

XIRUX ERP – Activos Fijos - Depreciación

1. CONFIGURACIONES

1.1 Configuraciones mínimas para ejecutar el proceso

| ETAPA DEL PROCESO | DESCRIPCIÓN | |
|-------------------|--------------------|---|
| Configuración | Tipos de Activos | Contar con los tipos de activos definidas las cuentas contables para el proceso de depreciación |
| | Activos Fijos | Carlos activos fijos con su respectivo valor y depreciación acumulación para que el calculo de el valor de la depreciación del siguiente mes se calcule correctamente. En la ficha del activo verificar que cuente con la vida útil, fecha de compra y valor en libros. |
| | Permisos de acceso | Permiso de acceso al usuario que ejecutara el proceso de depreciación en la ruta Grupo Funcional Procesos Especiales – Depreciación de Activos Fijos |

2. PROCESO

2.1 Ejecución de Depreciación

Ruta: Grupo Funcional Procesos Especiales – Depreciación Activos Fijos

©Todos los derechos reservados ACTIVESOFT

Soluciones, proyectos y asesorías informáticas.

1. Seleccione la operación contable, mes y de clic en **“Vista Previa”**
2. Verifique desde Excel dando clic en **“Exportar”** los valores cálculos en la depreciación.
3. Si todo lo revisado en el punto 2 es correcto, de clic en **“Iniciar Proceso”** para crear el comprobante de depreciación.

Nota Importante. Si requieren volver a ejecutar la depreciación de un mes ya ejecutado, lo pueden volver a depreciar las veces que sean necesarias, el sistema automáticamente al ver que están depreciando de nuevo el mismo mes, borra el comprobante anterior y crea un nuevo comprobante de depreciación.

3. INFORMES

2.1 Consulta Comprobante Contabilidad

Ruta: Grupo Funcional Movimiento Contable

Puede consultar el comprobante de contabilidad de depreciación dando clic derecho sobre el comprobante, imprimir:

| Comprobante de Contabilidad (PUC FISCAL) | | | | | | |
|---|---------|--|-------------|-------------------|---------|---------------|
| Comprobante: 0099 - Depreciaciones | | | Número: 154 | Fecha: 2023-05-31 | | |
| Detalle: Proceso de depreciación de activos fijos | | | | | | |
| Cuenta | Aux. 2 | Aux. 3 | Aux. 4 | Cantidad | Débitos | Créditos |
| 159205 - Depreciacion Construccion | | | | | | |
| CCosto 0001 - ADMINISTRACION | ActFijo | 1516-00001 - OFICINA 0099 | | 0.00 | 0.00 | -3,452,800.00 |
| | | 515 - ED TORRE BANCC FALABELLA | | | | |
| CCosto 0001 - ADMINISTRACION | ActFijo | 1516-00002 - OFICINA 0099 | | 0.00 | 0.00 | -719,281.85 |
| | | 515 - Remodelacion | | | | |
| 159210 - Depreciacion Maquinaria y | | | | | | |
| CCosto 0014 - VENTAS | ActFijo | 1520-00001 - MEDIDOR 0099 | | 0.00 | 0.00 | -28,303.24 |
| | | DE HUMEDAD Y TEMPERATURA DATALOGGER EXTECH | | | | |
| 159215 - Depreciacion Equipo de Of | | | | | | |
| CCosto 0014 - VENTAS | ActFijo | 1524-20179 - PUESTO 0099 | | 0.00 | 0.00 | -13,181.99 |
| | | JEFE DE VENTAS | | | | |
| CCosto 0001 - ADMINISTRACION | ActFijo | 1524-20180 - PUESTOS 0099 | | 0.00 | 0.00 | -21,864.98 |
| | | DE TRABAJO (3) SALA PEQUENA | | | | |
| CCosto 0001 - ADMINISTRACION | ActFijo | 1529-00098 - HORNO 0099 | | 0.00 | 0.00 | -1,722.79 |
| | | MICROONDAS 20 LT GRIS | | | | |
| CCosto 0001 - ADMINISTRACION | ActFijo | 524-20143 - SILLA 0099 | | 0.00 | 0.00 | -5,214.39 |
| | | OPERATIVA ORION | | | | |

Cordialmente,

Equipo de Implementación
implementacion@activesoft.com.co