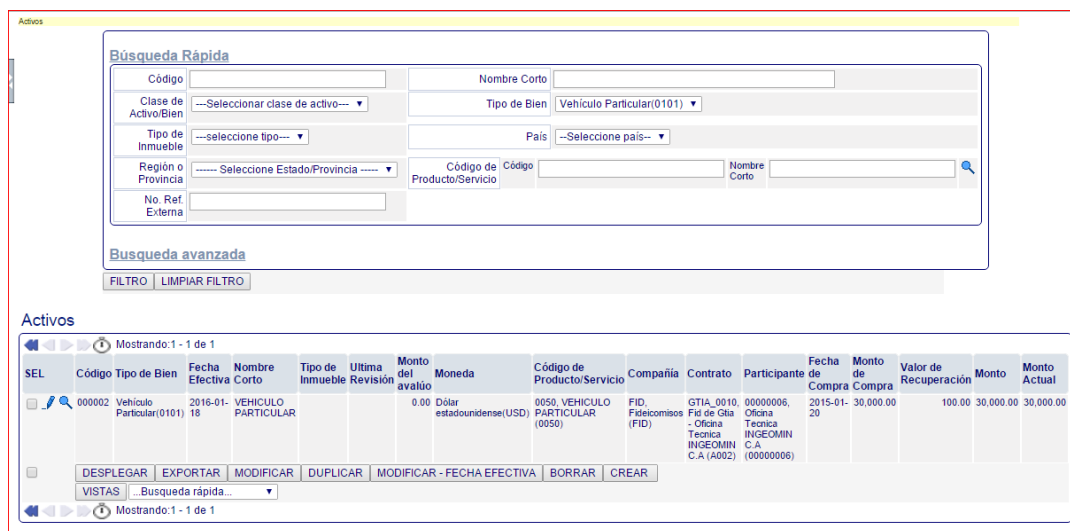


Para continuar con la creación del Bien se debe seleccionar el registro y dar clic en el botón DESPLEGAR, para completar las Secciones: **Valuaciones, Seguros, Acuerdos, Documentación e Imágenes.**

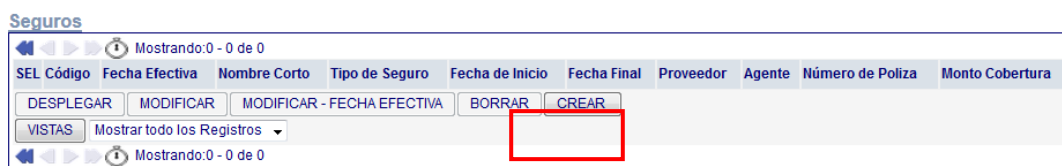
## Agregar datos de Póliza de Seguro

Una vez creada los datos del bien, si el bien tiene seguro se debe ingresar la información de la póliza como se muestra a continuación:

- En el menú principal seleccione **Administración de Bienes > Activos**
- Seleccione el registro en el listado “Activos”
- De clic en el botón DESPLEGAR



A continuación, se presenta la Vista de Activos, por lo que debe ir hasta la sección “Seguros”:



De clic al botón CREAR e ingrese la información solicitada, como se muestra a continuación:






Activos

Crear Nuevo registro de Seguro

Bien	Código	000002	Nombre Corto	VEHICULO PARTICULAR
Fecha Efectiva AAAA-MM-DD (Y-M-D)	2016-01-25			
Nombre Corto				
Proveedor	Código		Nombre Corto	
Agente	Código		Nombre Corto	
Número de Póliza				
Tipo de Seguro	---seleccione tipo---			
Fecha de Inicio o Registro AAAA-MM-DD (Y-M-D)	2016-02-12			
Fecha Final AAAA-MM-DD (Y-M-D)	2016-02-12			
Moneda	Dólar estadounidense(USD)			
Monto Cobertura	0.00			
Prima	0.00000			
Pct. Deducible	0.00 %			
Deducible	0.00			
Descripción				

Información de Registro

CREAR CANCELAR

- En el campo **Fecha Efectiva**, introduzca la fecha de contratación de la póliza o fecha efectiva (formato AAAA-MM-DD) o presione el icono  y seleccione la fecha
- En el campo **Nombre Corto**, introduzca un texto que describa la póliza
- En el campo **Proveedor**, oprima el icono  para hacer una búsqueda y seleccione el código de la empresa aseguradora
- En el campo **Agente**, oprima el icono  para hacer una búsqueda y seleccione el código del agente de seguro
- En el campo **Número de Póliza**, introduzca un texto que describa la póliza
- En el campo **Tipo de Seguro**, oprima la casilla ☒ y seleccione el tipo de seguro contratado
- En el campo **Fecha de Inicio o Registro**, introduzca la fecha de contratación de la póliza (formato AAAA-MM-DD) o presione el icono  y seleccione la fecha
- En el campo **Fecha Final**, introduzca la fecha de vencimiento de la póliza (formato AAAA-MM-DD) o presione el icono  y seleccione la fecha
- En el campo **Monto Cobertura**, introduzca el monto de cobertura de la póliza
- En el campo **Prima**, introduzca el monto de la prima a pagar por la póliza
- En el campo **Deducible**, introduzca el monto del deducible de la póliza
- En el campo **Descripción**, introduzca un texto que describa el tipo de póliza y cobertura contratada.

Dar clic en el botón CREAR.



Adicional a la información básica de la póliza, si requiere agregar el detalle de la cobertura y el detalle de los beneficiarios, puede consultar el registro de póliza, ir hasta los listados [Cobertura](#) y [Beneficiarios](#) y crear el detalle correspondiente.

#### Coberturas

Mostrando:0 - 0 de 0

SEL	Número de Secuencia	Concepto de cobertura	Base de pago	Monto Cobertura
DESPLEGAR MODIFICAR BORRAR CREAR				
VISTAS Mostrar todo los Registros				
Mostrando:0 - 0 de 0				

#### Beneficiarios

Mostrando:0 - 0 de 0

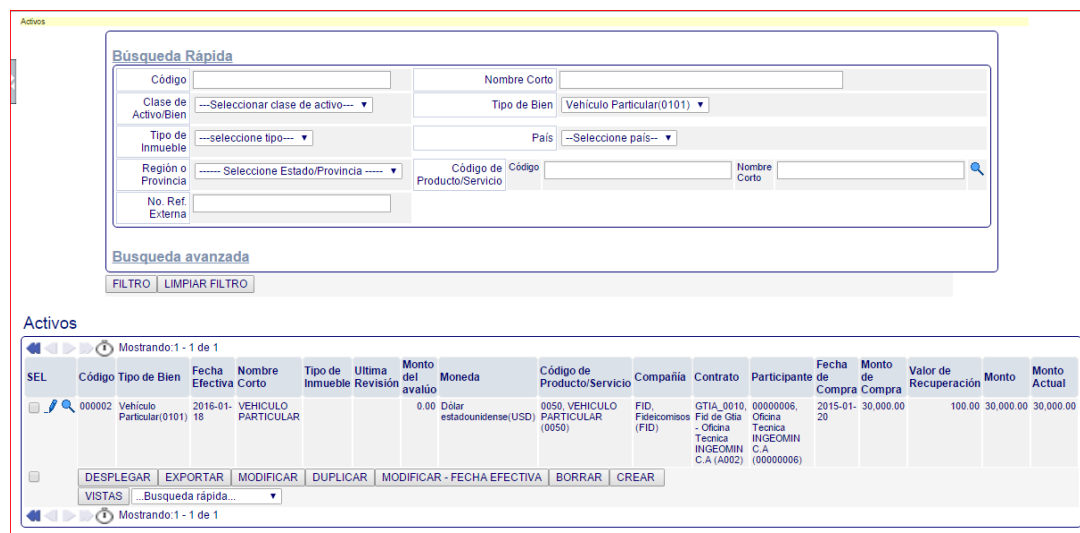
SEL	Participante	Contacto	Monto de Beneficio	Porcentaje del Beneficio
DESPLEGAR MODIFICAR BORRAR CREAR				
VISTAS Mostrar todo los Registros				
Mostrando:0 - 0 de 0				



## Agregar datos sobre Acuerdos

Una vez creada los datos del bien si la administración del contrato incluye el manejo de algún acuerdo de venta, alquiler, pago o construcción, se debe ingresar la información del acuerdo como se muestra a continuación:

- En el menú principal seleccione **Administración de Bienes > Activos**
- Seleccione el registro en el listado “Activos”
- De clic en el botón DESPLEGAR



**Búsqueda Rápida**

Código:  Nombre Corto:

Clase de Activo/Bien:  Tipo de Bien:

Tipo de Inmueble:  País:

Región o Provincia:  Código de Producto/Servicio:  Nombre Corto:

No. Ref. Externa:

**Búsqueda avanzada**

FILTRO LIMPIAR FILTRO

**Activos**

Mostrando: 1 - 1 de 1

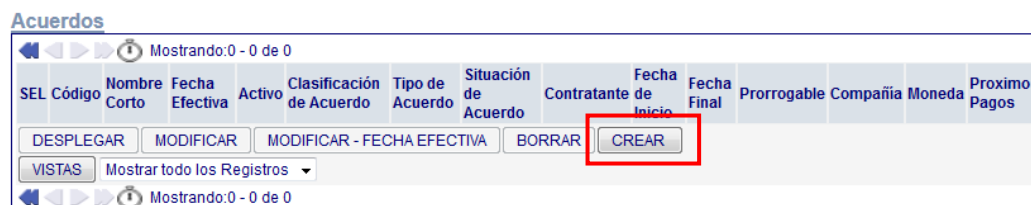
SEL	Código	Tipo de Bien	Fecha Efectiva	Nombre Corto	Tipo de Inmueble	Ultima Revisión	Monto del avalúo	Moneda	Código de Producto/Servicio	Compañía	Contrato	Participante	Fecha de Compra	Monto de Compra	Valor de Recuperación	Monto	Monto Actual
<input checked="" type="checkbox"/>	000002	Vehículo Particular (0101)	2016-01-18	VEHICULO PARTICULAR			0.00	Dólar estadounidense (USD)	0050 VEHICULO PARTICULAR (0050)	FID. Fideicomisos (FID)	GTIA_0010 - Oficina Técnica INGEOMIN C.A (A002)	00000006, Oficina Técnica INGEOMIN C.A (00000006)	2015-01-20	30,000.00	100.00	30,000.00	30,000.00

DESPLEGAR EXPORTAR MODIFICAR DUPLICAR MODIFICAR - FECHA EFECTIVA BORRAR CREAR

VISTAS  Búsqueda rápida:

Mostrando: 1 - 1 de 1

A continuación, se presenta la Vista de Activos, por lo que debe ir hasta la sección “Acuerdos”:



**Acuerdos**

Mostrando: 0 - 0 de 0

SEL	Código	Nombre Corto	Fecha Efectiva	Activo	Clasificación de Acuerdo	Tipo de Acuerdo	Situación de Acuerdo	Contratante de Inicio	Fecha Final	Prorrogable	Compañía	Moneda	Proximo Pagos
-----	--------	--------------	----------------	--------	--------------------------	-----------------	----------------------	-----------------------	-------------	-------------	----------	--------	---------------

DESPLEGAR MODIFICAR MODIFICAR - FECHA EFECTIVA BORRAR **CREAR**

VISTAS  Mostrar todo los Registros

Mostrando: 0 - 0 de 0

De clic al botón CREAR e ingrese la información solicitada, como se muestra a continuación:

Activos

Crear Nuevo registro de Acuerdo

Activo	000002	
Nombre Corto		
Fecha Efectiva AAAA-MM-DD (Y-M-D)	2016-02-12	
Clasificación de Acuerdo		
Tipo de Acuerdo		
Situación de Acuerdo	En negociación(NEG)	
Código	AUTO	

Información del Cliente

Contratante	Código	Nombre Corto
Compañía	FID, Fideicomisos	
Contrato	Número de contrato	Nombre Corto
	GTIA_0010	Fid de Gtia - Oficina Tecnica INGEOMI
Participante	Código	Nombre Corto
	00000006	Oficina Tecnica INGEOMIN C.A
Identificación	878789863211	

Información de Pago

Moneda	Dólar estadounidense(USD)	Monto de Acuerdo	0.00
Monto de Fondo de Garantía	0.00	Monto Honorario	0.00
Seguros	0.00		

Detalles del Pago

Frecuencia de Pago		Fecha de Inicio AAAA-MM-DD (Y-M-D)	
Fecha Final AAAA-MM-DD (Y-M-D)		Ampliable	No

Información de Codeudor

Codeudor 1	Código	Nombre Corto
Codeudor 2	Código	Nombre Corto
Codeudor 3	Código	Nombre Corto

Información Adicional


Descripción	
Archivo	Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado
Número de notaría	
Notaría / Datos de Escritura	
Folio / Imagen / Doc	
Tomo / Rollo	

Detalle de Procesos

Proxima Renta AAAA-MM-DD (Y-M-D)	2016-02-12	Ultima Renta AAAA-MM-DD (Y-M-D)	2016-02-12
-------------------------------------	------------	------------------------------------	------------




Información de Registro

CREAR CANCELAR

- En el campo **Nombre Corto**, introduzca un texto que identifique la nueva cuenta
- En el campo **Fecha Efectiva**, introduzca la fecha del acuerdo (formato AAAA-MM-DD) o presione el icono  y seleccione la fecha
- En el campo **Clasificación de Acuerdo**, oprima la casilla ☒ y seleccione la clase del acuerdo

- En relación a la clasificación de Acuerdo en el campo **Tipo de Acuerdo**, oprima la casilla ☐ y seleccione el tipo que corresponda
- En el campo **Situación de Acuerdo**, oprima la casilla ☐ y seleccione el estado del acuerdo de los valores disponibles en la lista
- En el campo **Código**, el sistema asigna un código único al bien



En la Sección **Información del Cliente:**

- En el campo **Contratante**, oprima el icono  para hacer una búsqueda y seleccione de la base de datos de cliente el contratante del acuerdo (inquilino, promitente comprador, etc.)
- En el campo **Compañía**, oprima la casilla ☐ y seleccione la Compañía fiduciaria/administradora
- En el campo **Contrato / Centro de Costo**, oprima el icono  para hacer una búsqueda y seleccionar el contrato de Fideicomiso
- En el campo **Participante**, oprima el icono  para hacer una búsqueda y seleccionar el fideicomitente


En la Sección **Información de Pago:**

- En el campo **Moneda**, oprima la casilla ☐ y seleccione la moneda que corresponda al acuerdo
- En el campo **Monto de Acuerdo**, introduzca el monto del canon de alquiler, o monto ofertado, o monto de venta, dependiendo del tipo de acuerdo
- Para el caso de recibir un fondo en garantía en el campo **Monto de Fondo Garantía**, introduzca el monto correspondiente
- Si el acuerdo contempla un monto de seguro, en el campo **Seguros**, introduzca el monto correspondiente
- Si el acuerdo contempla un monto de comisión, en el campo **Monto Honorarios**, introduzca el monto correspondiente

En la Sección **Detalles del Pago:**

- En el campo **Frecuencia de Pago**, oprima la casilla ☐ y seleccione la frecuencia de cumplimiento del acuerdo
- En el campo **Fecha de Inicio**, introduzca la fecha de inicio del acuerdo (formato AAAA-MM-DD) o presione el icono  y seleccione la fecha
- En el campo **Fecha Final**, introduzca la fecha final del acuerdo (formato AAAA-MM-DD) o presione el icono  y seleccione la fecha.
- Si el acuerdo puede ser prorrogado, en el campo **Ampliable** oprima la casilla ☐ y seleccione el valor SI

En la Sección **Información de Codeudor:**

- Si el acuerdo tiene fiadores o garantes, en los campos **Codeudor 1, 2 y 3**, oprima el icono  para hacer una búsqueda y seleccione en la base de datos de cliente los fiadores

En la Sección **Información Adicional:**

- El campo **Descripción**, introduzca un texto que describa el acuerdo
- Si desea agregar una copia electrónica del acuerdo, en el campo **Archivo** de clic en el botón EXAMINAR para búsqueda del archivo
- En los campos **Numero de Notaria, Notaria / Registro, Folio y Tomo**, incorpore la información de notaria del acuerdo

En la Sección **Detalle de Procesos:**

- Los campos de **Ultima renta y Próxima Renta** son actualizados por el sistema a medida que se vencen los contratos de alquiler y el sistema genera la transacción de cuenta por cobrar del alquiler

Dar clic en el botón CREAR.



Adicional a la información básica del acuerdo, si requiere agregar el detalle de las condiciones y agregar información electrónica de documentación del acuerdo, puede consultar el registro de acuerdo, ir hasta los listados **Condiciones de Acuerdo** y **Documentación** y crear el detalle correspondiente.

#### Condiciones de Acuerdo

Mostrando: 0 - 0 de 0									
SEL	Número de Secuencia	Concepto	Moneda	Monto de Acuerdo	Acuerdo	Fecha efectiva	Estado	Tipo de Retención	Tarifa / Tasa de Retención
<input type="button" value="DESPLEGAR"/> <input type="button" value="MODIFICAR"/> <input type="button" value="BORRAR"/> <input type="button" value="CREAR"/>									
<input type="button" value="VISTAS"/> <input type="button" value="Mostrar todo los Registros"/>									
Mostrando: 0 - 0 de 0									

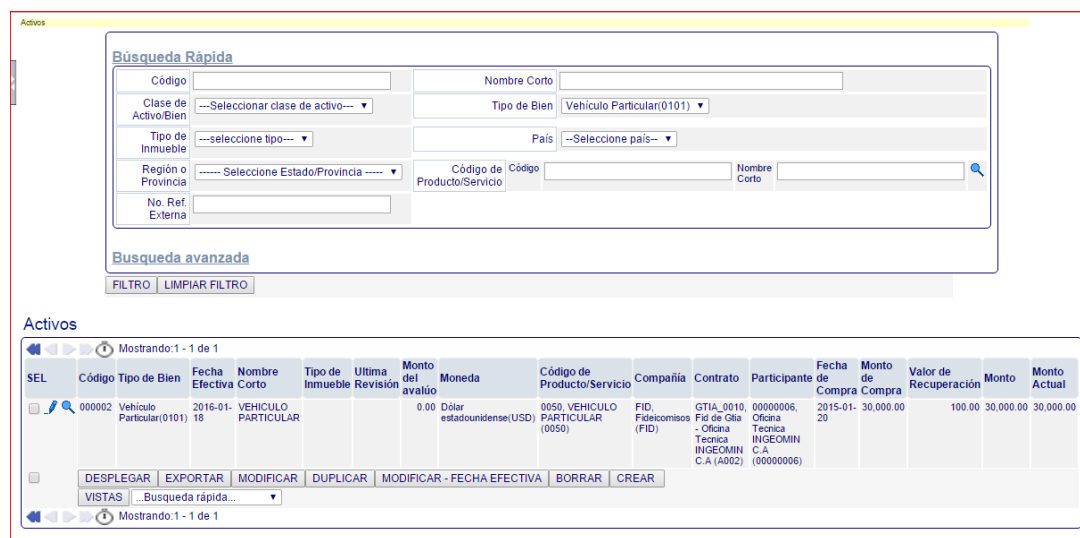
#### Documentación

Mostrando: 0 - 0 de 0		
SEL Acuerdo	Nombre Corto	Fecha efectiva
<input type="button" value="DESPLEGAR"/> <input type="button" value="MODIFICAR"/> <input type="button" value="BORRAR"/> <input type="button" value="CREAR"/>		
<input type="button" value="VISTAS"/> <input type="button" value="Mostrar todo los Registros"/>		
Mostrando: 0 - 0 de 0		

## Agregar datos sobre Valuaciones

Cuando se requiere registrar una valuación realizada sobre un bien, se deben seguir los pasos a continuación:

- En el menú principal seleccione **Administración de Bienes > Activos**
- Seleccione el registro en el listado “Activos”
- De clic en el botón DESPLEGAR



A continuación, se presenta la Vista de Activos, por lo que debe ir hasta la sección “Valuaciones” como se muestra a continuación:



De clic al botón CREAR e ingrese la información solicitada, como se muestra a continuación:



Activos

Crear Nuevo registro de Valuación

Bien	Código	000002	Nombre Corto	VEHICULO PARTICULAR
Fecha Efectiva AAAA-MM-DD (1-19-8)	2016-01-25			
Cuenta del Valuador	Código		Nombre Corto	
Identificación				
Valuador				
Monto del avalúo	0.00			
Moneda	Dólar estadounidense(USD)			
Motivo				

Información de Registro

CREAR CANCELAR

- En el campo **Fecha Efectiva**, introduzca la fecha de la valuación (formato AAAA-MM-DD) o presione el icono  y seleccione la fecha
- Si el valuador se encuentra en la base de datos de cliente, en el campo **Cuenta del Valuador**, oprima el icono  para hacer una búsqueda y seleccione la información de este cliente. En caso contrario ingrese el nombre del valuador en el campo **Valuador**
- En el campo **Monto del Avalúo**, introduzca el monto del avalúo
- En el campo **Moneda**, oprima la casilla ☒ y seleccione la moneda que corresponda al avalúo
- En el campo **Motivo**, introduzca un texto que describa el motivo del avalúo

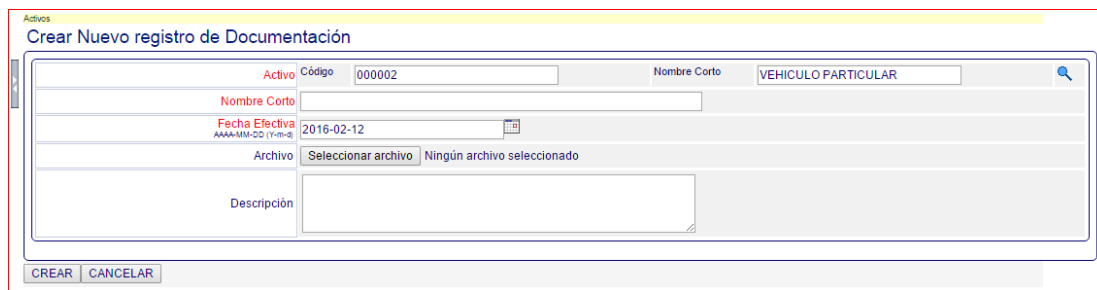
Dar clic en el botón CREAR.


## Agregar Documentación Relacionada con el Bien

Adicionalmente a través de la opción Administración de Bienes > Activos, el usuario puede ingresar documentación electrónica de soporte relacionada con el bien recibido. Esta información puede ser una imagen o cualquier otro tipo de archivo que pueda ser ubicado a través de un Browser.

Para registrar la documentación se debe proceder de la siguiente forma:

- En el menú principal seleccione **Administración de Bienes > Activos**
- Seleccione el registro en el listado **Activos**
- De clic en el botón DESPLEGAR
- Ubicar el listado **Documentación** y dar al botón CREAR



- En el campo **Nombre Corto**, introduzca un texto que identifique la documentación que se está ingresando
- En el campo **Fecha Efectiva**, introduzca la fecha de la documentación (formato AAAA-MM-DD) o presione el icono  y seleccione la fecha
- El campo **Archivo**, de clic en el botón EXAMINAR. Para búsqueda de la documentación a ingresar. Esta información debe estar guardada como documento electrónico
- En el campo **Descripción**, introduzca un texto que describa la documentación

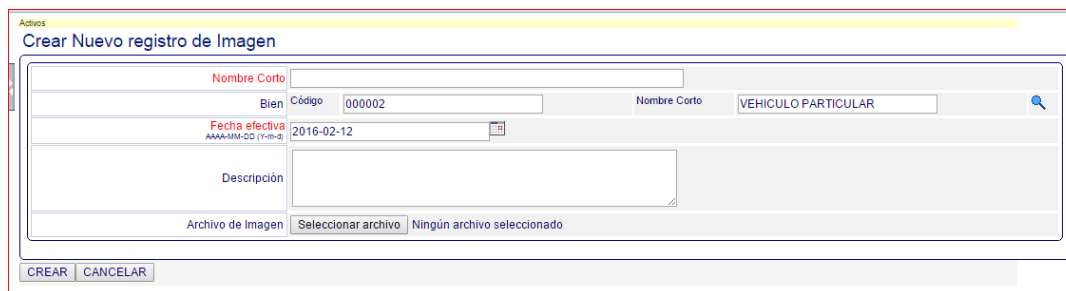
Dar clic en el botón CREAR.


## Agregar Imagen Relacionada con un Bien

Adicionalmente a través de la opción Administración de Bienes > Activos, el usuario puede ingresar imágenes relacionadas con el Bien.

Para ingresar una imagen se debe proceder de la siguiente forma:

- En el menú principal seleccione **Administración de Bienes > Activos**
- Seleccione el registro en el listado **Activos**
- De clic en el botón DESPLEGAR
- Ubicar el listado **Imágenes** y dar al botón CREAR



- En el campo **Nombre Corto**, introduzca un texto que identifique la imagen que se está ingresando.
- En el campo **Fecha Efectiva**, introduzca la fecha de la documentación (formato AAAA-MM-DD) o presione el icono  y seleccione la fecha.
- El campo **Archivo de imagen**, de clic en el botón Browse. Para búsqueda del archivo a ingresar. Esta información debe estar guardada como documento electrónico.
- En el campo **Descripción**, introduzca un texto que describa la imagen.

Dar clic en el botón CREAR.

Para registrar la documentación de clic en el botón CREAR IMAGEN.

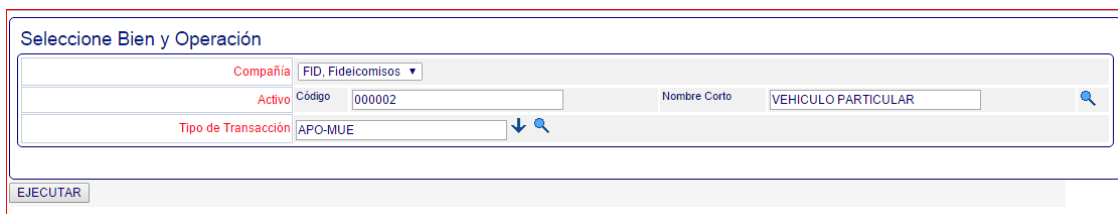





## Crear una Transacción sobre un Bien

A través de la opción Administración de Bienes > Crear Transacción, se crea la transacción para contabilizar el valor del bien. La transacción seleccionada debe estar en la lista de transacciones configuradas en el módulo de Administración de Bienes.

Para crear una nueva transacción se debe seguir la siguiente ruta:

- En el menú principal seleccione **Administración de Bienes > Crear Transacción**
- De clic en el botón CREAR e ingrese la información solicitada, como se muestra a continuación



- En el campo **Compañía**, oprima el icono  para hacer una búsqueda y seleccione la compañía que corresponda
- En el campo **Activo**, oprima el icono  para hacer una búsqueda y seleccione el bien que corresponda
- En el campo **Tipo de Transacción**, oprima el icono  para hacer una búsqueda y seleccione la transacción que corresponda del Catálogo configurado en Administración de Bienes > Configuración > Transacciones.

De clic en el botón EJECUTAR. El sistema coloca automáticamente información que ya está registrada en el bien, como se muestra a continuación:

Transacciones


Crear Nuevo registro de Transacción

Compañía	FID. Fideicomisos		
Nombre Corto	Aporte B. Mueble		
Número de referencia			
Estado de Transacción	Pendiente de aprobar(PEND)		
Canal de solicitud	Oficina / sucursal(OFC)		
Sucursal	Código	Nombre Corto	
Tipo de Transacción	APO-MUE		

Fecha efectiva	2016-01-25	Fecha Disponibilidad	2016-01-25
Período	2016_2_FID	Grupo de libros	AC, ACTUAL
Fecha Real	2016-01-25		

Moneda	Dólar estadounidense(USD)		
Monto	30000.00		
Tasa de Cambio	1.000000		
Operador	Multiplicar(1)		
Monto base	30000		
Monto Honorario	0.00		
Ganancia(Perdida)	0.00		
Base Imponible	0.00		
Impuesto / Retención	0.00		


Agregue la información faltante en caso de ser necesario:

- En el campo **Numero de Referencia**, introduzca un valor de referencia a la operación que se está realizando
- En el campo **Sucursal**, oprima el icono  para hacer una búsqueda y seleccione la sucursal u oficina que corresponda
- En el caso en que la transacción incluya un cálculo de impuesto o retención, se debe colocar en el campo **Base Imponible** el monto que corresponda al cálculo y en el campo **Impuesto / Retención** el porcentaje a aplicar

Fuente

Contrato	Número de contrato	GTIA_0010		Nombre Corto	Fid de Gtia - Oficina Tecnica INGEOMI
Participante	Código	00000006	Nombre Corto	Oficina Tecnica INGEOMIN C.A	
	Identificación	878789863211			
Subcuenta	Código	AS000025	Nombre Corto	VEHICULO PARTICULAR	
Proyecto	Código		Nombre Corto		
Activo	000002. VEHICULO PARTICULAR (000002)				
Cuenta de Banco Fiduciaria					

En la Sección **Fuente:**

- En el campo **Cuenta de Banco Fiduciaria**, oprima el icono  para hacer una búsqueda y seleccionar el número de cuenta bancaria de donde saldrá el dinero para el caso de un desembolso o hacia donde irá el dinero para el caso de un aporte



Para este tipo de transacción las secciones de **Cuenta Bancaria (De / A)**, **Beneficiario** e **Información Adicional** no se utilizan.

De Clic en el botón CREAR.



Una vez creada la transacción se puede marcar y dar DESPLEGAR y agregar la documentación de soporte de la transacción en la Sección **Documentación**. También puede revisar el comprobante contable generado en la operación desplegando el registro en la Sección **Comprobante Contable**, o utilizando el botón DETALLE DE TRANSACCION en el registro de Transacción.

Código 0000210

Nombre Corto

Compañía FID, Fideicomisos

Fecha Efectiva 2016-01-21

Sucursal Código

Nombre Corto

Opciones Adicionales

FILTRO LIMPIAR FILTRO

Mostrando 1 - 1 de 1

SEL	Código	Nombre Corto	Fecha efectiva	Estado de Transacción	Pendiente por reverso	Tipo de Transacción	Moneda	Monto o Valor Costo	Base Imponible	Impuesto Retención	Tasa de Cambio	Monto total	Monto(Base)	Contrato	Activo	Forma de Desembolso	Anulado	Número de Cheque	Fecha Impresión de Cheque	Cheque Impreso Por
<input type="checkbox"/>	0000210	Aporte B. Mueble	2016-01-21	Aprobada(AP)	No	APO-MUE, Aporte B. Mueble (APO-MUE)	Dólar estadounidense(USD)	30,000.00	0.00	0.00	1.000000	0.00	30,000.00	GTIA_0010, Fid de Gta - Oficina Teorica INGEOMIN C.A (A002)	000002, VEHICULO PARTICULAR (000002)	Otro(OT)	No			
								0	30,000.00	0.00	0.00	1.000000	0.00	30,000.00						

DESPLEGAR

MODIFICAR

DUPLICAR

BORRAR

CREAR

REQ. AUTORIZACIÓN

DETALLE DE TRANSACCIÓN

EMITIR CHEQUES

REVERSAR

VISTAS Busqueda rápida

Mostrando 1 - 1 de 1

Documentación

Mostrando: 0 - 0 de 0

SEL	Código de Transacción	Nombre Corto	Fecha efectiva
DESPLEGAR   MODIFICAR   BORRAR   CREAR			
VISTAS   Mostrar todo los Registros			

Mostrando: 0 - 0 de 0

Comprobantes Contables

Mostrando: 1 - 1 de 1

SEL	Código	Nombre Corto	Código de Transacción	Fecha efectiva	Grupo de libros	Período	Total de líneas	Débito	Crédito	Balanceado	Asiento de Cierre	Estado	Reversada	Asiento reversado
<input type="checkbox"/>	JH000756	Aporte B Mueble	0000210, Aporte B Mueble (0000210)	2016-01-21	AC, ACTUAL (AC)	2016_2, FID - Fideicomisos (2016_2)	2	30,000.00	30,000.00	Si	No	Aprobada(AP)	No	()
DESPLEGAR														
VISTAS   Mostrar todo los Registros														

Mostrando: 1 - 1 de 1

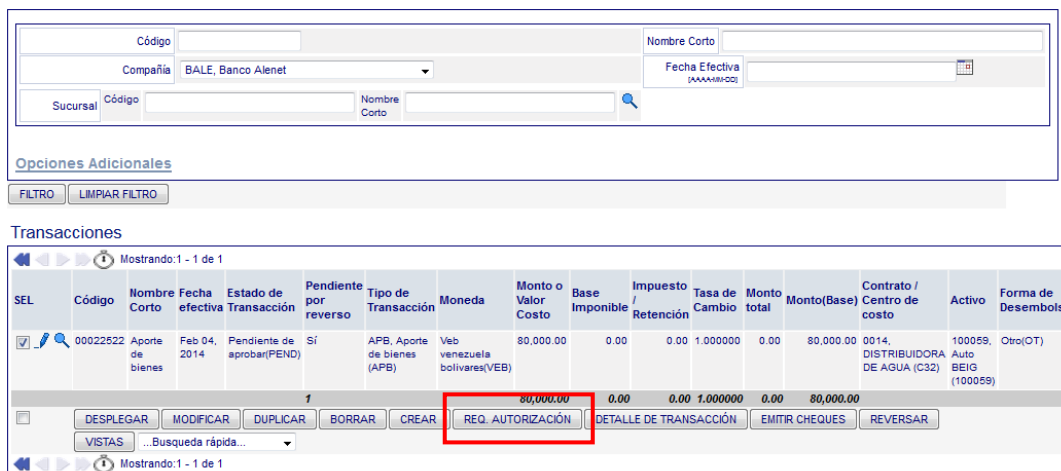
Powered by CLIENTE ALeNet, Inc.



**NOTA IMPORTANTE** Para continuar con la operación es necesario solicitar la aprobación y luego aprobar esta transacción.

## Solicitar Aprobación de una Operación

Para aprobar una transacción se debe seleccionar el registro y dar clic en el botón REQ. AUTORIZACION.



Opciones Adicionales

FILTRO LIMPIAR FILTRO

Transacciones

Mostrando: 1 - 1 de 1

SEL	Código	Nombre Corto	Fecha efectiva	Estado de Transacción	Pendiente por reverso	Tipo de Transacción	Moneda	Monto o Valor Costo	Base Imponible	Impuesto / Retención	Tasa de Cambio	Monto total	Monto(Base)	Contrato / Centro de costo	Activo	Forma de Desembolso
<input checked="" type="checkbox"/>	00022522	Aporte de bienes	Feb 04, 2014	Pendiente de aprobar(PEND)	SI	APB, Aporte de bienes (APB)	Veb venezuela bolivares(VEB)	80,000.00	0.00	0.00	1.000000	0.00	80,000.00	0014, DISTRIBUIDORA DE AGUA (C32)	100059, Auto BEIG (100059)	Otro(OT)
								80,000.00	0.00	0.00	1.000000	0.00	80,000.00			


1

DESPLEGAR MODIFICAR DUPLICAR BORRAR CREAR REQ. AUTORIZACIÓN DETALLE DE TRANSACCIÓN EMITIR CHEQUES REVERSAR

VISTAS ...Busqueda rápida...

Mostrando: 1 - 1 de 1

La opción de REQ. AUTORIZACION le coloca un sello al lado izquierdo del registro en el listado.

Si el sello aparece en **AMARILLO**  significa que el usuario está solicitando que otro usuario con privilegio apruebe la operación.



Transacciones


Mostrando: 1 - 1 de 1

SEL	Código	Nombre Corto	Fecha efectiva	Estado de Transacción	Pendiente por reverso	Tipo de Transacción	Moneda	Monto o Valor Costo	Base Imponible	Impuesto / Retención	Tasa de Cambio	Monto total	Monto(Base)	Contrato / Centro de costo	Activo	Forma de Desembolso
<input type="checkbox"/>	00022522	Aporte de bienes	Feb 04, 2014	Pendiente de aprobar(PEND)	SI	APB, Aporte de bienes (APB)	Veb venezuela bolivares(VEB)	80,000.00	0.00	0.00	1.000000	0.00	80,000.00	0014, DISTRIBUIDORA DE AGUA (C32)	100059, Auto BEIG (100059)	Otro(OT)
								80,000.00	0.00	0.00	1.000000	0.00	80,000.00			

DESPLEGAR MODIFICAR DUPLICAR BORRAR CREAR REQ. AUTORIZACIÓN DETALLE DE TRANSACCIÓN EMITIR CHEQUES REVERSAR

VISTAS ...Busqueda rápida...


Mostrando: 1 - 1 de 1

Si el sello aparece en **VERDE**  significa que la operación está autorizada porque el usuario tiene privilegio para aprobar la operación. Esta situación debe ser de excepción, se recomienda que la operación sea aprobada o rechazada por un usuario diferente al que la creo y/o solicito la aprobación.

## Transacciones

Mostrando: 1 - 1 de 1

SEL	Código	Nombre Corto	Fecha efectiva	Estado de Transacción	Pendiente por reverso	Tipo de Transacción	Moneda	Monto o Valor Costo
   	00022522	Aporte de bienes	Feb 04, 2014	Aprobada(AP)	No	APB, Aporte de bienes (APB)	Veb venezuela bolivares(VEB)	80,000.00
								0 80,000.00
 DESPLEGAR MODIFICAR DUPLICAR BORRAR CREAR REQ. AUTORIZACIÓN								
VISTAS ...Busqueda rápida...								
Mostrando: 1 - 1 de 1								

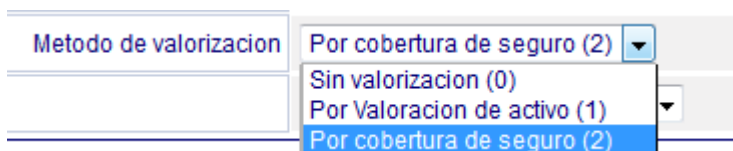
Si el sello aparece en **ROJO**  significa que la operación fue rechazada. El usuario responsable debe revisar el motivo del rechazo y registrar la operación de nuevo.

## Valorizar un Bien

Cuando se ingresan los datos de un Bien dado en fideicomiso a través de la opción de Menú Administración de Bienes > Activos, existe la posibilidad de identificar si este bien se debe valorizar al registrar una póliza de seguro o un avalúo, según aplique al caso. Este concepto se llama Definir un Método de Valorización.

Hay dos Métodos de Valorización disponibles:

- 1) Valorizar en base al monto del avalúo
- 2) Valorizar en base a la cobertura de la póliza de seguro



The image shows a screenshot of a software interface. On the left, there is a table with a header row labeled 'Metodo de valorizacion'. To the right of this header is a dropdown menu. The dropdown menu is currently open, showing four options: 'Por cobertura de seguro (2)', 'Sin valorizacion (0)', 'Por Valoracion de activo (1)', and 'Por cobertura de seguro (2)'. The first option is selected, indicated by a blue highlight.

Si no tiene valorización se debe seleccionar el valor “Sin Valorización (0)”.

Para los otros dos casos (1) y (2), al registrar el avalúo o la póliza, el sistema genera un comprobante contable de ajuste al valor del bien.

Este comprobante va a contener las líneas contables definidas en la configuración del producto que corresponde al bien (ver opción de menú Administración de Bienes > Configuración > Productos – Listado Parámetros de Productos) como se muestra a continuación:


Si hay una disminución del valor:

- Valorización (Disminución)
- Contrapartida de Valorización (Disminución)



Si hay un incremento del valor:

- Valorización (Incremento)
- Contrapartida de Valorización (Incremento)

### Cuentas de Depreciación

Ingreso/Gasto Depreciación	Código		Nombre Corto		
Depreciación Acumulada	Código		Nombre Corto		

Valorización (Incremento)	Código		Nombre Corto		
Contrapartida de Valorización (Incremento)	Código		Nombre Corto		
Valorización (Disminución)	Código		Nombre Corto		
Contrapartida de Valorización (Disminución)	Código		Nombre Corto		





## Valorizar un Bien en Base al Monto del Avalúo

A modo de ejemplo para el activo 100080 que tiene un valor contable de 180.000\$ se registra un avalúo por la cantidad de 165.000\$:

Activos

Mostrando: 1 - 1 de 1

SEL	Código	Tipo de Bien	Fecha Efectiva	Nombre Corto	Tipo de Inmueble	Ultima Revisión	Monto del avalúo	Moneda	Código de Producto/Servicio	Compañía	Contrato / Centro de costo	Participante	Fecha de Compra	Monto de Compra	Valor de Recuperación	Monto	Monto Actual
<input checked="" type="checkbox"/>	100080	Inmobiliario(RE)	2015-09-21	EDIFICIO INVERSIÓN - 200000 \$	Edificio de oficinas(OB)	2015-09-21	180,000.00	Usd estados unidos dólares(USD)	BA1214, Inmuebles - Edificio de Oficinas (BA1214)	FFG, Fondos en Fideicomiso de Inversion - Alejandro Gonzalez XII (C234)	IN_0021, Fideicomiso de Inversion - Alejandro Gonzalez XII (C234)	00000010, GARCÍAS, YULEIDI CORMOTO (00000010)	2015-04-20	200,000.00	0.00	200,000.00	180,000.00

☐ DESPLEGAR EXPORTAR MODIFICAR DUPLICAR MODIFICAR - FECHA EFECTIVA BORRAR CREAR

☐ VISTAS ...Busqueda rápida...

Mostrando: 1 - 1 de 1

Metodo de valorizacion Por Valoracion de activo (1) ▼

Ultimo avaluo registrado para este bien por la cantidad de 180.000\$:

Valuaciones

Mostrando: 1 - 1 de 1

SEL	Activo	Fecha Efectiva	Valuador	Cuenta del Valuador	Monto del avalúo
<input checked="" type="checkbox"/>	100080, EDIFICIO INVERSIÓN - 200000 \$ (100080)	2015-09-21	Carlos Aponte	()	180,000.00

☐ DESPLEGAR MODIFICAR BORRAR CREAR

☐ VISTAS Mostrar todos los Registros

Mostrando: 1 - 1 de 1

Al registrar el nuevo avalúo por la cantidad de 165.000\$, el sistema genera un comprobante por la cantidad de 15.000\$ que es la diferencia entre el valor original y el avalúo registrado:

Crear Nuevo registro de Valuación

Bien	Código	100080	Nombre Corto	EDIFICIO INVERSIÓN - 200000
Fecha Efectiva	2016-02-02			
Cuenta del Valuador	Código	00000117	Nombre Corto	AVALUOS S.A
	Identificación	100100038		
Valuador	Carlos Rodriguez			
Monto del avalúo	165000			
Moneda	Usd estados unidos dólares(USD)			
Motivo				

Información de Registro

CREAR CANCELAR

Se evidencia un nuevo registro de avalúo a nueva fecha:

Valuaciones					
Mostrando: 1 - 2 de 2					
SEL	Activo	Fecha Efectiva	Valuador	Cuenta del Valuador	Monto del avalúo
<input type="checkbox"/>	100080, EDIFICIO INVERSIÓN - 200000 \$ (100080)	2016-02-02	Carlos Rodriguez	00000117, AVALUOS S.A (00000117)	165,000.00
<input type="checkbox"/>	100080, EDIFICIO INVERSIÓN - 200000 \$ (100080)	2015-09-21	Carlos Aponte	()	180,000.00
<input type="button" value="DESPLEGAR"/> <input type="button" value="MODIFICAR"/> <input type="button" value="BORRAR"/> <input type="button" value="CREAR"/>					
<input type="button" value="VISTAS"/> Mostrar todos los Registros					
Mostrando: 1 - 2 de 2					

Para ubicar el comprobante contable puede seleccionar en las opciones de FILTRO en el campo **Origen** la entrada “Valorización por Seguro (AMGT.ASIN)” y en el campo **Situación** la entrada “Pendiente (PEND)”:




Compañía	FFG, Fondos en Fideicomiso	Origen	Valuaciones de bienes(AMGT.ASVA)
Código		Fecha Efectiva	AAAA-MM-DD (Y-M-D)
Estado	--seleccionar de lista--	Situación	Pendiente(PEND)
Código de Transacción	Código	Nombre Corto	

Busqueda avanzada

#### Comprobantes Contables

Mostrando: 1 - 1 de 1													
SEL	Código	Nombre Corto	Código de Transacción	Fecha efectiva	Grupo de libros	Periodo	Total de líneas	Débito	Crédito	Balanceado	Asiento de Cierre	Estado	Reversada
<input type="checkbox"/>	00029418	Valuaciones de bienes(AMGT.ASVA)	()	2016-02-02	AC, Actuals (AC)	2016_1, FFG - Fondos en Fideicomiso (2016_1)	2	15,000.00	15,000.00	Si	No	Pendiente de aprobar(PEND)	No
<input type="button" value="DESPLEGAR"/> <input type="button" value="MODIFICAR"/> <input type="button" value="BORRAR"/> <input type="button" value="CREAR"/> <input type="button" value="REQ. AUTORIZACIÓN"/> <input type="button" value="REVERSAR"/>													
<input type="button" value="VISTAS"/> ...Busqueda rápida...													
Mostrando: 1 - 1 de 1													

#### Asientos Contables

Mostrando: 1 - 2 de 2														
SEL	Comprobante Contable	Código Contable	Contrato / Centro de costo	Participante	Subcuenta	No. Ref. Item	Moneda	Monto Transacción (Débito)	Monto Transacción (Crédito)	Tasa de Cambio	Débito	Crédito	Fecha efectiva	Compañía
	00029418, Valuaciones de bienes(AMGT.ASVA) (00029418)	7440010101000000, Gastos de depreciación (7440010101000000)	IN_0021, Fideicomiso de Inversion - Alejandro Gonzalez XII (C234)	00000010, GARCÍAS,YULEIDI CORMOTO (00000010)	()	100080	Usd estados unidos dólares(USD)	15,000.00	0.00	1.000000	15,000.00	0.00	2016-02-02	FFG, Fondos en Fideicomiso (FFG)
	00029418, Valuaciones de bienes(AMGT.ASVA) (00029418)	7170010101000000, Depreciación Acumulada (7170010101000000)	IN_0021, Fideicomiso de Inversion - Alejandro Gonzalez XII (C234)	00000010, GARCÍAS,YULEIDI CORMOTO (00000010)	AS00002195, EDIFICIO ADB INVERSIÓN - 200000 \$ (AS00002195)	100080	Usd estados unidos dólares(USD)	0.00	15,000.00	1.000000	0.00	15,000.00	2016-02-02	FFG, Fondos en Fideicomiso (FFG)
								15,000.00	15,000.00	2.000000	15,000.00	15,000.00		
<div> <div>DESPLEGARMODIFICARDUPLICARBORRARCREAR</div><div>VISTASMostrar todos los Registros</div></div>														
Mostrando: 1 - 2 de 2														



El comprobante contable se genera en estado pendiente, sin aprobar, por lo que debe solicitar la aprobación y aprobar el registro para que el cambio sobre el Activo sea efectivo.

Fíjese que una vez aprobado el comprobante contable, el activo 100080 varia su valor y queda en la cantidad de 165.000\$:

Activos

Mostrando: 1 - 1 de 1

SEL	Código	Tipo de Bien	Fecha Efectiva	Nombre Corto	Tipo de Inmueble	Ultima Revisión	Monto del avalúo	Moneda	Código de Producto/Servicio	Compañía	Contrato / Centro de costo	Participante	Fecha de Compra	Monto de Compra	Valor de Recuperación	Monto	Monto Actual
<input type="checkbox"/>	100080	Inmobiliario(RE)	2015-09-21	EDIFICIO INVERSIÓN - 200000 \$	Edificio de oficinas(OB)	2016-02-02	165,000.00	Usd estados unidos dólares(USD)	BA1214, Inmuebles - Edificio de Oficinas (BA1214)	FFG, Fondos en Fideicomiso (FFG)	RL 0021, Fideicomiso de Inversion - Alejandro Gonzalez XII (C234)	00000010, GARCIA, YULEDI CORMOTO (00000010)	2015-04-20	200,000.00	0.00	200,000.00	165,000.00

☐ DESPLEGAR

..Busqueda rápida...

Mostrando: 1 - 1 de 1

## Valorizar un Bien en Base a la Cobertura de la Póliza de Seguro

Para el caso de valorización por el método “Cobertura de Seguro (2)”, para que el sistema genere el comprobante contable es necesario que el Tipo de Seguro registrado en la Póliza coincida con el Tipo de Seguro seleccionado en el Bien como parte del Método (ver opción de menú Administración de Bienes > Activos – Recuadro Costo y Valuación):

### Costo y Valuación

Moneda	Usd estados unidos dólares(USD)
Fecha de Compra AAAA-MM-DD (Y-m-d)	2016-06-01
Monto de Compra	18000.00
Ultima Revisión AAAA-MM-DD (Y-m-d)	2016-06-21
Monto del avalúo	0.00
Método de valorización	Por cobertura de seguro (2)
Tipo de Seguro	Seguro de auto comercial (AC)

A modo de ejemplo para el activo 100085 que tiene un valor contable de 300.000\$ se registra una póliza de seguro con una cobertura de 295.000\$:

### Activos

Mostrando: 1 - 1 de 1																	
SEL	Código	Tipo de Bien	Fecha Efectiva	Nombre Corto	Tipo de Inmueble	Ultima Revisión	Monto del avalúo	Moneda	Código de Producto/Servicio	Compañía	Contrato / Centro de costo	Participante	Fecha de Compra	Monto de Compra	Valor de Recuperación	Monto	Monto Actual
<input checked="" type="checkbox"/>	100085	Vehículo(VH)	2015-08-01	Auto BEIG	---seleccione tipo---		0.00	Usd estados unidos dólares(USD)	AU001, Automóvil (AU001)	BALE, Banco Alenet (BALE)	0014, DISTRIBUIDORA DE AGUA (C32)	00000007, CRECENTE LUCIA (00000007)	2008-06-01	300,000.00	100.00	300,000.00	300,000.00
<input type="checkbox"/>	<div><div>DESPLEGAR</div><div>EXPORTAR</div><div>MODIFICAR</div><div>DUPLICAR</div><div>MODIFICAR - FECHA EFECTIVA</div><div>BORRAR</div><div>CREAR</div></div>																
	<div>VISTAS</div> <div>..Busqueda rápida...</div>																
Mostrando: 1 - 1 de 1																	

Método de valorización	Por cobertura de seguro(2)
Tipo de Seguro	Seguro de auto comercial(AC)

### Seguros

Mostrando: 1 - 1 de 1											
SEL	Código	Fecha Efectiva	Nombre Corto	Tipo de Seguro	Fecha de Inicio	Fecha Final	Proveedor	Agente	Número de Póliza	Moneda	Monto Cobertura
<input checked="" type="checkbox"/>	10035	2015-08-27	SEGURO CONTRA TODO RIESGO	Seguro de auto comercial(AC)	2015-08-01	2016-08-01	()	()	453W4R3	Usd estados unidos dólares(USD)	295,000.00
<input type="checkbox"/> DESPLEGAR <input type="button" value="MODIFICAR"/> <input type="button" value="MODIFICAR - FECHA EFECTIVA"/> <input type="button" value="BORRAR"/> <input type="button" value="CREAR"/>											
<input type="button" value="VISTAS"/> Mostrar todo los Registros											
Mostrando: 1 - 1 de 1											

Al registrar el seguro para el Tipo de Seguro Seguro de Auto Comercial (AC), el sistema genera un comprobante por la cantidad de 5.000\$ que es la diferencia entre el valor original y la cobertura registrada:

Compañía

BALE, Banco Alenet

Origen

Valorización por Seguros(AMGT.ASIN)

Código

Fecha Efectiva

AAAA-MM-DD (Y-M-D)

Estado

--seleccionar de lista--

Situación

Pendiente(PEND)

Código de Transacción

Código

Nombre Corto

Busqueda avanzada

FILTRO

LIMPIAR FILTRO

Comprobantes Contables

Mostrando: 1 - 1 de 1

SEL	Código	Nombre Corto	Código de Transacción	Fecha efectiva	Grupo de libros	Periodo	Total de líneas	Débito	Crédito	Balanceado	Asiento de Cierre	Estado	Reversada	Asiento reversado
<input checked="" type="checkbox"/>	00029416	Valorización por Seguros(AMGT.ASIN)	()	2015-08-27	AC, Actuals (AC)	2015_01, BALE - Banco Alenet (2015_01)	2	5,000.00	5,000.00	Si	No	Pendiente de aprobar(PEND)	No	()

DESPLEGAR

MODIFICAR

BORRAR

CREAR

REQ. AUTORIZACIÓN

REVERSAR

VISTAS

...Busqueda rápida...

Mostrando: 1 - 1 de 1

Para ubicar el comprobante contable puede seleccionar en las opciones de FILTRO en el campo **Origen** la entrada “Valorización por Seguro (AMGT.ASIN)” y en el campo **Situación** la entrada “Pendiente (PEND)”:

Asientos Contables

Mostrando: 1 - 2 de 2

SEL	Comprobante Contable	Código Contable	Contrato / Centro de costo	Participante	Subcuenta	No. Ref. Item	Moneda	Monto Transacción (Débito)	Monto Transacción (Crédito)	Tasa de Cambio	Débito	Crédito	Fecha efectiva	Compañía
<input checked="" type="checkbox"/>	00029416, Valorización por Seguros(AMGT.ASIN) (00029416)	7310310400000000, Patrimonio de otros fideicomisos de garantía (7310310400000000)	0014, DISTRIBUIDORA DE AGUA (C32)	00000007, CRECIENTE LUCIA (00000007)	()	100085	Usd estados unidos dólares(USD)	5,000.00	0.00	1.000000	5,000.00	0.00	2015-08-27	BALE, Banco Alenet (BALE)
<input checked="" type="checkbox"/>	00029416, Valorización por Seguros(AMGT.ASIN) (00029416)	7189910100000000, Otros activos (7189910100000000)	0014, DISTRIBUIDORA DE AGUA (C32)	00000007, CRECIENTE LUCIA (00000007)	AS00002298, Auto BEIG (AS00002298)	100085	Usd estados unidos dólares(USD)	0.00	5,000.00	1.000000	0.00	5,000.00	2015-08-27	BALE, Banco Alenet (BALE)
								5,000.00	5,000.00	2.000000	5,000.00	5,000.00		

DESPLEGAR

MODIFICAR

DUPLICAR

BORRAR

CREAR

VISTAS

Mostrar todos los Registros

Mostrando: 1 - 2 de 2



El comprobante contable se genera en estado pendiente, sin aprobar, por lo que debe solicitar la aprobación y aprobar el registro para que el cambio sobre el Activo sea efectivo.

Fíjese que una vez aprobado el comprobante contable, el activo 100085 varia su valor en la cantidad de 295.000\$:

Activos

Mostrando: 1 - 1 de 1

SEL	Código	Tipo de Bien	Fecha Efectiva	Nombre Corto	Tipo de Inmueble	Ultima Revisión	Monto del avalúo	Moneda	Código de Producto/Service	Compañía	Contrato / Centro de costo	Participante	Fecha de Compra	Monto de Compra	Valor de Recuperación	Monto	Monto Actual
<input type="checkbox"/>	100085	Vehículo(VH)	2015-08-01	Auto BEK	—seleccione tipo—		0.00	Usd estados unidos dólares(USD)	AU001, Automóvil (AU001)	BALE, Banco Alenet (BALE)	0014, DISTRIBUIDORA DE AGUA (C32)	00000007, CRESCENTE LUCIA (00000007)	2008-06-01	300,000.00	100.00	295,000.00	295,000.00

VISTAS: ...Busqueda rápida...

Mostrando: 1 - 1 de 1



En caso de requerir modificar la cobertura de seguro y no se ha aprobado el comprobante contable, es posible modificar el monto de cobertura, y el sistema ajusta en forma automática el comprobante contable vinculado al seguro:

Ejemplo modifíco la cobertura del seguro por la cantidad de 297.000\$ y el sistema ajusta el comprobante a la cantidad de 3.000\$:

Seguros

Mostrando: 1 - 1 de 1

SEL	Código	Fecha Efectiva	Nombre Corto	Tipo de Seguro	Fecha de Inicio	Fecha Final	Proveedor	Agente	Número de Poliza	Moneda	Monto Cobertura
<input type="checkbox"/>	10018	2015-08-27	SEGURO CONTRA TODO RIESGO	Seguro de auto comercial(AC)	2015-08-01	2016-08-01	()	()	9876247	Usd estados unidos dólares(USD)	297,000.00

VISTAS: Mostrar todos los Registros

Mostrando: 1 - 1 de 1

#### Comprobantes Contables

Mostrando: 1 - 1 de 1

SEL	Código	Nombre Corto	Código de Transacción	Fecha efectiva	Grupo de libros	Periodo	Total de líneas	Débito	Crédito	Balanceado	Asiento de Cierre	Estado	Reversada	Asiento reversado
<input type="checkbox"/>	00029414	Valorización por Seguros(AMGT.ASIN)	()	2015-08-27	AC, Actuals (AC)	2015_01, BALE - Banco Alenet (2015_01)	2	3,000.00	3,000.00	Si	No	Pendiente de aprobar(PEND)	No	()

VISTAS: ...Busqueda rápida...

Mostrando: 1 - 1 de 1



Si el comprobante ya fue aprobado y el activo ajustado, NO es posible cambiar el monto de la cobertura modificando el registro ya creado (usar el botón MODIFICAR), por lo que el sistema envía el siguiente mensaje:

**Solo operaciones en situacion pendiente pueden ser aprobadas. Verificar situación del registro (MSG-452)**



Para este caso aplica registrar un nuevo registro de seguro por la cantidad correcta con una nueva fecha efectiva (usar el boton MODIFICAR FECHA – EFECTIVA):

Seguros

Mostrando: 1 - 1 de 1

SEL	Código	Fecha Efectiva	Nombre Corto	Tipo de Seguro	Fecha de Inicio	Fecha Final	Proveedor	Agente	Número de Poliza	Moneda	Monto Cobertura
<input checked="" type="checkbox"/>	10035	2015-08-27	SEGURO CONTRA TODO RIESGO	Seguro de auto comercial(AC)	2015-08-01	2016-08-01	()	()	453W4R3	Usd estados unidos dólares(USD)	295,000.00

Mostrando: 1 - 1 de 1

Para efectos del ejemplo se creó un nuevo registro de seguro con fecha efectiva 2015-08-29 por la cantidad de 297.000\$. El sistema genera un nuevo comprobante contable de ajuste por la cantidad de 2.000\$:

Seguros

Mostrando: 1 - 2 de 2

SEL	Código	Fecha Efectiva	Nombre Corto	Tipo de Seguro	Fecha de Inicio	Fecha Final	Proveedor	Agente	Número de Poliza	Moneda	Monto Cobertura
<input type="checkbox"/>	10035	2015-08-29	SEGURO CONTRA TODO RIESGO	Seguro de auto comercial(AC)	2015-08-01	2016-08-01	()	()	453W4R3	Usd estados unidos dólares(USD)	297,000.00
<input type="checkbox"/>	10035	2015-08-27	SEGURO CONTRA TODO RIESGO	Seguro de auto comercial(AC)	2015-08-01	2016-08-01	()	()	453W4R3	Usd estados unidos dólares(USD)	295,000.00

Mostrando: 1 - 2 de 2

## Enviar Notificaciones

### Vencimientos de Acuerdos de Alquiler

Las notificaciones por vencimientos de acuerdos de alquiler se envían para aquellos casos de bienes que estén Vigentes, que tengan definido un contrato de alquiler, que estén próximos a vencer y que en el contrato de fideicomiso tenga definido el grupo a quien se le va a enviar esta notificación.

Solo los acuerdos clasificados como acuerdos de alquiler son los que se van a considerar para enviar esta notificación (campo **Clasificación del Acuerdo** = Acuerdos de Alquiler (300)). También es necesario que el acuerdo este activo por lo que el campo **Situación del Acuerdo** debe tener el valor Activo (ACTI)

#### Vista de Acuerdo

Activo	100003, Edificio Sebucan (100003)
Nombre Corto	Contrato de alquiler
Fecha Efectiva	Jul 13, 11
Clasificación de Acuerdo	Acuerdos de Alquiler (300) ←
Tipo de Acuerdo	Renta(300.001)
Situación de Acuerdo	Activo(ACTI) ←
Código	000002

La fecha final del acuerdo de alquiler (ver campo **Fecha Final** en el recuadro de **Detalles del pago**) es la fecha que el sistema utiliza para determinar si corresponde mandar la notificación de acuerdo a la cantidad de días de anticipación definidos en la compañía

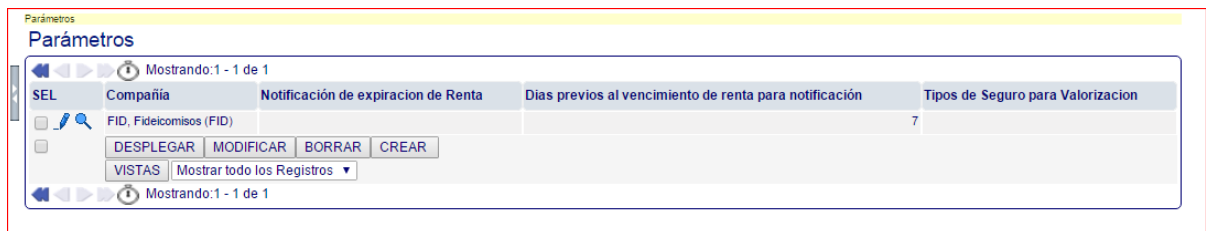
#### Detalles del Pago

Frecuencia de Pago	Descontados Anticipados(00)	Fecha de Inicio	May 23, 2008
Fecha Final	Aug 17, 2013 ←	Ampliable	No



### Configuración de Parámetros para el envío de Notificaciones:

- Definir por compañía la cantidad de días de anticipación para enviar la notificación: esta definición se debe realizar en la opción de Menú **Administración de Bienes > Configuración > Parámetros**. Este conteo es calendario o sea el sistema toma la fecha del servidor le suma la cantidad de días de anticipación definidos y luego verifica los acuerdos que venzan en esta nueva fecha



- Definir quiénes van a recibir esta notificación: En la opción de Menú **Fideicomisos/Fondos > Configuración > Grupos de Notificaciones** se debe crear el grupo con sus participantes. Todos los usuarios que integran el grupo van a recibir notificación. Por defecto el sistema siempre manda una copia de la notificación al ejecutivo de negocios del Fideicomiso

#### Vista de Grupo de Notificación

Código	00001
Nombre Corto	Oficiales Fiduciarios
Descripción	

#### Información de Registro

[IR ATRAS](#)
[MODIFICAR](#)

#### Participantes a Notificar

SEL	Grupo de Notificación	Participante de Administradora/Fiduciaria
<input type="checkbox"/>	00001, Oficiales Fiduciarios (00001)	0008, BELFORT, MARIA (0008)
<input type="checkbox"/>	00001, Oficiales Fiduciarios (00001)	0014, BARBON, ANDRES (0014)
<a href="#">DESPLEGAR</a> <a href="#">MODIFICAR</a> <a href="#">BORRAR</a> <a href="#">CREAR</a>		
<a href="#">VISTAS</a> Mostrar todos los Registros		

- c. Asignar por contrato de Fideicomiso un grupo de notificación: si se requiere enviar esta notificación para un fideicomiso se debe seleccionar de los grupos definidos en el punto anterior cual corresponde al caso (ver en la vista de Contratos el panel de **Información Adicional** el campo **Grupo de Notificación**)

## Vencimiento de Pólizas de Seguro

Las notificaciones por vencimientos de pólizas de seguro se envían para aquellos casos de bienes que estén Vigentes, que tengan definida una póliza de seguro, que este próxima a vencer y que en el contrato de fideicomiso tenga definido el grupo a quien se le va a enviar esta notificación.

La fecha final de la póliza (ver campo **Fecha Final** en la **Vista de Seguro**) es la fecha que el sistema utiliza para determinar si corresponde mandar la notificación de acuerdo a la cantidad de días de anticipación definidos en la compañía

### Vista de Seguro

Bien	100059, Auto BEIG (100059)
Fecha Efectiva	Aug 21, 13
Primer Nombre	Seguro todo Riesgo
Proveedor	00000118, SEGUROS S.A (00000118)
Agente	()
Número de Poliza	20130821
Tipo de Seguro	Todo riesgo - CAR(CAR)
Fecha de Inicio o Registro	Jul 07, 2013
Fecha Final	Aug 29, 2013 
Monto Cobertura	75,000.00
Prima	10,000.00
Deducible	0.00
Descripción	Seguro todo Riesgo
Contrato / Centro de costo	0014, DISTRIBUIDORA DE AGUA (C32)

## Modelos de Depreciación

### Método Lineal:

Presentando un ejemplo de depreciación con el método Lineal:

Costo y Valuación	
Moneda	Dólar estadounidense(USD)
Fecha de Compra	2015-01-20
Monto de Compra	30,000.00
Ultima Revisión	2016-01-18
Monto del avalúo	0.00
Metodo de valorizacion	Sin valorizacion(0)
Tipos de Seguro para Valorizacion	

Depreciación	
Fecha Inicial de Depreciación	2015-01-20
Método de Depreciación	Lineal(20)
Vida Util	10.00
Vida Util (Unidad)	Años(Y)
Frecuencia de Depreciación	Anual(1)
Valor de Recuperación	1,000.00
Monto de depreciación	2,900.00
Pct. Depreciación	0.00000%
Depreciación Acumulada Inicial	0.00

El sistema presenta el siguiente cronograma de depreciacion:

Cronograma de Depreciacion								
Mostrando: 1 - 10 de 10								
SEL	Número de Secuencia	Inicio Prox.Periodo	Fin periodo	Valor Libro	Pct. Depreciación	Monto de depreciación	Depreciación Acumulada	Valor Libro Final
<input type="checkbox"/>	1	2015-01-20	2016-01-19	30,000.00	0.00000 %	2,900.00	2,900.00	27,100.00
<input type="checkbox"/>	2	2016-01-20	2017-01-19	27,100.00	0.00000 %	2,900.00	5,800.00	24,200.00
<input type="checkbox"/>	3	2017-01-20	2018-01-19	24,200.00	0.00000 %	2,900.00	8,700.00	21,300.00
<input type="checkbox"/>	4	2018-01-20	2019-01-19	21,300.00	0.00000 %	2,900.00	11,600.00	18,400.00
<input type="checkbox"/>	5	2019-01-20	2020-01-19	18,400.00	0.00000 %	2,900.00	14,500.00	15,500.00
<input type="checkbox"/>	6	2020-01-20	2021-01-19	15,500.00	0.00000 %	2,900.00	17,400.00	12,600.00
<input type="checkbox"/>	7	2021-01-20	2022-01-19	12,600.00	0.00000 %	2,900.00	20,300.00	9,700.00
<input type="checkbox"/>	8	2022-01-20	2023-01-19	9,700.00	0.00000 %	2,900.00	23,200.00	6,800.00
<input type="checkbox"/>	9	2023-01-20	2024-01-19	6,800.00	0.00000 %	2,900.00	26,100.00	3,900.00
<input type="checkbox"/>	10	2024-01-20	2025-01-19	3,900.00	0.00000 %	2,900.00	29,000.00	1,000.00
DESPLEGAR EXPORTAR MODIFICAR DUPLICAR BORRAR CREAR VISTAS   Mostrar todo los Registros								
Mostrando: 1 - 10 de 10								



Inicia la depreciacion el dia 20-01-2015

Formula Lineal

10 años para depreciar

Valor del bien: 30.000

Valor de rescate: 1000

Depreciacion inicial acumulada: 0

Monto de depreciacion:  $(30.000 - 1000) / 10 = 2.900.00$

## Método Porcentaje Fijo:

Para el mismo caso, pero con el método de Porcentaje Fijo:

Depreciación	
Fecha Inicial de Depreciación <small>AAAA-MM-DD (Y-M-D)</small>	2015-01-20
Método de Depreciación	Porcentaje fijo(10)
Vida Util	10.00
Vida Util (Unidad)	Años(Y)
Frecuencia de Depreciación	Anual(1)
Valor de Recuperación	1000.00
Monto de depreciación	0.00
Pct. Depreciación	10.000 %
Depreciación Acumulada Inicial	0.00

El sistema presenta el siguiente cronograma de depreciacion:

Mostrando: 1 - 10 de 10									
SEL	Número de Secuencia	Inicio Prox.Periodo	Fin periodo	Valor Libro	Pct. Depreciación	Monto de depreciación	Depreciación Acumulada	Valor Libro Final	
<input type="checkbox"/>	1	2015-01-20	2016-01-19	30,000.00	10.00000 %	3,000.00	3,000.00	27,000.00	
<input type="checkbox"/>	2	2016-01-20	2017-01-19	27,000.00	10.00000 %	2,700.00	5,700.00	24,300.00	
<input type="checkbox"/>	3	2017-01-20	2018-01-19	24,300.00	10.00000 %	2,430.00	8,130.00	21,870.00	
<input type="checkbox"/>	4	2018-01-20	2019-01-19	21,870.00	10.00000 %	2,187.00	10,317.00	19,683.00	
<input type="checkbox"/>	5	2019-01-20	2020-01-19	19,683.00	10.00000 %	1,968.30	12,285.30	17,714.70	
<input type="checkbox"/>	6	2020-01-20	2021-01-19	17,714.70	10.00000 %	1,771.47	14,056.77	15,943.23	
<input type="checkbox"/>	7	2021-01-20	2022-01-19	15,943.23	10.00000 %	1,594.32	15,651.09	14,348.91	
<input type="checkbox"/>	8	2022-01-20	2023-01-19	14,348.91	10.00000 %	1,434.89	17,085.98	12,914.02	
<input type="checkbox"/>	9	2023-01-20	2024-01-19	12,914.02	10.00000 %	1,291.40	18,377.38	11,622.62	
<input type="checkbox"/>	10	2024-01-20	2025-01-19	11,622.62	10.00000 %	1,162.26	29,000.00	1,000.00	

DESPLEGAR EXPORTAR MODIFICAR DUPLICAR BORRAR CREAR

VISTAS

Inicia la depreciacion el dia 20-01-2015

Formula Porcentaje Fijo

10 años para depreciar

Valor del bien: 30.000

Valor de rescate: 1000

Depreciacion inicial acumulada: 0

Se calcula el monto de depreciacion:  $(30.000 - 1000) / 10 = 2900,00$



Luego se expresa esta cifra en porcentaje: 2.900,00 representa el 10% de 29.000 (30.000 – 1000)

## Método Disminución de Saldo:

Para el mismo caso, pero con el método de Disminución de Saldo

Depreciación	
Fecha Inicial de Depreciación AAAA-MM-DD (Y-m-d)	2015-01-20
Método de Depreciación	Disminución de Saldo(30)
Vida Útil	10.00
Vida Útil (Unidad)	Años(Y)
Frecuencia de Depreciación	Anual(1)
Valor de Recuperación	1000.00
Monto de depreciación	0.00
Pct. Depreciación	20.000%
Depreciación Acumulada Inicial	0.00

El sistema presenta el siguiente cronograma de depreciacion:

SEL	Número de Secuencia	Inicio Prox.Periodo	Fin periodo	Valor Libro	Pct. Depreciación	Monto de depreciación	Depreciación Acumulada	Valor Libro Final
<input type="checkbox"/>	1	2015-01-20	2016-01-19	30,000.00	20.00000 %	6,000.00	6,000.00	24,000.00
<input type="checkbox"/>	2	2016-01-20	2017-01-19	24,000.00	20.00000 %	4,800.00	10,800.00	19,200.00
<input type="checkbox"/>	3	2017-01-20	2018-01-19	19,200.00	20.00000 %	3,840.00	14,640.00	15,360.00
<input type="checkbox"/>	4	2018-01-20	2019-01-19	15,360.00	20.00000 %	3,072.00	17,712.00	12,288.00
<input type="checkbox"/>	5	2019-01-20	2020-01-19	12,288.00	20.00000 %	2,457.60	20,169.60	9,830.40
<input type="checkbox"/>	6	2020-01-20	2021-01-19	9,830.40	20.00000 %	1,966.08	22,135.68	7,864.32
<input type="checkbox"/>	7	2021-01-20	2022-01-19	7,864.32	20.00000 %	1,572.86	23,708.54	6,291.46
<input type="checkbox"/>	8	2022-01-20	2023-01-19	6,291.46	20.00000 %	1,258.29	24,966.83	5,033.17
<input type="checkbox"/>	9	2023-01-20	2024-01-19	5,033.17	20.00000 %	1,006.63	25,973.46	4,026.54
<input type="checkbox"/>	10	2024-01-20	2025-01-19	4,026.54	20.00000 %	3,026.54	29,000.00	1,000.00

Inicia la depreciacion el dia 20-01-2015

Formula Disminucion de Saldos

10 años para depreciar

Valor del bien: 30.000

Valor de rescate: 1000

Depreciacion inicial acumulada: 0

Se calcula el monto de depreciacion: 20%