



SOROLLA2

CONFIGURACIÓN DE LA UNIDAD COORDINADORA

Tabla de contenido

1	INTRODUCCIÓN	3
2	CONFIGURACIÓN DE LA UNIDAD COORDINADORA	3
2.1	PESTAÑA ORGANIZATIVOS.....	4
2.1.1	Órgano Gestor por defecto	4
2.1.1	Versión Excel.....	4
2.1.1	Realización de altas acogándose a la Resolución	5
2.1.1	Tramitación electrónica	6
2.2	PESTAÑA DE GENERALES.....	6
2.2.1	Número de Certificado Inventario Sorolla (NCIS)	7
2.2.2	Recomendables	7
2.1.2	Opcionales.....	8
2.3	PESTAÑA DE CONTABILIDAD ANALÍTICA.....	9
2.3.1	Órgano gestor. Habilitar Costes.....	9
2.3.2	Órgano Gestor. Instalación por defecto.	10
2.3.3	Elementos de coste.....	10
2.4	PESTAÑA DE CONFIGURACIÓN LDAP.....	11
2.5	OPCIONES CONFIGURABLES A PARTIR DE LA EXPORTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN MASIVA DE DATOS.....	11
2.5.1	Botón “Exportar”	11
2.5.2	Botón “Cargar”	17
3	ANEXO I. RELACIÓN NATURALEZA-ELEMENTO DE COSTE	19
4	ANEXO II. AJUSTES CONTABLES EN LOS BIENES	20
4.1	INTRODUCCIÓN	20
4.2	CONFIGURACIÓN EN LA UNIDAD COORDINADORA	20
4.3	CONTROL Y SOLUCIÓN PUNTUAL AL ACCEDER A UN BIEN.	21
4.4	EXPORTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN MASIVA DE OPERACIONES CON DESAJUSTES CONTABLES.	22

Historial de versiones

Fecha versión	Descripción
21/11/2019	Cuarta revisión. Se añaden opciones dentro de pestaña Generales. Se actualizan imágenes.
29/10/2018	Tercera revisión. Se añaden opciones dentro de pestaña Generales y nueva pestaña de Configuración LDAP. Se actualizan imágenes.
22/08/2016	Segunda revisión. Se añade opción de configuración para control contable. Se incluye apartado 2.2.4 y Anexo II.
12/11/2015	Primera revisión.

1 Introducción

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

2 Configuración de la Unidad Coordinadora

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



Ilustración 1. Menú principal. Configuración de la Unidad Coordinadora.

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

- Organizativos
- Generales
- Contabilidad Analítica
- Configuración LDAP

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

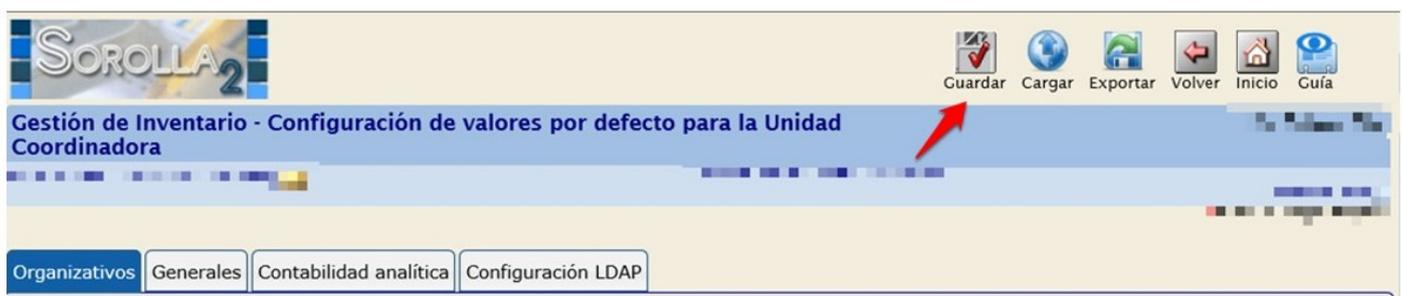


Ilustración 2. Configuración de la Unidad Coordinadora – Guardar.

2.1 Pestaña Organizativos

Agrupar las opciones que a nivel organizativo permitan configurar la Unidad Coordinadora. En este momento están disponibles aspectos relacionados con el Órgano Gestor por defecto, con la versión Excel, con las Resoluciones y con la Tramitación electrónica.

Ilustración 3. Configuración de la Unidad Coordinadora. Organizativos

2.1.1 Órgano Gestor por defecto

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

Ilustración 4. Configuración Unidad Coordinadora. Organizativos – Órgano Gestor

2.1.1 Versión Excel

Permite la configuración del formato de Excel.



Ilustración 5. Configuración Unidad Coordinadora. Organizativos – Versión Excel

2.1.1 Realización de altas acogándose a la Resolución

Dicha resolución únicamente es obligatoria para ministerios. Para el resto de organismos, existe la posibilidad de marcar la obligatoriedad de realizar las altas acogéndose o no a la resolución.

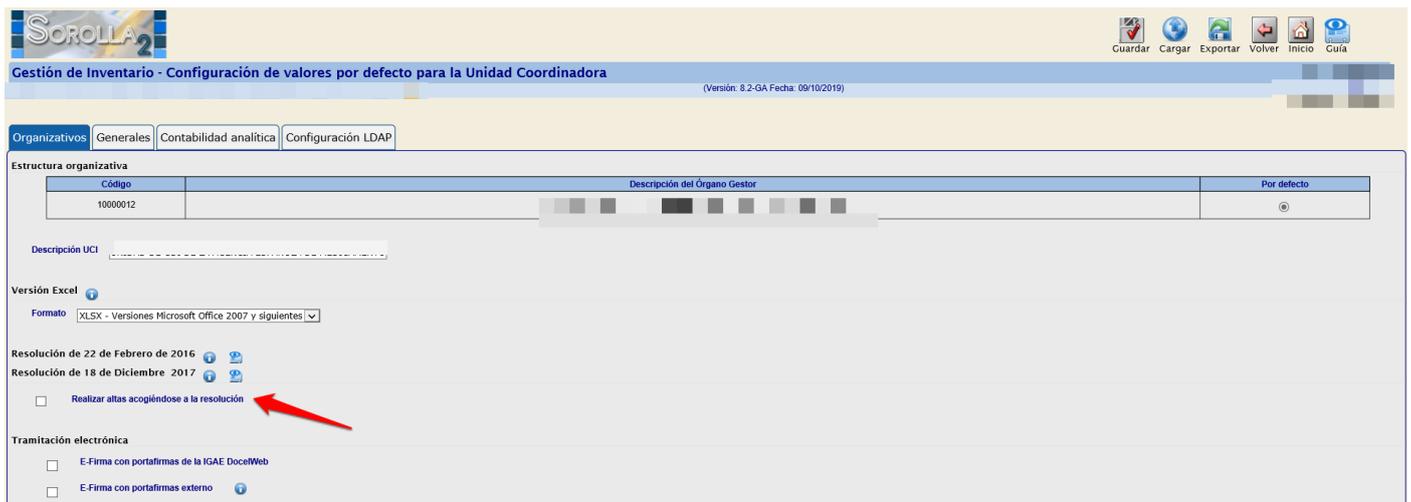


Ilustración 6. Configuración Unidad Coordinadora. Organizativos – Realización de altas acogéndose a la resolución I

Puede consultar el texto de la Resolución accediendo al icono que indica la imagen.



Ilustración 7. Configuración Unidad Coordinadora. Organizativos – Realización de altas acogéndose a la resolución II

2.1.1 Tramitación electrónica

La imagen muestra la interfaz de configuración de valores por defecto para la Unidad Coordinadora. En la sección 'Tramitación electrónica', se encuentran dos opciones con casillas de verificación:

- E-Firma con portafirmas de la IGAE DocelWeb
- E-Firma con portafirmas externo

Ilustración 8. Configuración Unidad Coordinadora. Organizativos – Tramitación electrónica

- E-Firma con portafirmas de la IGAE Docel/Web:** Si marca esta opción podrá firmar de forma electrónica ciertos documentos considerados de especial relevancia.

Permite firma electrónica y envío de solicitudes de firma a la bandeja de entrada del portafirmas electrónico (DocelWeb) de un superior jerárquico. Para ello el Administrador debe configurar la tabla de firmantes.
- E-Firma con portafirmas externo:** En caso de que en su organización se utilice un portafirmas distinto a DocelWEB, póngase en contacto con la IGAE a través del buzón Sorolla2@igae.hacienda.gob.es, al objeto de conocer las especificaciones técnicas de su portafirmas.

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

La imagen muestra la ficha de un bien con los siguientes datos:

- Órgano gestor: [Redactado]
- Unidad tramitadora: [Redactado]
- Código del bien: 1977ES28-AA-1303-ER
- Descripción: BNE ALMACEN TURACO, 14 (MADRID)
- Código antiguo SOROLLA: 200301128000011001
- Naturaleza: 2020 - Edificios

En la parte inferior, se encuentra una barra de navegación con botones para: Generales, Ubicación, Desglose de valores, Costes, Catastro, Seguros, Registros, Gastos, Observaciones, Ficheros adjuntos y e-Firma. Una flecha roja apunta al botón 'e-Firma'.

Ilustración 9. Ficha el bien. Pestaña e-Firma

2.2 Pestaña de Generales

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

Organizativos | Generales | Contabilidad analítica | Configuración LDAP

Número de Certificado Inventario Sorolla (NCIS)

Actualiza fecha inicio vida útil con la misma fecha de contabilización en SIC para naturalezas muebles: [?]

Obligación de captura de expedientes/libramientos Sorolla ó libre en operaciones de alta presupuestaria:

Recomendables

Bloquear nuevas operaciones con dotación provisional ejecutada: [?]

Obligación de ubicar los bienes: [?]

Habilita la comprobación de la contabilidad asociada a las operaciones de los bienes: [?]

Avisos de caducidad de garantía, mantenimiento y/o licencia: [?]

Opcionales

Réplica de fecha de alta en inventario en fechas de inicio de vida útil y fecha de contabilidad: [?]

Réplica de la descripción del bien en la descripción de la operación para operaciones de Alta: [?]

Proceso de dotación de la amortización global por Unidad Responsable: [?]

Opcionalidad de captura de criterios de amortización en Carga Inicial: [?]

Ilustración 10. Configuración Unidad Coordinadora. Generales

2.2.1 Número de Certificado Inventario Sorolla (NCIS)

Organizativos | Generales | Contabilidad analítica | Configuración LDAP

Número de Certificado Inventario Sorolla (NCIS)

Actualiza fecha inicio vida útil con la misma fecha de contabilización en SIC para naturalezas muebles: [?]

Obligación de captura de expedientes/libramientos Sorolla ó libre en operaciones de alta presupuestaria:

Ilustración 11. Configuración Unidad Coordinadora. Generales - NCIS

- **Actualiza fecha inicio vida útil con la misma fecha de contabilización en SIC para naturalezas muebles:** Se actualizan criterios (fecha inicio vida útil + años vida útil) según criterios organismo/resolución.
- **Obligación de captura de expedientes/libramientos Sorolla o libre en operaciones de alta presupuestaria:** Aunque no esté marcada la obligación de captura, si su organismo trabaja con Gestión Presupuestaria en SOROLLA, sí que tiene la obligatoriedad de capturarlo.

2.2.2 Recomendables

Recomendables

Bloquear nuevas operaciones con dotación provisional ejecutada: [?]

Obligación de ubicar los bienes: [?]

Habilita la comprobación de la contabilidad asociada a las operaciones de los bienes: [?]

Avisos de caducidad de garantía, mantenimiento y/o licencia: [?]

Ilustración 12. Configuración Unidad Coordinadora. Generales - Recomendables

- **Bloquear nuevas operaciones con dotación provisional ejecutada:** En nueva versión de SOROLLA2 se ha establecido que al finalizar el proceso de dotación a la amortización provisional se establece un control que no permite realizar nuevas operaciones en ese ejercicio. Si fuese necesario realizar ajustes al proceso de amortización provisional, un administrador debe habilitar de nuevo la posibilidad de realizar operaciones. A través del siguiente enlace puede consultar la [Nota informativa sobre mejoras en el proceso de dotación de la amortización](#).
- **Obligación de ubicar los bienes:** Permite configurar la obligatoriedad de ubicar en un bien contenedor y un espacio todos los bienes muebles en el momento del alta. Así mismo, se validará dicha obligatoriedad cuando acceda a cualquier bien mueble existente sin datos de ubicación.
- **Habilita la comprobación de la contabilidad asociada a las operaciones de los bienes:** Permite

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

- **Avisos de caducidad de garantía, mantenimiento y/o licencia:** Se recibirán avisos durante los días seleccionados previos a la fecha de caducidad. Hay que tener en cuenta que debe habilitar el indicador correspondiente en la gestión de usuarios.

2.1.2 Opcionales

Opcionales	
Réplica de fecha de alta en inventario en fechas de inicio de vida útil y fecha de contabilidad	No <input type="button" value="i"/>
Réplica de la descripción del bien en la descripción de la operación para operaciones de Alta	Sí <input type="button" value="i"/>
Proceso de dotación de la amortización global/por Unidad Responsable	Global <input type="button" value="i"/>
Opcionalidad de captura de criterios de amortización en Carga Inicial	No <input type="button" value="i"/>

Ilustración 13. Configuración Unidad Coordinadora. Generales - Opcionales

- **Réplica de fecha de alta en inventario en fechas de inicio de vida útil y fecha de contabilidad:** Permite configurar la posibilidad de replicar la fecha de alta en inventario en la fecha de inicio de vida útil y en la fecha de contabilidad, es decir, cuando realice una operación de alta de un bien, la fecha que introduzca cómo fecha de alta, automáticamente se copia en la fecha de inicio de vida útil y en la fecha de contabilidad.
- **Réplica de la descripción del bien en la descripción de la operación para operaciones de Alta:** Permite configurar la posibilidad de replicar la descripción del bien en la descripción de la operación en operaciones de Alta.
- **Proceso de dotación de la amortización global/por Unidad Responsable:** Permite configurar si el proceso de amortización se debe realizar de forma global o por Unidad Responsable dependiendo de las necesidades de su organización.
- **Opcionalidad de captura de criterios de amortización en Carga Inicial:** Permite configurar que para realizar altas por Carga Inicial o Continuación de Carga Inicial se obligatorio o no la captura de criterios de amortización.

2.3 Pestaña de Contabilidad Analítica.

Organizativos Generales **Contabilidad analítica** Configuración LDAP

Órgano gestor. Habilitar Costes

Código	Descripción	Habilitar Costes	Obligatoriedad de captura
10000002		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Órgano gestor. Instalación por defecto

Órgano Gestor: [dropdown]

Código	Descripción	Por defecto
9		<input checked="" type="radio"/>

Elementos de coste

No permitidos

- 01 - COSTES DE PERSONAL
- 0101 - Sueldos y salarios
- 010101 - Retribuciones Basicas
- 010102 - Retribuciones Complementarias
- 010103 - Aportaciones Plan Pensiones
- 010104 - Productividad

Permitidos

- 050102 - Amortización Construcciones
- 050105 - Amortización Maquinaria
- 050106 - Amortización Mobiliario
- 050107 - Amortización Equipos Proc.Información
- 050108 - Amortización Elementos Transporte
- 050109 - Amortización Otro Inmovilizado Material

Ilustración 14. Configuración Unidad Coordinadora. Contabilidad Analítica

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

2.3.1 Órgano gestor. Habilitar Costes.

Organizativos Generales **Contabilidad analítica** Configuración LDAP

Órgano gestor. Habilitar Costes

Código	Descripción	Habilitar Costes	Obligatoriedad de captura
10000064		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ilustración 15. Configuración Unidad Coordinadora. Contabilidad Analítica – Habilitar Costes

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

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

Órgano gestor [Redacted] Estado Alta

Unidad tramitadora [Redacted]

Código del bien 1977ES28-AA-1303-ER

Descripción BNE ALMACEN TURACO, 14 (MADRID)

Código antiguo SOROLLA

Naturaleza 2020 - Edificios

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

Ilustración 16. Ficha del bien. Pestaña Costes

2.3.2 Órgano Gestor. Instalación por defecto.

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

Órgano gestor. Instalación por defecto

Órgano Gestor **** ÓRGANO GESTOR DE PRUEBAS PARA GDI

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

Ilustración 17. Configuración Unidad Coordinadora. Contabilidad Analítica – Instalación por defecto

2.3.3 Elementos de coste.

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

Elementos de coste:

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

Elementos de coste

No permitidos

- 010603 - Seguros del personal
- 010604 - Otros
- 0107 - INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
- 0108 - TRANSPORTE DE PERSONAL
- 0109 - OTROS COSTES DE PERSONAL
- 02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
- 0201 - COSTES DE MATERIALES DE REPROGRAFÍA E IMPRENTA
- 0202 - COSTES DE OTROS MATERIALES Y APROVISIONAMIENTOS
- 020201 - Materias primas
- 020202 - Mercaderías

Permitidos

- 05 - AMORTIZACIONES
- 0501 - Inmovilizado Material
- 050101 - Terrenos y Bienes Naturales
- 050102 - Construcciones
- 050103 - Infraestructuras
- 050104 - Instalaciones técnicas
- 050105 - Maquinaria y utillaje
- 050106 - Mobiliario
- 050107 - Equipos para proceso de información
- 050108 - Elementos de Transporte

Ilustración 18. Configuración Unidad Coordinadora. Contabilidad Analítica – Elementos de coste

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

Tipos de distribución:

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

costes en la ficha del bien.

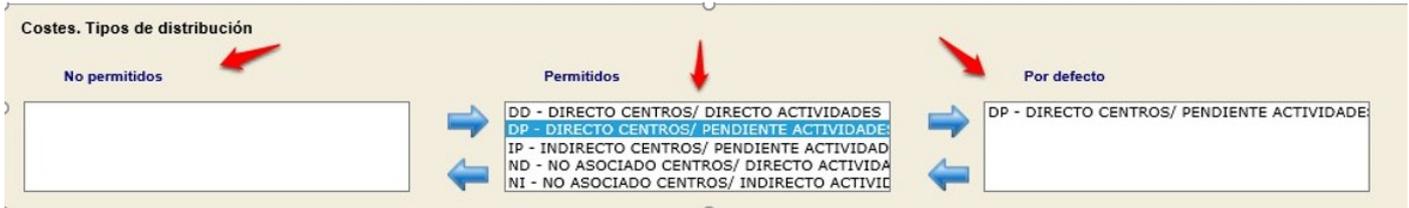


Ilustración 19. Configuración Unidad Coordinadora. Contabilidad Analítica – Tipos de distribución

2.4 Pestaña de Configuración LDAP

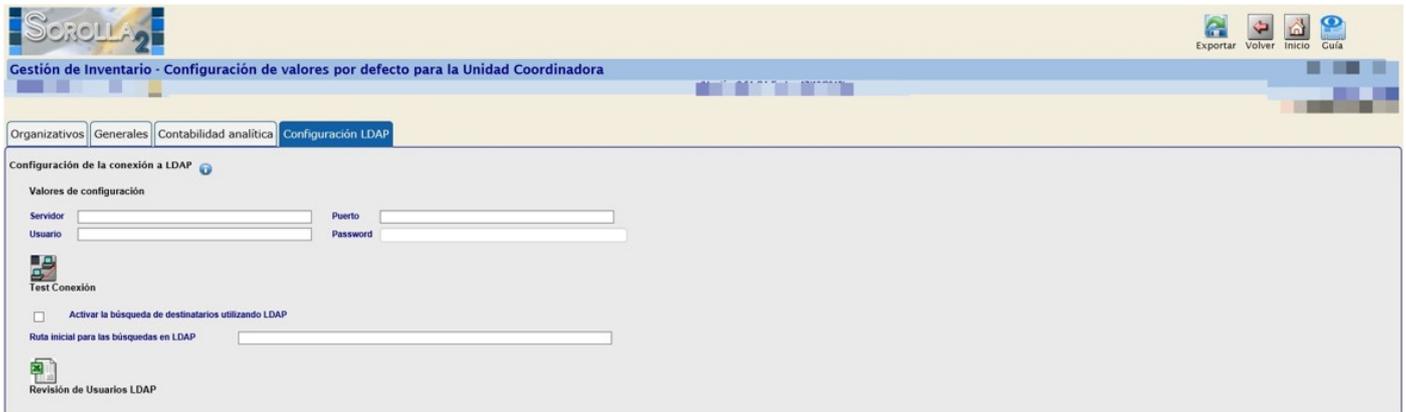


Ilustración 20. Configuración Unidad Coordinadora. Configuración LDAP

Se ha incluido una nueva funcionalidad en Inventario SOROLLA2 que permite la asignación de bienes a usuarios que figuran en el Directorio Activo o LDAP1. La principal utilidad es permitir asignar los equipos informáticos a las personas que los utilizan, siendo extensible para el resto de naturalezas (mobiliario, utillaje, etc.)

Para mayor información sobre Configuración LDAP, en el módulo de inventario tiene disponible el siguiente documento [Asignación destinatarios LDAP](#).

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

2.5.1 Botón “Exportar”.

Pulse el botón “*Exportar*”

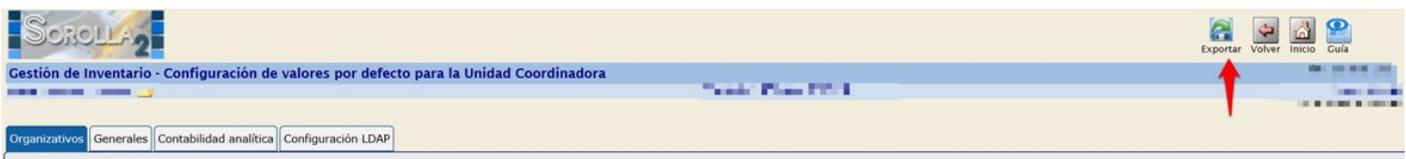


Ilustración 21. Configuración de la Unidad Coordinadora. Exportar

Tiene disponibles las exportaciones de datos de tipo:

- Organizativos
- Contabilidad Analítica

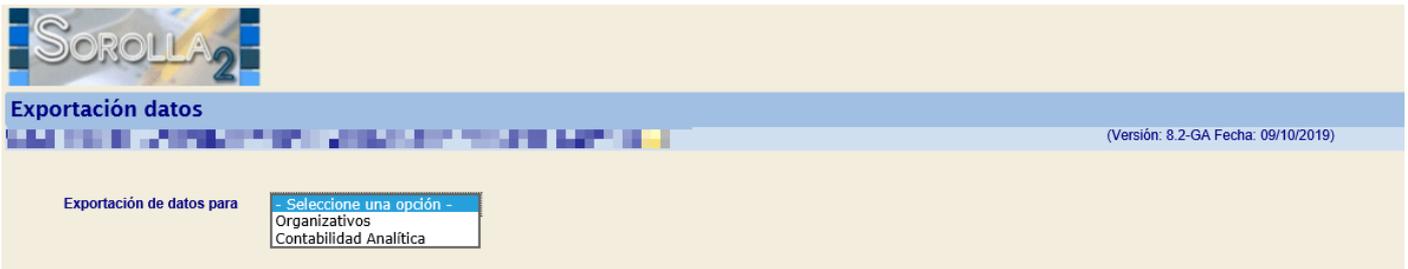


Ilustración 22. Exportación de datos

2.5.1.1 Exportación de datos organizativos.

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

Para ello, debe seleccionar en el apartado **Exportación de datos para “Organizativos”** y **“Criterios de amortización del Organismo”**. Luego puede establecer los parámetros de búsqueda que desee y, por último, pulsar **“Buscar”**.



Ilustración 23. Exportación de datos Organizativos

De forma puntual, puede introducir los años de vida útil que considere su organismo como se indica en la imagen:

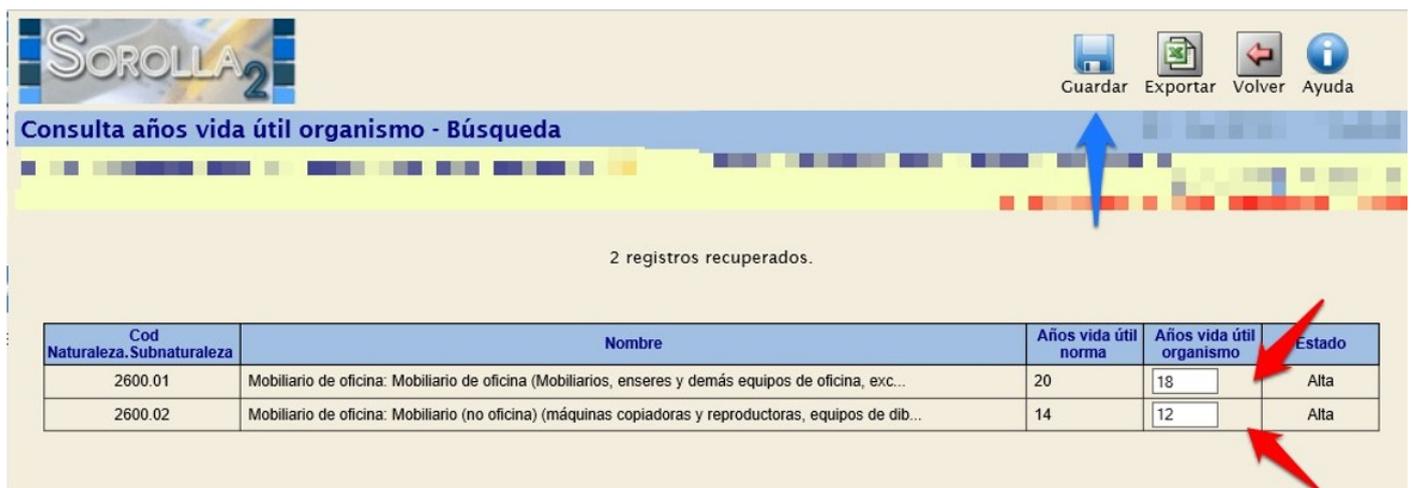


Ilustración 24. Definición Años vida útil organismo

Si fuera de forma masiva, una vez realizada la búsqueda, exporte los datos pulsando **“Exportar”**. Al finalizar la exportación, recibirá el fichero de respuesta en su buzón de usuario.



Ilustración 25. Exportación Años de vida útil

Pulse sobre el enlace para descargar.



Ilustración 26. Resultado de exportación de datos

Rellene la celda “Años de Vida Útil Organismo” según los criterios de su Organismo. Almacene el fichero Excel con los cambios realizados para su posterior carga según las indicaciones del apartado [2.5.2 Botón Cargar](#) en este mismo documento.

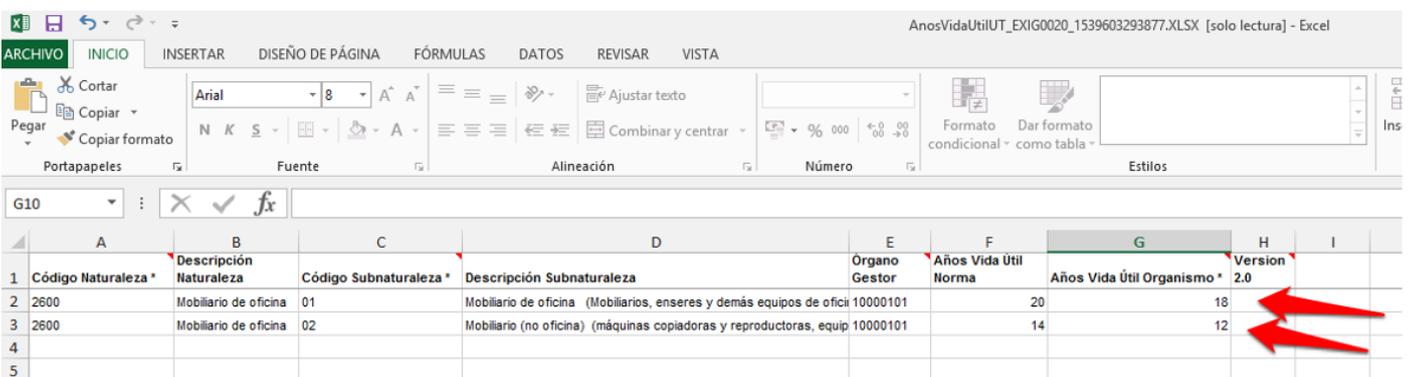


Ilustración 27. Fichero para la carga de datos de tipo Organizativos.

2.5.1.2 Contabilidad Analítica.



Ilustración 28. Exportación de datos Contabilidad Analítica

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

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

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



Ilustración 29. Exportación de datos de Contabilidad Analítica. Asociar centros de coste a espacios.

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

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



Ilustración 30. Resultado de exportación de datos

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

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

Ilustración 31. Fichero para la carga de datos de tipo Contabilidad Analítica.

Almacene el fichero Excel con los cambios realizados para su posterior carga según las indicaciones del apartado [2.5.2 Botón Cargar](#) en este mismo documento.

➤ **Asociar elemento de coste a naturaleza.**

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



Ilustración 32. Exportación de datos de Contabilidad Analítica. Asociar elementos de coste a naturaleza

Una vez finalizado el proceso de exportación, recibirá respuesta en su buzón de usuario. Dispondrá de tres ficheros, uno con la relación de naturalezas y los campos para elaborar la relación con el elemento de coste. Otro con los elementos de coste sincronizados desde la aplicación CANOA. Por último, un documento en el que puede encontrar una posible asociación de elementos de costes a naturaleza común a la mayoría de los centros. [\(Ver Anexo I\)](#).



Ilustración 33. Resultado exportación de datos

Rellene el elemento de coste que quiera asociar a la naturaleza.

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

Ilustración 34. Fichero para la carga de datos de tipo Contabilidad Analítica.

Almacene el fichero Excel con los cambios realizados para su posterior carga según las indicaciones del apartado [2.5.2 Botón Cargar](#) en este mismo documento.

2.5.2 Botón “Cargar”

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

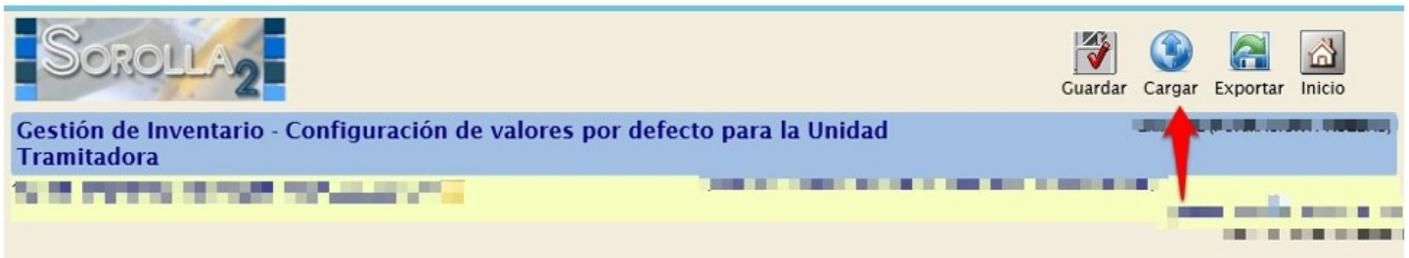


Ilustración 35. Configuración de la Unidad Coordinadora. Cargar

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

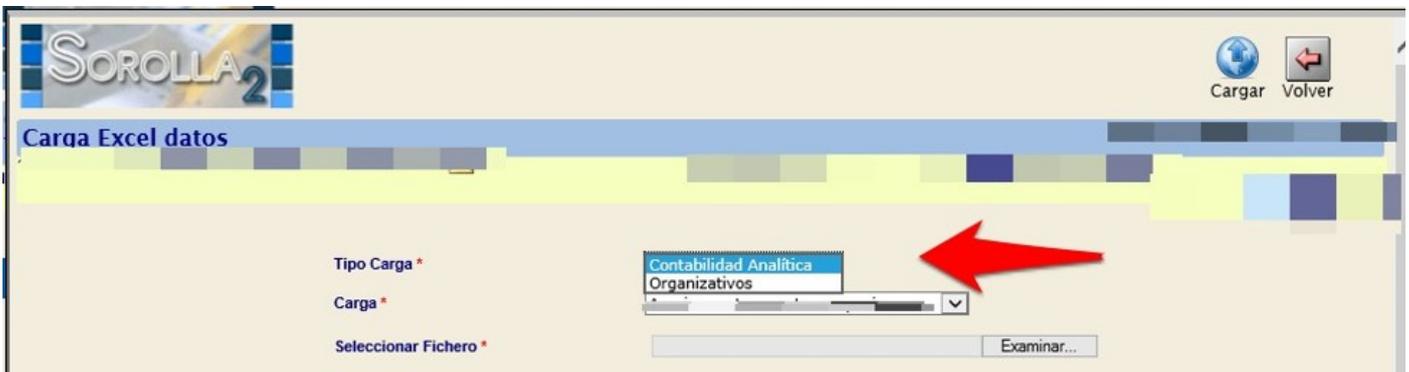


Ilustración 36. Tipo de Carga

2.5.2.1 Organizativos.

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

Para ello seleccione:

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

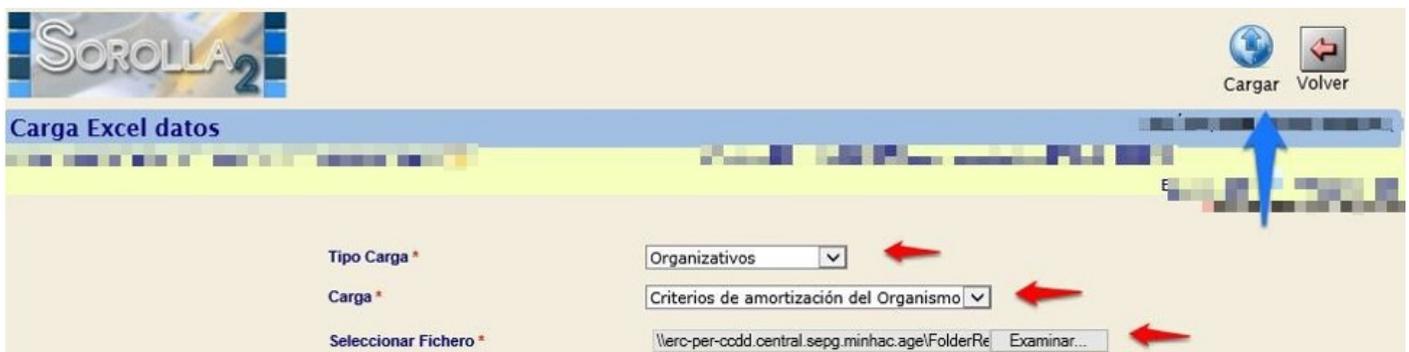


Ilustración 37. Tipo de Carga. Organizativos

Se inicia el proceso de la carga.

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

Resultado de la operación ✕

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

Cerrar ventana

Ilustración 38. Proceso de Actualizaciones masivas

2.5.2.1 Contabilidad Analítica.

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



Ilustración 39. Tipo de Carga. Contabilidad Analítica

➤ Asociar centros de costes a espacios.

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

Para ello seleccione:

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



Ilustración 40. Tipo de Carga. Contabilidad Analítica – Asociar centros de coste a espacios

Se inicia el proceso de la carga.

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

Resultado de la operación ✕

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

Cerrar ventana

Ilustración 41. Proceso de Actualizaciones masivas

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

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

Para ello seleccione:

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

Ilustración 42. Tipo de Carga. Contabilidad Analítica – Asociar elementos de coste a naturalezas

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

Ilustración 43. Proceso de Actualizaciones masivas

3 Anexo I. Relación Naturaleza-Elemento de Coste

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

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

Ilustración 44. Ejemplo de relación de naturaleza con elemento de coste.

4 Anexo II. Ajustes Contables en los Bienes

4.1 Introducción

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

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

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

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

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

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

4.2 Configuración en la Unidad Coordinadora

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

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

Organizativos | **Generales** | Contabilidad analítica | Configuración LDAP

Número de Certificado Inventario Sorolla (NCIS)

Actualiza fecha inicio vida útil con la misma fecha de contabilización en SIC para naturalezas muebles: ⓘ ⓘ

Obligación de captura de expedientes/libramientos Sorolla ó libre en operaciones de alta presupuestaria:

Recomendables

Obligación de ubicar los bienes: ⓘ

Habilita la comprobación de la contabilidad asociada a las operaciones de los bienes: ⓘ **→**

Avisos de caducidad de garantía, mantenimiento y/o licencia: ⓘ

Opcionales

Réplica de fecha de alta en inventario en fechas de inicio de vida útil y fecha de contabilidad: ⓘ

Réplica de la descripción del bien en la descripción de la operación para operaciones de Alta: ⓘ

Proceso de dotación de la amortización global por Unidad Responsable: ⓘ

Ilustración 45. Configuración de la Unidad Coordinadora. Comprobación de contabilidad

4.3 Control y solución puntual al acceder a un bien.

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

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

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

Gestión de Inventario - Gestión de Bienes (Versión: 2.3.24-SNAPSHO Fecha actualización: 07/06/2016 03:38) Ejercicio: 2015 -PRUEBAS-GDI * indica un campo obligatorio

Órgano gestor: INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA Estado:

Unidad tramitadora: UNIDAD DE GDI DEL INAEM

Código del bien: 19902600-AA-2646-XC Bien fuera balance:

Descripción: ACONDICIONADOR AUTONOMO DE AIRE

Código antiguo SOROLLA:

Naturaleza: 2600 - Mobiliario de oficina

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

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

Ilustración 46. Bien con desajustes en contabilidad

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

Situación jurídica: 01 - Bienes patrimoniales

Amortización: Usuario

Valor contable sit. jurídica: 340,14 €

Valor amortización sit. jurídica: 340,14 €

Valor pendiente amortizar por sit. jurídica: 0,00 €

Imp. fijo dotación amortización por sit. jurídica:

histórico

Filtrar por código de operación:

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

Filtrar por código de operación de amortización:

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

Página 1 de 2

Ilustración 47. Regenerar contabilidad

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

4.4 Exportación y actualización masiva de operaciones con desajustes contables.

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

Para obtener el fichero con operaciones desajustadas contablemente, acuda al menú **Consultas e Informes Informes – Contables - Desajustes en contabilidad**

Menú principal

- Gestión de Bienes
- Gestión de Operaciones
- Actualizaciones masivas
- Administración de la unidad
- Consultas e Informes
 - Consultas
 - Informes
 - Certificados
 - Contables
 - Contable a una fecha
 - Desajustes en contabilidad
 - Amortización
 - Carga inicial
 - Comprobación migración
 - Otros
 - Documentos Electrónicos
- Utilidades
- Mi configuración

Ilustración 48. Menú Consultas e Informes – Informes – Contables – Desajustes en contabilidad

Rellene como mínimo los campos obligatorios (*), y pulse “Exportar a Excel”.



Ilustración 49. Exportación Desajustes en Contabilidad

Para realizar el proceso masivo de regeneración de la contabilidad, debe dirigirse a la opción de menú **Actualizaciones masivas - Operaciones – Rectificaciones**.



Ilustración 50. Menú Actualizaciones masivas – Operaciones - Rectificaciones

Debe seleccionar **Desajustes en contabilidad**, examinar el fichero y pulsar “*Cargar*”.

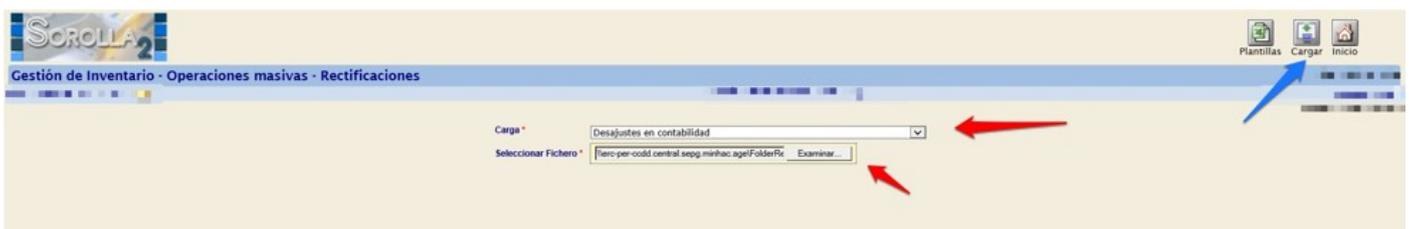


Ilustración 51. Carga Desajustes en contabilidad